

中華民國 104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 104年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 204-01 頁
乙、主要表	
一、收支預計表.....	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、其他業務成本明細表.....	第 204-15 頁
五、管理及總務費用明細表.....	第 204-16 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 204-18 頁
七、固定資產彙計表.....	第 204-19 頁
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 204-20 頁
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 204-21 頁
十、資產折舊明細表.....	第 204-22 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 204-23 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 204-25 頁
三、員工人數彙計表.....	第 204-26 頁
四、用人費用彙計表.....	第 204-27 頁
五、各項費用彙計表.....	第 204-29 頁
六、車輛費用明細表.....	第 204-30 頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表.....	第 204-31 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 104 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 2 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 103 年 5 月 31 日止執行情形)：

(一) 前(102)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	1,312,946,372	640.46
業務外收入	2,720,000	332,432,889	12,221.80
合計	207,720,000	1,645,379,261	792.11

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
業務計畫及預算說明
中華民國 104 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	147,350,000	142,943,102	97.01
管理及總務費用	63,256,000	50,503,941	79.84
合計	210,606,000	193,447,043	91.85

(二) 上(103)年度截至 5 月 31 止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 103 年 5 月 底止實際收入數	實收數佔 預算數(%)
業務收入	350,040,000	168,177,320	48.05
業務外收入	-	7,514,203	-
合計	350,040,000	175,691,523	50.19

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 103 年 5 月 底止實際支出數	實支數佔 預算數(%)
勞務成本	203,090,000	66,588,688	32.79
管理及總務費用	51,428,000	15,587,567	30.31
合計	254,518,000	82,176,255	32.29

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 104 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	265,807	203,090	本年度金額較上年度增加，係新增包含 104 年度「建管檔案數位化影像系統製作」、臺中市 103、104 年度發布都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案等，致使本年度總金額較上年度高。 茲為與會計科目名稱定義說明更加符合，將上年度原編列於「管理及總務費用-修理保養及保固費」之歷年城鄉風貌工程之營運維護、系統建置管理、資訊建立、其他雜項用途等計畫改編列於「其他業務成本-修理保養及保固費」項下。
其他業務成本	千元	2,500	-	
修理保養及保固費				

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
業務計畫及預算說明
中華民國 104 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：

104 年度固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地		自有資金	248,130
土地改良物		營運資金	248,130
房屋及建築	248,000	出售不適用	
機械及設備	130	資產	
交通及運輸設備		公庫撥款	
什項設備		其他	
租賃資產		外借資金	
租賃權益改良		國內借款	
其他		國外借款	
合計	248,130	合計	248,130

(一) 幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫

1. 計畫目的：為開發本府第一批出租型幸福好宅，主要為照顧有租賃需求之本市市民及具特殊身份別之弱勢戶，屬服務中繼住居需求之住宅。
2. 計畫內容：計畫於豐原區安康段開發興建幸福好宅，第一期預計提供 200 戶住宅出租予有租賃需求之市民，其中依住宅法第 3 條規定提供至少 10% 予具特殊身份別之弱勢群體、另經濟補貼戶、階段性照顧戶約佔 80%，一般家戶 10%。
3. 計畫期間：自 103 年 1 月起至 106 年 12 月止，共 4 年。並規劃建築物於啟用後營運 50 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：幸福好宅豐原安康段第一期開發由市

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 104 年度

府自建需用經費 5 億 5,446 萬 2 千元(包含公務預算市庫支出 1,530 萬元)。

5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	公庫撥款	外借資金	
				項目	金額
103	15,300				
104	220,000	220,000			
105	200,000	200,000			
106	119,162	119,162			
合計	554,462	539,162			

註：103 年度預算數 1,530 萬元係編列於本局公務預算。

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 3 億 5,004 萬元相同。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 1,044 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 5,451 萬 8 千元，增加 5,592 萬 7 千元，約 21.97%，主要係新增包含 104 年度「建管檔案數位化影像系統製作」、建造執照結構設計抽查委託專業團體查核計畫、臺中市 103、104 年度發布都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案等所致。

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 104 年度

(三)本年度業務外收入 300 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 300 萬元，主要係財政局撥付本基金資金由財政局集中支付之利息收入所致。

(四)總收支相抵後，本年度預算賸餘 4,259 萬 5 千元，較上年度預算賸餘 9,552 萬 2 千元，減少 5,292 萬 7 千元，約 55.41%。

(五)最近 5 年收入與支出如下：

最近 5 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 決算	102 年度 決算	103 年度 預算	104 年度 預算
收入					
業務收入	273,618	356,639	1,312,946	350,040	350,040
業務外收入	47,979	24,948	332,433	0	3,000
收入合計	321,597	381,587	1,645,379	350,040	353,040
支出					
業務成本與 費用	172,245	738,307	193,447	254,518	310,445
支出合計	172,245	738,307	193,447	254,518	310,445
本期賸餘(短 絀-)	149,352	-356,720	1,451,932	95,522	42,595

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘數 4,259 萬 5 千元，連同以前年度累積賸餘 23 億 487 萬 5 千元，使得本年度未分配賸餘數為 23 億 4,747 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 104 年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 930 萬 5 千元，包括：

1. 本期餘數 4,259 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 3,329 萬元，係折舊及折耗 59 萬 4 千元；攤銷 11 萬 6 千元；流動負債淨減 3,400 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 4,813 萬元，包括增加房屋及建築 2 億 4,800 萬元及機械及設備 13 萬元。

(三)融資活動之淨現金流入 200 萬元。

(四)本期現金及約當現金淨減 2 億 3,682 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 28 億 2,744 萬 8 千元。

(六)期末現金及約當現金 25 億 9,062 萬 3 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

收支預計表

中華民國 104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	%
1,312,946	100.00	業務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
1,312,946	100.00	勞務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
1,312,946	100.00	其他勞務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
193,447	14.73	業務成本與費用	310,445	88.69	254,518	72.71	55,927	21.97
142,943	10.89	勞務成本	265,807	75.94	203,090	58.02	62,717	30.88
142,943	10.89	其他勞務成本	265,807	75.94	203,090	58.02	62,717	30.88
-	-	其他業務成本	2,500	0.71	-	-	2,500	-
-	-	雜項業務成本	2,500	0.71	-	-	2,500	-
50,504	3.85	管理及總務費用	42,138	12.04	51,428	14.69	-9,290	-18.06
50,504	3.85	管理費用及總務費用	42,138	12.04	51,428	14.69	-9,290	-18.06
1,119,499	85.27	業務賸餘(短絀-)	39,595	11.31	95,522	27.29	-55,927	-58.55
332,433	25.32	業務外收入	3,000	0.86	-	-	3,000	-
1,535	0.12	財務收入	3,000	0.86	-	-	3,000	-
1,535	0.12	利息收入	3,000	0.86	-	-	3,000	-
330,898	25.20	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
166	0.01	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
330,732	25.19	雜項收入	-	-	-	-	-	-
332,433	25.32	業務外賸餘(短絀-)	3,000	0.86	-	-	3,000	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
1,451,932	110.59	本期賸餘(短絀-)	42,595	12.17	95,522	27.29	-52,927	-55.41

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 104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	%	
1,239,905	100.00	賸餘之部	2,347,470	100.00	
95,522	7.70	本期賸餘	42,595	1.81	
1,144,383	92.30	前期未分配賸餘	2,304,875	98.19	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,239,905	100.00	未分配賸餘	2,347,470	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

現金流量預計表

中華民國 104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－）	42,595	
調整非現金項目	-33,290	
折舊及折耗	594	
攤銷	116	
流動負債淨增（淨減－）	-34,000	
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,305	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-248,130	
增加固定資產	-248,130	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-248,130	
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	
增加其他負債	2,000	
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-236,825	
期初現金及約當現金	2,827,448	
期末現金及約當現金	2,590,623	

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 104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.依都市計畫說明書規定住宅區變更為商業區繳交回饋金。 2.依都市計畫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

業務外收入明細表

中華民國 104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	3,000	
財務收入	3,000	
利息收入	3,000	2,000,000,000元*0.15%

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

勞務成本明細表

中華民國 104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
142,943	203,090	勞務成本	265,807	
142,943	203,090	其他勞務成本	265,807	
19,000	30,000	工程費用	39,500	
19,000	30,000	施工費用	39,500	
19,000	30,000	其他工程	39,500	1.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19,000,000元。 2.臺中市103、104年度發布都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案9,500,000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。 4.104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。
96,974	73,090	服務費用	138,787	
96,974	73,090	專業服務費	138,787	
62,630	50,010	委託調查研究費	57,900	1.都市計畫整併暨臺中市都市計畫定期通盤檢討，並配合重大建設辦理都市計畫變更案35,000,000元。 2.104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。 3.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。 4.建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫8,000,000元。 5.綠建築設計抽查委託專業團體查核計畫2,500,000元。 6.建造執照結構設計抽查委託專業團體查核計畫2,500,000元。
34,344	23,080	其他	80,887	1.104年度「建管檔案數位化影像系統製作」46,000,000元。 2.臺中市政府都市發展局資訊系統整合平台擴充與維護案550,000元。 3.公寓大廈輔導及優良公寓大廈評選暨推動公寓大廈業務委外執行計畫2,500,000元。 4.臺中市幸福好宅營運管理系統1,870,000元。 5.臺中市都市更新總顧問委託專業服務3,000,000元。 6.臺中州廳及其附近地區都市更新計畫委託專案管理技術服務(繼續性經費，總經費18,000千元，分5年編列，每年3,600千元)。 7.中區老舊建物再生結合青創輔導計畫2,000,000元。 8.第四屆臺中市都市空間設計大獎執行案2,000,000元。 9.104年度城鄉風貌及都市設計審議e化系統作業計畫案3,600,000元。 10.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

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
				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。
				11.都市計畫土地使用分區證明書便民服務應用系統資料庫擴充、維護更新暨系統擴充計畫5,000,000元。
				12.建築線指示案件資料庫擴充建置暨系統模組擴充作業2,550,000元。
				13.營建贖餘土石方資訊管制E化暨建築工程施工勘驗管制M化系統建置計畫680,000元。
				14.臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫300,000元。
26,969	100,000	會費、捐助、補助、分攤、救	87,520	
		助〈濟〉與交流活動費		
26,969	100,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	87,520	
26,969	100,000	其他	87,520	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71,520,000元。
				3.臺中市舊市區都市更新整建維護補助計畫2,000,000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
其他業務成本明細表

中華民國 104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
-	-	其他業務成本	2,500	
-	-	雜項業務成本	2,500	
-	-	服務費用	2,500	
-	-	修理保養及保固費	2,500	
-	-	非業務資產修護費	2,500	

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。

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
50,504	51,428	管理及總務費用	42,138	
50,504	51,428	管理費用及總務費用	42,138	
258	250	用人費用	250	
258	250	超時工作報酬	250	
247	250	加班費	250	業務加班費。
11	-	誤餐費	-	
44,066	44,298	服務費用	40,807	
-	230	水電費	230	
-	230	工作場所電費	230	工作場所電費。
80	276	郵電費	276	
80	156	郵費	156	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費。
-	120	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。
17	520	旅運費	579	
17	220	國內旅費	220	1.短程旅費124,000元。 2.長程旅費96,000元。
-	300	國外旅費	359	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)-359,000元。
488	716	印刷裝訂與廣告費	846	
-	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。
19	20	廣（公）告費	150	辦理都市更新業務及都市發展相關 業務公告費。
469	500	業務宣導費	500	推廣本局各項業務之宣導費。
12,523	3,276	修理保養及保固費	776	
10,921	-	其他建築修護費	-	
1,602	3,250	機械及設備修護費	750	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。
-	26	交通及運輸設備修護費	26	1台小型客貨車及2台小貨車增加之 車輛養護費。
-	11	保險費	11	
-	11	交通及運輸設備保險費	11	1台小型客貨車及2台小貨車增加之 車輛保險費。
29,246	34,369	一般服務費	33,769	
29,246	34,369	計時與計件人員酬金	33,769	1.40名行政助理薪資、退休金及勞 退休金、保險 費*417,000元=16,680,000元。 2.32名約用人員薪資.勞健保費.勞退 金.年終獎金共計17,089,000元。
1,712	4,900	專業服務費	4,320	
268	3,000	法律事務費	2,420	行政訴訟裁判費2,420,000元。
1,444	1,900	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。
131	325	材料及用品費	330	
-	171	使用材料費	176	

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
-	171	油脂	176	1台小型客貨車及2台小貨車增加之運輸設備耗用油。
131	154	用品消耗	154	
131	130	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。
-	24	食品	24	誤餐(80元/人*15人*20次=24,000元)
6,049	6,514	折舊、折耗及攤銷	710	
11	70	機械及設備折舊	94	
11	70	機械及設備折舊	94	機械及設備分五年平均攤銷(340,040/5年=68,008)新增設備130,000/5=26,000
-	280	交通及運輸設備折舊	280	
-	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)
5,818	5,944	攤銷	116	
5,818	5,944	攤銷電腦軟體費	116	無形資產分5年平均攤銷。(578,408/5=116,000)
-	41	稅捐與規費(強制費)	41	
-	19	消費與行為稅	19	
-	19	使用牌照稅	19	1台小型客貨車及2台小貨車增加之汽車使用牌照稅。
-	22	規費	22	
-	22	汽車燃料使用費	22	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 104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				130						130	
一次性項目				130						130	
專案計畫			248,000							248,000	
新興計畫			28,000							28,000	
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			28,000							28,000	
繼續計畫			220,000							220,000	
幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫			220,000							220,000	
合 計	-	-	248,000	130	-	-	-	-	-	248,130	

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 104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
房屋及建築	幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫		1	220,000	220,000	幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫220,000,000元。 (總經費554,462,000元，103年度公務預算市庫支出15,300,000元，104年度：220,000,000元，105年度：200,000,000元，106年度：119,162,000元)
	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		1	28,000	28,000	
機械及設備	臺中市幸福好宅營運管理系統電腦設備		1	130	130	
合 計					248,130	

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 104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	公庫 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	130				130	100%					130	100%
一次性項目	130				130	100%					130	100%
專案計畫	248,000				248,000	100%					248,000	100%
新興計畫	28,000				28,000	100%					28,000	100%
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	28,000				28,000	100%					28,000	100%
繼續計畫	220,000				220,000	100%					220,000	100%
幸福好宅豐原 安康段委託設 計監造暨第一 期開發計畫	220,000				220,000	100%					220,000	100%
合計	248,130	-	-	-	248,130	100%	-	-	-	-	248,130	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 104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	公庫 撥款	其他										
一般建築及設備計畫	130	130	-	-	-	-					130	100.00	130	100.00	
一次性項目	130	130	-	-	-	-					130	100.00	130	100.00	
專案計畫	582,462	567,162	-	-	15,300	-					248,000	42.58	263,300	45.20	
新興計畫	28,000	28,000	-	-	-	-					28,000	100.00	28,000	100.00	
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	28,000	28,000	-	-	-	-	104.1-104.12				28,000	100.00	28,000	100.00	
繼續計畫	554,462	539,162	-	-	15,300	-					220,000	39.68	235,300	42.44	
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	539,162	-	-	15,300	-	階段性照顧弱勢市民	103.1-106.12			220,000	39.68	235,300	42.44	

繼續計畫之效益分析:提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

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			340		1,102						1,442
上年度預計增加資產原值				1,400							1,400
本年度預計新增資產原值		248,000	130								248,130
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		248,000	470	1,400	1,102						250,972
本年度應提折舊			94	280	220						594
管理費用及總務費用			94	280	220						594
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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 決算數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
2,748,616	資產	2,840,470	2,829,875	10,595
2,741,726	流動資產	2,590,623	2,827,448	-236,825
2,741,726	現金	2,590,623	2,827,448	-236,825
2,741,726	銀行存款	2,590,623	2,827,448	-236,825
2,741,726	銀行存款	2,590,623	2,827,448	-236,825
991	固定資產	249,500	1,964	247,536
-	房屋及建築	248,000	-	248,000
-	房屋及建築	248,000	-	248,000
329	機械及設備	298	262	36
340	機械及設備	470	340	130
-11	累計折舊—機械及設備(-)	-172	-78	-94
-	交通及運輸設備	980	1,260	-280
-	交通及運輸設備	1,400	1,400	-
-	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-420	-140	-280
662	什項設備	222	442	-220
1,102	什項設備	1,102	1,102	-
-440	累計折舊—什項設備(-)	-880	-660	-220
5,899	無形資產	347	463	-116
5,899	無形資產	347	463	-116
5,899	電腦軟體	347	463	-116
2,748,616	資產合計	2,840,470	2,829,875	10,595
-	備忘科目:	-	-	-
11,409	信託代理與保證資產	15,000	12,000	3,000
11,409	保管有價證券	15,000	12,000	3,000
539,415	負債	493,000	525,000	-32,000
520,125	流動負債	476,000	510,000	-34,000
520,125	應付款項	476,000	510,000	-34,000
520,125	應付帳款	476,000	510,000	-34,000
19,290	其他負債	17,000	15,000	2,000
19,290	什項負債	17,000	15,000	2,000
17,835	存入保證金	17,000	15,000	2,000
15	應付保管款	-	-	-
2,209,201	淨值	2,347,470	2,304,875	42,595
2,209,201	累積餘絀(-)	2,347,470	2,304,875	42,595
2,209,201	累積賸餘	2,347,470	2,304,875	42,595
4,418,402	累積賸餘	2,347,470	2,304,875	42,595

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 決算數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
2,748,616	負債及淨值合計	2,840,470	2,829,875	10,595
-	備忘科目:	-	-	-
11,409	信託代理與保證負債	15,000	12,000	3,000
11,409	應付保管有價證券	15,000	12,000	3,000

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
5年來主要營運項目分析表

中華民國 104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				268,307	
其他勞務成本	千元			265,807	
修理保養及保固費	千元			2,500	
上年度預算數				206,366	
其他勞務成本	千元			203,090	
修理保養及保固費	千元			3,276	
前年度決算數				155,466	
其他勞務成本	千元			142,943	
修理保養及保固費	千元			12,523	
(101)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				154,264	
工程費用	千元			20,205	
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 104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名約用人員薪資、勞健保費、勞退金、年終獎金共計17,089千元，40名行政助理薪資、保險、勞退金合計16,680千元，總計33,769千元。

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 104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	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 104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	其他業務 成本	管理及總 務費用		
19,000	30,000	工程費用	39,500	39,500	-	-		
19,000	30,000	施工費用	39,500	39,500	-	-		
258	250	用人費用	250	-	-	250		
258	250	超時工作報酬	250	-	-	250		
141,040	117,388	服務費用	182,094	138,787	2,500	40,807		
-	230	水電費	230	-	-	230		
80	276	郵電費	276	-	-	276		
17	520	旅運費	579	-	-	579		
488	716	印刷裝訂與廣告費	846	-	-	846		
12,523	3,276	修理保養及保固費	3,276	-	2,500	776		
-	11	保險費	11	-	-	11		
29,246	34,369	一般服務費	33,769	-	-	33,769		
98,686	77,990	專業服務費	143,107	138,787	-	4,320		
131	325	材料及用品費	330	-	-	330		
-	171	使用材料費	176	-	-	176		
131	154	用品消耗	154	-	-	154		
6,049	6,514	折舊、折耗及攤銷	710	-	-	710		
11	70	機械及設備折舊	94	-	-	94		
-	280	交通及運輸設備折舊	280	-	-	280		
220	220	什項設備折舊	220	-	-	220		
5,818	5,944	攤銷	116	-	-	116		
-	41	稅捐與規費(強制費)	41	-	-	41		
-	19	消費與行為稅	19	-	-	19		
-	22	規費	22	-	-	22		
26,969	100,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動 費	87,520	87,520	-	-		
26,969	100,000	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	87,520	87,520	-	-		
193,447	254,518	總 計	310,445	265,807	2,500	42,138		

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

車輛費用明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	合計
							數量	單價	金額				
一般建築及設備計畫	小型客貨車	AHP6591	103/06	2,357	11,230	6,180	1,668	35.00	58,380	8,500	2,915	-	87,205
	小貨車	AGK1532	103/06	1,299	3,600	7,710	1,668	35.00	58,380	8,500	3,747	-	81,937
	小貨車	AGK1535	103/06	1,299	3,600	7,710	1,668	35.00	58,380	8,500	3,747	-	81,937
合 計													
					18,430	21,600			175,140	25,500	10,409	-	251,079

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
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 104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
					105年度	106年度	107年度	108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	-	-	
固定資產		554,462	15,300	220,000	200,000	119,162	-	-	-	
幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	103.1-106.12	554,462	15,300	220,000	200,000	119,162	-	-	-	
(市庫支出)		15,300	15,300	-	-	-	-	-	-	
幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	103.1-106.12	15,300	15,300	-	-	-	-	-	-	
(都發基金)		539,162	-	220,000	200,000	119,162	-	-	-	
幸福好宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	103.1-106.12	539,162	-	220,000	200,000	119,162	-	-	-	

主辦會計人員：許春玉

基金主持人：沐桂新