中華民國 103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 103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、勞務成本明細表.....	第 204-12 頁
三、管理及總務費用明細表.....	第 204-14 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 204-16 頁
五、固定資產彙計表.....	第 204-17 頁
六、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 204-18 頁
七、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 204-19 頁
八、資產折舊明細表.....	第 204-20 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 204-21 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 204-23 頁
三、員工人數彙計表.....	第 204-24 頁
四、用人費用彙計表.....	第 204-25 頁
五、各項費用彙計表.....	第 204-27 頁
六、車輛費用明細表.....	第 204-28 頁
戊、附錄	
一、繼續性計畫分年資金需求表.....	第 204-29 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 103 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」第二條，以臺中市政府都市發展局為主管機關，並為管理機關。

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 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一) 前(101)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	205,000,000	356,639,218	173.97
業務外收入	1,500,000	24,948,406	1,663.23
合計	206,500,000	381,587,624	184.79

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 103 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	693,353,000	686,012,087	98.94
管理及總務費用	67,370,000	52,295,061	77.62
合計	760,723,000	738,307,148	97.05

(二) 上(102)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 102 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔 預算數(%)
業務收入	205,000,000	594,138,277	289.82
業務外收入	2,720,000	1,175,418	43.21
合計	207,720,000	595,313,695	286.59

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 102 年 6 月 底止實際支出數	實支數佔 預算數(%)
勞務成本	147,350,000	315,000	0.21
管理及總務費用	63,256,000	16,843,337	26.63
合計	210,606,000	17,158,337	8.15

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
業務計畫及預算說明
中華民國 103 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
		金額	金額	
勞務成本				
其他勞務成本	千元	203,090	147,350	本年度金額較上年度增加，係新增包含臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫、臺中市舊市區及平等街週邊都市更新整建維護補助計畫等，致使本年度總金額較上年度高。
管理及總務費用				
修理保養及保固費	千元	3,276	14,250	本年度金額較上年度減少，係因將上年度原編列於修理保養及保固之臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程及大型違規廣告物(如 T 霸)、廢棄廣告物等拆除工程及都市修復工程改編列於其他勞務成本項下。

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 103 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) 本年度預算總數為 140 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：交通及運輸設備 140 萬元。

(二) 資金來源：均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 140 萬元。

(2) 外借資金：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
業務計畫及預算說明
中華民國 103 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	103 年度預算	資金來源	103 年度預算
土地		自有資金	1,400
土地改良物		營運資金	1,400
房屋及建築		出售不適用	
機械及設備		資產	
交通及運輸設備	1,400	市庫撥款	
什項設備		其他	
租賃權益改良		外借資金	
		國內借款	
		國外借款	
合計	1,400	合計	1,400

(四) 一般建築及設備計畫：本年度編列 140 萬元，係一次性項目，明細如次：

交通及運輸設備 140 萬元，係增購小型客貨車及小貨車。

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 3 億 5,004 萬元，較上年度預算數 2 億 500 萬元，增加 1 億 4,504 萬元，約 70.75% 主要係預期住宅區變更為商業區繳交之回饋金收入增加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 2 億 5,451 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,060 萬 6 千元，增加 4,391 萬 2 千元，約 20.85%，主要係

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 103 年度

新增包含臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫、臺中市舊市區及平等街週邊都市更新整建維護補助計畫等所致。

(三)本年度業務外收入 0 萬元，較上年度預算數 272 萬元，減少 272 萬元，主要係本基金改採集中支付制所致。

(四)總收支相抵後，本年度預算賸餘 9,552 萬 2 千元，較上年度預算短絀 288 萬 6 千元，增加賸餘 9,840 萬 8 千元，約 3,409.84%。

(五)最近 4 年收入與支出如下：

最近 4 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	100 年度 決算	101 年度 決算	102 年度 預算	103 年度 預算
收入				
業務收入	273,618	356,639	205,000	350,040
業務外收入	47,979	24,948	2,720	0
收入合計	321,597	381,587	207,720	350,040
支出				
業務成本與費用	172,245	738,307	210,606	254,518
支出合計	172,245	738,307	210,606	254,518
本期賸餘(短絀)	149,352	-356,720	-2,886	95,522

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘數 9,552 萬 2 千元，連同以前年度累積賸餘 11 億 4,438 萬 3 千元，使得本年度未分配賸餘數為 12 億 3,990 萬 5 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 1 億 4,784 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 9,552 萬 2 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 103 年度

2. 調整非現金項目 5,232 萬 3 千元，係折舊及折耗 57 萬元；攤銷 594 萬 4 千元；流動負債淨增 4,580 萬 9 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 140 萬元，係購置交通及運輸設備 140 萬元。

(三)本期現金及約當現金淨增 1 億 4,644 萬 5 千元。

(四)期初現金及約當現金 20 億 3,313 萬 2 千元。

(五)期末現金及約當現金 21 億 7,957 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

五、其他：無。

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 103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	%
356,639	100.00	業務收入	350,040	100.00	205,000	100.00	145,040	70.75
356,639	100.00	勞務收入	350,040	100.00	205,000	100.00	145,040	70.75
356,639	100.00	其他勞務收入	350,040	100.00	205,000	100.00	145,040	70.75
738,307	207.02	業務成本與費用	254,518	72.71	210,606	102.73	43,912	20.85
686,012	192.36	勞務成本	203,090	58.02	147,350	71.88	55,740	37.83
686,012	192.36	其他勞務成本	203,090	58.02	147,350	71.88	55,740	37.83
52,295	14.66	管理及總務費用	51,428	14.69	63,256	30.85	-11,828	-18.70
52,295	14.66	管理費用及總務費用	51,428	14.69	63,256	30.85	-11,828	-18.70
-381,668	-107.02	業務賸餘(短絀-)	95,522	27.29	-5,606	-2.73	101,128	-1,803.92
24,948	7.00	業務外收入	-	-	2,720	1.33	-2,720	-100.00
3,259	0.92	財務收入	-	-	2,720	1.33	-2,720	-100.00
3,259	0.92	利息收入	-	-	2,720	1.33	-2,720	-100.00
21,689	6.08	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
286	0.08	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
21,403	6.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
24,948	7.00	業務外賸餘(短絀-)	-	-	2,720	1.33	-2,720	-100.00
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-356,720	-100.02	本期賸餘(短絀-)	95,522	27.29	-2,886	-1.41	98,408	-3,409.84

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

餘絀撥補預計表

中華民國 103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	%	
569,120	100.00	贖餘之部	1,239,905	100.00	
-	-	本期贖餘	95,522	7.70	
569,120	100.00	前期未分配贖餘	1,144,383	92.30	
2,886	0.51	分配之部	-	-	
2,886	0.51	填補累積短絀	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
566,234	99.49	未分配贖餘	1,239,905	100.00	
2,886	100.00	短絀之部	-	-	
2,886	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
2,886	100.00	填補之部	-	-	
2,886	100.00	撥用贖餘	-	-	
-	-	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 103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－）	95,522	
調整非現金項目	52,323	
折舊及折耗	570	
攤銷	5,944	
流動資產淨減（淨增－）	-	
流動負債淨增（淨減－）	45,809	
業務活動之淨現金流入（流出－）	147,845	
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	
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	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	146,445	
期初現金及約當現金	2,033,132	
期末現金及約當現金	2,179,577	

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 103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 其他勞務收入	350,040 350,040	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.受理申請都市更新事業計畫之審議費或都市更新權利變換計畫之審議費4萬元。

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
勞務成本明細表

中華民國 103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
686,012	147,350	勞務成本	203,090	
686,012	147,350	其他勞務成本	203,090	
318,920	19,000	工程費用	30,000	
19,000	19,000	施工費用	30,000	
19,000	19,000	其他工程	30,000	1.臺中市103年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案19,000,000元。 2.103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.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。
299,920	-	各項補償費	-	
83,383	-	地上物補償費	-	
216,537	-	徵收地價補償費	-	
347,012	101,350	服務費用	73,090	
347,012	101,350	專業服務費	73,090	
69,629	64,650	委託調查研究費	50,010	1.豐原都市計畫第三次通盤檢討案(包括后豐潭雅神都市計畫整併研究規劃及地形補檢測案)、臺中市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討及都市計畫定期通盤檢討、臺中市東勢區都市計畫第三次通盤檢討案35,000,000元。 2.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3,860,000元。 3.綠建築設計抽查委託專業團體查核計畫2,500,000元。 4.建築物使用執照派員查驗作業委託專業團體查核計畫3,250,000元。 5.103年度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3,400,000元。 6.后里車站周邊地區活化再利用研究1,000,000元。 7.臺中市住宅政策研擬及推動總顧問(103年至104年度)計畫1,000,000元。
277,383	36,700	其他	23,080	1.加強輔導公寓大廈管理相關計畫3,000,000元。 2.臺中州廳及其附近地區都市更新案權利變換區段委託專案管理技術服務(總經費18,000,000元,分5年編列,每年3,600,000元) 3.臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫1,150,000元。 4.建置全市重劃地區整體性防火間隔配置圖資及相關宣導計畫740,000元。 5.建築線指示案件資料庫擴充建置暨管理維護系統模組擴充作業2,800,000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 103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
20,000	27,000	會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	100,000	6.都市計畫土地使用分區核發作業 系統更新補助、申請規費收據印製 補助(原縣轄區公所)暨公共設施用 地地籍逕為分割作業費補助(各地 政事務所)案8,790,000元。 7.臺中市都市更新總顧問委託專業 服務3,000,000元。 1.公寓大廈鼓勵成立管理委員會與 共用部分及約定共用部分維護修繕 費用補助計畫14,000,000元。 2.臺中市整合性住宅租金補貼執行 計畫81,000,000元。 3.臺中市舊市區及平等街週邊都市 更新整建維護補助計 畫5,000,000元。
20,000	27,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	
20,000	-	獎勵費用	-	
-	27,000	其他	100,000	
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 103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
52,295	63,256	管理及總務費用	51,428	
52,295	63,256	管理費用及總務費用	51,428	
16,937	274	用人費用	250	
12,997	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
12,997	-	約僱工員薪資	-	
274	274	超時工作報酬	250	
250	250	加班費	250	業務加班費。
24	24	誤餐費	-	
1,178	-	獎金	-	
1,178	-	年終獎金	-	
758	-	退休及卹償金	-	
758	-	職員退休及離職金	-	
1,730	-	福利費	-	
1,564	-	分擔員工保險費	-	
-	-	體育活動費	-	
166	-	員工通勤交通費	-	
17,601	56,672	服務費用	44,298	
-	50	水電費	230	
-	50	工作場所電費	230	工作場所電費。
90	274	郵電費	276	
50	156	郵費	156	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費。
40	118	電話費	120	辦理都市更新及都市發展相關業務電話費及通訊費用。
28	440	旅運費	520	
28	220	國內旅費	220	1.短程旅費124,000元。 2.長程旅費96,000元。
-	220	國外旅費	300	辦理臺灣塔及城市願景(博物)館新建工程計畫案出國考察參訪相關案例進行觀摩交流-日本-30萬。
29	716	印刷裝訂與廣告費	716	
29	196	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。
-	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。
-	500	業務宣導費	500	推廣本局各項業務之宣導費。
4,465	14,250	修理保養及保固費	3,276	
2,982	11,000	其他建築修護費	-	
1,483	3,250	機械及設備修護費	3,250	1.103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、其他雜項用途等2,500,000元。
-	-	交通及運輸設備修護費	26	增購1台小型客貨車及2台小貨車增加之車輛養護費。
-	-	保險費	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 103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
-	-	交通及運輸設備保險費	11	增購1台小型客貨車及2台小貨車增加之車輛保險費。
11,265	34,802	一般服務費	34,369	
11,265	34,802	計時與計件人員酬金	34,369	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17,089,000元。
-	-	體育活動費	-	
1,724	6,140	專業服務費	4,900	
325	4,140	法律事務費	3,000	行政訴訟裁判費3,000,000元。
1,399	2,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900	都市發展各項業務所需審查及評選委員出席費1,900,000元。
83	212	材料及用品費	325	
-	-	使用材料費	171	
-	-	油脂	171	增購1台小型客貨車及2台小貨車增加之運輸設備耗用油。
83	212	用品消耗	154	
83	212	辦公(事務)用品	130	辦理業務所需文具、報表紙張、圖資及電腦耗材等雜項費用。
-	-	食品	24	誤餐(80元/人*15人*20次=24,000元)
17,674	6,098	折舊、折耗及攤銷	6,514	
-	60	機械及設備折舊	70	
-	60	機械及設備折舊	70	分5年平均分攤折舊。(350,000/5=約70,000)
-	-	交通及運輸設備折舊	280	
-	-	交通及運輸設備折舊	280	分5年平均分攤折舊。(1,400,000/5=280,000)
220	220	什項設備折舊	220	
220	220	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	5,818	攤銷	5,944	
17,454	5,818	攤銷電腦軟體費	5,944	無形資產分5年平均攤銷。(29,090,000/5=5,818,000) 102年編列無形資產分5年平均攤銷。(630,000/5=126,000)
-	-	稅捐與規費(強制費)	41	
-	-	消費與行為稅	19	
-	-	使用牌照稅	19	增購1台小型客貨車及2台小貨車增加之汽車使用牌照稅。
-	-	規費	22	
-	-	汽車燃料使用費	22	增購1台小型客貨車及2台小貨車增加之汽車燃料使用費。

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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	租賃資產	租賃權益改良	其他	合 計	說明
一般建築及設備計畫					1,400					1,400	
一次性項目					1,400					1,400	
合 計	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	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

固定資產彙計表

中華民國 103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
交通及運輸設備	小貨車	輛	2	425	850	增購小貨車二輛。
	小型客貨車	輛	1	550	550	增購小型客貨車一輛。
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資金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金					外借資金				合計		
	營運 資金	出售不 適用資 產	市庫 撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	1,400				1,400	100%					1,400	100%
一次性項目	1,400				1,400	100%					1,400	100%
合計	1,400	-	-	-	1,400	100%	-	-	-	-	1,400	100%

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 103 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										
一般建築及設 備計畫	1,400	1,400	-	-	-	-					1,400	100.00	1,400	100.00	
一次性項目	1,400	1,400	-	-	-	-	103.1-103 .12				1,400	100.00	1,400	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

資產折舊明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣千元

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	其他	合計
前年度決算資產原值					1,102					-	1,102
上年度預計增加資產原值			350							-	350
本年度預計新增資產原值				1,400						-	1,400
資產重估增值額										-	
本年度(12月底)止資產總額			350	1,400	1,102					-	2,852
本年度應提折舊			70	280	220					-	570
管理費用及總務費用			70	280	220					-	570
不動產投資										-	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 決算數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
1,748,747	資產	2,181,863	2,040,532	141,331
1,736,229	流動資產	2,179,577	2,033,132	146,445
1,736,229	現金	2,179,577	2,033,132	146,445
1,736,229	銀行存款	2,179,577	2,033,132	146,445
1,576,229	銀行存款	2,179,577	2,033,132	146,445
160,000	定期存款	-	-	-
882	固定資產	1,782	952	830
-	機械及設備	220	290	-70
-	機械及設備	350	350	-
-	累計折舊—機械及設備(-)	-130	-60	-70
-	交通及運輸設備	1,120	-	1,120
-	交通及運輸設備	1,400	-	1,400
-	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-280	-	-280
882	什項設備	442	662	-220
1,102	什項設備	1,102	1,102	-
-220	累計折舊—什項設備(-)	-660	-440	-220
11,636	無形資產	504	6,448	-5,944
11,636	無形資產	504	6,448	-5,944
11,636	電腦軟體	504	6,448	-5,944
1,748,747	資產合計	2,181,863	2,040,532	141,331
-	備忘科目:	-	-	-
15,386	信託代理與保證資產	12,000	12,639	-639
15,386	保管有價證券	12,000	12,639	-639
991,478	負債	941,958	896,149	45,809
965,119	流動負債	914,599	868,790	45,809
965,119	應付款項	914,599	868,790	45,809
965,119	應付帳款	914,599	868,790	45,809
26,359	其他負債	27,359	27,359	-
26,359	什項負債	27,359	27,359	-
26,344	存入保證金	27,344	27,344	-
15	應付保管款	15	15	-
757,269	淨值	1,239,905	1,144,383	95,522
757,269	累積餘絀(-)	1,239,905	1,144,383	95,522
757,269	累積賸餘	1,239,905	1,144,383	95,522
757,269	累積賸餘	1,239,905	1,144,383	95,522
-	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
預計平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 決算數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
1,748,747	負債及淨值合計	2,181,863	2,040,532	141,331
-	備忘科目:	-	-	-
15,386	信託代理與保證負債	12,000	12,639	-639
15,386	應付保管有價證券	12,000	12,639	-639

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年來主要營運項目分析表

中華民國 103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				206,366	
其他勞務成本	千元			203,090	
修理保養及保固費	千元			3,276	
上年度預算數				161,600	
其他勞務成本	千元			147,350	
修理保養及保固費	千元			14,250	
前年度決算數				690,477	
其他勞務成本	千元			686,012	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	千元			4,465	
(100)年度決算數				154,263	
工程費用	千元			20,204	
修理保養及保固費	千元			23,310	
委託調查研究費	千元			95,319	
獎勵費用	千元			15,430	

用人費用彙計表

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
用人費用彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣千元

科 目	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	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
管理及總務費用	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-

附註:32名業務助理人員薪資.勞健保費.勞退金.年終獎金共計17,089千元，40名臨時人員薪資、保險、勞退金合計17,280千元，總計34,369千元。

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
用人費用彙計表

中華民國 103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				
-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
-	-	-	-	-	-	-	250	-	250

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 103 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	
318,920	19,000	工程費用	30,000	30,000	-	
19,000	19,000	施工費用	30,000	30,000	-	
299,920	-	各項補償費	-	-	-	
16,937	274	用人費用	250	-	250	
12,997	-	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	
274	274	超時工作報酬	250	-	250	
1,178	-	獎金	-	-	-	
758	-	退休及卹償金	-	-	-	
1,730	-	福利費	-	-	-	
364,613	158,022	服務費用	117,388	73,090	44,298	
-	50	水電費	230	-	230	
90	274	郵電費	276	-	276	
28	440	旅運費	520	-	520	
29	716	印刷裝訂與廣告費	716	-	716	
4,465	14,250	修理保養及保固費	3,276	-	3,276	
-	-	保險費	11	-	11	
11,265	34,802	一般服務費	34,369	-	34,369	
348,736	107,490	專業服務費	77,990	73,090	4,900	
83	212	材料及用品費	325	-	325	
-	-	使用材料費	171	-	171	
83	212	用品消耗	154	-	154	
17,674	6,098	折舊、折耗及攤銷	6,514	-	6,514	
-	60	機械及設備折舊	70	-	70	
-	-	交通及運輸設備折舊	280	-	280	
220	220	什項設備折舊	220	-	220	
17,454	5,818	攤銷	5,944	-	5,944	
-	-	稅捐與規費(強制費)	41	-	41	
-	-	消費與行為稅	19	-	19	
-	-	規費	22	-	22	
20,000	27,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動 費	100,000	100,000	-	
20,000	27,000	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	100,000	100,000	-	
80	-	先期作業費	-	-	-	
80	-	先期作業費	-	-	-	
738,307	210,606	總 計	254,518	203,090	51,428	

戊、附錄

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
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					104年度	105年度	106年度	107年度	以後年度	
其他勞務成本		18,000	-	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-	
臺中州廳及其附近地區都市更新計畫專案管理技術服務	103.1-107.12	18,000	-	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-	

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：沐桂新