

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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

臺中市都市更新及都市發展建設基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	11
二、業務外收入明細表.....	12
三、銷貨成本明細表.....	--
四、勞務成本明細表.....	13
五、其他業務成本明細表.....	14
六、管理及總務費用明細表.....	15
七、資產折舊明細表.....	18
八、資產變賣明細表.....	--
九、資產報廢明細表.....	--
十、貸出款明細表.....	--
十一、公庫撥補款明細表.....	--
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	20
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	22
十四、長期債務增減明細表.....	--
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	24

十六、基金數額增減明細表.....	26
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	27
十九、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十、成本彙總表.....	--
二十一、員工人數彙計表.....	28
二十二、用人費用彙計表.....	30
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十四、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	34
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	36
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表.....	37
三十、市議會審議通過107年度臺中市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.....	38

甲、總說明

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 108 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「都市更新條例第三十一條」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 108 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。	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 1,022,651,763 元，業務外收入 23,388,275 元，收入合計 1,046,040,038 元，較預算數 152,000,000 元，增加 894,040,038 元，計增加 588.18%。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 150,000,000 元，決算數 1,022,651,763 元，決算數較預算數增加 872,651,763 元，約增加 581.77%，主要係因下半年建設或開發公司申請住宅區變更為商業區案件增加，且申請變更一事與景氣有關，因此不易估計案件數所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 業務外收入：預算數 2,000,000 元，決算數為 23,388,275 元，決算數較預算數增加 21,388,275 元，主要係(1)臺中市 106、107 年度發布都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程等案依實作數量結算之結餘款，註銷應付帳款 12,477,393 元。(2)建築風貌及環境景觀改造補助計畫、臺中市舊市區都市更新整建維護補助計畫，因補助金額核定後，8,797,077 元無提列應付帳款之必要。(3)履約執行案件逾期違約金 234,536 元。(4)臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務費，因終止契約不予發還履約保證金轉列收入。

(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 311,131,928 元，較預算數 309,425,000 元，增加 1,706,928 元，計增加 0.55%，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 267,986,335 元，較預算數 255,867,000 元，增加 12,119,335，約增加 4.74%，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，以及臺中國際機場周邊門戶地區願景及都市設計案超支併決算所致。
2. 其他業務成本：決算數為 0 元，較預算數 500,000 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、既有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，以致執行率較低。
3. 管理及總務費用：決算數為 43,145,593 元，較預算數 53,058,000

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

元，減少 9,912,407 元，約減少 18.68%，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 157,425,000 元，決算賸餘數為 734,908,110 元，主要係因業務收入中其他勞務收入較預算數大幅增加。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 734,908,110 元，連同以前年度累積賸餘 2,855,534,595 元，淨累積賸餘 3,589,457,225 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增 176,956,152 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 567,496,260 元，包括本年度賸餘 734,908,110 元，利息股利之調整淨減 1,829,269 元，調整非現金項目折舊及折耗 2,155,763 元，攤銷 4,174,568 元，其他—暫收及待結轉帳項轉其他勞務收入 2,252,460 元，流動資產淨增 9,541,519 元，流動負債淨減 162,201,952 元，收取利息 2,083,019 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 391,009,263 元。

(二) 籌資活動之淨現金流入 469,155 元。

五、資產負債情況

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- (一) 資產總額為 4,044,395,483 元，包括流動資產 2,485,628,144 元，約占 61.46%，固定資產 1,524,590,062 元，約占 37.70%，無形資產 34,177,277 元約占 0.85%。
- (二) 負債及淨值總額為 4,044,395,483 元，包括流動負債 446,967,015 元，約占 11.05%，其他負債 7,971,243 元，約占 0.20%，累積賸餘 3,589,457,225 元，約占 88.75%。

六、其他：

為辦理臺中國際機場周邊門戶地區願景及都市設計案，因應臺中國際機場運量持續成長及臺中機場 107 年客運量已達 263 萬人次(達航廈容量 82%)，另考量本地區新興業群聚效應及成長趨勢，未來有必要以「機場園區」概念通盤思考機場與周邊區域之整體發展，並以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發，並預留機場捷運用地，以順利銜接機場中長期之建設計畫。依附屬單位預算執行要點第 21 點，因正常業務之需要，報經主管機關，並經 108 年 7 月 24 日府授都秘字第 1080173319 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」14,800,000 元併年度決算辦理。

乙、主要表

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國108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	150,000,000.00	100.00	1,022,651,763.00	100.00	872,651,763.00	581.77	327,732,482.00	100.00
勞務收入	150,000,000.00	100.00	1,022,651,763.00	100.00	872,651,763.00	581.77	322,415,982.00	98.38
其他勞務收入	150,000,000.00	100.00	1,022,651,763.00	100.00	872,651,763.00	581.77	322,415,982.00	98.38
其他業務收入							5,316,500.00	1.62
其他補助收入							5,316,500.00	1.62
業務成本與費用	309,425,000.00	206.28	311,131,928.00	30.42	1,706,928.00	0.55	433,228,630.00	132.19
勞務成本	255,867,000.00	170.58	267,986,335.00	26.21	12,119,335.00	4.74	388,648,089.00	118.59
其他勞務成本	255,867,000.00	170.58	267,986,335.00	26.21	12,119,335.00	4.74	388,648,089.00	118.59
其他業務成本	500,000.00	0.33			-500,000.00	100.00		
雜項業務成本	500,000.00	0.33			-500,000.00	100.00		
管理及總務費用	53,058,000.00	35.37	43,145,593.00	4.22	-9,912,407.00	18.68	44,580,541.00	13.60
管理費用及總務費用	53,058,000.00	35.37	43,145,593.00	4.22	-9,912,407.00	18.68	44,580,541.00	13.60
業務賸餘(短絀)	-159,425,000.00	-106.28	711,519,835.00	69.58	870,944,835.00	546.30	-105,496,148.00	-32.19
業務外收入	2,000,000.00	1.33	23,388,275.00	2.29	21,388,275.00	1,069.41	6,056,339.00	1.85
財務收入	2,000,000.00	1.33	1,829,269.00	0.18	-170,731.00	8.54	2,083,019.00	0.64
利息收入	2,000,000.00	1.33	1,829,269.00	0.18	-170,731.00	8.54	2,083,019.00	0.64
其他業務外收入			21,559,006.00	2.11	21,559,006.00		3,973,320.00	1.21
違規罰款收入			234,536.00	0.02	234,536.00		340,509.00	0.10
雜項收入			21,324,470.00	2.09	21,324,470.00		3,632,811.00	1.11
業務外賸餘(短絀)	2,000,000.00	1.33	23,388,275.00	2.29	21,388,275.00	1,069.41	6,056,339.00	1.85
本期賸餘(短絀)	-157,425,000.00	-104.95	734,908,110.00	71.86	892,333,110.00	566.83	-99,439,809.00	-30.34

臺中市都市更新及都市發展建設基金

餘絀撥補表

中華民國108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	2,181,504,000.00	100.00	3,590,442,705.00	100.00	1,408,938,705.00	64.59	2,968,900,756.00	100.00
本期賸餘			734,908,110.00	20.47	734,908,110.00			
前期未分配賸餘	2,181,504,000.00	100.00	2,855,534,595.00	79.53	674,030,595.00	30.90	2,968,900,756.00	100.00
分配之部	553,377,000.00	25.37	985,480.00	0.03	-552,391,520.00	99.82	113,366,161.00	3.82
填補累積短絀	157,425,000.00	7.22			-157,425,000.00	100.00	99,439,809.00	3.35
賸餘撥充基金數	395,952,000.00	18.15	985,480.00	0.03	-394,966,520.00	99.75	13,926,352.00	0.47
未分配賸餘	1,628,127,000.00	74.63	3,589,457,225.00	99.97	1,961,330,225.00	120.47	2,855,534,595.00	96.18
短絀之部	157,425,000.00	100.00			-157,425,000.00	100.00	99,439,809.00	100.00
本期短絀	157,425,000.00	100.00			-157,425,000.00	100.00	99,439,809.00	100.00
填補之部	157,425,000.00	100.00			-157,425,000.00	100.00	99,439,809.00	100.00
撥用賸餘	157,425,000.00	100.00			-157,425,000.00	100.00	99,439,809.00	100.00
待填補之短絀								

註：豐原安康段社會住宅:以前年度保留525,235,648元、決算數985,480元、賸餘撥充基金數奉准專案保留524,250,168元。
大里光正段社會住宅:本年度預算數395,952,000元、決算數0元、賸餘撥充基金數奉准專案保留395,952,000元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

現金流量表

中華民國108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	-323,695,000.00	567,496,260.00	891,191,260.00	275.32
本期賸餘（短絀）	-157,425,000.00	734,908,110.00	892,333,110.00	566.83
利息股利之調整	-2,000,000.00	-1,829,269.00	170,731.00	8.54
利息收入	-2,000,000.00	-1,829,269.00	170,731.00	8.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-159,425,000.00	733,078,841.00	892,503,841.00	559.83
調整項目	-166,270,000.00	-167,665,600.00	-1,395,600.00	0.84
折舊、減損及折耗	2,100,000.00	2,155,763.00	55,763.00	2.66
攤銷	5,006,000.00	4,174,568.00	-831,432.00	16.61
其他		-2,252,460.00	-2,252,460.00	
流動資產淨減（淨增）		-9,541,519.00	-9,541,519.00	
流動負債淨增（淨減）	-173,376,000.00	-162,201,952.00	11,174,048.00	6.44
未計利息股利之現金流入（流出）	-325,695,000.00	565,413,241.00	891,108,241.00	273.60
收取利息	2,000,000.00	2,083,019.00	83,019.00	4.15
業務活動之淨現金流入（流出）	-323,695,000.00	567,496,260.00	891,191,260.00	275.32
投資活動之現金流量	-473,690,000.00	-391,009,263.00	82,680,737.00	17.45
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-464,323,000.00	-380,855,995.00	83,467,005.00	17.98
增加不動產、廠房及設備	-464,323,000.00	-380,855,995.00	83,467,005.00	17.98
增加無形資產及其他資產	-9,367,000.00	-10,153,268.00	-786,268.00	8.39
增加無形資產	-9,367,000.00	-10,153,268.00	-786,268.00	8.39
投資活動之淨現金流入（流出）	-473,690,000.00	-391,009,263.00	82,680,737.00	17.45
籌資活動之現金流量		469,155.00	469,155.00	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		469,155.00	469,155.00	
增加其他負債		469,155.00	469,155.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）		469,155.00	469,155.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-797,385,000.00	176,956,152.00	974,341,152.00	122.19
期初現金及約當現金	2,151,015,000.00	2,292,956,506.00	141,941,506.00	6.60
期末現金及約當現金	1,353,630,000.00	2,469,912,658.00	1,116,282,658.00	82.47

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985,480元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國108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	4,044,395,483.00	100.00	3,474,458,110.00	100.00	569,937,373.00	16.40
流動資產	2,485,628,144.00	61.46	2,299,384,223.00	66.18	186,243,921.00	8.10
現金	2,469,912,658.00	61.07	2,292,956,506.00	65.99	176,956,152.00	7.72
銀行存款	2,469,912,658.00	61.07	2,292,956,506.00	65.99	176,956,152.00	7.72
應收款項	15,093,486.00	0.37	5,804,569.00	0.17	9,288,917.00	160.03
應收帳款	13,264,217.00	0.33	-	-	13,264,217.00	
應收利息	1,829,269.00	0.05	2,083,019.00	0.06	-253,750.00	12.18
其他應收款	-	-	3,721,550.00	0.11	-3,721,550.00	100.00
預付款項	622,000.00	0.02	623,148.00	0.02	-1,148.00	0.18
預付費用	622,000.00	0.02	623,148.00	0.02	-1,148.00	0.18
不動產、廠房及設備	1,524,590,062.00	37.70	1,146,875,310.00	33.01	377,714,752.00	32.93
機械及設備	9,347,935.00	0.23	6,761,254.00	0.19	2,586,681.00	38.26
機械及設備	13,578,871.00	0.34	9,145,916.00	0.26	4,432,955.00	48.47
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936.00	-0.10	-2,384,662.00	-0.07	-1,846,274.00	77.42
交通及運輸設備	1,231,942.00	0.03	1,462,355.00	0.04	-230,413.00	15.76
交通及運輸設備	2,534,544.00	0.06	2,534,544.00	0.07		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,302,602.00	-0.03	-1,072,189.00	-0.03	-230,413.00	21.49
什項設備	493,018.00	0.01	572,094.00	0.02	-79,076.00	13.82
什項設備	1,600,689.00	0.04	1,600,689.00	0.05		
累計折舊 - 什項設備	-1,107,671.00	-0.03	-1,028,595.00	-0.03	-79,076.00	7.69
購建中固定資產	1,513,517,167.00	37.42	1,138,079,607.00	32.76	375,437,560.00	32.99
未完工程	1,513,517,167.00	37.42	1,138,079,607.00	32.76	375,437,560.00	32.99
無形資產	34,177,277.00	0.85	28,198,577.00	0.81	5,978,700.00	21.20
無形資產	34,177,277.00	0.85	28,198,577.00	0.81	5,978,700.00	21.20
電腦軟體	34,177,277.00	0.85	28,198,577.00	0.81	5,978,700.00	21.20
合計	4,044,395,483.00	100.00	3,474,458,110.00	100.00	569,937,373.00	16.40

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國108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	%
負債	454,938,258.00	11.25	618,923,515.00	17.81	-163,985,257.00	26.50
流動負債	446,967,015.00	11.05	609,168,967.00	17.53	-162,201,952.00	26.63
應付款項	446,967,015.00	11.05	609,168,967.00	17.53	-162,201,952.00	26.63
應付帳款	250,942,432.00	6.20	609,168,967.00	17.53	-358,226,535.00	58.81
應付費用	196,024,583.00	4.85	-	-	196,024,583.00	-
其他負債	7,971,243.00	0.20	9,754,548.00	0.28	-1,783,305.00	18.28
什項負債	7,971,243.00	0.20	9,754,548.00	0.28	-1,783,305.00	18.28
存入保證金	7,971,243.00	0.20	7,458,492.00	0.21	512,751.00	6.87
暫收及待結轉帳項	-	-	2,296,056.00	0.07	-2,296,056.00	100.00
淨值	3,589,457,225.00	88.75	2,855,534,595.00	82.19	733,922,630.00	25.70
累積餘絀	3,589,457,225.00	88.75	2,855,534,595.00	82.19	733,922,630.00	25.70
累積賸餘	3,589,457,225.00	88.75	2,855,534,595.00	82.19	733,922,630.00	25.70
合計	4,044,395,483.00	100.00	3,474,458,110.00	100.00	569,937,373.00	16.40

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）30,088,400元，上年度信託代理與保證資產（負債）19,880,000元。

2.為符科目定義，固定資產-房屋及建築決算數1,513,517,167元，重分類至購建中固定資產-未完工程。

丙、附屬表

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108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	150,000,000.00	1,022,651,763.00	872,651,763.00	581.77	主要係因下半年建設或開發公司申請住宅區變更為商業區案件增加，且申請變更一事與景氣有關，因此不易估計案件數所致。
其他勞務收入	150,000,000.00	1,022,651,763.00	872,651,763.00	581.77	

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108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	2,000,000.00	23,388,275.00	21,388,275.00	1,069.41	本局銀行存款年底金額雖較原預估增加，惟因大筆收入皆於下半年入專戶，間接影響利息收入。
財務收入	2,000,000.00	1,829,269.00	-170,731.00	8.54	
利息收入	2,000,000.00	1,829,269.00	-170,731.00	8.54	
其他業務外收入		21,559,006.00	21,559,006.00		主要係臺中市太平區育賢段社會住宅、臺中市大里區光正段社會住宅、臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓及臺中市都市設計審議策略發展研究案等案逾期違約金。
違規罰款收入		234,536.00	234,536.00		
雜項收入		21,324,470.00	21,324,470.00		主要係以前年度應付帳款依實作數量結算而註銷所致。

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108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	255,867,000.00	267,986,335.00	12,119,335.00	4.74	為辦理臺中國際機場周邊門戶地區願景及都市設計案，因應臺中國際機場運量持續成長及臺中機場107年客運量已達263萬人次(達航廈容量82%)，另考量本地區新興業群聚效應及成長趨勢，未來有必要以「機場園區」概念通盤思考機場與周邊區域之整體發展。業經108年7月24日府授都秘字第1080173319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」14,800,000元併年度決算
其他勞務成本	255,867,000.00	267,986,335.00	12,119,335.00	4.74	
服務費用	175,867,000.00	188,082,457.00	12,215,457.00	6.95	
專業服務費	175,867,000.00	188,082,457.00	12,215,457.00	6.95	
委託調查研究費	67,197,000.00	80,524,645.00	13,327,645.00	19.83	
其他	108,670,000.00	107,557,812.00	-1,112,188.00	1.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18	
其他	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18	
工程費用	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03	
施工費	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03	
其他工程	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03	

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108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	500,000.00		-500,000.00	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、既有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，以致執行率較低。
雜項業務成本	500,000.00		-500,000.00	100.00	
服務費用	500,000.00		-500,000.00	100.00	
修理保養及保固費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
其他建築修護費	500,000.00		-500,000.00	100.00	

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108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	53,058,000.00	43,145,593.00	-9,912,407.00	18.68	
管理費用及總務費用	53,058,000.00	43,145,593.00	-9,912,407.00	18.68	
用人費用	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82	
超時工作報酬	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82	
加班費	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82	
服務費用	44,940,000.00	36,260,652.00	-8,679,348.00	19.31	
水電費	730,000.00	27,259.00	-702,741.00	96.27	
工作場所電費	530,000.00		-530,000.00	100.00	係依業務實際需要支付。
工作場所水費	200,000.00	27,259.00	-172,741.00	86.37	
郵電費	676,000.00	299,185.00	-376,815.00	55.74	
郵費	556,000.00	235,816.00	-320,184.00	57.59	
電話費	120,000.00	63,369.00	-56,631.00	47.19	
旅運費	186,000.00	26,730.00	-159,270.00	85.63	
國內旅費	186,000.00	26,730.00	-159,270.00	85.63	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000.00	1,106,753.00	-2,009,247.00	64.48	
印刷及裝訂費	336,000.00	257,853.00	-78,147.00	23.26	
廣(公)告費	280,000.00	30,400.00	-249,600.00	89.14	預決算數為公告費。
業務宣導費	2,500,000.00	818,500.00	-1,681,500.00	67.26	
修理保養及保固費	895,000.00	232,288.00	-662,712.00	74.05	
機械及設備修護費	750,000.00	173,260.00	-576,740.00	76.90	
交通及運輸設備修護費	145,000.00	59,028.00	-85,972.00	59.29	
保險費	17,000.00	16,156.00	-844.00	4.96	
交通及運輸設備保險費	17,000.00	16,156.00	-844.00	4.96	
一般服務費	35,020,000.00	32,883,561.00	-2,136,439.00	6.10	
計時與計件人員酬金	35,020,000.00	32,883,561.00	-2,136,439.00	6.10	1.32名約用人員薪資、保險、勞退休金預算合計為17,739,072元，決算17,621,921元。2.40名行政助理薪資、保險、勞

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					退金預算合計為 17,280,000元，決算合計 為 15,261,640 元。
專業服務費	4,300,000.00	1,668,720.00	-2,631,280.00	61.19	
法律事務費	1,500,000.00	60,000.00	-1,440,000.00	96.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	2,700,000.00	1,602,420.00	-1,097,580.00	40.65	
委託考選訓練費	100,000.00	6,300.00	-93,700.00	93.70	
材料及用品費	691,000.00	298,089.00	-392,911.00	56.86	
使用材料費	242,000.00	170,898.00	-71,102.00	29.38	
油脂	242,000.00	170,898.00	-71,102.00	29.38	
用品消耗	449,000.00	127,191.00	-321,809.00	71.67	
辦公(事務)用品	249,000.00	126,311.00	-122,689.00	49.27	
食品	200,000.00	880.00	-199,120.00	99.56	
折舊、折耗及攤銷	7,106,000.00	6,330,331.00	-775,669.00	10.92	
不動產、廠房及設 備折舊	2,100,000.00	2,155,763.00	55,763.00	2.66	
機械及設備折舊	1,709,000.00	1,846,274.00	137,274.00	8.03	
交通及運輸設備 折舊	315,000.00	230,413.00	-84,587.00	26.85	
什項設備折舊	76,000.00	79,076.00	3,076.00	4.05	
攤銷	5,006,000.00	4,174,568.00	-831,432.00	16.61	
攤銷電腦軟體費	5,006,000.00	4,174,568.00	-831,432.00	16.61	
稅捐與規費（強制費 ）	71,000.00	68,580.00	-2,420.00	3.41	
消費與行為稅	40,000.00	39,090.00	-910.00	2.28	
使用牌照稅	40,000.00	39,090.00	-910.00	2.28	
規費	31,000.00	29,490.00	-1,510.00	4.87	
行政規費與強制 費	2,000.00	1,350.00	-650.00	32.50	
汽車燃料使用費	29,000.00	28,140.00	-860.00	2.97	

資 產 折 舊 明 細 表

臺中市都市更新及
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			9,145,916.00	2,534,544.00
減：以前年度已提折舊數			2,384,662.00	1,072,189.00
上年度期末帳面價值			6,761,254.00	1,462,355.00
加：本年度新增資產價值			4,432,955.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,846,274.00	230,413.00
本年度期末帳面價值			9,347,935.00	1,231,942.00
本年度提列折舊數			1,846,274.00	230,413.00
管理費用及總務費用			1,846,274.00	230,413.00
合 計			1,846,274.00	230,413.00

明細表

單位：新臺幣元

19

臺中市都市更新及
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	312,759,631.00	452,308,000.00	
購建中固定資產	312,759,631.00	452,308,000.00	
機械及設備	913,270.00	4,015,000.00	
機械及設備	913,270.00	4,015,000.00	
什項設備		8,000,000.00	
什項設備		8,000,000.00	
合 計	313,672,901.00	464,323,000.00	

備註：本基金工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列：
專案計畫

1. 豐原區安康段估算編列總工程管理費預算數4,018,966元，決算數3,920,186元。
2. 大里區光正段估算編列總工程管理費預算數4,786,592元，決算數4,768,262元。
3. 太平區育賢段估算編列總工程管理費預算數7,268,828元，決算數5,006,782元。
4. 沙鹿檔案大樓估算編列總工程管理費預算數2,602,585元，決算數2,010,563元。

都市發展建設基金
改良擴充明細表
108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	2,025,537,000.00			312,759,631.00	460,308,000.00		
繼續計畫	1,953,272,000.00			312,759,631.00	452,308,000.00		
社會住宅豐原安康段委託設計監造暨第一期開發計畫	554,462,000.00		10301-10612	10,436,436.00			
臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫	410,752,000.00		10501-10712	21,787,365.00			
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	815,917,000.00		10501-10812	221,191,959.00	385,476,000.00		
臺中市政府都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫	172,141,000.00		10601-10812	59,343,871.00	66,832,000.00		
新興計畫	72,265,000.00				8,000,000.00		
臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265,000.00		10801-10903		8,000,000.00		
一般建築及設備計畫	4,928,270.00			913,270.00	4,015,000.00		
一次性項目	4,928,270.00		10801-10812	913,270.00	4,015,000.00		
機械及設備				913,270.00	4,015,000.00		
合 計	2,030,465,270.00			313,672,901.00	464,323,000.00		

註：1.豐原安康段社宅總經費編列於公務預算15,300,000元及基金539,162,000元。

2.大里光正段社宅總經費編列於公務預算14,800,000元及基金395,952,000元。

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
773,067,631.00	38.17	1,931,172,000.00	95.34	376,423,040.00	48.69	1,528,428,999.00	79.15	因設計單位變更設計尚待驗收，目前已簽辦安排查驗及釐清後續責任，廣續辦理付款作業。(公共藝術985,480元108.6.6簽准調整容納至什項設備) 工程部分已完工，目前公共藝術請款刻正簽核中，後續依規定廣續辦理各期付款作業。 工程持續推動中尚未完工，因辦理第2次變更設計，預計於109年6月底完工，目前已達第27期工程估驗款，後續依規定廣續辦理各期付款作業。 工程部分已驗收完成，目前辦理公共藝術，後續依規定廣續辦理各期付款作業。 本案因檔案大樓工程遲延，前於108.12.9先行部分點交檔案大樓地下室、1樓公共空間及2樓，廠商已於108.12.10進場施作，預計109.1.9完工第一批次。
765,067,631.00	39.17	1,923,172,000.00	98.46	376,423,040.00	49.20	1,528,428,999.00	79.47	
10,436,436.00	1.88	539,162,000.00	97.24	4,848,219.00	46.45	527,481,282.00	97.83	
21,787,365.00	5.30	395,952,000.00	96.40	19,909,905.00	91.38	394,068,631.00	99.52	
606,667,959.00	74.35	815,917,000.00	100.00	235,024,396.00	38.74	444,273,437.00	54.45	
126,175,871.00	73.30	172,141,000.00	100.00	116,640,520.00	92.44	162,605,649.00	94.46	
8,000,000.00	11.07	8,000,000.00	11.07					
8,000,000.00	11.07	8,000,000.00	11.07					
4,928,270.00	100.00	4,928,270.00	100.00	4,432,955.00	89.95	4,432,955.00	89.95	
4,928,270.00	100.00	4,928,270.00	100.00	4,432,955.00	89.95	4,432,955.00	89.95	
4,928,270.00		4,928,270.00		4,432,955.00	89.95	4,432,955.00	89.95	
777,995,901.00	38.32	1,936,100,270.00	95.35	380,855,995.00	48.95	1,532,861,954.00	79.17	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
其他勞務成本			255,867,000.00		267,986,335.00
合 計			255,867,000.00		267,986,335.00

都市發展建設基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		12,119,335.00	4.74	為辦理臺中國際機場周邊門戶地區願景及都市設計案，因應臺中國際機場運量持續成長及臺中機場107年客運量已達263萬人次(達航廈容量82%)，另考量本地區新興業群聚效應及成長趨勢，未來有必要以「機場園區」概念通盤思考機場與周邊區域之整體發展，並以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發，並預留機場捷運用地，以順利銜接機場中長期之建設計畫。業經108年7月24日府授都秘字第1080173319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」14,800,000元併年度決算。
		12,119,335.00	4.74	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額				
加：	395,952,000.00	985,480.00	-394,966,520.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	395,952,000.00	985,480.00	-394,966,520.00	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：	395,952,000.00	985,480.00	-394,966,520.00	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	395,952,000.00	985,480.00	-394,966,520.00	公有財產(豐原區安康段社會住宅)撥充基金，撥出什項設備985,480元；另專案計畫-社會住宅大里區光正段尚未完成，奉准辦理專案保留395,952,000元。
期末基金數額				

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	20,371,309.00	10,153,268.00	-10,218,041.00	50.16	1.預算數為以前年度保留數11,004,309元及本年度預算數9,367,000元之合。 2.臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫，契約期程至109.11.30截止，於108.12.31為期中期程，廠商業已於108.12.31報驗，後續辦理期中驗收及請款作業。 3.臺中建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫，履約期限至108.12.31，廠商業已於108.12.31報驗，後續辦理期末驗收及請款作業。
電腦軟體	20,371,309.00	10,153,268.00	-10,218,041.00	50.16	

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108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				
工友				
聘用				
約僱				
駐衛警				
駕駛				
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員				
法警				
總 計				

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。

用 人 費 用 彙 計 表

臺中市都市更新及
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			250,000.00		
管理及總務費用			250,000.00		
正式人員			250,000.00		
職員			250,000.00		
合 計			250,000.00		

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17,739,072元，決算17,621,921元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為17,280,000元，決算合計為15,261,640元。

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市都市更新及
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			187,941.00		
管理及總務費用			187,941.00		
正式人員			187,941.00		
職員			187,941.00		
合 計			187,941.00		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82
超時工作報酬	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82
加班費	250,000.00	187,941.00	-62,059.00	24.82
服務費用	221,307,000.00	224,343,109.00	3,036,109.00	1.37
水電費	730,000.00	27,259.00	-702,741.00	96.27
工作場所電費	530,000.00		-530,000.00	100.00
工作場所水費	200,000.00	27,259.00	-172,741.00	86.37
郵電費	676,000.00	299,185.00	-376,815.00	55.74
郵費	556,000.00	235,816.00	-320,184.00	57.59
電話費	120,000.00	63,369.00	-56,631.00	47.19
旅運費	186,000.00	26,730.00	-159,270.00	85.63
國內旅費	186,000.00	26,730.00	-159,270.00	85.63
印刷裝訂與廣告費	3,116,000.00	1,106,753.00	-2,009,247.00	64.48
印刷及裝訂費	336,000.00	257,853.00	-78,147.00	23.26
廣(公)告費	280,000.00	30,400.00	-249,600.00	89.14
業務宣導費	2,500,000.00	818,500.00	-1,681,500.00	67.26
修理保養及保固費	1,395,000.00	232,288.00	-1,162,712.00	83.35
其他建築修護費	500,000.00		-500,000.00	100.00
機械及設備修護費	750,000.00	173,260.00	-576,740.00	76.90
交通及運輸設備修護費	145,000.00	59,028.00	-85,972.00	59.29
保險費	17,000.00	16,156.00	-844.00	4.96
交通及運輸設備保險費	17,000.00	16,156.00	-844.00	4.96
一般服務費	35,020,000.00	32,883,561.00	-2,136,439.00	6.10
計時與計件人員酬金	35,020,000.00	32,883,561.00	-2,136,439.00	6.10
專業服務費	180,167,000.00	189,751,177.00	9,584,177.00	5.32
法律事務費	1,500,000.00	60,000.00	-1,440,000.00	96.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000.00	1,602,420.00	-1,097,580.00	40.65
委託調查研究費	67,197,000.00	80,524,645.00	13,327,645.00	19.83
委託考選訓練費	100,000.00	6,300.00	-93,700.00	93.70
其他	108,670,000.00	107,557,812.00	-1,112,188.00	1.02

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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
材料及用品費	691,000.00	298,089.00	-392,911.00	56.86
使用材料費	242,000.00	170,898.00	-71,102.00	29.38
油脂	242,000.00	170,898.00	-71,102.00	29.38
用品消耗	449,000.00	127,191.00	-321,809.00	71.67
辦公(事務)用品	249,000.00	126,311.00	-122,689.00	49.27
食品	200,000.00	880.00	-199,120.00	99.56
折舊、折耗及攤銷	7,106,000.00	6,330,331.00	-775,669.00	10.92
不動產、廠房及設備折舊	2,100,000.00	2,155,763.00	55,763.00	2.66
機械及設備折舊	1,709,000.00	1,846,274.00	137,274.00	8.03
交通及運輸設備折舊	315,000.00	230,413.00	-84,587.00	26.85
什項設備折舊	76,000.00	79,076.00	3,076.00	4.05
攤銷	5,006,000.00	4,174,568.00	-831,432.00	16.61
攤銷電腦軟體費	5,006,000.00	4,174,568.00	-831,432.00	16.61
稅捐與規費（強制費）	71,000.00	68,580.00	-2,420.00	3.41
消費與行為稅	40,000.00	39,090.00	-910.00	2.28
使用牌照稅	40,000.00	39,090.00	-910.00	2.28
規費	31,000.00	29,490.00	-1,510.00	4.87
行政規費與強制費	2,000.00	1,350.00	-650.00	32.50
汽車燃料使用費	29,000.00	28,140.00	-860.00	2.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18
其他	50,000,000.00	49,911,878.00	-88,122.00	0.18
工程費用	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03
施工費	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03
其他工程	30,000,000.00	29,992,000.00	-8,000.00	0.03
合 計	309,425,000.00	311,131,928.00	1,706,928.00	0.55

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

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	2,500,000.00	818,500.00	-1,681,500.00	67.26	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	35,020,000.00	32,883,561.00	-2,136,439.00	6.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000.00	1,602,420.00	-1,097,580.00	40.65	

審議意見辦理情形報告表

中華民國 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	無。
2	支出部分：照案通過。	無。

臺中市都市更新及都市發展建設基金
市議會審議通過 107 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：張靜宜

基金主持人：黃文彬