

中華民國 102年度

204

(102年01月01日 至 102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 102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204-09頁
二、業務外收入明細表	第204-10頁
三、勞務成本明細表	第204-11頁
四、管理及總務費用明細表	第204-12頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第204-14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204-16頁
七、資產折舊明細表	第204-18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204-19頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第204-21頁
二、用人費用彙計表	第204-22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204-24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204-25頁
七、出國計畫執行情形報告表	第204-26頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過102年度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204-28頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表所提審議意見辦理情形報告表	第204-29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 102 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
其他勞務成本	辦理臺中市 102 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辦理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都市修復工程、招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改等計畫。	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 1,312,946,372 元，業務外收入 332,432,889 元，收入合計 1,645,379,261 元，較預算數 207,720,000 元，增加 1,437,659,261 元，計增加 692.11%。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 205,000,000 元，決算數為 1,312,946,372 元，決算數較預算數增加 1,107,946,372 元，約增加 540.46%，主要

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
總說明

中華民國 102 年度

係因容積移轉新制於 102 年 5 月 1 日生效，而申請辦理容積移轉之基地需繳納住變商回饋金後，始得依商業區容積率申請容積移轉，故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 2,720,000 元，決算數為 332,432,889 元，決算數較預算數增加 329,712,889 元，約增加 12,121.80%，主要係因(1) 101 年度編列之臺中州廳都市更新案及體二用地都市更新案所需之各項補償費及其作業費，有關臺中州廳都市更新案依 102 年 5 月 3 日研商會議決議，本案都市更新目標非僅為透過都市更新整合公私有土地，亦有帶動舊市區都市發展機能復甦之使命，考量「美河市」都市更新案例社會輿論，應將權利變換區段面積儘量減少，原市議會區位應改採設定地上權方式開發，古蹟及歷史建築區亦以設定地上權方式納入本案整體招商，本案目前已完成招商文件(草案)研擬，刻正簽承辦理招商文件公開閱覽中；體二用地都市更新案於 102 年 5 月 10 日簽奉 市長同意東側以市地重劃方式實施，並由地政局辦理後續市地重劃作業，另西側以徵收方式實施。因上開二案都市更新實施方式大致底定，故不續提列應付帳款，註銷 3 億元。(2)收回以前年度臺中市新市政中心公 1-3 公園新闢工程空汙費及成功嶺地區再發展規畫研究案等逾期罰款收入。(3)公 1-3 公園興建工程與建築工程中必須勘驗部份指定抽查施工勘驗委託專業團體查核計畫及 100 年維護建築物公共安全稽(複)查委託技術服務案等之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 102 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 193,447,043 元，較預算數 210,606,000 元，減少 17,158,957 元，計減少 8.15%，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 142,943,102 元，較預算數 147,350,000 元，減少 4,406,898，約減少 2.99%，主要係發包結餘款。
2. 管理及總務費用：決算數為 50,503,941 元，較預算數 63,256,000 元，減少 12,752,059 元，約減少 20.16%，主要係因(1)歷年城鄉風貌工程之營運維護、系統建置管理、資訊建立、其他雜項用途等，因城鄉風貌工程之營運維護經費主要使用於民眾對城鄉風貌建議事項、既設設施遭民眾破壞之修繕、城鄉風貌管理系統維護及重大災故緊急維修等。本經費係屬被動式，當有需求時始可於動支使用，今年原先由本局維護之設施已陸續移交至經管單位接續維護，民眾破壞設施情況已有改善且民眾建議事項不多，俟本案經費目前執行率較低。(2)計時計件人員實支薪俸較標準低。(3)法律事務費及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費係依業務實際發生支付。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為 2,886,000 元，決算賸餘數為 1,451,932,218 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。

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 102 年度

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,451,932,218 元，連同以前年度累積賸餘 757,268,619 元，淨累積賸餘 2,209,200,837 元，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 1,005,496,765 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,012,987,437 元，包括本年度賸餘 1,451,932,218 元，調整非現金項目折舊及折耗 231,000 元，攤銷 5,818,000 元，流動負債淨減 444,993,781 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 421,480 元，包括增加固定資產 340,040 元及增加無形資產 81,440 元。

(二) 融資活動之淨現金流出 7,069,192 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 2,748,616,375 元，包括流動資產 2,741,726,176 元，約占 99.75%，固定資產 990,759 元，約占 0.04%，無形資產 5,899,440 元約占 0.21%。

(二) 負債及淨值總額為 2,748,616,375 元，包括流動負債 520,125,135 元，約占 18.92%，其他負債 19,290,403 元，約占 0.70%，累積賸餘 2,209,200,837 元，約占 80.38%。

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 102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	205,000,000	100.00	1,312,946,372	100.00	1,107,946,372	540.46	356,639,218	100.00
勞務收入	205,000,000	100.00	1,312,946,372	100.00	1,107,946,372	540.46	356,639,218	100.00
其他勞務收入	205,000,000	100.00	1,312,946,372	100.00	1,107,946,372	540.46	356,639,218	100.00
業務成本與費用	210,606,000	102.73	193,447,043	14.73	-17,158,957	-8.15	738,307,148	207.02
勞務成本	147,350,000	71.88	142,943,102	10.89	-4,406,898	-2.99	686,012,087	192.35
其他勞務成本	147,350,000	71.88	142,943,102	10.89	-4,406,898	-2.99	686,012,087	192.35
管理及總務費用	63,256,000	30.86	50,503,941	3.85	-12,752,059	-20.16	52,295,061	14.66
管理費用及總務費用	63,256,000	30.86	50,503,941	3.85	-12,752,059	-20.16	52,295,061	14.66
業務賸餘(短絀-)	-5,606,000	-2.73	1,119,499,329	85.27	1,125,105,329	-20,069.66	-381,667,930	-107.02
業務外收入	2,720,000	1.33	332,432,889	25.32	329,712,889	12,121.80	24,948,406	7.00
財務收入	2,720,000	1.33	1,534,652	0.12	-1,185,348	-43.58	3,259,044	0.91
利息收入	2,720,000	1.33	1,534,652	0.12	-1,185,348	-43.58	3,259,044	0.91
其他業務外收入	-	-	330,898,237	25.20	330,898,237	-	21,689,362	6.08
違約罰款收入	-	-	166,655	0.01	166,655	-	286,155	0.08
雜項收入	-	-	330,731,582	25.19	330,731,582	-	21,403,207	6.00
業務外賸餘(短絀-)	2,720,000	1.33	332,432,889	25.32	329,712,889	12,121.80	24,948,406	7.00
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-2,886,000	-1.41	1,451,932,218	110.59	1,454,818,218	-50,409.50	-356,719,524	-100.02

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 102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	569,120,000	100.00	2,209,200,837	100.00	1,640,080,837	288.18	1,113,988,143	100.00
本期賸餘	-	-	1,451,932,218	65.72	1,451,932,218	-	-	-
前期未分配賸餘	569,120,000	100.00	757,268,619	34.28	188,148,619	33.06	1,113,988,143	100.00
分配之部	2,886,000	0.51	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	32.02
填補累積短絀	2,886,000	0.51	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	32.02
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	566,234,000	99.49	2,209,200,837	100.00	1,642,966,837	290.16	757,268,619	67.98
短絀之部	2,886,000	100.00	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	100.00
本期短絀	2,886,000	100.00	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,886,000	100.00	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	100.00
撥用賸餘	2,886,000	100.00	-	-	-2,886,000	-100.00	356,719,524	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

現金流量決算表

中華民國 102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－）	-2,886,000	1,451,932,218	1,454,818,218	-50,409.50
調整非現金項目	-251,902,000	-438,944,781	-187,042,781	74.25
折舊及折耗	280,000	231,000	-49,000	-17.50
攤銷	5,818,000	5,818,000	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-258,000,000	-444,993,781	-186,993,781	72.48
業務活動之淨現金流入（流出－）	-254,788,000	1,012,987,437	1,267,775,437	-497.58
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-350,000	-340,040	9,960	-2.85
增加固定資產	-350,000	-340,040	9,960	-2.85
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-630,000	-81,440	548,560	-87.07
增加無形資產	-630,000	-81,440	548,560	-87.07
投資活動之淨現金流入（流出－）	-980,000	-421,480	558,520	-56.99
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00
增加其他負債	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-7,069,192	-7,069,192	-
減少其他負債	-	-7,069,192	-7,069,192	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,000,000	-7,069,192	-8,069,192	-806.92
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-254,768,000	1,005,496,765	1,260,264,765	-494.67
期初現金及約當現金	1,328,816,000	1,736,229,411	407,413,411	30.66
期末現金及約當現金	1,074,048,000	2,741,726,176	1,667,678,176	155.27

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 102 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	2,748,616,375	100.00	1,748,747,130	100.00	999,869,245	57.18
流動資產	2,741,726,176	99.75	1,736,229,411	99.28	1,005,496,765	57.91
現金	2,741,726,176	99.75	1,736,229,411	99.28	1,005,496,765	57.91
銀行存款	2,741,726,176	99.75	1,736,229,411	99.28	1,005,496,765	57.91
銀行存款	2,741,726,176	99.75	1,576,229,411	90.13	1,165,496,765	73.94
定期存款	-	-	160,000,000	9.15	-160,000,000	-100.00
固定資產	990,759	0.04	881,719	0.05	109,040	12.37
機械及設備	329,040	0.01	-	-	329,040	-
機械及設備	340,040	0.01	-	-	340,040	-
累計折舊— 機械及設備(-)	-11,000	-	-	-	-11,000	-
什項設備	661,719	0.02	881,719	0.05	-220,000	-24.95
什項設備	1,101,719	0.04	1,101,719	0.06	-	-
累計折舊— 什項設備(-)	-440,000	-0.02	-220,000	-0.01	-220,000	100.00
無形資產	5,899,440	0.21	11,636,000	0.67	-5,736,560	-49.30
無形資產	5,899,440	0.21	11,636,000	0.67	-5,736,560	-49.30
電腦軟體	5,899,440	0.21	11,636,000	0.67	-5,736,560	-49.30
資產合計	2,748,616,375		1,748,747,130		999,869,245	
信託代理與保證資產	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85
信託代理與保證資產	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85
保管有價證券	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85
負債	539,415,538	19.62	991,478,511	56.70	-452,062,973	-45.59
流動負債	520,125,135	18.92	965,118,916	55.19	-444,993,781	-46.11
應付款項	520,125,135	18.92	965,118,916	55.19	-444,993,781	-46.11
應付帳款	520,125,135	18.92	965,118,916	55.19	-444,993,781	-46.11
其他負債	19,290,403	0.70	26,359,595	1.51	-7,069,192	-26.82
什項負債	19,290,403	0.70	26,359,595	1.51	-7,069,192	-26.82
存入保證金	17,835,403	0.65	26,344,595	1.51	-8,509,192	-32.30
應付保管款	15,000	-	15,000	-	-	-
暫收及待結轉帳項	1,440,000	0.05	-	-	1,440,000	-
淨值	2,209,200,837	80.38	757,268,619	43.30	1,451,932,218	191.73
累積餘絀(-)	2,209,200,837	80.38	757,268,619	43.30	1,451,932,218	191.73
累積賸餘	2,209,200,837	80.38	757,268,619	43.30	1,451,932,218	191.73
累積賸餘	2,209,200,837	80.38	757,268,619	43.30	1,451,932,218	191.73
負債及淨值合計	2,748,616,375		1,748,747,130		999,869,245	
信託代理與保證負債	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85
信託代理與保證負債	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85
應付保管有價證券	11,409,010	-	15,385,532	-	-3,976,522	-25.85

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 102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	1,312,946,372	1,107,946,372	540.46	容積移轉新制 於102年5月1日生效，而申請辦理容積移轉之基地需繳納住變商回饋金後，始得依商業區容積率申請容積移轉，故收入增加。
其他勞務收入	205,000,000	1,312,946,372	1,107,946,372	540.46	

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 102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	2,720,000	332,432,889	329,712,889	12,121.80	
財務收入	2,720,000	1,534,652	-1,185,348	-43.58	
利息收入	2,720,000	1,534,652	-1,185,348	-43.58	改採集中支付制。
其他業務外收入	-	330,898,237	330,898,237	-	
違約罰款收入	-	166,655	166,655	-	
雜項收入	-	330,731,582	330,731,582	-	主要係因1.臺中州廳及體二用地都市更新案都市更新實施方式分別經102年5月3日研商會議，及102年5月10日奉核簽呈大致抵定都市更新實施方式，爰有關原編列用於徵收地價補償費、地上物補償費及先期作業費之費用，擬不續提列應付帳款，註銷3億元。2.公1-3公園興建工程等計畫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

勞務成本明細表

中華民國 102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	147,350,000	142,943,102	-4,406,898	-2.99	
其他勞務成本	147,350,000	142,943,102	-4,406,898	-2.99	
工程費用	19,000,000	19,000,000	-	-	
施工費用	19,000,000	19,000,000	-	-	
其他工程	19,000,000	19,000,000	-	-	
服務費用	101,350,000	96,974,091	-4,375,909	-4.32	
專業服務費	101,350,000	96,974,091	-4,375,909	-4.32	
委託調查研究費	64,650,000	62,630,065	-2,019,935	-3.12	
其他	36,700,000	34,344,026	-2,355,974	-6.42	
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	27,000,000	26,969,011	-30,989	-0.11	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	27,000,000	26,969,011	-30,989	-0.11	
其他	27,000,000	26,969,011	-30,989	-0.11	

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 102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	63,256,000	50,503,941	-12,752,059	-20.16	主要係因1.臨時人員實支薪俸較標準低。2.法律事務費依實際發生支付。3.城鄉風貌工程部分設施已陸續移交至經管單位接續維護，及本年度並無重大天然事故發生，致使實際執行數較預算低。。
管理費用及總務費用	63,256,000	50,503,941	-12,752,059	-20.16	
用人費用	274,000	258,420	-15,580	-5.69	
超時工作報酬	274,000	258,420	-15,580	-5.69	
加班費	250,000	247,135	-2,865	-1.15	
誤餐費	24,000	11,285	-12,715	-52.98	
服務費用	56,672,000	44,065,648	-12,606,352	-22.24	
水電費	50,000	-	-50,000	-100.00	
工作場所電費	50,000	-	-50,000	-100.00	
郵電費	274,000	80,000	-194,000	-70.80	
郵費	156,000	80,000	-76,000	-48.72	
電話費	118,000	-	-118,000	-100.00	
旅運費	440,000	16,845	-423,155	-96.17	
國內旅費	220,000	16,845	-203,155	-92.34	
國外旅費	220,000	-	-220,000	-100.00	因適逢議會開議期間，業務繁忙，故未辦理本次出國計畫。
印刷裝訂與廣告費	716,000	488,230	-227,770	-31.81	
印刷及裝訂費	196,000	-	-196,000	-100.00	
廣（公）告費	20,000	19,030	-970	-4.85	
業務宣導費	500,000	469,200	-30,800	-6.16	
修理保養及保固費	14,250,000	12,522,902	-1,727,098	-12.12	
其他建築修護費	11,000,000	10,920,746	-79,254	-0.72	
機械及設備修護費	3,250,000	1,602,156	-1,647,844	-50.70	
一般服務費	34,802,000	29,245,660	-5,556,340	-15.97	
計時與計件人員酬金	34,802,000	29,245,660	-5,556,340	-15.97	
專業服務費	6,140,000	1,712,011	-4,427,989	-72.12	
法律事務費	4,140,000	268,000	-3,872,000	-93.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	1,444,011	-555,989	-27.80	
材料及用品費	212,000	130,873	-81,127	-38.27	
用品消耗	212,000	130,873	-81,127	-38.27	
辦公（事務）用品	212,000	130,873	-81,127	-38.27	
折舊、折耗及攤銷	6,098,000	6,049,000	-49,000	-0.80	

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 102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
機械及設備折舊	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
什項設備折舊	220,000	220,000	-	-	
什項設備折舊	220,000	220,000	-	-	
攤銷	5,818,000	5,818,000	-	-	
攤銷電腦軟體費	5,818,000	5,818,000	-	-	

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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	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	-	350,000	-	-	350,000	340,040	-9,960	-
機械及設備	-	350,000	-	-	350,000	340,040	-9,960	-

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 102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			調整數
				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	
機械及設備	350,000	-	100.1-12	-	350,000	-	-

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%	
350,000	100.00	350,000	100.00	340,040	97.15	340,040	97.15	

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 102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					220,000					220,000
上年度期末帳面價值					881,719					881,719
加：本年度新增資產價值			340,040							340,040
減：本年度減少資產價值										
加減：調整欄										
減：本年度提列折舊數			11,000		220,000					231,000
本年度期末帳面價值			329,040		661,719					990,759
本年度提列折舊數										
管理費用及總務費用			11,000		220,000					231,000
不動產投資										
合計			11,000		220,000					231,000

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

無形資產明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目及業務 計畫項目	可 用 預 算 數			決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合 計			
無形資產	-	630,000	630,000	81,440	-548,560	496,968
電腦軟體	-	630,000	630,000	81,440	-548,560	496,968

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 102年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	備 註
業務支出部分				
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	-	-	

附註:本基金另有僱用32名業務助理及40名臨時人員辦理都市發展相關業務。

臺中市政府
臺中市都市更新及
用人費用
中華民國 102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			
業務總支出部分													
管理及總務費用	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	274,000
正式人員	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	274,000
合計	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	274,000

附註:32名業務助理及40名臨時人員薪資、保險、勞退金及通勤交通費合計29,245,660元。

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	-	-	258,420	-	-	-	-	-	-	258,420	-	-	258,420
正式人員	-	-	258,420	-	-	-	-	-	-	258,420	-	-	258,420
合計	-	-	258,420	-	-	-	-	-	-	258,420	-	-	258,420

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 102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	%	
其他勞務成本	筆	25.00	147,350,000	25.00	142,943,102	-	-	-4,406,898	-2.99	
修理保養及保固費	筆	4.00	14,250,000	4.00	12,522,902	-	-	-1,727,098	-12.12	

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 102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	%
工程費用	19,000,000	19,000,000	-	-
施工費用	19,000,000	19,000,000	-	-
用人費用	274,000	258,420	-15,580	-5.69
超時工作報酬	274,000	258,420	-15,580	-5.69
服務費用	158,022,000	141,039,739	-16,982,261	-10.75
水電費	50,000	-	-50,000	-100.00
郵電費	274,000	80,000	-194,000	-70.80
旅運費	440,000	16,845	-423,155	-96.17
印刷裝訂與廣告費	716,000	488,230	-227,770	-31.81
修理保養及保固費	14,250,000	12,522,902	-1,727,098	-12.12
一般服務費	34,802,000	29,245,660	-5,556,340	-15.97
專業服務費	107,490,000	98,686,102	-8,803,898	-8.19
材料及用品費	212,000	130,873	-81,127	-38.27
用品消耗	212,000	130,873	-81,127	-38.27
折舊、折耗及攤銷	6,098,000	6,049,000	-49,000	-0.80
機械及設備折舊	60,000	11,000	-49,000	-81.67
什項設備折舊	220,000	220,000	-	-
攤銷	5,818,000	5,818,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	27,000,000	26,969,011	-30,989	-0.11
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000,000	26,969,011	-30,989	-0.11
合 計	210,606,000	193,447,043	-17,158,957	

臺中市政府
臺中市都市更新及
出國計畫執行

中華民國 102年度

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	總帳科目	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
102	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

出發日期			返國日期			出國 天數	地 點			出國 人員 總人 數	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員 出國		績優人員 出國		備註	
年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關 學校		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數		
						-												因適逢議會開 議期間，業務 繁忙，故未辦 理本次出國計 畫。

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

市議會審議通過102年度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 102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	支出:照案通過。	遵照辦理。

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

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見
辦理情形報告表

中華民國 102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	支出:照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：沐桂新