

中華民國 102年度

204

臺中市地方總預算

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
附屬單位預算

（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

目 次

中華民國 102年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 204-01 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表.....	第 204-08 頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 204-09 頁
三、現金流量預計表.....	第 204-10 頁
丙、預算明細表	
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 204-15 頁
五、其他業務費用明細表.....	第 204-17 頁
六、無形資產明細表.....	第 204-18 頁
七、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 204-19 頁
八、固定資產彙計表.....	第 204-20 頁
九、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 204-21 頁
十、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 204-22 頁
十一、資產折舊明細表.....	第 204-23 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 204-24 頁
二、5年來主要營運計畫分析表.....	第 204-26 頁
三、員工人數彙計表.....	第 204-27 頁
四、用人費用彙計表.....	第 204-28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 204-30 頁

甲、業務計畫及預算說明

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
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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，並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，設立本基金，並依核定之收支保管運用辦法執行各項都市更新及都市發展建設。

二、組織概況

依據「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，以臺中市政府都市發展局為主管機關，並為管理機關，現階段則依行政作業模式辦理。

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、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一) 前(100)年度決算結果：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
業務收入	200,000,000	273,617,926	136.81
業務外收入	1,500,000	47,978,855	3198.59
合計	201,500,000	321,596,781	159.60

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 102 年度

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
勞務成本	22,500,000	20,204,655	89.80
管理及總務費用	55,493,000	41,291,884	74.41
其他業務費用	433,050,000	110,748,680	25.57
合計	511,043,000	172,245,219	33.70

(二) 上(101)年度截至 6 月底止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 101 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔 預算數(%)
業務收入	205,000,000	192,780,356	94.04
業務外收入	1,500,000	1,529,176	101.95
合計	206,500,000	194,309,532	94.10

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 101 年 6 月 底止實際支出數	實支數佔 預算數(%)
勞務成本	693,353,000	-	0
管理及總務費用	67,370,000	14,009,648	20.80
其他業務費用	-	-	-
合計	760,723,000	14,009,648	1.84

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 102 年度

參、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目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項目	數量 單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
勞務成本						
其他勞務成本	筆	25	147,350	16	693,353	本年數量較上年度增加，係新增包含智慧綠電網、臺中市城鄉及建築法學中心案、臺中市水湳機場原址附近地區辦理都市更新先期規劃案、加強輔導公寓大廈計畫等外，因上年度計畫案金額較高致使本年度總金額反較上年度低。
管理及總務費用						
修理保養及保固費	筆	4	14,250	3	6,750	係將上年度原編列於其他勞務成本之委託調查研究費之臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程改編列於修理保養及保固項下。

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 102 年度

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 350 千元。

1. 專案計畫部分 0 元。

(1) 繼續計畫 0 元。

(2) 新興計畫 0 元。

2. 一般建築及設備計畫部分 350 千元。

(1) 分年性項目 0 元。

(2) 一次性項目 350 千元。

(二) 資金來源

1. 專案計畫部分 0 元。

(1) 自有資金 0 元。

(2) 外借資金 0 元。

2. 一般建築及設備計畫部分 350 千元。

(1) 自有資金 350 千元。

(2) 外借資金 0 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 102 年度

(三) 固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	102 年度預算	資金來源	102 年度預算
土地 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 租賃權益改良	350	營運資金 出售不適用資產 縣市庫撥款 外借資金	350
合計	350	合計	350

(四) 一般建築及設備計畫：本年度編列 350 千元一次性項目。

機械及設備：350 千元，係辦理都市發展局全球資訊網改版建置。

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。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 2 億 500 萬元，與上年度預算數 2 億 500 萬元同，主要係預期都市土地開發影響數收入。

(二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,060 萬 6 千元，較上年度預算數 7 億 6,072 萬 3 千元，減少 5 億 5,011 萬 7 千元，約 72.32%，主要係建管檔案數位化影像系統製作及建築物地籍套繪圖紙本資料數化建檔計畫，已於上年度編列預算，本年無需再編列。

(三) 本年度業務外收入 272 萬元，較上年度預算數 150 萬元，增加 122 萬元，約 81.33%，主要係剩餘資金改存定存利率。

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 102 年度

(四)總收支相抵後，本年度預算短絀 288 萬 6 千元，較上年度預算短絀 5 億 5,422 萬 3 千元，減少短絀 5 億 5,133 萬 7 千元，約 99.48 %。

(五)最近 3 年收入與支出如下：

最近 3 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100 年度 決算	101 年度 預算	102 年度 預算
收入			
業務收入	273,618	205,000	205,000
業務外收入	47,979	1,500	2,720
收入合計	321,597	206,500	207,720
支出			
業務成本與費用	172,245	760,723	210,606
支出合計	172,245	760,723	210,606
本期賸餘(短絀)	149,352	-554,223	-2,886

二、餘絀撥補之預計：

本期短絀數 288 萬 6 千元，由前期未分配賸餘數 5 億 6,912 萬元撥用賸餘 288 萬 6 千元，使得本年度未分配賸餘數為 5 億 6,623 萬 4 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流出 2 億 5,478 萬 8 千元，包括：

1. 本期短絀 288 萬 6 千元。
2. 調整非現金項目 2 億 5,190 萬 2 千元，含折舊及折耗 28 萬元；攤銷 581 萬 8 千元；應付帳款減少 2 億 5,800 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 98 萬元，包括購置機械及設備 35 萬元

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 102 年度

及無形資產 63 萬元

(二)預計融資活動之現金流入 100 萬元，包括：存入保證金增加 100 萬元。

(三)預計本期現金及約當現金淨減少 2 億 5,476 萬 8 千元。

(四)預計期初現金及約當現金 13 億 2,881 萬 6 千元。

(五)預計期末現金及約當現金 10 億 7,404 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無

五、其他：

102 年度法定預算科目重分類調整，係將非依「僱用人員聘用條例」及「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」等法規進用之臨時人力酬金由「用人費用-聘僱及兼職人員薪資、獎金、退休及卹償金、分擔員工保險費、員工通勤交通費」移至「一般服務費-計時與計件人員酬金」科目項下。

乙、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
收支餘絀預計表

中華民國 102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	%
273,618	100.00	業務收入	205,000	100.00	205,000	100.00	-	-
-	-	勞務收入	205,000	100.00	205,000	100.00	-	-
-	-	其他勞務收入	205,000	100.00	205,000	100.00	-	-
273,618	100.00	其他業務收入	-	-	-	-	-	-
273,618	100.00	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
172,245	62.95	業務成本與費用	210,606	102.73	760,723	371.08	-550,117	-72.32
20,204	7.38	勞務成本	147,350	71.88	693,353	338.22	-546,003	-78.75
20,204	7.38	修造成本	-	-	-	-	-	-
-	-	其他勞務成本	147,350	71.88	693,353	338.22	-546,003	-78.75
41,292	15.09	管理及總務費用	63,256	30.85	67,370	32.86	-4,114	-6.11
41,292	15.09	管理費用及總務費用	63,256	30.85	67,370	32.86	-4,114	-6.11
110,749	40.48	其他業務費用	-	-	-	-	-	-
110,749	40.48	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
101,373	37.05	業務賸餘(短絀-)	-5,606	-2.73	-555,723	-271.08	550,117	-98.99
47,979	17.53	業務外收入	2,720	1.32	1,500	0.73	1,220	81.33
4,259	1.55	財務收入	2,720	1.32	1,500	0.73	1,220	81.33
4,259	1.55	利息收入	2,720	1.32	1,500	0.73	1,220	81.33
43,720	15.98	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
222	0.08	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
43,498	15.90	雜項收入	-	-	-	-	-	-
47,979	17.53	業務外賸餘(短絀-)	2,720	1.32	1,500	0.73	1,220	81.33
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
149,352	54.58	本期賸餘(短絀-)	-2,886	-1.41	-554,223	-270.35	551,337	-99.48

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 102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	%	
655,094	100.00	賸餘之部	569,120	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
655,094	100.00	前期未分配賸餘	569,120	100.00	
554,223	84.60	分配之部	2,886	0.51	
554,223	84.60	填補累積短絀	2,886	0.51	
-	-	其他依法分配數	-	-	
100,871	15.40	未分配賸餘	566,234	99.49	
554,223	100.00	短絀之部	2,886	100.00	
554,223	100.00	本期短絀	2,886	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
554,223	100.00	填補之部	2,886	100.00	
554,223	100.00	撥用賸餘	2,886	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 102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－）	-2,886	
調整非現金項目	-251,902	
折舊及折耗	280	
攤銷	5,818	
流動負債淨增（淨減－）	-258,000	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-254,788	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-350	
增加固定資產	-350	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-630	
增加無形資產	-630	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-980	
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	
增加其他負債	1,000	
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-254,768	
期初現金及約當現金	1,328,816	
期末現金及約當現金	1,074,048	

丙、預算明細表

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	205,000	
其他勞務收入	205,000	1.依都市計劃說明書規定住宅區變更為商業區繳交回饋金。 2.依都市計劃說明書規定其他分區變更應繳交回饋金。 3.非都市土地開發影響數。

業務外收入明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	2,720	
財務收入	2,720	
利息收入	2,720	定期存款200,000,000元*1.36%=2,720,000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
勞務成本明細表

中華民國 102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
20,204	693,353	勞務成本	147,350	
20,204	-	修造成本	-	
20,204	-	工程費用	-	
20,204	-	施工費	-	
7,704	-	綠化工程	-	
12,500	-	其他工程	-	
-	693,353	其他勞務成本	147,350	
-	318,920	工程費用	19,000	
-	19,000	施工費用	19,000	
-	19,000	其他工程	19,000	臺中市102年度都市計畫樁測 釘、埋設及數值地形測量工程 案19,000,000元。
-	299,920	各項補償費	-	
-	83,383	地上物補償費	-	
-	216,537	徵收地價補償費	-	
-	354,353	服務費用	101,350	
-	354,353	專業服務費	101,350	
-	73,553	委託調查研究費	64,650	1.都市計畫區辦理定期或專案通盤 檢討案35,000,000元。 2.臺中市水岸都會區建立都市防災 滯洪之安全劃設機制研 究2,000,000元。 3.臺中市非都市土地低碳開發審議 基準機制及鄉村區公共設施整體發 展規劃委託專業服務 案1,000,000元。 4.綠建築設計抽查委託專業團體查 核計畫2,500,000元。 5.建築執照委託建築師公會審查研 究計畫600,000元。 6.臺中市西區第一分局周邊都市更 新先期規劃案1,000,000元。 7.臺中市水湳機場原址附近地區辦 理都市更新先期規劃 案1,200,000元。 8.「102年變更使用執照第一階段圖 面及第二階段竣工查驗審查」委託 技術服務案3,500,000元。 9.建築物使用執照派員查驗作業委 託專業團體查核計畫6,500,000元。 10.委託辦理建築物使用檢查、鑑 定、宣導及諮詢作業執行計 畫1,500,000元。 11.建築工程中必須勘驗部分指定抽 查施工勘驗委託專業團體查核計 畫3,500,000元 12.公安潛勢地區研究計 畫2,000,000元。 13.臺中市政府102年度機械遊樂設 施安全檢查結果抽驗執行方 案500,000元 14.102年度建築物昇降及機械停車

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
-	280,800	其他	36,700	設備安全檢查結果抽驗執行計畫1,000,000元。 15.已領得使用執照公共建築物無障礙設施檢查與輔導改善計畫2,500,000元。 16.臺中市城鄉及建築法學中心案350,000元。 1.第三屆臺中市都市空間設計大獎執行案6,000,000元。 2.臺中市政府都市發展局建築資訊模型(BIM)進階應用與系統開發整合計畫5,000,000元。 3.都市發展局雲端應用建置工程計畫4,200,000元。 4.智慧綠電網900,000元。 5.加強輔導公寓大廈優良公寓大廈評選計劃及輔導暨推動公寓大廈業務委外執行計畫6,000,000元。 6.都市計畫土地使用分區證明書線上申請及核發服務系統建置及營運計畫5,600,000元。 7.辦理本市都市計畫土地使用分區核發暨地籍逕為分割作業費補助9,000,000元。
-	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	27,000	
-	20,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000	
-	20,000	獎勵費用	-	
-	-	其他	27,000	1.私有建築物建築風貌整建補助計畫3,000,000元。 2.加強輔導公寓大廈共用部分約定共用部分修繕暨成立管委會補助24,000,000元。
-	80	先期作業費	-	
-	80	先期作業費	-	
-	80	先期作業費	-	

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
41,292	67,370	管理及總務費用	63,256	
41,292	67,370	管理費用及總務費用	63,256	
8,434	17,602	用人費用	274	
6,863	13,021	聘僱及兼職人員薪資	-	
6,863	13,021	約僱工員薪資	-	
271	274	超時工作報酬	274	
247	250	加班費	250	趕辦業務加班費。
24	24	誤餐費	24	誤餐(80元/人*15人*20次=24,000元)
99	1,628	獎金	-	
99	1,628	年終獎金	-	
420	800	退休及卹償金	-	
420	800	職員退休及離職金	-	
781	1,879	福利費	-	
781	1,639	分擔員工保險費	-	
-	192	員工通勤交通費	-	
-	48	其他福利費	-	
32,827	31,936	服務費用	56,672	
-	-	水電費	50	
-	-	工作場所電費	50	
7	108	郵電費	274	
4	50	郵費	156	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費。
3	58	電話費	118	辦理都市更新及都市發展相關業務電話費及通訊費用。
248	440	旅運費	440	
48	220	國內旅費	220	1.短程旅費124,000元。 2.長程旅費96,000元。
200	220	國外旅費	220	1.參加不動產專業投資展覽(MIPIM ASIA)會議-開會-香港-220,000元。
71	56	印刷裝訂與廣告費	716	
40	36	印刷及裝訂費	196	處理及印刷都市更新業務所需各項資料費。
31	20	廣（公）告費	20	辦理都市更新業務及都市發展相關業務公告費。
-	-	業務宣導費	500	推廣本局各項業務之宣導費。
23,310	6,750	修理保養及保固費	14,250	
2,834	-	一般房屋修護費	-	
17,364	3,000	其他建築修護費	11,000	1.大型違規廣告物(如T霸)、廢棄廣告物等拆除工程及都市修復工程6,000,000元。 2.102年度臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程5,000,000元。
3,112	3,750	機械及設備修護費	3,250	1.102年度都市發展局及各科業務資訊應用系統暨軟、硬體維護作業費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、其

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
7,710	17,532	一般服務費	34,802	他雜項用途等2,500,000元。
7,710	17,520	計時與計件人員酬金	34,802	1.40名臨時外勤人員薪資、退休金及勞退金、保險費*432,000元=17,280,000元。 2.32名業務助理人員薪資.勞健保費.勞退金.年終獎金共17,090,000元。 3.72名臨時外勤人員及業務助理人員*每人每月500元之員工交通費=432,000元。
-	12	體育活動費	-	
1,481	7,050	專業服務費	6,140	
433	5,000	法律事務費	4,140	行政訴訟裁判費4,140,000元。
1,048	2,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	都市發展各項業務所需審查及評選委員出席費2,000,000元。
31	98	材料及用品費	212	
31	98	用品消耗	212	
31	98	辦公（事務）用品	212	辦理業務所需文具、報表紙張、圖資及電腦耗材等雜項費用。
-	17,734	折舊、折耗及攤銷	6,098	
-	-	機械及設備折舊	60	
-	-	機械及設備折舊	60	分5年平均分攤折舊。(350,000/5*10/12=約60,000)
-	280	什項設備折舊	220	
-	280	什項設備折舊	220	分5年平均分攤折舊。(1,101,719/5=約220,000)
-	17,454	攤銷	5,818	
-	17,454	攤銷電腦軟體費	5,818	無形資產分5年平均攤銷。(29,090,000/5=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
其他業務費用明細表

中華民國 102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
110,749	-	其他業務費用	-	
110,749	-	雜項業務費用	-	
95,319	-	服務費用	-	
95,319	-	專業服務費	-	
95,319	-	委託調查研究費	-	
15,430	-	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	
15,430	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	-	
15,430	-	獎勵費用	-	

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
29,090	-	無形資產	630	
29,090	-	電腦軟體	630	都市發展局全球資訊網改版建置(軟體部份)

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
固定資產彙計表

中華民國 102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
機械及設備	資訊設備	組	1	350	350	都市發展局全球資訊網改版建置(購買伺服器及電腦相關設備)
合 計					350	

單位：新臺幣千元

204-21

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計畫預期進度明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫										預 算 數				
	資金來源						目標 能量	進度起 迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年 度累計數	
	投資 總額	自有資金				外借 資金						金額	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%
		營運 資金	出售不 適用資 產	市庫 撥款	其他										
一般建築及備 計畫	350	350	-	-	-	-						350	100.00	350	100.00
一次性項目	350	350	-	-	-	-		102.1.1-1 2.31				350	100.00	350	100.00

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

丁、預算參考表

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
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 決算數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
1,589,115	資產	1,081,448	1,341,334	-259,886
1,558,923	流動資產	1,074,048	1,328,816	-254,768
1,544,432	現金	1,074,048	1,328,816	-254,768
1,544,432	銀行存款	1,074,048	1,328,816	-254,768
1,544,432	銀行存款	1,074,048	1,328,816	-254,768
588	應收款項	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
588	其他應收款	-	-	-
13,903	預付款項	-	-	-
13,903	預付費用	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
1,102	固定資產	952	882	70
-	機械及設備	290	-	290
-	機械及設備	350	-	350
-	累計折舊— 機械及設備(-)	-60	-	-60
1,102	什項設備	662	882	-220
1,102	什項設備	1,102	1,102	-
-	累計折舊— 什項設備(-)	-440	-220	-220
29,090	無形資產	6,448	11,636	-5,188
29,090	無形資產	6,448	11,636	-5,188
29,090	電腦軟體	6,448	11,636	-5,188
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
-	存出保證金	-	-	-
-	存出保證品	-	-	-
1,589,115	資產合計	1,081,448	1,341,334	-259,886
-	備忘科目：	-	-	-
12,507	信託代理與保證資產	25,000	17,000	8,000
12,507	保管有價證券	25,000	17,000	8,000
-	保管品	-	-	-
475,127	負債	515,214	772,214	-257,000
463,427	流動負債	500,514	758,514	-258,000
463,427	應付款項	500,514	758,514	-258,000
463,417	應付帳款	500,514	758,514	-258,000
10	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	-	-	-

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 決算數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
11,700	其他負債	14,700	13,700	1,000
11,700	什項負債	14,700	13,700	1,000
5,570	存入保證金	14,685	13,685	1,000
6,130	應付保管款	15	15	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
1,113,988	淨值	566,234	569,120	-2,886
1,113,988	累積餘絀(-)	566,234	569,120	-2,886
1,113,988	累積賸餘	566,234	569,120	-2,886
1,589,115	負債及淨值合計	1,081,448	1,341,334	-259,886
-	備忘科目：	-	-	-
12,507	信託代理與保證負債	25,000	17,000	8,000
12,507	應付保管有價證券	25,000	17,000	8,000
-	應付保管品	-	-	-

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
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元) 或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				161,600	
其他勞務成本	筆	25	5,894,000	147,350	
修理保養及保固費	筆	4	3,562,500	14,250	
上(101)年度預算數				700,103	
其他勞務成本	筆	16	43,334,562	693,353	茲為與會計科目名稱 定義說明更加符 合，自101年度起 將「勞務成本-修造 成本-工程費 用」及「其他業務費 用-雜項業務費用-委 託調查研究費及獎勵 費用」改編至「勞務 成本-其他勞務成 本」。
修理保養及保固費	筆	3	2,250,000	6,750	
前(100)年度決算數				154,263	
工程費用	筆	3	6,735,000	20,204	
修理保養及保固費	筆	4	5,827,500	23,310	
委託調查研究費	筆	20	4,765,950	95,319	
獎勵費用	筆	2	7,715,000	15,430	

員工人數彙計表

單位：人

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

—

—

—

204-27

用人費用彙計表

中華民國 102年度

[illegible]

204-28

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
用人費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	274	-	274
-	-	-	-	-	-	-	274	-	274
-	-	-	-	-	-	-	274	-	274

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			
20,204	318,920	工程費用	19,000	19,000	-			
20,204	19,000	施工費用	19,000	19,000	-			
-	299,920	各項補償費	-	-	-			
8,434	17,602	用人費用	274	-	274			
6,863	13,021	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-			
271	274	超時工作報酬	274	-	274			
99	1,628	獎金	-	-	-			
420	800	退休及卹償金	-	-	-			
781	1,879	福利費	-	-	-			
128,146	386,289	服務費用	158,022	101,350	56,672			
-	-	水電費	50	-	50			
7	108	郵電費	274	-	274			
248	440	旅運費	440	-	440			
71	56	印刷裝訂與廣告費	716	-	716			
23,310	6,750	修理保養及保固費	14,250	-	14,250			
7,710	17,532	一般服務費	34,802	-	34,802			
96,800	361,403	專業服務費	107,490	101,350	6,140			
31	98	材料及用品費	212	-	212			
31	98	用品消耗	212	-	212			
-	17,734	折舊、折耗及攤銷	6,098	-	6,098			
-	-	機械及設備折舊	60	-	60			
-	280	什項設備折舊	220	-	220			
-	17,454	攤銷	5,818	-	5,818			
15,430	20,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	27,000	27,000	-			
15,430	20,000	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	27,000	27,000	-			
-	80	先期作業費	-	-	-			
-	80	先期作業費	-	-	-			
172,245	760,723	總 計	210,606	147,350	63,256			

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：何肇喜