

中華民國105年度
(105年01月01日至105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105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. 雜項業務費用明細表	第 18 頁至 18 頁
5. 主要營運項目執行績效摘要表	第 19 頁至 19 頁
6. 員工人數彙計表	第 20 頁至 20 頁
7. 用人費用彙計表	第 22 頁至 23 頁
8. 各項費用彙計表	第 24 頁至 25 頁
9. 管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 頁至 26 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 105 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. 徵收收入

(1)非都市土地開發影響費，主要係依非都市土地使用管制規則第 26 條規定，申請人獲准開發許可後需先完成繳交開發影響費方可申請辦理土地使用分區及使用地變更編定異動登記等行政作業，惟因無法預估申請人何時申請該作業時點，致開發影響費繳納期程無法明確預估，以致超收，執行率 1,033.40%。

(2)都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金，主要係為 96 年該案都市計畫變更所要求變更，地主延至 105 年才辦理回饋金繳納，9 年期間土地公告現值已調漲，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，以致超收，執行率 345.40%。

2. 其他業務收入

(1)其他補助收入：臺南市東區光明段 581 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案「補助款，103 年度臺南市自主更新輔導暨人才培訓計畫案輔導團提案 2 案補助款，臺南市古堡段營改土地更新規畫招商案，臺南市永康區六合段 245-246 地號都更補助，103 年中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團，均為內政部營建署補助款，執行率 202.89%。

(2)雜項業務收入：投標案件之標單收入及鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案逾期違約金。

3. 財務收入

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 61.70%。

4. 其他業務外收入

雜項收入：係收回本局 104 年 12 月公提勞保及勞退金溢提金額。

5. 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 107.84%。

6. 臺南市非都市發展更新計畫

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 105 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 78.16%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 徵收收入：本年度決算數為 140,569,985 元，較預算數 30,016,000 元，增加 110,553,985 元，約 368.32%。

(1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 129,235,985 元，較預算數 29,016,000 元，增加 100,219,985 元，約 345.40%，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 11,334,000 元，較預算數 1,000,000 元，增加 10,334,000 元，約 1,033.40%，其超收原因係非都市土地開發影響費較預期多。

2. 其他業務收入：本年度決算數為 5,187,652 元，較預算數 1,660,000 元，增加 3,527,652 元，約 212.51%。

(1) 其他補助收入：本年度決算數為 5,027,932 元，較預算數 1,660,000 元，增加 3,367,932 元，約 202.89%，其主要原因 1. 其短收 1,040,000 元係：(1)臺南市永康區六甲頂段 863 地號等 1 筆土地 212,000 元(2)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 828,000 元，尚未達到中央補助款請款標準。2. 超收 4,407,932 元為內政部營建署補助款，未及編入 105 年度附屬單位預算於 105 年度辦理超支併決算。

(2) 雜項業務收入：本年度決算數為 159,720 元，較預算數 0 元，增加 159,720 元，約 100.00%，其超收原因係投標案件之標單收入 400 元；鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案逾期違約金(159,320 元)。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 49,900,428 元，較預算數 32,491,000 元，增加 17,409,428 元，約 53.58%。

1. 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 31,775,398 元，較預算數 29,465,000 元，增加 2,310,398 元，約 7.84%，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 105 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 15,760,000 元，較預算數 0 元，增加 15,760,000 元，為辦理臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案回收款。

2. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,365,030 元，較預算數 3,026,000 元，減少 660,970 元，約 21.84%，主要係各項費用摺節開支。

(三) 業務外收入：本年度決算數為 247,563 元，較預算數 401,000 元，減少 153,437 元，約 38.26%，主要係專戶存款利息較預期少。

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 105 年度

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 96,104,772 元，較預算短絀 414,000 元，增加 96,518,772 元。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 96,104,772 元，前期未分配賸餘 212,692,934 元，未分配賸餘 308,797,706 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 104,320,659 元，係本期賸餘 96,104,772 元，調整非現金項目共計增加 8,215,887 元，包括流動負債淨增 8,215,887 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：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 104,320,659 元，係期末現金及約當現金 339,300,065 元較期初現金及約當現金 234,979,406 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 339,598,593 元，流動資產 339,598,593 元佔資產總額 100%。負債總額 30,800,887 元，流動負債 30,800,887 佔負債總額 100%；淨值總額 308,797,706 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 339,300,065 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 284,400,778 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 54,899,287 元。
2. 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。
3. 應付費用 30,800,887 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) 105 年度臺南築角創意營造輔導計畫(900,000 元)。(3)臺南市二空新村更新規劃招商案(90,000 元)。(4)臺南市安平區金華段 44-12 地號等 19 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(400,000 元)。(5)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(200,000 元)。(6)103 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(500,000 元)。(7)臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(4,340,000 元)。(8)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)。(9)臺南市中西區樣仔段 711 地號等 8 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(601,685 元)。(10)臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案(720,000 元)。(11)臺南市永康區六甲頂段 863 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(212,000 元)。(12)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

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 105 年度

新事業計畫補助案(1,242,000元)。(13)臺南市永康區六合段245、246地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(1,035,000元)。(14)臺南市孔廟周邊都市更新事業計畫實施工程案之監造設計案(59,000元)。(15)臺南市東區竹篙厝段597-46及597-114地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(830,000元)。(16)105年度臺南市自主更新輔導團計畫案(3,000,000元)。(17)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(765,000元)。(18)臺南市中西區永華段142地號1筆土地申請整建或維護實施工程補助案(363,315元)。(19)臺南市東區竹篙厝段1943地號土地申請整建或維護實施工程補助案(2,550,000元)。(20)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(1,860,000元)。(21)臺南市中西區普濟段863地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案(1,101,600元)。(22)朱殷貞105年度國旅卡補助款(6,287元)。

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合段 245、246 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等 9 案計 6,628,000 元，業經臺南市政府 105 年 1 月 18 日府都會字第 1050073149 號函核定超支併決算。
2. 辦理臺南市永康區六甲頂段 863 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程補助案計 2,690,000 元，業經臺南市政府 105 年 7 月 20 日南市都會字第 1050758435 號函核定超支併決算。
3. 辦理中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團補助案計 3,000,000 元，業經臺南市政府 105 年 8 月 30 日府都會字第 1050891288 號函核定超支併決算。
4. 辦理臺南市中西區普濟段 863 地號申請整建或維護實施工程補助案及臺南市東區德高段 1074 地號申請擬訂都市更新事業計畫補助案計 1,867,000 元，業經臺南市政府 105 年 10 月 20 日府都會字第 1051068812 號函核定超支併決算。
5. 辦理臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案回收款計 15,760,000 元，業經臺南市政府 105 年 11 月 23 日府都會字第 1051196714 號函核定超支併決算。

(二) 本年度調整容納事項之說明：

1. 辦理 2015 臺南市都市發展年報製作委託案，業經 105 年 11 月 25 日簽准同意於印刷裝訂與廣告費調整容納 80,000 元。

(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

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：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

收支餘絀決算表

中華民國 105 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	31,676,000	100.00	145,757,637.00	100.00	114,081,637.00	360.15	553,438,108.00	100.00
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	527,207,668.00	95.26
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	527,207,668.00	95.26
徵收收入	30,016,000	94.76	140,569,985.00	96.44	110,553,985.00	368.32	20,121,456.00	3.64
都市計畫變更回饋代金收入	30,016,000	94.76	140,569,985.00	96.44	110,553,985.00	368.32	20,121,456.00	3.64
其他業務收入	1,660,000	5.24	5,187,652.00	3.56	3,527,652.00	212.51	6,108,984.00	1.10
其他補助收入	1,660,000	5.24	5,027,932.00	3.45	3,367,932.00	202.89	5,782,749.00	1.04
雜項業務收入	-	-	159,720.00	0.11	159,720.00	-	326,235.00	0.06
業務成本與費用	32,491,000	102.57	49,900,428.00	34.24	17,409,428.00	53.58	565,728,028.00	102.22
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	521,727,840.00	94.27
其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-	521,727,840.00	94.27
管理及總務費用	32,491,000	102.57	34,140,428.00	23.42	1,649,428.00	5.08	44,000,188.00	7.95
管理費用及總務費用	32,491,000	102.57	34,140,428.00	23.42	1,649,428.00	5.08	44,000,188.00	7.95
其他業務費用	-	-	15,760,000.00	10.81	15,760,000.00	-	-	-
雜項業務費用	-	-	15,760,000.00	10.81	15,760,000.00	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	-815,000	-2.57	95,857,209.00	65.76	96,672,209.00	-11,861.62	-12,289,920.00	-2.22
業務外收入	401,000	1.27	247,563.00	0.17	-153,437.00	-38.26	445,663.00	0.08
財務收入	401,000	1.27	247,411.00	0.17	-153,589.00	-38.30	445,663.00	0.08
利息收入	401,000	1.27	247,411.00	0.17	-153,589.00	-38.30	445,663.00	0.08
其他業務外收入	-	-	152.00	0.00	152.00	-	-	-
雜項收入	-	-	152.00	0.00	152.00	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	401,000	1.27	247,563.00	0.17	-153,437.00	-38.26	445,663.00	0.08
本期賸餘(短絀一)	-414,000	-1.31	96,104,772.00	65.93	96,518,772.00	-23,313.71	-11,844,257.00	-2.14

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 105 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	252,814,000.00	100.00	308,797,706.00	100.00	55,983,706.00	22.14	224,537,191.00	100.00
本期賸餘	-	-	96,104,772.00	31.12	96,104,772.00	-	-	-
前期未分配賸餘	252,814,000.00	100.00	212,692,934.00	68.88	-40,121,066.00	-15.87	224,537,191.00	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	414,000.00	0.16	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	5.27
填補累積短絀	414,000.00	0.16	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	5.27
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	252,400,000.00	99.84	308,797,706.00	100.00	56,397,706.00	22.34	212,692,934.00	94.73
短絀之部	414,000.00	100.00	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	100.00
本期短絀	414,000.00	100.00	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	414,000.00	100.00	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	100.00
撥用賸餘	414,000.00	100.00	-	-	-414,000.00	-100.00	11,844,257.00	100.00
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 105 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)	-414,000	96,104,772.00	96,518,772.00	23,313.71
調整非現金項目	-	8,215,887.00	8,215,887.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	8,215,887.00	8,215,887.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-414,000	104,320,659.00	104,734,659.00	25,298.23
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	-	-	-	-
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)	-414,000	104,320,659.00	104,734,659.00	25,298.23
期初現金及約當現金	252,814,000	234,979,406.00	-17,834,594.00	-7.05
期末現金及約當現金	252,400,000	339,300,065.00	86,900,065.00	34.43

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 105 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	339,598,593.00	100.00	235,277,934.00	100.00	104,320,659.00	44.34
流動資產	339,598,593.00	100.00	235,277,934.00	100.00	104,320,659.00	44.34
現金	339,300,065.00	99.91	234,979,406.00	99.87	104,320,659.00	44.40
銀行存款	339,300,065.00	99.91	234,979,406.00	99.87	104,320,659.00	44.40
應收款項	-	-	-	-	-	-
存貨	298,528.00	0.09	298,528.00	0.13	-	-
其他存貨	298,528.00	0.09	298,528.00	0.13	-	-
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	339,598,593.00	100.00	235,277,934.00	100.00	104,320,659.00	44.34

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 105 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	30,800,887.00	9.07	22,585,000.00	9.60	8,215,887.00	36.38
流動負債	30,800,887.00	9.07	22,585,000.00	9.60	8,215,887.00	36.38
應付款項	30,800,887.00	9.07	22,585,000.00	9.60	8,215,887.00	36.38
應付費用	30,800,887.00	9.07	22,585,000.00	9.60	8,215,887.00	36.38
淨值	308,797,706.00	90.93	212,692,934.00	90.40	96,104,772.00	45.18
累積餘絀(-)	308,797,706.00	90.93	212,692,934.00	90.40	96,104,772.00	45.18
累積賸餘	308,797,706.00	90.93	224,537,191.00	95.43	84,260,515.00	37.53
累積賸餘	212,692,934.00	62.63	224,537,191.00	95.43	-11,844,257.00	-5.27
本期賸餘	96,104,772.00	28.30	-	-	96,104,772.00	-
累積短絀(-)	-	-	-11,844,257.00	-5.03	11,844,257.00	-100.00
本期短絀	-	-	-11,844,257.00	-5.03	11,844,257.00	-100.00
合 計	339,598,593.00	100.00	235,277,934.00	100.00	104,320,659.00	44.34

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 105 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	31,676,000.00	145,757,637.00	114,081,637.00	360.15	其超收原因係：(1)依非都市土地使用管制規則第26條規定；申請人獲准開發許可後需先完成繳交開發影響費方可申請辦理土地使用分區及使用地變更編定異動登記等行政作業，惟因無法預估申請人何時申請該作業時點，致開發影響費繳納期程無法明確預估，造成收入預算超收。(2)都市計畫回饋金(107,850,050元)，為96年該案都市計畫變更所要求變更，地主延至105年才辦理回饋金繳納，9年期間土地公告現值已調漲，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，造成收入預算超收。
徵收收入	30,016,000.00	140,569,985.00	110,553,985.00	368.32	
都市計畫變更回饋代金收入	30,016,000.00	140,569,985.00	110,553,985.00	368.32	
其他業務收入	1,660,000.00	5,187,652.00	3,527,652.00	212.51	其短收1,040,000元係：(1)臺南市永康區六甲頂段863地號等1筆土地212,000元(2)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828,000元，尚未達到中央補助款請款標準。其超收4,407,932元係：(1)內政部營建署補助「臺南市東區光明段581地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助
其他補助收入	1,660,000.00	5,027,932.00	3,367,932.00	202.89	

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 105 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	-	159,720.00	159,720.00	-	案」補助款752,932元 。(2)內政部營建署補助本市103年度臺南市自主更新輔導暨人才培訓計畫案輔導團提案2案補助款1,500,000元 。(3)內政部營建署補助臺南市古堡段營改土地更新規畫招商案第2期款1,425,000元(4)內政部營建署補助永康區六合段245-246地號都更補助第一期款230,000元。(5)內政部營建署補助103年中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團-大智市場(透天)1案補助款500,000元。 - 其超收原因係:(1)案件標單收入400元。(2)鐵路地下化專案照顧住宅工程專案管理案逾期違約金159,320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 105 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	401,000.00	247,563.00	-153,437.00	-38.26	
財務收入	401,000.00	247,411.00	-153,589.00	-38.30	
利息收入	401,000.00	247,411.00	-153,589.00	-38.30	因銀行存款利息調降，致專戶存款較預期少。
其他業務外收入	-	152.00	152.00	-	
雜項收入	-	152.00	152.00	-	收回本局104年12月張育慈公提勞保費溢提金額83元,公提勞退金溢提金額69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 105 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	32,491,000.00	34,140,428.00	1,649,428.00	5.08	
臺南市都市更新發展計畫	29,465,000.00	31,775,398.00	2,310,398.00	7.84	
用人費用	10,297,000.00	10,097,473.00	-199,527.00	-1.94	
聘僱及兼職人員薪資	7,572,000.00	7,489,543.00	-82,457.00	-1.09	
聘用人員薪金	2,977,000.00	2,976,132.00	-868.00	-0.03	
約僱職員薪金	4,595,000.00	4,513,411.00	-81,589.00	-1.78	
獎金	947,000.00	937,406.00	-9,594.00	-1.01	
年終獎金	947,000.00	937,406.00	-9,594.00	-1.01	
退休及卹償金	455,000.00	449,287.00	-5,713.00	-1.26	
工員退休及離職金	455,000.00	449,287.00	-5,713.00	-1.26	
福利費	1,323,000.00	1,221,237.00	-101,763.00	-7.69	
分擔員工保險費	1,019,000.00	926,950.00	-92,050.00	-9.03	
其他福利費	304,000.00	294,287.00	-9,713.00	-3.20	
服務費用	12,651,000.00	21,344,105.00	8,693,105.00	68.71	
郵電費	127,000.00	33,081.00	-93,919.00	-73.95	
郵費	127,000.00	33,081.00	-93,919.00	-73.95	按業務實際需要而減支。
旅運費	472,000.00	420,004.00	-51,996.00	-11.02	
國內旅費	472,000.00	420,004.00	-51,996.00	-11.02	按業務實際需要而減支。
印刷裝訂與廣告費	2,296,000.00	913,946.00	-1,382,054.00	-60.19	
印刷及裝訂費	296,000.00	360,548.00	64,548.00	21.81	按業務實際需要而減支。
廣(公)告費	500,000.00	391,398.00	-108,602.00	-21.72	按業務實際需要而減支。
業務宣導費	1,500,000.00	162,000.00	-1,338,000.00	-89.20	按業務實際需要而減支。
一般服務費	2,371,000.00	2,288,850.00	-82,150.00	-3.46	
計時與計件人員酬金	2,355,000.00	2,275,250.00	-79,750.00	-3.39	都市規劃業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,034,000元，決算數1,969,543元；臨時技術工1人，預算數321,000元，決算數305,707元。
體育活動費	16,000.00	13,600.00	-2,400.00	-15.00	按業務實際需要而減支。
專業服務費	7,385,000.00	17,688,224.00	10,303,224.00	139.52	
法律事務費	400,000.00	134,943.00	-265,057.00	-66.26	

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 105 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	-	7,218,281.00	7,218,281.00	-	主要原因係：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	188,000.00	-212,000.00	-53.00	按業務實際需要而減支。
委託調查研究費	6,560,000.00	10,137,000.00	3,577,000.00	54.53	主要原因係因為土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案相關案件及105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，下年度需繼續執行轉列應付費用。
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00	按業務實際需要而減支。
材料及用品費	297,000.00	292,820.00	-4,180.00	-1.41	
用品消耗	297,000.00	292,820.00	-4,180.00	-1.41	
辦公(事務)用品	281,000.00	280,800.00	-200.00	-0.07	
食品	16,000.00	12,020.00	-3,980.00	-24.88	按業務實際需要而減支。
租金與利息	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00	
房租	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00	
一般房屋租金	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00	按業務實際需要而減支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,120,000.00	20,000.00	-6,100,000.00	-99.67	
捐助、補助與獎助	6,120,000.00	20,000.00	-6,100,000.00	-99.67	
捐助私校及團體	6,080,000.00	20,000.00	-6,060,000.00	-99.67	主要原因係：辦理105年度臺南築角創意營造計畫案補助團體營造，因本案已另申請營建署補助，是項費用暫無須支應。
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
臺南市非都市更新發展計畫	3,026,000.00	2,365,030.00	-660,970.00	-21.84	
用人費用	1,754,000.00	1,726,220.00	-27,780.00	-1.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	-0.04	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
約僱職員薪金	814,000.00	813,792.00	-208.00	-0.03	
獎金	162,000.00	161,304.00	-696.00	-0.43	

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 105 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	1,290,432.00	-568.00	-0.04	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
約僱職員薪金	814,000.00	813,792.00	-208.00	-0.03	
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	78,000.00	77,412.00	-588.00	-0.75	
工員退休及離職金	78,000.00	77,412.00	-588.00	-0.75	
福利費	223,000.00	197,072.00	-25,928.00	-11.63	
分擔員工保險費	175,000.00	157,071.00	-17,929.00	-10.25	按業務實際需要而減支。
其他福利費	48,000.00	40,001.00	-7,999.00	-16.66	按業務實際需要而減支。
服務費用	1,264,000.00	638,810.00	-625,190.00	-49.46	
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
旅運費	44,000.00	-	-44,000.00	-100.00	
國內旅費	44,000.00	-	-44,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
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	按業務實際需要而減支。
廣(公)告費	95,000.00	-	-95,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
一般服務費	645,000.00	638,810.00	-6,190.00	-0.96	
計時與計件人員酬金	642,000.00	637,210.00	-4,790.00	-0.75	非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人，預算數642,000元，決算數637,210元。
體育活動費	3,000.00	1,600.00	-1,400.00	-46.67	按業務實際需要而減支。
專業服務費	450,000.00	-	-450,000.00	-100.00	
法律事務費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
委託考選訓練費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。
材料及用品費	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
管理費用及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支。 。
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

雜項業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務費用	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-	主要原因係:辦理臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案回收款計15,760,000元，業經臺南市政府105年11月23日府都會字第1051196714號函核定超支併決算。
臺南市都市更新發展計畫	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-	
其他	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-	
其他費用	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-	
其他	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-	

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 105 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	29,016,000.00	1	129,235,985.00	-	-	100,219,985.00	345.40	都市計畫回饋金(107,850,050元)，為96年該案都市計畫變更所要求變更，地主延至105年才辦理回饋金繳納，9年期間土地公告現值已調漲，因無法預估申請人何時申請該都市計畫變更回饋時機點，致繳納回饋金時機無法明確預估。
都市更新發展計畫	年	1	29,465,000.00	1	31,775,398.00	-	-	2,310,398.00	7.84	主要係(1)土地申請整建或維護實施工程補助案相關案件增列計畫預算，業經核定超支併決算。(2)土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案相關案件而增列計畫預算，業經核定超支併決算。
非都市土地開發影 響費收入	年	1	1,000,000.00	1	11,334,000.00	-	-	10,334,000.00	1,033.40	依非都市土地使用管制規則第26條規定；申請人獲准開發許可後需先完成繳交開發影響費方可申請辦理土地使用分區及使用地變更編定異動登記等行政作業，惟因無法預估申請人何時申請該作業時點，致開發影響費繳納期程無法明確預估。
非都市更新發展計 畫	年	1	3,026,000.00	1	2,365,030.00	-	-	-660,970.00	-21.84	主要係召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費及辦理非都市土地開發許可業務法令講習外聘講師等費用依實際需要而減支。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	22	22	-	
聘用	7	7	-	
約僱	15	15	-	
合 計	22	22	-	

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

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
業務總支出部分	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
管理及總務費用	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
聘僱人員	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000
合 計	-	8,863,000	-	-	1,109,000	533,000	-	1,546,000	-	12,051,000	-	12,051,000

備註：1.都市規劃業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，預算2,034,000元，決算數1,969,543元；臨時技術工1人，預算數321,000元，決算數305,707元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人，預算數642,000元，決算數637,210元。
3.獎金-年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

都市發展局
展更新基金

彙 計 表

105 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
-	8,779,975	-	-	1,098,710	526,699	-	1,418,309	-	11,823,693	-	11,823,693
-	8,779,975	-	-	1,098,710	526,699	-	1,418,309	-	11,823,693	-	11,823,693
-	8,779,975	-	-	1,098,710	526,699	-	1,418,309	-	11,823,693	-	11,823,693
-	8,779,975	-	-	1,098,710	526,699	-	1,418,309	-	11,823,693	-	11,823,693

(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565,389元。

(2)非都市更新發展計畫-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101,724元。

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 105 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	12,051,000.00	11,823,693.00	-227,307.00	-1.89
聘僱及兼職人員薪資	8,863,000.00	8,779,975.00	-83,025.00	-0.94
聘用人員薪金	3,454,000.00	3,452,772.00	-1,228.00	-0.04
約僱職員薪金	5,409,000.00	5,327,203.00	-81,797.00	-1.51
獎金	1,109,000.00	1,098,710.00	-10,290.00	-0.93
年終獎金	1,109,000.00	1,098,710.00	-10,290.00	-0.93
退休及卹償金	533,000.00	526,699.00	-6,301.00	-1.18
工員退休及離職金	533,000.00	526,699.00	-6,301.00	-1.18
福利費	1,546,000.00	1,418,309.00	-127,691.00	-8.26
分擔員工保險費	1,194,000.00	1,084,021.00	-109,979.00	-9.21
其他福利費	352,000.00	334,288.00	-17,712.00	-5.03
服務費用	13,915,000.00	21,982,915.00	8,067,915.00	57.98
郵電費	147,000.00	33,081.00	-113,919.00	-77.50
郵費	137,000.00	33,081.00	-103,919.00	-75.85
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00
旅運費	516,000.00	420,004.00	-95,996.00	-18.60
國內旅費	516,000.00	420,004.00	-95,996.00	-18.60
印刷裝訂與廣告費	2,401,000.00	913,946.00	-1,487,054.00	-61.93
印刷及裝訂費	306,000.00	360,548.00	54,548.00	17.83
廣(公)告費	595,000.00	391,398.00	-203,602.00	-34.22
業務宣導費	1,500,000.00	162,000.00	-1,338,000.00	-89.20
一般服務費	3,016,000.00	2,927,660.00	-88,340.00	-2.93
計時與計件人員酬金	2,997,000.00	2,912,460.00	-84,540.00	-2.82
體育活動費	19,000.00	15,200.00	-3,800.00	-20.00
專業服務費	7,835,000.00	17,688,224.00	9,853,224.00	125.76
法律事務費	600,000.00	134,943.00	-465,057.00	-77.51
工程及管理諮詢服務費	-	7,218,281.00	7,218,281.00	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	188,000.00	-412,000.00	-68.67
委託調查研究費	6,560,000.00	10,137,000.00	3,577,000.00	54.53
委託考選訓練費	50,000.00	-	-50,000.00	-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	292,820.00	-12,180.00	-3.99
用品消耗	305,000.00	292,820.00	-12,180.00	-3.99
辦公(事務)用品	281,000.00	280,800.00	-200.00	-0.07
食品	24,000.00	12,020.00	-11,980.00	-49.92
租金與利息	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00
房租	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00
一般房屋租金	100,000.00	21,000.00	-79,000.00	-79.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,120,000.00	20,000.00	-6,100,000.00	-99.67
捐助、補助與獎助	6,120,000.00	20,000.00	-6,100,000.00	-99.67
捐助私校及團體	6,080,000.00	20,000.00	-6,060,000.00	-99.67
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00
其他	-	15,760,000.00	15,760,000.00	53.58

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他費用	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-
其他	-	15,760,000.00	15,760,000.00	-
合 計	32,491,000.00	49,900,428.00	17,409,428.00	53.58


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 105 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	2,095,000.00	553,398.00	-1,541,602.00	-73.58	
廣(公)告費	595,000.00	391,398.00	-203,602.00	-34.22	依業務實際需要減少支用。
業務宣導費	1,500,000.00	162,000.00	-1,338,000.00	-89.20	依業務實際需要減少支用。
統計所需項目	9,717,000.00	3,120,460.00	-6,596,540.00	-67.89	
計時及計件人員酬金	2,997,000.00	2,912,460.00	-84,540.00	-2.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	188,000.00	-412,000.00	-68.67	擲節支出。
捐助私校及團體	6,080,000.00	20,000.00	-6,060,000.00	-99.67	辦理105年度臺南築角創意營造計畫案補助團體營造，因本案已另申請營建署補助，無須支應。
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	依業務需要減少支用。

主辦會計人員：李依佩 

基金主持人：莊德樑 