

中 華 民 國 108 年 度

臺南市總預算

臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金

附屬單位預算

(非營業部分)

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108年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表.....	9
2、餘絀撥補預計表.....	10
3、現金流量預計表.....	11
丙、預算明細表	
1、銷貨收入明細表.....	13
2、徵收收入明細表.....	14
3、其他業務收入明細表.....	15
4、財務收入明細表.....	16
5、銷貨成本明細表.....	18
6、管理及總務費用明細表.....	21
7、其他業務費用明細表.....	27
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	29
2、5年來主要營運項目分析表.....	30
3、員工人數彙計表.....	31
4、用人費用彙計表.....	32
5、各項費用彙計表.....	34

業務計畫及預算說明

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為辦理都市發展及更新建設，促進都市土地、非都市土地有計畫之開發利用，依都市更新條例第十八條、都市計畫法第二十七條之一、第八十三條之一、區域計畫法第十五條之三，設置臺南市都市發展更新基金，以達復甦都市機能、改善居住環境、增進公共利益之目標。

二、組織概況：

本基金管理機關為臺南市政府都市發展局。

三、基金歸類及屬性：

(一)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。

(二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)

一、前年度(106 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 1,473 萬 5 千元，較預算數 1,563 萬 2 千元，減少 89 萬 7 千元，約 5.74%。

(二)業務成本與費用決算數 3,742 萬 8 千元，較預算數 3,250 萬 8 千元，增加 492 萬元，約 15.13%。

(三)業務外收入決算數 41 萬 9 千元，較預算數 40 萬 7 千元，增加 1 萬 2 千元，約 2.94%。

二、上年度預算執行情形(截至 107 年 4 月 30 日止)：

(一)業務收入 103 萬 5 千元，較分配數 722 萬 6 千元，減少 619 萬 1 千元，約 85.68%。

(二)業務成本與費用 778 萬 5 千元，較分配數 969 萬 1 千元，減少 190 萬 6 千元，約 19.66%。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)辦理都市發展、都市計畫規劃。
- (二)辦理非都市土地開發、規劃設計。
- (三)辦理都市更新規劃、評估及宣導作業。

二、其他重要計畫：

- (一)辦理社區空間環境營造輔導團計畫。
- (二)補助政府機關(構)辦理好望角、巧佈點等社區空間環境營造計畫。
- (三)補助社區等相關民間團體辦理社區空間環境營造計畫。
- (四)辦理臺南市二空新村更新規劃招商案。
- (五)辦理臺南市東區泉南段 492 及 493 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程補助案。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 13 億 2,895 萬 6 千元，較上年度預算數 2,103 萬 5 千元，增加 13 億 792 萬 1 千元，約 6,217.83%，主要係增加照顧住宅餘屋銷售收入 13 億 1,904 萬 6 千元、減少都市計畫變更回饋代金收入 1,901 萬 4 千元及補助款收入增加 788 萬 9 千元所致。
- (二)本年度業務成本及管理費用 11 億 8,446 萬元，較上年度預算數 2,864 萬 2 千元，增加 11 億 5,581 萬 8 千元，約 4,035.40%，分別為照顧住宅餘屋銷貨成本 11 億 4,626 萬 6 千元、都市更新發展計畫增加 945 萬 6 千元與非都市更新發展計畫增加 9 萬 6 千元，主要係增加照顧住宅餘屋銷貨成本 11 億 4,626 萬 6 千元、用人費用 45 萬元、服務費用 965 萬 2 千元及減少會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 55 萬元所致。
- (三)本年度業務外收入 26 萬 5 千元，同上年度預算數 26 萬 5 千元。
- (四)本年度預算賸餘 1 億 4,476 萬 1 千元，較上年度預算短絀 734 萬 2 千元，增加賸餘

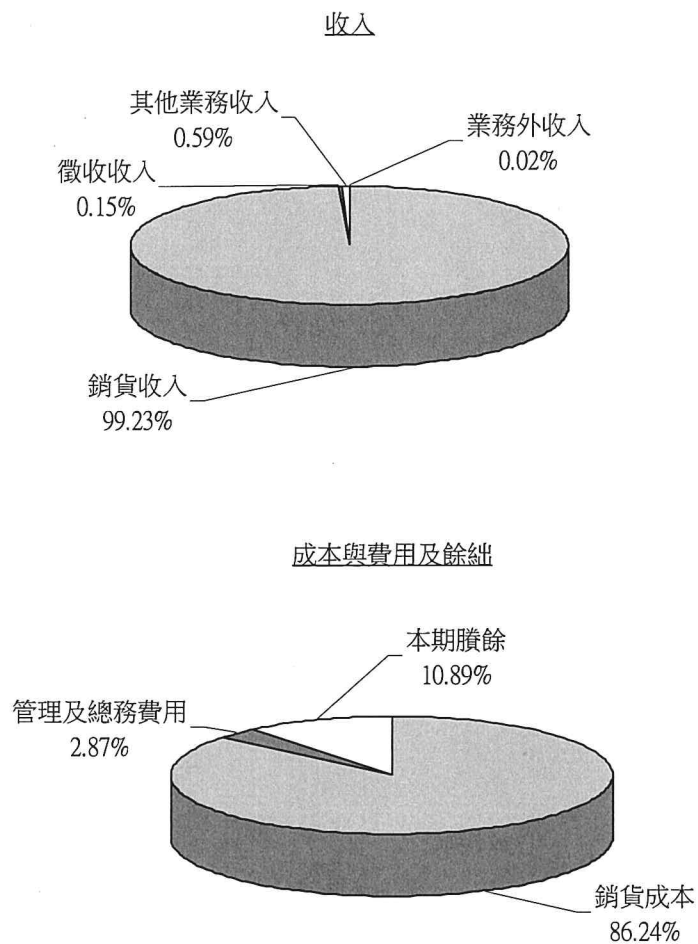
臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

1 億 5,210 萬 3 千元。

圖一

108 年度收入、成本與費用及賸餘(短絀-)



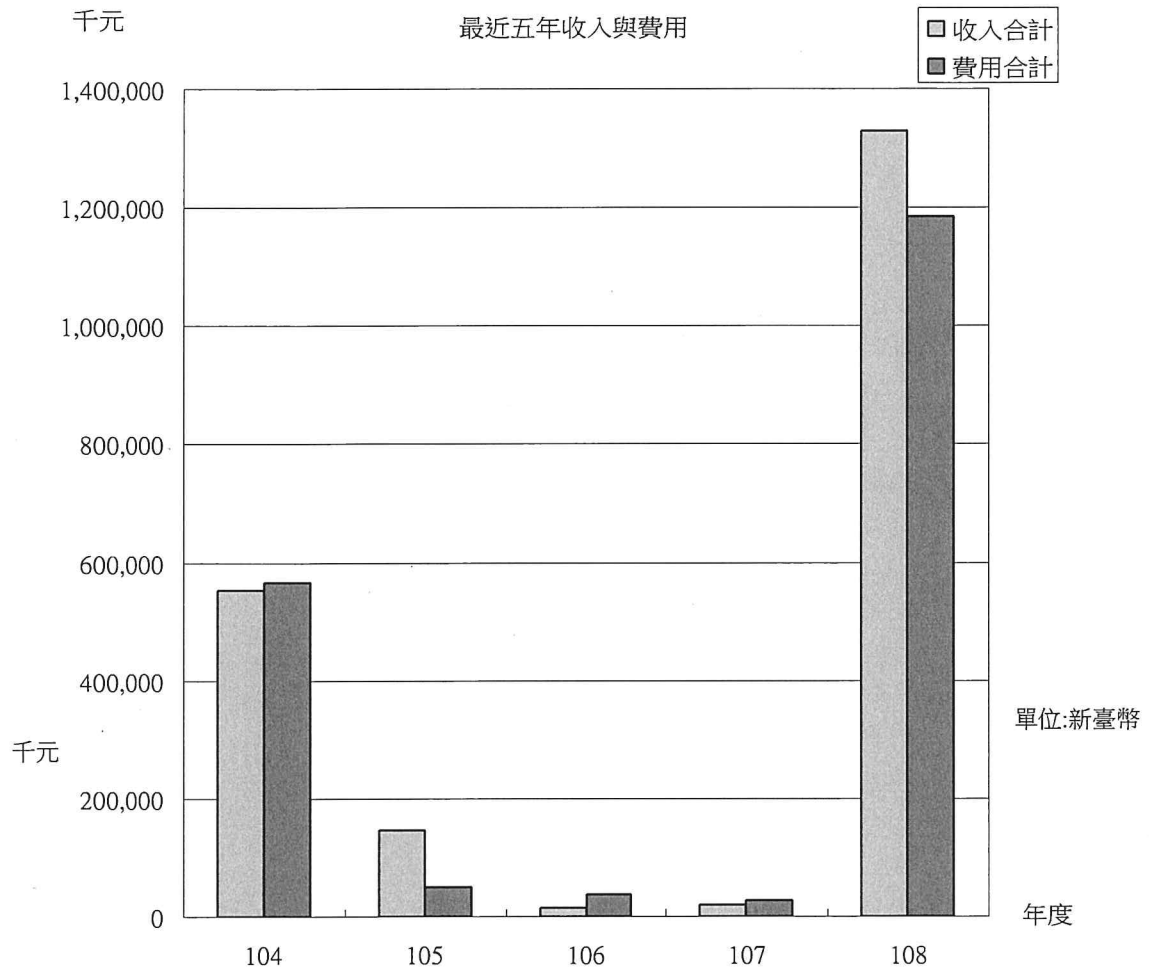
單位:新臺幣千元

收 入	108 年度預算	成本與費用及短絀(-)	108 年度預算
業務收入	1,328,956	業務成本與費用	1,184,460
銷貨收入	1,319,046	銷貨成本	1,146,266
徵收收入	2,021	管理及總務費用	38,194
其他業務收入	7,889	本期賸餘	144,761
業務外收入	265		
財務收入	265		
收入總額	1,329,221	成本、費用及賸絀總額	1,329,221

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

圖二



年 度 項 目	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入					
業務收入	553,438	145,758	14,735	21,035	1,328,956
業務外收入	446	247	419	265	265
收入合計	553,884	146,005	15,154	21,300	1,329,221
費用					
業務成本與費用	565,728	49,900	37,428	28,642	1,184,460
費用合計	565,728	49,900	37,428	28,642	1,184,460
本期賸餘(短絀-)	-11,844	96,105	-22,274	-7,342	144,761

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

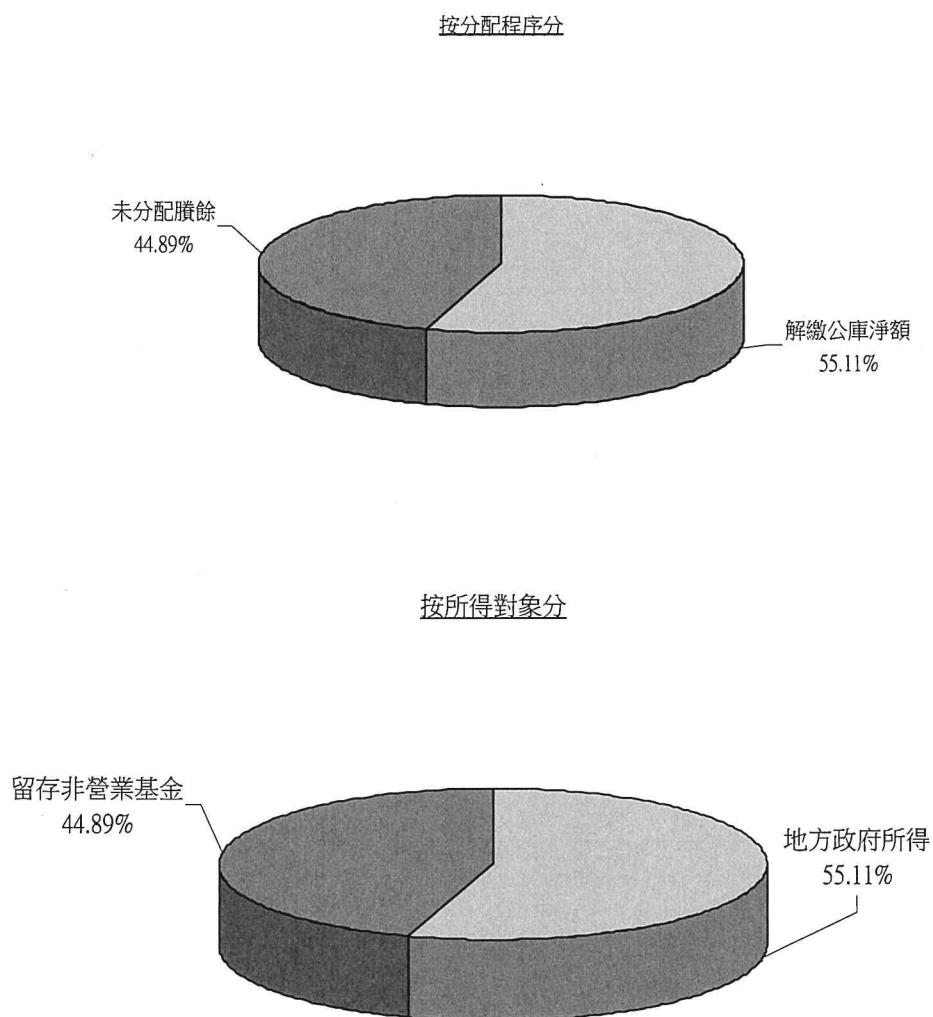
中華民國 108 年度

二、餘絀撥補之預計：

本年度預計賸餘 1 億 4,476 萬 1 千元，前期未分配賸餘 3 億 9,957 萬 3 千元，本年度解繳公庫淨額 3 億元，合計未分配賸餘 2 億 4,433 萬 4 千元。

圖三

108 年度賸餘分配



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

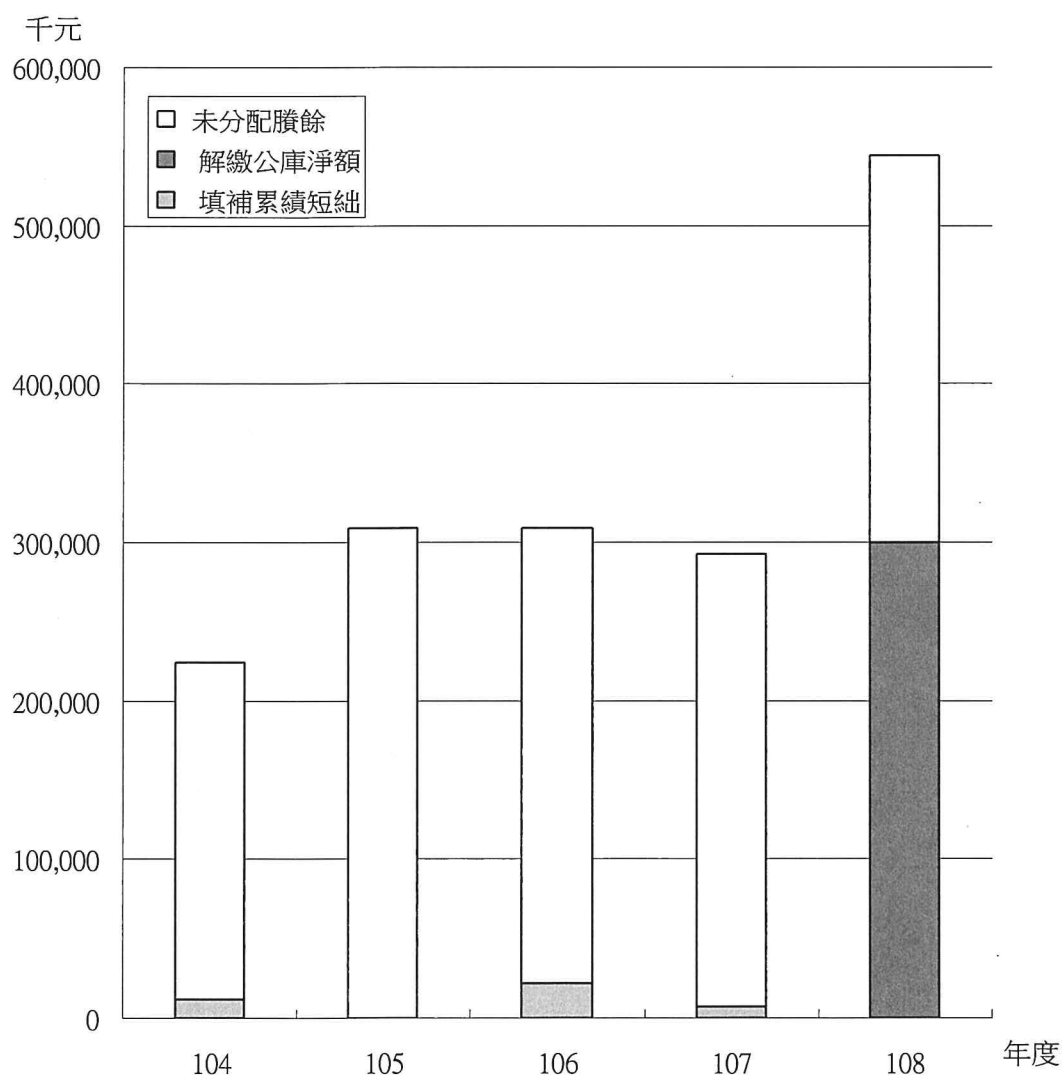
中華民國 108 年度

單位:新臺幣千元

按分配程序分	108 年度預算	按所得對象分	108 年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	300,000
提存公積		留存非營業基金	244,334
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	300,000		
未分配賸餘	244,334		
合計	544,334		544,334

圖四

最近五年賸餘分配



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

單位:新臺幣千元

項 目 \ 年 度	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	11,844		22,274	7,342	
解繳公庫淨額					300,000
未分配賸餘	212,693	308,798	286,524	284,987	244,334
合 計	244,537	308,798	308,798	292,329	544,334

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入 12 億 1,657 萬 8 千元，包括本期賸餘 1 億 4,476 萬 1 千元與調整項目 10 億 7,181 萬 7 千元(存貨)。

(二)投資活動之現金流量：無。

(三)融資活動之現金流量流出 13 億、係為減少短期貸款 10 億元及解繳公庫淨額 3 億元。

(四)本年度現金及約當現金淨減 8,342 萬 2 千元。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無。

預算主要表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
14,735	100.00	業務收入	1,328,956	100.00	21,035	100.00	1,307,921	6,217.83
-	-	銷貨收入	1,319,046	99.25	-	-	1,319,046	-
-	-	其他銷貨收入	1,319,046	99.25	-	-	1,319,046	-
5,612	38.09	徵收收入	2,021	0.15	21,035	100.00	-19,014	90.39
5,612	38.09	都市計畫變更回饋代 金收入	2,021	0.15	21,035	100.00	-19,014	90.39
9,123	61.91	其他業務收入	7,889	0.59	-	-	7,889	-
9,122	61.91	其他補助收入	7,889	0.59	-	-	7,889	-
1	0.00	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
37,428	254.01	業務成本與費用	1,184,460	89.13	28,642	136.16	1,155,818	4,035.40
-	-	銷貨成本	1,146,266	86.25	-	-	1,146,266	-
-	-	其他銷貨成本	1,146,266	86.25	-	-	1,146,266	-
37,424	253.98	管理及總務費用	38,194	2.87	28,642	136.16	9,552	33.35
37,424	253.98	管理費用及總務費用	38,194	2.87	28,642	136.16	9,552	33.35
4	0.03	其他業務費用	-	-	-	-	-	-
4	0.03	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
-22,693	-154.01	業務賸餘(短絀)	144,496	10.87	-7,607	-36.16	152,103	1,999.51
419	2.84	業務外收入	265	0.02	265	1.26	-	-
261	1.77	財務收入	265	0.02	265	1.26	-	-
261	1.77	利息收入	265	0.02	265	1.26	-	-
158	1.07	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
158	1.07	雜項收入	-	-	-	-	-	-
419	2.84	業務外賸餘(短絀)	265	0.02	265	1.26	-	-
-22,274	-151.17	本期賸餘(短絀)	144,761	10.89	-7,342	-34.90	152,103	2,071.68

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
292,329	100.00	賸餘之部	544,334	100.00	
-	-	本期賸餘	144,761	26.59	
292,329	100.00	前期未分配賸餘	399,573	73.41	
7,342	2.51	分配之部	300,000	55.11	
7,342	2.51	填補累積短絀	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	300,000	55.11	
284,987	97.49	未分配賸餘	244,334	44.89	
7,342	100.00	短絀之部	-	-	
7,342	100.00	本期短絀	-	-	
7,342	100.00	填補之部	-	-	
7,342	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	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

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	144,761	
利息股利之調整	-265	利息收入265千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	144,496	
調整項目	1,071,817	存貨1,071,817千元
未計利息股利之現金流入（流出）	1,216,313	
收取利息	265	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,216,578	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	減少短期債務1,000,000千元
賸餘分配款	-300,000	解繳公庫淨額300,000千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,300,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-83,422	
期初現金及約當現金	355,041	
期末現金及約當現金	271,619	

預算明細表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
銷貨收入		-	-	1,319,046	
其他銷貨收入		-	-	1,319,046	照顧住宅餘屋出售收入

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

徵收收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	2,021	
都市計畫變更回饋代金收入	2,021	1.依都市計畫法第27條之1規定收取之都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金1,511,000元 2.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510,000元

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	7,889	
其他補助收入	7,889	臺南市東區泉南段492及493地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案(依據內政部107年1月26日內授營更字第1070800712號函辦理)7,889,000元

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	265	
利息收入	265	銀行存款活期存款年利率0.08%預估專戶利息收入

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	1,146,266
其他銷貨成本		-	-	1,146,266
總計		-	-	1,146,266

都市發展局
展更新基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
銷貨成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
銷貨成本	
其他銷貨成本	照顧住宅屋餘屋成本及相關費用
總計	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
37,424	28,642	管理及總務費用	38,194
37,424	28,642	管理費用及總務費用	38,194
35,027	26,042	臺南市都市更新發展計畫	35,498
10,655	10,942	用人費用	11,328
7,953	8,050	聘僱及兼職人員薪資	8,294
3,453	3,455	聘用人員薪金	3,559
4,500	4,595	約僱職員薪金	4,735
929	1,006	獎金	1,037
929	1,006	年終獎金	1,037
477	483	退休及卹償金	498
-	-	職員退休及離職金	498
477	483	工員退休及離職金	-
1,296	1,403	福利費	1,499
1,002	1,083	分擔員工保險費	1,179
294	320	其他福利費	320
18,372	9,195	服務費用	18,815
68	127	郵電費	127
68	127	郵費	127
370	472	旅運費	472
370	472	國內旅費	472
1,253	1,296	印刷裝訂與廣告費	1,296
329	296	印刷及裝訂費	296
424	500	廣(公)告費	500
500	500	業務宣導費	500
2,317	2,390	一般服務費	2,472
2,303	2,374	計時與計件人員酬金	2,456
14	16	體育活動費	16
14,364	4,910	專業服務費	14,448
450	400	法律事務費	400

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,014	-	工程及管理諮詢服務費	-
330	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400
10,470	4,100	委託調查研究費	13,638
90	-	委託檢驗(定)試驗認證費	-
10	10	電腦軟體服務費	10
291	297	材料及用品費	297
291	297	用品消耗	297
276	281	辦公(事務)用品	281
15	16	食品	16
-	100	租金與利息	100
-	100	房租	100
-	100	一般房屋租金	100
5,709	5,508	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,958
5,709	5,508	捐助、補助與獎助	4,958
-	40	補(協)助政府機關(構)	40
5,709	5,448	捐助國內團體	4,898
-	20	捐助私校	20
2,397	2,600	臺南市非都市更新發展計畫	2,696
1,731	1,753	用人費用	1,817
1,291	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,329
477	477	聘用人員薪金	491
814	814	約僱職員薪金	838
161	162	獎金	167
161	162	年終獎金	167
77	77	退休及卹償金	80
-	-	職員退休及離職金	80
77	77	工員退休及離職金	-
202	223	福利費	241

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
162	175	分擔員工保險費	193
40	48	其他福利費	48
666	839	服務費用	871
-	5	郵電費	5
-	5	郵費	5
-	10	旅運費	10
-	10	國內旅費	10
-	105	印刷裝訂與廣告費	105
-	10	印刷及裝訂費	10
-	95	廣(公)告費	95
666	669	一般服務費	701
664	666	計時與計件人員酬金	698
2	3	體育活動費	3
-	50	專業服務費	50
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
-	8	材料及用品費	8
-	8	用品消耗	8
-	8	食品	8

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
臺南市都市更新發展計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理都市規劃更新業務約聘人員7人待遇
約僱職員薪金	辦理都市規劃更新業務約僱人員13人待遇
獎金	
年終獎金	約聘僱人員20人年終獎金
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員20人退休離職儲金
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員20人勞、健保費
其他福利費	約聘僱人員20人休假補助費
服務費用	
郵電費	
郵費	1.都市計畫委員會等各委員會公文寄送、人民申請案件函覆或都市規劃相關業務等郵資 2.依都市更新條例及施行細則規定所寄送掛號通知郵資
旅運費	
國內旅費	1.洽辦都市規劃、更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費 2.都市更新審議等各委員會委員交通費
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.編製及發行本市都市發展年報等相關費用 2.各項公文書表、會議資料、海報等製版、印刷、裝訂等相關費用
廣(公)告費	辦理都市規劃、更新相關之各項廣告、公告等費用及都市計畫刊登報紙廣告費用
業務宣導費	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關費用
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.約用人員5等3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用1,671,000元 2.約用人員3等1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用436,000元 3.臨時技術工1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用349,000元
體育活動費	約聘僱人員20人自強活動費
專業服務費	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
法律事務費	法律諮詢等律師服務費用
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	都市計畫、都市更新審議委員出席費等
委託調查研究費	1.辦理社區空間環境營造輔導團計畫案4,000,000元 2.103年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助計畫-臺南市二空新村更新 規劃招商案，總經費6,500,000元(全部補助款6,500,000元)，採一次發包，分年編列預算 辦理(104年度編列650,000元、105年度編列1,300,000元、106年度編列1,150,000元、107 年度編列100,000元、108年度編列1,860,000元、109年度編列1,440,000元)，依據內政部 營建署104年3月16日內授營更字第1040803632號函辦理 3.臺南市東區泉南段492及493地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案，總經費 15,778,000元(全部補助款15,778,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度超併 8,000,000元,108年度編列7,778,000元)，依據內政部107年1月26日內授營更字第 1070800712號函辦理
電腦軟體服務費	基金會計系統之軟體維護費用
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及電腦設備週邊用品、辦公用之非消耗品等經費
食品	都市更新審議委員等各委員會餐點費
租金與利息	
房租	
一般房屋租金	辦理都市更新等業務所需舉辦公聽會、聽證會、說明會等租借場地租金
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	補助都市發展相關機關辦理研究、研討活動
捐助國內團體	補助社區等相關民間團體辦理社區空間環境營造計畫
捐助私校	補助都市發展相關團體辦理研究、研討活動
臺南市非都市更新發展計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1人待遇
約僱職員薪金	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等約僱人員2人待遇
獎金	
年終獎金	約聘僱人員3人年終獎金

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員3人退休離職儲金
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員3人勞、健保費
其他福利費	約聘僱人員3人休假補助費
服務費用	
郵電費	
郵費	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資
旅運費	
國內旅費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議及委員等出差旅費及交通費
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣、海報等製版、印刷、裝訂等相關費用
廣(公)告費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務相關之各項廣告、公告等費用
一般服務費	
計時與計件人員酬金	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工2人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用698,000元
體育活動費	約聘僱人員3人自強活動費
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費等
材料及用品費	
用品消耗	
食品	區域計畫委員會及專責小組餐點費

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4	-	- 其他業務費用	-
4	-	- 雜項業務費用	-
4	-	- 臺南市都市更新發展計畫	-
4	-	- 其他	-
4	-	- 其他費用	-
4	-	- 其他	-

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

其他業務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明

預算參考表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
314,107	資產	271,918	1,427,157	-1,155,239
314,107	流動資產	271,918	1,427,157	-1,155,239
313,808	現金	271,619	355,041	-83,422
299	存貨	299	1,072,116	-1,071,817
314,107	合 計	271,918	1,427,157	-1,155,239
27,584	負債	27,584	1,027,584	-1,000,000
27,584	流動負債	27,584	1,027,584	-1,000,000
-	短期債務	-	1,000,000	-1,000,000
27,584	應付款項	27,584	27,584	-
286,523	淨值	244,334	399,573	-155,239
286,523	累積餘絀	244,334	399,573	-155,239
286,523	累積賸餘	244,334	399,573	-155,239
314,107	負債及淨值合計	271,918	1,427,157	-1,155,239

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數				-	
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-	-	1,511	
都市更新發展計畫	元	-	-	35,498	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	510	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,696	
上年度預算數				-	
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-	-	13,809	
都市更新發展計畫	元	-	-	26,042	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	7,226	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,600	
前年度決算數				-	
都市計畫變更回饋代 金收入	件	-	-	5,612	
都市更新發展計畫	元	-	-	35,027	
非都市土地開發影響 費收入	件	-	-	-	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,397	
105年度決算數				-	
都市計畫變更回饋代 金收入	年	-	-	129,236	
都市更新發展計畫	年	-	-	31,775	
非都市土地開發影響 費收入	年	-	-	11,334	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,365	
104年度決算數				-	
都市計畫變更回饋代 金收入	年	-	-	20,121	
都市更新發展計畫	年	-	-	41,663	
非都市土地開發影響 費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,337	

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108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	23	-	23	
專任人員	23	-	23	
聘用	8	-	8	1.辦理都市更新及 都市計畫管理發展 業務之約聘人員7 名(7等7階1人、7 等4階1人、7等3階 1人、7等1階2人、 6等1階2人) 2.開發許可審議業 務及開發影響費徵 收相關業務等約聘 人員1名(7等1階1 人)
約僱	15	-	15	1.辦理都市更新及 都市計畫管理發展 業務之約僱人員13 名(5等6人、4等2 人、3等1人、2等4 人) 2.開發許可審議業 務及開發影響費徵 收相關業務等約僱 人員2名(5等2人)
總 計	23	-	23	

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名，臨時技術工1人。
2.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2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
管理及總務費用	-	9,623	-	-		1,204	-	-	-	-
聘僱人員	-	9,623	-	-		1,204	-	-	-	-
合計	-	9,623	-	-		1,204	-	-	-	-
			</							

註：1.計時與計件人員酬金預算數3,154千元係辦理都市更新、計畫管理發展業務5人及開發許可審議、開發影響費徵收相關業務2人，計7人所需經費。

2.年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列23人，1,204千元。

單位：新臺幣千元

33

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
12,386	12,695	用人費用	13,145	-	-	-	-
9,244	9,341	聘僱及兼職人員薪資	9,623	-	-	-	-
1,090	1,168	獎金	1,204	-	-	-	-
554	560	退休及卹償金	578	-	-	-	-
1,498	1,626	福利費	1,740	-	-	-	-
19,038	10,034	服務費用	20,261	-	575	-	-
-	-	水電費	575	-	575	-	-
68	132	郵電費	132	-	-	-	-
370	482	旅運費	482	-	-	-	-
1,253	1,401	印刷裝訂與廣告費	1,401	-	-	-	-
2,983	3,059	一般服務費	3,173	-	-	-	-
14,364	4,960	專業服務費	14,498	-	-	-	-
291	305	材料及用品費	1,072,122	-	1,071,817	-	-
291	305	用品消耗	305	-	-	-	-
-	-	商品及醫療用品	1,071,817	-	1,071,817	-	-
-	100	租金與利息	23,100	-	23,000	-	-
-	100	房租	100	-	-	-	-
-	-	利息	23,000	-	23,000	-	-
-	-	稅捐與規費（強制費）	36,194	-	36,194	-	-
-	-	土地稅	343	-	343	-	-
-	-	房屋稅	3,103	-	3,103	-	-
-	-	消費與行為稅	32,122	-	32,122	-	-
-	-	規費	626	-	626	-	-
5,709	5,508	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,958	-	-	-	-
5,709	5,508	捐助、補助與獎助	4,958	-	-	-	-
4	-	其他	14,680	-	14,680	-	-
4	-	其他費用	14,680	-	14,680	-	-
37,428	28,642	總 計	1,184,460	-	1,146,266	-	-

都市發展局
展更新基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	13,145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,623	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,204	-	-	-	-
-	-	-	-	-	578	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,740	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19,686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	132	-	-	-	-
-	-	-	-	-	482	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,401	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,173	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,498	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,958	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,958	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38,194	-	-	-	-

主辦會計人員：李依佩



基金主持人：莊德樑

