

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

臺北市政府都市發展局主管

臺北市都市更新基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 許寶文

會計主任許寶文

機關長官

方定安

臺北市政府都市更新處
處長方定安

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 10 頁
三、現金流量表	第 11 頁
四、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 15 至 16 頁
二、業務外收入明細表	第 17 頁
三、業務成本與費用明細表	第 18 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁
五、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 24 至 25 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 26 至 27 頁
七、固定資產折舊明細表	第 28 至 29 頁
八、基金增減數額明細表	第 30 至 31 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 36 至 37 頁
四、各項費用彙計表	第 38 至 40 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 41 頁

臺北市都市更新基金

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	2,884,659,886	6,700,313,802	-3,815,653,916	-56.95
業務總支出	201,377,513	200,413,160	964,353	0.48
賸餘(短絀 -)	2,683,282,373	6,499,900,642	-3,816,618,269	-58.72
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	920,531,178	6,018,367,001	-5,097,835,823	-84.70
未分配賸餘餘額	3,173,582,209	1,410,831,014	1,762,751,195	124.94
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-1,522,054	-2,627,953	1,105,899	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	1,778,333,662	568,137,944	1,210,195,718	213.01
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	3,712,008,102	1,963,447,953	1,748,560,149	89.06
固定資產餘額	369,889,601	309,554,961	60,334,640	19.49
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	4,560,618,886	2,797,847,451	1,762,771,435	63.00

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本頁空白

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

為更有效推動都市整體發展與更新事業，以促進本市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善都市環境，增進公共利益等目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理更新企劃、更新經營、更新事業、更新工程等業務。

- (一) 公辦都更政策研擬：推動公辦都更 8+2 旗艦計畫及 22+N 處具潛力基地公辦都更計畫，辦理公辦都更相關法令制度檢討、都市再生議題規劃、國際公辦都更案例經典論壇及臺北市都市再開發機制與事業策略擬定研析。
- (二) 老舊社區再生計畫：針對舊市區及策略性重點地區推動中正萬華復興計畫、大同再生計畫、士林再生計畫，以期擴大更新成效，持續辦理老舊社區都市再生活化策略、老舊社區活化規劃案等。
- (三) 都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查自行劃定更新單元及都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。補助財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金，健全都市更新整體市場機制，協助弱勢地區興辦都市更新事業，並提供市民相關都市更新專業知識及技術服務。
- (四) 協助民間更新改建、整建維護、整宅更新改建：將協助各整宅成立都市更新會整合更新共識，提供都市更新規劃補助，辦理整建住宅都市更新事業計畫及權利變換計畫，改善弱勢家庭之居住空間品質與環境；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助。
- (五) 復甦老舊市區企劃與執行：針對傳統產業與特色商圈舉辦振興產業相關系列活動，協助輔導地方專業團體辦理地方商業促銷、民藝等活動，以期改善公共環境品質及復甦產業活力，賡續辦理老屋新生大獎徵選；此外，辦理都市再生街區經營影像紀錄計畫，透過社區紀錄片的攝製重新檢視街區變化，並連結居民的認同感，整合未來街區經營發展藍圖與願景，達到都市再生之目標。
- (六) 公共環境改善：以街區活化與公共環境景觀改善為主軸，辦理大同萬華地區漫遊路徑指標導覽、萬華地區短期策略點改善計畫、都市再生前進基地公共環境整理及建物活化再利用等各項事宜。

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 2,884,099,171 元，業務外收入決算數 560,715 元，收入共計 2,884,659,886 元，較預算數 231,464,149 元增加 2,653,195,737

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 104 年度

元，計增加 1,146.27%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 勞務收入：本年度決算數 0 元，較預算數 225,000 元減少 225,000 元，係因目前尚無相關申請案件，故決算數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 123,438 元，較預算數 0 元增加 123,438 元，係收取 URS155(迪化街一段 155 號)土地使用收入 70,798 元、房屋使用收入 2,416 元及 URS329(迪化街一段 329 號)土地使用收入 44,764 元、房屋使用收入 5,460 元，故決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。
3. 投融資業務收入：本年度不動產投資收入決算數 59,138,160 元，較預算數 0 元增加 59,138,160 元，係捷運南京復興站捷四基地屬都市計畫獎勵樓板案之房屋不動產投資收入 28,710,810 元及土地不動產投資收入 30,427,350 元，故決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。
4. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 2,823,269,573 元，較預算數 231,124,293 元增加 2,592,145,280 元，計增加 1,121.54%，主要係收取南榮開發建築股份有限公司都市計畫變更回饋土地代金收入 2,759,348,760 元，故決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。
5. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 1,568,000 元，較預算數 0 元增加 1,568,000 元，係營建署核撥「萬華區華江二小段 94 及 94-1 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第 1 期補助經費 160,000 元及「萬華區青年段一小段 136 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫」第 2 期補助經費 1,408,000 元，故決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。
6. 財務收入：本年度利息收入決算數 13,380 元，較預算數 14,856 元增加 1,476 元，計減少 9.94%，主要係因都市計畫變更回饋土地代金保管專戶利息不易有效預期，致決算數較預算數減少。
7. 其他業務外收入：本年度違規罰款收入決算數 278,655 元，較預算數 100,000 元增加 178,655 元，計增加 178.66%，主要係 103 年度都市再生前進基地士林區凱旋路 27 號等 3 筆房地修繕工程逾期違約罰鍰收入，併入 104 年度決算辦理，致決算數較預算數增加；本年度雜項收入決算數 268,680 元，較預算數 0 元增加 268,680 元，係內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金 98-103 年分期本金收入 115,879 元、本處郵寄行政文書郵件遺失補償收入 1,495 元、收回 URS329(迪化街一段 329 號)103 年度電費分攤款 647 元及收回本處代墊 URS44 之 103 年地價稅

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 104 年度

150,659 元，致決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。

(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 201,377,513 元，業務外費用決算數 0 元，支出共計 201,377,513 元，較預算數 185,776,684 元增加 15,600,829 元，計增加 8.40%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：本年度不動產投資成本決算數 28,710,810 元，較預算數 0 元增加 28,710,810 元，係捷運南京復興站捷四基地屬都市計畫獎勵樓板案之房屋不動產投資成本 28,710,810 元，故決算數較預算數增加，併入 104 年度決算辦理。
2. 行銷及業務費用：本年度業務費用決算數 114,729,770 元，較預算數 127,665,239 元，減少 12,935,469 元，計減少 10.13%，主要係因配合本府預算執行節約措施計畫及部分委託專業服務案未達契約付款條件，故業務費用決算數較預算數減少。
3. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 30,000 元，較預算數 60,000 元，減少 30,000 元，計減少 50.00%，主要係因本處同仁公務繁忙較無法撥空參加相關訓練，故訓練費用決算數較預算數減少。
4. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 57,906,933 元，較預算數 58,051,445 元，減少 144,512 元，計減少 0.25%，主要係因「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」為補助性質，相關款項撥付作業需視實施者執行都市更新事業計畫是否達法定付款要件始進行核撥，惟截至 12 月底，因實施者辦理進度延遲，或遇施工障礙部份不可抗力因素，無法達成申請要件，故雜項業務費用決算數較預算數減少。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 2,683,282,373 元，較預算賸餘數 45,687,465 元，增加 2,637,594,908 元，主要原因係都市計畫變更回饋金代金收入增加等所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 2,683,282,373 元，前期未分配賸餘 1,410,831,014 元，解繳市庫淨額 920,531,178 元，未分配賸餘計 3,173,582,209 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2,653,880,951 元。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 104 年度

- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4,393,135 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 871,154,154 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,981,791,876 元，本年度現金及約當現金淨增 1,778,333,662 元，期末現金及約當現金 3,760,125,538 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 4,920,037,638 元：包括流動資產 3,771,751,605 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 712,992,529 元；固定資產 369,889,601 元；其他資產 65,403,903 元。
- (二) 決算日負債總額為 359,418,752 元：包括流動負債 59,743,503 元；其他負債 299,675,249 元。
- (三) 決算日淨值總額為 4,560,618,886 元：包括基金 1,349,874,837 元；公積 37,161,840 元；累積賸餘 3,173,582,209 元。

六、其他

無。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,497,099,111	100.00	41	業務收入	231,349,293	100.00	2,884,099,171	100.00	2,652,749,878	1,146.64
-	-	411	勞務收入	225,000	0.10	-	-	-225,000	--
-	-	4112	服務收入	225,000	0.10	-	-	-225,000	--
32,776	0.00	414	租金及權利金收入	-	-	123,438	0.00	123,438	--
31,060	0.00	4141	土地租金收入	-	-	115,562	0.00	115,562	--
1,716	0.00	4146	其他建築物租金收入	-	-	7,876	0.00	7,876	--
-	-	415	投融資業務收入	-	-	59,138,160	2.05	59,138,160	--
-	-	4154	不動產投資收入	-	-	59,138,160	2.05	59,138,160	--
6,496,204,335	99.99	417	徵收收入	231,124,293	99.90	2,823,269,573	97.89	2,592,145,280	1,121.54
6,496,204,335	99.99	4173	都市計畫變更回饋 代金收入	231,124,293	99.90	2,823,269,573	97.89	2,592,145,280	1,121.54
862,000	0.01	41A	其他業務收入	-	-	1,568,000	0.05	1,568,000	--
862,000	0.01	41AX	其他補助收入	-	-	1,568,000	0.05	1,568,000	--
198,246,112	3.05	51	業務成本與費用	185,776,684	80.30	201,377,513	6.98	15,600,829	8.40
-	-	515	投融資業務成本	-	-	28,710,810	1.00	28,710,810	--
-	-	5155	不動產投資成本	-	-	28,710,810	1.00	28,710,810	--
128,424,530	1.98	519	行銷及業務費用	127,665,239	55.18	114,729,770	3.98	-12,935,469	-10.13
128,424,530	1.98	5192	業務費用	127,665,239	55.18	114,729,770	3.98	-12,935,469	-10.13
59,650	0.00	51B	研究發展及訓練費用	60,000	0.03	30,000	0.00	-30,000	-50.00
59,650	0.00	51B2	訓練費用	60,000	0.03	30,000	0.00	-30,000	-50.00
69,761,932	1.07	51D	其他業務費用	58,051,445	25.09	57,906,933	2.01	-144,512	-0.25
69,761,932	1.07	51DY	雜項業務費用	58,051,445	25.09	57,906,933	2.01	-144,512	-0.25
6,298,852,999	96.95	61	業務賸餘(短絀 -)	45,572,609	19.70	2,682,721,658	93.02	2,637,149,049	5,786.70
203,214,691	3.13	42	業務外收入	114,856	0.05	560,715	0.02	445,859	388.19
9,811	0.00	421	財務收入	14,856	0.01	13,380	0.00	-1,476	-9.94
9,811	0.00	4211	利息收入	14,856	0.01	13,380	0.00	-1,476	-9.94
203,204,880	3.13	422	其他業務外收入	100,000	0.04	547,335	0.02	447,335	447.34
201,505,276	3.10	4221	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--
234,902	0.00	422B	違規罰款收入	100,000	0.04	278,655	0.01	178,655	178.66
1,464,702	0.02	422Y	雜項收入	-	-	268,680	0.01	268,680	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,167,048	0.03	52	業務外費用	-	-	-	-	-	--
2,167,048	0.03	522	其他業務外費用	-	-	-	-	-	--
1,888,491	0.03	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
278,557	0.00	522Y	雜項費用	-	-	-	-	-	--
201,047,643	3.09	62	業務外賸餘(短絀 -)	114,856	0.05	560,715	0.02	445,859	388.19
6,499,900,642	100.04	66	本期賸餘(短絀 -)	45,687,465	19.75	2,683,282,373	93.04	2,637,594,908	5,773.13

臺北市都市更新基金 併決算資料明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
土地租金收入	收取URS155(迪化街一段155號)104年土地使用收入70,798元及URS329(迪化街一段329號)土地使用收入44,764元。	北市都會字第10431464700號	104/02/16	115,562
其他建築物租金收入	收取URS155(迪化街一段155號)104年房屋使用收入2,416元及URS329(迪化街一段329號)房屋使用收入5,460元。	北市都會字第10431464700號	104/02/16	7,876
不動產投資收入	捷運南京復興站捷四基地屬都市計畫獎勵樓板案-房屋不動產投資收入28,710,810元及土地不動產投資收入30,427,350元。	北市都會字第10440326100號	104/11/19	59,138,160
都市計畫變更回饋代金收入	南榮開發建築股份有限公司(變更臺北市南港區南港路以南、縱貫鐵路以北南港輪胎工廠及附近土地工業區為特定專用主要計劃案)都市計畫變更回饋土地代金收入。	北市都會字第10530073700號	105/01/07	2,592,145,280
其他補助收入	內政部營建署撥付「臺北市萬華區華江二小段94及94-1地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第1期補助經費。	北市都會字第10435503300號	104/06/22	160,000
其他補助收入	內政部營建署撥付「萬華區青年段一小段136地號等4筆土地都市更新事業計畫」第2期補助經費。	北市都會字第10438917900號	104/10/06	1,408,000
違規罰鍰收入	103年度都市再生前進基地-士林區凱旋路27號等3筆房地修繕工程逾期違約罰鍰收入。	北市都會字第10530873100號	105/01/28	178,655
雜項收入	內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金98-103年分期本金收入。	北市都會字第10433845500號	104/05/04	38,042
雜項收入	本處郵寄行政文書郵件遺失予以補償。	北市都會字第10530073700號	105/01/07	77,837
雜項收入	葉晉發股份有限公司繳納URS329(迪化街一段329號)103年度電費分攤款。	北市都會字第10530029500號	105/01/04	1,495
雜項收入	收回本處代墊URS44之103年地價稅。	北市都會字第10530029500號	105/01/04	647
雜項收入	收回本處代墊URS44之103年地價稅。	北市都會字第10530029500號	105/01/04	150,659
不動產投資成本	捷運南京復興站捷四基地屬都市計畫獎勵樓板案房屋。	北市都會字第10440326100號	104/11/19	28,710,810

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
7,429,198,015	100.00	71	賸餘之部	1,036,518,479	100.00	4,094,113,387	100.00	3,057,594,908	294.99
6,499,900,642	87.49	7111	本期賸餘	45,687,465	4.41	2,683,282,373	65.54	2,637,594,908	5,773.13
929,297,373	12.51	7112	前期未分配賸餘	990,831,014	95.59	1,410,831,014	34.46	420,000,000	42.39
6,018,367,001	81.01	72	分配之部	882,936,270	85.18	920,531,178	22.48	37,594,908	4.26
6,018,367,001	81.01	7214	解繳市庫淨額	882,936,270	85.18	920,531,178	22.48	37,594,908	4.26
1,410,831,014	18.99	73	未分配賸餘	153,582,209	14.82	3,173,582,209	77.52	3,020,000,000	1,966.37

註：1.解繳市庫淨額較法定預算增列37,594,908元，主因係收取南榮開發建築股份有限公司都市計畫變更回饋土地代金收入2,759,348,760元，申請人評估市場行情、開發時程等因素於申請建照前繳納，此收入不易有效預期，致都市計畫變更回饋代金收入實際數增加，依附屬單位預算執行要點第13條規定解繳市庫。
2.105年2月3日簽市府核准暫緩繳庫2,600,000,000元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	45,687,465	2,683,282,373	2,637,594,908	5,773.1
812	調整非現金項目	-402,888	-29,401,422	-28,998,534	--
8124	折舊及折耗	289,825	480,322	190,497	65.73
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-30,427,350	-30,427,350	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-4,898,580	-4,898,580	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-692,713	5,444,186	6,136,899	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	45,284,577	2,653,880,951	2,608,596,374	5,760.4
82	投資活動之現金流量				
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-2,871,081	-2,871,081	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-2,000,000	-1,522,054	477,946	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-2,000,000	-4,393,135	-2,393,135	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	20,149,117	20,149,117	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,765,569	-	4,765,569	--
83D	賸餘分配款	-882,936,270	-891,303,271	-8,367,001	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-887,701,839	-871,154,154	16,547,685	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-844,417,262	1,778,333,662	2,622,750,924	--
86	期初現金及約當現金	1,507,069,062	1,981,791,876	474,722,814	31.50
87	期末現金及約當現金	662,651,800	3,760,125,538	3,097,473,738	467.44

註：不影響現金流量之投資活動：增列退休及離職準備金402,235元。

實物作價增列基金及房屋及建築20,240元。

不影響現金流量之融資活動：增列應付退休及離職金402,235元。

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	4,920,037,638	100.00	3,102,847,228	100.00	1,817,190,410	58.57
1	資產	4,920,037,638	100.00	3,102,847,228	100.00	1,817,190,410	58.57
11	流動資產	3,771,751,605	76.66	1,988,519,363	64.09	1,783,232,242	89.68
111	現金	3,760,125,538	76.42	1,981,791,876	63.87	1,778,333,662	89.73
1112	銀行存款	3,760,125,538	76.42	1,981,791,876	63.87	1,778,333,662	89.73
113	應收款項	223,628	0.00	72,017	0.00	151,611	210.52
1133	應收帳款	223,628	0.00	70,308	0.00	153,320	218.07
113X	其他應收款	-	-	1,709	0.00	-1,709	--
115	預付款項	11,402,439	0.23	6,655,470	0.21	4,746,969	71.32
1154	預付費用	11,402,439	0.23	6,655,470	0.21	4,746,969	71.32
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	712,992,529	14.49	739,234,493	23.82	-26,241,964	-3.55
121	長期投資	712,720,107	14.49	738,559,836	23.80	-25,839,729	-3.50
1215	不動產投資	712,720,107	14.49	738,559,836	23.80	-25,839,729	-3.50
125	準備金	272,422	0.01	674,657	0.02	-402,235	-59.62
1251	退休及離職準備金	272,422	0.01	674,657	0.02	-402,235	-59.62
13	固定資產	369,889,601	7.52	309,554,961	9.98	60,334,640	19.49
131	土地	334,105,439	6.79	303,678,089	9.79	30,427,350	10.02
1311	土地	334,105,439	6.79	303,678,089	9.79	30,427,350	10.02
133	房屋及建築	34,283,422	0.70	3,234,159	0.10	31,049,263	960.04
1331	房屋及建築	35,237,627	0.72	3,783,200	0.12	31,454,427	831.42
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-954,205	-0.02	-549,041	-0.02	-405,164	--
134	機械及設備	-	-	14,760	0.00	-14,760	--
1341	機械及設備	100,368	0.00	100,368	0.00	0	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-100,368	0.00	-85,608	0.00	-14,760	--
136	什項設備	61,650	0.00	68,500	0.00	-6,850	-10.00
1361	什項設備	68,500	0.00	68,500	0.00	0	0.00
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-6,850	0.00	-	-	-6,850	--
139	購建中固定資產	1,439,090	0.03	2,559,453	0.08	-1,120,363	-43.77
1392	未完工程	1,439,090	0.03	2,559,453	0.08	-1,120,363	-43.77
17	其他資產	65,403,903	1.33	65,538,411	2.11	-134,508	-0.21

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
171	非業務資產	33,876,694	0.69	34,011,202	1.10	-134,508	-0.40
171Y	其他非業務資產	35,825,584	0.73	35,825,584	1.15	0	0.00
171Z	累計折舊 - 其他非業務資產(-)	-1,948,890	-0.04	-1,814,382	-0.06	-134,508	--
172	什項資產	31,527,209	0.64	31,527,209	1.02	0	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	31,527,209	0.64	31,527,209	1.02	0	0.00
	負債及淨值合計	4,920,037,638	100.00	3,102,847,228	100.00	1,817,190,410	58.57
2	負債	359,418,752	7.31	304,999,777	9.83	54,418,975	17.84
21	流動負債	59,743,503	1.21	25,071,410	0.81	34,672,093	138.29
212	應付款項	59,743,503	1.21	22,871,410	0.74	36,872,093	161.21
2123	應付代收款	4,170,000	0.08	-	-	4,170,000	--
2125	應付費用	17,903,978	0.36	13,322,616	0.43	4,581,362	34.39
2129	應付工程款	74,617	0.00	1,181,793	0.04	-1,107,176	-93.69
212A	應付繳庫數	37,594,908	0.76	8,367,001	0.27	29,227,907	349.32
213	預收款項	-	-	2,200,000	0.07	-2,200,000	--
2133	預收收入	-	-	2,200,000	0.07	-2,200,000	--
23	其他負債	299,675,249	6.09	279,928,367	9.02	19,746,882	7.05
236	什項負債	299,675,249	6.09	279,928,367	9.02	19,746,882	7.05
2361	存入保證金	299,402,827	6.09	279,061,605	8.99	20,341,222	7.29
2363	應付退休及離職金	272,422	0.01	674,657	0.02	-402,235	-59.62
236X	暫收及待結轉帳項	-	-	192,105	0.01	-192,105	--
3	淨值	4,560,618,886	92.69	2,797,847,451	90.17	1,762,771,435	63.00
31	基金	1,349,874,837	27.44	1,349,854,597	43.50	20,240	0.00
311	基金	1,349,874,837	27.44	1,349,854,597	43.50	20,240	0.00
3111	基金	1,349,874,837	27.44	1,349,854,597	43.50	20,240	0.00
32	公積	37,161,840	0.76	37,161,840	1.20	0	0.00
321	資本公積	37,161,840	0.76	37,161,840	1.20	0	0.00
3214	受贈公積	37,161,840	0.76	37,161,840	1.20	0	0.00
33	累積餘絀(-)	3,173,582,209	64.50	1,410,831,014	45.47	1,762,751,195	124.94
331	累積賸餘	3,173,582,209	64.50	1,410,831,014	45.47	1,762,751,195	124.94
3311	累積賸餘	3,173,582,209	64.50	1,410,831,014	45.47	1,762,751,195	124.94

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）733,969,591元，上年度信託代理與保證資產（負債）624,506,698元。

2.本年度銀行保證書1,182,860,012元，上年度銀行保證書1,202,166,374元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

本頁空白

臺北市都市更新基金

業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	231,349,293	2,884,099,171	2,652,749,878	1,146.64	
41	業務收入	231,349,293	2,884,099,171	2,652,749,878	1,146.64	
411	勞務收入	225,000	-	-225,000	--	
4112	服務收入	225,000	-	-225,000	--	係因目前尚無相關申請案件，故決算數較預算數減少。
414	租金及權利金收入	-	123,438	123,438	--	
4141	土地租金收入	-	115,562	115,562	--	係收取URS155(迪化街一段155號)及URS329(迪化街一段329號)土地使用收入70,798元及44,764元，併入104年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
4146	其他建築物租金收入	-	7,876	7,876	--	係收取URS155(迪化街一段155號)及URS329(迪化街一段329號)房屋使用收入2,416元及5,460元，併入104年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
415	投融資業務收入	-	59,138,160	59,138,160	--	
4154	不動產投資收入	-	59,138,160	59,138,160	--	係捷運南京復興站捷四基地屬都市計畫獎勵樓板案之房屋不動產投資收入28,710,810元及土地不動產投資收入30,427,350元，併入104年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
417	徵收收入	231,124,293	2,823,269,573	2,592,145,280	1,121.54	
4173	都市計畫變更回饋代金收入	231,124,293	2,823,269,573	2,592,145,280	1,121.54	係收取南榮開發建築股份有限公司都市計畫變更回饋土地代金收入2,759,348,760元，併入104年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
41A	其他業務收入	-	1,568,000	1,568,000	--	
41AX	其他補助收入	-	1,568,000	1,568,000	--	係營建署核撥「臺北市萬華區華江二小段94及94-1地號等2筆

臺北市都市更新基金 業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第1期補助經費160,000元及「萬華區青年段一小段136地號等4筆土地都市更新事業計畫補助案」第2期補助經費1,408,000元，併入104年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

臺北市都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	114,856	560,715	445,859	388.19	
42	業務外收入	114,856	560,715	445,859	388.19	
421	財務收入	14,856	13,380	-1,476	-9.94	
4211	利息收入	14,856	13,380	-1,476	-9.94	
422	其他業務外收入	100,000	547,335	447,335	447.34	
422B	違規罰款收入	100,000	278,655	178,655	178.66	係103年度都市再生 前進基地士林區凱旋 路27號等3筆房地修 繕工程逾期違約罰鍰 收入，併入104年度 決算辦理，故決算數 較預算數增加。
422Y	雜項收入	-	268,680	268,680	--	係內湖科技園區次核 心產業使用許可回饋 金98-103年分期本金 收入115,879元、本 處郵寄行政文書郵件 遺失補償收入1,495 元、收回URS329(迪 化街一段329號)103 年度電費分攤款647 元及收回本處代墊UR S44之103年地價稅20 ,309元，併入104年 度決算辦理，故決算 數較預算數增加。

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	185,776,684	201,377,513	15,600,829	8.40	
51	業務成本與費用	185,776,684	201,377,513	15,600,829	8.40	
515	投融資業務成本	-	28,710,810	28,710,810	--	
5155	不動產投資成本	-	28,710,810	28,710,810	--	係捷運南京復興站捷 四基地屬都市計畫獎 勵樓板案之房屋不動 產投資成本，併入10 4年度決算辦理，故 決算數較預算數增加 。
51559	其他	-	28,710,810	28,710,810	--	
515592	其他費用	-	28,710,810	28,710,810	--	
515592Y	其他	-	28,710,810	28,710,810	--	
519	行銷及業務費用	127,665,239	114,729,770	-12,935,469	-10.13	
5192	業務費用	127,665,239	114,729,770	-12,935,469	-10.13	
51921	用人費用	4,045,273	3,530,295	-514,978	-12.73	
519212	聘僱及兼職人員薪 資	2,266,980	2,244,333	-22,647	-1.00	
5192121	聘用人員薪金	2,266,980	2,244,333	-22,647	-1.00	
519213	超時工作報酬	956,400	542,376	-414,024	-43.29	
5192131	加班費	932,400	535,096	-397,304	-42.61	
5192133	誤餐費	24,000	7,280	-16,720	-69.67	
519215	獎金	283,373	283,370	-3	0.00	
5192153	年終獎金	283,373	283,370	-3	0.00	
519216	退休及卹償金	136,020	132,514	-3,506	-2.58	
5192161	職員退休及離職 金	136,020	132,514	-3,506	-2.58	
519218	福利費	402,500	327,702	-74,798	-18.58	
5192181	分擔員工保險費	262,020	258,414	-3,606	-1.38	
5192187	員工通勤交通費	60,480	43,304	-17,176	-28.40	
519218Y	其他福利費	80,000	25,984	-54,016	-67.52	
51922	服務費用	118,614,358	108,034,325	-10,580,033	-8.92	
519221	水電費	446,160	233,008	-213,152	-47.77	
5192212	工作場所電費	390,480	222,597	-167,883	-42.99	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192214	工作場所水費	55,680	10,411	-45,269	-81.30	
519222	郵電費	2,892,375	1,013,325	-1,879,050	-64.97	
5192221	郵費	2,872,503	1,013,325	-1,859,178	-64.72	
5192222	電話費	19,872	-	-19,872	--	
519223	旅運費	74,700	9,111	-65,589	-87.80	
5192231	國內旅費	27,900	-	-27,900	--	
519223Y	其他旅運費	46,800	9,111	-37,689	-80.53	
519224	印刷裝訂與廣告費	4,036,674	2,926,329	-1,110,345	-27.51	
5192241	印刷及裝訂費	2,686,674	923,883	-1,762,791	-65.61	
5192244	廣(公)告費	1,350,000	2,002,446	652,446	48.33	
519225	修理保養及保固費	153,450	672,260	518,810	338.10	
5192252	一般房屋修護費	153,450	672,260	518,810	338.10	
519226	保險費	-	15,437	15,437	--	
5192261	一般房屋保險費	-	15,437	15,437	--	
519227	一般服務費	7,419,599	6,357,227	-1,062,372	-14.32	
519227D	計時與計件人員 酬金	7,413,549	6,353,693	-1,059,856	-14.30	
519227E	體育活動費	6,050	3,534	-2,516	-41.59	
519228	專業服務費	103,591,400	96,807,628	-6,783,772	-6.55	
5192283	法律事務費	1,500,000	1,648,000	148,000	9.87	
5192284	工程及管理諮詢 服務費	-	1,778,000	1,778,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	1,526,400	693,517	-832,883	-54.57	
519228Y	其他	100,565,000	92,688,111	-7,876,889	-7.83	
51923	材料及用品費	1,429,608	1,243,266	-186,342	-13.03	
519232	用品消耗	1,429,608	1,243,266	-186,342	-13.03	
5192321	辦公(事務)用品	9,600	117,944	108,344	1,128.58	
5192322	報章什誌	205,570	-	-205,570	--	
519232Y	其他	1,214,438	1,125,322	-89,116	-7.34	
51924	租金與利息	-	35,160	35,160	--	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519242	房租	-	5,760	5,760	--	
5192421	一般房屋租金	-	5,760	5,760	--	
519245	什項設備租金	-	29,400	29,400	--	
5192451	什項設備租金	-	29,400	29,400	--	
51925	折舊、折耗及攤銷	289,825	480,322	190,497	65.73	
519252	房屋折舊	229,812	124,824	-104,988	-45.68	
5192521	一般房屋折舊	229,812	124,824	-104,988	-45.68	
519253	機械及設備折舊	14,760	14,760	0	0.00	
5192531	機械及設備折舊	14,760	14,760	0	0.00	
519255	什項設備折舊	12,000	6,850	-5,150	-42.92	
5192551	什項設備折舊	12,000	6,850	-5,150	-42.92	
519257	非業務資產折舊	33,253	333,888	300,635	904.08	
5192571	非業務資產折舊	33,253	333,888	300,635	904.08	
51926	稅捐與規費(強制費)	1,146,175	522,611	-623,564	-54.40	
519262	土地稅	1,052,868	269,512	-783,356	-74.40	
5192622	一般土地地價稅	1,052,868	269,512	-783,356	-74.40	
519264	房屋稅	93,307	253,099	159,792	171.25	
5192641	一般房屋稅	93,307	253,099	159,792	171.25	
51927	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	-	239,064	239,064	--	
519273	分擔	-	239,064	239,064	--	
5192735	分擔大樓管理費	-	239,064	239,064	--	
51929	其他	2,140,000	644,727	-1,495,273	-69.87	
519292	其他費用	2,140,000	644,727	-1,495,273	-69.87	
519292Y	其他	2,140,000	644,727	-1,495,273	-69.87	
51B	研究發展及訓練費用	60,000	30,000	-30,000	-50.00	
51B2	訓練費用	60,000	30,000	-30,000	-50.00	主要係因本處同仁公務繁忙較無法撥空參加相關訓練，故決算數較預算數減少。
51B22	服務費用	60,000	30,000	-30,000	-50.00	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B228	專業服務費	60,000	30,000	-30,000	-50.00	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,400	8,000	-30,400	-79.17	
51B2288	委託考選訓練費	21,600	22,000	400	1.85	
51D	其他業務費用	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25	
51DY	雜項業務費用	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25	工程管理費： 預算數：594,907元 決算數：375,322元
51DY7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25	
51DY72	捐助、補助與獎助	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25	
51DY72Y	其他	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25	

臺北市都市更新基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	2,089,109	89,109	2,000,000	-	-	-	1,522,054	-567,055	57,750
1331	房屋及建築	2,089,109	89,109	2,000,000	-	-	-	1,522,054	-567,055	57,750
	一般建築及設備計畫小計	2,089,109	89,109	2,000,000	-	-	-	1,522,054	-567,055	57,750
	一次性項目	2,089,109	89,109	2,000,000	-	-	-	1,522,054	-567,055	57,750
1331	房屋及建築	2,089,109	89,109	2,000,000	-	-	-	1,522,054	-567,055	57,750

註：工程管理費：

一般建築及設備計畫 - 一次性項目 - 房屋及建築預算數62,001元，決算數16,442元。

本頁空白

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	29,128,852			2,871,081	9.86	2,871,081	-
	捷運松山線南京東路站(捷 四)聯合開發用地範圍內屬 本市都市計畫獎勵樓地板 面積應配合編列委建經費	29,128,852		10201-10412	2,871,081	9.86	2,871,081	-

更新基金 與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	29,128,852	100.00	2,871,081	100.00	28,710,810	98.56	
-	-	-	29,128,852	100.00	2,871,081	100.00	28,710,810	98.56	

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1331	合計				2,089,109	--	89,109	2,000,000
	一般建築及設備計畫小計				2,089,109	--	89,109	2,000,000
	一次性項目				2,089,109	--	89,109	2,000,000
	房屋及建築				2,089,109	--	89,109	2,000,000

更新基金 與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	2,089,109	--	1,522,054	72.86	1,522,054	72.86	本案決算數較預算 數減少，主要係因 「臺北市都市再生 前進基地推動計畫 」之房地修繕工程 已竣工，節餘款為 509,305 元。
-	-	-	2,089,109	--	1,522,054	72.86	1,522,054	72.86	
-	-	-	2,089,109	--	1,522,054	72.86	1,522,054	72.86	
-	-	-	2,089,109	--	1,522,054	72.86	1,522,054	72.86	

臺北市都市
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	3,952,068	-	3,783,200
減:以前年度已提折舊數	634,649	-	549,041
上年度期末帳面價值	3,317,419	-	3,234,159
加:本年度新增資產價值	1,522,054	-	1,522,054
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	146,434	-	124,824
本年度期末帳面價值	4,693,039	-	4,631,389
本年度提列折舊數	146,434	-	124,824
業務費用	146,434	-	124,824

註: 房屋及建築調整減少80,960元, 係本處所管本市大同區大同段一小段2355建號市有建物之以前年度累計折舊數。

更新基金

折舊明細表

104年度

單位：新臺幣元

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
100,368	-	68,500	-	-
85,608	-	-	-	-
14,760	-	68,500	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14,760	-	6,850	-	-
-	-	61,650	-	-
14,760	-	6,850	-	-
14,760	-	6,850	-	-

臺北市都市
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市都市更新處	合計	1,349,854,597	-	-	-	-
	本府投資	1,349,854,597	-	-	-	-

註：本年度增減額決算數轉帳部分係本處所管本市大同區大同段一小段2355建號市有建物20,240元於105年1月21日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理。

更新基金

數額明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
20,240	-	20,240	20,240	1,349,874,837	-
20,240	-	20,240	20,240	1,349,874,837	-

本頁空白

臺北市都市更新基金
員工人數彙計表
中華民國104年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	5	14	9	
業務總支出部分	5	14	9	
小計	5	14	9	
臨時職員	5	14	9	
行銷或業務部分	5	14	9	
臨時職員	5	14	9	決算數較預算數增加係本處因應公辦都更業務需要新增聘用人員16人聘用計畫，業經本府中華民國104年8月28日府授人管字第10414120000號函核定。

臺北市都市
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	4,045,273	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	402,500	-
業務總支出部分	4,045,273	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	402,500	-
業務費用	4,045,273	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	402,500	-
職員	4,045,273	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	402,500	-

註：獎金編列項目係聘用人員5人年終工作獎金，依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條核發，預算數283,373元，決算數283,370元。

更新基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
3,530,295	-	2,244,333	542,376	-	283,370	132,514	-	327,702	-
3,530,295	-	2,244,333	542,376	-	283,370	132,514	-	327,702	-
3,530,295	-	2,244,333	542,376	-	283,370	132,514	-	327,702	-
3,530,295	-	2,244,333	542,376	-	283,370	132,514	-	327,702	-

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			158,466,445		150,338,229			-8,128,216	-5.13	
公共環境改善計畫 規劃設計費 舉辦促進地區產業 再生等相關活動費		-	98,165,000	-	90,603,296	-	--	-7,561,704	-7.70	
公共環境改善工程 等		-	16,351,445	-	11,213,587	-	--	-5,137,858	-31.42	係因104年度「2015臺北市都市空間改造方案-老屋新生大獎徵選」第三期款，未及於本年度撥付，致決算數較預算數減少。主要係因「大同區蓬萊、日新國小及赤峰街周邊等公共環境改善工程」配合權管及使用單位需求施作，於104年12月18日竣工，尚未驗收，其節餘款為426萬元，致決算數較預算數減少。主要係因「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」為補助性質，相關款項撥付作業需視實施者執行都市更新事業計畫是否達法定付款要件始進行核撥，惟截至12月底，因實施者辦理進度延遲，或遇施工障礙部份不可抗力因素，無法達成申請要件，致決算數較預算數減少。係因依中心實際需求覈
整建住宅更新初期 規劃設計經費補助 等		-	26,700,000	-	19,033,940	-	--	-7,666,060	-28.71	
財團法人臺北市 都市更新推動中心營		-	15,000,000	-	27,659,406	-	--	12,659,406	84.40	

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
運資金補助款										實支用各項行政開支，致決算數較預算數增加

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	185,776,684	201,377,513	15,600,829	8.40
用人費用	4,045,273	3,530,295	-514,978	-12.73
聘僱及兼職人員薪資	2,266,980	2,244,333	-22,647	-1.00
聘用人員薪金	2,266,980	2,244,333	-22,647	-1.00
超時工作報酬	956,400	542,376	-414,024	-43.29
加班費	932,400	535,096	-397,304	-42.61
誤餐費	24,000	7,280	-16,720	-69.67
獎金	283,373	283,370	-3	0.00
年終獎金	283,373	283,370	-3	0.00
退休及卹償金	136,020	132,514	-3,506	-2.58
職員退休及離職金	136,020	132,514	-3,506	-2.58
福利費	402,500	327,702	-74,798	-18.58
分擔員工保險費	262,020	258,414	-3,606	-1.38
員工通勤交通費	60,480	43,304	-17,176	-28.40
其他福利費	80,000	25,984	-54,016	-67.52
服務費用	118,674,358	108,064,325	-10,610,033	-8.94
水電費	446,160	233,008	-213,152	-47.77
工作場所電費	390,480	222,597	-167,883	-42.99
工作場所水費	55,680	10,411	-45,269	-81.30
郵電費	2,892,375	1,013,325	-1,879,050	-64.97
郵費	2,872,503	1,013,325	-1,859,178	-64.72
電話費	19,872	-	-19,872	--
旅運費	74,700	9,111	-65,589	-87.80
國內旅費	27,900	-	-27,900	--
其他旅運費	46,800	9,111	-37,689	-80.53
印刷裝訂與廣告費	4,036,674	2,926,329	-1,110,345	-27.51
印刷及裝訂費	2,686,674	923,883	-1,762,791	-65.61
廣(公)告費	1,350,000	2,002,446	652,446	48.33
修理保養及保固費	153,450	672,260	518,810	338.10

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
一般房屋修護費	153,450	672,260	518,810	338.10
保險費	-	15,437	15,437	--
一般房屋保險費	-	15,437	15,437	--
一般服務費	7,419,599	6,357,227	-1,062,372	-14.32
計時與計件人員酬金	7,413,549	6,353,693	-1,059,856	-14.30
體育活動費	6,050	3,534	-2,516	-41.59
專業服務費	103,651,400	96,837,628	-6,813,772	-6.57
法律事務費	1,500,000	1,648,000	148,000	9.87
工程及管理諮詢服務費	-	1,778,000	1,778,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,564,800	701,517	-863,283	-55.17
委託考選訓練費	21,600	22,000	400	1.85
其他	100,565,000	92,688,111	-7,876,889	-7.83
材料及用品費	1,429,608	1,243,266	-186,342	-13.03
用品消耗	1,429,608	1,243,266	-186,342	-13.03
辦公(事務)用品	9,600	117,944	108,344	1,128.58
報章什誌	205,570	-	-205,570	--
其他	1,214,438	1,125,322	-89,116	-7.34
租金與利息	-	35,160	35,160	--
房租	-	5,760	5,760	--
一般房屋租金	-	5,760	5,760	--
什項設備租金	-	29,400	29,400	--
什項設備租金	-	29,400	29,400	--
折舊、折耗及攤銷	289,825	480,322	190,497	65.73
房屋折舊	229,812	124,824	-104,988	-45.68
一般房屋折舊	229,812	124,824	-104,988	-45.68
機械及設備折舊	14,760	14,760	0	0.00
機械及設備折舊	14,760	14,760	0	0.00
什項設備折舊	12,000	6,850	-5,150	-42.92
什項設備折舊	12,000	6,850	-5,150	-42.92

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
非業務資產折舊	33,253	333,888	300,635	904.08
非業務資產折舊	33,253	333,888	300,635	904.08
稅捐與規費(強制費)	1,146,175	522,611	-623,564	-54.40
土地稅	1,052,868	269,512	-783,356	-74.40
一般土地地價稅	1,052,868	269,512	-783,356	-74.40
房屋稅	93,307	253,099	159,792	171.25
一般房屋稅	93,307	253,099	159,792	171.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,051,445	58,145,997	94,552	0.16
捐助、補助與獎助	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25
其他	58,051,445	57,906,933	-144,512	-0.25
分擔	-	239,064	239,064	--
分擔大樓管理費	-	239,064	239,064	--
其他	2,140,000	29,355,537	27,215,537	1,271.75
其他費用	2,140,000	29,355,537	27,215,537	1,271.75
其他	2,140,000	29,355,537	27,215,537	1,271.75

臺北市都市更新基金市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	