

中華民國 105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 105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 204-11 頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 204-12 頁
三、現金流量預計表.....	第 204-13 頁
丙、預算明細表	
一、勞務收入明細表.....	第 204-14 頁
二、業務外收入明細表.....	第 204-15 頁
三、勞務成本明細表.....	第 204-16 頁
四、其他業務成本明細表.....	第 204-18 頁
五、管理及總務費用明細表.....	第 204-19 頁
六、無形資產明細表.....	第 204-21 頁
七、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 204-22 頁
八、固定資產彙計表.....	第 204-23 頁
九、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 204-24 頁
十、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 204-25 頁
十一、資產折舊明細表.....	第 204-26 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 204-27 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 204-29 頁
三、員工人數彙計表.....	第 204-30 頁
四、用人費用彙計表.....	第 204-31 頁
五、各項費用彙計表.....	第 204-33 頁
六、車輛費用明細表.....	第 204-34 頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表.....	第 204-35 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 105 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104年6月30日止執行情形)：

(一) 前(103)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	350,040,000	903,770,350	258.19
業務外收入	0	111,650,812	-
合計	350,040,000	1,015,421,162	290.09

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
業務計畫及預算說明
中華民國 105 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	203,090,000	224,902,276	110.74
管理及總務費用	51,428,000	43,218,024	84.04
合計	254,518,000	268,120,300	105.34

(二) 上(104)年度截至 6 月 30 止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 104 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔預算數 (%)
業務收入	350,040,000	205,041,146	58.58
業務外收入	3,000,000	102,745	3.42
合計	353,040,000	205,143,891	58.11

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 104 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔預算數 (%)
勞務成本	265,807,000	22,084,456	8.31
其他業務成本	2,500,000	0	0
管理及總務費用	42,138,000	18,981,962	45.05
合計	310,445,000	41,066,418	13.23

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
業務計畫及預算說明
中華民國 105 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
勞務成本 其他勞務成本	千元	233,239	265,807	本年度金額較上年度減少，係建管檔案數位化影像系統製作、中區老舊建物再生結合青創輔導計畫、臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫本年度未繼續編列預算及臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫等案件較去年編列低，致使本年度總金額較上年度低。

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
業務計畫及預算說明
中華民國 105 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：

105 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	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
土地		營運資金	126,181
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	121,106	公庫撥款	
機械及設備	4,255	外借資金	
交通及運輸設備	820		
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合計	126,181	合計	126,181

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 105 年度

(一)社會住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：提供區位好、機能好、建物好、租金公道之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：計畫於豐原區安康段開發興建社會住宅，第一期預計提供 200 戶住宅出租予有租賃需求之市民。
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：社會住宅豐原安康段第一期開發由市府自建需用經費 5 億 5,446 萬 2 千元(包含公務預算市庫支出 1,530 萬元，中央補助款 2 億 3,705 萬 9 千元)。
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(註)	金額
103	15,300	15,300			
104	220,000	125,176	94,824		
105	20,000	20,000			
106	299,162	156,927	142,235		
合計	554,462	317,403	237,059		

註：1. 103 年度預算數 1,530 萬元係編列於本局公務預算。

2. 依據內政部 104.7.7 台內營字第 10408101673 號函補助 2 億 3,705 萬 9 千元(104 年補助 9,482 萬 4 千元，106 年補助 1 億 4,223 萬 5 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 105 年度

(二) 臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫

1. 計畫目的：提供區位好、機能好、建物好、租金公道之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：於大里區光正段國有土地辦理社會住宅開發計畫。並經委託專業廠商辦理臺中市社會住宅大里光正段新建工程委託規劃技術服務，規劃第一期由市府自建，提供 200 戶以上住宅單元，出租予有租賃需求之本市市民及具特殊身份別之弱勢戶。
3. 計畫期間：自 105 年 1 月起至 107 年 12 月止，共 3 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：社會住宅大里區光正段第一期開發計畫由市府自建，共需經費 3 億 6,595 萬 2 千元。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃須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(註)	金額
105	70,000	70,000			
106	170,000	170,000			
107	125,952	125,952			
合計	365,952	365,952			

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 105 年度

(三) 臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫

1. 計畫目的：提供區位好、機能好、建物好、租金公道之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：計畫於太平區育賢段開發興建社會住宅，預計提供 300 戶住宅出租予有租賃需求之市民。
3. 計畫期間：自 105 年 1 月起至 108 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：社會住宅太平區育賢段開發由市府自建需用經費 7 億 8,518 萬 4 千元。
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(註)	金額
105	31,106	31,106			
106	204,155	204,155			
107	326,035	326,035			
108	223,888	223,888			
合計	785,184	785,184			

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 105 年度

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，與上年度預算數 3 億 5,004 萬元相同。

(二)本年度業務成本與費用 2 億 7,901 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,044 萬 5 千元，減少 3,143 萬 3 千元，約 10.13%，主要係建管檔案數位化影像系統製作、中區老舊建物再生結合青創輔導計畫、臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫本年度未繼續編列及臺中市整合性住宅租金補貼執行計畫等案件較去年編列低，致使本年度總金額較上年度低。

(三)本年度業務外收入 470 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增加 170 萬元，約 56.67%，主要係銀行存款增加致使利息收入增加所致。

(四)總收支相抵後，本年度預算賸餘 7,572 萬 8 千元，較上年度預算賸餘 4,259 萬 5 千元，增加 3,313 萬 3 千元，約 77.79%。

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 105 年度

(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

年度 項目	101 年度 決算	102 年度 決算	103 年度 決算	104 年度 預算	105 年度 預算
收入					
業務收入	356,639	1,312,946	903,770	350,040	350,040
業務外收入	24,948	332,433	111,651	3,000	4,700
收入合計	381,587	1,645,379	1,015,421	353,040	354,740
支出					
業務成本與 費用	738,307	193,447	268,120	310,445	279,012
支出合計	738,307	193,447	268,120	310,445	279,012
本期賸餘(短 絀-)	-356,720	1,451,932	747,301	42,595	75,728

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘數 7,572 萬 8 千元，連同以前年度累積賸餘 29 億 9,909 萬 7 千元，使得本年度未分配賸餘數為 30 億 7,482 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 3,250 萬 3 千元，包括：

1. 本期餘數 7,572 萬 8 千元。
2. 調整非現金項目 5,677 萬 5 千元，係折舊及折耗 35 萬 9 千元；攤銷 11 萬 6 千元；流動負債淨增 5,630 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 4,008 萬 6 千元，包括增加固定資產 1 億 2,618 萬 1 千元及無形資產 1,390 萬 5 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 105 年度

(三)現金及約當現金淨減 758 萬 3 千元。

(四)期初現金及約當現金 30 億 2,615 萬 5 千元。

(五)期末現金及約當現金 30 億 1,857 萬 2 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 105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	%
903,770	100.00	業務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
903,770	100.00	勞務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
903,770	100.00	其他勞務收入	350,040	100.00	350,040	100.00	-	-
268,120	29.67	業務成本與費用	279,012	79.71	310,445	88.69	-31,433	-10.13
224,902	24.88	勞務成本	233,239	66.63	265,807	75.94	-32,568	-12.25
224,902	24.88	其他勞務成本	233,239	66.63	265,807	75.94	-32,568	-12.25
-	-	其他業務成本	2,300	0.66	2,500	0.71	-200	-8.00
-	-	雜項業務成本	2,300	0.66	2,500	0.71	-200	-8.00
43,218	4.78	管理及總務費用	43,473	12.42	42,138	12.04	1,335	3.17
43,218	4.78	管理費用及總務費用	43,473	12.42	42,138	12.04	1,335	3.17
635,650	70.33	業務賸餘(短絀-)	71,028	20.29	39,595	11.31	31,433	79.39
111,651	12.35	業務外收入	4,700	1.34	3,000	0.86	1,700	56.67
4,733	0.52	財務收入	4,700	1.34	3,000	0.86	1,700	56.67
4,733	0.52	利息收入	4,700	1.34	3,000	0.86	1,700	56.67
106,918	11.83	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7,769	0.86	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
99,148	10.97	雜項收入	-	-	-	-	-	-
111,651	12.35	業務外賸餘(短絀-)	4,700	1.34	3,000	0.86	1,700	56.67
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
747,301	82.69	本期賸餘(短絀-)	75,728	21.63	42,595	12.17	33,133	77.79

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
餘絀撥補預計表

中華民國 105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	%	
2,347,470	100.00	賸餘之部	3,074,825	100.00	
42,595	1.81	本期賸餘	75,728	2.46	
2,304,875	98.19	前期未分配賸餘	2,999,097	97.54	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,347,470	100.00	未分配賸餘	3,074,825	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 105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－）	75,728	
調整非現金項目	56,775	
折舊及折耗	359	
攤銷	116	
流動負債淨增（淨減－）	56,300	
業務活動之淨現金流入（流出－）	132,503	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-126,181	
增加固定資產	-126,181	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,905	
增加無形資產	-13,905	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-140,086	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,583	
期初現金及約當現金	3,026,155	
期末現金及約當現金	3,018,572	

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 105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	350,040	
其他勞務收入	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。

業務外收入明細表

中華民國 105 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	4,700	
財務收入	4,700	
利息收入	4,700	集中支付之利息收入。

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
224,902	265,807	勞務成本	233,239	
224,902	265,807	其他勞務成本	233,239	
25,466	39,500	工程費用	39,500	
25,466	39,500	施工費用	39,500	
25,466	39,500	其他工程	39,500	1.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19,000,000元。 2.臺中市104、105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。 4.105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。
70,322	138,787	服務費用	98,747	
70,322	138,787	專業服務費	98,747	
48,476	57,900	委託調查研究費	62,597	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。 2.105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9,000,000元。 4.建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫9,697,000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3,000,000元。
21,847	80,887	其他	36,150	1.臺中市政府都市發展局資訊系統整合平台維護案900,000元。 2.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3,000,000元。 3.臺中市都市更新總顧問委託專業服務4,500,000元。 4.臺中市都市更新先期規劃（清水、梧棲、沙鹿、大里、太平區等）委託技術服務案5,000,000元。 5.臺中市都市更新資訊系統建置2,200,000元。 6.第五屆臺中市都市空間設計大獎執行案2,000,000元。 7.105年度城鄉風貌及都市設計系統更新維護及會議協同作業計畫案1,500,000元。 8.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5,000,000元。 9.臺中市105年度建築線指

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
129,114	87,520	會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	94,992	示（定）案件資料建置暨查詢系統 功能擴充維護案2,550,000元。 10.后里車站地區整體發展規 劃9,500,000元。
129,114	87,520	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	94,992	
129,114	87,520	其他	94,992	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19,000,000元。 2.臺中市整合性住宅租金補貼執行 計畫58,992,000元。 3.臺中市建築物外觀立面修繕及公 寓大廈增設電梯補助計 畫15,000,000元。 4.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 105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
-	2,500	其他業務成本	2,300	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	雜項業務成本	2,300	
-	2,500	服務費用	2,300	
-	2,500	修理保養及保固費	2,300	
-	2,500	非業務資產修護費	2,300	

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
43,218	42,138	管理及總務費用	43,473	
43,218	42,138	管理費用及總務費用	43,473	
246	250	用人費用	250	
246	250	超時工作報酬	250	
246	250	加班費	250	業務加班費。
36,472	40,807	服務費用	42,061	
227	230	水電費	430	
227	230	工作場所電費	330	辦理都市更新及都市發展相關業務 工作場所電費。
-	-	工作場所水費	100	辦理都市更新及都市發展相關業務 工作場所水費。
231	276	郵電費	676	
156	156	郵費	556	辦理都市更新及都市發展相關業務 郵費。
75	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。
426	579	旅運費	220	
130	220	國內旅費	220	1.短程旅費124,000元。 2.長程旅費96,000元。
296	359	國外旅費	-	
636	846	印刷裝訂與廣告費	2,716	
181	196	印刷及裝訂費	336	處理及印刷都市更新業務所需各項 資料費。
19	150	廣（公）告費	280	辦理都市更新業務及都市發展相關 業務公告費。
436	500	業務宣導費	2,100	推廣本局各項業務之宣導費及都市 發展宣導。
2,212	776	修理保養及保固費	810	
2,208	750	機械及設備修護費	750	各科室業務資訊應用系統暨軟、硬 體維護作業費。
4	26	交通及運輸設備修護費	60	車輛養護費。
10	11	保險費	14	
10	11	交通及運輸設備保險費	14	車輛保險費。
30,848	33,769	一般服務費	33,795	
30,848	33,769	計時與計件人員酬金	33,795	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*534,834元=17,114,688元。
1,882	4,320	專業服務費	3,400	
186	2,420	法律事務費	1,500	行政訴訟裁判費。
1,696	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。
211	330	材料及用品費	630	
58	176	使用材料費	181	
58	176	油脂	181	車輛耗用油。
153	154	用品消耗	449	

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
130	130	辦公（事務）用品	249	辦理業務所需文具、報表紙張、圖資及電腦耗材等雜項費用。 召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出。
23	24	食品	200	
6,266	710	折舊、折耗及攤銷	475	
68	94	機械及設備折舊	90	機械及設備依年限平均分攤折舊。
68	94	機械及設備折舊	90	
44	280	交通及運輸設備折舊	224	交通及運輸設備依年限平均分攤折舊。
44	280	交通及運輸設備折舊	224	
220	220	什項設備折舊	45	什項設備依年限平均分攤折舊。
220	220	什項設備折舊	45	
5,934	116	攤銷	116	無形資產依年限平均攤銷。
5,934	116	攤銷電腦軟體費	116	
23	41	稅捐與規費(強制費)	57	車輛使用牌照稅。
10	19	消費與行為稅	32	
10	19	使用牌照稅	32	車輛檢驗費。
13	22	規費	25	
-	-	行政規費與強制費	2	車輛汽車燃料使用費。
13	22	汽車燃料使用費	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
無形資產明細表

中華民國 105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
497	-	無形資產	13,905	
497	-	電腦軟體	13,905	1. 臺中市政府都市發展局資訊系統整合平台擴充案900,000元。 2. 臺中市住宅營運管理系統擴充案2,000,000元。 3. 105年度建管系統整合平台計畫4,100,000元。 4. 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3,000,000元。 5. 建築物施工管理e化管制系統建置計畫3,605,000元。 6. 臺中市都市更新資訊系統建置300,000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
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				4,255	820					5,075	
一次性項目				4,255	820					5,075	
專案計畫			121,106							121,106	
新興計畫			101,106							101,106	
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫			31,106							31,106	
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫			70,000							70,000	
繼續計畫			20,000							20,000	
社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫			20,000							20,000	
合 計	-	-	121,106	4,255	820	-	-	-	-	126,181	

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 105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	臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫		1	70,000	70,000	臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫70,000,000元。 (總經費365,952,000元 105年度：70,000,000元， 106年度：170,000,000元， 107年度：125,952,000元)
	社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫		1	20,000	20,000	社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫20,000,000元。 (總經費554,462,000元； 103年度公務預算市庫支出15,300,000元； 104年度中央補助款94,824,000元，基金：125,176,000元； 105年度基金：20,000,000元； 106年度中央補助款：142,235,200元，基金：156,926,800元)。 (依據內政部104.7.7台內營字第10408101673號函補助237,059,200元)
	臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫		1	31,106	31,106	臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫31,106,000元。 (總經費785,184,000元， 105年度：31,106,000元， 106年度：204,155,000元， 107年度：326,035,000元， 108年度：223,888,000元)
機械及設備	臺中市都市更新資訊系統建置。		1	500	500	
	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。		1	2,000	2,000	
	105年度建管系統整合平台計畫。		1	900	900	
	建築物施工管理e化管制系統建置計畫		1	855	855	
交通及運輸設備	購置客貨兩用車1輛		1	820	820	
合 計					126,181	

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 105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	5,075				5,075	100%					5,075	100%
一次性項目	5,075				5,075	100%					5,075	100%
專案計畫	121,106				121,106	100%					121,106	100%
新興計畫	101,106				101,106	100%					101,106	100%
臺中市太平區 育賢段社會住 宅興辦計畫	31,106				31,106	100%					31,106	100%
臺中市社會住 宅大里區光正 段第一期開發 計畫	70,000				70,000	100%					70,000	100%
繼續計畫	20,000				20,000	100%					20,000	100%
社會住宅豐原 安康段委託設 計監造暨第一 期開發計畫	20,000				20,000	100%					20,000	100%
合計	126,181	-	-	-	126,181	100%	-	-	-	-	126,181	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 105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	5,075	5,075	-	-	-	-		105.1-105.12				5,075	100.00	5,075	100.00
一次性項目	5,075	5,075	-	-	-	-						5,075	100.00	5,075	100.00
專案計畫	1,705,598	1,453,239	-	237,059	15,300	-		105.1-108.12				121,106	7.10	356,406	20.90
新興計畫	1,151,136	1,151,136	-	-	-	-						101,106	8.78	101,106	8.78
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	785,184	785,184	-	-	-	-	階段性照顧青年勞工及弱勢市民	105.1-108.12				31,106	3.96	31,106	3.96
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	365,952	365,952	-	-	-	-	階段性照顧青年勞工及弱勢市民	105.1-107.12				70,000	19.13	70,000	19.13
繼續計畫	554,462	302,103	-	237,059	15,300	-		103.1-106.12				20,000	3.61	255,300	46.04
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	302,103	-	237,059	15,300	-	階段性照顧青年勞工及弱勢市民	103.1-106.12				20,000	3.61	255,300	46.04
合計	1,710,673	1,458,314	-	237,059	15,300	-						126,181	7.38	361,481	21.13

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。

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
3,265,416	資產	3,408,039	3,276,011	132,028
3,262,980	流動資產	3,018,572	3,026,155	-7,583
3,242,064	現金	3,018,572	3,026,155	-7,583
3,242,064	銀行存款	3,018,572	3,026,155	-7,583
3,242,064	銀行存款	3,018,572	3,026,155	-7,583
20,916	應收款項	-	-	-
16,187	應收帳款	-	-	-
4,729	應收利息	-	-	-
1,974	固定資產	375,332	249,510	125,822
-	房屋及建築	369,106	248,000	121,106
-	房屋及建築	369,106	248,000	121,106
261	機械及設備	4,462	297	4,165
340	機械及設備	4,725	470	4,255
-79	累計折舊－機械及設備(-)	-263	-173	-90
1,271	交通及運輸設備	1,587	991	596
1,315	交通及運輸設備	2,135	1,315	820
-44	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-548	-324	-224
442	什項設備	177	222	-45
1,102	什項設備	1,102	1,102	-
-660	累計折舊－什項設備(-)	-925	-880	-45
462	無形資產	14,135	346	13,789
462	無形資產	14,135	346	13,789
462	電腦軟體	14,135	346	13,789
3,265,416	資產合計	3,408,039	3,276,011	132,028
-	備忘科目：	-	-	-
11,423	信託代理與保證資產	15,520	15,520	-
11,423	保管有價證券	15,520	15,520	-
308,914	負債	333,214	276,914	56,300
295,109	流動負債	317,409	261,109	56,300
295,109	應付款項	317,409	261,109	56,300
295,109	應付帳款	317,409	261,109	56,300
13,805	其他負債	15,805	15,805	-
13,805	什項負債	15,805	15,805	-
13,805	存入保證金	15,805	15,805	-
2,956,502	淨值	3,074,825	2,999,097	75,728
2,956,502	累積餘絀(-)	3,074,825	2,999,097	75,728
2,956,502	累積賸餘	3,074,825	2,999,097	75,728

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
2,956,502	累積賸餘	3,074,825	2,999,097	75,728
3,265,416	負債及淨值合計	3,408,039	3,276,011	132,028
-	備忘科目:	-	-	-
11,423	信託代理與保證負債	15,520	15,520	-
11,423	應付保管有價證券	15,520	15,520	-

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 105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				233,239	
其他勞務成本	千元			233,239	
上年度預算數				268,307	
其他勞務成本	千元			265,807	
修理保養及保固費	千元			2,500	
前年度決算數				227,115	
其他勞務成本	千元			224,902	
修理保養及保固費	千元			2,213	
(102)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	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
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:本基金另有僱用32名約用人員及40名行政助理辦理都市發展相關業務。

用人費用彙計表

用人費用彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

附註:32名約用人員薪資、勞健保費、勞退金、年終獎金共計17,114,688元，40名行政助理薪資、保險、勞退金合計16,680,000元，總計33,794,688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 105 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 105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	
25,466	39,500	工程費用	39,500	39,500	-	-	
25,466	39,500	施工費用	39,500	39,500	-	-	
246	250	用人費用	250	-	-	250	
246	250	超時工作報酬	250	-	-	250	
106,795	182,094	服務費用	143,108	98,747	2,300	42,061	
227	230	水電費	430	-	-	430	
231	276	郵電費	676	-	-	676	
426	579	旅運費	220	-	-	220	
636	846	印刷裝訂與廣告費	2,716	-	-	2,716	
2,213	3,276	修理保養及保固費	3,110	-	2,300	810	
10	11	保險費	14	-	-	14	
30,848	33,769	一般服務費	33,795	-	-	33,795	
72,204	143,107	專業服務費	102,147	98,747	-	3,400	
211	330	材料及用品費	630	-	-	630	
58	176	使用材料費	181	-	-	181	
153	154	用品消耗	449	-	-	449	
6,266	710	折舊、折耗及攤銷	475	-	-	475	
68	94	機械及設備折舊	90	-	-	90	
44	280	交通及運輸設備折舊	224	-	-	224	
220	220	什項設備折舊	45	-	-	45	
5,934	116	攤銷	116	-	-	116	
23	41	稅捐與規費(強制費)	57	-	-	57	
10	19	消費與行為稅	32	-	-	32	
13	22	規費	25	-	-	25	
129,114	87,520	會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	94,992	94,992	-	-	
129,114	87,520	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	94,992	94,992	-	-	
268,121	310,445	總 計	279,012	233,239	2,300	43,473	

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 105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	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	17,000	2,915	450	82,811
	小貨車	AGK1532	103/06	1,299	2,700	4,800	1,668	27.00	45,036	17,000	3,747	450	73,733
	小貨車	AGK1535	103/06	1,299	2,700	4,800	1,668	27.00	45,036	17,000	3,747	450	73,733
	廂式客貨兩用車				15,210	7,200	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	450	79,311

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 105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
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
一、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	7,200	-	5,400	5,400	-	-	-	其他勞務成本。
二、社會住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	235,300	20,000	299,162	-	-	-	-	總需求-固定資產。
二(一)、社會住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	-	-	-	-	-	-	市庫支出。
二(二)、社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	103.1-106.12	302,103	125,176	20,000	156,927	-	-	-	-	都發基金。
二(三)、社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	103.1-106.12	237,059	94,824	-	142,235	-	-	-	-	中央補助款(依據內政部104年7月7日台內營字第10408101673號函)。
三、臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	105.1-107.12	365,952	-	70,000	170,000	125,952	-	-	-	都發基金-固定資產。
四、臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	105.1-108.12	785,184	-	31,106	204,155	326,035	223,888	-	-	都發基金-固定資產。

