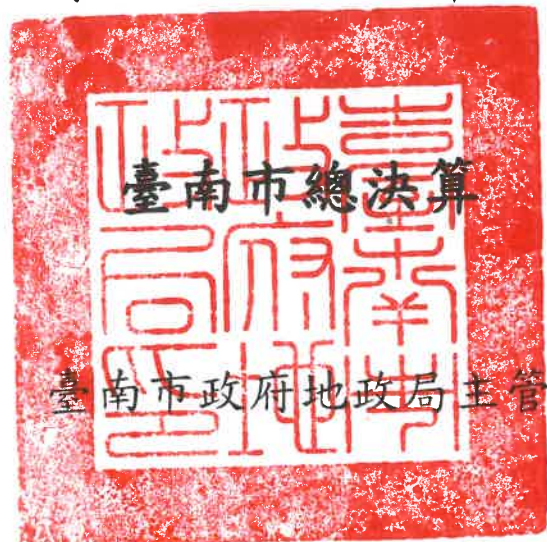


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



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 109 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	14
2、餘絀撥補表	15
3、現金流量表	16
4、平衡表	18
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	20
2、業務外收入明細表	21
3、投融資業務成本明細表	22
4、管理及總務費用明細表	24
5、其他業務外費用明細表	26
6、資產折舊明細表	27
7、資產變賣明細表	29
8、固定資產建設改良擴充明細表	31
9、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	33
10、長期債務增減明細表	35
11、主要營運項目執行績效摘要表	37
12、基金數額增減明細表	41
13、無形資產明細表	42
14、涉及開發工程之長期投資明細表	43
15、員工人數彙計表	74
16、用人費用彙計表	75
17、各項費用彙計表	77
18、管制性項目及統計所需項目比較表	79

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 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：109 年 4 月 28 日辦理臺南市土地標售（區段徵收區）公開標售 1 次，總計標脫南台南站副都心第一期區段徵收 4 筆及中國城暨運河星鑽地區區段徵收區 9 筆，共計 13 筆標售地，標售面積共 18,474.07 平方公尺，出售標售地價款計 3,681,333,781 元；109 年 7 月 28 日辦理臺南市土地聯合標售(市地重劃區及區段徵收區)公開標售 1 次，總計標脫九份子市地重劃區 3 筆、南台南站副都心第一期區段徵收區 2 筆、中國城暨運河星鑽地區區段徵收區 1 筆，共計 6 筆標售地，標售面積共 24,135.87 平方公尺，出售標售地價款計 4,909,128,556 元。
- (二) 109 年度地籍圖重測：本年度辦理中西區永安段；北區立人段；安南區州南段、州北段；東區虎尾寮段；新營區新營段；東山區大客段科里小段、大客段大庄小段；官田區烏山頭段；佳里區佳里段；西港區八分段、樣子林段；永康區王田段、蜈蚣潭段等重測土地 10,945 筆、面積 316 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，重測結果自 109 年 9 月 30 日至 109 年 10 月 30 日止辦理公告完成。
- (三) 第三期新營區客運轉運中心市地重劃係為加強土地開發利用，配合客運轉運中心開發需求及新營生活圈道路建設計畫，劃設為客運轉運專用區及產業專用區，並設置必要性公共設施。本重劃區總面積計約 23.8824 公頃，於完成重劃後將可提供約 15.3272 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 8.5552 公頃，其中包括公園兼兒童遊樂場用地預計 1.5632 公頃、綠地用地 0.4767 公頃、廣場兼停車場用地 1.0371 公頃、道路用地預計 5.4782 公頃；本案重劃計畫書於 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，並於 104 年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告。後於 105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，並已於 106 年 11 月 13 日辦理土地點交。本重劃區公共工程業於 106 年 8 月 22 日竣工，預計於 110 年度進行抵費地標售。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- (四) 新營長勝營區市地重劃為發展新營地區，活化閒置營區，配合鐵道文化軸線向東西兩側延伸，促進地方發展。全案總面積 11.34 公頃，完成重劃後可提供約 3.48 公頃住宅區及約 2.14 公頃商業區及約 1.58 公頃行政文教區，可容納 1,600 人之計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 4.14 公頃。本案重劃計畫書於 105 年 10 月 7 日經內政部核定准予實施市地重劃，於同年 10 月 12 日辦理重劃計畫書公告。106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，於同年 11 月 21 日開標，並於 107 年 1 月開工，108 年 12 月 25 日完成重劃後土地權利變更登記，108 年 11 月完工，109 年 2 月 17 日驗收完成，109 年 3 月 6 日啟用，109 年 3 月 26 日工程移交各接管單位，109 年 3 月辦理土地點交，預計於 110 年 2 月辦理商業區剩餘建物拆除工程及 110 年度第 1 季進行抵費地標售作業。
- (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會，109 年 12 月 7 日至 110 年 1 月 5 日辦理土地分配成果公告。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 11 月 12 日申報竣工，108 年 12 月 17 日辦理工程驗收，109 年 8 月 19 日完成工程結算。
- (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。重劃工程於 107 年 3 月決標，107

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

年 5 月 31 日辦理工程開工，預計 110 年 8 月完工。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；預計 110 年上半年完成登記作業。

(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，惟適逢都市發展局辦理本市北區都市計畫（細部計畫）第二次通盤檢討，是以先行暫停重劃相關作業，俟細部計畫審定後，再行試擬市地重劃計畫書並辦理土地所有權人座談會。本重劃區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。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成，109 年 8 月核定出流管制規劃書，109 年 11 月核定可行性評估報告書。

(八) 仁德市地重劃總面積計約 1 公頃，於完成重劃後將可提供約 0.72 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 0.28 公頃，預估可節省約 0.89 億元之公共設施用地徵收費用及 0.36 億元之公共設施開闢費用。108 年 5 月 7 日內政部都市計畫委員會第 945 次會議審議通過都市計畫變更案，重劃範圍經 108 年 8 月 7 日市地重劃委員會審議通過並於 108 年 9 月 11 日核定重劃範圍。內政部 109 年 8 月 21 日審定重劃計畫書，俟都市計畫發布，即得報核重劃計畫書，公共設施工程 109 年 8 月 7 日完成委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購案訂約，109 年 11 月 13 日提送細設書圖，109 年 12 月 8 日召開細部設計聯合審查會。

(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

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

預計為 50.48%，依據平均地權條例第 60 條規定，業徵求區內私有土地所有權人人數半數以上及其所有面積超過區內私有土地總面積半數之同意比率。重劃計畫書於 108 年 11 月 29 日公告 30 日期滿確定，目前辦理地上物查估補償作業程序。工程委託規劃設計監造於 108 年 2 月決標，108 年 6 月完成基本設計，109 年 11 月完成細部設計，工程發包中，預計 110 年下半年開工。

(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，目前市地重劃計畫書草案報經臺南市市地重劃委員會審議通過，工程委託專案管理勞務採購於 107 年 9 月決標，工程委託規劃設計監造勞務採購於 107 年 10 月決標，目前細部設計作業中。

(十一) 怡中市地重劃總面積約 8.92 公頃，於完成重劃後將可提供約 5.9 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 3.02 公頃。變更細部計畫於 108 年 11 月 28 日零時起發布實施生效。「臺南市怡中市地重劃作業委託專業服務案」於 108 年 10 月 5 日公告招標，並於 108 年 11 月 18 日決標，已於 109 年 1 月 14 日辦理抵充地會勘，109 年 5 月 6 日召開土地所有權人座談會及徵求同意辦理市地重劃，109 年 9 月 30 日得到重劃區內土地所有權人人數及面積過半同意辦理市地重劃，109 年 12 月 31 日市地重劃計畫書草案報請本市市地重劃委員會審議通過，將於 110 年第 1 季將市地重劃計畫書草案報請內政部核定。工程委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購於 109 年 5 月 4 日公告，109 年 7 月 10 日決標，目前刻正辦理規劃作業。

(十二) 二王地區市地重劃總面積計約 32.51 公頃，完成重劃後將可提供約 18.35 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 14.16 公頃，預估可節省約 16.5 億元之公共設施用地徵收費用及 10.8 億元之公共設施開闢費用。變更永康六甲頂都市計畫主要計畫於 108 年 1 月 29 日內政部都市計畫委員會第 939 次會議審議通過，細部計畫於 108 年 12 月 23 日經本市都市計畫委員會第 85 次大會審議通過；另一區變更高速公路永康交流道附近特定區計畫於 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。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，並於 109 年 5 月 28 日辦理重劃範圍勘選，同年 6 月 24 日辦理抵充地會勘，並於今年 12 月

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

10 日辦理土地所有權人座談會。依據平均地權條例第 60 條規定，刻正辦理徵求地主同意階段，後續再進行研擬重劃計畫書等作業。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成，出流管制規劃書及可行性評估報告書於 109 年 10 月審查通過，預計 112 年 8 月開工，117 年底完工。

(十三) 永康崑大路市地重劃總面積計約 4.339 公頃，於完成重劃後將可提供約 2.584 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 1.736 公頃。都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會 108 年 1 月 22 日第 939 次會議審竣，細部計畫於臺南市都市計畫委員會 108 年 4 月 16 日第 78 次會議審議通過在案。重劃範圍於 108 年 12 月 13 日提送本市地重劃委員會審議通過。由於本案重劃區平均負擔比率預計為 48.35%，依據平均地權條例第 60 條規定，刻正辦理徵求地主同意階段。重劃計畫書草案預計於 110 年上半年送內政部審核通過，俟都市發展局發布實施主要計畫及細部計畫，即可將正式版重劃計畫書送內政部核定，並辦理公告及邀集土地所有權人召開說明會。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成，工程委託規劃設計暨監造技術服務 109 年 8 月發包完成。

(十四) 永康六甲頂醫療專用區市地重劃區總面積計約 4.093 公頃，於完成重劃後將可提供約 2.640 公頃可建築用地，無償取得約 1.453 公頃公共設施用地。都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會 108 年 1 月 29 日第 939 次會議及 108 年 12 月 24 日第 960 次會議審竣，細部計畫於本市都市計畫委員會 108 年 12 月 23 日第 85 次會議審議通過在案。本重劃區工程專案管理發包採購於 108 年 9 月 6 日完成簽約、行政作業委託專業服務案勞務採購於同年 9 月 10 日完成簽約。於 108 年 12 月 5 日辦理重劃範圍勘選，109 年 5 月 15 日召開座談會，於 109 年 9 月 1 日檢送重劃計畫書報內政部審查，預計 110 年 1 月 25 日召開審查會審議。工程委託專案管理技術服務勞務採購案於 108 年 9 月簽訂契約完竣，工程委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購案於 109 年 8 月簽訂契約完竣，執行進度為辦理基本設計、都市計畫審議及出流管制計畫書核定作業中。

(十五) 南台南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即本計畫案開發範圍）以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。第一期開發區於 102 年 11 月 19 日動工，於 105 年 4 月 18 日（南工區）、12 月 30 日（北工區）申報竣工，並於 106 年 9 月 11 日（北工區）、107 年 1 月 4 日（南工區）工程驗收完竣，106 年 2 月 22 日、5 月 24 日及 107 年 2 月 14 日辦竣土地點交，109 年 4 月 28 日及 7 月 28 日辦理 2 次土地標售作業，餘 7 筆土地尚未處分。

(十六) 和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，以區段徵收方式開發。本區開發面積約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設施，基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公 39」範圍內滯洪池新建工程由水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 103 年 7 月 5 日完工，滯洪池改善工程亦於 105 年 9 月 23 日完工。因本開發區須辦理環境影響評估，目前刻正辦理「臺南市和順寮農場區段徵收範圍(含臺灣省立歷史博物館)開發計畫」變更內容對照表作業，故仍需執行環境監測作業，另區內尚有機關用地、公用事業用地、汙水處理廠及商業區尚未撥用或標讓售，為防止登革熱，故需進行維護環境清潔作業。

(十七) 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收係前臺南縣政府為落實「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工商服務與辦公環境、寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善公共設施，期使本地區成為「研發創意、生活愜意」之新天地，其全區開發面積約 83.5 公頃。惟本案因涉及陸軍飛彈砲兵學校搬遷至關廟校區時程影響，為積極加速推動本案，業於 100 年 4 月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一次區段徵收作業，

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。本案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，目前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，並於 108 年 3 月 29 日辦理完工典禮。

(十八) 中國城暨運河星鑽區段徵收係位於臺南市中西區中正商圈與臺南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，在盲段填平建中國城大樓後，中正商圈與水岸地的發展受到阻隔，為促進臺南府城中正路舊街區軸線再發展與水岸開放空間的整合，都市計畫遂將中國城及運河星鑽兩區合併採跨區區段徵收方式辦理，規劃適宜的水岸及廣場等綠地空間，並帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展。本區開發面積約 11.23 公頃，開發後將取得 43.9%公共設施用地如廣場、公園、道路、停車場等約 4.93 公頃，並提供商業區、第一、二種觀光休閒特定專用區 6.3 公頃。104 年 10 月 19 日內政部核准本案區段徵收，後於 104 年 10 月 20 日辦理區段徵收公告，並於 11 月 27 日辦理發放徵收相關補償費作業，12 月 17 日核定抵價地申請案件。中國城建物拆除工程 105 年 2 月 16 日動工，於 105 年 11 月 29 日拆除完成。舊金城國中及舊新南國小拆除工程 105 年 8 月 7 日動工，並於 105 年 12 月 20 日拆除完工。中國城廣場及海安路景觀改造工程於 106 年 6 月 27 日舉行動土典禮，並於 108 年 12 月 21 日完工，109 年 3 月 7 日啟用；運河星鑽公共工程於 106 年 10 月 28 日申報開工，並於 108 年 6 月 18 日申報竣工，108 年 9 月 20 日完工通車典禮，108 年 9 月 28 日開放通車；107 年 10 月 29 日辦竣抵價地分配作業；於 109 年辦理土地標售作業，總計標脫星鑽段 10 筆土地，預計於 110 年辦理土地標租及設定地上權作業。

(十九) 鹽行地區為臺南市永康區主要人口集居地之一，本府於辦理高速公路永康交流道附近特定區計畫之第三次通盤檢討時，考量鄰近地區之國中用地已呈飽和狀態，且鹽行地區無劃設文中用地，學童就學距離遠且有安全疑慮，以及因應永康區人口成長及產業機能的持續發展，進而使住宅使用、商業服務機能、公共設施、文教設施需求增加趨勢，同時配合幹 7 號-20M 道路(永安路)拓寬工程迅速串聯臺南博物館園區及安南區

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

和順工業區、永康排水系統整治工程改善淹水問題等，爰依原臺南縣都市計畫委員會第 180 次會議決議，將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。本案業經內政部於 106 年 9 月 22 日核准區段徵收計畫書，並經本府於 106 年 9 月 28 日起至 10 月 27 日止辦理區段徵收公告，且於 106 年 11 月 6 日至 10 日發放徵收補償費及救濟金，並於 109 年 12 月 1 日~3 日辦理抵價地分配完畢；另工程於 107 年 1 月 31 日辦理開工，預計 110 年 2 月底完工。

(二十) 臺南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發區塊 L & M，其餘各區塊之開發則改以公辦方式辦理，目前由都市發展局考量區域發展，辦理尚未開發之區塊整體規劃作業中。

(二十一) 因應臺南科學工業園區產業及地區發展，提供生活及服務性設施，以引導園區周邊土地有序漸進發展，興闢必要性公共設施，並整備特定區防救災系統，自「變更臺南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）（新市區建設地區開發區塊 F 及 G）主要計畫」經 107 年 4 月 17 日內政部都市計畫委員會第 920 次會議審定通過，及 108 年 7 月 16 日內政部都市計畫委員會第 949 次會議審定通過「擬定臺南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）（新市區建設地區開發區塊 F 及 G）細部計畫配合變更主要計畫再提會討論案」後，即展開南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收案徵收前之準備作業。本區開發面積為 100.13 公頃，徵收後將無償取得 4 公頃農業區供亞洲蔬菜中心使用、31.85 公頃公共設施用地及大約 21.49 公頃可標(讓)售土地。107 年 10 月、11 月召開兩次事業計畫公聽會，108 年已完成開發範圍及抵價地比例報核，109 年 4 月 15 日至 17 日召開協議價購說明會，109 年 6 月 18 日、19 日召開區段徵收公聽會，109 年 11 月 6 日內政部核准本案區段徵收，後於 109 年 11 月 13 日至 12 月 14 日辦理區段徵收公告，並於 12 月 21 日至 12 月 25 日辦理發放徵收相關補償費作業，刻正辦理核定抵價地申請案件。107 年 9 月 6 日委託專案管理技術服務決標，107 年 10 月 5 日委託規劃設計監造技術服務決標，開始進行本工程規劃設計作業。排水計畫於 108 年 3 月 26 日經主管機關水利局同意備查，都市設計審議於 108 年 11 月 25 日經主管機關都發局審查無意見，俟後續都市計畫發布實施後，另行核定。細部設計

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

成果於 109 年 11 月 18 日核定，基本設計成果於 108 年 11 月 29 日核定，109 年 12 月 25 日公開招標開標(資格標)，110 年 1 月 6 日工程評選。預計 110 年 3 月開工，預定 113 年 6 月竣工。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 5,143,543,579 元，較預算數 4,264,969,000 元，增加 878,574,579 元，計增加 20.60%，主要係本年度辦理財務結算之南台南站副都心區段徵收案於本年度辦理土地標售成果優於預期，故政策性開發不動產收入較預算增加。
- 2、業務外收入決算數 54,223,558 元，較預算數 16,700,000 元，增加 37,523,558 元，計增加 224.69%，主要係本基金、九份子市地重劃、平實營區市地重劃及永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收等開發案貸放其他開發案之金額較預期增加，致利息收入增加、開發案工程逾期違約罰款收入及刨除料出售等雜項收入。

(二) 支出部分：

- 1、投融資業務成本決算數 315,152,631 元，較預算數 1,487,459,000 元，減少 1,172,306,369 元，計減少 78.81%，主要係南台南站副都心區段徵收歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標售故轉列存貨，致轉列政策性開發不動產成本減少。
- 2、管理及總務費用決算數 41,301,512 元，較預算數 51,674,000 元，減少 10,372,488 元，計減少 20.07%，主要係為補助區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公共設施及改善工程等相關費用較預期減少、購置地理資訊倉儲平台擴充計畫建置案因尚未完成驗收支付尾款致攤銷電腦軟體費較預期減少及摺節開支等。
- 3、其他業務外費用決算數 192,500 元，較預算數 0 元，增加 192,500 元，係為更正本基金以前年度誤列之「違規罰款收入」，於本年度以「其他業務外費用-雜項費用」辦理帳務更正。

- (三) 本期賸餘決算數 4,841,120,494 元，較預算數賸餘 2,742,536,000 元，增加賸餘 2,098,584,494 元，計增加 76.52%，增加原因詳如上述說明。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘9,379,638,905元，本期賸餘4,841,120,494元，解繳公庫淨額1,800,000,000元，本年度期末累積賸餘12,420,759,399元，悉數為未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期賸餘4,841,120,494元，提列折舊1,145,347元、攤銷1,680,273元、處理資產賸餘592元、其他（調整非現金項目）減少4,828,514,658元、流動資產淨增531,814,167元、流動負債淨增9,209,360,413元，業務活動之淨現金流入8,692,977,110元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少不動產、廠房及設備600元、減少其他資產68,500元、增加投資2,940,912,869元、增加不動產、廠房及設備9,166,000元、增加無形資產3,123,500元，投資活動之淨現金流出2,953,133,269元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務3,852,000,000元、增加其他負債39,220,177元、減少短期債務8,039,036,000元、減少長期債務726,345,000元、解繳公庫淨額1,800,000,000元，籌資活動之淨現金流出6,674,160,823元。

(四) 現金及約當現金淨減934,316,982元，本年度期初現金及約當現金6,305,912,602元，期末現金及約當現金5,371,595,620元。

五、資產負債情況

(一) 本年度資產決算總額30,473,477,689元，其中流動資產8,798,095,370元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金21,546,965,963元，不動產、廠房及設備22,948,427元，無形資產7,936,243元，其他資產97,531,686元。

(二) 本年度負債決算總額16,508,838,720元，其中流動負債15,731,731,350元，長期負債714,028,966元，其他負債63,078,404元。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 本年度淨值決算總額13,964,638,969元，其中基金1,543,879,570元，累積餘絀12,420,759,399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：為購置檔案庫房固定式檔案架，所需經費2,175,000元，因109年未編列預算，本府於109年6月22日以府主基字第1090761526號函核定先行辦理，並於110年度補辦預算2,175,000元。

(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、其他長期投資-新營客運轉運中心市地重劃：

為支付辦理新營客運轉運中心市地重劃區重劃前、後地價查估作業委託專業服務案所需費用，本府於109年2月7日以府地會字第1090192219號函核定辦理併決算750,000元。

2、其他長期投資-新營長勝營區市地重劃：

為支付辦理臺南市第六期新營長勝營區市地重劃工程相關工程款項，本府於109年7月2日以府地會字第1090786781號函核定辦理併決算47,624,000元。

3、其他長期投資-麻豆工業區市地重劃：

為支付臺南市麻豆工業區市地重劃工程第28期工程估驗款，本府於109年12月21日以府地會字第1091566315號函核定辦理併決算39,980,000元。

4、其他長期投資-南台南站副都心區段徵收：

(1) 為支付南台南站副都心區段徵收剩餘可建築土地標售底價查估作業所需費用，本府於109年2月7日以府地會字第1090192219號函核定辦理併決算258,000元。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 為支付南台南站副都心區段徵收案109年度之借款利息，本府於109年2月26日以府地會字第1090269607號函核定辦理併決算4,136,000元。

(3) 為支付辦理臺南市南台南站副都心第一期區段徵收工程保固期滿之污水管線CCTV檢視所需費用，本府於109年8月4日以府地會字第1090946688號函核定辦理併決算1,414,000元及109年12月2日以府地會字第1091478072號函核定辦理併決算599,000元。

5、其他長期投資-和順寮農場區段徵收：

(1) 為支付臺南市和順寮農場區段徵收範圍內土地標售廣告行銷作業所需費用，本府於109年7月2日以府地會字第1090786781號函核定辦理併決算99,000元。

(2) 為支付臺南市和順寮農場區段徵收範圍內土地標售網路直播開標作業所需費用，本府於109年9月10日以府地會字第1091118797號函核定辦理併決算29,000元。

(3) 為支付臺南市和順寮農場區段徵收範圍內土地標售作業公告文、海報及招標文件等郵寄費用，本府於109年10月16日以府地會字第1091255765號函核定辦理併決算11,600元。

6、其他長期投資-中國城暨運河星鑽地區區段徵收：

(1) 為支付辦理「臺南市中西區河樂廣場國際行銷勞務服務案」所需費用，本府於109年3月30日以府地會字第1090407299號函核定辦理併決算930,000元。

(2) 為支付臺南市中國城暨運河星鑽地區區段徵收工程(運河星鑽區)工程尾款等，本府於109年5月7日以府地會字第1090559964號函核定辦理併決算29,531,000元。

7、其他長期投資-台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：

為支付辦理「台南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）未開發區塊開發作業(A~E、N、O等7區)案」都市計畫擬定及變更作業所需費用，本府於109年6月4日以府地會字第1090681274號函核定辦理併決算995,000元。

8、其他長期投資-台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用：

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1) 為支付辦理「臺南科學工業園區特定區10-30M計畫道路」用地取得作業所需費用，本府於109年4月1日以府主基字第1090413266號函核定辦理併決算90,000,000元及109年9月24日以府地會字第1091167998號函核定辦理併決算33,000,000元。

9、臺南市實施平均地權基金：

- (1) 「無形資產-電腦軟體」原預算0元，為支付ArCADia10電腦軟體採購費用，本府於109年3月10日以府地會字第1090327295號函核定辦理超支併決算74,000元；及為支付地理資訊倉儲平臺擴充計畫建置案費用，本府於110年3月18日以府地會字第1100336744號函核定辦理超支併決算3,050,000元。
- (2) 「業務外費用-其他業務外費用」原預算0元，為更正本基金以前年度誤列之「違規罰款收入」，需於本年度以「雜項費用」辦理帳務更正，本府於109年11月19日以府地會字第1091412724號函核定辦理超支併決算193,000元。

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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	4,264,969,000	100.00	5,143,543,579	100.00	878,574,579	20.60	10,885,529,080	100.00
租金及權利金收入	-	-	311,290	0.01	311,290		531,378	0.00
土地租金收入	-	-	311,290	0.01	311,290		531,378	0.00
投融資業務收入	4,264,969,000	100.00	5,143,232,289	99.99	878,263,289	20.59	10,684,997,702	98.16
政策性開發不動產收入	4,264,969,000	100.00	5,143,232,289	99.99	878,263,289	20.59	10,684,997,702	98.16
其他業務收入	-	-	-	-			200,000,000	1.84
其他補助收入	-	-	-	-			200,000,000	1.84
業務成本與費用	1,539,133,000	36.09	356,454,143	6.93	-1,182,678,857	76.84	2,635,018,561	24.21
投融資業務成本	1,487,459,000	34.88	315,152,631	6.13	-1,172,306,369	78.81	2,352,107,702	21.61
政策性開發不動產成本	1,487,459,000	34.88	315,152,631	6.13	-1,172,306,369	78.81	2,352,107,702	21.61
管理及總務費用	51,674,000	1.21	41,301,512	0.80	-10,372,488	20.07	282,910,859	2.60
管理費用及總務費用	51,674,000	1.21	41,301,512	0.80	-10,372,488	20.07	282,910,859	2.60
業務賸餘(短絀)	2,725,836,000	63.91	4,787,089,436	93.07	2,061,253,436	75.62	8,250,510,519	75.79
業務外收入	16,700,000	0.39	54,223,558	1.05	37,523,558	224.69	34,774,008	0.32
財務收入	16,700,000	0.39	49,580,985	0.96	32,880,985	196.89	22,664,748	0.21
利息收入	16,700,000	0.39	49,580,985	0.96	32,880,985	196.89	22,664,748	0.21
其他業務外收入	-	-	4,642,573	0.09	4,642,573		12,109,260	0.11
財產交易賸餘	-	-	592	0.00	592		625	0.00
違規罰款收入	-	-	2,718,432	0.05	2,718,432		5,285,204	0.05
雜項收入	-	-	1,923,549	0.04	1,923,549		6,823,431	0.06
業務外費用	-	-	192,500	0.00	192,500		-	-
其他業務外費用	-	-	192,500	0.00	192,500		-	-
雜項費用	-	-	192,500	0.00	192,500		-	-
業務外賸餘(短絀)	16,700,000	0.39	54,031,058	1.05	37,331,058	223.54	34,774,008	0.32
本期賸餘(短絀)	2,742,536,000	64.30	4,841,120,494	94.12	2,098,584,494	76.52	8,285,284,527	76.11

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109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	7,439,568,000	100.00	14,220,759,399	100.00	6,781,191,399	91.15	10,779,638,905	100.00
本期賸餘	2,742,536,000	36.86	4,841,120,494	34.04	2,098,584,494	76.52	8,285,284,527	76.86
前期未分配賸餘	4,697,032,000	63.14	9,379,638,905	65.96	4,682,606,905	99.69	2,494,354,378	23.14
分配之部	1,800,000,000	24.19	1,800,000,000	12.66			1,400,000,000	12.99
解繳公庫淨額	1,800,000,000	24.19	1,800,000,000	12.66			1,400,000,000	12.99
未分配賸餘	5,639,568,000	75.81	12,420,759,399	87.34	6,781,191,399	120.24	9,379,638,905	87.01

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109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）	2,742,536,000	4,841,120,494	2,098,584,494	76.52
利息股利之調整	-16,700,000	-49,580,985	-32,880,985	196.89
利息收入	-16,700,000	-49,580,985	-32,880,985	196.89
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,725,836,000	4,791,539,509	2,065,703,509	75.78
調整項目	-947,832,000	3,851,856,616	4,799,688,616	506.39
折舊、減損及折耗	1,269,000	1,145,347	-123,653	9.74
攤銷	3,026,000	1,680,273	-1,345,727	44.47
處理資產短絀（賸餘）		-592	-592	
其他	1,215,298,000	-4,828,514,658	-6,043,812,658	497.31
流動資產淨減（淨增）	-588,603,000	-531,814,167	56,788,833	9.65
流動負債淨增（淨減）	-1,578,822,000	9,209,360,413	10,788,182,413	683.31
未計利息股利之現金流入（流出）	1,778,004,000	8,643,396,125	6,865,392,125	386.13
收取利息	16,700,000	49,580,985	32,880,985	196.89
業務活動之淨現金流入（流出）	1,794,704,000	8,692,977,110	6,898,273,110	384.37
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		600	600	
減少不動產、廠房及設備		600	600	
減少無形資產及其他資產		68,500	68,500	
減少其他資產		68,500	68,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,993,984,000	-2,940,912,869	53,071,131	1.77
增加投資	-2,993,984,000	-2,940,912,869	53,071,131	1.77
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,250,000	-9,166,000	84,000	0.91
增加不動產、廠房及設備	-9,250,000	-9,166,000	84,000	0.91
增加無形資產及其他資產		-3,123,500	-3,123,500	
增加無形資產		-3,123,500	-3,123,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,003,234,000	-2,953,133,269	50,100,731	1.67
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	13,012,629,000	3,891,220,177	-9,121,408,823	70.10
增加短期債務	13,012,629,000	3,852,000,000	-9,160,629,000	70.40
增加其他負債		39,220,177	39,220,177	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-10,233,073,000	-8,039,036,000	2,194,037,000	21.44
減少短期債務	-10,233,073,000	-8,039,036,000	2,194,037,000	21.44

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
減少長期負債	-789,800,000	-726,345,000	63,455,000	8.03
減少長期債務	-789,800,000	-726,345,000	63,455,000	8.03
賸餘分配款	-1,800,000,000	-1,800,000,000		
解繳公庫淨額	-1,800,000,000	-1,800,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,756,000	-6,674,160,823	-6,863,916,823	3,617.23
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,018,774,000	-934,316,982	84,457,018	8.29
期初現金及約當現金	8,644,797,000	6,305,912,602	-2,338,884,398	27.06
期末現金及約當現金	7,626,023,000	5,371,595,620	-2,254,427,380	29.56

註：

1. 調整項目-其他4,828,514,658元，為不影響現金流量之收入及成本項目

(1) 南台南站副都心區段徵收案辦理財務結算，其他長期投資轉列投融資業務成本219,343,113元，預收收入轉列投融資業務收入4,776,432,667元。

(2) 九份子市地重劃區國安段1503、1733及1734-1地號土地出售轉列投融資業務成本95,809,518元，預收收入轉列投融資業務收入366,799,622元。

(3) 註銷已辦竣開發案應付費用轉列雜項收入435,000元。

2. 報廢「機械及設備」資產原值383,465元，累計折舊383,457元，帳面價值8元，變賣金額600元。

3. 不影響現金流量之投資及籌資活動：南台南站副都心區段徵收案辦理財務結算，其他長期投資沖減歷年累計執行數1,218,661,914元；機械及設備轉入79,572元；交通及運輸設備轉入5,279元；什項設備轉入41,096元。

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109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	30,473,477,689	100.00	28,240,824,894	100.00	2,232,652,795	7.91
流動資產	8,798,095,370	28.87	8,297,214,849	29.38	500,880,521	6.04
現金	5,371,595,620	17.63	6,305,912,602	22.33	-934,316,982	14.82
銀行存款	5,371,595,620	17.63	6,305,912,602	22.33	-934,316,982	14.82
應收款項	1,711,880	0.01	2,569,979	0.01	-858,099	33.39
應收帳款	1,711,880	0.01	2,569,979	0.01	-858,099	33.39
存貨	2,825,844,436	9.27	1,922,461,100	6.81	903,383,336	46.99
其他存貨	2,825,844,436	9.27	1,922,461,100	6.81	903,383,336	46.99
預付款項	598,943,434	1.97	66,271,168	0.23	532,672,266	803.78
預付在建工程款	61,987,956	0.20	52,255,433	0.19	9,732,523	18.62
預付費用	536,955,478	1.76	14,015,735	0.05	522,939,743	3,731.09
投資、長期應收款、貸	21,546,965,963	70.71	19,824,715,008	70.20	1,722,250,955	8.69
墊款及準備金						
其他長期投資	21,546,965,963	70.71	19,824,715,008	70.20	1,722,250,955	8.69
政策性開發不動產	21,546,965,963	70.71	19,824,715,008	70.20	1,722,250,955	8.69
不動產、廠房及設備	22,948,427	0.08	14,801,835	0.05	8,146,592	55.04
土地改良物	12,454,288	0.04	12,925,942	0.05	-471,654	3.65
土地改良物	19,130,000	0.06	19,130,000	0.07		
累計折舊－土地改良物	-6,675,712	-0.02	-6,204,058	-0.02	-471,654	7.60
機械及設備	9,405,959	0.03	686,140	0.00	8,719,819	1,270.85
機械及設備	22,372,239	0.07	12,924,573	0.05	9,447,666	73.10
累計折舊－機械及設備	-12,966,280	-0.04	-12,238,433	-0.04	-727,847	5.95
交通及運輸設備	937,422	0.00	1,043,581	0.00	-106,159	10.17
交通及運輸設備	13,805,007	0.05	13,277,088	0.05	527,919	3.98
累計折舊－交通及運輸設備	-12,867,585	-0.04	-12,233,507	-0.04	-634,078	5.18
什項設備	150,758	0.00	146,172	0.00	4,586	3.14
什項設備	1,149,296	0.00	950,456	0.00	198,840	20.92
累計折舊－什項設備	-998,538	0.00	-804,284	0.00	-194,254	24.15
無形資產	7,936,243	0.03	6,493,016	0.02	1,443,227	22.23
無形資產	7,936,243	0.03	6,493,016	0.02	1,443,227	22.23
電腦軟體	7,936,243	0.03	6,493,016	0.02	1,443,227	22.23
其他資產	97,531,686	0.32	97,600,186	0.35	-68,500	0.07
什項資產	1,085,000	0.00	1,153,500	0.00	-68,500	5.94
存出保證金	1,080,000	0.00	1,080,000	0.00		
暫付及待結轉帳項	5,000	0.00	73,500	0.00	-68,500	93.20
待處理資產	96,446,686	0.32	96,446,686	0.34		
其他待處理資產	96,446,686	0.32	96,446,686	0.34		
合計	30,473,477,689	100.00	28,240,824,894	100.00	2,232,652,795	7.91

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109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	16,508,838,720	54.17	17,317,306,419	61.32	-808,467,699	4.67
流動負債	15,731,731,350	51.62	15,853,074,226	56.14	-121,342,876	0.77
短期債務	1,490,000,000	4.89	5,677,036,000	20.10	-4,187,036,000	73.75
短期借款	1,490,000,000	4.89	5,677,036,000	20.10	-4,187,036,000	73.75
應付款項	1,628,488,137	5.34	1,017,011,159	3.60	611,476,978	60.12
應付代收款	187,431,144	0.62	202,935,246	0.72	-15,504,102	7.64
應付費用	1,434,986,868	4.71	473,847,437	1.68	961,139,431	202.84
應付利息	6,070,125	0.02	40,228,476	0.14	-34,158,351	84.91
應付繳庫數		-	300,000,000	1.06	-300,000,000	100.00
預收款項	12,613,243,213	41.39	9,159,027,067	32.43	3,454,216,146	37.71
預收收入	12,613,243,213	41.39	9,159,027,067	32.43	3,454,216,146	37.71
長期負債	714,028,966	2.34	1,440,373,966	5.10	-726,345,000	50.43
長期債務	714,028,966	2.34	1,440,373,966	5.10	-726,345,000	50.43
長期借款	714,028,966	2.34	1,440,373,966	5.10	-726,345,000	50.43
其他負債	63,078,404	0.21	23,858,227	0.08	39,220,177	164.39
什項負債	63,078,404	0.21	23,858,227	0.08	39,220,177	164.39
存入保證金	63,007,746	0.21	23,787,569	0.08	39,220,177	164.88
暫收及待結轉帳項	70,658	0.00	70,658	0.00		
淨值	13,964,638,969	45.83	10,923,518,475	38.68	3,041,120,494	27.84
基金	1,543,879,570	5.07	1,543,879,570	5.47		
基金	1,543,879,570	5.07	1,543,879,570	5.47		
基金	1,543,879,570	5.07	1,543,879,570	5.47		
累積餘絀	12,420,759,399	40.76	9,379,638,905	33.21	3,041,120,494	32.42
累積賸餘	12,420,759,399	40.76	9,379,638,905	33.21	3,041,120,494	32.42
累積賸餘	12,420,759,399	40.76	9,379,638,905	33.21	3,041,120,494	32.42
合計	30,473,477,689	100.00	28,240,824,894	100.00	2,232,652,795	7.91

註：

- 109年12月31日信託代理與保證資產（負債）1,858,563,638元，較108年12月31日信託代理與保證資產（負債）15,071,628元，增加1,843,492,010元。
- 債權憑證3筆。
- 109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2,825,844,436元及96,446,686元，另開發後取得之土地價值共9,594,961,850元暫列財產列管，俟辦理財務結算後再轉列存貨帳。
 - (2) 其他長期投資科目項下計有機械及設備1,439,091元、交通及運輸設備108,180元、什項設備105,124元，俟財務結算後轉列各固定資產項下。
- 其他長期投資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109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	4,264,969,000	5,143,543,579	878,574,579	20.60	
租金及權利金收入		311,290	311,290		
土地租金收入		311,290	311,290		主要係收取古堡段2015地號等3筆、三崁店段415-24、416-2地號及東區自由段115地號土地使用租金收入
投融資業務收入	4,264,969,000	5,143,232,289	878,263,289	20.59	
政策性開發不動產收入	4,264,969,000	5,143,232,289	878,263,289	20.59	主要係本年度辦理財務結算之南台南站副都心區段徵收土地標售成果優於預期

臺南市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國109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	16,700,000	54,223,558	37,523,558	224.69	主要係本基金、九份子市地重劃、平實營區市地重劃及永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收等開發案貸放其他開發案之金額較預期增加
財務收入	16,700,000	49,580,985	32,880,985	196.89	
利息收入	16,700,000	49,580,985	32,880,985	196.89	
其他業務外收入		4,642,573	4,642,573		固定資產報廢變賣收入 沒入抵費地標售押標金及開發案技術服務逾期違約金等
財產交易賸餘		592	592		
違規罰款收入		2,718,432	2,718,432		
雜項收入		1,923,549	1,923,549		工程拆除有價材料銷售款及平均地權基金註銷應付費用轉列雜項收入等

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109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	1,487,459,000	315,152,631	-1,172,306,369	78.81	主要係南台南站副都心區段徵收歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標脫故轉列其他存貨，致轉列政策性開發不動產成本減少
政策性開發不動產成本	1,487,459,000	315,152,631	-1,172,306,369	78.81	
用人費用	18,747,000	18,683,635	-63,365	0.34	
聘僱及兼職人員薪資	13,914,000	13,913,598	-402	0.00	
超時工作報酬	68,000	8,576	-59,424	87.39	
獎金	1,580,000	1,557,125	-22,875	1.45	
退休及卹償金	836,000	836,301	301	0.04	
福利費	2,349,000	2,368,035	19,035	0.81	
服務費用	12,217,000	11,666,542	-550,458	4.51	
郵電費	24,000	13,111	-10,889	45.37	
旅運費	426,000	345,946	-80,054	18.79	
印刷裝訂與廣告費	1,399,000	1,043,520	-355,480	25.41	
修理保養及保固費	70,000	70,436	436	0.62	
保險費	13,000	13,089	89	0.68	
一般服務費	2,340,000	2,272,375	-67,625	2.89	
專業服務費	7,945,000	7,908,065	-36,935	0.46	
材料及用品費	458,000	429,013	-28,987	6.33	
使用材料費	253,000	253,156	156	0.06	
用品消耗	205,000	175,857	-29,143	14.22	
租金與利息	22,061,000	23,306,052	1,245,052	5.64	
地租及水租	139,000	138,531	-469	0.34	
機器租金	24,000	24,000			
利息	21,898,000	23,143,521	1,245,521	5.69	
稅捐與規費（強制費）	11,432,000	13,490,443	2,058,443	18.01	
土地稅	2,333,000	4,364,381	2,031,381	87.07	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	1,000	1,258	258	25.80	
消費與行為稅	99,000	98,731	-269	0.27	
規費	8,999,000	9,026,073	27,073	0.30	
其他	273,512,000	97,161,201	-176,350,799	64.48	
其他費用	273,512,000	97,161,201	-176,350,799	64.48	
工程費	1,012,384,000	13,767,247	-998,616,753	98.64	
工程費	1,012,384,000	13,767,247	-998,616,753	98.64	
補償費	136,648,000	136,648,498	498	0.00	
地價補償費	604,000	603,647	-353	0.06	
地上物補償費	9,411,000	9,411,412	412	0.00	
土地補償費	87,138,000	87,138,070	70	0.00	
土地改良物補償費	39,495,000	39,495,369	369	0.00	

註：1.廣告費預算數736,000元，決算數613,500元。
 2.業務宣導費預算數459,000元，決算數369,608元。

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109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	51,674,000	41,301,512	-10,372,488	20.07	
管理費用及總務費用	51,674,000	41,301,512	-10,372,488	20.07	
用人費用	1,752,000	1,747,494	-4,506	0.26	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
超時工作報酬	30,000	13,650	-16,350	54.50	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	78,408	2,408	3.17	
福利費	231,000	241,338	10,338	4.48	
服務費用	28,688,000	25,426,082	-3,261,918	11.37	
郵電費	174,000	24,148	-149,852	86.12	依實際情形支出，並撙節開支
旅運費	515,000	166,931	-348,069	67.59	依實際情形支出，並撙節開支
印刷裝訂與廣告費	1,129,000	657,099	-471,901	41.80	依實際情形支出，並撙節開支
修理保養及保固費	970,000	336,701	-633,299	65.29	依實際情形支出，並撙節開支
保險費	46,000	50,318	4,318	9.39	
一般服務費	24,351,000	22,795,449	-1,555,551	6.39	計時與計件人員酬金預算數11,348,000元，決算數10,305,632元 約用人員預算員額20人，決算員額19人 臨時人員預算員額5人，決算員額5人
專業服務費	1,503,000	1,395,436	-107,564	7.16	
材料及用品費	1,326,000	456,766	-869,234	65.55	
使用材料費	751,000	217,696	-533,304	71.01	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	575,000	239,070	-335,930	58.42	依實際情形支出，並撙節開支
租金與利息	101,000	98,880	-2,120	2.10	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	101,000	98,880	-2,120	2.10	
折舊、折耗及攤銷	4,295,000	2,825,620	-1,469,380	34.21	
不動產、廠房及設備折舊	1,269,000	1,145,347	-123,653	9.74	
攤銷	3,026,000	1,680,273	-1,345,727	44.47	因購置地理資訊倉儲平台擴充計畫建置案，尚未完成驗收支付尾款，故未提列攤銷電腦軟體費
稅捐與規費（強制費）	917,000	867,112	-49,888	5.44	
土地稅	650,000	645,342	-4,658	0.72	
消費與行為稅	131,000	119,420	-11,580	8.84	
規費	136,000	102,350	-33,650	24.74	視業務實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,095,000	8,239,558	-3,855,442	31.88	
會費	5,000		-5,000	100.00	奉核自本年度起不再繳納
捐助、補助與獎助	12,090,000	8,239,558	-3,850,442	31.85	依實際需求辦理
其他	2,500,000	1,640,000	-860,000	34.40	
其他費用	2,500,000	1,640,000	-860,000	34.40	依實際情形支出，並摺節開支

註：1.國外旅費預算數215,000元，決算數0元。
 2.廣告費預算數500,000元，決算數124,050元。
 3.業務宣導費預算數500,000元，決算數429,690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109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		192,500	192,500		為更正以前年度誤列之違規罰款收入，故辦理併決算193,000元
雜項費用		192,500	192,500		
其他		192,500	192,500		
其他費用		192,500	192,500		

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		12,924,573	13,277,088
減：以前年度已提折舊數	6,204,058		12,238,433	12,233,507
上年度期末帳面價值	12,925,942		686,140	1,043,581
加：本年度新增資產價值			9,245,572	5,279
減：本年度減少資產價值			8	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	471,654		525,745	111,438
本年度期末帳面價值	12,454,288		9,405,959	937,422
本年度提列折舊數	471,654		525,745	111,438
政策性開發不動產				
管理費用及總務費用	471,654		525,745	111,438
合 計	471,654		525,745	111,438

註：1.新增資產價值係購置衛星定位儀、電子測距經緯儀及其相關設備9,166,000元及南台南站副都心區段徵收案辦79,572元；「交通及運輸設備」資產原值527,919元，累計折舊522,640元，帳面價值5,279元；「什項設備」資
2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值383,465元，累計折舊383,457元，帳面價值8元，變賣金額600元

109年度

[illegible]

理財務結算，原由政策性開發不動產購置「機械及設備」資產原值665,131元，累計折舊585,559元，帳面價值產原值198,840元，累計折舊157,744元，帳面價值41,096元等設備列帳。

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	383,465	383,457	8	600
機械及設備	383,465	383,457	8	600
合 計	383,465	383,457	8	600

註：依據本局109年12月15日1091522086號簽陳核准變賣

明細表

單位：新臺幣元

30

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		9,250,000	
機械及設備		9,250,000	
什項設備			2,175,000
什項設備			2,175,000
合 計		9,250,000	2,175,000

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
一般建築及設備計畫	11,425,000				9,250,000	2,175,000	
一次性項目	11,425,000				9,250,000	2,175,000	
機械及設備	9,250,000		109- 109		9,250,000		
什項設備	2,175,000		109- 109			2,175,000	
合 計	11,425,000				9,250,000	2,175,000	

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
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%					
11,425,000	100.00	11,425,000	100.00	9,166,000	99.09	9,166,000	99.09	履約中
11,425,000	100.00	11,425,000	100.00	9,166,000	99.09	9,166,000	99.09	
9,250,000	100.00	9,250,000	100.00	9,166,000	99.09	9,166,000	99.09	
2,175,000	100.00	2,175,000	100.00					
11,425,000	100.00	11,425,000	100.00	9,166,000	99.09	9,166,000	99.09	

借 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							
永康物流及轉運專區市 地重劃	地方建設基金	106-110	10912	11012	148,690,000	106,410,000	
中國城暨運河星鑽地區 區段徵收	地方建設基金	104-109	10705	10905	652,000,000		
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	387,517,966		
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	7,434,000	
小計					1,440,373,966	113,844,000	
合計					1,440,373,966	113,844,000	

均地權基金
增減明細表

109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		
137,800,000	74,345,000			74,345,000	1.開發案銀行專戶餘額尚足支用，為免增加利息負擔，故未舉借 2.本年度未再新增借款，故須償還金額較預計低 3.上年度專案保留舉借預算106,410,000元 4.本年度專案保留舉借預算106,410,000元 5.本項債務屬自償性，償還財源係市地重劃完成後標售土地之收入
652,000,000	652,000,000				
				387,517,966	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	1.開發案改為向平均地權基金內部借款，故專案保留舉借數未舉借 2.上年度專案保留舉借預算7,434,000元 3.本年度專案保留舉借預算0元 4.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
789,800,000	726,345,000			714,028,966	
789,800,000	726,345,000			714,028,966	

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		2,753,000		2,182,925
新營長勝營區市地重劃	元		4,230,000		43,513,775
永康物流及轉運專區市地重劃	元		20,057,000		13,800,199
麻豆工業區市地重劃	元		688,556,000		647,131,156
賢豐市地重劃	元		3,372,000		2,757,753
仁德市地重劃	元		9,971,000		5,859,748
北安商業區市地重劃	元		261,810,000		260,237,899
喜樹灣裡市地重劃	元		65,995,000		21,432,444
怡中市地重劃	元		3,756,000		2,671,874
二王地區市地重劃	元		14,689,000		13,946,716
永康崑大路市地重劃	元		34,091,000		3,025,963
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元		34,820,000		4,235,844
南台南站副都心區段徵收	元		3,320,000		6,221,016
和順寮農場區段徵收	元		520,000		478,223
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	元		90,379,000		83,659,233
中國城暨運河星鑽區段徵收	元		49,623,000		55,036,307
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元		834,230,000		830,201,692
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	元		1,140,000		2,135,000
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用	元		1,500,000		124,335,771
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元		40,760,000		24,293,019

均地權基金
執行績效摘要表
109年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-570,075	20.71	1.決算數不含本年度註銷應付費用80,000元及應付利息2元 2.為支付委託調查研究費辦理併決算750,000元
		39,283,775	928.69	1.決算數不含本年度註銷應付費用14,324,688元 2.為支付工程費辦理併決算47,624,000元
		-6,256,801	31.2	1.決算數不含本年度註銷應付費用2,001,660元 2.主要係設計監造尾款辦理驗收中，尚未請款
		-41,424,844	6.02	為支付工程費辦理併決算39,980,000元
		-614,247	18.22	視業務實際需要支付
		-4,111,252	41.23	主要係重劃計畫書尚未核定，無法辦理地上物補償費發價作業
		-1,572,101	0.6	
		-44,562,556	67.52	主要係內政部都市計畫委員會第972次會議變更主要計畫再提會討論，爰造成補償費執行率落後
		-1,084,126	28.86	視業務實際需要支付
		-742,284	5.05	
		-31,065,037	91.12	主要係重劃計畫書尚未經核定公告，無法辦理地上物補償發價作業
		-30,584,156	87.84	主要係重劃計畫書尚未經核定公告，無法辦理地上物補償發價作業
		2,901,016	87.38	1.決算數不含本年度註銷應付費用1,307,867元 2.為支付債務利息、代理(辦)費及工程費辦理併決算6,407,000元 3.決算數不考慮本年度辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本部分
		-41,777	8.03	為支付郵費及廣告費辦理併決算139,600元
		-6,719,767	7.44	
		5,413,307	10.91	為支付業務宣導費及工程費辦理併決算30,461,000元
		-4,028,308	0.48	
		995,000	87.28	為支付委託調查研究費辦理併決算995,000元
		122,835,771	8,189.05	為支付代理(辦)費、地價補償費及地上物補償費辦理併決算123,000,000元
		-16,466,981	40.4	主要係實際利率較預估利率低

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
臺南市南科特定區開發區 塊F、G區段徵收	元		828,412,000		821,863,207
合計			2,993,984,000		2,969,019,764

均地權基金
執行績效摘要表
 109年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-6,548,793	0.79	
		-24,964,236	0.83	

臺南市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國109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109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		3,123,500	3,123,500		1.為辦理開發區業務，採購ArCADia10軟體所需費用辦理併決算74,000元，決算數73,500元 2.支付辦理地理資訊倉儲平臺擴充計畫建置案所需費用辦理併決算3,050,000元，決算數3,050,000元
電腦軟體		3,123,500	3,123,500		

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109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	%	
政策性開發不動產		2,993,984,000		2,993,984,000	1,722,250,955	-1,271,733,045	42.48	
新營客運轉運中心市地重劃		2,753,000		2,753,000	-8,289,755	-11,042,755	401.12	
用人費用								
聘僱及兼職人員薪資								
約僱職員薪金								
超時工作報酬								
加班費								
獎金								
年終獎金								
退休及卹償金								
職員退休及離職金								
福利費								
分擔員工保險費								
其他福利費								
服務費用		582,000		582,000	915,879	333,879	57.37	
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		60,000		60,000	1,428	-58,572	97.62	
國內旅費		60,000		60,000	1,428	-58,572	97.62	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		250,000		250,000	88,500	-161,500	64.60	
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	20,000			調整容納增加20,000元
業務宣導費		180,000		180,000	68,500	-111,500	61.94	1.調整容納減少20,000元 2.視業務實際需要支付
一般服務費		112,000		112,000	64,284	-47,716	42.60	
代理(辦)費		112,000		112,000	64,284	-47,716	42.60	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金								
體育活動費								

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109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		110,000		110,000	761,667	651,667	592.42	
法律事務費		80,000		80,000	11,667	-68,333	85.42	1.註銷以前年度應 付費用54,333元 2.調整容納增加 80,000元
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
委託調查研究費					750,000	750,000		為支付重劃前、後 地價查估作業委託 專業服務費用，辦 理併決算750,000元
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		2,116,000		2,116,000	1,469,378	-646,622	30.56	
利息		2,116,000		2,116,000	1,469,378	-646,622	30.56	
債務利息		2,116,000		2,116,000	1,469,378	-646,622	30.56	1.註銷以前年度應 付利息2元 2.調整容納減少 80,000元 3.本年度借款多以 內部借調方式辦理 ，實際利率較預估 利率低
工程費					-10,675,012	-10,675,012		
工程費					-10,675,012	-10,675,012		
工程費					-10,675,012	-10,675,012		1.註銷以前年度應 付費用25,667元 2.轉正收取各單位 繳納之共同管線分 擔經費，轉應付代 收款支付
補償費								
地價補償費								
地價補償費								
新營長勝營區市地重劃		4,230,000		4,230,000	29,189,087	24,959,087	590.05	
用人費用		1,208,000		1,208,000	1,158,696	-49,304	4.08	
聘僱及兼職人員薪 資		838,000		838,000	837,984	-16	0.00	
約僱職員薪金		838,000		838,000	837,984	-16	0.00	
超時工作報酬		35,928		35,928		-35,928	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109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		35,928		35,928		-35,928	100.00	1.調整容納減少 24,072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		52,272		52,272	52,272			
職員退休及離職 金		52,272		52,272	52,272			調整容納增加1,272 元
福利費		176,800		176,800	163,692	-13,108	7.41	
分擔員工保險費		122,000		122,000	108,892	-13,108	10.74	依實際狀況支付
其他福利費		54,800		54,800	54,800			調整容納增加 22,800元
服務費用		1,368,900		1,368,900	1,193,603	-175,297	12.81	
郵電費		80,000		80,000	4,933	-75,067	93.83	
郵費		80,000		80,000	4,933	-75,067	93.83	視業務實際需要支 付
旅運費		40,000		40,000	9,685	-30,315	75.79	
國內旅費		40,000		40,000	9,685	-30,315	75.79	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		256,500		256,500	213,466	-43,034	16.78	
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		30,000		30,000	28,800	-1,200	4.00	
業務宣導費		196,500		196,500	184,666	-11,834	6.02	調整容納增加 46,500元
一般服務費		966,400		966,400	959,019	-7,381	0.76	
代理(辦)費		964,400		964,400	959,019	-5,381	0.56	調整容納增加 764,400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		26,000		26,000	6,500	-19,500	75.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		26,000		26,000	6,500	-19,500	75.00	1.調整容納減少 2,000元 2.視業務實際需要 支付
委託調查研究費								調整容納減少 688,000元
材料及用品費		20,000		20,000	7,040	-12,960	64.80	
用品消耗		20,000		20,000	7,040	-12,960	64.80	
辦公(事務)用品		12,000		12,000		-12,000	100.00	視業務實際需要支 付
食品		8,000		8,000	7,040	-960	12.00	1.調整容納增加 2,000元 2.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109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		1,624,000		1,624,000	1,233,060	-390,940	24.07	
利息		1,624,000		1,624,000	1,233,060	-390,940	24.07	
債務利息		1,624,000		1,624,000	1,233,060	-390,940	24.07	1.調整容納減少 132,000元 2.實際利率較預估 利率低
稅捐與規費（強制費）		9,100		9,100	9,034	-66	0.73	
房屋稅		9,100		9,100	9,034	-66	0.73	
一般房屋稅		9,100		9,100	9,034	-66	0.73	調整容納增加9,100 元
工程費					39,912,342	39,912,342		
工程費					39,912,342	39,912,342		
工程費					39,912,342	39,912,342		為支付相關工程款 辦理併決算 47,624,000元
補償費					-14,324,688	-14,324,688		
地價補償費								
地價補償費								
地上物補償費					-14,324,688	-14,324,688		
地上物補償費					-14,324,688	-14,324,688		註銷以前年度應付 費用14,324,688元
永康物流及轉運專區市 地重劃		20,057,000		20,057,000	11,798,539	-8,258,461	41.17	
用人費用		594,800		594,800	578,748	-16,052	2.70	
聘僱及兼職人員薪 資		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
約僱職員薪金		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
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		26,136		26,136	26,136			
職員退休及離職 金		26,136		26,136	26,136			調整容納增加136元
福利費		86,664		86,664	81,246	-5,418	6.25	
分擔員工保險費		59,864		59,864	54,446	-5,418	9.05	調整容納減少136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		1,228,200		1,228,200	573,489	-654,711	53.31	

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109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		21,000		21,000	7,752	-13,248	63.09	
郵費		21,000		21,000	7,752	-13,248	63.09	視業務實際需要支付
旅運費		20,000		20,000	2,560	-17,440	87.20	
國內旅費		20,000		20,000	2,560	-17,440	87.20	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		409,200		409,200	10,241	-398,959	97.50	
印刷及裝訂費		20,000		20,000	10,241	-9,759	48.80	視業務實際需要支付
廣告費		189,200		189,200		-189,200	100.00	1.調整容納減少 10,800元 2.視業務實際需要支付
業務宣導費		200,000		200,000		-200,000	100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		758,000		758,000	552,936	-205,064	27.05	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員 酬金		557,000		557,000	552,136	-4,864	0.87	約用人員預算員額 1人，決算員額1人
體育活動費		1,000		1,000	800	-200	20.00	
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		150,000		150,000	28,066	-121,934	81.29	
用品消耗		150,000		150,000	28,066	-121,934	81.29	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	28,066	-71,934	71.93	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		2,620,000		2,620,000	1,878,115	-741,885	28.32	
利息		2,620,000		2,620,000	1,878,115	-741,885	28.32	
債務利息		2,620,000		2,620,000	1,878,115	-741,885	28.32	實際利率較預估利 率低
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
工程費		15,414,000		15,414,000	10,741,781	-4,672,219	30.31	
工程費		15,414,000		15,414,000	10,741,781	-4,672,219	30.31	
工程費		15,414,000		15,414,000	10,741,781	-4,672,219	30.31	設計監造尾款辦理 驗收中，尚未請款
補償費					-2,001,660	-2,001,660		

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109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	%	
地價補償費					-2,001,660	-2,001,660		
地價補償費					-2,001,660	-2,001,660		註銷以前年度應付 費用2,001,660元
地上物補償費								
地上物補償費								
麻豆工業區市地重劃		688,556,000		688,556,000	647,131,156	-41,424,844	6.02	
用人費用		1,748,800		1,748,800	1,718,244	-30,556	1.75	
聘僱及兼職人員薪 資		1,257,000		1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
約僱職員薪金		1,257,000		1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
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		158,000		158,000	157,122	-878	0.56	
年終獎金		158,000		158,000	157,122	-878	0.56	
退休及卹償金		78,408		78,408	78,408			
職員退休及離職 金		78,408		78,408	78,408			調整容納增加2,408 元
福利費		245,392		245,392	225,738	-19,654	8.01	
分擔員工保險費		180,592		180,592	163,338	-17,254	9.55	調整容納減少2,408 元
其他福利費		64,800		64,800	62,400	-2,400	3.70	調整容納增加 16,800元
服務費用		3,479,101		3,479,101	1,278,236	-2,200,865	63.26	
郵電費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
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	20,867	-29,133	58.27	
國內旅費		50,000		50,000	20,867	-29,133	58.27	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		912,101		912,101	48,453	-863,648	94.69	
印刷及裝訂費		500,000		500,000	18,453	-481,547	96.31	視業務實際需要支 付
廣告費		233,200		233,200	30,000	-203,200	87.14	1.調整容納減少 16,800元 2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		178,901		178,901		-178,901	100.00	1.調整容納減少 71,099元 2.視業務實際需要 支付
一般服務費		1,917,000		1,917,000	1,208,916	-708,084	36.94	
代理(辦)費		800,000		800,000	98,900	-701,100	87.64	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109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	%	
計時與計件人員 酬金		1,114,000		1,114,000	1,108,416	-5,584	0.50	約用人員預算員額 2人，決算員額2人
體育活動費		3,000		3,000	1,600	-1,400	46.67	視實際需要支付
專業服務費		100,000		100,000		-100,000	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
材料及用品費		199,000		199,000	82,464	-116,536	58.56	
使用材料費		51,000		51,000	13,736	-37,264	73.07	
油脂		51,000		51,000	13,736	-37,264	73.07	視業務實際需要支 付
用品消耗		148,000		148,000	68,728	-79,272	53.56	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	65,768	-34,232	34.23	視業務實際需要支 付
食品		48,000		48,000	2,960	-45,040	93.83	視業務實際需要支 付
租金與利息		12,034,000		12,034,000	5,611,571	-6,422,429	53.37	
交通及運輸設備租金		250,000		250,000	153,472	-96,528	38.61	
車租		250,000		250,000	153,472	-96,528	38.61	視業務實際需要支 付
利息		11,784,000		11,784,000	5,458,099	-6,325,901	53.68	
債務利息		11,784,000		11,784,000	5,458,099	-6,325,901	53.68	本年度借款多以內 部借調方式辦理， 實際利率較預估利 率低
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		590,995,099		590,995,099	630,975,099	39,980,000	6.76	
工程費		590,995,099		590,995,099	630,975,099	39,980,000	6.76	
工程費		590,995,099		590,995,099	630,975,099	39,980,000	6.76	1.為支付工程估驗 款辦理併決算 39,980,000元 2.調整容納增加 71,099元 3.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 6,241,000元； 本年度預算數 2,500,000元，決算 數1,953,844元
補償費		80,000,000		80,000,000	7,465,542	-72,534,458	90.67	

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109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	%	
地價補償費		30,000,000		30,000,000		-30,000,000	100.00	
地價補償費		30,000,000		30,000,000		-30,000,000	100.00	因土地分配未如預期順利，故未動支補償費
地上物補償費		50,000,000		50,000,000	7,465,542	-42,534,458	85.07	
地上物補償費		50,000,000		50,000,000	7,465,542	-42,534,458	85.07	為降低重劃區內地主負擔，重劃區內地上物經土地分配調整後多數原地保留，故地上物補償費執行不如預算金額
賢豐市地重劃		3,372,000		3,372,000	2,757,753	-614,247	18.22	
用人費用		636,000		636,000	579,548	-56,452	8.88	
聘僱及兼職人員薪資		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
約僱職員薪金		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
超時工作報酬		50,000		50,000		-50,000	100.00	
加班費		50,000		50,000		-50,000	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		26,136		26,136	26,136			
職員退休及離職金		26,136		26,136	26,136			調整容納增加136元
福利費		87,864		87,864	82,046	-5,818	6.62	
分擔員工保險費		59,864		59,864	54,446	-5,418	9.05	調整容納減少136元
其他福利費		28,000		28,000	27,600	-400	1.43	調整容納增加12,000元
服務費用		957,000		957,000	564,262	-392,738	41.04	
郵電費		31,000		31,000	5,763	-25,237	81.41	
郵費		31,000		31,000	5,763	-25,237	81.41	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000		-50,000	100.00	
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		216,501		216,501		-216,501	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		86,501		86,501		-86,501	100.00	1.調整容納減少13,499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		559,499		559,499	558,499	-1,000	0.18	
計時與計件人員酬金		558,499		558,499	558,499			1.調整容納增加1,499元 2.約用人員預算員額1人，決算員額1人

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109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		100,000		100,000		-100,000	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
材料及用品費		150,000		150,000	2,600	-147,400	98.27	
用品消耗		150,000		150,000	2,600	-147,400	98.27	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	520	-99,480	99.48	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	2,080	-47,920	95.84	視業務實際需要支付
租金與利息		39,000		39,000	21,343	-17,657	45.27	
利息		39,000		39,000	21,343	-17,657	45.27	
債務利息		39,000		39,000	21,343	-17,657	45.27	實際利率較預估利率低
工程費		1,590,000		1,590,000	1,590,000			
工程費		1,590,000		1,590,000	1,590,000			
工程費		1,590,000		1,590,000	1,590,000			
補償費								
地上物補償費								
地上物補償費								
仁德市地重劃		9,971,000		9,971,000	5,859,748	-4,111,252	41.23	
用人費用		833,000		833,000	825,733	-7,267	0.87	
聘僱及兼職人員薪 資		611,000		611,000	610,524	-476	0.08	
聘用人員薪金		611,000		611,000	610,524	-476	0.08	
獎金		76,000		76,000	76,316	316	0.42	
年終獎金		76,000		76,000	76,316	316	0.42	
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		107,840		107,840	100,733	-7,107	6.59	
分擔員工保險費		79,840		79,840	72,733	-7,107	8.90	調整容納減少1,160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		811,000		811,000	27,333	-783,667	96.63	

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109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		22,000		22,000	1,341	-20,659	93.90	
郵費		22,000		22,000	1,341	-20,659	93.90	視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	5,798	-24,202	80.67	
國內旅費		30,000		30,000	5,798	-24,202	80.67	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		238,000		238,000	10,194	-227,806	95.72	
印刷及裝訂費		50,000		50,000	10,194	-39,806	79.61	視業務實際需要支付
廣告費		88,000		88,000		-88,000	100.00	1.調整容納減少 12,000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		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		20,000		20,000	10,000	-10,000	50.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		20,000		20,000	10,000	-10,000	50.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		160,000		160,000	960	-159,040	99.40	
用品消耗		160,000		160,000	960	-159,040	99.40	
辦公(事務)用品		150,000		150,000		-150,000	100.00	視業務實際需要支付
食品		10,000		10,000	960	-9,040	90.40	視業務實際需要支付
租金與利息		67,000		67,000	5,722	-61,278	91.46	
利息		67,000		67,000	5,722	-61,278	91.46	
債務利息		67,000		67,000	5,722	-61,278	91.46	實際利率較預估利率低
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		5,000,000		5,000,000	5,000,000			
工程費		5,000,000		5,000,000	5,000,000			
工程費		5,000,000		5,000,000	5,000,000			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1.5%~3%估算工 程管理費約251,000 元； 109年預算數 100,000元，決算數 0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109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		3,000,000		3,000,000		-3,000,000	100.00	重劃計畫書尚未核定，無法辦理地上物補償費發價作業
地上物補償費		3,000,000		3,000,000		-3,000,000	100.00	
地上物補償費		3,000,000		3,000,000		-3,000,000	100.00	
北安商業區市地重劃		261,810,000		261,810,000	260,237,899	-1,572,101	0.60	
用人費用		1,502,200		1,502,200	1,468,646	-33,554	2.23	
聘僱及兼職人員薪資		1,078,000		1,078,000	1,077,408	-592	0.05	
約僱職員薪金		1,078,000		1,078,000	1,077,408	-592	0.05	
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		135,000		135,000	134,677	-323	0.24	
年終獎金		135,000		135,000	134,677	-323	0.24	
退休及卹償金		65,664		65,664	65,664			
職員退休及離職金		65,664		65,664	65,664			調整容納增加664元
福利費		213,536		213,536	190,897	-22,639	10.60	
分擔員工保險費		152,336		152,336	136,897	-15,439	10.13	1.調整容納減少664元 2.依實際情況支付
其他福利費		61,200		61,200	54,000	-7,200	11.76	1.調整容納增加13,200元 2.依實際情況支付
服務費用		3,087,800		3,087,800	2,752,787	-335,013	10.85	
郵電費		58,000		58,000	2,087	-55,913	96.40	
郵費		58,000		58,000	2,087	-55,913	96.40	視業務實際需要支付
旅運費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
國內旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		216,800		216,800	700	-216,100	99.68	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	700	-29,300	97.67	視業務實際需要支付
廣告費		86,800		86,800		-86,800	100.00	1.調整容納減少13,200 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		253,000		253,000	250,000	-3,000	1.19	

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109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	%	
代理(辦)費		250,000		250,000	250,000			調整容納增加 50,000
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	100.00	視實際需要支付
專業服務費		2,550,000		2,550,000	2,500,000	-50,000	1.96	
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		2,500,000		2,500,000	2,500,000			
材料及用品費		220,000		220,000	21,862	-198,138	90.06	
用品消耗		220,000		220,000	21,862	-198,138	90.06	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	21,862	-178,138	89.07	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		1,510,000		1,510,000	604,604	-905,396	59.96	
利息		1,510,000		1,510,000	604,604	-905,396	59.96	
債務利息		1,510,000		1,510,000	604,604	-905,396	59.96	1.調整容納減少 50,000 2.實際利率較預估 利率低
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		42,000,000		42,000,000	42,000,000			
工程費		42,000,000		42,000,000	42,000,000			
工程費		42,000,000		42,000,000	42,000,000			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 4,737,000元； 本年度預算數 634,000元，決算數 447,798元
補償費		213,390,000		213,390,000	213,390,000			
地上物補償費		213,390,000		213,390,000	213,390,000			
地上物補償費		213,390,000		213,390,000	213,390,000			
喜樹灣裡市地重劃		65,995,000		65,995,000	21,432,444	-44,562,556	67.52	
用人費用		584,800		584,800	579,540	-5,260	0.90	
聘僱及兼職人員薪 資		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
約僱職員薪金		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	

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109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	%	
超時工作報酬		1,788		1,788	1,788			
加班費		1,788		1,788	1,788			調整容納增加1,788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		26,000		26,000	25,140	-860	3.31	
職員退休及離職金		26,000		26,000	25,140	-860	3.31	
福利費		85,012		85,012	81,246	-3,766	4.43	
分擔員工保險費		58,212		58,212	54,446	-3,766	6.47	調整容納減少1,788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		3,921,200		3,921,200	33,720	-3,887,480	99.14	
郵電費		51,000		51,000	14,382	-36,618	71.80	
郵費		51,000		51,000	14,382	-36,618	71.80	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	5,164	-44,836	89.67	
國內旅費		50,000		50,000	5,164	-44,836	89.67	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		219,200		219,200	13,374	-205,826	93.90	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	10,774	-19,226	64.09	視業務實際需要支付
廣告費		89,200		89,200		-89,200	100.00	1.調整容納減少10,800元 2.視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	2,600	-97,400	97.40	視業務實際需要支付
一般服務費		1,001,000		1,001,000	800	-1,000,200	99.92	
代理(辦)費		1,000,000		1,000,000		-1,000,000	100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000	800	-200	20.00	
專業服務費		2,600,000		2,600,000		-2,600,000	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		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		229,000		229,000	13,884	-215,116	93.94	
使用材料費		51,000		51,000	13,695	-37,305	73.15	
油脂		51,000		51,000	13,695	-37,305	73.15	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109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	%	
用品消耗		178,000		178,000	189	-177,811	99.89	
辦公(事務)用品		150,000		150,000	189	-149,811	99.87	視業務實際需要支付
食品		28,000		28,000		-28,000	100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		682,000		682,000	252,300	-429,700	63.01	
交通及運輸設備租金		250,000		250,000	153,472	-96,528	38.61	
車租		250,000		250,000	153,472	-96,528	38.61	視業務實際需要支付
利息		432,000		432,000	98,828	-333,172	77.12	
債務利息		432,000		432,000	98,828	-333,172	77.12	實際利率較預估利率低
稅捐與規費（強制費）		25,000		25,000		-25,000	100.00	
規費		25,000		25,000		-25,000	100.00	
行政規費與強制費		25,000		25,000		-25,000	100.00	視業務實際需要支付
工程費		20,553,000		20,553,000	20,553,000			
工程費		20,553,000		20,553,000	20,553,000			
工程費		20,553,000		20,553,000	20,553,000			
								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4,908,000元；109年預算數400,000元，決算數158,317元
補償費		40,000,000		40,000,000		-40,000,000	100.00	
地上物補償費		40,000,000		40,000,000		-40,000,000	100.00	
地上物補償費		40,000,000		40,000,000		-40,000,000	100.00	內政部都市計畫委員會第972次會議變更主要計畫再提會討論，爰造成補償費執行率落後
怡中市地重劃		3,756,000		3,756,000	2,671,874	-1,084,126	28.86	
服務費用		910,000		910,000	88,453	-821,547	90.28	
郵電費		30,000		30,000	140	-29,860	99.53	
郵費		30,000		30,000	140	-29,860	99.53	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	2,160	-47,840	95.68	
國內旅費		50,000		50,000	2,160	-47,840	95.68	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	81,153	-148,847	64.72	

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109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	1,153	-28,847	96.16	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	80,000	-20,000	20.00	視業務實際需要支付
一般服務費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
代理(辦)費		500,000		500,000		-500,000	100.00	視業務實際需要支付
專業服務費		100,000		100,000	5,000	-95,000	95.00	
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								
材料及用品費		150,000		150,000	2,080	-147,920	98.61	
用品消耗		150,000		150,000	2,080	-147,920	98.61	
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	2,080	-47,920	95.84	視業務實際需要支付
租金與利息		23,000		23,000	8,341	-14,659	63.73	
利息		23,000		23,000	8,341	-14,659	63.73	
債務利息		23,000		23,000	8,341	-14,659	63.73	實際利率較預估利率低
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		2,573,000		2,573,000	2,573,000			
工程費		2,573,000		2,573,000	2,573,000			
工程費		2,573,000		2,573,000	2,573,000			
二王地區市地重劃		14,689,000		14,689,000	13,946,716	-742,284	5.05	
用人費用		1,067,000		1,067,000	1,038,520	-28,480	2.67	
聘僱及兼職人員薪資		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
約僱職員薪金		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
超時工作報酬		17,000		17,000		-17,000	100.00	
加班費		17,000		17,000		-17,000	100.00	1.調整容納增加 17,000 2.視業務實際需要支付
獎金		94,000		94,000	93,526	-474	0.50	

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109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		94,000		94,000	93,526	-474	0.50	
退休及卹償金		45,336		45,336	45,336			
職員退休及離職 金		45,336		45,336	45,336			調整容納增加336元
福利費		161,664		161,664	151,458	-10,206	6.31	
分擔員工保險費		105,664		105,664	95,458	-10,206	9.66	調整容納減少336元
其他福利費		56,000		56,000	56,000			調整容納增加 24,000元
服務費用		4,002,000		4,002,000	3,678,046	-323,954	8.09	
郵電費		81,000		81,000	34,751	-46,249	57.10	
郵費		81,000		81,000	34,751	-46,249	57.10	1.調整容納增加 30,000元 2.視業務實際需要 支付
旅運費		10,000		10,000	5,272	-4,728	47.28	
國內旅費		10,000		10,000	5,272	-4,728	47.28	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		159,000		159,000	23,943	-135,057	84.94	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	12,293	-17,707	59.02	視業務實際需要支 付
廣告費		59,000		59,000		-59,000	100.00	1.調整容納減少 41,000元 2.視業務實際需要 支付
業務宣導費		70,000		70,000	11,650	-58,350	83.36	1.調整容納減少 30,000元 2.視業務實際需要 支付
一般服務費		202,000		202,000	99,080	-102,920	50.95	
代理(辦)費		200,000		200,000	98,280	-101,720	50.86	視業務實際需要支 付
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		3,550,000		3,550,000	3,515,000	-35,000	0.99	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		50,000		50,000	15,000	-35,000	70.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		3,500,000		3,500,000	3,500,000			
材料及用品費		220,000		220,000	4,600	-215,400	97.91	
用品消耗		220,000		220,000	4,600	-215,400	97.91	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	200	-199,800	99.90	視業務實際需要支 付
食品		20,000		20,000	4,400	-15,600	78.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		90,000		90,000	15,550	-74,450	82.72	

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109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	%	
利息		90,000		90,000	15,550	-74,450	82.72	
債務利息		90,000		90,000	15,550	-74,450	82.72	實際利率較預估利率低
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		9,210,000		9,210,000	9,210,000			
工程費		9,210,000		9,210,000	9,210,000			
工程費		9,210,000		9,210,000	9,210,000			
永康崑大路市地重劃		34,091,000		34,091,000	3,025,963	-31,065,037	91.12	
服務費用		2,496,000		2,496,000	1,517,842	-978,158	39.19	
郵電費		50,000		50,000	11,608	-38,392	76.78	
郵費		30,000		30,000	11,608	-18,392	61.31	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		60,000		60,000	4,365	-55,635	92.73	
國內旅費		60,000		60,000	4,365	-55,635	92.73	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		240,000		240,000	1,133	-238,867	99.53	
印刷及裝訂費		200,000		200,000	1,133	-198,867	99.43	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		1,096,000		1,096,000	495,736	-600,264	54.77	
代理(辦)費		600,000		600,000		-600,000	100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		496,000		496,000	495,736	-264	0.05	約用人員預算員額1人，決算員額1人
專業服務費		1,050,000		1,050,000	1,005,000	-45,000	4.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000		50,000	5,000	-45,000	90.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,000,000		1,000,000	1,000,000			
材料及用品費		80,000		80,000	1,360	-78,640	98.30	
用品消耗		80,000		80,000	1,360	-78,640	98.30	
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		60,000		60,000	1,360	-58,640	97.73	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109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		120,000		120,000	6,732	-113,268	94.39	
利息		120,000		120,000	6,732	-113,268	94.39	
債務利息		120,000		120,000	6,732	-113,268	94.39	實際利率較預估利 率低
工程費		1,500,029		1,500,029	1,500,029			
工程費		1,500,029		1,500,029	1,500,029			
工程費		1,500,029		1,500,029	1,500,029			調整容納增加 105,029元
補償費		29,894,971		29,894,971		-29,894,971	100.00	
地上物補償費		29,894,971		29,894,971		-29,894,971	100.00	
地上物補償費		29,894,971		29,894,971		-29,894,971	100.00	1.調整容納減少 105,029元 2.重劃計畫書尚未 經核定公告，無法 辦理地上物補償發 價作業
永康六甲頂醫療專用區市 地重劃		34,820,000		34,820,000	4,235,844	-30,584,156	87.84	
用人費用		634,000		634,000	578,748	-55,252	8.71	
聘僱及兼職人員薪 資		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
約僱職員薪金		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
超時工作報酬		49,064		49,064		-49,064	100.00	
加班費		49,064		49,064		-49,064	100.00	調整容納減少 10,936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		26,136		26,136	26,136			
職員退休及離職 金		26,136		26,136	26,136			調整容納增加136元
福利費		86,800		86,800	81,246	-5,554	6.40	
分擔員工保險費		60,000		60,000	54,446	-5,554	9.26	
其他福利費		26,800		26,800	26,800			調整容納增加 10,800元
服務費用		1,228,000		1,228,000	894,726	-333,274	27.14	
郵電費		15,000		15,000	6,159	-8,841	58.94	
郵費		15,000		15,000	6,159	-8,841	58.94	視業務實際需要支 付
旅運費		100,000		100,000	12,874	-87,126	87.13	
國內旅費		100,000		100,000	12,874	-87,126	87.13	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109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		220,000		220,000	1,193	-218,807	99.46	
印刷及裝訂費		60,000		60,000	1,193	-58,807	98.01	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		60,000		60,000		-60,000	100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		101,000		101,000	100,000	-1,000	0.99	
代理(辦)費		100,000		100,000	100,000			
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		792,000		792,000	774,500	-17,500	2.21	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		30,000		30,000	12,500	-17,500	58.33	視業務實際需要支付
委託調查研究費		762,000		762,000	762,000			
材料及用品費		26,000		26,000	3,040	-22,960	88.31	
用品消耗		26,000		26,000	3,040	-22,960	88.31	
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		6,000		6,000	3,040	-2,960	49.33	視業務實際需要支付
租金與利息		180,000		180,000	7,330	-172,670	95.93	
利息		180,000		180,000	7,330	-172,670	95.93	
債務利息		180,000		180,000	7,330	-172,670	95.93	實際利率較預估利率低
工程費		2,752,000		2,752,000	2,752,000			
工程費		2,752,000		2,752,000	2,752,000			
工程費		2,752,000		2,752,000	2,752,000			
補償費		30,000,000		30,000,000		-30,000,000	100.00	
地上物補償費		30,000,000		30,000,000		-30,000,000	100.00	
地上物補償費		30,000,000		30,000,000		-30,000,000	100.00	重劃計畫書尚未經核定公告，無法辦理地上物補償發價作業
南台南站副都心區段徵收		3,320,000		3,320,000	-1,213,748,765	-1,217,068,765	36658.70	辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本
用人費用		599,000		599,000	-18,134,026	-18,733,026	3127.38	
聘僱及兼職人員薪 資		419,000		419,000	-13,494,606	-13,913,606	3320.67	
約僱職員薪金		419,000		419,000	-13,494,606	-13,913,606	3320.67	

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109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	%	
超時工作報酬		12,864		12,864	-8,576	-21,440	166.67	
加班費		12,864		12,864	-5,256	-18,120	140.86	
誤餐費					-3,320	-3,320		
獎金		53,000		53,000	-1,526,573	-1,579,573	2980.33	
年終獎金		53,000		53,000	-1,526,573	-1,579,573	2980.33	
退休及卹償金		26,136		26,136	-810,165	-836,301	3199.80	
職員退休及離職 金		26,136		26,136	-810,165	-836,301	3199.80	
福利費		88,000		88,000	-2,294,106	-2,382,106	2706.94	
分擔員工保險費		60,000		60,000	-1,806,806	-1,866,806	3111.34	
其他福利費		28,000		28,000	-487,300	-515,300	1840.36	
服務費用		686,780		686,780	-11,084,460	-11,771,240	1713.98	
郵電費		15,000		15,000	-5,098	-20,098	133.99	
郵費		5,000		5,000	-1,240	-6,240	124.80	
電話費		10,000		10,000	-3,858	-13,858	138.58	
旅運費		50,000		50,000	-335,286	-385,286	770.57	
國內旅費		50,000		50,000	-335,286	-385,286	770.57	
印刷裝訂與廣告費		360,000		360,000	-879,783	-1,239,783	344.38	
印刷及裝訂費		100,000		100,000	-32,142	-132,142	132.14	
廣告費		200,000		200,000	-496,200	-696,200	348.10	
業務宣導費		60,000		60,000	-351,441	-411,441	685.74	
修理保養及保固費					-70,436	-70,436		
交通及運輸設備 修護費					-70,436	-70,436		
保險費					-13,089	-13,089		
交通及運輸設備 保險費					-13,089	-13,089		
一般服務費		246,780		246,780	-1,878,953	-2,125,733	861.39	
代理(辦)費		245,780		245,780	-1,873,353	-2,119,133	862.21	
體育活動費		1,000		1,000	-5,600	-6,600	660.00	
專業服務費		15,000		15,000	-7,901,815	-7,916,815	52778.77	
法律事務費					-194,762	-194,762		

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109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	%	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		15,000		15,000	-88,034	-103,034	686.89	
委託調查研究費					-7,462,000	-7,462,000		
其他					-157,019	-157,019		
材料及用品費		6,000		6,000	-428,653	-434,653	7244.22	
使用材料費					-253,156	-253,156		
油脂					-253,156	-253,156		
用品消耗		6,000		6,000	-175,497	-181,497	3024.95	
辦公(事務)用品					-156,987	-156,987		
食品		6,000		6,000	-18,010	-24,010	400.17	
其他					-500	-500		
租金與利息					-21,916,073	-21,916,073		
地租及水租					-138,531	-138,531		
一般土地租金					-138,531	-138,531		
機器租金					-24,000	-24,000		
機械及設備租金					-24,000	-24,000		
利息					-21,753,542	-21,753,542		
債務利息					-21,753,542	-21,753,542		
稅捐與規費（強制費）		2,028,220		2,028,220	-11,801,183	-13,829,403	681.85	
土地稅		2,000,000		2,000,000	-2,702,341	-4,702,341	235.12	
一般土地地價稅		2,000,000		2,000,000	-2,702,341	-4,702,341	235.12	
房屋稅					-1,258	-1,258		
一般房屋稅					-1,258	-1,258		
消費與行為稅					-98,731	-98,731		
使用牌照稅					-98,731	-98,731		
規費		28,220		28,220	-8,998,853	-9,027,073	31988.21	
行政規費與強制 費		28,220		28,220	-8,949,437	-8,977,657	31813.10	
汽車燃料使用費					-49,416	-49,416		
其他					-1,351,683	-1,351,683		
其他費用					-1,351,683	-1,351,683		
其他					-1,351,683	-1,351,683		

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109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					-1,012,384,189	-1,012,384,189		
工程費					-1,012,384,189	-1,012,384,189		
工程費					-1,012,384,189	-1,012,384,189		
補償費					-136,648,498	-136,648,498		
地價補償費					-603,647	-603,647		
地價補償費					-603,647	-603,647		
地上物補償費					-9,411,412	-9,411,412		
地上物補償費					-9,411,412	-9,411,412		
土地補償費					-87,138,070	-87,138,070		
土地補償費					-87,138,070	-87,138,070		
土地改良物補償費					-39,495,369	-39,495,369		
土地改良物補償費					-39,495,369	-39,495,369		
和順寮農場區段徵收		520,000		520,000	478,223	-41,777	8.03	
服務費用		457,760		457,760	475,983	18,223	3.98	
郵電費					11,600	11,600		
郵費					11,600	11,600		為支付郵寄土地標售公告文等文件費用辦理併決算 11,600元
旅運費		20,000		20,000	10,056	-9,944	49.72	
國內旅費		20,000		20,000	10,056	-9,944	49.72	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費					127,100	127,100		
印刷及裝訂費								
廣告費					127,100	127,100		為支付土地標售廣告及網路直播開標費用辦理併決算 128,000元
一般服務費		137,760		137,760	74,100	-63,660	46.21	
代理(辦)費		137,760		137,760	74,100	-63,660	46.21	1.調整容納減少 2,240元 2.視業務實際需要支付
專業服務費		300,000		300,000	253,127	-46,873	15.62	
委託調查研究費		300,000		300,000	253,127	-46,873	15.62	視業務實際需要支付
材料及用品費		2,240		2,240	2,240			

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109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	%	
用品消耗		2,240		2,240	2,240			
食品		2,240		2,240	2,240			調整容納增加2,240元
租金與利息								
利息								
債務利息								
稅捐與規費（強制費）		60,000		60,000		-60,000	100.00	
規費		60,000		60,000		-60,000	100.00	
行政規費與強制費		60,000		60,000		-60,000	100.00	視業務實際需要支付
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收		90,379,000		90,379,000	83,659,233	-6,719,767	7.44	
用人費用		3,096,601		3,096,601	3,070,448	-26,153	0.84	
聘僱及兼職人員薪資		2,227,602		2,227,602	2,225,348	-2,254	0.10	
聘用人員薪金		1,030,000		1,030,000	1,029,516	-484	0.05	
約僱職員薪金		1,197,602		1,197,602	1,195,832	-1,770	0.15	調整容納增加29,602元
超時工作報酬		1,571		1,571		-1,571	100.00	
加班費		1,571		1,571		-1,571	100.00	1.調整容納減少43,429元 2.視業務實際需要支付
獎金		275,000		275,000	274,589	-411	0.15	
年終獎金		275,000		275,000	274,589	-411	0.15	
退休及卹償金		148,428		148,428	137,320	-11,108	7.48	
職員退休及離職金		148,428		148,428	137,320	-11,108	7.48	調整容納增加15,428元
福利費		444,000		444,000	433,191	-10,809	2.43	
分擔員工保險費		316,000		316,000	308,791	-7,209	2.28	
其他福利費		128,000		128,000	124,400	-3,600	2.81	調整容納增加48,000元
服務費用		1,348,185		1,348,185	381,128	-967,057	71.73	
郵電費		48,000		48,000		-48,000	100.00	
郵費		12,000		12,000		-12,000	100.00	視業務實際需要支付
電話費		36,000		36,000		-36,000	100.00	視業務實際需要支付
旅運費		133,000		133,000	2,820	-130,180	97.88	
國內旅費		133,000		133,000	2,820	-130,180	97.88	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109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		348,000		348,000		-348,000	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		200,000		200,000		-200,000	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		808,787		808,787	378,308	-430,479	53.23	
代理(辦)費		432,000		432,000	5,918	-426,082	98.63	視業務實際需要支付
計時與計件人員 酬金		372,787		372,787	372,390	-397	0.11	1.調整容納增加 6,787元 2.臨時技術工預算 員額1人，決算員 額1人
體育活動費		4,000		4,000		-4,000	100.00	視實際需要支付
專業服務費		10,398		10,398		-10,398	100.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		10,398		10,398		-10,398	100.00	1.調整容納減少 49,602元 2.視業務實際需要 支付
材料及用品費		72,000		72,000	8,808	-63,192	87.77	
用品消耗		72,000		72,000	8,808	-63,192	87.77	
辦公(事務)用品		60,000		60,000	8,808	-51,192	85.32	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		1		1	1			
利息		1		1	1			
債務利息		1		1	1			調整容納增加1元
稅捐與規費（強制費）		5,862,213		5,862,213	198,848	-5,663,365	96.61	
土地稅		5,862,213		5,862,213	198,848	-5,663,365	96.61	
一般土地地價稅		5,862,213		5,862,213	198,848	-5,663,365	96.61	1.調整容納減少 6,787元 2.土地售出，需繳 納之稅賦減少
規費								
行政規費與強制費								
工程費		80,000,000		80,000,000	80,000,000			
工程費		80,000,000		80,000,000	80,000,000			
工程費		80,000,000		80,000,000	80,000,000			
中國城暨運河星鑽區段 徵收		49,623,000		49,623,000	55,036,307	5,413,307	10.91	
用人費用		1,087,000		1,087,000	1,030,574	-56,426	5.19	

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109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		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
約僱職員薪金		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
超時工作報酬		44,036		44,036		-44,036	100.00	
加班費		44,036		44,036		-44,036	100.00	1.調整容納減少 15,964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		46,008		46,008	46,008			
職員退休及離職 金		46,008		46,008	46,008			調整容納增加1,008 元
福利費		153,956		153,956	142,841	-11,115	7.22	
分擔員工保險費		107,000		107,000	95,885	-11,115	10.39	視實際情況支付
其他福利費		46,956		46,956	46,956			調整容納增加 14,956元
服務費用		1,992,000		1,992,000	1,541,225	-450,775	22.63	
郵電費		60,000		60,000	26,028	-33,972	56.62	
郵費		40,000		40,000	21,940	-18,060	45.15	視業務實際需要支 付
電話費		20,000		20,000	4,088	-15,912	79.56	視業務實際需要支 付
旅運費		60,000		60,000	34,333	-25,667	42.78	
國內旅費		60,000		60,000	34,333	-25,667	42.78	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		1,220,000		1,220,000	1,197,067	-22,933	1.88	
印刷及裝訂費		120,000		120,000	33,100	-86,900	72.42	1.調整容納增加 100,000元 2.視業務實際需要 支付
廣告費		900,000		900,000	117,300	-782,700	86.97	調整容納減少 100,000元
業務宣導費		200,000		200,000	1,046,667	846,667	423.33	為支付中西區河樂 廣場國際行銷勞務 服務費辦理併決算 930,000元
一般服務費		602,000		602,000	283,797	-318,203	52.86	
代理(辦)費		600,000		600,000	283,797	-316,203	52.70	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		50,000		50,000		-50,000	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

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109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								
材料及用品費		32,000		32,000	9,020	-22,980	71.81	
用品消耗		32,000		32,000	9,020	-22,980	71.81	
辦公(事務)用品		20,000		20,000	6,700	-13,300	66.50	視業務實際需要支付
食品		12,000		12,000	2,320	-9,680	80.67	視業務實際需要支付
租金與利息		44,501,012		44,501,012	22,821,857	-21,679,155	48.72	
利息		44,501,012		44,501,012	22,821,857	-21,679,155	48.72	
債務利息		44,501,012		44,501,012	22,821,857	-21,679,155	48.72	1.調整容納減少 30,988元 2.實際利率較預估 利率低
稅捐與規費（強制費）		1,980,000		1,980,000	71,762	-1,908,238	96.38	
土地稅		1,908,238		1,908,238		-1,908,238	100.00	
一般土地地價稅		1,908,238		1,908,238		-1,908,238	100.00	1.調整容納減少 21,762元 2.尚未達課徵要件
規費		71,762		71,762	71,762			
行政規費與強制 費		71,762		71,762	71,762			調整容納增加 21,762元
工程費		30,988		30,988	29,561,869	29,530,881	95297.80	
工程費		30,988		30,988	29,561,869	29,530,881	95297.80	
工程費		30,988		30,988	29,561,869	29,530,881	95297.80	1.為支付工程尾款 等辦理併決算 29,531,000元 2.調整容納增加 30,988元
補償費								
地上物補償費								
地上物補償費								
永康區新設鹽行國中暨 附近地區區段徵收		834,230,000		834,230,000	830,201,692	-4,028,308	0.48	
用人費用		1,564,904		1,564,904	1,529,421	-35,483	2.27	
聘僱及兼職人員薪 資		1,123,000		1,123,000	1,122,300	-700	0.06	
約僱職員薪金		1,123,000		1,123,000	1,122,300	-700	0.06	
超時工作報酬								
加班費								調整容納減少 60,000元
獎金		140,000		140,000	130,000	-10,000	7.14	
年終獎金		140,000		140,000	130,000	-10,000	7.14	

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109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	%	
退休及卹償金		68,904		68,904	68,904			
職員退休及離職 金		68,904		68,904	68,904			調整容納增加904元
福利費		233,000		233,000	208,217	-24,783	10.64	
分擔員工保險費		161,000		161,000	143,417	-17,583	10.92	視實際情況支付
其他福利費		72,000		72,000	64,800	-7,200	10.00	調整容納增加 24,000元
服務費用		4,270,981		4,270,981	4,050,874	-220,107	5.15	
郵電費		185,981		185,981	170,001	-15,980	8.59	
郵費		165,981		165,981	165,981			調整容納增加 15,981元
電話費		20,000		20,000	4,020	-15,980	79.90	視業務實際需要支 付
旅運費		100,000		100,000	33,748	-66,252	66.25	
國內旅費		100,000		100,000	33,748	-66,252	66.25	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		140,000		140,000	25,325	-114,675	81.91	
印刷及裝訂費		50,000		50,000	25,325	-24,675	49.35	視業務實際需要支 付
廣告費		90,000		90,000		-90,000	100.00	視業務實際需要支 付
一般服務費		573,000		573,000	570,800	-2,200	0.38	
代理(辦)費		570,000		570,000	570,000			
體育活動費		3,000		3,000	800	-2,200	73.33	視實際需要支付
專業服務費		3,272,000		3,272,000	3,251,000	-21,000	0.64	
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		26,000		26,000	5,000	-21,000	80.77	1.調整容納減少 24,000元 2.視業務實際需要 支付
委託調查研究費		3,186,000		3,186,000	3,186,000			
材料及用品費		67,000		67,000	42,573	-24,427	36.46	
用品消耗		67,000		67,000	42,573	-24,427	36.46	
辦公(事務)用品		55,000		55,000	37,773	-17,227	31.32	視業務實際需要支 付
食品		12,000		12,000	4,800	-7,200	60.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		11,946,315		11,946,315	8,198,024	-3,748,291	31.38	
利息		11,946,315		11,946,315	8,198,024	-3,748,291	31.38	
債務利息		11,946,315		11,946,315	8,198,024	-3,748,291	31.38	1.調整容納減少 25,685元 2.實際利率較預估 利率低

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109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	%	
稅捐與規費（強制費）		8,800		8,800	8,800			
房屋稅								
一般房屋稅								
規費		8,800		8,800	8,800			
行政規費與強制費		8,800		8,800	8,800			調整容納增加8,800元
工程費		816,372,000		816,372,000	816,372,000			
工程費		816,372,000		816,372,000	816,372,000			
工程費		816,372,000		816,372,000	816,372,000			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5,562,000元；109年預算數1,000,000元，決算數1,100,704元
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用		1,140,000		1,140,000	2,135,000	995,000	87.28	
用人費用								
退休及卹償金								
職員退休及離職金								
服務費用		1,140,000		1,140,000	2,135,000	995,000	87.28	
專業服務費		1,140,000		1,140,000	2,135,000	995,000	87.28	
委託調查研究費		1,140,000		1,140,000	2,135,000	995,000	87.28	為支付都市計畫擬訂及變更作業費用辦理併決算995,000元
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用		1,500,000		1,500,000	124,335,771	122,835,771	8189.05	
服務費用					1,500,000	1,500,000		
一般服務費					1,500,000	1,500,000		
代理(辦)費					1,500,000	1,500,000		為支付用地取得作業費辦理併決算1,500,000元
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
補償費					121,335,771	121,335,771		
地價補償費					119,000,900	119,000,900		
地價補償費					119,000,900	119,000,900		為支付用地取得作業之土地費辦理併決算119,193,000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109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					2,334,871	2,334,871		
地上物補償費					2,334,871	2,334,871		為支付用地取得作 業之地上物補償費 辦理併決算 2,307,000元
台南科學園區特定區暨優 先發展區償還債務費用		40,760,000		40,760,000	24,293,019	-16,466,981	40.40	
租金與利息		40,760,000		40,760,000	24,293,019	-16,466,981	40.40	
利息		40,760,000		40,760,000	24,293,019	-16,466,981	40.40	
債務利息		40,760,000		40,760,000	24,293,019	-16,466,981	40.40	本年度借款多以內 部借調方式辦理， 實際利率較預估利 率低
臺南市南科特定區開發區 塊F、G區段徵收		828,412,000		828,412,000	821,863,207	-6,548,793	0.79	
用人費用		1,086,000		1,086,000	1,038,966	-47,034	4.33	
聘僱及兼職人員薪 資		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
約僱職員薪金		749,000		749,000	748,200	-800	0.11	
超時工作報酬		36,000		36,000		-36,000	100.00	
加班費		36,000		36,000		-36,000	100.00	1.調整容納減少 24,000元 2.視業務實際需要 支付
獎金		94,000		94,000	93,526	-474	0.50	
年終獎金		94,000		94,000	93,526	-474	0.50	
退休及卹償金		45,792		45,792	45,792			
職員退休及離職 金		45,792		45,792	45,792			調整容納增加792元
福利費		161,208		161,208	151,448	-9,760	6.05	
分擔員工保險費		105,208		105,208	95,458	-9,750	9.27	調整容納減少792元
其他福利費		56,000		56,000	55,990	-10	0.02	調整容納增加 24,000元
服務費用		11,095,193		11,095,193	10,845,546	-249,647	2.25	
郵電費		408,193		408,193	330,318	-77,875	19.08	
郵費		383,193		383,193	320,967	-62,226	16.24	1.調整容納增加 223,193元 2.視業務實際需要 支付
電話費		25,000		25,000	9,351	-15,649	62.60	視業務實際需要支 付
旅運費		60,000		60,000	42,318	-17,682	29.47	
國內旅費		60,000		60,000	42,318	-17,682	29.47	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109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		131,000		131,000	130,021	-979	0.75	
印刷及裝訂費		60,000		60,000	59,021	-979	1.63	
廣告費		52,500		52,500	52,500			調整容納增加 52,500元
業務宣導費		18,500		18,500	18,500			調整容納增加 18,500元
一般服務費		846,000		846,000	737,889	-108,111	12.78	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	100.00	視業務實際需要支 付
計時與計件人員 酬金		744,000		744,000	737,889	-6,111	0.82	約用人員預算員額 1人，決算員額1人
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		9,650,000		9,650,000	9,605,000	-45,000	0.47	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		50,000		50,000	5,000	-45,000	90.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		9,600,000		9,600,000	9,600,000			
材料及用品費		65,970		65,970	32,166	-33,804	51.24	
用品消耗		65,970		65,970	32,166	-33,804	51.24	
辦公(事務)用品		36,000		36,000	9,946	-26,054	72.37	視業務實際需要支 付
食品		29,970		29,970	22,220	-7,750	25.86	1.調整容納增加 16,970元 2.視業務實際需要 支付
租金與利息		7,434,779		7,434,779	1,216,529	-6,218,250	83.64	
地租及水租		786,000		786,000	785,377	-623	0.08	
一般土地租金		786,000		786,000	785,377	-623	0.08	
利息		6,648,779		6,648,779	431,152	-6,217,627	93.52	
債務利息		6,648,779		6,648,779	431,152	-6,217,627	93.52	1.調整容納減少 311,221元 2.本年度借款多以 內部借調方式辦理 ，實際利率較預估 利率低
稅捐與規費（強制費）		58		58		-58	100.00	
規費		58		58		-58	100.00	
行政規費與強制費		58		58		-58	100.00	1.調整容納增加58 元 2.視業務實際需要 支付
工程費		110,000,000		110,000,000	110,000,000			
工程費		110,000,000		110,000,000	110,000,000			

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109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		110,000,000		110,000,000	110,000,000			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 8,220,000元； 109年預算數 1,000,000元，決算 數212,716元
補償費		698,730,000		698,730,000	698,730,000			
地價補償費		418,180,000		418,180,000	418,180,000			
地價補償費		418,180,000		418,180,000	418,180,000			調整容納減少 80,000,000元
地上物補償費		280,550,000		280,550,000	280,550,000			
地上物補償費		280,550,000		280,550,000	280,550,000			調整容納增加 80,000,000元
合計		2,993,984,000		2,993,984,000	1,722,250,955	-1,271,733,045	42.48	

臺南市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國109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26人，決算員額25人；臨時技術工預算員額6人，決算員額6人；預算數15,190,286元，決算數14,130,698元。

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		231,000		1,752,000	1,752,000
管理及總務費用		1,257,000	30,000		158,000	76,000		231,000		1,752,000	1,752,000
聘僱人員		1,257,000	30,000		158,000	76,000		231,000		1,752,000	1,752,000
資本支出部分		11,476,602	278,251		1,436,000	719,516		2,331,736		16,242,105	16,242,105
聘僱人員		11,476,602	278,251		1,436,000	719,516		2,331,736		16,242,105	16,242,105
合計		12,733,602	308,251		1,594,000	795,516		2,562,736		17,994,105	17,994,105

註： 1.服務費用進用之人力，約用人員預算員額26人，決算員額25人；臨時技術工預算員額6人，決算員額6人；預算數
2.109年度編列工作獎金，依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員
3.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。
4.業務支出部分決算數超過預算數部分由調整容納支應。

109年度

單位：新臺幣元

年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理。

臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國109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	20,499,000	20,431,129	-67,871	0.33
聘僱及兼職人員薪資	15,171,000	15,170,574	-426	0.00
超時工作報酬	98,000	22,226	-75,774	77.32
獎金	1,738,000	1,714,247	-23,753	1.37
退休及卹償金	912,000	914,709	2,709	0.30
福利費	2,580,000	2,609,373	29,373	1.14
服務費用	40,905,000	37,092,624	-3,812,376	9.32
郵電費	198,000	37,259	-160,741	81.18
旅運費	941,000	512,877	-428,123	45.50
印刷裝訂與廣告費	2,528,000	1,700,619	-827,381	32.73
修理保養及保固費	1,040,000	407,137	-632,863	60.85
保險費	59,000	63,407	4,407	7.47
一般服務費	26,691,000	25,067,824	-1,623,176	6.08
專業服務費	9,448,000	9,303,501	-144,499	1.53
材料及用品費	1,784,000	885,779	-898,221	50.35
使用材料費	1,004,000	470,852	-533,148	53.10
用品消耗	780,000	414,927	-365,073	46.80
租金與利息	22,162,000	23,404,932	1,242,932	5.61
地租及水租	139,000	138,531	-469	0.34
機器租金	125,000	122,880	-2,120	1.70
利息	21,898,000	23,143,521	1,245,521	5.69
折舊、折耗及攤銷	4,295,000	2,825,620	-1,469,380	34.21
不動產、廠房及設備折舊	1,269,000	1,145,347	-123,653	9.74
攤銷	3,026,000	1,680,273	-1,345,727	44.47
稅捐與規費（強制費）	12,349,000	14,357,555	2,008,555	16.26
土地稅	2,983,000	5,009,723	2,026,723	67.94
房屋稅	1,000	1,258	258	25.80
消費與行為稅	230,000	218,151	-11,849	5.15
規費	9,135,000	9,128,423	-6,577	0.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,095,000	8,239,558	-3,855,442	31.88

臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費	5,000		-5,000	100.00
捐助、補助與獎助	12,090,000	8,239,558	-3,850,442	31.85
其他	276,012,000	98,993,701	-177,018,299	64.13
其他費用	276,012,000	98,993,701	-177,018,299	64.13
工程費	1,012,384,000	13,767,247	-998,616,753	98.64
工程費	1,012,384,000	13,767,247	-998,616,753	98.64
補償費	136,648,000	136,648,498	498	0.00
地價補償費	604,000	603,647	-353	0.06
地上物補償費	9,411,000	9,411,412	412	0.00
土地補償費	87,138,000	87,138,070	70	0.00
土地改良物補償費	39,495,000	39,495,369	369	0.00
合 計	1,539,133,000	356,646,643	-1,182,486,357	76.83

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109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					
管制性項目					
廣告費	736,000	613,500	-122,500	16.64	
業務宣導費	459,000	369,608	-89,392	19.48	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	94,284	-36,716	28.03	
一般土地租金	139,000	138,531	-469	0.34	
管理及總務費用					
管制性項目					
國外旅費	215,000		-215,000	100.00	
廣告費	500,000	124,050	-375,950	75.19	
業務宣導費	500,000	429,690	-70,310	14.06	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	11,348,000	10,305,632	-1,042,368	9.19	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	29,370	-200,630	87.23	
補(協)助政府機關(構)	12,000,000	8,219,558	-3,780,442	31.50	
捐助國內團體	45,000	20,000	-25,000	55.56	
捐助私校	45,000		-45,000	100.00	
政策性開發不動產					
管制性項目					
廣告費	2,544,401	493,000	-2,051,401	80.62	法定預算數2,690,000元，調整容納減少145,599元
業務宣導費	1,783,901	1,430,750	-353,151	19.80	法定預算數1,840,000元，調整容納減少56,099元
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,842,286	3,825,066	-17,220	0.45	法定預算數3,834,000元，調整容納增加8,286元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	827,398	70,250	-757,148	91.51	法定預算數903,000元，調整容納減少75,602元
一般土地租金	786,000	785,377	-623	0.08	

主辦會計人員：陳鈴鈴



基金主持人：陳淑美

