

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府都市發展局主管

臺北市都市更新基金

附 屬 單 位 決 算
作 業 基 金

主辦會計人員 施淑雯

機關長官 方定安

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 9 頁
二、餘絀撥補表	第 10 頁
三、現金流量表	第 11 頁
四、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 15 至 16 頁
二、業務外收入明細表	第 17 頁
三、業務成本與費用明細表	第 18 至 21 頁
四、業務外費用明細表	第 22 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 23 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 24 至 37 頁
七、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 38 至 39 頁
八、固定資產折舊明細表	第 40 至 41 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 -- 頁
十一、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
十三、基金增減數額明細表	第 42 至 43 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 45 頁
二、用人費用彙計表	第 46 至 47 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 48 至 50 頁
四、各項費用彙計表	第 51 至 53 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 54 頁

財 務 摘 要

臺北市都市更新基金

財務摘要

中華民國106年度

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	29,719,569	106,037,215	-76,317,646	-71.97
業務總支出	199,039,867	186,716,519	12,323,348	6.60
賸餘(短絀 -)	-169,320,298	-80,679,304	-88,640,994	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	800,000,000	420,000,000	380,000,000	90.48
未分配賸餘餘額	1,703,582,607	2,672,902,905	-969,320,298	-36.26
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-117,819,000	-380,534	-117,438,466	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-1,114,589,788	-244,739,743	-869,850,045	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	2,383,497,106	3,490,585,852	-1,107,088,746	-31.72
固定資產餘額	1,041,313,764	901,577,648	139,736,116	15.50
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	3,645,535,434	4,592,109,582	-946,574,148	-20.61

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

總 說 明

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

為更有效推動都市整體發展與更新事業，以促進本市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善都市環境，增進公共利益等目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理更新企劃、更新經營、更新事業、更新工程等業務。

- (一) 公辦都更政策研擬：持續推動公辦都更個案計畫，並盤整具有弱勢、公共安全疑慮、閒置公有地進行規劃選定「公辦都更優先推動案件」，擬訂公辦都更實施辦法以厚實公辦都更法令制度，另辦理都市再生議題規劃、引入民間資源協助檢查及審查等。
- (二) 老舊社區再生計畫：針對舊市區及策略性重點地區推動中正萬華復興計畫、大同再生計畫、士林再生計畫，以期擴大更新成效，持續辦理老舊社區都市再生活化策略、老舊社區活化規劃案等。
- (三) 都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查自行劃定更新單元及都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。補助財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金，健全都市更新整體市場機制，協助弱勢地區興辦都市更新事業，並提供市民相關都市更新專業知識及技術服務。
- (四) 協助民間更新改建、整建維護、整宅更新改建：將協助各整宅成立都市更新會整合更新共識，提供都市更新規劃補助，辦理整建住宅都市更新事業計畫及權利變換計畫，改善弱勢家庭之居住空間品質與環境；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助。
- (五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理推動 URS 計畫(都市再生前進基地)及其 URS 夥伴行動、推動社區規劃師工作室駐點計畫，打造公私部門溝通平台，推展都市再生，賡續辦理老屋新生大獎徵選；此外，辦理都市再生街區經營影像紀錄計畫，透過社區紀錄片的攝製重新檢視街區變化，並連結居民的認同感，整合未來街區經營發展藍圖與願景，達到都市再生之目標。
- (六) 公共環境改善：辦理都市再生前進基地公共環境整理及建物活化再利用等相關事宜。
- (七) 協助本市早期整建住宅檢修：基於照顧整宅經濟弱勢住戶原則，本處擇具急迫、安全與必要性等影響整宅生活機能、公共安全等工項設施，協助都市更新前維持其基本生活機能。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 106 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 26,146,958 元，業務外收入決算數 3,572,611 元，收入共計 29,719,569 元，較預算數 2,140,738,744 元減少 2,111,019,175 元，計減少 98.61%。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 0 元，較預算數 225,000 元減少 225,000 元，係因目前尚無其他申請代為拆除案件，故決算數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：本年度土地租金收入決算數 1,389,314 元，較預算數 623,613 元增加 765,701 元，係因本處管有捷四地上 16 樓出租予都更中心之租金自 106 年 1 月起因配合市場行情調增，併入 106 年度決算辦理，故決算數較預算數增加；本年度其他建築物租金收入決算數 1,904,171 元，較預算數 609,043 元增加 1,295,128 元，係因本處管有捷四地上 16 樓出租予都更中心之租金自 106 年 1 月起因配合市場行情調增，併入 106 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
3. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 19,657,473 元，較預算數 2,137,705,439 元減少 2,118,047,966 元，計減少 99.08%，主要係因「變更臺北市南港區南港路三段以南、東新街、南港三段 149 巷以西街廓策略型工業區土地為道路用地及商業區主要計畫案」及「擬定臺北市南港區南港路三段以南、東新街、南港三段 149 巷以西商業區及道路用地細部計畫案」應繳納都計變更回饋代金一案，因尚於訴訟階段，未確定國揚實業股份有限公司應繳納都計變更回饋代金實際金額，爰尚未收入該筆代金，致決算數較預算數減少。
4. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 3,196,000 元，較預算數 1,412,000 元增加 1,784,000 元，係因收取內政部補助本市信義區雅祥段二小段 469 地號等 5 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫案之款項，併入 106 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
5. 財務收入：本年度利息收入決算數 5,112 元，較預算數 13,649 元減少 8,537 元，計減少 62.55%，主要係因利息收入預算數係依前三年決算數之平均數編列，惟今年尚無大筆回饋金收入，致回饋金專戶產生之利息收入決算數較預算數減少。
6. 其他業務外收入：本年度違規罰款收入決算數 2,922,813 元，較預算數 150,000 元增加 2,772,813 元，計增加 1848.54%，主要係收取實施者未依規定期限繳納「申請建築基地及建築物採綠建築設計容積獎勵協議書」保證金之遲延履約罰款收入，併入 106 年度決算辦理，故實際數較分配預算數增加；本年度雜項收入決算數 644,686 元，

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 106 年度

較預算數 0 元增加 644,686 元，主要係因(1)「103 年都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置委辦案後續擴充案(案號)103002-01」與「都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置開口契約採購案(案號)104031」兩案未依契約規定執行扣減金額，併入 106 年度決算辦理；(2)中正區福和段二小段 2163 建號 1 筆建物因 100 年度時已簽奉未來係作為都市更新，故調整 100 年至 105 年溢提其他非業務資產之折舊費用 252,576 元，修正增列雜項收入，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 197,889,691 元，業務外費用決算數 1,150,176 元，支出共計 199,039,867 元，較預算數 199,468,315 元減少 428,448 元，計減少 0.21%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 行銷及業務費用：本年度業務費用決算數 150,263,253 元，較預算數 145,108,315 元，增加 5,154,938 元，計增加 3.55%，主要係因 105 年「南機場整宅公辦都市更新」等委託專業服務案，相關作業仍須於 106 年度繼續辦理，故業務費用決算數較預算數增加。
2. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 52,800 元，較預算數 60,000 元，減少 7,200 元，計減少 12%，主要係因本處同仁公務繁忙較無法撥空參加相關訓練，故訓練費用決算數較預算數減少。
3. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 47,573,638 元，較預算數 54,300,000 元，減少 6,726,362 元，計減少 12.39%，主要係因(1)「都市再生前進基地暨社區規劃師工作室環境工程」於施工過程中，部分工項辦理變更設計減作，致結算金額減少；(2)「公辦都更周邊公共環境改善工程」分散 4 處基地，且工項零碎，須待規劃設計階段辦理會勘時，參考需求單位所提之實際需求進行設計，透過協調及修正過程，擲節使用預算，始能定案，故實際發包數較預算數減少；(3)「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」部分案件無法於當年度完工請款及撥款作業，致實際核發補助情形不如預期；(4)「臺北市都市再生前進基地推動計畫補助」因第一次申請補助廠商僅 1 家合格，致實際核發補助情形不如預期。
4. 其他業務外費用：本年度雜項費用決算數 1,150,176 元，較預算數 0 元增加 1,150,176 元，係撥付分攤南京復興站（捷 4）17 樓 104 年度 8、10、12 月份、105 年度 1 月份電費及本市中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地都市更新案（蔡瑞月舞蹈社旁市有地所在街廓都市更

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 106 年度

新案)合意終止契約相關先期規劃費用，併入 106 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：

本年度決算短絀 169,320,298 元，預算賸餘數 1,941,270,429 元，減少 2,110,590,727 元，主要原因係都市計畫變更回饋金代金收入減少等所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 169,320,298 元，前期未分配賸餘 2,672,902,905 元，解繳市庫淨額 800,000,000 元，未分配賸餘計 1,703,582,607 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 175,095,882 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 194,467,199 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 745,026,707 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,515,385,795 元，本年度現金及約當現金淨減 1,114,589,788 元，期末現金及約當現金 2,400,796,007 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 4,297,701,583 元：包括流動資產 2,401,531,019 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 824,140,231 元；固定資產 1,041,313,764 元；其他資產 30,716,569 元。
- (二) 決算日負債總額為 652,166,149 元：包括流動負債 18,033,913 元；其他負債 634,132,236 元。
- (三) 決算日淨值總額為 3,645,535,434 元：包括基金 1,904,790,987 元；公積 37,161,840 元；累積賸餘 1,703,582,607 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算數 13,356,962 元，詳見第 9 頁「收支餘絀表附表」；本年度補辦以後年度預算事項：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(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

決 算 主 要 表

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國106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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71,163,962	100.00	41	業務收入	2,140,575,095	100.00	26,146,958	100.00	-2,114,428,137	-98.78
75,000	0.11	411	勞務收入	225,000	0.01	-	-	-225,000	--
75,000	0.11	4112	服務收入	225,000	0.01	-	-	-225,000	--
808,330	1.14	414	租金及權利金收入	1,232,656	0.06	3,293,485	12.60	2,060,829	167.19
449,459	0.63	4141	土地租金收入	623,613	0.03	1,389,314	5.31	765,701	122.78
358,871	0.50	4146	其他建築物租金收入	609,043	0.03	1,904,171	7.28	1,295,128	212.65
67,915,632	95.44	417	徵收收入	2,137,705,439	99.87	19,657,473	75.18	-2,118,047,966	-99.08
67,915,632	95.44	4173	都市計畫變更回饋代金收入	2,137,705,439	99.87	19,657,473	75.18	-2,118,047,966	-99.08
2,365,000	3.32	41A	其他業務收入	1,412,000	0.07	3,196,000	12.22	1,784,000	126.35
2,365,000	3.32	41AX	其他補助收入	1,412,000	0.07	3,196,000	12.22	1,784,000	126.35
184,940,577	259.88	51	業務成本與費用	199,468,315	9.32	197,889,691	756.84	-1,578,624	-0.79
122,398,027	171.99	519	行銷及業務費用	145,108,315	6.78	150,263,253	574.69	5,154,938	3.55
122,398,027	171.99	5192	業務費用	145,108,315	6.78	150,263,253	574.69	5,154,938	3.55
52,700	0.07	51B	研究發展及訓練費用	60,000	0.00	52,800	0.20	-7,200	-12.00
52,700	0.07	51B2	訓練費用	60,000	0.00	52,800	0.20	-7,200	-12.00
62,489,850	87.81	51D	其他業務費用	54,300,000	2.54	47,573,638	181.95	-6,726,362	-12.39
62,489,850	87.81	51DY	雜項業務費用	54,300,000	2.54	47,573,638	181.95	-6,726,362	-12.39
-113,776,615	-159.88	61	業務賸餘(短絀 -)	1,941,106,780	90.68	-171,742,733	-656.84	-2,112,849,513	--
34,873,253	49.00	42	業務外收入	163,649	0.01	3,572,611	13.66	3,408,962	2,083.09
7,661	0.01	421	財務收入	13,649	0.00	5,112	0.02	-8,537	-62.55
7,661	0.01	4211	利息收入	13,649	0.00	5,112	0.02	-8,537	-62.55
34,865,592	48.99	422	其他業務外收入	150,000	0.01	3,567,499	13.64	3,417,499	2,278.33
33,453,869	47.01	4221	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--
176,868	0.25	422B	違規罰款收入	150,000	0.01	2,922,813	11.18	2,772,813	1,848.54
1,234,855	1.74	422Y	雜項收入	-	-	644,686	2.47	644,686	--
1,775,942	2.50	52	業務外費用	-	-	1,150,176	4.40	1,150,176	--
1,775,942	2.50	522	其他業務外費用	-	-	1,150,176	4.40	1,150,176	--
1,775,942	2.50	522Y	雜項費用	-	-	1,150,176	4.40	1,150,176	--
33,097,311	46.51	62	業務外賸餘(短絀 -)	163,649	0.01	2,422,435	9.26	2,258,786	1,380.26

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國106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	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-80,679,304	-113.37	66	本期賸餘(短絀 -)	1,941,270,429	90.69	-169,320,298	-647.57	-2,110,590,727	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

註：併106年度決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
土地租金收入	出租捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室依市場行情調增106年1月至12月土地使用收入	北市都會字第10632038400號	106/03/15	765,701
其他建築物租金收入	出租捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室依市場行情調增106年1月至12月房屋使用收入	北市都會字第10632038400號	106/03/15	666,552
其他建築物租金收入	捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室106年1月至12月房屋使用收入	北市都會字第10636869900號	106/08/03	628,576
其他補助收入	內政部營建署補助臺北市信義區雅祥段二小段469地號等5筆土地都市更新會補助案收入	北市都會字第10635115300號	106/06/13	1,784,000
違規罰款收入	敦元建設股份有限公司辦理「臺北市內湖區康寧段二小段67地號等32筆土地都市更新事業計畫案」之「申請建築基地及建築物採綠建築設計容積獎勵協議書」遲延履約罰款收入	北市都會字第10642051200號	107/01/04	250,000
違規罰款收入	華和資產管理股份有限公司辦理「臺北市內湖區康寧段三小段626地號等54筆土地都市更新事業計畫案」之「申請建築基地及建築物採綠建築設計容積獎勵協議書」遲延履約罰	北市都會字第10637377700號	106/08/23	2,522,813
雜項收入	「103年都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置委辦案後續擴充案(案號)103002-01」與「都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置開口契約採購案(案號)104031」兩案多	北市都會字第10641923900號	107/01/02	392,110
業務費用	為續辦105年委辦案「南機場整宅公辦都市更新」等17案所需經費	北市都會字第10630668900號	106/1/26	5,197,034
雜項費用	分攤南京復興站(捷4)開發大樓不動產17號本樓104年度8、10、12月份及105年度1月份電	北市都會字第10632577200號	106/03/30	1,176
雜項費用	本市中山區中山段四小段479地號等7筆土地都市更新案(蔡瑞月舞蹈社旁市有地所在街廓都市更新案)合意終止契約相關先期規劃費用	北市都會字第10635021300號	106/06/13	1,149,000

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國106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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
3,173,582,209	100.00	71	賸餘之部	7,327,289,643	100.00	2,672,902,905	100.00	-4,654,386,738	-63.52
-	-	7111	本期賸餘	1,941,270,429	26.49	-	-	-1,941,270,429	--
3,173,582,209	100.00	7112	前期未分配賸餘	5,386,019,214	73.51	2,672,902,905	100.00	-2,713,116,309	-50.37
500,679,304	15.78	72	分配之部	800,000,000	10.92	969,320,298	36.26	169,320,298	21.17
80,679,304	2.54	7211	填補累積短絀	-	-	169,320,298	6.33	169,320,298	--
420,000,000	13.23	7214	解繳市庫淨額	800,000,000	10.92	800,000,000	29.93	0	0.00
2,672,902,905	84.22	73	未分配賸餘	6,527,289,643	89.08	1,703,582,607	63.74	-4,823,707,036	-73.90
80,679,304	100.00	74	短絀之部	-	-	169,320,298	100.00	169,320,298	--
80,679,304	100.00	7411	本期短絀	-	-	169,320,298	100.00	169,320,298	--
80,679,304	100.00	75	填補之部	-	-	169,320,298	100.00	169,320,298	--
80,679,304	100.00	7511	撥用賸餘	-	-	169,320,298	100.00	169,320,298	--
-	-	76	待填補之短絀	-	-	-	-	-	--

註：1.105年2月3日簽市府核准暫緩繳庫2,600,000,000元，106年度解繳市庫800,000,000元，尚餘緩繳庫1,800,000,000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106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	1,941,270,429	-169,320,298	-2,110,590,727	--
812	調整非現金項目	-565,371	-5,775,584	-5,210,213	--
8124	折舊及折耗	746,536	829,034	82,498	11.05
812H	其他	-	896,424	896,424	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-411,372	-411,372	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-1,311,907	-7,089,670	-5,777,763	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,940,705,058	-175,095,882	-2,115,800,940	--
82	投資活動之現金流量				
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	366,839	366,839	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-275,730,643	-77,015,038	198,715,605	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-131,898,000	-117,819,000	14,079,000	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-407,628,643	-194,467,199	213,161,444	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	54,973,293	54,973,293	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-44,910,424	-	44,910,424	--
83D	賸餘分配款	-800,000,000	-800,000,000	0	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-844,910,424	-745,026,707	99,883,717	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	688,165,991	-1,114,589,788	-1,802,755,779	--
86	期初現金及約當現金	5,838,166,098	3,515,385,795	-2,322,780,303	-39.79
87	期末現金及約當現金	6,526,332,089	2,400,796,007	-4,125,536,082	-63.21

註：不影響現金流量之投資活動：增列退休及離職準備金709,442元。

實物作價增列基金及土地22,746,150元。

其他非業務資產轉列不動產投資24,003,520元。

不影響現金流量之融資活動：增列應付退休及離職金709,442元。

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	4,297,701,583	100.00	5,195,682,666	100.00	-897,981,083	-17.28
1	資產	4,297,701,583	100.00	5,195,682,666	100.00	-897,981,083	-17.28
11	流動資產	2,401,531,019	55.88	3,515,709,435	67.67	-1,114,178,416	-31.69
111	現金	2,400,796,007	55.86	3,515,385,795	67.66	-1,114,589,788	-31.71
1112	銀行存款	2,400,796,007	55.86	3,515,385,795	67.66	-1,114,589,788	-31.71
113	應收款項	421,103	0.01	5,334	0.00	415,769	7,794.69
113X	其他應收款	421,103	0.01	5,334	0.00	415,769	7,794.69
115	預付款項	313,909	0.01	318,306	0.01	-4,397	-1.38
1154	預付費用	313,909	0.01	318,306	0.01	-4,397	-1.38
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	824,140,231	19.18	723,561,231	13.93	100,579,000	13.90
121	長期投資	822,186,783	19.13	722,317,225	13.90	99,869,558	13.83
1215	不動產投資	808,871,184	18.82	715,196,298	13.77	93,674,886	13.10
121Y	其他長期投資	13,315,599	0.31	7,120,927	0.14	6,194,672	86.99
125	準備金	1,953,448	0.05	1,244,006	0.02	709,442	57.03
1251	退休及離職準備金	1,953,448	0.05	1,244,006	0.02	709,442	57.03
13	固定資產	1,041,313,764	24.23	901,577,648	17.35	139,736,116	15.50
131	土地	1,006,840,589	23.43	866,275,439	16.67	140,565,150	16.23
1311	土地	1,006,840,589	23.43	866,275,439	16.67	140,565,150	16.23
133	房屋及建築	34,216,681	0.80	34,958,225	0.67	-741,544	-2.12
1331	房屋及建築	36,734,467	0.85	36,734,467	0.71	0	0.00
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-2,517,786	-0.06	-1,776,242	-0.03	-741,544	--
134	機械及設備	208,544	0.00	289,184	0.01	-80,640	-27.89
1341	機械及設備	423,152	0.01	423,152	0.01	0	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-214,608	0.00	-133,968	0.00	-80,640	--
136	什項設備	47,950	0.00	54,800	0.00	-6,850	-12.50
1361	什項設備	68,500	0.00	68,500	0.00	0	0.00
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-20,550	0.00	-13,700	0.00	-6,850	--
17	其他資產	30,716,569	0.71	54,834,352	1.06	-24,117,783	-43.98
171	非業務資產	-	-	23,750,944	0.46	-23,750,944	--
171Y	其他非業務資產	-	-	25,279,870	0.49	-25,279,870	--

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
171Z	累計折舊 - 其他非業 務資產(-)	-	-	-1,528,926	-0.03	1,528,926	--
172	什項資產	30,716,569	0.71	31,083,408	0.60	-366,839	-1.18
1725	暫付及待結轉帳項	30,716,569	0.71	31,083,408	0.60	-366,839	-1.18
	負債及淨值合計	4,297,701,583	100.00	5,195,682,666	100.00	-897,981,083	-17.28
2	負債	652,166,149	15.17	603,573,084	11.62	48,593,065	8.05
21	流動負債	18,033,913	0.42	25,123,583	0.48	-7,089,670	-28.22
212	應付款項	18,033,913	0.42	25,123,583	0.48	-7,089,670	-28.22
2123	應付代收款	-	-	5,560,000	0.11	-5,560,000	--
2125	應付費用	16,490,871	0.38	18,680,193	0.36	-2,189,322	-11.72
212Z	其他應付款	1,543,042	0.04	883,390	0.02	659,652	74.67
23	其他負債	634,132,236	14.76	578,449,501	11.13	55,682,735	9.63
236	什項負債	634,132,236	14.76	578,449,501	11.13	55,682,735	9.63
2361	存入保證金	632,178,788	14.71	577,205,495	11.11	54,973,293	9.52
2363	應付退休及離職金	1,953,448	0.05	1,244,006	0.02	709,442	57.03
3	淨值	3,645,535,434	84.83	4,592,109,582	88.38	-946,574,148	-20.61
31	基金	1,904,790,987	44.32	1,882,044,837	36.22	22,746,150	1.21
311	基金	1,904,790,987	44.32	1,882,044,837	36.22	22,746,150	1.21
3111	基金	1,904,790,987	44.32	1,882,044,837	36.22	22,746,150	1.21
32	公積	37,161,840	0.86	37,161,840	0.72	0	0.00
321	資本公積	37,161,840	0.86	37,161,840	0.72	0	0.00
3214	受贈公積	37,161,840	0.86	37,161,840	0.72	0	0.00
33	累積餘絀(-)	1,703,582,607	39.64	2,672,902,905	51.44	-969,320,298	-36.26
331	累積賸餘	1,703,582,607	39.64	2,672,902,905	51.44	-969,320,298	-36.26
3311	累積賸餘	1,703,582,607	39.64	2,672,902,905	51.44	-969,320,298	-36.26

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,072,806,214元。上年度信託代理與保證資產(負債)767,905,492元。
 2.本年度銀行保證書2,644,007,206元。上年度銀行保證書1,920,755,712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。
 4.經管珍貴動產、不動產總額0元。

本 頁 空 白

決 算 明 細 表

臺北市都市更新基金

業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	2,140,575,095	26,146,958	-2,114,428,137	-98.78	
41	業務收入	2,140,575,095	26,146,958	-2,114,428,137	-98.78	
411	勞務收入	225,000	-	-225,000	--	
4112	服務收入	225,000	-	-225,000	--	係因目前尚無其他申請代為拆除案件，故決算數較預算數減少。
414	租金及權利金收入	1,232,656	3,293,485	2,060,829	167.19	
4141	土地租金收入	623,613	1,389,314	765,701	122.78	係因本處管有捷四地上16樓出租予都更中心之租金自106年1月起因配合市場行情調增，併入106年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
4146	其他建築物租金收入	609,043	1,904,171	1,295,128	212.65	係因本處管有捷四地上16樓出租予都更中心之租金自106年1月起因配合市場行情調增，併入106年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
417	徵收收入	2,137,705,439	19,657,473	-2,118,047,966	-99.08	
4173	都市計畫變更回饋代金收入	2,137,705,439	19,657,473	-2,118,047,966	-99.08	係因「變更臺北市南港區南港路三段以南、東新街、南港三段149巷以西街廓策略型工業區土地為道路用地及商業區主要計畫案」及「擬定臺北市南港區南港路三段以南、東新街、南港三段149巷以西商業區及道路用地細部計畫案」應繳納都計變更回饋代金一案，因尚於訴訟階段，未確定國揚實業股份有限公司應繳納都計變更回饋代金實際金額，爰尚未收入該筆代金，致決算數較預算數減少。
41A	其他業務收入	1,412,000	3,196,000	1,784,000	126.35	
41AX	其他補助收入	1,412,000	3,196,000	1,784,000	126.35	係因收取內政部補助

臺北市都市更新基金 業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						本市信義區雅祥段二小段469地號等5筆土地申請擬訂都市更新事業計畫案之款項，併入106年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

臺北市都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	163,649	3,572,611	3,408,962	2,083.09	
42	業務外收入	163,649	3,572,611	3,408,962	2,083.09	
421	財務收入	13,649	5,112	-8,537	-62.55	
4211	利息收入	13,649	5,112	-8,537	-62.55	係因利息收入預算數係依前三年決算數之平均數編列，惟今年尚無大筆回饋金收入，致回饋金專戶產生之利息收入決算數較預算數減少。
422	其他業務外收入	150,000	3,567,499	3,417,499	2,278.33	
422B	違規罰款收入	150,000	2,922,813	2,772,813	1,848.54	係因實施者未依規定期限繳納「申請建築基地及建築物採綠建築設計容積獎勵協議書」保證金之遲延履約罰款收入，併入106年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
422Y	雜項收入	-	644,686	644,686	--	係「103年都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置委辦案後續擴充案(案號)103002-01」與「都市更新檔案資料掃描及檔案資料電子化建置開口契約採購案(案號)104031」兩案未依契約規定執行扣減金額，併入106年度決算辦理，及中正區福和段二小段2163建號1筆建物因100年度時已簽奉未來係作為都市更新，故調整100年至105年溢提其他非業務資產之折舊費用252,576元，修正增列雜項收入，故決算數較預算數增加。

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	199,468,315	197,889,691	-1,578,624	-0.79	
51	業務成本與費用	199,468,315	197,889,691	-1,578,624	-0.79	
519	行銷及業務費用	145,108,315	150,263,253	5,154,938	3.55	
5192	業務費用	145,108,315	150,263,253	5,154,938	3.55	
51921	用人費用	16,300,551	14,249,096	-2,051,455	-12.59	
519212	聘僱及兼職人員薪資	11,706,936	10,316,013	-1,390,923	-11.88	
5192121	聘用人員薪金	11,706,936	10,316,013	-1,390,923	-11.88	
519213	超時工作報酬	551,620	533,258	-18,362	-3.33	
5192131	加班費	527,620	527,288	-332	-0.06	
5192133	誤餐費	24,000	5,970	-18,030	-75.13	
519215	獎金	1,463,367	1,142,928	-320,439	-21.90	
5192153	年終獎金	1,463,367	1,142,928	-320,439	-21.90	
519216	退休及卹償金	702,444	618,100	-84,344	-12.01	
5192161	職員退休及離職金	702,444	618,100	-84,344	-12.01	
519218	福利費	1,876,184	1,638,797	-237,387	-12.65	
5192181	分擔員工保險費	1,369,824	1,234,748	-135,076	-9.86	
5192187	員工通勤交通費	234,360	203,363	-30,997	-13.23	
519218Y	其他福利費	272,000	200,686	-71,314	-26.22	
51922	服務費用	119,166,424	125,771,782	6,605,358	5.54	
519221	水電費	446,160	236,033	-210,127	-47.10	
5192212	工作場所電費	387,480	226,814	-160,666	-41.46	
5192214	工作場所水費	58,680	9,219	-49,461	-84.29	
519222	郵電費	1,720,872	2,077,182	356,310	20.71	
5192221	郵費	1,701,000	2,057,310	356,310	20.95	
5192222	電話費	19,872	19,872	0	0.00	
519223	旅運費	74,700	33,871	-40,829	-54.66	
5192231	國內旅費	27,900	3,208	-24,692	-88.50	
519223Y	其他旅運費	46,800	30,663	-16,137	-34.48	
519224	印刷裝訂與廣告費	3,284,350	6,220,661	2,936,311	89.40	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192241	印刷及裝訂費	1,684,350	1,911,163	226,813	13.47	
5192244	廣(公)告費	1,600,000	4,309,498	2,709,498	169.34	
5192225	修理保養及保固費	153,450	397,168	243,718	158.83	
5192252	一般房屋修護費	153,450	397,168	243,718	158.83	
5192226	保險費	-	15,437	15,437	--	
5192261	一般房屋保險費	-	15,437	15,437	--	
5192227	一般服務費	4,605,097	4,020,165	-584,932	-12.70	
5192279	外包費	669,545	367,185	-302,360	-45.16	
519227D	計時與計件人員 酬金	3,893,552	3,624,465	-269,087	-6.91	
519227E	體育活動費	42,000	28,515	-13,485	-32.11	
5192228	專業服務費	108,881,795	112,771,265	3,889,470	3.57	
5192283	法律事務費	2,000,000	1,795,520	-204,480	-10.22	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	1,000,000	800,161	-199,839	-19.98	
519228Y	其他	105,881,795	110,175,584	4,293,789	4.06	
51923	材料及用品費	80,240	146,871	66,631	83.04	
519232	用品消耗	80,240	146,871	66,631	83.04	
5192321	辦公(事務)用品	30,240	146,871	116,631	385.68	
5192322	報章什誌	50,000	-	-50,000	--	
51925	折舊、折耗及攤銷	746,536	829,034	82,498	11.05	
519252	房屋折舊	605,178	741,544	136,366	22.53	
5192521	一般房屋折舊	605,178	741,544	136,366	22.53	
519253	機械及設備折舊	-	80,640	80,640	--	
5192531	機械及設備折舊	-	80,640	80,640	--	
519255	什項設備折舊	6,850	6,850	0	0.00	
5192551	什項設備折舊	6,850	6,850	0	0.00	
519257	非業務資產折舊	134,508	-	-134,508	--	
5192571	非業務資產折舊	134,508	-	-134,508	--	
51926	稅捐與規費(強制費)	7,753,184	8,823,501	1,070,317	13.80	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519262	土地稅	7,483,065	8,512,084	1,029,019	13.75	
5192622	一般土地地價稅	7,483,065	8,512,084	1,029,019	13.75	
519264	房屋稅	270,119	103,512	-166,607	-61.68	
5192641	一般房屋稅	270,119	103,512	-166,607	-61.68	
519268	規費	-	207,905	207,905	--	
5192681	行政規費與強制費	-	207,905	207,905	--	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,380	-	-61,380	--	
519273	分擔	61,380	-	-61,380	--	
5192735	分擔大樓管理費	61,380	-	-61,380	--	
51929	其他	1,000,000	442,969	-557,031	-55.70	
519292	其他費用	1,000,000	442,969	-557,031	-55.70	
519292Y	其他	1,000,000	442,969	-557,031	-55.70	
51B	研究發展及訓練費用	60,000	52,800	-7,200	-12.00	
51B2	訓練費用	60,000	52,800	-7,200	-12.00	因本處同仁公務繁忙較無法撥空參加相關訓練，故訓練費用決算數較預算數減少。
51B22	服務費用	60,000	52,800	-7,200	-12.00	
51B228	專業服務費	60,000	52,800	-7,200	-12.00	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,400	52,800	14,400	37.50	
51B2288	委託考選訓練費	21,600	-	-21,600	--	
51D	其他業務費用	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39	
51DY	雜項業務費用	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39	主要係(1)「都市再生前進基地暨社區規劃師工作室環境工程」於施工過程中，部分工項辦理變更設計減作，致結算金額減少。(2)「公辦都更周邊公共環境改善工程」分散4處基地，且工項零碎，須待規劃設計階段辦理會勘時，參考需求單位所

臺北市都市更新基金 業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						提之實際需求進行設計，透過協調及修正過程，擲節使用預算，始能定案，故實際發包數較預算數減少。 (3)「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」部分案件無法於當年度完工請款及撥款作業，致實際核發補助情形不如預期。 (4)「臺北市都市再生前進基地推動計畫補助」因第一次申請補助廠商僅1家合格，故實際核發補助情形不如預期。 工程管理費 預算數:183,015元 決算數:53,606元
51DY7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39	
51DY72	捐助、補助與獎助	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39	
51DY72Y	其他	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39	

臺北市都市更新基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	-	1,150,176	1,150,176	--	
52	業務外費用	-	1,150,176	1,150,176	--	
522	其他業務外費用	-	1,150,176	1,150,176	--	
522Y	雜項費用	-	1,150,176	1,150,176	--	係撥付分攤南京復興站(捷4)17樓104年度8、10、12月份、105年度1月份電費及本市中山區中山段四小段479地號等7筆土地都市更新案(蔡瑞月舞蹈社旁市有地所在街廓都市更新案)合意終止契約相關前期規劃費用，併入106年度決算辦理，故決算數較預算數增加，工程管理費:預算數:152,475決算數:53,606。
522Y9	其他	-	1,150,176	1,150,176	--	
522Y92	其他費用	-	1,150,176	1,150,176	--	
522Y92Y	其他	-	1,150,176	1,150,176	--	

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106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
編號	名 稱	合 計	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	131,898,000	-	131,898,000	-	-	-	117,819,000	-14,079,000	-
1311	土地	131,898,000	-	131,898,000	-	-	-	117,819,000	-14,079,000	-
	一般建築及設備計畫小計	131,898,000	-	131,898,000	-	-	-	117,819,000	-14,079,000	-
	一次性項目	131,898,000	-	131,898,000	-	-	-	117,819,000	-14,079,000	-
1311	土地	131,898,000	-	131,898,000	-	-	-	117,819,000	-14,079,000	-

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	2,386,547,633			397,568,179	16.66	121,837,536	275,730,643
	南港轉運站東側商業區公辦都市更新案	51,622,266		10601-10712	15,486,680	30.00	-	15,486,680
	捷運中山站(捷一)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	34,423,539		10601-10612	34,423,539	100.00	-	34,423,539

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	397,568,179	16.66	77,015,038	19.37	77,015,038	19.37	1.本案經106年7月25日林副市長拜會臺鐵局局長，於會議上雙方業就招商之最高共同負擔比例達成共識。另本府業於11月28日函送合作開發契約予臺鐵局，後續將俟該局用印並攤回後完成契約簽訂事宜。 2.本府前於106年11月28日與實施者(都更中心)簽訂實施契約。本案已於12月1日辦理招商文件草案公開閱覽作業，於106年12月29日公告招商，依前開契約約定於公告後應撥付第2期款(40%)。 3.本府遲未能與臺鐵局簽訂合作開發契約，考量招商穩定性，仍應俟該局與本府完成契約簽訂後再行公告較為合宜，致決算數較預算數減少。
-	-	-	15,486,680	30.00	6,194,672	40.00	6,194,672	40.00	
-	-	-	34,423,539	100.00	20,752,400	60.29	20,752,400	60.29	本處為確立捷運聯合開發案涉及1/2都市計畫獎勵分回樓地板面積委託建造費用之支付方式，前於106年3月23日召開「捷運聯合開發案都獎委建費用支付方式研商會議」，業經府內跨局處協調

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									<p>由容積獎勵分回之 主管機關各別撥付 委建費用與投資人 ，爰本府都發局參 照捷運局「臺北市 政府捷運工程局捷 運土地開發案主管 機關取得1/2捷運 樓地板，於權益分 配協商完成前支付 委託建造費用處理 原則」，於106年 3月31日訂定「臺 北市都市更新處捷 運土地開發案支付 都獎分回委建費用 處理原則」(下稱 處理原則)，考量 捷運局為捷運聯合 開發案件之主政機 關，後續將配合捷 運局提供案件進度 以辦理撥款事宜。</p> <p>2.本處依捷運局 106年9月14日函知 本案進度已達撥付 第1.2期款之撥款 條件，惟尚未完成 權益分配，依處理 原則僅得撥付第 1.2期款之8成委託 建造費用，爰本處 於106年9月20日函 請本案投資人(達 欣工程股份有限公司)向本處請領第 1.2期款之8成委託 建造費用共計新臺 幣2,075萬2,400元 ，於106年12月 26日撥付完成。</p> <p>3.後續第3期款及 尾款將俟捷運局通 知案件進度撥付</p>

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	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	78,842,037	96.95	78,842,037	-
	捷運中山站(捷二)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	47,772,777		10501-10612	47,772,777	100.00	42,995,499	4,777,278

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	78,842,037	96.95	-	-	-	-	決算數較預算數減少。 1.本案於105年5月18日已由鄧副市長針對本案召開協商會議進行協處；另經捷運局於105年6月14日簽報市長核准，本案後續將由捷運局先行支付1/2捷獎及都獎分回樓地板之委建費用，於權配完成後再與本處協商支付都獎委建費用事宜。 2.另106年5月16日本府檢送106年4月13日本府各機關105年度暨以前年度資本支出預算執行結果專案審查會議記錄，本次審查結果業已同意將本案預算執行率低落列為不可控制因素。 3.本案仍須俟權益分配完成後始得與捷運局協商都獎委建費用付款事宜，捷運局表示本案進入仲裁階段，仲裁結果於106年12月底尚未確定，致決算數較預算數減少。
-	-	-	47,772,777	100.00	34,395,262	72.00	34,395,262	72.00	本案已於106年4月17日核准撥付第1-3期款(總額90%)之8成委建費用，計3,439萬5,262元，佔捷二預算金額

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	蘭州-斯文里整宅公辦都市更新案 以二期為例	57,614,569		10601-10612	57,614,569	100.00	-	57,614,569
	延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	561,973,992		10601-10812	99,872,063	17.77	-	99,872,063

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	57,614,569	100.00	-	-	-	-	7成。餘款須俟權配完成交屋始得撥付，本案捷運局於106年8月14日召開「捷運松山線中山站(捷二)基地開發大樓權益分配第一次協商會議」，與投資人未達成共識，後續將進入仲裁程序，爰本案今年無法完成權益分配，依據處理原則尚無法撥付第4期款進行多退找補後續，致決算數較預算數減少。
-	-	-	99,872,063	17.77	-	-	-	-	本案係因斯文里二期居民同意由市府擔任實施者比例於106年10月始達7成承諾門檻，惟考量需配合「斯文里三期」完工工期取得公宅以作為充足的中繼住宅，爰維持本府「蘭州-斯文里整宅公辦都市更新案」一年啟動一期之推動原則，於明(107)年始著手辦理「斯文里二期」後續規劃事宜，致決算數較預算數減少。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.本案105年12月16日議會但書：規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	華榮市場公辦都市更新案	1,538,932,003		10601-10912	50,666,255	3.29	-	63,556,514

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-12,890,259	50,666,255	3.29	2,469,001	4.87	2,469,001	4.87	<p>動支。後於106年3月16日取得東南側鄰地100%同意參與後納入規劃，經里長口頭同意支持本案及提請議會工務委員會審議，經106年5月18日工務委員會審議通過同意動支預算。</p> <p>2.106年9月28日經都市設計審議委員會審議本案都市設計準則修正後通過，本案擴大更新地區計畫於106年10月12日提本市都市計畫委員會第717次會議審議修正後通過，並於106年11月10日生效。</p> <p>3.本案於擴大更新地區計畫通過後確定更新範圍，方能辦理後續作業，致決算數較預算數減少。</p> <p>工程管理費 預算數:3,927元 決算數:0元</p> <p>1.本案於106年1月25日以地上18層地下4層方案舉辦第1次自辦公聽會，為回應公聽會中更新單元基地周邊社區居民之強烈反對意見，林副市長於106年1月26日召開之副市長室會議中裁示，同意降低建物量體至12樓以</p>

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	「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			10601-10612	-	-	-	-
	斯文里三期整宅公辦都市更新案	12,890,259		10601-10612	12,890,259	100.00	-	-

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	-	-	366,839	--	366,839	--	<p>下。經邀請社區民眾參與106年3月15日華榮市場公辦都更願景工作坊及增加辦公聽會場次等，持續溝通協調後，始擬定本案建物量體規模調整為地下3層、地上11層，並包含將基地南側與華聲公園間計畫道路鋪面更新及因應基礎開挖加強安全措施等處理方案納入規劃，具體回應社區居民所提意見。</p> <p>2. 因前述都市更新事業計畫尚未核定，相關案件未達成付款期程，致決算數較預算數減少。</p> <p>工程管理費 預算數:148,401元 決算數:0元</p>
-	-	12,890,259	12,890,259	100.00	12,836,864	99.59	12,836,864	99.59	<p>本計畫係核銷吳興街二期整宅地區都市更新會已執行鑽探費、水利技師作業簽證費、都市更新規劃費、不動產估價費及銀行信託管理費，已分別於106年4月26日、106年7月20日報請都市發展局核准併入決算辦理。</p> <p>本案係辦理本府自行實施「擬定臺北市大同區大同段一小段391-2地號等29筆土地都市更新</p>

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									計畫暨配合擴大劃 定同小段465-2地 號等4筆土地為更 新地區」之經費 ，已於106年12月 6日簽奉核准由「 華榮市場公辦都市 更新案」調整支應 12,890,259元。

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1311	合計				131,898,000	--	-	131,898,000
	一般建築及設備計畫小計				131,898,000	--	-	131,898,000
	一次性項目				131,898,000	--	-	131,898,000
	土地				131,898,000	--	-	131,898,000

更新基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	131,898,000	--	117,819,000	89.33	117,819,000	89.33	
-	-	-	131,898,000	--	117,819,000	89.33	117,819,000	89.33	
-	-	-	131,898,000	--	117,819,000	89.33	117,819,000	89.33	
-	-	-	131,898,000	--	117,819,000	89.33	117,819,000	89.33	

臺北市都市
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	37,226,119	-	36,734,467
減:以前年度已提折舊數	1,923,910	-	1,776,242
上年度期末帳面價值	35,302,209	-	34,958,225
加:本年度新增資產價值	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	829,034	-	741,544
本年度期末帳面價值	34,473,175	-	34,216,681
本年度提列折舊數	829,034	-	741,544
業務費用	829,034	-	741,544

更新基金

折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
423,152	-	68,500	-	-
133,968	-	13,700	-	-
289,184	-	54,800	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
80,640	-	6,850	-	-
208,544	-	47,950	-	-
80,640	-	6,850	-	-
80,640	-	6,850	-	-

臺北市都市
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市都市更新處	合計	1,882,044,837	-	155,928,000	-	155,928,000
	本府投資	1,882,044,837	-	155,928,000	-	155,928,000

註：本年度增減額決算數轉帳部分係本市稅捐稽徵處所管本市大同區大同段一小段754地號土地部分房舍(昌吉街61巷37、39、45號等3處建物)於106年10月5日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理計21,156,660元及106年12月4日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理計1,611,820元。

更新基金 數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
22,746,150	-	22,746,150	-133,181,850	1,904,790,987	-
22,746,150	-	22,746,150	-133,181,850	1,904,790,987	-

本 頁 空 白

決算参考表

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	21	20	-1	
業務總支出部分	21	20	-1	
小計	21	20	-1	
臨時職員	21	20	-1	
行銷或業務部分	21	20	-1	
臨時職員	21	20	-1	

臺北市都市
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	16,300,551	-	11,706,936	551,620	-	1,463,367	702,444	-	1,876,184	-
業務總支出部分	16,300,551	-	11,706,936	551,620	-	1,463,367	702,444	-	1,876,184	-
業務費用	16,300,551	-	11,706,936	551,620	-	1,463,367	702,444	-	1,876,184	-
職員	16,300,551	-	11,706,936	551,620	-	1,463,367	702,444	-	1,876,184	-

註：獎金編列項目係聘用人員21人年終工作獎金，依據行政院106年1月6日院授人給字第 1060034642號函訂定發布「一百零五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1,463,367元，決算數1,142,928元。

更新基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
14,249,096	-	10,316,013	533,258	-	1,142,928	618,100	-	1,638,797	-
14,249,096	-	10,316,013	533,258	-	1,142,928	618,100	-	1,638,797	-
14,249,096	-	10,316,013	533,258	-	1,142,928	618,100	-	1,638,797	-
14,249,096	-	10,316,013	533,258	-	1,142,928	618,100	-	1,638,797	-

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			160,100,000		157,744,497			-2,355,503	-1.47	
公共環境改善計畫 規劃設計費等		-	105,800,000	-	110,170,859	-	--	4,370,859	4.13	
都市再生基地暨社 區規劃師駐點工 作室環境工程等		-	4,950,000	-	3,521,274	-	--	-1,428,726	-28.86	主要係因 1.都市再生 基地暨社區 規劃師駐點 工作室環境 工程於施工 過程中，為 配合中興社 區規劃師駐 點工作室之 管理單位(稅捐處)需 求調整，部 分工項辦 理變更設計 減作，致結 算金額減少 。又預算提 列尚包含倘 因天災造成 的緊急性修 繕，因本年 度颱風季節 並未造成嚴 重損害，部 分項目經判 斷仍屬 堪用，另部 分項目經進 駐團隊評估 使用需求之 急迫性，採 自行修繕處 理，均未納 入工程採購 辦理，致實 際數較分配 預算數減少 。 2.公辦都更 周邊公共環 境改善工程 其差異主要 原因為本案 工程分散4 處基地，且 工項零碎， 預算編列時 之初步估算 ，實無法準 確，須待規 劃設計 階段辦理會 勘時，參考 需求單位所

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
整建住宅更新初期 規劃設計經費補助 等		-	34,350,000	-	28,795,019	-	--	-5,554,981	-16.17	<p>提之實際需求進行設計，透過協調及修正過程，擲節使用預算，始能定案，故有發包工程費與預算編列差異較大之情形，致實際數較分配預算數減少。</p> <p>「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」需求申請依「臺北市都市更新整建維護實施辦法」規定，於補助公告期間內提出申請，經提臺北市都市更新及爭議處理審議會通過方取得補助資格，從申請至取得補助資格階段，尚須簽署區分所有權人意願書，所需時間較長，請款時程亦受影響。另依臺北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範申請補助者，從申請至核准補助、施工、完工、請款，須作業時間，部分案件無法於當年度完工請款及撥款作業，致實際核發補助情形不如預期。</p>

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款		-	15,000,000	-	15,257,345	-	--	257,345	1.72	

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	199,468,315	199,039,867	-428,448	-0.21
用人費用	16,300,551	14,249,096	-2,051,455	-12.59
聘僱及兼職人員薪資	11,706,936	10,316,013	-1,390,923	-11.88
聘用人員薪金	11,706,936	10,316,013	-1,390,923	-11.88
超時工作報酬	551,620	533,258	-18,362	-3.33
加班費	527,620	527,288	-332	-0.06
誤餐費	24,000	5,970	-18,030	-75.13
獎金	1,463,367	1,142,928	-320,439	-21.90
年終獎金	1,463,367	1,142,928	-320,439	-21.90
退休及卹償金	702,444	618,100	-84,344	-12.01
職員退休及離職金	702,444	618,100	-84,344	-12.01
福利費	1,876,184	1,638,797	-237,387	-12.65
分擔員工保險費	1,369,824	1,234,748	-135,076	-9.86
員工通勤交通費	234,360	203,363	-30,997	-13.23
其他福利費	272,000	200,686	-71,314	-26.22
服務費用	119,226,424	125,824,582	6,598,158	5.53
水電費	446,160	236,033	-210,127	-47.10
工作場所電費	387,480	226,814	-160,666	-41.46
工作場所水費	58,680	9,219	-49,461	-84.29
郵電費	1,720,872	2,077,182	356,310	20.71
郵費	1,701,000	2,057,310	356,310	20.95
電話費	19,872	19,872	0	0.00
旅運費	74,700	33,871	-40,829	-54.66
國內旅費	27,900	3,208	-24,692	-88.50
其他旅運費	46,800	30,663	-16,137	-34.48
印刷裝訂與廣告費	3,284,350	6,220,661	2,936,311	89.40
印刷及裝訂費	1,684,350	1,911,163	226,813	13.47
廣(公)告費	1,600,000	4,309,498	2,709,498	169.34
修理保養及保固費	153,450	397,168	243,718	158.83

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
一般房屋修護費	153,450	397,168	243,718	158.83
保險費	-	15,437	15,437	--
一般房屋保險費	-	15,437	15,437	--
一般服務費	4,605,097	4,020,165	-584,932	-12.70
外包費	669,545	367,185	-302,360	-45.16
計時與計件人員酬金	3,893,552	3,624,465	-269,087	-6.91
體育活動費	42,000	28,515	-13,485	-32.11
專業服務費	108,941,795	112,824,065	3,882,270	3.56
法律事務費	2,000,000	1,795,520	-204,480	-10.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,038,400	852,961	-185,439	-17.86
委託考選訓練費	21,600	-	-21,600	--
其他	105,881,795	110,175,584	4,293,789	4.06
材料及用品費	80,240	146,871	66,631	83.04
用品消耗	80,240	146,871	66,631	83.04
辦公(事務)用品	30,240	146,871	116,631	385.68
報章什誌	50,000	-	-50,000	--
折舊、折耗及攤銷	746,536	829,034	82,498	11.05
房屋折舊	605,178	741,544	136,366	22.53
一般房屋折舊	605,178	741,544	136,366	22.53
機械及設備折舊	-	80,640	80,640	--
機械及設備折舊	-	80,640	80,640	--
什項設備折舊	6,850	6,850	0	0.00
什項設備折舊	6,850	6,850	0	0.00
非業務資產折舊	134,508	-	-134,508	--
非業務資產折舊	134,508	-	-134,508	--
稅捐與規費(強制費)	7,753,184	8,823,501	1,070,317	13.80
土地稅	7,483,065	8,512,084	1,029,019	13.75
一般土地地價稅	7,483,065	8,512,084	1,029,019	13.75
房屋稅	270,119	103,512	-166,607	-61.68

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般房屋稅	270,119	103,512	-166,607	-61.68
規費	-	207,905	207,905	--
行政規費與強制費	-	207,905	207,905	--
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	54,361,380	47,573,638	-6,787,742	-12.49
捐助、補助與獎助	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39
其他	54,300,000	47,573,638	-6,726,362	-12.39
分擔	61,380	-	-61,380	--
分擔大樓管理費	61,380	-	-61,380	--
其他	1,000,000	1,593,145	593,145	59.31
其他費用	1,000,000	1,593,145	593,145	59.31
其他	1,000,000	1,593,145	593,145	59.31

臺北市都市更新基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議	有關基金與單位預算有重複類似之項目應予整併。	107 年度預算案籌編業重新檢視臺北市都市更新基金與單位預算案件，並依各案性質重新調整及整併預算。
但書	<p>一、P44 延平北路警察宿舍公辦都市更新案土地價購款原列 131,898,000 元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。</p> <p>二、P45-46 延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案係 106-108 年度連續工程，總經費 561,973,992 元，照案通過。本年度預算原列 99,872,063 元，照案通過。規劃設計完成，須與當地居民妥善溝通，並修正可行建議，經工務委員會(另邀請選區議員)審議後，工程費始得動支。</p>	<p>本案業經市議會第 12 屆第 5 次定期大會工務委員會第 3 次會議(106 年 5 月 18 日)審議：「同意市府動支相關預算。」</p> <p>本案業經市議會第 12 屆第 5 次定期大會工務委員會第 3 次會議(106 年 5 月 18 日)審議：「同意市府動支相關預算。」</p>