

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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 7 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 11 頁
二、餘絀撥補表	第 12 至 13 頁
三、現金流量表	第 14 至 16 頁
四、平衡表	第 18 至 19 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 21 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 22 頁
三、投融資業務收入明細表	第 23 頁
四、徵收收入明細表	第 24 頁
五、其他業務收入明細表	第 25 頁
六、財務收入明細表	第 26 頁
七、其他業務外收入明細表	第 27 頁
八、投融資業務成本明細表	第 28 頁
九、業務費用明細表	第 29 至 31 頁
十、研究發展及訓練費用明細表	第 32 頁
十一、其他業務費用明細表	第 33 頁
十二、其他業務外費用明細表	第 34 頁
十三、資產折舊明細表	第 36 至 37 頁
十四、資產變賣明細表	第 38 至 39 頁
十五、資產報廢明細表	第 40 至 41 頁
十六、貸出款明細表	第 42 至 43 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 44 至 45 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 46 至 49 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期貸款	第 50 至 51 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 52 至 53 頁
二十二、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 54 至 55 頁
二十三、長期債務舉借與償還明細表	第 56 至 57 頁
二十四、主要營運項目執行績效摘要表	第 58 頁
二十五、基金數額增減明細表	第 59 頁
二十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁

臺北市都市更新基金112 年度附屬單位決算

目 次

二十七、無形資產明細表	第 60 頁
二十八、成本彙總表	第 - - 頁
二十九、員工人數彙計表	第 61 頁
三十、用人費用彙計表	第 62 至 63 頁
三十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十二、各項費用彙計表	第 64 至 66 頁
三十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 67 頁
三十四、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 68 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	308,912,557	3,728,217,873	-3,419,305,316	-91.71
業務總支出	218,674,271	2,025,859,786	-1,807,185,515	-89.21
賸餘(短絀)	90,238,286	1,702,358,087	-1,612,119,801	-94.70
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	500,000,000	-	500,000,000	--
未分配賸餘餘額	7,391,820,624	7,801,582,338	-409,761,714	-5.25
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	-4,537,179	-8,383,602	3,846,423	--
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	1,204,513,422	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	3,103,891,106	4,405,724,052	-1,301,832,946	-29.55
不動產、廠房及設備餘額	12,941,766,551	14,284,710,584	-1,342,944,033	-9.40
長期負債餘額	217,543,380	326,315,071	-108,771,691	-33.33
淨值	19,333,719,369	21,076,601,175	-1,742,881,806	-8.27
<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 112 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、引入民間專業協助辦理公辦都更初步評估等；截至 112 年 12 月 31 日止，PRO 案件中，4 案已完工、6 案興建動工中、1 案都更核定、8 案都更審議中、7 案辦理都更或招商前置作業、17 案整合中、9 案已結案。

(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 26 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 10 件。啟用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 45 場空間實驗行動，空間合作部分共計 140 場次，累計 6,523 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；持續推動「公辦整建維護試辦計畫」，輔導去年度培力社區（共 7 個社區、逾千戶）簽署都市更新整建維護事業計畫同意書，並媒合建築師協助社區撰擬補助計畫書，成功幫助 1 社區檢具逾 90% 同意書且獲補助資格。

(五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理老屋新用計畫，梳理歷年成效、全國老屋活化與都市再生政策研究，盤點本市老屋活化經營的課題與機會，指認 5 處老屋新用發展潛力街區、11 處潛力老屋，並完成 2 處老屋新用 2.0 示範點前期規劃；辦理社區營造點媒合培力計畫，媒合共計 14 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 345 名學員，累積學習時數達 139,089 小時。

(六) 公共環境改善：辦理 Open green2.0 計畫，採全市公開徵件，本年度徵得

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 112 年度

25 個社區提案參與，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 5 案實體社區空間改造實作，改善社區環境並提升都市景觀。另辦理生活巷弄計畫，指認本市重要巷弄及特色街區共 11 處，擇定 3 處示範街區(古亭、中山雙連及艋舺)辦理 6 場次民眾參與行動，並進一步指認公共環境改造點或整建維護策略潛力點共 16 處。

- (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 1 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 302,226,129 元，業務外收入決算數 6,686,428 元，收入共計 308,912,557 元，較預算數 2,615,803,000 元，減少 2,306,890,443 元，計減少 88.19%。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 444,000 元，較預算數 1,360,000 元，減少 916,000 元，計減少 67.35%，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 21,474,918 元，較預算數 27,558,000 元，減少 6,083,082 元，計減少 22.07%，主要係「斯文里三期公辦都更案」分回店面租金收入，因配合斯文首善產登後之換戶期程，致相關招租作業順應延期，爰未能收入租金，故決算數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：決算數 0 元，較預算數 1,045,673,000 元，減少 1,045,673,000 元，主要係「華榮市場公辦都更案」原預定 112 年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於 112 年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故決算數較預算數減少。
4. 徵收收入：決算數 278,097,211 元，較預算數 1,532,255,000 元，減少 1,254,157,789 元，計減少 81.85%，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。
5. 其他業務收入：決算數 2,210,000 元，較預算數 704,000 元，增加 1,506,000 元，計增加 213.92%，主要係「臺北市松山區西松段二小段 16-4 及 17 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程經費補助

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 112 年度

計畫案」實施者於 112 年 11 月 13 日提送請款資料，本處於 112 年 12 月 15 日向內政部國土署請領撥付第 3 期工程補助款 2,210,000 元，因未編列預算，爰併入 112 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

6. 財務收入：決算數 5,283,817 元，較預算數 7,253,000 元，減少 1,969,183 元，計減少 27.15%，主要係「斯文里二期整宅公辦都更案」借貸契約暫停執行，應收入之利息暫未收入，故決算數較預算數減少。
7. 其他業務外收入：決算數 1,402,611 元，較預算數 1,000,000 元，增加 402,611 元，計增加 40.26%，主要係(1)本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘、(2)本處經管信義區逸仙段三小段 32-5 地號市有持分土地遭占用之使用補償金收入、(3)「延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案」招商文件費收入、(4)收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申請人溢領之補助款等，併入 112 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 216,966,099 元，業務外費用決算數 1,708,172 元，支出共計 218,674,271 元，較預算數 1,239,681,000 元，減少 1,021,006,729 元，計減少 82.36%。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：決算數 0 元，較預算數 1,045,673,000 元，減少 1,045,673,000 元，主要係「華榮市場公辦都更案」原預定 112 年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於 112 年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故決算數較預算數減少。
2. 業務費用：決算數 160,642,944 元，較預算數 130,906,000 元，增加 29,736,944 元，計增加 22.72%，主要係「112 年度臺北市公辦都更先期規劃」等委託專業服務案費用，併入 112 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
3. 研究發展及訓練費用：決算數 12,268 元，較預算數 50,000 元，減少 37,732 元，計減少 75.46%，主要係員工訓練之講課鐘點費等覈實支付，故決算數較預算數減少。
4. 其他業務費用：決算數 56,310,887 元，較預算 63,052,000 元，減少 6,741,113 元，計減少 10.69%，主要係(1)南機場十三號基地 130、132、136-3 地號等都更案，因尚未通過都市更新審議，爰更

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 112 年度

新會尚無法依規定申請整宅更新規劃設計費補助、(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，故決算數較預算數減少。

5. 其他業務外費用：決算數 1,708,172 元，較預算數 0 元，增加 1,708,172 元，主要係(1)本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易短絀、(2)「信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信義區基隆路一段 350、360 號地下室不當得利向法院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段三小段 32-5 地號市有持份土地遭占用之無權占用使用補償金」提列呆帳、(3)退還以前年度實施者向本府申請代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物繳納之勘查費、(4)「華榮市場公辦都更案」依調解書撥還廠商扣罰款予新工處等，併入 112 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 90,238,286 元，較預算賸餘數 1,376,122,000 元，減少 1,285,883,714 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 90,238,286 元，前期未分配賸餘 7,801,582,338 元，解繳公庫淨額 500,000,000 元，未分配賸餘計 7,391,820,624 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 87,611,580 元。
(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 394,293,814 元。
(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 897,831,188 元。
(四) 期初現金及約當現金 4,336,957,066 元，本年度現金及約當現金淨減 1,204,513,422 元，期末現金及約當現金 3,132,443,644 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 20,550,631,952 元：包括流動資產 3,471,305,576 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,108,005,089 元；不動產、廠房及設備 12,941,766,551 元；無形資產 3,240,000 元；其他資產 26,314,736 元。
(二) 決算日負債總額為 1,216,912,583 元：包括流動負債 367,414,470 元；長期負債 217,543,380 元；其他負債 631,954,733 元。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 112 年度

(三) 決算日淨值總額為 19,333,719,369 元；包括基金 620,145,665 元；公積 11,321,753,080 元；累積賸餘 7,391,820,624 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 11、49、59 頁。

2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：明細請詳第 38、45、54 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。

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
3,712,300,799	100.00	業務收入	2,607,550,000	100.00	302,226,129	100.00	-2,305,323,871	-88.41
480,000	0.01	勞務收入	1,360,000	0.05	444,000	0.15	-916,000	-67.35
480,000	0.01	服務收入	1,360,000	0.05	444,000	0.15	-916,000	-67.35
19,531,894	0.53	租金及權利金收入	27,558,000	1.06	21,474,918	7.11	-6,083,082	-22.07
203,784	0.01	土地租金收入	204,000	0.01	203,784	0.07	-216	-0.11
19,328,110	0.52	其他建築物租金收入	27,354,000	1.05	21,271,134	7.04	-6,082,866	-22.24
1,918,687,569	51.68	投融資業務收入	1,045,673,000	40.10	-	-	-1,045,673,000	--
1,918,687,569	51.68	政策性開發不動產收入	1,045,673,000	40.10	-	-	-1,045,673,000	--
1,773,601,336	47.78	徵收收入	1,532,255,000	58.76	278,097,211	92.02	-1,254,157,789	-81.85
1,773,601,336	47.78	都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	58.76	278,097,211	92.02	-1,254,157,789	-81.85
-	-	其他業務收入	704,000	0.03	2,210,000	0.73	1,506,000	213.92
-	-	其他補助收入	704,000	0.03	2,210,000	0.73	1,506,000	213.92
2,023,268,766	54.50	業務成本與費用	1,239,681,000	47.54	216,966,099	71.79	-1,022,714,901	-82.50
1,834,389,406	49.41	投融資業務成本	1,045,673,000	40.10	-	-	-1,045,673,000	--
1,834,389,406	49.41	政策性開發不動產成本	1,045,673,000	40.10	-	-	-1,045,673,000	--
137,860,366	3.71	業務費用	130,906,000	5.02	160,642,944	53.15	29,736,944	22.72
137,860,366	3.71	業務費用	130,906,000	5.02	160,642,944	53.15	29,736,944	22.72
45,831	0.00	研究發展及訓練費用	50,000	0.00	12,268	0.00	-37,732	-75.46
45,831	0.00	訓練費用	50,000	0.00	12,268	0.00	-37,732	-75.46
50,973,163	1.37	其他業務費用	63,052,000	2.42	56,310,887	18.63	-6,741,113	-10.69
50,973,163	1.37	雜項業務費用	63,052,000	2.42	56,310,887	18.63	-6,741,113	-10.69
1,689,032,033	45.50	業務賸餘（短絀）	1,367,869,000	52.46	85,260,030	28.21	-1,282,608,970	-93.77
15,917,074	0.43	業務外收入	8,253,000	0.32	6,686,428	2.21	-1,566,572	-18.98
4,643,273	0.13	財務收入	7,253,000	0.28	5,283,817	1.75	-1,969,183	-27.15
4,643,273	0.13	利息收入	7,253,000	0.28	5,283,817	1.75	-1,969,183	-27.15
11,273,801	0.30	其他業務外收入	1,000,000	0.04	1,402,611	0.46	402,611	40.26
-	-	財產交易賸餘	-	-	165,755	0.05	165,755	--
1,590,908	0.04	違規罰款收入	1,000,000	0.04	1,078,215	0.36	78,215	7.82
9,344,144	0.25	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
338,749	0.01	雜項收入	-	-	158,641	0.05	158,641	--
2,591,020	0.07	業務外費用	-	-	1,708,172	0.57	1,708,172	--
2,591,020	0.07	其他業務外費用	-	-	1,708,172	0.57	1,708,172	--
2,020	0.00	財產交易短絀	-	-	169,311	0.06	169,311	--
2,589,000	0.07	雜項費用	-	-	1,538,861	0.51	1,538,861	--
13,326,054	0.36	業務外賸餘（短絀）	8,253,000	0.32	4,978,256	1.65	-3,274,744	-39.68
1,702,358,087	45.86	本期賸餘（短絀）	1,376,122,000	52.77	90,238,286	29.86	-1,285,883,714	-93.44

【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112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
其他補助收入	應收中央都市更新基金補助「臺北市松山區西松段二小段16-4及17地號等2筆土地申請整建或維護實施規劃及工程經費補助計畫案」第3期工程補助款。	北市都會字第1123092525號	112/12/29	2,210,000
業務費用	本處請增24名聘用人員費用。	簽奉市長核准HOAA1126011917	112/05/30	10,725,408
業務費用	「萬華車站、LG03及EOD艋舺學園周邊更新地區擬定都市更新計畫」委託專業服務案等6案費用。	北市都會字第1123006236號	112/01/18	8,186,975
業務費用	「112年度臺北市公辦都更先期規劃」等6案委託專業服務案費用。	北市都會字第1123092677號	112/12/29	16,710,000
財產交易賸餘	本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘。	北市都會字第1123042615號	112/06/16	165,755
違規罰款收入	華榮市場公辦都更新建工程施工廠商因品管缺失罰扣品管費用。	北市都會字第1133002886號	113/01/04	773,067
雜項收入	溢列「111年度委託協助公聽會、聽證等相關行政作業委辦案」12月份駐點人員費應付費用。	北市都會字第1123031388號	112/05/11	5,105
雜項收入	收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申請人溢領之補助款。	北市都會字第1123048145號	112/07/10	37,384
雜項收入	「臺北市士林區海光段一小段248地號等20筆土地公辦都市更新案」招商文件費收入。	北市都會字第1123092677號	112/12/29	14,500
雜項收入	信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地遭占用之使用補償金收入。	北市都會字第1123090398號	112/12/21	101,652
財產交易短絀	本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易短絀。	北市都會字第1123042615號	112/06/16	168,099
財產交易短絀	報廢個人電腦6臺所生之財產交易短絀。	北市都會字第1123090398號	112/12/21	1,212
雜項費用	「信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信義區基隆路一段350、360號地下室不當得利向法院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段三小段32-5地號土地遭占用之使用補償金」認列呆帳。	北市都會字第1123017152號	112/03/14	981,861
雜項費用	退還潤泰創新國際股份有限公司擔任實施者向本府申請代為拆除或遷移「擬訂臺北市中山區長安段四小段140地號等22筆土地都市更新權利變換計畫案」勘查費。	北市都會字第1133002784號	113/01/04	192,000
雜項費用	撥還「華榮市場公辦都更新建工程」代辦機關本府工務局新建工程處依履約爭議調解成立書返還施工廠商扣罰款。	北市都會字第1123089658號	112/12/20	365,000

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國112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	%
7,801,582,338	100.00	積餘之部	10,457,227,000	100.00	7,891,820,624	100.00	-2,565,406,376	-24.53
1,702,358,087	21.82	本期積餘	1,376,122,000	13.16	90,238,286	1.14	-1,285,883,714	-93.44
6,099,224,251	78.18	前期末分配積餘	9,081,105,000	86.84	7,801,582,338	98.86	-1,279,522,662	-14.09
-	-	- 分配之部	500,000,000	4.78	500,000,000	6.34	0	0.00
-	-	解繳公庫淨額	500,000,000	4.78	500,000,000	6.34	0	0.00
7,801,582,338	100.00	未分配積餘	9,957,227,000	95.22	7,391,820,624	93.66	-2,565,406,376	-25.76

臺北市都市更新基金 餘絀撥補表附表

中華民國112年度

- 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；112年度解繳市庫4億元。
- 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，112年度解繳市庫1億元，尚餘緩繳庫14億4,708萬4,095元，113年度預算編列解繳市庫10億元，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112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)	1,376,122,000	90,238,286	-1,285,883,714	-93.44
利息股利之調整	-7,253,000	-5,283,817	1,969,183	--
利息收入	-7,253,000	-5,283,817	1,969,183	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,368,869,000	84,954,469	-1,283,914,531	-93.79
調整項目	275,723,000	2,657,111	-273,065,889	-99.04
折舊、減損及折耗	11,954,000	14,357,564	2,403,564	20.11
處理資產短絀(賸餘)	-	3,556	3,556	--
其他	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--
流動資產淨減(淨增)	-784,257,000	50,965,601	835,222,601	--
流動負債淨增(淨減)	2,353,000	-62,669,610	-65,022,610	--
未計利息股利之現金流入(流出)	1,644,592,000	87,611,580	-1,556,980,420	-94.67
業務活動之淨現金流入(流出)	1,644,592,000	87,611,580	-1,556,980,420	-94.67
投資活動之現金流量				
收取利息	7,253,000	2,725	-7,250,275	-99.96
其他投資活動之現金流入	-	114,265,250	114,265,250	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-369,719,000	-501,716,087	-131,997,087	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-185,000	-4,537,179	-4,352,179	--
增加無形資產及其他資產	-4,700,000	-2,308,523	2,391,477	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-367,351,000	-394,293,814	-26,942,814	--
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	-	8,026,595	8,026,595	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-208,844,000	-297,086,092	-88,242,092	--
減少長期負債	-	-108,771,691	-108,771,691	--
賸餘分配款	-500,000,000	-500,000,000	0	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-708,844,000	-897,831,188	-188,987,188	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	568,397,000	-1,204,513,422	-1,772,910,422	--
期初現金及約當現金	4,372,614,000	4,336,957,066	-35,656,934	-0.82

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	4,941,011,000	3,132,443,644	-1,808,567,356	-36.60

臺北市都市更新基金

現金流量表附表

中華民國112年度

1.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	\$80,623
實物作價減資，減列基金及土地	\$1,093,611,418
實物作價減資，減列基金及房屋及建築	\$239,508,674
報廢電腦，減列機械及設備及增列財產交易短絀	\$1,212
其他長期貸款利息收入之應收未收數	\$5,281,092
取得政策性開發不動產之應付未付數	\$39,375
暫付及待結轉帳項轉列政策性開發不動產	\$4,312,945
未完工程轉列房屋及建築	\$9,671,104
發展中之無形資產轉列電腦軟體	\$700,000
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$108,771,691
2.本年度辦理斯文里三期整宅公辦都更交換房地案換入土地、房屋及建築57,756,525元，換出土地、房屋及建築54,740,072元，另影響現金流出3,018,797元。	

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	20,550,631,952	100.00	22,639,629,308	100.00	-2,088,997,356	-9.23
流動資產	3,471,305,576	16.89	4,721,503,507	20.86	-1,250,197,931	-26.48
現金	3,132,443,644	15.24	4,336,957,066	19.16	-1,204,513,422	-27.77
銀行存款	3,132,443,644	15.24	4,336,957,066	19.16	-1,204,513,422	-27.77
應收款項	8,226,935	0.04	32,014,952	0.14	-23,788,017	-74.30
應收收益	2,945,843	0.01	59,576,864	0.26	-56,631,021	-95.06
應收利息	5,281,092	0.03	-	-	5,281,092	--
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-	-	-27,561,912	-0.12	27,561,912	100.00
預付款項	330,634,997	1.61	352,531,489	1.56	-21,896,492	-6.21
預付費用	330,634,997	1.61	352,531,489	1.56	-21,896,492	-6.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,108,005,089	19.99	3,601,856,059	15.91	506,149,030	14.05
其他長期投資	3,409,650,670	16.59	3,154,582,263	13.93	255,068,407	8.09
政策性開發不動產	3,387,043,063	16.48	3,131,974,656	13.83	255,068,407	8.14
什項長期投資	22,607,607	0.11	22,607,607	0.10	-	-
長期貸款	697,000,000	3.39	446,000,000	1.97	251,000,000	56.28
其他長期貸款	697,000,000	3.39	446,000,000	1.97	251,000,000	56.28
準備金	1,354,419	0.01	1,273,796	0.01	80,623	6.33
退休及離職準備金	1,354,419	0.01	1,273,796	0.01	80,623	6.33
不動產、廠房及設備	12,941,766,551	62.98	14,284,710,584	63.10	-1,342,944,033	-9.40
土地	12,560,789,199	61.12	13,651,495,956	60.30	-1,090,706,757	-7.99
土地	12,560,789,199	61.12	13,651,495,956	60.30	-1,090,706,757	-7.99
房屋及建築	380,761,452	1.85	624,776,822	2.76	-244,015,370	-39.06
房屋及建築	412,075,937	2.01	647,455,594	2.86	-235,379,657	-36.35
累計折舊 - 房屋及建築	-31,314,485	-0.15	-22,678,772	-0.10	-8,635,713	--
機械及設備	98,472	0.00	62,324	0.00	36,148	58.00
機械及設備	175,256	0.00	221,676	0.00	-46,420	-20.94
累計折舊 - 機械及設備	-76,784	0.00	-159,352	0.00	82,568	--
什項設備	117,428	0.00	68,136	0.00	49,292	72.34
什項設備	206,210	0.00	126,210	0.00	80,000	63.39
累計折舊 - 什項設備	-88,782	0.00	-58,074	0.00	-30,708	--
購建中固定資產	-	-	8,307,346	0.04	-8,307,346	-100.00
未完工程	-	-	8,307,346	0.04	-8,307,346	-100.00
無形資產	3,240,000	0.02	940,000	0.00	2,300,000	244.68
無形資產	3,240,000	0.02	940,000	0.00	2,300,000	244.68
電腦軟體	700,000	0.00	-	-	700,000	--
發展中之無形資產	2,540,000	0.01	940,000	0.00	1,600,000	170.21
其他資產	26,314,736	0.13	30,619,158	0.14	-4,304,422	-14.06
什項資產	26,314,736	0.13	30,619,158	0.14	-4,304,422	-14.06
暫付及待結轉帳項	26,314,736	0.13	30,619,158	0.14	-4,304,422	-14.06
合計	20,550,631,952	100.00	22,639,629,308	100.00	-2,088,997,356	-9.23

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)242,289,678元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產(負債)344,436,857元，係履約保證金。

2.本年度銀行保證書2,645,667,867元；上年度銀行保證書1,860,024,501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

112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	1,216,912,583	5.92	1,563,028,133	6.90	-346,115,550	-22.14
流動負債	367,414,470	1.79	315,779,455	1.39	51,635,015	16.35
短期債務	108,771,691	0.53	108,771,691	0.48	-	-
應付到期長期負債	108,771,691	0.53	108,771,691	0.48	-	-
應付款項	144,121,529	0.70	206,132,764	0.91	-62,011,235	-30.08
應付代收款	3,925,113	0.02	68,166,270	0.30	-64,241,157	-94.24
應付費用	14,373,371	0.07	12,143,449	0.05	2,229,922	18.36
應付工程款	125,823,045	0.61	125,823,045	0.56	-	-
預收款項	114,521,250	0.56	875,000	0.00	113,646,250	12,988.14
預收收入	114,521,250	0.56	875,000	0.00	113,646,250	12,988.14
長期負債	217,543,380	1.06	326,315,071	1.44	-108,771,691	-33.33
長期債務	217,543,380	1.06	326,315,071	1.44	-108,771,691	-33.33
其他長期負債	217,543,380	1.06	326,315,071	1.44	-108,771,691	-33.33
其他負債	631,954,733	3.08	920,933,607	4.07	-288,978,874	-31.38
什項負債	631,954,733	3.08	920,933,607	4.07	-288,978,874	-31.38
存入保證金	603,569,911	2.94	900,656,003	3.98	-297,086,092	-32.99
應付退休及離職金	1,354,419	0.01	1,273,796	0.01	80,623	6.33
暫收及待結轉帳項	27,030,403	0.13	19,003,808	0.08	8,026,595	42.24
淨值	19,333,719,369	94.08	21,076,601,175	93.10	-1,742,881,806	-8.27
基金	620,145,665	3.02	1,953,265,757	8.63	-1,333,120,092	-68.25
基金	620,145,665	3.02	1,953,265,757	8.63	-1,333,120,092	-68.25
基金	620,145,665	3.02	1,953,265,757	8.63	-1,333,120,092	-68.25
公積	11,321,753,080	55.09	11,321,753,080	50.01	-	-
資本公積	11,321,753,080	55.09	11,321,753,080	50.01	-	-
受贈公積	11,321,753,080	55.09	11,321,753,080	50.01	-	-
累積餘絀	7,391,820,624	35.97	7,801,582,338	34.46	-409,761,714	-5.25
累積賸餘	7,391,820,624	35.97	7,801,582,338	34.46	-409,761,714	-5.25
累積賸餘	7,391,820,624	35.97	7,801,582,338	34.46	-409,761,714	-5.25
合計	20,550,631,952	100.00	22,639,629,308	100.00	-2,088,997,356	-9.23

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112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	444,000	-916,000	-67.35	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	444,000	-916,000	-67.35	
合 計	1,360,000	444,000	-916,000	-67.35	

臺北市都市更新基金 租金及權利金收入明細表

中華民國112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	27,558,000	21,474,918	-6,083,082	-22.07	主要係「斯文里三期公辦都更案」分回店面租金收入，因配合斯文首善產登後之換戶期程，致相關招租作業順應延期，爰未能收入租金，故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	27,354,000	21,271,134	-6,082,866	-22.24	
合 計	27,558,000	21,474,918	-6,083,082	-22.07	

臺北市都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國112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	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	
政策性開發不動產收入	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	主要係「華榮市場公辦都更案」原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於112年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故決算數較預算數減少。
合 計	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	-100.00	

臺北市都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國112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	1,532,255,000	278,097,211	-1,254,157,789	-81.85	
都市計畫變更回饋代金收入	1,532,255,000	278,097,211	-1,254,157,789	-81.85	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。
合 計	1,532,255,000	278,097,211	-1,254,157,789	-81.85	

臺北市都市更新基金 其他業務收入明細表

中華民國112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	2,210,000	1,506,000	213.92	主要係「臺北市松山區西松段二小段16-4及17地號等2筆土地申請整建或維護實施工程經費補助計畫案」實施者於112年11月13日提送請款資料，本處於112年12月15日向內政部國土署請領撥付第3期工程補助款2,210,000元，因未編列預算，爰併入112年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
其他補助收入	704,000	2,210,000	1,506,000	213.92	
合 計	704,000	2,210,000	1,506,000	213.92	

臺北市都市更新基金

財務收入明細表

中華民國112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	7,253,000	5,283,817	-1,969,183	-27.15	主要係「斯文里二期整宅公辦都更案」借貸契約暫停執行，應收入之利息暫未收入，故決算數較預算數減少。
利息收入	7,253,000	5,283,817	-1,969,183	-27.15	
合 計	7,253,000	5,283,817	-1,969,183	-27.15	

臺北市都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國112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	1,402,611	402,611	40.26	
財產交易賸餘	-	165,755	165,755	--	--主要係本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘，併入112年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
違規罰款收入	1,000,000	1,078,215	78,215	7.82	
雜項收入	-	158,641	158,641	--	--主要係(1)本處經管信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地遭占用之使用補償金收入、(2)「延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案」招商文件費收入、(3)收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申請人溢領之補助款等，併入112年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	1,000,000	1,402,611	402,611	40.26	

臺北市都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國112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	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	主要係「華榮市場公辦都更案」原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能於112年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，故決算數較預算數減少。
政策性開發不動產成本	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	
其他	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	
其他費用	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	
其他	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	
合 計	1,045,673,000	-	-1,045,673,000	--	

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112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	130,906,000	160,642,944	29,736,944	22.72	主要係「112年度臺北市公辦都更先期規劃」等委託專業服務案費用，併入112年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
業務費用	130,906,000	160,642,944	29,736,944	22.72	
用人費用	15,719,000	19,431,464	3,712,464	23.62	
聘僱及兼職人員薪資	11,143,728	14,688,142	3,544,414	31.81	
聘用人員薪金	11,143,728	14,688,142	3,544,414	31.81	
超時工作報酬	590,073	486,605	-103,468	-17.53	
加班費	590,073	486,605	-103,468	-17.53	
獎金	1,392,967	1,077,395	-315,572	-22.65	
年終獎金	1,392,967	1,077,395	-315,572	-22.65	
退休及卹償金	687,396	876,224	188,828	27.47	
職員退休及離職金	687,396	876,224	188,828	27.47	
福利費	1,904,836	2,303,098	398,262	20.91	
分擔員工保險費	1,396,332	1,899,325	502,993	36.02	
傷病醫藥費	-	55,600	55,600	--	
員工通勤交通費	252,504	244,512	-7,992	-3.17	
其他福利費	256,000	103,661	-152,339	-59.51	
服務費用	96,670,000	121,445,818	24,775,818	25.63	
水電費	26,232	169,773	143,541	547.20	
工作場所電費	13,260	13,416	156	1.18	
工作場所水費	12,972	-	-12,972	--	
氣體費	-	11,779	11,779	--	
其他場所水電費	-	144,578	144,578	--	
郵電費	2,919,872	2,759,544	-160,328	-5.49	
郵費	2,900,000	2,737,476	-162,524	-5.60	
電話費	19,872	22,068	2,196	11.05	
旅運費	35,550	6,860	-28,690	-80.70	
國內旅費	35,550	1,360	-34,190	-96.17	
其他旅運費	-	5,500	5,500	--	

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	4,174,493	4,674,239	499,746	11.97	
印刷及裝訂費	1,474,493	1,601,828	127,335	8.64	
廣告費	2,700,000	2,122,411	-577,589	-21.39	
業務宣導費	-	950,000	950,000	--	
修理保養及保固費	230,909	118,897	-112,012	-48.51	
一般房屋修護費	230,909	118,897	-112,012	-48.51	
保險費	71,184	20,215	-50,969	-71.60	
一般房屋保險費	71,184	20,215	-50,969	-71.60	
一般服務費	4,995,825	4,679,253	-316,572	-6.34	
公證費	-	20,500	20,500	--	
外包費	387,300	278,345	-108,955	-28.13	
計時與計件人員酬金	4,570,525	4,327,555	-242,970	-5.32	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4,570,525元，決算數4,327,555元。
體育活動費	38,000	52,853	14,853	39.09	
專業服務費	84,215,935	109,017,037	24,801,102	29.45	
法律事務費	2,200,000	2,046,152	-153,848	-6.99	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	989,935	809,595	-180,340	-18.22	
其他	81,026,000	106,161,290	25,135,290	31.02	
材料及用品費	72,000	140,291	68,291	94.85	
用品消耗	72,000	140,291	68,291	94.85	
辦公(事務)用品	27,360	92,758	65,398	239.03	
報章什誌	20,640	-	-20,640	--	
其他	24,000	47,533	23,533	98.05	
折舊、折耗及攤銷	11,954,000	14,357,564	2,403,564	20.11	
不動產、廠房及設備折舊	11,954,000	14,357,564	2,403,564	20.11	
一般房屋折舊	11,918,048	14,289,592	2,371,544	19.90	
機械及設備折舊	24,960	37,264	12,304	49.29	
什項設備折舊	10,992	30,708	19,716	179.37	
稅捐與規費(強制費)	5,003,000	4,004,945	-998,055	-19.95	

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
土地稅	642,426	700,620	58,194	9.06	
一般土地地價稅	642,426	700,620	58,194	9.06	
契稅	-	32,277	32,277	--	
契稅	-	32,277	32,277	--	
房屋稅	2,985,570	2,217,551	-768,019	-25.72	
一般房屋稅	2,985,570	2,217,551	-768,019	-25.72	
消費與行為稅	1,375,004	1,028,632	-346,372	-25.19	
營業稅	1,375,004	1,024,853	-350,151	-25.47	
印花稅	-	3,779	3,779	--	
規費	-	25,865	25,865	--	
行政規費與強制費	-	25,865	25,865	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	688,000	242,918	-445,082	-64.69	
分擔	688,000	242,918	-445,082	-64.69	
分擔大樓管理費	688,000	242,918	-445,082	-64.69	
其他	800,000	1,019,944	219,944	27.49	
其他費用	800,000	1,019,944	219,944	27.49	
其他	800,000	1,019,944	219,944	27.49	
合 計	130,906,000	160,642,944	29,736,944	22.72	

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112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	12,268	-37,732	-75.46	主要係員工訓練之講 課鐘點費等覈實支付 ，故決算數較預算數 減少。
訓練費用	50,000	12,268	-37,732	-75.46	
服務費用	50,000	12,268	-37,732	-75.46	
專業服務費	50,000	12,268	-37,732	-75.46	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	40,000	12,268	-27,732	-69.33	
委託考選訓練費	10,000	-	-10,000	--	
合 計	50,000	12,268	-37,732	-75.46	

臺北市都市更新基金 其他業務費用明細表

中華民國112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	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	主要係(1)南機場十三號基地130、132、136-3地號等都更案，因尚未通過都市更新審議，爰更新會尚無法依規定申請整宅更新規劃設計費補助、(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，致決算數較預算數減少。
雜項業務費用	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	
捐助、補助與獎助	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	
其他	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	
合 計	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69	

臺北市都市更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國112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	-	1,708,172	1,708,172		--
財產交易短絀	-	169,311	169,311		--
短絀、賠償與保險給付	-	169,311	169,311		--
各項短絀	-	169,311	169,311		--
資產短絀	-	169,311	169,311		--
雜項費用	-	1,538,861	1,538,861		--
其他	-	1,538,861	1,538,861		--
其他費用	-	1,538,861	1,538,861		--
其他	-	1,538,861	1,538,861		--
合 計	-	1,708,172	1,708,172		--

-- 主要係本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易短絀，併入112年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

-- 主要係(1)「信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信義區基隆路一段350、360號地下室不當得利向法院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段三小段32-5地號市有持份土地遭占用之無權占用使用補償金」提列呆帳、(2)退還以前年度實施者向本府申請代為拆除或遷移都更權利變換範圍內土地改良物繳納之勘查費、(3)「華榮市場公辦都更案」依調解書撥還廠商扣罰款予新工處等，併入112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	-	647,455,594	221,676	-
減:以前年度已提折舊數	-	22,678,772	159,352	-
上年度期末帳面價值	-	624,776,822	62,324	-
加:本年度新增資產價值	-	13,340,161	74,624	-
減:本年度減少資產價值	-	251,373,285	1,212	-
加減:調整數	-	8,307,346	-	-
減:本年度提列折舊數	-	14,289,592	37,264	-
本年度期末帳面價值	-	380,761,452	98,472	-
本年度提列折舊數	-	14,289,592	37,264	-
業務費用	-	14,289,592	37,264	-
合 計	-	14,289,592	37,264	-

【附註】： 1.本年度新增資產價值：換入房屋及建築11,976,403元。
 2.本年度減少資產價值：(1)換出房屋及建築12,093,079元及其累計折舊228,468元互抵後之淨值、(2)移撥房屋及建築244,934,085元及其累計折舊5,425,411元互抵後之淨值、(3)報廢機械及設備121,044元及其累計折舊119,832元互抵後之淨值。
 3.調整數：未完工程於本年度完工轉列8,307,346元。

更新基金 明細表

112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	-	-	-	-	-	647,803,480
58,074	-	-	-	-	-	22,896,198
68,136	-	-	-	-	-	624,907,282
80,000	-	-	-	-	-	13,494,785
-	-	-	-	-	-	251,374,497
-	-	-	-	-	-	8,307,346
30,708	-	-	-	-	-	14,357,564
117,428	-	-	-	-	-	380,977,352
30,708	-	-	-	-	-	14,357,564
30,708	-	-	-	-	-	14,357,564
30,708	-	-	-	-	-	14,357,564

臺北市都市
資產變賣
中華民國

科目	變賣餘絀預算數	決 算		
		帳 面 價 值		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	-	54,968,540	228,468	54,740,072
土地	-	42,875,461	-	42,875,461
房屋及建築	-	12,093,079	228,468	11,864,611
合計	-	54,968,540	228,468	54,740,072

註：本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換出土地42,875,461元、房屋及建築11,864,611元，係依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計54,714,608元，另本項換出房地之帳面價值較補辦預算增加25,464元。

更新基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

數					比較增減	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
54,737,728	-	54,737,728	-	-2,344	-2,344	--
45,780,122	-	45,780,122	-	2,904,661	2,904,661	--
8,957,606	-	8,957,606	-	-2,907,005	-2,907,005	--
54,737,728	-	54,737,728	-	-2,344	-2,344	--

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	-	121,044	119,832
機械及設備	-	121,044	119,832
合計	-	121,044	119,832

更新基金 明細表

112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)					
1,212	-	-	1,212	1,212	--
1,212	-	-	1,212	1,212	--
1,212	-	-	1,212	1,212	--

臺北市都市
貸出款
中華民國

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		446,000,000	251,000,000	251,000,000
斯文里二期整宅公辦都 市更新案	110- 112年	446,000,000	251,000,000	251,000,000
小計		446,000,000	251,000,000	251,000,000
合計		446,000,000	251,000,000	251,000,000

更新基金 明細表

21402-43

112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		
-	-	697,000,000	
-	-	697,000,000	
-	-	697,000,000	
-	-	697,000,000	

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112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	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,274,907	-37,137	-
一次性項目	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,274,907	-37,137	-
土地	-	-	45,780,122	-	-	45,780,122	45,780,122	0	-
土地	-	-	-	-	-	-	45,780,122	-	-
房屋及建築	1,396,058	-	11,950,864	-	25,539	13,372,461	13,340,161	-32,300	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	13,340,161	-	-
機械及設備	-	105,000	-	-	-25,539	79,461	74,624	-4,837	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	74,624	-	-
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
合計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,274,907	-37,137	-
不動產、廠房及設備小計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,274,907	-37,137	-
土地	-	-	45,780,122	-	-	45,780,122	45,780,122	0	-
土地	-	-	-	-	-	-	45,780,122	-	-
房屋及建築	1,396,058	-	11,950,864	-	25,539	13,372,461	13,340,161	-32,300	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	13,340,161	-	-
機械及設備	-	105,000	-	-	-25,539	79,461	74,624	-4,837	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	74,624	-	-
什項設備	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
合計	1,396,058	185,000	57,730,986	-	-	59,312,044	59,274,907	-37,137	-

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112年度

- 1.本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換入土地45,780,122元、房屋及建築11,976,403元，係依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計57,730,986元，另本項換入房地之成本較補辦預算增加25,539元於本年度一般建築及設備計畫總額內調整容納。
- 2.工程管理費提列標準依照「112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242,066元，決算數154,883元。

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	79,607,843	-	-	-
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	1,339,220,163		10601-11512	1,092,647	1,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

112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(%)	
-	79,607,843	4.85	1,642,532,013	100.00	8,715,599	10.95	1,576,218,400	95.96	本案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，截至目前已召開3次履約爭議調解會，經與廠商調解訴求已獲得共識，惟剩餘待釐清疑義部分，預計於113年1月16日召開最後一次調解會議討論，後續依調解書結果辦理工程部分清算及結案事宜，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112年底前完成，致預算執行落後。
-	1,093,647	0.08	214,837,525	16.04	7,728,527	706.67	91,081,630	42.40	1.本案前於109年2月辦理發放拆遷安置費36個月(109年3月至112年2月)，因本新建工程未完成發包作業，故於112年2月份辦理拆遷戶安置費發放，本次發放22個月(112年3月至113年12月)，共計5,963,290元，致決算數超過預算數。 2.本案目前改採投資人招商方案續行，若招商成功，本新建工程將改由投資人依據投資契約規定負責新建工程進行。本投資人招商方案業於112年5月上網招標，7月25日截止投標，招標結果為無投資者參與投標，第二次招標作業已於9月22日上網，已於12

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
華榮市場公辦都市更新案	1,045,672,898		10601-11212	207,840,297	118,718,000	-	-
「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	-		11201-11212	-	-	-	-
合 計	4,027,425,361			288,540,787	118,719,000	-	-

【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642,854元，決算數1,832元。

更新基金 與實際進度比較表

112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(%)	
-	326,558,297	31.23	1,045,672,369	100.00	234,311,336	71.75	928,784,222	88.82	月21日截止投標。續將依招標結果檢討本計畫案續行方案後再確認是否繼續編列新建工程預算。
-	-	--	-	--	4,312,945	--	4,312,945	--	本案原預定112年完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，故無法於112年度核發結算驗收證明書撥付尾款，致預算執行落後。
-	407,259,787	10.11	2,903,041,907	72.08	255,068,407	62.63	2,600,397,197	89.57	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，已於113年1月8日核准併入112年度決算辦理。

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
長期貸款 斯文里二期整宅公辦都市更新案	3,043,000,000		11001-11512	-	251,000,000	-	-
合 計	3,043,000,000			-	251,000,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

112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(%)	
-	251,000,000	8.25	697,000,000	22.91	251,000,000	100.00	697,000,000	100.00	
-	251,000,000	8.25	697,000,000	22.91	251,000,000	100.00	697,000,000	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
無形資產							
都市開發審議服務平台線上申請系統	4,000,000		11201-11212	-	4,000,000	-	-
都市更新系統功能升級	700,000		11201-11212	-	700,000	-	-
合 計	4,700,000			-	4,700,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

112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(%)	
-	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	1,600,000	40.00	1,600,000	40.00	本案迄於112年3月2日始完成決標致執行進度未能按原預定之期程辦理而落後。本案於112年10月18日通過第2階段審查，已撥付第2期款，廠商依契約需於113年3月3日前提送期中報告書過處審查，俟審查通過後辦理撥付第3期款。
-	700,000	100.00	700,000	100.00	700,000	100.00	700,000	100.00	
-	4,700,000	100.00	4,700,000	100.00	2,300,000	48.94	2,300,000	48.94	

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	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				1,396,058	185,000	57,730,986	-
一次性項目				1,396,058	185,000	57,730,986	-
土地				-	-	45,780,122	-
土地				-	-	45,780,122	-
房屋及建築				1,396,058	-	11,950,864	-
房屋及建築				1,396,058	-	11,950,864	-
機械及設備				-	105,000	-	-
機械及設備				-	105,000	-	-
什項設備				-	80,000	-	-
什項設備				-	80,000	-	-
合 計	-			1,396,058	185,000	57,730,986	-

【附註】： 1.本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換入土地45,780,122元、房屋及建築11,976,403元，係依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計57,730,986元，另本項換入房地之成本較補辦預算增加25,539元於本年度一般建築及設備計畫總額內調整容納。
2.工程管理費：本年度預算數242,066元，決算數154,883元。

更新基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-	59,312,044	--	59,312,044	--	59,274,907	99.94	59,274,907	99.94	
-	59,312,044	--	59,312,044	--	59,274,907	99.94	59,274,907	99.94	
-	45,780,122	--	45,780,122	--	45,780,122	100.00	45,780,122	100.00	
-	45,780,122	--	45,780,122	--	45,780,122	100.00	45,780,122	100.00	
25,539	13,372,461	--	13,372,461	--	13,340,161	99.76	13,340,161	99.76	
25,539	13,372,461	--	13,372,461	--	13,340,161	99.76	13,340,161	99.76	
-25,539	79,461	--	79,461	--	74,624	93.91	74,624	93.91	
-25,539	79,461	--	79,461	--	74,624	93.91	74,624	93.91	
-	80,000	--	80,000	--	80,000	100.00	80,000	100.00	
-	80,000	--	80,000	--	80,000	100.00	80,000	100.00	
-	59,312,044	--	59,312,044	--	59,274,907	99.94	59,274,907	99.94	

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

112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435,086,764元，本年度付款108,771,691元，共計543,858,455元，餘分別認列短期債務108,771,691元、長期債務217,543,380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112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	81,026,000	1	106,161,290	-	0.00	25,135,290	31.02	主要係「 112年度臺北 市公辦都更 先期規劃」 等委託專業 服務案費用 ，併入112年 度決算辦理 ，致決算數 較預算數增 加。 主要係(1)南 機場十三號 基地130、 132、136- 3地號等都更 案，因尚未 通過都市更 新審議，爰 更新會尚無 法依規定申 請整宅更新 規劃設計費 補助、(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，致決 算數較預算 數減少。
整建住宅更新規劃 設計費補助等	年	1	63,052,000	1	56,310,887	-	0.00	-6,741,113	-10.69	
			144,078,000		162,472,177			18,394,177	12.77	

臺北市都市更新基金 基金數額增減明細表

中華民國112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	1,953,266,000	1,953,265,757	-243	
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	-	1,333,120,092	1,333,120,092	1. 更新基金管有斯文首善社區之1戶事務所移撥予本處單位預算，辦理實物作價折減基金74,014,708元，依112年2月10日府授主事預字第1123001039號函核准併決算辦理。 2. 更新基金管有斯文首善社區之住宅72戶、停車位91席移撥予本處單位預算，辦理實物作價折減基金1,259,472,873元，依112年7月4日府授主事預字第1123005770號函核准併決算辦理。
期末基金數額	1,953,266,000	620,145,665	-1,333,120,335	

臺北市都市更新基金

無形資產明細表

中華民國112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	4,700,000	2,300,000	-2,400,000	-51.06	
都市更新系統功能升級	700,000	700,000	-	-	
電腦軟體	700,000	700,000	-	-	
電腦軟體	-	700,000	-	--	
都市開發審議服務平台線上申請系統	4,000,000	1,600,000	-2,400,000	-60.00	
電腦軟體	4,000,000	1,600,000	-2,400,000	-60.00	
發展中之無形資產	-	1,600,000	-	--	

臺北市都市更新基金
員工人數彙計表
中華民國112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	19	35	16	本基金112年新增24名聘用人員，業經112年5月16日府授人管字第1120118694號函核定在案。
行銷及業務部分	19	35	16	
聘用	19	35	16	
合計	19	35	16	

【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	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	-	11,143,728	590,073	-	1,392,967	687,396	-	1,904,836	-	15,719,000	-	15,719,000
業務費用	-	11,143,728	590,073	-	1,392,967	687,396	-	1,904,836	-	15,719,000	-	15,719,000
聘僱人員	-	11,143,728	590,073	-	1,392,967	687,396	-	1,904,836	-	15,719,000	-	15,719,000
合計	-	11,143,728	590,073	-	1,392,967	687,396	-	1,904,836	-	15,719,000	-	15,719,000

【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4,570,525元，決算數4,327,555元。
2.本表獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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35人，獎金預算金額為1,392,967元，決算金額為1,077,395元。

更新基金

彙計表

112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 費用	總計
-	14,688,142	486,605	-	1,077,395	876,224	-	2,303,098	-	19,431,464	-	19,431,464
-	14,688,142	486,605	-	1,077,395	876,224	-	2,303,098	-	19,431,464	-	19,431,464
-	14,688,142	486,605	-	1,077,395	876,224	-	2,303,098	-	19,431,464	-	19,431,464
-	14,688,142	486,605	-	1,077,395	876,224	-	2,303,098	-	19,431,464	-	19,431,464

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國112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	15,719,000	19,431,464	3,712,464	23.62
聘僱及兼職人員薪資	11,143,728	14,688,142	3,544,414	31.81
聘用人員薪金	11,143,728	14,688,142	3,544,414	31.81
超時工作報酬	590,073	486,605	-103,468	-17.53
加班費	590,073	486,605	-103,468	-17.53
獎金	1,392,967	1,077,395	-315,572	-22.65
年終獎金	1,392,967	1,077,395	-315,572	-22.65
退休及卹償金	687,396	876,224	188,828	27.47
職員退休及離職金	687,396	876,224	188,828	27.47
福利費	1,904,836	2,303,098	398,262	20.91
分擔員工保險費	1,396,332	1,899,325	502,993	36.02
傷病醫藥費	-	55,600	55,600	--
員工通勤交通費	252,504	244,512	-7,992	-3.17
其他福利費	256,000	103,661	-152,339	-59.51
服務費用	96,720,000	121,458,086	24,738,086	25.58
水電費	26,232	169,773	143,541	547.20
工作場所電費	13,260	13,416	156	1.18
工作場所水費	12,972	-	-12,972	--
氣體費	-	11,779	11,779	--
其他場所水電費	-	144,578	144,578	--
郵電費	2,919,872	2,759,544	-160,328	-5.49
郵費	2,900,000	2,737,476	-162,524	-5.60
電話費	19,872	22,068	2,196	11.05
旅運費	35,550	6,860	-28,690	-80.70
國內旅費	35,550	1,360	-34,190	-96.17
其他旅運費	-	5,500	5,500	--
印刷裝訂與廣告費	4,174,493	4,674,239	499,746	11.97
印刷及裝訂費	1,474,493	1,601,828	127,335	8.64
廣告費	2,700,000	2,122,411	-577,589	-21.39

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務宣導費	-	950,000	950,000	--
修理保養及保固費	230,909	118,897	-112,012	-48.51
一般房屋修護費	230,909	118,897	-112,012	-48.51
保險費	71,184	20,215	-50,969	-71.60
一般房屋保險費	71,184	20,215	-50,969	-71.60
一般服務費	4,995,825	4,679,253	-316,572	-6.34
公證費	-	20,500	20,500	--
外包費	387,300	278,345	-108,955	-28.13
計時與計件人員酬金	4,570,525	4,327,555	-242,970	-5.32
體育活動費	38,000	52,853	14,853	39.09
專業服務費	84,265,935	109,029,305	24,763,370	29.39
法律事務費	2,200,000	2,046,152	-153,848	-6.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	821,863	-208,072	-20.20
委託考選訓練費	10,000	-	-10,000	--
其他	81,026,000	106,161,290	25,135,290	31.02
材料及用品費	72,000	140,291	68,291	94.85
用品消耗	72,000	140,291	68,291	94.85
辦公(事務)用品	27,360	92,758	65,398	239.03
報章什誌	20,640	-	-20,640	--
其他	24,000	47,533	23,533	98.05
折舊、折耗及攤銷	11,954,000	14,357,564	2,403,564	20.11
不動產、廠房及設備折舊	11,954,000	14,357,564	2,403,564	20.11
一般房屋折舊	11,918,048	14,289,592	2,371,544	19.90
機械及設備折舊	24,960	37,264	12,304	49.29
什項設備折舊	10,992	30,708	19,716	179.37
稅捐與規費(強制費)	5,003,000	4,004,945	-998,055	-19.95
土地稅	642,426	700,620	58,194	9.06
一般土地地價稅	642,426	700,620	58,194	9.06
契稅	-	32,277	32,277	--

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
契稅	-	32,277	32,277	--
房屋稅	2,985,570	2,217,551	-768,019	-25.72
一般房屋稅	2,985,570	2,217,551	-768,019	-25.72
消費與行為稅	1,375,004	1,028,632	-346,372	-25.19
營業稅	1,375,004	1,024,853	-350,151	-25.47
印花稅	-	3,779	3,779	--
規費	-	25,865	25,865	--
行政規費與強制費	-	25,865	25,865	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,740,000	56,553,805	-7,186,195	-11.27
捐助、補助與獎助	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69
其他	63,052,000	56,310,887	-6,741,113	-10.69
分擔	688,000	242,918	-445,082	-64.69
分擔大樓管理費	688,000	242,918	-445,082	-64.69
短絀、賠償與保險給付	-	169,311	169,311	--
各項短絀	-	169,311	169,311	--
資產短絀	-	169,311	169,311	--
其他	1,046,473,000	2,558,805	-1,043,914,195	-99.76
其他費用	1,046,473,000	2,558,805	-1,043,914,195	-99.76
其他	1,046,473,000	2,558,805	-1,043,914,195	-99.76
合計	1,239,681,000	218,674,271	-1,021,006,729	-82.36

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112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：	2,700,000	3,072,411	372,411	13.79	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	2,700,000	2,122,411	-577,589	-21.39	
業務宣導費	-	950,000	950,000	--	
統計所需項目：	5,852,964	5,393,930	-459,034	-7.84	
員工通勤交通費	252,504	244,512	-7,992	-3.17	
計時與計件人員酬金	4,570,525	4,327,555	-242,970	-5.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,935	821,863	-208,072	-20.20	

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 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：