

中華民國 100年度

05

(100年01月01日 至 100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

臺中市政府都市發展局  
臺中市都市更新及都市發展建設基金

目 錄

中華民國 100年度

甲、總說明	第 05-01 頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表	第 05-07 頁
二、餘絀撥補決算表	第 05-08 頁
三、現金流量決算表	第 05-09 頁
四、平衡表	第 05-10 頁
丙、決算明細表	
一、其他業務收入明細表	第 05-13 頁
二、業務外收入明細表	第 05-14 頁
三、勞務成本明細表	第 05-15 頁
四、管理及總務費用明細表	第 05-16 頁
五、其他業務費用明細表	第 05-18 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 05-20 頁
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 05-22 頁
八、資產折舊明細表	第 05-24 頁
九、資產變賣明細表	第 --- 頁
十、資產報廢明細表	第 --- 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 --- 頁
十二、貸出款明細表	第 --- 頁
十三、市庫撥補款明細表	第 --- 頁
十四、基金數額表	第 --- 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十六、長期投資明細表	第 --- 頁
十七、無形資產明細表	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 05-25 頁
二、用人費用彙計表	第 05-26 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 05-28 頁
五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第 05-30 頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 05-32 頁
八、市議會審議臺中市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 05-34 頁

# 甲、總說明

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

總說明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 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」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，並促進都市土地計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度業務計畫執行情形摘要說明如下：

新台幣:元

業務項目	單位	預算數	實收(支)數	比較增減	增減原因及其他說明
雜項收入	元	200,000,000	273,617,962	73,617,962	主要係申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。
工程費用	元	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	主要係因綠驛道建置計畫-烏日驛站週邊環境改善工程發包結餘款。
修理保養及保固費	元	24,750,000	23,309,522	-1,440,478	主要係因臺中市政府招牌廣告及歷年城鄉風貌工程等工程之發包結餘款。
委託調查研究費	元	405,050,000	95,318,680	-309,731,320	1. 主要係因舊市區都市更新計畫(體二、州廳)預算數3億元，因屬都市更新開發案，目前進行至都市計畫變更程序階段中，無法確認未來開發性質及內容，亦無法辦理都市更新實質土地徵收及建物拆遷補償費之發放作業，故目前尚未進入實質開發階段。 2. 其他金額係委託調查研

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  
總說明

中華民國 100 年度

業務項目	單位	預算數	實收(支)數	比較增減	增減原因及其他說明
獎勵費用	元	28,000,000	15,430,000	-12,570,000	究費發包賸餘結餘款。 1. 獎勵實施都市更新事業之相關費用 500 萬元沒有任何案件提出申請。 2. 私有建築物建築風貌整建補助計畫本年度賸餘 757 萬元。

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 273,617,926 元，業務外收入 47,978,855 元，收入合計 321,596,781 元，較預算數 201,500,000 元，增加 120,096,781 元，計增加 59.60%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 其他業務收入：預算數 200,000,000 元，決算數為 273,617,926 元，決算數較預算數增加 73,617,926 元，約增加 36.81%，主要係因申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。
2. 其他業務外收入預算數 1,500,000 元，決算數為 47,978,855 元，決算數比預算數增加 46,478,855 元，約增加 3,098.59%，主要係因 (1) 受年度銀行利率波動等影響，利息收入實際數較預算數增加 2,758,383 元。(2)「台中市 30 米-37 號道路工程」地方配合款因已繳交內政部營建署，剩餘款 35,019,000 元，及台中市廣兼停 23 等四座公園新闢工程發包工程等結餘款無提列應付帳款之必

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  
總說明

中華民國 100 年度

要，轉入雜項收入。

(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172,245,219元，較預算數511,043,000元，減少338,797,781元，計減少66.30%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 勞務成本：決算數為20,204,655元，較預算數22,500,000元，減少2,295,345元，約減少10.20%，主要係因綠驛道建置計畫-烏日驛站週邊環境改善工程發包結餘款。
2. 管理及總務費用：決算數為41,291,884元，較預算數55,493,000元，減少14,201,116元，約減少25.59%，主要係因(1)921地震國賠訴訟案實付律師之法律事務費較預算數低，致賸餘4,566,920元。(2)計時計件人員依序補員及實支薪俸較標準低，致賸餘6,249,204元。(3)都市設計審議委員及邀請專家學者參與規劃座談會次數較預期少，因而減少支出。
3. 其他業務費用：決算數為110,748,680元，較預算數433,050,000元，減少322,301,320元，計減少74.43%，主要係因(1)舊市區都市更新計畫(體二、州廳)原編列預算科目委託調查研究費與使用目的不符外，因屬都市更新開發案，依都市更新條例第20條規定：「…都市更新事業計畫之擬定或變更，涉及都市計畫之主要計畫變更者，應於依法變更主要計畫後依第十九條規定辦理…」，故目前進行至都市計畫變更程序階段中，無法確認未來開發性質及內容，亦無法辦理都市更新實質土地徵收及建物拆遷補償費之發放作業，另本案牽涉兩大更新案皆為本市重大建設，為求處理方式之周延與適用法令之完備，歷經多次會議審查、討論與方案之修正，

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

總說明

中華民國 100 年度

由於目前尚未進入實質開發階段，致賸餘 300,000,000 元。(2) 獎勵實施都市更新事業，因都市更新程序冗長，土地及建築物所有權人須不斷協調及研商，且本府訂定都市更新補助之相關自治法規歷經法制作業程序多次討論及修正後，始發布實施，尚無民眾提出申請補助，致賸餘 5,000,000 元。(3) 私有建築物建築風貌整建補助計畫因需提出相關配合款及經全部所有權人同意(區分所有權人決議通過)方可提出申請，致賸餘 7,570,000 元，101 年度將於本府舉辦之各場次公寓大廈說明會加強宣導，並延長收件期程 2-3 個月。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為 309,543,000 元，決算賸餘數為 149,351,562 元，主要係因其他業務收入、利息收入、其他業務外收入增加與勞務成本、管理及總務費用、其他業務費用、補助費等實際支出較預算減少。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數為 149,351,562 元，連同以前年度累積賸餘 964,636,581 元，淨累積賸餘 1,113,988,143，悉數留存作業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 181,192,020 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 176,073,875 元，包括本年度賸餘 149,351,562 元，加計調整非現金項目流動資產淨減 26,116,338 元，流動負債淨增 605,975 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1,101,719 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  
總說明

中華民國 100 年度

(三) 融資活動之淨現金流入 6,219,864 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,589,114,912 元，包括流動資產 1,558,923,193 元，約占 98.10%，固定資產 1,101,719 元，約占 0.07%，無形資產 29,090,000 元約占 1.83%。

(二) 負債及淨值總額為 1,589,114,912 元，包括流動負債 463,426,984 元，約占 29.16%，其他負債 11,699,785 元，約占 0.74%，累積賸餘 1,113,988,143 元，約占 70.10%。

六、其他：無

## 乙、決算主要表

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

收支餘絀決算表

中華民國 100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	200,000,000	100.00	273,617,926	100.00	73,617,926	36.81	-	-
其他業務收入	200,000,000	100.00	273,617,926	100.00	73,617,926	36.81	-	-
雜項業務收入	200,000,000	100.00	273,617,926	100.00	73,617,926	36.81	-	-
業務成本與費用	511,043,000	255.52	172,245,219	62.95	-338,797,781	-66.30	-	-
勞務成本	22,500,000	11.25	20,204,655	7.38	-2,295,345	-10.20	-	-
修造成本	22,500,000	11.25	20,204,655	7.38	-2,295,345	-10.20	-	-
管理及總務費用	55,493,000	27.75	41,291,884	15.09	-14,201,116	-25.59	-	-
管理費用及總務費用	55,493,000	27.75	41,291,884	15.09	-14,201,116	-25.59	-	-
其他業務費用	433,050,000	216.53	110,748,680	40.48	-322,301,320	-74.43	-	-
雜項業務費用	433,050,000	216.53	110,748,680	40.48	-322,301,320	-74.43	-	-
業務賸餘(短絀-)	-311,043,000	-155.52	101,372,707	37.05	412,415,707	-132.59	-	-
業務外收入	1,500,000	0.75	47,978,855	17.53	46,478,855	3,098.59	-	-
財務收入	1,500,000	0.75	4,258,383	1.56	2,758,383	183.89	-	-
利息收入	1,500,000	0.75	4,258,383	1.56	2,758,383	183.89	-	-
其他業務外收入	-	-	43,720,472	15.98	43,720,472	-	-	-
違約罰款收入	-	-	222,108	0.08	222,108	-	-	-
雜項收入	-	-	43,498,364	15.90	43,498,364	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	1,500,000	0.75	47,978,855	17.53	46,478,855	3,098.59	-	-
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-309,543,000	-154.77	149,351,562	54.58	458,894,562	-148.25	-	-

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  
**餘絀撥補決算表**

中華民國 100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>639,978,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>100.00</b>	<b>474,010,143</b>	<b>74.07</b>	-	-
本期賸餘	-	-	149,351,562	13.41	149,351,562	-	-	-
前期未分配賸餘	639,978,000	100.00	964,636,581	86.59	324,658,581	50.73	-	-
<b>分配之部</b>	<b>309,543,000</b>	<b>48.37</b>	-	-	<b>-309,543,000</b>	<b>-100.00</b>	-	-
填補累積短絀	309,543,000	48.37	-	-	-309,543,000	-100.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>330,435,000</b>	<b>51.63</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>100.00</b>	<b>783,553,143</b>	<b>237.13</b>	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>309,543,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-309,543,000</b>	<b>-100.00</b>	-	-
本期短絀	309,543,000	100.00	-	-	-309,543,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>309,543,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-309,543,000</b>	<b>-100.00</b>	-	-
撥用賸餘	309,543,000	100.00	-	-	-309,543,000	-100.00	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**現金流量決算表**

中華民國 100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－）	-309,543,000	149,351,562	458,894,562	-148.25
調整非現金項目	280,000	26,722,313	26,442,313	9,443.68
折舊及折耗	280,000	-	-280,000	-100.00
流動資產淨減（淨增－）	-	26,116,338	26,116,338	-
流動負債淨增（淨減－）	-	605,975	605,975	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-309,263,000	176,073,875	485,336,875	-156.93
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-1,400,000	-1,101,719	298,281	-21.31
增加固定資產	-1,400,000	-1,101,719	298,281	-21.31
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,400,000	-1,101,719	298,281	-21.31
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,219,864	6,219,864	-
增加其他負債	-	6,219,864	6,219,864	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	6,219,864	6,219,864	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-310,663,000	181,192,020	491,855,020	-158.32
期初現金及約當現金	694,978,000	1,363,240,040	668,262,040	96.16
期末現金及約當現金	384,315,000	1,544,432,060	1,160,117,060	301.87

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

平衡表

中華民國 100 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>	<b>1,589,114,912</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>1,589,114,912</b>	-
<b>流動資產</b>	<b>1,558,923,193</b>	<b>98.10</b>	-	-	<b>1,558,923,193</b>	-
現金	1,544,432,060	97.19	-	-	1,544,432,060	-
銀行存款	1,544,432,060	97.19	-	-	1,544,432,060	-
銀行存款	1,544,432,060	97.19	-	-	1,544,432,060	-
應收款項	588,404	0.04	-	-	588,404	-
其他應收款	588,404	0.04	-	-	588,404	-
預付款項	13,902,729	0.87	-	-	13,902,729	-
預付費用	13,902,729	0.87	-	-	13,902,729	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>1,101,719</b>	<b>0.07</b>	-	-	<b>1,101,719</b>	-
什項設備	1,101,719	0.07	-	-	1,101,719	-
什項設備	1,101,719	0.07	-	-	1,101,719	-
累計折舊－什項設備(-)	-	-	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>29,090,000</b>	<b>1.83</b>	-	-	<b>29,090,000</b>	-
無形資產	29,090,000	1.83	-	-	29,090,000	-
電腦軟體	29,090,000	1.83	-	-	29,090,000	-
<b>資產合計</b>	<b>1,589,114,912</b>		-	-	<b>1,589,114,912</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>12,506,994</b>	-	-	-	<b>12,506,994</b>	-
信託代理與保證資產	12,506,994	-	-	-	12,506,994	-
保管有價證券	12,506,994	-	-	-	12,506,994	-
<b>負債</b>	<b>475,126,769</b>	<b>29.90</b>	-	-	<b>475,126,769</b>	-
<b>流動負債</b>	<b>463,426,984</b>	<b>29.16</b>	-	-	<b>463,426,984</b>	-
應付款項	463,426,984	29.16	-	-	463,426,984	-
應付帳款	463,417,079	29.16	-	-	463,417,079	-
應付代收款	9,905	-	-	-	9,905	-
應付費用	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>11,699,785</b>	<b>0.74</b>	-	-	<b>11,699,785</b>	-
什項負債	11,699,785	0.74	-	-	11,699,785	-
存入保證金	5,569,847	0.35	-	-	5,569,847	-
應付保管款	6,129,938	0.39	-	-	6,129,938	-
<b>淨值</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>70.10</b>	-	-	<b>1,113,988,143</b>	-
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>70.10</b>	-	-	<b>1,113,988,143</b>	-
累積賸餘	1,113,988,143	70.10	-	-	1,113,988,143	-
累積賸餘	964,636,581	60.70	-	-	964,636,581	-
本期賸餘	149,351,562	9.40	-	-	149,351,562	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-

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  
**平衡表**

中華民國 100 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	%
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	1,589,114,912		-		1,589,114,912	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	12,506,994	-	-	-	12,506,994	-
信託代理與保證負債	12,506,994	-	-	-	12,506,994	-
應付保管有價證券	12,506,994	-	-	-	12,506,994	-

## 丙、決算明細表

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

其他業務收入明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	200,000,000	273,617,926	73,617,926	36.81	申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。
雜項業務收入	200,000,000	273,617,926	73,617,926	36.81	

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 100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	1,500,000	47,978,855	46,478,855	3,098.59	
財務收入	1,500,000	4,258,383	2,758,383	183.89	
利息收入	1,500,000	4,258,383	2,758,383	183.89	受年度銀行利率波動等因素影響，實際利息收入較預算數增加。
其他業務外收入	-	43,720,472	43,720,472	-	
違約罰款收入	-	222,108	222,108	-	
雜項收入	-	43,498,364	43,498,364	-	「台中市30米-37號道路工程」地方配合款因已全數繳交內政部營建署，剩餘款35,019,000元，及台中市廣兼停23等四座公園新闢工程等結餘款無提列應付帳款之必要，轉入雜項收入

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

勞務成本明細表

中華民國 100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	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	-10.20	
修造成本	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	-10.20	
工程費用	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	-10.20	
施工費	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	-10.20	
綠化工程	10,000,000	7,704,655	-2,295,345	-22.95	
其他工程	12,500,000	12,500,000	-	-	

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  
管理及總務費用明細表

中華民國 100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>55,493,000</b>	<b>41,291,884</b>	<b>-14,201,116</b>	<b>-25.59</b>	
管理費用及總務費用	55,493,000	41,291,884	-14,201,116	-25.59	1.臨時人員未補足、實支薪俸較標準低，致賸餘6,249,204元。 2.921地震國賠訴訟案依實際發生金額簽付律師費，致賸餘4,566,920元。 3.都市設計審議委員及邀請專家學者參與規劃座談會等費，依會議實際召開情形及出席人數核支，致賸餘1,001,624元。 4.招牌廣告、違建拆除等工程發包賸餘款及固定資產因於年底方核銷付款，未提列折舊等賸餘2,383,368元
用人費用	8,540,000	8,434,228	-105,772	-1.24	
聘僱及兼職人員薪資	6,322,000	6,863,314	541,314	8.56	
約僱工員薪資	6,322,000	6,863,314	541,314	8.56	依據臺中市政府100年8月29日府授人力字第1000167686號函超支併決算進用10位業務助理。
超時工作報酬	274,000	271,150	-2,850	-1.04	
加班費	250,000	247,160	-2,840	-1.14	
誤餐費	24,000	23,990	-10	-0.04	
獎金	790,000	98,784	-691,216	-87.50	
年終獎金	790,000	98,784	-691,216	-87.50	
退休及卹償金	380,000	420,383	40,383	10.63	
職員退休及離職金	380,000	420,383	40,383	10.63	
福利費	774,000	780,597	6,597	0.85	
分擔員工保險費	774,000	780,597	6,597	0.85	
服務費用	46,575,000	32,826,446	-13,748,554	-29.52	
郵電費	100,000	6,893	-93,107	-93.11	
郵費	40,000	3,822	-36,178	-90.45	
電話費	60,000	3,071	-56,929	-94.88	
旅運費	640,000	247,675	-392,325	-61.30	
國內旅費	220,000	47,675	-172,325	-78.33	
國外旅費	420,000	200,000	-220,000	-52.38	因100年適逢本市合併升格為直轄市，多項重大政策急於推行，且該「亞太城市論

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	76,000	71,104	-4,896	-6.44	壇」(APCS)會議時間接近本市議會開議時間，本局當時正全力推動台灣塔興建計畫，爭取議會通過預算，故未辦理該次出國計畫。
印刷及裝訂費	40,000	39,654	-346	-0.87	
廣(公)告費	36,000	31,450	-4,550	-12.64	刊登報紙費依業務實際需要支出。
修理保養及保固費	24,750,000	23,309,522	-1,440,478	-5.82	
一般房屋修護費	3,000,000	2,833,500	-166,500	-5.55	
其他建築修護費	18,000,000	17,364,490	-635,510	-3.53	
機械及設備修護費	3,750,000	3,111,532	-638,468	-17.03	
一般服務費	13,959,000	7,709,796	-6,249,204	-44.77	
計時與計件人員酬金	13,959,000	7,709,796	-6,249,204	-44.77	
專業服務費	7,050,000	1,481,456	-5,568,544	-78.99	
法律事務費	5,000,000	433,080	-4,566,920	-91.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,050,000	1,048,376	-1,001,624	-48.86	
材料及用品費	98,000	31,210	-66,790	-68.15	
用品消耗	98,000	31,210	-66,790	-68.15	
辦公(事務)用品	98,000	31,210	-66,790	-68.15	
折舊、折耗及攤銷	280,000	-	-280,000	-100.00	
什項設備折舊	280,000	-	-280,000	-100.00	
什項設備折舊	280,000	-	-280,000	-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

其他業務費用明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	433,050,000	110,748,680	-322,301,320	-74.43	1.舊市區都市更新計畫(體二、州廳)預算數300,000,000元,因屬都市更新開發案,依都市更新條例第20條規定:「...都市更新事業計畫之擬定或變更,涉及都市計畫之主要計畫變更者,應於依法變更主要計畫後依第十九條規定辦理...」,故本案目前進行至都市計畫變更程序階段中,無法確認未來開發性質及內容,亦無法辦理都市更新實質土地徵收及建物拆遷補償費之發放作業,另本案牽涉兩大更新案皆為本市重大建設,為求處理方式之周延與適用法令之完備,歷經多次會議審查、討論與方案之修正,由於目前尚未進入實質開發階段,已簽報核准變更預算科目並移至下年度基金預算編列。 2.委託調查研究費發包贖餘結餘款。
雜項業務費用	433,050,000	110,748,680	-322,301,320	-74.43	
服務費用	405,050,000	95,318,680	-309,731,320	-76.47	
專業服務費	405,050,000	95,318,680	-309,731,320	-76.47	
委託調查研究費	405,050,000	95,318,680	-309,731,320	-76.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,000,000	15,430,000	-12,570,000	-44.89	1.獎勵實施都市更新事業,因都市更新程序冗長,土地及建築物所有權人須不斷協調及研商,且本府訂定都市更新補助之相關自治法規歷經法制作業程序多次討論及修正後,始發布實施,致尚無民眾提出申請補助,致贖餘5,000,000元。 2.私有建築物建築風貌整建補助計畫因需提出相關配合

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	28,000,000	15,430,000	-12,570,000	-44.89	款及經全部所有權人同意(區分所有權人決議通過)方可提出申請，致賸餘7,570,000元。
獎勵費用	28,000,000	15,430,000	-12,570,000	-44.89	

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：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調 整 數	合 計			
固定資產	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,101,719	-298,281	-
什項設備	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,101,719	-298,281	-

臺中市政府  
臺中市都市更新及  
**固定資產建設改良擴充計**

中華民國 100年度

項 目	全部計畫			預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數			
				以前年度保留數	法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
什項設備	1,400,000	-	100.1-12	-	1,400,000	-	-

都市發展局

都市發展建設基金

畫預算與實際進度比較表

單位：新臺幣元

				決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	1,101,719	78.69	1,101,719	78.69	購置大圖機及 電腦之發包結 餘款。

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 100年度

單位：新臺幣元

項目	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	非業務資產	什項資產	合計
原值										
減：以前年度已提折舊數										
上年度期末帳面價值										
加：本年度新增資產價值					1,101,719					1,101,719
減：本年度減少資產價值										
加減：調整欄										
減：本年度提列折舊數										
本年度期末帳面價值					1,101,719					1,101,719
本年度提列折舊數										
管理費用及總務費用										
不動產投資										
合計										

## 丁、決算參考表

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

**員工人數彙計表**

中華民國 100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	16	26	10	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	16	26	10	依據臺中市政府100年8月29日府授人力字第1000167686號函超支併決算進用10位業務助理。
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	16	26	10	

臺中市政府  
臺中市都市更新及  
**用人費用**  
中華民國 100年度

項 目	預 算 數											總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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	
<b>業務總支出部分</b>												
管理及總務費用	-	6,322,000	274,000	-	790,000	380,000	-	774,000	-	8,540,000	-	8,540,000
聘僱人員	-	6,322,000	274,000	-	790,000	380,000	-	774,000	-	8,540,000	-	8,540,000
合計	-	6,322,000	274,000	-	790,000	380,000	-	774,000	-	8,540,000	-	8,540,000

都市發展局  
都市發展建設基金  
彙計表

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
業務總支出部分													
管理及總務費用	-	6,863,314	271,150	-	98,784	420,383	-	780,597	-	8,434,228	-	8,434,228	
聘僱人員	-	6,863,314	271,150	-	98,784	420,383	-	780,597	-	8,434,228	-	8,434,228	
合計	-	6,863,314	271,150	-	98,784	420,383	-	780,597	-	8,434,228	-	8,434,228	

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  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
雜項業務收入	筆	30.00	200,000,000	14.00	273,617,926	-16.00	-53.33	73,617,926	36.81	申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。
工程費用	筆	3.00	22,500,000	3.00	20,204,655	-	-	-2,295,345	-10.20	主要係因綠驛道建置計畫-烏日驛站週邊環境改善工程發包結餘款。
修理保養及保固費	筆	4.00	24,750,000	4.00	23,309,522	-	-	-1,440,478	-5.82	主要係因臺中市政府招牌廣告及歷年城鄉風貌工程等工程之發包結餘款。
委託調查研究費	案	21.00	405,050,000	20.00	95,318,680	-1.00	-4.76	-309,731,320	-76.47	一、 舊市區都市更新計畫(體二、州廳)因屬都市更新開發案，依都市更新條例第20條規定：「…都市更新事業計畫之擬定或變更，涉及都市計畫之主要計畫變更者，應於依法變更主要計畫後依第十九條規定辦理…」，故目前進行至都市計畫變更程序階段中，無法確認未來開發性質及內容，亦無法辦理都市更新實質土地徵收及建物拆遷補償費之發放作業，為求處理方式之周延與適用法令之完備，歷經多次會議審查、討論與方案之修正，故目前尚未進入實質開發階段。 二、 其他委託調查研究費發包贖餘結餘款。
獎勵費用	案	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	-	-	-	-	
獎勵費用	案	1.00	18,000,000	1.00	10,430,000	-	-	-7,570,000	-42.06	私有建築物建築風貌整建補助計畫本年度贖餘757萬元。
獎勵費用	案	1.00	5,000,000	-	-	-1.00	-100.00	-5,000,000	-100.00	獎勵實施都市更新事業，因都市更新程序冗長，土地及建築物所有權人須不斷協調及研商，且本府訂定都市更新補助之相關

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  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減(一)				備 註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%		
											自治法規歷經法制 作業程序多次討論 及修正後，始發布 實施，尚無民眾提 出申請補助。

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

各項費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>工程費用</b>	<b>22,500,000</b>	<b>20,204,655</b>	<b>-2,295,345</b>	<b>-10.20</b>
施工費	22,500,000	20,204,655	-2,295,345	-10.20
<b>用人費用</b>	<b>8,540,000</b>	<b>8,434,228</b>	<b>-105,772</b>	<b>-1.24</b>
聘僱及兼職人員薪資	6,322,000	6,863,314	541,314	8.56
超時工作報酬	274,000	271,150	-2,850	-1.04
獎金	790,000	98,784	-691,216	-87.50
退休及卹償金	380,000	420,383	40,383	10.63
福利費	774,000	780,597	6,597	0.85
<b>服務費用</b>	<b>451,625,000</b>	<b>128,145,126</b>	<b>-323,479,874</b>	<b>-71.63</b>
郵電費	100,000	6,893	-93,107	-93.11
旅運費	640,000	247,675	-392,325	-61.30
印刷裝訂與廣告費	76,000	71,104	-4,896	-6.44
修理保養及保固費	24,750,000	23,309,522	-1,440,478	-5.82
一般服務費	13,959,000	7,709,796	-6,249,204	-44.77
專業服務費	412,100,000	96,800,136	-315,299,864	-76.51
<b>材料及用品費</b>	<b>98,000</b>	<b>31,210</b>	<b>-66,790</b>	<b>-68.15</b>
用品消耗	98,000	31,210	-66,790	-68.15
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>280,000</b>	<b>-</b>	<b>-280,000</b>	<b>-100.00</b>
什項設備折舊	280,000	-	-280,000	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>28,000,000</b>	<b>15,430,000</b>	<b>-12,570,000</b>	<b>-44.89</b>
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	28,000,000	15,430,000	-12,570,000	-44.89
<b>合 計</b>	<b>511,043,000</b>	<b>172,245,219</b>	<b>-338,797,781</b>	

臺中市政府  
臺中市都市更新及  
**出國計畫執行**

中華民國 100年度

經費來源				出國計畫名稱及 內容簡述
年度 別	科 目	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)	
100	國外旅費	200,000	200,000	出席世界不動產聯合會第62屆年會與考察賽普勒斯帕 福斯市政建設
100	國外旅費	220,000	-	參加國際性都市發展相關國內外研討會、展覽 會、投資招商會議
	合計	420,000	200,000	

都市發展局  
都市發展建設基金  
情形報告表

單位：新臺幣元

時間、地點		出國人員		報告提出日			報告建議採納情形				備註
起迄日期	國家地區	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	研議中 項數	已採行 項數	未採行 項數	
100.05.16-100.05.21	賽普勒斯(帕福斯)	副市長室(副市長);臺中市政府都市發展局(副總工程司)	蕭家淇,葉双福	100	7	20	3	3	-	-	考察
							-	-	-	-	因100年適逢本市合併升格為直轄市，多項重大政策急於推行，且該「亞太城市論壇」(APCS)會議時間接近本市議會開議時間，本局當時正全力推動台灣塔興建計畫，爭取議會通過預算，故未辦理本次出國計畫。
							3	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  
市議會審議臺中市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國 100年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過	無

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：何肇喜