

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 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依據原「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」規定設置本基金，據以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，並促進都市土地計劃之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益。

二、組織概況：

依據原「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」第五條註明，以臺中市政府都市發展局為主管機關，併為管理機關，現階段則依行政作業模式辦理；惟臺中縣、市於民國 99 年 12 月 25 日合併為大臺中市，本基金相關之自治條例或收支保管運用辦法將於合併廢續訂定，據以監督及規劃各基金之運用。

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、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計畫執行摘要：

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 100 年度

單位：新臺幣千元

項目	數量 單位	預算數		備註
		數量	金額	
其他業務收入 雜項業務收入	筆	30	200,000	申請住宅用地變更為商業用地繳納回饋代金，平均每筆金額 6,700 千元。
勞務成本 工程費用	筆	3	22,500	辦理都市計畫區樁位測定、清理補建及鑑界作業、都市計畫公共設施逕為分割費及綠驛道建置計劃。
管理及總務費用 修理保養及保固費	筆	4	24,750	台中州廳及水湳願景館維修、拆除集合住宅違建、違規廣告物等發包費、招牌廣告物拆除清運及修改工程等。
其他業務費用 委託調查研究費	案	21	405,050	辦理國家建設總合評估規劃作業執行計畫、大臺中地區擬定區域計畫規劃研究案、舊市區（體二、州廳）都市更新計畫等規劃研究等。
獎勵費用	案	1	5,000	都市更新計畫實施獎勵費用
	案	1	18,000	私有建築物建築風貌整建補助計畫
	案	1	5,000	補助山坡地住宅社區辦理監測及改善工程。

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：

(一)本年度預算總額 1,400 千元，一般建築及設備計畫部分。

(1)分年性項目 0 千元

(2)一次性項目 1,400 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
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

(二)資金來源 1,400 千元

(1)自有資金 1,400 千元

(2)外借資金 0 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

100 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	<u>100 年度預算</u>	資金來源	<u>100 年度預算</u>
土地		營運資金	1,400
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		縣市庫撥款	
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	1,400		
租賃權益改良			
合 計	1,400	合 計	1,400

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

參、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 200,000 千元，係申請住宅用地變更為商業用地繳納回饋代金。

(二)本年度業務外收入 1,500 千元，係利息收入。

(三)本年度業務成本與費用 511,043 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
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 639,978 千元，本期短絀 309,543 千元，合計未分配賸餘 330,435 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 310,663 千元，由下列各項計算而成：

(一)業務活動之淨現金流出 309,263 千元，其中本期短絀 309,543 千元，調整非現金項目折舊及折耗 280 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,400 千元，係辦理一般建築及設備計畫，購置什項設備 1,400 千元。

肆、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
收支餘絀預計表

中華民國 100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	%
-	-	業務收入	200,000	100.00	-	-	200,000	-
-	-	其他業務收入	200,000	100.00	-	-	200,000	-
-	-	雜項業務收入	200,000	100.00	-	-	200,000	-
-	-	業務成本與費用	511,043	255.53	-	-	511,043	-
-	-	勞務成本	22,500	11.25	-	-	22,500	-
-	-	修造成本	22,500	11.25	-	-	22,500	-
-	-	管理及總務費用	55,493	27.75	-	-	55,493	-
-	-	管理費用及總務費用	55,493	27.75	-	-	55,493	-
-	-	其他業務費用	433,050	216.53	-	-	433,050	-
-	-	雜項業務費用	433,050	216.53	-	-	433,050	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	-311,043	-155.53	-	-	-311,043	-
-	-	業務外收入	1,500	0.75	-	-	1,500	-
-	-	財務收入	1,500	0.75	-	-	1,500	-
-	-	利息收入	1,500	0.75	-	-	1,500	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	1,500	0.75	-	-	1,500	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	-309,543	-154.78	-	-	-309,543	-

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 100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	%	
-	-	賸餘之部	639,978	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	639,978	100.00	
-	-	分配之部	309,543	48.37	
-	-	填補累積短絀	309,543	48.37	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	330,435	51.63	
-	-	短絀之部	309,543	100.00	
-	-	本期短絀	309,543	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	309,543	100.00	
-	-	撥用賸餘	309,543	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 100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－）	-309,543	
調整非現金項目	280	
折舊及折耗	280	
流動資產淨減（淨增－）	-	
流動負債淨增（淨減－）	-	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-309,263	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,400	
增加固定資產	-1,400	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,400	
增加流動金融負債	-	
撥款填補短絀	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-310,663	
期初現金及約當現金	694,978	
期末現金及約當現金	384,315	

業務收入明細表

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	200,000	
其他業務收入	200,000	
雜項業務收入	200,000	1.依都市計劃說明書規定住宅區變更爲商業區繳交回饋金。 2.依都市計劃說明書規定其他分區變更應繳交回饋金。

勞務成本明細表

中華民國 100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	說 明
-	-	勞務成本	22,500	綠驛道建置計劃10,000,000元。 1.辦理都市計畫區樁位測定、清理 補建及鑑界作業11,000,000元。 2.都市計畫公共設施逕為分割 費1,500,000元。
-	-	修造成本	22,500	
-	-	工程費用	22,500	
-	-	施工費	22,500	
-	-	綠化工程	10,000	
-	-	其他工程	12,500	

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 100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	說 明
-	-	管理及總務費用	55,493	
-	-	管理費用及總務費用	55,493	
-	-	用人費用	8,540	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	6,322	
-	-	約僱工員薪資	6,322	3名約僱及13名業務助理人員薪資。
-	-	超時工作報酬	274	
-	-	加班費	250	趕辦業務加班費。
-	-	誤餐費	24	誤餐費。(80元/人*15人*20次=24,000元)
-	-	獎金	790	
-	-	年終獎金	790	3名約僱及13名業務助理人員年終獎金。
-	-	退休及卹償金	380	
-	-	職員退休及離職金	380	3名約僱及13名業務助理人員退休離職儲金。
-	-	福利費	774	
-	-	分擔員工保險費	774	3名約僱及13名業務助理人員勞、健保費。
-	-	服務費用	46,575	
-	-	郵電費	100	
-	-	郵費	40	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費。
-	-	電話費	60	辦理都市更新及都市發展相關業務電話費及通訊費用。
-	-	旅運費	640	
-	-	國內旅費	220	1.短程旅費124,000元。 2.長程旅費96,000元。
-	-	國外旅費	420	1.參加2011全球卓越建設獎-受獎及參加會議(歐洲)6天x4人=200,000元。 2.開會(澳洲)3天x5人=220,000元。
-	-	印刷裝訂與廣告費	76	
-	-	印刷及裝訂費	40	處理及印刷都市更新業務所需各項資料費。
-	-	廣(公)告費	36	辦理都市更新業務及都市發展相關業務公告費。
-	-	修理保養及保固費	24,750	
-	-	一般房屋修護費	3,000	台中州廳及水湳願景館維修費3,000,000元。
-	-	其他建築修護費	18,000	1.100年度臺中市政府招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程5,000,000元。 2.拆除集合住宅違建、違規廣告物等發包費13,000,000元。
-	-	機械及設備修護費	3,750	1.100年度都市發展處及各科業務資訊應用系統暨軟、硬體維護作業

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 100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	說 明
-	-	一般服務費	13,959	費750,000 元。 2.歷年城鄉風貌工程之營運維 護、系統建置管理、資訊建立、行 銷宣傳及其他雜項用途 等3,000,000 。
-	-	計時與計件人員酬金	13,959	臨時外勤人員薪資、退休金及離職 金、保險 費。33人x423,000元=13,959,000元
-	-	專業服務費	7,050	
-	-	法律事務費	5,000	行政訴訟裁判費5,000,000元。(專款 專用)
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	2,050	都市發展各項業務所需審查及評選 委員出席費2,050,000元。
-	-	材料及用品費	98	
-	-	用品消耗	98	
-	-	辦公（事務）用品	98	辦理業務所需文具、報表紙張、圖 資及電腦耗材等雜項費用。
-	-	折舊、折耗及攤銷	280	
-	-	什項設備折舊	280	
-	-	什項設備折舊	280	分5年平均分攤折舊。

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
其他業務費用明細表

中華民國 100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	說 明
-	-	其他業務費用	433,050	1.辦理「國家建設總合評估規劃作業」執行計畫案5,000,000元。 2.辦理大臺中地區擬定區域計畫規劃研究案5,000,000元。 3.100年度採購臺中縣原始彩色航空照片影像檔及建置網際網路影像定位查詢系統計畫3,000,000元。 4.舊市區都市更新計畫（體二、州廳）300,000,000元。 5.建築物地籍圖套繪紙本資料數化建檔計畫3,000,000元。 6.使用執照存根紙本資料數化建檔計畫3,000,000元。 7.臺中市整體住宅推動發展策略及好宅先期開發模式、指標評估、認證機置及營運模式規劃和住宅區域房價資訊平台的建置4,500,000元。 8.臺中市政府都市設計審議電子化作業平臺系統操作營運計畫4,500,000元。 9.辦理細部計畫通盤檢討暨配合變更主要計畫及地區規劃研究案6,000,000元。 10.辦理臺中縣、市都市計畫縫合計畫規劃研究案5,000,000元。 11.建置臺中市與臺中縣建築管理資料庫數化整合平台及擴充全國建築管理資訊系統計畫2,500,000元。 12.建管檔案電腦影像系統光碟製作24,000,000元。 13.配合內政部綠建築案推動方案-委託辦理綠建築設計抽查委託專業團體查核計畫1,500,000。 14.建築工程中必須勘驗部分指定抽查施工勘驗委託專業查核計畫26,950,000元。 15.委託辦理建築物公安申報核備案件複查作業執行計劃2,000,000元。 16.霧峰地區大學城規劃研究案2,000,000元。 17.成功嶺地區再發展規劃研究案3,000,000元。 18.工業區更新可行性評估案1,500,000元。 19.行政罰鍰系統建置計劃1,000,000元。 20.政風實況問卷調查費用100,000元。 21.100年建築物昇降及機械停車位設備安全檢查結果抽驗執行方案1,500,000元。
-	-	雜項業務費用	433,050	
-	-	服務費用	405,050	
-	-	專業服務費	405,050	
-	-	委託調查研究費	405,050	

其他業務費用明細表

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	說 明
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,000	1.獎勵實施都市更新事業之相關費用5,000,000元。 2.私有建築物建築風貌整建補助計畫18,000,000元。 3.補助山坡地住宅社區辦理監測及改善工程5,000,000元。
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	28,000	
-	-	獎勵費用	28,000	

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
固定資產彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	擴建資產名稱	單位	數量	單價	合計	說明
什項設備		式	1	1,400	1,400	購買大圖複印機及電腦周邊設備。
合 計					1,400	

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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	385,435	-	385,435
-	流動資產	384,315	-	384,315
-	現金	384,315	-	384,315
-	銀行存款	384,315	-	384,315
-	銀行存款	384,315	-	384,315
-	固定資產	1,120	-	1,120
-	什項設備	1,120	-	1,120
-	什項設備	1,400	-	1,400
-	累計折舊－什項設備(-)	-280	-	-280
-	資產合計	385,435	-	385,435
-	備忘科目：	-	-	-
-	信託代理與保證資產	8,000	-	8,000
-	保管有價證券	8,000	-	8,000
-	負債	55,000	-	55,000
-	流動負債	50,000	-	50,000
-	應付款項	50,000	-	50,000
-	應付費用	50,000	-	50,000
-	其他負債	5,000	-	5,000
-	什項負債	5,000	-	5,000
-	應付保管款	5,000	-	5,000
-	淨值	330,435	-	330,435
-	累積餘絀(-)	330,435	-	330,435
-	累積賸餘	639,978	-	639,978
-	累積賸餘	639,978	-	639,978
-	本期賸餘	-	-	-
-	累積短絀(-)	-309,543	-	-309,543
-	累積短絀	-	-	-
-	本期短絀	-309,543	-	-309,543
-	負債及淨值合計	385,435	-	385,435
-	備忘科目：	-	-	-
-	信託代理與保證負債	8,000	-	8,000
-	應付保管有價證券	8,000	-	8,000

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進 用 員 額 數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員	-	16	16	3名約僱及13名業務 助理人員。
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	16	16	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	16	16	

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
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

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	管理及總 務費用	其他業務 費用		
-	-	工程費用	22,500	22,500	-	-		
-	-	施工費	22,500	22,500	-	-		
-	-	用人費用	8,540	-	8,540	-		
-	-	聘僱及兼職人員薪資	6,322	-	6,322	-		
-	-	超時工作報酬	274	-	274	-		
-	-	獎金	790	-	790	-		
-	-	退休及卹償金	380	-	380	-		
-	-	福利費	774	-	774	-		
-	-	服務費用	451,625	-	46,575	405,050		
-	-	郵電費	100	-	100	-		
-	-	旅運費	640	-	640	-		
-	-	印刷裝訂與廣告費	76	-	76	-		
-	-	修理保養及保固費	24,750	-	24,750	-		
-	-	一般服務費	13,959	-	13,959	-		
-	-	專業服務費	412,100	-	7,050	405,050		
-	-	材料及用品費	98	-	98	-		
-	-	用品消耗	98	-	98	-		
-	-	折舊、折耗及攤銷	280	-	280	-		
-	-	什項設備折舊	280	-	280	-		
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	28,000	-	-	28,000		
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	28,000	-	-	28,000		
-	-	總 計	511,043	22,500	55,493	433,050		