



中華民國107年度
(107年01月01日至107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

中華民國107年度
(107年01月01日至107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

臺南市都市發展更新基金107年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至 5 頁

乙、主要表

(1)收支餘絀表..... 第 7 頁至 7 頁

(2)餘絀撥補表..... 第 8 頁至 8 頁

(3)現金流量表..... 第 9 頁至 9 頁

(4)平衡表..... 第 10 頁至 11 頁

丙、附屬表

(1)業務收入明細表..... 第 13 頁至 13 頁

(2)業務外收入明細表..... 第 14 頁至 14 頁

(3)銷貨成本明細表..... 第 15 頁至 15 頁

(4)管理及總務費用明細表..... 第 16 頁至 18 頁

(5)其他業務費用明細表..... 第 19 頁至 19 頁

(6)主要營運項目執行績效摘要表..... 第 20 頁至 20 頁

(7)員工人數彙計表..... 第 21 頁至 21 頁

(8)用人費用彙計表..... 第 22 頁至 23 頁

(9)各項費用彙計表..... 第 24 頁至 24 頁

(10)管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 25 頁至 25 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 107 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、都市發展規劃業務、非都市土地開發規劃設計及都市更新規劃行政作業等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 銷貨收入

其他銷貨收入：係為照顧住宅餘屋出售收入。

2. 徵收收入

(1)都市計畫變更回饋代金收入：都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金，主要係為收繳①本市東區裕東段 635-4 地號土地變更回饋代金 539,964 元②高速公路臺南交流道附近特定區計畫(部份農業區變更為甲種工業區)變更回饋代金 12,808,757 元③以前年度都市計畫檢討變更土地回饋代金賸餘款繳回 1,696,413 元④高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案變更回饋代金 12,102,648 元⑤高速公路新營交流道附近特定區計畫(部份農業區變更為產業園區)細部計畫案變更回饋代金 553,938 元⑥本市東區虎尾寮段 466-2、466-10 地號土地市場用地變更回饋代金 8,300,795 元⑦本市東區虎尾寮段 466-51 地號土地市場用地變更回饋代金 98,840 元⑧新市都市計畫(第三次通盤檢討)案變更回饋代金 13,345,853 元⑨臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)案宗教專用區變更回饋代金 1,071,838 元，因無法預估申請人何時申請該都計變更回饋時機點，致繳納回饋金時機無法明確預估，執行率 365.84%。

(2)非都市土地開發影響費收入：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，主要係收繳①臺南市鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫影響費 42,532 元②陸軍飛彈砲兵學校關廟基地補繳開發影響費 510,000 元，雖然開發許可已完成但申請人尚未繳納，執行率 7.65%。

3. 其他業務收入

(1)其他補助收入：①臺南市東區竹篙段 1943 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1、2 期)1,033,942 元②臺南市永康區六甲頂段 863 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1 期)723,106 元③臺南市中西區普濟段 863 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1 期)440,640 元④105 年度自主更新輔導團案 2 案補助款 510,000 元⑤臺南市永康區六和段 245、246 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1 期)1,144,799 元⑥臺南市永康區六甲頂段 863 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 2 期)1,084,658 元⑦107 年度都市危險及老

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 107 年度

舊建築物擬具重建計畫補助款(第 1 期)1,500,000 元⑧臺南市永康區六合段 245、246 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1 期)1,717,199 元⑨臺南市東區泉南段 492、493 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 1 期)3,151,516 元⑩臺南市中西區普濟段 863 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(第 2 期)660,960 元⑪臺南市東區泉南段 492、493 地號土地申請申請擬定都市更新事業計畫補助案(第 2 期)830,000 元，均為內政部營建署補助款。

(2)雜項業務收入:投標案件標單收入 3,000 元。

4. 財務收入

利息收入：銀行存款活期存款依年利率 0.08%估計利息收入，已辦理完成，執行率 100.15%。

5. 其他業務外收入

雜項收入：係繳回 106 年度築角創意營造計畫(駐村計畫)-仕安共好故事屋款項 779 元。

6. 銷貨成本

其他銷貨成本：主要係照顧住宅餘屋成本及相關費用。

7. 臺南市都市更新發展計畫

主要為辦理(1)辦理土地申請整建或維護實施工程補助案及土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案相關案件(2)辦理都市更新發展業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 199.18%。

8. 臺南市非都市更新發展計畫

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 95.52%。

9. 其他業務費用

雜項業務費用：係為退還中央補助款賸餘款。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 銷貨收入：本年度決算數為 98,978,853 元，較預算數 0 元，增加 98,978,853 元，主要係照顧住宅餘屋出售收入。

2. 徵收收入:本年度決算數為 51,071,578 元，較預算數 21,035,000 元，增加 30,036,578 元，約 142.79%。

(1)都市計畫變更回饋土地代金:本年度決算數為 50,519,046 元，較預算數 13,809,000 元，增加 36,710,046 元，約 265.84%，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 552,532 元，較預算數 7,226,000 元，短收 6,673,468 元，約 92.35%，其短收原因係非都市土地開發影響費較預期少。

3. 其他業務收入:本年度決算數為 12,799,820 元，較預算數 0 元，增加 12,799,820 元。

(1)其他補助收入:本年度決算數為 12,796,820 元，較預算數 0 元，增加 12,796,820

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 107 年度

元，其主要原因 3,475,542 元達請款標準，9,321,278 元未及編入 107 年度附屬單位預算於 107 年度辦理超支併決算，以上均屬內政部營建署補助款。

(2) 雜項業務收入：本年度決算數為 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元，超收原因為投標案件標單收入 3,000 元。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 173,115,741 元，較預算數 28,642,000 元，增加 144,473,741 元，約 504.41%。

1. 銷貨成本：本年度決算數 117,425,486 元，較預算數 0 元，增加 117,425,486 元，主要係為照顧住宅餘屋成本及相關費用。

2. 臺南市都市更新發展計畫：

(1) 管理費用及總務費用：本年度決算數 51,871,659 元，較預算數 26,042,000 元，增加 25,829,659 元，約 99.18%，主要係因為土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案、土地申請整建或維護實施工程補助案相關案件及 107 年度臺南市自主更新輔導團計畫補助案等案件，因合約期間逾預算執行期間，下年度需繼續執行而轉列應付費用。

(2) 雜項業務費用：本年度決算數 1,335,000 元，較預算數 0 元，增加 1,335,000 元，係為退還中央補助款賸餘款。

3. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,483,596 元，較預算數 2,600,000 元，減少 116,404 元，約 4.48%，主要係各項費用撙節開支。

(三) 業務外收入：

1. 財務收入：本年度決算數為 265,385 元，較預算數 265,000 元，增加 385 元，約 0.15%，主要係專戶存款利息較預期多。

2. 其他業務外收入：本年度決算數為 779 元，較預算數 0 元，增加 779 元，係繳回 106 年度築角創意營造計畫(駐村計畫)-仕安共好故事屋款項。

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期短絀 9,999,326 元，較預算短絀 7,342,000 元，增加 2,657,326 元，約 36.19%。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 9,999,326 元，前期未分配賸餘 286,523,394 元，未分配賸餘 276,524,068 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出 1,121,672,933 元，係本期短絀 9,999,326 元，調整非現金項目淨減 1,111,673,607 元，包括流動資產淨增 1,133,217,562 元及流動負債淨增 21,543,955 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：無

(三) 融資活動之現金流量情形：融資活動之淨現金流入 1,258,455,890 元，主要係因增加短期債務 1,253,244,620 元及其他負債 5,211,270 元。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(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 136,782,957 元，係期末現金及約當現金 450,591,829 元較期初現金及約當現金 313,808,872 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 1,584,107,919 元，流動資產 1,584,107,919 元佔資產總額 100%。負債總額 1,307,583,851 元，流動負債 1,302,372,581 佔負債總額 99.60%，其他負債 5,211,270 元佔負債總額 0.4%；淨值總額 276,524,068 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 450,591,829 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 399,937,463 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 50,654,366 元。
2. 商品存貨 1,133,217,562 元，係為待出售照顧住宅餘屋。
3. 其他存貨 298,528 元，係變更臺南市安南區都市計畫案申請人以捐贈土地代替回饋金，將此土地列入其他存貨。
4. 短期借款 1,253,244,620 元，係為購置照顧住宅餘屋向銀行短期融資。
5. 應付費用 49,127,961 元，係①臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(5,020,000 元)②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(5,005,000 元)③臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案(570,000 元)④臺南市二空新村更新規劃招商案(1,340,000 元)⑤臺南市東區光華段 46、46-1、918 地號等 3 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(1,104,000 元)⑥臺南市東區德高段 1074 地號等 1 筆土地(透天)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(450,000 元)⑦臺南市東區竹篙厝段 1943 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(1,516,058 元)⑧臺南市永康區六甲頂段 863 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(1,911,628 元)⑨105 年度臺南市自主更新輔導團計畫案(1,300,000 元)⑩臺南市安平區金華段 44-12 地號等 19 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(3,014,406 元)⑪臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(1,840,000 元)⑫臺南市東區德高段 1074 地號等 1 筆土地(重建)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(202,000 元)⑬臺南市永康區大灣段 7597 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(130,000 元)⑭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(4,848,484 元)⑮臺南市永康區六合段 245、246 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(2,891,785 元)⑯107-108 年度危險及老舊建築物加速重建輔導團(7,000,000 元)⑰臺南市中西區普濟段 863 地號土地申請整建或維護實施工程補助案(1,101,600 元)⑱107 年度臺南市社區規畫師駐地輔導計畫-台南築角創意營造計畫(1,600,000 元)⑲都市危險及老舊建築物擬具重建計畫案剩餘款(1,335,000 元)⑳臺南市安平區上鯤鯓段 398 地號等 5 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案案(6,948,000 元)。
6. 存入保證金：係繳納擬訂本市中西區三民段 660、663、656 地號土地重建計畫案保證

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 107 年度

金。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 辦理臺南市永康區六甲頂段 863 地號土地申請整建等共 8 案計 18,073,000 元，業經臺南市政府 107 年 3 月 12 日府都會字第 1070228416 號函核定超支併決算。
2. 辦理臺南市精忠二村眷改土地更新規劃招商土地價值查估案 95,000 元，業經臺南市政府 107 年 5 月 3 日府都會字第 1070504895 號函核定超支併決算。
3. 辦理臺南市東區平實營區濟慈光九村更新規劃招商土地價值查估案等共 4 案計 8,370,000 元，業經臺南市政府 107 年 6 月 1 日府都會字第 1070612112 號函核定超支併決算。
4. 辦理鐵路地下化專案照顧住宅餘屋成本及相關費用 428,502,000 元，業經臺南市政府 107 年 7 月 26 日府都會字第 1070839537 號函核定超支併決算。
5. 辦理臺南市東區德高段 1074 地號土地(透天)申請擬訂都市更新事業計畫補助案等共 4 案計 10,348,000 元，業經臺南市政府 107 年 8 月 9 日府都會字第 1070897033 號函核定超支併決算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 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，如各類保險精算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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 本市鐵路地下化專案照顧住宅餘屋銷售計畫由本基金融資購回住宅 208 戶暨 233 車位，其中住宅應由受拆戶承購 85 戶(含車位)，餘 123 戶(住宅)及 148 車位辦理公開標售。
2. 本次計畫融資 1,253,244,620 元，因計畫尚在進行故無清償數；而承購戶數 85 戶中已完成 17 戶交屋，餘則陸續辦理交屋作業，預計 108 年度完成該計畫。

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	21,035,000	100.00	162,850,251.00	100.00	141,815,251.00	674.19	14,734,774.00	100.00
銷貨收入	-	-	98,978,853.00	60.78	98,978,853.00	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	98,978,853.00	60.78	98,978,853.00	-	-	-
徵收收入	21,035,000	100.00	51,071,578.00	31.36	30,036,578.00	142.79	5,611,982.00	38.09
都市計畫變更回饋代金收入	21,035,000	100.00	51,071,578.00	31.36	30,036,578.00	142.79	5,611,982.00	38.09
其他業務收入	-	-	12,799,820.00	7.86	12,799,820.00	-	9,122,792.00	61.91
其他補助收入	-	-	12,796,820.00	7.86	12,796,820.00	-	9,122,402.00	61.91
雜項業務收入	-	-	3,000.00	0.00	3,000.00	-	390.00	0.00
業務成本與費用	28,642,000	136.16	173,115,741.00	106.30	144,473,741.00	504.41	37,428,057.00	254.01
銷貨成本	-	-	117,425,486.00	72.11	117,425,486.00	-	-	-
其它銷貨成本	-	-	117,425,486.00	72.11	117,425,486.00	-	-	-
管理及總務費用	28,642,000	136.16	54,355,255.00	33.38	25,713,255.00	89.77	37,423,968.00	253.98
管理費用及總務費用	28,642,000	136.16	54,355,255.00	33.38	25,713,255.00	89.77	37,423,968.00	253.98
其他業務費用	-	-	1,335,000.00	0.82	1,335,000.00	-	4,089.00	0.03
雜項業務費用	-	-	1,335,000.00	0.82	1,335,000.00	-	4,089.00	0.03
業務賸餘(短絀一)	-7,607,000	-36.16	-10,265,490.00	-6.30	-2,658,490.00	34.95	-22,693,283.00	-154.01
業務外收入	265,000	1.26	266,164.00	0.16	1,164.00	0.44	418,971.00	2.84
財務收入	265,000	1.26	265,385.00	0.16	385.00	0.15	261,279.00	1.77
利息收入	265,000	1.26	265,385.00	0.16	385.00	0.15	261,279.00	1.77
其他業務外收入	-	-	779.00	0.00	779.00	-	157,692.00	1.07
雜項收入	-	-	779.00	0.00	779.00	-	157,692.00	1.07
業務外賸餘(短絀一)	265,000	1.26	266,164.00	0.16	1,164.00	0.44	418,971.00	2.84
本期賸餘(短絀一)	-7,342,000	-34.90	-9,999,326.00	-6.14	-2,657,326.00	36.19	-22,274,312.00	-151.17

臺南市都市發展更新基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	292,329,000.00	100.00	286,523,394.00	100.00	-5,805,606.00	-1.99	308,797,706.00	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	292,329,000.00	100.00	286,523,394.00	100.00	-5,805,606.00	-1.99	308,797,706.00	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	7,342,000.00	2.51	9,999,326.00	3.49	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	7.21
填補累積短絀	7,342,000.00	2.51	9,999,326.00	3.49	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	7.21
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	284,987,000.00	97.49	276,524,068.00	96.51	-8,462,932.00	-2.97	286,523,394.00	92.79
短絀之部	7,342,000.00	100.00	9,999,326.00	100.00	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	100.00
本期短絀	7,342,000.00	100.00	9,999,326.00	100.00	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,342,000.00	100.00	9,999,326.00	100.00	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	100.00
撥用賸餘	7,342,000.00	100.00	9,999,326.00	100.00	2,657,326.00	36.19	22,274,312.00	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國 107 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)	-7,342,000	-9,999,326.00	-2,657,326.00	36.19
調整非現金項目	-	-1,111,673,607.00	-1,111,673,607.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,133,217,562.00	-1,133,217,562.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	21,543,955.00	21,543,955.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,342,000	-1,121,672,933.00	-1,114,330,933.00	15,177.48
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	-	1,258,455,890.00	1,258,455,890.00	-
增加短期債務	-	1,253,244,620.00	1,253,244,620.00	-
增加其他負債	-	5,211,270.00	5,211,270.00	-
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)	-	1,258,455,890.00	1,258,455,890.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,342,000	136,782,957.00	144,124,957.00	-1,963.02
期初現金及約當現金	322,831,000	313,808,872.00	-9,022,128.00	-2.79
期末現金及約當現金	315,489,000	450,591,829.00	135,102,829.00	42.82

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 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	%
資產	1,584,107,919.00	100.00	314,107,400.00	100.00	1,270,000,519.00	404.32
流動資產	1,584,107,919.00	100.00	314,107,400.00	100.00	1,270,000,519.00	404.32
現金	450,591,829.00	28.44	313,808,872.00	99.90	136,782,957.00	43.59
銀行存款	450,591,829.00	28.44	313,808,872.00	99.90	136,782,957.00	43.59
應收款項	-	-	-	-	-	-
存貨	1,133,516,090.00	71.56	298,528.00	0.10	1,133,217,562.00	379,601.77
商品存貨	1,133,217,562.00	71.54	-	-	1,133,217,562.00	-
其他存貨	298,528.00	0.02	298,528.00	0.10	-	-
固定資產	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合 計	1,584,107,919.00	100.00	314,107,400.00	100.00	1,270,000,519.00	404.32

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 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	1,307,583,851.00	82.54	27,584,006.00	8.78	1,279,999,845.00	4,640.37
流動負債	1,302,372,581.00	82.21	27,584,006.00	8.78	1,274,788,575.00	4,621.48
短期債務	1,253,244,620.00	79.11	-	-	1,253,244,620.00	-
短期借款	1,253,244,620.00	79.11	-	-	1,253,244,620.00	-
應付款項	49,127,961.00	3.10	27,584,006.00	8.78	21,543,955.00	78.10
應付費用	49,127,961.00	3.10	27,584,006.00	8.78	21,543,955.00	78.10
其他負債	5,211,270.00	0.33	-	-	5,211,270.00	-
什項負債	5,211,270.00	0.33	-	-	5,211,270.00	-
存入保證金	5,211,270.00	0.33	-	-	5,211,270.00	-
淨值	276,524,068.00	17.46	286,523,394.00	91.22	-9,999,326.00	-3.49
累積餘絀(-)	276,524,068.00	17.46	286,523,394.00	91.22	-9,999,326.00	-3.49
累積賸餘	286,523,394.00	18.09	308,797,706.00	98.31	-22,274,312.00	-7.21
累積賸餘	286,523,394.00	18.09	308,797,706.00	98.31	-22,274,312.00	-7.21
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-9,999,326.00	-0.63	-22,274,312.00	-7.09	12,274,986.00	-55.11
本期短絀	-9,999,326.00	-0.63	-22,274,312.00	-7.09	12,274,986.00	-55.11
合 計	1,584,107,919.00	100.00	314,107,400.00	100.00	1,270,000,519.00	404.32

丙、附屬表

臺南市都市發展更新基金

業務收入明細表

中華民國 107 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	21,035,000.00	162,850,251.00	141,815,251.00	674.19	
銷貨收入	-	98,978,853.00	98,978,853.00	-	
其他銷貨收入	-	98,978,853.00	98,978,853.00	-	係為照顧住宅餘屋出售收入
徵收收入	21,035,000.00	51,071,578.00	30,036,578.00	142.79	
都市計畫變更回饋代金收入	21,035,000.00	51,071,578.00	30,036,578.00	142.79	超收原因(1)土地變更捐獻或回饋土地代金，金額較預期多36,710,046元 (2)非都市土地開發影響費較預期少6,673,468元
其他業務收入	-	12,799,820.00	12,799,820.00	-	
其他補助收入	-	12,796,820.00	12,796,820.00	-	主要原因係(1)補助計畫已達請款標準3,475,542元(2)未及編入附屬單位預算於107年度辦理超支併決算9,321,278元，均屬內政部營建署補助款
○ 雜項業務收入	-	3,000.00	3,000.00	-	投標案件標單收入

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國 107 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	265,000.00	266,164.00	1,164.00	0.44	繳回106年度築角創意 營造計畫(駐村計畫)- 仕安共好故事屋款項
財務收入	265,000.00	265,385.00	385.00	0.15	
利息收入	265,000.00	265,385.00	385.00	0.15	
其他業務外收入	-	779.00	779.00	-	
雜項收入	-	779.00	779.00	-	

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	-	117,425,486.00	117,425,486.00	-	
其它銷貨成本	-	117,425,486.00	117,425,486.00	-	
服務費用	-	126,319.00	126,319.00	-	
水電費	-	126,139.00	126,139.00	-	
工作場所電費	-	122,335.00	122,335.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
工作場所水費	-	3,804.00	3,804.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
一般服務費	-	180.00	180.00	-	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	180.00	180.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
材料及用品費	-	98,215,819.00	98,215,819.00	-	
商品及醫療用品	-	98,215,819.00	98,215,819.00	-	
商品	-	98,215,819.00	98,215,819.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
稅捐與規費(強制費)	-	17,558,685.00	17,558,685.00	-	
契稅	-	17,350,398.00	17,350,398.00	-	
契稅	-	17,350,398.00	17,350,398.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
房屋稅	-	5,123.00	5,123.00	-	
一般房屋稅	-	5,123.00	5,123.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
規費	-	203,164.00	203,164.00	-	
行政規費與強制費	-	203,164.00	203,164.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
其他	-	1,524,663.00	1,524,663.00	-	
其他費用	-	1,524,663.00	1,524,663.00	-	
其他	-	1,524,663.00	1,524,663.00	-	照顧住宅餘屋管理費，業經核定超支併決算
總 計		117,425,486.00	117,425,486.00		

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	28,642,000.00	54,355,255.00	25,713,255.00	89.77	
管理費用及總務費用	28,642,000.00	54,355,255.00	25,713,255.00	89.77	
臺南市都市更新發展計畫	26,042,000.00	51,871,659.00	25,829,659.00	99.18	
用人費用	10,942,000.00	10,994,255.00	52,255.00	0.48	
聘僱及兼職人員薪資	8,050,000.00	8,188,507.00	138,507.00	1.72	
聘用人員薪金	3,455,000.00	3,555,420.00	100,420.00	2.91	
約僱職員薪金	4,595,000.00	4,633,087.00	38,087.00	0.83	
獎金	1,006,000.00	996,985.00	-9,015.00	-0.90	
年終獎金	1,006,000.00	996,985.00	-9,015.00	-0.90	
退休及卹償金	483,000.00	497,262.00	14,262.00	2.95	
工員退休及離職金	483,000.00	497,262.00	14,262.00	2.95	
福利費	1,403,000.00	1,311,501.00	-91,499.00	-6.52	
分擔員工保險費	1,083,000.00	1,030,251.00	-52,749.00	-4.87	
其他福利費	320,000.00	281,250.00	-38,750.00	-12.11	
服務費用	9,195,000.00	40,427,492.00	31,232,492.00	339.67	
郵電費	127,000.00	116,885.00	-10,115.00	-7.96	
郵費	127,000.00	116,885.00	-10,115.00	-7.96	
旅運費	472,000.00	360,320.00	-111,680.00	-23.66	
國內旅費	472,000.00	360,320.00	-111,680.00	-23.66	依業務實際需要減少支用
印刷裝訂與廣告費	1,296,000.00	837,079.00	-458,921.00	-35.41	
印刷及裝訂費	296,000.00	300,568.00	4,568.00	1.54	
廣(公)告費	500,000.00	437,631.00	-62,369.00	-12.47	主要係刊登、公告各都市計畫及都市樁位圖及坐標表報費
業務宣導費	500,000.00	98,880.00	-401,120.00	-80.22	拍攝市政成果影片費用
一般服務費	2,390,000.00	2,465,433.00	75,433.00	3.16	
計時與計件人員酬金	2,374,000.00	2,450,233.00	76,233.00	3.21	都市規劃業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,041,000元，決算數2,107,463元；臨時技術工1人，預算數333,000元，決算數342,770元，業經核定超支併決算
體育活動費	16,000.00	15,200.00	-800.00	-5.00	
專業服務費	4,910,000.00	36,647,775.00	31,737,775.00	646.39	
法律事務費	400,000.00	375,000.00	-25,000.00	-6.25	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工程及管理諮詢服務費	-	16,714,775.00	16,714,775.00	-	土地申請整建或維護實 施工程補助案相關案件 補助，因合約期間逾預 算執行期間，需保留下 年度繼續執行而辦理保 留
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	148,000.00	-252,000.00	-63.00	依業務實際需要減少支 用
委託調查研究費	4,100,000.00	19,400,000.00	15,300,000.00	373.17	土地申請擬訂都市更新 事業計畫補助案相關案 件、107-108年度危險 及老舊建築物加速重建 輔導團計畫等案件，因 合約期間逾預算執行期 間，下年度需繼續執行 轉列應付費用
電子計算機軟體服務費	10,000.00	10,000.00	-	-	
材料及用品費	297,000.00	264,912.00	-32,088.00	-10.80	
用品消耗	297,000.00	264,912.00	-32,088.00	-10.80	
辦公(事務)用品	281,000.00	255,862.00	-25,138.00	-8.95	
食品	16,000.00	9,050.00	-6,950.00	-43.44	依業務實際需要減少支 用
租金與利息	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
房租	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
一般房屋租金	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支 用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,508,000.00	185,000.00	-5,323,000.00	-96.64	
捐助、補助與獎助	5,508,000.00	185,000.00	-5,323,000.00	-96.64	
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	-50.00	依業務實際需要減少支 用
捐助國內團體	5,448,000.00	-	-5,448,000.00	-100.00	補助社區空間環境營造 計畫-台南築角創意營 造計畫已另案申請營建 署補助款，無需支用
補助私校	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支 用
捐助個人	-	165,000.00	165,000.00	-	補助個人申請危老建築 物重建計畫案費用，業 經核定超支併決算
臺南市非都市更新發展計畫	2,600,000.00	2,483,596.00	-116,404.00	-4.48	
用人費用	1,753,000.00	1,786,934.00	33,934.00	1.94	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	1,291,000.00	1,328,796.00	37,796.00	2.93	
聘用人員薪金	477,000.00	490,812.00	13,812.00	2.90	
約僱職員薪金	814,000.00	837,984.00	23,984.00	2.95	
獎金	162,000.00	161,304.00	-696.00	-0.43	
年終獎金	162,000.00	161,304.00	-696.00	-0.43	
退休及卹償金	77,000.00	81,120.00	4,120.00	5.35	
工員退休及離職金	77,000.00	81,120.00	4,120.00	5.35	
福利費	223,000.00	215,714.00	-7,286.00	-3.27	
分擔員工保險費	175,000.00	167,714.00	-7,286.00	-4.16	
其他福利費	48,000.00	48,000.00	-	-	
服務費用	839,000.00	696,662.00	-142,338.00	-16.97	
郵電費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
郵費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
旅運費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
國內旅費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
印刷裝訂與廣告費	105,000.00	-	-105,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
廣(公)告費	95,000.00	-	-95,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
一般服務費	669,000.00	696,662.00	27,662.00	4.13	
計時與計件人員酬金	666,000.00	694,262.00	28,262.00	4.24	非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數666,000元，決算數694,262元，業經核定超支併決算
體育活動費	3,000.00	2,400.00	-600.00	-20.00	依業務實際需要減少支用
專業服務費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
材料及用品費	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
食品	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用

臺南市都市發展更新基金

其他業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	
雜項業務費用	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	
臺南市都市更新發展計畫	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	
其他	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	
其他費用	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	
其他	-	1,335,000.00	1,335,000.00	-	繳回中央補助款之賸餘款

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 107 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	%	
臺南市都市更新發展計畫										
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	13,809,000.00	-	50,519,046.00	-	-	36,710,046.00	265.84	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多
都市更新發展計畫	元	-	26,042,000.00	-	51,871,659.00	-	-	25,829,659.00	99.18	主要係(1)臺南市永康區六甲頂段863地號土地申請整建或維護實施工程補助案等共8案增列計畫預算，業經核定超支併決算(2)臺南市精忠二村眷改土地更新規劃招商土地價值查估案增列計畫預算，業經核定超支併決算(3)臺南市東區平實營區濟慈光九村改土地更新規劃招商土地價值查估案等共3案增列計畫，業經核定超支併決算，惟東區富強段70地號土地申請擬定都市更新事業計畫書700,000，因申請人重新申請提報故本年度不予執行(4)臺南市東區德高段1074地號土地(透天)申請擬訂都市更新事業計畫補助案等共4案增列計畫，業經核定超支併決算
臺南市非都市更新發展計畫										
非都市土地開發影響費收入	元	-	7,226,000.00	-	552,532.00	-	-	-6,673,468.00	-92.35	申請非都市土地開發影響費件數雖較預算多但因金額小致土地開發影響費金額較預期少
都市更新發展計畫	元	-	2,600,000.00	-	2,483,596.00	-	-	-116,404.00	-4.48	各項費用依實際需要減支並撙節支出

臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	23	23	-	
聘用	8	8	-	
約僱	15	15	-	
合 計	23	23	-	

備註：1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務約用人員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臨時技術工2人

臺南市都市發
用 人 費 用
中華民國

科目	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 費用	總計
業務總支出部分	-	9,341,000	-	-	1,168,000	560,000	-	1,626,000	-	12,695,000	-	12,695,000
管理及總務費用	-	9,341,000	-	-	1,168,000	560,000	-	1,626,000	-	12,695,000	-	12,695,000
聘僱人員	-	9,341,000	-	-	1,168,000	560,000	-	1,626,000	-	12,695,000	-	12,695,000
合 計	-	9,341,000	-	-	1,168,000	560,000	-	1,626,000	-	12,695,000	-	12,695,000

備註：1.都市規劃業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,041,000元，決算數2,107,463元；臨時技術工1人，預算數333,000元，決算數342,770元，業經核定超支併決算
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數666,000元，決算數694,262元，業經核定超支併決算

展更新基金

彙 計 表

107 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 費用	總計
-	9,517,303	-	-	1,158,289	578,382	-	1,527,215	-	12,781,189	-	12,781,189
-	9,517,303	-	-	1,158,289	578,382	-	1,527,215	-	12,781,189	-	12,781,189
-	9,517,303	-	-	1,158,289	578,382	-	1,527,215	-	12,781,189	-	12,781,189
-	9,517,303	-	-	1,158,289	578,382	-	1,527,215	-	12,781,189	-	12,781,189

3.獎金-年終獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，支領人數23人，預算數1,168,000元，決算數1,158,289元

臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國 107 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	12,695,000.00	12,781,189.00	86,189.00	0.68
聘僱及兼職人員薪資	9,341,000.00	9,517,303.00	176,303.00	1.89
獎金	1,168,000.00	1,158,289.00	-9,711.00	-0.83
退休及卹償金	560,000.00	578,382.00	18,382.00	3.28
福利費	1,626,000.00	1,527,215.00	-98,785.00	-6.08
服務費用	10,034,000.00	41,250,473.00	31,216,473.00	311.11
水電費	-	126,139.00	126,139.00	-
郵電費	132,000.00	116,885.00	-15,115.00	-11.45
旅運費	482,000.00	360,320.00	-121,680.00	-25.24
印刷裝訂與廣告費	1,401,000.00	837,079.00	-563,921.00	-40.25
一般服務費	3,059,000.00	3,162,275.00	103,275.00	3.38
專業服務費	4,960,000.00	36,647,775.00	31,687,775.00	638.87
材料及用品費	305,000.00	98,480,731.00	98,175,731.00	32,188.76
用品消耗	305,000.00	264,912.00	-40,088.00	-13.14
商品及醫療用品	-	98,215,819.00	98,215,819.00	-
租金與利息	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
房租	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
稅捐與規費(強制費)	-	17,558,685.00	17,558,685.00	-
契稅	-	17,350,398.00	17,350,398.00	-
房屋稅	-	5,123.00	5,123.00	-
規費	-	203,164.00	203,164.00	-
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,508,000.00	185,000.00	-5,323,000.00	-96.64
捐助、補助與獎助	5,508,000.00	185,000.00	-5,323,000.00	-96.64
其他	-	2,859,663.00	2,859,663.00	-
其他費用	-	2,859,663.00	2,859,663.00	-
合 計	28,642,000.00	173,115,741.00	144,473,741.00	504.41

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 107 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	1,095,000.00	536,511.00	-558,489.00	-51.00	
廣(公)告費	595,000.00	437,631.00	-157,369.00	-26.45	
業務宣導費	500,000.00	98,880.00	-401,120.00	-80.22	
統計所需項目	8,958,000.00	101,508,314.00	92,550,314.00	1,033.16	
計時與計件人員酬金	3,040,000.00	3,144,495.00	104,495.00	3.44	係基本工資調漲所增加費用，業經核定超支併決算
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000.00	148,000.00	-302,000.00	-67.11	
商品	-	98,215,819.00	98,215,819.00	-	照顧住宅餘屋成本，業經核定超支併決算
捐助國內團體	5,448,000.00	-	-5,448,000.00	-100.00	補助社區空間環境營造計畫-台南築角創意營造計畫已另案申請營建署補助款，無需支用
補助私校	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用

主辦會計人員：李依佩



基金主持人：莊德樑

