

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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)

臺北市都市更新處編

臺北市都市更新基金111 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、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 至 12 頁
四、平衡表	第 14 至 15 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 17 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 18 頁
三、投融資業務收入明細表	第 19 頁
四、徵收收入明細表	第 20 頁
五、其他業務收入明細表	第 21 頁
六、財務收入明細表	第 22 頁
七、其他業務外收入明細表	第 23 頁
八、投融資業務成本明細表	第 24 頁
九、行銷及業務費用明細表	第 25 至 27 頁
十、研究發展及訓練費用明細表	第 28 頁
十一、其他業務費用明細表	第 29 頁
十二、其他業務外費用明細表	第 30 頁
十三、資產折舊明細表	第 32 至 33 頁
十四、資產變賣明細表	第 - - 頁
十五、資產報廢明細表	第 34 至 35 頁
十六、貸出款明細表	第 36 至 37 頁
十七、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十八、固定資產建設改良擴充明細表	第 38 至 39 頁
十九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 40 至 41 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 42 至 43 頁
二十一、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 44 至 45 頁
二十二、長期債務增減明細表	第 46 至 47 頁
二十三、主要營運項目執行績效摘要表	第 48 頁
二十四、基金數額增減明細表	第 49 頁
二十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十六、無形資產明細表	第 - - 頁

臺北市都市更新基金111 年度附屬單位決算

目 次

二十七、成本彙總表	第 - - 頁
二十八、員工人數彙計表	第 50 頁
二十九、用人費用彙計表	第 52 至 53 頁
三十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十一、各項費用彙計表	第 54 至 56 頁
三十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 57 頁
三十三、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 58 頁

財務摘要

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	3,728,217,873	1,933,578,016	1,794,639,857	92.81
業務總支出	2,025,859,786	288,728,588	1,737,131,198	601.65
賸餘(短絀)	1,702,358,087	1,644,849,428	57,508,659	3.50
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	7,801,582,338	6,099,224,251	1,702,358,087	27.91
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,383,602	-5,621,139	-2,762,463	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	1,650,004,905	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	1,865,113,844	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	4,405,724,052	2,907,083,520	1,498,640,532	51.55
不動產、廠房及設備餘額	14,284,710,584	12,623,161,194	1,661,549,390	13.16
長期負債餘額	326,315,071	435,086,762	-108,771,691	-25.00
淨值	21,076,601,175	19,376,599,936	1,700,001,239	8.77
<p>【附註】： 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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 111 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) 推動公辦都更政策：持續推動公辦都更個案計畫，先行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、研擬修訂公辦都更民間參與機制、引入民間資源協助檢查及審查等；並盤整具有弱勢、公共安全疑慮、閒置公有地進行規劃選定 18 件「公辦都更優先推動案件」，截至 111 年 12 月 31 日止，已有 2 案完工，6 件已進入興建程序，2 件都更事權計畫核定，4 件已進入都更審議程序，4 件刻辦理都更報核前置作業或招商作業。亦推動公辦都更 2.0 針對不具市場性、整合困難案件給予協助，計有 3 件刻辦理都市更新審議或招商作業，2 件同意臺北住都中心擔任實施者。
- (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。
- (四) 協助民間更新改建、整宅更新改建、整建維護：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，本年度核撥補助協助民間推動都市更新事業經費 13 件、整建住宅更新規劃設計費補助 1 件；另對整建維護予以提撥經費補助，本年度核撥補助 13 件。
推動「公辦整建維護試辦計畫」，透過徵件前潛力社區溝通，與徵件期間的說明會、工作坊、社區諮詢、駐點、到府現勘等服務，共 7 個社區、逾 1000 戶表示有意願，並輔導社區檢送第一階段達 75% 意願比提出申請。
- (五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理老屋新用計畫，入選 8 處老屋執行空間再生行動；辦理台北老屋新生大獎徵選活動，表揚 12 件獲獎作品，推廣整建維護理念；辦理社區營造點媒合培力計畫，媒合共計 17 組團隊，輔導社區團隊完成自主提案，並擴大市民關注公共議題；都市再生學苑培力社區人才，共計 351 名學員，累積學習時數達 136,440 小時；以社區工作方法推動蘭州斯文里公辦都更，持續在地駐點與溝通，引動居民參與都市更新。
- (六) 公共環境改善：辦理 Open green 2.0 計畫，採全市公開徵件，由市民自主提

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 111 年度

案推動閒置開放空間活化，並透過專業者全程培力輔導，評估適法性及可行性，讓提案落地發生，改善社區環境並提升都市景觀。

- (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，本處提供補助協助整宅地區住宅辦理公共環境檢修，於都市更新重建前，維持其基本建築物使用機能，本年度核撥補助 22 件。

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 3,712,300,799 元，業務外收入決算數 15,917,074 元，收入共計 3,728,217,873 元，較預算數 5,109,336,000 元，減少 1,381,118,127 元，計減少 27.03%。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：決算數 480,000 元，較預算數 1,360,000 元，減少 880,000 元，計減少 64.71%，主要係本府代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物審查及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法預期，故決算數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：決算數 19,531,894 元，較預算數 36,283,000 元，減少 16,751,106 元，計減少 46.17%，主要係斯文里三期公辦都更案建物處分方式政策有所變更，爰暫緩招租作業，致決算數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 1,918,687,569 元，較預算數 2,290,950,000 元，減少 372,262,431 元，計減少 16.25%，主要係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發大樓涉與開發商之仲裁及訴訟於 110 年度終結，相關分回房地收入已提前 110 年度認列，故決算數較預算數減少。
4. 徵收收入：決算數 1,773,601,336 元，較預算數 2,774,396,000 元，減少 1,000,794,664 元，計減少 36.07%，主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能預估，故決算數較預算數減少。
5. 其他業務收入：決算數 0 元，較預算數 704,000 元，減少 704,000 元，主要係受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款，因更新會尚未提出申請補助，僅能依更新會更新進度預估，故決算數較預算數減少。
6. 財務收入：決算數 4,643,273 元，較預算數 4,643,000 元，增加 273 元，計增加 0.01%。
7. 其他業務外收入：決算數 11,273,801 元，較預算數 1,000,000 元，增加 10,273,801 元，計增加 1,027.38%，主要係(1)華榮市場公

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 111 年度

辦都更案廠商因工程職安缺失等違規罰款、(2)捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都獎樓地板面積投資人延遲交付賠償收入，併入 111 年度決算辦理等因素，故決算數較預算數增加。

(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 2,023,268,766 元，業務外費用 2,591,020 元，支出共計 2,025,859,786 元，較預算數 2,127,455,000 元，減少 101,595,214 元，計減少 4.78%。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：決算數 1,834,389,406 元，較預算數 1,926,372,000 元，減少 91,982,594 元，計減少 4.77%。
2. 行銷及業務費用：決算數 137,860,366 元，較預算數 137,150,000 元，增加 710,366 元，計增加 0.52%。
3. 研究發展及訓練費用：決算數 45,831 元，較預算數 50,000 元，減少 4,169 元，計減少 8.34%。
4. 其他業務費用：決算數 50,973,163 元，較預算數 63,883,000 元，減少 12,909,837 元，計減少 20.21%，主要係南機場十三號基地 130、132、136-3 等 3 案辦理都市設計審議程序，惟迄今尚未審議通過，爰更新會尚無法依規定申請後續補助款，致決算數較預算數減少。
5. 其他業務外費用：決算數 2,591,020 元，較預算數 0 元，增加 2,591,020 元，主要係退還以前年度實施者申請中山區北安段一小段 165 地號等 3 筆土地都更權變計畫等案勘查費，併入 111 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

(三)決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 1,702,358,087 元，較預算賸餘數 2,981,881,000 元，減少 1,279,522,913 元，主要詳細原因如上列各點所述，改善措施爾後本府必更為審慎評估、盡力掌握各案進度，據以確實編列預算。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,702,358,087 元，前期未分配賸餘 6,099,224,251 元，解繳公庫淨額 0 元，未分配賸餘計 7,801,582,338 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,647,968,907 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 579,223,679 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 581,259,677 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,686,952,161 元，本年度現金及約當現金淨增

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 111 年度

1,650,004,905 元，期末現金及約當現金 4,336,957,066 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 22,639,629,308 元：包括流動資產 4,721,503,507 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,601,856,059 元；不動產、廠房及設備 14,284,710,584 元；無形資產 940,000 元；其他資產 30,619,158 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,563,028,133 元：包括流動負債 315,779,455 元；長期負債 326,315,071 元；其他負債 920,933,607 元。
- (三) 決算日淨值總額為 21,076,601,175 元：包括基金 1,953,265,757 元；公積 11,321,753,080 元；累積賸餘 7,801,582,338 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：
 - 1. 併決算：明細請詳第 9 頁。
 - 2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：明細請詳第 38 頁。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,902,414,795	100.00	業務收入	5,103,693,000	100.00	3,712,300,799	100.00	-1,391,392,201	-27.26
7,301,000	0.38	勞務收入	1,360,000	0.03	480,000	0.01	-880,000	-64.71
7,301,000	0.38	服務收入	1,360,000	0.03	480,000	0.01	-880,000	-64.71
5,042,603	0.27	租金及權利金收入	36,283,000	0.71	19,531,894	0.53	-16,751,106	-46.17
199,350	0.01	土地租金收入	204,000	0.00	203,784	0.01	-216	-0.11
4,843,253	0.25	其他建築物租金收入	36,079,000	0.71	19,328,110	0.52	-16,750,890	-46.43
404,524,584	21.26	投融資業務收入	2,290,950,000	44.89	1,918,687,569	51.68	-372,262,431	-16.25
404,524,584	21.26	政策性開發不動產收入	2,290,950,000	44.89	1,918,687,569	51.68	-372,262,431	-16.25
1,485,546,608	78.09	徵收收入	2,774,396,000	54.36	1,773,601,336	47.78	-1,000,794,664	-36.07
1,485,546,608	78.09	都市計畫變更回饋代金收入	2,774,396,000	54.36	1,773,601,336	47.78	-1,000,794,664	-36.07
-	-	其他業務收入	704,000	0.01	-	-	-704,000	--
-	-	其他補助收入	704,000	0.01	-	-	-704,000	--
260,367,868	13.69	業務成本與費用	2,127,455,000	41.68	2,023,268,766	54.50	-104,186,234	-4.90
51,665,412	2.72	投融資業務成本	1,926,372,000	37.74	1,834,389,406	49.41	-91,982,594	-4.77
51,665,412	2.72	政策性開發不動產成本	1,926,372,000	37.74	1,834,389,406	49.41	-91,982,594	-4.77
142,646,753	7.50	行銷及業務費用	137,150,000	2.69	137,860,366	3.71	710,366	0.52
142,646,753	7.50	業務費用	137,150,000	2.69	137,860,366	3.71	710,366	0.52
36,900	0.00	研究發展及訓練費用	50,000	0.00	45,831	0.00	-4,169	-8.34
36,900	0.00	訓練費用	50,000	0.00	45,831	0.00	-4,169	-8.34
66,018,803	3.47	其他業務費用	63,883,000	1.25	50,973,163	1.37	-12,909,837	-20.21
66,018,803	3.47	雜項業務費用	63,883,000	1.25	50,973,163	1.37	-12,909,837	-20.21
1,642,046,927	86.31	業務賸餘（短絀）	2,976,238,000	58.32	1,689,032,033	45.50	-1,287,205,967	-43.25
31,163,221	1.64	業務外收入	5,643,000	0.11	15,917,074	0.43	10,274,074	182.07
374,739	0.02	財務收入	4,643,000	0.09	4,643,273	0.13	273	0.01
374,739	0.02	利息收入	4,643,000	0.09	4,643,273	0.13	273	0.01
30,788,482	1.62	其他業務外收入	1,000,000	0.02	11,273,801	0.30	10,273,801	1,027.38
3,227,540	0.17	違規罰款收入	1,000,000	0.02	1,590,908	0.04	590,908	59.09
-	-	賠(補)償收入	-	-	9,344,144	0.25	9,344,144	--
27,560,942	1.45	雜項收入	-	-	338,749	0.01	338,749	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
28,360,720	1.49	業務外費用	-	-	2,591,020	0.07	2,591,020	--
28,360,720	1.49	其他業務外費用	-	-	2,591,020	0.07	2,591,020	--
-	-	財產交易短絀	-	-	2,020	0.00	2,020	--
28,360,720	1.49	雜項費用	-	-	2,589,000	0.07	2,589,000	--
2,802,501	0.15	業務外賸餘（短絀）	5,643,000	0.11	13,326,054	0.36	7,683,054	136.15
1,644,849,428	86.46	本期賸餘（短絀）	2,981,881,000	58.43	1,702,358,087	45.86	-1,279,522,913	-42.91

【附註】：本年度其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審定數皆為0元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

註：併111年度決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
業務費用	「捷運大安站及捷運信義安和站暨通化街周邊更新地區擬定都市更新計畫」委託專業服務案第二、三、四期款。	北市都會字第1113018806號	111/02/23	710,366
利息收入	收入回饋金暫存於台北富邦銀行（保管金專戶）之利息收入。	北市都會字第1113097292號	111/12/28	273
違規罰款收入	華榮市場公辦都更新建工程案違規罰款收入。	北市都會字第1113097186號	111/12/27	590,908
賠(補)償收入	「捷運新莊線行天宮站（捷八）聯合開發大樓」案所獲賠償收入。	北市都會字第1113022996號	111/03/17	9,344,144
雜項收入	信義區逸仙段三小段32-5地號遭占用之使用補償金收入。	北市都會字第1113090706號	111/11/25	334,749
雜項收入	臺北高等行政法院退還109年度訴字第470號都市更新事件本府撤回上訴之裁判費。	北市都會字第1113094611號	111/12/14	4,000
財產交易短絀	報廢該基金10台個人電腦除帳所生之財產交易短絀。	北市都會字第1113090706號	111/11/25	2,020
雜項費用	辦理都市更新實施者申請退還代為拆除或遷移權利變換範圍內土地改良物之許可勘查費。	北市都會字第1113020896號	111/03/08	2,589,000

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國111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	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,099,224,251	100.00	贖餘之部	9,187,480,000	100.00	7,801,582,338	100.00	-1,385,897,662	-15.08
1,644,849,428	26.97	本期贖餘	2,981,881,000	32.46	1,702,358,087	21.82	-1,279,522,913	-42.91
4,454,374,823	73.03	前期末分配贖餘	6,205,599,000	67.54	6,099,224,251	78.18	-106,374,749	-1.71
6,099,224,251	100.00	未分配贖餘	9,187,480,000	100.00	7,801,582,338	100.00	-1,385,897,662	-15.08

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	2,981,881,000	1,702,358,087	-1,279,522,913	-42.91
利息股利之調整	-4,643,000	-4,643,273	-273	--
利息收入	-4,643,000	-4,643,273	-273	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,977,238,000	1,697,714,814	-1,279,523,186	-42.98
調整項目	-142,821,000	-49,745,907	93,075,093	--
折舊、減損及折耗	3,636,000	13,766,143	10,130,143	278.61
處理資產短絀(賸餘)	-	2,020	2,020	--
其他	-144,104,000	-89,055,398	55,048,602	--
流動資產淨減(淨增)	-	-28,738,244	-28,738,244	--
流動負債淨增(淨減)	-2,353,000	54,279,572	56,632,572	--
未計利息股利之現金流入(流出)	2,834,417,000	1,647,968,907	-1,186,448,093	-41.86
業務活動之淨現金流入(流出)	2,834,417,000	1,647,968,907	-1,186,448,093	-41.86
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	10,926	10,926	--
減少無形資產及其他資產	-	3,220,880	3,220,880	--
收取利息	4,643,000	4,643,273	273	0.01
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-810,663,000	-578,715,156	231,947,844	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,852,000	-8,383,602	468,398	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-814,872,000	-579,223,679	235,648,321	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	88,598,000	690,031,368	601,433,368	678.83
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-108,772,000	-	108,772,000	--
減少長期負債	-	-108,771,691	-108,771,691	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-20,174,000	581,259,677	601,433,677	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,999,371,000	1,650,004,905	-349,366,095	-17.47
期初現金及約當現金	3,471,581,000	2,686,952,161	-784,628,839	-22.60
期末現金及約當現金	5,470,952,000	4,336,957,066	-1,133,994,934	-20.73

臺北市都市更新基金

現金流量表附表

中華民國111年度

附註:

本年度不影響現金流量之投資及籌資活動:

減列退休金及離職準備金與應付退休及離職金	\$76,268
民眾捐贈土地管變為新工處，減列土地及受贈公積	\$2,356,848
都更中心捐贈土地及建物，增列土地、房屋及建築及都市計畫變更回饋代金收入	\$61,494,860
參與都市更新分回，減列政策性開發不動產及增列政策性開發不動產成本	\$1,580,246,327
參與都市更新分回，增列土地、房屋及建築及政策性開發不動產收入	\$1,607,806,865
未完工程轉列房屋及建築	\$9,841,432
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$108,771,691
「斯文里三期整宅公辦都更案」統包工程尾款認列應付工程款	\$125,823,045

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	22,639,629,308	100.00	20,178,189,507	100.00	2,461,439,801	12.20
流動資產	4,721,503,507	20.86	3,042,760,358	15.08	1,678,743,149	55.17
現金	4,336,957,066	19.16	2,686,952,161	13.32	1,650,004,905	61.41
銀行存款	4,336,957,066	19.16	2,686,952,161	13.32	1,650,004,905	61.41
應收款項	32,014,952	0.14	4,445,349	0.02	27,569,603	620.19
應收收益	59,576,864	0.26	31,904,261	0.16	27,672,603	86.74
其他應收款	-	-	103,000	0.00	-103,000	-100.00
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-27,561,912	-0.12	-27,561,912	-0.14	-	--
預付款項	352,531,489	1.56	351,362,848	1.74	1,168,641	0.33
預付費用	352,531,489	1.56	351,362,848	1.74	1,168,641	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,601,856,059	15.91	4,477,487,917	22.19	-875,631,858	-19.56
其他長期投資	3,154,582,263	13.93	4,046,290,389	20.05	-891,708,126	-22.04
政策性開發不動產	3,131,974,656	13.83	4,023,682,782	19.94	-891,708,126	-22.16
什項長期投資	22,607,607	0.10	22,607,607	0.11	-	-
長期貸款	446,000,000	1.97	430,000,000	2.13	16,000,000	3.72
其他長期貸款	446,000,000	1.97	430,000,000	2.13	16,000,000	3.72
準備金	1,273,796	0.01	1,197,528	0.01	76,268	6.37
退休及離職準備金	1,273,796	0.01	1,197,528	0.01	76,268	6.37
不動產、廠房及設備	14,284,710,584	63.10	12,623,161,194	62.56	1,661,549,390	13.16
土地	13,651,495,956	60.30	12,296,320,589	60.94	1,355,175,367	11.02
土地	13,651,495,956	60.30	12,296,320,589	60.94	1,355,175,367	11.02
房屋及建築	624,776,822	2.76	316,890,875	1.57	307,885,947	97.16
房屋及建築	647,455,594	2.86	325,844,652	1.61	321,610,942	98.70
累計折舊 - 房屋及建築	-22,678,772	-0.10	-8,953,777	-0.04	-13,724,995	--
機械及設備	62,324	0.00	89,304	0.00	-26,980	-30.21
機械及設備	221,676	0.00	423,416	0.00	-201,740	-47.65
累計折舊 - 機械及設備	-159,352	0.00	-334,112	0.00	174,760	--
什項設備	68,136	0.00	84,324	0.00	-16,188	-19.20
什項設備	126,210	0.00	126,210	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-58,074	0.00	-41,886	0.00	-16,188	--
購建中固定資產	8,307,346	0.04	9,776,102	0.05	-1,468,756	-15.02
未完工程	8,307,346	0.04	9,776,102	0.05	-1,468,756	-15.02
無形資產	940,000	0.00	940,000	0.00	-	-
無形資產	940,000	0.00	940,000	0.00	-	-
發展中之無形資產	940,000	0.00	940,000	0.00	-	-
其他資產	30,619,158	0.14	33,840,038	0.17	-3,220,880	-9.52
什項資產	30,619,158	0.14	33,840,038	0.17	-3,220,880	-9.52
暫付及待結轉帳項	30,619,158	0.14	33,840,038	0.17	-3,220,880	-9.52
合計	22,639,629,308	100.00	20,178,189,507	100.00	2,461,439,801	12.20

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）344,436,857元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產（負債）578,435,592元，係履約保證金。

2.本年度銀行保證書1,860,024,501元，上年度銀行保證書2,208,189,384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。

更新基金

衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,563,028,133	6.90	801,589,571	3.97	761,438,562	94.99
流動負債	315,779,455	1.39	135,676,838	0.67	180,102,617	132.74
短期債務	108,771,691	0.48	108,771,691	0.54	-	-
應付到期長期負債	108,771,691	0.48	108,771,691	0.54	-	-
應付款項	206,132,764	0.91	26,905,147	0.13	179,227,617	666.15
應付代收款	68,166,270	0.30	14,456,826	0.07	53,709,444	371.52
應付費用	12,143,449	0.05	12,448,321	0.06	-304,872	-2.45
應付工程款	125,823,045	0.56	-	-	125,823,045	--
預收款項	875,000	0.00	-	-	875,000	--
預收收入	875,000	0.00	-	-	875,000	--
長期負債	326,315,071	1.44	435,086,762	2.16	-108,771,691	-25.00
長期債務	326,315,071	1.44	435,086,762	2.16	-108,771,691	-25.00
其他長期負債	326,315,071	1.44	435,086,762	2.16	-108,771,691	-25.00
其他負債	920,933,607	4.07	230,825,971	1.14	690,107,636	298.97
什項負債	920,933,607	4.07	230,825,971	1.14	690,107,636	298.97
存入保證金	900,656,003	3.98	229,484,443	1.14	671,171,560	292.47
應付退休及離職金	1,273,796	0.01	1,197,528	0.01	76,268	6.37
暫收及待結轉帳項	19,003,808	0.08	144,000	0.00	18,859,808	13,097.09
淨值	21,076,601,175	93.10	19,376,599,936	96.03	1,700,001,239	8.77
基金	1,953,265,757	8.63	1,953,265,757	9.68	-	-
基金	1,953,265,757	8.63	1,953,265,757	9.68	-	-
基金	1,953,265,757	8.63	1,953,265,757	9.68	-	-
公積	11,321,753,080	50.01	11,324,109,928	56.12	-2,356,848	-0.02
資本公積	11,321,753,080	50.01	11,324,109,928	56.12	-2,356,848	-0.02
受贈公積	11,321,753,080	50.01	11,324,109,928	56.12	-2,356,848	-0.02
累積餘絀	7,801,582,338	34.46	6,099,224,251	30.23	1,702,358,087	27.91
累積賸餘	7,801,582,338	34.46	6,099,224,251	30.23	1,702,358,087	27.91
累積賸餘	7,801,582,338	34.46	6,099,224,251	30.23	1,702,358,087	27.91
合計	22,639,629,308	100.00	20,178,189,507	100.00	2,461,439,801	12.20

4.本年度「債權憑證」28,489,398元，上年度「債權憑證」28,182,118元。

5.經管珍貴動產、不動產總額0元。

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,360,000	480,000	-880,000	-64.71	主要係本府代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物審查及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法預期，故決算數較預算數減少。
服務收入	1,360,000	480,000	-880,000	-64.71	
合 計	1,360,000	480,000	-880,000	-64.71	

臺北市都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	36,283,000	19,531,894	-16,751,106	-46.17	主要係斯文里三期公辦都更案建物處分方式政策有所變更，爰暫緩招租作業，致決算數較預算數減少。
土地租金收入	204,000	203,784	-216	-0.11	
其他建築物租金收入	36,079,000	19,328,110	-16,750,890	-46.43	
合 計	36,283,000	19,531,894	-16,751,106	-46.17	

臺北市都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	2,290,950,000	1,918,687,569	-372,262,431	-16.25	主要係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發大樓涉與開發商之仲裁及訴訟於110年度終結，相關分回房地收入已提前110年度認列，故決算數較預算數減少。
政策性開發不動產收入	2,290,950,000	1,918,687,569	-372,262,431	-16.25	
合 計	2,290,950,000	1,918,687,569	-372,262,431	-16.25	

臺北市都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	2,774,396,000	1,773,601,336	-1,000,794,664	-36.07	主要係回饋金繳納受 景氣及民間開發意願 影響，不易有效預期 ，僅能預估，故決算 數較預算數減少。
都市計畫變更回饋代金收入	2,774,396,000	1,773,601,336	-1,000,794,664	-36.07	
合 計	2,774,396,000	1,773,601,336	-1,000,794,664	-36.07	

臺北市都市更新基金 其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	704,000	-	-704,000	--	主要係受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款，因更新會尚未提出申請補助，僅能依更新會更新進度預估，故決算數較預算數減少。
其他補助收入	704,000	-	-704,000	--	
合 計	704,000	-	-704,000	-100.00	

臺北市都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	1,000,000	11,273,801	10,273,801	1,027.38	
違規罰款收入	1,000,000	1,590,908	590,908	59.09	主要係華榮市場公辦都更案廠商因工程職安缺失等違規罰款，故決算數較預算數增加。
賠(補)償收入	-	9,344,144	9,344,144	--	-- 主要係捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都獎樓地板面積投資人延遲交付賠償收入，併入111年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
雜項收入	-	338,749	338,749	--	-- 主要係收到興隆整宅自治會無權占用本處經管信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地使用補償金，及臺北高等行政法院退還109年都更事件本府撤回上訴之裁判費等，併入111年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	1,000,000	11,273,801	10,273,801	1,027.38	

臺北市都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	
政策性開發不動產成本	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	
其他	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	
其他費用	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	
其他	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	
合 計	1,926,372,000	1,834,389,406	-91,982,594	-4.77	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	137,150,000	137,860,366	710,366	0.52	
業務費用	137,150,000	137,860,366	710,366	0.52	
用人費用	30,662,000	14,479,852	-16,182,148	-52.78	
聘僱及兼職人員薪資	21,966,936	10,431,738	-11,535,198	-52.51	
聘用人員薪金	21,966,936	10,431,738	-11,535,198	-52.51	
超時工作報酬	802,369	317,233	-485,136	-60.46	
加班費	802,369	317,233	-485,136	-60.46	
獎金	2,745,867	1,257,959	-1,487,908	-54.19	
年終獎金	2,745,867	1,257,959	-1,487,908	-54.19	
退休及卹償金	1,338,948	656,789	-682,159	-50.95	
職員退休及離職金	1,338,948	656,789	-682,159	-50.95	
福利費	3,807,880	1,816,133	-1,991,747	-52.31	
分擔員工保險費	2,732,616	1,312,801	-1,419,815	-51.96	
傷病醫藥費	111,000	42,000	-69,000	-62.16	
員工通勤交通費	449,064	206,162	-242,902	-54.09	
其他福利費	515,200	255,170	-260,030	-50.47	
服務費用	95,969,000	104,467,672	8,498,672	8.86	
水電費	61,324	25,048	-36,276	-59.15	
工作場所電費	49,188	3,689	-45,499	-92.50	
工作場所水費	12,136	21,359	9,223	76.00	
郵電費	2,919,872	3,507,001	587,129	20.11	
郵費	2,900,000	3,501,889	601,889	20.75	
電話費	19,872	5,112	-14,760	-74.28	
旅運費	34,000	9,887	-24,113	-70.92	
國內旅費	34,000	1,051	-32,949	-96.91	
其他旅運費	-	8,836	8,836	--	
印刷裝訂與廣告費	5,790,120	5,395,555	-394,565	-6.81	
印刷及裝訂費	1,490,120	1,588,162	98,042	6.58	
廣告費	4,300,000	2,522,273	-1,777,727	-41.34	
業務宣導費	-	1,285,120	1,285,120	--	
修理保養及保固費	231,440	749,704	518,264	223.93	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般房屋修護費	231,440	749,704	518,264	223.93	計時與計件人員酬金於預算員額內進用臨時人員7人，預算數4,422,537元，決算數4,226,017元。
保險費	184,928	15,920	-169,008	-91.39	
一般房屋保險費	184,928	15,920	-169,008	-91.39	
一般服務費	4,883,837	4,527,284	-356,553	-7.30	
外包費	387,300	270,267	-117,033	-30.22	
計時與計件人員酬金	4,422,537	4,226,017	-196,520	-4.44	
體育活動費	74,000	31,000	-43,000	-58.11	
專業服務費	81,863,479	90,237,273	8,373,794	10.23	
法律事務費	2,200,000	1,478,800	-721,200	-32.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	989,935	1,159,614	169,679	17.14	
其他	78,673,544	87,598,859	8,925,315	11.34	
材料及用品費	89,000	153,069	64,069	71.99	
用品消耗	89,000	153,069	64,069	71.99	
辦公(事務)用品	53,280	75,876	22,596	42.41	
報章什誌	20,620	13,800	-6,820	-33.07	
其他	15,100	63,393	48,293	319.82	
折舊、折耗及攤銷	3,636,000	13,766,143	10,130,143	278.61	
不動產、廠房及設備折舊	3,636,000	13,766,143	10,130,143	278.61	
一般房屋折舊	3,625,008	13,724,995	10,099,987	278.62	
機械及設備折舊	-	24,960	24,960	--	
什項設備折舊	10,992	16,188	5,196	47.27	
稅捐與規費(強制費)	3,192,000	4,263,975	1,071,975	33.58	
土地稅	998,079	677,854	-320,225	-32.08	
一般土地地價稅	998,079	677,854	-320,225	-32.08	
房屋稅	2,113,977	2,035,477	-78,500	-3.71	
一般房屋稅	2,113,977	2,035,477	-78,500	-3.71	
消費與行為稅	69,444	1,550,644	1,481,200	2,132.94	
營業稅	69,444	1,550,644	1,481,200	2,132.94	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
規費	10,500	-	-10,500	--	
行政規費與強制費	10,500	-	-10,500	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,802,000	-	-2,802,000	--	
分擔	2,802,000	-	-2,802,000	--	
分擔大樓管理費	2,802,000	-	-2,802,000	--	
其他	800,000	729,655	-70,345	-8.79	
其他費用	800,000	729,655	-70,345	-8.79	
其他	800,000	729,655	-70,345	-8.79	
合 計	137,150,000	137,860,366	710,366	0.52	

臺北市都市更新基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	50,000	45,831	-4,169	-8.34	
訓練費用	50,000	45,831	-4,169	-8.34	
服務費用	50,000	45,831	-4,169	-8.34	
專業服務費	50,000	45,831	-4,169	-8.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	40,000	38,331	-1,669	-4.17	
委託考選訓練費	10,000	7,500	-2,500	-25.00	
合 計	50,000	45,831	-4,169	-8.34	

臺北市都市更新基金 其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	主要係南機場十三號 基地130、132、136- 3等3案辦理都市設計 審議程序，惟迄今尚 未審議通過，爰更新 會尚無法依規定申請 後續補助款，致決算 數較預算數減少。
雜項業務費用	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	
捐助、補助與獎助	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	
其他	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	
合 計	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21	

臺北市都市更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	-	2,591,020	2,591,020		
財產交易短絀	-	2,020	2,020		-- 主要係本處報廢個人電腦10台之報廢損失，併入111年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付	-	2,020	2,020		
各項短絀	-	2,020	2,020		
資產短絀	-	2,020	2,020		
雜項費用	-	2,589,000	2,589,000		-- 主要係退還以前年度實施者申請中山區北安段一小段165地號等3筆土地都更權變計畫等案勘查費，併入111年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
其他	-	2,589,000	2,589,000		
其他費用	-	2,589,000	2,589,000		
其他	-	2,589,000	2,589,000		
合 計	-	2,591,020	2,591,020		

本 頁 空 白

臺北市都市
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	325,844,652	423,416	-
減:以前年度已提折舊數	-	8,953,777	334,112	-
上年度期末帳面價值	-	316,890,875	89,304	-
加:本年度新增資產價值	-	311,845,766	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	2,020	-
加減:調整數	-	9,765,176	-	-
減:本年度提列折舊數	-	13,724,995	24,960	-
本年度期末帳面價值	-	624,776,822	62,324	-
本年度提列折舊數	-	13,724,995	24,960	-
行銷及業務費用	-	13,724,995	24,960	-
合 計	-	13,724,995	24,960	-

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加：係受贈建物12,854,000元及參與都更分回建物298,915,510元。
2.房屋及建築價值調整數調增：係未完工程於本年度完工轉列9,765,176元。
3.機械及設備資產價值減少：係本處個人電腦報廢2,020元。

更新基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
126,210	-	-	-	-	-	326,394,278
41,886	-	-	-	-	-	9,329,775
84,324	-	-	-	-	-	317,064,503
-	-	-	-	-	-	311,845,766
-	-	-	-	-	-	2,020
-	-	-	-	-	-	9,765,176
16,188	-	-	-	-	-	13,766,143
68,136	-	-	-	-	-	624,907,282
16,188	-	-	-	-	-	13,766,143
16,188	-	-	-	-	-	13,766,143
16,188	-	-	-	-	-	13,766,143

臺北市都市
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	201,740	199,720
機械及設備	-	201,740	199,720
合計	-	201,740	199,720

更新基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
2,020	-	-	2,020	2,020	--
2,020	-	-	2,020	2,020	--
2,020	-	-	2,020	2,020	--

臺北市都市
貸出款
中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		430,000,000	16,000,000	16,000,000
斯文里二期整宅公辦都 市更新案	110- 111年	430,000,000	16,000,000	16,000,000
小計		430,000,000	16,000,000	16,000,000
合計		430,000,000	16,000,000	16,000,000

更新基金 明細表

21402-37

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	-	446,000,000	
-	-	446,000,000	
-	-	446,000,000	
-	-	446,000,000	

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111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
	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			
一般建築及設備計畫小計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
一次性項目	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
房屋及建築	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	76,256	-	1,396,058
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,307,346	-	-
合計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
不動產、廠房及設備小計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
房屋及建築	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	76,256	-	1,396,058
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,307,346	-	-
合計	76,256	8,852,000	851,404	-	-	9,779,660	8,383,602	-1,396,058	1,396,058

臺北市都市更新基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國111年度

- 1.奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：「大直北安段公益設施空間委託規劃設計暨監造技術服務案」-111年4月6日府授主事預字第1113003145號函同意補辦預算辦理-房屋及建築851,404元。
- 2.工程管理費提列標準依照「111年度臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算數259,866元，決算數17,800元。
- 3.房屋及建築本年度保留數1,396,058元，業於112年2月16日北市都會字第1123009398號函核准辦理。

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
其他長期投資							
斯文里三期整宅公辦都市更新案	1,642,532,300		10701-11112	253,967,256	237,763,000	-	-
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	1,339,220,163		10601-11512	-	133,900,000	-	-
華榮市場公辦都市更新案	1,045,672,898		10601-11212	58,814,017	373,000,000	-	-
公辦都更2.0案投資都更中心經費	50,000,000		11101-11112	-	50,000,000	-	-
合 計	4,077,425,361			312,781,273	794,663,000	-	-

【附註】：工程管理費提列標準依照「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算數1,270,236元，決算數649,647元。

更新基金 與實際進度比較表

111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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	491,730,256	29.94	1,642,532,013	100.00	412,122,413	83.81	1,567,502,801	95.43	本案工程業於111年9月13日驗收合格，惟統包廠商尚有履約爭議情形，該廠商希望於履約調解完成後再請領工程尾款，故預算執行落後。
-	133,900,000	10.00	222,142,655	16.59	2,442,068	1.82	83,353,103	37.52	本案新建工程因受大環境缺工缺料等不可控因素影響，工程採購案歷經4次上網招標，均因無廠商投標而流標，致原編列施工預算無法執行。
-	431,814,017	41.30	926,954,369	88.65	223,973,720	51.87	694,472,886	74.92	近年受大環境缺工缺料日益嚴重及疫情因素等影響，導致工班調度不易，另施工廠商因天候因素無法施工而申請工期展延，致預算執行落後。
-	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	
-	1,107,444,273	27.16	2,841,629,037	69.69	688,538,201	62.17	2,395,328,790	84.29	

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
長期貸款 斯文里二期整宅公辦都市更新案	3,043,000,000		11001-11512	-	16,000,000	-	-
合 計	3,043,000,000			-	16,000,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

111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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	16,000,000	0.53	446,000,000	14.66	16,000,000	100.00	446,000,000	100.00	
-	16,000,000	0.53	446,000,000	14.66	16,000,000	100.00	446,000,000	100.00	

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
一般建築及設備計畫小計				76,256	8,852,000	851,404	-
一次性項目				76,256	8,852,000	851,404	-
房屋及建築				76,256	8,852,000	851,404	-
房屋及建築				76,256	8,852,000	851,404	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合 計	-			76,256	8,852,000	851,404	-

【附註】： 固定資產建設改良擴充：工程管理費本年度預算數259,866元，決算數17,800元。

更新基金 與實際進度比較表

111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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	9,779,660	--	9,779,660	--	8,383,602	85.72	8,383,602	85.72	有關捷運大直北 安段公益設施空 間規劃工程案本 處於111年12月 9日辦理驗收，因 尚有缺失刻請廠 商改善中，俟廠 商改善後辦理複 驗事宜，故決算 數較預算數減少 。
-	9,779,660	--	9,779,660	--	8,383,602	85.72	8,383,602	85.72	
-	9,779,660	--	9,779,660	--	8,383,602	85.72	8,383,602	85.72	
-	9,779,660	--	9,779,660	--	76,256	0.78	76,256	0.78	
-	-	--	-	--	8,307,346	--	8,307,346	--	
-	9,779,660	--	9,779,660	--	8,383,602	85.72	8,383,602	85.72	

更新基金 減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	108年以分期付款方式價購忠孝懷生公辦都市更新案範圍內土地870,173,526元，自108年開始分年付款，以前年度已撥付326,315,073元，本年度付款108,771,691元，共計435,086,764元，餘分別認列短期債務108,771,691元、長期債務326,315,071元。
-	-	-	-	-	-	

臺北市都市更新基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等	年	1	78,366,500	1	87,298,859	-	0.00	8,932,359	11.40	主要係109年度優先推動更新地區擬定都更計畫委辦案等相關作業，併入111年度決算辦理，致決算數較預算數增加。
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	1	63,883,000	1	50,973,163	-	0.00	-12,909,837	-20.21	主要係南機場十三號基地130、132、136-3等3案辦理都市設計審議程序，惟迄今尚未審議通過，爰更新會尚無法依規定申請後續補助款，致決算數較預算數減少。
			142,249,500		138,272,022			-3,977,478	-2.80	

臺北市都市更新基金 基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	1,807,686,000	1,953,265,757	145,579,757	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,807,686,000	1,953,265,757	145,579,757	

本 頁 空 白

臺北市都市
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	21,966,936	802,369	-	2,745,867	1,338,948	-	3,807,880	-	30,662,000	-	30,662,000
業務費用	-	21,966,936	802,369	-	2,745,867	1,338,948	-	3,807,880	-	30,662,000	-	30,662,000
聘僱人員	-	21,966,936	802,369	-	2,745,867	1,338,948	-	3,807,880	-	30,662,000	-	30,662,000
合計	-	21,966,936	802,369	-	2,745,867	1,338,948	-	3,807,880	-	30,662,000	-	30,662,000

【附註】：1.以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員7人，預算數4,422,537元，決算數4,226,017元。
2.以工程管理費自行進用臨時人員1人，預算數576,666元，決算數439,429元。

更新基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	10,431,738	317,233	-	1,257,959	656,789	-	1,816,133	-	14,479,852	-	14,479,852
-	10,431,738	317,233	-	1,257,959	656,789	-	1,816,133	-	14,479,852	-	14,479,852
-	10,431,738	317,233	-	1,257,959	656,789	-	1,816,133	-	14,479,852	-	14,479,852
-	10,431,738	317,233	-	1,257,959	656,789	-	1,816,133	-	14,479,852	-	14,479,852

3.本表獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，111年度預算編列37人，計2,745,867元，執行結果決算16人，計1,257,959元。

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	30,662,000	14,479,852	-16,182,148	-52.78
聘僱及兼職人員薪資	21,966,936	10,431,738	-11,535,198	-52.51
聘用人員薪金	21,966,936	10,431,738	-11,535,198	-52.51
超時工作報酬	802,369	317,233	-485,136	-60.46
加班費	802,369	317,233	-485,136	-60.46
獎金	2,745,867	1,257,959	-1,487,908	-54.19
年終獎金	2,745,867	1,257,959	-1,487,908	-54.19
退休及卹償金	1,338,948	656,789	-682,159	-50.95
職員退休及離職金	1,338,948	656,789	-682,159	-50.95
福利費	3,807,880	1,816,133	-1,991,747	-52.31
分擔員工保險費	2,732,616	1,312,801	-1,419,815	-51.96
傷病醫藥費	111,000	42,000	-69,000	-62.16
員工通勤交通費	449,064	206,162	-242,902	-54.09
其他福利費	515,200	255,170	-260,030	-50.47
服務費用	96,019,000	104,513,503	8,494,503	8.85
水電費	61,324	25,048	-36,276	-59.15
工作場所電費	49,188	3,689	-45,499	-92.50
工作場所水費	12,136	21,359	9,223	76.00
郵電費	2,919,872	3,507,001	587,129	20.11
郵費	2,900,000	3,501,889	601,889	20.75
電話費	19,872	5,112	-14,760	-74.28
旅運費	34,000	9,887	-24,113	-70.92
國內旅費	34,000	1,051	-32,949	-96.91
其他旅運費	-	8,836	8,836	--
印刷裝訂與廣告費	5,790,120	5,395,555	-394,565	-6.81
印刷及裝訂費	1,490,120	1,588,162	98,042	6.58
廣告費	4,300,000	2,522,273	-1,777,727	-41.34
業務宣導費	-	1,285,120	1,285,120	--
修理保養及保固費	231,440	749,704	518,264	223.93

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國111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	231,440	749,704	518,264	223.93
保險費	184,928	15,920	-169,008	-91.39
一般房屋保險費	184,928	15,920	-169,008	-91.39
一般服務費	4,883,837	4,527,284	-356,553	-7.30
外包費	387,300	270,267	-117,033	-30.22
計時與計件人員酬金	4,422,537	4,226,017	-196,520	-4.44
體育活動費	74,000	31,000	-43,000	-58.11
專業服務費	81,913,479	90,283,104	8,369,625	10.22
法律事務費	2,200,000	1,478,800	-721,200	-32.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	1,197,945	168,010	16.31
委託考選訓練費	10,000	7,500	-2,500	-25.00
其他	78,673,544	87,598,859	8,925,315	11.34
材料及用品費	89,000	153,069	64,069	71.99
用品消耗	89,000	153,069	64,069	71.99
辦公(事務)用品	53,280	75,876	22,596	42.41
報章什誌	20,620	13,800	-6,820	-33.07
其他	15,100	63,393	48,293	319.82
折舊、折耗及攤銷	3,636,000	13,766,143	10,130,143	278.61
不動產、廠房及設備折舊	3,636,000	13,766,143	10,130,143	278.61
一般房屋折舊	3,625,008	13,724,995	10,099,987	278.62
機械及設備折舊	-	24,960	24,960	--
什項設備折舊	10,992	16,188	5,196	47.27
稅捐與規費(強制費)	3,192,000	4,263,975	1,071,975	33.58
土地稅	998,079	677,854	-320,225	-32.08
一般土地地價稅	998,079	677,854	-320,225	-32.08
房屋稅	2,113,977	2,035,477	-78,500	-3.71
一般房屋稅	2,113,977	2,035,477	-78,500	-3.71
消費與行為稅	69,444	1,550,644	1,481,200	2,132.94
營業稅	69,444	1,550,644	1,481,200	2,132.94

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	10,500	-	-10,500	--
行政規費與強制費	10,500	-	-10,500	--
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	66,685,000	50,973,163	-15,711,837	-23.56
捐助、補助與獎助	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21
其他	63,883,000	50,973,163	-12,909,837	-20.21
分擔	2,802,000	-	-2,802,000	--
分擔大樓管理費	2,802,000	-	-2,802,000	--
短絀、賠償與保險給付	-	2,020	2,020	--
各項短絀	-	2,020	2,020	--
資產短絀	-	2,020	2,020	--
其他	1,927,172,000	1,837,708,061	-89,463,939	-4.64
其他費用	1,927,172,000	1,837,708,061	-89,463,939	-4.64
其他	1,927,172,000	1,837,708,061	-89,463,939	-4.64
合計	2,127,455,000	2,025,859,786	-101,595,214	-4.78

臺北市都市更新基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	4,300,000	3,807,393	-492,607	-11.46	主要係為推廣本處都更推動政策及公辦都更成果，本處參與博覽會之活動經費分攤款，故決算數較預算數增加。
廣告費	4,300,000	2,522,273	-1,777,727	-41.34	
業務宣導費	-	1,285,120	1,285,120	--	
統計所需項目：	5,901,536	5,630,124	-271,412	-4.60	
員工通勤交通費	449,064	206,162	-242,902	-54.09	
計時與計件人員酬金	4,422,537	4,226,017	-196,520	-4.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	1,197,945	168,010	16.31	

臺北市都市更新基金

市議會審議臺北市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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	自 111 年起，有關都市計畫、都市設計回饋代金之分配，應以 50% 分配都市更新基金、50% 分配住宅基金為原則。	<p>1. 本府都發局已於 111 年 2 月 11 日公告發布實施修訂「臺北市政府受理都市計畫、都市設計及都市更新回饋、捐贈作業要點」，明訂都計案及都審案之捐贈代金收入由住宅基金、都更基金各收入 50%。</p> <p>2. 另都市更新處前於 110 年 4 月 6 日已簽奉都發局長核准，為簡化行政程序、減少民眾困擾，民眾繳交方式與後續對分程序，將統一由都更基金收取，都市更新處再以每年度 12 月 1 日止已收入之金額，計算該年度應給予住宅基金金額，發函予都發局。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 芝崇仲

機關長官：

臺北市政府副市長 陳建華