

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114 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 13 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、徵收及依法分配收入明細表	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、業務費用明細表	第 24 至 26 頁
九、研究發展及訓練費用明細表	第 27 頁
十、其他業務費用明細表	第 28 頁
十一、其他業務外費用明細表	第 29 頁
十二、資產折舊明細表	第 30 至 31 頁
十三、資產變賣明細表	第 - - 頁
十四、資產報廢明細表	第 - - 頁
十五、貸出款明細表	第 - - 頁
十六、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十七、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 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 34 至 37 頁
十九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 38 至 39 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 40 至 43 頁
二十一、長期債務舉借與償還明細表	第 44 至 45 頁
二十二、主要營運項目執行績效摘要表	第 46 頁
二十三、基金數額增減明細表	第 47 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 48 頁
二十六、成本彙總表	第 - - 頁

臺北市都市更新基金114 年度附屬單位決算

目 次

二十七、員工人數彙計表	第 49 頁
二十八、用人費用彙計表	第 50 至 51 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 52 至 54 頁
三十一、管制性項目及統計所需項目比較表	第 55 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 56 頁

臺北市都市更新基金

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	261,997,658	366,126,377	-104,128,719	-28.44
業務總支出	246,931,235	277,960,716	-31,029,481	-11.16
賸餘(短絀)	15,066,423	88,165,661	-73,099,238	-82.91
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	984,379,860	1,000,000,000	-15,620,140	-1.56
未分配賸餘餘額	5,503,551,921	6,472,865,358	-969,313,437	-14.98
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-425,800	-2,225,385	1,799,585	--
增加長期負債	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	862,728,761	37,498,950	825,229,811	2,200.67
財務狀況：				
營運資金餘額	1,562,037,077	2,701,724,572	-1,139,687,495	-42.18
不動產、廠房及設備餘額	12,927,469,049	12,934,922,639	-7,453,590	-0.06
長期負債餘額	-	108,771,689	-108,771,689	--
淨值	17,445,450,666	18,414,764,103	-969,313,437	-5.26
<p>【附註】： 現金流量之現金及約當現金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 114 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、更新開發、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，另辦理研擬修訂公辦都更民間參與機制、引入民間專業協助辦理公辦都更初步評估等；截至 114 年 12 月 31 日止，PRO 案件中，7 案已完工、5 案興建動工中、8 案都更審議中、13 案辦理都更或招商前置作業、11 案整合中。

(二) 老舊社區更新計畫：針對舊市區及策略性重點地區訂定都市更新計畫，以期擴大更新成效。

(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：協助更新範圍內成立都市更新會整合更新共識，提供民間自組都市更新會都市更新規劃補助，辦理整建或一般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 18 件、整建住宅更新規劃設計費補助本年度編列 3 件，因案件均未達付款條件階段，後續仍將持續編列補助費用；另對整建維護予以提撥經費補助，本年度核撥補助 12 件。持續經營「全國首創都市再生主題館—台北都更解壓說概念館」，以多元且兼具創意的活動充實市民都更知能，總計辦理都市更新課程及都市再生相關活動 90 場次，累計 4,122 人次參與。

辦理台北老屋新生大獎徵選活動，表揚共 14 件獲獎作品，推廣整建維護理念。

(五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理老屋新用計畫，透過公開徵件，媒合有意願加入都市再生或街區營造行動的空間經營者與閒置老屋，提供平台協助與空間修復輔導資源。112 年擬定老屋新用計畫 2.0 機制，113 年完成 1 處潛力老屋活化示範點進駐者徵選，輔導 4 組進駐者辦理空間修繕與經營，並同時對外徵得共 3 處老屋，114 年接續 113 年執行成果，完成 3 處老屋空間修繕與進駐經營，並持續完善計畫推行機制；辦理社區營造點媒合培力計畫，媒合共計 12 組初階團隊、2 組進階團隊，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，114 年開設 5 門實

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 114 年度

習入門課程及 5 組實習現地課程，共計 50 名學員，總學習時數達 93.5 小時以上。

- (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，共完成 7 案社區空間改造、17 案社區空間前期整備，改善社區環境並提升都市景觀。另辦理生活巷弄計畫，延續 112 年度指認之本市 29 處重要特色生活巷弄，114 年以大安區古莊地區為優先試辦，導入參與式規劃手法，轉譯並收斂地區發展方針及都市更新計畫（草案），並梳理與媒合跨局處資源，深化發展方針之潛力執行方案；同時規劃「民眾參與地區發展討論機制」。推動過程中共辦理 2 場專家學者交流會、1 場社區及社群團體交流會及 5 場以上跨單位資源交流會議；另持續擾動潛力特色街區（中正區崁頂街區、文山區木柵街區）辦理 6 場次民眾參與行動，並舉辦為期 1 個月互動成果展，帶動街區公共討論與都市再生動能。
- (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 9 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 261,553,399 元，業務外收入決算數 444,259 元，收入共計 261,997,658 元，較預算數 1,198,596,000 元，減少 936,598,342 元，計減少 78.14%。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 320,000 元，較預算數 816,000 元，減少 496,000 元，計減少 60.78%，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 25,499,817 元，較預算數 25,377,000 元，增加 122,817 元，計增加 0.48%。
3. 投融資業務收入：決算數 1,194,067 元，較預算數 0 元，增加 1,194,067 元，主要係「擬定臺北市中正區福和段二小段 75 地號等 2 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，水源四、五期整宅都市更新會名下餘屋銷售之盈餘分配及發還期初預繳更新會費用，併入 114 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
4. 徵收及依法分配收入：決算數 234,539,515 元，較預算數 1,169,290,000 元，減少 934,750,485 元，計減少 79.94%，主要係都市計畫變更回饋代金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能為概略預估，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 114 年度

5. 其他業務收入：決算數 0 元，較預算數 1,502,000 元，減少 1,502,000 元，主要係「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」第二期款、「臺北市萬華區青年段一小段 136-3 地號等 4 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第三期款 2 案，係由更新會提出補助申請後，再由本市向中央申請款項以撥付予更新會，惟更新會尚未達成申請要件，爰本處無法向中央請款，故未有收入，致決算數較預算數減少。
6. 財務收入：決算數 3,214 元，較預算數 3,000 元，增加 214 元，計增加 7.13%。
7. 其他業務外收入：決算數 441,045 元，較預算數 1,608,000 元，減少 1,166,955 元，計減少 72.57%，主要係廠商逾期罰款違約金收入較預期少，故決算數較預算數減少。

(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 242,076,610 元，業務外費用決算數 4,854,625 元，支出共計 246,931,235 元，較預算數 324,724,000 元，減少 77,792,765 元，計減少 23.96%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 業務費用：決算數 180,940,728 元，較預算數 180,882,000 元，增加 58,728 元，計增加 0.03%。
2. 研究發展及訓練費用：決算數 20,017 元，較預算數 90,000 元，減少 69,983 元，計減少 77.76%，主要係辦理員工訓練之講師費及委託考選訓練費較預期少，故決算數較預算數減少。
3. 其他業務費用：決算數 61,115,865 元，較預算 143,752,000 元，減少 82,636,135 元，計減少 57.49%，主要係(1)補助整建住宅推動都更案，因程序中涉及重行公展及都市設計審議等事宜，僅能依更新案件推動進度預估申請案件，故造成落差、(2)補助民間申請電梯補助案，依作業規範規定領取使照後 3 個月內須申請補助款，因使用執照為本市建築管理工程處審核，爰各補助案不易概估請領補助款期限、(3)補助民間推動都更案，因係由更新會自主提出申請，僅能依更新案件推動進度預估會否申請，故造成落差，致決算數較預算數減少。
4. 其他業務外費用：決算數 4,854,625 元，較預算數 0 元，增加 4,854,625 元，主要係本處與國防部軍備局及財政部國有財產署針對信義區基隆路一段 362 及 364 巷 1 號等 2 筆建物之產權爭議拆遷補償費及其利息與訴訟費用，併入 114 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

總說明

中華民國 114 年度

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 15,066,423 元，較預算賸餘數 873,872,000 元，減少 858,805,577 元，詳如前揭各項原因，主要係都市計畫變更回饋代金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能為概略預估，爾後將更為審慎評估、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 15,066,423 元，前期未分配賸餘 6,472,865,358 元，解繳公庫淨額 984,379,860 元(解繳公庫淨額決算數 984,379,860 元，較預算數 984,380,000 元，減少 140 元，係因預算數編列至千元整數所致)，未分配賸餘計 5,503,551,921 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 36,807,747 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 250,449,606 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 1,149,986,114 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,094,944,694 元，本年度現金及約當現金淨減 862,728,761 元，期末現金及約當現金 2,232,215,933 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 19,007,204,311 元：包括流動資產 2,616,941,160 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,428,162,896 元；不動產、廠房及設備 12,927,469,049 元；無形資產 7,783,485 元；其他資產 26,847,721 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,561,753,645 元：包括流動負債 1,054,904,083 元；其他負債 506,849,562 元。
- (三) 決算日淨值總額為 17,445,450,666 元：包括基金 620,145,665 元；公積 11,321,753,080 元；累積賸餘 5,503,551,921 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、37 頁。
 - 2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：無。
- (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之說明：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。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 數		科 目	本 年 度 數		本 年 度 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
263,416,500	100.00	業務收入	1,196,985,000	100.00	261,553,399	100.00	-935,431,601	-78.15
320,000	0.12	勞務收入	816,000	0.07	320,000	0.12	-496,000	-60.78
320,000	0.12	服務收入	816,000	0.07	320,000	0.12	-496,000	-60.78
23,805,456	9.04	租金及權利金收入	25,377,000	2.12	25,499,817	9.75	122,817	0.48
208,650	0.08	土地租金收入	225,000	0.02	186,960	0.07	-38,040	-16.91
23,596,806	8.96	其他建築物租金收入	25,152,000	2.10	25,312,857	9.68	160,857	0.64
50,030,312	18.99	投融資業務收入	-	-	1,194,067	0.46	1,194,067	--
50,030,312	18.99	政策性開發不動產收入	-	-	1,194,067	0.46	1,194,067	--
189,260,732	71.85	徵收及依法分配收入	1,169,290,000	97.69	234,539,515	89.67	-934,750,485	-79.94
189,260,732	71.85	都市計畫變更回饋代金收入	1,169,290,000	97.69	234,539,515	89.67	-934,750,485	-79.94
-	-	其他業務收入	1,502,000	0.12	-	-	-1,502,000	--
-	-	其他補助收入	1,502,000	0.12	-	-	-1,502,000	--
277,820,573	105.47	業務成本與費用	324,724,000	27.13	242,076,610	92.55	-82,647,390	-25.45
50,000,000	18.98	投融資業務成本	-	-	-	-	-	--
50,000,000	18.98	政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	--
188,548,141	71.58	業務費用	180,882,000	15.11	180,940,728	69.18	58,728	0.03
188,548,141	71.58	業務費用	180,882,000	15.11	180,940,728	69.18	58,728	0.03
28,849	0.01	研究發展及訓練費用	90,000	0.01	20,017	0.01	-69,983	-77.76
28,849	0.01	訓練費用	90,000	0.01	20,017	0.01	-69,983	-77.76
39,243,583	14.90	其他業務費用	143,752,000	12.01	61,115,865	23.37	-82,636,135	-57.49
39,243,583	14.90	雜項業務費用	143,752,000	12.01	61,115,865	23.37	-82,636,135	-57.49
-14,404,073	-5.47	業務賸餘（短絀）	872,261,000	72.87	19,476,789	7.45	-852,784,211	-97.77
102,709,877	38.99	業務外收入	1,611,000	0.14	444,259	0.17	-1,166,741	-72.42
4,683,330	1.78	財務收入	3,000	0.00	3,214	0.00	214	7.13
4,683,330	1.78	利息收入	3,000	0.00	3,214	0.00	214	7.13
98,026,547	37.21	其他業務外收入	1,608,000	0.14	441,045	0.17	-1,166,955	-72.57
95,967,265	36.43	違規罰款收入	1,500,000	0.13	271,435	0.10	-1,228,565	-81.90
2,059,282	0.78	雜項收入	108,000	0.01	169,610	0.06	61,610	57.05
140,143	0.05	業務外費用	-	-	4,854,625	1.86	4,854,625	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 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	%
140,143	0.05	其他業務外費用	-	-	4,854,625	1.86	4,854,625	--
140,143	0.05	雜項費用	-	-	4,854,625	1.86	4,854,625	--
102,569,734	38.94	業務外賸餘(短絀)	1,611,000	0.14	-4,410,366	-1.69	-6,021,366	--
88,165,661	33.47	本期賸餘(短絀)	873,872,000	73.01	15,066,423	5.76	-858,805,577	-98.28

【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114年度

單位：新臺幣元

備註：併決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
其他建築物租金收入	捷連聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入。	北市都會字第1153009741號	115/01/21	160,857
政策性開發不動產收入	「擬定臺北市中正區福和段二小段75地號等2筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，水源四、五期整宅都市更新會名下餘屋銷售之盈餘分配及發還期初預繳更新會費用。	北市都會字第1143060967號	114/08/20	1,194,067
業務費用	「臺北市山限區都市更新先期規劃」委託專業服務等6案費用。	北市都會字第1143011597號	114/02/13	9,902,285
利息收入	都市更新基金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1153008265號	115/01/15	214
雜項收入	臺北高等行政法院退還109年度訴字第911號都市更新案件行政訴訟上訴裁判費。	北市都會字第11430406242號	114/06/04	3,970
雜項收入	溢提「113年度都市更新整建維護輔導及協助政策推廣委辦案」12月專案人員薪資應付費用。	北市都會字第11430406243號	114/06/04	29,344
雜項收入	本處管有士林區海光段一小段248地號土地（士林區延平北路5段257巷4弄18號對面空地）收回水費。	北市都會字第1143044993號	114/06/19	6,441
雜項收入	溢提「113年度臺北市整宅公辦都更駐地諮詢工作站」11及12月駐處人員薪資應付費用。	北市都會字第1143071577號	114/09/22	1,400
雜項收入	本處經管「大直解壓說概念館」財產修正帳面價值而產生雜項收入6,855元。	北市都會字第1153007713號	115/01/13	6,855
雜項收入	「臺北市內湖區東湖段一小段15-1地號1筆土地公辦都市更新案公開評選實施者案」出售招商文件收入。	北市都會字第1153008802號	115/01/20	14,500
雜項費用	本處與國防部軍備局及財政部國有財產署針對信義區基隆路一段362及364巷1號等2筆建物之產權爭議拆遷補償費及其利息與訴訟費用。	北市都會字第1143086683號	114/11/20	4,854,625

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數		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	%
7,472,865,358	100.00	積餘之部	9,216,391,000	100.00	6,487,931,781	100.00	-2,728,459,219	-29.60
88,165,661	1.18	本期積餘	873,872,000	9.48	15,066,423	0.23	-858,805,577	-98.28
7,384,699,697	98.82	前期未分配積餘	8,342,519,000	90.52	6,472,865,358	99.77	-1,869,653,642	-22.41
1,000,000,000	13.38	分配之部	984,380,000	10.68	984,379,860	15.17	-140	-0.00
1,000,000,000	13.38	解繳公庫淨額	984,380,000	10.68	984,379,860	15.17	-140	-0.00
6,472,865,358	86.62	未分配積餘	8,232,011,000	89.32	5,503,551,921	84.83	-2,728,459,079	-33.14

【附註】：解繳市庫淨額決算數 984,379,860元，較預算數984,380,000元，減少140元，係因預算數編列至千元整數所致。

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國114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)	873,872,000	15,066,423	-858,805,577	-98.28
利息股利之調整	-3,000	-3,214	-214	--
利息收入	-3,000	-3,214	-214	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	873,869,000	15,063,209	-858,805,791	-98.28
調整項目	9,519,000	21,744,538	12,225,538	128.43
折舊、減損及折耗	7,316,000	7,886,245	570,245	7.79
攤銷	-	1,057,384	1,057,384	--
其他	-	-37,599	-37,599	--
流動資產淨減(淨增)	156,000	2,175,680	2,019,680	1,294.67
流動負債淨增(淨減)	2,047,000	10,662,828	8,615,828	420.90
未計利息股利之現金流入(流出)	883,388,000	36,807,747	-846,580,253	-95.83
業務活動之淨現金流入(流出)	883,388,000	36,807,747	-846,580,253	-95.83
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	560,968	560,968	--
收取利息	3,000	3,214	214	7.13
其他投資活動之現金流入	-	261,415,250	261,415,250	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,540,000	-8,570,272	969,728	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,392,000	-425,800	16,966,200	--
增加無形資產及其他資產	-885,000	-2,533,754	-1,648,754	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-27,814,000	250,449,606	278,263,606	--
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	-	11,035,782	11,035,782	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-115,396,000	-67,870,345	47,525,655	--
減少長期負債	-108,772,000	-108,771,691	309	--
賸餘分配款	-984,380,000	-984,379,860	140	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,208,548,000	-1,149,986,114	58,561,886	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-352,974,000	-862,728,761	-509,754,761	--

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	4,569,665,000	3,094,944,694	-1,474,720,306	-32.27
期末現金及約當現金	4,216,691,000	2,232,215,933	-1,984,475,067	-47.06

臺北市都市更新基金

現金流量表附表

中華民國114年度

1.投資活動之現金流量項下「增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金」8,570,272元，包含支付以前年度取得政策性開發不動產之應付未付數35,871元。	
2.投資活動之現金流量項下「增加無形資產及其他資產」2,533,754元，包含支付以前年度取得無形資產之應付未付數800,000元。	
3.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動:	
增列退休金及離職準備金與應付退休及離職金	\$95,444
取得政策性開發不動產之應付未付數	\$1,555,000
購置無形資產電腦軟體之應付未付數	\$985,217
預付費用轉列政策性開發不動產	\$1,031,376
暫付及待結轉帳項轉列政策性開發不動產	\$3,489,194
發展中之無形資產轉列電腦軟體	\$4,700,000
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$108,771,689

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	19,007,204,311	100.00	19,868,276,878	100.00	-861,072,567	-4.33
流動資產	2,616,941,160	13.77	3,482,876,977	17.53	-865,935,817	-24.86
現金	2,232,215,933	11.74	3,094,944,694	15.58	-862,728,761	-27.88
銀行存款	2,232,215,933	11.74	3,094,944,694	15.58	-862,728,761	-27.88
應收款項	105,528,329	0.56	107,723,709	0.54	-2,195,380	-2.04
應收收益	10,376,744	0.05	12,572,124	0.06	-2,195,380	-17.46
其他應收款	95,151,585	0.50	95,151,585	0.48	-	-
預付款項	279,196,898	1.47	280,208,574	1.41	-1,011,676	-0.36
預付費用	279,196,898	1.47	280,208,574	1.41	-1,011,676	-0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,428,162,896	18.04	3,414,018,449	17.18	14,144,447	0.41
其他長期投資	3,426,628,242	18.03	3,412,579,239	17.18	14,049,003	0.41
政策性開發不動產	3,411,141,562	17.95	3,397,092,559	17.10	14,049,003	0.41
什項長期投資	15,486,680	0.08	15,486,680	0.08	-	-
準備金	1,534,654	0.01	1,439,210	0.01	95,444	6.63
退休及離職準備金	1,534,654	0.01	1,439,210	0.01	95,444	6.63
不動產、廠房及設備	12,927,469,049	68.01	12,934,922,639	65.10	-7,453,590	-0.06
土地	12,560,789,199	66.08	12,560,789,199	63.22	-	-
土地	12,560,789,199	66.08	12,560,789,199	63.22	-	-
房屋及建築	364,015,542	1.92	371,239,925	1.87	-7,224,383	-1.95
房屋及建築	411,029,450	2.16	411,010,150	2.07	19,300	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-47,013,908	-0.25	-39,770,225	-0.20	-7,243,683	--
機械及設備	2,083,881	0.01	2,213,354	0.01	-129,473	-5.85
機械及設備	2,946,108	0.02	2,534,308	0.01	411,800	16.25
累計折舊 - 機械及設備	-862,227	-0.00	-320,954	-0.00	-541,273	--
交通及運輸設備	69,798	0.00	113,512	0.00	-43,714	-38.51
交通及運輸設備	162,270	0.00	181,570	0.00	-19,300	-10.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,472	-0.00	-68,058	-0.00	-24,414	--
什項設備	217,829	0.00	287,849	0.00	-70,020	-24.33
什項設備	481,460	0.00	481,460	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-263,631	-0.00	-193,611	-0.00	-70,020	--
購建中固定資產	292,800	0.00	278,800	0.00	14,000	5.02
未完工程	292,800	0.00	278,800	0.00	14,000	5.02
無形資產	7,783,485	0.04	6,460,847	0.03	1,322,638	20.47
無形資產	7,783,485	0.04	6,460,847	0.03	1,322,638	20.47
電腦軟體	4,643,485	0.02	820,847	0.00	3,822,638	465.69
發展中之無形資產	3,140,000	0.02	5,640,000	0.03	-2,500,000	-44.33
其他資產	26,847,721	0.14	29,997,966	0.15	-3,150,245	-10.50
什項資產	26,847,721	0.14	29,997,966	0.15	-3,150,245	-10.50
暫付及待結轉帳項	26,847,721	0.14	29,997,966	0.15	-3,150,245	-10.50
合計	19,007,204,311	100.00	19,868,276,878	100.00	-861,072,567	-4.33

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）340,316,005元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產（負債）387,392,233元，係履約保證金。

2.本年度銀行保證書4,722,610,096元；上年度銀行保證書3,476,682,090元。

3.本年度「債權憑證」28,489,398元；上年度「債權憑證」28,489,398元。

更新基金 衡表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,561,753,645	8.22	1,453,512,775	7.32	108,240,870	7.45
流動負債	1,054,904,083	5.55	781,152,405	3.93	273,751,678	35.04
短期債務	108,771,689	0.57	108,771,691	0.55	-2	-
應付到期長期負債	108,771,689	0.57	108,771,691	0.55	-2	-
應付款項	161,055,994	0.85	149,263,714	0.75	11,792,280	7.90
應付代收款	1,410,674	0.01	1,410,674	0.01	-	-
應付費用	33,822,275	0.18	22,029,995	0.11	11,792,280	53.53
應付工程款	125,823,045	0.66	125,823,045	0.63	-	-
預收款項	785,076,400	4.13	523,117,000	2.63	261,959,400	50.08
預收收入	785,076,400	4.13	523,117,000	2.63	261,959,400	50.08
長期負債	-	-	108,771,689	0.55	-108,771,689	--
長期債務	-	-	108,771,689	0.55	-108,771,689	--
其他長期負債	-	-	108,771,689	0.55	-108,771,689	--
其他負債	506,849,562	2.67	563,588,681	2.84	-56,739,119	-10.07
什項負債	506,849,562	2.67	563,588,681	2.84	-56,739,119	-10.07
存入保證金	490,693,228	2.58	558,563,573	2.81	-67,870,345	-12.15
應付退休及離職金	1,534,654	0.01	1,439,210	0.01	95,444	6.63
暫收及待結轉帳項	14,621,680	0.08	3,585,898	0.02	11,035,782	307.76
淨值	17,445,450,666	91.78	18,414,764,103	92.68	-969,313,437	-5.26
基金	620,145,665	3.26	620,145,665	3.12	-	-
基金	620,145,665	3.26	620,145,665	3.12	-	-
基金	620,145,665	3.26	620,145,665	3.12	-	-
公積	11,321,753,080	59.57	11,321,753,080	56.98	-	-
資本公積	11,321,753,080	59.57	11,321,753,080	56.98	-	-
受贈公積	11,321,753,080	59.57	11,321,753,080	56.98	-	-
累積餘絀	5,503,551,921	28.96	6,472,865,358	32.58	-969,313,437	-14.98
累積賸餘	5,503,551,921	28.96	6,472,865,358	32.58	-969,313,437	-14.98
累積賸餘	5,503,551,921	28.96	6,472,865,358	32.58	-969,313,437	-14.98
合計	19,007,204,311	100.00	19,868,276,878	100.00	-861,072,567	-4.33

4.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。

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114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	816,000	320,000	-496,000	-60.78	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	816,000	320,000	-496,000	-60.78	
合 計	816,000	320,000	-496,000	-60.78	

臺北市都市更新基金 租金及權利金收入明細表

中華民國114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	25,377,000	25,499,817	122,817	0.48	
土地租金收入	225,000	186,960	-38,040	-16.91	
其他建築物租金收入	25,152,000	25,312,857	160,857	0.64	
合 計	25,377,000	25,499,817	122,817	0.48	

臺北市都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國114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	-	1,194,067	1,194,067	--	
政策性開發不動產收入	-	1,194,067	1,194,067	--	--主要係「擬定臺北市中正區福和段二小段75地號等2筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，水源四、五期整宅都市更新會名下餘屋銷售之盈餘分配及發還期初預繳更新會費用，併入114年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	-	1,194,067	1,194,067	--	

臺北市都市更新基金

徵收及依法分配收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	1,169,290,000	234,539,515	-934,750,485	-79.94	主要係都市計畫變更回饋代金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能為概略預估，故決算數較預算數減少。
都市計畫變更回饋代金收入	1,169,290,000	234,539,515	-934,750,485	-79.94	
合 計	1,169,290,000	234,539,515	-934,750,485	-79.94	

臺北市都市更新基金 其他業務收入明細表

中華民國114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	--	--主要係「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」第二期款、「臺北市萬華區青年段一小段136-3地號等4筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第三期款2案，係由更新會提出補助申請後，再由本市向中央申請款項以撥付予更新會，惟更新會尚未達成申請要件，爰本處無法向中央請款，故未有收入，致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114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	3,000	3,214	214	7.13	
利息收入	3,000	3,214	214	7.13	
合 計	3,000	3,214	214	7.13	

臺北市都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國114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	1,608,000	441,045	-1,166,955	-72.57	
違規罰款收入	1,500,000	271,435	-1,228,565	-81.90	主要係廠商逾期罰款 違約金收入較預期少 ，故決算數較預算數 減少。
雜項收入	108,000	169,610	61,610	57.05	主要係(1)溢提「113 年12月整建維護輔導 及協助政策推廣委辦 案專案人員薪資」應 付費用、(2)「內湖 區東湖段一小段15-1 地號等1筆土地公辦 都市更新案」招商文 件費收入、(3)收回 「士林區海光段一小 段248地號土地」以 前年度預繳水費、(4)本處經管「大直解 壓說概念館」財產修 正帳面價值而產生雜 項收入等，併入114 年度決算辦理，故決 算數較預算數增加。
合 計	1,608,000	441,045	-1,166,955	-72.57	

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務費用	180,882,000	180,940,728	58,728	0.03	
業務費用	180,882,000	180,940,728	58,728	0.03	
用人費用	41,939,000	38,526,322	-3,412,678	-8.14	
聘僱及兼職人員薪資	30,248,640	28,623,492	-1,625,148	-5.37	
聘用人員薪金	30,248,640	28,623,492	-1,625,148	-5.37	
加(夜)班費	1,181,288	693,268	-488,020	-41.31	
延長工時加班費	547,948	547,948	0	0.00	
未休假加班費	633,340	145,320	-488,020	-77.05	
獎金	3,781,080	3,008,415	-772,665	-20.44	
年終獎金	3,781,080	3,008,415	-772,665	-20.44	
退休及卹償金	1,855,272	1,687,435	-167,837	-9.05	
職員退休及離職金	1,855,272	1,687,435	-167,837	-9.05	
福利費	4,872,720	4,513,712	-359,008	-7.37	
分擔員工保險費	3,736,176	3,413,008	-323,168	-8.65	
員工通勤交通費	464,544	437,866	-26,678	-5.74	
其他福利費	672,000	662,838	-9,162	-1.36	
服務費用	126,312,000	126,645,923	333,923	0.26	
水電費	12,816	18,977	6,161	48.07	
工作場所電費	12,816	16,330	3,514	27.42	
工作場所水費	-	22	22	--	
氣體費	-	623	623	--	
其他場所水電費	-	2,002	2,002	--	
郵電費	3,244,232	3,238,488	-5,744	-0.18	
郵費	2,900,000	2,967,851	67,851	2.34	
電話費	344,232	270,637	-73,595	-21.38	
旅運費	35,550	658,228	622,678	1,751.56	
國內旅費	35,550	5,568	-29,982	-84.34	
國外旅費	-	641,844	641,844	--	
其他旅運費	-	10,816	10,816	--	
印刷裝訂與廣告費	4,345,346	7,085,277	2,739,931	63.05	
印刷及裝訂費	1,745,346	1,866,743	121,397	6.96	

臺北市都市更新基金 業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
廣告費	2,600,000	2,043,534	-556,466	-21.40	
業務宣導費	-	3,175,000	3,175,000	--	
修理保養及保固費	912,732	956,786	44,054	4.83	
一般房屋修護費	230,909	204,855	-26,054	-11.28	
機械及設備修護費	681,823	751,931	70,108	10.28	
保險費	19,103	37,312	18,209	95.32	
一般房屋保險費	19,103	37,312	18,209	95.32	
一般服務費	5,278,164	5,225,434	-52,730	-1.00	
公證費	-	3,800	3,800	--	
外包費	387,300	438,800	51,500	13.30	
計時與計件人員酬金	4,725,864	4,632,834	-93,030	-1.97	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4,725,864元，決算數4,632,834元。
體育活動費	165,000	150,000	-15,000	-9.09	
專業服務費	112,464,057	109,425,421	-3,038,636	-2.70	
法律事務費	2,200,000	2,123,058	-76,942	-3.50	
工程及管理諮詢服務費	1,768,000	110,000	-1,658,000	-93.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	989,935	245,453	-744,482	-75.21	
電腦軟體服務費	212,122	204,225	-7,897	-3.72	
其他	107,294,000	106,742,685	-551,315	-0.51	
材料及用品費	268,000	443,184	175,184	65.37	
用品消耗	268,000	443,184	175,184	65.37	
辦公(事務)用品	69,120	262,274	193,154	279.45	
報章什誌	21,560	-	-21,560	--	
其他	177,320	180,910	3,590	2.02	
折舊、折耗及攤銷	7,316,000	8,943,629	1,627,629	22.25	
不動產、廠房及設備折舊	7,316,000	7,886,245	570,245	7.79	
一般房屋折舊	7,260,900	7,243,224	-17,676	-0.24	
機械及設備折舊	43,416	541,273	497,857	1,146.71	
交通及運輸設備折舊	-	31,728	31,728	--	

臺北市都市更新基金 業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	11,684	70,020	58,336	499.28	
攤銷	-	1,057,384	1,057,384	--	
攤銷電腦軟體費	-	1,057,384	1,057,384	--	
稅捐與規費(強制費)	4,199,000	4,868,432	669,432	15.94	
土地稅	741,759	1,061,248	319,489	43.07	
一般土地地價稅	741,759	1,061,248	319,489	43.07	
房屋稅	2,192,567	2,589,521	396,954	18.10	
一般房屋稅	2,192,567	2,589,521	396,954	18.10	
消費與行為稅	1,264,674	1,214,333	-50,341	-3.98	
營業稅	1,264,674	1,214,333	-50,341	-3.98	
規費	-	3,330	3,330	--	
行政規費與強制費	-	3,330	3,330	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	523,956	523,956	--	
分擔	-	523,956	523,956	--	
分擔大樓管理費	-	523,956	523,956	--	
其他	848,000	989,282	141,282	16.66	
其他費用	848,000	989,282	141,282	16.66	
其他	848,000	989,282	141,282	16.66	
合 計	180,882,000	180,940,728	58,728	0.03	

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114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	90,000	20,017	-69,983	-77.76	主要係辦理員工訓練之講師費及委託考選訓練費較預期少，故決算數較預算數減少。
訓練費用	90,000	20,017	-69,983	-77.76	
服務費用	90,000	20,017	-69,983	-77.76	
專業服務費	90,000	20,017	-69,983	-77.76	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	20,017	-19,983	-49.96	
委託考選訓練費	50,000	-	-50,000	--	
合 計	90,000	20,017	-69,983	-77.76	

臺北市都市更新基金 其他業務費用明細表

中華民國114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	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	主要係(1)補助整建住宅推動都更案，因程序中涉及重行公展及都市設計審議等事宜，僅能依更新案件推動進度預估申請案件，故造成落差、(2)補助民間申請電梯補助案，依作業規範規定領取使照後3個月內須申請補助款，因使用執照為本市建築管理工程處審核，爰各補助案不易概估請領補助款期限、(3)補助民間推動都更案，因係由更新會自主提出申請，僅能依更新案件推動進度預估會否申請，故造成落差，致決算數較預算數減少。
雜項業務費用	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	
捐助、補助與獎助	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	
其他	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	
合 計	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49	

臺北市都市更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國114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	-	4,854,625	4,854,625	--	主要係本處與國防部軍備局及財政部國有財產署針對信義區基隆路一段362及364巷1號等2筆建物之產權爭議拆遷補償費及其利息與訴訟費用，併入114年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
雜項費用	-	4,854,625	4,854,625	--	
其他	-	4,854,625	4,854,625	--	
其他費用	-	4,854,625	4,854,625	--	
其他	-	4,854,625	4,854,625	--	
合 計	-	4,854,625	4,854,625	--	

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	-	411,010,150	2,534,308	181,570
減:以前年度已提折舊數	-	39,770,225	320,954	68,058
上年度期末帳面價值	-	371,239,925	2,213,354	113,512
加:本年度新增資產價值	-	-	411,800	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減:調整數	-	18,841	-	-11,986
減:本年度提列折舊數	-	7,243,224	541,273	31,728
本年度期末帳面價值	-	364,015,542	2,083,881	69,798
本年度提列折舊數	-	7,243,224	541,273	31,728
業務費用	-	7,243,224	541,273	31,728
合 計	-	7,243,224	541,273	31,728

【附註】：調整數：財產列帳錯誤之調整，增列房屋及建築18,841元；減列交通及運輸設備11,986元；財產修正帳面價值增列雜項收入6,855元。

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114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	調 整 數	合 計			
一般建築及設備計畫小計	412,200	17,392,000	-	-	17,804,200	425,800	-17,378,400	17,378,400
分年性項目	412,200	17,009,000	-	-28,800	17,392,400	14,000	-17,378,400	17,378,400
土地	-	2,351,000	-	-	2,351,000	-	-2,351,000	2,351,000
土地	-	-	-	-	-	-	-	2,351,000
房屋及建築	412,200	14,658,000	-	-28,800	15,041,400	14,000	-15,027,400	15,027,400
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	15,027,400
購建中固定資產	-	-	-	-	-	14,000	-	-
一次性項目	-	383,000	-	28,800	411,800	411,800	0	-
機械及設備	-	383,000	-	28,800	411,800	411,800	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	411,800	-	-
合計	412,200	17,392,000	-	-	17,804,200	425,800	-17,378,400	17,378,400
不動產、廠房及設備小計	412,200	17,392,000	-	-	17,804,200	425,800	-17,378,400	17,378,400
土地	-	2,351,000	-	-	2,351,000	-	-2,351,000	2,351,000
土地	-	-	-	-	-	-	-	2,351,000
房屋及建築	412,200	14,658,000	-	-28,800	15,041,400	14,000	-15,027,400	15,027,400
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	15,027,400
購建中固定資產	-	-	-	-	-	14,000	-	-
機械及設備	-	383,000	-	28,800	411,800	411,800	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	411,800	-	-
合計	412,200	17,392,000	-	-	17,804,200	425,800	-17,378,400	17,378,400

註：1.分年性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築412,200元。

2.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。本年度可用預算數373,000元，決算數0元。

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		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	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
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	61,674,436	-	-
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	250,000,000		10601-11812	-	9,540,000	-
華榮市場公辦都市更新案	1,045,672,898		10601-11212	41,303,890	-	-

更新基金 與實際進度比較表

114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(%)	
-	61,674,436	3.75	1,642,532,013	100.00	1,269,343	2.06	1,586,705,551	96.60	原預計工程驗收合格後，應於111年12月底前完成工程尾款及設計費的撥付，並接續於112年期間完成專案管理(含監造)及零星工程的驗收及撥付尾款。惟統包廠商因竣工逾期等由遭扣罰違約金，已提出履約爭議調解申請，於113年9月12日辦理第5次履約爭議調解會，廠商已撤回爭議。另查廠商於114年10月16日提送結算驗收證明書予專案管理單位，專案管理單位於114年10月21日提送予代辦機關，期間尚有待補正情形，於114年12月23日再提送修正版，代辦機關刻審查資料中。俟無待辦事項後辦理專案管理(含監造)技術服務案之驗收及核付尾款作業，前述事由因未能於114年底前完成，致影響預算執行。
-	9,540,000	3.82	218,467,120	87.39	7,203,401	75.51	98,599,813	45.13	本案編列專案管理、基地管理及租金補貼費用。其中委託專案管理技術服務案為里程碑式請款，並預估可執行約330萬餘元，因本都更案事業及權利變換計畫變更及建造執照變更作業實際於114年11月完成，預計於115年第一季開工，實際僅撥付155萬5,000元，致影響預算執行。
-	41,303,890	3.95	1,045,672,369	100.00	5,339,768	12.93	984,384,556	94.14	一、本案新建工程於113年10月9日驗收合格，並於113年12月26日完成建物點交作業，刻請施工廠商製作結算驗收證明所需資料

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
「吳興街二期整宅地區都市更新案」參與更新支付之共同負擔費用	-		11401-11412	-	-	-
合 計	2,938,205,198			102,978,326	9,540,000	-

【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。本年度可用預算數6,694,129元，決算數156,203元。

更新基金 與實際進度比較表

114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(%)	
-	-	--	-	--	236,491	--	236,491	--	<p>，惟施工廠商現因外牆缺失改善造成使用執照取得逾期，其逾期違約金額多達契約結算金額之20%影響相關權益提起疑義討論，刻由代辦機關檢討中，因未能於114年底前完成，致影響預算執行。</p> <p>二、本案公共藝術設置案，廠商前於114年12月31日檢送結案報告書等相關成果過處，惟所送內容尚待補正，俟廠商完成報告書補正，並續辦全案驗收後，將儘速辦理款項撥付作業。</p> <p>本案係核銷「吳興街二期整宅地區都市更新案」本處參與都市更新支付之共同負擔費用，係配合更新會檢送憑證辦理核銷，因未編列預算，依規定併入決算。</p>
-	112,518,326	3.83	2,906,671,502	98.93	14,049,003	12.49	2,669,926,411	91.86	

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
無形資產						
都市更新系統功能升級	700,000		11401-11412	-	700,000	-
套裝軟體	185,000		11401-11412	-	185,000	-
都市開發審議服務平台線上申請系統	4,000,000		11301-11312	4,000,000	-	-
合 計	4,885,000			4,000,000	885,000	-

更新基金 與實際進度比較表

114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(%)	
-	700,000	100.00	700,000	100.00	700,000	100.00	700,000	100.00	有關都市更新審議 線上申請系統於11 2年初投入開發，1 13年12月開發完成 後上線，114年2月 正式實施，因應法 令修正及系統上線 後之反饋意見收集 ，除需滾動修正系 統內容，並再精進 系統功能、效能， 致本案遲於114年1 2月31日完成決標 ，故預算執行落後 。
-	185,000	100.00	185,000	100.00	180,022	97.31	180,022	97.31	
-	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	1,500,000	37.50	1,500,000	37.50	
-	4,885,000	100.00	4,885,000	100.00	2,380,022	48.72	2,380,022	48.72	

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		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	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
一般建築及設備計畫小計				412,200	17,392,000	-
分年性項目				412,200	17,009,000	-
土地				-	2,351,000	-
土地				-	2,351,000	-
房屋及建築				412,200	14,658,000	-
房屋及建築				412,200	14,658,000	-
購建中固定資產				-	-	-

更新基金 與實際進度比較表

114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 (%)	
-	17,804,200	--	18,083,000	--	425,800	2.39	704,600	3.90	<p>松南營區A1街廓建物（除飛航管制模訓大樓外）及地上物拆除工程：</p> <p>一、本案原預計於114年度辦理規劃設計及監造委託技術服務案發包作業、辦理拆除工程發包作業，並給付相關服務費用2,351,000元。</p> <p>二、依114年11月17日松南營區A1基地未來規劃評估小組第1次會議決議「本案產權於114年底移轉至本府，並由本處拆除飛航模訓大樓外其餘地上物」，刻辦理拆除工程委託規劃設計暨監造採購案發包作業，預計於115年2月3日辦理廠商評選，俟決標後預計於115年上半年度完成拆除工程發包書圖、工程上網招標及動工，並撥付規劃設計服務費用約2,351,000元，因無法於114年底前完成，致影響預算執行。</p>
-28,800	17,392,400	--	17,671,200	--	14,000	0.08	292,800	1.66	
-	2,351,000	--	2,351,000	--	-	-	-	-	
-	2,351,000	--	2,351,000	--	-	-	-	-	
-28,800	15,041,400	--	15,320,200	--	14,000	0.09	292,800	1.91	
-28,800	15,041,400	--	15,320,200	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	14,000	--	292,800	--	
-	-	--	-	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	-	-	-	-	<p>市定古蹟仁安醫院修復及再利用委託規劃設計暨監造技術服務案：</p> <p>一、本案預算包含工程及設計暨監造服務費。</p> <p>二、查設計服務費包含工程發包書圖經機關核定及因應計畫經本府文化局（下稱</p>

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		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	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
一次性項目				-	383,000	-
機械及設備				-	383,000	-
機械及設備				-	383,000	-
合 計	-			412,200	17,392,000	-

【附註】： 工程管理費：本年度可用預算數373,000元，決算數0元。

更新基金 與實際進度比較表

114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 (%)		
										文化局) 審查通過後始可請領，有關工程發包書圖本處已於114年12月8日核定，惟設計單位尚未向本處請領相關服務費；另設計單位業依文化局函附審查委員意見修正因應計畫，於12月24日再行提送文化局複審中，因未能於114年底前完成，致影響預算執行落後。 三、另工程部分本案原預計於114年上半年完成細部設計及因應計畫提送文化局審查通過後辦理工程採購，並預計於114年下半年動工。工程採購案已於114年12月9日上網招標，俟決標後於115年上半年度開工，因未能於114年動工致預算執行落後。
28,800	411,800	--	411,800	--	411,800	100.00	411,800	100.00		
28,800	411,800	--	411,800	--	411,800	100.00	411,800	100.00		
28,800	411,800	--	411,800	--	411,800	100.00	411,800	100.00		
-	17,804,200	--	18,083,000	--	425,800	2.39	704,600	3.90		

臺北市都市
長期債務舉借
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 與償還明細表

114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652,630,146元，本年度付款108,771,691元，共計761,401,837元，餘認列短期債務108,771,689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114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	107,119,000	1	106,584,285	-	0.00	-534,715	-0.50	主要係(1)補助整建住宅推動都更案，因程序中涉及重行公展及都市設計審議等事宜，僅能依更新案件推動進度預估申請案件，故造成落差、(2)補助民間申請電梯補助案，依作業規範規定領取執照後3個月內須申請補助款，因使用執照為本市建築管理工程處審核，爰各補助案不易概估請領補助款期限、(3)補助民間推動都更案，因係由更新會自主提出申請，僅能依更新案件推動進度預估會否申請，故造成落差，致決算數較預算數減少。
	年	1	143,751,150	1	61,115,865	-	0.00	-82,635,285	-57.48	
			250,870,150		167,700,150			-83,170,000	-33.15	

臺北市都市更新基金 基金數額增減明細表

中華民國114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	620,146,000	620,145,665	-335	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
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	620,146,000	620,145,665	-335	

臺北市都市更新基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	4,885,000	2,380,022	-2,504,978	-51.28	
套裝軟體	185,000	180,022	-4,978	-2.69	
電腦軟體	185,000	180,022	-4,978	-2.69	
電腦軟體	-	180,022	-	--	
都市更新系統功能升級	700,000	700,000	-	-	
發展中之無形資產	700,000	700,000	-	-	
發展中之無形資產	-	700,000	-	--	
都市開發審議服務平台線上申請系統	4,000,000	1,500,000	-2,500,000	-62.50	
發展中之無形資產	4,000,000	1,500,000	-2,500,000	-62.50	
發展中之無形資產	-	1,500,000	-	--	預算數係以前年度保留數，依114年2月18日北市都會字第1143009911號函核准辦理保留。

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國114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	48	45	-3	
行銷及業務部分	48	45	-3	
聘用	48	45	-3	
合計	48	45	-3	

【附註】：以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員7人。

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	加(夜) 班費	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	-	30,248,640	1,181,288	-	3,781,080	1,855,272	-	4,872,720	-	41,939,000	-	41,939,000
業務費用	-	30,248,640	1,181,288	-	3,781,080	1,855,272	-	4,872,720	-	41,939,000	-	41,939,000
聘僱人員	-	30,248,640	1,181,288	-	3,781,080	1,855,272	-	4,872,720	-	41,939,000	-	41,939,000
合計	-	30,248,640	1,181,288	-	3,781,080	1,855,272	-	4,872,720	-	41,939,000	-	41,939,000

【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4,725,864元，決算數4,632,834元。
2.本表獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，員工人數決算數為45人，獎金預算金額為3,781,080元，決算金額為3,008,415元。

更新基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	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
-	28,623,492	693,268	-	3,008,415	1,687,435	-	4,513,712	-	38,526,322	-	38,526,322
-	28,623,492	693,268	-	3,008,415	1,687,435	-	4,513,712	-	38,526,322	-	38,526,322
-	28,623,492	693,268	-	3,008,415	1,687,435	-	4,513,712	-	38,526,322	-	38,526,322
-	28,623,492	693,268	-	3,008,415	1,687,435	-	4,513,712	-	38,526,322	-	38,526,322

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國114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	41,939,000	38,526,322	-3,412,678	-8.14
聘僱及兼職人員薪資	30,248,640	28,623,492	-1,625,148	-5.37
聘用人員薪金	30,248,640	28,623,492	-1,625,148	-5.37
加(夜)班費	1,181,288	693,268	-488,020	-41.31
延長工時加班費	547,948	547,948	0	0.00
未休假加班費	633,340	145,320	-488,020	-77.05
獎金	3,781,080	3,008,415	-772,665	-20.44
年終獎金	3,781,080	3,008,415	-772,665	-20.44
退休及卹償金	1,855,272	1,687,435	-167,837	-9.05
職員退休及離職金	1,855,272	1,687,435	-167,837	-9.05
福利費	4,872,720	4,513,712	-359,008	-7.37
分擔員工保險費	3,736,176	3,413,008	-323,168	-8.65
員工通勤交通費	464,544	437,866	-26,678	-5.74
其他福利費	672,000	662,838	-9,162	-1.36
服務費用	126,402,000	126,665,940	263,940	0.21
水電費	12,816	18,977	6,161	48.07
工作場所電費	12,816	16,330	3,514	27.42
工作場所水費	-	22	22	--
氣體費	-	623	623	--
其他場所水電費	-	2,002	2,002	--
郵電費	3,244,232	3,238,488	-5,744	-0.18
郵費	2,900,000	2,967,851	67,851	2.34
電話費	344,232	270,637	-73,595	-21.38
旅運費	35,550	658,228	622,678	1,751.56
國內旅費	35,550	5,568	-29,982	-84.34
國外旅費	-	641,844	641,844	--
其他旅運費	-	10,816	10,816	--
印刷裝訂與廣告費	4,345,346	7,085,277	2,739,931	63.05

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
印刷及裝訂費	1,745,346	1,866,743	121,397	6.96
廣告費	2,600,000	2,043,534	-556,466	-21.40
業務宣導費	-	3,175,000	3,175,000	--
修理保養及保固費	912,732	956,786	44,054	4.83
一般房屋修護費	230,909	204,855	-26,054	-11.28
機械及設備修護費	681,823	751,931	70,108	10.28
保險費	19,103	37,312	18,209	95.32
一般房屋保險費	19,103	37,312	18,209	95.32
一般服務費	5,278,164	5,225,434	-52,730	-1.00
公證費	-	3,800	3,800	--
外包費	387,300	438,800	51,500	13.30
計時與計件人員酬金	4,725,864	4,632,834	-93,030	-1.97
體育活動費	165,000	150,000	-15,000	-9.09
專業服務費	112,554,057	109,445,438	-3,108,619	-2.76
法律事務費	2,200,000	2,123,058	-76,942	-3.50
工程及管理諮詢服務費	1,768,000	110,000	-1,658,000	-93.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	265,470	-764,465	-74.22
委託考選訓練費	50,000	-	-50,000	--
電腦軟體服務費	212,122	204,225	-7,897	-3.72
其他	107,294,000	106,742,685	-551,315	-0.51
材料及用品費	268,000	443,184	175,184	65.37
用品消耗	268,000	443,184	175,184	65.37
辦公(事務)用品	69,120	262,274	193,154	279.45
報章什誌	21,560	-	-21,560	--
其他	177,320	180,910	3,590	2.02
折舊、折耗及攤銷	7,316,000	8,943,629	1,627,629	22.25
不動產、廠房及設備折舊	7,316,000	7,886,245	570,245	7.79
一般房屋折舊	7,260,900	7,243,224	-17,676	-0.24

臺北市都市更新基金 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
機械及設備折舊	43,416	541,273	497,857	1,146.71
交通及運輸設備折舊	-	31,728	31,728	--
什項設備折舊	11,684	70,020	58,336	499.28
攤銷	-	1,057,384	1,057,384	--
攤銷電腦軟體費	-	1,057,384	1,057,384	--
稅捐與規費(強制費)	4,199,000	4,868,432	669,432	15.94
土地稅	741,759	1,061,248	319,489	43.07
一般土地地價稅	741,759	1,061,248	319,489	43.07
房屋稅	2,192,567	2,589,521	396,954	18.10
一般房屋稅	2,192,567	2,589,521	396,954	18.10
消費與行為稅	1,264,674	1,214,333	-50,341	-3.98
營業稅	1,264,674	1,214,333	-50,341	-3.98
規費	-	3,330	3,330	--
行政規費與強制費	-	3,330	3,330	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	143,752,000	61,639,821	-82,112,179	-57.12
捐助、補助與獎助	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49
其他	143,752,000	61,115,865	-82,636,135	-57.49
分擔	-	523,956	523,956	--
分擔大樓管理費	-	523,956	523,956	--
其他	848,000	5,843,907	4,995,907	589.14
其他費用	848,000	5,843,907	4,995,907	589.14
其他	848,000	5,843,907	4,995,907	589.14
合計	324,724,000	246,931,235	-77,792,765	-23.96

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114年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	2,600,000	5,860,378	3,260,378	125.40	
國外旅費	-	641,844	641,844	--	配合業務需要核實列支。
廣告費	2,600,000	2,043,534	-556,466	-21.40	
業務宣導費	-	3,175,000	3,175,000	--	配合業務需要核實列支。
統計所需項目：	6,220,343	5,336,170	-884,173	-14.21	
員工通勤交通費	464,544	437,866	-26,678	-5.74	
計時與計件人員酬金	4,725,864	4,632,834	-93,030	-1.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	265,470	-764,465	-74.22	

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 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>綜合決議：</p>	
一、	<p>市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p>	<p>遵照辦理。</p>
二、	<p>針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

會計室 張麗娟 主任

機關長官：

臺北市政府財政局 詹育齊 處長