

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日 至 114 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114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.....	7
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	10
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	13
二、業務外收入明細表.....	14
三、銷貨成本明細表.....	--
四、勞務成本明細表.....	15
五、管理及總務費用明細表.....	16
六、其他業務外費用明細表.....	19
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114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜 計表所提審議意見辦理情形報告表.....	41
三十、市議會審議通過113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 114 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 114 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 114 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 13 億 4,351 萬 1,681 元，業務外收入 6,985 萬 730 元，收入合計 14 億 1,336 萬 2,411 元，較預算數 1 億 8,624 萬 5,000 元，增加 12 億 2,711 萬 7,411 元，計增加 658.87%，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 5,850 萬元，決算數 13 億 4,351 萬 1,681 元，決算數較預算數增加 11 億 8,501 萬 1,681 元，約增加 747.64%，主

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 114 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 2,774 萬 5,000 元，決算數為 6,985 萬 730 元，決算數較預算數增加 4,210 萬 5,730 元，約增加 151.76%，主要係(1)利息收入除銀行存款增加外，又因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率 0.58%編列，而後利率調升為 0.705%，致收入不易預估所致。(2)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。

(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 5 億 7,486 萬 6,779 元，業務外費用 283 萬 4,920 元，支出合計 5 億 7,770 萬 1,699 元，較預算數 6 億 211 萬 7,000 元，減少 2,441 萬 5,301 元，計減少 4.05%，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 4 億 9,459 萬 9,009 元，較預算數 5 億 728 萬 5,000 元，減少 1,268 萬 5,991 元，約減少 2.50%，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 8,026 萬 7,770 元，較預算數 9,433 萬元，減少 1,406 萬 2,230 元，約減少 14.91%，主要係折舊、折耗及攤銷、專業服務費依業務實際需要提列或動支所致。

2. 業務外費用：

- (1) 財產交易短絀：決算數為 8 萬 8,568 元，較預算數 50 萬 2,000 元，減少 41 萬 3,432 元，約減少 82.36%，係財產報廢依實際數額認列，不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)雜項費用：決算數為 274 萬 6,352 元，較預算數 0 元，增加 274 萬 6,352 元，係以前年度回饋金溢繳退還申請人所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數 4 億 1,587 萬 2,000 元，決算賸餘數為 8 億 3,566 萬 712 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 3,566 萬 712 元，連同以前年度累積賸餘 47 億 9,469 萬 7,679 元，淨累積賸餘 56 億 3,035 萬 8,391 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 10 億 3,464 萬 4,497 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 10 億 608 萬 1,410 元，包括本年度賸餘 8 億 3,566 萬 712 元，利息股利之調整淨減 3,798 萬 234 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,549 萬 9,742 元，攤銷 2,017 萬 5,714 元，處理資產短絀 8 萬 8,568 元，流動資產淨減 1 億 2,360 萬 7,270 元，流動負債淨增 1,587 萬 1,146 元，收取利息 3,315 萬 8,492 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2,469 萬 7,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 5,326 萬 87 元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 114 年度

五、資產負債情況

- (一)資產總額為 61 億 6,341 萬 4,283 元，包括流動資產 58 億 5,382 萬 1,526 元，約占 94.98%，固定資產 1 億 9,532 萬 5,795 元，約占 3.17%，無形資產 1 億 1,426 萬 6,962 元約占 1.85%。
- (二)負債及淨值總額為 61 億 6,341 萬 4,283 元，包括流動負債 4 億 2,982 萬 5,473 元，約占 6.97%，其他負債 1 億 90 萬 6,937 元，約占 1.64%，公積 232 萬 3,482 元，約占 0.04%，累積賸餘 56 億 3,035 萬 8,391 元，約占 91.35%。

六、其他

- (一)臺中市都市計畫暨民眾申請許可平台容積移轉申請案件線上進度管理及查詢功能開發計畫，經 114 年 2 月 7 日中市都秘字第 1140023367 號函核准，據以超支「無形資產-電腦軟體」14 萬 9,000 元併年度決算辦理，係將容積移轉相關流程查詢系統，納入「臺中市都市計畫書圖暨民眾申請許可平台」辦理系統功能擴充，後續將於個人資料管控前提下，進行案件進度管理及統計。另為配合「臺中市容積移轉制度檢討及精進研究規劃案」，供業務單位統計受理案件數量及性質，有助於蒐整案例以分析各細部計畫區申請案件數及公共設施保留地取得情形，供都市計畫通盤檢討規劃及決策參考。
- (二)擬定中央市場社會住宅公辦都市更新事業計畫委託專業服務案，經 114 年 4 月 23 日中市都秘字第 1140086176 號函核准，據以超支「勞務成本-其他勞務成本-服務費用-專業服務費-其他」300 萬元併年度決算辦理，依政策指示以公辦都市更新實施方式推動中央市場興建社會住宅，擬委託專業服務擬定事業計畫書圖並辦理相關審議程序。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 114 年度

- (三) 本市雅潭段 91-1 地號土地(現況屬部分 90 及 91-7 地號土地)回饋金溢繳部分返還，經 114 年 8 月 6 日中市都秘字第 1140178503 號函核准，據以超支「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用-其他-其他費用-其他」274 萬 6,352 元併年度決算辦理。
- (四) 2025 年臺中市都市發展年報，經 114 年 9 月 22 日中市都秘字第 1140214234 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-印刷裝訂與廣告費-印刷及裝訂費」100 萬元併年度決算辦理，為記錄本局發展歷程、業務成果，同時製作英文摘要本，提供國際交流、外賓接待等公關活動使用，期使市民與各單位瞭解本局都市計畫、都市更新及建築管理等業務推動成果。

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114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	158,500,000	100.00	1,343,511,681	100.00	1,185,011,681	747.64	2,503,335,333	100.00
勞務收入	158,500,000	100.00	1,343,511,681	100.00	1,185,011,681	747.64	2,503,335,333	100.00
其他勞務收入	158,500,000	100.00	1,343,511,681	100.00	1,185,011,681	747.64	2,503,335,333	100.00
業務成本與費用	601,615,000	379.57	574,866,779	42.79	-26,748,221	-4.45	332,230,876	13.27
勞務成本	507,285,000	320.05	494,599,009	36.81	-12,685,991	-2.50	256,029,978	10.23
其他勞務成本	507,285,000	320.05	494,599,009	36.81	-12,685,991	-2.50	256,029,978	10.23
管理及總務費用	94,330,000	59.51	80,267,770	5.97	-14,062,230	-14.91	76,200,898	3.04
管理費用及總務費用	94,330,000	59.51	80,267,770	5.97	-14,062,230	-14.91	76,200,898	3.04
業務賸餘（短絀）	-443,115,000	-279.57	768,644,902	57.21	1,211,759,902	--	2,171,104,457	86.73
業務外收入	27,745,000	17.50	69,850,730	5.20	42,105,730	151.76	52,399,740	2.09
財務收入	27,745,000	17.50	37,980,234	2.83	10,235,234	36.89	33,158,492	1.32
利息收入	27,745,000	17.50	37,980,234	2.83	10,235,234	36.89	33,158,492	1.32
其他業務外收入			31,870,496	2.37	31,870,496	--	19,241,248	0.77
違規罰款收入			2,382,733	0.18	2,382,733	--	177,776	0.01
雜項收入			29,487,763	2.19	29,487,763	--	19,063,472	0.76
業務外費用	502,000	0.32	2,834,920	0.21	2,332,920	464.73	84,967	-
其他業務外費用	502,000	0.32	2,834,920	0.21	2,332,920	464.73	84,967	-
財產交易短絀	502,000	0.32	88,568	0.01	-413,432	-82.36	84,967	-
雜項費用			2,746,352	0.20	2,746,352	--		
業務外賸餘（短絀）	27,243,000	17.19	67,015,810	4.99	39,772,810	145.99	52,314,773	2.09
本期賸餘（短絀）	-415,872,000	-262.38	835,660,712	62.20	1,251,532,712	--	2,223,419,230	88.82

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114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	2,392,266,000	100.00	5,630,358,391	100.00	3,238,092,391	135.36	6,794,697,679	100.00
本期賸餘			835,660,712	14.84	835,660,712	--	2,223,419,230	32.72
前期未分配賸餘	2,392,266,000	100.00	4,794,697,679	85.16	2,402,431,679	100.42	4,571,278,449	67.28
分配之部	415,872,000	17.38			-415,872,000	-100.00	2,000,000,000	29.43
填補累積短絀	415,872,000	17.38			-415,872,000	-100.00		
解繳公庫淨額							2,000,000,000	29.43
未分配賸餘	1,976,394,000	82.62	5,630,358,391	100.00	3,653,964,391	184.88	4,794,697,679	70.57
短絀之部	415,872,000	100.00		--	-415,872,000	-100.00		--
本期短絀	415,872,000	100.00		--	-415,872,000	-100.00		--
填補之部	415,872,000	100.00		--	-415,872,000	-100.00		--
撥用賸餘	415,872,000	100.00		--	-415,872,000	-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114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）	-415,872,000	835,660,712	1,251,532,712	--
利息股利之調整	-27,745,000	-37,980,234	-10,235,234	36.89
利息收入	-27,745,000	-37,980,234	-10,235,234	36.89
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-443,617,000	797,680,478	1,241,297,478	--
調整項目	207,819,000	175,242,440	-32,576,560	-15.68
折舊、減損及折耗	17,202,000	15,499,742	-1,702,258	-9.90
攤銷	28,004,000	20,175,714	-7,828,286	-27.95
處理資產短絀（賸餘）	502,000	88,568	-413,432	-82.36
流動資產淨減（淨增）		123,607,270	123,607,270	--
流動負債淨增（淨減）	162,111,000	15,871,146	-146,239,854	-90.21
未計利息股利之現金流入（流出）	-235,798,000	972,922,918	1,208,720,918	--
收取利息	27,745,000	33,158,492	5,413,492	19.51
業務活動之淨現金流入（流出）	-208,053,000	1,006,081,410	1,214,134,410	--
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,176,000	-4,850,000	5,326,000	-52.34
增加不動產、廠房及設備	-10,176,000	-4,850,000	5,326,000	-52.34
增加無形資產及其他資產	-19,698,000	-19,847,000	-149,000	0.76
增加無形資產	-19,698,000	-19,847,000	-149,000	0.76
投資活動之淨現金流入（流出）	-29,874,000	-24,697,000	5,177,000	-17.33
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		53,260,087	53,260,087	--
增加其他負債		53,260,087	53,260,087	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		53,260,087	53,260,087	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-237,927,000	1,034,644,497	1,272,571,497	--
期初現金及約當現金	2,326,981,000	4,759,965,127	2,432,984,127	104.56
期末現金及約當現金	2,089,054,000	5,794,609,624	3,705,555,624	177.38

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416,200元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國114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	6,163,414,283	100.00	5,258,206,138	100.00	905,208,145	17.22
流動資產	5,853,821,526	94.98	4,937,962,557	93.91	915,858,969	18.55
現金	5,794,609,624	94.02	4,759,965,127	90.52	1,034,644,497	21.74
銀行存款	5,794,609,624	94.02	4,759,965,127	90.52	1,034,644,497	21.74
應收款項	49,711,902	0.81	177,863,427	3.38	-128,151,525	-72.05
應收帳款	11,731,668	0.19	144,704,935	2.75	-132,973,267	-91.89
應收利息	37,980,234	0.62	33,158,492	0.63	4,821,742	14.54
預付款項	9,500,000	0.15	134,003	-	9,365,997	6,989.39
預付費用	9,500,000	0.15	134,003	-	9,365,997	6,989.39
不動產、廠房及設備	195,325,795	3.17	205,647,905	3.91	-10,322,110	-5.02
房屋及建築	139,856,822	2.27	142,411,285	2.71	-2,554,463	-1.79
房屋及建築	155,822,213	2.53	155,822,213	2.96		
累計折舊 - 房屋及建築	-15,965,391	-0.26	-13,410,928	-0.26	-2,554,463	19.05
機械及設備	28,753,516	0.47	31,164,944	0.59	-2,411,428	-7.74
機械及設備	60,214,639	0.98	55,186,279	1.05	5,028,360	9.11
累計折舊 - 機械及設備	-31,461,123	-0.51	-24,021,335	-0.46	-7,439,788	30.97
交通及運輸設備	2,770,987	0.04	3,346,376	0.06	-575,389	-17.19
交通及運輸設備	9,307,063	0.15	9,107,063	0.17	200,000	2.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,536,076	-0.11	-5,760,687	-0.11	-775,389	13.46
什項設備	23,944,470	0.39	28,725,300	0.55	-4,780,830	-16.64
什項設備	49,378,228	0.80	50,120,618	0.95	-742,390	-1.48
累計折舊 - 什項設備	-25,433,758	-0.41	-21,395,318	-0.41	-4,038,440	18.88
無形資產	114,266,962	1.85	114,595,676	2.18	-328,714	-0.29
無形資產	114,266,962	1.85	114,595,676	2.18	-328,714	-0.29
電腦軟體	114,266,962	1.85	114,595,676	2.18	-328,714	-0.29
合計	6,163,414,283	100.00	5,258,206,138	100.00	905,208,145	17.22

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國114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	530,732,410	8.61	461,601,177	8.78	69,131,233	14.98
流動負債	429,825,473	6.97	413,954,327	7.87	15,871,146	3.83
應付款項	429,825,473	6.97	413,954,327	7.87	15,871,146	3.83
應付帳款	20,227,000	0.33	27,132,397	0.52	-6,905,397	-25.45
應付費用	409,598,473	6.65	386,821,930	7.36	22,776,543	5.89
其他負債	100,906,937	1.64	47,646,850	0.91	53,260,087	111.78
什項負債	100,906,937	1.64	47,646,850	0.91	53,260,087	111.78
存入保證金	100,906,937	1.64	47,646,850	0.91	53,260,087	111.78
淨值	5,632,681,873	91.39	4,796,604,961	91.22	836,076,912	17.43
公積	2,323,482	0.04	1,907,282	0.04	416,200	21.82
資本公積	2,323,482	0.04	1,907,282	0.04	416,200	21.82
受贈公積	2,323,482	0.04	1,907,282	0.04	416,200	21.82
累積餘絀	5,630,358,391	91.35	4,794,697,679	91.19	835,660,712	17.43
累積賸餘	5,630,358,391	91.35	4,794,697,679	91.19	835,660,712	17.43
累積賸餘	5,630,358,391	91.35	4,794,697,679	91.19	835,660,712	17.43
合計	6,163,414,283	100.00	5,258,206,138	100.00	905,208,145	17.22

註：本年度信託代理與保證資產（負債）18,862,300元，上年度信託代理與保證資產（負債）13,775,800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114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	158,500,000	1,343,511,681	1,185,011,681	747.64	主要係因住宅區變更為商業區(966,762,261元)或其他分區變更案件(335,521,357元)所繳之回饋金不易預估所致。
其他勞務收入	158,500,000	1,343,511,681	1,185,011,681	747.64	

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114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	27,745,000	69,850,730	42,105,730	151.76	
財務收入	27,745,000	37,980,234	10,235,234	36.89	
利息收入	27,745,000	37,980,234	10,235,234	36.89	除銀行存款增加外，又因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.58%編列，而後利率調升為0.705%，致收入不易預估所致。
其他業務外收入		31,870,496	31,870,496	--	
違規罰款收入		2,382,733	2,382,733	--	主要係112年度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逾期違約金等，係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
雜項收入		29,487,763	29,487,763	--	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114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	507,285,000	494,599,009	-12,685,991	-2.50	
其他勞務成本	507,285,000	494,599,009	-12,685,991	-2.50	
服務費用	169,709,000	167,049,141	-2,659,859	-1.57	
專業服務費	169,709,000	167,049,141	-2,659,859	-1.57	
委託調查研究費	66,900,000	62,887,000	-4,013,000	-6.00	
其他	102,809,000	104,162,141	1,353,141	1.32	1.自委託調查研究費調整容納120萬至其他辦理。 2.自委託調查研究費調整容納59萬至其他辦理。 3.自委託調查研究費調整容納75萬至其他辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	309,576,000	299,574,574	-10,001,426	-3.23	
捐助、補助與獎助	309,476,000	299,474,574	-10,001,426	-3.23	
補（協）助政府機關（構）	248,476,000	248,476,000			
捐助國內團體	51,000,000	40,998,574	-10,001,426	-19.61	
其他	10,000,000	10,000,000			
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	100,000	100,000			
獎勵費用	100,000	100,000			
工程費用	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09	
施工費	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09	
其他工程	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09	

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114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	94,330,000	80,267,770	-14,062,230	-14.91	
管理費用及總務費用	94,330,000	80,267,770	-14,062,230	-14.91	
用人費用	500,000	438,030	-61,970	-12.39	
加(夜)班費	500,000	438,030	-61,970	-12.39	
延長工時加班費	500,000	438,030	-61,970	-12.39	
服務費用	47,843,000	43,683,476	-4,159,524	-8.69	
水電費	1,380,000	1,173,144	-206,856	-14.99	
工作場所電費	1,180,000	1,149,397	-30,603	-2.59	
工作場所水費	200,000	23,747	-176,253	-88.13	
郵電費	676,000	273,183	-402,817	-59.59	
郵費	556,000	250,712	-305,288	-54.91	
電話費	120,000	22,471	-97,529	-81.27	
旅運費	186,000	62,110	-123,890	-66.61	
國內旅費	186,000	62,110	-123,890	-66.61	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,641,363	-474,637	-15.23	
印刷及裝訂費	336,000	121,123	-214,877	-63.95	
業務宣導費	2,500,000	2,476,000	-24,000	-0.96	
公告費	280,000	44,240	-235,760	-84.20	
修理保養及保固費	1,005,000	746,712	-258,288	-25.70	
機械及設備修護費	750,000	701,374	-48,626	-6.48	
交通及運輸設備修護費	255,000	45,338	-209,662	-82.22	
保險費	16,000	15,562	-438	-2.74	
交通及運輸設備保險費	16,000	15,562	-438	-2.74	
一般服務費	37,064,000	36,871,802	-192,198	-0.52	
計時與計件人員酬金	36,857,000	36,664,874	-192,126	-0.52	1.29名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為17,555,904元，決算合計為17,424,247元。 2.40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					為19,240,000元，決算 合計為19,233,627元。 3.健康檢查費7,000元 。
體育活動費	207,000	206,928	-72	-0.03	
專業服務費	4,400,000	1,899,600	-2,500,400	-56.83	
法律事務費	1,500,000	490,000	-1,010,000	-67.33	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	2,800,000	1,409,600	-1,390,400	-49.66	
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00	
材料及用品費	708,000	400,128	-307,872	-43.48	
使用材料費	259,000	134,002	-124,998	-48.26	
油脂	259,000	134,002	-124,998	-48.26	
用品消耗	449,000	266,126	-182,874	-40.73	
辦公(事務)用 品	249,000	131,706	-117,294	-47.11	
食品	200,000	134,420	-65,580	-32.79	
折舊、折耗及攤銷	45,206,000	35,675,456	-9,530,544	-21.08	
不動產、廠房及設 備折舊	17,202,000	15,499,742	-1,702,258	-9.90	
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,463	-537	-0.02	
機械及設備折舊	9,204,000	7,470,060	-1,733,940	-18.84	
交通及運輸設備 折舊	799,000	775,389	-23,611	-2.96	
什項設備折舊	4,644,000	4,699,830	55,830	1.20	自機械及設備折舊調整 容納5萬6,000元至什項 設備折舊辦理。
攤銷	28,004,000	20,175,714	-7,828,286	-27.95	
攤銷電腦軟體費	28,004,000	20,175,714	-7,828,286	-27.95	
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,680	-2,320	-3.18	
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	31,590	-1,410	-4.27	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	4,000	3,450	-550	-13.75	
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114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	502,000	2,834,920	2,332,920	464.73	
財產交易短絀	502,000	88,568	-413,432	-82.36	
短絀、賠償與保險給付	502,000	88,568	-413,432	-82.36	
各項短絀	502,000	88,568	-413,432	-82.36	
資產短絀	502,000	88,568	-413,432	-82.36	係財產報廢依實際數額認列，不易預估所致。
雜項費用		2,746,352	2,746,352	--	
其他		2,746,352	2,746,352	--	
其他費用		2,746,352	2,746,352	--	
其他		2,746,352	2,746,352	--	本市雅潭段91-1地號土地(現況屬部分90及91-7地號土地)回饋金溢繳部分返還，經114年8月6日中市都秘字第1140178503號函核准，據以超支「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用-其他-其他費用-其他」，274萬6,352元併年度決算辦理。

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	55,186,279	9,107,063
減：以前年度已提折舊數		13,410,928	24,021,335	5,760,687
上年度期末帳面價值		142,411,285	31,164,944	3,346,376
加：本年度新增資產價值			5,066,200	200,000
減：本年度減少資產價值			7,568	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		2,554,463	7,470,060	775,389
本年度期末帳面價值		139,856,822	28,753,516	2,770,987
本年度提列折舊數		2,554,463	7,470,060	775,389
管理及總務費用		2,554,463	7,470,060	775,389
合 計		2,554,463	7,470,060	775,389

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416,200元。

2.機械及設備、什項設備減少係分別報廢成本37,840元，累計折舊30,272元，帳面價值計7,568元、成本742,390元，累計折舊661,390元，帳面價值計81,000元。

都市發展建設基金

明細表

114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			
50,120,618						270,236,173
21,395,318						64,588,268
28,725,300						205,647,905
						5,266,200
81,000						88,568
4,699,830						15,499,742
23,944,470						195,325,795
4,699,830						15,499,742
4,699,830						15,499,742
4,699,830						15,499,742

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	780,230	691,662	88,568
機械及設備	37,840	30,272	7,568
什項設備	742,390	661,390	81,000
合 計	780,230	691,662	88,568

都市發展建設基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
		88,568	502,000	-413,432	-82.36
		7,568	490,000	-482,432	-98.46
		81,000	12,000	69,000	575.00
		88,568	502,000	-413,432	-82.36

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	4,704,000	10,176,000	
機械及設備	4,704,000	10,176,000	
交通及運輸設備	200,000		
交通及運輸設備	200,000		
合 計	4,904,000	10,176,000	

都市發展建設基金
改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	14,880,000	4,650,000	-10,230,000	10,230,000
	14,880,000	4,650,000	-10,230,000	10,230,000
	200,000	200,000		
	200,000	200,000		
	15,080,000	4,850,000	-10,230,000	10,230,000

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
一般建築及設備計畫	15,080,000			4,904,000	10,176,000		
分年性項目	2,730,000		11301- 11412	1,314,000	1,416,000		
機械及設備				1,314,000	1,416,000		
一次性項目	12,350,000		11401- 11412	3,590,000	8,760,000		
機械及設備				3,390,000	8,760,000		
交通及運輸設備				200,000			
合 計	15,080,000			4,904,000	10,176,000		

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
15,080,000	100.00	15,080,000	100.00	4,850,000	32.16	4,850,000	32.16	113年臺中市都市更新及危老重建服務系統開發計畫，未達付款條件，爰辦理保留。 1.114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫，於114年12月29日完成驗收，廢續辦理付款作業，爰辦理保留。 2.114年度建管檔案數位化影像製作案，因設備置放區域進行施工，故暫停履約，爰辦理保留。 3.其餘案件因未達付款條件，爰辦理保留。
2,730,000	100.00	2,730,000	100.00	1,840,000	67.40	1,840,000	67.40	
2,730,000		2,730,000		1,840,000	67.40	1,840,000	67.40	
12,350,000	100.00	12,350,000	100.00	3,010,000	24.37	3,010,000	24.37	
12,150,000		12,150,000		2,810,000	23.13	2,810,000	23.13	
200,000		200,000		200,000	100.00	200,000	100.00	
15,080,000	100.00	15,080,000	100.00	4,850,000	32.16	4,850,000	32.16	

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		507,285,000		494,599,009

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-12,685,991	-2.50	

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114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	19,698,000	19,847,000	149,000	0.76	臺中市都市計畫暨民眾申請許可平台容積移轉申請案件線上進度管理及查詢功能開發計畫，經114年2月7日中市都秘字第1140023367號函核准，據以超支「無形資產-電腦軟體」14萬9,000元併年度決算辦理，係將容積移轉相關流程查詢系統，納入「臺中市都市計畫書圖暨民眾申請許可平台」辦理系統功能擴充，後續將於個人資料管控前提下，進行案件進度管理及統計。另為配合「臺中市容積移轉制度檢討及精準研究規劃案」，供業務單位統計受理案件數量及性質，有助於蒐整案例以分析各細部計畫區申請案件數及公共設施保留地取得情形，供都市計畫通盤檢討規劃及決策參考。
電腦軟體	19,698,000	19,847,000	149,000	0.76	

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114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
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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分			438,030		
管理及總務費用			438,030		
正式人員			438,030		
職員			438,030		
合 計			438,030		

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17,555,904元，決算合計為17,424,247元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為19,240,000元，決算合計為19,233,627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114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114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	438,030	-61,970	-12.39
加(夜)班費	500,000	438,030	-61,970	-12.39
延長工時加班費	500,000	438,030	-61,970	-12.39
服務費用	217,552,000	210,732,617	-6,819,383	-3.13
水電費	1,380,000	1,173,144	-206,856	-14.99
工作場所電費	1,180,000	1,149,397	-30,603	-2.59
工作場所水費	200,000	23,747	-176,253	-88.13
郵電費	676,000	273,183	-402,817	-59.59
郵費	556,000	250,712	-305,288	-54.91
電話費	120,000	22,471	-97,529	-81.27
旅運費	186,000	62,110	-123,890	-66.61
國內旅費	186,000	62,110	-123,890	-66.61
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,641,363	-474,637	-15.23
印刷及裝訂費	336,000	121,123	-214,877	-63.95
業務宣導費	2,500,000	2,476,000	-24,000	-0.96
公告費	280,000	44,240	-235,760	-84.20
修理保養及保固費	1,005,000	746,712	-258,288	-25.70
機械及設備修護費	750,000	701,374	-48,626	-6.48
交通及運輸設備修護費	255,000	45,338	-209,662	-82.22
保險費	16,000	15,562	-438	-2.74
交通及運輸設備保險費	16,000	15,562	-438	-2.74
一般服務費	37,064,000	36,871,802	-192,198	-0.52
計時與計件人員酬金	36,857,000	36,664,874	-192,126	-0.52
體育活動費	207,000	206,928	-72	-0.03
專業服務費	174,109,000	168,948,741	-5,160,259	-2.96
法律事務費	1,500,000	490,000	-1,010,000	-67.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,409,600	-1,390,400	-49.66
委託調查研究費	66,900,000	62,887,000	-4,013,000	-6.00
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00
其他	102,809,000	104,162,141	1,353,141	1.32

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114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
材料及用品費	708,000	400,128	-307,872	-43.48
使用材料費	259,000	134,002	-124,998	-48.26
油脂	259,000	134,002	-124,998	-48.26
用品消耗	449,000	266,126	-182,874	-40.73
辦公(事務)用品	249,000	131,706	-117,294	-47.11
食品	200,000	134,420	-65,580	-32.79
折舊、折耗及攤銷	45,206,000	35,675,456	-9,530,544	-21.08
不動產、廠房及設備折舊	17,202,000	15,499,742	-1,702,258	-9.90
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,463	-537	-0.02
機械及設備折舊	9,204,000	7,470,060	-1,733,940	-18.84
交通及運輸設備折舊	799,000	775,389	-23,611	-2.96
什項設備折舊	4,644,000	4,699,830	55,830	1.20
攤銷	28,004,000	20,175,714	-7,828,286	-27.95
攤銷電腦軟體費	28,004,000	20,175,714	-7,828,286	-27.95
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,680	-2,320	-3.18
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	31,590	-1,410	-4.27
行政規費與強制費	4,000	3,450	-550	-13.75
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	309,576,000	299,574,574	-10,001,426	-3.23
捐助、補助與獎助	309,476,000	299,474,574	-10,001,426	-3.23
補(協)助政府機關(構)	248,476,000	248,476,000		
捐助國內團體	51,000,000	40,998,574	-10,001,426	-19.61
其他	10,000,000	10,000,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	100,000		
獎勵費用	100,000	100,000		
短絀、賠償與保險給付	502,000	88,568	-413,432	-82.36
各項短絀	502,000	88,568	-413,432	-82.36

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114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	502,000	88,568	-413,432	-82.36
其他		2,746,352	2,746,352	--
其他費用		2,746,352	2,746,352	--
其他		2,746,352	2,746,352	--
工程費用	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09
施工費	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09
其他工程	28,000,000	27,975,294	-24,706	-0.09
合 計	602,117,000	577,701,699	-24,415,301	-4.05

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114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	2,476,000	-24,000	-0.96	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	36,857,000	36,664,874	-192,126	-0.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,409,600	-1,390,400	-49.66	
補（協）助政府機關（構）	248,476,000	248,476,000			
捐助國內團體	51,000,000	40,998,574	-10,001,426	-19.61	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

市議會審議通過 114 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所

提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114 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。
3	<p>附帶決議：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

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 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照審定數通過。	無。
2	支出部分：照審定數通過。	無。

主辦會計人員：江建和

基金主持人：李正偉