

中華民國 102 年度
(102年01月01日至102年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金
附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府都市發展局編

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國102年度

甲、總說明..... 第 1 頁至 4 頁

乙、主要表

1. 基金來源、用途及餘絀決算表..... 第 5 頁至 5 頁

2. 現金流量決算表..... 第 6 頁至 6 頁

3. 平衡表..... 第 7 頁至 8 頁

丙、附屬表

1. 基金來源明細表..... 第 9 頁至 10 頁

2. 基金用途明細表..... 第 11 頁至 15 頁

3. 固定資產建設改良擴充明細表..... 第 16 頁至 17 頁

4. 員工人數彙計表..... 第 18 頁至 19 頁

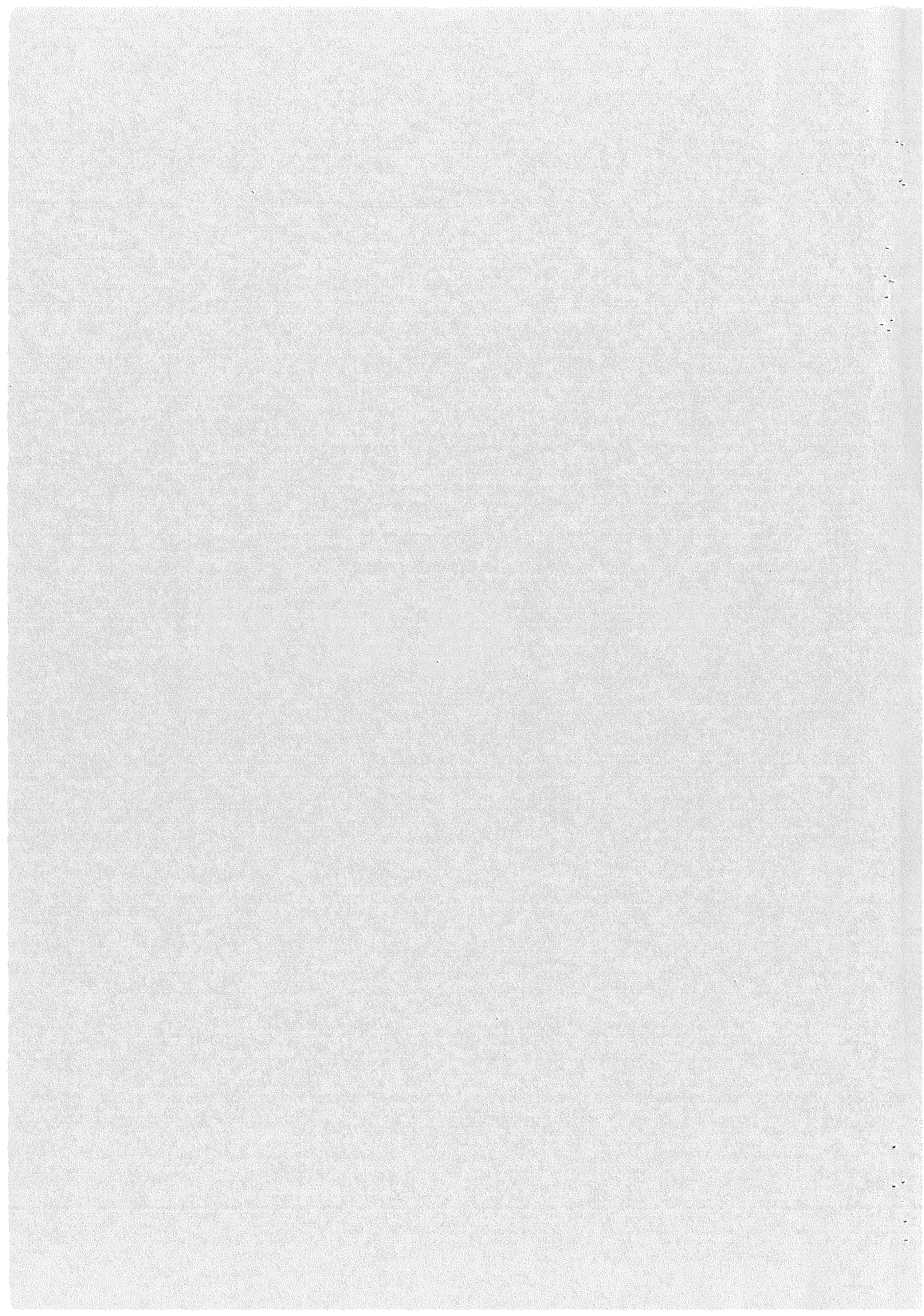
5. 用人費用彙計表..... 第 20 頁至 21 頁

6. 主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 22 頁至 22 頁

7. 各項費用彙計表..... 第 23 頁至 23 頁

8. 管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 24 頁至 25 頁

甲、總說明



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明
中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 營運計畫

本年度以都市計畫檢討變更回饋金收入、非都市土地開發影響費收入，辦理委託台南市都市更新總顧問計畫、臺南市老舊住宅調查更新評估案、補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案、參加都市發展相關國際研討會及都市規劃業務、非都市土地開發業務行政作業等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 徵收及依法分配收入

(1)依區域計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費為長榮大學變更開發計畫案開發影響費及佳里區污水下水道系統水資源回收中心基地開發許可案之開發影響費，已辦理完成，執行率 2,553.41%。(預算數 200,000 元，決算數 5,106,822 元)

(2)都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金為「擴大及變更虎頭埤特定區計畫(第二次通盤檢討)案」變更 24 案(農業區變更為第二種宗教專用區、第三種宗教專用區、停車場用地-停(3)與公園用地-公(5)土地代金及 100.10.14 變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(附帶條件地區專案通盤檢討)變更第四案永康區大灣段 5995、5997、5998-2、5998、5996、5998-1 地號土地代金及臺南市東區裕東段 1259 地號土地變更回饋代金，已辦理完成，執行率 264.24%。(預算數 9,380,000 元，決算數 24,785,256 元)

2. 財產收入

銀行存款活期存款依年利率 0.17%估計利息收入，已辦理完成，執行率 163.96%。

3. 政府撥入收入

為以前年度原南縣代辦經費-非都市土地開發影響費賸餘、以前年度原南縣代辦經費-都市計畫檢討變更及土地使用經費賸餘及以前年度原南市都市更新基金公務預算賸餘撥入，已辦理完成，執行率 100%。

4. 其他收入

辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入，未辦理，執行率 0%。其原因係：(1)運河星鑽及中國城都市計畫變更案目前預計 103 年初完成都市計畫程序後，始啟動區段徵收作業，而區段徵收作業預計 105-106 年完成，相關收入屆時始得實現。(2)預算編列時未審慎考量實際進度，爾後將檢討改進，以符實際。

5. 都市更新發展計畫

主要為辦理(1)委託台南市都市更新總顧問計畫、(2)臺南市老舊住宅調查更新評估案、(3)補助社區老舊建築整建維護、(4)補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案，已辦理完成，執行率 80.22%。因應改善措施：(1)各規劃案件尚未執行完成，將依合約進度積極辦理。(2)其餘相關費用視實際需要支用。

6. 非都市土地開發業務計畫

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明

中華民國 102 年度

主要為辦理非都市土地開發業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 76.58%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)、基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：本年度決算數為 29,892,078 元，較預算數 9,580,000 元，增加 20,312,078 元，約 212.03%，其超收原因係都市計畫變更所捐獻代金及非都市土地開發影響費較預計多。
2. 財產收入：本年度決算數為 286,922 元，較預算數 175,000 元，增加 111,922 元，約 63.96%，其超收原因為專戶存款金額較預計多。
3. 政府撥入收入：本年度決算數為 37,013,000 元，較預算數 37,012,501 元，執行率 100%。
4. 其他收入：本年度決算數為 7,888 元，較預算數 4,000,000,000 元，減少 3,999,992,112 元，約 100%，其(1)其超收 7,888 元原因係收回 101 年度溢提勞工退休金 3,410 元、勞健保費 3,253 元及 102 年度巧佈點輔導計畫案逾期違約金 1,225 元。(2)短收 40 億元係運河星鑽及中國城都市計畫變更案目前預計 103 年初完成都市計畫程序後，始啟動區段徵收作業，而區段徵收作業預計 105-106 年完成，相關收入屆時始得實現。(3)預算編列時未審慎考量實際進度，爾後將檢討改進，以符實際。

(二)、基金用途：

1. 都市更新發展計畫：(1)本年度都市更新發展計畫原預算數 4,030,835,000 元，其中解繳國庫之可用預算數 4,000,000,000 元，因配合會計科目修訂重分類，於「解繳公庫」科目表達。(2)本年度決算數為 24,735,474 元，較預算數 30,835,000 元，賸餘 6,099,526 元，約 19.78%，主要係(1)各規劃案件尚未執行完成，將依合約進度積極辦理。(2)其餘撙節開支。
2. 非都市土地開發業務計畫：本年度決算數為 1,940,480 元，較預算數 2,534,000 元，賸餘 593,520 元，約 23.42%，主要係業務宣導費用撙節開支。

(三)、本期賸餘：

本期賸餘 40,523,435 元，較預算數賸餘 4,013,399,000 元，減少 3,972,875,565 元。

(四)、解繳市庫：

本年度決算數為 0 元，較預算數 4,000,000,000 元，減少 4,000,000,000 元，執行率 0%，主要係(1)運河星鑽及中國城都市計畫變更案目前預計 103 年初完成都市計畫程序後，始啟動區段徵收作業，而區段徵收作業預計 105-106 年完成，相關收入屆時始得實現。(2)預算編列時未審慎考量實際進度，爾後將檢討改進，以符實際。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量情形：

本期賸餘 40,523,435 元，調整非現金項目增加 1,281,000 元，包括流動負債淨增 1,281,000 元，業務活動之淨現金流入 41,804,435 元。

(二)其他活動之現金流量情形：

本年度增加短期貸款 100,000,000 元，其他活動之淨現金流出 100,000,000 元。

(三)現金及約當現金之增減情形：

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明

中華民國 102 年度

本年度現金及約當現金期初 149,057,633 元，期末 90,862,098 元，淨減 58,195,565 元。

四、資產負債情況

(一)資產組成:年度終了資產總額共 190,862,098 元，其內容為:

流動資產 190,862,098 元，佔資產總額 100%；其明細為:

(1)銀行存款 90,862,098 元係:集中支付專戶 134(都市規劃業務)佔 81,980,335 元、集中支付專戶 135(非都市土地開發業務)佔 8,881,763 元。

(2)短期貸款 100,000,000 元係:臺南市政府向本基金資金調度，都市規劃業務佔 62,000,000 元、非都市土地開發業務佔 38,000,000 元。

(二)負債狀況:年度終了負債總額 3,432,000 元，佔負債及基金餘額總額 1.80%。其內容為:應付費用 3,432,000 元係:(1)102 年度社區巧佈點輔導計畫 1,575,000 元。(2)台南市老舊住宅調查更新評估案 1,140,000 元。(3)委託台南市都市更新總顧問計畫 717,000 元。

(三)基金餘額內容:年度終了基金餘額總額 187,430,098 元，佔負債及基金餘額總額 98.20%。

本期賸餘 40,523,435 元佔基金餘額 21.62%，累積餘額 146,906,663 元佔基金餘額 78.38%。

五、其他:

(一)本年度併決算事項之說明:

為配合辦理「台南築角計畫案」執行創作團隊及社區等團體輔導部分及執行部分經費，計 4,500 千元，業經臺南市政府 102 年 4 月 15 日府都會字第 1020330105 號函核定超支併決算。

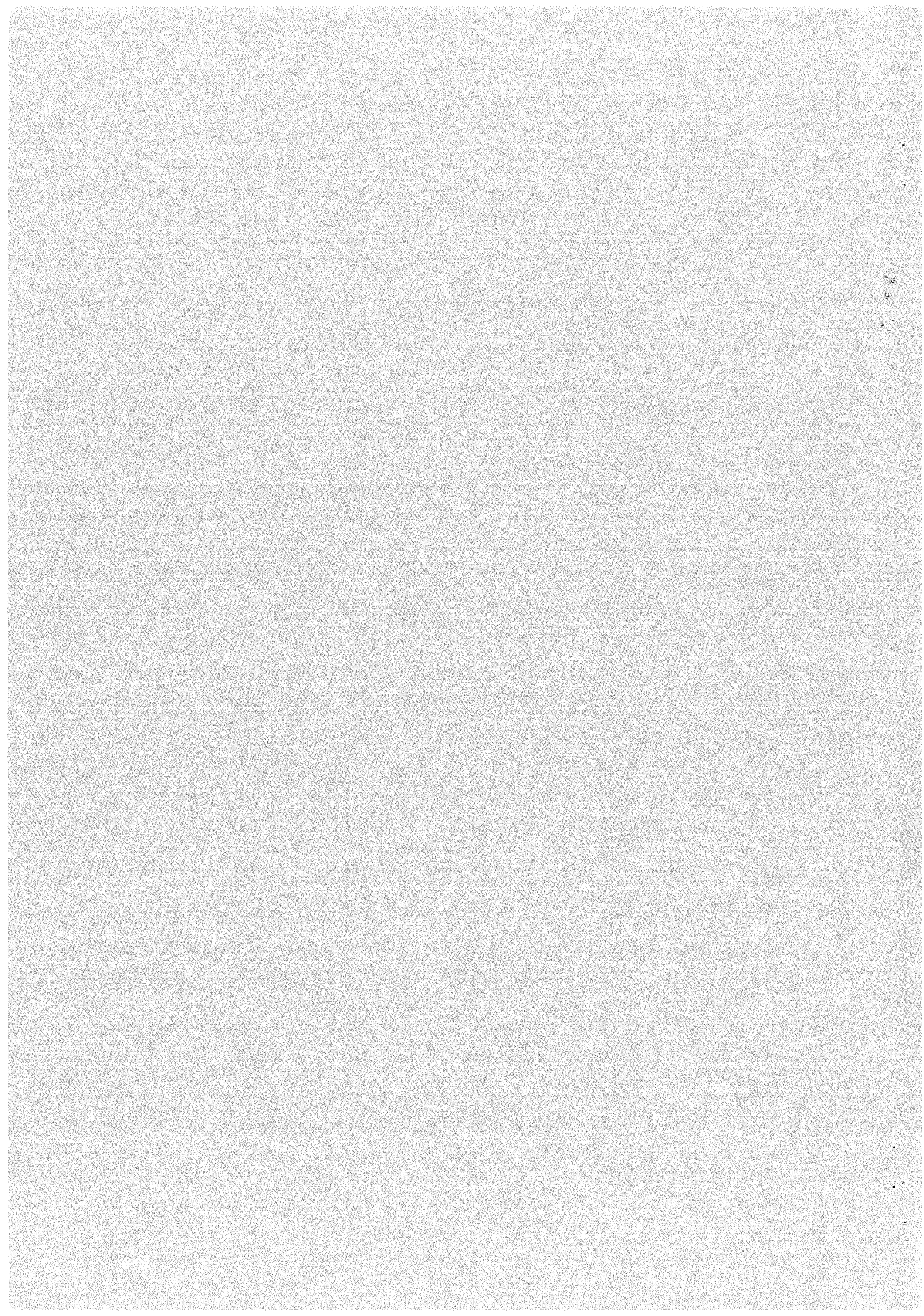
(二)本年度調整容納事項之說明:

為郵寄鐵路地下化照顧方案-辦理互動座談會通知函所需之郵資計 12,392 元，業經簽准同意於都市規劃計畫預算總額內調整容納。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險經費或有負債假設條件及金額)及或有資產之說明:無

乙、主要表



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	4,046,768,000.00	100.00	67,199,389.00	100.00	-3,979,568,611.00	-98.34	168,359,964.00	100.00
徵收及依法分配收入	9,580,000.00	0.24	29,892,078.00	44.48	20,312,078.00	212.03	26,305,202.00	15.62
其他徵收收入	9,580,000.00	0.24	29,892,078.00	44.48	20,312,078.00	212.03	26,305,202.00	15.62
財產收入	175,000.00	0.00	286,922.00	0.43	111,922.00	63.96	40,762.00	0.02
利息收入	175,000.00	0.00	286,922.00	0.43	111,922.00	63.96	40,762.00	0.02
政府撥入收入	37,013,000.00	0.91	37,012,501.00	55.08	-499.00	0	142,014,000.00	84.35
政府其他撥入收入	37,013,000.00	0.91	37,012,501.00	55.08	-499.00	0	142,014,000.00	84.35
其他收入	4,000,000,000.00	98.84	7,888.00	0.01	-3,999,992,112.00	-100	-	-
雜項收入	4,000,000,000.00	98.84	7,888.00	0.01	-3,999,992,112.00	-100	-	-
基金用途	33,369,000.00	0.82	26,675,954.00	39.70	-6,693,046.00	-20.06	21,453,301.00	12.74
都市更新發展計畫	30,835,000.00	0.76	24,735,474.00	36.81	-6,099,526.00	-19.78	19,739,676.00	11.72
購建固定資產	-	-	-	-	0.00	0	-	-
其他	30,835,000.00	0.76	24,735,474.00	36.81	-6,099,526.00	-19.78	19,739,676.00	11.72
非都市土地開發業務計畫	2,534,000.00	0.06	1,940,480.00	2.89	-593,520.00	-23.42	1,713,625.00	1.02
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,534,000.00	0.06	1,940,480.00	2.89	-593,520.00	-23.42	1,713,625.00	1.02
本期賸餘(短絀-)	4,013,399,000.00	99.18	40,523,435.00	60.30	-3,972,875,565.00	-98.99	146,906,663.00	87.26
期初基金餘額	124,378,000.00	3.07	146,906,663.00	218.61	22,528,663.00	18.11	-	-
解繳公庫	4,000,000,000.00	98.84	0	-	-4,000,000,000.00	-100.00	-	-
期末基金餘額	137,777,000.00	3.40	187,430,098.00	278.92	49,653,098.00	36.04	146,906,663.00	87.26

本年度都市更新發展計畫項下解繳國庫之可用預算數40億元,因配合會計科目修訂重分類,於「解繳公庫」科目表達。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增(+) 減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	4,013,399,000.00	40,523,435.00	-3,972,875,565.00	-98.99
調整非現金項目	-	1,281,000.00	1,281,000.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	1,281,000.00	1,281,000.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	4,013,399,000.00	41,804,435.00	-3,971,594,565.00	-98.96
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-4,000,000,000.00	-	4,000,000,000.00	-100.00
其他項目之現金流出	-4,000,000,000.00	-	4,000,000,000.00	-100.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	-4,000,000,000.00	-100,000,000.00	3,900,000,000.00	-97.50
現金及約當現金之淨增(淨減—)	13,399,000.00	-58,195,565.00	-71,594,565.00	-534.33
期初現金及約當現金	124,378,000.00	149,057,663.00	24,679,663.00	19.84
期末現金及約當現金	137,777,000.00	90,862,098.00	-46,914,902.00	-34.05

平衡表

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	190,862,098.00	100.00	149,057,663.00	100.00	41,804,435.00	28.05
流動資產	190,862,098.00	100.00	149,057,663.00	100.00	41,804,435.00	28.05
現金	90,862,098.00	47.61	149,057,663.00	100.00	-58,195,565.00	-39.04
銀行存款	90,862,098.00	47.61	149,057,663.00	100.00	-58,195,565.00	-39.04
短期貸墊款	100,000,000.00	52.39	-	-	100,000,000.00	-
短期貸款	100,000,000.00	52.39	-	-	100,000,000.00	-
資產合計	190,862,098.00	100.00	149,057,663.00	100.00	41,804,435.00	28.05

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

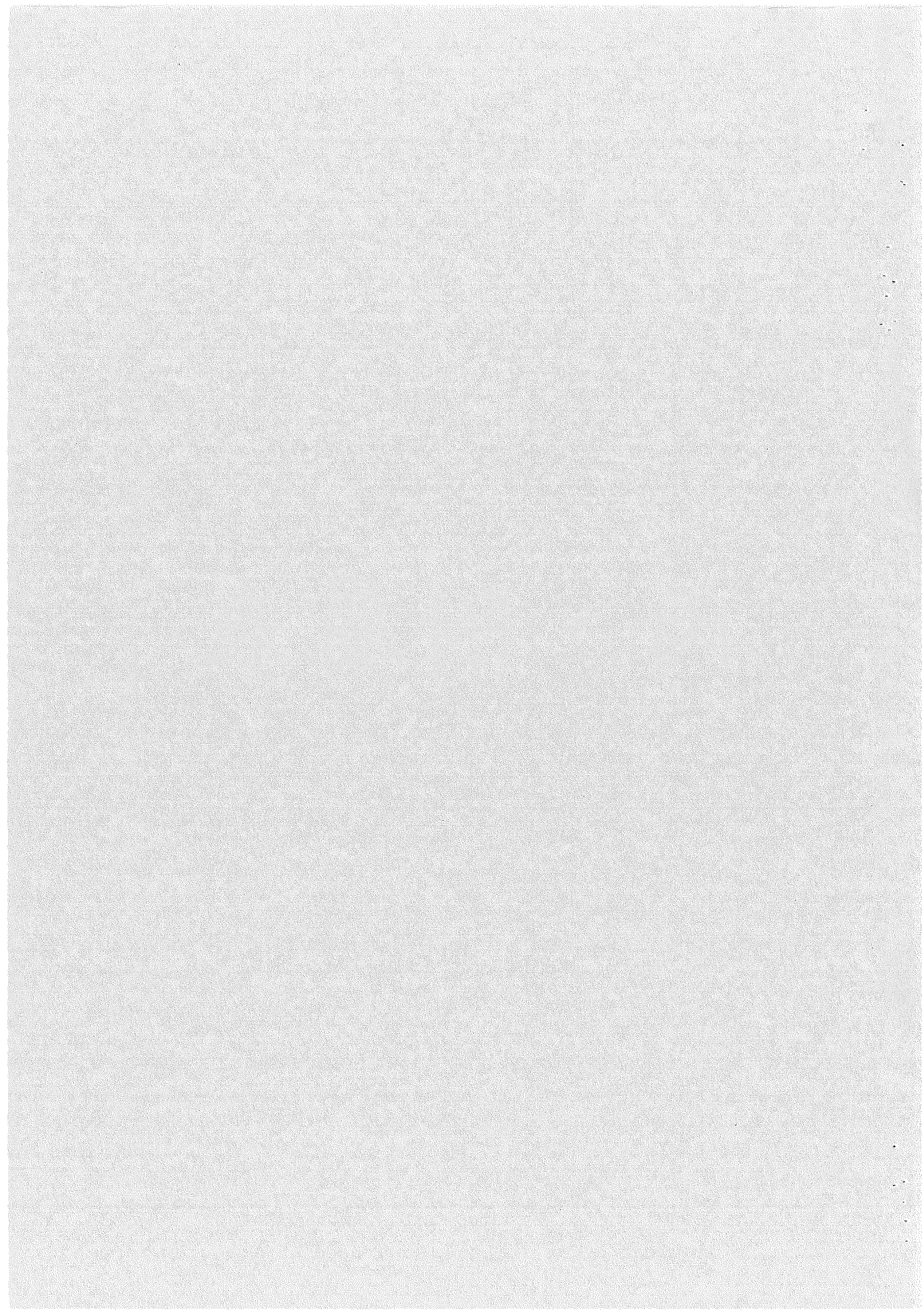
平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,432,000.00	1.80	2,151,000.00	1.44	1,281,000.00	59.55
流動負債	3,432,000.00	1.80	2,151,000.00	1.44	1,281,000.00	59.55
應付款項	3,432,000.00	1.80	2,151,000.00	1.44	1,281,000.00	59.55
應付費用	3,432,000.00	1.80	2,151,000.00	1.44	1,281,000.00	59.55
基金餘額	187,430,098.00	98.20	146,906,663.00	98.56	40,523,435.00	27.58
基金餘額	187,430,098.00	98.20	146,906,663.00	98.56	40,523,435.00	27.58
基金餘額	187,430,098.00	98.20	146,906,663.00	98.56	40,523,435.00	27.58
累積餘額	146,906,663.00	76.97	-	-	146,906,663.00	-
本期賸餘	40,523,435.00	21.23	146,906,663.00	98.56	-106,383,228.00	-72.42
負債及基金餘額合計	190,862,098.00	100.00	149,057,663.00	100.00	41,804,435.00	28.05

丙、附屬表



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	9,580,000.00	29,892,078.00	20,312,078.00	212.03	1.決算數29,892,078元係都市計畫變更所捐獻代金計24,785,256元(民治2,3,736,552元、永華1,048,704元)及非都市土地開發影響費計5,106,822元。 2.其超收原因係(1)都市計畫變更所捐獻代金較原預算數9,380,000元預期多15,405,256元。(2)非都市土地開發影響費較原預算數200,000元預期多4,906,822元。
其他徵收收入	9,580,000.00	29,892,078.00	20,312,078.00	212.03	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
財產收入	175,000.00	286,922.00	111,922.00	63.96	其超收原因係專戶存款較預計多
利息收入	175,000.00	286,922.00	111,922.00	63.96	
政府撥入收入	37,013,000.00	37,012,501.00	-499.00	-0.00	1.以前年度都市更新基金公務預算賸餘，計16,828,119元。 2.以前年度代辦經費-都市計畫檢討變更及土地使用經費賸餘，計17,018,296元。 3.以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費賸餘，計3,166,086元。
政府其他撥入收入	37,013,000.00	37,012,501.00	-499.00	-0.00	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他收入	4,000,000,000.00	7,888.00	-3,999,992,112.00	-100.00	1.其超收7,888元原因係收回101年度溢提勞工退休金3,410元、勞健保費3,253元及102年度巧佈點輔導計畫案逾期違約金1,225元。 2.短收40億元係(1)運河星鑽及中國城都市計畫變更案目前預計103年初完成都市計畫程序後，始啟動區段徵收作業，而區段徵收作業預計105-
雜項收入	4,000,000,000.00	7,888.00	-3,999,992,112.00	-100.00	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	106年完成，相關收入屆時始得實現。 (2)預算編列時未審慎考量實際進度，爾後將檢討改進，審慎編列預算，以符實際。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
合 計	4,046,768,000.00	67,199,389.00	-3,979,568,611.00	-98.34	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
都市更新發展計畫	30,835,000.00	24,735,474.00	-6,099,526.00	-19.78	
都市規劃業務	30,835,000.00	24,735,474.00	-6,099,526.00	-19.78	
用人費用	10,191,000.00	10,026,258.00	-164,742.00	-1.62	
聘僱及兼職人員薪資	7,574,000.00	7,484,021.00	-89,979.00	-1.19	
聘用人員薪金	2,978,000.00	2,976,132.00	-1,868.00	-0.06	
約僱職員薪金	4,596,000.00	4,507,889.00	-88,111.00	-1.92	
獎金	946,000.00	946,034.00	34.00	0.00	
年終獎金	946,000.00	946,034.00	34.00	0.00	
退休及卹償金	455,000.00	449,133.00	-5,867.00	-1.29	
工員退休及離職金	455,000.00	449,133.00	-5,867.00	-1.29	
福利費	1,216,000.00	1,147,070.00	-68,930.00	-5.67	
分擔員工保險費	912,000.00	889,924.00	-22,076.00	-2.42	
其他福利費	304,000.00	257,146.00	-46,854.00	-15.41	因3名約僱人員於101年4月晉用，依實際需要支用。
服務費用	11,047,000.00	9,216,753.00	-1,830,247.00	-16.57	
郵電費	50,000.00	52,392.00	2,392.00	4.78	
郵費	40,000.00	52,392.00	12,392.00	30.98	為辦理郵寄鐵路地下化照顧方案-辦理互動座談會通知函，計12,392元，業經同意於都市規劃計畫預算總額內調整容納。
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
旅運費	472,000.00	288,231.00	-183,769.00	-38.93	
國內旅費	472,000.00	288,231.00	-183,769.00	-38.93	撙節支出
印刷裝訂與廣告費	3,646,000.00	1,053,180.00	-2,592,820.00	-71.11	
印刷及裝訂費	296,000.00	49,940.00	-246,060.00	-83.13	撙節支出
廣(公)告費	500,000.00	177,240.00	-322,760.00	-64.55	撙節支出
業務宣導費	2,850,000.00	826,000.00	-2,024,000.00	-71.02	撙節支出
一般服務費	2,354,000.00	2,302,950.00	-51,050.00	-2.17	
計時與計件人員酬金	2,338,000.00	2,287,750.00	-50,250.00	-2.15	都市更新發展計畫之約用人員5等3人及3等1人共4人，臨時技術工1人；預算金額2,338,000元，決算金額2,287,750元。
體育活動費	16,000.00	15,200.00	-800.00	-5.00	
專業服務費	4,525,000.00	5,520,000.00	995,000.00	21.99	
法律事務費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50	撙節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	60,000.00	-540,000.00	-90.00	撙節支出

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
委託調查研究費	3,500,000.00	5,400,000.00	1,900,000.00	54.29	1.台南市老舊住宅調查更新評估案 2,000,000元，簽約金額1,900,000元，100,000元發包剩餘款。 2.為配合辦理「台南築角計畫案」執行創作團隊及社區等團體輔導部分而增列計畫預算2,000,000元，業經臺南市政府102年4月15日府都會字第1020330105號函核定超支併決算。
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00	視業務實際需要減少支出。
材料及用品費	297,000.00	250,833.00	-46,167.00	-15.54	
用品消耗	297,000.00	250,833.00	-46,167.00	-15.54	
辦公(事務)用品	281,000.00	250,833.00	-30,167.00	-10.74	撙節支出
食品	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	誤餐費依實際需要支用
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,300,000.00	5,241,630.00	-4,058,370.00	-43.64	
捐助、補助與獎助	9,300,000.00	5,241,630.00	-4,058,370.00	-43.64	
捐助私校及團體	5,100,000.00	2,209,225.00	-2,890,775.00	-56.68	1.為辦理「台南築角計畫案」社區團體執行部分經費2,500,000元，業經臺南市政府102年4月15日府都會字第1020330105號函核定超支併決算。 2.因台南築角計畫部分案件有未符合申請條件，致本年度經審查後經費仍賸餘310,775元。 3.補助社區老舊建築整建維護係因中央自立更新補助已足以補助各社區整建維護申請，致本年度經費未支用5,000,000元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
補(協)助政府機關 (構)	4,200,000.00	3,032,405.00	-1,167,595.00	-27.80	補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案核定2,200,000元，執行數2,189,225元，因部分案件未符合申請條件，致本年度經審查後經費仍賸餘。
非都市土地開發業務計畫	2,534,000.00	1,940,480.00	-593,520.00	-23.42	
非都市土地開發業務	2,534,000.00	1,940,480.00	-593,520.00	-23.42	
用人費用	1,734,000.00	1,611,952.00	-122,048.00	-7.04	
聘僱及兼職人員薪資	1,291,000.00	1,209,654.00	-81,346.00	-6.30	
聘用人員薪金	477,000.00	447,854.00	-29,146.00	-6.11	
約僱職員薪金	814,000.00	761,800.00	-52,200.00	-6.41	
獎金	161,000.00	148,589.00	-12,411.00	-7.71	
年終獎金	161,000.00	148,589.00	-12,411.00	-7.71	
退休及卹償金	78,000.00	72,589.00	-5,411.00	-6.94	
工員退休及離職金	78,000.00	72,589.00	-5,411.00	-6.94	
福利費	204,000.00	181,120.00	-22,880.00	-11.22	
分擔員工保險費	156,000.00	142,833.00	-13,167.00	-8.44	
其他福利費	48,000.00	38,287.00	-9,713.00	-20.24	因2名約僱人員於101年4月晉用，依實際需要支用。
服務費用	792,000.00	328,528.00	-463,472.00	-58.52	
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
旅運費	44,000.00	5,108.00	-38,892.00	-88.39	
國內旅費	44,000.00	5,108.00	-38,892.00	-88.39	撙節支出
印刷裝訂與廣告費	205,000.00	3,740.00	-201,260.00	-98.18	
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出
廣(公)告費	95,000.00	3,740.00	-91,260.00	-96.06	撙節支出
業務宣導費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	撙節支出
一般服務費	323,000.00	319,680.00	-3,320.00	-1.03	
計時與計件人員酬金	320,000.00	318,080.00	-1,920.00	-0.60	非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人，預算金額320,000元，決算金額318,000元。
體育活動費	3,000.00	1,600.00	-1,400.00	-46.67	撙節支出
專業服務費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	撙節支出

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
材料及用品費	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	誤餐費依實際需要支用
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
食品	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
合計	33,369,000.00	26,675,954.00	-6,693,046.00	-20.06	

臺南市政府
臺南市都市發
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉准先行辦理數
土地	-	2,400,000,000.00	-
土地	-	2,400,000,000.00	-
合 計	-	2,400,000,000.00	-

都市發展局
展更新基金
良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	2,400,000,000.00	-	-2,400,000,000.00	-
-	2,400,000,000.00	-	-2,400,000,000.00	-
-	2,400,000,000.00	-	-2,400,000,000.00	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	22	21	-1	102年11月25日5等約僱人員出缺1人，已於103年2月5日遞補。
聘用	7	7	-	
約僱	15	14	-1	
合 計	22	21	-1	

備註：1.都市更新發展計畫之約用人員5等3人及3等1人共4人，臨時技術工1人。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人。

臺南市政府
臺南市都市發
用 人 費 用
中華民國

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
都市更新發展計畫	-	7,574,000	-	-	946,000	455,000	-	1,216,000	-	10,191,000	-	10,191,000
聘僱人員	-	7,574,000	-	-	946,000	455,000	-	1,216,000	-	10,191,000	-	10,191,000
非都市土地開發業務計畫	-	1,291,000	-	-	161,000	78,000	-	204,000	-	1,734,000	-	1,734,000
聘僱人員	-	1,291,000	-	-	161,000	78,000	-	204,000	-	1,734,000	-	1,734,000
合 計	-	8,865,000	-	-	1,107,000	533,000	-	1,420,000	-	11,925,000	-	11,925,000

備註： 1.都市更新發展計畫之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算金額2,018,000元，決算金額2,013,289元。臨時技術工1人;預算金額320,000元，決算金額274,461元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人;預算金額320,000元，決算金額318,000元。
3.獎金-年終獎金，係依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函，訂定「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
(1)都市更新發展計畫-約聘人員6人、預算372,000元、決算372,017元；約僱人員13人、預算574,000元、決算574,017元。
(2)非都市土地開發業務計畫-約聘人員1人、預算59,580元、決算59,580元；約僱人員2人、預算101,420元、決算89,009元。

都市發展局
展更新基金

彙 計 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	7,484,021	-	-	946,034	449,133	-	1,147,070	-	10,026,258	-	10,026,258
-	7,484,021	-	-	946,034	449,133	-	1,147,070	-	10,026,258	-	10,026,258
-	1,209,654	-	-	148,589	72,589	-	181,120	-	1,611,952	-	1,611,952
-	1,209,654	-	-	148,589	72,589	-	181,120	-	1,611,952	-	1,611,952
-	8,693,675	-	-	1,094,623	521,722	-	1,328,190	-	11,638,210	-	11,638,210

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
都市更新發展計畫	元	-	30,835,000.00	-	24,735,474.00	-	-	-6,099,526.00	-19.78	主要係(一)5,000,000元補助社區老舊建築整建維護係因中央自立更新補助已足以補助各社區整建維護申請致本年度經費無支出。(二)其餘1,099,526元撙節支出。
非都市土地開發業務計畫	元	-	2,534,000.00	-	1,940,480.00	-	-	-593,520.00	-23.42	主要係為區域計畫、非都市土地開發許可業務等活動(一)相關宣導費(100,000元)、各項廣告、公告、印刷費用(101,260元)等費用，依實際需要支用。(三)其餘392,260元撙節支用。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	11,925,000.00	11,638,210.00	-286,790.00	-2.40
聘僱及兼職人員薪資	8,865,000.00	8,693,675.00	-171,325.00	-1.93
聘用人員薪金	3,455,000.00	3,423,986.00	-31,014.00	-0.90
約僱職員薪金	5,410,000.00	5,269,689.00	-140,311.00	-2.59
獎金	1,107,000.00	1,094,623.00	-12,377.00	-1.12
年終獎金	1,107,000.00	1,094,623.00	-12,377.00	-1.12
退休及卹償金	533,000.00	521,722.00	-11,278.00	-2.12
工員退休及離職金	533,000.00	521,722.00	-11,278.00	-2.12
福利費	1,420,000.00	1,328,190.00	-91,810.00	-6.47
分擔員工保險費	1,068,000.00	1,032,757.00	-35,243.00	-3.30
其他福利費	352,000.00	295,433.00	-56,567.00	-16.07
服務費用	11,839,000.00	9,545,281.00	-2,293,719.00	-19.37
郵電費	70,000.00	52,392.00	-17,608.00	-25.15
郵費	50,000.00	52,392.00	2,392.00	4.78
電話費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00
旅運費	516,000.00	293,339.00	-222,661.00	-43.15
國內旅費	516,000.00	293,339.00	-222,661.00	-43.15
印刷裝訂與廣告費	3,851,000.00	1,056,920.00	-2,794,080.00	-72.55
印刷及裝訂費	306,000.00	49,940.00	-256,060.00	-83.68
廣(公)告費	595,000.00	180,980.00	-414,020.00	-69.58
業務宣導費	2,950,000.00	826,000.00	-2,124,000.00	-72.00
一般服務費	2,677,000.00	2,622,630.00	-54,370.00	-2.03
計時與計件人員酬金	2,658,000.00	2,605,830.00	-52,170.00	-1.96
體育活動費	19,000.00	16,800.00	-2,200.00	-11.58
專業服務費	4,725,000.00	5,520,000.00	795,000.00	16.83
法律事務費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50
講課鐘點、稿費、出席	800,000.00	60,000.00	-740,000.00	-92.50
審查及查詢費				
委託調查研究費	3,500,000.00	5,400,000.00	1,900,000.00	54.29
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00
材料及用品費	305,000.00	250,833.00	-54,167.00	-17.76
用品消耗	305,000.00	250,833.00	-54,167.00	-17.76
辦公(事務)用品	281,000.00	250,833.00	-30,167.00	-10.74
食品	24,000.00	-	-24,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、	9,300,000.00	5,241,630.00	-4,058,370.00	-43.64
照護、救濟與交流活動費				
捐助、補助與獎助	9,300,000.00	5,241,630.00	-4,058,370.00	-43.64
捐助私校及團體	5,100,000.00	2,209,225.00	-2,890,775.00	-56.68
補(協)助政府機關(構)	4,200,000.00	3,032,405.00	-1,167,595.00	-27.80
合 計	33,369,000.00	26,675,954.00	-6,693,046.00	-20.06

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,545,000.00	1,006,980.00	-2,538,020.00	-71.59	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	595,000.00	180,980.00	-414,020.00	-69.58	依實際需要支用。
業務宣導費	2,950,000.00	826,000.00	-2,124,000.00	-72.00	依實際需要支用。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	12,758,000.00	7,907,460.00	-4,850,540.00	-38.02	
計時與計件人員酬金	2,658,000.00	2,605,830.00	-52,170.00	-1.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000.00	60,000.00	-740,000.00	-92.50	依實際需要支用。
購置電腦軟體	-	-	-	-	
捐助私校及團體	5,100,000.00	2,209,225.00	-2,890,775.00	-56.68	1.為辦理「台南築角計畫案」社區團體執行部分經費2,500,000元，業經臺南市政府102年4月15日府都會字第1020330105號函核定超支併決算。 2.因台南築角計畫部分案件有未符合申請條件，致本年度經審查後經費仍賸餘310,775元。 3.補助社區老舊建築整建維護係因中央自立更新補助已足以補助各社區整建維護申請致本年度經費無支用5,000,000元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
補(協)助政府機關(構)	4,200,000.00	3,032,405.00	-1,167,595.00	-27.80	補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案核定2,200,000元，執行數2,189,225元，因部分案件未符合申請條件，致本年度經審查後經費仍賸餘。
未足額進用殘障人員 差額補助費	-	-	-	-	
合 計	16,303,000.00	8,914,440.00	-7,388,560.00	-45.32	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修



