

中華民國103年度
(103年01月01日至103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103年度

甲、總說明..... 第 1 頁至 4 頁

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表..... 第 5 頁至 5 頁

2. 餘絀撥補決算表..... 第 6 頁至 6 頁

3. 現金流量決算表..... 第 7 頁至 7 頁

4. 平衡表..... 第 8 頁至 9 頁

丙、附屬表

1. 業務收入明細表..... 第 11 頁至 12 頁

2. 業務外收入明細表..... 第 13 頁至 13 頁

3. 管理費用及總務費用明細表..... 第 14 頁至 17 頁

4. 固定資產建設改良擴充明細表..... 第 18 頁至 18 頁

5. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 第 20 頁至 21 頁

6. 主要營運項目執行績效摘要表..... 第 22 頁至 23 頁

7. 員工人數彙計表..... 第 24 頁至 24 頁

8. 用人費用彙計表..... 第 26 頁至 27 頁

9. 各項費用彙計表..... 第 28 頁至 29 頁

10. 管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 30 頁至 30 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 103 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 營運計畫

本基金係 101 年度設置，為配合業務變動，其基金屬性自 103 年 1 月 1 日由特別收入基金改為作業基金。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，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、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奇美醫療財團法人柳營奇美醫院繳納財團法人奇美醫院柳營分院醫療園區整體開發計畫第二次變更開發計畫開發影響費，已辦理完成，執行率 31.25%。

(2)都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金為萱華工業股份有限公司繳納「變更仁德都市計畫(含原高速公路永康交流道附近特定區計畫仁德鄉轄區部分)第二次通盤檢討第二階段案」土地代金及廷鑫金屬股份有限公司繳納「仁德(文賢)三通部審議編號十及部人陳16:工(乙)二-四修訂附帶條件」土地代金，已辦理完成，執行率175.10%。

2. 其他業務收入

內政部營建署補助(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案第一期款。(2)臺南市網寮北營區精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案第一期款。(3)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案第一期款。(4)臺南市營眷土地都市更新招商總顧問諮詢勞務服務案第一期款。(5)臺南市中西區菩濟段 863 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案第一期款。(6)臺南市東區光明段 581 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案第一期款。(7)103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案第一期款。

3. 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 231.82%。

4. 其他業務外收入

臺南市都市更新總顧問諮詢服務計畫逾期 1 日違約金及 2013 年臺南市都市發展年報印製委託案逾期違約金。

5. 臺南市都市更新發展計畫

主要為辦理(1)補助社區空間環境營造輔導團計畫、(2)補助區公所辦理好望角、巧佈點等社區空間環境營造計畫，已辦理完成，執行率 118.06%。

6. 臺南市非都市發展更新計畫

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 76.63%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 徵收收入：本年度決算數為 41,646,557 元，較預算數 32,000,000 元，增加 9,646,557

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 103 年度

元，約 30.15%。

(1)都市計畫變更回饋土地代金:本年度決算數為 38,521,557 元，較預算數 22,000,000 元，增加 16,521,557 元，約 75.10%，其超收原因係都市計畫變更所捐獻代金較預期多。

(2)非都市土地開發影響費:本年度決算數為 3,125,000 元，較預算數 10,000,000 元，減少 6,875,000 元，約 68.75%，其短收原因係非都市土地開發影響費較預期少。

2. 其他業務收入:本年度決算數為 30,205,200 元，較預算數 0 元，增加 30,205,200 元。

(1)其他補助收入:本年度決算數為 10,200,000 元，較預算數 0 元，增加 10,200,000 元，其超收原因係 102 年度都市更新委外規劃及關連性公共工程第三階段補助計畫案等 4 案計 9,500,000 元；103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案計 500,000 元；臺南市東區光明段 581 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等 3 案計 200,000 元，其超收原因係內政部營建署補助款，未及編入 103 年度附屬單位預算，於 103 年度辦理超支併決算。

(2)雜項業務收入:本年度決算數為 20,005,200 元，較預算數 0 元，增加 20,005,200 元，其超收原因係辦理臺南市政府鐵路地下化專案照顧住宅專案管理案計 20,000,000 元，未及編入 103 年度附屬單位預算，於 103 年度辦理超支併決算及都更基金招標案件電子領標費用計 5,200 元。

(二)業務成本與費用:本年度決算數 35,163,083 元，較預算數 30,675,000 元，短絀 4,488,083 元，約 14.63%。

1. 臺南市都市更新發展計畫:本年度決算數 33,219,015 元，較預算數 28,138,000 元，增加 5,081,015 元，約 18.06%，主要係(1)辦理社區空間環境營造計畫 2,500,000 元，業已爭取營建署補助，故無需支用。(2)有關補助區公所辦理社區空間營造計畫 4,200,000 元，核定 780,000 元已執行完畢，其餘 3,420,000 元業已爭取營建署補助，故無需支用。(3)內政部營建署補助 102 年度都市更新委外規劃及關連性公共工程第三階段補助計畫案等 4 案；103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案；臺南市東區光明段 581 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等 3 案，未及編入 103 年度附屬單位預算，於 103 年度辦理超支併決算。

2. 臺南市非都市更新發展計畫:本年度決算數 1,944,068 元，較預算數 2,537,000 元，減少 592,932 元，約 23.37%，主要係各項費用撙節開支。

(三)業務外收入:本年度決算數為 418,419 元，較預算數 180,000 元，增加 238,419 元，約 132.45%。

1. 財務收入:本年度決算數為 417,282 元，較預算數 180,000 元，增加 237,282 元，約 131.82%，主要係專戶存款較預期多。

2. 其他業務外收入:本年度決算數為 1,137 元，較預算數 0 元，增加 1,137 元，主要係工程逾期金。

(四)本期賸餘(短絀):

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 103 年度

本期賸餘 37,107,093 元，較預算賸餘 1,505,000 元，增加 35,602,093 元。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 37,107,093 元，前期未分配賸餘 187,430,098 元，未分配賸餘 224,537,191 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量情形：

業務活動之淨現金流入 49,259,921 元，係本期賸餘 37,107,093 元，調整非現金項目共計增加 12,152,828 元，包括流動資產淨增(-)99,961,706 元，流動負債淨增 112,114,534 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流入 100,000,000 元，係減少短期貸款 100,000,000 元。

(三) 融資活動之現金流量情形：無

(四) 現金及約當現金之增減情形：

本年度現金及約當現金之淨增 149,259,921 元，係期末現金及約當現金 240,122,019 元較期初現金及約當現金 90,862,098 元增加之數。

(五) 不影響現金流量之投資及融資活動：無

五、資產負債情況

(一) 本年度資產總額 340,083,725 元，流動資產 340,083,725 元佔資產總額 100%。負債總額 115,546,534 元，流動負債 115,546,534 佔負債總額 100%；淨值總額 224,537,191 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 240,022,019 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 191,984,715 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 48,137,304 元。
2. 其他預付款 99,961,706 元，係臺南市東區德高段 1500-2 地號土地第一期土地款，繳付地政局平均地權基金。
3. 應付費用 10,105,000 元，係(1)臺南市新營區綠川段 588 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案。(2)103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案。(3)臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案。(4)臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案。(5)103 年度臺南築角創意營造輔導計畫。(6)臺南市中西區普濟段 863 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案。(7)臺南市營眷土地都市更新招商總顧問諮詢勞務服務案。(8)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案。(9)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案。(10)台南市老舊住宅調查更新評估案。
4. 其他預收款 105,441,534 元，係投資興建臺南市政府鐵路地下化專案照顧住宅都市更新事業實施者案土地第一期款及第二期款。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算事項之說明：

辦理鐵路地下化專案照顧住宅案計 99,962,000 元，業經臺南市政府 103 年 2 月 6 日府主基字第 1030117365 號函核定於 103 年度先行辦理，104 年度補辦預算。

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 103 年度

(二) 本年度併決算事項之說明：

1. 辦理 102 年度都市更新委外規劃及關連性公共工程第三階段補助計畫案計 10,000,000 元，業經臺南市政府 103 年 1 月 3 日府都會字第 1030006963 號函核定超支併決算。
2. 辦理鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案計 2,000,000 元，業經臺南市政府 103 年 3 月 24 日府都會字第 1030271414 號函核定超支併決算。
3. 辦理 103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案計 2,000,000 元，業經臺南市政府 103 年 4 月 29 日府都會字第 1030403715 號函核定超支併決算。
4. 辦理臺南市中西區普濟段 863 地號土地及東區光明段 581 地號土地及新營區綠川段 588 地號等 3 案，申請擬定都市更新事業計畫補助案計 500,000 元，業經臺南市政府 103 年 9 月 4 日府都會字第 1030835849 號函核定核定超支併決算。

(三) 本年度調整容納事項之說明：

1. 勞保費自 103 年 1 月起調高，業經 103 年 5 月 22 日簽准同意於用人費用中調整容納 26,664 元。
2. 辦理都更事業計畫公聽會開會通知之寄送郵資，業經 103 年 3 月 20 日簽准同意於服務費用調整容納 20,000 元。
3. 辦理變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)說明會等之寄送郵資，業經 103 年 4 月 7 日簽准同意於服務費用調整容納 550,000 元。
4. 辦理變更永康交流道附近特定區(第四次通盤檢討)公展通知郵資，業經 103 年 5 月 20 日簽准同意於服務費用調整容納 63,330 元。

(四) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(五) 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等)及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(六) 103 年度配合業務變動，基金屬性由特別收入基金改編作業基金，並將上(102)年度決算數科目重分類。

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

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	32,000,000	100.00	71,851,757.00	100.00	39,851,757.00	124.54	66,912,467.00	100.00
徵收收入	32,000,000	100.00	41,646,557.00	57.96	9,646,557.00	30.15	29,892,078.00	44.67
都市計畫變更回饋代金收入	32,000,000	100.00	41,646,557.00	57.96	9,646,557.00	30.15	29,892,078.00	44.67
其他業務收入	-	-	30,205,200.00	42.04	30,205,200.00	-	37,020,389.00	55.33
其他補助收入	-	-	10,200,000.00	14.20	10,200,000.00	-	37,012,501.00	55.31
雜項業務收入	-	-	20,005,200.00	27.84	20,005,200.00	-	7,888.00	0.01
業務成本與費用	30,675,000	95.86	35,163,083.00	48.94	4,488,083.00	14.63	26,675,954.00	39.87
管理及總務費用	30,675,000	95.86	35,163,083.00	48.94	4,488,083.00	14.63	26,675,954.00	39.87
管理費用及總務費用	30,675,000	95.86	35,163,083.00	48.94	4,488,083.00	14.63	26,675,954.00	39.87
業務賸餘(短絀一)	1,325,000	4.14	36,688,674.00	51.06	35,363,674.00	2,668.96	40,236,513.00	60.13
業務外收入	180,000	0.56	418,419.00	0.58	238,419.00	132.45	286,922.00	0.43
財務收入	180,000	0.56	417,282.00	0.58	237,282.00	131.82	286,922.00	0.43
利息收入	180,000	0.56	417,282.00	0.58	237,282.00	131.82	286,922.00	0.43
其他業務外收入	-	-	1,137.00	0.00	1,137.00	-	-	-
違規罰款收入	-	-	1,137.00	0.00	1,137.00	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	180,000	0.56	418,419.00	0.58	238,419.00	132.45	286,922.00	0.43
本期賸餘(短絀一)	1,505,000	4.70	37,107,093.00	51.64	35,602,093.00	2,365.59	40,523,435.00	60.56

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	161,811,000.00	100.00	224,537,191.00	100.00	62,726,191.00	38.77	187,430,098.00	100.00
本期賸餘	1,505,000.00	0.93	37,107,093.00	16.53	35,602,093.00	2,365.59	40,523,435.00	21.62
前期未分配賸餘	160,306,000.00	99.07	187,430,098.00	83.47	27,124,098.00	16.92	146,906,663.00	78.38
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	161,811,000.00	100.00	224,537,191.00	100.00	62,726,191.00	38.77	187,430,098.00	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

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 103 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(短絀一)	1,505,000	37,107,093.00	35,602,093.00	2,365.59
調整非現金項目	-	12,152,828.00	12,152,828.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-99,961,706.00	-99,961,706.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	112,114,534.00	112,114,534.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,505,000	49,259,921.00	47,754,921.00	3,173.08
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-
減少短期貸款	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,505,000	149,259,921.00	147,754,921.00	9,817.60
期初現金及約當現金	160,306,000	90,862,098.00	-69,443,902.00	-43.32
期末現金及約當現金	161,811,000	240,122,019.00	78,311,019.00	48.40
不影響現金流量之投資及融資活動	-	-	-	-

平 衡 表

單位：新臺幣元

~ 8 ~

平 衡 表

單位：新臺幣元

~9~

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

業務收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	32,000,000.00	71,851,757.00	39,851,757.00	124.54	其超收原因係:(1)都市計畫變更回饋之土地代金較預期多16,521,557元。(2)非都市土地開發影響費較預期少6,875,000元。本局爾後於編列預算時，儘量核實編列。
徵收收入	32,000,000.00	41,646,557.00	9,646,557.00	30.15	
都市計畫變更回饋代金收入	32,000,000.00	41,646,557.00	9,646,557.00	30.15	
其他業務收入	-	30,205,200.00	30,205,200.00	-	1.內政部營建署於102年11月18日營署更字第1022923354函核定102年度都市更新委外規劃及關連性公共工程第三階段補助計畫案」，計超收9,500,000元，係(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案第一期款3,300,000元。(2)臺南市網寮北營區精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案第一期款3,325,000元。(3)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案第一期款1,425,000元。(4)臺南市營眷土地都市更新招商總顧問諮詢勞務服務案第一期款1,450,000元。
其他補助收入	-	10,200,000.00	10,200,000.00	-	
					2.內政部營建署於103年4月16日營署更字第1032906177函核定103年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案，超收500,000元(第一期款)。
					3.內政部營建署於103年6月19日台內營字第1

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

業務收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務收入	-	20,005,200.00	20,005,200.00		030806490函核定，臺南市中西區菩濟段863地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，超收100,000元(第一期款)。 4.內政部營建署於103年5月8日營署更字第1030804567函核定，臺南市東區光明段581地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，超收100,000元(第一期款)。 - 其超收原因係1.富立建設股份有限公司-繳納「投資興建臺南市政府鐵路地下化專案照顧住宅」都市更新事業實施者案權利金10,000,000元及專案管理費用10,000,000元。2.都更基金招標案件電子領標費用5,200元。本局爾後於編列預算時，儘量核實編列。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	180,000.00	418,419.00	238,419.00	132.45	專戶存款較預期的多， 本局爾後於編列預算時， 儘量核實編列。
財務收入	180,000.00	417,282.00	237,282.00	131.82	
利息收入	180,000.00	417,282.00	237,282.00	131.82	
其他業務外收入	-	1,137.00	1,137.00	-	
違規罰款收入	-	1,137.00	1,137.00	-	其超收原因係臺南市都市 更新總顧問諮詢服務 計畫逾期1日違約金717 元及2013年臺南市都市 發展年報印製委託案逾期 違約金420元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	30,675,000.00	35,163,083.00	4,488,083.00	14.63	
臺南市都市更新發展計畫	28,138,000.00	33,219,015.00	5,081,015.00	18.06	
用人費用	10,194,000.00	10,149,015.00	-44,985.00	-0.44	
聘僱及兼職人員薪資	7,576,000.00	7,568,244.00	-7,756.00	-0.10	
聘用人員薪金	2,979,000.00	2,976,132.00	-2,868.00	-0.10	
約僱職員薪金	4,597,000.00	4,592,112.00	-4,888.00	-0.11	
獎金	947,000.00	946,034.00	-966.00	-0.10	
年終獎金	947,000.00	946,034.00	-966.00	-0.10	
退休及卹償金	455,000.00	454,143.00	-857.00	-0.19	
工員退休及離職金	455,000.00	454,143.00	-857.00	-0.19	
福利費	1,216,000.00	1,180,594.00	-35,406.00	-2.91	
分擔員工保險費	912,000.00	925,779.00	13,779.00	1.51	勞保費自103年1月起調高，業經103年5月22日簽准同意於用人費用中調整容納26,664元。
其他福利費	304,000.00	254,815.00	-49,185.00	-16.18	
服務費用	10,847,000.00	22,000,183.00	11,153,183.00	102.82	
郵電費	50,000.00	456,190.00	406,190.00	812.38	
郵費	50,000.00	456,190.00	406,190.00	812.38	1.辦理都更事業計畫公聽會開會通知之寄送郵資，計20,000元，業經103年3月20日簽准同意於服務費用內調整容納。
					2.辦理變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)說明會等之寄送郵資，計550,000元，業經103年4月7日簽准同意於服務費用內調整容納。
					3.辦理變更永康交流道附近特定區(第四次通盤檢討)公展通知郵資，計63,330元，業經103年5月20日簽准同意於服務費用內調整容納。
旅運費	472,000.00	408,724.00	-63,276.00	-13.41	
國內旅費	472,000.00	408,724.00	-63,276.00	-13.41	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
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	3,646,000.00	659,816.00	-2,986,184.00	-81.90	
印刷及裝訂費	296,000.00	238,876.00	-57,124.00	-19.30	撙節支出
廣(公)告費	500,000.00	184,940.00	-315,060.00	-63.01	撙節支出
業務宣導費	2,850,000.00	236,000.00	-2,614,000.00	-91.72	撙節支出
一般服務費	2,354,000.00	2,285,453.00	-68,547.00	-2.91	
計時與計件人員酬金	2,338,000.00	2,270,253.00	-67,747.00	-2.90	都市規畫業務之約用人員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2,270,253元。
體育活動費	16,000.00	15,200.00	-800.00	-5.00	
專業服務費	4,325,000.00	18,190,000.00	13,865,000.00	320.58	
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	撙節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	180,000.00	-220,000.00	-55.00	撙節支出
委託調查研究費	3,500,000.00	18,000,000.00	14,500,000.00	414.29	1.辦理102年度都市更新委外規劃及關連性公共工程第三階段補助計畫案而增列計畫預算10,000,000元，業經臺南市政府103年1月3日府都會字第1030006963號函核定超支併決算。 2.辦理鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案而增列計畫預算2,000,000元，業經臺南市政府103年3月24日府都會字第1030271414號函核定超支併決算。 3.辦理中西區普濟段863地號土地及東區光明段581地號土地及新營區綠川段588地號等3案，申請擬定都市更新事業計畫補助案而增列計畫預算500,000元，業經臺南市政府103年9月4日府都會字第1030835849號函核定核定超支

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					併決算。
					4.辦理103年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案而增列計畫預算2,000,000元，業經臺南市政府103年4月29日府都會字第1030403715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	269,817.00	-27,183.00	-9.15	
用品消耗	297,000.00	269,817.00	-27,183.00	-9.15	
辦公(事務)用品	281,000.00	255,897.00	-25,103.00	-8.93	撙節支出
食品	16,000.00	13,920.00	-2,080.00	-13.00	誤餐費依實際需要支用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,800,000.00	800,000.00	-6,000,000.00	-88.24	
捐助、補助與獎助	6,800,000.00	800,000.00	-6,000,000.00	-88.24	
捐助私校及團體	2,600,000.00	20,000.00	-2,580,000.00	-99.23	1.按業務實際需要而減支，計80,000元。 2.辦理社區空間環境營造計畫，業已爭取營建署補助，致本年度經費未支用2,500,000元。
補(協)助政府機關(構)	4,200,000.00	780,000.00	-3,420,000.00	-81.43	補助公所辦理社區空間營造計畫，部分經費業已爭取營建署補助，致本年度經費未支用3,420,000元。
臺南市非都市更新發展計畫	2,537,000.00	1,944,068.00	-592,932.00	-23.37	
用人費用	1,737,000.00	1,622,700.00	-114,300.00	-6.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,292,000.00	1,251,680.00	-40,320.00	-3.12	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
約僱職員薪金	815,000.00	775,040.00	-39,960.00	-4.90	
獎金	162,000.00	110,442.00	-51,558.00	-31.83	
年終獎金	162,000.00	110,442.00	-51,558.00	-31.83	預算編列為1名約聘人員、2名約僱人員，因102年11月25日1名約僱

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	78,000.00	75,104.00	-2,896.00	-3.71	人員出缺，已於103年2月5日補足，故年終獎金按實際需要支用。
工員退休及離職金	78,000.00	75,104.00	-2,896.00	-3.71	
福利費	205,000.00	185,474.00	-19,526.00	-9.52	
分擔員工保險費	157,000.00	153,474.00	-3,526.00	-2.25	
其他福利費	48,000.00	32,000.00	-16,000.00	-33.33	
服務費用	792,000.00	321,368.00	-470,632.00	-59.42	1名約僱人員於103年2月5日晉用，依實際需要支用。
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
旅運費	44,000.00	-	-44,000.00	-100.00	
國內旅費	44,000.00	-	-44,000.00	-100.00	擲節支出
印刷裝訂與廣告費	105,000.00	-	-105,000.00	-100.00	擲節支出
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	擲節支出
廣(公)告費	95,000.00	-	-95,000.00	-100.00	擲節支出
一般服務費	323,000.00	321,368.00	-1,632.00	-0.51	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318,968元。
計時與計件人員酬金	320,000.00	318,968.00	-1,032.00	-0.32	
體育活動費	3,000.00	2,400.00	-600.00	-20.00	
專業服務費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
委託考選訓練費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	擲節支出
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	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 1 0 3 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	-	99,961,706	-	99,961,706	-	-99,961,706	99,961,706
土地	-	-	99,961,706	-	99,961,706	-	-99,961,706	99,961,706
土地	-	-	99,961,706	-	99,961,706	-	-99,961,706	99,961,706
小 計	-	-	99,961,706	-	99,961,706	-	-99,961,706	99,961,706
合 計	-	-	99,961,706	-	99,961,706	-	-99,961,706	99,961,706

臺南市政府
臺南市都市發
固定資產建設改良擴充計
中華民國

項 目	全部計畫			預 算 數							
	金 額	目標量	進度 起訖 年 月	可 用 預 算 數						截至本年度 累 計 數	
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%	金 額	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	521,727,840			-	-	99,961,706	-	99,961,706	19.16	99,961,706	19.16
分年性項目	521,727,840			-	-	99,961,706	-	99,961,706	19.16	99,961,706	19.16
土地	521,727,840		10303-10406	-	-	99,961,706	-	99,961,706	19.16	99,961,706	19.16
合 計	521,727,840			-	-	99,961,706	-	99,961,706	19.16	99,961,706	19.16

都市發展局

展更新基金

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年 度累 計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
-	-	-	-	購置臺南市鐵路地下化照顧住宅土地，103年度第一期土地款99,961,706元，104年度第二期土地款421,766,134元，總價計521,727,840元，因工程合約期間103年3月至104年6月，工期逾預算執行期間，103年底辦理保留。
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
都市計畫變更回饋 代金收入	年	1	22,000,000.00	1	38,521,557.00	-	-	16,521,557.00	75.10	都市計畫變更 回饋之土地代 金較預期多。
都市更新發展計畫	年	1	28,138,000.00	1	33,219,015.00	-	-	5,081,015.00	18.06	主要係： (1)辦理102年 度都市更新委 外規劃及關連 性公共工程第 三階段補助計 畫案，業經核 定超支併決算 (10,000,000 元)。 (2)辦理鐵路 地下化專案照 顧住宅工程專 案管理案業經 核定超支併決 算(2,000,000 元)。 (3)中西區普 濟段863地號 土地及東區光 明段581地號 土地及新營區 綠川段588地 號等3案，申 請擬定都市更 新事業計畫補 助案業經核定 超支併決算(500,000元)。 (4)103年度臺 南市自主更新 輔導團暨人才 培訓計畫案業 經核定超支併 決算(2,000, 000元)。 (5)辦理社區 空間環境營造 計畫(2,500,0 00元)及辦補 助公所辦理社 區空間營造計 畫(3,420,000 元)共計5,920 ,000元，業已 爭取營建署補 助，致本年度 經費無支用。 (6)其餘3,498 ,985元撙節支 出。
非都市土地開發影 響費收入	年	1	10,000,000.00	1	3,125,000.00	-	-	-6,875,000.00	-68.75	都市土地開發 影響費較預計 的少，本局爾 後於編列預算 時，儘量核實 編列。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
非都市更新發展計畫	年	1	2,537,000.00	1	1,944,068.00	-	-	-592,932.00	-23.37	主要係 (1)辦理區域計畫、非都市土地開發許可業務等活動各項廣告、公告、印刷費用，依實際需要支用(105,000元)。 (2)其餘487,932元撙節支出。

單位：人

備註：1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，臨時技術工1人。
2.辦理開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務之臨時技術工1人。

用人費用

備註：1.都市規畫業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,338,000元，決算數1,964,194元；臨時技術工1人，預算數320,000元，決算數306,059元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人，預算數320,000元，決算數318,968元。
3.獎金-年終獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定「一百零二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，預算數373,000元，決算數372,017元；約僱人員13人，預算數574,000元，決算數574,017元。
(2)非都市土地開發業務計畫-約聘人員1人，預算數60,000元，決算數59,580元；約僱人員2人，預算數102,000元，決算數50,862元。

都市發展局
展更新基金

彙 計 表

103 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
-	8,819,924	-	-	1,056,476	529,247	-	1,366,068	-	11,771,715	-	11,771,715
-	8,819,924	-	-	1,056,476	529,247	-	1,366,068	-	11,771,715	-	11,771,715
-	8,819,924	-	-	1,056,476	529,247	-	1,366,068	-	11,771,715	-	11,771,715
-	8,819,924	-	-	1,056,476	529,247	-	1,366,068	-	11,771,715	-	11,771,715

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	11,931,000.00	11,771,715.00	-159,285.00	-1.34
聘僱及兼職人員薪資	8,868,000.00	8,819,924.00	-48,076.00	-0.54
聘用人員薪金	3,456,000.00	3,452,772.00	-3,228.00	-0.09
約僱職員薪金	5,412,000.00	5,367,152.00	-44,848.00	-0.83
獎金	1,109,000.00	1,056,476.00	-52,524.00	-4.74
年終獎金	1,109,000.00	1,056,476.00	-52,524.00	-4.74
退休及卹償金	533,000.00	529,247.00	-3,753.00	-0.70
工員退休及離職金	533,000.00	529,247.00	-3,753.00	-0.70
福利費	1,421,000.00	1,366,068.00	-54,932.00	-3.87
分擔員工保險費	1,069,000.00	1,079,253.00	10,253.00	0.96
體育活動費	-	-	-	-
其他福利費	352,000.00	286,815.00	-65,185.00	-18.52
服務費用	11,639,000.00	22,321,551.00	10,682,551.00	91.78
郵電費	70,000.00	456,190.00	386,190.00	551.70
郵費	60,000.00	456,190.00	396,190.00	660.32
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00
旅運費	516,000.00	408,724.00	-107,276.00	-20.79
國內旅費	516,000.00	408,724.00	-107,276.00	-20.79
國外旅費	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	3,751,000.00	659,816.00	-3,091,184.00	-82.41
印刷及裝訂費	306,000.00	238,876.00	-67,124.00	-21.94
廣(公)告費	595,000.00	184,940.00	-410,060.00	-68.92
業務宣導費	2,850,000.00	236,000.00	-2,614,000.00	-91.72
一般服務費	2,677,000.00	2,606,821.00	-70,179.00	-2.62
計時與計件人員酬金	2,658,000.00	2,589,221.00	-68,779.00	-2.59
體育活動費	19,000.00	17,600.00	-1,400.00	-7.37
專業服務費	4,625,000.00	18,190,000.00	13,565,000.00	293.30
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	180,000.00	-420,000.00	-70.00
委託調查研究費	3,500,000.00	18,000,000.00	14,500,000.00	414.29
委託考選訓練費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
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	269,817.00	-35,183.00	-11.54
使用材料費	-	-	-	-
燃料	-	-	-	-
用品消耗	305,000.00	269,817.00	-35,183.00	-11.54
辦公(事務)用品	281,000.00	255,897.00	-25,103.00	-8.93
食品	24,000.00	13,920.00	-10,080.00	-42.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,800,000.00	800,000.00	-6,000,000.00	-88.24
捐助、補助與獎助	6,800,000.00	800,000.00	-6,000,000.00	-88.24
捐助私校及團體	2,600,000.00	20,000.00	-2,580,000.00	-99.23
補(協)助政府機關(構)	4,200,000.00	780,000.00	-3,420,000.00	-81.43
其他	-	-	-	14.63

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

~29~

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,445,000.00	420,940.00	-3,024,060.00	-87.78	
廣(公)告費	595,000.00	184,940.00	-410,060.00	-68.92	依實際需要支用。
業務宣導費	2,850,000.00	236,000.00	-2,614,000.00	-91.72	依實際需要支用。
統計所需項目	10,058,000.00	3,569,221.00	-6,488,779.00	-64.51	
計時及計件人員酬金	2,658,000.00	2,589,221.00	-68,779.00	-2.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	180,000.00	-420,000.00	-70.00	依實際需要支用。
捐助私校及團體	2,600,000.00	20,000.00	-2,580,000.00	-99.23	1.按業務實際需要而減支計80,000元。 2.辦理社區空間環境營造計畫，業已爭取營建署補助，致本年度經費未支用2,500,000元。
補(協)助政府機關(構)	4,200,000.00	780,000.00	-3,420,000.00	-81.43	補助區公所辦理社區空間營造計畫，部分經費業已爭取營建署補助，致本年度經費未支用3,420,000元。

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

