

中華民國106年度
(106年01月01日至106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106年度

甲、總說明.....	第 1 頁至 5 頁
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表.....	第 7 頁至 7 頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第 8 頁至 8 頁
3. 現金流量決算表.....	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. 管理費用及總務費用明細表.....	第 15 頁至 18 頁
4. 雜項業務費用明細表.....	第 19 頁至 19 頁
5. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 20 頁至 20 頁
6. 員工人數彙計表.....	第 21 頁至 21 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 106 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)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，開發許可已完成但申請人尚未繳納，執行率 0%。
- (2)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742-3地號土地變更回饋代金919,895元(2)變更六甲都市計畫農業區為宗教用地專用區一、二及停車場用地案變更回饋金231,840元(3)本市東區裕東段748-1地號土地變更回饋代金798,989元(4)本市中西區頂美段357-1、358地號土地變更回饋代金3,661,258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38.35%。

2. 其他業務收入

- (1)其他補助收入：①臺南市中區普濟段 863 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 200,000 元②臺南市永康區六甲頂段 863 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 212,000 元③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④臺南市東區德高段 1074 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 2,985,000 元⑤臺南市永康區大灣段 7597 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 1,500,000 元⑥臺南市永康區六合段 245 及 246 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 920,000 元⑦臺南市東區泉南段 492 及 493 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 830,000 元⑧臺南市中區永華段 142 地號土地申請整建或維護實施工程補助案 191,653 元⑨臺南市中區樣仔林段 711 地號等 8 筆土地申請整建或維護實施工程補助案 448,749 元⑩103 年度臺南市自主更新輔導暨人才培訓計畫案輔導團提案補助款 500,000 元⑪105 年度臺南市自主更新輔導暨人才培訓計畫案輔導團提案補助款 935,000 元，均為內政部營建署補助款。
- (2)雜項業務收入：投標案件之標單收入 200 元及 105 年度臺南市社區規劃師駐地輔導計畫-臺南築角創意營造計畫逾期違約金 190 元。

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 64.20%。

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 106 年度

4. 其他業務外收入

雜項收入：係註銷古堡段營改土地更新規劃招商案等 157,551 元及收回 105 年 8 月公提勞保 141 元。

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 118.81%。

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 79.20%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 徵收收入：本年度決算數為 5,611,982 元，較預算數 15,632,000 元，減少 10,020,018 元，約 64.10%。

(1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 5,611,982 元，較預算數 14,632,000 元，減少 9,020,018 元，約 61.64%，其短收原因係都市計畫變更所捐獻代金較預期少。

(2) 非都市土地開發影響費：本年度決算數為 0 元，較預算數 1,000,000 元，短收 1,000,000 元，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 9,122,792 元，較預算數 0 元，增加 9,122,792 元。

(1) 其他補助收入：本年度決算數為 9,122,402 元，較預算數 0 元，增加 9,122,402 元，其主要原因 5,734,792 元達請款標準，3,388,000 元未及編入 106 年度附屬單位預算於 106 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 390 元，較預算數 0 元，增加 390 元，超收原因為投標案件之標單收入 200 元及 105 年度臺南市社區規劃師駐地輔導計畫-臺南築角創意營造計畫逾期違約金 190 元。。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 37,428,057 元，較預算數 32,508,000 元，增加 4,920,057 元，約 15.13%。

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 35,026,643 元，較預算數 29,481,000 元，增加 5,545,643 元，約 18.81%，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 106 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 4,089 元，較預算數 0 元，增加 4,089 元，為退還中西區孔廟周邊都更所有人自籌款。

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 106 年度

2. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,397,325 元，較預算數 3,027,000 元，減少 629,675 元，約 20.80%，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 261,279 元，較預算數 407,000 元，減少 145,721 元，約 35.80%，主要係專戶存款利息較預期少。
2. 其他業務外收入：本年度決算數為 157,692 元，較預算數 0 元，增加 157,692 元，係註銷古堡段營改土地更新規劃招商案等 157,551 元及收回 105 年 8 月公提勞保 141 元。

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期短絀 22,274,312 元，較預算短絀 16,469,000 元，增加 5,805,312 元，約 35.25%。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 22,274,312 元，前期未分配賸餘 308,797,706 元，未分配賸餘 286,523,394 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 25,491,193 元，係本期短絀 22,274,312 元，調整非現金項目淨減 3,216,881 元，包括流動負債淨減 3,216,881 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減 25,491,193 元，係期末現金及約當現金 313,808,872 元較期初現金及約當現金 339,300,065 元減少之數。

(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 314,107,400 元，流動資產 314,107,400 元佔資產總額 100%。負債總額 27,584,006 元，流動負債 27,584,006 佔負債總額 100%；淨值總額 286,523,394 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 313,808,872 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 261,264,226 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 52,544,646 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 27,584,006 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

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 106 年度

商案(1,240,000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(115,000元)⑦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(332,000元)⑧105年度臺南市自主更新輔導團計畫案(1,900,000元)⑨106年度臺南築角創意營造輔導計畫(1,400,000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)⑫臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(1,840,000元)⑬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(200,000元)⑭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)⑮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(2,550,000元)⑯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)⑰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)。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 辦理臺南市東區德高段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及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計5,235,000元，業經臺南市政府106年3月28日府都會字第1060341163號函核定超支併決算。
2. 辦理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及臺南市東區虎尾寮段569-15地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案計3,080,000元，業經臺南市政府106年6月3日府都會字第1060581242號函核定超支併決算。
3. 辦理臺南築角創意營造計畫-巧佈點計畫800,000元，業經臺南市政府106年6月28日府都會字第1060678527號函核定超支併決算。
4. 辦理台南市東區大智里事場1+2樓更新後價值評估案、辦理擬訂臺南市中西區孔廟周邊地區都市更新事業計畫案退還所有權人自籌款案計100,000元暨辦理臺南市永康區飛雁新村都市更新案-履約爭議調解律師服務費用計200,000元，業經臺南市政府106年8月24日府都會字第1060872795號函核定超支併決算。

(二) 本年度調整容納事項之說明：

1. 辦理中國城都市更新事業執行計畫案民事訴訟案，臺南地方法院囑託中華民國都市計畫技師公會鑑定之鑑定費，業經106年1月19日簽准同意於服務費用調整容納90,000元。
2. 因應勞動基準法106年新制實施涉及臨時人員(2名)未休天數折換工資發給案，業經

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 106 年度

106 年 3 月 30 日及 12 月 27 日簽准同意於印刷裝訂與廣告費項下廣(公)告費調整容納 24,360 元。

3. 辦理變更臺南市東區細部計畫(第二次通盤檢討)印制公開說明會傳單案，業經 106 年 5 月 18 日簽准同意於印刷裝訂與廣告費調整容納 35,125 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

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 106 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	15,632,000	100.00	14,734,774.00	100.00	-897,226.00	-5.74	145,757,637.00	100.00
徵收收入	15,632,000	100.00	5,611,982.00	38.09	-10,020,018.00	-64.10	140,569,985.00	96.44
都市計畫變更回饋代金收入	15,632,000	100.00	5,611,982.00	38.09	-10,020,018.00	-64.10	140,569,985.00	96.44
其他業務收入	-	-	9,122,792.00	61.91	9,122,792.00	-	5,187,652.00	3.56
其他補助收入	-	-	9,122,402.00	61.91	9,122,402.00	-	5,027,932.00	3.45
雜項業務收入	-	-	390.00	0.00	390.00	-	159,720.00	0.11
業務成本與費用	32,508,000	207.96	37,428,057.00	254.01	4,920,057.00	15.13	49,900,428.00	34.24
管理及總務費用	32,508,000	207.96	37,423,968.00	253.98	4,915,968.00	15.12	34,140,428.00	23.42
管理費用及總務費用	32,508,000	207.96	37,423,968.00	253.98	4,915,968.00	15.12	34,140,428.00	23.42
其他業務費用	-	-	4,089.00	0.03	4,089.00	-	15,760,000.00	10.81
雜項業務費用	-	-	4,089.00	0.03	4,089.00	-	15,760,000.00	10.81
業務賸餘(短絀一)	-16,876,000	-107.96	-22,693,283.00	-154.01	-5,817,283.00	34.47	95,857,209.00	65.76
業務外收入	407,000	2.60	418,971.00	2.84	11,971.00	2.94	247,563.00	0.17
財務收入	407,000	2.60	261,279.00	1.77	-145,721.00	-35.80	247,411.00	0.17
利息收入	407,000	2.60	261,279.00	1.77	-145,721.00	-35.80	247,411.00	0.17
其他業務外收入	-	-	157,692.00	1.07	157,692.00	-	152.00	0.00
雜項收入	-	-	157,692.00	1.07	157,692.00	-	152.00	0.00
業務外賸餘(短絀一)	407,000	2.60	418,971.00	2.84	11,971.00	2.94	247,563.00	0.17
本期賸餘(短絀一)	-16,469,000	-105.35	-22,274,312.00	-151.17	-5,805,312.00	35.25	96,104,772.00	65.93

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 106 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	209,753,000.00	100.00	308,797,706.00	100.00	99,044,706.00	47.22	308,797,706.00	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	96,104,772.00	31.12
前期未分配賸餘	209,753,000.00	100.00	308,797,706.00	100.00	99,044,706.00	47.22	212,692,934.00	68.88
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,469,000.00	7.85	22,274,312.00	7.21	5,805,312.00	35.25	-	-
填補累積短絀	16,469,000.00	7.85	22,274,312.00	7.21	5,805,312.00	35.25	-	-
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	193,284,000.00	92.15	286,523,394.00	92.79	93,239,394.00	48.24	308,797,706.00	100.00
短絀之部	16,469,000.00	100.00	22,274,312.00	100.00	5,805,312.00	35.25	-	-
本期短絀	16,469,000.00	100.00	22,274,312.00	100.00	5,805,312.00	35.25	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	16,469,000.00	100.00	22,274,312.00	100.00	5,805,312.00	35.25	-	-
撥用賸餘	16,469,000.00	100.00	22,274,312.00	100.00	5,805,312.00	35.25	-	-
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 106 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－)	-16,469,000	-22,274,312.00	-5,805,312.00	35.25
調整非現金項目	-	-3,216,881.00	-3,216,881.00	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-3,216,881.00	-3,216,881.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,469,000	-25,491,193.00	-9,022,193.00	54.78
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－)	-	-	-	-
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－)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-16,469,000	-25,491,193.00	-9,022,193.00	54.78
期初現金及約當現金	209,753,000	339,300,065.00	129,547,065.00	61.76
期末現金及約當現金	193,284,000	313,808,872.00	120,524,872.00	62.36

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 106 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	314,107,400.00	100.00	339,598,593.00	100.00	-25,491,193.00	-7.51
流動資產	314,107,400.00	100.00	339,598,593.00	100.00	-25,491,193.00	-7.51
現金	313,808,872.00	99.90	339,300,065.00	99.91	-25,491,193.00	-7.51
銀行存款	313,808,872.00	99.90	339,300,065.00	99.91	-25,491,193.00	-7.51
應收款項	-	-	-	-	-	-
存貨	298,528.00	0.10	298,528.00	0.09	-	-
其他存貨	298,528.00	0.10	298,528.00	0.09	-	-
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	314,107,400.00	100.00	339,598,593.00	100.00	-25,491,193.00	-7.51

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 106 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	27,584,006.00	8.78	30,800,887.00	9.07	-3,216,881.00	-10.44
流動負債	27,584,006.00	8.78	30,800,887.00	9.07	-3,216,881.00	-10.44
應付款項	27,584,006.00	8.78	30,800,887.00	9.07	-3,216,881.00	-10.44
應付費用	27,584,006.00	8.78	30,800,887.00	9.07	-3,216,881.00	-10.44
淨值	286,523,394.00	91.22	308,797,706.00	90.93	-22,274,312.00	-7.21
累積餘絀(-)	286,523,394.00	91.22	308,797,706.00	90.93	-22,274,312.00	-7.21
累積賸餘	308,797,706.00	98.31	308,797,706.00	90.93	-	-
累積賸餘	308,797,706.00	98.31	212,692,934.00	62.63	96,104,772.00	45.18
本期賸餘	-	-	96,104,772.00	28.30	-96,104,772.00	-100.00
累積短絀(-)	-22,274,312.00	-7.09	-	-	-22,274,312.00	-
本期短絀	-22,274,312.00	-7.09	-	-	-22,274,312.00	-
合 計	314,107,400.00	100.00	339,598,593.00	100.00	-25,491,193.00	-7.51

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 106 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	15,632,000.00	14,734,774.00	-897,226.00	-5.74	
徵收收入	15,632,000.00	5,611,982.00	-10,020,018.00	-64.10	
都市計畫變更回饋 代金收入	15,632,000.00	5,611,982.00	-10,020,018.00	-64.10	短收原因(1)土地變更 捐獻或回饋之土地代金 較預期少9,020,018元(
					2)非都市土地開發影響 費較預期少1,000,000 元
其他業務收入	-	9,122,792.00	9,122,792.00	-	
其他補助收入	-	9,122,402.00	9,122,402.00	-	超收原因(1)內政部營 建署補助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 500,000元(2)內政部營 建署補助105年度臺南 市自主更新輔導暨人才 培訓計畫案輔導團提案 935,000元(3)內政部營 建署補助土地申請擬訂 都市更新事業計畫補助 案共13案7,047,000元(
					4)內政部營建署補助土 地申請整建或維護實施 工程補助案共2案640,4 02元
雜項業務收入	-	390.00	390.00	-	超收原因(1)招標文件 電子領標費用200元(2) 105年度臺南市社區規 劃師駐地輔導計畫-臺 南築角創意營造計畫逾 期違約金190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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	407,000.00	418,971.00	11,971.00	2.94	銀行存款及利率降低致利息較預期減少 超收原因(1)註銷臺南市古堡段營改土地更新規劃招商案150,000元(2)註銷賸餘款7,551元(3)溢提約僱人員105年8月公提勞保費141元
財務收入	407,000.00	261,279.00	-145,721.00	-35.80	
利息收入	407,000.00	261,279.00	-145,721.00	-35.80	
其他業務外收入	-	157,692.00	157,692.00	-	
雜項收入	-	157,692.00	157,692.00	-	

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 106 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	32,508,000.00	37,423,968.00	4,915,968.00	15.12	
臺南市都市更新發展計畫	29,481,000.00	35,026,643.00	5,545,643.00	18.81	
用人費用	10,942,000.00	10,654,824.00	-287,176.00	-2.62	
聘僱及兼職人員薪資	8,050,000.00	7,952,847.00	-97,153.00	-1.21	
聘用人員薪金	3,455,000.00	3,452,772.00	-2,228.00	-0.06	
約僱職員薪金	4,595,000.00	4,500,075.00	-94,925.00	-2.07	
獎金	1,006,000.00	929,073.00	-76,927.00	-7.65	
年終獎金	1,006,000.00	929,073.00	-76,927.00	-7.65	
退休及卹償金	483,000.00	477,084.00	-5,916.00	-1.22	
工員退休及離職金	483,000.00	477,084.00	-5,916.00	-1.22	
福利費	1,403,000.00	1,295,820.00	-107,180.00	-7.64	
分擔員工保險費	1,083,000.00	1,001,963.00	-81,037.00	-7.48	
其他福利費	320,000.00	293,857.00	-26,143.00	-8.17	
服務費用	12,634,000.00	18,371,942.00	5,737,942.00	45.42	
郵電費	127,000.00	68,193.00	-58,807.00	-46.30	
郵費	127,000.00	68,193.00	-58,807.00	-46.30	依業務實際需要減少支用
旅運費	472,000.00	369,517.00	-102,483.00	-21.71	
國內旅費	472,000.00	369,517.00	-102,483.00	-21.71	依業務實際需要減少支用
印刷裝訂與廣告費	1,296,000.00	1,253,085.00	-42,915.00	-3.31	
印刷及裝訂費	296,000.00	329,135.00	33,135.00	11.19	辦理變更臺南市東區細部計畫(第二次通盤檢討)案印製公開說明會傳單乙批，業經簽准調整容納35,125元
廣(公)告費	500,000.00	423,950.00	-76,050.00	-15.21	依業務實際需要減少支用
業務宣導費	500,000.00	500,000.00	-	-	
一般服務費	2,379,000.00	2,316,741.00	-62,259.00	-2.62	
計時與計件人員酬金	2,363,000.00	2,303,141.00	-59,859.00	-2.53	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1,975,644元；臨時技術工1人，預算數322,000元，決算數327,497元
體育活動費	16,000.00	13,600.00	-2,400.00	-15.00	依業務實際需要減少支用
專業服務費	8,360,000.00	14,364,406.00	6,004,406.00	71.82	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
法律事務費	400,000.00	450,000.00	50,000.00	12.50	委任律師辦理臺南市永康區飛雁新村都市更新履約爭議調解案，業經核定超支併決算200,000元
工程及管理諮詢服務費	-	3,014,406.00	3,014,406.00	-	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	330,000.00	-70,000.00	-17.50	依業務實際需要減少支用
委託調查研究費	7,550,000.00	10,470,000.00	2,920,000.00	38.68	主要原因係土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案相關案件及106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。
委託檢驗(定)試驗認證費	-	90,000.00	90,000.00	-	中國城都更事業執行計畫案民事訴訟案，臺南地方法院囑託中華民國都市計畫技師公會鑑定之鑑定費，業經簽准調整容納90,000元
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	290,823.00	-6,177.00	-2.08	
用品消耗	297,000.00	290,823.00	-6,177.00	-2.08	
辦公(事務)用品	281,000.00	276,423.00	-4,577.00	-1.63	
食品	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-10.00	撙節支用
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	5,709,054.00	201,054.00	3.65	
捐助、補助與獎助	5,508,000.00	5,709,054.00	201,054.00	3.65	
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
捐助國內團體	5,448,000.00	5,709,054.00	261,054.00	4.79	辦理臺南築角創意營造計畫-巧佈點計畫，業經核定超支併決算800,000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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補助私校	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
臺南市非都市更新發展計畫	3,027,000.00	2,397,325.00	-629,675.00	-20.80	
用人費用	1,753,000.00	1,730,637.00	-22,363.00	-1.28	
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	77,000.00	77,412.00	412.00	0.54	
工員退休及離職金	77,000.00	77,412.00	412.00	0.54	
福利費	223,000.00	201,489.00	-21,511.00	-9.65	
分擔員工保險費	175,000.00	161,692.00	-13,308.00	-7.60	
其他福利費	48,000.00	39,797.00	-8,203.00	-17.09	
服務費用	1,266,000.00	666,688.00	-599,312.00	-47.34	
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
旅運費	44,000.00	-	-44,000.00	-100.00	
國內旅費	44,000.00	-	-44,000.00	-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	647,000.00	666,688.00	19,688.00	3.04	
計時與計件人員酬金	644,000.00	664,288.00	20,288.00	3.15	非都市土地開發業務計畫之臨時技術工2人，預算數644,000元，決算數664,288元，因應勞基法將未休日數發給工資經費，業經簽准調整容納24,360元
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	450,000.00	-	-450,000.00	-100.00	
法律事務費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託考選訓練費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依業務實際需要減少支用 撙節支用
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	

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 106 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	-	4,089.00	4,089.00	-	
臺南市都市更新發展計畫	-	4,089.00	4,089.00	-	
其他	-	4,089.00	4,089.00	-	
其他費用	-	4,089.00	4,089.00	-	
其他	-	4,089.00	4,089.00	-	退還中西區孔廟周邊都更所有人自籌款4,089元

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 106 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	件	1	14,632,000.00	1	5,611,982.00	-	-	-9,020,018.00	-61.65	都市變更捐獻或回饋土地代金較預期少
都市更新發展計畫	元	1	29,481,000.00	1	35,026,643.00	-	-	5,545,643.00	18.81	主要係(1)105年度中央都市更新基金補助辦理自行實施更新補助等2案增列計畫預算，業經核定超支併決算(2)辦理臺南市永康區大灣段7597地號土地擬定都市更新事業計畫補助案等2案，業經核定超支併決算，惟東區虎尾寮段569-15地號乙案內政部營建署已同意中止補助1,500,000元(3)辦理臺南築角創意營造計畫-巧佈點計畫，業經核定超支併決算(4)辦理臺南市永康飛雁新村都市更新案履約爭議律師服務費等3案，業經核定超支併決算，惟大智市場1+2樓更新後價值評估案95,000元已由0206善款支應，不予執行
臺南市非都市更新發展計畫										
非都市發展開發影響費收入		-	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,000,000.00	-100.00	非都市土地開發影響費較預期少
非都市更新發展計畫		-	3,027,000.00	-	2,397,325.00	-	-	-629,675.00	-20.80	各項費用依實際需要減支並撙節支出

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	20	20	-	
聘用	7	7	-	
約僱	13	13	-	
合 計	20	20	-	

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

臺南市政府
臺南市都市發
用 人 費 用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員 用人費用	總計
	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		
業務總支出部分	-	9,341,000	-	-	2,174,000	560,000	-	1,626,000	-	13,701,000	-	13,701,000
管理及總務費用	-	9,341,000	-	-	2,174,000	560,000	-	1,626,000	-	13,701,000	-	13,701,000
聘僱人員	-	9,341,000	-	-	2,174,000	560,000	-	1,626,000	-	13,701,000	-	13,701,000
合 計	-	9,341,000	-	-	2,174,000	560,000	-	1,626,000	-	13,701,000	-	13,701,000

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1,975,644元；臨時技術工1人，預算數322,000元，決算數327,497元
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數644,000元，決算數664,288元
3.獎金-年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五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

106 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
-	9,243,279	-	-	1,090,377	554,496	-	1,497,309	-	12,385,461	-	12,385,461
-	9,243,279	-	-	1,090,377	554,496	-	1,497,309	-	12,385,461	-	12,385,461
-	9,243,279	-	-	1,090,377	554,496	-	1,497,309	-	12,385,461	-	12,385,461
-	9,243,279	-	-	1,090,377	554,496	-	1,497,309	-	12,385,461	-	12,385,461

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	12,695,000.00	12,385,461.00	-309,539.00	-2.44
聘僱及兼職人員薪資	9,341,000.00	9,243,279.00	-97,721.00	-1.05
聘用人員薪金	3,932,000.00	3,929,412.00	-2,588.00	-0.07
約僱職員薪金	5,409,000.00	5,313,867.00	-95,133.00	-1.76
獎金	1,168,000.00	1,090,377.00	-77,623.00	-6.65
年終獎金	1,168,000.00	1,090,377.00	-77,623.00	-6.65
退休及卹償金	560,000.00	554,496.00	-5,504.00	-0.98
工員退休及離職金	560,000.00	554,496.00	-5,504.00	-0.98
福利費	1,626,000.00	1,497,309.00	-128,691.00	-7.91
分擔員工保險費	1,258,000.00	1,163,655.00	-94,345.00	-7.50
其他福利費	368,000.00	333,654.00	-34,346.00	-9.33
服務費用	13,900,000.00	19,038,630.00	5,138,630.00	36.97
郵電費	147,000.00	68,193.00	-78,807.00	-53.61
郵費	137,000.00	68,193.00	-68,807.00	-50.22
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00
旅運費	516,000.00	369,517.00	-146,483.00	-28.39
國內旅費	516,000.00	369,517.00	-146,483.00	-28.39
印刷裝訂與廣告費	1,401,000.00	1,253,085.00	-147,915.00	-10.56
印刷及裝訂費	306,000.00	329,135.00	23,135.00	7.56
廣(公)告費	595,000.00	423,950.00	-171,050.00	-28.75
業務宣導費	500,000.00	500,000.00	-	-
一般服務費	3,026,000.00	2,983,429.00	-42,571.00	-1.41
計時與計件人員酬金	3,007,000.00	2,967,429.00	-39,571.00	-1.32
體育活動費	19,000.00	16,000.00	-3,000.00	-15.79
專業服務費	8,810,000.00	14,364,406.00	5,554,406.00	63.05
法律事務費	600,000.00	450,000.00	-150,000.00	-25.00
工程及管理諮詢服務費	-	3,014,406.00	3,014,406.00	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	330,000.00	-270,000.00	-45.00
委託調查研究費	7,550,000.00	10,470,000.00	2,920,000.00	38.68
委託檢驗(定)試驗認證費	-	90,000.00	90,000.00	-
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	10,000.00	10,000.00	-	-
材料及用品費	305,000.00	290,823.00	-14,177.00	-4.65
用品消耗	305,000.00	290,823.00	-14,177.00	-4.65
辦公(事務)用品	281,000.00	276,423.00	-4,577.00	-1.63
食品	24,000.00	14,400.00	-9,600.00	-40.00
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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,508,000.00	5,709,054.00	201,054.00	3.65
捐助、補助與獎助	5,508,000.00	5,709,054.00	201,054.00	3.65
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00
捐助國內團體	5,448,000.00	5,709,054.00	261,054.00	4.79

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
補助私校	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00
其他	-	4,089.00	4,089.00	-
其他費用	-	4,089.00	4,089.00	-
其他	-	4,089.00	4,089.00	-
合 計	32,508,000.00	37,428,057.00	4,920,057.00	15.13

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 106 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	923,950.00	-171,050.00	-15.62	
廣(公)告費	595,000.00	423,950.00	-171,050.00	-28.75	
業務宣導費	500,000.00	500,000.00	-	-	
統計所需項目	9,075,000.00	9,006,483.00	-68,517.00	-0.76	
計時及計件人員酬金	3,007,000.00	2,967,429.00	-39,571.00	-1.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000.00	330,000.00	-270,000.00	-45.00	
捐助國內團體	5,448,000.00	5,709,054.00	261,054.00	4.79	辦理臺南築角創意營造計畫-巧佈點計畫超支併決算800,000元，業經臺南市政府106年6月28日府都會字第1060678527號函核定
補助私校	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	

主辦會計人員：李依佩



基金主持人：莊德樑



