

中 華 民 國 115 年 度

臺中市總預算

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預算 (非營業部分)

臺中市政府都市發展局 編

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
目 次
中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	15
(二)餘絀撥補預計表.....	16
(三)現金流量預計表.....	17
三、預算明細表	
(一)勞務收入明細表.....	19
(二)業務外收入明細表.....	20
(三)勞務成本明細表.....	21
(四)其他業務成本明細表.....	--
(五)管理及總務費用明細表.....	26
(六)其他業務外費用明細表.....	31
(七)固定資產建設改良擴充明細表.....	33
(八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	36
(九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	38

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
目 次
中華民國115年度

(十)資產折舊明細表.....	40
(十一)資產報廢明細表.....	41
(十二)購置無形資產明細表.....	42

四、預算參考表

(一)預計平衡表.....	45
(二)5年來主要營運項目分析表.....	47
(三)員工人數彙計表.....	48
(四)用人費用彙計表.....	49
(五)各項費用彙計表.....	52
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	54

五、附錄

(一)多年期計畫分年資金需求表.....	55
(二)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附 帶決議辦理情形報告表.....	56

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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，並以辦理各都市計畫區主要計畫及細部計畫之通盤檢討、個案變更、新訂或擴大都市計畫、鄉村地區整體規劃、都市發展策略研究，及補助都市更新整建維護、老舊街區活化整修等，以及相關資訊系統維護建置為主要營運項目。

二、組織概況

依據「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」第 2 條，以臺中市政府都市發展局為主管機關，並為管理機關。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)：

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(一) 前(113)年度決算結果：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數占 預算數(%)
業務收入	156,500,000	2,503,335,333	1,599.58%
業務外收入	17,545,000	52,399,740	298.66%
合計	174,045,000	2,555,735,073	1,468.43%

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數占 預算數(%)
勞務成本	261,451,000	256,029,978	97.93%
管理及總務費用	91,255,000	76,200,898	83.50%
其他業務外費用	351,000	84,967	24.21%
合計	353,057,000	332,315,843	94.13%

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二) 上(114)年度截至 6 月 30 止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算分配數	截至 114 年 6 月 底止實際收入數	實收數占預算分 配數(%)
業務收入	64,700,000	813,089,569	1,256.71%
業務外收入	0	10,645,970	—
合計	64,700,000	823,735,539	1,273.16%

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算分配數	截至 114 年 6 月 底止實際支出數	實支數占預算分 配數(%)
勞務成本	171,213,000	156,738,290	91.55%
管理及總務費用	27,033,000	21,949,995	81.20%
其他業務外費用	40,000	81,000	202.50%
合計	198,286,000	178,769,285	90.16%

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)將都市計畫變更、都市計畫容積獎勵回饋及都市更新事業所得之收入，辦理本市都市更新及都市發展規劃研究等各項都市建設事項。

(二)本年度預計重要業務目標執行摘要：

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

項目	數量 單位	本年度預算數	上年度預算數	備註
勞務成本				
其他勞務成本	千元	388,139	507,285	本年度金額較上年度減少， 主要係中清乙種工業區回饋 金補助本市新工處辦理相關 周邊道路分年編列所致。

(三)重點業務計畫：

1. 臺中市老舊街區活化整修補助計畫：

- (1) 本計畫透過商圈環境營造及商圈活化行銷，鼓勵展店老店新妝及改善商圈環境，促進街區產業經濟活化再生。
- (2) 藉由推動「臺中市老舊街區活化整修補助計畫」，使具有歷史價值的老舊建築物得以保留，重現臺中舊城特色，提升臺中老舊街區整體風貌。

2. 臺中市都市更新整建維護補助：

臺中市許多老舊建築透過房屋外觀微整形即可創造經濟價值、美化

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

市容並活絡地方，鼓勵申請人透過整建維護方式，改善建物外觀、美化外部環境，以提升建築物使用安全與生活品質。

3. 臺中市都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案：
為都市計畫通盤檢討、個案變更及配合重大建設等，應儘速執行都市計畫樁位測定及埋設事宜、繪製本市免指定建築線地區範圍，以利都市土地管理及利用；且舊有都市計畫樁蓋遺漏缺失，造成道路不平整，須修復整平，以保障用路人安全。

4. 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫：

執行「市長政見第 14-堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能」，主要工作內容：(1)辦理臺中市建照與建物地籍套繪圖紙本資料數值化。(2)多目標書圖查詢系統與無紙審照系統維運。(3)購置儲存設備辦理異地備份備援資料保護機制。

5. 臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫：

執行「市長政見第 14-堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能」，主要工作內容：(1)辦理建築執照申請書表系統。(2)建管系統與無紙審照審議系統功能擴充。(3)購置伺服器強化系統資訊安全與推動資訊服務效率。

6. 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：

鼓勵並輔導本市公寓大廈依公寓大廈管理條例成立管理委員會並報備，加強公寓大廈之管理維護及正常運作及協助公共設施設備維持、維護、修繕，提昇居住環境條件及間接鼓勵尚未辦理管理組織報備者成立管理組織並報備，以配合內政部國土管理署訂定「建立

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

公寓大廈管理組織報備率計畫」。

7. 臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程及都市修復工程以及臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程：

城市招牌是商業指標也是文化象徵，凌亂的市招不但影響市容也是安全的隱憂，市府以街區營造概念，對於商圈周邊、主要道路，透過居民參與方式，推動街區招牌修改及整頓工程，並對本市廢棄廣告物、違規廣告物、危害公安案件及搶險、救災等相關招牌廣告物執行拆除，以改善街道景觀維護環境安全。

8. 臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究：

為符都市發展需要，落實國土計畫與都市計畫之執行及管理，依現況發展、未來趨勢及陳情意見，辦理各都市計畫區主要計畫及細部計畫之通盤檢討、個案變更、新訂或擴大都市計畫，鄉村地區整體規劃、都市發展策略研究，以強化都市治理功能，促進土地合理使用，提昇環境品質。

9. 建管檔案數位化影像製作案：

以雲端概念將建管檔案數位化，以網路代替馬路，縮短調閱案件時間，利於檔案應用，便民服務與行政效率提升。工作項目：臺中市109年度及歷年未掃描文件、圖說、變更使用執照、使用執照等數位化掃描及索引資料製作，併同更新維護建管系統。

10. 建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫：

為落實建築工程「三級品管」之制度及因應大臺中市快速發展趨勢，大量之建築工程案件勢必造成本府監督不易進而影響工程施

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

工品質，無法保障市民公共安全之權益，建立委外審驗機制，可解決建管人力不足問題與提昇建管效率。透過專業技師或建築師參與，補足政府機關專業技能之不足，進而能有效督導工地確實依規施作，提升施工品質，確保公共安全。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

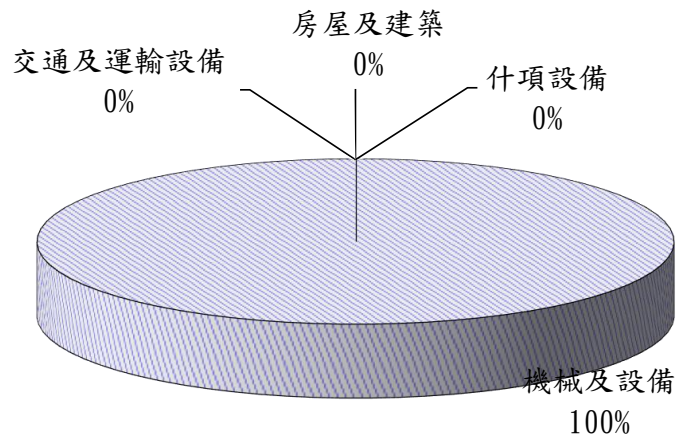
115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

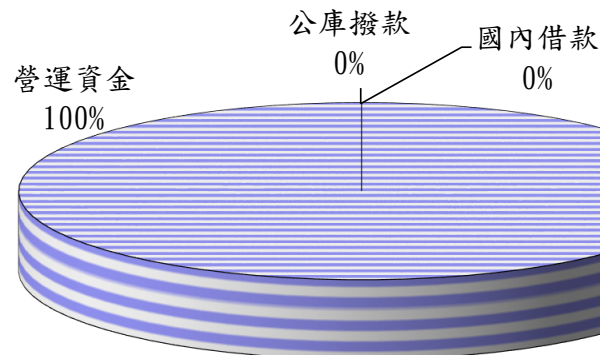
圖1

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
不動產、廠房及設備	6,300	自有資金	6,300
土地	-	營運資金	6,300
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	6,300	其他	-
交通及運輸設備	-	外借資金	-
什項設備	-	國內借款	-
租賃資產	-	國外借款	-
租賃權益改良	-		
其他	-		
合 計	6,300	合 計	6,300

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度勞務收入 1 億 6,464 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,850 萬元增加 614 萬 4 千元，約 3.88%，係因預估宜居建築回饋金增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 4 億 8,593 萬 4 千元，較上年度預算數 6 億 161 萬 5 千元，減少 1 億 1,568 萬 1 千元，約 19.23%，主要係中清乙種工業區回饋金補助本市新工處辦理相關周邊道路分年編列所致。

(三)本年度業務外收入 3,472 萬 3 千元，較上年度預算數 2,774 萬 5 千元，增加 697 萬 8 千元，約 25.15%，主要係因臺灣銀行活期存款牌告利率調升所致。

(四)本年度業務外費用 51 萬 1 千元，較上年度預算數 50 萬 2 千元，增加 9 千元，約 1.79%，主要係新增耐用年限已屆之資產。

(五)總收支相抵後，本年度預算短絀 2 億 8,707 萬 8 千元，較上年度預算短絀 4 億 1,587 萬 2 千元，減少 1 億 2,879 萬 4 千元，約 30.97%。

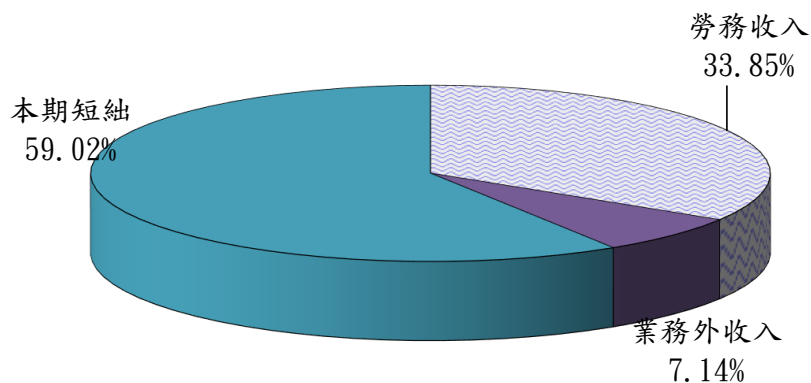
(六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 2、3。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

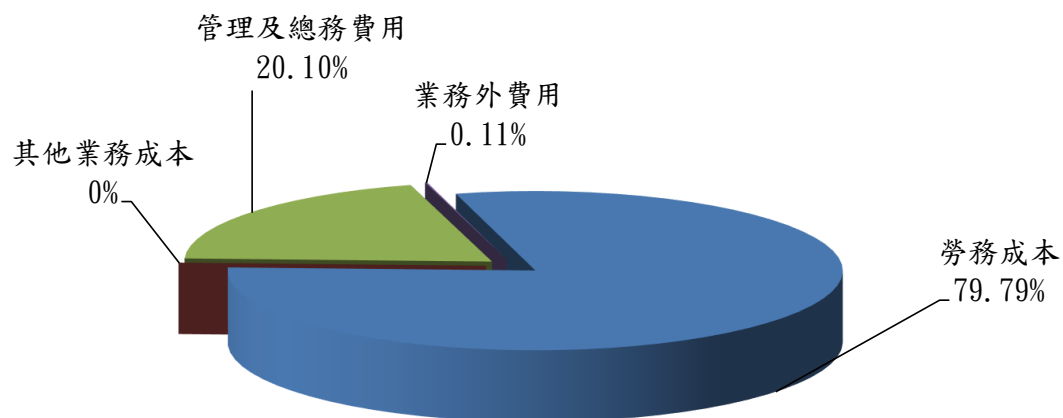
圖2

115年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用



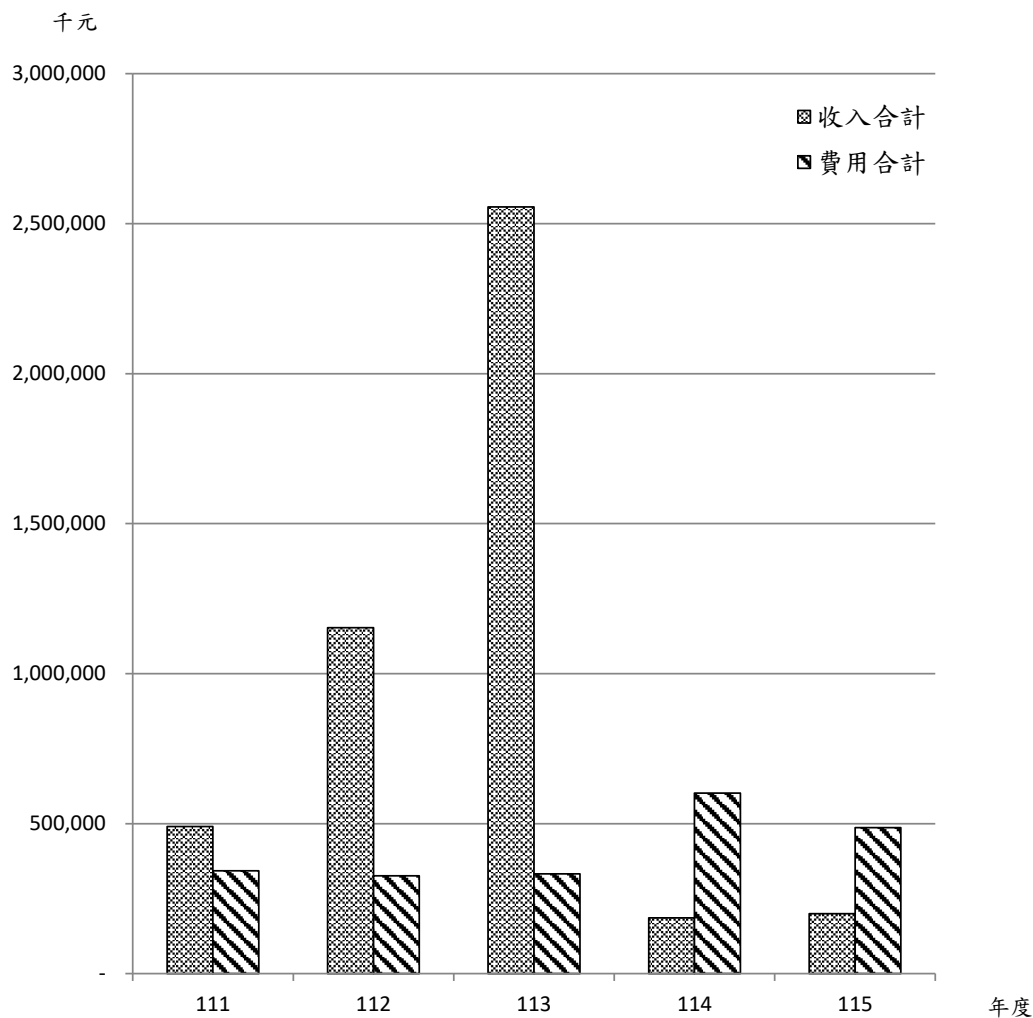
單位：新臺幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	164,644	業務成本與費用	485,934
勞務收入	164,644	勞務成本	388,139
		其他業務成本	0
業務外收入	34,723	管理及總務費用	97,795
本期短絀	287,078	業務外費用	511
收入及短絀總額	486,445	成本與費用總額	486,445

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	461,638	973,185	2,503,335	158,500	164,644
業務外收入	28,903	180,053	52,400	27,745	34,723
收入合計	490,541	1,153,238	2,555,735	186,245	199,367
費用					
業務成本與費用	342,802	326,336	332,231	601,615	485,934
業務外費用	65	61	85	502	511
費用合計	342,867	326,397	332,316	602,117	486,445
本期賸餘(短絀-)	147,674	826,841	2,223,419	-415,872	-287,078

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為法定預算數，以下各表同。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期短絀數短絀 2 億 8,707 萬 8 千元，連同以前年度累積賸餘為 43 億 7,882 萬 6 千元，扣除解繳公庫淨額 25 億元後，使得本年度未分配賸餘為 15 億 9,174 萬 8 千元。(當年度賸餘分配圖表及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 4 及圖 5)

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 4 億 5,817 萬 9 千元，包括：

1. 本期短絀數 2 億 8,707 萬 8 千元。
2. 調整非現金項目 1 億 7,110 萬 1 千元，係折舊及折耗 1,717 萬 4 千元；攤銷 2,715 萬 5 千元；處理資產短絀 51 萬 1 千元；流動負債淨減 2 億 1,594 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,240 萬 9 千元，包括增加固定資產 630 萬元及無形資產 1,610 萬 9 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 25 億元，係解繳公庫淨額 25 億元。

(四)現金及約當現金淨減 29 億 8,058 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 47 億 3 萬 5 千元。

(六)期末現金及約當現金 17 億 1,944 萬 7 千元。

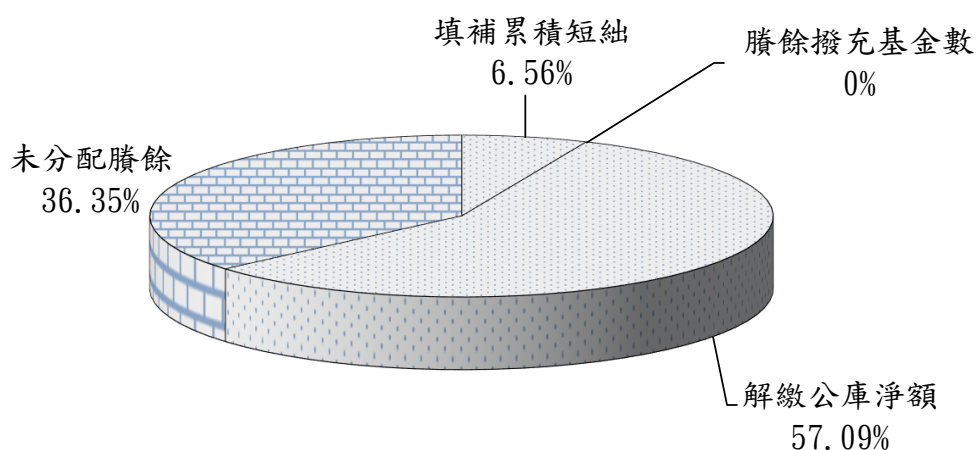
四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

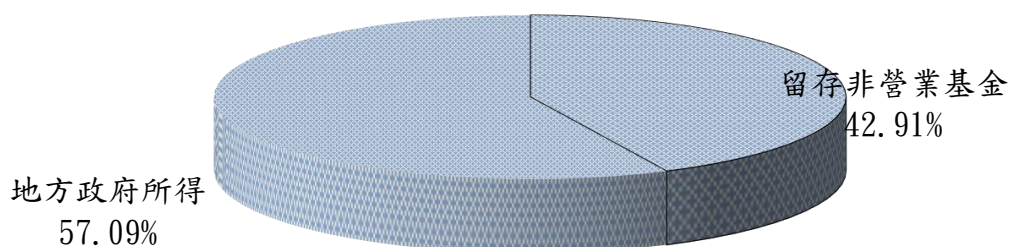
臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖4

115年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分



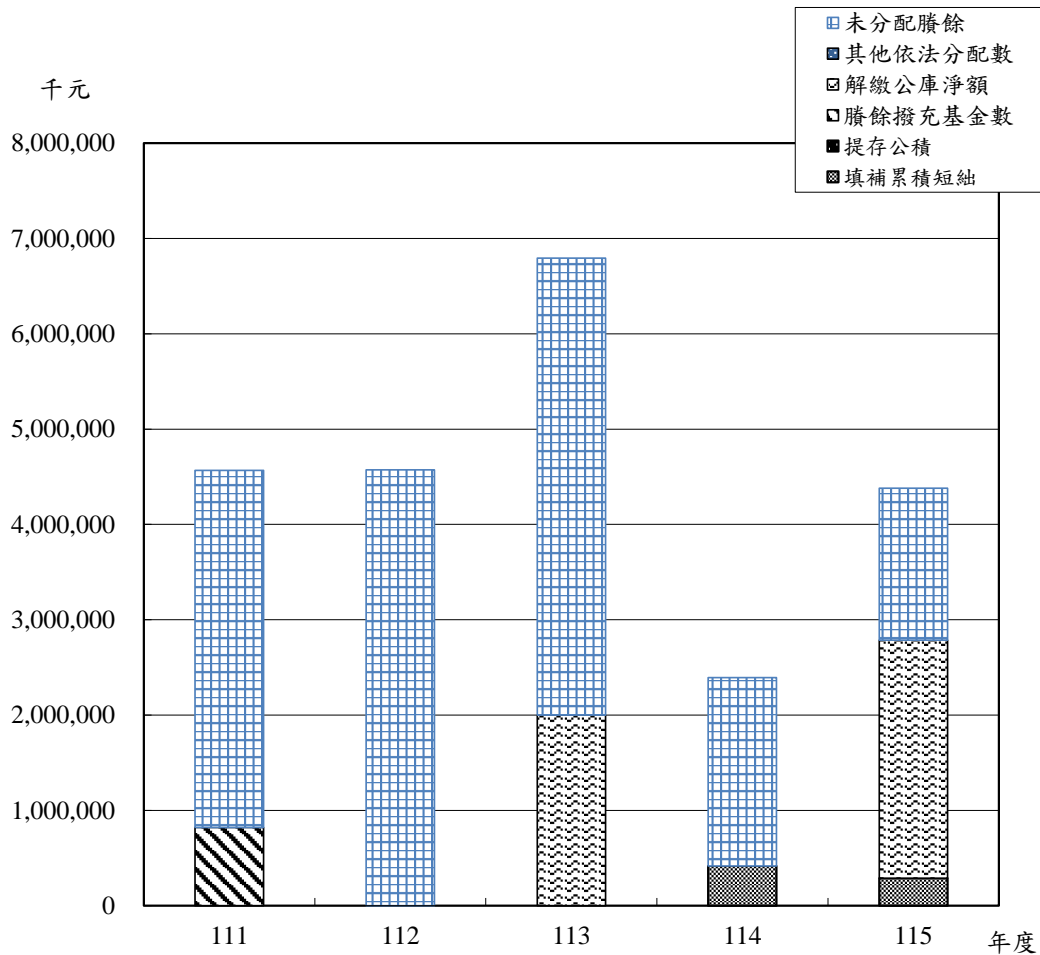
單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短絀	287,078	留存非營業基金	1,878,826
提存公積	-	地方政府所得	2,500,000
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	2,500,000		
未分配賸餘	1,591,748		
合 計	4,378,826	合 計	4,378,826

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	415,872	287,078
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	822,014	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	2,000,000	-	2,500,000
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,744,437	4,571,278	4,794,698	1,976,394	1,591,748
合 計	4,566,451	4,571,278	6,794,698	2,392,266	4,378,826

二、預算主要表

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,503,335	100.00	業務收入	164,644	100.00	158,500	100.00	6,144	3.88
2,503,335	100.00	勞務收入	164,644	100.00	158,500	100.00	6,144	3.88
2,503,335	100.00	其他勞務收入	164,644	100.00	158,500	100.00	6,144	3.88
332,231	13.27	業務成本與費用	485,934	295.14	601,615	379.57	-115,681	19.23
256,030	10.23	勞務成本	388,139	235.74	507,285	320.05	-119,146	23.49
256,030	10.23	其他勞務成本	388,139	235.74	507,285	320.05	-119,146	23.49
76,201	3.04	管理及總務費用	97,795	59.40	94,330	59.51	3,465	3.67
76,201	3.04	管理費用及總務費用	97,795	59.40	94,330	59.51	3,465	3.67
2,171,104	86.73	業務賸餘(短絀)	-321,290	-195.14	-443,115	-279.57	121,825	27.49
52,400	2.09	業務外收入	34,723	21.09	27,745	17.50	6,978	25.15
33,158	1.32	財務收入	34,723	21.09	27,745	17.50	6,978	25.15
33,158	1.32	利息收入	34,723	21.09	27,745	17.50	6,978	25.15
19,241	0.77	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
178	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
19,063	0.76	雜項收入	-	-	-	-	-	-
85	0.00	業務外費用	511	0.31	502	0.32	9	1.79
85	0.00	其他業務外費用	511	0.31	502	0.32	9	1.79
85	0.00	財產交易短絀	511	0.31	502	0.32	9	1.79
52,315	2.09	業務外賸餘(短絀)	34,212	20.78	27,243	17.19	6,969	25.58
2,223,419	88.82	本期賸餘(短絀)	-287,078	-174.36	-415,872	-262.38	128,794	30.97

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,392,266	100.00	賸餘之部	4,378,826	100.00	基金賸餘解繳市庫 2,500,000,000元。
2,392,266	100.00	前期未分配賸餘	4,378,826	100.00	
415,872	17.38	分配之部	2,787,078	63.65	
415,872	17.38	填補累積短絀	287,078	6.56	
-	-	解繳公庫淨額	2,500,000	57.09	
1,976,394	82.62	未分配賸餘	1,591,748	36.35	
415,872	100.00	短絀之部	287,078	100.00	
415,872	100.00	本期短絀	287,078	100.00	
415,872	100.00	填補之部	287,078	100.00	
415,872	100.00	撥用賸餘	287,078	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-287,078	
利息股利之調整	-34,723	
利息收入	-34,723	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-321,801	
調整項目	-171,101	
折舊、減損及折耗	17,174	
攤銷	27,155	
處理資產短絀（賸餘）	511	
流動負債淨增（淨減）	-215,941	
未計利息股利之現金流入（流出）	-492,902	
收取利息	34,723	
業務活動之淨現金流入（流出）	-458,179	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,300	
增加不動產、廠房及設備	-6,300	
增加無形資產及其他資產	-16,109	
增加無形資產	-16,109	
投資活動之淨現金流入（流出）	-22,409	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-2,500,000	
解繳公庫淨額	-2,500,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,500,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,980,588	
期初現金及約當現金	4,700,035	
期末現金及約當現金	1,719,447	

三、預算明細表

臺中市政府都市發展局
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115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入			-	164,644	
其他勞務收入				164,644	1.依都市計畫說明書規定變更應繳交回饋金150,000,000元。 2.臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法第二十一條規定，回饋金平均一件為1,768,000元，百分之四十為收入。115年預計20件預估收入為14,144,000元(20*1,768,000*40%)。 3.受理非都市土地開發許可申請案所繳納之開發影響費500,000元。

臺中市政府都市發展局
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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	34,723	
財務收入	34,723	
利息收入	34,723	集中支付之利息收入。

勞 務 成 本 明 細 表

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	388,139
其他勞務成本		-	-	388,139
服務費用		-	-	171,333
專業服務費		-	-	171,333
委託調查研究費		-	-	69,100
其他		-	-	102,233
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	188,806
捐助、補助與獎助		-	-	188,706
補(協)助政府機關(構)		-	-	127,706
捐助國內團體		-	-	51,000
其他		-	-	10,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	100
獎勵費用		-	-	100
工程費用		-	-	28,000
施工費		-	-	28,000
其他工程		-	-	28,000
總計		-	-	388,139

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	507,285	-	-	256,030
-	-	507,285	-	-	256,030
-	-	169,709	-	-	159,645
-	-	169,709	-	-	159,645
-	-	66,900	-	-	68,907
-	-	102,809	-	-	90,739
-	-	309,576	-	-	68,406
-	-	309,476	-	-	68,406
-	-	248,476	-	-	7,500
-	-	51,000	-	-	50,906
-	-	10,000	-	-	10,000
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	28,000	-	-	27,979
-	-	28,000	-	-	27,979
-	-	28,000	-	-	27,979
-	-	507,285	-	-	256,030

臺中市政府都市發展局

臺中市都市更新及都市發展建設基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
勞務成本	
其他勞務成本	
服務費用	
專業服務費	
委託調查研究費	委託調查研究費合計69,100,000元。 1.臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究34,200,000元。 2.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5,000,000元。 3.建築物使用執照派員查驗作業委託專業團體查核計畫9,900,000元。 4.建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫12,000,000元。 5.綠建築設計審核及抽查業務4,000,000元。 6.建造執照結構設計抽查委託專業團體查核計畫4,000,000元。
其他	其他合計102,233,000元。 1.114年度建管檔案數位化影像製作案16,836,000元。 (總經費46,865,000元，分2年編列，114年編列30,029,000元分別為勞務成本25,049,000元、機械及設備4,000,000元、無形資產980,000元，115年編列16,836,000元為勞務成本16,836,000元) 2.臺中市政府都市發展局115年度資通安全計畫案1,143,000元。 3.臺中市都市更新總顧問委託專業服務案4,700,000元。 4.臺中市老舊街區活化整修補助輔導委託技術服務案2,200,000元。 5.豐原車站東側更新地區北更新單元都市更新委託專案管理技術服務案2,740,000元。 (總經費12,200,000元，106年編列1,240,000元、107、108、110、115年各編2,740,000元、109、111、112、113、114年不編列) 6.第十三屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案2,000,000元。 (總經費6,000,000元，分2年編列，115年編列2,100,000元分別為勞務成本2,000,000元、獎勵費用100,000元，116年編列3,900,000元分別為勞務成本3,800,000元、獎勵費用100,000元) 7.都市設計系統更新維護及會議系統建置計畫案1,350,000元。 (勞務成本1,350,000元、無形資產2,500,000元) 8.補助本市各區公所及地政事務所辦理都市計畫土地使用分區證明核發及公共設施用地地籍逕為分割作業經費2,900,000元。 9.臺中市建築線指示(定)案件及都市計畫樁位資料建置暨查詢系統功能擴充建置案4,812,000元。 (勞務成本4,812,000元、無形資產910,000元) 10.115年度臺中市建築管理相關資訊系統(施工管理e化管制系統、營建賸餘土石方運送車行軌跡(GPS)資訊管理系統)擴充暨維護計畫4,077,000元。 (勞務成本4,077,000元、無形資產699,000元) 11.建造執照地基調查報告委託專業團體查核計畫3,000,000元。 12.臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫32,550,000元。 (勞務成本32,550,000元、機械及設備3,450,000元、無形資產1,000,000元) 13.臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫9,100,000元。 (勞務成本9,100,000元、機械及設備2,600,000元、無形資產10,000,000元) 14.臺中市都市計畫暨民眾申請許可整合平台2,000,000元。 15.115年臺中市建築物公共安全系統擴充計畫1,250,000元。 (勞務成本1,250,000元、機械及設備250,000元、無形資產1,000,000元) 16.臺中市建築物昇降設備暨機械停車設備安全檢查結果委託抽驗1,700,000元。 17.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9,875,000元。 (勞務成本9,875,000元、捐助國內團體41,000,000元)
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	

臺中市政府都市發展局

臺中市都市更新及都市發展建設基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
補(協)助政府機關(構)	補(協)助政府機關(構)合計127,706,000元。 1.辦理社區歷史老屋整修環境改善及審查作業(文化局)4,500,000元。 2.高潛在風險老屋整修及社區居住環境改善(消防局)4,000,000元。 3.西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程(新工處)60,556,000元。(中清乙種工業區回饋金專款專用) (115年工程費60,556,000元, 116年工程費90,834,000元) 4.西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程(新工處)58,650,000元。(中清乙種工業區回饋金專款專用) (115年工程費58,650,000元, 116年工程費17,545,000元)
捐助國內團體	捐助國內團體合計51,000,000元。 1.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41,000,000元。 (勞務成本9,875,000元、捐助國內團體41,000,000元) 2.臺中市都市更新整建維護補助10,000,000元。
其他	其他合計10,000,000元。 1.臺中市老舊街區活化整修補助計畫10,000,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
獎勵費用	獎勵費用合計100,000元。 1.第十三屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案100,000元。 (總經費6,000,000元, 分2年編列, 115年編列2,100,000元分別為勞務成本2,000,000元、獎勵費用100,000元, 116年編列3,900,000元分別為勞務成本3,800,000元、獎勵費用100,000元)
工程費用	
施工費	
其他工程	其他工程合計28,000,000元。 1.臺中市都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案19,000,000元。 2.臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程及都市修復工程4,000,000元。 3.臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程5,000,000元。

臺中市政府都市發展局
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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
76,201	94,330	管理及總務費用	97,795
76,201	94,330	管理費用及總務費用	97,795
496	500	用人費用	1,000
496	500	加（夜）班費	1,000
496	500	延長工時加班費	1,000
43,654	47,843	服務費用	51,685
1,151	1,380	水電費	1,380
1,103	1,180	工作場所電費	1,180
48	200	工作場所水費	200
482	676	郵電費	676
461	556	郵費	556
22	120	電話費	120
17	186	旅運費	186
17	186	國內旅費	186
2,667	3,116	印刷裝訂與廣告費	3,116
133	336	印刷及裝訂費	336
2,500	2,500	業務宣導費	2,500
34	280	公告費	280
650	1,005	修理保養及保固費	1,005
550	750	機械及設備修護費	750
100	255	交通及運輸設備修護費	255
16	16	保險費	16
16	16	交通及運輸設備保險費	16
36,491	37,064	一般服務費	40,906
36,284	36,857	計時與計件人員酬金	40,693
207	207	體育活動費	213
2,180	4,400	專業服務費	4,400
633	1,500	法律事務費	1,500
1,547	2,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800

臺中市政府都市發展局
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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	100	委託考選訓練費	100
480	708	材料及用品費	708
187	259	使用材料費	259
187	259	油脂	259
293	449	用品消耗	449
139	249	辦公(事務)用品	249
154	200	食品	200
31,501	45,206	折舊、折耗及攤銷	44,329
14,868	17,202	不動產、廠房及設備折舊	17,174
2,554	2,555	一般房屋折舊	2,555
6,637	9,204	機械及設備折舊	9,433
906	799	交通及運輸設備折舊	754
4,770	4,644	什項設備折舊	4,432
16,633	28,004	攤銷	27,155
16,633	28,004	攤銷電腦軟體費	27,155
70	73	稅捐與規費（強制費）	73
39	40	消費與行為稅	40
39	40	使用牌照稅	40
31	33	規費	33
3	4	行政規費與強制費	4
28	29	汽車燃料使用費	29

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
加（夜）班費	
延長工時加班費	業務加班費1,000,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理都市更新及都市發展相關業務工作場所電費1,180,000元。
工作場所水費	辦理都市更新及都市發展相關業務工作場所水費200,000元。
郵電費	
郵費	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費556,000元。
電話費	辦理都市更新及都市發展相關業務電話費及通訊費用120,000元。
旅運費	
國內旅費	1.短程旅費93,000元。 2.長程旅費93,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	處理及印刷都市更新及都市發展相關業務及預決算書等所需各項資料費336,000元。
業務宣導費	推廣本局各項業務之宣導費及都市發展宣導2,500,000元。
公告費	辦理都市更新及都市發展相關業務公告費280,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公室機械及設備之保養維護費750,000元。
交通及運輸設備修護費	車輛養護費255,000元。
保險費	
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費15,807元。 2.配合千元進位193元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.行政助理40名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金40*531,000元=21,240,000元。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
體育活動費	2.約用人員31名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金31*625,482元=19,389,942元。 3.健康檢查費、配合千元進位933元。 文康活動費71名*3,000元=213,000元(40名行政助理及31名約用人員)。
專業服務費	
法律事務費	行政訴訟裁判費及法律諮詢等費用1,500,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	都市發展各項業務所需審查及評選委員出席費2,800,000元。
委託考選訓練費	辦理都市更新及都市發展相關業務各項教育訓練100,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	1.運輸設備耗用油258,540元。 2.配合千元進位460元。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務所需文具、報表紙張、圖資及電腦耗材等項費用249,000元。
食品	召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出200,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	一般房屋依年限平均分攤折舊2,555,000元。
機械及設備折舊	機械及設備依年限平均分攤折舊9,433,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備依年限平均分攤折舊754,000元。
什項設備折舊	什項設備依年限平均分攤折舊4,432,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	無形資產依年限平均攤銷27,155,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	1.汽車使用牌照稅39,090元。 2.配合千元進位910元。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
規費	
行政規費與強制費	1.檢驗費3,750元。 2.配合千元進位250元。
汽車燃料使用費	1.汽車燃料使用費28,140元。 2.配合千元進位860元。

其他業務外費用明細表

單位：新臺幣千元

31

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
其他業務外費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務外費用 財產交易短絀 短絀、賠償與保險給付 各項短絀 資產短絀	出售或報廢不動產廠房及設備511,000元。

固定資產建設改良擴充明細表

臺中市政府
臺中市都市更新及
固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				6,300 6,300	
合 計				6,300	

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					6,300		6,300	1.臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫-機械及設備3,450,000元。 (勞務成本32,550,000元、機械及設備3,450,000元、無形資產1,000,000元) 2.臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫-機械及設備2,600,000元。 (勞務成本9,100,000元、機械及設備2,600,000元、無形資產10,000,000元) 3.115年臺中市建築物公共安全系統擴充計畫-機械及設備250,000元。 (勞務成本1,250,000元、機械及設備250,000元、無形資產1,000,000元)
					6,300		6,300	
					6,300		6,300	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫 一次性項目	6,300 6,300			
合 計	6,300			

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	6,300	6,300				
一次性項目	6,300	6,300				

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金成本率 (%)	內部報酬率 (%)	收回年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					6,300	100.00	6,300	100.00
	11501~11512				6,300	100.00	6,300	100.00
					6,300	100.00	6,300	100.00

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		155,822	55,186	9,107	50,121						270,236
上年度預計增減資產原值			7,647		-58						7,589
本年度預計增減資產原值			4,074		-742						3,332
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		155,822	66,907	9,107	49,321						281,157
本年度應提折舊額		2,555	9,433	754	4,432						17,174
管理及總務費用		2,555	9,433	754	4,432						17,174

註：1.本年度增加機械及設備6,300千元，預計報廢2,226千元，相抵後致本年度預計增減資產原值為4,074千元。
2.本年度增加什項設備0元，預計報廢742千元，相抵後致本年度預計增減資產原值為-742千元。

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

41

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,992	19,698	無形資產	16,109	
28,992	19,698	電腦軟體	16,109	1.115年度臺中市建築管理相關資訊系統(施工管理e化管制系統、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699,000元。 (勞務成本4,077,000元、無形資產699,000元) 2.臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫1,000,000元。 (勞務成本32,550,000元、機械及設備3,450,000元、無形資產1,000,000元) 3.臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫10,000,000元。 (勞務成本9,100,000元、機械及設備2,600,000元、無形資產10,000,000元) 4.臺中市建築線指示(定)案件及都市計畫樁位資料建置暨查詢系統功能擴充建置案910,000元。 (勞務成本4,812,000元、無形資產910,000元) 5.115年臺中市建築物公共安全系統擴充計畫1,000,000元。 (勞務成本1,250,000元、機械及設備250,000元、無形資產1,000,000元)

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				6.都市設計系統更新維護及會議系統建置計畫案2,500,000元。 (勞務成本1,350,000元、無形資產2,500,000元)

四、預算參考表

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
5,258,206	資產	2,001,426	5,004,445	-3,003,019
4,937,963	流動資產	1,719,447	4,700,035	-2,980,588
4,759,965	現金	1,719,447	4,700,035	-2,980,588
4,759,965	銀行存款	1,719,447	4,700,035	-2,980,588
177,863	應收款項			
144,705	應收帳款			
33,158	應收利息			
134	預付款項			
134	預付費用			
205,648	不動產、廠房及設備	186,735	198,120	-11,385
142,411	房屋及建築	137,301	139,856	-2,555
155,822	房屋及建築	155,822	155,822	-
-13,411	累計折舊 - 房屋及建築	-18,521	-15,966	-2,555
31,165	機械及設備	28,084	31,647	-3,563
55,186	機械及設備	66,907	62,833	4,074
-24,021	累計折舊 - 機械及設備	-38,823	-31,186	-7,637
3,346	交通及運輸設備	1,793	2,547	-754
9,107	交通及運輸設備	9,107	9,107	-
-5,761	累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,314	-6,560	-754
28,725	什項設備	19,557	24,070	-4,513
50,121	什項設備	49,321	50,063	-742
-21,395	累計折舊 - 什項設備	-29,764	-25,993	-3,771
114,596	無形資產	95,244	106,290	-11,046
114,596	無形資產	95,244	106,290	-11,046
114,596	電腦軟體	95,244	106,290	-11,046
5,258,206	合 計	2,001,426	5,004,445	-3,003,019
461,601	負債	407,771	623,712	-215,941
413,954	流動負債	360,124	576,065	-215,941
413,954	應付款項	360,124	576,065	-215,941
27,132	應付帳款	23,207	27,132	-3,925

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：信託代理與保證資產(負債)為13,776千元。

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
其他勞務成本	千元	-	-	388,139	
上年度預算數					
其他勞務成本	千元	-	-	507,285	
前年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	256,030	
112年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	253,992	
111年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	274,431	

員工人數彙計表

單位：人

註：本基金另有僱用31名約用人員及40名行政助理辦理都市發展相關業務。

用 人 費 用 彙 計 表

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
								1,000		1,000
								1,000		1,000
								1,000		1,000
								1,000		1,000

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
496	500	用人費用	1,000				
496	500	加（夜）班費	1,000				
203,299	217,552	服務費用	223,018	171,333			
1,151	1,380	水電費	1,380				
482	676	郵電費	676				
17	186	旅運費	186				
2,667	3,116	印刷裝訂與廣告費	3,116				
650	1,005	修理保養及保固費	1,005				
16	16	保險費	16				
36,491	37,064	一般服務費	40,906				
161,825	174,109	專業服務費	175,733	171,333			
480	708	材料及用品費	708				
187	259	使用材料費	259				
293	449	用品消耗	449				
31,501	45,206	折舊、折耗及攤銷	44,329				
14,868	17,202	不動產、廠房及設備 折舊	17,174				
16,633	28,004	攤銷	27,155				
70	73	稅捐與規費（強制費）	73				
39	40	消費與行為稅	40				
31	33	規費	33				
68,406	309,576	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	188,806	188,806			
68,406	309,476	捐助、補助與獎助	188,706	188,706			
	100	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	100	100			
85	502	短絀、賠償與保險給付	511				
85	502	各項短絀	511				
27,979	28,000	工程費用	28,000	28,000			
27,979	28,000	施工費	28,000	28,000			
332,316	602,117	總 計	486,445	388,139			

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用		
					1,000						
					1,000						
					51,685						
					1,380						
					676						
					186						
					3,116						
					1,005						
					16						
					40,906						
					4,400						
					708						
					259						
					449						
					44,329						
					17,174						
					27,155						
					73						
					40						
					33						
											511
											511

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：115年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

(2)其他車輛：共計小貨車2輛。

五、附錄

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					116年度	117年度	118年度	119年度	以後年度	
合計		292,650	39,489	140,882	112,279	-	-	-	-	
一、114年度 建管檔案數位 化影像製作案	114.1- 115.12	46,865	30,029	16,836	-	-	-	-	-	
二、豐原車站 東側更新地區 北更新單元都 市更新委託專 案管理技術服 務案	106.1- 115.12	12,200	9,460	2,740	-	-	-	-	-	
三、第十三屆 臺中市都市空 間設計大獎暨 社區規劃推廣 執行案	115.1- 116.12	6,000	-	2,100	3,900	-	-	-	-	
四、西屯區中 清路乙種工業 區周邊道路 4(15M-2北側) 開闢工程(新 工處)	115.1- 116.12	76,195	-	58,650	17,545	-	-	-	-	
五、西屯區中 清路乙種工業 區周邊道路 3(12M-216及 15M-2南側)開 闢工程(新工 處)	115.1- 116.12	151,390	-	60,556	90,834	-	-	-	-	

臺中市政府都市發展局

臺中市都市更新及都市發展建設基金

市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部分：無。	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。
三、	附帶決議部分：	
	1. 後續年度預、決算審查，倘有支用臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金及臺中市管線工程統一挖補作業基金者，請相關申請機關副首長配合出席說明。	遵照辦理。
	2. 爾後有關臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金之使用機關、使用情形、金額及執行率等相關資料，應提供委員會審查。	遵照辦理。