

中華民國 101年度

204

(101年01月01日 至 101年12月31日)

# 臺中市地方總決算

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 次

中華民國 101年度

甲、總說明	第204-01頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表	第204-05頁
二、餘絀撥補決算表	第204-06頁
三、現金流量決算表	第204-07頁
四、平衡表	第204-08頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第204-11頁
二、業務外收入明細表	第204-12頁
三、勞務成本明細表	第204-13頁
四、管理及總務費用明細表	第204-14頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 --- 頁
七、資產折舊明細表	第204-16頁
八、資產變賣明細表	第 --- 頁
九、資產報廢明細表	第 --- 頁
十、長期債務舉借與償還明細表	第 --- 頁
十一、貸出款明細表	第 --- 頁
十二、市庫撥補款明細表	第 --- 頁
十三、基金數額增減明細表	第 --- 頁
十四、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十五、長期投資明細表	第 --- 頁
十六、無形資產明細表	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第204-17頁
二、用人費用彙計表	第204-18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204-20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204-21頁
七、出國計畫執行情形報告表	第204-22頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第204-24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 101 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

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完完成之說明	因應改善措施
其他勞務收入	1. 依都市計畫說明書規定住宅區變更為商業區及其他分區變更應繳交回饋金。 2. 非都市土地開發影響數。	預算數 205,000,000 元，決算數 356,639,218 元，超收 151,639,218 元，主要係因申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。	將以過去申請繳納之金額估算可能之回饋金收入，以改善誤差之情形。
其他勞務成本	辦理臺中市 101 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程及都市計畫區定期或專案通盤檢討等計畫。	依合約繼續執行中。	積極辦理中。
修理保養及保固費	辦理大型違規廣告物、廢棄廣告物拆除工程及歷年城鄉風貌工程之營運維護等計畫。	依合約繼續執行中。	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 356,639,218 元，業務外收入 24,948,406 元，收入合計 381,587,624 元，較預算數 206,500,000 元，增加 175,087,624 元，計增加 84.79%。收入各科目決算數與預算數比較

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 101 年度

之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 205,000,000 元，決算數為 356,639,218 元，決算數較預算數增加 151,639,218 元，約增加 73.97%，主要係因申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加。
2. 業務外收入：預算數 1,500,000 元，決算數為 24,948,406 元，決算數比預算數增加 23,448,406 元，約增加 1,563.23%，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 1,759,044 元。(2) 水湳經貿園區開發願景館整修工程維修案，因本整修工程原已於 100 年委託建築師事務所規劃設計，惟本局於 101 年 1 月 5 日召開之「水湳經貿園區開發總顧問暨資訊交流站營運委託技術服務案 100 年 10 月至 12 月工作會議及業務協調會議會議中決議，因水湳願景館即將於 102 年 3 月停止營運，故本整修工程不予執行，註銷 1,402,000 元。(3) 台中市建築風貌及環境景觀改造補助案，原核准補助之社區，因社區區分所有權會議決議要求撤案，註銷 10,430,000 元。(4) 補助山坡地住宅社區辦理監測及改善工程案，因依臺中市列管山坡地住宅社區安全維護費用辦法鼓勵山坡地住宅社區自行辦理安全設施改善工程，進行補助一個社區 50 萬元金額為上限，因非全額補助，社區仍有龐大自付款項，故申請意願不高，造成經費剩餘，註銷 3,500,000 元。(5) 臺中市政府都市發展局年度媒體行銷企劃書，因本局秘書室已有另案執行，故辦理終止契約，註銷 89,040 元。(6) 雅潭地政事務所繳回 100 年度地籍逕為分割作業費，其餘為結算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  
總說明

中華民國 101 年度

(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 738,307,148 元，較預算數 760,723,000 元，減少 22,415,852 元，計減少 2.95%，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 686,012,087 元，較預算數 693,353,000 元，減少 7,340,913 元，約減少 1.06%，主要係發包結餘款。
2. 管理及總務費用：決算數為 52,295,061 元，較預算數 67,370,000 元，減少 15,074,939 元，約減少 22.38%，主要係因 (1) 計時計件人員依序補員及實支薪俸較標準低，致賸餘 6,267,132 元。(2) 法律事務費實支數較預算數低，致賸餘 4,675,000 元。(4) 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因部份設施業已移交經管單位，及本年度並無重大天災事故發生，致使實際執行數較預算低 (5) 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。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為 554,223,000 元，決算短絀數為 356,719,524 元，主要係因業務收入、業務外收入增加與勞務成本、管理及總務費用實際支出較預算減少。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 356,719,524 元，由前期未分配賸餘 1,113,988,143 元，撥用賸餘 356,719,524 元，使得本年度未分配賸餘數為 757,268,619 元。悉數留存作業基金列為未分配賸餘。

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 101 年度

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 191,797,351 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 177,137,541 元，包括本年度短絀 356,719,524 元，加計調整非現金項目折舊及折耗 220,000 元，攤銷 17,454,000 元，流動資產淨減 14,491,133 元，流動負債淨增 501,691,932 元。

(二) 融資活動之淨現金流入 14,659,810 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,748,747,130 元，包括流動資產 1,736,229,411 元，約占 99.28%，固定資產 881,719 元，約占 0.05%，無形資產 11,636,000 元約占 0.67%。

(二) 負債及淨值總額為 1,748,747,130 元，包括流動負債 965,118,916 元，約占 55.19%，其他負債 26,359,595 元，約占 1.51%，累積賸餘 757,268,619 元，約占 43.30%。

六、其他：

依據 101 年 3 月 28 日府授人力字第 1010051348 號函超支併決算僱用 3 名業務助理，於 101 年 7 月 16 日府授都祕字第 1010120247 號函同意核備。

## 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 101 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	%
<b>業務收入</b>	<b>205,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>356,639,218</b>	<b>100.00</b>	<b>151,639,218</b>	<b>73.97</b>	<b>273,617,926</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	205,000,000	100.00	356,639,218	100.00	151,639,218	73.97	-	-
其他勞務收入	205,000,000	100.00	356,639,218	100.00	151,639,218	73.97	-	-
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	273,617,926	100.00
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	273,617,926	100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>760,723,000</b>	<b>371.08</b>	<b>738,307,148</b>	<b>207.02</b>	<b>-22,415,852</b>	<b>-2.95</b>	<b>172,245,219</b>	<b>62.95</b>
勞務成本	693,353,000	338.22	686,012,087	192.35	-7,340,913	-1.06	20,204,655	7.38
修造成本	-	-	-	-	-	-	20,204,655	7.38
其他勞務成本	693,353,000	338.22	686,012,087	192.35	-7,340,913	-1.06	-	-
管理及總務費用	67,370,000	32.86	52,295,061	14.66	-15,074,939	-22.38	41,291,884	15.09
管理費用及總務費用	67,370,000	32.86	52,295,061	14.66	-15,074,939	-22.38	41,291,884	15.09
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	110,748,680	40.48
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	110,748,680	40.48
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-555,723,000</b>	<b>-271.08</b>	<b>-381,667,930</b>	<b>-107.02</b>	<b>174,055,070</b>	<b>-31.32</b>	<b>101,372,707</b>	<b>37.05</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0.73</b>	<b>24,948,406</b>	<b>7.00</b>	<b>23,448,406</b>	<b>1,563.23</b>	<b>47,978,855</b>	<b>17.53</b>
財務收入	1,500,000	0.73	3,259,044	0.91	1,759,044	117.27	4,258,383	1.56
利息收入	1,500,000	0.73	3,259,044	0.91	1,759,044	117.27	4,258,383	1.56
其他業務外收入	-	-	21,689,362	6.08	21,689,362	-	43,720,472	15.98
違約罰款收入	-	-	286,155	0.08	286,155	-	222,108	0.08
雜項收入	-	-	21,403,207	6.00	21,403,207	-	43,498,364	15.90
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0.73</b>	<b>24,948,406</b>	<b>7.00</b>	<b>23,448,406</b>	<b>1,563.23</b>	<b>47,978,855</b>	<b>17.53</b>
<b>非常賸餘(短絀-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-554,223,000</b>	<b>-270.35</b>	<b>-356,719,524</b>	<b>-100.02</b>	<b>197,503,476</b>	<b>-35.64</b>	<b>149,351,562</b>	<b>54.58</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

**餘絀撥補決算表**

中華民國 101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>655,094,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>100.00</b>	<b>458,894,143</b>	<b>70.05</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	149,351,562	13.41
前期未分配賸餘	655,094,000	100.00	1,113,988,143	100.00	458,894,143	70.05	964,636,581	86.59
<b>分配之部</b>	<b>554,223,000</b>	<b>84.60</b>	<b>356,719,524</b>	<b>32.02</b>	<b>-197,503,476</b>	<b>-35.64</b>	-	-
填補累積短絀	554,223,000	84.60	356,719,524	32.02	-197,503,476	-35.64	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>100,871,000</b>	<b>15.40</b>	<b>757,268,619</b>	<b>67.98</b>	<b>656,397,619</b>	<b>650.73</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>554,223,000</b>	<b>100.00</b>	<b>356,719,524</b>	<b>100.00</b>	<b>-197,503,476</b>	<b>-35.64</b>	-	-
本期短絀	554,223,000	100.00	356,719,524	100.00	-197,503,476	-35.64	-	-
<b>填補之部</b>	<b>554,223,000</b>	<b>100.00</b>	<b>356,719,524</b>	<b>100.00</b>	<b>-197,503,476</b>	<b>-35.64</b>	-	-
撥用賸餘	554,223,000	100.00	356,719,524	100.00	-197,503,476	-35.64	-	-

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 101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－）	-554,223,000	-356,719,524	197,503,476	-35.64
調整非現金項目	37,734,000	533,857,065	496,123,065	1,314.79
<b>折舊及折耗</b>	<b>280,000</b>	<b>220,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-21.43</b>
攤銷	17,454,000	17,454,000	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	14,491,133	14,491,133	-
流動負債淨增（淨減－）	20,000,000	501,691,932	481,691,932	2,408.46
業務活動之淨現金流入（流出－）	-516,489,000	177,137,541	693,626,541	-134.30
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-	-
<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	-	14,659,810	14,659,810	-
增加其他負債	-	14,659,810	14,659,810	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-500,000	-	500,000	-100.00
減少其他負債	-500,000	-	500,000	-100.00
融資活動之淨現金流入（流出－）	-500,000	14,659,810	15,159,810	-3,031.96
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-516,989,000</b>	<b>191,797,351</b>	<b>708,786,351</b>	<b>-137.10</b>
期初現金及約當現金	682,814,000	1,544,432,060	861,618,060	126.19
期末現金及約當現金	165,825,000	1,736,229,411	1,570,404,411	947.03

本基金無不影響現金流量之投資及融資活動。

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 101 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>1,748,747,130</b>	<b>100.00</b>	<b>1,589,114,912</b>	<b>100.00</b>	<b>159,632,218</b>	<b>10.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,736,229,411</b>	<b>99.28</b>	<b>1,558,923,193</b>	<b>98.10</b>	<b>177,306,218</b>	<b>11.37</b>
現金	1,736,229,411	99.28	1,544,432,060	97.19	191,797,351	12.42
銀行存款	1,736,229,411	99.28	1,544,432,060	97.19	191,797,351	12.42
銀行存款	1,576,229,411	90.13	1,544,432,060	97.19	31,797,351	2.06
定期存款	160,000,000	9.15	-	-	160,000,000	-
應收款項	-	-	588,404	0.04	-588,404	-100.00
其他應收款	-	-	588,404	0.04	-588,404	-100.00
預付款項	-	-	13,902,729	0.87	-13,902,729	-100.00
預付費用	-	-	13,902,729	0.87	-13,902,729	-100.00
<b>固定資產</b>	<b>881,719</b>	<b>0.05</b>	<b>1,101,719</b>	<b>0.07</b>	<b>-220,000</b>	<b>-19.97</b>
什項設備	881,719	0.05	1,101,719	0.07	-220,000	-19.97
什項設備	1,101,719	0.06	1,101,719	0.07	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-220,000	-0.01	-	-	-220,000	-
<b>無形資產</b>	<b>11,636,000</b>	<b>0.67</b>	<b>29,090,000</b>	<b>1.83</b>	<b>-17,454,000</b>	<b>-60.00</b>
無形資產	11,636,000	0.67	29,090,000	1.83	-17,454,000	-60.00
電腦軟體	11,636,000	0.67	29,090,000	1.83	-17,454,000	-60.00
<b>資產合計</b>	<b>1,748,747,130</b>		<b>1,589,114,912</b>		<b>159,632,218</b>	
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>15,385,532</b>	<b>-</b>	<b>12,506,994</b>	<b>-</b>	<b>2,878,538</b>	<b>23.02</b>
信託代理與保證資產	15,385,532	-	12,506,994	-	2,878,538	23.02
保管有價證券	15,385,532	-	12,506,994	-	2,878,538	23.02
<b>負債</b>	<b>991,478,511</b>	<b>56.70</b>	<b>475,126,769</b>	<b>29.90</b>	<b>516,351,742</b>	<b>108.68</b>
<b>流動負債</b>	<b>965,118,916</b>	<b>55.19</b>	<b>463,426,984</b>	<b>29.16</b>	<b>501,691,932</b>	<b>108.26</b>
應付款項	965,118,916	55.19	463,426,984	29.16	501,691,932	108.26
應付帳款	965,118,916	55.19	463,417,079	29.16	501,701,837	108.26
應付代收款	-	-	9,905	-	-9,905	-100.00
<b>其他負債</b>	<b>26,359,595</b>	<b>1.51</b>	<b>11,699,785</b>	<b>0.74</b>	<b>14,659,810</b>	<b>125.30</b>
什項負債	26,359,595	1.51	11,699,785	0.74	14,659,810	125.30
存入保證金	26,344,595	1.51	5,569,847	0.35	20,774,748	372.99
應付保管款	15,000	-	6,129,938	0.39	-6,114,938	-99.76
<b>淨值</b>	<b>757,268,619</b>	<b>43.30</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>70.10</b>	<b>-356,719,524</b>	<b>-32.02</b>
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>757,268,619</b>	<b>43.30</b>	<b>1,113,988,143</b>	<b>70.10</b>	<b>-356,719,524</b>	<b>-32.02</b>
累積賸餘	757,268,619	43.30	1,113,988,143	70.10	-356,719,524	-32.02
累積賸餘	757,268,619	43.30	1,113,988,143	70.10	-356,719,524	-32.02
<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,748,747,130</b>		<b>1,589,114,912</b>		<b>159,632,218</b>	
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>15,385,532</b>	<b>-</b>	<b>12,506,994</b>	<b>-</b>	<b>2,878,538</b>	<b>23.02</b>
信託代理與保證負債	15,385,532	-	12,506,994	-	2,878,538	23.02
應付保管有價證券	15,385,532	-	12,506,994	-	2,878,538	23.02

## 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

勞務收入明細表

中華民國 101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	205,000,000	356,639,218	151,639,218	73.97	申請住宅區變更為 商業區回饋金收入 增加
其他勞務收入	205,000,000	356,639,218	151,639,218	73.97	

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 101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	24,948,406	23,448,406	1,563.23	
財務收入	1,500,000	3,259,044	1,759,044	117.27	
利息收入	1,500,000	3,259,044	1,759,044	117.27	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	-	21,689,362	21,689,362	-	
違約罰款收入	-	286,155	286,155	-	
雜項收入	-	21,403,207	21,403,207	-	水滄經貿園區開發願景館整修工程維修案 於101年1月5日召開之會議決議，因水滄願景館即將於102年3月停止營運，故整修工程不予執行、台中市建築風貌及環境景觀改造補助案，原核准補助之社區，因社區區分所有權會議決議要求撤案、補助山坡地住宅社區辦理監測及改善工程案，因非全額補助，仍有龐大自付款，申請意願不高、雅潭地政事務所繳回100年度地籍逕為分割作業費，餘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 101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>693,353,000</b>	<b>686,012,087</b>	<b>-7,340,913</b>	<b>-1.06</b>	
其他勞務成本	693,353,000	686,012,087	-7,340,913	-1.06	
工程費用	318,920,000	318,920,000	-	-	
施工費用	19,000,000	19,000,000	-	-	
其他工程	19,000,000	19,000,000	-	-	
各項補償費	299,920,000	299,920,000	-	-	
地上物補償費	83,383,000	83,383,000	-	-	
徵收地價補償費	216,537,000	216,537,000	-	-	
服務費用	354,353,000	347,012,087	-7,340,913	-2.07	
專業服務費	354,353,000	347,012,087	-7,340,913	-2.07	
委託調查研究費	73,553,000	69,629,350	-3,923,650	-5.33	
其他	280,800,000	277,382,737	-3,417,263	-1.22	
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	20,000,000	20,000,000	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20,000,000	20,000,000	-	-	
獎勵費用	20,000,000	20,000,000	-	-	
先期作業費	80,000	80,000	-	-	
先期作業費	80,000	80,000	-	-	
先期作業費	80,000	80,000	-	-	

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 101 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>67,370,000</b>	<b>52,295,061</b>	<b>-15,074,939</b>	<b>-22.38</b>	1.臨時人員未補足及實支薪俸較標準低所致。2.法律事務費依實際發生支付，致賸餘。3.機械及設備修護費因部份設施業已移交經管單位，及本年度並無重大天災事故發生，致使實際執行數較預算低。
管理費用及總務費用	67,370,000	52,295,061	-15,074,939	-22.38	
用人費用	17,602,000	16,937,284	-664,716	-3.78	
聘僱及兼職人員薪資	13,021,000	12,997,842	-23,158	-0.18	
約僱工員薪資	13,021,000	12,997,842	-23,158	-0.18	
超時工作報酬	274,000	273,585	-415	-0.15	
加班費	250,000	249,976	-24	-0.01	
誤餐費	24,000	23,609	-391	-1.63	
獎金	1,628,000	1,178,309	-449,691	-27.62	
年終獎金	1,628,000	1,178,309	-449,691	-27.62	
退休及卹償金	800,000	757,777	-42,223	-5.28	
職員退休及離職金	800,000	757,777	-42,223	-5.28	
福利費	1,879,000	1,729,771	-149,229	-7.94	
分擔員工保險費	1,639,000	1,564,052	-74,948	-4.57	
員工通勤交通費	192,000	165,719	-26,281	-13.69	
其他福利費	48,000	-	-48,000	-100.00	
服務費用	31,936,000	17,600,321	-14,335,679	-44.89	
郵電費	108,000	89,801	-18,199	-16.85	
郵費	50,000	50,000	-	-	
電話費	58,000	39,801	-18,199	-31.38	
旅運費	440,000	28,370	-411,630	-93.55	
國內旅費	220,000	28,370	-191,630	-87.10	
國外旅費	220,000	-	-220,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	56,000	28,500	-27,500	-49.11	
印刷及裝訂費	36,000	28,500	-7,500	-20.83	
廣(公)告費	20,000	-	-20,000	-100.00	
修理保養及保固費	6,750,000	4,465,120	-2,284,880	-33.85	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他建築修護費	3,000,000	2,982,000	-18,000	-0.60	
機械及設備修護費	3,750,000	1,483,120	-2,266,880	-60.45	
一般服務費	17,532,000	11,264,868	-6,267,132	-35.75	
計時與計件人員酬金	17,520,000	11,264,868	-6,255,132	-35.70	
體育活動費	12,000	-	-12,000	-100.00	
專業服務費	7,050,000	1,723,662	-5,326,338	-75.55	
法律事務費	5,000,000	325,000	-4,675,000	-93.50	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,050,000	1,398,662	-651,338	-31.77	
材料及用品費	98,000	83,456	-14,544	-14.84	
用品消耗	98,000	83,456	-14,544	-14.84	
辦公(事務)用品	98,000	83,456	-14,544	-14.84	
折舊、折耗及攤銷	17,734,000	17,674,000	-60,000	-0.34	
什項設備折舊	280,000	220,000	-60,000	-21.43	
什項設備折舊	280,000	220,000	-60,000	-21.43	
攤銷	17,454,000	17,454,000	-	-	
攤銷電腦軟體費	17,454,000	17,454,000	-	-	

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

資產折舊明細表

中華民國 101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					1,101,719					1,101,719
減：以前年度已提折舊數										
上年度期末帳面價值					1,101,719					1,101,719
加：本年度新增資產價值										
減：本年度減少資產價值										
加減：調整欄										
減：本年度提列折舊數					220,000					220,000
本年度期末帳面價值					881,719					881,719
本年度提列折舊數										
管理費用及總務費用					220,000					220,000
不動產投資										
合計					220,000					220,000

## 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 101年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	備 註
<b>業務支出部分</b>				
<b>專任人員</b>	29	32	3	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	29	32	3	依據臺中市政府101年3月28日府授人力字第1010051348號函超支併決算僱用3名業務助理。
<b>兼任人員</b>	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>總 計</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	

臺中市政府  
臺中市都市更新及  
**用人費用**  
中華民國 101年度

項 目	預 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			
<b>業務總支出部分</b>													
管理及總務費用	-	13,021,000	274,000	-	1,628,000	800,000	-	1,879,000	-	17,602,000	-	17,602,000	
聘僱人員	-	13,021,000	274,000	-	1,628,000	800,000	-	1,879,000	-	17,602,000	-	17,602,000	
合計	-	13,021,000	274,000	-	1,628,000	800,000	-	1,879,000	-	17,602,000	-	17,602,000	

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	-	12,997,842	273,585	-	1,178,309	757,777	-	1,729,771	-	16,937,284	-	16,937,284	
聘僱人員	-	12,997,842	273,585	-	1,178,309	757,777	-	1,729,771	-	16,937,284	-	16,937,284	
合計	-	12,997,842	273,585	-	1,178,309	757,777	-	1,729,771	-	16,937,284	-	16,937,284	

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 101年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
其他勞務收入	筆	32.00	205,000,000	22.00	356,639,218	-10.00	-31.25	151,639,218	73.97	申請住宅區變更為商業區回饋金收入增加且單筆金額較大。
其他勞務成本	筆	16.00	693,353,000	16.00	686,012,087	-	-	-7,340,913	-1.06	
修理保養及保固費	筆	3.00	6,750,000	3.00	4,465,120	-	-	-2,284,880	-33.85	臺中市鄉風貌工程之營運維護因部份設施業已移交經管單位，及本年度並無重大天災事故發生，致使實際執行數較預算低。

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 101 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>318,920,000</b>	<b>318,920,000</b>	-	-
施工費用	19,000,000	19,000,000	-	-
各項補償費	299,920,000	299,920,000	-	-
<b>用人費用</b>	<b>17,602,000</b>	<b>16,937,284</b>	<b>-664,716</b>	<b>-3.78</b>
聘僱及兼職人員薪資	13,021,000	12,997,842	-23,158	-0.18
超時工作報酬	274,000	273,585	-415	-0.15
獎金	1,628,000	1,178,309	-449,691	-27.62
退休及卹償金	800,000	757,777	-42,223	-5.28
福利費	1,879,000	1,729,771	-149,229	-7.94
<b>服務費用</b>	<b>386,289,000</b>	<b>364,612,408</b>	<b>-21,676,592</b>	<b>-5.61</b>
郵電費	108,000	89,801	-18,199	-16.85
旅運費	440,000	28,370	-411,630	-93.55
印刷裝訂與廣告費	56,000	28,500	-27,500	-49.11
修理保養及保固費	6,750,000	4,465,120	-2,284,880	-33.85
一般服務費	17,532,000	11,264,868	-6,267,132	-35.75
專業服務費	361,403,000	348,735,749	-12,667,251	-3.51
<b>材料及用品費</b>	<b>98,000</b>	<b>83,456</b>	<b>-14,544</b>	<b>-14.84</b>
用品消耗	98,000	83,456	-14,544	-14.84
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>17,734,000</b>	<b>17,674,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-0.34</b>
什項設備折舊	280,000	220,000	-60,000	-21.43
攤銷	17,454,000	17,454,000	-	-
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000,000	20,000,000	-	-
<b>先期作業費</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	-	-
先期作業費	80,000	80,000	-	-
<b>合 計</b>	<b>760,723,000</b>	<b>738,307,148</b>	<b>-22,415,852</b>	

臺中市政府  
臺中市都市更新及  
**出國計畫執行**

中華民國 101年度

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	總帳科目(三級)	用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
101	管理及總務費用	國外旅費	220,000		(4)	參加不動產專業投資展覽MIPIM ASIA會議(推廣不動產投資規劃開發案，促進國內不動產業與國際不動產業之交流)
		合計	220,000		-	

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	天數	國家	城市	人數	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	
	-			-						-	-	-	-	本項經費原為配合地政局等其他單位宣傳大宅門特區之投資建設計畫，原已規劃參加，惟因適逢本市議會期間，市府政策原因取消前往MIPIM ASIA之計畫，因此本項經費未執行。
										-	-	-	-	

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

市議會審議臺中市地方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 101年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入:照案通過。	遵照辦理。
2	管理及總務費用-大型違規廣告物(如:T霸)、廢棄廣告物及違章建築等拆除工程預算15,000,000元，刪除12,000,000元。	遵照辦理，預算書已修正刪除12,000,000元。
3	約僱人員16人，刪除10人。	業已101年2月6日府授都管字第1010018747號函議會備查。
4	補助及委外辦理活絡閒置住宅市場執行計畫送本會。	已請專人送議會及各議員。
5	台中州廳、體二用地應視為二個不同案件，地上物及徵收地價補償費及相關計畫應分別詳列，並將詳細資料送本會各議員。	已分別詳別，並將詳細資料請專人送議會及各議員。
6	委託調查研究費73,553,000元委託調查計畫送本會各議員。	已請專人送議會及各議員。
7	大型違規廣告物(如:T霸),廢棄廣告物及違章建築等拆除工程預算15,000,000元說明欄「及違章建築等」六字刪除。	遵照辦理，預算書已修正刪除「及違章建築等」六字。

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：何肇喜