

中華民國 105年度

204

(105年01月01日 至 105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 105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、其他業務收入明細表.....	第204-14 頁
三、業務外收入明細表.....	第204-15 頁
四、勞務成本明細表.....	第204-16 頁
五、其他業務成本明細表.....	第204-17 頁
六、管理及總務費用明細表.....	第204-18 頁
七、固定資產建設改良擴充明細表.....	第204-20 頁
八、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第204-22 頁
九、資產折舊明細表.....	第204-24 頁
十、資產變賣明細表.....	第 --- 頁
十一、資產報廢明細表.....	第 --- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表.....	第 --- 頁
十三、貸出款明細表.....	第 --- 頁
十四、公庫撥補款明細表.....	第 --- 頁
十五、基金數額增減明細表.....	第 --- 頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --- 頁
十七、長期投資明細表.....	第 --- 頁
十八、無形資產明細表.....	第204-25 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第204-26 頁
二、用人費用彙計表.....	第204-27 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204-29 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204-30 頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、市議會審議通過105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104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 105 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」及「都市更新條例第十八條」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) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

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 105 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程案、都市計畫區辦理定期或專案通盤檢討、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。

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 211,671,094 元，業務外收入 40,030,409 元，收入合計 251,701,503 元，較預算數 354,740,000 元，減少 103,038,497 元，計減少 29.05%。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 211,671,094 元，決算數較預算數減少 138,368,906 元，約減少 39.53%，主要係因申請

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 105 年度

住宅區變更為商業區案件比預期少所致。

2. 業務外收入：預算數 4,700,000 元，決算數為 40,030,409 元，決算數較預算數增加 35,330,409 元，主要係(1)社會住宅豐原安康段新建工程估驗期間有價土石販售所得 6,752,550 元。(2)大坑地區 15M-3 計劃道路開闢工程違約罰款 6,418,732 元。(3)101 年度建築物地籍套繪圖數化作業建置計畫之結算結餘款，無提列應付帳款之必要註銷 5,576,716 元。(4)臺中市都市計畫(原台中縣轄學校用地專案通盤檢討)規劃案、臺中市都市計畫(加油站用地及機關用地)通盤檢討規劃案終止契約，無提列應付帳款必要註銷 3,598,073 元。(5)104 年度臺中市舊市區及平等街週邊都市更新整建維護補助計畫原核定計畫範圍內中一所有權人有異議，由申請人撤回，註銷應付帳款 4,000,000 元。(6)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 1,098,570 元。(7)104 年度都市計畫土地使用分區證明書線上核發系統整體規劃線上申請系統開發計畫終止契約，註銷應付帳款 4,250,000 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 201,166,992 元，較預算數 279,012,000 元，減少 77,845,008 元，計減少 27.90%，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 163,361,054 元，較預算數 233,239,000 元，減少 69,877,946，約減少 29.96%，主要係(1)臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫，原計劃戶數較複審合格戶數多，故經費無須執行。(2)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

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 105 年度

(各地政事務所)案係依實際申請案件補助，故剩餘經費未執行。

2. 其他業務成本：決算數為 0 元，較預算數 2,300,000 元，減少 100%，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 37,805,938 元，較預算數 43,473,000 元，減少 5,667,062 元，約減少 13.04%，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。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算賸餘數為 75,728,000 元，決算賸餘數為 50,534,511 元，主要係因業務收入較預算數減少。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 50,534,511 元，連同以前年度累積賸餘 3,153,155,771 元，淨累積賸餘 3,203,690,282 元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

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 105 年度

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 107,946,083 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 12,411,833 元，包括本年度賸餘 50,534,511 元，調整非現金項目折舊及折耗 359,000 元，攤銷 116,000 元，流動資產淨減 38,680,985 元，流動負債淨減 102,102,329 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 173,960,033 元。

(二) 融資活動之淨現金流入 78,425,783 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 3,511,354,375 元，包括流動資產 3,324,766,465 元，約占 94.69%，固定資產 168,590,414 元，約占 4.8%，無形資產 17,997,496 元約占 0.51%。

(二) 負債及淨值總額為 3,511,354,375 元，包括流動負債 216,725,691 元，約占 6.17%，其他負債 90,938,402 元，約占 2.59%，累積賸餘 3,203,690,282 元，約占 91.24%。

六、其他：

都市計畫基本資料之正確與完整實為市政建設之基礎，且涉及市民權益至鉅，為便於民眾申請，減少申請期間之往返造成民眾請領之不便，擬將原臺中縣地區(21 區)之都市計畫土地使用分區資料整合至現行「都市計畫土地使用分區便民服務應用系統」中，供市民查詢全市的都市計畫土地使用分區資料暨申請核發土地使用分區證明書，故依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第 20 點，

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 105 年度

因正常業務之需要，報經主管機關，並經 105 年 3 月 21 日府授都秘字第 1050055468 號函核准，併年度決算辦理，本局據以超支「資產-無形資產-無形資產-電腦軟體」4,000,000 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 105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	211,671,094	100.00	-138,368,906	-39.53	441,867,252	100.00
勞務收入	350,040,000	100.00	116,847,414	55.20	-233,192,586	-66.62	441,867,252	100.00
其他勞務收入	350,040,000	100.00	116,847,414	55.20	-233,192,586	-66.62	441,867,252	100.00
其他業務收入	-	-	94,823,680	44.80	94,823,680	-	-	-
其他補助收入	-	-	94,823,680	44.80	94,823,680	-	-	-
業務成本與費用	279,012,000	79.71	201,166,992	95.04	-77,845,008	-27.90	281,706,268	63.75
勞務成本	233,239,000	66.63	163,361,054	77.18	-69,877,946	-29.96	244,758,008	55.39
其他勞務成本	233,239,000	66.63	163,361,054	77.18	-69,877,946	-29.96	244,758,008	55.39
其他業務成本	2,300,000	0.66	-	-	-2,300,000	-100.00	97,650	0.02
雜項業務成本	2,300,000	0.66	-	-	-2,300,000	-100.00	97,650	0.02
管理及總務費用	43,473,000	12.42	37,805,938	17.86	-5,667,062	-13.04	36,850,610	8.34
管理費用及總務費用	43,473,000	12.42	37,805,938	17.86	-5,667,062	-13.04	36,850,610	8.34
業務賸餘(短絀-)	71,028,000	20.29	10,504,102	4.96	-60,523,898	-85.21	160,160,984	36.25
業務外收入	4,700,000	1.34	40,030,409	18.91	35,330,409	751.71	36,493,088	8.26
財務收入	4,700,000	1.34	3,392,469	1.60	-1,307,531	-27.82	5,461,881	1.24
利息收入	4,700,000	1.34	3,392,469	1.60	-1,307,531	-27.82	5,461,881	1.24
其他業務外收入	-	-	36,637,940	17.31	36,637,940	-	31,031,207	7.02
違約罰款收入	-	-	6,547,108	3.09	6,547,108	-	258,120	0.06
雜項收入	-	-	30,090,832	14.22	30,090,832	-	30,773,087	6.96
業務外賸餘(短絀-)	4,700,000	1.34	40,030,409	18.91	35,330,409	751.71	36,493,088	8.26
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	75,728,000	21.63	50,534,511	23.87	-25,193,489	-33.27	196,654,072	44.51

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 105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	3,074,825,000	100.00	3,203,690,282	100.00	128,865,282	4.19	3,153,155,771	100.00
本期賸餘	75,728,000	2.46	50,534,511	1.58	-25,193,489	-33.27	196,654,072	6.24
前期未分配賸餘	2,999,097,000	97.54	3,153,155,771	98.42	154,058,771	5.14	2,956,501,699	93.76
未分配賸餘	3,074,825,000	100.00	3,203,690,282	100.00	128,865,282	4.19	3,153,155,771	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 105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－）	75,728,000	50,534,511	-25,193,489	-33.27
調整非現金項目	56,775,000	-62,946,344	-119,721,344	-210.87
折舊及折耗	359,000	359,000	-	-
攤銷	116,000	116,000	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	38,680,985	38,680,985	-
流動負債淨增（淨減－）	56,300,000	-102,102,329	-158,402,329	-281.35
業務活動之淨現金流入（流出－）	132,503,000	-12,411,833	-144,914,833	-109.37
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-126,181,000	-156,192,945	-30,011,945	23.78
增加固定資產	-126,181,000	-156,192,945	-30,011,945	23.78
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,905,000	-17,767,088	-3,862,088	27.77
增加無形資產	-13,905,000	-17,767,088	-3,862,088	27.77
投資活動之淨現金流入（流出－）	-140,086,000	-173,960,033	-33,874,033	24.18
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	-	79,375,127	79,375,127	-
增加其他負債	-	79,375,127	79,375,127	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-949,344	-949,344	-
減少其他負債	-	-949,344	-949,344	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	78,425,783	78,425,783	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,583,000	-107,946,083	-100,363,083	1,323.53
期初現金及約當現金	3,026,155,000	3,388,420,721	362,265,721	11.97
期末現金及約當現金	3,018,572,000	3,280,474,638	261,902,638	8.68

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 105 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	3,511,354,375	100.00	3,484,496,410	100.00	26,857,965	0.77
流動資產	3,324,766,465	94.69	3,471,393,533	99.62	-146,627,068	-4.22
現金	3,280,474,638	93.42	3,388,420,721	97.24	-107,946,083	-3.19
銀行存款	3,280,474,638	93.42	3,388,420,721	97.24	-107,946,083	-3.19
銀行存款	3,280,474,638	93.42	3,388,420,721	97.24	-107,946,083	-3.19
應收款項	3,591,827	0.10	42,472,812	1.22	-38,880,985	-91.54
應收帳款	200,000	0.01	37,014,425	1.06	-36,814,425	-99.46
應收利息	3,391,827	0.10	5,458,387	0.16	-2,066,560	-37.86
預付款項	40,700,000	1.16	40,500,000	1.16	200,000	0.49
預付費用	40,700,000	1.16	40,500,000	1.16	200,000	0.49
固定資產	168,590,414	4.80	12,756,469	0.37	155,833,945	1,221.61
房屋及建築	-	-	11,350,655	0.33	-11,350,655	-100.00
房屋及建築	-	-	11,350,655	0.33	-11,350,655	-100.00
機械及設備	3,133,040	0.09	193,040	0.01	2,940,000	1,523.00
機械及設備	3,370,040	0.10	340,040	0.01	3,030,000	891.07
累計折舊－機械及設備(-)	-237,000	-0.01	-147,000	-	-90,000	61.22
交通及運輸設備	1,436,601	0.04	991,055	0.03	445,546	44.96
交通及運輸設備	1,984,601	0.06	1,315,055	0.04	669,546	50.91
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-548,000	-0.02	-324,000	-0.01	-224,000	69.14
什項設備	176,719	0.01	221,719	0.01	-45,000	-20.30
什項設備	1,101,719	0.03	1,101,719	0.03	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-925,000	-0.03	-880,000	-0.03	-45,000	5.11
購建中固定資產	163,844,054	4.67	-	-	163,844,054	-
未完工程	163,844,054	4.67	-	-	163,844,054	-
無形資產	17,997,496	0.51	346,408	0.01	17,651,088	5,095.46
無形資產	17,997,496	0.51	346,408	0.01	17,651,088	5,095.46
電腦軟體	17,997,496	0.51	346,408	0.01	17,651,088	5,095.46
資 產 合 計	3,511,354,375	100.00	3,484,496,410	100.00	26,857,965	0.77
信託代理與保證資產	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96
信託代理與保證資產	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96
保管有價證券	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96
負債	307,664,093	8.76	331,340,639	9.51	-23,676,546	-7.15
流動負債	216,725,691	6.17	318,828,020	9.15	-102,102,329	-32.02
應付款項	216,725,691	6.17	318,828,020	9.15	-102,102,329	-32.02
應付帳款	216,725,691	6.17	318,828,020	9.15	-102,102,329	-32.02
其他負債	90,938,402	2.59	12,512,619	0.36	78,425,783	626.77
什項負債	90,938,402	2.59	12,512,619	0.36	78,425,783	626.77
存入保證金	11,563,275	0.33	12,512,619	0.36	-949,344	-7.59
暫收及待結轉帳項	79,375,127	2.26	-	-	79,375,127	-
淨值	3,203,690,282	91.24	3,153,155,771	90.49	50,534,511	1.60

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
平衡表

中華民國 105 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	%
累積餘絀(-)	3,203,690,282	91.24	3,153,155,771	90.49	50,534,511	1.60
累積賸餘	3,203,690,282	91.24	3,153,155,771	90.49	50,534,511	1.60
累積賸餘	3,203,690,282	91.24	3,153,155,771	90.49	50,534,511	1.60
負債及淨值合計	3,511,354,375	100.00	3,484,496,410	100.00	26,857,965	0.77
信託代理與保證負債	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96
信託代理與保證負債	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96
應付保管有價證券	16,979,500	-	14,899,500	-	2,080,000	13.96

為符科目定義，固定資產-房屋及建築決算數163,844,054元，重分類至購建中固定資產-未完工程。

丙、決算明細表

勞務收入明細表

單位：新臺幣元

204-13

其他業務收入明細表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	-	94,823,680	94,823,680	-	主要係因內政部營建署補助社會住宅豐原安康段新建工程興辦計畫第一期款入庫所致。
其他補助收入	-	94,823,680	94,823,680	-	

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 105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	4,700,000	40,030,409	35,330,409	751.71	
財務收入	4,700,000	3,392,469	-1,307,531	-27.82	
利息收入	4,700,000	3,392,469	-1,307,531	-27.82	主要係本局銀行存款金額較原預估少，間接利息收入減少。
其他業務外收入	-	36,637,940	36,637,940	-	
違約罰款收入	-	6,547,108	6,547,108	-	主要係大坑地區15M-3計劃道路開闢工程案違約罰款所致。
雜項收入	-	30,090,832	30,090,832	-	主要係(1)社會住宅豐原安康段新建工程估驗期間有價土石販售所得。(2)以前年度應付帳款註銷所致。

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
勞務成本明細表

中華民國 105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	233,239,000	163,361,054	-69,877,946	-29.96	主要係(1)臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫，原計劃戶數較複審合格戶數多，故經費無須執行。(2)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)案係依實際申請案件補助，故剩餘經費未執行。
其他勞務成本	233,239,000	163,361,054	-69,877,946	-29.96	
工程費用	39,500,000	39,455,275	-44,725	-0.11	
施工費用	39,500,000	39,455,275	-44,725	-0.11	
其他工程	39,500,000	39,455,275	-44,725	-0.11	
服務費用	98,747,000	92,700,361	-6,046,639	-6.12	
專業服務費	98,747,000	92,700,361	-6,046,639	-6.12	
委託調查研究費	62,597,000	59,284,952	-3,312,048	-5.29	
其他	36,150,000	33,415,409	-2,734,591	-7.56	
會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15	
其他	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15	

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
其他業務成本明細表

中華民國 105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	2,300,000	-	-2,300,000	-100.00	主要係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，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，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，以致目前執行率較低。
雜項業務成本	2,300,000	-	-2,300,000	-100.00	
服務費用	2,300,000	-	-2,300,000	-100.00	
修理保養及保固費	2,300,000	-	-2,300,000	-100.00	
非業務資產修護費	2,300,000	-	-2,300,000	-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
管理及總務費用明細表

中華民國 105 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	43,473,000	37,805,938	-5,667,062	-13.04	
管理費用及總務費用	43,473,000	37,805,938	-5,667,062	-13.04	
用人費用	250,000	249,883	-117	-0.05	
超時工作報酬	250,000	249,883	-117	-0.05	
加班費	250,000	249,883	-117	-0.05	
服務費用	42,061,000	36,788,999	-5,272,001	-12.53	
水電費	430,000	411,938	-18,062	-4.20	
工作場所電費	330,000	320,779	-9,221	-2.79	
工作場所水費	100,000	91,159	-8,841	-8.84	
郵電費	676,000	520,380	-155,620	-23.02	
郵費	556,000	425,500	-130,500	-23.47	
電話費	120,000	94,880	-25,120	-20.93	
旅運費	220,000	53,965	-166,035	-75.47	
國內旅費	220,000	53,965	-166,035	-75.47	
印刷裝訂與廣告費	2,716,000	2,347,823	-368,177	-13.56	
印刷及裝訂費	336,000	325,323	-10,677	-3.18	
廣（公）告費	280,000	52,500	-227,500	-81.25	
業務宣導費	2,100,000	1,970,000	-130,000	-6.19	
修理保養及保固費	810,000	189,216	-620,784	-76.64	
機械及設備修護費	750,000	160,000	-590,000	-78.67	
交通及運輸設備修護費	60,000	29,216	-30,784	-51.31	
保險費	14,000	12,775	-1,225	-8.75	
交通及運輸設備保險費	14,000	12,775	-1,225	-8.75	
一般服務費	33,795,000	31,446,260	-2,348,740	-6.95	
計時與計件人員酬金	33,795,000	31,446,260	-2,348,740	-6.95	編列32名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為17,114,688元，決算16,253,747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15,192,513元。
專業服務費	3,400,000	1,806,642	-1,593,358	-46.86	
法律事務費	1,500,000	161,887	-1,338,113	-89.21	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	1,644,755	-255,245	-13.43	
材料及用品費	630,000	245,047	-384,953	-61.10	
使用材料費	181,000	2,876	-178,124	-98.41	
油脂	181,000	2,876	-178,124	-98.41	
用品消耗	449,000	242,171	-206,829	-46.06	

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
辦公（事務）用品	249,000	185,338	-63,662	-25.57	
食品	200,000	56,833	-143,167	-71.58	
折舊、折耗及攤銷	475,000	475,000	-	-	
機械及設備折舊	90,000	90,000	-	-	
機械及設備折舊	90,000	90,000	-	-	
交通及運輸設備折舊	224,000	224,000	-	-	
交通及運輸設備折舊	224,000	224,000	-	-	
什項設備折舊	45,000	45,000	-	-	
什項設備折舊	45,000	45,000	-	-	
攤銷	116,000	116,000	-	-	
攤銷電腦軟體費	116,000	116,000	-	-	
稅捐與規費(強制費)	57,000	47,009	-9,991	-17.53	
消費與行為稅	32,000	24,668	-7,332	-22.91	
使用牌照稅	32,000	24,668	-7,332	-22.91	
規費	25,000	22,341	-2,659	-10.64	
行政規費與強制費	2,000	1,350	-650	-32.50	
汽車燃料使用費	23,000	20,991	-2,009	-8.73	

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 105年度

單位：新臺幣元

科 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	208,779,345	126,181,000	-	-	334,960,345	156,192,945	-178,767,400	178,604,470
購建中固定資產	-	-	-	-	-	152,493,399	152,493,399	-
房屋及建築	208,649,345	121,106,000	-	-	329,755,345	-	-329,755,345	177,261,946
機械及設備	130,000	4,255,000	-	-	4,385,000	3,030,000	-1,355,000	1,342,524
交通及運輸設備	-	820,000	-	-	820,000	669,546	-150,454	-

固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

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

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 臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	365,952,000	-	105.1-107.12	-	70,000,000	-	-
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	785,184,000	-	105.1-108.12	-	31,106,000	-	-
繼續計畫 社會住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	208,649,345	20,000,000	-	-
一般建築及設備							
一次性項目 105年度建管系統整合平台計畫。	900,000	-	105.1-105.12	130,000	900,000	-	-
臺中市建築物地籍套繪圖資訊系統擴充暨M化平台建置計畫。	2,000,000	-	105.1-105.12	-	2,000,000	-	-
建築物施工管理e化管制系統建置計畫	855,000	-	105.1-105.12	-	855,000	-	-
臺中市都市更新資訊系統建置。	500,000	-	105.1-105.12	-	500,000	-	-
購置客貨兩用車1輛	820,000	-	105.1-105.12	-	820,000	-	-
合 計	-	-		208,779,345	126,181,000	-	-

都市發展局

都市發展建設基金

畫預算與實際進度比較表

105年度

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%	
70,000,000	-	70,000,000	-	13,693,228	19.56	13,693,228	19.56	因業界廠商承攬意願不高，致流標3次，於105年9月始開工，刻正積極趕辦中。本案已依契約期程撥付規劃基本設計經費，後續將積極辦理工程並給付工程款及監造服務費。
31,106,000	-	31,106,000	-	9,499,457	30.54	9,499,457	30.54	
228,649,345	-	228,649,345	-	129,300,714	56.55	140,651,369	61.51	
1,030,000	-	1,030,000	-	1,030,000	100.00	1,030,000	100.00	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。
2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	
855,000	-	855,000	-	-	-	-	-	
500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	依契約期程執行中，因廠商交付內容尚有部分待修正，俟其修正完竣後將依規加速辦理後續撥款事宜。業委由本府地政局代辦，並依契約規定儘速履約。
820,000	-	820,000	-	669,546	81.65	669,546	81.65	
334,960,345	-	334,960,345	-	156,192,945	46.63	167,543,600	50.02	

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
資產折舊明細表

中華民國 105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	-	-	147,000	324,000	880,000	-	-	-	-	-	1,351,000
上年度期末帳面價值	-	-	193,040	991,055	221,719	-	-	-	-	-	1,405,814
加：本年度新增資產價值	-	-	3,030,000	669,546	-	-	-	-	-	-	3,699,546
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	90,000	224,000	45,000	-	-	-	-	-	359,000
本年度期末帳面價值	-	-	3,133,040	1,436,601	176,719	-	-	-	-	-	4,746,360
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	90,000	224,000	45,000	-	-	-	-	-	359,000
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	90,000	224,000	45,000	-	-	-	-	-	359,000

無形資產明細表

單位：新臺幣元

擬將原臺中縣地區(21區)之都市計畫土地使用分區資料整合至現行「都市計畫土地使用分區便民服務應用系統」中，供市民查詢全市的都市計畫土地使用分區資料暨申請核發土地使用分區證明書，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第20點，並經105年3月21日府授都秘字第1050055468號函核准，本局據以超支「資產-無形資產-無形資產-電腦軟體」4,000,000元併年度決算辦理。

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17,114,688元，決算16,253,747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15,192,513元。

都市發展局
都市發展建設基金
彙計表
105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	-	-	249,883	-	-	-	-	-	-	249,883	-	249,883
正式人員	-	-	249,883	-	-	-	-	-	-	249,883	-	249,883
合計	-	-	249,883	-	-	-	-	-	-	249,883	-	249,883

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 105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	-	233,239,000	-	163,361,054	-	-	-69,877,946	-29.96	主要係(1)臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫，原計劃戶數較複審合格戶數多，故經費無須執行。(2)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)案係依實際申請案件補助，故剩餘經費未執行。

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 105 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	39,455,275	-44,725	-0.11
施工費用	39,500,000	39,455,275	-44,725	-0.11
其他工程	39,500,000	39,455,275	-44,725	-0.11
用人費用	250,000	249,883	-117	-0.05
超時工作報酬	250,000	249,883	-117	-0.05
加班費	250,000	249,883	-117	-0.05
服務費用	143,108,000	129,489,360	-13,618,640	-9.52
水電費	430,000	411,938	-18,062	-4.20
工作場所電費	330,000	320,779	-9,221	-2.79
工作場所水費	100,000	91,159	-8,841	-8.84
郵電費	676,000	520,380	-155,620	-23.02
郵費	556,000	425,500	-130,500	-23.47
電話費	120,000	94,880	-25,120	-20.93
旅運費	220,000	53,965	-166,035	-75.47
國內旅費	220,000	53,965	-166,035	-75.47
印刷裝訂與廣告費	2,716,000	2,347,823	-368,177	-13.56
印刷及裝訂費	336,000	325,323	-10,677	-3.18
廣（公）告費	280,000	52,500	-227,500	-81.25
業務宣導費	2,100,000	1,970,000	-130,000	-6.19
修理保養及保固費	3,110,000	189,216	-2,920,784	-93.92
機械及設備修護費	750,000	160,000	-590,000	-78.67
交通及運輸設備修護費	60,000	29,216	-30,784	-51.31
非業務資產修護費	2,300,000	-	-2,300,000	-100.00
保險費	14,000	12,775	-1,225	-8.75
交通及運輸設備保險費	14,000	12,775	-1,225	-8.75
一般服務費	33,795,000	31,446,260	-2,348,740	-6.95
計時與計件人員酬金	33,795,000	31,446,260	-2,348,740	-6.95
專業服務費	102,147,000	94,507,003	-7,639,997	-7.48
法律事務費	1,500,000	161,887	-1,338,113	-89.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	1,644,755	-255,245	-13.43
委託調查研究費	62,597,000	59,284,952	-3,312,048	-5.29
其他	36,150,000	33,415,409	-2,734,591	-7.56
材料及用品費	630,000	245,047	-384,953	-61.10
使用材料費	181,000	2,876	-178,124	-98.41
油脂	181,000	2,876	-178,124	-98.41
用品消耗	449,000	242,171	-206,829	-46.06
辦公（事務）用品	249,000	185,338	-63,662	-25.57
食品	200,000	56,833	-143,167	-71.58
折舊、折耗及攤銷	475,000	475,000	-	-
機械及設備折舊	90,000	90,000	-	-
機械及設備折舊	90,000	90,000	-	-
交通及運輸設備折舊	224,000	224,000	-	-

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
交通及運輸設備折舊	224,000	224,000	-	-
什項設備折舊	45,000	45,000	-	-
什項設備折舊	45,000	45,000	-	-
攤銷	116,000	116,000	-	-
攤銷電腦軟體費	116,000	116,000	-	-
稅捐與規費(強制費)	57,000	47,009	-9,991	-17.53
消費與行為稅	32,000	24,668	-7,332	-22.91
使用牌照稅	32,000	24,668	-7,332	-22.91
規費	25,000	22,341	-2,659	-10.64
行政規費與強制費	2,000	1,350	-650	-32.50
汽車燃料使用費	23,000	20,991	-2,009	-8.73
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15
其他	94,992,000	31,205,418	-63,786,582	-67.15
合 計	279,012,000	201,166,992	-77,845,008	-27.90

市議會審議通過105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 105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104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 105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	各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向本會作專案報告。	上開決議內容，將配合附帶決議事項辦理。

主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：王俊傑