

中華民國 107年度

204

(107年01月01日 至 107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

中華民國 107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 204-22 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 204-23 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 204-24 頁
二、用人費用彙計表	第 204-25 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 204-27 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 204-28 頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 204-30 頁
八、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
十、市議會審議通過107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 204-31 頁
十一、市議會審議通過106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 204-32 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 107 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 107 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 327,732,482 元，業務外收入 6,056,339 元，收入合計 333,788,821 元，較預算數 208,317,000 元，增加 125,471,821 元，計增加 60.23%。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 205,317,000 元，決算數 327,732,482 元，決算數較預算數增加 122,415,482 元，約增加 59.62%，主要係因申請住

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 107 年度

宅區變更為商業區案件比預期多所致。

2. 業務外收入：預算數 3,000,000 元，決算數為 6,056,339 元，決算數較預算數增加 3,056,339 元，主要係(1)106 年臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程等案依實作數量結算之結餘款，註銷應付帳款 3,632,811 元及臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案等案終止契約，無提列應付帳款之必要。(2)履約執行案件逾期違約金 340,509 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 433,228,630 元，較預算數 456,552,000 元，減少 23,323,370 元，計減少 5.11%，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 388,648,089 元，較預算數 406,566,000 元，減少 17,917,911，約減少 4.41%，主要係臺中市建築風貌及環境景觀改造補助計畫、都市計畫通盤檢討等案，依民眾或業務實際需求執行。
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 44,580,541 元，較預算數 48,186,000

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
總說明

中華民國 107 年度

元，減少 3,605,459 元，約減少 7.48%，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：

本年度預算短絀數 248,235,000 元，決算短絀數為 99,439,809 元，主要係因業務收入較預算數增加。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 99,439,809 元，連同以前年度累積賸餘 2,968,900,756 元，淨累積賸餘 2,855,534,595 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 510,128,438 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 129,564,288 元，包括本年度短絀 99,439,809 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,701,477 元，攤銷 3,658,408 元，流動資產淨減 60,489,866 元，流動負債淨增 163,154,346 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 638,630,885 元。

(二) 融資活動之淨現金流出 1,061,841 元。

五、資產負債情況

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 107 年度

(一) 資產總額為 3,474,458,110 元，包括流動資產 2,299,384,223 元，約占 66.18%，固定資產 1,146,875,310 元，約占 33.01%，無形資產 28,198,577 元約占 0.81%。

(二) 負債及淨值總額為 3,474,458,110 元，包括流動負債 609,168,967 元，約占 17.53%，其他負債 9,754,548 元，約占 0.28%，累積賸餘 2,855,534,595 元，約占 82.19%。

六、其他：無。

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 107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	205,317,000	100.00	327,732,482	100.00	122,415,482	59.62	278,682,945	100.00
勞務收入	200,000,000	97.41	322,415,982	98.38	122,415,982	61.21	136,447,425	48.96
其他勞務收入	200,000,000	97.41	322,415,982	98.38	122,415,982	61.21	136,447,425	48.96
其他業務收入	5,317,000	2.59	5,316,500	1.62	-500	-0.01	142,235,520	51.04
其他補助收入	5,317,000	2.59	5,316,500	1.62	-500	-0.01	142,235,520	51.04
業務成本與費用	456,552,000	222.36	433,228,630	132.19	-23,323,370	-5.11	522,498,613	187.49
勞務成本	406,566,000	198.02	388,648,089	118.59	-17,917,911	-4.41	485,031,508	174.04
其他勞務成本	406,566,000	198.02	388,648,089	118.59	-17,917,911	-4.41	485,031,508	174.04
其他業務成本	1,800,000	0.88	-	-	-1,800,000	-100.00	-	-
雜項業務成本	1,800,000	0.88	-	-	-1,800,000	-100.00	-	-
管理及總務費用	48,186,000	23.47	44,580,541	13.60	-3,605,459	-7.48	37,467,105	13.44
管理費用及總務費用	48,186,000	23.47	44,580,541	13.60	-3,605,459	-7.48	37,467,105	13.44
業務賸餘(短絀-)	-251,235,000	-122.36	-105,496,148	-32.19	145,738,852	-58.01	-243,815,668	-87.49
業務外收入	3,000,000	1.46	6,056,339	1.85	3,056,339	101.88	9,026,142	3.24
財務收入	3,000,000	1.46	2,083,019	0.64	-916,981	-30.57	2,442,062	0.88
利息收入	3,000,000	1.46	2,083,019	0.64	-916,981	-30.57	2,442,062	0.88
其他業務外收入	-	-	3,973,320	1.21	3,973,320	-	6,584,080	2.36
違約罰款收入	-	-	340,509	0.10	340,509	-	628,813	0.23
雜項收入	-	-	3,632,811	1.11	3,632,811	-	5,955,267	2.14
業務外賸餘(短絀-)	3,000,000	1.46	6,056,339	1.85	3,056,339	101.88	9,026,142	3.24
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-248,235,000	-120.90	-99,439,809	-30.34	148,795,191	-59.94	-234,789,526	-84.25

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 107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	3,059,468,000	100.00	2,968,900,756	100.00	-90,567,244	-2.96	3,203,690,282	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	3,059,468,000	100.00	2,968,900,756	100.00	-90,567,244	-2.96	3,203,690,282	100.00
分配之部	787,397,000	25.74	113,366,161	3.82	-674,030,839	-85.60	234,789,526	7.33
填補累積短絀	248,235,000	8.11	99,439,809	3.35	-148,795,191	-59.94	234,789,526	7.33
賸餘撥充基金數	539,162,000	17.62	13,926,352	0.47	-525,235,648	-97.42	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,272,071,000	74.26	2,855,534,595	96.18	583,463,595	25.68	2,968,900,756	92.67
短絀之部	248,235,000	100.00	99,439,809	100.00	-148,795,191	-59.94	234,789,526	100.00
本期短絀	248,235,000	100.00	99,439,809	100.00	-148,795,191	-59.94	234,789,526	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	248,235,000	100.00	99,439,809	100.00	-148,795,191	-59.94	234,789,526	100.00
撥用賸餘	248,235,000	100.00	99,439,809	100.00	-148,795,191	-59.94	234,789,526	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註:因專案計畫-社會住宅豐原安康段尚未完成，賸餘撥充基金數525,235,648元奉准辦理專案保留。

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 107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－）	-248,235,000	-99,439,809	148,795,191	-59.94
調整非現金項目	175,102,000	229,004,097	53,902,097	30.78
折舊及折耗	921,000	1,701,477	780,477	84.74
攤銷	3,669,000	3,658,408	-10,592	-0.29
流動資產淨減（淨增－）	-	60,489,866	60,489,866	-
流動負債淨增（淨減－）	170,512,000	163,154,346	-7,357,654	-4.32
業務活動之淨現金流入（流出－）	-73,133,000	129,564,288	202,697,288	-277.16
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-632,959,000	-628,205,885	4,753,115	-0.75
增加固定資產	-632,959,000	-628,205,885	4,753,115	-0.75
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,896,000	-10,425,000	2,471,000	-19.16
增加無形資產	-	-10,425,000	-10,425,000	-
增加其他資產	-12,896,000	-	12,896,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出－）	-645,855,000	-638,630,885	7,224,115	-1.12
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	-	-1,061,841	-1,061,841	-
減少其他負債	-	-1,061,841	-1,061,841	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-1,061,841	-1,061,841	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-718,988,000	-510,128,438	208,859,562	-29.05
期初現金及約當現金	2,508,012,000	2,803,084,944	295,072,944	11.77
期末現金及約當現金	1,789,024,000	2,292,956,506	503,932,506	28.17

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13,926,352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
平衡表

中華民國 107 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	3,474,458,110	100.00	3,425,731,766	100.00	48,726,344	1.42
流動資產	2,299,384,223	66.18	2,870,002,527	83.78	-570,618,304	-19.88
現金	2,292,956,506	65.99	2,803,084,944	81.82	-510,128,438	-18.20
銀行存款	2,292,956,506	65.99	2,803,084,944	81.82	-510,128,438	-18.20
銀行存款	2,292,956,506	65.99	2,803,084,944	81.82	-510,128,438	-18.20
應收款項	5,804,569	0.17	26,347,982	0.77	-20,543,413	-77.97
應收帳款	-	-	200,000	0.01	-200,000	-100.00
應收利息	2,083,019	0.06	2,442,062	0.07	-359,043	-14.70
其他應收款	3,721,550	0.11	23,705,920	0.69	-19,984,370	-84.30
預付款項	623,148	0.02	40,569,601	1.18	-39,946,453	-98.46
預付費用	623,148	0.02	40,569,601	1.18	-39,946,453	-98.46
固定資產	1,146,875,310	33.01	534,297,254	15.60	612,578,056	114.65
機械及設備	6,761,254	0.19	6,323,394	0.18	437,860	6.92
機械及設備	9,145,916	0.26	7,235,644	0.21	1,910,272	26.40
累計折舊－機械及設備(-)	-2,384,662	-0.07	-912,250	-0.03	-1,472,412	161.40
交通及運輸設備	1,462,355	0.04	1,609,544	0.05	-147,189	-9.14
交通及運輸設備	2,534,544	0.07	2,534,544	0.07	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,072,189	-0.03	-925,000	-0.03	-147,189	15.91
什項設備	572,094	0.02	631,920	0.02	-59,826	-9.47
什項設備	1,600,689	0.05	1,578,639	0.05	22,050	1.40
累計折舊－什項設備(-)	-1,028,595	-0.03	-946,719	-0.03	-81,876	8.65
購建中固定資產	1,138,079,607	32.76	525,732,396	15.35	612,347,211	116.48
未完工程	1,138,079,607	32.76	525,732,396	15.35	612,347,211	116.48
無形資產	28,198,577	0.81	21,431,985	0.63	6,766,592	31.57
無形資產	28,198,577	0.81	21,431,985	0.63	6,766,592	31.57
電腦軟體	28,198,577	0.81	21,431,985	0.63	6,766,592	31.57
資 產 合 計	3,474,458,110	100.00	3,425,731,766	100.00	48,726,344	1.42
信託代理與保證資產	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28
信託代理與保證資產	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28
保管有價證券	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28
負債	618,923,515	17.81	456,831,010	13.34	162,092,505	35.48
流動負債	609,168,967	17.53	446,014,621	13.02	163,154,346	36.58
應付款項	609,168,967	17.53	446,014,621	13.02	163,154,346	36.58
應付帳款	609,168,967	17.53	446,014,621	13.02	163,154,346	36.58
其他負債	9,754,548	0.28	10,816,389	0.32	-1,061,841	-9.82
什項負債	9,754,548	0.28	10,816,389	0.32	-1,061,841	-9.82
存入保證金	7,458,492	0.21	10,816,389	0.32	-3,357,897	-31.04
暫收及待結轉帳項	2,296,056	0.07	-	-	2,296,056	-
淨值	2,855,534,595	82.19	2,968,900,756	86.66	-113,366,161	-3.82
累積餘絀	2,855,534,595	82.19	2,968,900,756	86.66	-113,366,161	-3.82

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 107 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	2,855,534,595	82.19	2,968,900,756	86.66	-113,366,161	-3.82
累積賸餘	2,855,534,595	82.19	2,968,900,756	86.66	-113,366,161	-3.82
負債及淨值合計	3,474,458,110	100.00	3,425,731,766	100.00	48,726,344	1.42
信託代理與保證負債	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28
信託代理與保證負債	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28
應付保管有價證券	19,880,000	-	18,192,500	-	1,687,500	9.28

為符科目定義，固定資產-房屋及建築決算數1,138,079,607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

204-10

其他業務收入明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務外收入	3,000,000	6,056,339	3,056,339	101.88	
財務收入	3,000,000	2,083,019	-916,981	-30.57	
利息收入	3,000,000	2,083,019	-916,981	-30.57	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	-	3,973,320	3,973,320	-	
違約罰款收入	-	340,509	340,509	-	主要係臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫等案逾期違約金。
雜項收入	-	3,632,811	3,632,811	-	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 107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	406,566,000	388,648,089	-17,917,911	-4.41	
其他勞務成本	406,566,000	388,648,089	-17,917,911	-4.41	
工程費用	30,000,000	30,000,000	-	-	
施工費用	30,000,000	30,000,000	-	-	
其他工程	30,000,000	30,000,000	-	-	
服務費用	121,566,000	108,695,505	-12,870,495	-10.59	
專業服務費	121,566,000	108,695,505	-12,870,495	-10.59	
委託調查研究費	64,197,000	57,648,800	-6,548,200	-10.20	
其他	57,369,000	51,046,705	-6,322,295	-11.02	
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	255,000,000	249,952,584	-5,047,416	-1.98	
捐助、補助及獎助	200,000,000	200,000,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	200,000,000	200,000,000	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	55,000,000	49,952,584	-5,047,416	-9.18	
其他	55,000,000	49,952,584	-5,047,416	-9.18	

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	
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	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。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	48,186,000	44,580,541	-3,605,459	-7.48	
管理費用及總務費用	48,186,000	44,580,541	-3,605,459	-7.48	
用人費用	250,000	145,222	-104,778	-41.91	
超時工作報酬	250,000	145,222	-104,778	-41.91	
加班費	250,000	145,222	-104,778	-41.91	
服務費用	42,601,000	38,687,986	-3,913,014	-9.19	
水電費	430,000	359,847	-70,153	-16.31	
工作場所電費	330,000	262,512	-67,488	-20.45	
工作場所水費	100,000	97,335	-2,665	-2.67	
郵電費	676,000	470,112	-205,888	-30.46	
郵費	556,000	371,045	-184,955	-33.27	
電話費	120,000	99,067	-20,933	-17.44	
旅運費	186,000	58,590	-127,410	-68.50	
國內旅費	186,000	58,590	-127,410	-68.50	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,502,955	-613,045	-19.67	
印刷及裝訂費	336,000	175,955	-160,045	-47.63	
廣（公）告費	280,000	50,000	-230,000	-82.14	
業務宣導費	2,500,000	2,277,000	-223,000	-8.92	
修理保養及保固費	865,000	55,164	-809,836	-93.62	
機械及設備修護費	750,000	25,000	-725,000	-96.67	
交通及運輸設備修護費	115,000	30,164	-84,836	-73.77	
保險費	17,000	15,716	-1,284	-7.55	
交通及運輸設備保險費	17,000	15,716	-1,284	-7.55	
一般服務費	33,811,000	32,641,495	-1,169,505	-3.46	
計時與計件人員酬金	33,811,000	32,641,495	-1,169,505	-3.46	1.32名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為17,130,048元，決算17,493,853元，超出預算係因配合行政院調增107年度軍公教員工待遇所致。2.40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15,147,642元。
專業服務費	3,500,000	2,584,107	-915,893	-26.17	
法律事務費	1,500,000	388,950	-1,111,050	-74.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	2,180,604	280,604	14.77	
委託考選訓練費	100,000	14,553	-85,447	-85.45	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	675,000	319,318	-355,682	-52.69	
使用材料費	226,000	186,711	-39,289	-17.38	
油脂	226,000	186,711	-39,289	-17.38	
用品消耗	449,000	132,607	-316,393	-70.47	
辦公（事務）用品	249,000	63,727	-185,273	-74.41	
食品	200,000	68,880	-131,120	-65.56	
折舊、折耗及攤銷	4,590,000	5,359,885	769,885	16.77	
機械及設備折舊	590,000	1,472,412	882,412	149.56	
機械及設備折舊	590,000	1,472,412	882,412	149.56	
交通及運輸設備折舊	331,000	147,189	-183,811	-55.53	
交通及運輸設備折舊	331,000	147,189	-183,811	-55.53	
什項設備折舊	-	81,876	81,876	-	
什項設備折舊	-	81,876	81,876	-	
攤銷	3,669,000	3,658,408	-10,592	-0.29	
攤銷電腦軟體費	3,669,000	3,658,408	-10,592	-0.29	
稅捐與規費(強制費)	70,000	68,130	-1,870	-2.67	
消費與行為稅	40,000	39,090	-910	-2.28	
使用牌照稅	40,000	39,090	-910	-2.28	
規費	30,000	29,040	-960	-3.20	
行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00	
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	-2.97	

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	314,599,691	632,959,000	-	-	947,558,691	628,205,885	-319,352,806	313,672,901
房屋及建築	313,614,691	630,966,000	-	-	944,580,691	-	-944,580,691	312,759,631
機械及設備	985,000	1,993,000	-	-22,050	2,955,950	1,910,272	-1,045,678	913,270
什項設備	-	-	-	22,050	22,050	22,050	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	626,273,563	626,273,563	-

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							
繼續計畫							
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	395,952,000	-	105.1-107.12	75,708,073	205,952,000	-	-
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	785,184,000	-	105.1-108.12	62,608,148	326,035,000	-	-
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	4,110,731	98,979,000	-	-
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	171,187,739	-	-	-
一般建築及設備							
一次性項目 機械及設備	2,978,000	-	107.1-107.12	985,000	1,993,000	-	-22,050
什項設備	-	-		-	-	-	22,050
合 計	1,910,717,000	-	103.1-106.12	314,599,691	632,959,000	-	-

都市發展局

都市發展建設基金

畫預算與實際進度比較表

107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%		
205,952,000	52.01	281,660,073	71.13	259,866,799	126.18	374,158,726	132.84	工程已完工，尚 未完成驗收程 序，賡續辦理驗 收作業。	
326,035,000	41.52	388,643,148	49.50	167,451,189	51.36	209,249,041	53.84		工程持續推動中 尚未完工，預計 於109年初完 工，後續依規定 賡續辦理各期付 款作業。
98,979,000	57.50	103,089,731	59.89	43,745,860	44.20	45,965,129	44.59		
-	-	171,187,739	30.87	155,209,715	-	522,633,063	305.30	工程持續推動中 尚未完工，預計 於108年中旬完 工，後續依規定 賡續辦理各期付 款作業。 歷次變更設計檢 討中，俟檢討完 成後依契約規定 辦理扣罰及勞務 驗收。	
1,993,000	66.92	2,955,950	99.26	1,910,272	95.85	1,910,272	64.62		臺中市發展願景 網站擴充改版維 護等案依實際期 程撥付款項。 107.3.1簽准由機 械及設備調整容 納至什項設備。
-	-	22,050	-	22,050	-	22,050	100.00		
632,959,000	33.13	947,558,691	49.59	628,205,885	99.25	1,153,938,281	121.78		

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	-	-	7,235,644	2,534,544	1,578,639	-	-	-	-	-	11,348,827
減：以前年度已提折舊數	-	-	912,250	925,000	946,719	-	-	-	-	-	2,783,969
上年度期末帳面價值	-	-	6,323,394	1,609,544	631,920	-	-	-	-	-	8,564,858
加：本年度新增資產價值	-	-	1,910,272	-	22,050	-	-	-	-	-	1,932,322
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	1,472,412	147,189	81,876	-	-	-	-	-	1,701,477
本年度期末帳面價值	-	-	6,761,254	1,462,355	572,094	-	-	-	-	-	8,795,703
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	1,472,412	147,189	81,876	-	-	-	-	-	1,701,477
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	1,472,412	147,189	81,876	-	-	-	-	-	1,701,477

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：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減(一)	備註
期初基金數額	-	-	-	
加：以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	539,162,000	13,926,352	-525,235,648	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	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	539,162,000	13,926,352	-525,235,648	社會住宅豐原安康段第一期工程移撥市府折減基金。另因專案計畫-社會住宅豐原安康段尚未完成，奉准辦理專案保留525,235,648元。
期末基金數額	-	-	-	

無形資產明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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17,130,048元，決算17,493,853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15,147,642元。

都市發展局
都市發展建設基金
彙計表

107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	-	-	145,222	-	-	-	-	-	-	145,222	-	145,222
正式人員	-	-	145,222	-	-	-	-	-	-	145,222	-	145,222
合計	-	-	145,222	-	-	-	-	-	-	145,222	-	145,222

主要營運項目執行績效摘要表

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	-	406,566,000	-	388,648,089	-	-	-17,917,911	-4.41	

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
各項費用彙計表

中華民國 107 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	30,000,000	30,000,000	-	-
施工費用	30,000,000	30,000,000	-	-
其他工程	30,000,000	30,000,000	-	-
用人費用	250,000	145,222	-104,778	-41.91
超時工作報酬	250,000	145,222	-104,778	-41.91
加班費	250,000	145,222	-104,778	-41.91
服務費用	165,967,000	147,383,491	-18,583,509	-11.20
水電費	430,000	359,847	-70,153	-16.31
工作場所電費	330,000	262,512	-67,488	-20.45
工作場所水費	100,000	97,335	-2,665	-2.67
郵電費	676,000	470,112	-205,888	-30.46
郵費	556,000	371,045	-184,955	-33.27
電話費	120,000	99,067	-20,933	-17.44
旅運費	186,000	58,590	-127,410	-68.50
國內旅費	186,000	58,590	-127,410	-68.50
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,502,955	-613,045	-19.67
印刷及裝訂費	336,000	175,955	-160,045	-47.63
廣（公）告費	280,000	50,000	-230,000	-82.14
業務宣導費	2,500,000	2,277,000	-223,000	-8.92
修理保養及保固費	2,665,000	55,164	-2,609,836	-97.93
機械及設備修護費	750,000	25,000	-725,000	-96.67
交通及運輸設備修護費	115,000	30,164	-84,836	-73.77
非業務資產修護費	1,800,000	-	-1,800,000	-100.00
保險費	17,000	15,716	-1,284	-7.55
交通及運輸設備保險費	17,000	15,716	-1,284	-7.55
一般服務費	33,811,000	32,641,495	-1,169,505	-3.46
計時與計件人員酬金	33,811,000	32,641,495	-1,169,505	-3.46
專業服務費	125,066,000	111,279,612	-13,786,388	-11.02
法律事務費	1,500,000	388,950	-1,111,050	-74.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	2,180,604	280,604	14.77
委託調查研究費	64,197,000	57,648,800	-6,548,200	-10.20
委託考選訓練費	100,000	14,553	-85,447	-85.45
其他	57,369,000	51,046,705	-6,322,295	-11.02
材料及用品費	675,000	319,318	-355,682	-52.69
使用材料費	226,000	186,711	-39,289	-17.38
油脂	226,000	186,711	-39,289	-17.38
用品消耗	449,000	132,607	-316,393	-70.47
辦公（事務）用品	249,000	63,727	-185,273	-74.41
食品	200,000	68,880	-131,120	-65.56
折舊、折耗及攤銷	4,590,000	5,359,885	769,885	16.77
機械及設備折舊	590,000	1,472,412	882,412	149.56
機械及設備折舊	590,000	1,472,412	882,412	149.56

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	147,189	-183,811	-55.53
交通及運輸設備折舊	331,000	147,189	-183,811	-55.53
什項設備折舊	-	81,876	81,876	-
什項設備折舊	-	81,876	81,876	-
攤銷	3,669,000	3,658,408	-10,592	-0.29
攤銷電腦軟體費	3,669,000	3,658,408	-10,592	-0.29
稅捐與規費(強制費)	70,000	68,130	-1,870	-2.67
消費與行為稅	40,000	39,090	-910	-2.28
使用牌照稅	40,000	39,090	-910	-2.28
規費	30,000	29,040	-960	-3.20
行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	-2.97
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	255,000,000	249,952,584	-5,047,416	-1.98
捐助、補助及獎助	200,000,000	200,000,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	200,000,000	200,000,000	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	55,000,000	49,952,584	-5,047,416	-9.18
其他	55,000,000	49,952,584	-5,047,416	-9.18
合 計	456,552,000	433,228,630	-23,323,370	-5.11

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
管制性項目及統計所需項目比較表

單位:新臺幣元

中華民國 107 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	0	0	0		
廣(公)告費	280,000	50,000	-230,000	-82.14	
業務宣導費	2,500,000	2,277,000	-223,000	-8.92	
公共關係費	0	0	0		
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	33,811,000	32,641,495	-1,169,505	-3.46	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,900,000	2,180,604	280,604	14.77	
補(協)助政府機關(構)	200,000,000	200,000,000	—	—	

市議會審議通過107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 107年度

審 議 意 見	
項次	內 容
1	收入:照案通過。
2	支出:照案通過。

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 107 年度

[illegible]

主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：黃文彬