

中華民國 110 年度  
( 110 年 1 月 1 日 至 110 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110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、其他業務外費用明細表.....	17
八、資產折舊明細表.....	18
九、資產變賣明細表.....	--
十、資產報廢明細表.....	20
十一、貸出款明細表.....	--
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	22
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	24
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.....	26

十六、基金數額增減明細表.....	28
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	29
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.....	30
二十二、用人費用彙計表.....	32
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	36
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	39
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表.....	40
三十、市議會審議通過109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.....	41

# 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 110 年度

### 一、業務計畫實施績效

(一) 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設置本基金，並依「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」，據以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。

(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 110 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、以及變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工查驗等案已完成，其餘計畫依合約賡續執行中。	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 13 億 7,699 萬 8,544 元，業務外收入 1,540 萬 8,305 元，收入合計 13 億 9,240 萬 6,849 元，較預算數 1 億 5,200 萬元，增加 12 億 4,040 萬 6,849 元，計增加 816.06%。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 1 億 5,000 萬元，決算數 13 億 7,699 萬 8,544 元，決算數較預算數增加 12 億 2,699 萬 8,544 元，約增加 818%，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不易預估所致。

2. 業務外收入：預算數 200 萬元，決算數為 1,540 萬 8,305 元，決算

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 110 年度

數較預算數增加 1,340 萬 8,305 元，約增加 670.42%，主要係(1)109 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或項目結算之賸餘款，及獎補助案件依核定件數及金額撥付之賸餘款，而無提列應付款項之必要故註銷 1,410 萬 839 元。(2)履約執行案件逾期違約金 11 萬 7,676 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 3 億 5,435 萬 4,999 元，業務外費用 0 元，支出合計 3 億 5,435 萬 4,999 元，較預算數 3 億 6,379 萬 1,000 元，減少 943 萬 6,001 元，計減少 2.59%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

#### 1. 業務成本與費用：

(1)勞務成本：決算數為 2 億 9,111 萬 2,498 元，較預算數 2 億 8,731 萬 7,000 元，增加 379 萬 5,498 元，約增加 1.32%，主要係豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業公開評選實施者案，650 萬元併年度決算辦理所致。

(2)其他業務成本：決算數為 3 萬 1,500 元，較預算數 50 萬元，減少 46 萬 8,500 元，約減少 93.70%，主要係歷年城鄉風貌工程之營運維護用途等，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 6,321 萬 1,001 元，較預算數 7,579 萬 2,000 元，減少 1,258 萬 999 元，約減少 16.60%，主要係材料及用品費依業務實際需要支付。

2. 業務外費用：決算數為 0 元，較預算數 18 萬 2,000 元，減少 18 萬 2,000 元，約減少 100%，係財產報廢或至交流平台變賣後依實際數

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 110 年度

額認列短絀，惟今年度尚未報廢或變賣。

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數 2 億 1,179 萬 1,000 元，決算賸餘數為 10 億 3,805 萬 1,850 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 10 億 3,805 萬 1,850 元，連同以前年度累積賸餘 38 億 9,972 萬 831 元及賸餘撥充基金數 5 億 1,899 萬 6,427 元，淨累積賸餘 44 億 1,877 萬 6,254 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 75 億 7,325 萬 9,685 元，由下列各項計算而成：

- (一) 業務活動之淨現金流入 11 億 6,725 萬 4,059 元，包括本年度賸餘 10 億 3,805 萬 1,850 元，利息股利之調整淨減 118 萬 9,790 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,097 萬 4,196 元，攤銷 992 萬 5,485 元，流動資產淨增 469 萬 6,027 元，流動負債淨增 1 億 1,303 萬 8,737 元，收取利息 114 萬 9,608 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 4,439 萬 9,165 元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 64 億 5,040 萬 4,791 元。



# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 五、資產負債情況

- (一) 資產總額為 112 億 5,386 萬 2,312 元，包括流動資產 101 億 6,652 萬 8,286 元，約占 90.34%，固定資產 10 億 3,011 萬 3,524 元，約占 9.15%，無形資產 5,722 萬 502 元約占 0.51%。
- (二) 負債及淨值總額為 112 億 5,386 萬 2,312 元，包括流動負債 3 億 7,681 萬 1,961 元，約占 3.35%，其他負債 64 億 5,827 萬 4,097 元，約占 57.39%，累積賸餘 44 億 1,877 萬 6,254 元，約占 39.26%。

### 六、其他

- (一) 豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業公開評選實施者案，經 110 年 6 月 23 日中市都秘字第 1100116581 號函核准，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」650 萬元併年度決算辦理，主要係因該更新事業為行政院 98 年核定「愛臺十二建設都市更新推動計畫」擇定之推動項目，且為原縣轄區第一個公辦都更推動案件，對於豐原地區發展有其指標性意義。
- (二) 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，經 110 年 7 月 29 日中市都秘字第 1100142339 號函核准，據以超支「無形資產-電腦軟體」84 萬元併年度決算辦理，主要因該採購案係為以有效管理土石流向，減少土石亂棄置的可能，且屬跨年度執行案件，須至 110 年度始能完成。

## 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110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	100.00	1,376,998,544	100.00	1,226,998,544	818.00	943,536,053	100.00
勞務收入	150,000,000	100.00	1,376,998,544	100.00	1,226,998,544	818.00	943,536,053	100.00
其他勞務收入	150,000,000	100.00	1,376,998,544	100.00	1,226,998,544	818.00	943,536,053	100.00
業務成本與費用	363,609,000	242.41	354,354,999	25.73	-9,254,001	2.55	271,705,790	28.80
勞務成本	287,317,000	191.54	291,112,498	21.14	3,795,498	1.32	216,051,764	22.90
其他勞務成本	287,317,000	191.54	291,112,498	21.14	3,795,498	1.32	216,051,764	22.90
其他業務成本	500,000	0.33	31,500	0.00	-468,500	93.70	-	-
雜項業務成本	500,000	0.33	31,500	0.00	-468,500	93.70	-	-
管理及總務費用	75,792,000	50.53	63,211,001	4.59	-12,580,999	16.60	55,654,026	5.90
管理費用及總務費用	75,792,000	50.53	63,211,001	4.59	-12,580,999	16.60	55,654,026	5.90
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	-142.41	1,022,643,545	74.27	1,236,252,545	578.75	671,830,263	71.20
業務外收入	2,000,000	1.33	15,408,305	1.12	13,408,305	670.42	33,887,810	3.59
財務收入	2,000,000	1.33	1,189,790	0.09	-810,210	40.51	1,149,608	0.12
利息收入	2,000,000	1.33	1,189,790	0.09	-810,210	40.51	1,149,608	0.12
其他業務外收入	-	-	14,218,515	1.03	14,218,515	-	32,738,202	3.47
違規罰款收入	-	-	117,676	0.01	117,676	-	105,377	0.01
雜項收入	-	-	14,100,839	1.02	14,100,839	-	32,632,825	3.46
業務外費用	182,000	0.12	-	-	-182,000	100.00	-	-
其他業務外費用	182,000	0.12	-	-	-182,000	100.00	-	-
財產交易短絀	182,000	0.12	-	-	-182,000	100.00	-	-
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	1.21	15,408,305	1.12	13,590,305	747.54	33,887,810	3.59
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	-141.19	1,038,051,850	75.39	1,249,842,850	590.13	705,718,073	74.80

## 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110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	%
<b>賸餘之部</b>	2,736,878,000	100.00	4,937,772,681	100.00	2,200,894,681	80.42	4,295,175,298	100.00
本期賸餘	-	-	1,038,051,850	21.02	1,038,051,850		705,718,073	16.43
前期未分配賸餘	2,736,878,000	100.00	3,899,720,831	78.98	1,162,842,831	42.49	3,589,457,225	83.57
<b>分配之部</b>	211,791,000	7.74	518,996,427	10.51	307,205,427	145.05	395,454,467	9.21
填補累積短絀	211,791,000	7.74	-	-	-211,791,000	100.00	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	518,996,427	10.51	518,996,427		395,454,467	9.21
<b>未分配賸餘</b>	2,525,087,000	92.26	4,418,776,254	89.49	1,893,689,254	75.00	3,899,720,831	90.79
<b>短絀之部</b>	211,791,000	100.00	-	--	-211,791,000	100.00	-	--
本期短絀	211,791,000	100.00	-	--	-211,791,000	100.00	-	--
<b>填補之部</b>	211,791,000	100.00	-	--	-211,791,000	100.00	-	--
撥用賸餘	211,791,000	100.00	-	--	-211,791,000	100.00	-	--
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	--	-	--	-	--

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518,088,417元。

2.太平區育賢段社會住宅:以前年度保留數815,917,000元、決算數908,010元，賸餘撥充基金數奉准專案保留815,008,990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110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-211,791,000	1,038,051,850	1,249,842,850	590.13
利息股利之調整	-2,000,000	-1,189,790	810,210	40.51
利息收入	-2,000,000	-1,189,790	810,210	40.51
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-213,791,000	1,036,862,060	1,250,653,060	584.99
調整項目	256,517,000	129,242,391	-127,274,609	49.62
折舊、減損及折耗	15,373,000	10,974,196	-4,398,804	28.61
攤銷	12,480,000	9,925,485	-2,554,515	20.47
處理資產短絀（賸餘）	182,000		-182,000	100.00
流動資產淨減（淨增）		-4,696,027	-4,696,027	
流動負債淨增（淨減）	228,482,000	113,038,737	-115,443,263	50.53
未計利息股利之現金流入（流出）	42,726,000	1,166,104,451	1,123,378,451	2,629.26
收取利息	2,000,000	1,149,608	-850,392	42.52
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>44,726,000</b>	<b>1,167,254,059</b>	<b>1,122,528,059</b>	<b>2,509.79</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,123,000	-24,589,805	-19,466,805	379.99
增加不動產、廠房及設備	-5,123,000	-24,589,805	-19,466,805	379.99
增加無形資產及其他資產	-18,972,000	-19,809,360	-837,360	4.41
增加無形資產	-18,972,000	-19,809,360	-837,360	4.41
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-24,095,000</b>	<b>-44,399,165</b>	<b>-20,304,165</b>	<b>84.27</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,450,404,791	6,450,404,791	
增加其他負債		6,450,404,791	6,450,404,791	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>6,450,404,791</b>	<b>6,450,404,791</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>20,631,000</b>	<b>7,573,259,685</b>	<b>7,552,628,685</b>	<b>36,608.16</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,299,586,000</b>	<b>2,580,159,532</b>	<b>280,573,532</b>	<b>12.20</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,320,217,000</b>	<b>10,153,419,217</b>	<b>7,833,202,217</b>	<b>337.61</b>

註：1.不影響現金流量之投資活動-豐原區安康段社會住宅移撥市府折減基金518,088,417元、太平區育賢段社會住宅移撥市府折減基金908,010元。

2.不影響現金流量之籌資活動-容積代金應收利息認列本基金暫收款1,013,639元。

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國110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	%
<b>資產</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>	<b>4,170,349,722</b>	<b>100.00</b>	<b>7,083,512,590</b>	<b>169.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,166,528,286</b>	<b>90.34</b>	<b>2,587,518,753</b>	<b>62.05</b>	<b>7,579,009,533</b>	<b>292.91</b>
<b>現金</b>	<b>10,153,419,217</b>	<b>90.22</b>	<b>2,580,159,532</b>	<b>61.87</b>	<b>7,573,259,685</b>	<b>293.52</b>
銀行存款	10,153,419,217	90.22	2,580,159,532	61.87	7,573,259,685	293.52
<b>應收款項</b>	<b>2,340,069</b>	<b>0.02</b>	<b>4,791,774</b>	<b>0.11</b>	<b>-2,451,705</b>	<b>51.16</b>
應收帳款	136,640	0.00	3,642,166	0.09	-3,505,526	96.25
應收利息	2,203,429	0.02	1,149,608	0.03	1,053,821	91.67
<b>預付款項</b>	<b>10,769,000</b>	<b>0.10</b>	<b>2,567,447</b>	<b>0.06</b>	<b>8,201,553</b>	<b>319.44</b>
預付費用	10,769,000	0.10	2,567,447	0.06	8,201,553	319.44
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,030,113,524</b>	<b>9.15</b>	<b>1,535,494,342</b>	<b>36.82</b>	<b>-505,380,818</b>	<b>32.91</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>150,074,672</b>	<b>1.33</b>	<b>152,629,135</b>	<b>3.66</b>	<b>-2,554,463</b>	<b>1.67</b>
房屋及建築	155,822,213	1.38	155,822,213	3.74		
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.05	-3,193,078	-0.08	-2,554,463	80.00
<b>機械及設備</b>	<b>12,774,832</b>	<b>0.11</b>	<b>12,225,726</b>	<b>0.29</b>	<b>549,106</b>	<b>4.49</b>
機械及設備	22,760,424	0.20	19,038,914	0.46	3,721,510	19.55
累計折舊 - 機械及設備	-9,985,592	-0.09	-6,813,188	-0.16	-3,172,404	46.56
<b>交通及運輸設備</b>	<b>5,957,956</b>	<b>0.05</b>	<b>6,708,684</b>	<b>0.16</b>	<b>-750,728</b>	<b>11.19</b>
交通及運輸設備	8,987,063	0.08	8,987,063	0.22		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.03	-2,278,379	-0.05	-750,728	32.95
<b>什項設備</b>	<b>47,113,613</b>	<b>0.42</b>	<b>51,610,214</b>	<b>1.24</b>	<b>-4,496,601</b>	<b>8.71</b>
什項設備	54,821,336	0.49	54,821,336	1.31		
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.07	-3,211,122	-0.08	-4,496,601	140.03
<b>購建中固定資產</b>	<b>814,192,451</b>	<b>7.23</b>	<b>1,312,320,583</b>	<b>31.47</b>	<b>-498,128,132</b>	<b>37.96</b>
未完工程	814,192,451	7.23	1,312,320,583	31.47	-498,128,132	37.96
<b>無形資產</b>	<b>57,220,502</b>	<b>0.51</b>	<b>47,336,627</b>	<b>1.14</b>	<b>9,883,875</b>	<b>20.88</b>
<b>無形資產</b>	<b>57,220,502</b>	<b>0.51</b>	<b>47,336,627</b>	<b>1.14</b>	<b>9,883,875</b>	<b>20.88</b>
電腦軟體	57,220,502	0.51	47,336,627	1.14	9,883,875	20.88
<b>合計</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>	<b>4,170,349,722</b>	<b>100.00</b>	<b>7,083,512,590</b>	<b>169.85</b>

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國110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	%
<b>負債</b>	<b>6,835,086,058</b>	<b>60.74</b>	<b>270,628,891</b>	<b>6.49</b>	<b>6,564,457,167</b>	<b>2,425.63</b>
<b>流動負債</b>	<b>376,811,961</b>	<b>3.35</b>	<b>263,773,224</b>	<b>6.32</b>	<b>113,038,737</b>	<b>42.85</b>
<b>應付款項</b>	<b>376,811,961</b>	<b>3.35</b>	<b>263,773,224</b>	<b>6.32</b>	<b>113,038,737</b>	<b>42.85</b>
應付帳款	52,561,720	0.47	71,633,895	1.72	-19,072,175	26.62
應付費用	324,250,241	2.88	192,139,329	4.61	132,110,912	68.76
<b>其他負債</b>	<b>6,458,274,097</b>	<b>57.39</b>	<b>6,855,667</b>	<b>0.16</b>	<b>6,451,418,430</b>	<b>94,103.44</b>
<b>什項負債</b>	<b>6,458,274,097</b>	<b>57.39</b>	<b>6,855,667</b>	<b>0.16</b>	<b>6,451,418,430</b>	<b>94,103.44</b>
存入保證金	8,781,187	0.08	6,855,667	0.16	1,925,520	28.09
暫收及待結轉帳項	6,449,492,910	57.31	-	-	6,449,492,910	
<b>淨值</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>39.26</b>	<b>3,899,720,831</b>	<b>93.51</b>	<b>519,055,423</b>	<b>13.31</b>
<b>累積餘絀</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>39.26</b>	<b>3,899,720,831</b>	<b>93.51</b>	<b>519,055,423</b>	<b>13.31</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>39.26</b>	<b>3,899,720,831</b>	<b>93.51</b>	<b>519,055,423</b>	<b>13.31</b>
累積賸餘	4,418,776,254	39.26	3,899,720,831	93.51	519,055,423	13.31
<b>合計</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>	<b>4,170,349,722</b>	<b>100.00</b>	<b>7,083,512,590</b>	<b>169.85</b>

註：本年度信託代理與保證資產（負債）19,815,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）17,464,800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110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	1,376,998,544	1,226,998,544	818.00	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不易預估所致。
其他勞務收入	150,000,000	1,376,998,544	1,226,998,544	818.00	

## 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110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	15,408,305	13,408,305	670.42	
財務收入	2,000,000	1,189,790	-810,210	40.51	
利息收入	2,000,000	1,189,790	-810,210	40.51	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		14,218,515	14,218,515		
違規罰款收入		117,676	117,676		主要係太平區育賢段、豐原區安康段社會住宅之違約扣罰款。
雜項收入		14,100,839	14,100,839		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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>287,317,000</b>	<b>291,112,498</b>	<b>3,795,498</b>	<b>1.32</b>	
其他勞務成本	287,317,000	291,112,498	3,795,498	1.32	
服務費用	201,317,000	205,128,335	3,811,335	1.89	
專業服務費	201,317,000	205,128,335	3,811,335	1.89	
委託調查研究費	97,437,000	94,799,363	-2,637,637	2.71	
其他	103,880,000	110,328,972	6,448,972	6.21	豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆土地都市更新事業公開評選實施者案，經110年6月23日中市都秘字第1100116581號函核准，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」650萬元併年度決算辦理，主要係因該更新事業為行政院98年核定「愛臺十二建設都市更新推動計畫」擇定之推動項目，且為原縣轄區第一個公辦都更推動案件，對於豐原地區發展有其指標性意義。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,000,000	55,992,163	-7,837	0.01	
捐助、補助與獎助	56,000,000	55,992,163	-7,837	0.01	
捐助國內團體	46,000,000	45,992,163	-7,837	0.02	
其他	10,000,000	10,000,000			
工程費用	30,000,000	29,992,000	-8,000	0.03	
施工費	30,000,000	29,992,000	-8,000	0.03	
其他工程	30,000,000	29,992,000	-8,000	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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務成本</b>	<b>500,000</b>	<b>31,500</b>	<b>-468,500</b>	<b>93.70</b>	主要係歷年城鄉風貌工程之營運維護用途等，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	31,500	-468,500	93.70	
服務費用	500,000	31,500	-468,500	93.70	
修理保養及保固費	500,000	31,500	-468,500	93.70	
其他建築修護費	500,000	31,500	-468,500	93.70	

## 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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>75,792,000</b>	<b>63,211,001</b>	<b>-12,580,999</b>	<b>16.60</b>	
管理費用及總務費用	75,792,000	63,211,001	-12,580,999	16.60	主要係材料及用品費依業務實際需要支付。
用人費用	250,000	213,529	-36,471	14.59	
超時工作報酬	250,000	213,529	-36,471	14.59	
加班費	250,000	213,529	-36,471	14.59	
服務費用	46,951,000	41,626,083	-5,324,917	11.34	
水電費	1,380,000	983,912	-396,088	28.70	
工作場所電費	1,180,000	947,620	-232,380	19.69	
工作場所水費	200,000	36,292	-163,708	81.85	
郵電費	676,000	497,106	-178,894	26.46	
郵費	556,000	437,792	-118,208	21.26	
電話費	120,000	59,314	-60,686	50.57	
旅運費	186,000	16,756	-169,244	90.99	
國內旅費	186,000	16,756	-169,244	90.99	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,673,058	-442,942	14.22	
印刷及裝訂費	336,000	234,187	-101,813	30.30	
廣告費	280,000	44,800	-235,200	84.00	
業務宣導費	2,500,000	2,394,071	-105,929	4.24	
修理保養及保固費	968,000	457,682	-510,318	52.72	
機械及設備修護費	750,000	405,944	-344,056	45.87	
交通及運輸設備修護費	218,000	51,738	-166,262	76.27	
保險費	16,000	15,550	-450	2.81	
交通及運輸設備保險費	16,000	15,550	-450	2.81	
一般服務費	36,209,000	34,562,627	-1,646,373	4.55	
計時與計件人員酬金	36,209,000	34,562,627	-1,646,373	4.55	1.34名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為18,888,972元，決算合計為18,812,882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110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17,320,000元，決算合計為15,749,745元。
專業服務費	4,400,000	2,419,392	-1,980,608	45.01	
法律事務費	1,500,000	550,000	-950,000	63.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,859,120	-940,880	33.60	
委託考選訓練費	100,000	10,272	-89,728	89.73	
材料及用品費	666,000	401,778	-264,222	39.67	
使用材料費	217,000	160,451	-56,549	26.06	
油脂	217,000	160,451	-56,549	26.06	
用品消耗	449,000	241,327	-207,673	46.25	
辦公(事務)用品	249,000	154,187	-94,813	38.08	
食品	200,000	87,140	-112,860	56.43	
折舊、折耗及攤銷	27,853,000	20,899,681	-6,953,319	24.96	
不動產、廠房及設備折舊	15,373,000	10,974,196	-4,398,804	28.61	
一般房屋折舊	3,589,000	2,554,463	-1,034,537	28.83	
機械及設備折舊	3,021,000	3,172,404	151,404	5.01	111.1.8簽准自一般房屋折舊調整容納。
交通及運輸設備折舊	202,000	750,728	548,728	271.65	111.1.8簽准自一般房屋折舊調整容納。
什項設備折舊	8,561,000	4,496,601	-4,064,399	47.48	
攤銷	12,480,000	9,925,485	-2,554,515	20.47	
攤銷電腦軟體費	12,480,000	9,925,485	-2,554,515	20.47	
稅捐與規費(強制費)	72,000	69,930	-2,070	2.88	
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	32,000	30,840	-1,160	3.63	
行政規費與強制費	3,000	2,700	-300	10.00	
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	2.97	

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

其他業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>182,000</b>		<b>-182,000</b>	<b>100.00</b>	
財產交易短絀	182,000		-182,000	100.00	
短絀、賠償與保險給付	182,000		-182,000	100.00	
各項短絀	182,000		-182,000	100.00	
資產短絀	182,000		-182,000	100.00	係財產報廢或至交流平台變賣後依實際數額認列短絀，惟今年度尚未報廢或變賣。

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		155,822,213	19,038,914	8,987,063
減：以前年度已提折舊數		3,193,078	6,813,188	2,278,379
上年度期末帳面價值		152,629,135	12,225,726	6,708,684
加：本年度新增資產價值			3,721,510	
減：本年度減少資產價值		518,088,417		
加減：調整欄		518,088,417		
減：本年度提列折舊數		2,554,463	3,172,404	750,728
本年度期末帳面價值		150,074,672	12,774,832	5,957,956
本年度提列折舊數		2,554,463	3,172,404	750,728
管理及總務費用		2,554,463	3,172,404	750,728
合 計		<b>2,554,463</b>	<b>3,172,404</b>	<b>750,728</b>

註：1.房屋及建築、什項設備減少係分別移撥518,088,417元、908,010元予本府住宅發展工程處。  
2.房屋及建築、什項設備調整數係購建中固定資產完工分別轉正518,088,417元、908,010元。

都市發展建設基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
54,821,336						238,669,526
3,211,122						15,495,767
51,610,214						223,173,759
						3,721,510
908,010						518,996,427
908,010						518,996,427
4,496,601						10,974,196
47,113,613						215,921,073
4,496,601						10,974,196
4,496,601						10,974,196
<b>4,496,601</b>						<b>10,974,196</b>

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備			
機械及設備			
什項設備			
合 計			

都市發展建設基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
			182,000	-182,000	100.00
			140,000	-140,000	100.00
			42,000	-42,000	100.00
			182,000	-182,000	100.00

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	<b>23,110,819</b>		
購建中固定資產	23,110,819		
機械及設備		<b>3,723,000</b>	
機械及設備		3,723,000	
什項設備		<b>1,400,000</b>	
什項設備		1,400,000	
合 計	<b>23,110,819</b>	<b>5,123,000</b>	

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.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。
- 2.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  
110年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	<b>23,110,819</b>	<b>20,868,295</b>	<b>-2,242,524</b>	<b>1,916,231</b>
	23,110,819	20,868,295	-2,242,524	1,916,231
	<b>3,723,000</b>	<b>3,721,510</b>	<b>-1,490</b>	
	3,723,000	3,721,510	-1,490	
	<b>1,400,000</b>		<b>-1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>
	1,400,000		-1,400,000	1,400,000
	<b>28,233,819</b>	<b>24,589,805</b>	<b>-3,644,014</b>	<b>3,316,231</b>



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 起迄 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
<b>專案計畫</b>	<b>988,058,000</b>			<b>23,110,819</b>			
繼續計畫	988,058,000			23,110,819			
臺中市太平區育賢段社 會住宅興辦計畫	815,917,000		10501- 10812	21,578,588			
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	1,532,231			
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>5,123,000</b>				<b>5,123,000</b>		
一次性項目	5,123,000		11001- 11012		5,123,000		
機械及設備					3,723,000		
什項設備					1,400,000		
<b>合  計</b>	<b>993,181,000</b>			<b>23,110,819</b>	<b>5,123,000</b>		

## 畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
23,110,819	2.34	988,058,000	100.00	20,868,295	90.30	979,863,285	99.17	公共藝術活動及永久性作品已完成，剩結案報告書尚在製作中，未達付款條件。(實支數為21,193,158元，其中324,863元為以前年度撥付之臨時用水新裝案工程費退款) 委託代辦案原承攬廠商延誤履約，經多次催告及協調未果已解約，現已再次上網並於111年1月決標，刻正履約中。 110年度建管檔案數位化影像製作案什項設備，因疫情影響較晚決標與開始履約，且尚未達付款條件，惟設備受到疫情影響，廠商已申請履約展延。
23,110,819	2.34	988,058,000	100.00	20,868,295	90.30	979,863,285	99.17	
21,578,588	2.64	815,917,000	100.00	20,868,295	96.71	815,100,461	99.90	
1,532,231	0.89	172,141,000	100.00	-	-	164,762,824	95.71	
5,123,000	100.00	5,123,000	100.00	3,721,510	72.64	3,721,510	72.64	
5,123,000	100.00	5,123,000	100.00	3,721,510	72.64	3,721,510	72.64	
3,723,000	-	3,723,000	-	3,721,510	99.96	3,721,510	99.96	
1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	-	
28,233,819	2.84	993,181,000	100.00	24,589,805	87.09	983,584,795	99.03	

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			287,317,000		291,112,498
合 計			287,317,000		291,112,498

都市發展建設基金  
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		3,795,498	1.32	<p>豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆土地都市更新事業公開評選實施者案，經110年6月23日中市都秘字第1100116581號函核准，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」650萬元併年度決算辦理，主要係因該更新事業為行政院98年核定「愛臺十二建設都市更新推動計畫」擇定之推動項目，且為原縣轄區第一個公辦都更推動案件，對於豐原地區發展有其指標性意義。</p>
		3,795,498	1.32	

## 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110年12月31日

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：		518,996,427	518,996,427	
以前年度公積撥充 賸餘撥充		518,996,427	518,996,427	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		518,996,427	518,996,427	
減：		518,996,427	518,996,427	
填補短絀 折減基金繳庫 其他		518,996,427	518,996,427	1.公有財產(豐原區安康段社會住宅)撥充基金，撥出房屋及建築518,088,417元；公有財產(太平區育賢段社會住宅)撥充基金，撥出什項設備908,010元。 2.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815,008,990元。
期末基金數額				

註:1.公有財產(豐原區安康段社會住宅)折減基金:以前年度專案保留524,250,168元。

2.公有財產(太平區育賢段社會住宅)折減基金:以前年度專案保留815,917,000元。

## 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110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	%	
<b>無形資產</b>	<b>18,972,000</b>	<b>19,809,360</b>	<b>837,360</b>	<b>4.41</b>	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，經110年7月29日中市都秘字第1100142339號函核准，據以超支「無形資產-電腦軟體」84萬元併年度決算辦理，主要因該採購案係為以有效管理土石流向，減少土石亂棄置的可能，且屬跨年度執行案件，須至110年度始能完成。
電腦軟體	18,972,000	19,809,360	837,360	4.41	

## 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110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
<b>業務支出部分</b>			<b>250,000</b>		
管理及總務費用			250,000		
正式人員			250,000		
職員			250,000		
合 計			<b>250,000</b>		

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18,888,972元，決算合計為18,812,882元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為17,320,000元，決算合計為15,749,745元。

都市發展建設基金

**彙計表**

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				250,000		250,000
				250,000		250,000
				250,000		250,000
				250,000		250,000
				250,000		250,000
				250,000		250,000

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			213,529		
管理及總務費用			213,529		
正式人員			213,529		
職員			213,529		
合 計			213,529		



## 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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>250,000</b>	<b>213,529</b>	<b>-36,471</b>	<b>14.59</b>
超時工作報酬	250,000	213,529	-36,471	14.59
加班費	250,000	213,529	-36,471	14.59
<b>服務費用</b>	<b>248,768,000</b>	<b>246,785,918</b>	<b>-1,982,082</b>	<b>0.80</b>
水電費	1,380,000	983,912	-396,088	28.70
工作場所電費	1,180,000	947,620	-232,380	19.69
工作場所水費	200,000	36,292	-163,708	81.85
郵電費	676,000	497,106	-178,894	26.46
郵費	556,000	437,792	-118,208	21.26
電話費	120,000	59,314	-60,686	50.57
旅運費	186,000	16,756	-169,244	90.99
國內旅費	186,000	16,756	-169,244	90.99
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,673,058	-442,942	14.22
印刷及裝訂費	336,000	234,187	-101,813	30.30
廣告費	280,000	44,800	-235,200	84.00
業務宣導費	2,500,000	2,394,071	-105,929	4.24
修理保養及保固費	1,468,000	489,182	-978,818	66.68
其他建築修護費	500,000	31,500	-468,500	93.70
機械及設備修護費	750,000	405,944	-344,056	45.87
交通及運輸設備修護費	218,000	51,738	-166,262	76.27
保險費	16,000	15,550	-450	2.81
交通及運輸設備保險費	16,000	15,550	-450	2.81
一般服務費	36,209,000	34,562,627	-1,646,373	4.55
計時與計件人員酬金	36,209,000	34,562,627	-1,646,373	4.55
專業服務費	205,717,000	207,547,727	1,830,727	0.89
法律事務費	1,500,000	550,000	-950,000	63.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,859,120	-940,880	33.60
委託調查研究費	97,437,000	94,799,363	-2,637,637	2.71
委託考選訓練費	100,000	10,272	-89,728	89.73
其他	103,880,000	110,328,972	6,448,972	6.21

## 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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>材料及用品費</b>	<b>666,000</b>	<b>401,778</b>	<b>-264,222</b>	<b>39.67</b>
使用材料費	217,000	160,451	-56,549	26.06
油脂	217,000	160,451	-56,549	26.06
用品消耗	449,000	241,327	-207,673	46.25
辦公(事務)用品	249,000	154,187	-94,813	38.08
食品	200,000	87,140	-112,860	56.43
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>27,853,000</b>	<b>20,899,681</b>	<b>-6,953,319</b>	<b>24.96</b>
不動產、廠房及設備折舊	15,373,000	10,974,196	-4,398,804	28.61
一般房屋折舊	3,589,000	2,554,463	-1,034,537	28.83
機械及設備折舊	3,021,000	3,172,404	151,404	5.01
交通及運輸設備折舊	202,000	750,728	548,728	271.65
什項設備折舊	8,561,000	4,496,601	-4,064,399	47.48
攤銷	12,480,000	9,925,485	-2,554,515	20.47
攤銷電腦軟體費	12,480,000	9,925,485	-2,554,515	20.47
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>72,000</b>	<b>69,930</b>	<b>-2,070</b>	<b>2.88</b>
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	32,000	30,840	-1,160	3.62
行政規費與強制費	3,000	2,700	-300	10.00
汽車燃料使用費	29,000	28,140	-860	2.97
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>56,000,000</b>	<b>55,992,163</b>	<b>-7,837</b>	<b>0.01</b>
捐助、補助與獎助	56,000,000	55,992,163	-7,837	0.01
捐助國內團體	46,000,000	45,992,163	-7,837	0.02
其他	10,000,000	10,000,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>182,000</b>		<b>-182,000</b>	<b>100.00</b>
各項短絀	182,000		-182,000	100.00
資產短絀	182,000		-182,000	100.00
<b>工程費用</b>	<b>30,000,000</b>	<b>29,992,000</b>	<b>-8,000</b>	<b>0.03</b>
施工費	30,000,000	29,992,000	-8,000	0.03
其他工程	30,000,000	29,992,000	-8,000	0.03

## 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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
合計	363,791,000	354,354,999	-9,436,001	2.59

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110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	280,000	44,800	-235,200	84.00	
業務宣導費	2,500,000	2,394,071	-105,929	4.24	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	36,209,000	34,562,627	-1,646,373	4.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,859,120	-940,880	33.60	
捐助國內團體	46,000,000	45,992,163	-7,837	0.02	



臺中市都市更新及都市發展建設基金  
市議會審議通過 110 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提  
審議意見辦理情形報告表

中華民國 110 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 109 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 110 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	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