

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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110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 - - 頁
十六、貸出款明細表	第 34 至 35 頁
十七、固定資產建設改良擴充明細表	第 36 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 其他長期投資	第 38 至 41 頁
十九、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、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
二十一、長期債務增減明細表	第 46 至 47 頁
二十二、主要營運項目執行績效摘要表	第 48 頁
二十三、基金數額增減明細表	第 49 頁
二十四、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十五、無形資產明細表	第 - - 頁
二十六、成本彙總表	第 - - 頁

臺北市都市更新基金110 年度附屬單位決算

目 次

二十七、員工人數彙計表	第 50 頁
二十八、用人費用彙計表	第 52 至 53 頁
二十九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十、各項費用彙計表	第 54 至 56 頁
三十一、管制性項目及統計所需項目比較表	第 57 頁
三十二、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	1,933,578,016	2,479,436,324	-545,858,308	-22.02
業務總支出	288,728,588	261,390,559	27,338,029	10.46
賸餘(短絀)	1,644,849,428	2,218,045,765	-573,196,337	-25.84
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	1,800,000,000	-1,800,000,000	--
未分配賸餘餘額	6,099,224,251	4,454,374,823	1,644,849,428	36.93
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	-5,621,139	-6,438,851	817,712	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	-	961,225,051	-	--
現金及約當現金之淨減	1,865,113,844	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	2,907,083,520	3,129,760,408	-222,676,888	-7.11
不動產、廠房及設備餘額	12,623,161,194	12,068,988,059	554,173,135	4.59
長期負債餘額	435,086,762	543,858,453	-108,771,691	-20.00
淨值	19,376,599,936	17,583,814,246	1,792,785,690	10.20
【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。			

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 110 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、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 110 年 12 月 31 日止，6 件已進入興建程序，3 件都更事權計畫核定，5 件已進入都更審議程序，3 件刻辦理都更報核前置作業或招商作業，1 件持續協助整合及成立更新會。
- (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，本年度核撥補助協助民間推動都市更新事業經費 16 件、整建住宅更新規劃設計費補助 2 件；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助，本年度核撥補助 18 件。
- (五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理台北老屋新生大獎徵選活動，表揚 15 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 21 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 301 名學員，累積學習時數達 136,353 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 green2.0 計畫，採全市公開徵件，由市民自主提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

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 110 年度

市更新前維持其基本生活機能，本年度完成工程類 3 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 1,902,414,795 元，業務外收入決算數 31,163,221 元，收入共計 1,933,578,016 元，較預算數 1,951,231,000 元減少 17,652,984 元，計減少 0.90%。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 7,301,000 元，較預算數 1,360,000 元增加 5,941,000 元，計增加 436.84%，係為實施者申請本府代為拆除或遷移「北市中山區北安段一小段 165 地號等 3 筆土地、萬華區福星段二小段 576 地號等 32 筆土地」等 2 案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超出預期，故決算數較預算數增加。
2. 租金及權利金收入：本年度其他建築物租金收入決算數 4,843,253 元，較預算數 8,225,000 元減少 3,381,747 元，計減少 41.12%，係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，因受疫情影響，招租景氣不易預測及出租後裝潢期免收租金，故決算數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：本年度政策性開發不動產收入決算數 404,524,584 元，較預算數 0 元增加 404,524,584 元，係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理財產入帳，併入 110 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
4. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 1,485,546,608 元，較預算數 1,937,555,000 元減少 452,008,392 元，計減少 23.33%，係因回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，僅能概略預估，且大彎北段商業區住宅使用權利回饋代金未能如期收入所致，故決算數較預算數減少。
5. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 0 元，較預算數 1,502,000 元減少 1,502,000 元，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：本年度利息收入決算數 374,739 元，較預算數 2,241,000 元減少 1,866,261 元，計減少 83.28%，係「斯文里二期整宅公辦都市更新案」貸款利息，因期程變更致未按原訂進度借款，利息計期日數減少，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 110 年度

7. 其他業務外收入：本年度違規罰款收入決算數 3,227,540 元，較預算數 150,000 元增加 3,077,540 元，計增加 2,051.69%，主要係收取華榮市場及斯文里三期整宅等公辦都更案，廠商因督導職安缺失等懲罰性違約金，併入 110 年度決算辦理，故決算數較預算數增加；本年度雜項收入決算數 27,560,942 元，較預算數 0 元增加 27,560,942 元，主要係溢提「109 年公告刊登新聞紙開口契約勞務採購案 11-12 月刊登費」之應付費用 30 元、信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段 350 及 360 號地下室使用補償金 27,560,912 元等 2 案，併入 110 年度決算辦理，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 260,367,868 元，業務外費用決算數 28,360,720 元，支出共計 288,728,588 元，較預算數 200,007,000 元增加 88,721,588 元，計增加 44.36%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：本年度政策性開發不動產成本決算數 51,665,412 元，較預算數 0 元增加 51,665,412 元，係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理其他長期投資除帳轉列政策性開發不動產成本，併入 110 年度決算辦理，故決算數較預算增加。
2. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 36,900 元，較預算數 50,000 元，減少 13,100 元，計減少 26.20%，係依實際辦理員工訓練之講課鐘點費等核實支付，故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 66,018,803 元，較預算數 58,218,000 元，增加 7,800,803 元，計增加 13.40%，主要係補助民間申請老舊建築物外牆整新及電梯補助案，上(109)年度申請補助案件因疫情影響工程進度，於本(110)年度完工撥款，致超出預算併入 110 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
4. 其他業務外費用：本年度雜項費用決算數 28,360,720 元，較預算數 0 元增加 28,360,720 元，係退還以前年度樂揚建設申請中山區八德路二段 309 號等 3 筆土地變更使用分區回饋金溢繳款 798,808 元、信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段 350 及 360 號地下室使用補償金 27,560,912 元及強制執行費 1,000 元，本案已取得債權憑證，依臺北市政府各機關學校債權憑證管理作業要點第 4 點規定，洽請本市建築管理工程處提供占用人之統一編號，及財政部臺北國稅局松山分局調查債務人財產結果，仍查

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 110 年度

無統一編號，故認列呆帳 27,561,912 元等 2 案，併入 110 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 1,644,849,428 元，較預算賸餘數 1,751,224,000 元，減少 106,374,572 元，詳如前揭各項原因，主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，僅能概略預估，且大彎北段商業區住宅使用權利回饋代金未能如預期收入所致，爾後必審慎評估各案進度，核實編列年度預算。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,644,849,428 元，前期未分配賸餘 4,454,374,823 元，解繳公庫淨額 0 元，未分配賸餘計 6,099,224,251 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 953,214,293 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1,030,623,362 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 1,787,704,775 元。
- (四) 期初現金及約當現金 4,552,066,005 元，本年度現金及約當現金淨減 1,865,113,844 元，期末現金及約當現金 2,686,952,161 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 20,178,189,507 元：包括流動資產 3,042,760,358 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,477,487,917 元；不動產、廠房及設備 12,623,161,194 元；無形資產 940,000 元；其他資產 33,840,038 元。
- (二) 決算日負債總額為 801,589,571 元：包括流動負債 135,676,838 元；長期負債 435,086,762 元；其他負債 230,825,971 元。
- (三) 決算日淨值總額為 19,376,599,936 元：包括基金 1,953,265,757 元；公積 11,324,109,928 元；累積賸餘 6,099,224,251 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：110 年度併決算相關案件，明細請詳第 9 頁及 39 頁（捷運行天宮站[捷八]聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費）。
- (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110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	%
2,475,380,589	100.00	業務收入	1,948,840,000	100.00	1,902,414,795	100.00	-46,425,205	-2.38
80,000	0.00	勞務收入	1,360,000	0.07	7,301,000	0.38	5,941,000	436.84
80,000	0.00	服務收入	1,360,000	0.07	7,301,000	0.38	5,941,000	436.84
1,512,747	0.06	租金及權利金收入	8,423,000	0.43	5,042,603	0.27	-3,380,397	-40.13
377,455	0.02	土地租金收入	198,000	0.01	199,350	0.01	1,350	0.68
1,135,292	0.05	其他建築物租金收入	8,225,000	0.42	4,843,253	0.25	-3,381,747	-41.12
493,489,858	19.94	投融資業務收入	-	-	404,524,584	21.26	404,524,584	--
493,489,858	19.94	政策性開發不動產收入	-	-	404,524,584	21.26	404,524,584	--
1,697,382,914	68.57	徵收收入	1,937,555,000	99.42	1,485,546,608	78.09	-452,008,392	-23.33
1,697,382,914	68.57	都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	99.42	1,485,546,608	78.09	-452,008,392	-23.33
282,915,070	11.43	其他業務收入	1,502,000	0.08	-	-	-1,502,000	--
-	-	其他補助收入	1,502,000	0.08	-	-	-1,502,000	--
282,915,070	11.43	雜項業務收入	-	-	-	-	-	--
261,165,529	10.55	業務成本與費用	200,007,000	10.26	260,367,868	13.69	60,360,868	30.18
97,769,001	3.95	投融資業務成本	-	-	51,665,412	2.72	51,665,412	--
97,769,001	3.95	政策性開發不動產成本	-	-	51,665,412	2.72	51,665,412	--
134,421,872	5.43	行銷及業務費用	141,739,000	7.27	142,646,753	7.50	907,753	0.64
134,421,872	5.43	業務費用	141,739,000	7.27	142,646,753	7.50	907,753	0.64
35,100	0.00	研究發展及訓練費用	50,000	0.00	36,900	0.00	-13,100	-26.20
35,100	0.00	訓練費用	50,000	0.00	36,900	0.00	-13,100	-26.20
28,939,556	1.17	其他業務費用	58,218,000	2.99	66,018,803	3.47	7,800,803	13.40
28,939,556	1.17	雜項業務費用	58,218,000	2.99	66,018,803	3.47	7,800,803	13.40
2,214,215,060	89.45	業務賸餘（短絀）	1,748,833,000	89.74	1,642,046,927	86.31	-106,786,073	-6.11
4,055,735	0.16	業務外收入	2,391,000	0.12	31,163,221	1.64	28,772,221	1,203.36
3,179	0.00	財務收入	2,241,000	0.11	374,739	0.02	-1,866,261	-83.28
3,179	0.00	利息收入	2,241,000	0.11	374,739	0.02	-1,866,261	-83.28
4,052,556	0.16	其他業務外收入	150,000	0.01	30,788,482	1.62	30,638,482	20,425.65
1,611,872	0.07	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--
1,783,731	0.07	違規罰款收入	150,000	0.01	3,227,540	0.17	3,077,540	2,051.69

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
656,953	0.03	雜項收入	-	-	27,560,942	1.45	27,560,942	--
225,030	0.01	業務外費用	-	-	28,360,720	1.49	28,360,720	--
225,030	0.01	其他業務外費用	-	-	28,360,720	1.49	28,360,720	--
225,030	0.01	雜項費用	-	-	28,360,720	1.49	28,360,720	--
3,830,705	0.15	業務外賸餘（短絀）	2,391,000	0.12	2,802,501	0.15	411,501	17.21
2,218,045,765	89.60	本期賸餘（短絀）	1,751,224,000	89.86	1,644,849,428	86.46	-106,374,572	-6.07

【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110年度

單位：新臺幣元

註：併110年度決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
服務收入	為實施者申請本府代為拆除或遷移「北市中山區北安段一小段165地號等3筆土地、萬華區福星段二小段576地號等32筆土地」等2案權利變換範圍內土地改良物審查及勘查費收入。	北市都會字第1103098862號	110/11/11	5,941,000
土地租金收入	為本處出租捷運松山線南京復興站(捷四)聯合開發大樓地上16樓作為都發局辦公室使用12月租金收入。	北市都會字第1113009063號	111/01/12	1,350
政策性開發不動產收入	為係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，分回房地認列政策性開發不動產收入。	北市都會字第1103113308號	110/12/28	404,524,584
政策性開發不動產成本	為係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，分回房地認列政策性開發不動產成本。	北市都會字第1103113308號	110/12/28	51,665,412
業務費用	南萬華地區環境再生總體規劃案委託專業服務案第2至第4期款。	北市都會字第1103017218號	110/02/20	907,753
雜項業務費用	為整建住宅更新規劃設計費補助、都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助、協助民間推動都市更新事業經費補助等3案補助款。	簽奉市府核准	111/01/18	7,800,803
違規罰款收入	斯文里三期整宅公辦都更案統包工程、華榮市場公辦都更新建工程等案違規罰款收入。	北市都會字第1103113497號	110/12/28	3,077,540
雜項收入	溢提「109年公告刊登新聞紙開口契約勞務採購案11-12月刊登費」應付費用轉列雜項收入。	北市都會字第1103045144號	110/05/19	30
雜項收入	為信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段350及360號地下室使用補償金已取得債權憑證轉列雜項收入。	北市都會字第1103085853號	110/10/04	27,560,912
雜項費用	退還以前年度樂揚建設申請中山區八德路二段309號等3筆土地變更使用分區回饋金溢繳款。	北市都會字第1103079564號	110/09/15	798,808
雜項費用	信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段350及360號地下室使用補償金及強制執行費已取得債權憑證認列呆帳。	北市都會字第1103085853號	110/10/04	27,561,912

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國110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	%
6,254,374,823	100.00	賸餘之部	4,838,160,000	100.00	6,099,224,251	100.00	1,261,064,251	26.06
2,218,045,765	35.46	本期賸餘	1,751,224,000	36.20	1,644,849,428	26.97	-106,374,572	-6.07
4,036,329,058	64.54	前期末分配賸餘	3,086,936,000	63.80	4,454,374,823	73.03	1,367,438,823	44.30
1,800,000,000	28.78	分配之部	-	-	-	-	-	--
1,800,000,000	28.78	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--
4,454,374,823	71.22	未分配賸餘	4,838,160,000	100.00	6,099,224,251	100.00	1,261,064,251	26.06

【附註】：1.105年2月3日簽奉市府核准104年度賸餘暫緩繳庫26億元，106年度至109年度計解繳市庫22億元，尚餘緩繳庫4億元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。
2.109年2月20日簽奉市府核准108年度賸餘暫緩繳庫15億4,708萬4,095元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。
3.110年4月29日簽奉市府核准109年度賸餘暫緩繳庫5億3,729萬5,765元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國110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)	1,751,224,000	1,644,849,428	-106,374,572	-6.07
利息股利之調整	-2,241,000	-374,739	1,866,261	--
利息收入	-2,241,000	-374,739	1,866,261	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,748,983,000	1,644,474,689	-104,508,311	-5.98
調整項目	1,341,000	-691,260,396	-692,601,396	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	27,561,912	27,561,912	--
折舊、減損及折耗	487,000	4,035,732	3,548,732	728.69
其他	-	-352,859,172	-352,859,172	--
流動資產淨減(淨增)	-	-380,515,098	-380,515,098	--
流動負債淨增(淨減)	854,000	10,516,230	9,662,230	1,131.41
未計利息股利之現金流入(流出)	1,750,324,000	953,214,293	-797,109,707	-45.54
業務活動之淨現金流入(流出)	1,750,324,000	953,214,293	-797,109,707	-45.54
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	24,821,527	24,821,527	--
收取利息	2,241,000	374,739	-1,866,261	-83.28
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,299,780,000	-1,050,198,489	249,581,511	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-5,621,139	-5,621,139	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,297,539,000	-1,030,623,362	266,915,638	--
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-227,569,000	-378,933,084	-151,364,084	--
減少長期負債	-	-108,771,691	-108,771,691	--
賸餘分配款	-	-1,300,000,000	-1,300,000,000	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-227,569,000	-1,787,704,775	-1,560,135,775	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	225,216,000	-1,865,113,844	-2,090,329,844	--
期初現金及約當現金	3,349,624,000	4,552,066,005	1,202,442,005	35.90
期末現金及約當現金	3,574,840,000	2,686,952,161	-887,887,839	-24.84

臺北市都市更新基金

現金流量表附表

中華民國110年度

附註:

本年度不影響現金流量之投資及籌資活動:

減列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$59,249
更新處所轄市有房地「仁安醫院(延平北路二段237號)」土地及建物增撥	
都市更新基金，增列土地、房屋及建築及基金	\$145,579,414
民眾捐贈士林區海光段一小段270及271-1地號等2筆土地，增列土地及受贈公積	\$2,356,848
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	\$51,665,412
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	\$404,524,584
政策性開發不動產轉列設備	\$126,882
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$108,771,691

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	20,178,189,507	100.00	20,162,651,611	100.00	15,537,896	0.08
流動資產	3,042,760,358	15.08	4,554,921,016	22.59	-1,512,160,658	-33.20
現金	2,686,952,161	13.32	4,552,066,005	22.58	-1,865,113,844	-40.97
銀行存款	2,686,952,161	13.32	4,552,066,005	22.58	-1,865,113,844	-40.97
應收款項	4,445,349	0.02	2,493,634	0.01	1,951,715	78.27
應收收益	31,904,261	0.16	675,581	0.00	31,228,680	4,622.49
其他應收款	103,000	0.00	1,818,053	0.01	-1,715,053	-94.33
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-27,561,912	-0.14	-	-	-27,561,912	--
預付款項	351,362,848	1.74	361,377	0.00	351,001,471	97,128.89
預付費用	351,362,848	1.74	361,377	0.00	351,001,471	97,128.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,477,487,917	22.19	3,479,140,971	17.26	998,346,946	28.70
其他長期投資	4,046,290,389	20.05	3,477,884,194	17.25	568,406,195	16.34
政策性開發不動產	4,023,682,782	19.94	3,455,276,587	17.14	568,406,195	16.45
什項長期投資	22,607,607	0.11	22,607,607	0.11	-	-
長期貸款	430,000,000	2.13	-	-	430,000,000	--
其他長期貸款	430,000,000	2.13	-	-	430,000,000	--
準備金	1,197,528	0.01	1,256,777	0.01	-59,249	-4.71
退休及離職準備金	1,197,528	0.01	1,256,777	0.01	-59,249	-4.71
不動產、廠房及設備	12,623,161,194	62.56	12,068,988,059	59.86	554,173,135	4.59
土地	12,296,320,589	60.94	11,865,565,606	58.85	430,754,983	3.63
土地	12,296,320,589	60.94	11,865,565,606	58.85	430,754,983	3.63
房屋及建築	316,890,875	1.57	199,190,862	0.99	117,700,013	59.09
房屋及建築	325,844,652	1.61	204,138,789	1.01	121,705,863	59.62
累計折舊 - 房屋及建築	-8,953,777	-0.04	-4,947,927	-0.02	-4,005,850	--
機械及設備	89,304	0.00	3,232	0.00	86,072	2,663.12
機械及設備	423,416	0.00	322,784	0.00	100,632	31.18
累計折舊 - 機械及設備	-334,112	0.00	-319,552	0.00	-14,560	--
什項設備	84,324	0.00	73,396	0.00	10,928	14.89
什項設備	126,210	0.00	99,960	0.00	26,250	26.26
累計折舊 - 什項設備	-41,886	0.00	-26,564	0.00	-15,322	--
購建中固定資產	9,776,102	0.05	4,154,963	0.02	5,621,139	135.29
未完工程	9,776,102	0.05	4,154,963	0.02	5,621,139	135.29
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	33,840,038	0.17	58,661,565	0.29	-24,821,527	-42.31
什項資產	33,840,038	0.17	58,661,565	0.29	-24,821,527	-42.31
暫付及待結轉帳項	33,840,038	0.17	58,661,565	0.29	-24,821,527	-42.31
合計	20,178,189,507	100.00	20,162,651,611	100.00	15,537,896	0.08

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）578,435,592元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產（負債）1,207,265,503元，係履約保證金。

2.本年度銀行保證書2,208,189,384元，上年度銀行保證書2,210,573,802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

110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	801,589,571	3.97	2,578,837,365	12.79	-1,777,247,794	-68.92
流動負債	135,676,838	0.67	1,425,160,608	7.07	-1,289,483,770	-90.48
短期債務	108,771,691	0.54	108,771,691	0.54	-	-
應付到期長期負債	108,771,691	0.54	108,771,691	0.54	-	-
應付款項	26,905,147	0.13	1,316,388,917	6.53	-1,289,483,770	-97.96
應付代收款	14,456,826	0.07	1,390,000	0.01	13,066,826	940.06
應付費用	12,448,321	0.06	14,998,917	0.07	-2,550,596	-17.01
應付繳庫數	-	-	1,300,000,000	6.45	-1,300,000,000	-100.00
長期負債	435,086,762	2.16	543,858,453	2.70	-108,771,691	-20.00
長期債務	435,086,762	2.16	543,858,453	2.70	-108,771,691	-20.00
其他長期負債	435,086,762	2.16	543,858,453	2.70	-108,771,691	-20.00
其他負債	230,825,971	1.14	609,818,304	3.02	-378,992,333	-62.15
什項負債	230,825,971	1.14	609,818,304	3.02	-378,992,333	-62.15
存入保證金	229,484,443	1.14	603,977,924	3.00	-374,493,481	-62.00
應付退休及離職金	1,197,528	0.01	1,256,777	0.01	-59,249	-4.71
暫收及待結轉帳項	144,000	0.00	4,583,603	0.02	-4,439,603	-96.86
淨值	19,376,599,936	96.03	17,583,814,246	87.21	1,792,785,690	10.20
基金	1,953,265,757	9.68	1,807,686,343	8.97	145,579,414	8.05
基金	1,953,265,757	9.68	1,807,686,343	8.97	145,579,414	8.05
基金	1,953,265,757	9.68	1,807,686,343	8.97	145,579,414	8.05
公積	11,324,109,928	56.12	11,321,753,080	56.15	2,356,848	0.02
資本公積	11,324,109,928	56.12	11,321,753,080	56.15	2,356,848	0.02
受贈公積	11,324,109,928	56.12	11,321,753,080	56.15	2,356,848	0.02
累積餘絀	6,099,224,251	30.23	4,454,374,823	22.09	1,644,849,428	36.93
累積積餘	6,099,224,251	30.23	4,454,374,823	22.09	1,644,849,428	36.93
累積積餘	6,099,224,251	30.23	4,454,374,823	22.09	1,644,849,428	36.93
合計	20,178,189,507	100.00	20,162,651,611	100.00	15,537,896	0.08

4.本年度「債權憑證」28,182,118元，上年度「債權憑證」621,206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110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	7,301,000	5,941,000	436.84	主要係實施者申請本府代為拆除或遷移「北市中山區北安段一小段165地號等3筆土地、萬華區福星段二小段576地號等32筆土地」等2案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超出預期，併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
服務收入	1,360,000	7,301,000	5,941,000	436.84	
合 計	1,360,000	7,301,000	5,941,000	436.84	

臺北市都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國110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	8,423,000	5,042,603	-3,380,397	-40.13	主要係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，因受疫情影響，招租景氣不易預測及出租後裝潢期免收租金，故決算數較預算數減少。
土地租金收入	198,000	199,350	1,350	0.68	
其他建築物租金收入	8,225,000	4,843,253	-3,381,747	-41.12	
合 計	8,423,000	5,042,603	-3,380,397	-40.13	

臺北市都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國110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	-	404,524,584	404,524,584	--	
政策性開發不動產收入	-	404,524,584	404,524,584	--	係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理財產入帳，併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	-	404,524,584	404,524,584	--	

臺北市都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國110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	1,937,555,000	1,485,546,608	-452,008,392	-23.33	係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，僅能概略預估，且大彎北段商業區住宅使用權利回饋代金未能如預期收入所致，故決算數較預算數減少。
都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	1,485,546,608	-452,008,392	-23.33	
合 計	1,937,555,000	1,485,546,608	-452,008,392	-23.33	

臺北市都市更新基金 其他業務收入明細表

中華民國110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	1,502,000	-	-1,502,000	--	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	1,502,000	-	-1,502,000	--	
合 計	1,502,000	-	-1,502,000	-100.00	

臺北市都市更新基金

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	2,241,000	374,739	-1,866,261	-83.28	係「斯文里二期整宅公辦都市更新案」貸款利息，因期程變更致未按原訂進度借款，利息計期日數減少，故決算數較預算數減少。
利息收入	2,241,000	374,739	-1,866,261	-83.28	
合 計	2,241,000	374,739	-1,866,261	-83.28	

臺北市都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國110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	150,000	30,788,482	30,638,482	20,425.6	係收取華榮市場及斯文里三期整宅等公辦都更案，廠商因督導職安缺失等懲罰性違約金，併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。 --係溢提「109年公告刊登新聞紙開口契約勞務採購案11-12月刊登費」之應付費用30元、信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段350及360號地下室使用補償金27,560,912元等2案，併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
違規罰款收入	150,000	3,227,540	3,077,540	2,051.69	
雜項收入	-	27,560,942	27,560,942	--	
合 計	150,000	30,788,482	30,638,482	20,425.6	

臺北市都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國110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	-	51,665,412	51,665,412	--	
政策性開發不動產成本	-	51,665,412	51,665,412	--	係捷運新莊線行天宮站(捷八)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理其他長期投資除帳轉列政策性開發不動產成本，併入110年度決算辦理，故決算數較預算增加。
其他	-	51,665,412	51,665,412	--	
其他費用	-	51,665,412	51,665,412	--	
其他	-	51,665,412	51,665,412	--	
合 計	-	51,665,412	51,665,412	--	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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	141,739,000	142,646,753	907,753	0.64	
業務費用	141,739,000	142,646,753	907,753	0.64	
用人費用	25,396,000	24,180,140	-1,215,860	-4.79	
聘僱及兼職人員薪資	18,399,552	17,388,499	-1,011,053	-5.49	
聘用人員薪金	18,399,552	17,388,499	-1,011,053	-5.49	
超時工作報酬	633,168	386,443	-246,725	-38.97	
加班費	633,168	386,443	-246,725	-38.97	
獎金	2,299,944	2,096,647	-203,297	-8.84	
年終獎金	2,299,944	2,096,647	-203,297	-8.84	
退休及卹償金	1,120,572	1,158,201	37,629	3.36	
職員退休及離職金	1,120,572	1,158,201	37,629	3.36	
福利費	2,942,764	3,150,350	207,586	7.05	
分擔員工保險費	2,161,404	2,445,584	284,180	13.15	
員工通勤交通費	347,760	347,422	-338	-0.10	
其他福利費	433,600	357,344	-76,256	-17.59	
服務費用	107,445,000	106,283,373	-1,161,627	-1.08	
水電費	142,806	106,222	-36,584	-25.62	
工作場所電費	125,436	69,290	-56,146	-44.76	
工作場所水費	17,370	36,932	19,562	112.62	
郵電費	2,419,872	3,246,516	826,644	34.16	
郵費	2,400,000	3,226,644	826,644	34.44	
電話費	19,872	19,872	0	0.00	
旅運費	36,900	19,410	-17,490	-47.40	
國內旅費	36,900	339	-36,561	-99.08	
其他旅運費	-	19,071	19,071	--	
印刷裝訂與廣告費	6,383,350	5,622,942	-760,408	-11.91	
印刷及裝訂費	1,683,350	1,580,683	-102,667	-6.10	
廣告費	4,700,000	3,092,259	-1,607,741	-34.21	
業務宣導費	-	950,000	950,000	--	主要係為推廣本處都更推動政策及公辦都更成果，業於110年1月15日簽奉主管機關同意本處、建管處

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					及都更中心組成共同參與危老都更博覽會、110年12月3日簽奉同意本府都市發展局參與都更危老整合論壇。兩場活動共計吸引10,000人次參觀，本市研討會現場直播共計6,100人次同步觀看。成功推廣本市危老都更成果予市民周知，編列科目為業務宣導費，預算數0元，決算數950,000元。
修理保養及保固費	-	82,460	82,460	--	
一般房屋修護費	-	82,460	82,460	--	
保險費	99,196	20,825	-78,371	-79.01	
一般房屋保險費	99,196	20,825	-78,371	-79.01	
一般服務費	4,827,941	4,191,133	-636,808	-13.19	
外包費	387,300	407,443	20,143	5.20	
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,729,760	-648,881	-14.82	非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人，臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,729,760元。
體育活動費	62,000	53,930	-8,070	-13.02	
專業服務費	93,534,935	92,993,865	-541,070	-0.58	
法律事務費	2,200,000	2,110,983	-89,017	-4.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	989,935	470,775	-519,160	-52.44	
其他	90,345,000	90,412,107	67,107	0.07	
材料及用品費	72,000	104,654	32,654	45.35	
用品消耗	72,000	104,654	32,654	45.35	
辦公(事務)用品	44,640	58,837	14,197	31.80	
報章什誌	20,360	12,000	-8,360	-41.06	
其他	7,000	33,817	26,817	383.10	
折舊、折耗及攤銷	487,000	4,035,732	3,548,732	728.69	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	487,000	4,035,732	3,548,732	728.69	
一般房屋折舊	476,008	4,005,850	3,529,842	741.55	
機械及設備折舊	-	14,560	14,560	--	
什項設備折舊	10,992	15,322	4,330	39.39	
稅捐與規費(強制費)	7,112,000	6,988,134	-123,866	-1.74	
土地稅	5,220,064	5,116,369	-103,695	-1.99	
一般土地地價稅	5,220,064	5,116,369	-103,695	-1.99	
房屋稅	1,823,940	1,762,484	-61,456	-3.37	
一般房屋稅	1,823,940	1,762,484	-61,456	-3.37	
消費與行為稅	63,000	64,525	1,525	2.42	
營業稅	63,000	64,525	1,525	2.42	
規費	4,996	44,756	39,760	795.84	
行政規費與強制費	4,996	44,756	39,760	795.84	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	427,000	316,966	-110,034	-25.77	
分擔	427,000	316,966	-110,034	-25.77	
分擔大樓管理費	427,000	316,966	-110,034	-25.77	
其他	800,000	737,754	-62,246	-7.78	
其他費用	800,000	737,754	-62,246	-7.78	
其他	800,000	737,754	-62,246	-7.78	
合 計	141,739,000	142,646,753	907,753	0.64	

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110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	36,900	-13,100	-26.20	係依實際辦理員工訓練之講課鐘點費等核實支付，故決算數較預算數減少。
訓練費用	50,000	36,900	-13,100	-26.20	
服務費用	50,000	36,900	-13,100	-26.20	
專業服務費	50,000	36,900	-13,100	-26.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	23,600	-16,400	-41.00	
委託考選訓練費	10,000	13,300	3,300	33.00	
合 計	50,000	36,900	-13,100	-26.20	

臺北市都市更新基金

其他業務費用明細表

中華民國110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	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	主要係補助民間申請老舊建築物外牆整新及電梯補助案，上(109)年度申請補助案件因疫情影響工程進度，於本(110)年度完工撥款，致超出預算併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
雜項業務費用	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	
捐助、補助與獎助	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	
其他	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	
合 計	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40	

臺北市都市更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國110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	-	28,360,720	28,360,720		--
雜項費用	-	28,360,720	28,360,720		--
其他	-	28,360,720	28,360,720		--
其他費用	-	28,360,720	28,360,720		--
其他	-	28,360,720	28,360,720		--
合 計	-	28,360,720	28,360,720		--

係退還以前年度樂揚建設申請中山區八德路二段309號等3筆土地變更使用分區回饋金溢繳款798,808元、信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管基隆路一段350及360號地下室使用補償金27,560,912元及強制執行費1,000元，本案已取得債權憑證，依臺北市政府各機關學校債權憑證管理作業要點第4點規定，洽請本市建築管理工程處提供占用人之統一編號，及財政部臺北國稅局松山分局調查債務人財產結果，仍查無統一編號，故認列呆帳27,561,912元等2案，併入110年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

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	-	204,138,789	322,784	-
減:以前年度已提折舊數	-	4,947,927	319,552	-
上年度期末帳面價值	-	199,190,862	3,232	-
加:本年度新增資產價值	-	121,705,863	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減:調整數	-	-	100,632	-
減:本年度提列折舊數	-	4,005,850	14,560	-
本年度期末帳面價值	-	316,890,875	89,304	-
本年度提列折舊數	-	4,005,850	14,560	-
行銷及業務費用	-	4,005,850	14,560	-
合 計	-	4,005,850	14,560	-

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加，係更新處所轄市有房地「仁安醫院(延平北路二段237號)」建物(大同區延平段一小段682建號市有建物)增撥都市更新基金105,773元及捷運新莊線行天宮站(捷8)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，本處都更分回121,600,090元，共計121,705,863元。

更新基金 明細表

110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			
99,960	-	-	-	-	-	204,561,533
26,564	-	-	-	-	-	5,294,043
73,396	-	-	-	-	-	199,267,490
-	-	-	-	-	-	121,705,863
-	-	-	-	-	-	-
26,250	-	-	-	-	-	126,882
15,322	-	-	-	-	-	4,035,732
84,324	-	-	-	-	-	317,064,503
15,322	-	-	-	-	-	4,035,732
15,322	-	-	-	-	-	4,035,732
15,322	-	-	-	-	-	4,035,732

2.機械及設備調整數100,632元，係由政策性開發不動產轉列機械及設備(平板電腦3台)。

3.什項設備調整數26,250元，係由政策性開發不動產轉列什項設備(大型工程圖說用討論桌)。

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	430,000,000
斯文里二期整宅公辦都 市更新案	110	-	430,000,000	430,000,000
小計		-	430,000,000	430,000,000
合計		-	430,000,000	430,000,000

更新基金 明細表

110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		
-	-	430,000,000	
-	-	430,000,000	
-	-	430,000,000	
-	-	430,000,000	

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110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	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
一次性項目	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-5,701,191	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,621,139	5,621,139	76,256
合計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
不動產、廠房及設備小計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
房屋及建築	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	-	-5,701,191	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,621,139	5,621,139	76,256
合計	5,701,191	-	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256

註：1. 工程管理費提列標準依照「110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41,808元，決算數41,808元。

2. 房屋及建築本年度保留數76,256元，業於111年2月11日北市都會字第1113011679號函核准辦理。

本 頁 空 白

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							
捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地 範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地 板面積應配合編列委建經費	81,318,228		10501-10512	-	-	-	-
斯文里三期整宅公辦都市更新案	1,642,532,300		10701-11112	5,167,035	629,779,000	-	-
延平北路警察宿舍基地公辦都市 更新案	890,731,921		10601-11112	11,803,404	1,000	-	-
華榮市場公辦都市更新案	1,045,672,898		10601-11112	1,870,041	240,000,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

110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(%)	
-	-	-	78,842,037	96.95	51,665,412	--	51,665,412	65.53	1.本案係105年編列預算，因本府與投資人間對於獎勵樓地板面積與每坪建造單價認知不一，自105年起進行仲裁與訴訟程序，並於109年度決議後續年度不再辦理保留，俟判決確定後其委建費以併決算方式辦理。
-	634,946,035	38.66	1,404,769,013	85.52	380,978,779	60.00	1,155,380,388	82.25	2.本(110)年仲裁與訴訟程序全數完結，並經110年9月11日府授主事預字第1103008616號函同意併入其他長期投資決算辦理。 近年受大環境缺工缺料日益嚴重及今年疫情因素等影響，導致工班調度不足，另機電廠商因財務問題而倒閉，機電部分延遲約2個月且影響其他介面工項銜接施作，致預算執行落後。
-	11,804,404	1.33	190,459,574	21.38	4,498,274	38.11	80,911,035	42.48	本案新建工程部分因物價上漲及大環境不利等因素影響，經綜合檢討後以20萬元/坪單價編列總工程經費，7月14日函送市議會。綜上，因新建工程延後決標，致委託設計監造技術服務案廠商履約項目未達請款條件，故預算執行落後。
-	241,870,041	23.13	553,954,369	52.98	183,056,024	75.68	470,499,166	84.93	近年受大環境缺工缺料日益嚴重及今年疫情因素等影響，導致工班調度不足，另因應耐震特別監督要求建築物地上層結構體樓版完成混凝土澆置後需養護至少3天始可吊放次層鋼筋、模板等物料，經檢討每層影響工進2

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
合 計	3,660,255,347			18,840,480	869,780,000	-	-

【附註】：工程管理費：
其他長期投資本年度預算數801,928元，決算數618,503元。

更新基金 與實際進度比較表

110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(%)	
-	888,620,480	24.28	2,228,024,993	60.87	620,198,489	69.79	1,758,456,001	78.92	天，累計110年度 計影響工進20天， 致預算執行落後。

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		11001-11412	-	430,000,000	-	-
合 計	3,043,000,000			-	430,000,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

110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(%)	
-	430,000,000	14.13	430,000,000	14.13	430,000,000	100.00	430,000,000	100.00	
-	430,000,000	14.13	430,000,000	14.13	430,000,000	100.00	430,000,000	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				5,701,191	-	-	-
一次性項目				5,701,191	-	-	-
房屋及建築				5,701,191	-	-	-
房屋及建築				5,701,191	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合 計	-			5,701,191	-	-	-

【附註】： 工程管理費：固定資產建設改良擴充本年度預算數41,808元，決算數41,808元。

更新基金 與實際進度比較表

110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 (%)	
-	5,701,191	--	5,701,191	--	5,621,139	98.60	5,621,139	98.60	
-	5,701,191	--	5,701,191	--	5,621,139	98.60	5,621,139	98.60	
-	5,701,191	--	5,701,191	--	5,621,139	98.60	5,621,139	98.60	
-	5,701,191	--	5,701,191	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	5,621,139	--	5,621,139	--	
-	5,701,191	--	5,701,191	--	5,621,139	98.60	5,621,139	98.60	

臺北市都市
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

更新基金 減明細表

110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217,543,382元，本年度付款108,771,691元，共計326,315,073元，餘分別認列短期債務108,771,691元、長期債務435,086,762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110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 整建住宅更新規劃 設計費補助等	年	1	90,345,000	1	90,412,107	-	0.00	67,107	0.07	主要係補助 民間申請老 舊建築物外 牆整新及電 梯補助案 ，上(109)年 度申請補助 案件因疫情 影響工程進 度，於本 (110)年度完 工撥款，致 超出預算併 入110年度決 算辦理，故 決算數較預 算數增加。
	年	1	58,218,000	1	66,018,803	-	0.00	7,800,803	13.40	
			148,563,000		156,430,910			7,867,910	5.30	

臺北市都市更新基金 基金數額增減明細表

中華民國110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	2,154,230,000	1,807,686,343	-346,543,657	
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	-	145,579,414	145,579,414	更新處所轄市有房地「仁安醫院(延平北路二段237號)」土地及建物增撥都市更新基金，於110年8月20日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	2,154,230,000	1,953,265,757	-200,964,243	

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	31	35	4	
行銷及業務部分	31	35	4	
聘用	31	35	4	本處辦理公辦都更新建工程專案6名聘用人員，業經本府109年7月20日府授人管字第1093006143號函核定，同意延長聘用期限至111年12月31日止(原核定至109年12月31日止)，爰未及編列110年度預算所致。
合計	31	35	4	

【附註】：非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,729,760元；工程管理費1人，編列預算數415,958元，決算數344,891元。

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	-	18,399,552	633,168	-	2,299,944	1,120,572	-	2,942,764	-	25,396,000	-	25,396,000
業務費用	-	18,399,552	633,168	-	2,299,944	1,120,572	-	2,942,764	-	25,396,000	-	25,396,000
聘僱人員	-	18,399,552	633,168	-	2,299,944	1,120,572	-	2,942,764	-	25,396,000	-	25,396,000
合計	-	18,399,552	633,168	-	2,299,944	1,120,572	-	2,942,764	-	25,396,000	-	25,396,000

【附註】：1.非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,729,760元；工程管理費1人，編列預算數415,958元，決算數344,891元。

更新基金

彙計表

110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
-	17,388,499	386,443	-	2,096,647	1,158,201	-	3,150,350	-	24,180,140	-	24,180,140
-	17,388,499	386,443	-	2,096,647	1,158,201	-	3,150,350	-	24,180,140	-	24,180,140
-	17,388,499	386,443	-	2,096,647	1,158,201	-	3,150,350	-	24,180,140	-	24,180,140
-	17,388,499	386,443	-	2,096,647	1,158,201	-	3,150,350	-	24,180,140	-	24,180,140

2.獎金編列項目係聘用人員31人年終工作獎金，依據行政院110年12月3日院授人給字第 1104001319 號函訂定發布「一百一十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2,299,944元，決算數2,096,647元。

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國110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	25,396,000	24,180,140	-1,215,860	-4.79
聘僱及兼職人員薪資	18,399,552	17,388,499	-1,011,053	-5.49
聘用人員薪金	18,399,552	17,388,499	-1,011,053	-5.49
超時工作報酬	633,168	386,443	-246,725	-38.97
加班費	633,168	386,443	-246,725	-38.97
獎金	2,299,944	2,096,647	-203,297	-8.84
年終獎金	2,299,944	2,096,647	-203,297	-8.84
退休及卹償金	1,120,572	1,158,201	37,629	3.36
職員退休及離職金	1,120,572	1,158,201	37,629	3.36
福利費	2,942,764	3,150,350	207,586	7.05
分擔員工保險費	2,161,404	2,445,584	284,180	13.15
員工通勤交通費	347,760	347,422	-338	-0.10
其他福利費	433,600	357,344	-76,256	-17.59
服務費用	107,495,000	106,320,273	-1,174,727	-1.09
水電費	142,806	106,222	-36,584	-25.62
工作場所電費	125,436	69,290	-56,146	-44.76
工作場所水費	17,370	36,932	19,562	112.62
郵電費	2,419,872	3,246,516	826,644	34.16
郵費	2,400,000	3,226,644	826,644	34.44
電話費	19,872	19,872	0	0.00
旅運費	36,900	19,410	-17,490	-47.40
國內旅費	36,900	339	-36,561	-99.08
其他旅運費	-	19,071	19,071	--
印刷裝訂與廣告費	6,383,350	5,622,942	-760,408	-11.91
印刷及裝訂費	1,683,350	1,580,683	-102,667	-6.10
廣告費	4,700,000	3,092,259	-1,607,741	-34.21
業務宣導費	-	950,000	950,000	--
修理保養及保固費	-	82,460	82,460	--
一般房屋修護費	-	82,460	82,460	--

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
保險費	99,196	20,825	-78,371	-79.01
一般房屋保險費	99,196	20,825	-78,371	-79.01
一般服務費	4,827,941	4,191,133	-636,808	-13.19
外包費	387,300	407,443	20,143	5.20
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,729,760	-648,881	-14.82
體育活動費	62,000	53,930	-8,070	-13.02
專業服務費	93,584,935	93,030,765	-554,170	-0.59
法律事務費	2,200,000	2,110,983	-89,017	-4.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	494,375	-535,560	-52.00
委託考選訓練費	10,000	13,300	3,300	33.00
其他	90,345,000	90,412,107	67,107	0.07
材料及用品費	72,000	104,654	32,654	45.35
用品消耗	72,000	104,654	32,654	45.35
辦公(事務)用品	44,640	58,837	14,197	31.80
報章什誌	20,360	12,000	-8,360	-41.06
其他	7,000	33,817	26,817	383.10
折舊、折耗及攤銷	487,000	4,035,732	3,548,732	728.69
不動產、廠房及設備折舊	487,000	4,035,732	3,548,732	728.69
一般房屋折舊	476,008	4,005,850	3,529,842	741.55
機械及設備折舊	-	14,560	14,560	--
什項設備折舊	10,992	15,322	4,330	39.39
稅捐與規費(強制費)	7,112,000	6,988,134	-123,866	-1.74
土地稅	5,220,064	5,116,369	-103,695	-1.99
一般土地地價稅	5,220,064	5,116,369	-103,695	-1.99
房屋稅	1,823,940	1,762,484	-61,456	-3.37
一般房屋稅	1,823,940	1,762,484	-61,456	-3.37
消費與行為稅	63,000	64,525	1,525	2.42
營業稅	63,000	64,525	1,525	2.42
規費	4,996	44,756	39,760	795.84

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
行政規費與強制費	4,996	44,756	39,760	795.84
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	58,645,000	66,335,769	7,690,769	13.11
捐助、補助與獎助	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40
其他	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40
分擔	427,000	316,966	-110,034	-25.77
分擔大樓管理費	427,000	316,966	-110,034	-25.77
其他	800,000	80,763,886	79,963,886	9,995.49
其他費用	800,000	80,763,886	79,963,886	9,995.49
其他	800,000	80,763,886	79,963,886	9,995.49
合計	200,007,000	288,728,588	88,721,588	44.36

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110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：	4,700,000	4,042,259	-657,741	-13.99	1.依都更條例及其施行細則規定辦理公辦公聽會、聽證，須刊登新聞紙三日之業務。 2.查本府於110年9月23日為都市更新案依都市更新條例第32條第4項辦理刊登新聞紙法令適用疑義一案，函請內政部營建署協助釋疑，內政部於110年9月28日函復：「登報形式並應採刊登『新聞紙』或『新聞電子報』擇一方式為之，故本處於110年10月6日簽奉核准訂定公開展覽及公聽會需刊登3日新聞紙，聽證及核定不須刊登新聞紙，後續採刊登政府公報。致110年度刊登新聞紙件數減少，故決算數較預算數減少。 主要係為推廣本處都更推動政策及公辦都更成果，業於110年11月15日簽奉主管機關同意本處、建管處及都更中心組成共同參與危老都更博覽會、110年12月3日簽奉同意本府都市發展局參與都更危老整合論壇。兩場活動共計吸引10,000人次參觀，本市研討會現場直播共計6,100人次同步觀看。成功推廣本市危老都更成果予市民周知等，故決算數較預算數增加。
廣告費	4,700,000	3,092,259	-1,607,741	-34.21	
業務宣導費	-	950,000	950,000	--	
統計所需項目：	5,756,336	4,571,557	-1,184,779	-20.58	
員工通勤交通費	347,760	347,422	-338	-0.10	
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,729,760	-648,881	-14.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	494,375	-535,560	-52.00	

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 110 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	本府都市發展局所管「臺北市都市更新基金」，非屬本意見之相關權責單位。
附帶決議	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	本府都市發展局所管「臺北市都市更新基金」尚無申請實施平均地權基金之補助，後續倘有申請需求，將依貴會決議辦理。
附帶決議	市府應專案輔導信維市場，啟動法令宣導團隊，以公辦都更 2.0 方案積極推動都市更新，俾利都市景觀與公共安全，並於下次會期(第 13 屆第 5 次大會)提出報告。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本府都市更新處積極推動信維市場整宅之公辦都市更新，已於 110 年 3 月 4 日召開公辦都更 2.0 方案說明會，分別於 110 年 3 月 19 日、4 月 9 日及 7 月 27 日與信維市場管委會共同研議推動方向，並於 9 月 3 日再次向全體住戶說明全案進度。 2. 本案自 110 年 3 月 8 日進行意願調查，至 110 年 12 月 31 日所有權人意願比例為 62.8%、門牌戶數意願比例為 69.28%。 3. 為加速推動整宅老舊環境更新，更新處於 110 年 11 月 26 日召開評估方案說明會，另積極輔導居民、凝聚更新意願，俾利提升本市都市景觀與公共安全。

主辦會計人員：

機關長官：