

中華民國 111 年度  
( 111 年 1 月 1 日 至 111 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111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.....	15
六、管理及總務費用明細表.....	16
七、其他業務外費用明細表.....	19
八、資產折舊明細表.....	20
九、資產變賣明細表.....	--
十、資產報廢明細表.....	22
十一、貸出款明細表.....	--
十二、公庫撥補款明細表.....	--
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	24
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	26
十五、長期債務增減明細表.....	--

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	28
十七、基金數額增減明細表.....	30
十八、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十九、無形資產明細表.....	31
二十、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十一、成本彙總表.....	--
二十二、員工人數彙計表.....	32
二十三、用人費用彙計表.....	34
二十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十五、所屬分決算收支概況表.....	--
二十六、各項費用彙計表.....	38
二十七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	41
二十八、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十九、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十、市議會審議通過111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.....	42
三十一、市議會審議通過110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.....	43

# 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 111 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 111 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 110 年度建管檔案數位化影像製作等案已完成，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 4 億 6,163 萬 7,916 元，業務外收入 2,890 萬 2,982 元，收入合計 4 億 9,054 萬 898 元，較預算數 1 億 5,604 萬 8,000 元，增加 3 億 3,449 萬 2,898 元，計增加 214.35%。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 5,500 萬元，決算數 4 億 6,163 萬 7,916 元，決算數較預算數增加 3 億 663 萬 7,916 元，約增加 197.83%，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。

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

2. 業務外收入：預算數 104 萬 8,000 元，決算數為 2,890 萬 2,982 元，決算數較預算數增加 2,785 萬 4,982 元，約增加 2,657.92%，主要係(1)申請補助者尚未補正，或申請者自行提請撤案，其餘為以前年度應付款項依實作數量或項目結算，而無提列應付款項之必要故註銷 2,221 萬 7,580 元。(2)利息收入則因臺灣銀行活期存款牌告利率自年初 0.04%調升為 0.455%，致使較預算數增加 549 萬 4,921 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 4,280 萬 1,863 元，業務外費用 6 萬 4,690 元，支出合計 3 億 4,286 萬 6,553 元，較預算數 3 億 6,110 萬 3,000 元，減少 1,823 萬 6,447 元，計減少 5.05%，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 7,443 萬 1,114 元，較預算數 2 億 8,503 萬 7,000 元，減少 1,060 萬 5,886 元，約減少 3.72%，主要依契約期程及實作數量項目結算所致。

(2)其他業務成本：決算數為 0 元，較預算數 50 萬元，減少 50 萬元，減少 100%，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 6,837 萬 749 元，較預算數 7,532 萬 6,000 元，減少 695 萬 5,251 元，約減少 9.23%，主要係折舊、折耗及攤銷及專業服務費依業務實際需要攤提或支付。

2. 業務外費用：決算數為 6 萬 4,690 元，較預算數 24 萬元，減少 17 萬 5,310 元，約減少 73.05%，係因財產報廢依實際數額認列且不易預估所致。

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數 2 億 505 萬 5,000 元，決算賸餘數為 1 億 4,767 萬 4,345 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 1 億 4,767 萬 4,345 元，連同以前年度累積賸餘 44 億 1,877 萬 6,254 元及賸餘撥充基金數 8 億 2,201 萬 3,526 元，淨累積賸餘 37 億 4,443 萬 7,073 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 87 億 8,162 萬 5,348 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 1 億 9,353 萬 9,227 元，包括本年度賸餘 1 億 4,767 萬 4,345 元，利息股利之調整淨減 654 萬 2,921 元，調整非現金項目折舊及折耗 1,130 萬 3,495 元，攤銷 1,255 萬 2,565 元，處理資產短絀 6 萬 4,690 元，流動資產淨增 4 萬 4,269 元，流動負債淨增 2,632 萬 7,893 元，收取利息 220 萬 3,429 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 3,970 萬 875 元。

(二) 籌資活動之淨現金流入 86 億 2,778 萬 6,996 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 111 年度

- (一) 資產總額為 192 億 3,439 萬 5,162 元，包括流動資產 189 億 5,253 萬 7,395 元，約占 98.53%，固定資產 2 億 270 萬 5,230 元，約占 1.05%，無形資產 7,915 萬 2,537 元約占 0.41%。
- (二) 負債及淨值總額為 192 億 3,439 萬 5,162 元，包括流動負債 4 億 313 萬 9,854 元，約占 2.10%，其他負債 150 億 8,606 萬 1,093 元，約占 78.43%，公積 75 萬 7,142 元，約占 0.004%，累積賸餘 37 億 4,443 萬 7,073 元，約占 19.47%。

### 六、其他

111 年公寓大廈訪視暨輔導辦理建築物公共安全檢查申報計畫，經 111 年 6 月 1 日中市都秘字第 1110116974 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」300 萬元併年度決算辦理，主要係因依 111 年 2 月 8 日府授都管字第 1110031413 號公告本市「八層以上未達十六層且建築物高度未達五十公尺之 H-2 組別建築物」，自 112 年 1 月 1 日起納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍辦理，前述建築物均屬第一次辦理建築物公共安全申報，為使是類場所申報順利並提早進行改善缺失以利後續建築物公安申報。

## 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111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	155,000,000	100.00	461,637,916	100.00	306,637,916	197.83	1,376,998,544	100.00
勞務收入	155,000,000	100.00	461,637,916	100.00	306,637,916	197.83	1,376,998,544	100.00
其他勞務收入	155,000,000	100.00	461,637,916	100.00	306,637,916	197.83	1,376,998,544	100.00
業務成本與費用	360,863,000	232.81	342,801,863	74.26	-18,061,137	-5.00	354,354,999	25.73
勞務成本	285,037,000	183.89	274,431,114	59.45	-10,605,886	-3.72	291,112,498	21.14
其他勞務成本	285,037,000	183.89	274,431,114	59.45	-10,605,886	-3.72	291,112,498	21.14
其他業務成本	500,000	0.32	-	-	-500,000	-100.00	31,500	0.00
雜項業務成本	500,000	0.32	-	-	-500,000	-100.00	31,500	0.00
管理及總務費用	75,326,000	48.60	68,370,749	14.81	-6,955,251	-9.23	63,211,001	4.59
管理費用及總務費用	75,326,000	48.60	68,370,749	14.81	-6,955,251	-9.23	63,211,001	4.59
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	-132.81	118,836,053	25.74	324,699,053	--	1,022,643,545	74.27
業務外收入	1,048,000	0.68	28,902,982	6.26	27,854,982	2,657.92	15,408,305	1.12
財務收入	1,048,000	0.68	6,542,921	1.42	5,494,921	524.32	1,189,790	0.09
利息收入	1,048,000	0.68	6,542,921	1.42	5,494,921	524.32	1,189,790	0.09
其他業務外收入	-	-	22,360,061	4.84	22,360,061	--	14,218,515	1.03
違規罰款收入	-	-	136,946	0.03	136,946	--	117,676	0.01
雜項收入	-	-	22,223,115	4.81	22,223,115	--	14,100,839	1.02
業務外費用	240,000	0.15	64,690	0.01	-175,310	-73.05	-	-
其他業務外費用	240,000	0.15	64,690	0.01	-175,310	-73.05	-	-
財產交易短絀	240,000	0.15	64,690	0.01	-175,310	-73.05	-	-
業務外賸餘(短絀)	808,000	0.52	28,838,292	6.25	28,030,292	3,469.10	15,408,305	1.12
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	-132.29	147,674,345	31.99	352,729,345	--	1,038,051,850	75.39

## 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111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>	<b>3,687,930,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,566,450,599</b>	<b>100.00</b>	<b>878,520,599</b>	<b>23.82</b>	<b>4,937,772,681</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-		147,674,345	3.23	147,674,345	--	1,038,051,850	21.02
前期未分配賸餘	3,687,930,000	100.00	4,418,776,254	96.77	730,846,254	19.82	3,899,720,831	78.98
<b>分配之部</b>	<b>212,500,000</b>	<b>5.76</b>	<b>822,013,526</b>	<b>18.00</b>	<b>609,513,526</b>	<b>286.83</b>	<b>518,996,427</b>	<b>10.51</b>
填補累積短絀	205,055,000	5.56	-	-	-205,055,000	-100.00	-	-
賸餘撥充基金數	7,445,000	0.20	822,013,526	18.00	814,568,526	10,941.15	518,996,427	10.51
<b>未分配賸餘</b>	<b>3,475,430,000</b>	<b>94.24</b>	<b>3,744,437,073</b>	<b>82.00</b>	<b>269,007,073</b>	<b>7.74</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>89.49</b>
<b>短絀之部</b>	<b>205,055,000</b>	<b>100.00</b>		<b>--</b>	<b>-205,055,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>--</b>
本期短絀	205,055,000	100.00		--	-205,055,000	-100.00		--
<b>填補之部</b>	<b>205,055,000</b>	<b>100.00</b>		<b>--</b>	<b>-205,055,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>--</b>
撥用賸餘	205,055,000	100.00		--	-205,055,000	-100.00		--
<b>待填補之短絀</b>				<b>--</b>		<b>--</b>		<b>--</b>

註：1.沙鹿檔案櫃:本年度預算數7,445,000元、決算數7,444,800元。

2.太平區育賢段社會住宅:以前年度保留數815,008,990元、決算數814,568,726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111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）	-205,055,000	147,674,345	352,729,345	--
利息股利之調整	-1,048,000	-6,542,921	-5,494,921	524.32
利息收入	-1,048,000	-6,542,921	-5,494,921	524.32
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-206,103,000	141,131,424	347,234,424	--
調整項目	-157,294,000	50,204,374	207,498,374	--
折舊、減損及折耗	12,377,000	11,303,495	-1,073,505	-8.67
攤銷	13,911,000	12,552,565	-1,358,435	-9.77
處理資產短絀（賸餘）	240,000	64,690	-175,310	-73.05
流動資產淨減（淨增）		-44,269	-44,269	--
流動負債淨增（淨減）	-183,822,000	26,327,893	210,149,893	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-363,397,000	191,335,798	554,732,798	--
收取利息	1,048,000	2,203,429	1,155,429	110.25
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-362,349,000</b>	<b>193,539,227</b>	<b>555,888,227</b>	<b>--</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	-15,319,000	-5,216,275	10,102,725	-65.95
增加不動產、廠房及設備	-15,319,000	-5,216,275	10,102,725	-65.95
增加無形資產及其他資產	-34,625,000	-34,484,600	140,400	-0.41
增加無形資產	-34,625,000	-34,484,600	140,400	-0.41
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-49,944,000</b>	<b>-39,700,875</b>	<b>10,243,125</b>	<b>-20.51</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		8,627,786,996	8,627,786,996	--
增加其他負債		8,627,786,996	8,627,786,996	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>8,627,786,996</b>	<b>8,627,786,996</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-412,293,000</b>	<b>8,781,625,348</b>	<b>9,193,918,348</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,608,149,000</b>	<b>10,153,419,217</b>	<b>7,545,270,217</b>	<b>289.30</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,195,856,000</b>	<b>18,935,044,565</b>	<b>16,739,188,565</b>	<b>762.31</b>

註：不影響現金流量之投資活動-太平區育賢段社會住宅移撥市府折減基金814,568,726元、沙鹿檔案櫃移撥市府折減基金7,444,800元，以及議約單或服務建議書廠商回饋項目受贈資產757,142元。

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國111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>19,234,395,162</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>	<b>7,980,532,850</b>	<b>70.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,952,537,395</b>	<b>98.53</b>	<b>10,166,528,286</b>	<b>90.34</b>	<b>8,786,009,109</b>	<b>86.42</b>
<b>現金</b>	<b>18,935,044,565</b>	<b>98.44</b>	<b>10,153,419,217</b>	<b>90.22</b>	<b>8,781,625,348</b>	<b>86.49</b>
銀行存款	18,935,044,565	98.44	10,153,419,217	90.22	8,781,625,348	86.49
<b>應收款項</b>	<b>6,542,921</b>	<b>0.03</b>	<b>2,340,069</b>	<b>0.02</b>	<b>4,202,852</b>	<b>179.60</b>
應收帳款	-	-	136,640	0.00	-136,640	-100.00
應收利息	6,542,921	0.03	2,203,429	0.02	4,339,492	196.94
<b>預付款項</b>	<b>10,949,909</b>	<b>0.06</b>	<b>10,769,000</b>	<b>0.10</b>	<b>180,909</b>	<b>1.68</b>
預付費用	10,949,909	0.06	10,769,000	0.10	180,909	1.68
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>202,705,230</b>	<b>1.05</b>	<b>1,030,113,524</b>	<b>9.15</b>	<b>-827,408,294</b>	<b>-80.32</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>147,520,210</b>	<b>0.77</b>	<b>150,074,672</b>	<b>1.33</b>	<b>-2,554,462</b>	<b>-1.70</b>
房屋及建築	155,822,213	0.81	155,822,213	1.38		
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.04	-5,747,541	-0.05	-2,554,462	44.44
<b>機械及設備</b>	<b>13,578,134</b>	<b>0.07</b>	<b>12,774,832</b>	<b>0.11</b>	<b>803,302</b>	<b>6.29</b>
機械及設備	26,796,883	0.14	22,760,424	0.20	4,036,459	17.73
累計折舊 - 機械及設備	-13,218,749	-0.07	-9,985,592	-0.09	-3,233,157	32.38
<b>交通及運輸設備</b>	<b>5,053,090</b>	<b>0.03</b>	<b>5,957,956</b>	<b>0.05</b>	<b>-904,866</b>	<b>-15.19</b>
交通及運輸設備	8,987,063	0.05	8,987,063	0.08		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.02	-3,029,107	-0.03	-904,866	29.87
<b>什項設備</b>	<b>36,508,796</b>	<b>0.19</b>	<b>47,113,613</b>	<b>0.42</b>	<b>-10,604,817</b>	<b>-22.51</b>
什項設備	48,585,747	0.25	54,821,336	0.49	-6,235,589	-11.37
累計折舊 - 什項設備	-12,076,951	-0.06	-7,707,723	-0.07	-4,369,228	56.69
<b>購建中固定資產</b>	<b>45,000</b>	<b>0.00</b>	<b>814,192,451</b>	<b>7.23</b>	<b>-814,147,451</b>	<b>-99.99</b>
未完工程	45,000	0.00	814,192,451	7.23	-814,147,451	-99.99
<b>無形資產</b>	<b>79,152,537</b>	<b>0.41</b>	<b>57,220,502</b>	<b>0.51</b>	<b>21,932,035</b>	<b>38.33</b>
<b>無形資產</b>	<b>79,152,537</b>	<b>0.41</b>	<b>57,220,502</b>	<b>0.51</b>	<b>21,932,035</b>	<b>38.33</b>
電腦軟體	79,152,537	0.41	57,220,502	0.51	21,932,035	38.33
<b>合計</b>	<b>19,234,395,162</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>	<b>7,980,532,850</b>	<b>70.91</b>

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平 衡 表

中華民國111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>	15,489,200,947	80.53	6,835,086,058	60.74	8,654,114,889	126.61
<b>流動負債</b>	403,139,854	2.10	376,811,961	3.35	26,327,893	6.99
<b>應付款項</b>	403,139,854	2.10	376,811,961	3.35	26,327,893	6.99
應付帳款	40,384,507	0.21	52,561,720	0.47	-12,177,213	-23.17
應付費用	362,755,347	1.89	324,250,241	2.88	38,505,106	11.88
<b>其他負債</b>	15,086,061,093	78.43	6,458,274,097	57.39	8,627,786,996	133.59
<b>什項負債</b>	15,086,061,093	78.43	6,458,274,097	57.39	8,627,786,996	133.59
存入保證金	17,244,426	0.09	8,781,187	0.08	8,463,239	96.38
暫收及待結轉帳項	15,068,816,667	78.34	6,449,492,910	57.31	8,619,323,757	133.64
<b>淨值</b>	3,745,194,215	19.47	4,418,776,254	39.26	-673,582,039	-15.24
<b>公積</b>	757,142	0.00	-	-	757,142	--
<b>資本公積</b>	757,142	0.00	-	-	757,142	--
受贈公積	757,142	0.00	-	-	757,142	--
<b>累積餘絀</b>	3,744,437,073	19.47	4,418,776,254	39.26	-674,339,181	-15.26
<b>累積賸餘</b>	3,744,437,073	19.47	4,418,776,254	39.26	-674,339,181	-15.26
累積賸餘	3,744,437,073	19.47	4,418,776,254	39.26	-674,339,181	-15.26
<b>合計</b>	19,234,395,162	100.00	11,253,862,312	100.00	7,980,532,850	70.91

註：本年度信託代理與保證資產（負債）14,100,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）19,815,800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111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	155,000,000	461,637,916	306,637,916	197.83	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	155,000,000	461,637,916	306,637,916	197.83	

## 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111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	1,048,000	28,902,982	27,854,982	2,657.92	
財務收入	1,048,000	6,542,921	5,494,921	524.32	
利息收入	1,048,000	6,542,921	5,494,921	524.32	係因臺灣銀行活期存款牌告利率自年初0.04%調升為0.455%所致。
其他業務外收入		22,360,061	22,360,061	--	
違規罰款收入		136,946	136,946	--	主要係社會住宅公共藝術設置專業服務委託代辦案之逾期違約金。
雜項收入		22,223,115	22,223,115	--	主要係因申請補助者尚未補正，或申請者自行提請撤案，其餘為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111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>285,037,000</b>	<b>274,431,114</b>	<b>-10,605,886</b>	<b>-3.72</b>	
其他勞務成本	285,037,000	274,431,114	-10,605,886	-3.72	
服務費用	200,937,000	201,698,986	761,986	0.38	
專業服務費	200,937,000	201,698,986	761,986	0.38	
委託調查研究費	97,397,000	95,983,682	-1,413,318	-1.45	
其他	103,540,000	105,715,304	2,175,304	2.10	111年公寓大廈訪視暨輔導辦理建築物公共安全檢查申報計畫，經111年6月1日中市都秘字第1110116974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」300萬元併年度決算辦理，主要係因依111年2月8日府授都管字第1110031413號公告本市「八層以上未達十六層且建築物高度未達五十公尺之H-2組別建築物」，自112年1月1日起納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍辦理，前述建築物均屬第一次辦理建築物公共安全申報，為使是類場所申報順利並提早進行改善缺失以利後續建築物公安申報。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,100,000	46,094,279	-10,005,721	-17.84	
捐助、補助與獎助	56,000,000	45,994,279	-10,005,721	-17.87	
捐助國內團體	46,000,000	35,994,279	-10,005,721	-21.75	
其他	10,000,000	10,000,000			
補貼(償)、獎勵、慰	100,000	100,000			

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
問與救助(濟)					
獎勵費用	100,000	100,000			
工程費用	28,000,000	26,637,849	-1,362,151	-4.86	
施工費	28,000,000	26,637,849	-1,362,151	-4.86	
其他工程	28,000,000	26,637,849	-1,362,151	-4.86	

## 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111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>	500,000		-500,000	-100.00	
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	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。



## 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111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>75,326,000</b>	<b>68,370,749</b>	<b>-6,955,251</b>	<b>-9.23</b>	
管理費用及總務費用	75,326,000	68,370,749	-6,955,251	-9.23	
用人費用	500,000	477,867	-22,133	-4.43	
超時工作報酬	500,000	477,867	-22,133	-4.43	
加班費	500,000	477,867	-22,133	-4.43	
服務費用	47,790,000	43,477,867	-4,312,133	-9.02	
水電費	1,380,000	1,010,271	-369,729	-26.79	
工作場所電費	1,180,000	1,003,175	-176,825	-14.99	
工作場所水費	200,000	7,096	-192,904	-96.45	
郵電費	676,000	645,897	-30,103	-4.45	
郵費	556,000	556,000			
電話費	120,000	89,897	-30,103	-25.09	
旅運費	186,000	11,000	-175,000	-94.09	
國內旅費	186,000	11,000	-175,000	-94.09	
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,585,258	-530,742	-17.03	
印刷及裝訂費	336,000	155,258	-180,742	-53.79	
廣告費	280,000	40,000	-240,000	-85.71	
業務宣導費	2,500,000	2,390,000	-110,000	-4.40	
修理保養及保固費	988,000	455,651	-532,349	-53.88	
機械及設備修護費	750,000	394,205	-355,795	-47.44	
交通及運輸設備修護費	238,000	61,446	-176,554	-74.18	
保險費	16,000	15,632	-368	-2.30	
交通及運輸設備保險費	16,000	15,632	-368	-2.30	
一般服務費	37,028,000	36,779,458	-248,542	-0.67	
計時與計件人員酬金	36,878,000	36,648,720	-229,280	-0.62	1.35名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為19,517,610元，決算合計為20,154,687元，超出預算係因配合111年2月17日府授人力字

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					第1110040355號函待遇調增所致。
					2.40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為17,360,000元，決算合計為16,494,033元。
體育活動費	150,000	130,738	-19,262	-12.84	
專業服務費	4,400,000	1,974,700	-2,425,300	-55.12	
法律事務費	1,500,000	252,000	-1,248,000	-83.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,722,700	-1,077,300	-38.48	
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00	
材料及用品費	675,000	488,567	-186,433	-27.62	
使用材料費	226,000	190,453	-35,547	-15.73	
油脂	226,000	190,453	-35,547	-15.73	
用品消耗	449,000	298,114	-150,886	-33.60	
辦公(事務)用品	249,000	198,674	-50,326	-20.21	
食品	200,000	99,440	-100,560	-50.28	
折舊、折耗及攤銷	26,288,000	23,856,060	-2,431,940	-9.25	
不動產、廠房及設備折舊	12,377,000	11,303,495	-1,073,505	-8.67	
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,462	-538	-0.02	
機械及設備折舊	4,050,000	3,281,650	-768,350	-18.97	
交通及運輸設備折舊	976,000	904,866	-71,134	-7.29	
什項設備折舊	4,796,000	4,562,517	-233,483	-4.87	
攤銷	13,911,000	12,552,565	-1,358,435	-9.77	
攤銷電腦軟體費	13,911,000	12,552,565	-1,358,435	-9.77	
稅捐與規費(強制費)	73,000	70,388	-2,612	-3.58	
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	33,000	31,298	-1,702	-5.16	

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	4,000	3,158	-842	-21.05	
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111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>240,000</b>	<b>64,690</b>	<b>-175,310</b>	<b>-73.05</b>	係因財產報廢依實際數額認列且不易預估所致。
財產交易短絀	240,000	64,690	-175,310	-73.05	
短絀、賠償與保險給付	240,000	64,690	-175,310	-73.05	
各項短絀	240,000	64,690	-175,310	-73.05	
資產短絀	240,000	64,690	-175,310	-73.05	

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		155,822,213	22,760,424	8,987,063
減：以前年度已提折舊數		5,747,541	9,985,592	3,029,107
上年度期末帳面價值		150,074,672	12,774,832	5,957,956
加：本年度新增資產價值			4,099,642	
減：本年度減少資產價值		814,568,726	14,690	
加減：調整欄		814,568,726		
減：本年度提列折舊數		2,554,462	3,281,650	904,866
本年度期末帳面價值		147,520,210	13,578,134	5,053,090
本年度提列折舊數		2,554,462	3,281,650	904,866
管理及總務費用		2,554,462	3,281,650	904,866
<b>合 計</b>		<b>2,554,462</b>	<b>3,281,650</b>	<b>904,866</b>

註：1.機械及設備、什項設備新增係因議約單或服務建議書廠商回饋項目，分別受贈704,642元、52,500元。

2.房屋及建築、什項設備減少係分別移撥814,568,726元、7,444,800元予本府住宅發展工程處;機械及設備、什項設備減少係分別報廢成本63,183元，累計折舊48,493元，帳面價值計14,690元、成本243,289元，累計折舊193,289元，帳面價值計50,000元。

3.房屋及建築調整數係購建中固定資產完工轉正814,568,726元。

都市發展建設基金

明細表

111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						242,391,036
7,707,723						26,469,963
47,113,613						215,921,073
1,452,500						5,552,142
7,494,800						822,078,216
						814,568,726
4,562,517						11,303,495
36,508,796						202,660,230
4,562,517						11,303,495
4,562,517						11,303,495
<b>4,562,517</b>						<b>11,303,495</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	<b>306,472</b>	<b>241,782</b>	<b>64,690</b>
機械及設備	63,183	48,493	14,690
什項設備	243,289	193,289	50,000
合 計	<b>306,472</b>	<b>241,782</b>	<b>64,690</b>

都市發展建設基金

明細表

111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	%
		64,690	240,000	-175,310	-73.05
		14,690	182,000	-167,310	-91.93
		50,000	58,000	-8,000	-13.79
		64,690	240,000	-175,310	-73.05



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	1,916,231		
購建中固定資產	1,916,231		
機械及設備		15,319,000	
機械及設備		15,319,000	
什項設備	1,400,000		
什項設備	1,400,000		
合 計	3,316,231	15,319,000	

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. 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  
111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			
	1,916,231	421,275	-1,494,956	1,487,231
	1,916,231	421,275	-1,494,956	1,487,231
	15,319,000	3,395,000	-11,924,000	11,044,000
	15,319,000	3,395,000	-11,924,000	11,044,000
	1,400,000	1,400,000		
	1,400,000	1,400,000		
	18,635,231	5,216,275	-13,418,956	12,531,231

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>1,916,231</b>			
繼續計畫	988,058,000			1,916,231			
臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫	815,917,000		10501-10812	384,000			
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>17,394,000</b>			<b>1,400,000</b>	<b>15,319,000</b>		
分年性項目	3,765,000		11101-11212		3,090,000		
機械及設備					3,090,000		
一次性項目	13,629,000		11101-11112	1,400,000	12,229,000		
機械及設備					12,229,000		
什項設備				1,400,000			
<b>合計</b>	<b>1,005,452,000</b>			<b>3,316,231</b>	<b>15,319,000</b>		

## 畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)						
1,916,231	0.19	988,058,000	100.00	421,275	21.98	980,284,560	99.21	依據文化藝術獎助及促進條例第15條規定辦理，因公共藝術具專業性及特殊審議與設置流程，故委託代辦服務案，本案設置計畫書已於111年11月通過，現進行徵選文件公告中，預計112年1月收件截止，廣續辦理後續工程事宜。	
1,916,231	0.19	988,058,000	100.00	421,275	21.98	980,284,560	99.21		
384,000	0.05	815,917,000	100.00	376,275	97.99	815,476,736	99.95		
1,532,231	0.89	172,141,000	100.00	45,000	2.94	164,807,824	95.74		
16,719,000	96.12	16,719,000	96.12	4,795,000	28.68	4,795,000	28.68		
3,090,000	82.07	3,090,000	82.07	-	-	-	-		- 本案屬分年計畫且依據契約設備於112年7月31日報驗，尚未達撥付條件，爰辦理保留。
3,090,000	-	3,090,000	-	-	-	-	-		-
13,629,000	100.00	13,629,000	100.00	4,795,000	35.18	4,795,000	35.18		-
12,229,000	-	12,229,000	-	3,395,000	27.76	3,395,000	27.76		主要係智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫等案未達撥付條件，爰辦理保留。
1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00		-
18,635,231	1.85	1,004,777,000	99.93	5,216,275	27.99	985,079,560	98.04		

臺中市都市更新及  
主要營運項目  
 中華民國

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	元		285,037,000		274,431,114
合 計			285,037,000		274,431,114

都市發展建設基金  
執行績效摘要表  
111年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-10,605,886	-3.72	
		-10,605,886	-3.72	

## 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111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：	7,445,000	822,013,526	814,568,526	
以前年度公積撥充 賸餘撥充	7,445,000	822,013,526	814,568,526	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：	7,445,000	822,013,526	814,568,526	
填補短絀 折減基金繳庫 其他	7,445,000	822,013,526	814,568,526	沙鹿檔案櫃撥充 基金，撥出什項 設備7,444,800 元；公有財產(太 平區育賢段社會 住宅)撥充基金 ，撥出房屋及建 築814,568,726 元。
期末基金數額				

註：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815,008,990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111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>34,625,000</b>	<b>34,484,600</b>	<b>-140,400</b>	<b>-0.41</b>	
電腦軟體	34,625,000	34,484,600	-140,400	-0.41	



## 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111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35名，決算數35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>500,000</b>		
管理及總務費用			500,000		
正式人員			500,000		
職員			500,000		
合 計			<b>500,000</b>		



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
<b>業務支出部分</b>			<b>477,867</b>		
管理及總務費用			477,867		
正式人員			477,867		
職員			477,867		
合 計			<b>477,867</b>		

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列35名約用人員薪資、保險、勞退金預算合計為19,517,610元，決算合計為20,154,687元及40名行政助理薪資、保險、勞退金預算合計為17,360,000元，決算合計為16,494,033元。



## 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111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>500,000</b>	<b>477,867</b>	<b>-22,133</b>	<b>-4.43</b>
超時工作報酬	500,000	477,867	-22,133	-4.43
加班費	500,000	477,867	-22,133	-4.43
<b>服務費用</b>	<b>249,227,000</b>	<b>245,176,853</b>	<b>-4,050,147</b>	<b>-1.63</b>
水電費	1,380,000	1,010,271	-369,729	-26.79
工作場所電費	1,180,000	1,003,175	-176,825	-14.99
工作場所水費	200,000	7,096	-192,904	-96.45
郵電費	676,000	645,897	-30,103	-4.45
郵費	556,000	556,000		
電話費	120,000	89,897	-30,103	-25.09
旅運費	186,000	11,000	-175,000	-94.09
國內旅費	186,000	11,000	-175,000	-94.09
印刷裝訂與廣告費	3,116,000	2,585,258	-530,742	-17.03
印刷及裝訂費	336,000	155,258	-180,742	-53.79
廣告費	280,000	40,000	-240,000	-85.71
業務宣導費	2,500,000	2,390,000	-110,000	-4.40
修理保養及保固費	1,488,000	455,651	-1,032,349	-69.38
其他建築修護費	500,000		-500,000	-100.00
機械及設備修護費	750,000	394,205	-355,795	-47.44
交通及運輸設備修護費	238,000	61,446	-176,554	-74.18
保險費	16,000	15,632	-368	-2.30
交通及運輸設備保險費	16,000	15,632	-368	-2.30
一般服務費	37,028,000	36,779,458	-248,542	-0.67
計時與計件人員酬金	36,878,000	36,648,720	-229,280	-0.62
體育活動費	150,000	130,738	-19,262	-12.84
專業服務費	205,337,000	203,673,686	-1,663,314	-0.81
法律事務費	1,500,000	252,000	-1,248,000	-83.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,722,700	-1,077,300	-38.48
委託調查研究費	97,397,000	95,983,682	-1,413,318	-1.45
委託考選訓練費	100,000		-100,000	-100.00

## 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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	103,540,000	105,715,304	2,175,304	2.10
<b>材料及用品費</b>	<b>675,000</b>	<b>488,567</b>	<b>-186,433</b>	<b>-27.62</b>
使用材料費	226,000	190,453	-35,547	-15.73
油脂	226,000	190,453	-35,547	-15.73
用品消耗	449,000	298,114	-150,886	-33.60
辦公(事務)用品	249,000	198,674	-50,326	-20.21
食品	200,000	99,440	-100,560	-50.28
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>26,288,000</b>	<b>23,856,060</b>	<b>-2,431,940</b>	<b>-9.25</b>
不動產、廠房及設備折舊	12,377,000	11,303,495	-1,073,505	-8.67
一般房屋折舊	2,555,000	2,554,462	-538	-0.02
機械及設備折舊	4,050,000	3,281,650	-768,350	-18.97
交通及運輸設備折舊	976,000	904,866	-71,134	-7.29
什項設備折舊	4,796,000	4,562,517	-233,483	-4.87
攤銷	13,911,000	12,552,565	-1,358,435	-9.77
攤銷電腦軟體費	13,911,000	12,552,565	-1,358,435	-9.77
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>73,000</b>	<b>70,388</b>	<b>-2,612</b>	<b>-3.58</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	33,000	31,298	-1,702	-5.16
行政規費與強制費	4,000	3,158	-842	-21.05
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>56,100,000</b>	<b>46,094,279</b>	<b>-10,005,721</b>	<b>-17.84</b>
捐助、補助與獎助	56,000,000	45,994,279	-10,005,721	-17.87
捐助國內團體	46,000,000	35,994,279	-10,005,721	-21.75
其他	10,000,000	10,000,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	100,000		
獎勵費用	100,000	100,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>240,000</b>	<b>64,690</b>	<b>-175,310</b>	<b>-73.05</b>
各項短絀	240,000	64,690	-175,310	-73.05



## 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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
資產短絀	240,000	64,690	-175,310	-73.05
<b>工程費用</b>	<b>28,000,000</b>	<b>26,637,849</b>	<b>-1,362,151</b>	<b>-4.86</b>
施工費	28,000,000	26,637,849	-1,362,151	-4.86
其他工程	28,000,000	26,637,849	-1,362,151	-4.86
合  計	<b>361,103,000</b>	<b>342,866,553</b>	<b>-18,236,447</b>	<b>-5.05</b>

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111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	40,000	-240,000	-85.71	
業務宣導費	2,500,000	2,390,000	-110,000	-4.40	
公共關係費				--	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	36,878,000	36,648,720	-229,280	-0.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,800,000	1,722,700	-1,077,300	-38.48	
捐助國內團體	46,000,000	35,994,279	-10,005,721	-21.75	

臺中市都市更新及都市發展建設基金  
市議會審議通過 111 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 111 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 110 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 111 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。

主辦會計人員：江建和

基金主持人：李正偉