

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府都市發展局主管

臺中市都市更新及都市發展建設基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺中市政府都市發展局 編

臺中市都市更新及都市發展建設基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	11
二、業務外收入明細表.....	12
三、銷貨成本明細表.....	--
四、勞務成本明細表.....	13
五、其他業務成本明細表.....	14
六、管理及總務費用明細表.....	15
七、其他業務外費用明細表.....	18
八、資產折舊明細表.....	20
九、資產變賣明細表.....	--
十、資產報廢明細表.....	22
十一、貸出款明細表.....	--
十二、公庫撥補款明細表.....	--
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	24
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	26
十五、長期債務舉借與償還明細表.....	--

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	28
十七、基金數額增減明細表.....	--
十八、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十九、無形資產明細表.....	30
二十、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十一、成本彙總表.....	--
二十二、員工人數彙計表.....	31
二十三、用人費用彙計表.....	32
二十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	36
二十五、所屬分決算收支概況表.....	--
二十六、各項費用彙計表.....	37
二十七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	40
二十八、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十九、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十、市議會審議通過112年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審 議意見辦理情形報告表.....	41
三十一、市議會審議通過111年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	42

甲、總說明

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 為協助及推動臺中市都市整體開發、發展、行銷、資訊流通或必要建設等設置本基金，並依「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」，據以促進都市土地有計劃之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他勞務成本	辦理臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案、都市計畫區辦理定期或專案通盤檢討、公寓大廈鼓勵成立管理委員會與共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助暨促進社區環境改善及提升居住安全計畫。	公寓大廈鼓勵成立管理委員會與共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助計畫，以及 112 年變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工勘驗審查委託技術服務等案已完成，其餘計畫依合約賡續執行中。	積極辦理中。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 9 億 7,318 萬 4,768 元，業務外收入 1 億 8,005 萬 2,801 元，收入合計 11 億 5,323 萬 7,569 元，較預算數 1 億 5,598 萬 2,000 元，增加 9 億 9,725 萬 5,569 元，計增加 639.34%，收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 1 億 5,450 萬元，決算數 9 億 7,318 萬 4,768 元，決算數較預算數增加 8 億 1,868 萬 4,768 元，約增加 529.89%，主

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

要係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。

2. 業務外收入：預算數 148 萬 2,000 元，決算數為 1 億 8,005 萬 2,801 元，決算數較預算數增加 1 億 7,857 萬 801 元，約增加 12,049.31%，主要係(1)公司捐贈 1 億 4,800 萬元不易預估。(2)利息收入則因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率 0.04%編列，而後利率自年初 0.455%調升為 0.58%，致使較預算數增加 2,431 萬 3,361 元。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 3 億 2,633 萬 5,400 元，業務外費用 6 萬 793 元，支出合計 3 億 2,639 萬 6,193 元，較預算數 3 億 5,265 萬 8,000 元，減少 2,626 萬 1,807 元，計減少 7.45%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務成本與費用：

- (1) 勞務成本：決算數為 2 億 5,399 萬 2,135 元，較預算數 2 億 6,740 萬 1,000 元，減少 1,340 萬 8,865 元，約減少 5.01%，主要依契約期程及實作數量項目結算所致。
- (2) 其他業務成本：決算數為 0 元，較預算數 50 萬元，減少 50 萬元，減少 100%，主要係歷年城鄉風貌工程之營運維護用途等，本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護，以致執行率較低。
- (3) 管理及總務費用：決算數為 7,234 萬 3,265 元，較預算數 8,448 萬 8,000 元，減少 1,214 萬 4,735 元，約減少 14.37%，主要係服務費用及折舊、折耗及攤銷依業務實際需要支付及提列所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 業務外費用：決算數為 6 萬 793 元，較預算數 26 萬 9,000 元，減少 20 萬 8,207 元，約減少 77.40%，係因財產報廢依實際數額認列且不易預估所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數 1 億 9,667 萬 6,000 元，決算賸餘數為 8 億 2,684 萬 1,376 元，主要係業務收入因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估，致相較於預算數大幅增加。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 8 億 2,684 萬 1,376 元，連同以前年度累積賸餘 37 億 4,443 萬 7,073 元，淨累積賸餘 45 億 7,127 萬 8,449 元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 142 億 5,859 萬 3,962 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 8 億 5,275 萬 3,099 元，包括本年度賸餘 8 億 2,684 萬 1,376 元，利息股利之調整淨減 2,579 萬 5,361 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,277 萬 6,072 元，攤銷 1,445 萬 5,551 元，處理資產短絀 6 萬 793 元，流動資產淨減 689 萬 2,005 元，流動負債淨增 1,097 萬 9,742 元，收取利息 654 萬 2,921 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 5,221 萬 1,669 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 150 億 5,913 萬 5,392 元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 112 年度

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 50 億 1,409 萬 8,548 元，包括流動資產 47 億 630 萬 3,868 元，約占 93.86%，固定資產 2 億 555 萬 7,694 元，約占 4.10%，無形資產 1 億 223 萬 6,986 元約占 2.04%。

(二) 負債及淨值總額為 50 億 1,409 萬 8,548 元，包括流動負債 4 億 1,411 萬 9,596 元，約占 8.26%，其他負債 2,692 萬 5,701 元，約占 0.54%，公積 177 萬 4,802 元，約占 0.04%，累積賸餘 45 億 7,127 萬 8,449 元，約占 91.17%。

六、其他：無。

乙、主要表

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國112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	154,500,000	100.00	973,184,768	100.00	818,684,768	529.89	461,637,916	100.00
勞務收入	154,500,000	100.00	973,184,768	100.00	818,684,768	529.89	461,637,916	100.00
其他勞務收入	154,500,000	100.00	973,184,768	100.00	818,684,768	529.89	461,637,916	100.00
業務成本與費用	352,389,000	228.08	326,335,400	33.53	-26,053,600	-7.39	342,801,863	74.26
勞務成本	267,401,000	173.08	253,992,135	26.10	-13,408,865	-5.01	274,431,114	59.45
其他勞務成本	267,401,000	173.08	253,992,135	26.10	-13,408,865	-5.01	274,431,114	59.45
其他業務成本	500,000	0.32			-500,000	-100.00		
雜項業務成本	500,000	0.32			-500,000	-100.00		
管理及總務費用	84,488,000	54.68	72,343,265	7.43	-12,144,735	-14.37	68,370,749	14.81
管理費用及總務費用	84,488,000	54.68	72,343,265	7.43	-12,144,735	-14.37	68,370,749	14.81
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	-128.08	646,849,368	66.47	844,738,368	--	118,836,053	25.74
業務外收入	1,482,000	0.96	180,052,801	18.50	178,570,801	12,049.31	28,902,982	6.26
財務收入	1,482,000	0.96	25,795,361	2.65	24,313,361	1,640.58	6,542,921	1.42
利息收入	1,482,000	0.96	25,795,361	2.65	24,313,361	1,640.58	6,542,921	1.42
其他業務外收入			154,257,440	15.85	154,257,440	--	22,360,061	4.84
違規罰款收入			94,360	0.01	94,360	--	136,946	0.03
受贈收入			148,000,000	15.21	148,000,000	--		
雜項收入			6,163,080	0.63	6,163,080	--	22,223,115	4.81
業務外費用	269,000	0.17	60,793	0.01	-208,207	-77.40	64,690	0.01
其他業務外費用	269,000	0.17	60,793	0.01	-208,207	-77.40	64,690	0.01
財產交易短絀	269,000	0.17	60,793	0.01	-208,207	-77.40	64,690	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,213,000	0.79	179,992,008	18.50	178,779,008	14,738.58	28,838,292	6.25
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	-127.30	826,841,376	84.96	1,023,517,376	--	147,674,345	31.99

臺中市都市更新及都市發展建設基金

餘絀撥補表

中華民國112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	3,392,083,000	100.00	4,571,278,449	100.00	1,179,195,449	34.76	4,566,450,599	100.00
本期賸餘			826,841,376	18.09	826,841,376	--	147,674,345	3.23
前期未分配賸餘	3,392,083,000	100.00	3,744,437,073	81.91	352,354,073	10.39	4,418,776,254	96.77
分配之部	196,676,000	5.80			-196,676,000	-100.00	822,013,526	18.00
填補累積短絀	196,676,000	5.80			-196,676,000	-100.00		
賸餘撥充基金數							822,013,526	18.00
未分配賸餘	3,195,407,000	94.20	4,571,278,449	100.00	1,375,871,449	43.06	3,744,437,073	82.00
短絀之部	196,676,000	100.00			-196,676,000	-100.00		
本期短絀	196,676,000	100.00			-196,676,000	-100.00		
填補之部	196,676,000	100.00			-196,676,000	-100.00		
撥用賸餘	196,676,000	100.00			-196,676,000	-100.00		
待填補之短絀								

臺中市都市更新及都市發展建設基金

現金流量表

中華民國112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）	-196,676,000	826,841,376	1,023,517,376	--
利息股利之調整	-1,482,000	-25,795,361	-24,313,361	1,640.58
利息收入	-1,482,000	-25,795,361	-24,313,361	1,640.58
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-198,158,000	801,046,015	999,204,015	--
調整項目	206,586,000	45,164,163	-161,421,837	-78.14
折舊、減損及折耗	15,307,000	12,776,072	-2,530,928	-16.53
攤銷	18,213,000	14,455,551	-3,757,449	-20.63
處理資產短絀（賸餘）	269,000	60,793	-208,207	-77.40
流動資產淨減（淨增）		6,892,005	6,892,005	--
流動負債淨增（淨減）	172,797,000	10,979,742	-161,817,258	-93.65
未計利息股利之現金流入（流出）	8,428,000	846,210,178	837,782,178	9,940.46
收取利息	1,482,000	6,542,921	5,060,921	341.49
業務活動之淨現金流入（流出）	9,910,000	852,753,099	842,843,099	8,504.98
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,478,000	-14,671,669	1,806,331	-10.96
增加不動產、廠房及設備	-16,478,000	-14,671,669	1,806,331	-10.96
增加無形資產及其他資產	-37,702,000	-37,540,000	162,000	-0.43
增加無形資產	-37,702,000	-37,540,000	162,000	-0.43
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,180,000	-52,211,669	1,968,331	-3.63
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,449,493,000	-15,059,135,392	-8,609,642,392	133.49
減少其他負債	-6,449,493,000	-15,059,135,392	-8,609,642,392	133.49
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,449,493,000	-15,059,135,392	-8,609,642,392	133.49
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,493,763,000	-14,258,593,962	-7,764,830,962	119.57
期初現金及約當現金	9,754,236,000	18,935,044,565	9,180,808,565	94.12
期末現金及約當現金	3,260,473,000	4,676,450,603	1,415,977,603	43.43

註：不影響現金流量之投資活動-議約單或服務建議書廠商回饋項目受贈資產1,017,660元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國112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	5,014,098,548	100.00	19,234,395,162	100.00	-14,220,296,614	-73.93
流動資產	4,706,303,868	93.86	18,952,537,395	98.53	-14,246,233,527	-75.17
現金	4,676,450,603	93.27	18,935,044,565	98.44	-14,258,593,962	-75.30
銀行存款	4,676,450,603	93.27	18,935,044,565	98.44	-14,258,593,962	-75.30
應收款項	25,795,361	0.51	6,542,921	0.03	19,252,440	294.25
應收利息	25,795,361	0.51	6,542,921	0.03	19,252,440	294.25
預付款項	4,057,904	0.08	10,949,909	0.06	-6,892,005	-62.94
預付費用	4,057,904	0.08	10,949,909	0.06	-6,892,005	-62.94
不動產、廠房及設備	205,557,694	4.10	202,705,230	1.05	2,852,464	1.41
房屋及建築	144,965,747	2.89	147,520,210	0.77	-2,554,463	-1.73
房屋及建築	155,822,213	3.11	155,822,213	0.81		
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	-0.22	-8,302,003	-0.04	-2,554,463	30.77
機械及設備	23,845,819	0.48	13,578,134	0.07	10,267,685	75.62
機械及設備	41,535,597	0.83	26,796,883	0.14	14,738,714	55.00
累計折舊 - 機械及設備	-17,689,778	-0.35	-13,218,749	-0.07	-4,471,029	33.82
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	5,053,090	0.03	-800,695	-15.85
交通及運輸設備	9,107,063	0.18	8,987,063	0.05	120,000	1.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	-0.10	-3,933,973	-0.02	-920,695	23.40
什項設備	31,946,064	0.64	36,508,796	0.19	-4,562,732	-12.50
什項設備	48,602,067	0.97	48,585,747	0.25	16,320	0.03
累計折舊 - 什項設備	-16,656,003	-0.33	-12,076,951	-0.06	-4,579,052	37.92
購建中固定資產	547,669	0.01	45,000	-	502,669	1,117.04
未完工程	547,669	0.01	45,000	-	502,669	1,117.04
無形資產	102,236,986	2.04	79,152,537	0.41	23,084,449	29.16
無形資產	102,236,986	2.04	79,152,537	0.41	23,084,449	29.16
電腦軟體	102,236,986	2.04	79,152,537	0.41	23,084,449	29.16
合計	5,014,098,548	100.00	19,234,395,162	100.00	-14,220,296,614	-73.93

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國112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	441,045,297	8.80	15,489,200,947	80.53	-15,048,155,650	-97.15
流動負債	414,119,596	8.26	403,139,854	2.10	10,979,742	2.72
應付款項	414,119,596	8.26	403,139,854	2.10	10,979,742	2.72
應付帳款	29,563,397	0.59	40,384,507	0.21	-10,821,110	-26.80
應付費用	384,556,199	7.67	362,755,347	1.89	21,800,852	6.01
其他負債	26,925,701	0.54	15,086,061,093	78.43	-15,059,135,392	-99.82
什項負債	26,925,701	0.54	15,086,061,093	78.43	-15,059,135,392	-99.82
存入保證金	26,925,701	0.54	17,244,426	0.09	9,681,275	56.14
暫收及待結轉帳項			15,068,816,667	78.34	-15,068,816,667	-100.00
淨值	4,573,053,251	91.20	3,745,194,215	19.47	827,859,036	22.10
公積	1,774,802	0.04	757,142	-	1,017,660	134.41
資本公積	1,774,802	0.04	757,142	-	1,017,660	134.41
受贈公積	1,774,802	0.04	757,142	-	1,017,660	134.41
累積餘絀	4,571,278,449	91.17	3,744,437,073	19.47	826,841,376	22.08
累積賸餘	4,571,278,449	91.17	3,744,437,073	19.47	826,841,376	22.08
累積賸餘	4,571,278,449	91.17	3,744,437,073	19.47	826,841,376	22.08
合計	5,014,098,548	100.00	19,234,395,162	100.00	-14,220,296,614	-73.93

註：本年度信託代理與保證資產（負債）18,424,200元，上年度信託代理與保證資產（負債）14,100,800元。

丙、附屬表

臺中市都市更新及都市發展建設基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	154,500,000	973,184,768	818,684,768	529.89	主要係因住宅區變更為商業區(605,653,077元)或其他分區變更案件(339,272,213元)所繳之回饋金不易預估所致。
其他勞務收入	154,500,000	973,184,768	818,684,768	529.89	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

業務外收入明細表

中華民國112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	1,482,000	180,052,801	178,570,801	12,049.31	
財務收入	1,482,000	25,795,361	24,313,361	1,640.58	
利息收入	1,482,000	25,795,361	24,313,361	1,640.58	預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.04%編列，而後利率自年初0.455%調升為0.58%所致。
其他業務外收入		154,257,440	154,257,440	--	
違規罰款收入		94,360	94,360	--	-- 主要係漫遊臺中推廣空間美學e化系統執行案違約金。
受贈收入		148,000,000	148,000,000	--	-- 主要係公司之捐贈不易預估所致。
雜項收入		6,163,080	6,163,080	--	-- 主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	267,401,000	253,992,135	-13,408,865	-5.01	
其他勞務成本	267,401,000	253,992,135	-13,408,865	-5.01	
服務費用	178,101,000	175,470,241	-2,630,759	-1.48	
專業服務費	178,101,000	175,470,241	-2,630,759	-1.48	
委託調查研究費	78,197,000	76,381,700	-1,815,300	-2.32	
其他	99,904,000	99,088,541	-815,459	-0.82	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	61,300,000	50,521,894	-10,778,106	-17.58	
捐助、補助與獎助	61,000,000	50,221,894	-10,778,106	-17.67	
捐助國內團體	51,000,000	40,221,894	-10,778,106	-21.13	
其他	10,000,000	10,000,000			
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	300,000	300,000			
獎勵費用	300,000	300,000			
工程費用	28,000,000	28,000,000			
施工費	28,000,000	28,000,000			
其他工程	28,000,000	28,000,000			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	500,000		-500,000	-100.00	
雜項業務成本	500,000		-500,000	-100.00	
服務費用	500,000		-500,000	-100.00	
修理保養及保固費	500,000		-500,000	-100.00	
其他建築修護費	500,000		-500,000	-100.00	主要係歷年城鄉風貌工程之營運維護用途等，本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護，以致執行率較低。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

管理及總務費用明細表

中華民國112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	84,488,000	72,343,265	-12,144,735	-14.37	主要係服務費用及折舊、折耗及攤銷依業務實際需要支付及提列所致。
管理費用及總務費用	84,488,000	72,343,265	-12,144,735	-14.37	
用人費用	500,000	430,168	-69,832	-13.97	
超時工作報酬	500,000	430,168	-69,832	-13.97	
加班費	500,000	430,168	-69,832	-13.97	
服務費用	49,687,000	44,096,586	-5,590,414	-11.25	
水電費	1,380,000	973,641	-406,359	-29.45	
工作場所電費	1,180,000	946,507	-233,493	-19.79	
工作場所水費	200,000	27,134	-172,866	-86.43	
郵電費	676,000	621,758	-54,242	-8.02	
郵費	556,000	556,000			
電話費	120,000	65,758	-54,242	-45.20	
旅運費	186,000	13,680	-172,320	-92.65	
國內旅費	186,000	13,680	-172,320	-92.65	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,699,651	-416,349	-13.36	
印刷及裝訂費	336,000	154,051	-181,949	-54.15	
業務宣導費	2,500,000	2,500,000			
公告費	280,000	45,600	-234,400	-83.71	
修理保養及保固費	988,000	692,245	-295,755	-29.93	
機械及設備修護費	750,000	617,796	-132,204	-17.63	
交通及運輸設備修護費	238,000	74,449	-163,551	-68.72	
保險費	16,000	15,711	-289	-1.81	
交通及運輸設備保險費	16,000	15,711	-289	-1.81	
一般服務費	38,925,000	37,440,980	-1,484,020	-3.81	
計時與計件人員酬金	38,775,000	37,303,416	-1,471,584	-3.80	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					合計為20,037,608元。 2.40名行政助理薪資、 保險、勞退金預算合計 為18,320,000元，決算 合計為17,255,308元。 3.健康檢查費10,500元 。
體育活動費	150,000	137,564	-12,436	-8.29	
專業服務費	4,400,000	1,638,920	-2,761,080	-62.75	
法律事務費	1,500,000	452,000	-1,048,000	-69.87	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	2,800,000	1,186,920	-1,613,080	-57.61	
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00	
材料及用品費	708,000	514,508	-193,492	-27.33	
使用材料費	259,000	171,581	-87,419	-33.75	
油脂	259,000	171,581	-87,419	-33.75	
用品消耗	449,000	342,927	-106,073	-23.62	
辦公(事務)用品	249,000	143,253	-105,747	-42.47	
食品	200,000	199,674	-326	-0.16	
折舊、折耗及攤銷	33,520,000	27,231,623	-6,288,377	-18.76	
不動產、廠房及設 備折舊	15,307,000	12,776,072	-2,530,928	-16.53	
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,463	-537	-0.02	
機械及設備折舊	7,043,000	4,691,182	-2,351,818	-33.39	
交通及運輸設備 折舊	976,000	920,695	-55,305	-5.67	
什項設備折舊	4,733,000	4,609,732	-123,268	-2.60	
攤銷	18,213,000	14,455,551	-3,757,449	-20.63	
攤銷電腦軟體費	18,213,000	14,455,551	-3,757,449	-20.63	
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,380	-2,620	-3.59	
消費與行為稅	40,000	39,090	-910	-2.28	
使用牌照稅	40,000	39,090	-910	-2.28	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	33,000	31,290	-1,710	-5.18	
行政規費與強制費	4,000	3,150	-850	-21.25	
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	-2.97	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

其他業務外費用明細表

中華民國112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	269,000	60,793	-208,207	-77.40	係因財產報廢依實際數額認列且不易預估所致。
財產交易短絀	269,000	60,793	-208,207	-77.40	
短絀、賠償與保險給付	269,000	60,793	-208,207	-77.40	
各項短絀	269,000	60,793	-208,207	-77.40	
資產短絀	269,000	60,793	-208,207	-77.40	

資 產 折 舊 明 細 表

臺中市都市更新及
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		155,822,213	26,796,883	8,987,063
減：以前年度已提折舊數		8,302,003	13,218,749	3,933,973
上年度期末帳面價值		147,520,210	13,578,134	5,053,090
加：本年度新增資產價值			15,011,660	120,000
減：本年度減少資產價值			52,793	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		2,554,463	4,691,182	920,695
本年度期末帳面價值		144,965,747	23,845,819	4,252,395
本年度提列折舊數		2,554,463	4,691,182	920,695
管理及總務費用		2,554,463	4,691,182	920,695
合 計		2,554,463	4,691,182	920,695

註：1.機械及設備、交通及運輸設備新增係因議約單或服務建議書廠商回饋項目，分別受贈 897,660元、120,000元。

2.機械及設備、什項設備減少係分別報廢成本272,946元，累計折舊220,153元，帳面價值計52,793元、成本38,680元，累計折舊30,680元，帳面價值計8,000元。

都市發展建設基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
48,585,747						240,191,906
12,076,951						37,531,676
36,508,796						202,660,230
55,000						15,186,660
8,000						60,793
4,609,732						12,776,072
31,946,064						205,010,025
4,609,732						12,776,072
4,609,732						12,776,072
4,609,732						12,776,072

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	311,626	250,833	60,793
機械及設備	272,946	220,153	52,793
什項設備	38,680	30,680	8,000
合 計	311,626	250,833	60,793

都市發展建設基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		60,793	269,000	-208,207	-77.40
		52,793	206,000	-153,207	-74.37
		8,000	63,000	-55,000	-87.30
		60,793	269,000	-208,207	-77.40

臺中市都市更新及
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	1,487,231		
購建中固定資產	1,487,231		
機械及設備	11,044,000	16,398,000	
機械及設備	11,044,000	16,398,000	
什項設備		80,000	
什項設備		80,000	
合 計	12,531,231	16,478,000	

備註：本基金工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列專案計畫：沙鹿檔案大樓估算編列總工程管理費預算數2,602,585元，決算數2,010,563元。

都市發展建設基金
改良擴充明細表
112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	1,487,231	502,669	-984,562	984,562
	1,487,231	502,669	-984,562	984,562
	27,442,000	14,114,000	-13,328,000	13,328,000
	27,442,000	14,114,000	-13,328,000	13,328,000
	80,000	55,000	-25,000	25,000
	80,000	55,000	-25,000	25,000
	29,009,231	14,671,669	-14,337,562	14,337,562

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			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	172,141,000			1,487,231			
繼續計畫	172,141,000			1,487,231			
臺中市政府都市發展 局沙鹿檔案大樓興建 計畫	172,141,000		10601- 10812	1,487,231			
一般建築及設備計畫	27,522,000			11,044,000	16,478,000		
分年性項目	3,765,000		11101- 11212	3,090,000	675,000		
機械及設備				3,090,000	675,000		
一次性項目	23,757,000		11201- 11212	7,954,000	15,803,000		
機械及設備				7,954,000	15,723,000		
什項設備					80,000		
合 計	199,663,000			12,531,231	16,478,000		

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累 計預算 數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
1,487,231	0.86	172,141,000	100.00	502,669	33.80	165,310,493	96.03	公共藝術設置案得標廠商已完成細部設計規畫，刻正製作成品中；另代辦廠商已完成設置與徵選計畫，現依約履約中，爰辦理保留。	
1,487,231	0.86	172,141,000	100.00	502,669	33.80	165,310,493	96.03		
1,487,231	0.86	172,141,000	100.00	502,669	33.80	165,310,493	96.03		
27,522,000	100.00	27,522,000	100.00	14,169,000	51.48	14,169,000	51.48		
3,765,000	100.00	3,765,000	100.00	3,765,000	100.00	3,765,000	100.00		
3,765,000		6,855,000		3,765,000	100.00	3,765,000	54.92		
23,757,000	100.00	23,757,000	100.00	10,404,000	43.79	10,404,000	43.79		
23,677,000		23,677,000		10,349,000	43.71	10,349,000	43.71		臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫等7案，依契約期程未達撥付條件，爰辦理保留。
80,000		80,000		55,000	68.75	55,000	68.75		臺中市營建贖餘土石方運送車行軌跡(GPS)資訊管理系統擴充暨維護計畫，未達付款條件，廣續依契約執行中，爰辦理保留。
29,009,231	14.53	199,663,000	100.00	14,671,669	50.58	179,479,493	89.89		

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
其他勞務成本	元		267,401,000		253,992,135
合 計			267,401,000		253,992,135

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-13,408,865	-5.01	
		-13,408,865	-5.01	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

無形資產明細表

中華民國112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	37,702,000	37,540,000	-162,000	-0.43	
電腦軟體	37,702,000	37,540,000	-162,000	-0.43	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

員工人數彙計表

中華民國112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				
專任人員				
職員				
警察				
技工				
工友				
聘用				
約僱				
法警				
駐衛警				
駕駛				
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員				
總 計				

註：1.約用人員:預算數35名，決算數35名。

2.行政助理:預算數40名，決算數40名。

臺中市都市更新及
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			500,000		
管理及總務費用			500,000		
正式人員			500,000		
職員			500,000		
合 計			500,000		

臺中市都市更新及
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			430,168		
管理及總務費用			430,168		
正式人員			430,168		
職員			430,168		
合 計			430,168		

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列35名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為20,388,690元，決算合計為20,037,608元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為18,320,000元，決算合計為17,255,308元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：(1)管理用車輛：截至本年度終了共計小客車1輛及小客貨車2輛。

(2)其他車輛：本年度無增購及汰舊換新車輛，截至本年度終了共計小貨車2輛。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

各項費用彙計表

中華民國112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	500,000	430,168	-69,832	-13.97
超時工作報酬	500,000	430,168	-69,832	-13.97
加班費	500,000	430,168	-69,832	-13.97
服務費用	228,288,000	219,566,827	-8,721,173	-3.82
水電費	1,380,000	973,641	-406,359	-29.45
工作場所電費	1,180,000	946,507	-233,493	-19.79
工作場所水費	200,000	27,134	-172,866	-86.43
郵電費	676,000	621,758	-54,242	-8.02
郵費	556,000	556,000		
電話費	120,000	65,758	-54,242	-45.20
旅運費	186,000	13,680	-172,320	-92.65
國內旅費	186,000	13,680	-172,320	-92.65
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,699,651	-416,349	-13.36
印刷及裝訂費	336,000	154,051	-181,949	-54.15
業務宣導費	2,500,000	2,500,000		
公告費	280,000	45,600	-234,400	-83.71
修理保養及保固費	1,488,000	692,245	-795,755	-53.48
其他建築修護費	500,000		-500,000	-100.00
機械及設備修護費	750,000	617,796	-132,204	-17.63
交通及運輸設備修護費	238,000	74,449	-163,551	-68.72
保險費	16,000	15,711	-289	-1.81
交通及運輸設備保險費	16,000	15,711	-289	-1.81
一般服務費	38,925,000	37,440,980	-1,484,020	-3.81
計時與計件人員酬金	38,775,000	37,303,416	-1,471,584	-3.80
體育活動費	150,000	137,564	-12,436	-8.29
專業服務費	182,501,000	177,109,161	-5,391,839	-2.95
法律事務費	1,500,000	452,000	-1,048,000	-69.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,186,920	-1,613,080	-57.61
委託調查研究費	78,197,000	76,381,700	-1,815,300	-2.32
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00

臺中市都市更新及都市發展建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	99,904,000	99,088,541	-815,459	-0.82
材料及用品費	708,000	514,508	-193,492	-27.33
使用材料費	259,000	171,581	-87,419	-33.75
油脂	259,000	171,581	-87,419	-33.75
用品消耗	449,000	342,927	-106,073	-23.62
辦公(事務)用品	249,000	143,253	-105,747	-42.47
食品	200,000	199,674	-326	-0.16
折舊、折耗及攤銷	33,520,000	27,231,623	-6,288,377	-18.76
不動產、廠房及設備折舊	15,307,000	12,776,072	-2,530,928	-16.53
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,463	-537	-0.02
機械及設備折舊	7,043,000	4,691,182	-2,351,818	-33.39
交通及運輸設備折舊	976,000	920,695	-55,305	-5.67
什項設備折舊	4,733,000	4,609,732	-123,268	-2.60
攤銷	18,213,000	14,455,551	-3,757,449	-20.63
攤銷電腦軟體費	18,213,000	14,455,551	-3,757,449	-20.63
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,380	-2,620	-3.59
消費與行為稅	40,000	39,090	-910	-2.28
使用牌照稅	40,000	39,090	-910	-2.28
規費	33,000	31,290	-1,710	-5.18
行政規費與強制費	4,000	3,150	-850	-21.25
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	-2.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,300,000	50,521,894	-10,778,106	-17.58
捐助、補助與獎助	61,000,000	50,221,894	-10,778,106	-17.67
捐助國內團體	51,000,000	40,221,894	-10,778,106	-21.13
其他	10,000,000	10,000,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	300,000		
獎勵費用	300,000	300,000		
短絀、賠償與保險給付	269,000	60,793	-208,207	-77.40
各項短絀	269,000	60,793	-208,207	-77.40

臺中市都市更新及都市發展建設基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
資產短絀	269,000	60,793	-208,207	-77.40
工程費用	28,000,000	28,000,000		
施工費	28,000,000	28,000,000		
其他工程	28,000,000	28,000,000		
合 計	352,658,000	326,396,193	-26,261,807	-7.45

臺中市都市更新及都市發展建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	2,500,000	2,500,000			
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	38,775,000	37,303,416	-1,471,584	-3.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,186,920	-1,613,080	-57.61	
捐助國內團體	51,000,000	40,221,894	-10,778,106	-21.13	

臺中市都市更新及都市發展建設基金
市議會審議通過 112 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	無。
2	支出部分：照案通過。	無。

臺中市都市更新及都市發展建設基金
市議會審議通過 111 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表
審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	無。
2	支出部分：照案通過。	無。

主辦會計人員：江建和

基金主持人：李正偉