

中華民國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)



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108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至 6 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 16 頁

(4)管理及總務費用明細表..... 第 17 頁至 21 頁

(5)固定資產建設改良擴充明細表..... 第 22 頁至 23 頁

(6)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 第 24 頁至 25 頁

(7)長期債務增減明細表..... 第 26 頁至 27 頁

(8)主要營運項目執行績效摘要表..... 第 28 頁至 29 頁

(9)員工人數彙計表..... 第 30 頁至 30 頁

(10)用人費用彙計表..... 第 32 頁至 35 頁

(11)各項費用彙計表..... 第 36 頁至 36 頁

(12)管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 37 頁至 37 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 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：主要係因受拆戶實際交屋戶數與預估之差距，執行率 46.34%。

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)本市東區竹篙段 2323-12, 2357, 2327-1 至 2327-8, 2349, 2378-2379 地號 43, 322, 117 元。(2)本市中西區頂美段 356-1 地號 9, 800 元。(3)東區仁和段 115-3, 158 至 158-2, 159 至 159-2, 160 至 160-2 地號 4, 136, 911 元。(4)台南市中西區南門段 1928, 1929 地號 7, 553, 602 元。(5)台南市新市區信義段 832, 832-1, 833, 834, 834-1, 840, 842-1 地號 4, 522, 347 元。(6)繳納台南市中西區頂美段 377-1 地號 784, 490 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 4, 092. 67%。

(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)繳納新化果菜市場遷建案開發影響及南化水庫防淤隧道工程開發計畫暨細部計畫開發影響費 6, 894, 700 元。(2)台灣自來水股份有限公司南區工程處-繳納曾文淨水場擴建工程開發計畫之非都市土地開發影響費 1, 124, 000 元。因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估，執行率 1672. 29%。

3. 其他業務收入

(1) 其他補助收入：①台南市東區泉南段 492 及 493 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程補助案(3, 161, 726 元)，尚未達請款標準，致短收。②107 及 108 年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團暨人才培訓計畫案第 1 期(850, 000 元)③台南市安平區上鯤鯓段 398 地號等 5 筆土地申請擬定都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案第 1 期款(3, 474, 000 元)④108 年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用第 1 期補助款(840, 000 元)⑤台南市安平區金華段 44-12 地號等 19 筆土地申請整建或維護實施工程補助案第 1 期款(1, 781, 991 元)⑥台南市中西區南門段 260. 261 地號等 2 筆土地(文化通商)申請擬訂都市更新事業計畫補助案第 1-2 期款(867, 295 元)⑦變更台南市永康區六和段 245 及 246 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案第 3 期款(2, 861, 998 元)⑧變更台南市東區富強段 70 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案第 1-2 期款(1, 497, 760 元)⑨補助 107 年度及 108 年度之台南市安平二期國宅社區重建道義補助款

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(9,560,000 元)⑩台南市政府 105 年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團協助提案補助款(中西區南門段 260.261 地號,東區虎尾寮段 546-5 地號,歸仁區歸仁北段 344 地號等土地)(765,000 元)⑪台南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規畫招商案第二期補助款(3,325,000 元)⑫105 年度台南市自主更新輔導團案補助款(255,000 元),均為內政部營建署補助款,且未及編入附屬單位預算於 108 年度辦理超支併決算,執行率 403.09%。

(2)雜項業務收入:投標案件標單收入 9,800 元。

4. 財務收入

利息收入:銀行存款活期存款依年利率 0.08%利息收入 406,708 元,執行率 153.47%。

5. 其他業務外收入

(1)違規罰款收入:①台南築角創意營造計畫逾期違約金 23,700 元②2018 年台南市都市發展年報製作委託案違約金 750 元。

(2)雜項收入:①收回臨時人員王慧玲扣薪事假 3 小時及半薪病假 3 小時 414 元②收回鐵路地下化專案照顧住宅交屋之管理費 6,150 元③錯誤更正並調整賸餘數 2,233,841 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,執行率 46.38%。

7. 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 148.10%。

8. 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 90.77%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入:

1. 銷貨收入:本年度決算數為 611,259,341 元,較預算數 1,319,046,000 元,減少 707,786,659 元,主要係因受拆戶實際交屋戶數與預估之差距。

2. 徵收收入:本年度決算數為 70,368,967 元,較預算數 2,021,000 元,增加 68,347,967 元,約 3,381.89%。

(1)都市計畫變更回饋土地代金:本年度決算數為 61,840,267 元,較預算數 1,511,000 元,增加 60,329,267 元,約 3,992.67%,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 8,528,700 元,較預算數 510,000 元,增加 8,018,700 元,約 1,572.29%,其超收原因係非都市土地開發影響費較預期多。

3. 其他業務收入:本年度決算數為 31,809,537 元,較預算數 7,889,000 元,增加

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 年度

23,920,537 元。

(1)其他補助收入:本年度決算數為 31,799,737 元,較預算數 7,889,000 元,增加 23,910,737 元,其主要原因 3,161,726 元未達請款標準及 26,078,044 元未及編入附屬單位預算於 108 年度辦理超支併決算,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 9,800 元,較預算數 0 元,增加 9,800 元,超收原因為投標案件標單收入 9,800 元。

(二)業務成本與費用:本年度決算數 586,686,372 元,較預算數 1,184,460,000 元,減少 597,773,628 元,約 50.47%。

1.銷貨成本:本年度決算數 531,666,641 元,較預算數 1,146,266,000 元,減少 614,599,359 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:本年度決算數 52,572,597 元,較預算數 35,498,000 元,增加 17,074,597 元,約 48.10%,主要係因為土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案、107-108 年度危險及老舊建築物加速重建輔導團計畫及臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款等案件,未及編入附屬單位預算於 108 年度辦理超支併決算,因其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。

3.臺南市非都市更新發展計畫:本年度決算數 2,447,134 元,較預算數 2,696,000 元,減少 248,866 元,約 9.23%,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 406,708 元,較預算數 265,000 元,增加 141,708 元,約 53.47%,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 2,264,855 元,較預算數 0 元,增加 2,264,855 元,主要係錯誤更正並調整賸餘數 2,233,841 元。

(四)本期賸餘(短絀):

本期賸餘 129,423,036 元,較預算賸餘 144,761,000 元,減少 15,337,964 元,約 10.60%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 129,423,036 元,前期未分配賸餘 276,524,068 元,期末未分配賸餘 405,947,104 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 651,548,037 元,係本期賸餘 129,423,036 元,調整項目淨增 522,125,001 元,包括流動資產淨減 520,235,051 元及流動負債淨增 1,889,950 元。

(二)投資活動之現金流量情形:

投資活動之淨現金流出 3,420,400 元,係增加不動產、廠房及設備 3,420,000 元及其他資產 400 元。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流出 432,344,720 元，主要係因增加其他負債 3,455,280 元，增加長期債務 34,200,000 元，減少短期債務 470,000,000 元。

(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 215,782,917 元，係期末現金及約當現金 666,374,746 元較期初現金及約當現金 450,591,829 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 1,283,076,185 元，流動資產 1,279,655,785 元佔資產總額 99.73%，不動產、廠房及設備 3,420,000 元佔資產總額 0.27%，其他資產 400 元。負債總額 877,129,081 元，流動負債 834,262,531 元佔負債總額 65.02%，長期負債 34,200,000 元佔負債總額 2.67%，其他負債 8,666,550 元佔負債總額 0.68%；淨值總額 405,947,104 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 666,374,746 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 609,594,079 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 56,780,667 元。
2. 其他應收款 994,419 元，係台南市東區竹篙厝段 1943 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案第 3 期補助款。
3. 商品存貨 611,722,023 元，係為待出售照顧住宅餘屋。
4. 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。
5. 預付費用 266,069 元，係福環地政士事務所辦理臺南市二空新村及精忠二村內屬國防部政治作戰局所有公共設施用地土地分割及捐贈作業「代墊地政規費」。
6. 未完工程 3,420,000 元，係臺南市小東路北側公營住宅興建工程委託專案管理技術服務案第 1、2 期款。
7. 存出保證金 400 元，係向新南郵局承租專用信箱-辦理本市鐵路地下化專案照顧住宅餘屋第一次公開標售作業，繳付鎖鑰保證金將於退租時返還(租期 108/7/23-109/12/31)。
8. 短期借款 783,244,620 元，係為購置照顧住宅餘屋向銀行短期融資。
9. 應付費用 51,017,911 元，係(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(4,622,677 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(2,110,244 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(1,960,000 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(525,000 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(994,419 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

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(1,911,628元)(9)臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(469,200元)(10)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)(11)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(7,899,210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(4,988,000元)(14)107-108年度危險及老舊建築物加速重建輔導團(7,000,000元)(15)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)(16)臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款(5,560,000元)(17)臺南市變更東區虎尾寮段546-5地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(太子鎮第一社區)(1,440,000元)(18)108年度台南築角創意營造輔導計畫(1,050,000元)(19)107-108年度臺南市中西區南門段260.261地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(文化通商)(492,853元)(20)臺南市歸仁區歸仁北段344地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(美國大樓)(1,900,000元)(21)臺南市變更東區富強段70地號申請擬定都市更新事業計畫補助案「(金鑽天下)(787,120元)(22)臺南市新營區社會住宅先期規劃案(50,000元)(23)臺南市永康區橋北段社會住宅先期規劃案(50,000元)(24)本局網站導入安全傳輸協定(https)作業(99,960元)(25)中央都市更新自主更新基金補助委外成立自主更新輔導團(4,000,000元)。

10. 長期借款34,200,000元，係台南市小東路北側公營住宅興建工程委託專案管理技術服務案墊支款項34,200,000元。

11. 存入保證金8,666,550元，係(1)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金(5,211,270元)(2)繳納擬訂台南市東區東安段479地號1筆土地重建計畫案保證金(2,413,280元)(3)台南市鐵路地下化專案照顧住宅第一次公開標售案-標號3保證金(1,042,000元)。

六、其他：

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 固定資產之建設、改良、擴充：辦理臺南市小東路北側基地公營住宅興建之專案管理及設計監造案，總經費 105,000,000 元，採一次發包，分年編列預算辦理，業經臺南市政府 108 年 5 月 6 日府主基字第 1080536010 號函核定於 108 年度先行辦理 109 年度補辦預算 15,000,000 元。
2. 長期債務舉借：辦理臺南市小東路北側基地公營住宅興建工程之專案管理及設計監造案，總經費 105,000,000 元，預計於民國 108 及 109 年度向內政部營建署建設基金借款，業經臺南市政府 108 年 8 月 6 日府主基字第 1080920773 號函核定於 108 年度先行辦理 109 年度補辦預算 63,000,000 元。

(二) 本年度併決算事項之說明：

1. 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等共 6 案計 12,740,000

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 108 年度

元，業經臺南市政府 108 年 3 月 18 日府都會字第 1080338104 號函核定超支併決算。

2. 辦理臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款等共 3 案計 9,975,000 元，業經臺南市政府 108 年 5 月 1 日府都會字第 1080520576 號函核定超支併決算。

3. 辦理臺南市永康區橋北段及新營區社會住宅先期規劃等共 2 案計 100,000 元，業經臺南市政府 108 年 12 月 18 日府都會字第 1081478767 號函核定超支併決算。

(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

(五) 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。本次計畫融資 1,253,244,620 元，108 年度已清償 470,000,000 元，因計畫尚在進行故尚有未清償數；而承購戶數 85 戶已完成交屋，108 年度第一次公開標售 22 戶，僅 1 戶尚未交屋，其餘 21 戶已完成交屋作業，其餘公開標售戶數預計 110 年度完成該計畫。

2. 辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程案之專案管理及設計監造案計畫由本基金借款興建公營住宅照顧本市青年及弱勢市民居住需求。本次計畫截至 108 年度借款 34,200,000 元，因計畫尚在進行故無清償數；預計 110 年開始償還借款。

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108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	1,328,956,000.00	100.00	713,437,845.00	100.00	-615,518,155.00	46.32	162,850,251.00	100.00
銷貨收入	1,319,046,000.00	99.25	611,259,341.00	85.68	-707,786,659.00	53.66	98,978,853.00	60.78
其他銷貨收入	1,319,046,000.00	99.25	611,259,341.00	85.68	-707,786,659.00	53.66	98,978,853.00	60.78
徵收收入	2,021,000.00	0.15	70,368,967.00	9.86	68,347,967.00	3,381.89	51,071,578.00	31.36
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000.00	0.15	70,368,967.00	9.86	68,347,967.00	3,381.89	51,071,578.00	31.36
其他業務收入	7,889,000.00	0.59	31,809,537.00	4.46	23,920,537.00	303.21	12,799,820.00	7.86
其他補助收入	7,889,000.00	0.59	31,799,737.00	4.46	23,910,737.00	303.09	12,796,820.00	7.86
雜項業務收入			9,800.00		9,800.00		3,000.00	
業務成本與費用	1,184,460,000.00	89.13	586,686,372.00	82.23	-597,773,628.00	50.47	173,115,741.00	106.30
銷貨成本	1,146,266,000.00	86.25	531,666,641.00	74.52	-614,599,359.00	53.62	117,425,486.00	72.11
其他銷貨成本	1,146,266,000.00	86.25	531,666,641.00	74.52	-614,599,359.00	53.62	117,425,486.00	72.11
管理及總務費用	38,194,000.00	2.87	55,019,731.00	7.71	16,825,731.00	44.05	54,355,255.00	33.38
管理費用及總務費用	38,194,000.00	2.87	55,019,731.00	7.71	16,825,731.00	44.05	54,355,255.00	33.38
其他業務費用							1,335,000.00	0.82
雜項業務費用							1,335,000.00	0.82
業務賸餘(短絀)	144,496,000.00	10.87	126,751,473.00	17.77	-17,744,527.00	12.28	-10,265,490.00	-6.30
業務外收入	265,000.00	0.02	2,671,563.00	0.37	2,406,563.00	908.14	266,164.00	0.16
財務收入	265,000.00	0.02	406,708.00	0.06	141,708.00	53.47	265,385.00	0.16
利息收入	265,000.00	0.02	406,708.00	0.06	141,708.00	53.47	265,385.00	0.16
其他業務外收入			2,264,855.00	0.32	2,264,855.00		779.00	
違規罰款收入			24,450.00		24,450.00			
雜項收入			2,240,405.00	0.31	2,240,405.00		779.00	
業務外賸餘(短絀)	265,000.00	0.02	2,671,563.00	0.37	2,406,563.00	908.14	266,164.00	0.16
本期賸餘(短絀)	144,761,000.00	10.89	129,423,036.00	18.14	-15,337,964.00	10.60	-9,999,326.00	-6.14

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國108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	544,334,000.00	100.00	405,947,104.00	100.00	-138,386,896.00	25.42	286,523,394.00	100.00
本期賸餘	144,761,000.00	26.59	129,423,036.00	31.88	-15,337,964.00	10.60		
前期未分配賸餘	399,573,000.00	73.41	276,524,068.00	68.12	-123,048,932.00	30.80	286,523,394.00	100.00
分配之部	300,000,000.00	55.11			-300,000,000.00	100.00	9,999,326.00	3.49
填補累積短絀							9,999,326.00	3.49
解繳公庫淨額	300,000,000.00	55.11			-300,000,000.00	100.00		
未分配賸餘	244,334,000.00	44.89	405,947,104.00	100.00	161,613,104.00	66.14	276,524,068.00	96.51
短絀之部							9,999,326.00	100.00
本期短絀							9,999,326.00	100.00
填補之部							9,999,326.00	100.00
撥用賸餘							9,999,326.00	100.00
待填補之短絀								

註：解繳公庫淨額:依據臺南市政府都市發展局108年12月5日第1081245185號簽，因本市鐵路地下化專案照顧住宅實際銷售情況，未能於108年取得盈餘，且本案短期借款尚有7億8千多萬之餘故無賸餘可辦理賸餘繳庫。

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國108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	1,216,578,000.00	651,548,037.00	-565,029,963.00	46.44
本期賸餘（短絀）	144,761,000.00	129,423,036.00	-15,337,964.00	10.60
利息股利之調整	-265,000.00	-406,708.00	-141,708.00	53.47
利息收入	-265,000.00	-406,708.00	-141,708.00	53.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	144,496,000.00	129,016,328.00	-15,479,672.00	10.71
調整項目	1,071,817,000.00	522,125,001.00	-549,691,999.00	51.29
流動資產淨減（淨增）	1,071,817,000.00	520,235,051.00	-551,581,949.00	51.46
流動負債淨增（淨減）		1,889,950.00	1,889,950.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,216,313,000.00	651,141,329.00	-565,171,671.00	46.47
收取利息	265,000.00	406,708.00	141,708.00	53.47
業務活動之淨現金流入（流出）	1,216,578,000.00	651,548,037.00	-565,029,963.00	46.44
投資活動之現金流量		-3,420,400.00	-3,420,400.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-3,420,000.00	-3,420,000.00	
增加不動產、廠房及設備		-3,420,000.00	-3,420,000.00	
增加無形資產及其他資產		-400.00	-400.00	
增加其他資產		-400.00	-400.00	
投資活動之淨現金流入（流出）		-3,420,400.00	-3,420,400.00	
籌資活動之現金流量	-1,300,000,000.00	-432,344,720.00	867,655,280.00	66.74
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,455,280.00	3,455,280.00	
增加其他負債		3,455,280.00	3,455,280.00	
增加長期負債		34,200,000.00	34,200,000.00	
增加長期債務		34,200,000.00	34,200,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000,000.00	-470,000,000.00	530,000,000.00	53.00
減少短期債務	-1,000,000,000.00	-470,000,000.00	530,000,000.00	53.00
賸餘分配款	-300,000,000.00		300,000,000.00	100.00
解繳公庫淨額	-300,000,000.00		300,000,000.00	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,300,000,000.00	-432,344,720.00	867,655,280.00	66.74
現金及約當現金之淨增（淨減）	-83,422,000.00	215,782,917.00	299,204,917.00	358.66
期初現金及約當現金	355,041,000.00	450,591,829.00	95,550,829.00	26.91
期末現金及約當現金	271,619,000.00	666,374,746.00	394,755,746.00	145.33

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國108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	1,283,076,185.00	100.00	1,584,107,919.00	100.00	-301,031,734.00	19.00
流動資產	1,279,655,785.00	99.73	1,584,107,919.00	100.00	-304,452,134.00	19.22
現金	666,374,746.00	51.94	450,591,829.00	28.44	215,782,917.00	47.89
銀行存款	666,374,746.00	51.94	450,591,829.00	28.44	215,782,917.00	47.89
應收款項	994,419.00	0.08	-	-	994,419.00	
其他應收款	994,419.00	0.08	-	-	994,419.00	
存貨	612,020,551.00	47.70	1,133,516,090.00	71.56	-521,495,539.00	46.01
商品存貨	611,722,023.00	47.68	1,133,217,562.00	71.54	-521,495,539.00	46.02
其他存貨	298,528.00	0.02	298,528.00	0.02		
預付款項	266,069.00	0.02	-	-	266,069.00	
預付費用	266,069.00	0.02	-	-	266,069.00	
其他預付款	-	-	-	-		
不動產、廠房及設備	3,420,000.00	0.27	-	-	3,420,000.00	
房屋及建築	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-		
購建中固定資產	3,420,000.00	0.27	-	-	3,420,000.00	
未完工程	3,420,000.00	0.27	-	-	3,420,000.00	
其他資產	400.00	0.00	-	-	400.00	
什項資產	400.00	0.00	-	-	400.00	
存出保證金	400.00	0.00	-	-	400.00	
合計	1,283,076,185.00	100.00	1,584,107,919.00	100.00	-301,031,734.00	19.00

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國108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	877,129,081.00	68.36	1,307,583,851.00	82.54	-430,454,770.00	32.92
流動負債	834,262,531.00	65.02	1,302,372,581.00	82.21	-468,110,050.00	35.94
短期債務	783,244,620.00	61.04	1,253,244,620.00	79.11	-470,000,000.00	37.50
短期借款	783,244,620.00	61.04	1,253,244,620.00	79.11	-470,000,000.00	37.50
應付款項	51,017,911.00	3.98	49,127,961.00	3.10	1,889,950.00	3.85
應付費用	51,017,911.00	3.98	49,127,961.00	3.10	1,889,950.00	3.85
長期負債	34,200,000.00	2.67	-	-	34,200,000.00	
長期債務	34,200,000.00	2.67	-	-	34,200,000.00	
長期借款	34,200,000.00	2.67	-	-	34,200,000.00	
其他負債	8,666,550.00	0.68	5,211,270.00	0.33	3,455,280.00	66.30
什項負債	8,666,550.00	0.68	5,211,270.00	0.33	3,455,280.00	66.30
存入保證金	8,666,550.00	0.68	5,211,270.00	0.33	3,455,280.00	66.30
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-		
淨值	405,947,104.00	31.64	276,524,068.00	17.46	129,423,036.00	46.80
累積餘絀	405,947,104.00	31.64	276,524,068.00	17.46	129,423,036.00	46.80
累積賸餘	405,947,104.00	31.64	286,523,394.00	18.09	119,423,710.00	41.68
累積短絀	-	-	-9,999,326.00	-0.63	9,999,326.00	100.00
合計	1,283,076,185.00	100.00	1,584,107,919.00	100.00	-301,031,734.00	19.00

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,000,000 元。

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108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	1,328,956,000.00	713,437,845.00	-615,518,155.00	46.32	
銷貨收入	1,319,046,000.00	611,259,341.00	-707,786,659.00	53.66	
其他銷貨收入	1,319,046,000.00	611,259,341.00	-707,786,659.00	53.66	其原因係因受拆戶實際交屋戶數與預估之差距
徵收收入	2,021,000.00	70,368,967.00	68,347,967.00	3,381.89	
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000.00	70,368,967.00	68,347,967.00	3,381.89	超收原因係(1)土地變更捐獻或回饋土地代金較預期多60,329,267元 (2)非都市土地開發影響費較預期多8,018,700元
其他業務收入	7,889,000.00	31,809,537.00	23,920,537.00	303.21	
其他補助收入	7,889,000.00	31,799,737.00	23,910,737.00	303.09	主要原因係(1)補助計畫尚未達請款標準3,161,726元(2)未及編入附屬單位預算於108年度辦理超支併決算26,078,044元,均屬內政部營建署補助款
雜項業務收入		9,800.00	9,800.00		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108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	2,671,563.00	2,406,563.00	908.14	其超收原因係:依銀行實際收入入庫。
財務收入	265,000.00	406,708.00	141,708.00	53.47	
利息收入	265,000.00	406,708.00	141,708.00	53.47	
其他業務外收入		2,264,855.00	2,264,855.00		其超收原因為案件逾期違約金。
違規罰款收入		24,450.00	24,450.00		
雜項收入		2,240,405.00	2,240,405.00		主要原因為錯誤更正並調整賸餘數2,233,841元。

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國108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	1,146,266,000.00	531,666,641.00	-614,599,359.00	53.62	
其他銷貨成本	1,146,266,000.00	531,666,641.00	-614,599,359.00	53.62	
服務費用	575,000.00	811,383.00	236,383.00	41.11	
水電費	575,000.00	710,540.00	135,540.00	23.57	
其他場所水電費	575,000.00	710,540.00	135,540.00	23.57	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
郵電費		1,020.00	1,020.00		
郵費		1,020.00	1,020.00		寄送照顧住宅第三次申購20戶公文
一般服務費		20.00	20.00		
佣金、匯費、經理費及手續費		20.00	20.00		主要原因係：支付和築房地買賣契約及其變更協議設計裝修及傢俱裝飾費用匯款手續費。
專業服務費		99,803.00	99,803.00		
其他		99,803.00	99,803.00		主要原因係：支付和築房地買賣契約及其變更協議設計裝修及傢俱裝飾費用。
材料及用品費	1,071,817,000.00	522,486,235.00	-549,330,765.00	51.25	
用品消耗		720.00	720.00		
辦公(事務)用品		720.00	720.00		主要原因係：為辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋第一次公開標售作業購買印章。
商品及醫療用品	1,071,817,000.00	522,485,515.00	-549,331,485.00	51.25	
商品	1,071,817,000.00	522,485,515.00	-549,331,485.00	51.25	受拆戶及標售戶實際交屋戶數與預估之差距
租金與利息	23,000,000.00	4,763,442.00	-18,236,558.00	79.29	
利息	23,000,000.00	4,763,442.00	-18,236,558.00	79.29	
債務利息	23,000,000.00	4,763,442.00	-18,236,558.00	79.29	按實際借款金額支付利息

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐與規費（強制費）	36,194,000.00	1,261,328.00	-34,932,672.00	96.52	
土地稅	343,000.00	117,970.00	-225,030.00	65.61	
一般土地地價稅	343,000.00	117,970.00	-225,030.00	65.61	按實際需要而支用
房屋稅	3,103,000.00	1,027,742.00	-2,075,258.00	66.88	
一般房屋稅	3,103,000.00	1,027,742.00	-2,075,258.00	66.88	按實際需要而支用
消費與行為稅	32,122,000.00		-32,122,000.00	100.00	
營業稅	32,122,000.00		-32,122,000.00	100.00	受拆戶及標售戶實際交屋戶數與預估之差距
規費	626,000.00	115,616.00	-510,384.00	81.53	
行政規費與強制費		115,616.00	115,616.00		受拆戶及標售戶實際交屋戶數與預估之差距
其他	626,000.00		-626,000.00	100.00	受拆戶及標售戶實際交屋戶數與預估之差距
其他	14,680,000.00	2,344,253.00	-12,335,747.00	84.03	
其他費用	14,680,000.00	2,344,253.00	-12,335,747.00	84.03	
其他	14,680,000.00	2,344,253.00	-12,335,747.00	84.03	按實際需要而支用
總 計	1,146,266,000.00	531,666,641.00	-614,599,359.00	53.62	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	38,194,000.00	55,019,731.00	16,825,731.00	44.05	
管理費用及總務費用	38,194,000.00	55,019,731.00	16,825,731.00	44.05	
臺南市都市更新發展計畫	35,498,000.00	52,572,597.00	17,074,597.00	48.10	
用人費用	11,328,000.00	10,882,164.00	-445,836.00	3.94	
聘僱及兼職人員薪資	8,294,000.00	8,060,144.00	-233,856.00	2.82	
聘用人員薪金	3,559,000.00	3,595,456.00	36,456.00	1.02	
約僱職員薪金	4,735,000.00	4,464,688.00	-270,312.00	5.71	
獎金	1,037,000.00	1,023,663.00	-13,337.00	1.29	
年終獎金	1,037,000.00	1,023,663.00	-13,337.00	1.29	
退休及卹償金	498,000.00	488,570.00	-9,430.00	1.89	
職員退休及離職金	498,000.00	488,570.00	-9,430.00	1.89	
福利費	1,499,000.00	1,309,787.00	-189,213.00	12.62	
分擔員工保險費	1,179,000.00	989,966.00	-189,034.00	16.03	依業務實際需要減少支用
其他福利費	320,000.00	319,821.00	-179.00	0.06	
服務費用	18,815,000.00	27,087,621.00	8,272,621.00	43.97	
郵電費	127,000.00	33,422.00	-93,578.00	73.68	
郵費	127,000.00	33,422.00	-93,578.00	73.68	依業務實際需要減少支用
旅運費	472,000.00	304,090.00	-167,910.00	35.57	
國內旅費	472,000.00	304,090.00	-167,910.00	35.57	依業務實際需要減少支用
印刷裝訂與廣告費	1,296,000.00	774,394.00	-521,606.00	40.25	
印刷及裝訂費	296,000.00	313,490.00	17,490.00	5.91	
廣告費	500,000.00	361,904.00	-138,096.00	27.62	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	99,000.00	-401,000.00	80.20	辦理2019臺南建築三年展之相關展板費用
一般服務費	2,472,000.00	2,449,264.00	-22,736.00	0.92	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	2,456,000.00	2,434,083.00	-21,917.00	0.89	都市規畫業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,107,000元，決算數2,073,873元；臨時技術工1人，預算數349,000元，決算數360,210元
體育活動費	16,000.00	15,181.00	-819.00	5.12	
專業服務費	14,448,000.00	23,526,451.00	9,078,451.00	62.84	
法律事務費	400,000.00	90,000.00	-310,000.00	77.50	依業務實際需要減少支用
工程及管理諮詢服務費		7,778,000.00	7,778,000.00		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，經簽准辦理調整容納
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	158,000.00	-242,000.00	60.50	依業務實際需要減少支用
委託調查研究費	13,638,000.00	15,500,451.00	1,862,451.00	13.66	土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案、107-108年度危險及老舊建築物加速重建輔導團計畫、臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款等案件，未及編入附屬單位預算於108年度辦理超支併決算，因其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。
電腦軟體服務費	10,000.00		-10,000.00	100.00	依業務實際需要減少支用
材料及用品費	297,000.00	250,412.00	-46,588.00	15.69	
用品消耗	297,000.00	250,412.00	-46,588.00	15.69	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	281,000.00	239,902.00	-41,098.00	14.63	依業務實際需要減少支用
食品	16,000.00	10,510.00	-5,490.00	34.31	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
稅捐與規費（強制費）		2,400.00	2,400.00		
規費		2,400.00	2,400.00		
行政規費與強制費		2,400.00	2,400.00		臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規畫開發案所涉永康區中興段474地號土地指界分割規費，經簽准辦理調整容納
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,958,000.00	14,350,000.00	9,392,000.00	189.43	
捐助、補助與獎助	4,958,000.00	14,350,000.00	9,392,000.00	189.43	
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	4,898,000.00	13,560,000.00	8,662,000.00	176.85	臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款，業經核定超支併決算
捐助私校	20,000.00		-20,000.00	100.00	依業務實際需要減少支用
捐助個人		770,000.00	770,000.00		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	2,696,000.00	2,447,134.00	-248,866.00	9.23	
用人費用	1,817,000.00	1,701,991.00	-115,009.00	6.33	

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	1,329,000.00	1,249,619.00	-79,381.00	5.97	
聘用人員薪金	491,000.00	411,635.00	-79,365.00	16.16	依業務實際需要減少支用
約僱職員薪金	838,000.00	837,984.00	-16.00		
獎金	167,000.00	166,100.00	-900.00	0.54	
年終獎金	167,000.00	166,100.00	-900.00	0.54	
退休及卹償金	80,000.00	77,304.00	-2,696.00	3.37	
職員退休及離職金	80,000.00	77,304.00	-2,696.00	3.37	
福利費	241,000.00	208,968.00	-32,032.00	13.29	
分擔員工保險費	193,000.00	160,968.00	-32,032.00	16.60	依業務實際需要減少支用
其他福利費	48,000.00	48,000.00			
服務費用	871,000.00	745,143.00	-125,857.00	14.45	
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	701,000.00	745,143.00	44,143.00	6.30	
計時與計件人員酬金	698,000.00	742,743.00	44,743.00	6.41	非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數698,000元，決算數742,743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

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	50,000.00		-50,000.00	100.00	用
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	依業務實際需要減少支用
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
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築			15,000,000.00
房屋及建築			15,000,000.00
購建中固定資產			
合 計			15,000,000.00

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

23

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	105,000,000.00					15,000,000.00	
新興計畫	105,000,000.00					15,000,000.00	
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程之專案管 理及設計監造案	105,000,000.00	照顧本 市青年 及弱勢 市民居 住需求	10808- 11212			15,000,000.00	
合 計	105,000,000.00					15,000,000.00	

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
15,000,000.00	14.29	15,000,000.00	14.29	3,420,000.00	22.80	3,420,000.00	22.80	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
15,000,000.00	14.29	15,000,000.00	14.29	3,420,000.00	22.80	3,420,000.00	22.80	
15,000,000.00	14.29	15,000,000.00	14.29	3,420,000.00	22.80	3,420,000.00	22.80	
15,000,000.00	14.29	15,000,000.00	14.29	3,420,000.00	22.80	3,420,000.00	22.80	

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程之專案管 理及設計監造計畫	中央及金融機 構	108-110	11001	14801		63,000,000.00	34,200,000.00
小計						63,000,000.00	34,200,000.00
合計						63,000,000.00	34,200,000.00

展更新基金

增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				34,200,000.00	本案係屬自償性公共債務，借款興建公營住宅照顧本市青年及弱勢市民居住需求，預計民國108至109年度向內政部營建署建設基金借款105,000千元，108年度先行辦理並於109年度補辦預算新增長期借款之舉借63,000千元，僅完成專案管理案34,200千元發包，因設計監造案尚未完成發包作業，無法請領剩餘款項28,800千元，保留轉入109年度。本年度奉准先行辦理63,000千元及保留28,800千元
				34,200,000.00	
				34,200,000.00	

臺南市都市發
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
都市計畫變更回饋代金收入	元		1,511,000.00		61,840,267.00
都市更新發展計畫	元		35,498,000.00		52,572,597.00
非都市土地開發影響費收入	元		510,000.00		8,528,700.00
非都市更新發展計畫	元		2,696,000.00		2,447,134.00
合 計			40,215,000.00		125,388,698.00

展更新基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		60,329,267.00	3,992.67	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多
		17,074,597.00	48.10	主要係(1)中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團補助等共6案增列計畫預算，業經核定超支併決算(2)台南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款等共3案增列計畫預算，業經核定超支併決算(3)臺南市永康區橋北段及新營區社會住宅先期規劃等共2案增列計畫預算，業經核定超支併決算
		8,018,700.00	1,572.29	申請非都市土地開發影響費件數較預期多致土地開發影響費金額增多
		-248,866.00	9.23	各項費用依實際需要減支並撙節支出
		85,173,698.00	211.80	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

30

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
業務支出部分		9,623,000.00			1,204,000.00
管理及總務費用		9,623,000.00			1,204,000.00
聘僱人員		9,623,000.00			1,204,000.00
合 計		9,623,000.00			1,204,000.00

註：1.都市規畫業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,107,000元，決算數2,073,873元；

 臨時技術工1人，預算數349,000元，決算數360,210元

2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數698,000元，決算數742,743元

彙計表

單位：新臺幣元

預 算 數						
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
578,000.00		1,740,000.00		13,145,000.00		13,145,000.00
578,000.00		1,740,000.00		13,145,000.00		13,145,000.00
578,000.00		1,740,000.00		13,145,000.00		13,145,000.00
578,000.00		1,740,000.00		13,145,000.00		13,145,000.00

33

臺南市都市發
用人費用
 中華民國

科 目	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
業務支出部分		9,309,763.00			1,189,763.00
管理及總務費用		9,309,763.00			1,189,763.00
聘僱人員		9,309,763.00			1,189,763.00
合 計		9,309,763.00			1,189,763.00

彙計表

單位：新臺幣元

決 算 數						
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
565,874.00		1,518,755.00		12,584,155.00		12,584,155.00
565,874.00		1,518,755.00		12,584,155.00		12,584,155.00
565,874.00		1,518,755.00		12,584,155.00		12,584,155.00
565,874.00		1,518,755.00		12,584,155.00		12,584,155.00

臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國108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	13,145,000.00	12,584,155.00	-560,845.00	4.27
聘僱及兼職人員薪資	9,623,000.00	9,309,763.00	-313,237.00	3.26
獎金	1,204,000.00	1,189,763.00	-14,237.00	1.18
退休及卹償金	578,000.00	565,874.00	-12,126.00	2.10
福利費	1,740,000.00	1,518,755.00	-221,245.00	12.72
服務費用	20,261,000.00	28,644,147.00	8,383,147.00	41.38
水電費	575,000.00	710,540.00	135,540.00	23.57
郵電費	132,000.00	34,442.00	-97,558.00	73.91
旅運費	482,000.00	304,090.00	-177,910.00	36.91
印刷裝訂與廣告費	1,401,000.00	774,394.00	-626,606.00	44.73
一般服務費	3,173,000.00	3,194,427.00	21,427.00	0.68
專業服務費	14,498,000.00	23,626,254.00	9,128,254.00	62.96
材料及用品費	1,072,122,000.00	522,736,647.00	-549,385,353.00	51.24
用品消耗	305,000.00	251,132.00	-53,868.00	17.66
商品及醫療用品	1,071,817,000.00	522,485,515.00	-549,331,485.00	51.25
租金與利息	23,100,000.00	4,763,442.00	-18,336,558.00	79.38
房租	100,000.00		-100,000.00	100.00
利息	23,000,000.00	4,763,442.00	-18,236,558.00	79.29
稅捐與規費（強制費）	36,194,000.00	1,263,728.00	-34,930,272.00	96.51
土地稅	343,000.00	117,970.00	-225,030.00	65.61
房屋稅	3,103,000.00	1,027,742.00	-2,075,258.00	66.88
消費與行為稅	32,122,000.00		-32,122,000.00	100.00
規費	626,000.00	118,016.00	-507,984.00	81.15
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,958,000.00	14,350,000.00	9,392,000.00	189.43
捐助、補助與獎助	4,958,000.00	14,350,000.00	9,392,000.00	189.43
其他	14,680,000.00	2,344,253.00	-12,335,747.00	84.03
其他費用	14,680,000.00	2,344,253.00	-12,335,747.00	84.03
合 計	1,184,460,000.00	586,686,372.00	-597,773,628.00	50.47

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108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					
廣告費	595,000.00	361,904.00	-233,096.00	39.18	
業務宣導費	500,000.00	99,000.00	-401,000.00	80.20	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,154,000.00	3,176,826.00	22,826.00	0.72	係基本工資調漲及給付未休假工資所增加費用
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000.00	158,000.00	-292,000.00	64.89	
商品	1,071,817,000.00	522,485,515.00	-549,331,485.00	51.25	
補(協)助政府機關(構)	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	50.00	
捐助國內團體	4,898,000.00	13,560,000.00	8,662,000.00	176.85	係辦理「臺南市安平二期國宅」重建道義第1次補助款9,560,000元，業經核定超支併決算
捐助私校	20,000.00		-20,000.00	100.00	

主辦會計人員：徐幸郁媚



基金主持人：莊德樑

