

中華民國 113 年度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 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113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、管理及總務費用明細表.....	14
六、其他業務外費用明細表.....	18
七、資產折舊明細表.....	20
八、資產變賣明細表.....	--
九、資產報廢明細表.....	22
十、貸出款明細表.....	--
十一、公庫撥補款明細表.....	--
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	24
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	26
十四、長期債務舉借與償還明細表.....	--
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	28

十六、基金數額增減明細表.....	--
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	30
十九、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十、成本彙總表.....	--
二十一、員工人數彙計表.....	31
二十二、用人費用彙計表.....	32
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	36
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	37
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	40
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過113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、市議會審議通過112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 113 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 113 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 年度建管檔案數位化影像製作案(分年編列)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 25 億 333 萬 5,333 元，業務外收入 5,239 萬 9,740 元，收入合計 25 億 5,573 萬 5,073 元，較預算數 1 億 7,404 萬 5,000 元，增加 23 億 8,169 萬 73 元，計增加 1,368.43%，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 5,650 萬元，決算數 25 億 333 萬 5,333 元，決算數較預算數增加 23 億 4,683 萬 5,333 元，約增加 1,499.58%，

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

主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 1,754 萬 5,000 元，決算數為 5,239 萬 9,740 元，決算數較預算數增加 3,485 萬 4,740 元，約增加 198.66%，主要係(1)雜項收入係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。(2)利息收入則因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率 0.455% 編列，而後利率調升為 0.705%，致收入不易預估所致，致使較預算數增加 1,561 萬 3,492 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 3,223 萬 876 元，業務外費用 8 萬 4,967 元，支出合計 3 億 3,231 萬 5,843 元，較預算數 3 億 5,305 萬 7,000 元，減少 2,074 萬 1,157 元，計減少 5.87%，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 5,602 萬 9,978 元，較預算數 2 億 6,145 萬 1,000 元，減少 542 萬 1,022 元，約減少 2.07%，主要依契約期程及實作數量項目結算所致。

(2) 管理及總務費用：決算數為 7,620 萬 898 元，較預算數 9,125 萬 5,000 元，減少 1,505 萬 4,102 元，約減少 16.50%，主要係折舊、折耗及攤銷依業務實際需要提列所致。

2. 業務外費用：決算數為 8 萬 4,967 元，較預算數 35 萬 1,000 元，減少 26 萬 6,033 元，約減少 75.79%，係財產報廢依實際數額認列，不易預估所致。

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

本年度預算短絀數 1 億 7,901 萬 2,000 元，決算賸餘數為 22 億 2,341 萬 9,230 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 22 億 2,341 萬 9,230 元，連同以前年度累積賸餘 45 億 7,127 萬 8,449 元，扣除解繳公庫淨額 20 億元後，淨累積賸餘 47 億 9,469 萬 7,679 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增 8,351 萬 4,524 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 21 億 669 萬 5,937 元，包括本年度賸餘 22 億 2,341 萬 9,230 元，利息股利之調整淨減 3,315 萬 8,492 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,486 萬 7,864 元，攤銷 1,663 萬 3,310 元，處理資產短絀 8 萬 4,967 元，流動資產淨增 1 億 4,078 萬 1,034 元，流動負債淨減 16 萬 5,269 元，收取利息 2,579 萬 5,361 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 4,390 萬 2,562 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 19 億 7,927 萬 8,851 元。

### 五、資產負債情況

(一) 資產總額為 52 億 5,820 萬 6,138 元，包括流動資產 49 億 3,796 萬 2,557 元，約占 93.91%，固定資產 2 億 564 萬 7,905 元，約占 3.91%，無形資產 1 億 1,459 萬 5,676 元約占 2.18%。

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

(二)負債及淨值總額為 52 億 5,820 萬 6,138 元，包括流動負債 4 億 1,395 萬 4,327 元，約占 7.87%，其他負債 4,764 萬 6,850 元，約占 0.91%，公積 190 萬 7,282 元，約占 0.04%，累積賸餘 47 億 9,469 萬 7,679 元，約占 91.19%。

### 六、其他

法制局 6 名約用人員 112 年年終獎金，經 113 年 12 月 19 日中市都秘字第 1130290234 號函核准，據以超支「管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」29 萬 5,068 元併年度決算辦理，查法制局 6 名約用人員自 113 年起停止支用都發基金，依勞動法相關規定應撥付該 6 名約用人員之 112 年年終獎金，惟 113 年度都發基金並未編列本項經費，爰以超支併決算方式支應。

## 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113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	156,500,000	100.00	2,503,335,333	100.00	2,346,835,333	1,499.58	973,184,768	100.00
勞務收入	156,500,000	100.00	2,503,335,333	100.00	2,346,835,333	1,499.58	973,184,768	100.00
其他勞務收入	156,500,000	100.00	2,503,335,333	100.00	2,346,835,333	1,499.58	973,184,768	100.00
業務成本與費用	352,706,000	225.37	332,230,876	13.27	-20,475,124	-5.81	326,335,400	33.53
勞務成本	261,451,000	167.06	256,029,978	10.23	-5,421,022	-2.07	253,992,135	26.10
其他勞務成本	261,451,000	167.06	256,029,978	10.23	-5,421,022	-2.07	253,992,135	26.10
管理及總務費用	91,255,000	58.31	76,200,898	3.04	-15,054,102	-16.50	72,343,265	7.43
管理費用及總務費用	91,255,000	58.31	76,200,898	3.04	-15,054,102	-16.50	72,343,265	7.43
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	-125.37	2,171,104,457	86.73	2,367,310,457	--	646,849,368	66.47
業務外收入	17,545,000	11.21	52,399,740	2.09	34,854,740	198.66	180,052,801	18.50
財務收入	17,545,000	11.21	33,158,492	1.32	15,613,492	88.99	25,795,361	2.65
利息收入	17,545,000	11.21	33,158,492	1.32	15,613,492	88.99	25,795,361	2.65
其他業務外收入			19,241,248	0.77	19,241,248	--	154,257,440	15.85
違規罰款收入			177,776	0.01	177,776	--	94,360	0.01
受贈收入							148,000,000	15.21
雜項收入			19,063,472	0.76	19,063,472	--	6,163,080	0.63
業務外費用	351,000	0.22	84,967	-	-266,033	-75.79	60,793	0.01
其他業務外費用	351,000	0.22	84,967	-	-266,033	-75.79	60,793	0.01
財產交易短絀	351,000	0.22	84,967	-	-266,033	-75.79	60,793	0.01
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	10.99	52,314,773	2.09	35,120,773	204.26	179,992,008	18.50
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	-114.38	2,223,419,230	88.82	2,402,431,230	--	826,841,376	84.96

## 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113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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,547,761,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,794,697,679</b>	<b>100.00</b>	<b>3,246,936,679</b>	<b>91.52</b>	<b>4,571,278,449</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘			2,223,419,230	32.72	2,223,419,230	--	826,841,376	18.09
前期未分配賸餘	3,547,761,000	100.00	4,571,278,449	67.28	1,023,517,449	28.85	3,744,437,073	81.91
<b>分配之部</b>	<b>2,179,012,000</b>	<b>61.42</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>29.43</b>	<b>-179,012,000</b>	<b>-8.22</b>		
填補累積短絀	179,012,000	5.05			-179,012,000	-100.00		
解繳公庫淨額	2,000,000,000	56.37	2,000,000,000	29.43				
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,368,749,000</b>	<b>38.58</b>	<b>4,794,697,679</b>	<b>70.57</b>	<b>3,425,948,679</b>	<b>250.30</b>	<b>4,571,278,449</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>179,012,000</b>	<b>100.00</b>		--	<b>-179,012,000</b>	<b>-100.00</b>		--
本期短絀	179,012,000	100.00		--	-179,012,000	-100.00		--
<b>填補之部</b>	<b>179,012,000</b>	<b>100.00</b>		--	<b>-179,012,000</b>	<b>-100.00</b>		--
撥用賸餘	179,012,000	100.00		--	-179,012,000	-100.00		--
<b>待填補之短絀</b>				--				--

## 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-179,012,000	2,223,419,230	2,402,431,230	--
利息股利之調整	-17,545,000	-33,158,492	-15,613,492	88.99
利息收入	-17,545,000	-33,158,492	-15,613,492	88.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-196,557,000	2,190,260,738	2,386,817,738	--
調整項目	-165,842,000	-109,360,162	56,481,838	-34.06
折舊、減損及折耗	16,837,000	14,867,864	-1,969,136	-11.70
攤銷	26,720,000	16,633,310	-10,086,690	-37.75
處理資產短絀（賸餘）	351,000	84,967	-266,033	-75.79
流動資產淨減（淨增）		-140,781,034	-140,781,034	--
流動負債淨增（淨減）	-209,750,000	-165,269	209,584,731	-99.92
未計利息股利之現金流入（流出）	-362,399,000	2,080,900,576	2,443,299,576	--
收取利息	17,545,000	25,795,361	8,250,361	47.02
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-344,854,000</b>	<b>2,106,695,937</b>	<b>2,451,549,937</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,477,000	-14,910,562	-9,433,562	172.24
增加不動產、廠房及設備	-5,477,000	-14,910,562	-9,433,562	172.24
增加無形資產及其他資產	-28,992,000	-28,992,000		
增加無形資產	-28,992,000	-28,992,000		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-34,469,000</b>	<b>-43,902,562</b>	<b>-9,433,562</b>	<b>27.37</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		20,721,149	20,721,149	--
增加其他負債		20,721,149	20,721,149	--
賸餘分配款	-2,000,000,000	-2,000,000,000		
解繳公庫淨額	-2,000,000,000	-2,000,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,000,000,000</b>	<b>-1,979,278,851</b>	<b>20,721,149</b>	<b>-1.04</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,379,323,000</b>	<b>83,514,524</b>	<b>2,462,837,524</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,839,451,000</b>	<b>4,676,450,603</b>	<b>836,999,603</b>	<b>21.80</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,460,128,000</b>	<b>4,759,965,127</b>	<b>3,299,837,127</b>	<b>226.00</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動-議約單或服務建議書廠商回饋項目受贈資產132,480元。

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國113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	%
<b>資產</b>	5,258,206,138	100.00	5,014,098,548	100.00	244,107,590	4.87
<b>流動資產</b>	4,937,962,557	93.91	4,706,303,868	93.86	231,658,689	4.92
<b>現金</b>	4,759,965,127	90.52	4,676,450,603	93.27	83,514,524	1.79
銀行存款	4,759,965,127	90.52	4,676,450,603	93.27	83,514,524	1.79
<b>應收款項</b>	177,863,427	3.38	25,795,361	0.51	152,068,066	589.52
應收帳款	144,704,935	2.75			144,704,935	--
應收利息	33,158,492	0.63	25,795,361	0.51	7,363,131	28.54
<b>預付款項</b>	134,003	-	4,057,904	0.08	-3,923,901	-96.70
預付費用	134,003	-	4,057,904	0.08	-3,923,901	-96.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	205,647,905	3.91	205,557,694	4.10	90,211	0.04
<b>房屋及建築</b>	142,411,285	2.71	144,965,747	2.89	-2,554,462	-1.76
房屋及建築	155,822,213	2.96	155,822,213	3.11		
累計折舊 - 房屋及建築	-13,410,928	-0.26	-10,856,466	-0.22	-2,554,462	23.53
<b>機械及設備</b>	31,164,944	0.59	23,845,819	0.48	7,319,125	30.69
機械及設備	55,186,279	1.05	41,535,597	0.83	13,650,682	32.87
累計折舊 - 機械及設備	-24,021,335	-0.46	-17,689,778	-0.35	-6,331,557	35.79
<b>交通及運輸設備</b>	3,346,376	0.06	4,252,395	0.08	-906,019	-21.31
交通及運輸設備	9,107,063	0.17	9,107,063	0.18		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,760,687	-0.11	-4,854,668	-0.10	-906,019	18.66
<b>什項設備</b>	28,725,300	0.55	31,946,064	0.64	-3,220,764	-10.08
什項設備	50,120,618	0.95	48,602,067	0.97	1,518,551	3.12
累計折舊 - 什項設備	-21,395,318	-0.41	-16,656,003	-0.33	-4,739,315	28.45
<b>購建中固定資產</b>			547,669	0.01	-547,669	-100.00
未完工程			547,669	0.01	-547,669	-100.00
<b>無形資產</b>	114,595,676	2.18	102,236,986	2.04	12,358,690	12.09
<b>無形資產</b>	114,595,676	2.18	102,236,986	2.04	12,358,690	12.09
電腦軟體	114,595,676	2.18	102,236,986	2.04	12,358,690	12.09
<b>合計</b>	5,258,206,138	100.00	5,014,098,548	100.00	244,107,590	4.87

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國113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	%
<b>負債</b>	461,601,177	8.78	441,045,297	8.80	20,555,880	4.66
<b>流動負債</b>	413,954,327	7.87	414,119,596	8.26	-165,269	-0.04
<b>應付款項</b>	413,954,327	7.87	414,119,596	8.26	-165,269	-0.04
應付帳款	27,132,397	0.52	29,563,397	0.59	-2,431,000	-8.22
應付費用	386,821,930	7.36	384,556,199	7.67	2,265,731	0.59
<b>其他負債</b>	47,646,850	0.91	26,925,701	0.54	20,721,149	76.96
<b>什項負債</b>	47,646,850	0.91	26,925,701	0.54	20,721,149	76.96
存入保證金	47,646,850	0.91	26,925,701	0.54	20,721,149	76.96
<b>淨值</b>	4,796,604,961	91.22	4,573,053,251	91.20	223,551,710	4.89
<b>公積</b>	1,907,282	0.04	1,774,802	0.04	132,480	7.46
<b>資本公積</b>	1,907,282	0.04	1,774,802	0.04	132,480	7.46
受贈公積	1,907,282	0.04	1,774,802	0.04	132,480	7.46
<b>累積餘絀</b>	4,794,697,679	91.19	4,571,278,449	91.17	223,419,230	4.89
<b>累積賸餘</b>	4,794,697,679	91.19	4,571,278,449	91.17	223,419,230	4.89
累積賸餘	4,794,697,679	91.19	4,571,278,449	91.17	223,419,230	4.89
<b>合計</b>	5,258,206,138	100.00	5,014,098,548	100.00	244,107,590	4.87

註：本年度信託代理與保證資產（負債）13,775,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）18,424,200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113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	156,500,000	2,503,335,333	2,346,835,333	1,499.58	主要係因住宅區變更為商業區(2,117,257,802元)或其他分區變更案件(336,680,031元)所繳之回饋金不易預估所致。
其他勞務收入	156,500,000	2,503,335,333	2,346,835,333	1,499.58	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外收入</b>	17,545,000	52,399,740	34,854,740	198.66	
<b>財務收入</b>	17,545,000	33,158,492	15,613,492	88.99	
利息收入	17,545,000	33,158,492	15,613,492	88.99	預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.455%編列，而後利率調升為0.705%，致收入不易預估所致。
<b>其他業務外收入</b>		19,241,248	19,241,248	--	
違規罰款收入		177,776	177,776	--	主要係臺中市112年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案違約金等，係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
雜項收入		19,063,472	19,063,472	--	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>261,451,000</b>	<b>256,029,978</b>	<b>-5,421,022</b>	<b>-2.07</b>	
其他勞務成本	261,451,000	256,029,978	-5,421,022	-2.07	
服務費用	164,851,000	159,645,265	-5,205,735	-3.16	
專業服務費	164,851,000	159,645,265	-5,205,735	-3.16	
委託調查研究費	74,300,000	68,906,660	-5,393,340	-7.26	
其他	90,551,000	90,738,605	187,605	0.21	113年10月28日簽准自委託調查研究費調整容納70萬至其他辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,600,000	68,405,993	-194,007	-0.28	
捐助、補助與獎助	68,500,000	68,405,993	-94,007	-0.14	
補(協)助政府機關(構)	7,500,000	7,500,000			
捐助國內團體	51,000,000	50,905,993	-94,007	-0.18	
其他	10,000,000	10,000,000			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000		-100,000	-100.00	
獎勵費用	100,000		-100,000	-100.00	
工程費用	28,000,000	27,978,720	-21,280	-0.08	
施工費	28,000,000	27,978,720	-21,280	-0.08	
其他工程	28,000,000	27,978,720	-21,280	-0.08	

## 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>91,255,000</b>	<b>76,200,898</b>	<b>-15,054,102</b>	<b>-16.50</b>	主要係折舊、折耗及攤銷依業務實際需要提列所致。
管理費用及總務費用	91,255,000	76,200,898	-15,054,102	-16.50	
用人費用	500,000	496,047	-3,953	-0.79	
加(夜)班費	500,000	496,047	-3,953	-0.79	
延長工時加班費	500,000	496,047	-3,953	-0.79	
服務費用	46,417,000	43,653,712	-2,763,288	-5.95	
水電費	1,380,000	1,151,259	-228,741	-16.58	
工作場所電費	1,180,000	1,103,234	-76,766	-6.51	
工作場所水費	200,000	48,025	-151,975	-75.99	
郵電費	676,000	482,487	-193,513	-28.63	
郵費	556,000	460,846	-95,154	-17.11	
電話費	120,000	21,641	-98,359	-81.97	
旅運費	186,000	16,690	-169,310	-91.03	
國內旅費	186,000	16,690	-169,310	-91.03	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,667,128	-448,872	-14.41	
印刷及裝訂費	336,000	132,918	-203,082	-60.44	
業務宣導費	2,500,000	2,500,000			
公告費	280,000	34,210	-245,790	-87.78	
修理保養及保固費	1,005,000	649,897	-355,103	-35.33	
機械及設備修護費	750,000	549,703	-200,297	-26.71	
交通及運輸設備修護費	255,000	100,194	-154,806	-60.71	
保險費	16,000	15,626	-374	-2.34	
交通及運輸設備保險費	16,000	15,626	-374	-2.34	
一般服務費	35,638,000	36,490,567	852,567	2.39	
計時與計件人員酬金	35,431,000	36,283,629	852,629	2.41	

1.29名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為16,889,310元，決算合計為17,618,136元，

## 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					<p>超出預算係因配合113年1月30日府授人力字第1130026537號函待遇調增，以及法制局6名約用人員112年年終獎金超支併決算所致。</p> <p>2.40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為18,480,000元，決算合計為18,651,493元，超出預算係因配合112年12月21日府授秘總字第1120377442號函待遇調增，以及112年度勞上字第39號判決須給付被上訴人111年12月6日起至復職之日止之薪資。</p> <p>3.健康檢查費14,000元。</p> <p>4.前揭不足支應部分，分別於113年11月05日簽准自法律事務費調整容納10萬3,930元、自講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費調整容納56萬4,317元，以及113年11月27日簽准自法律事務費調整容納24萬元。</p> <p>5.法制局6名約用人員112年年終獎金，經113年12月19日中市都秘字第1130290234號函核准，據以超支「管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人</p>

## 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					員酬金」29萬5,068元 併年度決算辦理，查法制局6名約用人員自113年起停止支用都發基金，依勞動法相關規定應撥付該6名約用人員之112年年終獎金，惟113年度都發基金並未編列本項經費，爰以超支併決算方式支應。
體育活動費	207,000	206,938	-62	-0.03	
專業服務費	4,400,000	2,180,058	-2,219,942	-50.45	
法律事務費	1,500,000	632,992	-867,008	-57.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,547,066	-1,252,934	-44.75	
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00	
材料及用品費	708,000	479,585	-228,415	-32.26	
使用材料費	259,000	186,800	-72,200	-27.88	
油脂	259,000	186,800	-72,200	-27.88	
用品消耗	449,000	292,785	-156,215	-34.79	
辦公(事務)用品	249,000	139,167	-109,833	-44.11	
食品	200,000	153,618	-46,382	-23.19	
折舊、折耗及攤銷	43,557,000	31,501,174	-12,055,826	-27.68	
不動產、廠房及設備折舊	16,837,000	14,867,864	-1,969,136	-11.70	
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,462	-538	-0.02	
機械及設備折舊	8,519,000	6,637,388	-1,881,612	-22.09	
交通及運輸設備折舊	942,000	906,019	-35,981	-3.82	
什項設備折舊	4,821,000	4,769,995	-51,005	-1.06	
攤銷	26,720,000	16,633,310	-10,086,690	-37.75	
攤銷電腦軟體費	26,720,000	16,633,310	-10,086,690	-37.75	
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,380	-2,620	-3.59	

## 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	

## 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	351,000	84,967	-266,033	-75.79	係財產報廢依實際數額 認列，不易預估所致。
財產交易短絀	351,000	84,967	-266,033	-75.79	
短絀、賠償與保險給 付	351,000	84,967	-266,033	-75.79	
各項短絀	351,000	84,967	-266,033	-75.79	
資產短絀	351,000	84,967	-266,033	-75.79	

# 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	41,535,597	9,107,063
減：以前年度已提折舊數		10,856,466	17,689,778	4,854,668
上年度期末帳面價值		144,965,747	23,845,819	4,252,395
加：本年度新增資產價值			14,033,480	
減：本年度減少資產價值			76,967	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		2,554,462	6,637,388	906,019
本年度期末帳面價值		142,411,285	31,164,944	3,346,376
本年度提列折舊數		2,554,462	6,637,388	906,019
管理及總務費用		2,554,462	6,637,388	906,019
<b>合 計</b>		<b>2,554,462</b>	<b>6,637,388</b>	<b>906,019</b>

註：1.機械及設備新增係因議約單或服務建議書廠商回饋項目受贈132,480元。  
 2.機械及設備、什項設備減少係分別報廢成本382,798元，累計折舊305,831元，帳面價值計76,967元、成本38,680元，累計折舊30,680元，帳面價值計8,000元。  
 3.什項設備調整數係購建中固定資產完工轉正1,532,231元。

都市發展建設基金

明細表

113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			
48,602,067						255,066,940
16,656,003						50,056,915
31,946,064						205,010,025
25,000						14,058,480
8,000						84,967
1,532,231						1,532,231
4,769,995						14,867,864
28,725,300						205,647,905
4,769,995						14,867,864
4,769,995						14,867,864
<b>4,769,995</b>						<b>14,867,864</b>

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	421,478	336,511	84,967
機械及設備	382,798	305,831	76,967
什項設備	38,680	30,680	8,000
合 計	421,478	336,511	84,967

都市發展建設基金

明細表

113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	%
		84,967	351,000	-266,033	-75.79
		76,967	323,000	-246,033	-76.17
		8,000	28,000	-20,000	-71.43
		84,967	351,000	-266,033	-75.79

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	984,562		
購建中固定資產	984,562		
機械及設備	13,328,000	5,277,000	
機械及設備	13,328,000	5,277,000	
交通及運輸設備		200,000	
交通及運輸設備		200,000	
什項設備	25,000		
什項設備	25,000		
合 計	14,337,562	5,477,000	

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

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-984,562				
-984,562				
	<b>18,605,000</b>	<b>13,901,000</b>	<b>-4,704,000</b>	<b>4,704,000</b>
	18,605,000	13,901,000	-4,704,000	4,704,000
	<b>200,000</b>		<b>-200,000</b>	<b>200,000</b>
	200,000		-200,000	200,000
<b>984,562</b>	<b>1,009,562</b>	<b>1,009,562</b>		
984,562	1,009,562	1,009,562		
	<b>19,814,562</b>	<b>14,910,562</b>	<b>-4,904,000</b>	<b>4,904,000</b>

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			984,562			
繼續計畫	172,141,000			984,562			
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	984,562			
一般建築及設備計畫	20,593,000			13,353,000	5,477,000		
分年性項目	3,077,000		11301- 11412		1,314,000		
機械及設備					1,314,000		
一次性項目	17,516,000		11301- 11312	13,353,000	4,163,000		
機械及設備				13,328,000	3,963,000		
交通及運輸設備					200,000		
什項設備				25,000			
合  計	192,734,000			14,337,562	5,477,000		

## 畫預算與實際進度比較表

113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 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
984,562	0.57	172,141,000	100.00	984,562	100.00	166,295,055	96.60	1.臺中市都市更新及危老重建服務系統開發計畫機械及設備屬於第二期交付項目，尚未達付款條件，爰辦理保留。 2.臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫因計畫經費變更尚未發生權責，爰辦理專案保留。
984,562	0.57	172,141,000	100.00	984,562	100.00	166,295,055	96.60	
984,562	0.57	172,141,000	100.00	984,562	100.00	166,295,055	96.60	
18,830,000	91.44	18,830,000	91.44	13,926,000	73.96	13,926,000	73.96	
1,314,000	42.70	1,314,000	42.70					
1,314,000		1,314,000						
17,516,000	100.00	17,516,000	100.00	13,926,000	79.50	13,926,000	79.50	
17,291,000		17,291,000		13,901,000	80.39	13,901,000	80.39	
200,000		200,000						
25,000		25,000		25,000	100.00	25,000	100.00	
19,814,562	10.28	190,971,000	99.09	14,910,562	75.25	180,221,055	94.37	

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
其他勞務成本	元		261,451,000		256,029,978
合 計			261,451,000		256,029,978

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,421,022	-2.07	
		-5,421,022	-2.07	

## 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113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	%	
<b>無形資產</b>	<b>28,992,000</b>	<b>28,992,000</b>			
電腦軟體	28,992,000	28,992,000			

## 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113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29名，決算數29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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>			<b>500,000</b>		
管理及總務費用			500,000		
正式人員			500,000		
職員			500,000		
合 計			<b>500,000</b>		



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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>			<b>496,047</b>		
管理及總務費用			496,047		
正式人員			496,047		
職員			496,047		
合 計			<b>496,047</b>		

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列29名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為16,889,310元，決算合計為17,618,136元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為18,480,000元，決算合計為18,651,493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113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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>500,000</b>	<b>496,047</b>	<b>-3,953</b>	<b>-0.79</b>
加(夜)班費	500,000	496,047	-3,953	-0.79
延長工時加班費	500,000	496,047	-3,953	-0.79
<b>服務費用</b>	<b>211,268,000</b>	<b>203,298,977</b>	<b>-7,969,023</b>	<b>-3.77</b>
水電費	1,380,000	1,151,259	-228,741	-16.58
工作場所電費	1,180,000	1,103,234	-76,766	-6.51
工作場所水費	200,000	48,025	-151,975	-75.99
郵電費	676,000	482,487	-193,513	-28.63
郵費	556,000	460,846	-95,154	-17.11
電話費	120,000	21,641	-98,359	-81.97
旅運費	186,000	16,690	-169,310	-91.03
國內旅費	186,000	16,690	-169,310	-91.03
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,667,128	-448,872	-14.41
印刷及裝訂費	336,000	132,918	-203,082	-60.44
業務宣導費	2,500,000	2,500,000		
公告費	280,000	34,210	-245,790	-87.78
修理保養及保固費	1,005,000	649,897	-355,103	-35.33
機械及設備修護費	750,000	549,703	-200,297	-26.71
交通及運輸設備修護費	255,000	100,194	-154,806	-60.71
保險費	16,000	15,626	-374	-2.34
交通及運輸設備保險費	16,000	15,626	-374	-2.34
一般服務費	35,638,000	36,490,567	852,567	2.39
計時與計件人員酬金	35,431,000	36,283,629	852,629	2.41
體育活動費	207,000	206,938	-62	-0.03
專業服務費	169,251,000	161,825,323	-7,425,677	-4.39
法律事務費	1,500,000	632,992	-867,008	-57.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,547,066	-1,252,934	-44.75
委託調查研究費	74,300,000	68,906,660	-5,393,340	-7.26
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00
其他	90,551,000	90,738,605	187,605	0.21

## 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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>材料及用品費</b>	<b>708,000</b>	<b>479,585</b>	<b>-228,415</b>	<b>-32.26</b>
使用材料費	259,000	186,800	-72,200	-27.88
油脂	259,000	186,800	-72,200	-27.88
用品消耗	449,000	292,785	-156,215	-34.79
辦公(事務)用品	249,000	139,167	-109,833	-44.11
食品	200,000	153,618	-46,382	-23.19
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>43,557,000</b>	<b>31,501,174</b>	<b>-12,055,826</b>	<b>-27.68</b>
不動產、廠房及設備折舊	16,837,000	14,867,864	-1,969,136	-11.70
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,462	-538	-0.02
機械及設備折舊	8,519,000	6,637,388	-1,881,612	-22.09
交通及運輸設備折舊	942,000	906,019	-35,981	-3.82
什項設備折舊	4,821,000	4,769,995	-51,005	-1.06
攤銷	26,720,000	16,633,310	-10,086,690	-37.75
攤銷電腦軟體費	26,720,000	16,633,310	-10,086,690	-37.75
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>73,000</b>	<b>70,380</b>	<b>-2,620</b>	<b>-3.59</b>
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
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>68,600,000</b>	<b>68,405,993</b>	<b>-194,007</b>	<b>-0.28</b>
捐助、補助與獎助	68,500,000	68,405,993	-94,007	-0.14
補(協)助政府機關(構)	7,500,000	7,500,000		
捐助國內團體	51,000,000	50,905,993	-94,007	-0.18
其他	10,000,000	10,000,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000		-100,000	-100.00
獎勵費用	100,000		-100,000	-100.00
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>351,000</b>	<b>84,967</b>	<b>-266,033</b>	<b>-75.79</b>
各項短絀	351,000	84,967	-266,033	-75.79

## 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113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	351,000	84,967	-266,033	-75.79
<b>工程費用</b>	<b>28,000,000</b>	<b>27,978,720</b>	<b>-21,280</b>	<b>-0.08</b>
施工費	28,000,000	27,978,720	-21,280	-0.08
其他工程	28,000,000	27,978,720	-21,280	-0.08
合  計	<b>353,057,000</b>	<b>332,315,843</b>	<b>-20,741,157</b>	<b>-5.87</b>

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113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	35,431,000	36,283,629	852,629	2.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,547,066	-1,252,934	-44.75	
補(協)助政府機關(構)	7,500,000	7,500,000			
捐助國內團體	51,000,000	50,905,993	-94,007	-0.18	

臺中市都市更新及都市發展建設基金  
市議會審議通過 113 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 113 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 112 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 113 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