

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)



臺南市實施平均地權基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府地政局 編

臺南市實施平均地權基金 111 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1
乙、主要表	
1、收支餘絀表	13
2、餘絀撥補表	14
3、現金流量表	15
4、平衡表	17
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	19
2、業務外收入明細表	20
3、投融資業務成本明細表	21
4、管理及總務費用明細表	22
5、其他業務外費用明細表	25
6、資產折舊明細表	26
7、資產變賣明細表	28
8、固定資產建設改良擴充明細表	30
9、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	32
10、長期債務增減明細表	34
11、主要營運項目執行績效摘要表	36
12、基金數額增減明細表	40
13、無形資產明細表	41
14、涉及開發工程之長期投資明細表	42
15、員工人數彙計表	80
16、用人費用彙計表	81
17、各項費用彙計表	83
18、管制性項目及統計所需項目比較表	85

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 辦理各期重劃區及區段徵收區標售地標(讓)售：本年度無。

(二) 111 年度地籍圖重測：辦理北區北華段、自強段、公園段、安南區州北段、東區虎尾寮段、柳營區柳營段柳營小段、後壁區崩埤段、佳里區新宅段、善化區六分寮段曾文段、永康區永康段、蜈蚣潭段等重測土地 9,119 筆、面積 631 公頃。完成控制測量、都市計畫椿清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測結果 111 年 9 月 28 日至 111 年 10 月 28 日止辦理公告。

(三) 新營客運轉運中心市地重劃重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於 104 年 6 月 18 日核定修正後重劃計畫書，同年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告，105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，106 年 11 月 13 日辦理土地點交。公共工程於同年 8 月 22 日竣工，預計於 112 年度都市計畫變更後進行抵費地標售。

(四) 新營長勝營區市地重劃重劃計畫書於 105 年 10 月經內政部核定並公告完成。106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，並於 107 年 1 月開工，108 年 11 月完工，109 年 2 月 17 日驗收完成，同年 3 月工程移交各接管單位及辦理土地點交，110 年 7 月 2 日完成西側商業區土地接管，同年 7 月 14 日及 11 月 30 日共標出 4 筆抵費地。110 年 9 月 27 日西側商業區建物拆除工程驗收完成，111 年 11 月 6 日東側商業區建物拆除工程完工，並於 111 年 1 月 17 日辦理土地點交作業。

(五) 永康物流及轉運專區市地重劃總面積計約 14.5919 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫業已於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 10 月 9 日核定准予實施，並於同年 12 月 11 日公告完畢，同年 11 月 27 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。108 年 11 月 15 日簽核開發總費用，108 年 12 月 5 日簽核負擔總計表，108 年 12 月 13 日本市市地委員會評議通過最小分配面積原則及土地調整分配原則，109 年 4 月 23 日召開土地分配草案說明

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

會，109 年 12 月 7 日至 110 年 1 月 5 日辦理土地分配成果公告。110 年 1 月 5 日土地分配成果公告期滿，110 年 5 月 5 日完成土地權利變更登記及地價換算，110 年 11 月 25 及 26 日辦理土地點交接管。110 年 11 月 30 日辦理永康物流及轉運專區市地重劃區公開標售 5 筆抵費地，標售面積共 3287.48 平方公尺，出售標售地價款計 248,529,115 元。第一期工程規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，105 年 12 月工程公開招標，106 年 4 月 30 日開工，108 年 12 月 17 日辦理工程驗收。第二期工程 111 年 3 月 21 日開工，預定 112 年 2 月 18 日完工。

(六) 麻豆工業區市地重劃總面積計約 110.84 公頃，於完成重劃後將可提供約 89.5 公頃可建築用地(其中包括 26.06 公頃甲種工業區用地、63.44 公頃乙種工業區用地)及 0.55 公頃之變電所用地等，政府可無償取得之公共設施用地約 20.79 公頃，預估可節省約 11.75 億元之公共設施用地徵收費用及 16.58 億元之公共設施開闢費用。本案經內政部於 107 年 1 月 30 日核定重劃區重劃計畫書，於 107 年 2 月 9 日至 3 月 12 日辦理公告完成，公告期間於 107 年 2 月 27 日舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。108 年地上物拆遷補償為配合工程施工及原建物預為分配確定無法保留再辦理 3 次查估公告領款作業，重劃行政於 108 年 7 月 29 日送地價評議委員會審議通過重劃前後地價；計算負擔費用證明書於 108 年 11 月 22 日核准；最小分配面積原則及重劃後土地調配原則於 108 年 12 月 13 日送市地重劃委員會審議通過。本重劃區於 109 年 9 月 15 至 109 年 10 月 14 日公告重劃土地分配結果；分別於 110 年 4 月、7 月及 9 月完成登記作業；110 年 7 月 13 日至 19 日完成第 1 至 3 工區土地點交作業；110 年 12 月 9 日、10 日完成第 4 工區土地點交作業。111 年 10 月 31 日辦理地上權招商說明會；111 年 12 月 15 日公告抵費地設定地上權，預計 112 年第 1 季完成第 1 批設定地上權事宜。預計 112 年辦理抵費地標售及地上權招商。重劃工程已於 111 年 6 月 16 日驗收完成。

(七) 賢豐市地重劃總面積計約 15.03 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.90 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.13 公頃，預估可節省約 15.7 億元之公共設施用地徵收費用及 5.16 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫原於 90 年 11 月 15 日發布實施，並經 109 年 3 月 6 日「臺南市都市計畫委員會第 86 次大會」審定

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

通過「變更臺南市北區都市計畫(細部計畫)(第二次通盤檢討)案(再公開展覽)」。
本重劃區於 109 年 4 月 27 日辦理土地所有權人座談會。行政作業委託專業服務案勞務採購已於 106 年 6 月 16 日完成簽約作業。賢豐公辦市地重劃目前停辦中，轉為自辦「賢北(二)市地重劃案」辦理。須俟賢北(二)案之重劃計畫書報請內政部核定後，方可解除原工程專案管理之勞務委託。

(八) 仁德市地重劃重劃計畫書經內政部於 110 年 3 月 3 日核定,同年 4 至 5 月公告並舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 110 年 7 月至 10 月共完成 2 次查估、公告及領款作業，並於 111 年 6 月 10 日完成補償費發放。重劃工程截至 111 年 12 月 31 日，預定進度：61.30%，實際進度：63.78%。目前進行公園用地土方回填及公園用地地磚修飾。

(九) 北安商業區市地重劃總面積計約 37.17 公頃，於完成重劃後將可提供約 22.11 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 15.06 公頃，可節省政府土地徵收費用約 18.07 億元及工程費用約 12 億元。本重劃區都市計畫「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)(第二階段)案」於 108 年 8 月 15 日發布實施及「擬定臺南市安南區草湖寮地區(商 60)細部計畫」亦於 108 年 9 月 19 日發布實施。本案重劃區平均負擔比率預計為 50.48%。重劃計畫書於 108 年 11 月 29 日公告 30 日期滿確定，109 年 1 月至 110 年 3 月間辦理全區地上物查估補償作業程序完成(2 次查估及 3 次複估)。目前刻正辦理重劃前、後地價評議作業，預計 113 年上半年完成土地分配公告作業。重劃工程於 110 年 5 月 31 日開工，截至 111 年底預定進度 39.05%；實際進度 39.45%，預計 112 年 11 月底申報完工。

(十) 喜樹灣裡市地重劃總面積計約 29.59 公頃，於完成重劃後可提供約 9.95 公頃之住宅區用地、約 5.31 公頃之商業區及約 2.84 公頃之觀光發展特定專用地，另可無償取得公共設施用地約 11.49 公頃，本案市地重劃計畫書內政部於 111 年 3 月 9 日核定，於 111 年 3 月 24 日至 111 年 4 月 22 日公告 30 日，公告期間於 111 年 4 月 19 日舉辦土地所有權人說明會，土地改良物拆遷補償清冊於 111 年 8 月 25 日至 111 年 9 月 23 日公告 30 日，並於 111 年 9 月 30 日至 111 年 10 月 7 日辦理補償費發放。重劃工程於 111 年 6 月 30 日開工，截至 111 年底預定進度 2.80%；實際進度 6.60%，預計 114 年 1 月底

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

申報完工。

(十一) 怡中市地重劃於 110 年 12 月 28 日辦理土地改良物拆遷補償清冊公告(第 1 次)，於 111 年 3 月 24 日辦理土地改良物拆遷補償清冊公告(第 2 次)，並辦理土地改良物拆遷補償費發放事宜，於 112 年 1 月 5 日辦竣土地改良物般拆遷補償-搬遷獎勵金會勘，會勘結果該土地改良物無妨礙工程，已請工程單位辦理施作施工圍籬事宜。重劃工程於 111 年 12 月 26 日開工，截至 111 年底預定進度 0.00%，實際進度 0.26%，預計 113 年底申報完工。

(十二) 永康二王地區市地重劃重劃計畫書經內政部於 111 年 6 月 22 日原則同意，並於同年 6 月 28 日函請都市發展局發佈實施都市計畫；111 年 10 月 21 日提送第 2 次修正後都市設計審議報告書予都發局審查。公共工程於 110 年 3 月 11 日完成委託規劃設計暨監造案，110 年 8 月 10 日同意備查先期調查成果報告書，111 年 4 月 15 日召開主 18-12M 及次 18-3-12M 道路設計方案跨局處協調會議，依會議結論最終採不接通既有道路方式規劃設計，111 年 9 月 14 日召開墳墓遷葬工作協調會，協調永康區公所代辦表層墳墓遷葬，111 年 11 月 30 日設計單位提送規劃及基本設計成果予以審查。

(十三) 永康崑大路市地重劃總面積計約 4.337 公頃，於完成重劃後將可提供約 2.583 公頃可建築用地，灌溉設施專用區用地 0.019 公頃，政府可無償取得之公共設施用地約 1.735 公頃。111 年 3 月 14 日內政部核定重劃計畫書。111 年 3 月 22 日辦理重劃計畫書公告(公告期間 3 月 22 日至 4 月 21 日)。111 年 9 月 1 日內政部同意地籍測量實施計畫書。111 年 10 月 25 日至 11 月 23 日辦理土地改良物公告。111 年 12 月 21 日起至 112 年 1 月 19 日辦理土地改良物拆遷公告，拆遷期限至 112 年 2 月 6 日。工程專案管理 108 年 8 月 22 日發包，設計監造 109 年 7 月 10 日決標，111 年 3 月 24 日細部設計成果核定，112 年 1 月 19 日拆除工程開工，預計 112 年 6 月辦理重劃主體工程發包，114 年 3 月底完工。

(十四) 永康六甲頂醫療專用區市地重劃重劃計畫書經內政部於 110 年 11 月 12 日核定且重劃計畫書、圖於 110 年 11 月 29 日起公告至 12 月 28 日止。於 111 年 4 月 11 日至 5 月 10 日地上物補償費公告、111 年 7 月 22 日至 8 月 20 日地上物補償費(第一次異議複估

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

更名增列)公告。重劃工程於 111 年 12 月 20 日決標，預計 112 年 4 月開工，工期 720 日曆天，114 年 4 月完工。

(十五) 永康大同市地重劃都市計畫於 109 年 3 月 24 日內政部都市計畫委員會第 965 次會議審議通過。市地重劃作業委託專業服務案勞務採購於 110 年 9 月 10 日完成簽約，並於同年辦理重劃範圍勘選、抵充地會勘完成，111 年 3 月 30 日核定重劃範圍，同年 10 月 25 日辦理土地所有權人座談會，現正辦理市地重劃計畫書核定作業。工程委託專案管理技術服務於 110 年 5 月 17 日訂約；工程委託規劃設計暨監造技術服務於 111 年 12 月 13 日訂約，刻正辦理規劃設計作業。

(十六) 永康竹園市地重劃於 110 年 10 月 14 日辦竣重劃區範圍勘選，110 年 11 月 18 日辦竣抵充地會勘作業，擬辦重劃範圍於 111 年 5 月 3 日簽市長核定在案。後因重劃區範圍涉及蔦松考古文化遺址，依規定需辦理文化遺址內涵調查，於 111 年 10 月 3 日與國立成功大學考古學研究所簽約辦理考古遺址調查，另刻正簽辦舉辦座談會相關事宜，預計於 112 年 3 月舉辦座談會。本重劃區工程委託專案管理於 110 年 5 月簽約，啟動工程前置作業。111 年 11 月完成服務實施計畫書、接續辦理期初報告書審查、現場鑽探及探坑試掘等，預計於 112 年 12 月完成所有考古遺址調查作業，啟動後續工程規劃設計事宜。

(十七) 永康五王市地重劃申請自辦五王重劃區重劃作業之民眾於 110 年 9 月 8 日向市府提起訴願，111 年 1 月 28 日訴願決定書訴願駁回，民眾於 111 年 3 月 30 日向高雄高等行政法院提起行政訴訟，行政法院已於 111 年 7 月 26 日、111 年 9 月 6 日及 111 年 10 月 4 日召開 2 次準備程序庭，刻正審理中。111 年 3 月 10 日辦理重劃區抵充公有土地會勘(第 1 次)，111 年 6 月 16 日重劃範圍經本省市地重劃委員會審議通過，111 年 7 月 15 日辦理重劃區抵充公有土地會勘(第 2 次)，111 年 8 月 3 日經內政部都市計畫委員會審議通過准予延長重劃區開發期程 6 年(至 114 年 2 月 22 日)，111 年 12 月 29 日經市府核定永康五王重劃區重劃範圍。工程委託專案管理於 110 年 10 月發包完成，期間辦理現地勘查與經費概估作業，因涉及訴訟問題，俟 112 年行政訴訟結果確定後，接續啟動委託規劃設計作業。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(十八) 永康車站北側產業專用區市地重劃主要計畫業經內政部都市計畫委員會 109 年 3 月 24 日第 965 次會議審決，細部計畫變更內容經本市都市計畫委員會同年 9 月 30 日審定在案。110 年度完成行政作業委託專業服務，範圍勘定及抵充地會勘分別於同年 10 月、11 月完成；擬於 112 年 3 月下旬召開土地所有權人座談會，俟徵求土地所有權人數及面積同意過半後，提送重劃計畫書。工程委託專業服務案於 110 年 10 月發包完成，重劃區範圍內遺址調查於 111 年 12 月 27 日決標，預計於 112 年 8 月底完成區內遺址調查作業。

(十九) 東區機 35 市地重劃現址土地(機 35)既有建物拆除工程，工務局預定於 113 年 7 月初開工，預計 114 年 1 月竣工，114 年 3 月驗收，俟完成榮民之家搬遷及拆除作業，接續啟動市地重劃前置作業，工程委託專案管理技術服務案於 110 年 10 月發包完成。

(二十) 善化區興華市地重劃總面積約 5.73 公頃，完成重劃後將可提供約 3.71 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 2.02 公頃，預估可節省約 1.46 億元之公共設施用地徵收費用及 3.65 億元之公共設施開闢費用。變更善化都市計畫主要計畫於 109 年 1 月 14 日內政部都市計畫委員會第 961 次會議審議通過，該重劃範圍內土地使用依臺南市政府 109 年 9 月 21 日發布實施「變更善化都市計畫（第四次通盤檢討）（土地使用分區管制要點）細部計畫案」之土地使用管制規範辦理，無須再另擬細部計畫。臺南市政府地政局於都市計畫通過後，隨即啟動市地重劃前置作業，市地重劃作業委託專業服務於 110 年 12 月簽約完成。重劃作業部分 111 年 3 月 16 日辦理範圍勘選，111 年 4 月 27 日辦理抵充地會勘，111 年 6 月 16 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，111 年 11 月 10 日完成土地所有權人座談會事宜，預計 112 年第 2 季提送市地重劃計畫書報核。工程委託專案管理於 110 年 10 月發包完成，工程委託規劃設計於 111 年 12 月底決標，接續辦理設計作業，預計 113 年第二季工程開工，115 年工程完工。另工程委託考古調查於 111 年 11 月發包完成，預計 112 年第三季完成調查。

(二十一) 新營第二市場市地重劃總面積計約 0.47 公頃，於完成重劃後將可提供約 0.35 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 0.12 公頃。於 111 年 9 月 14 日辦理重劃範圍勘選，重劃範圍於 111 年 10 月 7 日經本市市地重劃委員會審議重劃範圍

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

通過。

(二十二) 和順寮農場區段徵收基礎公共工程已完竣，其中抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案於 103 年 7 月 5 日及 105 年 9 月 23 日完工。內政部於 111 年 11 月 14 日完成財務結算。目前刻正辦理第四次環境影響差異分析報告及進行維護環境清潔作業等。台糖用地內 B100-B104 灌排水箱涵改建工程於 111 年 12 月 30 日決標，預計 112 年 10 月底完工。

(二十三) 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，於 107 年 9 月 25 日申報竣工，108 年 2 月 26 日完成驗收作業，同年 3 月 29 日辦理完工典禮。第二期公共工程將配合關廟校區興建期程辦理。目前本府水利局代辦永康砲校區外排水工程(第一期)於 110 年 2 月 26 日開工，截至 111 年 12 月 31 日止，預定進度為 49.27%，實際進度為 53.54%，預計 112 年 6 月底完工。

(二十四) 中國城暨運河星鑽區段徵收於 104 年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費及核定抵價地申請案件，105 年度完成中國城建物、舊金城國中及舊新南國小拆除工程。中國城廣場及海安路景觀改造工程於 108 年 12 月完工，109 年 3 月啟用；運河星鑽公共工程於 108 年完工並開放通車；109 年度辦理土地標售作業，總計標脫星鑽段 10 筆土地，另於 111 年辦理區段徵收剩餘可建築土地設定地上權可行性評估等前置作業，預計於 112 年辦理該土地設定地上權招商作業。

(二十五) 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收計畫書業經內政部於 106 年 9 月 22 日核准，於同年辦理區段徵收公告並發放徵收補償費及救濟金；109 年 12 月辦理抵價地分配完畢，110 年 5 月份辦竣抵價地登記作業，同年 7 月份辦畢土地接管，預計於 112 年辦理土地標售作業；另工程於 110 年 5 月 27 日完成驗收，同年 9 月 29 日啟用。

(二十六) 臺南科學工業園區特定區暨優先發展區區段徵收開發案，區塊 A~O 以區段徵收辦理，本府都市發展局已將都市計畫報內政部。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(二十七) 臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收都市計畫經 107 年 4 月及 108 年 7 月內政部都市計畫委員會審定通過，109 年 4 月及 6 月召開協議價購說明會及區段徵收公聽會，同年 11 月內政部核准區段徵收，同年 11 月至 12 月辦理區段徵收公告及發放徵收補償費，110 年 5 月核定抵價地申請案件。區段徵收工程於 110 年 3 月 2 日開工，截至 111 年底預定進度 51.31%，實際進度 52.28%，預計 113 年 2 月初申報完工(不含文化遺址搶救)。

(二十八) 臺南市南科特定區開發區塊 I 區段徵收，本府都市發展局已將都市計畫報內政部。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 21,820,614 元，較預算數 359,817,000 元，減少 337,996,386 元，計減少 93.94%，主要係本年度九份子市地重劃未規劃辦理抵費地標售，故政策性開發不動產收入較預算減少。
- 2、業務外收入決算數 108,464,870 元，較預算數 41,109,000 元，增加 67,355,870 元，計增加 163.85%，主要係因利息收入預算數估算較低及本年度利率調升致利息收入增加及九份子市地重劃開發案工程民事訴訟判決廠商應賠償機關，機關以廠商保固保證金抵銷之收入。

(二) 支出部分：

- 1、投融資業務成本決算數 0 元，較預算數 122,587,000 元，減少 122,587,000 元，計減少 100.00%，主要係本年度九份子市地重劃未規劃辦理抵費地標售，致政策性開發不動產成本較預算減少。
- 2、管理及總務費用決算數 126,542,856 元，較預算數 119,468,000 元，增加 7,074,856 元，計增加 5.92%，主要係為補助民政局辦理九份子重劃區內海南里活動中心工程費用辦理超支併決算。
- 3、其他業務外費用決算數 1,839,874 元，較預算數 0 元，增加 1,839,874 元，係為新營長勝營區市地重劃將拆除產生之有價木料贈予臺南市文化資產管理處一事辦理超支併

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

決算。

(三) 本期賸餘決算數 1,902,754 元，較本期賸餘預算數 158,871,000 元，減少賸餘 156,968,246 元，計減少 98.80%，減少原因詳如上述說明。

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘 11,366,298,381 元，本期賸餘 1,902,754 元，解繳公庫淨額 448,309,000 元，本年度期末未分配賸餘 10,919,892,135 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期賸餘 1,902,754 元，提列折舊 3,210,110 元、攤銷 3,353,116 元、處理資產賸餘 173 元、流動資產淨減 11,370,752 元、流動負債淨增 4,362,657,565 元，業務活動之淨現金流入 4,382,494,124 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少不動產、廠房及設備 182 元、減少其他資產 55,000 元、增加投資 3,430,134,473 元、增加不動產、廠房及設備 1,470,000 元、增加無形資產 2,063,000 元，投資活動之淨現金流出 3,433,612,291 元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務 6,293,000,000 元、減少短期債務 3,944,000,000 元、減少其他負債 7,426,054 元、減少長期債務 193,758,983 元、解繳公庫淨額 448,309,000 元，籌資活動之淨現金流入 1,699,505,963 元。

(四) 現金及約當現金淨增 2,648,387,796 元，本年度期初現金及約當現金 2,433,262,977 元，期末現金及約當現金 5,081,650,773 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度資產決算總額 35,269,702,874 元，其中流動資產 7,930,819,247 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 27,213,056,840 元，不動產、廠房及設備 20,082,705 元，無形資

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

產9,297,396元，其他資產96,446,686元。

(二) 本年度負債決算總額22,805,931,169元，其中流動負債22,520,440,858元，長期負債252,166,000元，其他負債33,324,311元。

(三) 本年度淨值決算總額12,463,771,705元，其中基金1,543,879,570元，累積餘絀10,919,892,135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：無。

(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：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：無。

(五) 本年度併決算事項：

- 1、 本年度管理費用及總務費用決算數126,542,856元，較預算數119,468,000元，增加7,074,856元，係為順利推展市地重劃重大土地開發案新增僱用約用人員5等5名、補助民政局新建九份子重劃區內海南里活動中心工程費用、支應區段徵收財務評估作業委託專業服務開口契約所需費用及為順利推展市地重劃及區段徵收重大土地開發工程新增僱用約用人員7等4階5名及約用人員7等1階1名，經臺南市政府111年2月24日府地會字第1110277875號函、111年4月22日府地會字第1110533141號函、111年6月9日府地會字第1110746443號函核定。
- 2、 本年度雜項費用決算數1,839,874元，較預算數0元，增加1,839,874元，係為辦理新營長勝營區市地重劃將拆除產生之有價木料贈予臺南市文化資產管理處，經臺南市政府111年3月15日府地會字第1110367181號函核定。
- 3、 本年度政策性開發不動產-新營長勝營區市地重劃決算數11,443,843元，較預算數4,117,000元，增加7,326,843元，係為支付東側商業區拆除工程所需費用，經臺南市政府111年3月21日府地會字第1110390679號函核定。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- 4、本年度政策性開發不動產-永康崑大路市地重劃決算數114,560,886元，較預算數70,945,000元，增加43,615,886元，係為支付土地改良物補償費、救濟金及遷移費，經臺南市政府111年11月22日府地會字第1111516120號函核定。
- 5、本年度政策性開發不動產-和順寮農場區段徵收決算數21,400,329元，較預算數14,174,000元，增加7,226,329元，係為辦理台糖用地內B100-B104灌排水箱涵改建工程、第四次環境影響差異分析報告委託技術服務採購案及報告審查費，經臺南市政府111年11月21日府地會字第1111509838號函及111年11月22日府地會字第1111516120號函核定。
- 6、本年度政策性開發不動產-中國城暨運河星鑽區段徵收決算數16,445,575元，較預算數13,163,000元，增加3,282,575元，係為辦理工程共同管道管理及維護費用提繳工務局、星鑽段5筆土地地價稅及債務利息，經臺南市政府111年7月21日府地會字第1110946152號函、111年11月21日府地會字第1111509838號函及111年12月12日府地會字第1111596379號函核定。
- 7、本年度政策性開發不動產-永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收決算數20,917,087元，較預算數15,814,000元，增加5,103,087元，係為支付蔦松段225-49地號土地協議價購費用、永康區公所申請後續植栽維護費用、平道段47筆土地地價稅及債務利息，經臺南市政府111年1月27日府地會字第1110117915號函、111年8月17日府地會字第1111073067號函、111年11月21日府地會字第1111509838號函及111年12月12日府地會字第1111596379號函核定。
- 8、本年度政策性開發不動產-台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用決算數34,500,000元，較預算數10,000,000元，增加24,500,000元，係為支應臺南科學園區特定區內10-30M計畫道路開闢工程費用，經臺南市政府111年9月21日府地會字第1111237291號函核定。
- 9、本年度政策性開發不動產-台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用決算數24,244,507元，較預算數20,323,000元，增加3,921,507元，係為支付南科特定區區段徵收案債務利息，經臺南市政府111年12月12日府地會字第1111596379號函核定。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- 10、本年度政策性開發不動產-臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收決算數2,402,456,824元，較預算數2,382,897,000元，增加19,559,824元，係為支付公滯7、8抽水站用地文化遺址搶救發掘費用及債務利息，經臺南市政府111年9月21日府地會字第1111237291號函及111年12月12日府地會字第1111596379號函核定。
- 11、本年度電腦軟體決算數2,063,000元，較預算數1,990,000元，增加73,000元，係為辦理地理資訊倉儲平台擴充資訊服務案及111年土地徵收案件管理與徵收補償費保管款管理作業系統增修案，經臺南市政府111年2月16日府地會字第1110200222號函及111年4月6日府地會字第1110462199號函核定。

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111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	359,817,000	100.00	21,820,614	100.00	-337,996,386	-93.94	88,040,830	100.00
租金及權利金收入			21,820,614	100.00	21,820,614	--	146,173	0.17
土地租金收入			21,820,614	100.00	21,820,614	--	146,173	0.17
投融資業務收入	359,817,000	100.00			-359,817,000	-100.00	87,894,657	99.83
政策性開發不動產收入	359,817,000	100.00			-359,817,000	-100.00	87,894,657	99.83
業務成本與費用	242,055,000	67.27	126,542,856	579.92	-115,512,144	-47.72	160,033,105	181.77
投融資業務成本	122,587,000	34.07			-122,587,000	-100.00	79,220,620	89.98
政策性開發不動產成本	122,587,000	34.07			-122,587,000	-100.00	79,220,620	89.98
管理及總務費用	119,468,000	33.20	126,542,856	579.92	7,074,856	5.92	80,812,485	91.79
管理費用及總務費用	119,468,000	33.20	126,542,856	579.92	7,074,856	5.92	80,812,485	91.79
業務賸餘(短絀)	117,762,000	32.73	-104,722,242	-479.92	-222,484,242	--	-71,992,275	-81.77
業務外收入	41,109,000	11.42	108,464,870	497.08	67,355,870	163.85	67,531,257	76.70
財務收入	41,109,000	11.42	69,969,536	320.66	28,860,536	70.20	59,701,683	67.81
利息收入	41,109,000	11.42	69,969,536	320.66	28,860,536	70.20	59,701,683	67.81
其他業務外收入			38,495,334	176.42	38,495,334	--	7,829,574	8.89
財產交易賸餘			173	-	173	--	1,537	-
違規罰款收入			2,405,165	11.02	2,405,165	--	583,839	0.66
受贈收入						--	45,500	0.05
賠(補)償收入			31,395,187	143.88	31,395,187	--	322,410	0.37
雜項收入			4,694,809	21.52	4,694,809	--	6,876,288	7.81
業務外費用			1,839,874	8.43	1,839,874	--		
其他業務外費用			1,839,874	8.43	1,839,874	--		
雜項費用			1,839,874	8.43	1,839,874	--		
業務外賸餘(短絀)	41,109,000	11.42	106,624,996	488.64	65,515,996	159.37	67,531,257	76.70
本期賸餘(短絀)	158,871,000	44.15	1,902,754	8.72	-156,968,246	-98.80	-4,461,018	-5.07

註：本基金無其他綜合餘絀

臺南市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國111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	12,627,154,000	100.00	11,368,201,135	100.00	-1,258,952,865	9.97	12,420,759,399	100.00
本期賸餘	158,871,000	1.26	1,902,754	0.02	-156,968,246	98.80		-
前期未分配賸餘	12,468,283,000	98.74	11,366,298,381	99.98	-1,101,984,619	8.84	12,420,759,399	100.00
分配之部	448,309,000	3.55	448,309,000	3.94			1,054,461,018	8.49
填補累積短絀		-		-			4,461,018	0.04
解繳公庫淨額	448,309,000	3.55	448,309,000	3.94			1,050,000,000	8.45
未分配賸餘	12,178,845,000	96.45	10,919,892,135	96.06	-1,258,952,865	10.34	11,366,298,381	91.51
短絀之部		--		--			4,461,018	100.00
本期短絀		--		--			4,461,018	100.00
填補之部		--		--			4,461,018	100.00
撥用賸餘		--		--			4,461,018	100.00
待填補之短絀		--		--				-

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111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）	158,871,000	1,902,754	-156,968,246	-98.80
利息股利之調整	-41,109,000	-69,969,536	-28,860,536	70.20
利息收入	-41,109,000	-69,969,536	-28,860,536	70.20
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	117,762,000	-68,066,782	-185,828,782	--
調整項目	87,901,000	4,380,591,370	4,292,690,370	4,883.55
折舊、減損及折耗	3,394,000	3,210,110	-183,890	-5.42
攤銷	3,072,000	3,353,116	281,116	9.15
處理資產短絀（賸餘）		-173	-173	--
流動資產淨減（淨增）	149,088,000	11,370,752	-137,717,248	-92.37
流動負債淨增（淨減）	-67,653,000	4,362,657,565	4,430,310,565	--
未計利息股利之現金流入（流出）	205,663,000	4,312,524,588	4,106,861,588	1,996.89
收取利息	41,109,000	69,969,536	28,860,536	70.20
業務活動之淨現金流入（流出）	246,772,000	4,382,494,124	4,135,722,124	1,675.93
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		182	182	--
減少不動產、廠房及設備		182	182	--
減少無形資產及其他資產		55,000	55,000	--
減少其他資產		55,000	55,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,591,391,000	-3,430,134,473	161,256,527	-4.49
增加投資	-3,591,391,000	-3,430,134,473	161,256,527	-4.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,960,000	-1,470,000	490,000	-25.00
增加不動產、廠房及設備	-1,960,000	-1,470,000	490,000	-25.00
增加無形資產及其他資產	-1,990,000	-2,063,000	-73,000	3.67
增加無形資產	-1,990,000	-2,063,000	-73,000	3.67
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,595,341,000	-3,433,612,291	161,728,709	-4.50
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,112,896,000	6,293,000,000	3,180,104,000	102.16
增加短期債務	3,112,896,000	6,293,000,000	3,180,104,000	102.16
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,500,000,000	-3,951,426,054	-2,451,426,054	163.43

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務	-1,500,000,000	-3,944,000,000	-2,444,000,000	162.93
減少其他負債		-7,426,054	-7,426,054	--
減少長期負債	-193,759,000	-193,758,983	17	0.00
減少長期債務	-193,759,000	-193,758,983	17	0.00
賸餘分配款	-448,309,000	-448,309,000		
解繳公庫淨額	-448,309,000	-448,309,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	970,828,000	1,699,505,963	728,677,963	75.06
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,377,741,000	2,648,387,796	5,026,128,796	--
期初現金及約當現金	2,931,003,000	2,433,262,977	-497,740,023	-16.98
期末現金及約當現金	553,262,000	5,081,650,773	4,528,388,773	818.49

註：報廢「機械及設備」資產原值1,490,000元，累計折舊1,489,997元，帳面價值3元，變賣金額102元；「什項設備」資產原值328,000元，累計折舊327,994元，帳面價值6元，變賣金額80元。

臺南市實施平均地權基金
平 衡 表

中華民國111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	35,269,702,874	100.00	29,205,636,592	100.00	6,064,066,282	20.76
流動資產	7,930,819,247	22.49	5,293,802,203	18.13	2,637,017,044	49.81
現金	5,081,650,773	14.41	2,433,262,977	8.33	2,648,387,796	108.84
銀行存款	5,081,650,773	14.41	2,433,262,977	8.33	2,648,387,796	108.84
應收款項	6,380,075	0.02	21,756,495	0.07	-15,376,420	70.68
應收帳款	6,380,075	0.02	21,756,495	0.07	-15,376,420	70.68
存貨	2,746,623,816	7.79	2,746,623,816	9.40		
其他存貨	2,746,623,816	7.79	2,746,623,816	9.40		
預付款項	96,164,583	0.27	92,158,915	0.32	4,005,668	4.35
預付在建工程款	23,388,747	0.07	35,361,759	0.12	-11,973,012	33.86
預付費用	72,775,836	0.21	56,797,156	0.19	15,978,680	28.13
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	27,213,056,840	77.16	23,782,922,367	81.43	3,430,134,473	14.42
其他長期投資	27,213,056,840	77.16	23,782,922,367	81.43	3,430,134,473	14.42
政策性開發不動產	27,213,056,840	77.16	23,782,922,367	81.43	3,430,134,473	14.42
不動產、廠房及設備	20,082,705	0.06	21,822,824	0.07	-1,740,119	7.97
土地改良物	11,510,980	0.03	11,982,634	0.04	-471,654	3.94
土地改良物	19,130,000	0.05	19,130,000	0.07		
累計折舊－土地改 良物	-7,619,020	-0.02	-7,147,366	-0.02	-471,654	6.60
機械及設備	6,219,386	0.02	7,159,484	0.02	-940,098	13.13
機械及設備	22,149,472	0.06	22,168,349	0.08	-18,877	0.09
累計折舊－機械及 設備	-15,930,086	-0.05	-15,008,865	-0.05	-921,221	6.14
交通及運輸設備	729,642	0.00	833,532	0.00	-103,890	12.46
交通及運輸設備	13,805,007	0.04	13,805,007	0.05		
累計折舊－交通及 運輸設備	-13,075,365	-0.04	-12,971,475	-0.04	-103,890	0.80
什項設備	1,622,697	0.00	1,847,174	0.01	-224,477	12.15
什項設備	2,684,766	0.01	3,012,766	0.01	-328,000	10.89
累計折舊－什項設 備	-1,062,069	0.00	-1,165,592	0.00	103,523	8.88
無形資產	9,297,396	0.03	10,587,512	0.04	-1,290,116	12.19
無形資產	9,297,396	0.03	10,587,512	0.04	-1,290,116	12.19
電腦軟體	9,297,396	0.03	10,587,512	0.04	-1,290,116	12.19
其他資產	96,446,686	0.27	96,501,686	0.33	-55,000	0.06
什項資產	-	-	55,000	0.00	-55,000	100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	55,000	0.00	-55,000	100.00
待處理資產	96,446,686	0.27	96,446,686	0.33		
其他待處理資產	96,446,686	0.27	96,446,686	0.33		
合計	35,269,702,874	100.00	29,205,636,592	100.00	6,064,066,282	20.76

臺南市實施平均地權基金
平 衡 表

中華民國111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	22,805,931,169	64.66	16,295,458,641	55.80	6,510,472,528	39.95
流動負債	22,520,440,858	63.85	15,808,783,293	54.13	6,711,657,565	42.46
短期債務	3,960,000,000	11.23	1,611,000,000	5.52	2,349,000,000	145.81
短期借款	3,960,000,000	11.23	1,611,000,000	5.52	2,349,000,000	145.81
應付款項	1,359,211,736	3.85	1,230,786,030	4.21	128,425,706	10.43
應付代收款	456,458,319	1.29	459,253,578	1.57	-2,795,259	0.61
應付費用	890,659,674	2.53	769,754,390	2.64	120,905,284	15.71
應付利息	12,093,743	0.03	1,778,062	0.01	10,315,681	580.16
預收款項	17,201,229,122	48.77	12,966,997,263	44.40	4,234,231,859	32.65
預收收入	17,201,229,122	48.77	12,966,997,263	44.40	4,234,231,859	32.65
長期負債	252,166,000	0.71	445,924,983	1.53	-193,758,983	43.45
長期債務	252,166,000	0.71	445,924,983	1.53	-193,758,983	43.45
長期借款	252,166,000	0.71	445,924,983	1.53	-193,758,983	43.45
其他負債	33,324,311	0.09	40,750,365	0.14	-7,426,054	18.22
什項負債	33,324,311	0.09	40,750,365	0.14	-7,426,054	18.22
存入保證金	33,324,311	0.09	40,750,364	0.14	-7,426,053	18.22
暫收及待結轉帳項	-	-	1	0.00	-1	100.00
淨值	12,463,771,705	35.34	12,910,177,951	44.20	-446,406,246	3.46
基金	1,543,879,570	4.38	1,543,879,570	5.29		
基金	1,543,879,570	4.38	1,543,879,570	5.29		
基金	1,543,879,570	4.38	1,543,879,570	5.29		
累積餘絀	10,919,892,135	30.96	11,366,298,381	38.92	-446,406,246	3.93
累積賸餘	10,919,892,135	30.96	11,366,298,381	38.92	-446,406,246	3.93
累積賸餘	10,919,892,135	30.96	11,366,298,381	38.92	-446,406,246	3.93
合計	35,269,702,874	100.00	29,205,636,592	100.00	6,064,066,282	20.76

註：

1.111年12月31日信託代理與保證資產（負債）330,830,677 元，較110年12月31日信託代理與保證資產（負債）1,979,571,081 元，減少1,648,740,404元。

2.債權憑證2筆。

3.111年12月31日帳列財產與財產帳金額差異原因如下：

(1)存貨及其他待處理資產分別含土地2,746,623,816元及96,446,686元，另開發後取得之土地價值共16,697,060,296元，暫列財產列管，俟辦理財務結算後再轉列存貨帳。

(2)永康大橋區段徵收橋北段其他存貨因地價調整及持分增加後，財管系統已列帳，會計帳未列帳，金額3,301,883元。

(3)其他長期投資科目項下計有機械及設備2,412,266元、交通及運輸設備225,500元、什項設備297,479元，俟財務結算後轉列各固定資產項下。

4.其他長期投資科目項下購置區段徵收行政作業管理系統費98,000元，俟財務結算後轉列無形資產項下。

臺南市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國111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	359,817,000	21,820,614	-337,996,386	93.94	主要係南台南站新都心段40地號標租案價款收入、金城段98地號部份土地租金收入及新興段247-129、247-130地號使用補償金收入
租金及權利金收入		21,820,614	21,820,614		
土地租金收入		21,820,614	21,820,614		
投融資業務收入	359,817,000		-359,817,000	100.00	本年度九份子市地重劃未規劃辦理抵費地標售
政策性開發不動產收入	359,817,000		-359,817,000	100.00	

臺南市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國111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	41,109,000	108,464,870	67,355,870	163.85	
財務收入	41,109,000	69,969,536	28,860,536	70.20	
利息收入	41,109,000	69,969,536	28,860,536	70.20	主要係因利息收入預算數估算較低及本年度利率調升致利息收入增加
其他業務外收入		38,495,334	38,495,334	--	
財產交易賸餘		173	173	--	固定資產報廢品變賣收入
違規罰款收入		2,405,165	2,405,165	--	開發案工程違規罰款及逾期罰款等
賠(補)償收入		31,395,187	31,395,187	--	九份子市地重劃開發案工程民事訴訟判決廠商應賠償機關，機關以廠商保固保證金抵銷之收入
雜項收入		4,694,809	4,694,809	--	構造物拆除之有價料出售款及勞務服務廠商依契約額外承諾事項給付款項等

臺南市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	122,587,000		-122,587,000	100.00	
政策性開發不動產成本	122,587,000		-122,587,000	100.00	
其他	122,587,000		-122,587,000	100.00	
其他費用	122,587,000		-122,587,000	100.00	本年度九份子市地重劃 未規劃辦理抵費地標售

臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111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	119,468,000	126,542,856	7,074,856	5.92	
管理費用及總務費用	119,468,000	126,542,856	7,074,856	5.92	併決算原因：為順利推展市地重劃重大土地開發案新增僱用約用人員5等5名、補助民政局新建九份子重劃區內海南里活動中心工程費用、支應區段徵收財務評估作業委託專業服務開口契約所需費用及為順利推展市地重劃及區段徵收重大土地開發工程新增僱用約用人員7等4階5名及約用人員7等1階1名
用人費用	1,749,000	1,834,984	85,984	4.92	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,307,376	50,376	4.01	
超時工作報酬	30,000	22,204	-7,796	-25.99	視業務實際需要支付
獎金	158,000	157,122	-878	-0.56	
退休及卹償金	76,000	81,828	5,828	7.67	
福利費	228,000	266,454	38,454	16.87	依實際需要，辦理調整容納支應
服務費用	59,746,000	57,802,251	-1,943,749	-3.25	
郵電費	174,000	660,640	486,640	279.68	為支付國土計劃第三階段國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用辦理調整容納
旅運費	300,000	416,246	116,246	38.75	為支應區段徵收、市地重劃及測量等業務相關出差旅費辦理調整容納
印刷裝訂與廣告費	1,129,000	675,241	-453,759	-40.19	依實際情形支出，並撙節開支
修理保養及保固費	970,000	258,186	-711,814	-73.38	依實際情形支出，並撙節開支

臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	79,000	30,981	-48,019	-60.78	依實際情形支出，並撙節開支
一般服務費	53,527,000	49,623,779	-3,903,221	-7.29	計時與計件人員酬金預算數20,191,000元，決算數18,452,939元 約用人員預算員額37人，決算員額45人 臨時人員預算員額5人，決算員額5人
專業服務費	3,567,000	6,137,178	2,570,178	72.05	開發區工程訴訟案及抵費地遭占用提起訴訟所需法律事務費辦理調整容納
材料及用品費	1,639,000	887,008	-751,992	-45.88	
使用材料費	1,064,000	378,660	-685,340	-64.41	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	575,000	508,348	-66,652	-11.59	依實際情形支出，並撙節開支
租金與利息	1,618,000	1,137,472	-480,528	-29.70	
機器租金	202,000	81,088	-120,912	-59.86	配合影印機租賃契約內容，科目改由「辦公(事務)用品」支出
交通及運輸設備租金	1,416,000	1,056,384	-359,616	-25.40	依實際情形支出，並撙節開支
折舊、折耗及攤銷	6,466,000	6,563,226	97,226	1.50	
不動產、廠房及設備折舊	3,394,000	3,210,110	-183,890	-5.42	
攤銷	3,072,000	3,353,116	281,116	9.15	
稅捐與規費（強制費）	3,148,000	4,163,818	1,015,818	32.27	
土地稅	2,881,000	3,964,798	1,083,798	37.62	因公告地價調升，所需支付之地價稅較預期高，辦理調整容納支應
消費與行為稅	131,000	119,420	-11,580	-8.84	
規費	136,000	79,600	-56,400	-41.47	依實際情形支出，並撙節開支

臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	42,602,000	54,154,097	11,552,097	27.12	節開支 依實際情形支出，並擲 節開支
捐助、補助與獎助	42,602,000	54,154,097	11,552,097	27.12	
其他	2,500,000		-2,500,000	-100.00	
其他費用	2,500,000		-2,500,000	-100.00	

註：1.廣告費預算數500,000元，決算數220,500元。
 2.業務宣導費預算數500,000元，決算數362,733元。

臺南市實施平均地權基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		1,839,874	1,839,874		拆除產生之有價木料贈予臺南市文化資產管理處，辦理超支併決算
雜項費用		1,839,874	1,839,874		
其他		1,839,874	1,839,874		
其他費用		1,839,874	1,839,874		

臺南市實施平
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	19,130,000		22,168,349	13,805,007
減：以前年度已提折舊數	7,147,366		15,008,865	12,971,475
上年度期末帳面價值	11,982,634		7,159,484	833,532
加：本年度新增資產價值			1,470,000	
減：本年度減少資產價值			3	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	471,654		2,410,095	103,890
本年度期末帳面價值	11,510,980		6,219,386	729,642
本年度提列折舊數	471,654		2,410,095	103,890
其他長期投資				
管理及總務費用	471,654		2,410,095	103,890
合 計	471,654		2,410,095	103,890

註：1.新增資產價值係購置電子測距經緯儀及相關設備1,470,000元。

2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值1,490,000元，累計折舊1,489,997元，帳面價值3元，變賣金額

111年度

[illegible]

27

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	1,818,000	1,817,991	9	182
機械及設備	1,490,000	1,489,997	3	102
什項設備	328,000	327,994	6	80
合 計	1,818,000	1,817,991	9	182

註：依據本局111年8月30日1111129063號簽陳核准變賣

明細表

單位：新臺幣元

29

臺南市實施平
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			
機械及設備		1,960,000	
機械及設備		1,960,000	
合 計		1,960,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市實施平
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 起迄 年月	可用預算			調整數
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	
一般建築及設備計畫	1,960,000				1,960,000		
一次性項目	1,960,000				1,960,000		
機械及設備	1,960,000		111-111		1,960,000		
合 計	1,960,000				1,960,000		

均地權基金

書預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
算 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 (%)					
1,960,000	100.00	1,960,000	100.00	1,470,000	75.00	1,470,000	75.00	辦理「111年度臺 南市政府地政局 地理資訊倉儲平 台擴充資訊服務 案」系統及資料 備份機制作業所 需之硬體費用 460,000元，因於 111年12月7日決標 ，未及於111年度 執行完畢，已辦 理保留，預計112 年5月可完成。
1,960,000	100.00	1,960,000	100.00	1,470,000	75.00	1,470,000	75.00	
1,960,000	100.00	1,960,000	100.00	1,470,000	75.00	1,470,000	75.00	
1,960,000	100.00	1,960,000	100.00	1,470,000	75.00	1,470,000	75.00	

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							
永康區新設鹽行國中暨 附近地區區段徵收	地方建設基金	106-111	11012	11112	193,758,983		
永康區新設鹽行國中暨 附近地區區段徵收	地方建設基金	108-113	11201	11301	252,166,000		
小計					445,924,983		
合計					445,924,983		

均地權基金
增減明細表

111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		
193,759,000	193,758,983				本項債務屬自償性，償還財源係區段徵收完成後標售土地之收入
				252,166,000	本項債務屬自償性，償還財源係區段徵收完成後標售土地之收入
193,759,000	193,758,983			252,166,000	
193,759,000	193,758,983			252,166,000	

臺南市實施平
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
新營客運轉運中心市地重劃	元		2,184,000		1,933,533
新營長勝營區市地重劃	元		4,117,000		11,445,367
永康物流及轉運專區市地重劃	元		3,698,000		1,977,799
麻豆工業區市地重劃	元		124,957,000		122,161,297
賢豐市地重劃	元		1,000		
仁德市地重劃	元		8,382,000		7,907,811
北安商業區市地重劃	元		306,643,000		305,363,270
喜樹灣裡市地重劃	元		133,517,000		108,596,623
怡中市地重劃	元		101,280,000		97,728,909
永康二王地區市地重劃	元		161,419,000		3,647,664
永康崑大路市地重劃	元		70,945,000		114,560,886
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元		79,261,000		78,657,539
永康大同市地重劃	元		6,581,000		5,319,055
永康竹園市地重劃	元		13,355,000		11,953,113
永康五王市地重劃	元		2,779,000		965,929
永康車站北側產業專用區市地重劃	元		5,432,000		1,311,359
東區機35市地重劃	元		3,150,000		352,308
善化區興華市地重劃	元		3,338,000		2,751,416
新營第二市場市地重劃	元		6,730,000		484,149
和順寮農場區段徵收	元		14,174,000		21,400,329

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-250,467	11.47	視業務實際需要支付
		7,328,367	178.00	1.長期投資明細表決算數11,443,843+註銷應付費用1,524=11,445,367 2.為支付臺南市第六期新營區長勝營區市地重劃東側商業區拆除工程所需費用辦理併決算
		-1,720,201	46.52	主要係原預計借款金額較多且本年度有償還部分內部借款金額，故利息支出較預算編列數少
		-2,795,703	2.24	
		-1,000	100.00	因原編列預算數遭刪減，致不足支付內部往來利息，今年暫不動支，待下年度一併計算
		-474,189	5.66	長期投資明細表決算數7,208,840+註銷應付費用698,971=7,907,811
		-1,279,730	0.42	
		-24,920,377	18.66	主要係因地上物所有權人於公告期間提出異議，故補償費尚未發放
		-3,551,091	3.51	
		-157,771,336	97.74	主要係因變更都市計畫尚未發布實施及重劃計畫書尚未核定，故無法進行重劃相關作業及發放補償費
		43,615,886	61.48	主要係為支付永康崑大路市地重劃區土地改良物補償費、救濟金、遷移費辦理併決算
		-603,461	0.76	
		-1,261,945	19.18	視業務實際需要支付
		-1,401,887	10.50	視業務實際需要支付
		-1,813,071	65.24	主要係委託規劃設計暨監造技術服務因故暫緩辦理，無支付服務費用
		-4,120,641	75.86	主要係依據臺南市議會審議「臺南市111年度總預算暨附屬單位預算案」之附帶決議，工程費預算數須達成一定要件始得動支，因條件未達成，故本年度皆未動支
		-2,797,692	88.82	主要係委託規劃設計暨監造技術服務尚未完成發包，無支付服務費用
		-586,584	17.57	視業務實際需要支付
		-6,245,851	92.81	主要係因市場處尚在處理攤商搬離及安置，重劃計畫書尚未報核及核准，尚無法動支地上物補償費
		7,226,329	50.98	為辦理和順寮農場區段徵收範圍開發計畫第四次環境影響差異分析報告委託技術服務採購案、報

臺南市實施平
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
永康砲校遷建暨創意設計園區開發 區段徵收	元		81,583,000		79,654,305
中國城暨運河星鑽區段徵收	元		13,163,000		16,445,575
永康區新設鹽行國中暨附近地區區 段徵收	元		15,814,000		20,917,087
台南科學園區特定區暨優先發展區 開發費用	元		13,694,000		3,583,316
台南科學園區特定區暨優先發展區 聯外道路興闢費用	元		10,000,000		34,500,000
台南科學園區特定區暨優先發展區 償還債務費用	元		20,323,000		24,244,507
臺南市南科特定區開發區塊F、G區 段徵收	元		2,382,897,000		2,402,457,124
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵 收	元		1,974,000		1,117,596
合 計			3,591,391,000		3,481,437,866

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,928,695	2.36	告審查費及台糖用地內B100-B104灌排水箱涵改建工程辦理併決算
		3,282,575	24.94	1.長期投資明細表決算數-34,157,023+註銷應付費用5,087,550+共同管道分攤費用由應付代收款支付轉正45,515,048=16,445,575 2.為支付中國城暨運河星鑽區段徵收案債務利息、星鑽段5筆土地地價稅及共同管道管理及維護費用提繳工務局辦理併決算
		5,103,087	32.27	為支付蔦松段225-49地號土地協議價購費用、永康區公所申請後續植栽維護費用、地價稅及債務利息辦理併決算
		-10,110,684	73.83	主要係都市計畫尚在內政部審議中，區段徵收行政委託案延後辦理
		24,500,000	245.00	為支應臺南科學園區特定區內10-30M計畫道路開闢工程費用辦理併決算
		3,921,507	19.30	為支付南科特定區區段徵收案債務利息辦理併決算
		19,560,124	0.82	1.長期投資明細表決算數2,402,456,824+註銷應付費用300=2,402,457,124 2.為支付臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程公滯7、8抽水站用地文化遺址搶救發掘費用及債務利息辦理併決算
		-856,404	43.38	本案配合本府都發局審議公益性及必要性評估報告中，都市計畫尚未審議通過故無法執行後續預算
		-109,953,134	3.06	

臺南市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,543,880,000	1,543,879,570	-430	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,543,880,000	1,543,879,570	-430	

臺南市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
無形資產	1,990,000	2,063,000	73,000	3.67	併決算原因： 地理資訊倉儲 平台擴充資訊 服務案及111年 土地徵收案件 管理與徵收補 償費保管款管 理作業系統增 修案
電腦軟體	1,990,000	2,063,000	73,000	3.67	
委外開發設計應用軟體	1,990,000	2,063,000	73,000	3.67	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資		3,591,391,000		3,591,391,000	3,430,134,473	-161,256,527	-4.49	
政策性開發不動產		3,591,391,000		3,591,391,000	3,430,134,473	-161,256,527	-4.49	
新營客運轉運中心市地重劃		2,184,000		2,184,000	1,933,533	-250,467	-11.47	
服務費用		373,160		373,160	177,693	-195,467	-52.38	
郵電費		5,000		5,000		-5,000	-100.00	
郵費		5,000		5,000		-5,000	-100.00	1.調整容納減少45,000元 2.視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	4,087	-25,913	-86.38	
國內旅費		30,000		30,000	4,087	-25,913	-86.38	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		196,160		196,160	95,750	-100,410	-51.19	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		20,000		20,000	10,000	-10,000	-50.00	1.調整容納減少180,000元 2.視業務實際需要支付
業務宣導費		126,160		126,160	85,750	-40,410	-32.03	1.調整容納減少73,840元 2.視業務實際需要支付
一般服務費		112,000		112,000	77,856	-34,144	-30.49	
代理(辦)費		112,000		112,000	77,856	-34,144	-30.49	視業務實際需要支付
專業服務費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		55,000		55,000		-55,000	-100.00	
用品消耗		55,000		55,000		-55,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		15,000		15,000		-15,000	-100.00	視業務實際需要支付
其他		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,755,840		1,755,840	1,755,840			
利息		1,755,840		1,755,840	1,755,840			
債務利息		1,755,840		1,755,840	1,755,840			調整容納增加298,840元
新營長勝管區市地重劃		4,117,000		4,117,000	11,443,843	7,326,843	177.97	併決算原因：支付東側商業區拆除工程所需費用
用人費用		1,201,042		1,201,042	1,189,590	-11,452	-0.95	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資		838,000		838,000	833,971	-4,029	-0.48	
約僱職員薪金		838,000		838,000	833,971	-4,029	-0.48	
超時工作報酬		2,000		2,000		-2,000	-100.00	
加班費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	1.調整容納減少 28,000元 2.視業務實際需要 支付
獎金		105,000		105,000	104,748	-252	-0.24	
年終獎金		105,000		105,000	104,748	-252	-0.24	
退休及卹償金		52,042		52,042	52,042			
職員退休及離職 金		52,042		52,042	52,042			調整容納增加 1,042元
福利費		204,000		204,000	198,829	-5,171	-2.53	
分擔員工保險費		120,000		120,000	114,829	-5,171	-4.31	
其他福利費		84,000		84,000	84,000			調整容納增加 52,000元
服務費用		1,983,000		1,983,000	343,415	-1,639,585	-82.68	
郵電費		50,000		50,000	644	-49,356	-98.71	
郵費		50,000		50,000	644	-49,356	-98.71	視業務實際需要支 付
旅運費		475,000		475,000	4,322	-470,678	-99.09	
國內旅費		30,000		30,000	4,322	-25,678	-85.59	視業務實際需要支 付
國外旅費		445,000		445,000		-445,000	-100.00	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		460,000		460,000	134,976	-325,024	-70.66	
印刷及裝訂費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		200,000		200,000	35,976	-164,024	-82.01	1.註銷以前年度應 付費用1,524元 2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		200,000		200,000	99,000	-101,000	-50.50	視業務實際需要支 付
一般服務費		212,000		212,000	128,473	-83,527	-39.40	
代理(辦)費		210,000		210,000	128,473	-81,527	-38.82	1.調整容納減少 70,000元 2.視業務實際需要 支付
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		786,000		786,000	75,000	-711,000	-90.46	
法律事務費		70,000		70,000	70,000			調整容納增加 70,000元
講課鐘點、稿費 、出席審查及		28,000		28,000	5,000	-23,000	-82.14	視業務實際需要支 付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
查詢費								
委託調查研究費		688,000		688,000		-688,000	-100.00	本款項因已於以前年度編列並轉列應付費用，足以付款
材料及用品費		18,000		18,000	9,410	-8,590	-47.72	
用品消耗		18,000		18,000	9,410	-8,590	-47.72	
辦公(事務)用品		12,000		12,000	8,450	-3,550	-29.58	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000	960	-5,040	-84.00	視業務實際需要支付
租金與利息		914,958		914,958	78,680	-836,278	-91.40	
利息		914,958		914,958	78,680	-836,278	-91.40	
債務利息		914,958		914,958	78,680	-836,278	-91.40	1.調整容納減少25,042元 2.償還向平均地權基金之內部借款
工程費					9,822,748	9,822,748	--	
工程費					9,822,748	9,822,748	--	
工程費					9,822,748	9,822,748	--	
永康物流及轉運專區市地重劃		3,698,000		3,698,000	1,977,799	-1,720,201	-46.52	
服務費用		1,228,000		1,228,000	602,870	-625,130	-50.91	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		20,000		20,000	2,932	-17,068	-85.34	
國內旅費		20,000		20,000	2,932	-17,068	-85.34	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		355,024		355,024	10,000	-345,024	-97.18	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		200,000		200,000	10,000	-190,000	-95.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		135,024		135,024		-135,024	-100.00	1.調整容納減少64,976元 2.視業務實際需要支付
一般服務費		822,976		822,976	589,938	-233,038	-28.32	
代理(辦)費		264,976		264,976	264,960	-16	-0.01	調整容納增加64,976元
計時與計件人員酬金		557,000		557,000	324,978	-232,022	-41.66	1.約用人員預算員額1人，決算員額1人 2.年度中人員離職，過數月才補進新人員
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
專業服務費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支 付
材料及用品費		70,000		70,000	6,207	-63,793	-91.13	
用品消耗		70,000		70,000	6,207	-63,793	-91.13	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	6,207	-43,793	-87.59	視業務實際需要支 付
食品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		2,350,000		2,350,000	1,368,722	-981,278	-41.76	
利息		2,350,000		2,350,000	1,368,722	-981,278	-41.76	
債務利息		2,350,000		2,350,000	1,368,722	-981,278	-41.76	原預計借款金額較 多且本年度有償還 部分內部借款金額 ，故利息支出較預 算編列數少
稅捐與規費（強制費）		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
規費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
行政規費與強制 費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
麻豆工業區市地重劃		124,957,000		124,957,000	122,161,297	-2,795,703	-2.24	
用人費用		610,462		610,462	599,836	-10,626	-1.74	
聘僱及兼職人員薪 資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加 16,792元
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支 付
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			
職員退休及離職 金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加 1,276元
福利費		84,394		84,394	84,394			
分擔員工保險費		61,794		61,794	61,794			調整容納增加 2,794元
其他福利費		22,600		22,600	22,600			調整容納增加 6,600元
服務費用		3,754,000		3,754,000	2,760,658	-993,342	-26.46	
郵電費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
郵費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	9,228	-40,772	-81.54	
國內旅費		50,000		50,000	9,228	-40,772	-81.54	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		1,000,000		1,000,000	273,840	-726,160	-72.62	
印刷及裝訂費		500,000		500,000	15,340	-484,660	-96.93	視業務實際需要支付
廣告費		250,000		250,000	208,500	-41,500	-16.60	視業務實際需要支付
業務宣導費		250,000		250,000	50,000	-200,000	-80.00	視業務實際需要支付
一般服務費		2,104,000		2,104,000	1,067,590	-1,036,410	-49.26	
代理(辦)費		800,000		800,000	249,581	-550,419	-68.80	視業務實際需要支付
計時與計件人員 酬金		1,301,000		1,301,000	818,009	-482,991	-37.12	1.約用人員預算員額2人，決算員額1人 2.年度中1人改任管理 及總務費用項下之約用人員，至 年底未再補進新人員 視實際需要支付
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費		100,000		100,000	1,410,000	1,310,000	1,310.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		100,000		100,000	10,000	-90,000	-90.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費					1,400,000	1,400,000	--	
材料及用品費		197,000		197,000	28,579	-168,421	-85.49	
使用材料費		49,000		49,000	19,039	-29,961	-61.14	
油脂		49,000		49,000	19,039	-29,961	-61.14	視業務實際需要支付
用品消耗		148,000		148,000	9,540	-138,460	-93.55	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	9,540	-90,460	-90.46	視業務實際需要支付
食品		48,000		48,000		-48,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		11,805,400		11,805,400	11,713,911	-91,489	-0.77	
交通及運輸設備租 金		250,000		250,000	176,736	-73,264	-29.31	
車租		250,000		250,000	176,736	-73,264	-29.31	視業務實際需要支付
利息		11,555,400		11,555,400	11,537,175	-18,225	-0.16	
債務利息		11,555,400		11,555,400	11,537,175	-18,225	-0.16	調整容納增加 1,625,400元
稅捐與規費（強制費）		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		106,143,000		106,143,000	106,143,000			
工程費		106,143,000		106,143,000	106,143,000			
工程費		106,143,000		106,143,000	106,143,000			本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費約6,429,148元；111年預算數1,000,000元，決算數106,792元
補償費		2,347,138		2,347,138	915,313	-1,431,825	-61.00	
地價補償費		915,313		915,313	915,313			
地價補償費		915,313		915,313	915,313			調整容納增加915,313元
地上物補償費		1,431,825		1,431,825		-1,431,825	-100.00	
地上物補償費		1,431,825		1,431,825		-1,431,825	-100.00	1.調整容納減少2,568,175元 2.尚未辦理繼承登記，無法發放
賢豐市地重劃		1,000		1,000		-1,000	-100.00	
租金與利息		1,000		1,000		-1,000	-100.00	
利息		1,000		1,000		-1,000	-100.00	
債務利息		1,000		1,000		-1,000	-100.00	因原編列預算數遭刪減，致不足支付內部往來利息，今年暫不動支，待下年度一併計算
仁德市地重劃		8,382,000		8,382,000	7,208,840	-1,173,160	-14.00	
用人費用		858,164		858,164	855,313	-2,851	-0.33	
聘僱及兼職人員薪資		635,004		635,004	635,004			
聘用人員薪金		635,004		635,004	635,004			調整容納增加24,004元
獎金		77,000		77,000	76,316	-684	-0.89	
年終獎金		77,000		77,000	76,316	-684	-0.89	
退休及卹償金		38,160		38,160	38,160			
職員退休及離職金		38,160		38,160	38,160			調整容納增加1,160元
福利費		108,000		108,000	105,833	-2,167	-2.01	
分擔員工保險費		80,000		80,000	77,833	-2,167	-2.71	
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加12,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
服務費用		368,836		368,836	23,825	-345,011	-93.54	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		15,000		15,000	2,880	-12,120	-80.80	
國內旅費		15,000		15,000	2,880	-12,120	-80.80	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		212,836		212,836	20,945	-191,891	-90.16	
印刷及裝訂費		12,836		12,836	945	-11,891	-92.64	1.調整容納減少37,164元 2.視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000	20,000	-80,000	-80.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		101,000		101,000		-101,000	-100.00	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		20,000		20,000	3,042	-16,958	-84.79	
用品消耗		20,000		20,000	3,042	-16,958	-84.79	
辦公(事務)用品		10,000		10,000	3,042	-6,958	-69.58	視業務實際需要支付
食品		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		235,000		235,000	225,631	-9,369	-3.99	
利息		235,000		235,000	225,631	-9,369	-3.99	
債務利息		235,000		235,000	225,631	-9,369	-3.99	
稅捐與規費（強制費）		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		6,800,000		6,800,000	6,800,000			
工程費		6,800,000		6,800,000	6,800,000			
工程費		6,800,000		6,800,000	6,800,000			本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
補償費					-698,971	-698,971	--	估算工程管理費約330,572元；111年預算數150,000元，決算數110,808元
地上物補償費					-698,971	-698,971	--	
地上物補償費					-698,971	-698,971	--	
北安商業區市地重劃		306,643,000		306,643,000	305,363,270	-1,279,730	-0.42	註銷以前年度應付費用698,971元
用人費用		615,087		615,087	604,461	-10,626	-1.73	
聘僱及兼職人員薪資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加16,792元
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			
職員退休及離職金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加1,276元
福利費		89,019		89,019	89,019			
分擔員工保險費		61,019		61,019	61,019			調整容納增加2,019元
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加12,000元
服務費用		2,450,000		2,450,000	2,011,560	-438,440	-17.90	
郵電費		58,000		58,000		-58,000	-100.00	
郵費		58,000		58,000		-58,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		10,000		10,000	960	-9,040	-90.40	
國內旅費		10,000		10,000	960	-9,040	-90.40	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	109,600	-120,400	-52.35	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000	10,000	-90,000	-90.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	99,600	-400	-0.40	
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,951,000		1,951,000	1,901,000	-50,000	-2.56	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,901,000		1,901,000	1,901,000			
材料及用品費		220,000		220,000	28,895	-191,105	-86.87	
用品消耗		220,000		220,000	28,895	-191,105	-86.87	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	28,895	-171,105	-85.55	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		3,290,000		3,290,000	2,718,354	-571,646	-17.38	
利息		3,290,000		3,290,000	2,718,354	-571,646	-17.38	
債務利息		3,290,000		3,290,000	2,718,354	-571,646	-17.38	實際借款金額較預 估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		67,913		67,913		-67,913	-100.00	
規費		67,913		67,913		-67,913	-100.00	
行政規費與強制 費		67,913		67,913		-67,913	-100.00	1.調整容納減少 32,087元 2.視業務實際需要 支付
工程費		300,000,000		300,000,000	300,000,000			
工程費		300,000,000		300,000,000	300,000,000			
工程費		300,000,000		300,000,000	300,000,000			本計畫依中央政府 各機關工程管理費 支用要點規定，屬 可提列工程管理費 項目，以 0.5%~3%估算工程 管理費約 4,465,138元 ；111年預算數 1,500,000元，決算 數1,476,078元
喜樹灣裡市地重劃		133,517,000		133,517,000	108,596,623	-24,920,377	-18.66	
用人費用		614,319		614,319	603,693	-10,626	-1.73	
聘僱及兼職人員薪 資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加 16,792元
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			
職員退休及離職 金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加 1,276元
福利費		88,251		88,251	88,251			
分擔員工保險費		61,451		61,451	61,451			調整容納增加 2,451元
其他福利費		26,800		26,800	26,800			調整容納增加 10,800元
服務費用		2,590,938		2,590,938	1,831,051	-759,887	-29.33	
郵電費		51,000		51,000	32,229	-18,771	-36.81	
郵費		51,000		51,000	32,229	-18,771	-36.81	視業務實際需要支 付
旅運費		50,000		50,000	4,247	-45,753	-91.51	
國內旅費		50,000		50,000	4,247	-45,753	-91.51	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	180,053	-49,947	-21.72	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	18,483	-11,517	-38.39	視業務實際需要支 付
廣告費		86,500		86,500	49,000	-37,500	-43.35	1.調整容納減少 13,500元 2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		113,500		113,500	112,570	-930	-0.82	調整容納增加 13,500元
一般服務費		1,079,956		1,079,956	553,140	-526,816	-48.78	
代理(辦)費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	視業務實際需要支 付
計時與計件人員 酬金		577,956		577,956	552,340	-25,616	-4.43	1.調整容納增加 20,956元 2.約用人員預算員 額1人，決算員額 0人
體育活動費		2,000		2,000	800	-1,200	-60.00	視實際需要支付
專業服務費		1,179,982		1,179,982	1,061,382	-118,600	-10.05	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		1,050,000		1,050,000	1,031,400	-18,600	-1.77	
電腦軟體服務費		29,982		29,982	29,982			調整容納增加 29,982元
材料及用品費		197,018		197,018	58,959	-138,059	-70.07	
使用材料費		49,000		49,000	18,338	-30,662	-62.58	
油脂		49,000		49,000	18,338	-30,662	-62.58	視業務實際需要支 付
用品消耗		148,018		148,018	40,621	-107,397	-72.56	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
辦公(事務)用品		120,018		120,018	40,621	-79,397	-66.15	1.調整容納減少 29,982元
食品		28,000		28,000		-28,000	-100.00	2.視業務實際需要 支付
租金與利息		955,000		955,000	580,432	-374,568	-39.22	視業務實際需要支 付
交通及運輸設備租 金		250,000		250,000	176,736	-73,264	-29.31	
車租		250,000		250,000	176,736	-73,264	-29.31	視業務實際需要支 付
利息		705,000		705,000	403,696	-301,304	-42.74	
債務利息		705,000		705,000	403,696	-301,304	-42.74	實際借款金額較預 估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		47,725		47,725		-47,725	-100.00	
規費		47,725		47,725		-47,725	-100.00	
行政規費與強制 費		47,725		47,725		-47,725	-100.00	1.調整容納減少 52,275元
工程費		89,112,000		89,112,000	89,112,000			2.視業務實際需要 支付
工程費		89,112,000		89,112,000	89,112,000			
工程費		89,112,000		89,112,000	89,112,000			本計畫依中央政府 各機關工程管理費 支用要點規定，屬 可提列工程管理費 項目，以 0.5%~3%估算工程 管理費約 3,538,788元 ；111年預算數 1,000,000元，決算 數496,033元
補償費		40,000,000		40,000,000	16,410,488	-23,589,512	-58.97	
地上物補償費		40,000,000		40,000,000	16,410,488	-23,589,512	-58.97	
地上物補償費		40,000,000		40,000,000	16,410,488	-23,589,512	-58.97	因地上物所有權人 於公告期間提出異 議，故補償費尚未 發放
怡中市地重劃		101,280,000		101,280,000	97,728,909	-3,551,091	-3.51	
用人費用		604,648		604,648	604,022	-626	-0.10	
聘僱及兼職人員薪 資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加 16,792元
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
職員退休及離職金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加1,276元
福利費		88,580		88,580	88,580			
分擔員工保險費		60,580		60,580	60,580			調整容納增加1,580元
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加12,000元
服務費用		2,107,000		2,107,000	1,186,996	-920,004	-43.66	
郵電費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	
郵費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	996	-49,004	-98.01	
國內旅費		50,000		50,000	996	-49,004	-98.01	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		300,000		300,000	90,000	-210,000	-70.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	90,000	-10,000	-10.00	
一般服務費		501,000		501,000		-501,000	-100.00	
代理(辦)費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,196,000		1,196,000	1,096,000	-100,000	-8.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,096,000		1,096,000	1,096,000			
材料及用品費		150,000		150,000	6,869	-143,131	-95.42	
用品消耗		150,000		150,000	6,869	-143,131	-95.42	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	6,869	-93,131	-93.13	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		470,000		470,000	370,430	-99,570	-21.19	
利息		470,000		470,000	370,430	-99,570	-21.19	
債務利息		470,000		470,000	370,430	-99,570	-21.19	實際借款金額較預估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		68,352		68,352		-68,352	-100.00	
規費		68,352		68,352		-68,352	-100.00	
行政規費與強制費		68,352		68,352		-68,352	-100.00	1.調整容納減少31,648元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
工程費		43,390,000		43,390,000	43,390,000			2.視業務實際需要 支付
工程費		43,390,000		43,390,000	43,390,000			
工程費		43,390,000		43,390,000	43,390,000			
補償費		54,490,000		54,490,000	52,170,592	-2,319,408	-4.26	1.調整容納減少 50,000,000元 2.本計畫依臺南市 政府所屬機關學校 工程管理費及工作 費支用要點規定 ，屬可提列工程管 理費項目，以 1%~3.5%估算工程 管理費約 3,472,147元 ；111年預算數 300,000元，決算數 176,244元
地上物補償費		54,490,000		54,490,000	52,170,592	-2,319,408	-4.26	
地上物補償費		54,490,000		54,490,000	52,170,592	-2,319,408	-4.26	調整容納增加 50,000,000元
永康二王地區市地重劃		161,419,000		161,419,000	3,647,664	-157,771,336	-97.74	
用人費用		564,435		564,435	564,435			
聘僱及兼職人員薪 資		389,100		389,100	389,100			
約僱職員薪金		389,100		389,100	389,100			調整容納增加 14,100元
獎金		70,144		70,144	70,144			
年終獎金		70,144		70,144	70,144			調整容納增加 23,144元
退休及卹償金		23,796		23,796	23,796			
職員退休及離職 金		23,796		23,796	23,796			調整容納增加 796元
福利費		81,395		81,395	81,395			
分擔員工保險費		53,395		53,395	53,395			調整容納增加 1,395元
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加 12,000元
服務費用		3,611,780		3,611,780	1,751,331	-1,860,449	-51.51	
郵電費		100,000		100,000	3,366	-96,634	-96.63	
郵費		100,000		100,000	3,366	-96,634	-96.63	視業務實際需要支 付
旅運費		10,000		10,000	2,460	-7,540	-75.40	
國內旅費		10,000		10,000	2,460	-7,540	-75.40	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		206,856		206,856	1,581	-205,275	-99.24	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	1,581	-28,419	-94.73	視業務實際需要支付
廣告費		76,856		76,856		-76,856	-100.00	1.調整容納減少 23,144元 2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		1,744,924		1,744,924	1,743,924	-1,000	-0.06	
代理(辦)費		1,743,924		1,743,924	1,743,924			調整容納增加 1,543,924元
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,550,000		1,550,000		-1,550,000	-100.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,500,000		1,500,000		-1,500,000	-100.00	因尚待都市計畫發 布實施中，目前尚 未達第一階段核定 給付條件
材料及用品費		220,000		220,000	70,020	-149,980	-68.17	
用品消耗		220,000		220,000	70,020	-149,980	-68.17	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	70,020	-129,980	-64.99	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		705,000		705,000	101,878	-603,122	-85.55	
利息		705,000		705,000	101,878	-603,122	-85.55	
債務利息		705,000		705,000	101,878	-603,122	-85.55	實際借款金額較預 估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		71,709		71,709		-71,709	-100.00	
規費		71,709		71,709		-71,709	-100.00	
行政規費與強制 費		71,709		71,709		-71,709	-100.00	1.調整容納減少 28,291元 2.視業務實際需要 支付
工程費		1,160,000		1,160,000	1,160,000			
工程費		1,160,000		1,160,000	1,160,000			
工程費		1,160,000		1,160,000	1,160,000			本計畫依中央政府 各機關工程管理費 支用要點規定，屬 可提列工程管理費 項目，以 0.5%~3%估算工程 管理費約 5,100,699元 ；111年預算數 300,000元，決算數 6,226元
補償費		155,086,076		155,086,076		-155,086,076	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
地上物補償費		155,086,076		155,086,076		-155,086,076	-100.00	
地上物補償費		155,086,076		155,086,076		-155,086,076	-100.00	1.調整容納減少 1,543,924元 2.因變更都市計畫 尚未發布實施及重 訓計畫書尚未核定 ，故無法發放補償 費
永康崑大路市地重劃		70,945,000		70,945,000	114,560,886	43,615,886	61.48	併決算原因：支付 土地改良物補償費 、救濟金及遷移費
用人費用		513,000		513,000	468,354	-44,646	-8.70	
聘僱及兼職人員薪 資		342,408		342,408	342,408			
約僱職員薪金		342,408		342,408	342,408			調整容納增加 12,408元
超時工作報酬		43,797		43,797		-43,797	-100.00	
加班費		43,797		43,797		-43,797	-100.00	1.調整容納減少 16,203元 2.視業務實際需要 支付
獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	
年終獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	
退休及卹償金		20,592		20,592	20,592			
職員退休及離職 金		20,592		20,592	20,592			調整容納增加 592元
福利費		64,203		64,203	64,203			
分擔員工保險費		45,803		45,803	45,803			調整容納增加 803元
其他福利費		18,400		18,400	18,400			調整容納增加 2,400元
服務費用		2,089,000		2,089,000	964,208	-1,124,792	-53.84	
郵電費		50,000		50,000	23,445	-26,555	-53.11	
郵費		30,000		30,000	22,440	-7,560	-25.20	視業務實際需要支 付
電話費		20,000		20,000	1,005	-18,995	-94.98	視業務實際需要支 付
旅運費		60,000		60,000	11,302	-48,698	-81.16	
國內旅費		60,000		60,000	11,302	-48,698	-81.16	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		240,000		240,000	19,300	-220,700	-91.96	
印刷及裝訂費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		20,000		20,000	19,300	-700	-3.50	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
一般服務費		1,098,000		1,098,000	319,161	-778,839	-70.93	
代理(辦)費		600,000		600,000	20,000	-580,000	-96.67	視業務實際需要支付
計時與計件人員 酬金		496,000		496,000	299,161	-196,839	-39.69	1.約用人員預算員額1人，決算員額0人 2.年度中改任台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用項下之約用人員，未補進新人員，視實際需要支付
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	
專業服務費		641,000		641,000	591,000	-50,000	-7.80	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		591,000		591,000	591,000			
材料及用品費		80,000		80,000	7,115	-72,885	-91.11	
用品消耗		80,000		80,000	7,115	-72,885	-91.11	
辦公(事務)用品		20,000		20,000	7,115	-12,885	-64.43	視業務實際需要支付
食品		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		423,000		423,000	118,209	-304,791	-72.05	
利息		423,000		423,000	118,209	-304,791	-72.05	
債務利息		423,000		423,000	118,209	-304,791	-72.05	實際借款時間較預估晚，計息期間較預估短且借款金額較預估少
工程費		1,000,000		1,000,000	1,000,000			
工程費		1,000,000		1,000,000	1,000,000			
工程費		1,000,000		1,000,000	1,000,000			1.調整容納減少46,100,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費約1,167,769元；111年預算數300,000元，決算數11,783元
補償費		66,840,000		66,840,000	112,003,000	45,163,000	67.57	
地上物補償費		66,840,000		66,840,000	112,003,000	45,163,000	67.57	
地上物補償費		66,840,000		66,840,000	112,003,000	45,163,000	67.57	調整容納增加46,100,000元
永康六甲頂醫療專用區市地重劃		79,261,000		79,261,000	78,657,539	-603,461	-0.76	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
用人費用		1,211,005		1,211,005	1,204,553	-6,452	-0.53	
聘僱及兼職人員薪資		868,558		868,558	868,558			
約僱職員薪金		868,558		868,558	868,558			調整容納增加 30,558元
超時工作報酬		5,000		5,000		-5,000	-100.00	
加班費		5,000		5,000		-5,000	-100.00	1.調整容納減少 55,000元 2.視業務實際需要 支付
獎金		105,000		105,000	104,748	-252	-0.24	
年終獎金		105,000		105,000	104,748	-252	-0.24	
退休及卹償金		54,552		54,552	54,552			
職員退休及離職 金		54,552		54,552	54,552			調整容納增加 3,552元
福利費		177,895		177,895	176,695	-1,200	-0.67	
分擔員工保險費		121,895		121,895	121,895			調整容納增加 1,895元
其他福利費		56,000		56,000	54,800	-1,200	-2.14	調整容納增加 24,000元
服務費用		1,005,995		1,005,995	758,360	-247,635	-24.62	
郵電費		10,000		10,000	9,199	-801	-8.01	
郵費		10,000		10,000	9,199	-801	-8.01	調整容納增加 5,000元
旅運費		89,995		89,995	11,861	-78,134	-86.82	
國內旅費		89,995		89,995	11,861	-78,134	-86.82	1.調整容納減少 10,005元 2.視業務實際需要 支付
印刷裝訂與廣告費		220,000		220,000	68,300	-151,700	-68.95	
印刷及裝訂費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		100,000		100,000	49,000	-51,000	-51.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		60,000		60,000	19,300	-40,700	-67.83	視業務實際需要支 付
一般服務費		102,000		102,000	100,000	-2,000	-1.96	
代理(辦)費		100,000		100,000	100,000			
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		584,000		584,000	569,000	-15,000	-2.57	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		15,000		15,000		-15,000	-100.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		569,000		569,000	569,000			

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
材料及用品費		26,000		26,000	1,662	-24,338	-93.61	
用品消耗		26,000		26,000	1,662	-24,338	-93.61	
辦公(事務)用品		20,000		20,000	1,662	-18,338	-91.69	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		470,000		470,000	144,964	-325,036	-69.16	
利息		470,000		470,000	144,964	-325,036	-69.16	
債務利息		470,000		470,000	144,964	-325,036	-69.16	實際借款金額較預估借款金額少
工程費		24,497,000		24,497,000	24,497,000			
工程費		24,497,000		24,497,000	24,497,000			
工程費		24,497,000		24,497,000	24,497,000			1.調整容納減少 22,051,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費約1,150,510元；111年預算數300,000元，決算數25,126元
補償費		52,051,000		52,051,000	52,051,000			
地上物補償費		52,051,000		52,051,000	52,051,000			
地上物補償費		52,051,000		52,051,000	52,051,000			調整容納增加 22,051,000元
永康大同市地重劃		6,581,000		6,581,000	5,319,055	-1,261,945	-19.18	
用人費用		602,320		602,320	601,694	-626	-0.10	
聘僱及兼職人員薪資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加 16,792元
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		26,148		26,148	26,148			
職員退休及離職金		26,148		26,148	26,148			調整容納增加 148元
福利費		87,380		87,380	87,380			
分擔員工保險費		60,580		60,580	60,580			調整容納增加 1,580元
其他福利費		26,800		26,800	26,800			調整容納增加 10,800元
服務費用		1,061,000		1,061,000	26,220	-1,034,780	-97.53	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
郵電費		50,000		50,000	8,670	-41,330	-82.66	
郵費		50,000		50,000	8,670	-41,330	-82.66	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	5,450	-44,550	-89.10	
國內旅費		50,000		50,000	5,450	-44,550	-89.10	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	2,100	-227,900	-99.09	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	2,100	-97,900	-97.90	視業務實際需要支付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		530,000		530,000	10,000	-520,000	-98.11	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	10,000	-90,000	-90.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		430,000		430,000		-430,000	-100.00	未達付款條件
材料及用品費		150,000		150,000	4,400	-145,600	-97.07	
用品消耗		150,000		150,000	4,400	-145,600	-97.07	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	4,400	-45,600	-91.20	視業務實際需要支付
租金與利息		24,000		24,000	13,741	-10,259	-42.75	
利息		24,000		24,000	13,741	-10,259	-42.75	
債務利息		24,000		24,000	13,741	-10,259	-42.75	實際借款金額較預估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		70,680		70,680		-70,680	-100.00	
規費		70,680		70,680		-70,680	-100.00	
行政規費與強制費		70,680		70,680		-70,680	-100.00	1.調整容納減少29,320元 2.視業務實際需要支付
工程費		4,673,000		4,673,000	4,673,000			
工程費		4,673,000		4,673,000	4,673,000			
工程費		4,673,000		4,673,000	4,673,000			
永康竹園市地重劃		13,355,000		13,355,000	11,953,113	-1,401,887	-10.50	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
用人費用		522,800		522,800	499,578	-23,222	-4.44	
聘僱及兼職人員薪資		375,000		375,000	356,675	-18,325	-4.89	
約僱職員薪金		375,000		375,000	356,675	-18,325	-4.89	
獎金		47,000		47,000	46,763	-237	-0.50	
年終獎金		47,000		47,000	46,763	-237	-0.50	
退休及卹償金		23,000		23,000	21,798	-1,202	-5.23	
職員退休及離職金		23,000		23,000	21,798	-1,202	-5.23	
福利費		77,800		77,800	74,342	-3,458	-4.44	
分擔員工保險費		52,000		52,000	48,542	-3,458	-6.65	
其他福利費		25,800		25,800	25,800			調整容納增加 9,800元
服務費用		4,411,000		4,411,000	3,298,261	-1,112,739	-25.23	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	120	-49,880	-99.76	
國內旅費		50,000		50,000	120	-49,880	-99.76	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	95,641	-134,359	-58.42	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	5,641	-24,359	-81.20	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	90,000	-10,000	-10.00	
一般服務費		3,401,000		3,401,000	3,200,000	-201,000	-5.91	
代理(辦)費		3,400,000		3,400,000	3,200,000	-200,000	-5.88	調整容納增加 3,200,000元
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		680,000		680,000	2,500	-677,500	-99.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	2,500	-97,500	-97.50	視業務實際需要支付
委託調查研究費		580,000		580,000		-580,000	-100.00	未達付款條件
材料及用品費		150,000		150,000	1,925	-148,075	-98.72	
用品消耗		150,000		150,000	1,925	-148,075	-98.72	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	1,925	-98,075	-98.08	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
租金與利息		43,000		43,000	15,349	-27,651	-64.30	
利息		43,000		43,000	15,349	-27,651	-64.30	
債務利息		43,000		43,000	15,349	-27,651	-64.30	實際借款金額較預 估借款金額少
稅捐與規費（強制費）		90,200		90,200		-90,200	-100.00	
規費		90,200		90,200		-90,200	-100.00	
行政規費與強制 費		90,200		90,200		-90,200	-100.00	1.調整容納減少 9,800元 2.視業務實際需要 支付
工程費		8,138,000		8,138,000	8,138,000			
工程費		8,138,000		8,138,000	8,138,000			
工程費		8,138,000		8,138,000	8,138,000			調整容納減少 3,200,000元
永康五王市地重劃		2,779,000		2,779,000	965,929	-1,813,071	-65.24	
用人費用		513,796		513,796	479,715	-34,081	-6.63	
聘僱及兼職人員薪 資		410,309		410,309	389,100	-21,209	-5.17	
約僱職員薪金		410,309		410,309	389,100	-21,209	-5.17	調整容納增加 35,309元
獎金		11,691		11,691	11,691			
年終獎金		11,691		11,691	11,691			調整容納減少 35,309元
退休及卹償金		23,796		23,796	23,796			
職員退休及離職 金		23,796		23,796	23,796			調整容納增加 796元
福利費		68,000		68,000	55,128	-12,872	-18.93	
分擔員工保險費		52,000		52,000	51,928	-72	-0.14	
其他福利費		16,000		16,000	3,200	-12,800	-80.00	約僱人員1人休假 資格未達2日
服務費用		1,151,000		1,151,000	480,234	-670,766	-58.28	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		50,000		50,000	600	-49,400	-98.80	
國內旅費		50,000		50,000	600	-49,400	-98.80	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	2,884	-227,116	-98.75	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	2,884	-27,116	-90.39	視業務實際需要支 付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		620,000		620,000	476,750	-143,250	-23.10	
法律事務費		60,000		60,000	60,000			調整容納增加60,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	5,000	-95,000	-95.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		460,000		460,000	411,750	-48,250	-10.49	視業務實際需要支付
材料及用品費		90,000		90,000		-90,000	-100.00	
用品消耗		90,000		90,000		-90,000	-100.00	
辦公(事務)用品		40,000		40,000		-40,000	-100.00	1.調整容納減少60,000元 2.視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		10,000		10,000	5,980	-4,020	-40.20	
利息		10,000		10,000	5,980	-4,020	-40.20	
債務利息		10,000		10,000	5,980	-4,020	-40.20	1.調整容納增加5,000元 2.因應利率調升及實際借款金額較預估多，辦理調整容納，調整金額預估過多
稅捐與規費（強制費）		94,204		94,204		-94,204	-100.00	
規費		94,204		94,204		-94,204	-100.00	
行政規費與強制費		94,204		94,204		-94,204	-100.00	1.調整容納減少5,796元 2.視業務實際需要支付
工程費		920,000		920,000		-920,000	-100.00	
工程費		920,000		920,000		-920,000	-100.00	
工程費		920,000		920,000		-920,000	-100.00	委託規劃設計暨監造技術服務因故暫緩辦理，無支付服務費用
永康車站北側產業專用區市地重劃		5,432,000		5,432,000	1,311,359	-4,120,641	-75.86	
用人費用		513,000		513,000	398,696	-114,304	-22.28	
聘僱及兼職人員薪資		375,000		375,000	328,882	-46,118	-12.30	
約僱職員薪金		375,000		375,000	328,882	-46,118	-12.30	約僱人員4等1人2月份進用

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
獎金		47,000		47,000		-47,000	-100.00	
年終獎金		47,000		47,000		-47,000	-100.00	約僱人員4等1人 2月份進用，無支 付110年年終工作
退休及卹償金		23,000		23,000	20,452	-2,548	-11.08	
職員退休及離職 金		23,000		23,000	20,452	-2,548	-11.08	約僱人員4等1人 2月份進用
福利費		68,000		68,000	49,362	-18,638	-27.41	
分擔員工保險費		52,000		52,000	46,162	-5,838	-11.23	約僱人員4等1人 2月份進用
其他福利費		16,000		16,000	3,200	-12,800	-80.00	約僱人員1人休假 資格未達2日
服務費用		1,831,000		1,831,000	902,520	-928,480	-50.71	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		50,000		50,000	2,520	-47,480	-94.96	
國內旅費		50,000		50,000	2,520	-47,480	-94.96	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000		-230,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
一般服務費		901,000		901,000	900,000	-1,000	-0.11	
代理(辦)費		900,000		900,000	900,000			調整容納增加 700,000元
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		600,000		600,000		-600,000	-100.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	1.調整容納減少 700,000元 2.未達付款條件
材料及用品費		150,000		150,000	3,760	-146,240	-97.49	
用品消耗		150,000		150,000	3,760	-146,240	-97.49	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
食品		50,000		50,000	3,760	-46,240	-92.48	視業務實際需要支 付
租金與利息		10,000		10,000	6,383	-3,617	-36.17	
利息		10,000		10,000	6,383	-3,617	-36.17	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
債務利息		10,000		10,000	6,383	-3,617	-36.17	實際借款時間較預 估晚，計息期間較 預估短
稅捐與規費（強制費）		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制 費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
工程費		2,828,000		2,828,000		-2,828,000	-100.00	
工程費		2,828,000		2,828,000		-2,828,000	-100.00	
工程費		2,828,000		2,828,000		-2,828,000	-100.00	依據臺南市議會審 議「臺南市111年 度總預算暨附屬單 位預算案」之附帶 決議，工程費預算 數須達成一定要件 始得動支，故本年 度皆未動支
東區機35市地重劃		3,150,000		3,150,000	352,308	-2,797,692	-88.82	
用人費用		453,000		453,000	345,901	-107,099	-23.64	
聘僱及兼職人員薪 資		330,000		330,000	249,840	-80,160	-24.29	約僱人員3等1人年 度中改任臺南市南 科特定區開發區塊 F、G區段徵收項下 ，過數月才補進新 人員
約僱職員薪金		330,000		330,000	249,840	-80,160	-24.29	
獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	
年終獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	約僱人員3等1人年 度中改任臺南市南 科特定區開發區塊 F、G區段徵收項下 ，過數月才補進新 人員
退休及卹償金		20,000		20,000	15,926	-4,074	-20.37	
職員退休及離職 金		20,000		20,000	15,926	-4,074	-20.37	
福利費		61,000		61,000	38,984	-22,016	-36.09	約僱人員3等1人年 度中改任臺南市南 科特定區開發區塊 F、G區段徵收項下 ，過數月才補進新 人員
分擔員工保險費		45,000		45,000	35,784	-9,216	-20.48	
其他福利費		16,000		16,000	3,200	-12,800	-80.00	
服務費用		1,111,000		1,111,000		-1,111,000	-100.00	約僱人員1人休假 資格未達2日
郵電費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
郵費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
旅運費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
國內旅費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		101,000		101,000		-101,000	-100.00	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		900,000		900,000		-900,000	-100.00	
委託調查研究費		900,000		900,000		-900,000	-100.00	重劃作業委託專業服務案尚未發包
材料及用品費		46,984		46,984		-46,984	-100.00	
用品消耗		46,984		46,984		-46,984	-100.00	
辦公(事務)用品		46,984		46,984		-46,984	-100.00	1.調整容納減少3,016元 2.視業務實際需要支付
租金與利息		7,016		7,016	6,407	-609	-8.68	
利息		7,016		7,016	6,407	-609	-8.68	
債務利息		7,016		7,016	6,407	-609	-8.68	調整容納增加3,016元
工程費		1,532,000		1,532,000		-1,532,000	-100.00	
工程費		1,532,000		1,532,000		-1,532,000	-100.00	
工程費		1,532,000		1,532,000		-1,532,000	-100.00	委託規劃設計暨監造技術服務尚未完成發包，無支付服務費用
善化區興華市地重劃		3,338,000		3,338,000	2,751,416	-586,584	-17.57	
用人費用		604,648		604,648	604,022	-626	-0.10	
聘僱及兼職人員薪資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加16,792元
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			
職員退休及離職金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加1,276元
福利費		88,580		88,580	88,580			
分擔員工保險費		60,580		60,580	60,580			調整容納增加1,580元
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加12,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
服務費用		2,081,000		2,081,000	1,705,361	-375,639	-18.05	
郵電費		50,000		50,000	21,247	-28,753	-57.51	
郵費		50,000		50,000	21,247	-28,753	-57.51	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	4,114	-45,886	-91.77	
國內旅費		50,000		50,000	4,114	-45,886	-91.77	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	20,000	-210,000	-91.30	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000	20,000	-80,000	-80.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		901,000		901,000	900,000	-1,000	-0.11	
代理(辦)費		900,000		900,000	900,000			調整容納增加 700,000元
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		850,000		850,000	760,000	-90,000	-10.59	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		100,000		100,000	10,000	-90,000	-90.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		750,000		750,000	750,000			
材料及用品費		150,000		150,000	3,840	-146,160	-97.44	
用品消耗		150,000		150,000	3,840	-146,160	-97.44	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	380	-99,620	-99.62	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	3,460	-46,540	-93.08	視業務實際需要支付
租金與利息		9,542		9,542	9,193	-349	-3.66	
利息		9,542		9,542	9,193	-349	-3.66	
債務利息		9,542		9,542	9,193	-349	-3.66	調整容納增加 4,542元
稅捐與規費（強制費）		63,810		63,810		-63,810	-100.00	
規費		63,810		63,810		-63,810	-100.00	
行政規費與強制費		63,810		63,810		-63,810	-100.00	1.調整容納減少 36,190元 2.視業務實際需要支付
工程費		429,000		429,000	429,000			
工程費		429,000		429,000	429,000			
工程費		429,000		429,000	429,000			調整容納減少 700,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
新營第二市場市地重劃		6,730,000		6,730,000	484,149	-6,245,851	-92.81	
用人費用		483,000		483,000	477,954	-5,046	-1.04	
聘僱及兼職人員薪資		342,408		342,408	342,408			
約僱職員薪金		342,408		342,408	342,408			調整容納增加 12,408元
超時工作報酬		4,197		4,197		-4,197	-100.00	
加班費		4,197		4,197		-4,197	-100.00	1.調整容納減少 25,803元 2.視業務實際需要 支付
獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	
年終獎金		42,000		42,000	41,151	-849	-2.02	
退休及卹償金		20,592		20,592	20,592			
職員退休及離職金		20,592		20,592	20,592			調整容納增加 592元
福利費		73,803		73,803	73,803			
分擔員工保險費		45,803		45,803	45,803			調整容納增加 803元
其他福利費		28,000		28,000	28,000			調整容納增加 12,000元
服務費用		427,000		427,000	1,987	-425,013	-99.53	
郵電費		18,000		18,000		-18,000	-100.00	
郵費		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支 付
電話費		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		30,000		30,000	1,987	-28,013	-93.38	
國內旅費		30,000		30,000	1,987	-28,013	-93.38	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
一般服務費		101,000		101,000		-101,000	-100.00	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		218,000		218,000		-218,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	視業務實際需要支 付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
委託調查研究費		193,000		193,000		-193,000	-100.00	本案行政委外作業 因無廠商投標，遂 重新辦理招標作業
材料及用品費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
用品消耗		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		10,000		10,000	4,208	-5,792	-57.92	
利息		10,000		10,000	4,208	-5,792	-57.92	
債務利息		10,000		10,000	4,208	-5,792	-57.92	實際借款金額較預 估借款金額少
補償費		5,780,000		5,780,000		-5,780,000	-100.00	
地上物補償費		5,780,000		5,780,000		-5,780,000	-100.00	
地上物補償費		5,780,000		5,780,000		-5,780,000	-100.00	因市場處尚在處理 攤商搬離及安置 ，重劃計畫書尚未 報核及核准，尚無 法動支地上物補償 費
和順寮農場區段徵收		14,174,000		14,174,000	21,400,329	7,226,329	50.98	併決算原因：辦理 台糖用地內B100- B104灌排水箱涵改 建工程、第四次環 境影響差異分析報 告委託技術服務採 購案及報告審查費
服務費用		520,000		520,000	1,290,329	770,329	148.14	
旅運費		20,000		20,000	18,225	-1,775	-8.88	
國內旅費		20,000		20,000	18,225	-1,775	-8.88	
一般服務費		200,000		200,000	198,576	-1,424	-0.71	
代理(辦)費		200,000		200,000	198,576	-1,424	-0.71	調整容納增加 60,000元
專業服務費		300,000		300,000	1,073,528	773,528	257.84	
委託調查研究費		300,000		300,000	1,073,528	773,528	257.84	
稅捐與規費（強制費）					110,000	110,000	--	
規費					110,000	110,000	--	
行政規費與強制 費					110,000	110,000	--	調整容納減少 60,000元
工程費		13,654,000		13,654,000	20,000,000	6,346,000	46.48	
工程費		13,654,000		13,654,000	20,000,000	6,346,000	46.48	
工程費		13,654,000		13,654,000	20,000,000	6,346,000	46.48	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
永康區校遷建暨創設計 園區開發區段徵收		81,583,000		81,583,000	79,654,305	-1,928,695	-2.36	
用人費用		603,710		603,710	603,084	-626	-0.10	加班費調整容納減少20,000元
聘僱及兼職人員薪資		435,792		435,792	435,792			
約僱職員薪金		435,792		435,792	435,792			調整容納增加16,792元
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		27,276		27,276	27,276			
職員退休及離職金		27,276		27,276	27,276			調整容納增加1,276元
福利費		87,642		87,642	87,642			
分擔員工保險費		60,842		60,842	60,842			調整容納增加1,842元
其他福利費		26,800		26,800	26,800			調整容納增加10,800元
服務費用		2,777,322		2,777,322	913,742	-1,863,580	-67.10	
郵電費		9,000		9,000	1,054	-7,946	-88.29	
郵費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	視業務實際需要支付
電話費		6,000		6,000	1,054	-4,946	-82.43	視業務實際需要支付
旅運費		49,290		49,290	11,982	-37,308	-75.69	
國內旅費		49,290		49,290	11,982	-37,308	-75.69	1.調整容納減少10,710元 2.視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		284,021		284,021		-284,021	-100.00	
印刷及裝訂費		48,000		48,000		-48,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		136,021		136,021		-136,021	-100.00	1.調整容納減少63,979元 2.視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		2,375,011		2,375,011	900,706	-1,474,305	-62.08	
代理(辦)費		2,374,011		2,374,011	900,706	-1,473,305	-62.06	1.調整容納增加2,334,011元 2.視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
材料及用品費		72,000		72,000	7,511	-64,489	-89.57	
用品消耗		72,000		72,000	7,511	-64,489	-89.57	
辦公(事務)用品		60,000		60,000	7,511	-52,489	-87.48	視業務實際需要支付
食品		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支付
稅捐與規費（強制費）		463,979		463,979	463,979			
土地稅		463,979		463,979	463,979			
一般土地地價稅		463,979		463,979	463,979			調整容納增加 63,979元
工程費		77,665,989		77,665,989	77,665,989			
工程費		77,665,989		77,665,989	77,665,989			
工程費		77,665,989		77,665,989	77,665,989			調整容納減少 2,334,011元
中國城暨運河星鑽區段徵收		13,163,000		13,163,000	-34,157,023	-47,320,023	--	1.註銷以前年度應 付費用5,087,550元 及轉正共同管道分 攤費用由應付代收 款支付 45,515,048元 2.併決算原因：辦 理工程共同管道管 理及維護費用提繳 工務局、星鑽段 5筆土地地價稅及 債務利息
用人費用		603,000		603,000	535,865	-67,135	-11.13	
聘僱及兼職人員薪 資		419,000		419,000	389,791	-29,209	-6.97	
約僱職員薪金		419,000		419,000	389,791	-29,209	-6.97	
超時工作報酬		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
加班費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
年終獎金		53,000		53,000	52,374	-626	-1.18	
退休及卹償金		26,000		26,000	24,449	-1,551	-5.97	
職員退休及離職 金		26,000		26,000	24,449	-1,551	-5.97	
福利費		75,000		75,000	69,251	-5,749	-7.67	
分擔員工保險費		59,000		59,000	54,851	-4,149	-7.03	
其他福利費		16,000		16,000	14,400	-1,600	-10.00	
服務費用		1,735,000		1,735,000	349,105	-1,385,895	-79.88	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
水電費		196		196	196			
工作場所電費		196		196	196			調整容納增加 196元
郵電費		119,804		119,804	915	-118,889	-99.24	
郵費		100,000		100,000	915	-99,085	-99.09	視業務實際需要支付
電話費		19,804		19,804		-19,804	-100.00	1.調整容納減少 196元 2.視業務實際需要 支付
旅運費		60,000		60,000	39,322	-20,678	-34.46	
國內旅費		60,000		60,000	39,322	-20,678	-34.46	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		1,220,000		1,220,000	298,000	-922,000	-75.57	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		1,000,000		1,000,000	179,500	-820,500	-82.05	視業務實際需要支付
業務宣導費		200,000		200,000	118,500	-81,500	-40.75	視業務實際需要支付
一般服務費		285,000		285,000	175,436	-109,564	-38.44	
代理(辦)費		284,000		284,000	175,436	-108,564	-38.23	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		50,000		50,000	-164,764	-214,764	--	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費					-164,764	-164,764	--	以前年度支付都發局之經費，結案剩餘款繳還，沖銷原支付科目
材料及用品費		32,000		32,000		-32,000	-100.00	
用品消耗		32,000		32,000		-32,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		8,131,000		8,131,000	9,569,823	1,438,823	17.70	
利息		8,131,000		8,131,000	9,569,823	1,438,823	17.70	
債務利息		8,131,000		8,131,000	9,569,823	1,438,823	17.70	
稅捐與規費（強制費）		2,662,000		2,662,000	4,853,076	2,191,076	82.31	
土地稅		2,612,000		2,612,000	4,853,076	2,241,076	85.80	
一般土地地價稅		2,612,000		2,612,000	4,853,076	2,241,076	85.80	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
規費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
行政規費與強制費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費					-49,464,892	-49,464,892	--	
工程費					-49,464,892	-49,464,892	--	
工程費					-49,464,892	-49,464,892	--	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收		15,814,000		15,814,000	20,917,087	5,103,087	32.27	併決算原因：支付萬松段225-49地號土地協議價購費用、永康區公所申請後續植栽維護費用、平道段47筆土地地價稅及債務利息
用人費用		1,252,590		1,252,590	1,177,998	-74,592	-5.96	
聘僱及兼職人員薪資		880,100		880,100	840,582	-39,518	-4.49	
聘用人員薪金		491,000		491,000	451,482	-39,518	-8.05	
約僱職員薪金		389,100		389,100	389,100			調整容納增加14,100元
超時工作報酬		32,041		32,041		-32,041	-100.00	
加班費		32,041		32,041		-32,041	-100.00	1.調整容納減少27,959元 2.視業務實際需要支付
獎金		109,000		109,000	108,115	-885	-0.81	
年終獎金		109,000		109,000	108,115	-885	-0.81	
退休及卹償金		54,649		54,649	54,122	-527	-0.96	
職員退休及離職金		54,649		54,649	54,122	-527	-0.96	調整容納增加2,649元
福利費		176,800		176,800	175,179	-1,621	-0.92	
分擔員工保險費		122,000		122,000	120,379	-1,621	-1.33	
其他福利費		54,800		54,800	54,800			調整容納增加22,800元
服務費用		1,862,410		1,862,410	2,630,086	767,676	41.22	
郵電費		50,000		50,000	2,906	-47,094	-94.19	
郵費		30,000		30,000	2,906	-27,094	-90.31	視業務實際需要支付
電話費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		100,000		100,000	20,034	-79,966	-79.97	
國內旅費		100,000		100,000	20,034	-79,966	-79.97	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		1,088,410		1,088,410	162,800	-925,610	-85.04	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
印刷及裝訂費		88,410		88,410		-88,410	-100.00	1.調整容納減少 11,590元
廣告費		500,000		500,000	143,500	-356,500	-71.30	2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		500,000		500,000	19,300	-480,700	-96.14	視業務實際需要支 付
一般服務費		384,000		384,000	2,254,346	1,870,346	487.07	視業務實際需要支 付
代理(辦)費		382,000		382,000	2,254,346	1,872,346	490.14	調整容納減少 190,000元
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		240,000		240,000	190,000	-50,000	-20.83	
法律事務費		95,000		95,000	95,000			調整容納增加 95,000元
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		95,000		95,000	95,000			調整容納增加 95,000元
材料及用品費		67,000		67,000	9,110	-57,890	-86.40	
用品消耗		67,000		67,000	9,110	-57,890	-86.40	
辦公(事務)用品		55,000		55,000	9,110	-45,890	-83.44	視業務實際需要支 付
食品		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		11,463,000		11,463,000	13,312,487	1,849,487	16.13	
利息		11,463,000		11,463,000	13,312,487	1,849,487	16.13	
債務利息		11,463,000		11,463,000	13,312,487	1,849,487	16.13	
稅捐與規費（強制費）		1,169,000		1,169,000	2,387,406	1,218,406	104.23	
土地稅		1,069,000		1,069,000	2,387,356	1,318,356	123.33	
一般土地地價稅		1,069,000		1,069,000	2,387,356	1,318,356	123.33	
規費		100,000		100,000	50	-99,950	-99.95	
行政規費與強制 費		100,000		100,000	50	-99,950	-99.95	視業務實際需要支 付
補償費					1,400,000	1,400,000	--	
地價補償費					1,400,000	1,400,000	--	
地價補償費					1,400,000	1,400,000	--	
台南科學園區特定區暨優 先發展區開發區塊費用		13,694,000		13,694,000	3,583,316	-10,110,684	-73.83	
用人費用		52,000		52,000		-52,000	-100.00	
超時工作報酬		52,000		52,000		-52,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
加班費		52,000		52,000		-52,000	-100.00	1.調整容納減少 8,000元 2.視業務實際需要 支付
服務費用		13,532,000		13,532,000	3,583,316	-9,948,684	-73.52	
郵電費		425,000		425,000		-425,000	-100.00	
郵費		400,000		400,000		-400,000	-100.00	視業務實際需要支 付
電話費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		60,000		60,000	26,036	-33,964	-56.61	
國內旅費		60,000		60,000	26,036	-33,964	-56.61	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		68,000		68,000	16,120	-51,880	-76.29	
印刷及裝訂費		60,000		60,000	8,320	-51,680	-86.13	視業務實際需要支 付
業務宣導費		8,000		8,000	7,800	-200	-2.50	調整容納增加 8,000元
一般服務費		2,446,000		2,446,000	1,805,350	-640,650	-26.19	
代理(辦)費		214,000		214,000	164,000	-50,000	-23.36	1.調整容納增加 114,000元 2.視業務實際需要 支付
計時與計件人員 酬金		2,228,000		2,228,000	1,640,550	-587,450	-26.37	1.約用人員預算員 額4人，決算員額 3人 2.約用人員5等1人 未僱用 視實際需要支付
體育活動費		4,000		4,000	800	-3,200	-80.00	
專業服務費		10,533,000		10,533,000	1,735,810	-8,797,190	-83.52	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		50,000		50,000	810	-49,190	-98.38	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		10,483,000		10,483,000	1,735,000	-8,748,000	-83.45	1.調整容納減少 114,000元 2.都市計畫尚在內 政部審議中，區段 徵收行政委託案延 後辦理
材料及用品費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	
用品消耗		60,000		60,000		-60,000	-100.00	
辦公(事務)用品		36,000		36,000		-36,000	-100.00	視業務實際需要支 付
食品		24,000		24,000		-24,000	-100.00	視業務實際需要支 付
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	配合區段徵收作業 期程，尚無法發包 專案管理，相關費 用未動支

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用		10,000,000		10,000,000	34,500,000	24,500,000	245.00	併決算原因：支應臺南科學園區特定區內10-30M計畫道路開闢工程費用
工程費		10,000,000		10,000,000	34,500,000	24,500,000	245.00	
工程費		10,000,000		10,000,000	34,500,000	24,500,000	245.00	
工程費		10,000,000		10,000,000	34,500,000	24,500,000	245.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用		20,323,000		20,323,000	24,244,507	3,921,507	19.30	併決算原因：支付南科特定區區段徵收案債務利息
租金與利息		20,323,000		20,323,000	24,244,507	3,921,507	19.30	
利息		20,323,000		20,323,000	24,244,507	3,921,507	19.30	
債務利息		20,323,000		20,323,000	24,244,507	3,921,507	19.30	
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收		2,382,897,000		2,382,897,000	2,402,456,824	19,559,824	0.82	併決算原因：支付公滯7、8抽水站用地文化遺址搶救發掘費用及債務利息
用人費用		2,432,351		2,432,351	2,429,132	-3,219	-0.13	加班費調整容納減少60,000元
聘僱及兼職人員薪資		1,758,559		1,758,559	1,758,559			
聘用人員薪金		555,792		555,792	555,792			調整容納增加16,792元
約僱職員薪金		1,202,767		1,202,767	1,202,767			調整容納增加34,767元
獎金		214,000		214,000	213,238	-762	-0.36	
年終獎金		214,000		214,000	213,238	-762	-0.36	
退休及卹償金		106,992		106,992	106,992			
職員退休及離職金		106,992		106,992	106,992			調整容納增加3,992元
福利費		352,800		352,800	350,343	-2,457	-0.70	
分擔員工保險費		242,000		242,000	239,543	-2,457	-1.02	
其他福利費		110,800		110,800	110,800			調整容納增加46,800元
服務費用		1,788,850		1,788,850	12,405,903	10,617,053	593.51	
郵電費		49,000		49,000	10,889	-38,111	-77.78	
郵費		24,000		24,000	6,173	-17,827	-74.28	1.調整容納減少96,000元 2.視業務實際需要支付
電話費		25,000		25,000	4,716	-20,284	-81.14	視業務實際需要支付
旅運費		60,000		60,000	19,925	-40,075	-66.79	
國內旅費		60,000		60,000	19,925	-40,075	-66.79	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
印刷裝訂與廣告費		179,269		179,269	29,880	-149,389	-83.33	
印刷及裝訂費		5,000		5,000		-5,000	-100.00	1.調整容納減少 55,000元
廣告費		100,000		100,000	9,000	-91,000	-91.00	2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		74,269		74,269	20,880	-53,389	-71.89	視業務實際需要 支付
一般服務費		1,248,000		1,248,000	12,129,509	10,881,509	871.92	1.調整容納減少 125,731元
代理(辦)費		118,000		118,000	11,038,000	10,920,000	9,254.24	2.視業務實際需要 支付
計時與計件人員 酬金		1,125,000		1,125,000	1,091,509	-33,491	-2.98	1.調整容納增加 18,000元
體育活動費		5,000		5,000		-5,000	-100.00	約用人員預算員額 1人，決算員額1人
專業服務費		252,581		252,581	215,700	-36,881	-14.60	臨時技術工預算員 額1人，決算員額 1人
法律事務費		120,000		120,000	120,000			視實際需要支付
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		36,581		36,581		-36,581	-100.00	調整容納增加 120,000元
委託調查研究費		96,000		96,000	95,700	-300	-0.31	1.調整容納減少 13,419元
材料及用品費		49,000		49,000	990	-48,010	-97.98	2.視業務實際需要 支付
用品消耗		49,000		49,000	990	-48,010	-97.98	1.調整容納增加 96,000元
辦公(事務)用品		36,000		36,000	990	-35,010	-97.25	2.註銷以前年度應 付費用300元
食品		13,000		13,000		-13,000	-100.00	視業務實際需要 支付
租金與利息		16,750,380		16,750,380	25,744,380	8,994,000	53.69	
利息		16,750,380		16,750,380	25,744,380	8,994,000	53.69	
債務利息		16,750,380		16,750,380	25,744,380	8,994,000	53.69	調整容納增加 380元
稅捐與規費（強制費）		13,419		13,419	13,419			
規費		13,419		13,419	13,419			
行政規費與強制 費		13,419		13,419	13,419			調整容納增加 13,419元
工程費		2,361,863,000		2,361,863,000	2,361,863,000			
工程費		2,361,863,000		2,361,863,000	2,361,863,000			
工程費		2,361,863,000		2,361,863,000	2,361,863,000			本計畫依中央政府 各機關工程管理費

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
臺南市南科特定區開發區 塊I區段徵收		1,974,000		1,974,000	1,117,596	-856,404	-43.38	支用要點規定，屬 可提列工程管理費 項目，以 0.5%~3%估算工程 管理費約 7,946,483元 ；111年預算數 2,500,000元，決算 數1,416,868元
用人費用		1,086,000		1,086,000	1,075,656	-10,344	-0.95	
聘僱及兼職人員薪 資		777,280		777,280	777,280			
約僱職員薪金		777,280		777,280	777,280			調整容納增加 28,280元
超時工作報酬		9,869		9,869		-9,869	-100.00	
加班費		9,869		9,869		-9,869	-100.00	1.調整容納減少 50,131元 2.視業務實際需要 支付
獎金		94,000		94,000	93,525	-475	-0.51	
年終獎金		94,000		94,000	93,525	-475	-0.51	
退休及卹償金		47,868		47,868	47,868			
職員退休及離職 金		47,868		47,868	47,868			調整容納增加 2,868元
福利費		156,983		156,983	156,983			
分擔員工保險費		106,383		106,383	106,383			調整容納增加 383元
其他福利費		50,600		50,600	50,600			調整容納增加 18,600元
服務費用		815,874		815,874	36,120	-779,754	-95.57	
郵電費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
郵費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		58,874		58,874	120	-58,754	-99.80	
國內旅費		58,874		58,874	120	-58,754	-99.80	1.調整容納減少 1,126元 2.視業務實際需要 支付
印刷裝訂與廣告費		90,000		90,000		-90,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
一般服務費		102,000		102,000	36,000	-66,000	-64.71	
代理(辦)費		100,000		100,000	36,000	-64,000	-64.00	視業務實際需要支 付

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		525,000		525,000		-525,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	都市計畫尚在內政部審議中，區段徵收行政委託案延後辦理
材料及用品費		16,000		16,000		-16,000	-100.00	
用品消耗		16,000		16,000		-16,000	-100.00	
辦公(事務)用品		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		6,126		6,126	5,820	-306	-5.00	
利息		6,126		6,126	5,820	-306	-5.00	
債務利息		6,126		6,126	5,820	-306	-5.00	調整容納增加1,126元
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
工程費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	配合區段徵收作業期程，尚無法發包規劃設計監造，相關費用未動支
合 計		3,591,391,000		3,591,391,000	3,430,134,473	-161,256,527	-4.49	

臺南市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	3	3		
專任人員	3	3		
約僱	3	3		
資本支出部分	28	28		
專任人員	28	28		
聘用	3	3		
約僱	25	25		
總 計	31	31		

註：服務費用進用之人力，約用人員預算員額47人，決算員額51人(經111年1月27日1110070107號及111年5月4日1110419314號簽陳核准)；臨時技術工預算員額6人，決算員額6人；預算數26,475,956元，決算數23,179,486元。

臺南市實施平
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
業務支出部分		1,257,000	30,000		158,000	76,000		228,000		1,749,000	
管理及總務費用		1,257,000	30,000		158,000	76,000		228,000		1,749,000	
聘僱人員		1,257,000	30,000		158,000	76,000		228,000		1,749,000	
資本支出部分		11,791,270	208,904		1,429,835	724,843		2,359,525		16,514,377	
聘僱人員		11,791,270	208,904		1,429,835	724,843		2,359,525		16,514,377	
合 計		13,048,270	238,904		1,587,835	800,843		2,587,525		18,263,377	

註：1.服務費用進用之人力，約用人員預算員額47人，決算員額51人；臨時技術工預算員額6人，決算員額6人；預算數26,475,956元
2.111年度編列工作獎金，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作
3.業務支出部分決算數超過預算數部分由調整容納支應。
4.資本支出部分之預算數與原法定預算數不同係因本年度辦理調整容納所致。

111年度

單位：新臺幣元

獎金發給注意事項」第1條規定辦理，人數31人，預算金額1,587,835元，決算金額1,528,855元。

臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國111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	1,749,000	1,834,984	85,984	4.92
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,307,376	50,376	4.01
超時工作報酬	30,000	22,204	-7,796	25.99
獎金	158,000	157,122	-878	0.56
退休及卹償金	76,000	81,828	5,828	7.67
福利費	228,000	266,454	38,454	16.87
服務費用	59,746,000	57,802,251	-1,943,749	3.25
郵電費	174,000	660,640	486,640	279.68
旅運費	300,000	416,246	116,246	38.75
印刷裝訂與廣告費	1,129,000	675,241	-453,759	40.19
修理保養及保固費	970,000	258,186	-711,814	73.38
保險費	79,000	30,981	-48,019	60.78
一般服務費	53,527,000	49,623,779	-3,903,221	7.29
專業服務費	3,567,000	6,137,178	2,570,178	72.05
材料及用品費	1,639,000	887,008	-751,992	45.88
使用材料費	1,064,000	378,660	-685,340	64.41
用品消耗	575,000	508,348	-66,652	11.59
租金與利息	1,618,000	1,137,472	-480,528	29.70
機器租金	202,000	81,088	-120,912	59.86
交通及運輸設備租金	1,416,000	1,056,384	-359,616	25.40
折舊、折耗及攤銷	6,466,000	6,563,226	97,226	1.50
不動產、廠房及設備折舊	3,394,000	3,210,110	-183,890	5.42
攤銷	3,072,000	3,353,116	281,116	9.15
稅捐與規費（強制費）	3,148,000	4,163,818	1,015,818	32.27
土地稅	2,881,000	3,964,798	1,083,798	37.62
消費與行為稅	131,000	119,420	-11,580	8.84
規費	136,000	79,600	-56,400	41.47
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	42,602,000	54,154,097	11,552,097	27.12
捐助、補助與獎助	42,602,000	54,154,097	11,552,097	27.12
其他	125,087,000	1,839,874	-123,247,126	98.53

臺南市實施平均地權基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111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	125,087,000	1,839,874	-123,247,126	98.53
合 計	242,055,000	128,382,730	-113,672,270	46.96

臺南市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國111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					
管制性項目					
廣告費	500,000	220,500	-279,500	55.90	
業務宣導費	500,000	362,733	-137,267	27.45	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	20,191,000	18,452,939	-1,738,061	8.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	74,360	-155,640	67.67	
補(協)助政府機關(構)	42,530,000	54,154,097	11,624,097	27.33	為補助公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃區及區段徵收區開發公共設施及改善工程(補助民政局辦理九份子重劃區內海南里活動中心案)，辦理超支併決算
捐助國內團體	36,000	0	-36,000	100.00	
捐助私校	36,000	0	-36,000	100.00	
政策性開發不動產					
管制性項目					
國外旅費	445,000	0	-445,000	100.00	
廣告費	3,549,377	744,476	-2,804,901	79.03	法定預算數3,830,000元，調整容納減少280,623元
業務宣導費	2,726,953	834,100	-1,892,853	69.41	法定預算數2,970,000元，調整容納減少243,047元
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,284,956	4,726,547	-1,558,409	24.80	法定預算數6,264,000元，調整容納增加20,956元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,349,581	43,310	-1,306,271	96.79	法定預算數1,363,000元，調整容納減少13,419元

主辦會計人員：陳鈴鈴



基金主持人：陳淑美

