

中華民國 106 年度

臺南市地方總預算

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106年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1 頁至 4 頁
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	第 5 頁至 5 頁
2、餘絀撥補預計表	第 6 頁至 6 頁
3、現金流量預計表	第 7 頁至 7 頁
丙、預算明細表	
1、收支明細表	
(1)徵收收入明細表	第 9 頁至 9 頁
(2)業務外收入明細表	第 10 頁至 10 頁
(3)管理及總務費用明細表	第 11 頁至 19 頁
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	第 21 頁至 21 頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 22 頁至 22 頁
3、員工人數彙計表	第 23 頁至 23 頁
4、用人費用彙計表	第 24 頁至 25 頁
5、各項費用彙計表	第 26 頁至 27 頁

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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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(前年度結算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(104 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 5 億 5,343 萬 8 千元，較預算數 7,079 萬元，增加 4 億 8,264 萬 8 千元，約 681.80%。

(二)業務成本與費用決算數 5 億 6,572 萬 8 千元，較預算數 4,833 萬元，增加 5 億 1,739 萬 8 千元，約 1,070.55%。

(三)業務外收入決算數 44 萬 6 千元，較預算數 581 萬 6 千元，減少 537 萬元，約 92.33%。

二、上年度預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 1,829 萬 5 千元，較分配數 128 萬 4 千元，增加 1,701 萬 1 千元，約 1,324.84%。

(二)業務成本與費用 1,131 萬 7 千元，較分配數 1,587 萬 5 千元，減少 455 萬 8 千元，約 28.71%。

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 106 年度

(三)業務外收入 14 萬 2 千元，較分配數 20 萬元，減少 5 萬 8 千元，約 29%。

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、本年度重要計畫：

- (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)辦理臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案。
- (五)辦理臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案。
- (六)辦理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。
- (七)辦理臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案。
- (八)辦理臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案。
- (九)辦理經內政部營建署核定「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助案。
- (十)辦理臺南市二空新村更新規劃招商案。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 1,563 萬 2 千元，較上年度預算數 3,167 萬元 6 千元，減少 1,604 萬 4 千元，約 50.65%，主要係因減少都市計畫變更回饋代金收入 1,438 萬 4 千元及減少中央補助款 166 萬元所致。
- (二)本年度業務成本及管理費用 3,250 萬 8 千元，較上年度預算數 3,249 萬 1 千元，增加 17 千元，約 0.05%，分別為都市更新發展計畫增加 16 千元與非都市土地開發業務計畫增加 1 千元，主要係用人費用增加及會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費減少

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 106 年度

所致。

(三)本年度業務外收入 40 萬 7 千元，較上年度預算數 40 萬 1 千元，增加 6 千元，約 1.50%，主要係預估增加銀行存款孳生利息收入 6 千元所致。

(四)本年度預算短絀 1,646 萬 9 千元，較上年度預算短絀 41 萬 4 千元，增加短絀 1,605 萬 5 千元。

最近 5 年收入與支出

單位:新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	66,912	71,852	553,438	31,676	15,632
業務外收入	287	418	446	401	407
收入合計	67,199	72,270	553,884	32,077	16,039
支出					
業務成本與費用	26,676	35,164	565,728	32,491	32,508
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	26,676	35,164	565,728	32,491	32,508
本期賸餘(短絀-)	40,523	37,106	-11,844	-414	-16,469

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：前期未分配賸餘 2 億 0,975 萬 3 千元。

(二)分配之部：填補累積短絀 1,646 萬 9 千元。

(三)未分配賸餘：前期未分配賸餘填補累積短絀後賸餘為 1 億 9,328 萬 4 千元。

(四)短絀之部：本期短絀 1,646 萬 9 千元。

(五)填補之部：撥用賸餘 1,646 萬 9 千元。

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出 1,646 萬 9 千元，係本期短絀 1,646 萬 9 千元。

(二)投資活動之現金流量：無。

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 106 年度

(三)融資活動之現金流量：無。

(四)現金及約當現金淨減 1,646 萬 9 千元，係期末現金 1 億 9,328 萬 4 千元，較期初現金 2 億 975 萬 3 千元減少之數。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無

伍、 其他:無重大承諾事項或或有負債

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 106 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	%
553,438	100.00	業務收入	15,632	100.00	31,676	100.00	-16,044	-50.65
527,208	95.26	銷貨收入	-	-	-	-	-	-
527,208	95.26	其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-
20,121	3.64	徵收收入	15,632	100.00	30,016	94.76	-14,384	-47.92
20,121	3.64	都市計畫變更回饋代金收入	15,632	100.00	30,016	94.76	-14,384	-47.92
6,109	1.10	其他業務收入	-	-	1,660	5.24	-1,660	-100.00
5,783	1.04	其他補助收入	-	-	1,660	5.24	-1,660	-100.00
326	0.06	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
565,728	102.22	業務成本與費用	32,508	207.96	32,491	102.57	17	0.05
521,728	94.27	銷貨成本	-	-	-	-	-	-
521,728	94.27	其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-
44,000	7.95	管理及總務費用	32,508	207.96	32,491	102.57	17	0.05
44,000	7.95	管理費用及總務費用	32,508	207.96	32,491	102.57	17	0.05
-12,290	-2.22	業務賸餘(短絀一)	-16,876	-107.96	-815	-2.57	-16,061	1,970.67
446	0.08	業務外收入	407	2.60	401	1.27	6	1.50
446	0.08	財務收入	407	2.60	401	1.27	6	1.50
446	0.08	利息收入	407	2.60	401	1.27	6	1.50
446	0.08	業務外賸餘(短絀一)	407	2.60	401	1.27	6	1.50
-11,844	-2.14	本期賸餘(短絀一)	-16,469	-105.35	-414	-1.31	-16,055	3,878.02

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 106 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	%	
252,814	100.00	賸餘之部	209,753	100.00	
252,814	100.00	前期未分配賸餘	209,753	100.00	
414	0.16	分配之部	16,469	7.85	
414	0.16	填補累積短絀	16,469	7.85	
252,400	99.84	未分配賸餘	193,284	92.15	
414	100.00	短絀之部	16,469	100.00	
414	100.00	本期短絀	16,469	100.00	
414	100.00	填補之部	16,469	100.00	
414	100.00	撥用賸餘	16,469	100.00	

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 106 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－)	-16,469	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,469	
投資活動之現金流量		
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-16,469	
期初現金及約當現金	209,753	
期末現金及約當現金	193,284	

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
徵收收入明細表

中華民國 106 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	15,632	
都市計畫變更回饋代金收入	15,632	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14,632千元 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1,000千元

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	407	
財務收入	407	
利息收入	407	銀行存款活期存款年利率0.17%預估 專戶利息收入

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 106 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	說 明
44,000	32,491	管理費用及總務費用	32,508	
41,663	29,465	臺南市都市更新發展計畫	29,481	
10,121	10,297	用人費用	10,942	
7,507	7,572	聘僱及兼職人員薪資	8,050	
2,976	2,977	聘用人員薪金	3,455	辦理都市規劃更新業務之約聘人員7人，計3,454,852元：
				：
				1.7等7階(424薪點)1人，61,638元
				2.7等4階(376薪點)1人，54,679元
				3.7等3階(360薪點)1人，52,330元
				4.7等1階(328薪點)2人，95,386元
				5.6等1階(280薪點)2人，81,450元
4,531	4,595	約僱職員薪金	4,595	辦理都市規劃更新業務之約僱人員13人，計4,594,303元：
				1.5等(280薪點)6人，406,896元/年*6人=2,441,376元
				2.4等(250薪點)2人，363,423元/年*2人=726,846元
				3.3等(220薪點)1人，319,785元/年*1人=319,785元
				4.2等(190薪點)4人，276,574元/年*4人=1,106,296元
946	947	獎金	1,006	
946	947	年終獎金	1,006	約聘人員7人之年終獎金，計431,603元：
				1.7等7階(424俸點)1人，51,347元*1.5個月*1人=77,021元
				2.7等4階(376俸點)1人，45,534元*1.5個月*1人=68,30

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 106 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	說 明
				1元
				3.7等3階(360俸點)1人，43,596元*1.5個月*1人=65,394元
				4.7等1階(328俸點)2人，39,721元*1.5個月*2人=119,163元
				5.6等1階(280俸點)2人，33,908元*1.5個月*2人=101,724元
				約僱人員13人之年終獎金，計574,017元：
				1.5等(280俸點)6人，50,862元*6人=305,172元
				2.4等(250俸點)2人，45,413元*2人=90,826元
				3.3等(220俸點)1人，39,963元*1人=39,963元
				4.2等(190俸點)4人，34,514元*4人=138,056元
450	455	退休及卹償金	483	
450	455	工員退休及離職金	483	約聘人員7人，計207,216元：
				1.7等7階(424薪點)1人，36,972元*1人=36,972元
				2.7等4階(376薪點)1人，32,796元*1人=32,796元
				3.7等3階(360薪點)1人，31,392元*1人=31,392元
				4.7等1階(328薪點)2人，28,608元*2人=57,216元
				5.6等1階(280薪點)2人，24,420元*2人=48,840元
				約僱人員13人，計275,604元：
				1.5等(280薪點)6人，24,420元*6人=146,520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 106 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	說 明
1,218	1,323	福利費 分擔員工保險費	1,403	2.4等(250薪點)2人，21,804元*2人=43,608元
926	1,019		1,083	3.3等(220薪點)1人，19,188元*1人=19,188元
				4.2等(190薪點)4人，16,572元*4人=66,288元
				勞、健保費(政府應負擔部份)，約聘人員7人，計455,328元：
				1.7等7階(424薪點)1人，6,302元*12個月*1人=75,624元
				2.7等4階(376薪點)1人，5,926元*12個月*1人=71,112元
				3.7等3階(360薪點)1人，5,826元*12個月*1人=69,912元
				4.7等1階(328薪點)2人，5,323元*12個月*2人=127,752元
				5.6等1階(280薪點)2人，4,622元*12個月*2人=110,928元
				約僱人員13人，計626,928元：
				1.5等(280俸點)6人，4,622元*12個月*6人=332,784元
				2.4等(250俸點)2人，4,030元*12個月*2人=96,720元
				3.3等(220俸點)1人，3,672元*12個月*1人=44,064元
				4.2等(190俸點)4人，3,195元*12個月*4人=153,360元
292	304	其他福利費	320	約聘僱人員計20人之休假補

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 106 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	說 明
25,035	12,651	服務費用	12,634	助費(每人16,000元)
-	127	郵電費	127	
-	127	郵費	127	1.都市計畫委員會、更新審議會等各委員會之公文寄送、人民申請案件函覆郵資或寄送都市規劃業務相關通知、文件等之郵資50千元 2.依都市更新條例第19條及都市更新條例施行細則第6條規定，應通知更新單元範圍內土地、合法建築物所有權人、他項權利人等及其他權利關係人參加，將以掛號寄送通知，郵資77千元(2,200件*35元/件)
326	472	旅運費	472	
326	472	國內旅費	472	1.洽辦都市規劃業務之公務、出席各類會議等出差旅費322千元。(市內10人*43次*400元=172,000元，市外3人*20次*2500元=150,000元) 2.洽辦都市更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費100千元。(市外4人*10次*2,500元=100,000元) 3.都市更新審議等各委員會委員之交通費用50千元。(10人*2次*2,500元=50,000元)
681	2,296	印刷裝訂與廣告費	1,296	
325	296	印刷及裝訂費	296	1.印製基金預算及決算書表等相關費用 2.編製及發行本市都市發展年報等相關費用 3.各項公文書表、會議資料、文宣品、海報等製版、印刷、裝訂等相關費用

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 106 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	說 明
321	500	廣(公)告費	500	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
35	1,500	業務宣導費	500	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關宣導費
2,212	2,371	一般服務費	2,379	
2,198	2,355	計時與計件人員酬金	2,363	1.約用人員五等3人之薪資、年終獎金及勞健保費計539千元*3人=1,617千元 2.約用人員三等1人之薪資、年終獎金及勞健保費計424千元*1人=424千元 3.臨時技術工1人之薪資、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用計322千元*1人=322千元
14	16	體育活動費	16	約聘僱人員20人自強活動費(每人800元*20人=16,000元)
21,816	7,385	專業服務費	8,360	
50	400	法律事務費	400	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用
162	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	都市計畫、都市更新審議等各委員會、專案小組會議等之委員出席費(20人*10次*2,000元=400,000元)
21,594	6,560	委託調查研究費	7,550	1.辦理社區空間環境營造輔導團計畫案3,500,000元 2.臺南市鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列2,000,000元，104年度編列5,000,000元，105年度編列100,000元，106

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 106 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	說 明
				年度編列2,900,000元) 3. 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，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3, 400,000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
10	25	電子計算機軟體服務費	10	基金會計系統之軟體維護費 用
267	297	材料及用品費	297	
267	297	用品消耗	297	
253	281	辦公(事務)用品	281	各項辦公業務紙張、文具、 碳粉、電腦週邊耗材等消耗 品及辦公用之非消耗品
14	16	食品	16	都市更新審議委員等各委員 會逾時餐點費(200次*80元= 16,000元)
-	100	租金與利息	100	
-	100	房租	100	
-	100	一般房屋租金	100	辦理都市更新等業務所需舉 辦之公聽會、聽證會、說明 會等所需租借使用場地租金
6,240	6,120	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,508	
6,240	6,120	捐助、補助與獎助	5,508	
-	40	補(協)助政府機關(構)	40	補助都市發展相關機關辦理 研究、研討活動
6,240	6,060	捐助國內團體	5,448	補助社區等相關民間團體辦

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 106 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	說 明
-	20	補助私校	20	理社區空間環境營造計畫 補助都市發展相關團體辦理 研究、研討活動
2,337	3,026	臺南市非都市更新發展計畫	3,027	
1,725	1,754	用人費用	1,753	
1,291	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,291	
477	477	聘用人員薪金	477	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 7等1階(328薪點)476,652元 x1人=476,652元
814	814	約僱職員薪金	814	辦理非都市土地開發許可審 議業務及開發影響費關聯工 程相關業務等之約僱人員2 人待遇 五等(280薪點)406,896元/ 年x2人=813,792元
157	162	獎金	162	
157	162	年終獎金	162	約聘僱人員3人年終獎金,計 161,306元： 1.7等1階(328俸點)39,721* 1.5個月*1人=59,582元 2.5等(280俸點)33,908*1.5 個月*2人=101,724元
77	78	退休及卹償金	77	
77	78	工員退休及離職金	77	約聘僱人員3人之離職儲金 ，計77,412元： 1.約聘7等1階(328薪點)2,3 83*12個月*1人=28,596元 2.約僱5等(280薪點)2,034* 12個月*2人=48,816元
200	223	福利費	223	
161	175	分擔員工保險費	175	約聘僱人員3人之勞、健保 保險費政府負擔部分，計17

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 106 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	說 明
				4,804元: 1.約聘7等1階(328薪點)5,323*12個月*1人=63,876元 2.約僱5等(280薪點)4,622*12個月*2人=110,928元
39	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助，每人16,000元*3人(約聘7等1階1人、約僱5等2人)
612	1,264	服務費用	1,266	
-	20	郵電費	20	
-	10	郵費	10	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資
-	10	電話費	10	聯絡相關區域計畫及非都市土地開發許可業務通訊費等
4	44	旅運費	44	
4	44	國內旅費	44	1.辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議等出差旅費14,000元(市外出差費2,500元*4次=10,000元,市內出差費400元*10次=4,000元) 2.區域計畫委員會及專責小組之交通費用30,000元。(委員交通費用5人*2,000元*3次)
-	105	印刷裝訂與廣告費	105	
-	10	印刷及裝訂費	10	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用
-	95	廣(公)告費	95	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
608	645	一般服務費	647	
606	642	計時與計件人員酬金	644	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工2人之

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 106 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	說 明
2	3	體育活動費	3	薪資、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用(322千元*2人=644千元) 3 約聘僱人員3人自強活動費(每人800元*3人)
-	450	專業服務費	450	
-	200	法律事務費	200	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用
-	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	1.召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費 2.辦理非都市土地開發許可業務法令講習外聘講師費用
-	50	委託考選訓練費	50	參加非都市土地開發許可業務訓練相關費用
-	8	材料及用品費	8	
-	8	用品消耗	8	
-	8	食品	8	區域計畫委員會及專責小組逾時餐點費(100次*80元=8,000元)

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
235,278	資產	193,284	209,753	-16,469
235,278	流動資產	193,284	209,753	-16,469
234,979	現金	193,284	209,753	-16,469
234,979	銀行存款	193,284	209,753	-16,469
299	存貨	-	-	-
299	其他存貨	-	-	-
235,278	資產總額	193,284	209,753	-16,469
22,585	負債	-	-	-
22,585	流動負債	-	-	-
22,585	應付款項	-	-	-
22,585	應付費用	-	-	-
212,693	淨值	193,284	209,753	-16,469
212,693	累積餘絀(-)	193,284	209,753	-16,469
224,537	累積賸餘	209,753	210,167	-414
224,537	累積賸餘	209,753	210,167	-414
11,844	累積短絀(-)	16,469	414	16,055
11,844	本期短絀	16,469	414	16,055
235,278	負債及淨值合計	193,284	209,753	-16,469

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 106 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	件	-	-	14,632	
都市更新發展計畫	元	-	-	29,481	
非都市土地開發影響費收入	件	-	-	1,000	
非都市更新發展計畫	元	-	-	3,027	
上年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	件	-	-	29,016	
都市更新發展計畫	元	-	-	29,465	
非都市土地開發影響費收入	件	-	-	1,000	
非都市更新發展計畫	元	-	-	3,026	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	件	-	-	20,121	
都市更新發展計畫	元	-	-	41,663	
非都市土地開發影響費收入	件	-	-	-	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,337	
(103)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	件	-	-	38,522	
都市更新發展計畫	元	-	-	33,219	
非都市土地開發影響費收入	件	-	-	3,125	
非都市更新發展計畫	元	-	-	1,944	
(102)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	件	-	-	24,785	
都市更新發展計畫	元	-	-	24,735	
非都市土地開發影響費收入	件	-	-	5,107	
非都市更新發展計畫	元	-	-	1,940	

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 106 年度

單位：人

項 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
專任人員 聘用	22 7	1 1	23 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	
合 計	22	1	23	

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2人。

臺南市政府
臺南市都市發
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			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	9,341	-	-	1,168	-	-	-
管理及總務費用	-	9,341	-	-	1,168	-	-	-
聘僱人員	-	9,341	-	-	1,168	-	-	-
合 計	-	9,341	-	-	1,168	-	-	-

備註：1.都市規畫業務之約用人員5等3人薪資、年終獎金及勞健保費計539千元*3=1,617千元、3等1人薪資、年終獎金及勞健保費計424千元、臨時技術工1人薪資、年終獎金及勞健保費計322千元共計2,363千元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人薪資、年終獎金及勞健保費計322千元*2=644千元。

都市發展局
展更新基金
彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
560	-	-	1,258	-	-	368	-	12,695	-	12,695
560	-	-	1,258	-	-	368	-	12,695	-	12,695
560	-	-	1,258	-	-	368	-	12,695	-	12,695
560	-	-	1,258	-	-	368	-	12,695	-	12,695

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	銷貨成本	管理及總 務費用				
11,846	12,051	用人費用	12,695	-	12,695	-	-	-	-
8,798	8,863	聘僱及兼職人員 薪資	9,341	-	9,341	-	-	-	-
3,453	3,454	聘用人員薪金	3,932	-	3,932	-	-	-	-
5,345	5,409	約僱職員薪金	5,409	-	5,409	-	-	-	-
1,103	1,109	獎金	1,168	-	1,168	-	-	-	-
1,103	1,109	年終獎金	1,168	-	1,168	-	-	-	-
527	533	退休及卹償金	560	-	560	-	-	-	-
527	533	工具退休及離 職金	560	-	560	-	-	-	-
1,418	1,546	福利費	1,626	-	1,626	-	-	-	-
1,087	1,194	分擔員工保險 費	1,258	-	1,258	-	-	-	-
331	352	其他福利費	368	-	368	-	-	-	-
25,647	13,915	服務費用	13,900	-	13,900	-	-	-	-
-	147	郵電費	147	-	147	-	-	-	-
-	137	郵費	137	-	137	-	-	-	-
-	10	電話費	10	-	10	-	-	-	-
330	516	旅運費	516	-	516	-	-	-	-
330	516	國內旅費	516	-	516	-	-	-	-
681	2,401	印刷裝訂與廣告 費	1,401	-	1,401	-	-	-	-
325	306	印刷及裝訂費	306	-	306	-	-	-	-
321	595	廣(公)告費	595	-	595	-	-	-	-
35	1,500	業務宣導費	500	-	500	-	-	-	-
2,820	3,016	一般服務費	3,026	-	3,026	-	-	-	-
2,804	2,997	計時與計件人 員酬金	3,007	-	3,007	-	-	-	-
16	19	體育活動費	19	-	19	-	-	-	-
21,816	7,835	專業服務費	8,810	-	8,810	-	-	-	-
50	600	法律事務費	600	-	600	-	-	-	-
162	600	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	600	-	600	-	-	-	-
21,594	6,560	委託調查研究 費	7,550	-	7,550	-	-	-	-
-	50	委託考選訓練 費	50	-	50	-	-	-	-
10	25	電子計算機軟 體服務費	10	-	10	-	-	-	-
521,995	305	材料及用品費	305	-	305	-	-	-	-
267	305	用品消耗	305	-	305	-	-	-	-
253	281	辦公(事務)用 品	281	-	281	-	-	-	-
14	24	食品	24	-	24	-	-	-	-
521,728	-	商品及醫療用品	-	-	-	-	-	-	-
521,728	-	商品	-	-	-	-	-	-	-
-	100	租金與利息	100	-	100	-	-	-	-
-	100	房租	100	-	100	-	-	-	-
-	100	一般房屋租金	100	-	100	-	-	-	-

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	銷貨成本	管理及總 務費用				
6,240	6,120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,508	-	5,508	-	-	-	-
6,240	6,120	捐助、補助與獎助	5,508	-	5,508	-	-	-	-
-	40	補(協)助政府機關(構)	40	-	40	-	-	-	-
6,240	6,060	捐助國內團體	5,448	-	5,448	-	-	-	-
-	20	補助私校	20	-	20	-	-	-	-
565,728	32,491	總 計	32,508	-	32,508	-	-	-	-

主辦會計人員：李依佩

基金主持人：吳欣修

