

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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109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、固定資產建設改良擴充明細表.....	20
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	22
十三、長期債務增減明細表.....	--
十四、主要營運項目執行績效摘要表.....	24
十五、基金數額增減明細表.....	26

十六、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十七、無形資產明細表.....	27
十八、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
十九、成本彙總表.....	--
二十、員工人數彙計表.....	28
二十一、用人費用彙計表.....	30
二十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十三、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	--
二十四、各項費用彙計表.....	34
二十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	36
二十六、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十七、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
二十八、市議會審議通過109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
二十九、市議會審議通過108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 109 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 109 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案、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。	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、招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程等案已完成，其餘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 943,536,053 元，業務外收入 33,887,810 元，收入合計 977,423,863 元，較預算數 252,000,000 元，增加 725,423,863 元，計增加 287.87%。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 250,000,000 元，決算數 943,536,053 元，決算數較預算數增加 693,536,053 元，約增加 277.41%，主要係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金，以及開發計畫案所繳之開發影響費不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 業務外收入：預算數 2,000,000 元，決算數為 33,887,810 元，決算數較預算數增加 31,887,810 元，主要係(1) 台中州廳及其附近地區都市更新及都市計畫變更作業等案依實作數量或項目結算之賸餘款，及獎補助案件依核定金額撥付之賸餘款，而無提列應付款項之必要故註銷 32,271,211 元。(2) 因履約爭議依法院和解方案廠商給付本局 339,500 元。(3) 履約執行案件逾期違約金 105,377 元。(4) 公共藝術設置委託代辦服務採購案，因終止契約不予發還履約保證金轉列收入 10,000 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 271,705,790 元，較預算數 288,662,000 元，減少 16,956,210 元，計減少 5.87%，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 216,051,764 元，較預算數 224,372,000 元，減少 8,320,236 元，約減少 3.71%，主要係臺中市建築風貌及環境景觀改造補助計畫，因申請案件不符退件及未有其他申請案件可供撥付，爰全數不執行；另都市計畫通盤檢討及都市更新整建維護補助等案，依民眾或業務實際需求執行致決算數減少。
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，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，以致執行率較低。
3. 管理及總務費用：決算數為 55,654,026 元，較預算數 63,790,000 元，減少 8,135,974 元，約減少 12.75%，主要係因計時與計件人員酬金、法律事務費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費係依業務

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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 36,662,000 元，決算賸餘數為 705,718,073 元，主要係業務收入因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金，以及開發計畫案所繳之開發影響費不易預估，致相較於預算數大幅增加。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 705,718,073 元，連同以前年度累積賸餘 3,589,457,225 元，淨累積賸餘 3,899,720,831 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 110,246,874 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 545,418,519 元，包括本年度賸餘 705,718,073 元，利息股利之調整淨減 1,149,608 元，調整非現金項目折舊及折耗 8,854,558 元，攤銷 5,683,414 元，流動資產淨減 7,676,604 元，流動負債淨減 183,193,791 元，收取利息 1,829,269 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 434,056,069 元。

(二) 籌資活動之淨現金流出 1,115,576 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 4,170,349,722 元，包括流動資產 2,587,518,753 元，約占

臺中市都市更新及都市發展建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

62.05%，固定資產 1,535,494,342 元，約占 36.82%，無形資產 47,336,627 元約占 1.14%。

(二) 負債及淨值總額為 4,170,349,722 元，包括流動負債 263,773,224 元，約占 6.32%，其他負債 6,855,667 元，約占 0.16%，累積賸餘 3,899,720,831 元，約占 93.51%。

六、其他

(一) 為辦理臺中市營建賸餘土石方運送車行軌跡 GPS 資訊管理系統建置計畫，以有效管理土石流向，減少土石亂棄置的可能，經 109 年 3 月 3 日中市都秘字第 1090032790 號函核准，本局據以超支「無形資產-電腦軟體」1,260,000 元併年度決算辦理。

(二) 大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)採購案履約爭議，調解成立核退溢扣違約金，經 109 年 3 月 16 日中市都秘字第 1090043471 號函核准，本局據以超支「勞務成本-其他勞務成本-工程費用-施工費-其他工程」4,056,889 元併年度決算辦理。

(三) 擴大后里主要計畫(森林園區)排水計畫案，因水利法修正改以出流管制規劃書方式辦理而調增審查費，致使逾原契約審查費額度，經 109 年 10 月 7 日中市都秘字第 1090193525 號函核准，本局據以超支「管理費用及總務費用-稅捐與規費(強制費)-消費與行為稅-規費-行政規費與強制費」190,000 元併年度決算辦理。

(四) 採購履約爭議廠商請求給付損害賠償，依據法院建議和解方案調解成立，經 109 年 11 月 20 日中市都秘字第 1090228411 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-其他」850,000 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109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	250,000,000	100.00	943,536,053	100.00	693,536,053	277.41	1,022,651,763	100.00
勞務收入	250,000,000	100.00	943,536,053	100.00	693,536,053	277.41	1,022,651,763	100.00
其他勞務收入	250,000,000	100.00	943,536,053	100.00	693,536,053	277.41	1,022,651,763	100.00
業務成本與費用	288,662,000	115.46	271,705,790	28.80	-16,956,210	5.87	311,131,928	30.42
勞務成本	224,372,000	89.75	216,051,764	22.90	-8,320,236	3.71	267,986,335	26.21
其他勞務成本	224,372,000	89.75	216,051,764	22.90	-8,320,236	3.71	267,986,335	26.21
其他業務成本	500,000	0.20	-	-	-500,000	100.00	-	-
雜項業務成本	500,000	0.20	-	-	-500,000	100.00	-	-
管理及總務費用	63,790,000	25.52	55,654,026	5.90	-8,135,974	12.75	43,145,593	4.22
管理費用及總務費用	63,790,000	25.52	55,654,026	5.90	-8,135,974	12.75	43,145,593	4.22
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	-15.46	671,830,263	71.20	710,492,263	1,837.70	711,519,835	69.58
業務外收入	2,000,000	0.80	33,887,810	3.59	31,887,810	1,594.39	23,388,275	2.29
財務收入	2,000,000	0.80	1,149,608	0.12	-850,392	42.52	1,829,269	0.18
利息收入	2,000,000	0.80	1,149,608	0.12	-850,392	42.52	1,829,269	0.18
其他業務外收入	-	-	32,738,202	3.47	32,738,202		21,559,006	2.11
違規罰款收入	-	-	105,377	0.01	105,377		234,536	0.02
雜項收入	-	-	32,632,825	3.46	32,632,825		21,324,470	2.09
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	0.80	33,887,810	3.59	31,887,810	1,594.39	23,388,275	2.29
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	-14.66	705,718,073	74.80	742,380,073	2,024.93	734,908,110	71.86

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109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	2,304,410,000	100.00	4,295,175,298	100.00	1,990,765,298	86.39	3,590,442,705	100.00
本期賸餘		-	705,718,073	16.43	705,718,073		734,908,110	20.47
前期未分配賸餘	2,304,410,000	100.00	3,589,457,225	83.57	1,285,047,225	55.76	2,855,534,595	79.53
分配之部	852,579,000	37.00	395,454,467	9.21	-457,124,533	53.62	985,480	0.03
填補累積短絀	36,662,000	1.59		-	-36,662,000	100.00		-
賸餘撥充基金數	815,917,000	35.41	395,454,467	9.21	-420,462,533	51.53	985,480	0.03
未分配賸餘	1,451,831,000	63.00	3,899,720,831	90.79	2,447,889,831	168.61	3,589,457,225	99.97
短絀之部	36,662,000	100.00		--	-36,662,000	100.00		--
本期短絀	36,662,000	100.00		--	-36,662,000	100.00		--
填補之部	36,662,000	100.00		--	-36,662,000	100.00		--
撥用賸餘	36,662,000	100.00		--	-36,662,000	100.00		--
待填補之短絀		-		--				--

註：1.豐原區安康段社會住宅:以前年度保留數524,250,168元、決算數0元、賸餘撥充基金數奉准專案保留524,250,168元。

2.大里區光正段社會住宅:以前年度保留數395,952,000元、決算數395,454,467元。

3.太平區育賢段社會住宅:本年度預算數815,917,000元、決算數0元、賸餘撥充基金數奉准專案保留815,917,000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109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）	-36,662,000	705,718,073	742,380,073	2,024.93
利息股利之調整	-2,000,000	-1,149,608	850,392	42.52
利息收入	-2,000,000	-1,149,608	850,392	42.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-38,662,000	704,568,465	743,230,465	1,922.38
調整項目	-71,838,000	-160,979,215	-89,141,215	124.09
折舊、減損及折耗	10,529,000	8,854,558	-1,674,442	15.90
攤銷	6,133,000	5,683,414	-449,586	7.33
流動資產淨減（淨增）		7,676,604	7,676,604	
流動負債淨增（淨減）	-88,500,000	-183,193,791	-94,693,791	107.00
未計利息股利之現金流入（流出）	-110,500,000	543,589,250	654,089,250	591.94
收取利息	2,000,000	1,829,269	-170,731	8.54
業務活動之淨現金流入（流出）	-108,500,000	545,418,519	653,918,519	602.69
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-69,659,000	-415,213,305	-345,554,305	496.07
增加不動產、廠房及設備	-69,659,000	-415,213,305	-345,554,305	496.07
增加無形資產及其他資產	-7,883,000	-18,842,764	-10,959,764	139.03
增加無形資產	-7,883,000	-18,842,764	-10,959,764	139.03
投資活動之淨現金流入（流出）	-77,542,000	-434,056,069	-356,514,069	459.77
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,115,576	-1,115,576	
減少其他負債		-1,115,576	-1,115,576	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,115,576	-1,115,576	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-186,042,000	110,246,874	296,288,874	159.26
期初現金及約當現金	1,501,954,000	2,469,912,658	967,958,658	64.45
期末現金及約當現金	1,315,912,000	2,580,159,532	1,264,247,532	96.07

註：不影響現金流量之投資活動-大里區光正段社會住宅移撥市府折減基金395,454,467元。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國109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	4,170,349,722	100.00	4,044,395,483	100.00	125,954,239	3.11
流動資產	2,587,518,753	62.05	2,485,628,144	61.46	101,890,609	4.10
現金	2,580,159,532	61.87	2,469,912,658	61.07	110,246,874	4.46
銀行存款	2,580,159,532	61.87	2,469,912,658	61.07	110,246,874	4.46
應收款項	4,791,774	0.11	15,093,486	0.37	-10,301,712	68.25
應收帳款	3,642,166	0.09	13,264,217	0.33	-9,622,051	72.54
應收利息	1,149,608	0.03	1,829,269	0.05	-679,661	37.15
預付款項	2,567,447	0.06	622,000	0.02	1,945,447	312.77
預付費用	2,567,447	0.06	622,000	0.02	1,945,447	312.77
不動產、廠房及設備	1,535,494,342	36.82	1,524,590,062	37.70	10,904,280	0.72
房屋及建築	152,629,135	3.66	-	-	152,629,135	-
房屋及建築	155,822,213	3.74	-	-	155,822,213	-
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.08	-	-	-3,193,078	-
機械及設備	12,225,726	0.29	9,347,935	0.23	2,877,791	30.79
機械及設備	19,038,914	0.46	13,578,871	0.34	5,460,043	40.21
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.16	-4,230,936	-0.10	-2,582,252	61.03
交通及運輸設備	6,708,684	0.16	1,231,942	0.03	5,476,742	444.56
交通及運輸設備	8,987,063	0.22	2,534,544	0.06	6,452,519	254.58
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.05	-1,302,602	-0.03	-975,777	74.91
什項設備	51,610,214	1.24	493,018	0.01	51,117,196	10,368.22
什項設備	54,821,336	1.31	1,600,689	0.04	53,220,647	3,324.86
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.08	-1,107,671	-0.03	-2,103,451	189.90
購建中固定資產	1,312,320,583	31.47	1,513,517,167	37.42	-201,196,584	13.29
未完工程	1,312,320,583	31.47	1,513,517,167	37.42	-201,196,584	13.29
無形資產	47,336,627	1.14	34,177,277	0.85	13,159,350	38.50
無形資產	47,336,627	1.14	34,177,277	0.85	13,159,350	38.50
電腦軟體	47,336,627	1.14	34,177,277	0.85	13,159,350	38.50
合計	4,170,349,722	100.00	4,044,395,483	100.00	125,954,239	3.11

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平 衡 表

中華民國109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	270,628,891	6.49	454,938,258	11.25	-184,309,367	40.51
流動負債	263,773,224	6.32	446,967,015	11.05	-183,193,791	40.99
應付款項	263,773,224	6.32	446,967,015	11.05	-183,193,791	40.99
應付帳款	71,633,895	1.72	250,942,432	6.20	-179,308,537	71.45
應付費用	192,139,329	4.61	196,024,583	4.85	-3,885,254	1.98
其他負債	6,855,667	0.16	7,971,243	0.20	-1,115,576	14.00
什項負債	6,855,667	0.16	7,971,243	0.20	-1,115,576	14.00
存入保證金	6,855,667	0.16	7,971,243	0.20	-1,115,576	14.00
淨值	3,899,720,831	93.51	3,589,457,225	88.75	310,263,606	8.64
累積餘絀	3,899,720,831	93.51	3,589,457,225	88.75	310,263,606	8.64
累積賸餘	3,899,720,831	93.51	3,589,457,225	88.75	310,263,606	8.64
累積賸餘	3,899,720,831	93.51	3,589,457,225	88.75	310,263,606	8.64
合計	4,170,349,722	100.00	4,044,395,483	100.00	125,954,239	3.11

註：本年度信託代理與保證資產（負債）17,464,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）30,088,400元。

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109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	250,000,000	943,536,053	693,536,053	277.41	主要係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金，以及開發計畫案所繳之開發影響費不易預估所致。
其他勞務收入	250,000,000	943,536,053	693,536,053	277.41	

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109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	33,887,810	31,887,810	1,594.39	
財務收入	2,000,000	1,149,608	-850,392	42.52	
利息收入	2,000,000	1,149,608	-850,392	42.52	係因臺灣銀行活期存款牌告利率調降為0.04%所致。
其他業務外收入		32,738,202	32,738,202		
違規罰款收入		105,377	105,377		主要係臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓及臺中市都市計畫(大肚地區及潭子地區通盤檢討)規劃案等案之逾期違約金。
雜項收入		32,632,825	32,632,825		主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。

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109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	224,372,000	216,051,764	-8,320,236	3.71	
其他勞務成本	224,372,000	216,051,764	-8,320,236	3.71	
服務費用	138,372,000	136,142,452	-2,229,548	1.61	
專業服務費	138,372,000	136,142,452	-2,229,548	1.61	
委託調查研究費	71,697,000	69,613,497	-2,083,503	2.91	
其他	66,675,000	66,528,955	-146,045	0.22	採購履約爭議廠商請求給付損害賠償，依據法院建議和解方案調解成立，經109年11月20日中市都秘字第1090228411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-其他」850,000元併年度決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08	
其他	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08	
工程費用	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44	
施工費	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44	
其他工程	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)採購案履約爭議，調解成立核退溢扣違約金，經109年3月16日中市都秘字第1090043471號函核准，本局據以超支「勞務成本-其他勞務成本-工程費用-施工費-其他工程」4,056,889元併年度決算辦理。

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109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		-500,000	100.00	主要係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，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，以致執行率較低。
雜項業務成本	500,000		-500,000	100.00	
服務費用	500,000		-500,000	100.00	
修理保養及保固費	500,000		-500,000	100.00	
其他建築修護費	500,000		-500,000	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109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	63,790,000	55,654,026	-8,135,974	12.75	
管理費用及總務費用	63,790,000	55,654,026	-8,135,974	12.75	
用人費用	250,000	236,106	-13,894	5.56	
超時工作報酬	250,000	236,106	-13,894	5.56	
加班費	250,000	236,106	-13,894	5.56	
服務費用	46,124,000	40,109,680	-6,014,320	13.04	
水電費	730,000	550,412	-179,588	24.60	
工作場所電費	530,000	489,183	-40,817	7.70	
工作場所水費	200,000	61,229	-138,771	69.39	
郵電費	676,000	362,072	-313,928	46.44	
郵費	556,000	310,600	-245,400	44.14	
電話費	120,000	51,472	-68,528	57.11	
旅運費	186,000	14,600	-171,400	92.15	
國內旅費	186,000	14,600	-171,400	92.15	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,838,940	-277,060	8.89	
印刷及裝訂費	336,000	221,540	-114,460	34.07	
廣告費	280,000	38,400	-241,600	86.29	預決算數為公告費。
業務宣導費	2,500,000	2,579,000	79,000	3.16	109.10.8簽准自廣告費項下公告費調整容納。
修理保養及保固費	903,000	507,357	-395,643	43.81	
機械及設備修護費	750,000	428,911	-321,089	42.81	
交通及運輸設備修護費	153,000	78,446	-74,554	48.73	
保險費	17,000	15,826	-1,174	6.91	
交通及運輸設備保險費	17,000	15,826	-1,174	6.91	
一般服務費	36,096,000	34,234,273	-1,861,727	5.16	
計時與計件人員酬金	36,096,000	34,234,273	-1,861,727	5.16	1.34名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為18,815,716元，決算合計為18,662,745元。 2.40名行政助理薪資、

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					保險、勞退金預算合計為17,280,000元，決算合計為15,571,528元。
專業服務費	4,400,000	1,586,200	-2,813,800	63.95	
法律事務費	1,500,000	206,000	-1,294,000	86.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,330,610	-1,469,390	52.48	
委託考選訓練費	100,000	49,590	-50,410	50.41	
材料及用品費	683,000	510,788	-172,212	25.21	
使用材料費	234,000	143,635	-90,365	38.62	
油脂	234,000	143,635	-90,365	38.62	
用品消耗	449,000	367,153	-81,847	18.23	
辦公(事務)用品	249,000	219,263	-29,737	11.94	
食品	200,000	147,890	-52,110	26.06	
折舊、折耗及攤銷	16,662,000	14,537,972	-2,124,028	12.75	
不動產、廠房及設備折舊	10,529,000	8,854,558	-1,674,442	15.90	
一般房屋折舊	3,743,000	3,193,078	-549,922	14.69	
機械及設備折舊	2,349,000	2,582,252	233,252	9.93	110.1.9簽准自什項設備調整容納。
交通及運輸設備折舊	204,000	975,777	771,777	378.32	110.1.9簽准自什項設備調整容納。
什項設備折舊	4,233,000	2,103,451	-2,129,549	50.31	
攤銷	6,133,000	5,683,414	-449,586	7.33	
攤銷電腦軟體費	6,133,000	5,683,414	-449,586	7.33	
稅捐與規費（強制費）	71,000	259,480	188,480	265.46	
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	31,000	220,390	189,390	610.94	
行政規費與強制費	2,000	192,250	190,250	9,512.50	1.擴大后里主要計畫(森林園區)排水計畫案，因水利法修正改以出流管

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	2.97	制規劃書方式辦理而調增審查費，致使逾原契約審查費額度，經109年10月7日中市都秘字第1090193525號函核准，本局據以超支「管理費用及總務費用-稅捐與規費(強制費)-消費與行為稅-規費-行政規費與強制費」190,000元併年度決算辦理。 2.小貨車一年需檢驗兩次，預算編列不足部分經109.11.10簽准由郵費項下調整容納。

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			13,578,871	2,534,544
減：以前年度已提折舊數			4,230,936	1,302,602
上年度期末帳面價值			9,347,935	1,231,942
加：本年度新增資產價值		550,180,480	5,460,043	6,452,519
減：本年度減少資產價值		394,358,267		
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		3,193,078	2,582,252	975,777
本年度期末帳面價值		152,629,135	12,225,726	6,708,684
本年度提列折舊數		3,193,078	2,582,252	975,777
管理費用及總務費用		3,193,078	2,582,252	975,777
合 計		3,193,078	2,582,252	975,777

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	382,637,926		
房屋及建築	382,637,926		
機械及設備	399,958	5,394,000	
機械及設備	399,958	5,394,000	
什項設備	8,000,000	64,265,000	
什項設備	8,000,000	64,265,000	
合 計	391,037,884	69,659,000	

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7,285,126元，決算數7,178,880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
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

:

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			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	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	調整數
專案計畫	2,025,537,000			390,637,926	64,265,000		
繼續計畫	2,025,537,000			390,637,926	64,265,000		
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		10301- 10612	5,588,217			
臺中市社會住宅大 里區光正段第一期 開發計畫	410,752,000		10501- 10712	1,418,000			
臺中市太平區育賢 段社會住宅興辦計 畫	815,917,000		10501- 10812	371,643,563			
臺中市政府都市發 展局沙鹿檔案大樓 興建計畫	172,141,000		10601- 10812	3,988,146			
臺中市都市發展局 沙鹿檔案大樓檔案 櫃採購案	72,265,000		10801- 10903	8,000,000	64,265,000		
一般建築及設備計畫	5,793,958			399,958	5,394,000		
一次性項目	5,793,958		10901- 10912	399,958	5,394,000		
機械及設備				399,958	5,394,000		
合 計	2,031,330,958			391,037,884	69,659,000		

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。

都市發展建設基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
算 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%					
454,902,926	22.46	1,995,437,000	98.51	411,525,309	90.46	1,939,954,308	97.22	委託設計監造已撥付完畢，賸餘款項不予支付。
454,902,926	22.46	1,995,437,000	98.51	411,525,309	90.46	1,939,954,308	97.22	
5,588,217	1.01	539,162,000	97.24	5,518,967	98.76	533,000,249	98.86	
1,418,000	0.35	395,952,000	96.40	1,385,836	97.73	395,454,467	99.87	實付1,418,000元，以前年度用水設備工程款之退款32,164元。公共藝術1,096,200元109.4.14簽准調整容納轉列什項設備，其餘394,358,267元帳列房屋及建築並移撥住宅發展工程處。
371,643,563	45.55	815,917,000	100.00	349,958,729	94.17	794,232,166	97.34	落後原因為工程涉及4次變更設計，惟委設契約尚未變更完成，且尚需相關經費支應公共藝術費用及規費。
3,988,146	2.32	172,141,000	100.00	2,157,175	54.09	164,762,824	95.71	公共藝術案因廠商緣故，本局最終與其解除契約，刻正審認廠商停權及重行採購程序。
72,265,000	100.00	72,265,000	100.00	52,504,602	72.66	52,504,602	72.66	檔案櫃採購已結束，賸餘款項不予支付。
5,793,958	100.00	5,793,958	100.00	3,687,996	63.65	3,687,996	63.65	智慧管理建築E化系統建置因業務需求改由無形資產超支併決算，爰本項目不執行。
5,793,958	100.00	5,793,958	100.00	3,687,996	63.65	3,687,996	63.65	
5,793,958	-	5,793,958	-	3,687,996	63.65	3,687,996	63.65	
460,696,884	22.68	2,001,230,958	98.52	415,213,305	90.13	1,943,642,304	97.12	

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-8,320,236	3.71	1.大坑地區15M-3 計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)採購案履約爭議，調解成立核退溢扣違約金，經109 年3 月16 日中市都秘字第1090043471 號函核准，本局據以超支「勞務成本-其他勞務成本-工程費用-施工費-其他工程」4,056,889 元併年度決算辦理。 2.採購履約爭議廠商請求給付損害賠償，依據法院建議和解方案調解成立，經109 年11 月20 日中市都秘字第1090228411 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-其他」850,000 元併年度決算辦理。
		-8,320,236	3.71	

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109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：	815,917,000	395,454,467	-420,462,533	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	815,917,000	395,454,467	-420,462,533	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：	815,917,000	395,454,467	-420,462,533	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	815,917,000	395,454,467	-420,462,533	公有財產(大里區光正段社會住宅)撥充基金，撥出什項設備1,096,200元、房屋及建築394,358,267元；另專案計畫-社會住宅太平區育賢段尚未完成，奉准辦理專案保留815,917,000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109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	17,587,764	18,842,764	1,255,000	7.14	1.預算數為以前年度保留數9,704,764元及本年度預算數7,883,000元之合。 2.為辦理臺中市營建賸餘土石方運送車行軌跡GPS 資訊管理系統建置計畫，以有效管理土石流向，減少土石亂棄置的可能，經109年3月3日中市都秘字第1090032790號函核准，本局據以超支「無形資產-電腦軟體」1,260,000元併年度決算辦理。
電腦軟體	17,587,764	18,842,764	1,255,000	7.14	

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109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				
法警				
駐衛警				
駕駛				
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員				
總 計				

註：1.約用人員:預算數34名，決算數34名。

2.行政助理:預算數40名，決算數40名。

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		
管理及總務費用			250,000		
正式人員			250,000		
職員			250,000		
合 計			250,000		

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列34名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為18,815,716元，決算合計為18,662,745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15,571,528元。

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			236,106		
管理及總務費用			236,106		
正式人員			236,106		
職員			236,106		
合 計			236,106		

彙 計 表

單位：新臺幣元

33

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109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	236,106	-13,894	5.56
超時工作報酬	250,000	236,106	-13,894	5.56
加班費	250,000	236,106	-13,894	5.56
服務費用	184,996,000	176,252,132	-8,743,868	4.73
水電費	730,000	550,412	-179,588	24.60
工作場所電費	530,000	489,183	-40,817	7.70
工作場所水費	200,000	61,229	-138,771	69.39
郵電費	676,000	362,072	-313,928	46.44
郵費	556,000	310,600	-245,400	44.14
電話費	120,000	51,472	-68,528	57.11
旅運費	186,000	14,600	-171,400	92.15
國內旅費	186,000	14,600	-171,400	92.15
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,838,940	-277,060	8.89
印刷及裝訂費	336,000	221,540	-114,460	34.07
廣告費	280,000	38,400	-241,600	86.29
業務宣導費	2,500,000	2,579,000	79,000	3.16
修理保養及保固費	1,403,000	507,357	-895,643	63.84
其他建築修護費	500,000		-500,000	100.00
機械及設備修護費	750,000	428,911	-321,089	42.81
交通及運輸設備修護費	153,000	78,446	-74,554	48.73
保險費	17,000	15,826	-1,174	6.91
交通及運輸設備保險費	17,000	15,826	-1,174	6.91
一般服務費	36,096,000	34,234,273	-1,861,727	5.16
計時與計件人員酬金	36,096,000	34,234,273	-1,861,727	5.16
專業服務費	142,772,000	137,728,652	-5,043,348	3.53
法律事務費	1,500,000	206,000	-1,294,000	86.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,330,610	-1,469,390	52.48
委託調查研究費	71,697,000	69,613,497	-2,083,503	2.91
委託考選訓練費	100,000	49,590	-50,410	50.41
其他	66,675,000	66,528,955	-146,045	0.22

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109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	683,000	510,788	-172,212	25.21
使用材料費	234,000	143,635	-90,365	38.62
油脂	234,000	143,635	-90,365	38.62
用品消耗	449,000	367,153	-81,847	18.23
辦公(事務)用品	249,000	219,263	-29,737	11.94
食品	200,000	147,890	-52,110	26.06
折舊、折耗及攤銷	16,662,000	14,537,972	-2,124,028	12.75
不動產、廠房及設備折舊	10,529,000	8,854,558	-1,674,442	15.90
一般房屋折舊	3,743,000	3,193,078	-549,922	14.69
機械及設備折舊	2,349,000	2,582,252	233,252	9.93
交通及運輸設備折舊	204,000	975,777	771,777	378.32
什項設備折舊	4,233,000	2,103,451	-2,129,549	50.31
攤銷	6,133,000	5,683,414	-449,586	7.33
攤銷電腦軟體費	6,133,000	5,683,414	-449,586	7.33
稅捐與規費（強制費）	71,000	259,480	188,480	265.46
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	31,000	220,390	189,390	610.94
行政規費與強制費	2,000	192,250	190,250	9,512.50
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	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08
其他	56,000,000	45,876,652	-10,123,348	18.08
工程費用	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44
施工費	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44
其他工程	30,000,000	34,032,660	4,032,660	13.44
合 計	288,662,000	271,705,790	-16,956,210	5.87

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109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	2,579,000	79,000	3.16	109.10.8簽准自 廣告費項下公 告費調整容納 。
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	36,096,000	34,234,273	-1,861,727	5.16	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,800,000	1,330,610	-1,469,390	52.48	

審議意見辦理情形報告表

中華民國 109 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 108 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 109 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