

中華民國 104年度

204

(104年01月01日 至 104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 104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204-07頁
二、餘絀撥補決算表	第204-08頁
三、現金流量決算表	第204-09頁
四、平衡表	第204-10頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第204-13頁
二、業務外收入明細表	第204-14頁
三、勞務成本明細表	第204-15頁
四、其他業務成本明細表	第204-16頁
五、管理及總務費用明細表	第204-17頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第204-19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204-20頁
八、資產折舊明細表	第204-22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、公庫撥補款明細表	第 --- 頁
十四、基金數額增減明細表	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
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第204-23頁
二、用人費用彙計表	第204-24頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要營運項目執行績效摘要表	第204-26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204-27頁
七、出國計畫執行情形報告表	第204-30頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過104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204-32頁
十、市議會審議通過103年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第204-33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 104 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	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他勞務成本	辦理臺中市 104 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程案、104 年度建管檔案數位化影像系統製作案、都市計畫區辦理定期或專案通盤檢討及臺中市整合性住宅租金補貼等計畫。	依合約繼續執行中。	積極辦理中。
修理保養及保固費	辦理城鄉風貌設施維護管理系統功能更新案。	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 441,867,252 元，業務外收入 32,923,810 元，收入合計 474,791,062 元，較預算數 353,040,000 元，增加 121,751,062 元，計增加 34.49%。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 350,040,000 元，決算數為 441,867,252 元，決算數較預算數增加 91,827,252 元，約增加 26.23%，主要係(1)變

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 104 年度

更臺中市都市計畫主要計畫第四次檢討案草案內容調整住宅區變更為商業區地區基地條件及104年7月1日起都市計畫法臺中市施行自治條例容積上限限縮，故住宅區變更為商業區回饋金收入增加。(2)因應「擬定中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫」案內規定，零星工業區應提供 30%公共設施用地，或得經臺中市政府同意折算為代金，採繳納代金方式辦理。

2. 業務外收入：預算數 3,000,000 元，決算數為 32,923,810 元，決算數較預算數增加 29,923,810 元，主要係因(1)103 年度編列臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫，因 103 年度核定戶死亡、戶籍遷移出本市或未承租住宅等因素，以致無法核撥租金補貼，本年註銷提列應付帳款 16,817,919 元。(2)99 年編列大坑地區 15M-3 計劃道路開闢工程辦理變更設計，註銷應付帳款 5,203,036 元。(3)補助及委外辦理活絡閒置住宅市場執行計畫，係因依實際核定案件數核發補助，註銷應付帳款 2,245,197 元。(4)變更台中市都市計畫(大型購物專用區部分體二用地廣兼停 100 用地)規劃案委託技術服務及臺中市都市計畫(原台中縣轄市場用地專案通盤檢討)規劃案終止契約，無提列應付帳款必要註銷 1,326,954 元。

(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 310,078,268 元，較預算數 310,445,000 元，減少 366,732 元，計減少 0.12%，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 273,130,008 元，較預算數 265,807,000 元，增加 7,323,008，約增加 2.76%，主要係 104 年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案若無法儘速完成，則因無法

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 104 年度

確定建築線並核發建築執照，將影響民眾申請開發該都市計畫範圍內土地之權益，故依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第 20 點，因正常業務之需要，報經主管機關，並經 104 年 4 月 15 日府授都秘字第 1040085172 號函核准辦理，本局據以超支「成本與費用－業務成本與費用－勞務成本－其他勞務成本－工程費用」13,600,000 元併年度決算辦理。

2. 其他業務成本：決算數為 97,650 元，較預算數 2,500,000 元，減少 2,402,350 元，約減少 96.09%，主要係因歷年城鄉風貌工程之營運維護、系統建置管理、資訊建立、其他雜項用途等案，係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，又本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護及民眾破壞設施情況已有改善，又本年度災害較少，以致執行率較低。
3. 管理及總務費用：決算數為 36,850,610 元，較預算數 42,138,000 元，減少 5,287,390 元，約減少 12.55%，主要係因 (1)計時計件人員實支薪俸較標準低。(2)法律事務費、油脂費及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費係依業務實際發生支付。(3)國外旅費因業務繁忙未執行。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算賸餘數為 42,595,000 元，決算賸餘數為 164,712,794 元，主要係因業務收入、業務外收入增加及其他業務成本與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 104 年度

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 164,712,794 元，連同以前年度累積賸餘 2,956,501,699 元，淨累積賸餘 3,121,214,493 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 146,356,997 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 159,000,169 元，包括本年度賸餘 164,712,794 元，調整非現金項目折舊及折耗 568,000 元，攤銷 116,000 元，流動資產淨增 62,056,869 元，流動負債淨增 55,660,244 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 11,350,655 元。

(二) 融資活動之淨現金流出 1,292,517 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 3,484,496,410 元，包括流動資產 3,471,393,533 元，約占 99.62%，固定資產 12,756,469 元，約占 0.37%，無形資產 346,408 元約占 0.01%。

(二) 負債及淨值總額為 3,484,496,410 元，包括流動負債 350,769,298 元，約占 10.07%，其他負債 12,512,619 元，約占 0.36%，累積賸餘 3,121,214,493 元，約占 89.57%。

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 104 年度

六、其他：

104 年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案若無法儘速完成，則因無法確定建築線並核發建築執照，將影響民眾申請開發該都市計畫範圍內土地之權益，故依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第 20 點，因正常業務之需要，報經主管機關，並經 104 年 4 月 15 日府授都秘字第 1040085172 號函核准辦理，本局據以超支「成本與費用-業務成本與費用-勞務成本-其他勞務成本-工程費用」13,600,000 元併年度決算辦理。

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 104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	350,040,000	100.00	441,867,252	100.00	91,827,252	26.23	903,770,350	100.00
勞務收入	350,040,000	100.00	441,867,252	100.00	91,827,252	26.23	903,770,350	100.00
其他勞務收入	350,040,000	100.00	441,867,252	100.00	91,827,252	26.23	903,770,350	100.00
業務成本與費用	310,445,000	88.69	310,078,268	70.17	-366,732	-0.12	268,120,300	29.67
勞務成本	265,807,000	75.94	273,130,008	61.81	7,323,008	2.76	224,902,276	24.89
其他勞務成本	265,807,000	75.94	273,130,008	61.81	7,323,008	2.76	224,902,276	24.89
其他業務成本	2,500,000	0.71	97,650	0.02	-2,402,350	-96.09	-	-
雜項業務成本	2,500,000	0.71	97,650	0.02	-2,402,350	-96.09	-	-
管理及總務費用	42,138,000	12.04	36,850,610	8.34	-5,287,390	-12.55	43,218,024	4.78
管理費用及總務費用	42,138,000	12.04	36,850,610	8.34	-5,287,390	-12.55	43,218,024	4.78
業務賸餘(短絀-)	39,595,000	11.31	131,788,984	29.83	92,193,984	232.84	635,650,050	70.33
業務外收入	3,000,000	0.86	32,923,810	7.45	29,923,810	997.46	111,650,812	12.35
財務收入	3,000,000	0.86	5,461,881	1.24	2,461,881	82.06	4,732,952	0.52
利息收入	3,000,000	0.86	5,461,881	1.24	2,461,881	82.06	4,732,952	0.52
其他業務外收入	-	-	27,461,929	6.21	27,461,929	-	106,917,860	11.83
違約罰款收入	-	-	258,120	0.05	258,120	-	7,769,441	0.86
雜項收入	-	-	27,203,809	6.16	27,203,809	-	99,148,419	10.97
業務外賸餘(短絀-)	3,000,000	0.86	32,923,810	7.45	29,923,810	997.46	111,650,812	12.35
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	42,595,000	12.17	164,712,794	37.28	122,117,794	286.70	747,300,862	82.68

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 104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	2,347,470,000	100.00	3,121,214,493	100.00	773,744,493	32.96	2,956,501,699	100.00
本期賸餘	42,595,000	1.81	164,712,794	5.28	122,117,794	286.70	747,300,862	25.28
前期未分配賸餘	2,304,875,000	98.19	2,956,501,699	94.72	651,626,699	28.27	2,209,200,837	74.72
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,347,470,000	100.00	3,121,214,493	100.00	773,744,493	32.96	2,956,501,699	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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

現金流量決算表

中華民國 104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－）	42,595,000	164,712,794	122,117,794	286.70
調整非現金項目	-33,290,000	-5,712,625	27,577,375	-82.84
折舊及折耗	594,000	568,000	-26,000	-4.38
攤銷	116,000	116,000	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	-62,056,869	-62,056,869	-
流動負債淨增（淨減－）	-34,000,000	55,660,244	89,660,244	-263.71
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,305,000	159,000,169	149,695,169	1,608.76
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-248,130,000	-11,350,655	236,779,345	-95.43
增加固定資產	-248,130,000	-11,350,655	236,779,345	-95.43
投資活動之淨現金流入（流出－）	-248,130,000	-11,350,655	236,779,345	-95.43
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	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00
增加其他負債	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,292,517	-1,292,517	-
減少其他負債	-	-1,292,517	-1,292,517	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,000,000	-1,292,517	-3,292,517	-164.63
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-236,825,000	146,356,997	383,181,997	-161.80
期初現金及約當現金	2,827,448,000	3,242,063,724	414,615,724	14.66
期末現金及約當現金	2,590,623,000	3,388,420,721	797,797,721	30.80

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 104 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	3,484,496,410	100.00	3,265,415,889	100.00	219,080,521	6.71
流動資產	3,471,393,533	99.62	3,262,979,667	99.93	208,413,866	6.39
現金	3,388,420,721	97.24	3,242,063,724	99.28	146,356,997	4.51
銀行存款	3,388,420,721	97.24	3,242,063,724	99.28	146,356,997	4.51
銀行存款	3,388,420,721	97.24	3,242,063,724	99.28	146,356,997	4.51
應收款項	42,472,812	1.22	20,915,943	0.64	21,556,869	103.06
應收帳款	37,014,425	1.06	16,186,516	0.50	20,827,909	128.67
應收利息	5,458,387	0.16	4,729,427	0.14	728,960	15.41
預付款項	40,500,000	1.16	-	-	40,500,000	-
預付費用	40,500,000	1.16	-	-	40,500,000	-
固定資產	12,756,469	0.37	1,973,814	0.06	10,782,655	546.29
房屋及建築	11,350,655	0.33	-	-	11,350,655	-
房屋及建築	11,350,655	0.33	-	-	11,350,655	-
機械及設備	193,040	0.01	261,040	0.01	-68,000	-26.05
機械及設備	340,040	0.01	340,040	0.01	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-147,000	-	-79,000	-	-68,000	86.08
交通及運輸設備	991,055	0.03	1,271,055	0.04	-280,000	-22.03
交通及運輸設備	1,315,055	0.04	1,315,055	0.04	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-324,000	-0.01	-44,000	-	-280,000	636.36
什項設備	221,719	-	441,719	0.01	-220,000	-49.81
什項設備	1,101,719	0.03	1,101,719	0.03	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-880,000	-0.03	-660,000	-0.02	-220,000	33.33
無形資產	346,408	0.01	462,408	0.01	-116,000	-25.09
無形資產	346,408	0.01	462,408	0.01	-116,000	-25.09
電腦軟體	346,408	0.01	462,408	0.01	-116,000	-25.09
資 產 合 計	3,484,496,410	100.00	3,265,415,889	100.00	219,080,521	6.71
信託代理與保證資產	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43
信託代理與保證資產	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43
保管有價證券	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43
負債	363,281,917	10.43	308,914,190	9.46	54,367,727	17.60
流動負債	350,769,298	10.07	295,109,054	9.04	55,660,244	18.86
應付款項	350,769,298	10.07	295,109,054	9.04	55,660,244	18.86
應付帳款	350,769,298	10.07	295,109,054	9.04	55,660,244	18.86
其他負債	12,512,619	0.36	13,805,136	0.42	-1,292,517	-9.36
什項負債	12,512,619	0.36	13,805,136	0.42	-1,292,517	-9.36
存入保證金	12,512,619	0.36	13,805,136	0.42	-1,292,517	-9.36
淨值	3,121,214,493	89.57	2,956,501,699	90.54	164,712,794	5.57
累積餘絀(-)	3,121,214,493	89.57	2,956,501,699	90.54	164,712,794	5.57
累積賸餘	3,121,214,493	89.57	2,956,501,699	90.54	164,712,794	5.57
累積賸餘	3,121,214,493	89.57	2,956,501,699	90.54	164,712,794	5.57

平衡表

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	%
負債及淨值合計	3,484,496,410	100.00	3,265,415,889	100.00	219,080,521	6.71
信託代理與保證負債	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43
信託代理與保證負債	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43
應付保管有價證券	14,899,500	-	11,423,000	-	3,476,500	30.43

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 104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	350,040,000	441,867,252	91,827,252	26.23	主要係(1)變更臺中市都市計畫主要計畫第四次檢討案草案內容調整住宅區變更為商業區地區基地條件及104年7月1日起都市計畫法臺中市施行自治條例容積上限限縮，故住宅區變更為商業區回饋金收入增加。(2)因應「擬定中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫」案內規定，零星工業區應提供30%公共設施用地，或得經臺中市政府同意折算為代金，採繳納代金方式辦理。
其他勞務收入	350,040,000	441,867,252	91,827,252	26.23	

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 104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	3,000,000	32,923,810	29,923,810	997.46	主要係本局銀行存款金額較原預估多，間接利息收入增加。
財務收入	3,000,000	5,461,881	2,461,881	82.06	
利息收入	3,000,000	5,461,881	2,461,881	82.06	
其他業務外收入	-	27,461,929	27,461,929	-	主要係台中車站附近地區都市更新計畫暨台中市都市更新地區劃定等案逾期違約罰款所致。
違約罰款收入	-	258,120	258,120	-	
雜項收入	-	27,203,809	27,203,809	-	主要係以前年度應付帳款註銷。

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 104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	265,807,000	273,130,008	7,323,008	2.76	主要係104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案例若無法儘速完成，則因無法確定建築線並核發建築執照，將影響民眾申請開發該都市計畫範圍內土地之權益，故依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第20點，因正常業務之需要，報經主管機關，並經104年4月15日府授都秘字第1040085172號函核准辦理，本局據以超支「成本與費用-業務成本與費用-勞務成本-其他勞務成本-工程費用」13,600,000元併年度決算辦理。
其他勞務成本	265,807,000	273,130,008	7,323,008	2.76	
工程費用	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43	
施工費用	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43	
其他工程	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43	
服務費用	138,787,000	132,596,289	-6,190,711	-4.46	
專業服務費	138,787,000	132,596,289	-6,190,711	-4.46	
委託調查研究費	57,900,000	57,749,069	-150,931	-0.26	
其他	80,887,000	74,847,220	-6,039,780	-7.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	87,520,000	87,433,719	-86,281	-0.10	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	87,520,000	87,433,719	-86,281	-0.10	
其他	87,520,000	87,433,719	-86,281	-0.10	

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
其他業務成本明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09	主要係因歷年城鄉風貌工程之營運維護、系統建置管理、資訊建立、其他雜項用途等案，係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，又本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護及民眾破壞設施情況已有改善，又本年度災害較少，以致執行率較低。
雜項業務成本	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09	
服務費用	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09	
修理保養及保固費	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09	
非業務資產修護費	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09	

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 104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	42,138,000	36,850,610	-5,287,390	-12.55	
管理費用及總務費用	42,138,000	36,850,610	-5,287,390	-12.55	
用人費用	250,000	249,929	-71	-0.03	
超時工作報酬	250,000	249,929	-71	-0.03	
加班費	250,000	249,929	-71	-0.03	
服務費用	40,807,000	35,753,103	-5,053,897	-12.38	
水電費	230,000	229,976	-24	-0.01	
工作場所電費	230,000	229,976	-24	-0.01	
郵電費	276,000	180,900	-95,100	-34.46	
郵費	156,000	126,000	-30,000	-19.23	
電話費	120,000	54,900	-65,100	-54.25	
旅運費	579,000	107,525	-471,475	-81.43	
國內旅費	220,000	107,525	-112,475	-51.13	
國外旅費	359,000	-	-359,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	846,000	665,551	-180,449	-21.33	
印刷及裝訂費	196,000	117,751	-78,249	-39.92	
廣（公）告費	150,000	47,800	-102,200	-68.13	
業務宣導費	500,000	500,000	-	-	
修理保養及保固費	776,000	740,112	-35,888	-4.62	
機械及設備修護費	750,000	730,000	-20,000	-2.67	
交通及運輸設備修護費	26,000	10,112	-15,888	-61.11	
保險費	11,000	10,192	-808	-7.35	
交通及運輸設備保險費	11,000	10,192	-808	-7.35	
一般服務費	33,769,000	31,999,564	-1,769,436	-5.24	
計時與計件人員酬金	33,769,000	31,999,564	-1,769,436	-5.24	編列32名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為17,089,000元，決算16,653,580元，及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為16,680,000元，決算合計為15,345,984元。
專業服務費	4,320,000	1,819,283	-2,500,717	-57.89	
法律事務費	2,420,000	470,000	-1,950,000	-80.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	1,349,283	-550,717	-28.99	
材料及用品費	330,000	131,168	-198,832	-60.25	
使用材料費	176,000	-	-176,000	-100.00	
油脂	176,000	-	-176,000	-100.00	
用品消耗	154,000	131,168	-22,832	-14.83	
辦公（事務）用品	130,000	128,928	-1,072	-0.82	

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣元

[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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 104年度

計畫名稱	全部計畫			預 算 數			
				可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起迄年月	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
專案計畫							
新興計畫							
臺中市政府都市發展局辦公大樓新建工程規劃設計監造案	-	-	103.1-12	-	28,000,000	-	-
繼續計畫							
幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	554,462,000	-	103.1-106.12	-	220,000,000	-	-
一般建築及設備計畫							
機械及設備	-	-	103.1-12	-	130,000	-	-
合 計	554,462,000	-	103.1-12	-	248,130,000	-	-

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%	
28,000,000	-	28,000,000	-	-	-	-	-	經評估原規劃 機40用地並不適 宜做為本局辦公 地點，業依「直 轄市及縣(市)附 屬單位預算執行 要點」第11點 第1項第2款規定 於104年9月22奉 准停辦。
220,000,000	-	220,000,000	-	11,350,655	5.16	-	-	為符合公共工程 委員會新頒重大 公共工程開工要 件注意事項規 定，致使本案執 行進度較原預估 延後。
130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	臺中市幸福好宅 營運管理系統案 情複雜，為建置 符合推動本市住 宅政策之系 統，經多次研議 後，甫上網公告 招標所致。
248,130,000	-	248,130,000	-	11,350,655	4.57	-	-	

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 104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	其他	合計
原值	-	-	340,040	1,315,055	1,101,719	-	-	-	-	-	2,756,814
減：以前年度已提折舊數	-	-	79,000	44,000	660,000	-	-	-	-	-	783,000
上年度期末帳面價值	-	-	261,040	1,271,055	441,719	-	-	-	-	-	1,973,814
加：本年度新增資產價值	-	11,350,655	-	-	-	-	-	-	-	-	11,350,655
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	68,000	280,000	220,000	-	-	-	-	-	568,000
本年度期末帳面價值	-	11,350,655	193,040	991,055	221,719	-	-	-	-	-	12,756,469
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	68,000	280,000	220,000	-	-	-	-	-	568,000
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	68,000	280,000	220,000	-	-	-	-	-	568,000

丁、決算參考表

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較増減(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:本基金另有約用人員32員及行政助理40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

項 目	預 算 數											
	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	總計
業務總支出部分												
管理及總務費用	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
正式人員	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
合計	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000

附註:本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列32名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為17,089,000元，決算16,653,580元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為16,680,000元，決算合計為15,345,984元。

104年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											
	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	總計
業務總支出部分												
管理及總務費用	-	-	249,929	-	-	-	-	-	-	249,929	-	249,929
正式人員	-	-	249,929	-	-	-	-	-	-	249,929	-	249,929
合計	-	-	249,929	-	-	-	-	-	-	249,929	-	249,929

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
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104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	元	265,807,000.00	265,807,000	273,130,008.00	273,130,008	7,323,008.00	2.76	7,323,008	2.76	104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案若無法儘速完成，則因無法確定建築線並核發建築執照，將影響民眾申請開發該都市計畫範圍內土地之權益，故依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第20點，因正常業務之需要，報經主管機關，並經104年4月15日府授都秘字第1040085172號函核准辦理，本局據以超支「成本與費用-業務成本與費用-勞務成本-其他勞務成本-工程費用」13,600,000元併年度決算辦理。
修理保養及保固費	元	2,500,000.00	2,500,000	97,650.00	97,650	-2,402,350.00	-96.09	-2,402,350	-96.09	歷年城鄉風貌工程之營運維護、系統建置管理、資訊建立、其他雜項用途等案，係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，又本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護及民眾破壞設施情況已有改善，又本年度災害較少，以致執行率較低。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
工程費用	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43
施工費用	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43
其他工程	39,500,000	53,100,000	13,600,000	34.43
用人費用	250,000	249,929	-71	-0.03
超時工作報酬	250,000	249,929	-71	-0.03
加班費	250,000	249,929	-71	-0.03
服務費用	182,094,000	168,447,042	-13,646,958	-7.49
水電費	230,000	229,976	-24	-0.01
工作場所電費	230,000	229,976	-24	-0.01
郵電費	276,000	180,900	-95,100	-34.46
郵費	156,000	126,000	-30,000	-19.23
電話費	120,000	54,900	-65,100	-54.25
旅運費	579,000	107,525	-471,475	-81.43
國內旅費	220,000	107,525	-112,475	-51.13
國外旅費	359,000	-	-359,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	846,000	665,551	-180,449	-21.33
印刷及裝訂費	196,000	117,751	-78,249	-39.92
廣（公）告費	150,000	47,800	-102,200	-68.13
業務宣導費	500,000	500,000	-	-
修理保養及保固費	3,276,000	837,762	-2,438,238	-74.43
機械及設備修護費	750,000	730,000	-20,000	-2.67
交通及運輸設備修護費	26,000	10,112	-15,888	-61.11
非業務資產修護費	2,500,000	97,650	-2,402,350	-96.09
保險費	11,000	10,192	-808	-7.35
交通及運輸設備保險費	11,000	10,192	-808	-7.35
一般服務費	33,769,000	31,999,564	-1,769,436	-5.24
計時與計件人員酬金	33,769,000	31,999,564	-1,769,436	-5.24
專業服務費	143,107,000	134,415,572	-8,691,428	-6.07
法律事務費	2,420,000	470,000	-1,950,000	-80.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	1,349,283	-550,717	-28.99
委託調查研究費	57,900,000	57,749,069	-150,931	-0.26
其他	80,887,000	74,847,220	-6,039,780	-7.47
材料及用品費	330,000	131,168	-198,832	-60.25
使用材料費	176,000	-	-176,000	-100.00
油脂	176,000	-	-176,000	-100.00
用品消耗	154,000	131,168	-22,832	-14.83
辦公（事務）用品	130,000	128,928	-1,072	-0.82
食品	24,000	2,240	-21,760	-90.67
折舊、折耗及攤銷	710,000	684,000	-26,000	-3.66
機械及設備折舊	94,000	68,000	-26,000	-27.66
機械及設備折舊	94,000	68,000	-26,000	-27.66
交通及運輸設備折舊	280,000	280,000	-	-

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

204-28

出國計畫執行情形報告表

臺中市政府
臺中市都市更新及
出國計畫執行

中華民國 104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)		
104	管理及總務 費用	旅運費	359,000	-	1	辦理清泉崗機場門戶地區整體開發規劃 案考察參訪相關案例-日本(北海道新千 歲機場)
		合計	359,000	-		

都市發展局

都市發展建設基金

情形報告表

單位：新臺幣元

[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
市議會審議通過104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 104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。
3	1.有關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7,237,000元，其中有關補助各地政事務所部分，請都市發展局確實於都市更新公共設施用地地籍逕為分割時，預算始得動支。	一、上開決議內容，將配合附帶決議事項辦理。 二、本案業以103年11月25日府授都測字第1030239876號函復在案。

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103年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

[illegible]

主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：王俊傑