

中華民國 107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 107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 204-11 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、其他業務收入明細表	第 204-15 頁
三、業務外收入明細表	第 204-16 頁
四、勞務成本明細表	第 204-17 頁
五、其他業務成本明細表	第 204-19 頁
六、管理及總務費用明細表	第 204-20 頁
七、無形資產明細表	第 204-22 頁
八、固定資產建設改良擴充明細表	第 204-23 頁
九、固定資產彙計表	第 204-26 頁
十、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 204-27 頁
十一、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 204-28 頁
十二、資產折舊明細表	第 204-29 頁
十三、基金數額增減明細表	第 204-30 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	第 204-31 頁
二、5年來主要營運項目分析表	第 204-33 頁
三、員工人數彙計表	第 204-34 頁
四、用人費用彙計表	第 204-35 頁
五、各項費用彙計表	第 204-37 頁
六、車輛費用明細表	第 204-38 頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表	第 204-39 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 107 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 106 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一) 前(105)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	211,671,094	60.47
業務外收入	4,700,000	40,030,409	851.71
合計	354,740,000	251,701,503	70.95

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 107 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	233,239,000	163,361,054	70.04
其他業務成本	2,300,000	0	0.00
管理及總務費用	43,473,000	37,805,938	86.96
合計	279,012,000	201,166,992	72.10

(二) 上(106)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	預算分配數	截至 106 年 6 月 底止實際收入數	實收數佔預算分 配數(%)
業務收入	1,000,000	46,056,923	4,605.69
業務外收入	0	108,447	-
合計	1,000,000	46,165,370	4,616.54

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算分配數	截至 106 年 6 月 底止實際支出數	實支數佔預算分 配數(%)
勞務成本	324,016,000	2,882,511	0.89
其他業務成本	0	0	-
管理及總務費用	20,940,000	19,622,852	93.71
合計	344,956,000	22,505,363	6.52

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 107 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	406,566	497,307	本年度金額較上年度減少，主要係因補助臺中市住宅基金2億元，較上年度減少1億元，致使本年度總金額較上年度少。

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
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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：

107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地		自有資金	632,959
土地改良物		營運資金	632,959
房屋及建築	630,966	出售不適用資產	
機械及設備	1,993	公庫撥款	
交通及運輸設備		其他	
什項設備		外借資金	
租賃資產		國內借款	
租賃權益改良		國外借款	
合計	632,959	合計	632,959

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 107 年度

(一)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。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：社會住宅大里區光正段第一期開發計畫由市府自建，共需經費 3 億 9,595 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	金額
105	70,000	70,000			
106	120,000	120,000			
107	205,952	205,952			
合計	395,952	395,952			

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 107 年度

(二) 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	金額
105	31,106	31,106			
106	73,300	73,300			
107	326,035	326,035			
108	354,743	354,743			
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 107 年度

(三) 臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫

1. 計畫目的：本局為因應檔案存放需求，並預留未來檔案存置空間，故規劃於沙鹿庫房西側興建檔案大樓以為因應。
2. 計畫內容：計畫於沙鹿檔案庫房西側停車棚興建檔案大樓，預訂興建之大樓基地面積為 510 平方公尺，總樓地板面積為 4,590 平方公尺，為地上 8 層，地下 1 層之檔案儲藏大樓。
3. 計畫期間：自 106 年 1 月起至 108 年 12 月止，共 3 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：本局沙鹿檔案大樓興建計畫需用經費 1 億 7,214 萬 1 千元。
5. 效益分析：除可提供本局 10 年檔案存放量外，並可減少至各檔案庫房搬運檔案之來回車程及時間，大幅加快調檔時間，增加便民服務績效，節省人力成本及人事費用支出。

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
106	6,330	6,330			
107	98,979	98,979			
108	66,832	66,832			
合計	172,141	172,141			

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 107 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)本年度勞務收入 2 億元，較上年度預算數 2 億 5,004 萬元減少 5,004 萬元，約 20.01%，係預期依都市計畫說明書規定住宅區變更為商業區之案件較去年減少；其他業務收入 531 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,223 萬 5 千元減少 1 億 3,691 萬 8 千元，係因 106 年度中央補助社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫 1 億 4,223 萬 5 千元，本年度目前中央僅核定補助都市計畫書圖重製暨整合應用計畫-107 年度都市計畫書圖重製案 531 萬 7 千元。
- (二)本年度業務成本與費用 4 億 5,655 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 4,119 萬 7 千元，減少 8,464 萬 5 千元，約 15.64%，主要係因補助臺中市住宅基金 2 億元，較上年度減少 1 億元，致使本年度總金額較上年度少。
- (三)本年度業務外收入 300 萬元，較上年度預算數 470 萬元，減少 170 萬元，約 56.67%，主要係銀行存款減少致使利息收入減少所致。
- (四)總收支相抵後，本年度預算短絀 2 億 4,823 萬 5 千元，較上年度預算短絀 1 億 4,422 萬 2 千元，增加 1 億 401 萬 3 千元，約 72.12%。

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 107 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	103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
收入					
業務收入	903,770	441,867	211,671	392,275	205,317
業務外收入	111,651	36,493	40,031	4,700	3,000
收入合計	1,015,421	478,360	251,702	396,975	208,317
支出					
業務成本與 費用	268,120	281,706	201,167	541,197	456,552
支出合計	268,120	281,706	201,167	541,197	456,552
本期賸餘(短 絀-)	747,301	196,654	50,535	-144,222	-248,235

二、餘絀撥補之預計：

本期短絀數短絀 2 億 4,823 萬 5 千元，連同以前年度累積賸餘為 30 億 5,946 萬 8 千元及賸餘撥充基金數 5 億 3,916 萬 2 千元，使得本年度未分配賸餘為 22 億 7,207 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 7,313 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀數 2 億 4,823 萬 5 千元。
2. 調整非現金項目 1 億 7,510 萬 2 千元，係折舊及折耗 92 萬 1 千元；攤銷 366 萬 9 千元；流動負債淨減 1 億 7,051 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 6 億 4,585 萬 5 千元，包括增加固定資產

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 107 年度

6 億 3,295 萬 9 千元及無形資產 1,289 萬 6 千元。

(三)現金及約當現金淨減 7 億 1,898 萬 8 千元。

(四)期初現金及約當現金 25 億 801 萬 2 千元。

(五)期末現金及約當現金 17 億 8,902 萬 4 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 107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	%
211,671	100.00	業務收入	205,317	100.00	392,275	100.00	-186,958	-47.66
116,847	55.20	勞務收入	200,000	97.41	250,040	63.74	-50,040	-20.01
116,847	55.20	其他勞務收入	200,000	97.41	250,040	63.74	-50,040	-20.01
94,824	44.80	其他業務收入	5,317	2.59	142,235	36.26	-136,918	-96.26
94,824	44.80	其他補助收入	5,317	2.59	142,235	36.26	-136,918	-96.26
201,167	95.04	業務成本與費用	456,552	222.36	541,197	137.96	-84,645	-15.64
163,361	77.18	勞務成本	406,566	198.02	497,307	126.78	-90,741	-18.25
163,361	77.18	其他勞務成本	406,566	198.02	497,307	126.78	-90,741	-18.25
-	-	其他業務成本	1,800	0.88	1,800	0.46	-	-
-	-	雜項業務成本	1,800	0.88	1,800	0.46	-	-
37,806	17.86	管理及總務費用	48,186	23.47	42,090	10.73	6,096	14.48
37,806	17.86	管理費用及總務費用	48,186	23.47	42,090	10.73	6,096	14.48
10,504	4.96	業務賸餘(短絀-)	-251,235	-122.36	-148,922	-37.96	-102,313	68.70
40,031	18.91	業務外收入	3,000	1.46	4,700	1.20	-1,700	-36.17
3,393	1.60	財務收入	3,000	1.46	4,700	1.20	-1,700	-36.17
3,393	1.60	利息收入	3,000	1.46	4,700	1.20	-1,700	-36.17
36,638	17.31	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
6,547	3.09	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
30,091	14.22	雜項收入	-	-	-	-	-	-
40,031	18.91	業務外賸餘(短絀-)	3,000	1.46	4,700	1.20	-1,700	-36.17
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
50,535	23.87	本期賸餘(短絀-)	-248,235	-120.90	-144,222	-36.77	-104,013	72.12

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 107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	%	
3,228,883	100.00	賸餘之部	3,059,468	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
3,228,883	100.00	前期未分配賸餘	3,059,468	100.00	
144,222	4.47	分配之部	787,397	25.74	
144,222	4.47	填補累積短絀	248,235	8.11	
-	-	賸餘撥充基金數	539,162	17.62	
-	-	其他依法分配數	-	-	
3,084,661	95.53	未分配賸餘	2,272,071	74.26	
144,222	100.00	短絀之部	248,235	100.00	
144,222	100.00	本期短絀	248,235	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
144,222	100.00	填補之部	248,235	100.00	
144,222	100.00	撥用賸餘	248,235	100.00	
-	-	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 107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－）	-248,235	
調整非現金項目	175,102	
折舊及折耗	921	
攤銷	3,669	
流動資產淨減（淨增－）	-	
流動負債淨增（淨減－）	170,512	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-73,133	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-632,959	
增加固定資產	-632,959	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,896	
增加其他資產	-12,896	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-645,855	
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	-	
增加其他負債	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-718,988	
期初現金及約當現金	2,508,012	
期末現金及約當現金	1,789,024	

附註：不影響現金流量之投資活動-豐原安康段社會住宅第一期工程財產移撥市府折減基金539,162千元。

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 107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	200,000 200,000	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。

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

其他業務收入明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 其他補助收入	5,317 5,317	都市計畫書圖重製暨整合應用計畫-107年度都市計畫書圖重製補助案。(依據內政部營建署城鄉發展分署106年7月27日城資字第1061001737號函)

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 107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	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 107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
163,361	497,307	勞務成本	406,566	
163,361	497,307	其他勞務成本	406,566	
39,455	39,500	工程費用	30,000	
39,455	39,500	施工費用	30,000	
39,455	39,500	其他工程	30,000	1.臺中市107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.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。 3.107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。
92,700	119,807	服務費用	121,566	
92,700	119,807	專業服務費	121,566	
59,285	62,597	委託調查研究費	64,197	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。 2.107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5,000,000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。
33,415	57,210	其他	57,369	1.臺中市政府都市發展局資訊系統整合平台維護案741,000元。 2.都市發展局107年度檔案搬遷案1,222,000元。 3.臺中市都市更新總顧問委託專業服務4,764,000元。 4.臺中市都市更新資訊系統維護更新550,000元。 5.豐原車站東側更新地區北更新單元都市更新委託專案管理技術服務案2,740,000元。 (總經費12,200,000元，106年1,240,000元，107年-110年各編列2,740,000元) 6.臺中市中區老舊街區活化整修補助輔導委託技術服務案2,200,000元。 7.臺中市都市更新先期規劃(潭子、后里區等)委託技術服務案3,000,000元。 8.第七屆臺中市都市空間設計大獎執行案2,000,000元。 9.107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。 10.臺中市都市設計審議策略發展研

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 107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
				究案1,700,000元。 11.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4,500,000元。 12.臺中市107年度建築線指示(定)案件資料建置暨查詢系統維護案2,550,000元。 13.臺中市國土空間發展策略暨相關調查規劃4,000,000元。 (總經費8,000,000元，106-107年分2年各編列4,000,000元) 14.臺中市發展願景網改版維護案1,710,000元。 15.臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫-建築執照數值化建置15,750,000元。 (總經費65,000,000元，分4年編列，106年度：8,750,000元，107年度：15,750,000元，108年度：19,250,000元，109年度：21,250,000元。) 16.107年度建造執照地質鑽探調查報告委託查核計畫2,500,000元。 17.臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-數值化建置5,300,000元。 (總經費7,650,000元，107年度:5,300,000元，108年度:2,350,000元) 18.臺中市營造業申報與建築師開從業資訊管理系統建置計畫-營造業資料數值化642,000元。
31,205	338,000	會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	255,000	
-	300,000	捐助、補助及獎助	200,000	
-	300,000	補(協)助政府機關(構)	200,000	補助臺中市住宅基金。
31,205	38,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	55,000	
31,205	38,000	其他	55,000	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20,000,000元。 2.建築風貌及環境景觀改造補助計畫15,000,000元。 3.臺中市舊市區都市更新整建維護補助計畫10,000,000元。 4.臺中市區老舊街區活化整修補助10,000,000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 107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
-	1,800	其他業務成本	1,800	
-	1,800	雜項業務成本	1,800	
-	1,800	服務費用	1,800	
-	1,800	修理保養及保固費	1,800	
-	1,800	非業務資產修護費	1,800	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。

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 107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
37,806	42,090	管理及總務費用	48,186	
37,806	42,090	管理費用及總務費用	48,186	
250	250	用人費用	250	
250	250	超時工作報酬	250	
250	250	加班費	250	業務加班費。
36,789	40,580	服務費用	42,601	
412	430	水電費	430	
321	330	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。
91	100	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。
520	676	郵電費	676	
425	556	郵費	556	辦理都市更新及都市發展相關業務 郵費。
95	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。
54	186	旅運費	186	
54	186	國內旅費	186	1.短程旅費93,000元。 2.長程旅費93,000元。
2,348	1,116	印刷裝訂與廣告費	3,116	
325	336	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。
53	280	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。
1,970	500	業務宣導費	2,500	因應國土計畫法發布及擬定臺中市 區域計畫發布實施辦理國土發展及 市政建設整合推廣計畫。
189	844	修理保養及保固費	865	
160	750	機械及設備修護費	750	辦公室機械及設備之保養維護費。
29	94	交通及運輸設備修護費	115	車輛養護費。
13	17	保險費	17	
13	17	交通及運輸設備保險費	17	車輛保險費。
31,446	33,811	一般服務費	33,811	
31,446	33,811	計時與計件人員酬金	33,811	1.行政助理40名薪資、退休金及勞 退金、保險 費*417,000元=16,680,000元。 2.約用人員32名薪資.勞健保費.勞退 金.年終獎 金*535,314元=17,130,048元。 3.配合千元進位952元。
1,807	3,500	專業服務費	3,500	
162	1,500	法律事務費	1,500	行政訴訟裁判費。
1,645	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。
-	100	委託考選訓練費	100	辦理都市更新及都市發展相關業務 各項教育訓練。
245	641	材料及用品費	675	
3	192	使用材料費	226	
3	192	油脂	226	車輛耗用油。

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 107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
242	449	用品消耗	449	
185	249	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。
57	200	食品	200	召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出。
475	549	折舊、折耗及攤銷	4,590	
90	80	機械及設備折舊	590	
90	80	機械及設備折舊	590	機械及設備依年限平均分攤折舊。
224	331	交通及運輸設備折舊	331	
224	331	交通及運輸設備折舊	331	交通及運輸設備依年限平均分攤折舊。
45	22	什項設備折舊	-	
45	22	什項設備折舊	-	
116	116	攤銷	3,669	
116	116	攤銷電腦軟體費	3,669	無形資產依年限平均攤銷。
47	70	稅捐與規費(強制費)	70	
25	39	消費與行為稅	40	
25	39	使用牌照稅	40	車輛使用牌照稅。
22	31	規費	30	
1	3	行政規費與強制費	1	車輛檢驗費。
21	28	汽車燃料使用費	29	車輛汽車燃料使用費。

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

無形資產明細表

中華民國 107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
17,767	13,310	無形資產 電腦軟體	12,896	1. 臺中市政府都市發展局資訊系統整合平台擴充案240,000元。 2. 臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-建管雲端系統擴充3,654,000元。 (總經費5,405,000元， 107年度：3,654,000元， 108年度：1,751,000元。) 3. 臺中市營造業申報與建築師開從業資訊管理系統建置計畫-營造業申報系統開發3,502,000元。 4. 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫-建管雲端系統開發5,500,000元。 (總經費15,000,000元， 106年度：9,500,000元， 107年度：5,500,000元。)
17,767	13,310		12,896	

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 107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				1,993						1,993	
一次性項目				1,993						1,993	
專案計畫			630,966							630,966	
繼續計畫			630,966							630,966	
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫			326,035							326,035	1.依據臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點編列工程管理費。 2.總工程管理費為709萬2,604元。(500萬元*3.5%+2,000萬元*3%+2,500萬元*2.5%+5,000萬元*1.5%+4億元*1%+(6億8,852萬845元-5億元)*0.5%=709萬2,604元。 3.107年度工程管理費為294萬5,089元。(709萬2,604元*3億2,603萬5千元/7億8,518萬4千元=294萬5,089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 107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
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫			205,952							205,952	1.依據臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點編列工程管理費。 2.總工程管理費為432萬2,829元。(500萬元*3.5%+2,000萬元*3%+2,500萬元*2.5%+5,000萬元*1.5%+(3億1,728萬2,907元-1億元)*1%=432萬2,829元。) 3.107年度工程管理費為224萬8,493元。(432萬2,829元*2億595萬2千元/3億9,595萬2千元=224萬8,493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 107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
臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫			98,979							98,979	1.依據臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點編列工程管理費。 2.總工程管理費為264萬5,206元。(500萬元*3.5%+2,000萬元*3%+2,500萬元*2.5%+5,000萬元*1.5%+(1億4,952萬571元-1億元)*1%=264萬5,206元。) 3.107年度工程管理費為152萬962元。(264萬5,206元*9,897萬9千元/1億7,214萬1,000元=152萬962元。)
合 計	-	-	630,966	1,993	-	-	-	-	-	632,959	

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 107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	臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫		1	326,035	326,035	臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫326,035,000元。(總經費785,184,000元, 105年度：31,106,000元, 106年度：73,300,000元, 107年度：326,035,000元, 108年度：354,743,000元)
	臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫		1	205,952	205,952	臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫205,952,000元。(總經費395,952,000元, 105年度：70,000,000元, 106年度：120,000,000元, 107年度：205,952,000元)
	臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫		1	98,979	98,979	臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫98,979,000元。(總經費172,141,000元, 106年度：6,330,000元, 107年度：98,979,000元, 108年度：66,832,000元)
機械及設備	臺中市都市更新資訊系統建置-硬體設備購置		1	450	450	
	臺中市發展願景網改版維護案-硬體設備購置		1	550	550	
	臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-建管系統硬體設備購置		1	993	993	
合計					632,959	

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 107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	1,993				1,993	100%					1,993	100%
一次性項目	1,993				1,993	100%					1,993	100%
專案計畫	630,966				630,966	100%					630,966	100%
繼續計畫	630,966				630,966	100%					630,966	100%
臺中市太平區 育賢段社會住 宅興辦計畫	326,035				326,035	100%					326,035	100%
臺中市社會住 宅大里區光正 段第一期開發 計畫	205,952				205,952	100%					205,952	100%
臺中市政府都 市發展局沙鹿 檔案大樓興建 計畫	98,979				98,979	100%					98,979	100%
合計	632,959	-	-	-	632,959	100%	-	-	-	-	632,959	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 107 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	1,993	1,993	-	-	-	-					1,993	100.00	1,993	100.00	
一次性項目	1,993	1,993	-	-	-	-	107.1-107.12				1,993	100.00	1,993	100.00	
專案計畫	1,353,277	1,353,277	-	-	-	-					630,966	46.63	931,702	68.85	
繼續計畫	1,353,277	1,353,277	-	-	-	-					630,966	46.63	931,702	68.85	
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				326,035	41.52	430,441	54.82	
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	395,952	395,952	-	-	-	-	階段性照顧青年勞工及弱勢市民 105.1-107.12				205,952	52.01	395,952	100.00	
臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫	172,141	172,141	-	-	-	-	因應都發局檔案存放之需求 106.1-108.12				98,979	57.50	105,309	61.18	
合計	1,355,270	1,355,270	-	-	-	-					632,959	46.70	933,695	68.89	

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 107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		163,844	3,370	1,985	1,102						170,301
上年度預計增減資產原值		498,792	3,985	550							503,327
本年度預計增減資產原值		91,804	1,993								93,797
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		754,440	9,348	2,535	1,102						767,425
本年度應提折舊			590	331							921
管理費用及總務費用			590	331							921
不動產投資											

附註：本年度增加房屋及建築630,966千元，與豐原安康段社會住宅移撥市府折減基金539,162千元，相抵致本年度預計增減資產原值為91,804千元。

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
基金數額增減明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	-	
加：以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	539,162	以累積賸餘撥充基金。
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	539,162	豐原安康段社會住宅第一期工程移撥市府折減基金。
期末基金數額	-	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決算數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
3,511,354	資產	2,593,803	3,210,688	-616,885
3,324,766	流動資產	1,789,024	2,508,012	-718,988
3,280,475	現金	1,789,024	2,508,012	-718,988
3,280,475	銀行存款	1,789,024	2,508,012	-718,988
3,280,475	銀行存款	1,789,024	2,508,012	-718,988
3,592	應收款項	-	-	-
200	應收帳款	-	-	-
3,392	應收利息	-	-	-
40,700	預付款項	-	-	-
40,700	預付費用	-	-	-
168,590	固定資產	764,361	671,485	92,876
-	房屋及建築	754,440	662,636	91,804
-	房屋及建築	754,440	662,636	91,804
3,133	機械及設備	8,441	7,038	1,403
3,370	機械及設備	9,348	7,355	1,993
-237	累計折舊－機械及設備(-)	-907	-317	-590
1,437	交通及運輸設備	1,325	1,656	-331
1,985	交通及運輸設備	2,535	2,535	-
-548	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,210	-879	-331
177	什項設備	155	155	-
1,102	什項設備	1,102	1,102	-
-925	累計折舊－什項設備(-)	-947	-947	-
163,844	購建中固定資產	-	-	-
163,844	未完工程	-	-	-
17,997	無形資產	40,418	31,191	9,227
17,997	無形資產	40,418	31,191	9,227
17,997	電腦軟體	40,418	31,191	9,227
3,511,354	資產合計	2,593,803	3,210,688	-616,885
-	備忘科目:	-	-	-
16,980	信託代理與保證資產	18,060	17,520	540
16,980	保管有價證券	18,060	17,520	540
307,664	負債	321,732	151,220	170,512
216,726	流動負債	310,169	139,657	170,512
216,726	應付款項	310,169	139,657	170,512
216,726	應付帳款	310,169	139,657	170,512
90,938	其他負債	11,563	11,563	-
90,938	什項負債	11,563	11,563	-

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決算數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
11,563	存入保證金	11,563	11,563	-
79,375	暫收及待結轉帳項	-	-	-
3,203,690	淨值	2,272,071	3,059,468	-787,397
3,203,690	累積餘絀(-)	2,272,071	3,059,468	-787,397
3,203,690	累積賸餘	2,272,071	3,059,468	-787,397
3,203,690	累積賸餘	2,272,071	3,059,468	-787,397
3,511,354	負債及淨值合計	2,593,803	3,210,688	-616,885
-	備忘科目:	-	-	-
16,980	信託代理與保證負債	18,060	17,520	540
16,980	應付保管有價證券	18,060	17,520	540

附註:豐原安康段社會住宅第一期工程財產移撥市府折減基金539,162千元。

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
5年來主要營運項目分析表
中華民國 107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				406,566	
其他勞務成本	千元			406,566	
上年度預算數				497,307	
其他勞務成本	千元			497,307	
前年度決算數				163,361	
其他勞務成本	千元			163,361	
(104)年度決算數				244,856	
修理保養及保固費	千元			98	
其他勞務成本	千元			244,758	
(103)年度決算數				227,115	
修理保養及保固費	千元			2,213	
其他勞務成本	千元			224,902	

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
員工人數彙計表

中華民國 107年度

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

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 107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17,131千元、40名行政助理薪資、保險、勞退金合計16,680千元，總計33,811千元。

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 107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 107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		
39,455	39,500	工程費用	30,000	30,000	-	-		
39,455	39,500	施工費用	30,000	30,000	-	-		
250	250	用人費用	250	-	-	250		
250	250	超時工作報酬	250	-	-	250		
129,489	162,187	服務費用	165,967	121,566	1,800	42,601		
412	430	水電費	430	-	-	430		
520	676	郵電費	676	-	-	676		
54	186	旅運費	186	-	-	186		
2,348	1,116	印刷裝訂與廣告費	3,116	-	-	3,116		
189	2,644	修理保養及保固費	2,665	-	1,800	865		
13	17	保險費	17	-	-	17		
31,446	33,811	一般服務費	33,811	-	-	33,811		
94,507	123,307	專業服務費	125,066	121,566	-	3,500		
245	641	材料及用品費	675	-	-	675		
3	192	使用材料費	226	-	-	226		
242	449	用品消耗	449	-	-	449		
475	549	折舊、折耗及攤銷	4,590	-	-	4,590		
90	80	機械及設備折舊	590	-	-	590		
224	331	交通及運輸設備折舊	331	-	-	331		
45	22	什項設備折舊	-	-	-	-		
116	116	攤銷	3,669	-	-	3,669		
47	70	稅捐與規費(強制費)	70	-	-	70		
25	39	消費與行為稅	40	-	-	40		
22	31	規費	30	-	-	30		
31,205	338,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	255,000	255,000	-	-		
-	300,000	捐助、補助及獎助	200,000	200,000	-	-		
31,205	38,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	55,000	55,000	-	-		
201,166	541,197	總 計	456,552	406,566	1,800	48,186		

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 107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	29,750	2,915	-	95,111
	小貨車	AGK1532	103/06	1,299	2,700	4,800	1,668	27.00	45,036	29,750	3,747	450	86,483
	小貨車	AGK1535	103/06	1,299	2,700	4,800	1,668	27.00	45,036	29,750	3,747	450	86,483
	小客貨車	ANU7275	105/06	1,987	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	17,000	2,915	-	82,361
	小客貨車	ATB7052	106/06	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
合 計													
					39,090	28,140			225,180	114,750	16,239	900	424,299

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 107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
					108年度	109年度	110年度	111年度	以後年度	
一、臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	105.1-107.12	395,952	190,000	205,952	-	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
二、臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	105.1-108.12	785,184	104,406	326,035	354,743	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
三、臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫	106.1-109.12	85,000	21,250	21,250	21,250	21,250	-	-	-	總需求-都發基金。
三(一)、臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫-建築執照數值化建置	106.1-109.12	65,000	8,750	15,750	19,250	21,250	-	-	-	都發基金-勞務成本。
三(二)、臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫-建管雲端系統開發	106.1-109.12	15,000	9,500	5,500	-	-	-	-	-	都發基金-無形資產。
三(三)、臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置計畫-建管系統硬體設備購置	106.1-109.12	5,000	3,000	-	2,000	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
四、臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫	106.1-108.12	172,141	6,330	98,979	66,832	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
五、豐原車站東側更新地區北更新單元都市更新委託專案管理技術服務案	106.1-110.12	12,200	1,240	2,740	2,740	2,740	2,740	-	-	都發基金-勞務成本。
六、臺中市國土空間發展策略暨相關調查規劃	106.1-107.12	8,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
七、臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	107.1-108.12	14,048	-	9,947	4,101	-	-	-	-	總需求-都發基金。
七(一)、臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-區公所建築執照數值化建置	107.1-108.12	7,650	-	5,300	2,350	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。

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 107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
					108年度	109年度	110年度	111年度	以後年度	
七(二)、臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-建管雲端系統擴充	107.1-108.12	5,405	-	3,654	1,751	-	-	-	-	都發基金-無形資產。
七(三)、臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫-建管系統硬體設備購置	107.1-107.12	993	-	993	-	-	-	-	-	都發基金-固定資產。

