

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 施淑雯

會計室施淑雯

機關長官

方定安

臺北市都市更新處  
方定安



# 臺北市都市更新基金

## 目 次

中華民國 105 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 9 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 至 18 頁 |
| 三、業務成本與費用明細表                        | 第 19 至 22 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表                     | 第 23 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 27 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 28 至 29 頁 |
| 七、固定資產折舊明細表                         | 第 30 至 31 頁 |
| 八、基金增減數額明細表                         | 第 32 至 33 頁 |
| 戊、決算參考表                             |             |
| 一、員工人數彙計表                           | 第 35 頁      |
| 二、用人費用彙計表                           | 第 36 至 37 頁 |
| 三、主要業務計畫執行績效摘要表                     | 第 38 至 39 頁 |
| 四、各項費用彙計表                           | 第 40 至 42 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 43 頁      |



# 臺北市都市更新基金

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度         | 上 年 度         | 比較增減 ( - )     | %      |
|------------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| <b>經營成績：</b>     |               |               |                |        |
| 業務總收入            | 106,037,215   | 2,884,659,886 | -2,778,622,671 | -96.32 |
| 業務總支出            | 186,716,519   | 201,377,513   | -14,660,994    | -7.28  |
| 賸餘(短絀 -)         | -80,679,304   | 2,683,282,373 | -2,763,961,677 | --     |
| <b>餘絀撥補：</b>     |               |               |                |        |
| 解繳市庫淨額           | 420,000,000   | 920,531,178   | -500,531,178   | -54.37 |
| 未分配賸餘餘額          | 2,672,902,905 | 3,173,582,209 | -500,679,304   | -15.78 |
| 待填補之短絀餘額         | -             | -             | -              | --     |
| <b>現金流量(註1)：</b> |               |               |                |        |
| 增加固定資產及遞耗資產(-)   | -380,534      | -1,522,054    | 1,141,520      | --     |
| 增加長期債務           | -             | -             | -              | --     |
| 現金及約當現金之淨增(減 -)  | -244,739,743  | 1,778,333,662 | -2,023,073,405 | --     |
| <b>財務狀況：</b>     |               |               |                |        |
| 營運資金餘額(註2)       | 3,490,585,852 | 3,712,008,102 | -221,422,250   | -5.97  |
| 固定資產餘額           | 901,577,648   | 369,889,601   | 531,688,047    | 143.74 |
| 長期負債餘額           | -             | -             | -              | --     |
| 淨值               | 4,592,109,582 | 4,560,618,886 | 31,490,696     | 0.69   |

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 105 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：持續推動公辦都更個案計畫，並盤整具有弱勢、公共安全疑慮、閒置公有地進行規劃選定「公辦都更優先推動案件」，擬訂公辦都更實施辦法以厚實公辦都更法令制度，另辦理都市再生議題規劃、引入民間資源協助檢查及審查等。
- (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) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理推動 URS 計畫(都市再生前進基地)及其 URS 夥伴行動、推動社區規劃師工作室駐點計畫，打造公私部門溝通平台，推展都市再生，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：辦理都市再生前進基地公共環境整理及建物活化再利用等相關事宜。
- (七) 協助本市早期整建住宅檢修：基於照顧整宅經濟弱勢住戶原則，本處擇具急迫、安全與必要性等影響整宅生活機能、公共安全等工項設施，協助都市更新前維持其基本生活機能。

# 臺北市都市更新基金

## 總說明

中華民國 105 年度

### 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 71,163,962 元，業務外收入決算數 34,873,253 元，收入共計 106,037,215 元，較預算數 2,830,431,287 元減少 2,724,394,072 元，計減少 96.25%。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：本年度服務收入決算數 75,000 元，較預算數 225,000 元減少 150,000 元，係因目前尚無其他申請代為拆除案件，故決算數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：本年度土地租金收入決算數 449,459 元，較預算數 115,562 元增加 333,897 元，係因本年度公告地價調漲及收取都市再生前進基地 URS127(迪化街一段 127 號)、捷運松山線南京復興站(捷四)地上 16 層部分出租予都更中心 6-12 月份土地使用收入，故決算數較預算數增加，併入 105 年度決算辦理；本年度其他建築物租金收入決算數 358,871 元，較預算數 7,876 元增加 350,995 元，係因收取都市再生前進基地 URS127(迪化街一段 127 號)、捷運松山線南京復興站(捷四)地上 16 層部分出租予都更中心 6-12 月份房屋使用收入，故決算數較預算數增加，併入 105 年度決算辦理。
3. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 67,915,632 元，較預算數 2,829,971,982 元減少 2,762,056,350 元，計減少 97.60%，主要係原預計於本年度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，惟該公司已於 104 年 12 月 31 日繳納完畢，並已列入 104 年度都市計畫變更回饋代金收入，故決算數較預算數減少。
4. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 2,365,000 元，較預算數 0 元增加 2,365,000 元，係內政部營建署撥付「臺北市中正區中正段一小段 111 地號等 35 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一期補助款項、「臺北市萬華區青年段一小段 130 地號等 3 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一、二期補助款項及「臺北市松山區西松段二小段 16-4、17 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第二期補助款項，故決算數較預算數增加，併入 105 年度決算辦理。
5. 財務收入：本年度利息收入決算數 7,661 元，較預算數 10,867 元減少 3,206 元，計減少 29.50%，主要係因都市計畫變更回饋代金及大內湖科技園區次核心產業回饋金簽報入基金帳戶作業時間較短，致回饋金專戶利息收入降低，故決算數較預算數減少。



# 臺北市都市更新基金

## 總說明

中華民國 105 年度

6. 其他業務外收入：本年度財產交易賸餘決算數 33,453,869 元，較預算數 0 元增加 33,453,869 元，係出售捷運新莊線忠孝新生站(捷14)基地屬都市計畫獎勵樓地板案房屋及土地(新生南路1段54巷6號4樓之1)交易賸餘，併入 105 年度決算辦理，致決算數較預算數增加；本年度違規罰款收入決算數 176,868 元，較預算數 100,000 元增加 76,868 元，計增加 76.87%，主要係收取信維及南機場 1、2 期、3、13 號整宅改善工程與委託設計監造技術服務案逾期違規罰款收入，併入 105 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 1,234,855 元，較預算數 0 元增加 1,234,855 元，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金差額、104 年度應付費用「村落之聲推廣行動計畫委託專業服務案第二期款」重複認列、都市發展局代辦臺北 2050 願景計畫尾款 104 年度應付費用與實際核銷金額差額、內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金 102 年分期本金 1 筆及收回本處管有之臺北市大同區大龍街 75 號房地 104 年度 12 月份電費，致決算數較預算數增加，併入 105 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 184,940,577 元，業務外費用決算數 1,775,942 元，支出共計 186,716,519 元，較預算數 197,994,282 元減少 11,277,763 元，計減少 5.70%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 行銷及業務費用：本年度業務費用決算數 122,398,027 元，較預算數 143,934,282 元，減少 21,536,255 元，計減少 14.96%，主要係因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。
2. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 52,700 元，較預算數 60,000 元，減少 7,300 元，計減少 12.17%，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。
3. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 62,489,850 元，較預算數 54,000,000 元，增加 8,489,850 元，計增加 15.72%，主要係因(1)「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，依實施者實際進度辦理，本年度僅有 6 案達成付款要件，致實際核發補助情形不如預期、(2)本年度賡

# 臺北市都市更新基金

## 總說明

中華民國 105 年度

續執行 104 年度業已發包但尚未執行完之「大同區斯文里一、二期整宅公共設施改善工程」及「103 年信維及南機場 1、2 期、3、13 號整宅改善工程」、(3)財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款依中心實際需求覈實支用各項行政開支，故雜項業務費用決算數較預算數增加，併入 105 年度決算辦理。

4. 其他業務外費用：本年度雜項費用決算數 1,775,942 元，較預算數 0 元增加 1,775,942 元，係驪暉實業股份有限公司辦理變更使用執照涉次核心產業申請退回 103 年度溢繳回饋金，併入 105 年度決算辦理，致決算數較預算數增加。

### (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算短絀 80,679,304 元，較預算賸餘數 2,632,437,005 元，減少 2,713,116,309 元，主要原因係都市計畫變更回饋金代金收入減少等所致，詳如前揭各項原因。

### 三、餘絀撥補實況

本期短絀 80,679,304 元，前期未分配賸餘 3,173,582,209 元，解繳市庫淨額 420,000,000 元，未分配賸餘計 2,672,902,905 元。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 65,443,399 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 495,896 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 179,792,240 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,760,125,538 元，本年度現金及約當現金淨減 244,739,743 元，期末現金及約當現金 3,515,385,795 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 5,195,682,666 元：包括流動資產 3,515,709,435 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 723,561,231 元；固定資產 901,577,648 元；其他資產 54,834,352 元。
- (二) 決算日負債總額為 603,573,084 元：包括流動負債 25,123,583 元；其他負債 578,449,501 元。
- (三) 決算日淨值總額為 4,592,109,582 元：包括基金 1,882,044,837 元；公積 37,161,840 元；累積賸餘 2,672,902,905 元。

### 六、其他

無。

## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數         |               | 科 目       |                   | 本 年 度<br>預 算 數       |               | 本 年 度<br>決 算 數      |                | 比較增減 ( - )            |               |
|----------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 金 額                  | %             | 編號        | 名 稱               | 金 額                  | %             | 金 額                 | %              | 金 額                   | %             |
| <b>2,884,099,171</b> | <b>100.00</b> | <b>41</b> | <b>業務收入</b>       | <b>2,830,320,420</b> | <b>100.00</b> | <b>71,163,962</b>   | <b>100.00</b>  | <b>-2,759,156,458</b> | <b>-97.49</b> |
| -                    | -             | 411       | 勞務收入              | 225,000              | 0.01          | 75,000              | 0.11           | -150,000              | -66.67        |
| -                    | -             | 4112      | 服務收入              | 225,000              | 0.01          | 75,000              | 0.11           | -150,000              | -66.67        |
| 123,438              | 0.00          | 414       | 租金及權利金收入          | 123,438              | 0.00          | 808,330             | 1.14           | 684,892               | 554.85        |
| 115,562              | 0.00          | 4141      | 土地租金收入            | 115,562              | 0.00          | 449,459             | 0.63           | 333,897               | 288.93        |
| 7,876                | 0.00          | 4146      | 其他建築物租金收入         | 7,876                | 0.00          | 358,871             | 0.50           | 350,995               | 4,456.51      |
| 59,138,160           | 2.05          | 415       | 投融資業務收入           | -                    | -             | -                   | -              | -                     | --            |
| 59,138,160           | 2.05          | 4154      | 不動產投資收入           | -                    | -             | -                   | -              | -                     | --            |
| 2,823,269,573        | 97.89         | 417       | 徵收收入              | 2,829,971,982        | 99.99         | 67,915,632          | 95.44          | -2,762,056,350        | -97.60        |
| 2,823,269,573        | 97.89         | 4173      | 都市計畫變更回饋<br>代金收入  | 2,829,971,982        | 99.99         | 67,915,632          | 95.44          | -2,762,056,350        | -97.60        |
| 1,568,000            | 0.05          | 41A       | 其他業務收入            | -                    | -             | 2,365,000           | 3.32           | 2,365,000             | --            |
| 1,568,000            | 0.05          | 41AX      | 其他補助收入            | -                    | -             | 2,365,000           | 3.32           | 2,365,000             | --            |
| <b>201,377,513</b>   | <b>6.98</b>   | <b>51</b> | <b>業務成本與費用</b>    | <b>197,994,282</b>   | <b>7.00</b>   | <b>184,940,577</b>  | <b>259.88</b>  | <b>-13,053,705</b>    | <b>-6.59</b>  |
| 28,710,810           | 1.00          | 515       | 投融資業務成本           | -                    | -             | -                   | -              | -                     | --            |
| 28,710,810           | 1.00          | 5155      | 不動產投資成本           | -                    | -             | -                   | -              | -                     | --            |
| 114,729,770          | 3.98          | 519       | 行銷及業務費用           | 143,934,282          | 5.09          | 122,398,027         | 171.99         | -21,536,255           | -14.96        |
| 114,729,770          | 3.98          | 5192      | 業務費用              | 143,934,282          | 5.09          | 122,398,027         | 171.99         | -21,536,255           | -14.96        |
| 30,000               | 0.00          | 51B       | 研究發展及訓練費用         | 60,000               | 0.00          | 52,700              | 0.07           | -7,300                | -12.17        |
| 30,000               | 0.00          | 51B2      | 訓練費用              | 60,000               | 0.00          | 52,700              | 0.07           | -7,300                | -12.17        |
| 57,906,933           | 2.01          | 51D       | 其他業務費用            | 54,000,000           | 1.91          | 62,489,850          | 87.81          | 8,489,850             | 15.72         |
| 57,906,933           | 2.01          | 51DY      | 雜項業務費用            | 54,000,000           | 1.91          | 62,489,850          | 87.81          | 8,489,850             | 15.72         |
| <b>2,682,721,658</b> | <b>93.02</b>  | <b>61</b> | <b>業務賸餘(短絀 -)</b> | <b>2,632,326,138</b> | <b>93.00</b>  | <b>-113,776,615</b> | <b>-159.88</b> | <b>-2,746,102,753</b> | <b>--</b>     |
| <b>560,715</b>       | <b>0.02</b>   | <b>42</b> | <b>業務外收入</b>      | <b>110,867</b>       | <b>0.00</b>   | <b>34,873,253</b>   | <b>49.00</b>   | <b>34,762,386</b>     | <b>--</b>     |
| 13,380               | 0.00          | 421       | 財務收入              | 10,867               | 0.00          | 7,661               | 0.01           | -3,206                | -29.50        |
| 13,380               | 0.00          | 4211      | 利息收入              | 10,867               | 0.00          | 7,661               | 0.01           | -3,206                | -29.50        |
| 547,335              | 0.02          | 422       | 其他業務外收入           | 100,000              | 0.00          | 34,865,592          | 48.99          | 34,765,592            | --            |
| -                    | -             | 4221      | 財產交易賸餘            | -                    | -             | 33,453,869          | 47.01          | 33,453,869            | --            |
| 278,655              | 0.01          | 422B      | 違規罰款收入            | 100,000              | 0.00          | 176,868             | 0.25           | 76,868                | 76.87         |
| 268,680              | 0.01          | 422Y      | 雜項收入              | -                    | -             | 1,234,855           | 1.74           | 1,234,855             | --            |

## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度<br>決 算 審 定 數 |       | 科 目  |             | 本 年 度<br>預 算 數 |       | 本 年 度<br>決 算 數 |         | 比 較 增 減 ( - )  |    |
|--------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|----|
| 金 額                | %     | 編 號  | 名 稱         | 金 額            | %     | 金 額            | %       | 金 額            | %  |
| -                  |       | 52   | 業務外費用       | -              | -     | 1,775,942      | 2.50    | 1,775,942      | -- |
| -                  |       | 522  | 其他業務外費用     | -              | -     | 1,775,942      | 2.50    | 1,775,942      | -- |
| -                  |       | 522Y | 雜項費用        | -              | -     | 1,775,942      | 2.50    | 1,775,942      | -- |
| 560,715            | 0.02  | 62   | 業務外賸餘(短絀 -) | 110,867        | 0.00  | 33,097,311     | 46.51   | 32,986,444     | -- |
| 2,683,282,373      | 93.04 | 66   | 本期賸餘(短絀 -)  | 2,632,437,005  | 93.01 | -80,679,304    | -113.37 | -2,713,116,309 | -- |

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表附表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

註：併105年度決算案件

| 總帳科目      | 說明  | 文號                 | 簽奉核准      |            |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|
|           |   |                    | 日期        | 金額         |
| 土地租金收入    | 增加一處都市再生前進基地（URS127）從事商業使用計收之土地使用費83,784元，及因公告地價調漲致URS155、URS329土地使用費收入較法定預算數增加部分23,523元。 | 北市都會字第10533797500號 | 105/05/05 | 107,307    |
| 土地租金收入    | 捷運聯開大樓(捷四)地上16樓部分從事都市更新使用計收之土地使用費。  | 北市都會字第10537191200號 | 105/08/18 | 226,590    |
| 其他建築物租金收入 | 增加一處都市再生前進基地（URS127）從事商業使用計收之房屋使用費。   | 北市都會字第10533797500號 | 105/05/05 | 1,660      |
| 其他建築物租金收入 | 捷運聯開大樓(捷四)地上16樓部分從事都市更新使用計收之房屋使用費。  | 北市都會字第10533797500號 | 105/08/18 | 349,335    |
| 其他補助收入    | 內政部營建署撥付「臺北市中正區中正段一小段111地號等35筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一期補助款項。                                  | 北市都會字第10530794200號 | 105/01/25 | 399,000    |
| 其他補助收入    | 內政部營建署撥付「臺北市萬華區青年段一小段130地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一、二期補助款項。                                 | 北市都會字第10533426700號 | 105/04/22 | 1,650,000  |
| 其他補助收入    | 內政部營建署撥付「臺北市松山區西松段二小段16-4、17地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第二期補助款項。                               | 北市都會字第10538354200號 | 105/09/29 | 316,000    |
| 財產交易賸餘    | 係出售捷運新莊線忠孝新生站(捷14)基地屬都市計畫獎勵樓地板案房屋及土地(新生南路1段54巷6號4樓之1)交易賸餘。                                | 北市都會字第10539063800號 | 105/10/20 | 33,453,869 |
| 違規罰鍰收入    | 信維及南機場1、2期、3、13號整宅改善工程與委託設計監造技術服務案逾期違規罰款收入。   | 北市都會字第10531962600號 | 105/03/10 | 76,868     |
| 雜項收入      | 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金差額。   | 北市都會字第10533100000號 | 105/04/14 | 450        |
| 雜項收入      | 104年度應付費用「村落之聲推廣行動計畫委託專業服務案第二期款」重複認列。   | 北市都會字第10533550300號 | 105/04/27 | 840,000    |
| 雜項收入      | 都市發展局代辦臺北2050願景計畫尾款104年度應付費用與實際核銷金額差額。  | 北市都會字第10534779500號 | 105/06/02 | 389,144    |
| 雜項收入      | 內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金102年分期本金1筆。   | 北市都會字第10540640800號 | 105/12/06 | 3,571      |
| 雜項收入      | 收回本處管有之臺北市大同區大龍街75號房地104年度12月份電費。   | 北市都會字第10540512200號 | 105/12/01 | 1,690      |
| 雜項業務費用    | 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款依中心實際需求覈實支用各項行政開支。  | 105年12月21日報府核准     | 105/12/21 | 8,489,850  |
| 雜項費用      | 驪暉實業股份有限公司辦理變更使用執照涉次核心產業申請退回103年度溢繳回饋金。   | 北市都會字第10532382500號 | 105/03/24 | 1,775,942  |

## 臺北市都市更新基金

## 餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>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             | %      |
| 4,094,113,387 | 100.00 | 71   | <b>賸餘之部</b>  | 3,206,019,214 | 100.00 | 3,173,582,209 | 100.00 | -32,437,005    | -1.01  |
| 2,683,282,373 | 65.54  | 7111 | 本期賸餘         | 2,632,437,005 | 82.11  | -             | -      | -2,632,437,005 | --     |
| 1,410,831,014 | 34.46  | 7112 | 前期未分配賸餘      | 573,582,209   | 17.89  | 3,173,582,209 | 100.00 | 2,600,000,000  | 453.29 |
| 920,531,178   | 22.48  | 72   | <b>分配之部</b>  | 420,000,000   | 13.10  | 500,679,304   | 15.78  | 80,679,304     | 19.21  |
| -             | -      | 7211 | 填補累積短絀       | -             | -      | 80,679,304    | 2.54   | 80,679,304     | --     |
| 920,531,178   | 22.48  | 7214 | 解繳市庫淨額       | 420,000,000   | 13.10  | 420,000,000   | 13.23  | 0              | 0.00   |
| 3,173,582,209 | 77.52  | 73   | <b>未分配賸餘</b> | 2,786,019,214 | 86.90  | 2,672,902,905 | 84.22  | -113,116,309   | -4.06  |
| -             | -      | 74   | <b>短絀之部</b>  | -             | -      | 80,679,304    | 100.00 | 80,679,304     | --     |
| -             | -      | 7411 | 本期短絀         | -             | -      | 80,679,304    | 100.00 | 80,679,304     | --     |
| -             | -      | 75   | <b>填補之部</b>  | -             | -      | 80,679,304    | 100.00 | 80,679,304     | --     |
| -             | -      | 7511 | 撥用賸餘         | -             | -      | 80,679,304    | 100.00 | 80,679,304     | --     |

## 臺北市都市更新基金

## 現金流量表

中華民國105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                   | %             |
| <b>81</b>  | <b>業務活動之現金流量</b>        |                      |                      |                       |               |
| 811        | 本期賸餘(短絀 -)              | 2,632,437,005        | -80,679,304          | -2,713,116,309        | --            |
| 812        | 調整非現金項目                 | 219,094              | 15,235,905           | 15,016,811            | 6,854.0       |
| 8124       | 折舊及折耗                   | 813,208              | 958,490              | 145,282               | 17.87         |
| 812P       | 流動資產淨減(淨增-)             | 72,017               | 11,302,427           | 11,230,410            | --            |
| 812Q       | 流動負債淨增(淨減-)             | -666,131             | 2,974,988            | 3,641,119             | --            |
| <b>813</b> | <b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b> | <b>2,632,656,099</b> | <b>-65,443,399</b>   | <b>-2,698,099,498</b> | <b>--</b>     |
| <b>82</b>  | <b>投資活動之現金流量</b>        |                      |                      |                       |               |
| 823        | 減少固定資產及遞耗資產             | -                    | 10,029,747           | 10,029,747            | --            |
| 824        | 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -                    | 443,801              | 443,801               | --            |
| 82B        | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -124,313,727         | -9,597,118           | 114,716,609           | --            |
| 82C        | 增加固定資產及遞耗資產             | -                    | -380,534             | -380,534              | --            |
| <b>82Z</b> | <b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b> | <b>-124,313,727</b>  | <b>495,896</b>       | <b>124,809,623</b>    | <b>--</b>     |
| <b>83</b>  | <b>融資活動之現金流量</b>        |                      |                      |                       |               |
| 831        | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                    | 277,802,668          | 277,802,668           | --            |
| 83A        | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -96,396,546          | -                    | 96,396,546            | --            |
| 83D        | 賸餘分配款                   | -420,000,000         | -457,594,908         | -37,594,908           | --            |
| <b>83Z</b> | <b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b> | <b>-516,396,546</b>  | <b>-179,792,240</b>  | <b>336,604,306</b>    | <b>--</b>     |
| <b>85</b>  | <b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b> | <b>1,991,945,826</b> | <b>-244,739,743</b>  | <b>-2,236,685,569</b> | <b>--</b>     |
| <b>86</b>  | <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>1,196,025,028</b> | <b>3,760,125,538</b> | <b>2,564,100,510</b>  | <b>214.39</b> |
| <b>87</b>  | <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>3,187,970,854</b> | <b>3,515,385,795</b> | <b>327,414,941</b>    | <b>10.27</b>  |

註：不影響現金流量之投資活動：增列退休及離職準備金971,584元。  
實物作價增列基金及土地532,170,000元。  
不影響現金流量之融資活動：增列應付退休及離職金971,584元。

# 臺北市都市更新基金

## 平 衡 表

中華民國105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                 | %             |
|           | <b>資產合計</b>             | <b>5,195,682,666</b> | <b>100.00</b> | <b>4,920,037,638</b> | <b>100.00</b> | <b>275,645,028</b>  | <b>5.60</b>   |
| <b>1</b>  | <b>資產</b>               | <b>5,195,682,666</b> | <b>100.00</b> | <b>4,920,037,638</b> | <b>100.00</b> | <b>275,645,028</b>  | <b>5.60</b>   |
| <b>11</b> | <b>流動資產</b>             | <b>3,515,709,435</b> | <b>67.67</b>  | <b>3,771,751,605</b> | <b>76.66</b>  | <b>-256,042,170</b> | <b>-6.79</b>  |
| 111       | 現金                      | 3,515,385,795        | 67.66         | 3,760,125,538        | 76.42         | -244,739,743        | -6.51         |
| 1112      | 銀行存款                    | 3,515,385,795        | 67.66         | 3,760,125,538        | 76.42         | -244,739,743        | -6.51         |
| 113       | 應收款項                    | 5,334                | 0.00          | 223,628              | 0.00          | -218,294            | -97.61        |
| 1133      | 應收帳款                    | -                    | -             | 223,628              | 0.00          | -223,628            | --            |
| 113X      | 其他應收款                   | 5,334                | 0.00          | -                    | -             | 5,334               | --            |
| 115       | 預付款項                    | 318,306              | 0.01          | 11,402,439           | 0.23          | -11,084,133         | -97.21        |
| 1154      | 預付費用                    | 318,306              | 0.01          | 11,402,439           | 0.23          | -11,084,133         | -97.21        |
| <b>12</b> | <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>723,561,231</b>   | <b>13.93</b>  | <b>712,992,529</b>   | <b>14.49</b>  | <b>10,568,702</b>   | <b>1.48</b>   |
| 121       | 長期投資                    | 722,317,225          | 13.90         | 712,720,107          | 14.49         | 9,597,118           | 1.35          |
| 1215      | 不動產投資                   | 715,196,298          | 13.77         | 712,720,107          | 14.49         | 2,476,191           | 0.35          |
| 121Y      | 其他長期投資                  | 7,120,927            | 0.14          | -                    | -             | 7,120,927           | --            |
| 125       | 準備金                     | 1,244,006            | 0.02          | 272,422              | 0.01          | 971,584             | 356.65        |
| 1251      | 退休及離職準備金                | 1,244,006            | 0.02          | 272,422              | 0.01          | 971,584             | 356.65        |
| <b>13</b> | <b>固定資產</b>             | <b>901,577,648</b>   | <b>17.35</b>  | <b>369,889,601</b>   | <b>7.52</b>   | <b>531,688,047</b>  | <b>143.74</b> |
| 131       | 土地                      | 866,275,439          | 16.67         | 334,105,439          | 6.79          | 532,170,000         | 159.28        |
| 1311      | 土地                      | 866,275,439          | 16.67         | 334,105,439          | 6.79          | 532,170,000         | 159.28        |
| 133       | 房屋及建築                   | 34,958,225           | 0.67          | 34,283,422           | 0.70          | 674,803             | 1.97          |
| 1331      | 房屋及建築                   | 36,734,467           | 0.71          | 35,237,627           | 0.72          | 1,496,840           | 4.25          |
| 1332      | 累計折舊 - 房屋及建築(-)         | -1,776,242           | -0.03         | -954,205             | -0.02         | -822,037            | --            |
| 134       | 機械及設備                   | 289,184              | 0.01          | -                    | -             | 289,184             | --            |
| 1341      | 機械及設備                   | 423,152              | 0.01          | 100,368              | 0.00          | 322,784             | 321.60        |
| 1342      | 累計折舊 - 機械及設備(-)         | -133,968             | 0.00          | -100,368             | 0.00          | -33,600             | --            |
| 136       | 什項設備                    | 54,800               | 0.00          | 61,650               | 0.00          | -6,850              | -11.11        |
| 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(-)          | -13,700              | 0.00          | -6,850               | 0.00          | -6,850              | --            |
| 139       | 購建中固定資產                 | -                    | -             | 1,439,090            | 0.03          | -1,439,090          | --            |
| 1392      | 未完工程                    | -                    | -             | 1,439,090            | 0.03          | -1,439,090          | --            |



# 臺北市都市更新基金

## 平 衡 表

中華民國105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                 | %             |
| <b>17</b> | <b>其他資產</b>       | <b>54,834,352</b>    | <b>1.06</b>   | <b>65,403,903</b>    | <b>1.33</b>   | <b>-10,569,551</b>  | <b>-16.16</b> |
| 171       | 非業務資產             | 23,750,944           | 0.46          | 33,876,694           | 0.69          | -10,125,750         | -29.89        |
| 171Y      | 其他非業務資產           | 25,279,870           | 0.49          | 35,825,584           | 0.73          | -10,545,714         | -29.44        |
| 171Z      | 累計折舊 - 其他非業務資產(-) | -1,528,926           | -0.03         | -1,948,890           | -0.04         | 419,964             | --            |
| 172       | 什項資產              | 31,083,408           | 0.60          | 31,527,209           | 0.64          | -443,801            | -1.41         |
| 1725      | 暫付及待結轉帳項          | 31,083,408           | 0.60          | 31,527,209           | 0.64          | -443,801            | -1.41         |
|           | <b>負債及淨值合計</b>    | <b>5,195,682,666</b> | <b>100.00</b> | <b>4,920,037,638</b> | <b>100.00</b> | <b>275,645,028</b>  | <b>5.60</b>   |
| <b>2</b>  | <b>負債</b>         | <b>603,573,084</b>   | <b>11.62</b>  | <b>359,418,752</b>   | <b>7.31</b>   | <b>244,154,332</b>  | <b>67.93</b>  |
| <b>21</b> | <b>流動負債</b>       | <b>25,123,583</b>    | <b>0.48</b>   | <b>59,743,503</b>    | <b>1.21</b>   | <b>-34,619,920</b>  | <b>-57.95</b> |
| 212       | 應付款項              | 25,123,583           | 0.48          | 59,743,503           | 1.21          | -34,619,920         | -57.95        |
| 2123      | 應付代收款             | 5,560,000            | 0.11          | 4,170,000            | 0.08          | 1,390,000           | 33.33         |
| 2125      | 應付費用              | 18,680,193           | 0.36          | 17,903,978           | 0.36          | 776,215             | 4.34          |
| 2129      | 應付工程款             | -                    | -             | 74,617               | 0.00          | -74,617             | --            |
| 212A      | 應付繳庫數             | -                    | -             | 37,594,908           | 0.76          | -37,594,908         | --            |
| 212Z      | 其他應付款             | 883,390              | 0.02          | -                    | -             | 883,390             | --            |
| <b>23</b> | <b>其他負債</b>       | <b>578,449,501</b>   | <b>11.13</b>  | <b>299,675,249</b>   | <b>6.09</b>   | <b>278,774,252</b>  | <b>93.03</b>  |
| 236       | 什項負債              | 578,449,501          | 11.13         | 299,675,249          | 6.09          | 278,774,252         | 93.03         |
| 2361      | 存入保證金             | 577,205,495          | 11.11         | 299,402,827          | 6.09          | 277,802,668         | 92.79         |
| 2363      | 應付退休及離職金          | 1,244,006            | 0.02          | 272,422              | 0.01          | 971,584             | 356.65        |
| <b>3</b>  | <b>淨值</b>         | <b>4,592,109,582</b> | <b>88.38</b>  | <b>4,560,618,886</b> | <b>92.69</b>  | <b>31,490,696</b>   | <b>0.69</b>   |
| <b>31</b> | <b>基金</b>         | <b>1,882,044,837</b> | <b>36.22</b>  | <b>1,349,874,837</b> | <b>27.44</b>  | <b>532,170,000</b>  | <b>39.42</b>  |
| 311       | 基金                | 1,882,044,837        | 36.22         | 1,349,874,837        | 27.44         | 532,170,000         | 39.42         |
| 3111      | 基金                | 1,882,044,837        | 36.22         | 1,349,874,837        | 27.44         | 532,170,000         | 39.42         |
| <b>32</b> | <b>公積</b>         | <b>37,161,840</b>    | <b>0.72</b>   | <b>37,161,840</b>    | <b>0.76</b>   | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   |
| 321       | 資本公積              | 37,161,840           | 0.72          | 37,161,840           | 0.76          | 0                   | 0.00          |
| 3214      | 受贈公積              | 37,161,840           | 0.72          | 37,161,840           | 0.76          | 0                   | 0.00          |
| <b>33</b> | <b>累積餘絀(-)</b>    | <b>2,672,902,905</b> | <b>51.44</b>  | <b>3,173,582,209</b> | <b>64.50</b>  | <b>-500,679,304</b> | <b>-15.78</b> |
| 331       | 累積賸餘              | 2,672,902,905        | 51.44         | 3,173,582,209        | 64.50         | -500,679,304        | -15.78        |
| 3311      | 累積賸餘              | 2,672,902,905        | 51.44         | 3,173,582,209        | 64.50         | -500,679,304        | -15.78        |

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）767,905,492元，上年度信託代理與保證資產（負債）733,969,591元。

2.本年度銀行保證書1,920,755,712元，上年度銀行保證書1,182,860,012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105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                   | %             |   |
|           | <b>業務收入合計</b> | 2,830,320,420        | 71,163,962        | -2,759,156,458        | -97.49        |   |
| <b>41</b> | <b>業務收入</b>   | <b>2,830,320,420</b> | <b>71,163,962</b> | <b>-2,759,156,458</b> | <b>-97.49</b> |   |
| 411       | 勞務收入          | 225,000              | 75,000            | -150,000              | -66.67        | 係因目前尚無其他申請代為拆除案件，故決算數較預算數減少。  |
| 4112      | 服務收入          | 225,000              | 75,000            | -150,000              | -66.67        |   |
| 414       | 租金及權利金收入      | 123,438              | 808,330           | 684,892               | 554.85        | 係本年度公告地價調漲及收取都市再生前進基地URS127(迪化街一段127號)、捷運松山線南京復興站(捷四)地上16層部分出租予都更中心6-12月份土地使用收入，併入105年度決算辦理，故決算數較預算數增加。     |
| 4141      | 土地租金收入        | 115,562              | 449,459           | 333,897               | 288.93        |   |
| 4146      | 其他建築物租金收入     | 7,876                | 358,871           | 350,995               | 4,456.51      | 係收取都市再生前進基地URS127(迪化街一段127號)、捷運松山線南京復興站(捷四)地上16層部分出租予都更中心6-12月份房屋使用收入，併入105年度決算辦理，故決算數較預算數增加。               |
| 417       | 徵收收入          | 2,829,971,982        | 67,915,632        | -2,762,056,350        | -97.60        |   |
| 4173      | 都市計畫變更回饋代金收入  | 2,829,971,982        | 67,915,632        | -2,762,056,350        | -97.60        | 主要係原預計於本年度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，惟該公司已於104年12月31日繳納完畢，並已列入104年度都市計畫變更回饋代金收入，故決算數較預算數減少。 |

# 臺北市都市更新基金

## 業務收入明細表

中華民國105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        | %  |     |
| 41A  | 其他業務收入 | -     | 2,365,000 | 2,365,000  | -- |     |
| 41AX | 其他補助收入 | -     | 2,365,000 | 2,365,000  | -- |     |

係內政部營建署撥付「臺北市中正區中正段一小段111地號等35筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一期補助款項、「臺北市萬華區青年段一小段130地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第一、二期補助款項及「臺北市松山區西松段二小段16-4、17地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第二期補助款項，併入105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105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               | %      |  |
|      | <b>業務外收入合計</b> | <b>110,867</b> | <b>34,873,253</b> | <b>34,762,386</b> | --     |  |
| 42   | <b>業務外收入</b>   | <b>110,867</b> | <b>34,873,253</b> | <b>34,762,386</b> | --     |  |
| 421  | 財務收入           | 10,867         | 7,661             | -3,206            | -29.50 |  |
| 4211 | 利息收入           | 10,867         | 7,661             | -3,206            | -29.50 | 係因都市計畫變更回饋代金及大內湖科技園區次核心產業回饋金簽報入基金帳戶作業時間較短，致回饋金專戶利息收入降低，故決算數較預算數減少。   |
| 422  | 其他業務外收入        | 100,000        | 34,865,592        | 34,765,592        | --     |  |
| 4221 | 財產交易賸餘         | -              | 33,453,869        | 33,453,869        | --     | 係出售捷運新莊線忠孝新生站(捷14)基地屬都市計畫獎勵樓地板案房屋及土地(新生南路1段54巷6號4樓之1)交易賸餘，併入105年度決算辦理，故決算數較預算數增加。  |
| 422B | 違規罰款收入         | 100,000        | 176,868           | 76,868            | 76.87  | 係因收取信維及南機場1、2期、3、13號整宅改善工程與委託設計監造技術服務案逾期違規罰款收入，併入105年度決算辦理，故決算數較預算數增加。   |
| 422Y | 雜項收入           | -              | 1,234,855         | 1,234,855         | --     | 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金差額、104年度應付費用「村落之聲推廣行動計畫委託專業服務案第二期款」重複認列、都市發展局代辦臺北2050願景計畫尾款104年度應付費用與實際核銷金額差額、內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金102年分期本 |

# 臺北市都市更新基金 業務外收入明細表

中華民國105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        | % |  |
|     |     |       |       |            |   | 金1筆及收回本處管<br>有之臺北市大同區大<br>龍街75號房地104年<br>度12月份電費，併入<br>105年度決算辦理，<br>故決算數較預算數增<br>加。 |

# 臺北市都市更新基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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                | %            |     |
|           | <b>業務成本與費用合計</b> | <b>197,994,282</b> | <b>184,940,577</b> | <b>-13,053,705</b> | <b>-6.59</b> |     |
| <b>51</b> | <b>業務成本與費用</b>   | <b>197,994,282</b> | <b>184,940,577</b> | <b>-13,053,705</b> | <b>-6.59</b> |     |
| 519       | 行銷及業務費用          | 143,934,282        | 122,398,027        | -21,536,255        | -14.96       |     |
| 5192      | 業務費用             | 143,934,282        | 122,398,027        | -21,536,255        | -14.96       |     |
| 51921     | 用人費用             | 3,649,193          | 12,130,505         | 8,481,312          | 232.42       |     |
| 519212    | 聘僱及兼職人員薪資        | 2,266,980          | 9,353,994          | 7,087,014          | 312.62       |     |
| 5192121   | 聘用人員薪金           | 2,266,980          | 9,353,994          | 7,087,014          | 312.62       |     |
| 519213    | 超時工作報酬           | 551,620            | 533,095            | -18,525            | -3.36        |     |
| 5192131   | 加班費              | 527,620            | 527,610            | -10                | 0.00         |     |
| 5192133   | 誤餐費              | 24,000             | 5,485              | -18,515            | -77.15       |     |
| 519215    | 獎金               | 283,373            | 457,022            | 173,649            | 61.28        |     |
| 5192153   | 年終獎金             | 283,373            | 457,022            | 173,649            | 61.28        |     |
| 519216    | 退休及卹償金           | 136,020            | 554,642            | 418,622            | 307.77       |     |
| 5192161   | 職員退休及離職金         | 136,020            | 554,642            | 418,622            | 307.77       |     |
| 519218    | 福利費              | 411,200            | 1,231,752          | 820,552            | 199.55       |     |
| 5192181   | 分擔員工保險費          | 270,720            | 997,208            | 726,488            | 268.35       |     |
| 5192187   | 員工通勤交通費          | 60,480             | 164,032            | 103,552            | 171.22       |     |
| 519218Y   | 其他福利費            | 80,000             | 70,512             | -9,488             | -11.86       |     |
| 51922     | 服務費用             | 136,285,621        | 107,896,699        | -28,388,922        | -20.83       |     |
| 519221    | 水電費              | 440,160            | 417,975            | -22,185            | -5.04        |     |
| 5192212   | 工作場所電費           | 384,480            | 408,004            | 23,524             | 6.12         |     |
| 5192214   | 工作場所水費           | 55,680             | 9,971              | -45,709            | -82.09       |     |
| 519222    | 郵電費              | 2,119,872          | 1,867,474          | -252,398           | -11.91       |     |
| 5192221   | 郵費               | 2,100,000          | 1,847,602          | -252,398           | -12.02       |     |
| 5192222   | 電話費              | 19,872             | 19,872             | 0                  | 0.00         |     |
| 519223    | 旅運費              | 74,700             | 107,184            | 32,484             | 43.49        |     |
| 5192231   | 國內旅費             | 27,900             | -                  | -27,900            | --           |     |
| 5192232   | 國外旅費             | -                  | 95,552             | 95,552             | --           |     |
| 519223Y   | 其他旅運費            | 46,800             | 11,632             | -35,168            | -75.15       |     |

# 臺北市都市更新基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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         | %        |     |
| 519224  | 印刷裝訂與廣告費                 | 4,036,674   | 5,683,472  | 1,646,798   | 40.80    |     |
| 5192241 | 印刷及裝訂費                   | 2,686,674   | 2,021,380  | -665,294    | -24.76   |     |
| 5192244 | 廣(公)告費                   | 1,350,000   | 3,662,092  | 2,312,092   | 171.27   |     |
| 519225  | 修理保養及保固費                 | 153,450     | 569,342    | 415,892     | 271.03   |     |
| 5192252 | 一般房屋修護費                  | 153,450     | 569,342    | 415,892     | 271.03   |     |
| 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                    | 3,910,764   | 4,244,811  | 334,047     | 8.54     |     |
| 5192279 | 外包費                      | -           | 455,680    | 455,680     | --       |     |
| 519227D | 計時與計件人員<br>酬金            | 3,900,764   | 3,763,913  | -136,851    | -3.51    |     |
| 519227E | 體育活動費                    | 10,000      | 25,218     | 15,218      | 152.18   |     |
| 519228  | 專業服務費                    | 125,550,001 | 94,991,004 | -30,558,997 | -24.34   |     |
| 5192283 | 法律事務費                    | 2,000,000   | 2,207,500  | 207,500     | 10.38    |     |
| 5192285 | 講課鐘點、稿費<br>、出席審查及查<br>詢費 | 1,200,000   | 806,264    | -393,736    | -32.81   |     |
| 519228Y | 其他                       | 122,350,001 | 91,977,240 | -30,372,761 | -24.82   |     |
| 51923   | 材料及用品費                   | 907,200     | 179,035    | -728,165    | -80.27   |     |
| 519232  | 用品消耗                     | 907,200     | 179,035    | -728,165    | -80.27   |     |
| 5192321 | 辦公(事務)用品                 | 7,200       | 142,152    | 134,952     | 1,874.33 |     |
| 5192322 | 報章什誌                     | 100,000     | -          | -100,000    | --       |     |
| 519232Y | 其他                       | 800,000     | 36,883     | -763,117    | -95.39   |     |
| 51925   | 折舊、折耗及攤銷                 | 813,208     | 958,490    | 145,282     | 17.87    |     |
| 519252  | 房屋折舊                     | 757,412     | 822,037    | 64,625      | 8.53     |     |
| 5192521 | 一般房屋折舊                   | 757,412     | 822,037    | 64,625      | 8.53     |     |
| 519253  | 機械及設備折舊                  | -           | 33,600     | 33,600      | --       |     |
| 5192531 | 機械及設備折舊                  | -           | 33,600     | 33,600      | --       |     |
| 519255  | 什項設備折舊                   | 13,700      | 6,850      | -6,850      | -50.00   |     |
| 5192551 | 什項設備折舊                   | 13,700      | 6,850      | -6,850      | -50.00   |     |
| 519257  | 非業務資產折舊                  | 42,096      | 96,003     | 53,907      | 128.06   |     |



# 臺北市都市更新基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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        | %      |  |
| 5192571 | 非業務資產折舊                 | 42,096     | 96,003     | 53,907     | 128.06 |  |
| 51926   | 稅捐與規費(強制費)              | 1,079,060  | 664,599    | -414,461   | -38.41 |  |
| 519262  | 土地稅                     | 666,687    | 315,230    | -351,457   | -52.72 |  |
| 5192622 | 一般土地地價稅                 | 666,687    | 315,230    | -351,457   | -52.72 |  |
| 519264  | 房屋稅                     | 412,373    | 271,909    | -140,464   | -34.06 |  |
| 5192641 | 一般房屋稅                   | 412,373    | 271,909    | -140,464   | -34.06 |  |
| 519268  | 規費                      | -          | 77,460     | 77,460     | --     |  |
| 5192681 | 行政規費與強制費                | -          | 77,460     | 77,460     | --     |  |
| 51927   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | -          | 40,920     | 40,920     | --     |  |
| 519273  | 分擔                      | -          | 40,920     | 40,920     | --     |  |
| 5192735 | 分擔大樓管理費                 | -          | 40,920     | 40,920     | --     |  |
| 51929   | 其他                      | 1,200,000  | 527,779    | -672,221   | -56.02 |  |
| 519292  | 其他費用                    | 1,200,000  | 527,779    | -672,221   | -56.02 |  |
| 519292Y | 其他                      | 1,200,000  | 527,779    | -672,221   | -56.02 |  |
| 51B     | 研究發展及訓練費用               | 60,000     | 52,700     | -7,300     | -12.17 |  |
| 51B2    | 訓練費用                    | 60,000     | 52,700     | -7,300     | -12.17 |  |
| 51B22   | 服務費用                    | 60,000     | 52,700     | -7,300     | -12.17 |  |
| 51B228  | 專業服務費                   | 60,000     | 52,700     | -7,300     | -12.17 |  |
| 51B2285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 38,400     | 24,000     | -14,400    | -37.50 |  |
| 51B2288 | 委託考選訓練費                 | 21,600     | 28,700     | 7,100      | 32.87  |  |
| 51D     | 其他業務費用                  | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72  |  |
| 51DY    | 雜項業務費用                  | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72  | 主要係(1)「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，依實施者實際進度辦理，本年度僅有6案達成付款要件，致實際核 |

# 臺北市都市更新基金 業務成本與費用明細表

中華民國105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        | %     |  |
| 51DY7   | 會費、捐助、補助、<br>分攤、救助(濟)與交<br>流活動費 | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72 | 發補助情形不如預期<br>、(2)本年度廣續執<br>行104年度業已發包<br>但尚未執行完之「大<br>同區斯文里一、二期<br>整宅公共設施改善工<br>程」及「103年信維<br>及南機場1、2期、3<br>、13號整宅改善工程<br>」、(3)財團法人臺<br>北市都市更新推動中<br>心營運資金補助款依<br>中心實際需求覈實支<br>用各項行政開支，故<br>決算數較預算數增加<br>。<br>工程管理費：<br>預算數：482,698元<br>決算數：375,984元 |
| 51DY72  | 捐助、補助與獎助                        | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72 |  |
| 51DY72Y | 其他                              | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72 |  |

# 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105年度

單位：新臺幣元

| 項 目  |                    | 可 用 預 算 數      |                   |                     |                              |                              |     | 決算數            | 比較增減<br>(-)   | 本年度<br>保留數 |
|------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----|----------------|---------------|------------|
| 編號   | 名 稱                | 合 計            | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調整數 |                |               |            |
|      | <b>合計</b>          | <b>388,950</b> | <b>57,750</b>     | -                   | <b>331,200</b>               | -                            | -   | <b>380,534</b> | <b>-8,416</b> | -          |
| 1331 | 房屋及建築              | 57,750         | 57,750            | -                   | -                            | -                            | -   | 57,750         | 0             | -          |
| 1341 | 機械及設備              | 331,200        | -                 | -                   | 331,200                      | -                            | -   | 322,784        | -8,416        | -          |
|      | <b>一般建築及設備計畫小計</b> | <b>388,950</b> | <b>57,750</b>     | -                   | <b>331,200</b>               | -                            | -   | <b>380,534</b> | <b>-8,416</b> | -          |
|      | 一次性項目              | 388,950        | 57,750            | -                   | 331,200                      | -                            | -   | 380,534        | -8,416        | -          |
| 1331 | 房屋及建築              | 57,750         | 57,750            | -                   | -                            | -                            | -   | 57,750         | 0             | -          |
| 1341 | 機械及設備              | 331,200        | -                 | -                   | 331,200                      | -                            | -   | 322,784        | -8,416        | -          |

註：房屋及建築：104年度大稻埕地區都市再生前進基地房舍修繕工程增值1,496,840元(包括104年度未完工程1,439,090元及以前年度保留數57,750元)。

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<br>年 月 | 合 計                | 佔全部<br>計畫%   | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數              |
|        | <b>長期投資合計</b>  | <b>129,091,005</b> |      |             | <b>124,313,727</b> | <b>96.30</b> | -           | <b>124,313,727</b> |
|        | 捷運行天宮站(捷八)聯合<br>開發用地範圍內屬本市都<br>市計畫獎勵樓地板面積應<br>配合編列委建經費 |                    |      | 10501-10512 | 78,842,037         | --           | -           | 81,318,228         |
|        | 捷運中山站(捷二)聯合開<br>發用地範圍內屬本市都市<br>計畫獎勵樓地板面積應配<br>合編列委建經費  |                    |      | 10501-10612 | 42,995,499         | --           | -           | 42,995,499         |
|        | 「吳興街二期整宅地區都<br>市更新案」參與更新支付<br>之共同負擔費用                  |                    |      | 10501-10512 | 443,801            | --           | -           | -                  |

# 更新基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |            |             |                | 決 算 數     |           |           |           | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數      | 金 額         | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額       | 佔預算數<br>% | 金 額       | 佔預算數<br>% |   |
| -                        | -                        | -          | 124,313,727 | 96.30          | 9,597,118 | 7.72      | 9,597,118 | 7.72      | <p>本案因權益分配問題與本基地開發大樓投資人多次協商，本府主張取得獎勵樓地板面積約1,192.02坪；投資人主張獎勵樓地板面積為754.22坪，由於雙方主張差異過大，為避免後續產權撥款爭議，捷運局於105年6月14日簽報市長核定，本案委建費用由捷運局先行支付，俟本府最終取得之坪數及委建費用多寡，未來另與本處核算，致決算數較預算數減少。</p> <p>本案因權益分配尚未確定，至委建費用成本單價無法確定，若比照捷運松山線南京復興站(捷四)由本處逕向投資人給付都獎部分，應俟本案權利分配結果報府核定後，再請投資人檢送請款文件辦理委建費用支付作業，致決算數較預算數減少。</p> <p>本案係核銷吳興街二期整宅地區都市更新會已執行建築物拆除費用及建築設計費，於99年4月6日報府核准併入決算辦理。</p> |
| -                        | -                        | -2,476,191 | 78,842,037  | --             | -         | -         | -         | -         |   |
| -                        | -                        | -          | 42,995,499  | --             | -         | -         | -         | -         |   |
| -                        | -                        | 443,801    | 443,801     | --             | 443,801   | 100.00    | 443,801   | 100.00    |   |

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<br>年 月 | 合 計       | 佔全部<br>計畫% | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數 |
|        | 臺北市中山區中山段四小<br>段479地號等7筆土地都市<br>更新案    |      |      | 10501-10512 | 1,149,000 | --         | -           | -     |
|        | 華榮市場公辦都市更新案                            |      |      | 10501-10512 | 883,390   | --         | -           | -     |
|        | 臺北市中山區北安段三小<br>段818地號等12筆土地公<br>辦都市更新案 |      |      | 10501-10512 | -         | -          | -           | -     |

# 更新基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |           |           |                | 決 算 數     |           |           |           | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數     | 金 額       | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額       | 佔預算數<br>% | 金 額       | 佔預算數<br>% |  |
| -                        | -                        | 1,149,000 | 1,149,000 | --             | 1,149,000 | 100.00    | 1,149,000 | 100.00    | 本案係辦理蔡瑞月<br>舞蹈社旁市有地所<br>在街廓都市更新案<br>之先期規劃費用<br>，於105年8月29日<br>報府核准由105年<br>度都市更新基金「<br>長期投資」項下調<br>整支應，致決算數<br>較預算數增加。   |
| -                        | -                        | 883,390   | 883,390   | --             | 883,390   | 100.00    | 883,390   | 100.00    | 本案係辦理本府自<br>行實施「臺北市土<br>林區陽明段三小段<br>627地號、628-4地<br>號、629-3地號等<br>3筆土地公辦都更<br>案(華榮市場)」所<br>應支付之更新地區<br>劃定及事業計畫擬<br>定相關費用，於<br>105年8月9日報府<br>核准由105年度都<br>市更新基金「長期<br>投資」項下調整支<br>應，致決算數較預<br>算數增加。 |
| -                        | -                        | -         | -         | -              | 7,120,927 | --        | 7,120,927 | --        | 本案係推動「臺北<br>市中山區北安段三<br>小段818地號等<br>12筆土地公辦都市<br>更新案」相關費用<br>，於105年11月<br>30日報府核准由<br>105年度都市更新<br>基金「長期投資」<br>項下調整支應，倘<br>有不足再併決算辦<br>理，本府於12月<br>29日同意併入決算<br>辦理，致決算數較<br>預算數增加。                 |

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<br>年 月 | 合 計            | 佔全部<br>計畫% | 以前年度<br>保留數   | 法定預算數 |
|        | 合計          |      |      |             | 388,950        | --         | 57,750        | -     |
|        | 一般建築及設備計畫小計 |      |      |             | <b>388,950</b> | --         | <b>57,750</b> | -     |
|        | 一次性項目       |      |      |             | 388,950        | --         | 57,750        | -     |
| 1331   | 房屋及建築       |      |      |             | 57,750         | --         | 57,750        | -     |
| 1341   | 機械及設備       |      |      |             | 331,200        | --         | -             | -     |



# 更新基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |       |                |                | 決 算 數          |              |                |              | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數 | 金 額            | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額            | 佔預算數<br>%    | 金 額            | 佔預算數<br>%    |                 |
| 331,200                  | -                        | -     | 388,950        | --             | 380,534        | 97.84        | 380,534        | 97.84        |                 |
| <b>331,200</b>           | -                        | -     | <b>388,950</b> | --             | <b>380,534</b> | <b>97.84</b> | <b>380,534</b> | <b>97.84</b> |                 |
| 331,200                  | -                        | -     | 388,950        | --             | 380,534        | 97.84        | 380,534        | 97.84        |                 |
| -                        | -                        | -     | 57,750         | --             | 57,750         | 100.00       | 57,750         | 100.00       |                 |
| 331,200                  | -                        | -     | 331,200        | --             | 322,784        | 97.46        | 322,784        | 97.46        |                 |

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          | 35,406,495 | -     | 35,237,627 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 1,061,423  | -     | 954,205    |
| 上年度期末帳面價值   | 34,345,072 | -     | 34,283,422 |
| 加:本年度新增資產價值 | 1,819,624  | -     | 1,496,840  |
| 減:本年度減少資產價值 | -          | -     | -          |
| 加減:調整數      | -          | -     | -          |
| 減:本年度提列折舊數  | 862,487    | -     | 822,037    |
| 本年度期末帳面價值   | 35,302,209 | -     | 34,958,225 |
| 本年度提列折舊數    | 862,487    | -     | 822,037    |
| 業務費用        | 862,487    | -     | 822,037    |

註: 房屋及建築:104年度大稻埕地區都市再生前進基地房舍修繕工程增值1,496,840元(包括104年度未完工程1,439,090元及以前年度保留數57,750元)。

# 更新基金

## 折舊明細表

105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 | -    | -      |
| 100,368 | -       | 6,850  | -    | -      |
| -       | -       | 61,650 | -    | -      |
| 322,784 | -       | -      | -    | -      |
| -       | -       | -      | -    | -      |
| -       | -       | -      | -    | -      |
| 33,600  | -       | 6,850  | -    | -      |
| 289,184 | -       | 54,800 | -    | -      |
| 33,600  | -       | 6,850  | -    | -      |
| 33,600  | -       | 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   | 1,349,874,837 | -    | -      | -  | -  |
|          | 本府投資 | 1,349,874,837 | -    | -      | -  | -  |

註：本年度增減額決算數轉帳部分係蔡瑞月舞蹈社旁市有地所在街廓都市更新案案內財政局管有市有土地中山區中山段四小段479地號等7筆土地532,170,000元於105年8月29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

105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          |             |               |      |
| 532,170,000 | -  | 532,170,000 | 532,170,000 | 1,882,044,837 | -    |
| 532,170,000 | -  | 532,170,000 | 532,170,000 | 1,882,044,837 | -    |

本頁空白

**臺北市都市更新基金**  
**員工人數彙計表**  
中華民國105年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 ( - ) | 備註   |
|---------|-----|-----|------------|--|
| 合計      | 5   | 17  | 12         |  |
| 業務總支出部分 | 5   | 17  | 12         |  |
| 小計      | 5   | 17  | 12         |  |
| 臨時職員    | 5   | 17  | 12         |  |
| 行銷或業務部分 | 5   | 17  | 12         |  |
| 臨時職員    | 5   | 17  | 12         | 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10月30日府授人管字第10431226701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<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 |
| 合計      | 3,649,193 | -              | 2,266,980         | 551,620    | -  | 283,373 | 136,020    | -   | 411,200 | -   |
| 業務總支出部分 | 3,649,193 | -              | 2,266,980         | 551,620    | -  | 283,373 | 136,020    | -   | 411,200 | -   |
| 業務費用    | 3,649,193 | -              | 2,266,980         | 551,620    | -  | 283,373 | 136,020    | -   | 411,200 | -   |
| 職員      | 3,649,193 | -              | 2,266,980         | 551,620    | -  | 283,373 | 136,020    | -   | 411,200 | -   |
| 工員      | -         | -              | -                 | -          | -  | -       | -          | -   | -       | -   |

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105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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457,022元。



## 更新基金

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |                |                   |            |    |         |            |     |           |     |
|------------|----------------|-------------------|------------|----|---------|------------|-----|-----------|-----|
| 合計         | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 |
| 12,130,505 | -              | 9,353,994         | 533,095    | -  | 457,022 | 554,642    | -   | 1,231,752 | -   |
| 12,130,505 | -              | 9,353,994         | 533,095    | -  | 457,022 | 554,642    | -   | 1,231,752 | -   |
| 12,130,505 | -              | 9,353,994         | 533,095    | -  | 457,022 | 554,642    | -   | 1,231,752 | -   |
| 12,120,971 | -              | 9,353,994         | 523,561    | -  | 457,022 | 554,642    | -   | 1,231,752 | -   |
| 9,534      | -              | -                 | 9,534      | -  | -       | -          | -   | -         | -   |

# 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105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                            |    |     | 176,200,001 |     | 154,417,845 |            |    | -21,782,156 | -12.36 |   |
| 公共環境改善計畫<br>規劃設計費             |    | -   | 119,700,001 | -   | 89,807,995  | -          | -- | -29,892,006 | -24.97 | 主要係因已發包之委辦案須待各期應行作業事項完成並審核通過後再行付款，惟截至12月底尚未完全達成各期付款條件，故實際數較分配預算數減少。<br>主要係因「2016臺北市都市空間改造方案-老屋新生大獎徵選」委託專業服務案依契約規定須待工作成果審查通過及驗收合格後再行付款，惟截至12月底尚未達成付款條件，故實際數較分配預算數減少。<br>主要係因104年度業已發包但尚未執行完之「大同區斯文里一、二期整宅公共設施改善工程」及「103年信維及南機場1、2期、3、13號整宅改善工程」於本年度廣續執行，故實際數較分配預算數增加。<br>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 |
| 舉辦促進地區產業<br>再生等相關活動費          |    | -   | 2,500,000   | -   | 2,120,000   | -          | -- | -380,000    | -15.20 |   |
| 都市再生基地暨社<br>區規劃師駐點工<br>作室環境工程 |    | -   | 4,000,000   | -   | 13,484,798  | -          | -- | 9,484,798   | 237.12 |   |
| 整建住宅更新初期<br>規劃設計經費補助<br>等     |    | -   | 35,000,000  | -   | 17,854,075  | -          | -- | -17,145,925 | -48.99 |   |

# 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105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         | %      |   |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 |    | -   | 15,000,000 | -   | 31,150,977 | -          | -- | 16,150,977 | 107.67 | 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，依實施者實際進度辦理，目前已有6案完成撥款作業，故實際數較分配預算數減少。<br>。主要係因依中心實際需求覈實支用各項行政開支，故實際執行數較分配預算數增加。 |

# 臺北市都市更新基金

## 各項費用彙計表

中華民國105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       | 197,994,282 | 186,716,519 | -11,277,763 | -5.70  |
| 用人費用      | 3,649,193   | 12,130,505  | 8,481,312   | 232.42 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,266,980   | 9,353,994   | 7,087,014   | 312.62 |
| 聘用人員薪金    | 2,266,980   | 9,353,994   | 7,087,014   | 312.62 |
| 超時工作報酬    | 551,620     | 533,095     | -18,525     | -3.36  |
| 加班費       | 527,620     | 527,610     | -10         | 0.00   |
| 誤餐費       | 24,000      | 5,485       | -18,515     | -77.15 |
| 獎金        | 283,373     | 457,022     | 173,649     | 61.28  |
| 年終獎金      | 283,373     | 457,022     | 173,649     | 61.28  |
| 退休及卹償金    | 136,020     | 554,642     | 418,622     | 307.77 |
| 職員退休及離職金  | 136,020     | 554,642     | 418,622     | 307.77 |
| 福利費       | 411,200     | 1,231,752   | 820,552     | 199.55 |
| 分擔員工保險費   | 270,720     | 997,208     | 726,488     | 268.35 |
| 員工通勤交通費   | 60,480      | 164,032     | 103,552     | 171.22 |
| 其他福利費     | 80,000      | 70,512      | -9,488      | -11.86 |
| 服務費用      | 136,345,621 | 107,949,399 | -28,396,222 | -20.83 |
| 水電費       | 440,160     | 417,975     | -22,185     | -5.04  |
| 工作場所電費    | 384,480     | 408,004     | 23,524      | 6.12   |
| 工作場所水費    | 55,680      | 9,971       | -45,709     | -82.09 |
| 郵電費       | 2,119,872   | 1,867,474   | -252,398    | -11.91 |
| 郵費        | 2,100,000   | 1,847,602   | -252,398    | -12.02 |
| 電話費       | 19,872      | 19,872      | 0           | 0.00   |
| 旅運費       | 74,700      | 107,184     | 32,484      | 43.49  |
| 國內旅費      | 27,900      | -           | -27,900     | --     |
| 國外旅費      | -           | 95,552      | 95,552      | --     |
| 其他旅運費     | 46,800      | 11,632      | -35,168     | -75.15 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 4,036,674   | 5,683,472   | 1,646,798   | 40.80  |
| 印刷及裝訂費    | 2,686,674   | 2,021,380   | -665,294    | -24.76 |
| 廣(公)告費    | 1,350,000   | 3,662,092   | 2,312,092   | 171.27 |

# 臺北市都市更新基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 預算數         | 決算數        | 比較增減 ( - )  |          |
|------------------|-------------|------------|-------------|----------|
|                  |             |            | 金額          | %        |
| 修理保養及保固費         | 153,450     | 569,342    | 415,892     | 271.03   |
| 一般房屋修護費          | 153,450     | 569,342    | 415,892     | 271.03   |
| 保險費              | -           | 15,437     | 15,437      | --       |
| 一般房屋保險費          | -           | 15,437     | 15,437      | --       |
| 一般服務費            | 3,910,764   | 4,244,811  | 334,047     | 8.54     |
| 外包費              | -           | 455,680    | 455,680     | --       |
| 計時與計件人員酬金        | 3,900,764   | 3,763,913  | -136,851    | -3.51    |
| 體育活動費            | 10,000      | 25,218     | 15,218      | 152.18   |
| 專業服務費            | 125,610,001 | 95,043,704 | -30,566,297 | -24.33   |
| 法律事務費            | 2,000,000   | 2,207,500  | 207,500     | 10.38    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,238,400   | 830,264    | -408,136    | -32.96   |
| 委託考選訓練費          | 21,600      | 28,700     | 7,100       | 32.87    |
| 其他               | 122,350,001 | 91,977,240 | -30,372,761 | -24.82   |
| 材料及用品費           | 907,200     | 179,035    | -728,165    | -80.27   |
| 用品消耗             | 907,200     | 179,035    | -728,165    | -80.27   |
| 辦公(事務)用品         | 7,200       | 142,152    | 134,952     | 1,874.33 |
| 報章什誌             | 100,000     | -          | -100,000    | --       |
| 其他               | 800,000     | 36,883     | -763,117    | -95.39   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 813,208     | 958,490    | 145,282     | 17.87    |
| 房屋折舊             | 757,412     | 822,037    | 64,625      | 8.53     |
| 一般房屋折舊           | 757,412     | 822,037    | 64,625      | 8.53     |
| 機械及設備折舊          | -           | 33,600     | 33,600      | --       |
| 機械及設備折舊          | -           | 33,600     | 33,600      | --       |
| 什項設備折舊           | 13,700      | 6,850      | -6,850      | -50.00   |
| 什項設備折舊           | 13,700      | 6,850      | -6,850      | -50.00   |
| 非業務資產折舊          | 42,096      | 96,003     | 53,907      | 128.06   |
| 非業務資產折舊          | 42,096      | 96,003     | 53,907      | 128.06   |
| 稅捐與規費(強制費)       | 1,079,060   | 664,599    | -414,461    | -38.41   |
| 土地稅              | 666,687     | 315,230    | -351,457    | -52.72   |

# 臺北市都市更新基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                        | 預算數        | 決算數        | 比較增減 ( - ) |        |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                             |            |            | 金額         | %      |
| 一般土地地價稅                     | 666,687    | 315,230    | -351,457   | -52.72 |
| 房屋稅                         | 412,373    | 271,909    | -140,464   | -34.06 |
| 一般房屋稅                       | 412,373    | 271,909    | -140,464   | -34.06 |
| 規費                          | -          | 77,460     | 77,460     | --     |
| 行政規費與強制費                    | -          | 77,460     | 77,460     | --     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 54,000,000 | 62,530,770 | 8,530,770  | 15.80  |
| 捐助、補助與獎助                    | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72  |
| 其他                          | 54,000,000 | 62,489,850 | 8,489,850  | 15.72  |
| 分擔                          | -          | 40,920     | 40,920     | --     |
| 分擔大樓管理費                     | -          | 40,920     | 40,920     | --     |
| 其他                          | 1,200,000  | 2,303,721  | 1,103,721  | 91.98  |
| 其他費用                        | 1,200,000  | 2,303,721  | 1,103,721  | 91.98  |
| 其他                          | 1,200,000  | 2,303,721  | 1,103,721  | 91.98  |

# 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 105 年度

| 審 議 意 見 |  | 辦 理 情 形                          |
|---------|--|----------------------------------|
| 項次      | 內 容  |                                  |
| 綜合決議    | <p>一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。</p> <p>二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>本處無辦理公營住宅方案。</p> |