

中華民國 106年度

204

(106年01月01日 至 106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 106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204-05頁
二、餘絀撥補決算表	第204-06頁
三、現金流量決算表	第204-07頁
四、平衡表	第204-08頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第204-10頁
二、其他業務收入明細表	第204-11頁
三、業務外收入明細表	第204-12頁
四、勞務成本明細表	第204-13頁
五、其他業務成本明細表	第204-14頁
六、管理及總務費用明細表	第204-15頁
七、固定資產建設改良擴充明細表	第204-17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204-19頁
九、資產折舊明細表	第204-21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204-22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 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過106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204-29頁
十、市議會審議通過105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204-30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 106 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 106 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補助臺中市住宅基金。	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 278,682,945 元，業務外收入 9,026,142 元，收入合計 287,709,087 元，較預算數 396,975,000 元，減少 109,265,913 元，計減少 27.52%。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 392,275,000 元，決算數為 278,682,945 元，決算數較預算數減少 113,592,055 元，約減少 28.96%，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 106 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 9,026,142 元，決算數較預算數增加 4,326,142 元，主要係(1)臺中市 104、105 年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘等案之結算結餘款，無提列應付帳款之必要，註銷應付帳款 3,629,704 元。(2)臺中市都市計畫(寶山里及文山里地區工業區)細部計畫(配合區段徵收分期分區開發)都市計畫變更規劃案等案終止契約，無提列應付帳款必要。

(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 522,498,613 元，較預算數 541,197,000 元，減少 18,698,387 元，計減少 3.46%，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 485,031,508 元，較預算數 497,307,000 元，減少 12,275,492，約減少 2.47%，主要係臺中市建築風貌及環境景觀改造補助計畫 15,000,000 元，無民眾申請，故經費未執行。
2. 其他業務成本：決算數為 0 元，較預算數 1,800,000 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 37,467,105 元，較預算數 42,090,000 元，減少 4,622,895 元，約減少 10.98%，主要係因 (1)計時計件人

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 106 年度

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：

本年度預算短絀數為 144,222,000 元，決算短絀數為 234,789,526 元，主要係因業務收入較預算數減少。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 234,789,526 元，連同以前年度累積賸餘 3,203,690,282 元，淨累積賸餘 2,968,900,756 元，悉數留存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減 477,389,694 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 26,020,383 元，包括本年度短絀 234,789,526 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,073,969 元，攤銷 1,032,000 元，流動資產淨增 22,625,756 元，流動負債淨增 229,288,930 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 371,247,298 元。

(二) 融資活動之淨現金流出 80,122,013 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 3,425,731,766 元，包括流動資產 2,870,002,527 元，約占

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 106 年度

83.78%，固定資產 534,297,254 元，約占 15.6%，無形資產 21,431,985 元約占 0.63%。

(二) 負債及淨值總額為 3,425,731,766 元，包括流動負債 446,014,621 元，約占 13.02%，其他負債 10,816,389 元，約占 0.32%，累積賸餘 2,968,900,756 元，約占 86.66%。

六、其他：

為辦理變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案，因(一)計畫區已達通盤檢討年限，(二)原採購金額 18,000,000 元業已 2 次流標，實有採購發包急迫性及必要性，故重新檢視經費概算，確需增加 5,000,000 元，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 106 年 8 月 7 日府授都秘字第 1060169226 號函核准，本局據以超支「勞務成本-其他勞務成本-服務費用-專業服務費-委託調查研究費」5,000,000 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 106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	392,275,000	100.00	278,682,945	100.00	-113,592,055	-28.96	211,671,094	100.00
勞務收入	250,040,000	63.74	136,447,425	48.96	-113,592,575	-45.43	116,847,414	55.20
其他勞務收入	250,040,000	63.74	136,447,425	48.96	-113,592,575	-45.43	116,847,414	55.20
其他業務收入	142,235,000	36.26	142,235,520	51.04	520	-	94,823,680	44.80
其他補助收入	142,235,000	36.26	142,235,520	51.04	520	-	94,823,680	44.80
業務成本與費用	541,197,000	137.96	522,498,613	187.49	-18,698,387	-3.46	201,166,992	95.04
勞務成本	497,307,000	126.78	485,031,508	174.04	-12,275,492	-2.47	163,361,054	77.18
其他勞務成本	497,307,000	126.78	485,031,508	174.04	-12,275,492	-2.47	163,361,054	77.18
其他業務成本	1,800,000	0.46	-	-	-1,800,000	-100.00	-	-
雜項業務成本	1,800,000	0.46	-	-	-1,800,000	-100.00	-	-
管理及總務費用	42,090,000	10.73	37,467,105	13.44	-4,622,895	-10.98	37,805,938	17.86
管理費用及總務費用	42,090,000	10.73	37,467,105	13.44	-4,622,895	-10.98	37,805,938	17.86
業務賸餘(短絀-)	-148,922,000	-37.96	-243,815,668	-87.49	-94,893,668	63.72	10,504,102	4.96
業務外收入	4,700,000	1.20	9,026,142	3.24	4,326,142	92.05	40,030,409	18.91
財務收入	4,700,000	1.20	2,442,062	0.88	-2,257,938	-48.04	3,392,469	1.60
利息收入	4,700,000	1.20	2,442,062	0.88	-2,257,938	-48.04	3,392,469	1.60
其他業務外收入	-	-	6,584,080	2.36	6,584,080	-	36,637,940	17.31
違約罰款收入	-	-	628,813	0.23	628,813	-	6,547,108	3.09
雜項收入	-	-	5,955,267	2.14	5,955,267	-	30,090,832	14.22
業務外賸餘(短絀-)	4,700,000	1.20	9,026,142	3.24	4,326,142	92.05	40,030,409	18.91
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-144,222,000	-36.77	-234,789,526	-84.25	-90,567,526	62.80	50,534,511	23.87

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 106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	3,228,883,000	100.00	3,203,690,282	100.00	-25,192,718	-0.78	3,203,690,282	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	50,534,511	1.58
前期未分配賸餘	3,228,883,000	100.00	3,203,690,282	100.00	-25,192,718	-0.78	3,153,155,771	98.42
分配之部	144,222,000	4.47	234,789,526	7.33	90,567,526	62.80	-	-
填補累積短絀	144,222,000	4.47	234,789,526	7.33	90,567,526	62.80	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,084,661,000	95.53	2,968,900,756	92.67	-115,760,244	-3.75	3,203,690,282	100.00
短絀之部	144,222,000	100.00	234,789,526	100.00	90,567,526	62.80	-	-
本期短絀	144,222,000	100.00	234,789,526	100.00	90,567,526	62.80	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	144,222,000	100.00	234,789,526	100.00	90,567,526	62.80	-	-
撥用賸餘	144,222,000	100.00	234,789,526	100.00	90,567,526	62.80	-	-
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 106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－）	-144,222,000	-234,789,526	-90,567,526	62.80
調整非現金項目	-76,520,000	208,769,143	285,289,143	-372.83
折舊及折耗	433,000	1,073,969	640,969	148.03
攤銷	116,000	1,032,000	916,000	789.66
流動資產淨減（淨增－）	-	-22,625,756	-22,625,756	-
流動負債淨增（淨減－）	-77,069,000	229,288,930	306,357,930	-397.51
業務活動之淨現金流入（流出－）	-220,742,000	-26,020,383	194,721,617	-88.21
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-503,327,000	-366,780,809	136,546,191	-27.13
增加固定資產	-503,327,000	-366,780,809	136,546,191	-27.13
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,310,000	-4,466,489	8,843,511	-66.44
增加無形資產	-13,310,000	-4,466,489	8,843,511	-66.44
投資活動之淨現金流入（流出－）	-516,637,000	-371,247,298	145,389,702	-28.14
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-80,122,013	-80,122,013	-
減少其他負債	-	-80,122,013	-80,122,013	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-80,122,013	-80,122,013	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-737,379,000	-477,389,694	259,989,306	-35.26
期初現金及約當現金	3,463,810,000	3,280,474,638	-183,335,362	-5.29
期末現金及約當現金	2,726,431,000	2,803,084,944	76,653,944	2.81

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 106 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	3,425,731,766	100.00	3,511,354,375	100.00	-85,622,609	-2.44
流動資產	2,870,002,527	83.78	3,324,766,465	94.69	-454,763,938	-13.68
現金	2,803,084,944	81.82	3,280,474,638	93.42	-477,389,694	-14.55
銀行存款	2,803,084,944	81.82	3,280,474,638	93.42	-477,389,694	-14.55
銀行存款	2,803,084,944	81.82	3,280,474,638	93.42	-477,389,694	-14.55
應收款項	26,347,982	0.77	3,591,827	0.10	22,756,155	633.55
應收帳款	200,000	0.01	200,000	0.01	-	-
應收利息	2,442,062	0.07	3,391,827	0.10	-949,765	-28.00
其他應收款	23,705,920	0.69	-	-	23,705,920	-
預付款項	40,569,601	1.18	40,700,000	1.16	-130,399	-0.32
預付費用	40,569,601	1.18	40,700,000	1.16	-130,399	-0.32
固定資產	534,297,254	15.60	168,590,414	4.80	365,706,840	216.92
機械及設備	6,323,394	0.18	3,133,040	0.09	3,190,354	101.83
機械及設備	7,235,644	0.21	3,370,040	0.10	3,865,604	114.70
累計折舊—機械及設備(-)	-912,250	-0.03	-237,000	-0.01	-675,250	284.92
交通及運輸設備	1,609,544	0.05	1,436,601	0.04	172,943	12.04
交通及運輸設備	2,534,544	0.07	1,984,601	0.06	549,943	27.71
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-925,000	-0.03	-548,000	-0.02	-377,000	68.80
什項設備	631,920	0.02	176,719	0.01	455,201	257.58
什項設備	1,578,639	0.05	1,101,719	0.03	476,920	43.29
累計折舊—什項設備(-)	-946,719	-0.03	-925,000	-0.03	-21,719	2.35
購建中固定資產	525,732,396	15.35	163,844,054	4.67	361,888,342	220.87
未完工程	525,732,396	15.35	163,844,054	4.67	361,888,342	220.87
無形資產	21,431,985	0.63	17,997,496	0.51	3,434,489	19.08
無形資產	21,431,985	0.63	17,997,496	0.51	3,434,489	19.08
電腦軟體	21,431,985	0.63	17,997,496	0.51	3,434,489	19.08
資產合計	3,425,731,766	100.00	3,511,354,375	100.00	-85,622,609	-2.44
信託代理與保證資產	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14
信託代理與保證資產	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14
保管有價證券	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14
負債	456,831,010	13.34	307,664,093	8.76	149,166,917	48.48
流動負債	446,014,621	13.02	216,725,691	6.17	229,288,930	105.80
應付款項	446,014,621	13.02	216,725,691	6.17	229,288,930	105.80
應付帳款	446,014,621	13.02	216,725,691	6.17	229,288,930	105.80
其他負債	10,816,389	0.32	90,938,402	2.59	-80,122,013	-88.11
什項負債	10,816,389	0.32	90,938,402	2.59	-80,122,013	-88.11
存入保證金	10,816,389	0.32	11,563,275	0.33	-746,886	-6.46
暫收及待結轉帳項	-	-	79,375,127	2.26	-79,375,127	-100.00
淨值	2,968,900,756	86.66	3,203,690,282	91.24	-234,789,526	-7.33
累積餘絀(-)	2,968,900,756	86.66	3,203,690,282	91.24	-234,789,526	-7.33

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 106 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	%
累積賸餘	2,968,900,756	86.66	3,203,690,282	91.24	-234,789,526	-7.33
累積賸餘	2,968,900,756	86.66	3,203,690,282	91.24	-234,789,526	-7.33
負債及淨值合計	3,425,731,766	100.00	3,511,354,375	100.00	-85,622,609	-2.44
信託代理與保證負債	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14
信託代理與保證負債	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14
應付保管有價證券	18,192,500	-	16,979,500	-	1,213,000	7.14

為符科目定義，固定資產-房屋及建築決算數525,732,396元，重分類至購建中固定資產-未完工程。

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 106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	250,040,000	136,447,425	-113,592,575	-45.43	主要係因申請住宅區變更為商業區案件比預期少所致。
其他勞務收入	250,040,000	136,447,425	-113,592,575	-45.43	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	142,235,000	142,235,520	520	-	主要係社會住宅豐原安康段中央補助款入庫及提列應收款項所致。
其他補助收入	142,235,000	142,235,520	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

業務外收入明細表

中華民國 106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	9,026,142	4,326,142	92.05	
財務收入	4,700,000	2,442,062	-2,257,938	-48.04	
利息收入	4,700,000	2,442,062	-2,257,938	-48.04	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	-	6,584,080	6,584,080	-	
違約罰款收入	-	628,813	628,813	-	主要係大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)委託規劃設計監造等案違約金。
雜項收入	-	5,955,267	5,955,267	-	主要係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 106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	497,307,000	485,031,508	-12,275,492	-2.47	
其他勞務成本	497,307,000	485,031,508	-12,275,492	-2.47	
工程費用	39,500,000	39,425,078	-74,922	-0.19	
施工費用	39,500,000	39,425,078	-74,922	-0.19	
其他工程	39,500,000	39,425,078	-74,922	-0.19	
服務費用	119,807,000	122,606,430	2,799,430	2.34	
專業服務費	119,807,000	122,606,430	2,799,430	2.34	
委託調查研究費	62,597,000	66,402,781	3,805,781	6.08	為辦理變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案，實有採購發包急迫性及必要性，故重新檢視經費概算，確需增加5,000,000元，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第20點，並經106年8月7日府授都秘字第1060169226號函核准，本局據以超支「勞務成本-其他勞務成本-服務費用-專業服務費-委託調查研究費」5,000,000元併年度決算辦理。
其他	57,210,000	56,203,649	-1,006,351	-1.76	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	338,000,000	323,000,000	-15,000,000	-4.44	
捐助、補助及獎助	300,000,000	300,000,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	300,000,000	300,000,000	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	38,000,000	23,000,000	-15,000,000	-39.47	
其他	38,000,000	23,000,000	-15,000,000	-39.47	臺中市建築風貌及環境景觀改造補助計畫15,000,000元，無民眾申請，故經費未執行。

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

其他業務成本明細表

中華民國 106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	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00	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	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00	
服務費用	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00	
修理保養及保固費	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00	
非業務資產修護費	1,800,000	-	-1,800,000	-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 106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	42,090,000	37,467,105	-4,622,895	-10.98	
管理費用及總務費用	42,090,000	37,467,105	-4,622,895	-10.98	
用人費用	250,000	228,850	-21,150	-8.46	
超時工作報酬	250,000	228,850	-21,150	-8.46	
加班費	250,000	228,850	-21,150	-8.46	
服務費用	40,580,000	34,744,058	-5,835,942	-14.38	
水電費	430,000	389,508	-40,492	-9.42	
工作場所電費	330,000	328,725	-1,275	-0.39	
工作場所水費	100,000	60,783	-39,217	-39.22	
郵電費	676,000	473,977	-202,023	-29.89	
郵費	556,000	411,956	-144,044	-25.91	
電話費	120,000	62,021	-57,979	-48.32	
旅運費	186,000	66,566	-119,434	-64.21	
國內旅費	186,000	66,566	-119,434	-64.21	
印刷裝訂與廣告費	1,116,000	373,634	-742,366	-66.52	
印刷及裝訂費	336,000	216,434	-119,566	-35.59	
廣（公）告費	280,000	47,200	-232,800	-83.14	
業務宣導費	500,000	110,000	-390,000	-78.00	
修理保養及保固費	844,000	113,126	-730,874	-86.60	
機械及設備修護費	750,000	72,250	-677,750	-90.37	
交通及運輸設備修護費	94,000	40,876	-53,124	-56.51	
保險費	17,000	15,177	-1,823	-10.72	
交通及運輸設備保險費	17,000	15,177	-1,823	-10.72	
一般服務費	33,811,000	31,327,105	-2,483,895	-7.35	
計時與計件人員酬金	33,811,000	31,327,105	-2,483,895	-7.35	編列32名約用人員 薪資、保險、勞退 金預算合計 為17,130,048元， 決算16,399,431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14,927,674元。
專業服務費	3,500,000	1,984,965	-1,515,035	-43.29	
法律事務費	1,500,000	190,050	-1,309,950	-87.33	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,900,000	1,778,915	-121,085	-6.37	
委託考選訓練費	100,000	16,000	-84,000	-84.00	
材料及用品費	641,000	325,128	-315,872	-49.28	
使用材料費	192,000	156,166	-35,834	-18.66	
油脂	192,000	156,166	-35,834	-18.66	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
用品消耗	449,000	168,962	-280,038	-62.37	
辦公(事務)用品	249,000	103,642	-145,358	-58.38	
食品	200,000	65,320	-134,680	-67.34	
折舊、折耗及攤銷	549,000	2,105,969	1,556,969	283.60	
機械及設備折舊	80,000	675,250	595,250	744.06	
機械及設備折舊	80,000	675,250	595,250	744.06	
交通及運輸設備折舊	331,000	377,000	46,000	13.90	
交通及運輸設備折舊	331,000	377,000	46,000	13.90	
什項設備折舊	22,000	21,719	-281	-1.28	
什項設備折舊	22,000	21,719	-281	-1.28	
攤銷	116,000	1,032,000	916,000	789.66	
攤銷電腦軟體費	116,000	1,032,000	916,000	789.66	
稅捐與規費(強制費)	70,000	63,100	-6,900	-9.86	
消費與行為稅	39,000	35,059	-3,941	-10.11	
使用牌照稅	39,000	35,059	-3,941	-10.11	
規費	31,000	28,041	-2,959	-9.55	
行政規費與強制費	3,000	2,150	-850	-28.33	
汽車燃料使用費	28,000	25,891	-2,109	-7.53	

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 106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	178,604,470	503,327,000	-	-	681,931,470	366,780,809	-315,150,661	314,599,691
房屋及建築	177,261,946	498,792,000	-	-	676,053,946	-	-676,053,946	313,614,691
機械及設備	1,342,524	3,985,000	-	-476,920	4,850,604	3,865,604	-985,000	985,000
交通及運輸設備	-	550,000	-	-	550,000	549,943	-57	-
什項設備	-	-	-	476,920	476,920	476,920	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	361,888,342	361,888,342	-

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			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算 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
專案計畫							
新興計畫							
臺中市政府都市發展局沙 鹿檔案大樓興建計畫	172,141,000	-	106.1-108.12	-	6,330,000	-	-
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	99,348,631	299,162,000	-	-
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	56,306,772	120,000,000	-	-
臺中市太平區育賢段社會 住宅興辦計畫	785,184,000	-	105.1-108.12	21,606,543	73,300,000	-	-
一般建築及設備							
一次性項目							
機械及設備	2,340,000	-	106.1-106.12	1,342,524	985,000	-	-
交通及運輸設備	550,000	-	106.1-106.12	-	550,000	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	476,920
分年性項目							
機械及設備	5,000,000	-	106.1-109.12	-	3,000,000	-	-476,920
合 計	1,885,629,000	-	106.1-108.12	178,604,470	503,327,000	-	-

都市發展局

都市發展建設基金

畫預算與實際進度比較表

106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%	
6,330,000	3.68	6,330,000	3.68	2,219,269	35.06	2,219,269	35.06	依契約執行 中，惟尚未達付 款條件，將俟達 契約付款條件後 積極辦理撥款事 宜。
398,510,631	71.87	539,162,000	97.24	226,771,979	56.90	367,423,348	68.15	依契約執行 中，惟尚未達付 款條件，將俟達 契約付款條件後 積極辦理撥款事 宜。(1,530萬編 列於公務預算)
176,306,772	48.18	190,000,000	51.92	100,598,699	57.06	114,291,927	60.15	依契約執行 中，惟尚未達付 款條件，將俟達 契約付款條件後 積極辦理撥款事 宜。
94,906,543	12.09	104,406,000	13.30	32,298,395	34.03	41,797,852	40.03	依契約執行 中，惟尚未達付 款條件，將俟達 契約付款條件後 積極辦理撥款事 宜。
2,327,524	99.47	2,340,000	100.00	1,342,524	57.68	1,342,524	57.37	建築物施工管 理e化管制系統 建置計畫經一次 流標，刻正依契 約執行中。
550,000	100.00	550,000	100.00	549,943	99.99	549,943	99.99	
476,920	100.00	476,920	100.00	476,920	100.00	476,920	100.00	建築執照大數據 雲端資料庫建置 計畫於106.12.7奉 准調整容納。
2,523,080	50.46	2,523,080	50.46	2,523,080	100.00	2,523,080	100.00	建築執照大數據 雲端資料庫建置 計畫於106.12.7奉 准調整容納。
681,931,470	36.14	845,788,000	44.85	366,780,809	53.82	530,624,863	62.74	

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 106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	-	-	3,370,040	1,984,601	1,101,719	-	-	-	-	-	6,456,360
減：以前年度已提折舊數	-	-	237,000	548,000	925,000	-	-	-	-	-	1,710,000
上年度期末帳面價值	-	-	3,133,040	1,436,601	176,719	-	-	-	-	-	4,746,360
加：本年度新增資產價值	-	-	3,865,604	549,943	476,920	-	-	-	-	-	4,892,467
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	675,250	377,000	21,719	-	-	-	-	-	1,073,969
本年度期末帳面價值	-	-	6,323,394	1,609,544	631,920	-	-	-	-	-	8,564,858
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	675,250	377,000	21,719	-	-	-	-	-	1,073,969
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	675,250	377,000	21,719	-	-	-	-	-	1,073,969

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 106年度

單位：新臺幣元

科目及業務 計畫項目	可 用 預 算 數			決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合 計			
無形資產	-	13,310,000	13,310,000	4,470,000	-8,840,000	8,655,000
電腦軟體	-	13,310,000	13,310,000	4,470,000	-8,840,000	8,655,000

丁、決算參考表

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

員工人數彙計表

中華民國 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	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											兼任 人員 用人 費用	總計
	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			
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17,130,048元，決算16,399,431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14,927,674元。

都市發展局
都市發展建設基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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			
業務總支出部分													
管理及總務費用	-	-	228,850	-	-	-	-	-	-	228,850	-	228,850	
正式人員	-	-	228,850	-	-	-	-	-	-	228,850	-	228,850	
合計	-	-	228,850	-	-	-	-	-	-	228,850	-	228,850	

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 106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	-	497,307,000	-	485,031,508	-	-	-12,275,492	-2.47	主要係臺中市建築風貌及環境景觀改造補助計畫15,000,000元，無民眾申請，故經費未執行。

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 106 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	39,425,078	-74,922	-0.19
施工費用	39,500,000	39,425,078	-74,922	-0.19
其他工程	39,500,000	39,425,078	-74,922	-0.19
用人費用	250,000	228,850	-21,150	-8.46
超時工作報酬	250,000	228,850	-21,150	-8.46
加班費	250,000	228,850	-21,150	-8.46
服務費用	162,187,000	157,350,488	-4,836,512	-2.98
水電費	430,000	389,508	-40,492	-9.42
工作場所電費	330,000	328,725	-1,275	-0.39
工作場所水費	100,000	60,783	-39,217	-39.22
郵電費	676,000	473,977	-202,023	-29.89
郵費	556,000	411,956	-144,044	-25.91
電話費	120,000	62,021	-57,979	-48.32
旅運費	186,000	66,566	-119,434	-64.21
國內旅費	186,000	66,566	-119,434	-64.21
印刷裝訂與廣告費	1,116,000	373,634	-742,366	-66.52
印刷及裝訂費	336,000	216,434	-119,566	-35.59
廣(公)告費	280,000	47,200	-232,800	-83.14
業務宣導費	500,000	110,000	-390,000	-78.00
修理保養及保固費	2,644,000	113,126	-2,530,874	-95.72
機械及設備修護費	750,000	72,250	-677,750	-90.37
交通及運輸設備修護費	94,000	40,876	-53,124	-56.51
非業務資產修護費	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00
保險費	17,000	15,177	-1,823	-10.72
交通及運輸設備保險費	17,000	15,177	-1,823	-10.72
一般服務費	33,811,000	31,327,105	-2,483,895	-7.35
計時與計件人員酬金	33,811,000	31,327,105	-2,483,895	-7.35
專業服務費	123,307,000	124,591,395	1,284,395	1.04
法律事務費	1,500,000	190,050	-1,309,950	-87.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	1,778,915	-121,085	-6.37
委託調查研究費	62,597,000	66,402,781	3,805,781	6.08
委託考選訓練費	100,000	16,000	-84,000	-84.00
其他	57,210,000	56,203,649	-1,006,351	-1.76
材料及用品費	641,000	325,128	-315,872	-49.28
使用材料費	192,000	156,166	-35,834	-18.66
油脂	192,000	156,166	-35,834	-18.66
用品消耗	449,000	168,962	-280,038	-62.37
辦公(事務)用品	249,000	103,642	-145,358	-58.38
食品	200,000	65,320	-134,680	-67.34
折舊、折耗及攤銷	549,000	2,105,969	1,556,969	283.60
機械及設備折舊	80,000	675,250	595,250	744.06
機械及設備折舊	80,000	675,250	595,250	744.06

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 106年度

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	331,000	377,000	46,000	13.90
交通及運輸設備折舊	331,000	377,000	46,000	13.90
什項設備折舊	22,000	21,719	-281	-1.28
什項設備折舊	22,000	21,719	-281	-1.28
攤銷	116,000	1,032,000	916,000	789.66
攤銷電腦軟體費	116,000	1,032,000	916,000	789.66
稅捐與規費(強制費)	70,000	63,100	-6,900	-9.86
消費與行為稅	39,000	35,059	-3,941	-10.11
使用牌照稅	39,000	35,059	-3,941	-10.11
規費	31,000	28,041	-2,959	-9.55
行政規費與強制費	3,000	2,150	-850	-28.33
汽車燃料使用費	28,000	25,891	-2,109	-7.53
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	338,000,000	323,000,000	-15,000,000	-4.44
捐助、補助及獎助	300,000,000	300,000,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	300,000,000	300,000,000	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	38,000,000	23,000,000	-15,000,000	-39.47
其他	38,000,000	23,000,000	-15,000,000	-39.47
合 計	541,197,000	522,498,613	-18,698,387	-3.46

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106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 106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105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 106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。

主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：王俊傑