

中 華 民 國 112 年 度

臺中市總預算

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預算 (非營業部分)

臺中市政府都市發展局 編

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
目 次
中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明·····	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表·····	15
(二)、餘絀撥補預計表·····	16
(三)、現金流量預計表·····	17
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表·····	19
(二)、業務外收入明細表·····	20
(三)、勞務成本明細表·····	21
(四)、其他業務成本明細表·····	26
(五)、管理及總務費用明細表·····	28
(六)、其他業務外費用明細表·····	33
(七)、固定資產建設改良擴充明細表·····	35
(八)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	40
(九)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	42

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
目 次
中華民國112年度

(十)、資產折舊明細表·····	44
(十一)、資產報廢明細表·····	45
(十二)、無形資產明細表·····	46

四、預算參考表

(一)、預計平衡表·····	49
(二)、5年來主要營運項目分析表·····	51
(三)、員工人數彙計表·····	52
(四)、用人費用彙計表·····	53
(五)、各項費用彙計表·····	56
(六)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	58

五、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表·····	59
(二)、市議會審議111年度臺中市總預算案附屬單位預算所 提決議及附帶決議辦理情形報告表·····	61

一、業務計畫及預算說明

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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、組織概況

依據「臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用辦法」第 2 條，以臺中市政府都市發展局為主管機關，並為管理機關。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 5 月 31 日止執行情形)：

(一) 前(110)年度決算結果：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
業務收入	150,000,000	1,376,998,544	918.00%
業務外收入	2,000,000	15,408,305	770.42%
合計	152,000,000	1,392,406,849	916.06%

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算數佔 預算數(%)
勞務成本	287,317,000	291,112,498	101.32%
其他業務成本	500,000	31,500	6.30%
管理及總務費用	75,792,000	63,211,001	83.40%
其他業務外費用	182,000	0	0.00%
合計	363,791,000	354,354,999	97.41%

(二) 上(111)年度截至 5 月 31 止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣元

項目	預算分配數	截至 111 年 5 月 底止實際收入數	實收數佔預算分 配數(%)
業務收入	51,665,000	142,332,370	275.49%
業務外收入	0	94,130	—
合計	51,665,000	142,426,500	275.67%

支出部分

單位：新臺幣元

項目	預算分配數	截至 111 年 5 月 底止實際支出數	實支數佔預算分 配數(%)
勞務成本	20,265,000	2,363,115	11.66%
其他業務成本	0	0	—
管理及總務費用	22,734,000	19,280,645	84.81%

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

項目	預算分配數	截至 111 年 5 月 底止實際支出數	實支數佔預算分 配數(%)
其他業務外費用	100,000	0	0.00%
合計	43,099,000	21,643,760	50.22%

參、業務計畫：

一、營運計畫

- (一)將都市計畫變更、都市計畫容積獎勵回饋及都市更新事業所得之收入，辦理本市都市更新及都市發展規劃研究等各項都市建設事項。
- (二)本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項目	數量 單位	本年度預算數	上年度預算數	備註
勞務成本 其他勞務成本	千元	267,401	285,037	本年度金額較上年度減少，主要係因公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃為 110-111 年度規劃案，本年度已無編列之需求，致使本年度總金額較上年度減少。

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(三)重點業務計畫：

1. 臺中市老舊街區活化整修補助：

- (1)本計畫透過商圈環境營造及商圈活化行銷，鼓勵展店老店新妝及改善商圈環境，促進街區產業經濟活化再生。
- (2)藉由推動「臺中市老舊街區活化整修補助計畫」，使具有歷史價值的老舊建築物得以保留，重現臺中舊城特色，提升臺中老舊街區整體風貌。

2. 臺中市都市更新整建維護補助：

臺中市許多老舊建築透過房屋外觀微整形即可創造經濟價值、美化市容並活絡地方，鼓勵申請人透過整建維護方式，改善建物外觀、美化外部環境，以提升建築物使用安全與生活品質。

3. 臺中市都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案：

為都市計畫通盤檢討、個案變更及配合重大建設等，應儘速執行都市計畫樁位測定及埋設事宜、繪製本市免指定建築線地區範圍，以利都市土地管理及利用；且舊有都市計畫樁蓋遺漏缺失，造成道路不平整，須修復整平，以保障用路人安全。

4. 112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫：

配合「12 大施政發展策略之效能好政府-資料開放」推動，主要工作內容：(1)辦理臺中市建照紙本資料數值化、建照書圖影像檔索引建檔、建築物地籍套繪圖紙本資料數化建檔等。(2)辦理建物多目標書圖整合查詢系統與無紙審照系統維運。(3)擴充臺中市建管 GIS 圖台之 Open API 介接功能。

5. 臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫：

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

配合「12 大施政發展策略之效能好政府-資料開放」推動，主要工作內容：(1)建置「建築執照申請書表雲端 web」平台推動加強坡審等無紙化作業。(2)建照審查無紙化系統功能擴充與優化。(3)建置「建築基地管制事項 GIS 資料」。(4)辦理系統資安檢測與災害搶救復原演練作業。(5)購置資訊安全設備。(6)購置高效能叢集式資料儲存設備」。

6. 臺中市宜居建築資訊管理系統建置計畫：

配合「12 大施政發展策略之效能好政府-資料開放」推動，主要工作內容：(1)建置宜居建築資訊管理系統、宜居建築審查無紙化系統與宜居建築案件 3D-GIS 平台。(2)宜居建築紙本資料數位建檔。(3)購置資訊設備(伺服器、儲存設備與工作站)

7. 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暨促進社區環境改善及提升居住安全計畫：

鼓勵並輔導本市公寓大廈依公寓大廈管理條例成立管理委員會並報備，加強公寓大廈之管理維護及正常運作及協助公共設施設備維持、維護、修繕，提昇居住環境條件及間接鼓勵尚未辦理管理組織報備者成立管理組織並報備，以配合內政部營建署訂定「建立公寓大廈管理組織報備率計畫」。

8. 臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程及都市修復工程以及臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程：

城市招牌是商業指標也是文化象徵，凌亂的市招不但影響市容也是安全的隱憂，市府以街區營造概念，對於商圈周邊、主要道路，透過居民參與方式，推動街區招牌修改及整頓工程，並對本市廢棄廣

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

告物、違規廣告物、危害公安案件及搶險、救災等相關招牌廣告物執行拆除，以改善街道景觀維護環境安全。

9. 臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究：

為符都市發展需要，落實國土計畫與都市計畫之執行及管理，依現況發展、未來趨勢及陳情意見，辦理各都市計畫區主要計畫及細部計畫之通盤檢討、個案變更、新訂或擴大都市計畫，鄉村地區整體規劃、都市發展策略研究，以強化都市治理功能，促進土地合理使用，提昇環境品質。

10. 擴大臺中市大平霧地區都市計畫(太平坪林地區)主要計畫：

太平坪林地區現況建築物密集，人口密度高於全市平均，近 10 年平均成長率為 0.24%，伴隨人口快速成長、車流增多，在地道路狹小及開放空間不足等議題逐漸浮現，藉由本市國土計畫指定本地區為城鄉發展地區第二類之三的契機，續行辦理新訂都市計畫程序，透過公展說明會加強與民眾溝通。

11. 新訂新庄子、蔗廊地區都市計畫：

新庄子、蔗廊地區原屬非都市土地鄉村區，同時與臺中工業區、東海大學緊密相聯，現況已蓬勃發展成為工業區及學校基礎生活機能空間。然伴隨人口快速成長、車流增多，在地道路狹小及開放空間不足等議題逐漸浮現，實有必要透過都市計畫擬定以引導地區發展。藉由都市計畫制定，引導地區朝生態、低碳、永續之城區發展，並切合市政及市場之脈動。

12. 建管檔案數位化影像製作案：

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(1)臺中市 106 年度至 108 年度及過往遺漏或歷年施作尚有缺件之文件及圖說檔案數位化掃描及索引資料製作。

(2)「建管檔案數位化影像管理系統」更新汰換作業系統主機伺服器 2 組(作業主機及備援主機)。

(3)將「建管檔案數位化影像管理系統」擴充有自動啟動備援主機軟體功能，當作業主機有問題時，可自動啟動與連線至備援主機，讓系統使用不中斷。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

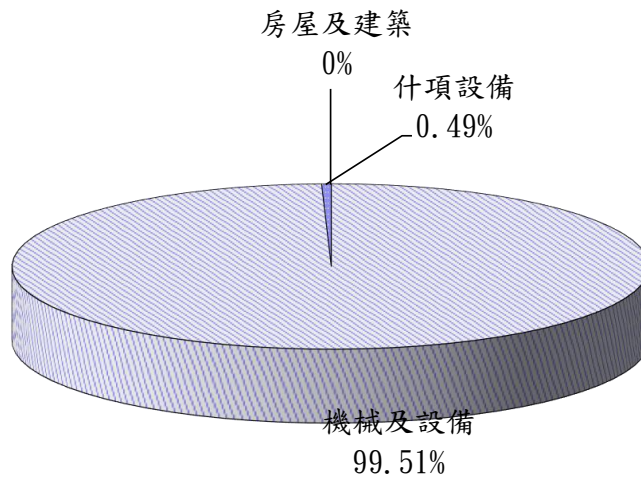
112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

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
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

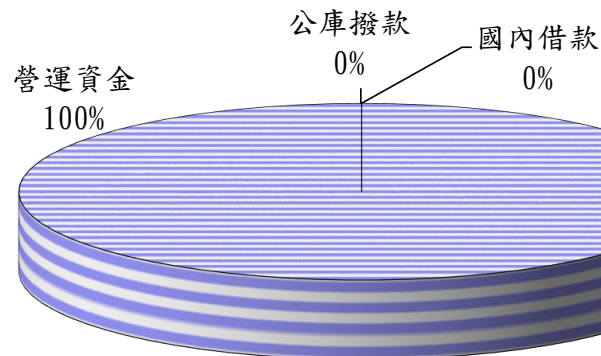
圖1

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	16,478	自有資金	16,478
土地	-	營運資金	16,478
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	16,398	其他	-
交通及運輸設備	-	外借資金	-
什項設備	80	國內借款	-
租賃資產	-	國外借款	-
租賃權益改良	-		
其他	-		
合 計	16,478	合 計	16,478

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度勞務收入 1 億 5,450 萬元，較上年度預算數 1 億 5,500 萬元減少 50 萬元，約 0.32%，係因預估受理非都市土地開發許可申請案所繳納之開發影響費減少所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 5,238 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 6,086 萬 3 千元，減少 847 萬 4 千元，約 2.35%，主要係因公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃為 110-111 年度規劃案，本年度已無編列之需求，致使本年度總金額較上年度減少。

(三)本年度業務外收入 148 萬 2 千元，較上年度預算數 104 萬 8 千元，增加 43 萬 4 千元，約 41.41%，主要係因本年度支出數較上年度減少，爰預期銀行存款較上年度增加，致使利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 26 萬 9 千元，較上年度預算數 24 萬元，增加 2 萬 9 千元，約 12.08%，主要係因預計本年度出售或報廢不動產、廠房及設備取得之價金低於殘值所致。

(五)總收支相抵後，本年度預算短絀 1 億 9,667 萬 6 千元，較上年度預算短絀 2 億 505 萬 5 千元，增加 837 萬 9 千元，約 4.09%。

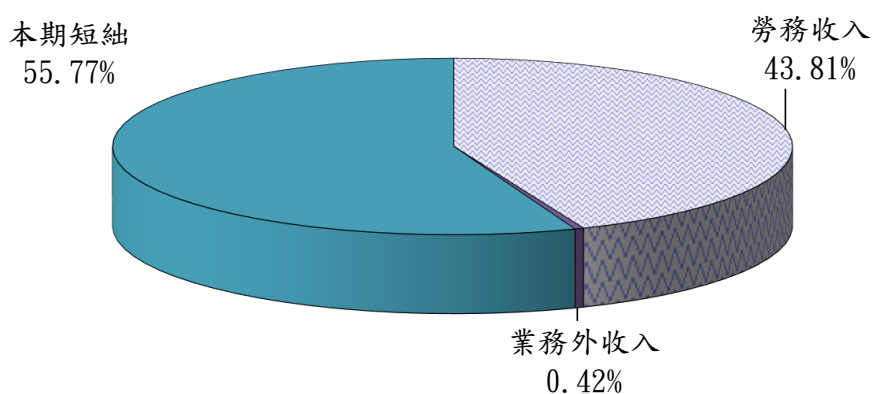
(六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 2、3。

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
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

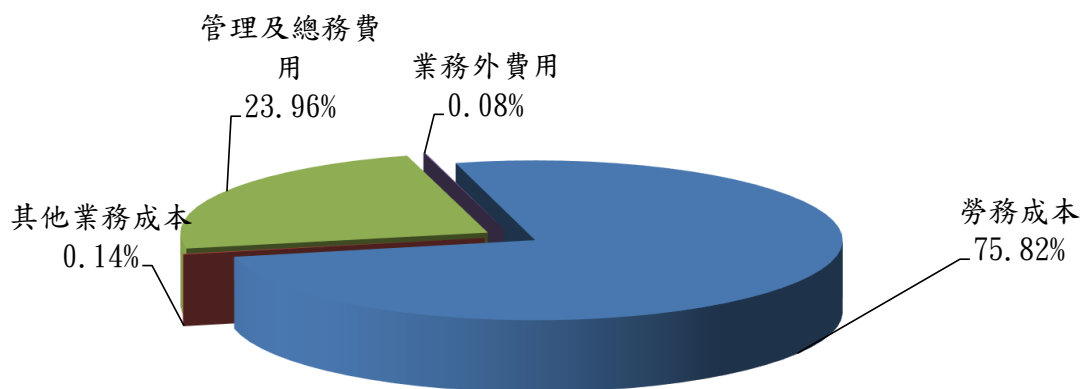
圖2

112年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用



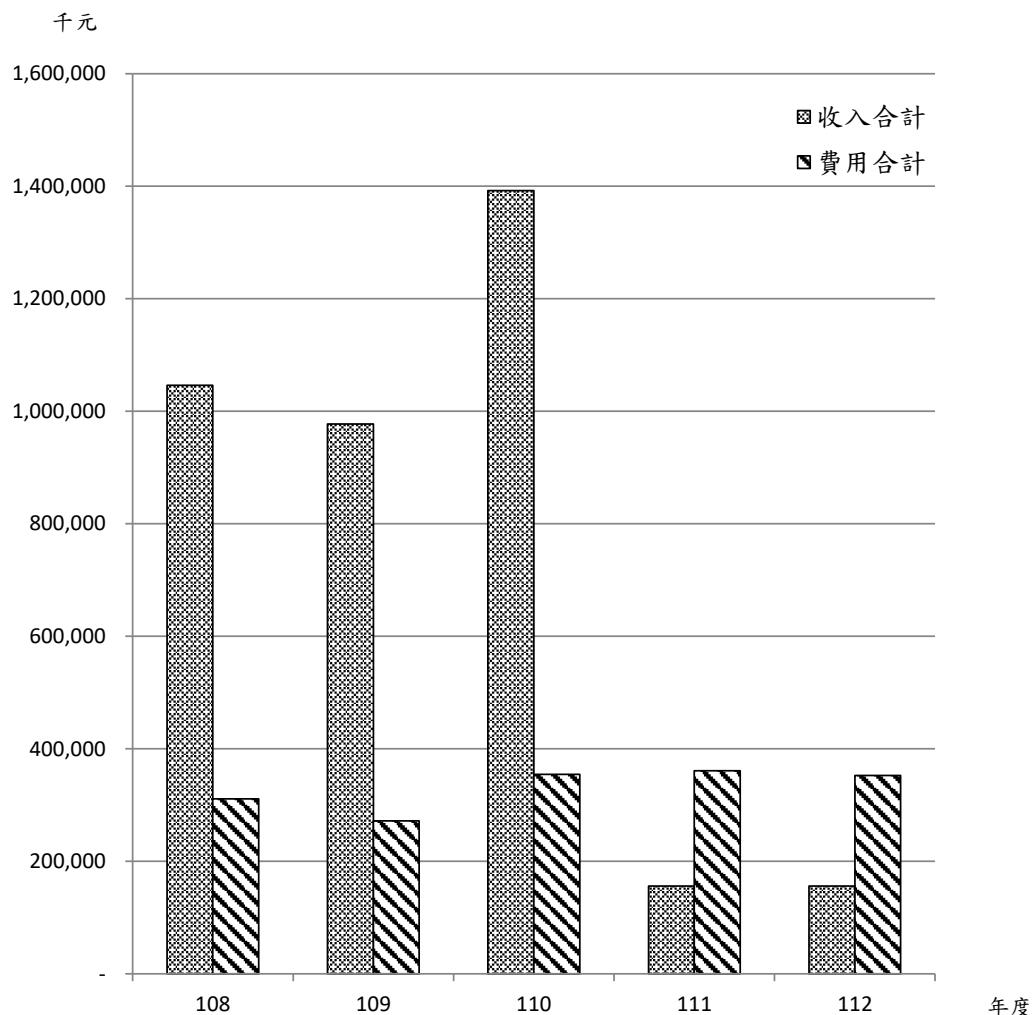
單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	154,500	業務成本與費用	352,389
勞務收入	154,500	勞務成本	267,401
		其他業務成本	500
		管理及總務費用	84,488
業務外收入	1,482	業務外費用	269
本期短絀	196,676		
收入及短絀總額	352,658	成本與費用總額	352,658

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
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	1,022,652	943,536	1,376,999	155,000	154,500
業務外收入	23,388	33,888	15,408	1,048	1,482
收入合計	1,046,040	977,424	1,392,407	156,048	155,982
費用					
業務成本與費用	311,132	271,706	354,355	360,863	352,389
業務外費用	-	-	-	240	269
費用合計	311,132	271,706	354,355	361,103	352,658
本期賸餘(短絀-)	734,908	705,718	1,038,052	- 205,055	- 196,676

註：108至109年度決算數為審定決算數，110年度決算數尚未審定；111年度預算為法定預算數，以下各表同。

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
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期短絀數短絀 1 億 9,667 萬 6 千元，連同以前年度累積賸餘為 33 億 9,208 萬 3 千元，使得本年度未分配賸餘為 31 億 9,540 萬 7 千元。(當年度賸餘分配圖表及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 4 及圖 5)

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 991 萬元，包括：

1. 本期短絀數 1 億 9,667 萬 6 千元。
2. 調整非現金項目 2 億 658 萬 6 千元，係折舊及折耗 1,530 萬 7 千元；攤銷 1,821 萬 3 千元；處理資產短絀 26 萬 9 千元；流動負債淨增 1 億 7,279 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,418 萬元，包括增加固定資產 1,647 萬 8 千元及無形資產 3,770 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 64 億 4,949 萬 3 千元，係減少其他負債 64 億 4,949 萬 3 千元。

(四)現金及約當現金淨減 64 億 9,376 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 97 億 5,423 萬 6 千元。

(六)期末現金及約當現金 32 億 6,047 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

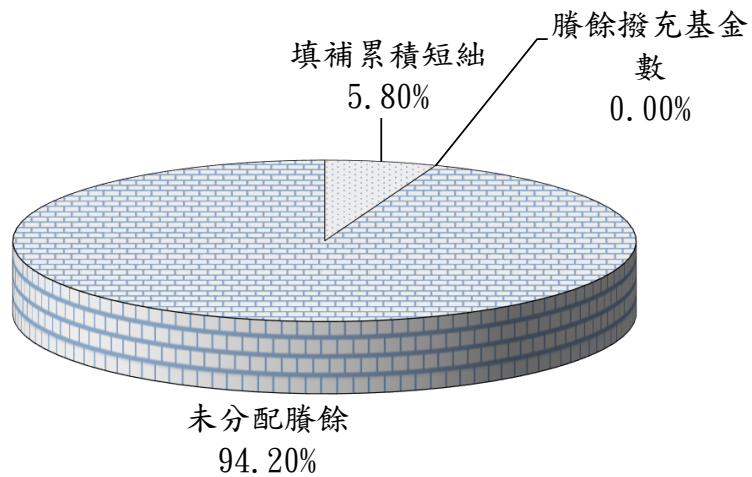
五、其他：無。

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
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

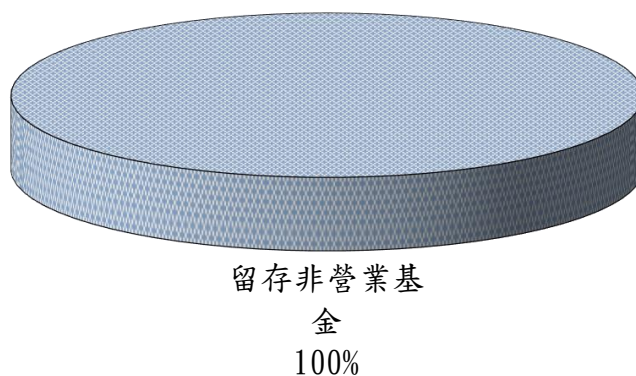
圖4

112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



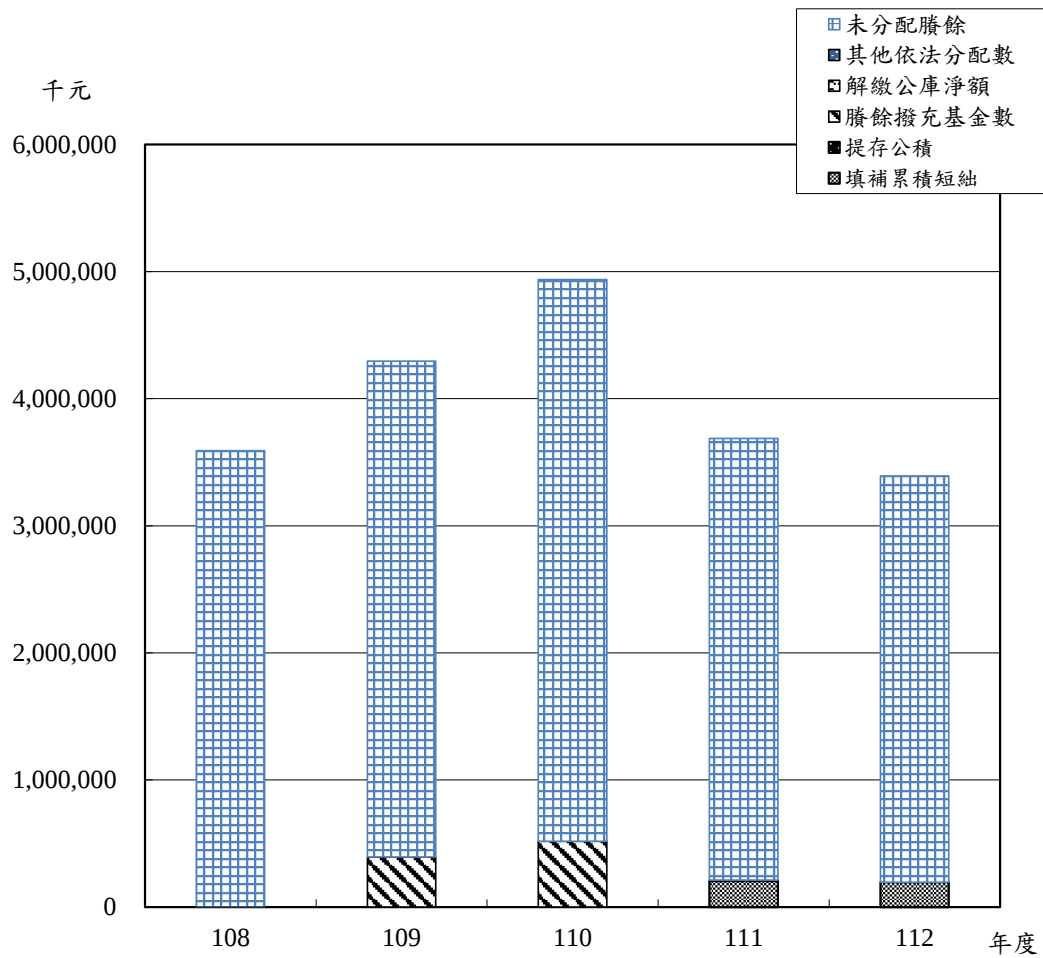
單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	196,676	留存非營業基金	3,392,083
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	3,195,407		
合 計	3,392,083	合 計	3,392,083

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
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	205,055	196,676
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	985	395,454	518,996	7,445	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,589,457	3,899,721	4,418,776	3,475,430	3,195,407
合 計	3,590,442	4,295,175	4,937,772	3,687,930	3,392,083

二、預算主要表

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

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,376,999	100.00	業務收入	154,500	100.00	155,000	100.00	-500	0.32
1,376,999	100.00	勞務收入	154,500	100.00	155,000	100.00	-500	0.32
1,376,999	100.00	其他勞務收入	154,500	100.00	155,000	100.00	-500	0.32
354,355	25.73	業務成本與費用	352,389	228.08	360,863	232.81	-8,474	2.35
291,112	21.14	勞務成本	267,401	173.08	285,037	183.89	-17,636	6.19
291,112	21.14	其他勞務成本	267,401	173.08	285,037	183.89	-17,636	6.19
32	0.00	其他業務成本	500	0.32	500	0.32	-	-
32	0.00	雜項業務成本	500	0.32	500	0.32	-	-
63,211	4.59	管理及總務費用	84,488	54.68	75,326	48.60	9,162	12.16
63,211	4.59	管理費用及總務費用	84,488	54.68	75,326	48.60	9,162	12.16
1,022,644	74.27	業務賸餘(短絀)	-197,889	-128.08	-205,863	-132.81	7,974	3.87
15,408	1.12	業務外收入	1,482	0.96	1,048	0.68	434	41.41
1,190	0.09	財務收入	1,482	0.96	1,048	0.68	434	41.41
1,190	0.09	利息收入	1,482	0.96	1,048	0.68	434	41.41
14,219	1.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
118	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
14,101	1.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外費用	269	0.17	240	0.15	29	12.08
-	-	其他業務外費用	269	0.17	240	0.15	29	12.08
-	-	財產交易短絀	269	0.17	240	0.15	29	12.08
15,408	1.12	業務外賸餘(短絀)	1,213	0.79	808	0.52	405	50.12
1,038,052	75.39	本期賸餘(短絀)	-196,676	-127.30	-205,055	-132.29	8,379	4.09

註：1.前年度決算數尚未審定;上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,687,930	100.00	賸餘之部	3,392,083	100.00	
3,687,930	100.00	前期未分配賸餘	3,392,083	100.00	
212,500	5.76	分配之部	196,676	5.80	
205,055	5.56	填補累積短絀	196,676	5.80	
7,445	0.20	賸餘撥充基金數	-	-	
3,475,430	94.24	未分配賸餘	3,195,407	94.20	
205,055	100.00	短絀之部	196,676	100.00	
205,055	100.00	本期短絀	196,676	100.00	
205,055	100.00	填補之部	196,676	100.00	
205,055	100.00	撥用賸餘	196,676	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-196,676	
利息股利之調整	-1,482	
利息收入	-1,482	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-198,158	
調整項目	206,586	
折舊、減損及折耗	15,307	
攤銷	18,213	
處理資產短絀（賸餘）	269	
流動負債淨增（淨減）	172,797	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,428	
收取利息	1,482	
業務活動之淨現金流入（流出）	9,910	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,478	
增加不動產、廠房及設備	-16,478	
增加無形資產及其他資產	-37,702	
增加無形資產	-37,702	
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,180	
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	-6,449,493	
減少其他負債	-6,449,493	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,449,493	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,493,763	
期初現金及約當現金	9,754,236	
期末現金及約當現金	3,260,473	

三、預算明細表

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	154,500	
其他勞務收入		-		154,500	1.依都市計畫說明書規定住宅區變更為商業區或其他分區變更應繳交回饋金150,000,000元。 2.臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法第二十一條規定，回饋金平均一件為1,000,000元，百分之四十為收入。112年預計10件預估收入為4,000,000元(10*1,000,000*40%)。 3.受理非都市土地開發許可申請案所繳納之開發影響費500,000元。

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

20

勞 務 成 本 明 細 表

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	267,401
其他勞務成本		-	-	267,401
服務費用		-	-	178,101
專業服務費		-	-	178,101
委託調查研究費		-	-	78,197
其他		-	-	99,904
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	61,300
捐助、補助與獎助		-	-	61,000
捐助國內團體		-	-	51,000
其他		-	-	10,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	-	300
獎勵費用		-	-	300
工程費用		-	-	28,000
施工費		-	-	28,000
其他工程		-	-	28,000
總計		-	-	267,401

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	285,037	-	-	291,112
-	-	285,037	-	-	291,112
-	-	200,937	-	-	205,128
-	-	200,937	-	-	205,128
-	-	97,397	-	-	94,799
-	-	103,540	-	-	110,329
-	-	56,100	-	-	55,992
-	-	56,000	-	-	55,992
-	-	46,000	-	-	45,992
-	-	10,000	-	-	10,000
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	28,000	-	-	29,992
-	-	28,000	-	-	29,992
-	-	28,000	-	-	29,992
-	-	285,037	-	-	291,112

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

勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
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	委託調查研究費合計78,197,000元。 1.臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究35,000,000元。 2.擴大臺中市大平霧地區都市計畫(太平坪林地區)主要計畫4,500,000元。 (總經費15,000,000元,分4年編列,110年編列3,000,000元、111年編列4,500,000元、112年編列4,500,000元、113年編列3,000,000元) 3.新訂新庄子、蔗廊地區都市計畫7,000,000元。 (總經費23,000,000元,分4年編列,110年編列4,600,000元、111年編列7,000,000元、112年編列7,000,000元、113年編列4,400,000元) 4.112年變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工勘驗審查委託技術服務5,000,000元。 5.112年度建築物使用執照派員查驗作業委託專業團體查核計畫9,000,000元。 6.112年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫9,697,000元。 7.112年度綠建築設計審核及抽查業務4,000,000元。 8.112年度建造執照結構設計抽查委託專業團體查核計畫4,000,000元。
其他	其他合計99,904,000元。 1.112年度建管檔案數位化影像製作案23,313,000元。 (總經費46,484,000元,分2年編列,112年編列24,694,000元分別為勞務成本23,313,000元、機械及設備1,110,000元、無形資產271,000元,113年編列21,790,000元為勞務成本21,790,000元) 2.臺中市112年度都市更新總顧問委託專業服務案4,700,000元。 3.臺中市都市更新資訊系統維護更新案360,000元。 (勞務成本360,000元、無形資產280,000元) 4.第十一屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案3,700,000元。 (總經費6,000,000元,分2年編列,111年編列2,000,000元分別為勞務成本1,900,000元、獎勵費用100,000元,112年編列4,000,000元分別為勞務成本3,700,000元、獎勵費用300,000元) 5.112年度城鄉風貌及都市設計系統更新維護及會議系統建置計畫案1,706,000元。 (勞務成本1,706,000元、機械及設備810,000元、無形資產700,000元) 6.112年度臺中市景觀提升計畫案2,000,000元。 7.112年度臺中市城鎮風貌提案委託規劃設計技術服務案500,000元。 8.補助本市各區公所及地政事務所辦理都市計畫土地使用分區證明核發及公共設施用地地籍逕為分割作業經費3,100,000元。 9.臺中市112年度建築線指示(定)案件及都市計畫樁位資料建置暨查詢系統功能擴充建置案2,160,000元。 (勞務成本2,160,000元、機械及設備860,000元、無形資產2,100,000元) 10.112年都市計畫土地使用分區證明書線上申請、核發系統擴充維護及監審案7,000,000元。 11.112年度臺中市建築管理相關資訊系統(施工管理e化管制系統、營造業申報與建築師開業資訊管理系統、營建積餘土石方運送車行軌跡(GPS)資訊管理系統)擴充暨維護計畫2,985,000元。 (勞務成本2,985,000元、機械及設備900,000元、什項設備25,000元、無形資產4,944,000元) 12.112年度建造執照地基調查報告委託專業團體查核計畫3,000,000元。 13.112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫18,800,000元。 (勞務成本18,800,000元、機械及設備2,450,000元) 14.臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫15,610,000元。 (總經費38,917,000元,分2年編列,111年編列20,257,000元分別為勞務成本10,267,000元、機械及設備3,090,000元、無形資產6,900,000元,112年編列

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

勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
	18,660,000元分別為勞務成本15,610,000元、機械及設備675,000元、無形資產2,375,000元)
	15.臺中市宜居建築資訊管理系統建置計畫330,000元。 (勞務成本330,000元、機械及設備3,670,000元、無形資產15,370,000元)
	16.112年臺中市都市計畫暨民眾申請許可整合平台500,000元。
	17.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暨促進社區環境改善及提升居住安全計畫5,880,000元。 (勞務成本5,880,000元、捐助國內團體41,000,000元)
	18.建置臺中市都市計畫及開發許可數位系統案3,060,000元。 (勞務成本3,060,000元、機械及設備1,240,000元、無形資產3,685,000元)
	19.臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫1,200,000元。 (勞務成本1,200,000元、機械及設備4,538,000元、無形資產6,000,000元)
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
捐助國內團體	捐助國內團體合計51,000,000元。 1.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暨促進社區環境改善及提升居住安全計畫41,000,000元。 (勞務成本5,880,000元、捐助國內團體41,000,000元)
其他	2.臺中市都市更新整建維護補助10,000,000元。 其他合計10,000,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	1.臺中市老舊街區活化整修補助計畫10,000,000元。
獎勵費用	獎勵費用合計300,000元。 1.第十一屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案300,000元。 (總經費6,000,000元，分2年編列，111年編列2,000,000元分別為勞務成本1,900,000元、獎勵費用100,000元，112年編列4,000,000元分別為勞務成本3,700,000元、獎勵費用300,000元)
工程費用	
施工費	
其他工程	其他工程合計28,000,000元。 1.臺中市112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19,000,000元。 2.112年臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程及都市修復工程4,000,000元。 3.112年度臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程5,000,000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

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
32	500	其他業務成本	500
32	500	雜項業務成本	500
32	500	服務費用	500
32	500	修理保養及保固費	500
32	500	其他建築修護費	500

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
其他業務成本說明
 中華民國112年度

科 目	說 明
其他業務成本 雜項業務成本 服務費用 修理保養及保固費 其他建築修護費	歷年城鎮風貌工程維護、系統維護管理等500,000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

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
63,211	75,326	管理及總務費用	84,488
63,211	75,326	管理費用及總務費用	84,488
214	500	用人費用	500
214	500	超時工作報酬	500
214	500	加班費	500
41,626	47,790	服務費用	49,687
984	1,380	水電費	1,380
948	1,180	工作場所電費	1,180
36	200	工作場所水費	200
497	676	郵電費	676
438	556	郵費	556
59	120	電話費	120
17	186	旅運費	186
17	186	國內旅費	186
2,673	3,116	印刷裝訂與廣告費	3,116
234	336	印刷及裝訂費	336
2,394	2,500	業務宣導費	2,500
45	280	公告費	280
458	988	修理保養及保固費	988
406	750	機械及設備修護費	750
52	238	交通及運輸設備修護費	238
16	16	保險費	16
16	16	交通及運輸設備保險費	16
34,563	37,028	一般服務費	38,925
34,563	36,878	計時與計件人員酬金	38,775
-	150	體育活動費	150
2,419	4,400	專業服務費	4,400
550	1,500	法律事務費	1,500
1,859	2,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
10	100	委託考選訓練費	100
402	675	材料及用品費	708
160	226	使用材料費	259
160	226	油脂	259
241	449	用品消耗	449
154	249	辦公(事務)用品	249
87	200	食品	200
20,900	26,288	折舊、折耗及攤銷	33,520
10,974	12,377	不動產、廠房及設備折舊	15,307
2,554	2,555	一般房屋折舊	2,555
3,172	4,050	機械及設備折舊	7,043
751	976	交通及運輸設備折舊	976
4,497	4,796	什項設備折舊	4,733
9,925	13,911	攤銷	18,213
9,925	13,911	攤銷電腦軟體費	18,213
70	73	稅捐與規費（強制費）	73
39	40	消費與行為稅	40
39	40	使用牌照稅	40
31	33	規費	33
3	4	行政規費與強制費	4
28	29	汽車燃料使用費	29

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
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	業務加班費500,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理都市更新及都市發展相關業務工作場所電費1,180,000元。
工作場所水費	辦理都市更新及都市發展相關業務工作場所水費200,000元。
郵電費	
郵費	辦理都市更新及都市發展相關業務郵費556,000元。
電話費	辦理都市更新及都市發展相關業務電話費及通訊費用120,000元。
旅運費	
國內旅費	1.短程旅費93,000元。 2.長程旅費93,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	處理及印刷都市更新業務及預決算書等所需各項資料費336,000元。
業務宣導費	推廣本局各項業務之宣導費及都市發展宣導2,500,000元。
公告費	辦理都市更新及都市發展相關業務公告費280,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公室機械及設備之保養維護費750,000元。
交通及運輸設備修護費	車輛養護費238,000元。
保險費	
交通及運輸設備保險費	1.車輛保險費15,807元。 2.配合千元進位193元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.行政助理40名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金*458,000元=18,320,000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
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
體育活動費	。2.約用人員35名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金*582,534元=20,388,690元 。3.健康檢查費、配合千元進位310元。 文康活動費75名*2,000元=150,000元(40名行政助理及35名約用人員)
專業服務費	
法律事務費	行政訴訟裁判費1,500,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	都市發展各項業務所需審查及評選委員出席費2,800,000元。
委託考選訓練費	辦理都市更新及都市發展相關業務各項教育訓練100,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	1.運輸設備耗用油258,540元。 2.配合千元進位460元。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務所需文具、報表紙張、圖資及電腦耗材等項費用249,000元。
食品	召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出200,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	一般房屋折舊依年限平均分攤折舊2,555,000元。
機械及設備折舊	機械及設備依年限平均分攤折舊7,043,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備依年限平均分攤折舊976,000元。
什項設備折舊	什項設備依年限平均分攤折舊4,733,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	無形資產依年限平均攤銷18,213,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	1.汽車使用牌照稅39,090元。 2.配合千元進位910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
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
規費	
行政規費與強制費	1.檢驗費3,150元。 2.配合千元進位850元。
汽車燃料使用費	1.汽車燃料使用費28,140元。 2.配合千元進位860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

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	240	其他業務外費用	269
-	240	財產交易短絀	269
-	240	短絀、賠償與保險給付	269
-	240	各項短絀	269
-	240	資產短絀	269

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
其他業務外費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他業務外費用 財產交易短絀 短絀、賠償與保險給付 各項短絀 資產短絀	出售或報廢不動產廠房及設備269,000元。

固定資產建設改良擴充明細表

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
80	-	-	-	-	16,478	-	16,478	1.臺中市數位建管資訊服務 平台建置計畫-機械及設備 675,000元。 (總經費38,917,000元，分2 年編列，111年編列 20,257,000元分別為勞務成 本10,267,000元、機械及設 備3,090,000元、無形資產 6,900,000元，112年編列 18,660,000元分別為勞務成 本15,610,000元、機械及設 備675,000元、無形資產 2,375,000元)
-	-	-	-	-	675	-	675	
80	-	-	-	-	15,803	-	15,803	1.112年臺中市建築執照大 數據雲端資料庫建置延續性 計畫-機械及設備2,450,000 元。 (勞務成本18,800,000元、 機械及設備2,450,000元) 2.臺中市宜居建築資訊管理 系統建置計畫-機械及設備 3,670,000元。 (勞務成本330,000元、機械 及設備3,670,000元、無形 資產15,370,000元) 3.112年度臺中市建築管理 相關資訊系統(施工管理e化 管制系統、營造業申報與建 築師開從業資訊管理系統、 營建賸餘土石方運送車行軌 跡(GPS)資訊管理系統)擴 充暨維護計畫-機械及設備 900,000元。 (勞務成本2,985,000元、機 械及設備900,000元、什項 設備25,000元、無形資產 4,944,000元) 4.112年度城鄉風貌及都市 設計系統更新維護及會議系 統建置計畫案-機械及設備 810,000元。 (勞務成本1,706,000元、機 械及設備810,000元、無形 資產700,000元) 5.臺中市112年度建築線指 示(定)案件及都市計畫樁位 資料建置暨查詢系統功能擴 充建置案-機械及設備 860,000元。 (勞務成本2,160,000元、機 械及設備860,000元、無形

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
								資產2,100,000元) 6.112年度建管檔案數位化 影像製作案-機械及設備 1,110,000元。 (總經費46,484,000元，分2 年編列，112年編列 24,694,000元分別為勞務成 本23,313,000元、機械及設 備1,110,000元、無形資產 271,000元，113年編列 21,790,000元為勞務成本 21,790,000元) 7.112年臺中市建築物公共 安全檢查線上申報便民服務 系統開發計畫-機械及設備 145,000元。 (機械及設備145,000元、什 項設備55,000元、無形資產 1,977,000元) 8.臺中市建築物變更使用執 照暨室內裝修無紙化系統建 置計畫-機械及設備 4,538,000元。 (勞務成本1,200,000元、機 械及設備4,538,000元、無 形資產6,000,000元) 9.建置臺中市都市計畫及開 發許可數位系統案-機械及 設備1,240,000元。 (勞務成本3,060,000元、機 械及設備1,240,000元、無 形資產3,685,000元) 10.112年臺中市建築物公共 安全檢查線上申報便民服務 系統開發計畫-什項設備 55,000元。 (機械及設備145,000元、什 項設備55,000元、無形資產 1,977,000元) 11.112年度臺中市建築管理 相關資訊系統(施工管理e化 管制系統、營造業申報與建 築師開從業資訊管理系統、 營建賸餘土石方運送車行軌 跡(GPS)資訊管理系統)擴 充暨維護計畫-什項設備 25,000元。 (勞務成本2,985,000元、機 械及設備900,000元、什項 設備25,000元、無形資產 4,944,000元)
80					16,478		16,478	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	16,478	-	-	-
分年性項目	675	-	-	-
一次性項目	15,803	-	-	-
合 計	16,478			

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	19,568	19,568	-	-	-	-
分年性項目	3,765	3,765	-	-	-	-
一次性項目	15,803	15,803	-	-	-	-
合 計	19,568	19,568				

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					16,478	84.21	19,568	100.00
					675	17.93	3,765	100.00
					15,803	100.00	15,803	100.00

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	970,015	22,760	8,987	54,821	-	-	-	-	-	1,056,583
上年度預計增減資產原值	-	-814,193	14,796	-	-7,727	-	-	-	-	-	-807,124
本年度預計增減資產原值	-	-	15,752	-	-221	-	-	-	-	-	15,531
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	155,822	53,308	8,987	46,873	-	-	-	-	-	264,990
本年度應提折舊額	-	2,555	7,043	976	4,733	-	-	-	-	-	15,307
管理及總務費用	-	2,555	7,043	976	4,733	-	-	-	-	-	15,307

註：1.本年度增加機械及設備16,398千元，預計報廢646千元，相抵後致本年度預計增減資產原值為15,752千元。2.本年度增加什項設備80千元，預計報廢301千元，相抵後致本年度預計增減資產原值為-221千元。

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

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

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,809	34,625	無形資產	37,702	
19,809	34,625	電腦軟體	37,702	1.112年度臺中市建築管理相關資訊系統(施工管理e化管制系統、營造業申報與建築師開從業資訊管理系統、營建賸餘土石方運送車行軌跡(GPS)資訊管理系統)擴充暨維護計畫4,944,000元。 (勞務成本2,985,000元、機械及設備900,000元、什項設備25,000元、無形資產4,944,000元) 2.臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫2,375,000元。 (總經費38,917,000元，分2年編列，111年編列20,257,000元分別為勞務成本10,267,000元、機械及設備3,090,000元、無形資產6,900,000元，112年編列18,660,000元分別為勞務成本15,610,000元、機械及設備675,000元、無形資產2,375,000元) 3.臺中市宜居建築資訊管理系統建置計畫15,370,000元。 (勞務成本330,000元、機械及設備3,670,000元、無形資產15,370,000元) 4.臺中市112年度建築線指示(定)案件及都市計畫樁位資料建置暨查詢系統功能擴充建置案2,100,000元。 (勞務成本2,160,000元、機械及設備860,000元、無形資產2,100,000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

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				5.112年臺中市建築物 公共安全檢查線上申 報便民服務系統開發 計畫1,977,000元。 (機械及設備145,000元 、什項設備55,000元、 無形資產1,977,000元) 6.112年度城鄉風貌及 都市設計系統更新維 護及會議系統建置計 畫案700,000元。 (勞務成本1,706,000元 、機械及設備 810,000元、無形資產 700,000元) 7.112年度建管檔案數 位化影像製作案 271,000元。 (總經費46,484,000元 , 分2年編列, 112年 編列24,694,000元分別 為勞務成本 23,313,000元、機械及 設備1,110,000元、無 形資產271,000元 , 113年編列 21,790,000元為勞務成 本21,790,000元) 8.臺中市都市更新資訊 系統維護更新案 280,000元。 (勞務成本360,000元、 無形資產280,000元) 9.建置臺中市都市計畫 及開發許可數位系統 案3,685,000元。 (勞務成本3,060,000元 、機械及設備 1,240,000元、無形資 產3,685,000元) 10.臺中市建築物變更 使用執照暨室內裝修 無紙化系統建置計畫 6,000,000元。 (勞務成本1,200,000元 、機械及設備

無形資產明細表

單位：新臺幣千元

48

四、預算參考表

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
11,253,862	資產	3,569,975	10,043,347	-6,473,372
10,166,528	流動資產	3,260,473	9,754,236	-6,493,763
10,153,419	現金	3,260,473	9,754,236	-6,493,763
10,153,419	銀行存款	3,260,473	9,754,236	-6,493,763
2,340	應收款項	-	-	
137	應收帳款	-	-	
2,203	應收利息	-	-	
10,769	預付款項	-	-	
10,769	預付費用	-	-	
1,030,114	不動產、廠房及設備	212,078	211,176	902
964,267	房屋及建築	144,964	147,519	-2,555
970,015	房屋及建築	155,822	155,822	-
-5,748	累計折舊 - 房屋及建築	-10,858	-8,303	-2,555
12,775	機械及設備	33,010	23,861	9,149
22,760	機械及設備	53,308	37,556	15,752
-9,986	累計折舊 - 機械及設備	-20,298	-13,695	-6,603
5,958	交通及運輸設備	4,006	4,982	-976
8,987	交通及運輸設備	8,987	8,987	-
-3,029	累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,981	-4,005	-976
47,114	什項設備	30,098	34,814	-4,716
54,821	什項設備	46,873	47,094	-221
-7,708	累計折舊 - 什項設備	-16,775	-12,280	-4,495
57,221	無形資產	97,424	77,935	19,489
57,221	無形資產	97,424	77,935	19,489
57,221	電腦軟體	97,424	77,935	19,489
11,253,862	合 計	3,569,975	10,043,347	-6,473,372
6,835,086	負債	374,568	6,651,264	-6,276,696
376,812	流動負債	365,787	192,990	172,797
376,812	應付款項	365,787	192,990	172,797
52,562	應付帳款	44,521	52,562	-8,041

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

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
324,250	應付費用	321,266	140,428	180,838
6,458,274	其他負債	8,781	6,458,274	-6,449,493
6,458,274	什項負債	8,781	6,458,274	-6,449,493
8,781	存入保證金	8,781	8,781	-
6,449,493	暫收及待結轉帳項	-	6,449,493	-6,449,493
4,418,776	淨值	3,195,407	3,392,083	-196,676
4,418,776	累積餘絀	3,195,407	3,392,083	-196,676
4,418,776	累積賸餘	3,195,407	3,392,083	-196,676
11,253,862	負債及淨值合計	3,569,975	10,043,347	-6,473,372

註：信託代理與保證資產(負債)為19,816千元。

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

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
其他勞務成本	千元	-	-	267,401	
上年度預算數					
其他勞務成本	千元	-	-	285,037	
前年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	291,112	
109年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	216,052	
108年度決算數					
其他勞務成本	千元	-	-	267,986	

臺中市政府都市發展局
臺中市都市更新及都市發展建設基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
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：本基金另有僱用35名約用人員及40名行政助理辦理都市發展相關業務。

用 人 費 用 彙 計 表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
管理及總務費用	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-

註：行政助理40名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金共計18,320千元、約用人員35名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金共計20,389千元，含健康檢查費總計38,775千元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
214	500	用人費用	500	-	-	-	-
214	500	超時工作報酬	500	-	-	-	-
246,786	249,227	服務費用	228,288	178,101	-	-	-
984	1,380	水電費	1,380	-	-	-	-
497	676	郵電費	676	-	-	-	-
17	186	旅運費	186	-	-	-	-
2,673	3,116	印刷裝訂與廣告費	3,116	-	-	-	-
489	1,488	修理保養及保固費	1,488	-	-	-	-
16	16	保險費	16	-	-	-	-
34,563	37,028	一般服務費	38,925	-	-	-	-
207,548	205,337	專業服務費	182,501	178,101	-	-	-
402	675	材料及用品費	708	-	-	-	-
160	226	使用材料費	259	-	-	-	-
241	449	用品消耗	449	-	-	-	-
20,900	26,288	折舊、折耗及攤銷	33,520	-	-	-	-
10,974	12,377	不動產、廠房及設備 折舊	15,307	-	-	-	-
9,925	13,911	攤銷	18,213	-	-	-	-
70	73	稅捐與規費（強制費）	73	-	-	-	-
39	40	消費與行為稅	40	-	-	-	-
31	33	規費	33	-	-	-	-
55,992	56,100	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	61,300	61,300	-	-	-
55,992	56,000	捐助、補助與獎助	61,000	61,000	-	-	-
-	100	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	300	300	-	-	-
-	240	短絀、賠償與保險給付	269	-	-	-	-
-	240	各項短絀	269	-	-	-	-
29,992	28,000	工程費用	28,000	28,000	-	-	-
29,992	28,000	施工費	28,000	28,000	-	-	-
354,355	361,103	總 計	352,658	267,401	-	-	-

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	-	-	500	-	49,687	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,380	-	-	-	-
-	-	-	-	-	676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	186	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,116	-	-	-	-
-	-	-	500	-	988	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38,925	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	708	-	-	-	-
-	-	-	-	-	259	-	-	-	-
-	-	-	-	-	449	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33,520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,307	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,213	-	-	-	-
-	-	-	-	-	73	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	500	-	84,488	-	-	-	269

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：112年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

(2)其他車輛：共計小貨車2輛。

五、附錄

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
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					113年度	114年度	115年度	116年度	以後年度	
合計		141,601	50,817	58,854	31,930	-	-	-	-	
一、擴大臺中市大平霧地區都市計畫(太平坪林地區)主要計畫	110.1-113.12	15,000	7,500	4,500	3,000	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
二、新訂新庄子、蔗廊地區都市計畫	110.1-113.12	23,000	11,600	7,000	4,400	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
三、112年度建管檔案數位化影像製作案	112.1-113.12	46,484	-	24,694	21,790	-	-	-	-	都發基金-總需求。
三(一)、112年度建管檔案數位化影像製作案	112.1-113.12	45,103	-	23,313	21,790	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
三(二)、112年度建管檔案數位化影像製作案	112.1-113.12	1,110	-	1,110	-	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
三(三)、112年度建管檔案數位化影像製作案	112.1-113.12	271	-	271	-	-	-	-	-	都發基金-無形資產。
四、豐原車站東側更新地區北更新單元都市更新委託專案管理技術服務案	106.1-113.12	12,200	9,460	-	2,740	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
五、第十一屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案	111.1-112.12	6,000	2,000	4,000	-	-	-	-	-	都發基金-總需求。

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
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					113年度	114年度	115年度	116年度	以後年度	
五(一)、第十一屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案	111.1-112.12	5,600	1,900	3,700	-	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
五(二)、第十一屆臺中市都市空間設計大獎暨社區規劃推廣執行案	111.1-112.12	400	100	300	-	-	-	-	-	都發基金-獎勵費用。
六、臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	111.1-112.12	38,917	20,257	18,660	-	-	-	-	-	都發基金-總需求。
六(一)、臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	111.1-112.12	25,877	10,267	15,610	-	-	-	-	-	都發基金-勞務成本。
六(二)、臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	111.1-112.12	3,765	3,090	675	-	-	-	-	-	都發基金-固定資產。
六(三)、臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	111.1-112.12	9,275	6,900	2,375	-	-	-	-	-	都發基金-無形資產。

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 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部份：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。