

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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107 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 8 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 11 頁
二、餘絀撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 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、徵收收入明細表	第 20 頁
五、其他業務收入明細表	第 21 頁
六、財務收入明細表	第 22 頁
七、其他業務外收入明細表	第 23 頁
八、投融資業務成本明細表	第 24 頁
九、行銷及業務費用明細表	第 25 至 27 頁
十、研究發展及訓練費用明細表	第 28 頁
十一、其他業務費用明細表	第 29 至 30 頁
十二、財務費用明細表	第 31 頁
十三、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
十四、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 34 至 41 頁
十五、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 42 至 43 頁
十六、資產折舊明細表	第 44 至 45 頁
十七、資產變賣明細表	第 46 至 47 頁
十八、資產報廢明細表	第 - - 頁
十九、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
二十一、基金增減數額明細表	第 48 頁
二十二、成本彙總表	第 - - 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 49 頁
二、用人費用彙計表	第 50 至 51 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁

臺北市都市更新基金107 年度附屬單位決算

目 次

四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 52 至 54 頁
五、各項費用彙計表	第 55 至 57 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 58 頁
七、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 59 頁

財 務 摘 要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	1,376,761,587	29,719,569	1,347,042,018	4,532.51
業務總支出	186,343,231	199,039,867	-12,696,636	-6.38
賸餘(短絀 -)	1,190,418,356	-169,320,298	1,359,738,654	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	800,000,000	-800,000,000	--
未分配賸餘餘額	2,894,000,963	1,703,582,607	1,190,418,356	69.88
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-99,960	-117,819,000	117,719,040	--
現金及約當現金之淨增(減-)	737,306,904	-1,114,589,788	1,851,896,692	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	3,119,343,592	2,383,497,106	735,846,486	30.87
固定資產餘額	1,110,938,496	1,041,313,764	69,624,732	6.69
淨值	5,513,466,340	3,645,535,434	1,867,930,906	51.24
<p>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。</p>				

本 頁 空 白

總 說 明

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

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

- (一) 推動公辦都更政策：持續推動公辦都更個案計畫，先行擬訂公辦都更實施辦法以厚實公辦都更法令制度，另辦理都市再生議題規劃、引入民間資源協助檢查及審查等；並盤整具有弱勢、公共安全疑慮、閒置公有地進行規劃選定 15 件「公辦都更優先推動案件」，截至 107 年 12 月 31 止，2 件已拆除進入興建程序，6 件完成招商，3 件更新事業計畫及權利變換計畫報核進入都更審議程序(本府自行實施)，2 件辦理招商作業中，1 件完成都市計畫變更程序，1 件持續協助成立更新會。
- (二) 老舊社區再生計畫：針對舊市區及策略性重點地區推動中正萬華復興計畫、大同再生計畫、士林再生計畫，以期擴大更新成效，持續辦理老舊社區都市再生活化策略、老舊社區活化規劃案等。
- (三) 都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查自行劃定更新單元及都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。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，本年度核撥補助協助民間推動都市更新事業經費 6 件、整建住宅更新初期規劃補助 1 件；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助，本年度核撥補助 2 件。
- (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，本年度共舉辦 385 場以上都市再生行動，計約 69,960 人次參與；設立自主更新諮詢工作站，打造公私部門溝通平台，推展都市再生，本年度已開辦 7 處自主更新諮詢工作站；賡續辦理老屋新生大獎徵選，本年度參選作品計 49 件；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，本年度共完成 3 部，

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 107 年度

並針對歷年 120 部社區影像進行盤點。

- (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，本年度完成工程類 1 件、規劃類 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 1,373,621,971 元，業務外收入決算數 3,139,616 元，收入共計 1,376,761,587 元，較預算數 2,269,402,249 元減少 892,640,662 元，計減少 39.33%。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，係因本年度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 1,769,591 元，較預算數 2,022,026 元減少 252,435 元，計減少 12.48%，係因編列預算時，都更中心租用本處管有捷四地上 16 樓之其他建築物租金收入預算誤編列為土地租金收入，故決算數較預算數減少；本年度其他建築物租金收入決算數 1,629,468 元，較預算數 1,271,459 元增加 358,009 元，係因編列預算時，都更中心租用本處管有捷四地上 16 樓之其他建築物租金收入預算誤編列為土地租金收入，故決算數較預算數增加。
3. 投融資業務收入：本年度不動產投資收入決算數 5,726,307 元，較預算數 71,166,054 元減少 65,439,747 元，計減少 91.95%，係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於 2 月完工交屋分回房地完成產權移交後轉列不動產投資收入，惟本案於 8 月 3 日初驗通過、8 月 14 日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，預計 108 年 4 月完成產權移交，故決算數較預算數減少。
4. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 1,359,900,795 元，較預算數 2,141,690,763 元減少 781,789,968 元，計減少 36.50%，係依「變更臺北市南港區南港路三段以南、南港路三段 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「變更臺北市南港區南港路三段以南、南港路三段 149 巷以西街廓策略型工業區土地為道路用地及商業區細部

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 107 年度

計畫案」申請人應繳納都市計畫變更回饋代金至都市更新基金，本案原依本府都市發展局都市規劃科提供之回饋金計算資料以「寶清段六小段 99、100、101 地號土地 107 年公告現值」預估收入 2,051,457,800 元，惟經最高行政法院 107 年 1 月 25 日 107 年度判字第 56 號作成確定終局判決，判決結果略以：「依寶清段六小段 88 地號土地 101 年度之公告現值加 40%計算代金數額」，申請人業於 107 年 7 月 17 日依判決結果繳納回饋金 1,347,978,299 元，致決算數較預算數減少。

5. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 0 元，較預算數 1,830,000 元減少 1,830,000 元，因「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」尚未完成都市設計審議，未達中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助撥款條件，故決算數較預算數減少。本年度雜項業務收入決算數 4,595,810 元，較預算數 0 元增加 4,595,810 元，係本處經管信義區逸仙段三小段 36 及 342 建號 2 筆建物，因配合參與「基隆整宅 B 基地都市更新權利變更計畫案」所領取之拆遷補償費，併入 107 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
6. 財務收入：本年度利息收入決算數 15,425 元，較預算數 10,031 元增加 5,394 元，計增加 53.77%，主要係因發放斯文里三期所有權人拆遷補償、安置費，致本專戶利息收入增加，故決算數較預算數增加。
7. 其他業務外收入：本年度財產交易賸餘決算數 0 元，較預算數 51,036,916 元減少 51,036,916 元，係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於 2 月完工交屋分回房地完成產權移交後出售轉列財產交易賸餘，惟本案於 8 月 3 日初驗通過、8 月 14 日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，預計 108 年 4 月完成產權移交，故決算數較預算數減少。本年度違規罰款收入決算數 65,456 元，較預算數 150,000 元減少 84,544 元，計減少 56.36%，主要係因違規罰款收入不易有效預期，故實際數較預算數減少。本年度雜項收入決算數 3,058,735 元，較預算數 0 元增加 3,058,735 元，主要係因「臺北市臺北郵局公辦都市更新財務可行性評估及營運策略委託專業服務案」106 年度多提列應付費用、「斯文里三期整宅公辦都更建物拆除工程」有價廢料變賣收入及「信義區逸仙段三小段 32-5 地號土地遭占用(99 年 3 月至 106 年 12 月)之補償金收入，併入 107 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 107 年度

(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 186,339,634 元，業務外費用決算數 3,597 元，支出共計 186,343,231 元，較預算數 248,839,051 元減少 62,495,820 元，計減少 25.11%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：本年度不動產投資成本決算數 0 元，較預算數 23,708,848 元減少 23,708,848 元，係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於 2 月完工交屋分回房地完成產權移交後轉列不動產投資成本，惟本案於 8 月 3 日初驗通過、8 月 14 日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，預計 108 年 4 月完成產權移交，故決算較預算數減少。
2. 行銷及業務費用：本年度業務費用決算數 146,843,742 元，較預算數 166,270,203 元，減少 19,426,461 元，計減少 11.68%，主要係因部分委託專業服務案前期研擬計畫執行方向時間較久；部分委託專業服務案因多次流標致影響後續執行進度，未能於年底前達成契約付款條件，故決算數較預算數減少。
3. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 34,000 元，較預算數 60,000 元，減少 26,000 元，計減少 43.33%，主要係因本處同仁公務繁忙較無法撥空參加相關訓練，故決算數較預算數減少。
4. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 39,461,892 元，較預算數 58,800,000 元，減少 19,338,108 元，計減少 32.89%，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：本案於 107 年 7 月 10 日第 1 次上網公告，經邀標後仍 2 次流標，另因天母白屋於 8 月底返還所屬單位，經調整設計及預算內容，於 9 月 25 日重新上網招標，10 月 2 日決標，10 月 19 日開工，12 月 17 日竣工。本處於 108 年 1 月 14 日驗收合格，1 月 23 日估驗計價完成，未能於年底前達成契約付款條件，故決算數較預算數減少。(2)公辦都更周邊公共環境改善工程：「依山小綠洲後巷環境改善工程」於 107 年 7 月 12 日第一次上網公告，經 2 次流標後於 8 月進行檢討，並現勘發現原基地範圍其中 1 區有地板晃動情況，經向各相關權管單位調閱資料確認後，於 9 月底召開會議請設計單位將原核定之預算書圖依檢討意見調整並將地板結構堪虞區塊之工項移除。因涉原核定書圖調整，發函向各相關單位確認；惟後續接管單位(前於 106 年規設階段會勘結論所載文山區公所萬盛里辦公室)回文表示無接管意願，爰於 10 月、11 月賡續召開 3

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 107 年度

次接管研商會議並就相關意見再行修正預算書圖，於 11 月底確認接管單位並調整預算書圖，已於 107 年 12 月 7 日奉准重新辦理招標，107 年 12 月 21 日決標，故決算數較預算數減少。(3)都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助：依「臺北市都市更新整維實施辦法」規定，於補助公告期間提出申請，經提北市都更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，故決算數較預算數減少。

5. 財務費用：本年度利息費用決算數 3,597 元，較預算數 0 元增加 3,597 元，主要係繳交申報「都更中心租用本處管有捷四地上 16 樓之租金收入」營業稅加計之利息費用，併入 107 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘 1,190,418,356 元，預算賸餘數 2,020,563,198 元，減少 830,144,842 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

本期賸餘 1,190,418,356 元，前期未分配賸餘 1,703,582,607 元，未分配賸餘計 2,894,000,963 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,193,928,385 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 490,005,211 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流入 33,383,730 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,400,796,007 元，本年度現金及約當現金淨增 737,306,904 元，期末現金及約當現金 3,138,102,911 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 6,200,622,273 元：包括流動資產 3,139,517,740 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,919,000,644 元；固定資產 1,110,927,723 元；其他資產 31,176,166 元。
- (二) 決算日負債總額為 687,166,706 元：包括流動負債 20,174,148 元；其他負債 666,992,558 元。
- (三) 決算日淨值總額為 5,513,455,567 元：包括基金 2,582,292,764 元；公積 37,161,840 元；累積賸餘 2,894,000,963 元。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 107 年度

六、其他

(一) 本年度辦理補辦以後年度預算及併決算，奉准明細如下：

1. 107 年 4 月 9 日府授主事預字第 10730433700 號函核准補辦預算什項設備 100,000 元。

2. 107 年度併決算相關案件，明細請詳第 11 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

主 要 表

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
26,146,958	100.00	41	業務收入	2,218,205,302	100.00	1,373,621,971	100.00	-844,583,331	-38.08
-	-	411	勞務收入	225,000	0.01	-	-	-225,000	--
-	-	4112	服務收入	225,000	0.01	-	-	-225,000	--
3,293,485	12.60	414	租金及權利金收入	3,293,485	0.15	3,399,059	0.25	105,574	3.21
1,389,314	5.31	4141	土地租金收入	2,022,026	0.09	1,769,591	0.13	-252,435	-12.48
1,904,171	7.28	4146	其他建築物租金收入	1,271,459	0.06	1,629,468	0.12	358,009	28.16
-	-	415	投融資業務收入	71,166,054	3.21	5,726,307	0.42	-65,439,747	-91.95
-	-	4154	不動產投資收入	71,166,054	3.21	5,726,307	0.42	-65,439,747	-91.95
19,657,473	75.18	417	徵收收入	2,141,690,763	96.55	1,359,900,795	99.00	-781,789,968	-36.50
19,657,473	75.18	4173	都市計畫變更回饋 代金收入	2,141,690,763	96.55	1,359,900,795	99.00	-781,789,968	-36.50
3,196,000	12.22	41A	其他業務收入	1,830,000	0.08	4,595,810	0.33	2,765,810	151.14
3,196,000	12.22	41AX	其他補助收入	1,830,000	0.08	-	-	-1,830,000	--
-	-	41AY	雜項業務收入	-	-	4,595,810	0.33	4,595,810	--
197,889,691	756.84	51	業務成本與費用	248,839,051	11.22	186,339,634	13.57	-62,499,417	-25.12
-	-	515	投融資業務成本	23,708,848	1.07	-	-	-23,708,848	--
-	-	5155	不動產投資成本	23,708,848	1.07	-	-	-23,708,848	--
150,263,253	574.69	519	行銷及業務費用	166,270,203	7.50	146,843,742	10.69	-19,426,461	-11.68
150,263,253	574.69	5192	業務費用	166,270,203	7.50	146,843,742	10.69	-19,426,461	-11.68
52,800	0.20	51B	研究發展及訓練費用	60,000	0.00	34,000	0.00	-26,000	-43.33
52,800	0.20	51B2	訓練費用	60,000	0.00	34,000	0.00	-26,000	-43.33
47,573,638	181.95	51D	其他業務費用	58,800,000	2.65	39,461,892	2.87	-19,338,108	-32.89
47,573,638	181.95	51DY	雜項業務費用	58,800,000	2.65	39,461,892	2.87	-19,338,108	-32.89
-171,742,733	-656.84	61	業務賸餘(短絀 -)	1,969,366,251	88.78	1,187,282,337	86.43	-782,083,914	-39.71
3,572,611	13.66	42	業務外收入	51,196,947	2.31	3,139,616	0.23	-48,057,331	-93.87
5,112	0.02	421	財務收入	10,031	0.00	15,425	0.00	5,394	53.77
5,112	0.02	4211	利息收入	10,031	0.00	15,425	0.00	5,394	53.77
3,567,499	13.64	422	其他業務外收入	51,186,916	2.31	3,124,191	0.23	-48,062,725	-93.90
-	-	4221	財產交易賸餘	51,036,916	2.30	-	-	-51,036,916	--
2,922,813	11.18	422B	違規罰款收入	150,000	0.01	65,456	0.00	-84,544	-56.36

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
644,686	2.47	422Y	雜項收入	-	-	3,058,735	0.22	3,058,735	--
1,150,176	4.40	52	業務外費用	-	-	3,597	0.00	3,597	--
-	-	521	財務費用	-	-	3,597	0.00	3,597	--
-	-	5211	利息費用	-	-	3,597	0.00	3,597	--
1,150,176	4.40	522	其他業務外費用	-	-	-	-	-	--
1,150,176	4.40	522Y	雜項費用	-	-	-	-	-	--
2,422,435	9.26	62	業務外賸餘(短絀 -)	51,196,947	2.31	3,136,019	0.23	-48,060,928	-93.87
-169,320,298	-647.57	66	本期賸餘(短絀 -)	2,020,563,198	91.09	1,190,418,356	86.66	-830,144,842	-41.08

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

註：併107年度決算案件

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	增加都市再生前進基地(URS127、URS155、URS329、URS27M)從事商業使用計收之房屋使用費	北市都會字第1076071886號	107/12/28	25,024
其他建築物租金收入	增加財團法人臺北市都市更新推動中心承租本處經管中山區南京東路三段168號地上16層之房屋使用費	北市都會字第1076065764號	107/12/14	332,985
雜項業務收入	本處經管信義區逸仙段三小段36及342建號2筆建物，配合參與都市更新所領取之拆遷補償費	北市都會字第1076009332號	107/07/09	4,595,810
利息收入	斯文里三期整宅公辦都更案拆遷補償及安置費辦理發放，匯入「臺北市都計變更回饋土地代金及公辦都更拆補費相關費用保管金專戶」增加之利息收入差額	北市都會字第1083000701號	108/01/08	5,394
雜項收入	「臺北市大安區和平東路二段311巷43弄36、38、40號(和平群賢華廈)增設電梯補助案」之結餘款按補助比例繳回金額	北市都會字第1076060204號	107/11/29	3,737
雜項收入	106年度應付費用-本處委託張雨新律師事務所辦理行政訴訟案(案號:107年度判字第542號)多提列之金額	北市都會字第1076072534號	108/01/03	23,334
雜項收入	106年度應付費用-「臺北市臺北郵局公辦都市更新財務可行性評估及營運策略委託專業服務案」多提列之金額	北市都會字第10733963800號	107/04/25	267,000
雜項收入	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無權占用使用補償金(99年3月至106年12月)	北市都會字第1076071529號	107/12/28	609,898
雜項收入	107年度「大同區斯文里三期整宅公辦都更建物拆除工程」有價廢料變賣收入	北市都會字第1076072125號	107/12/28	2,154,766
利息費用	申報都市再生前進基地(URS127、URS155、URS329、URS27M)土地使用費收入及房屋使用費收入，繳交營業稅加計之利息費用	北市都會字第1083000701號	108/01/09	783
利息費用	申報財團法人臺北市都市更新推動中心承租本處經管中山區南京東路三段168號地上16層之土地租金收入及其他建築物租金收入，繳交營業稅加計之利息費用	北市都會字第1076072884號	108/01/04	2,814

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國107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	%
2,672,902,905	100.00	71	賸餘之部	5,834,736,532	100.00	2,894,000,963	100.00	-2,940,735,569	-50.40
-	-	7111	本期賸餘	2,020,563,198	34.63	1,190,418,356	41.13	-830,144,842	-41.08
2,672,902,905	100.00	7112	前期未分配賸餘	3,814,173,334	65.37	1,703,582,607	58.87	-2,110,590,727	-55.34
969,320,298	36.26	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
169,320,298	6.33	7211	填補累積短絀	-	-	-	-	-	--
800,000,000	29.93	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	--
1,703,582,607	63.74	73	未分配賸餘	5,834,736,532	100.00	2,894,000,963	100.00	-2,940,735,569	-50.40
169,320,298	100.00	74	短絀之部	-	-	-	-	-	--
169,320,298	100.00	7411	本期短絀	-	-	-	-	-	--
169,320,298	100.00	75	填補之部	-	-	-	-	-	--
169,320,298	100.00	7511	撥用賸餘	-	-	-	-	-	--
-	-	76	待填補之短絀	-	-	-	-	-	--

註：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，108年度預算編列解繳市庫900,000,000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107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 -)	2,020,563,198	1,190,418,356	-830,144,842	-41.08
812	調整非現金項目	-93,927,056	3,510,029	97,437,085	--
8124	折舊及折耗	857,872	2,049,611	1,191,739	138.92
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-51,036,916	-	51,036,916	--
812H	其他	-44,446,606	-	44,446,606	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-679,817	-679,817	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	698,594	2,140,235	1,441,641	206.36
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,926,636,142	1,193,928,385	-732,707,757	-38.03
82	投資活動之現金流量				
823	減少固定資產及遞耗資產	11,936,556	-	-11,936,556	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	113,187,644	-	-113,187,644	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,224,829,712	-489,445,654	735,384,058	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-7,187,546	-99,960	7,087,586	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-459,597	-459,597	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-1,106,893,058	-490,005,211	616,887,847	--
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	-	33,383,730	33,383,730	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-89,854,836	-	89,854,836	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-89,854,836	33,383,730	123,238,566	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	729,888,248	737,306,904	7,418,656	1.02
86	期初現金及約當現金	4,079,618,196	2,400,796,007	-1,678,822,189	-41.15
87	期末現金及約當現金	4,809,506,444	3,138,102,911	-1,671,403,533	-34.75

註：不影響現金流量之投資活動：減列退休及離職準備金523,408元。

實物作價增列基金及不動產投資605,938,167元。實物作價增列基金及土地71,563,610元。

實物作價增列基金及房屋及建築10,773元。

不影響現金流量之融資活動：減列應付退休及離職金523,408元。

臺北市都市
平
中華民國

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	6,200,633,046	100.00	4,297,701,583	100.00	1,902,931,463	44.28
1	資產	6,200,633,046	100.00	4,297,701,583	100.00	1,902,931,463	44.28
11	流動資產	3,139,517,740	50.63	2,401,531,019	55.88	737,986,721	30.73
111	現金	3,138,102,911	50.61	2,400,796,007	55.86	737,306,904	30.71
1112	銀行存款	3,138,102,911	50.61	2,400,796,007	55.86	737,306,904	30.71
113	應收款項	711,433	0.01	421,103	0.01	290,330	68.95
113E	應收收益	710,014	0.01	-	-	710,014	--
113X	其他應收款	1,419	0.00	421,103	0.01	-419,684	-99.66
115	預付款項	703,396	0.01	313,909	0.01	389,487	124.08
1154	預付費用	703,396	0.01	313,909	0.01	389,487	124.08
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,919,000,644	30.95	824,140,231	19.18	1,094,860,413	132.85
121	長期投資	1,917,570,604	30.93	822,186,783	19.13	1,095,383,821	133.23
1215	不動產投資	1,894,962,997	30.56	808,871,184	18.82	1,086,091,813	134.27
121Y	其他長期投資	22,607,607	0.36	13,315,599	0.31	9,292,008	69.78
125	準備金	1,430,040	0.02	1,953,448	0.05	-523,408	-26.79
1251	退休及離職準備金	1,430,040	0.02	1,953,448	0.05	-523,408	-26.79
13	固定資產	1,110,938,496	17.92	1,041,313,764	24.23	69,624,732	6.69
131	土地	1,078,404,199	17.39	1,006,840,589	23.43	71,563,610	7.11
1311	土地	1,078,404,199	17.39	1,006,840,589	23.43	71,563,610	7.11
133	房屋及建築	32,301,683	0.52	34,216,681	0.80	-1,914,998	-5.60
1331	房屋及建築	36,745,240	0.59	36,734,467	0.85	10,773	0.03
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-4,443,557	-0.07	-2,517,786	-0.06	-1,925,771	--
134	機械及設備	124,104	0.00	208,544	0.00	-84,440	-40.49
1341	機械及設備	423,152	0.01	423,152	0.01	-	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-299,048	0.00	-214,608	0.00	-84,440	--
136	什項設備	108,510	0.00	47,950	0.00	60,560	126.30
1361	什項設備	168,460	0.00	68,500	0.00	99,960	145.93
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-59,950	0.00	-20,550	0.00	-39,400	--
17	其他資產	31,176,166	0.50	30,716,569	0.71	459,597	1.50
172	什項資產	31,176,166	0.50	30,716,569	0.71	459,597	1.50
1725	暫付及待結轉帳項	31,176,166	0.50	30,716,569	0.71	459,597	1.50

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 966,604,950 元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 1,072,806,214 元。

2.本年度銀行保證書2,802,462,072元, 上年度銀行保證書2,644,007,206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。

更新基金

衡表

107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	%
	負債及淨值合計	6,200,633,046	100.00	4,297,701,583	100.00	1,902,931,463	44.28
2	負債	687,166,706	11.08	652,166,149	15.17	35,000,557	5.37
21	流動負債	20,174,148	0.33	18,033,913	0.42	2,140,235	11.87
212	應付款項	20,174,148	0.33	18,033,913	0.42	2,140,235	11.87
2123	應付代收款	6,000,000	0.10	-	-	6,000,000	--
2125	應付費用	13,290,188	0.21	16,490,871	0.38	-3,200,683	-19.41
212Z	其他應付款	883,960	0.01	1,543,042	0.04	-659,082	-42.71
23	其他負債	666,992,558	10.76	634,132,236	14.76	32,860,322	5.18
236	什項負債	666,992,558	10.76	634,132,236	14.76	32,860,322	5.18
2361	存入保證金	665,562,518	10.73	632,178,788	14.71	33,383,730	5.28
2363	應付退休及離職金	1,430,040	0.02	1,953,448	0.05	-523,408	-26.79
3	淨值	5,513,466,340	88.92	3,645,535,434	84.83	1,867,930,906	51.24
31	基金	2,582,303,537	41.65	1,904,790,987	44.32	677,512,550	35.57
311	基金	2,582,303,537	41.65	1,904,790,987	44.32	677,512,550	35.57
3111	基金	2,582,303,537	41.65	1,904,790,987	44.32	677,512,550	35.57
32	公積	37,161,840	0.60	37,161,840	0.86	-	0.00
321	資本公積	37,161,840	0.60	37,161,840	0.86	-	0.00
3214	受贈公積	37,161,840	0.60	37,161,840	0.86	-	0.00
33	累積餘絀(-)	2,894,000,963	46.67	1,703,582,607	39.64	1,190,418,356	69.88
331	累積賸餘	2,894,000,963	46.67	1,703,582,607	39.64	1,190,418,356	69.88
3311	累積賸餘	2,894,000,963	46.67	1,703,582,607	39.64	1,190,418,356	69.88

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市都市更新基金

勞務收入明細表

中華民國107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	%	
	勞務收入合計	225,000	-	-225,000	--	
411	勞務收入	225,000	-	-225,000	--	
4112	服務收入	225,000	-	-225,000	--	係因本年度無其他申請代為拆除案件，故決算數較預算數減少。

臺北市都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國107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	%	
	租金及權利金收入合計	3,293,485	3,399,059	105,574	3.21	
414	租金及權利金收入	3,293,485	3,399,059	105,574	3.21	
4141	土地租金收入	2,022,026	1,769,591	-252,435	-12.48	係因編列預算時，都更中心租用本處管有捷四地上16樓之其他建築物租金收入預算誤編列為土地租金收入，故決算數較預算數減少。
4146	其他建築物租金收入	1,271,459	1,629,468	358,009	28.16	

臺北市都市更新基金
投融資業務收入明細表
中華民國107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	%	
	投融資業務收入合計	71,166,054	5,726,307	-65,439,747	-91.95	
415	投融資業務收入	71,166,054	5,726,307	-65,439,747	-91.95	
4154	不動產投資收入	71,166,054	5,726,307	-65,439,747	-91.95	係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於2月完工交屋分回房地完成產權移交後轉列不動產投資收入，惟本案於8月3日初驗通過、8月14日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，預計108年4月完成產權移交，故決算數較預算數減少。

臺北市都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國107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	%	
	徵收收入合計	2,141,690,763	1,359,900,795	-781,789,968	-36.50	
417	徵收收入	2,141,690,763	1,359,900,795	-781,789,968	-36.50	
4173	都市計畫變更回饋代金收入	2,141,690,763	1,359,900,795	-781,789,968	-36.50	係依「變更臺北市南港區南港路三段以南、南港路三段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「變更臺北市南港區南港路三段以南、南港路三段149巷以西街廓策略型工業區土地為道路用地及商業區細部計畫案」申請人應繳納都市計畫變更回饋代金至都市更新基金，本案原依本府都市發展局都市規劃科提供之回饋金計算資料以「賣清段六小段99、100、101地號土地107年公告現值」預估收入2,051,457,800元，惟經最高行政法院107年1月25日107年度判字第56號作成確定終局判決，判決結果略以：「依賣清段六小段88地號土地101年度之公告現值加40%計算代金數額」，申請人業於107年7月17日依判決結果繳納回饋金1,347,978,299元，故決算數較預算數減少。

臺北市都市更新基金 其他業務收入明細表

中華民國107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	%	
	其他業務收入合計	1,830,000	4,595,810	2,765,810	151.14	
41A	其他業務收入	1,830,000	4,595,810	2,765,810	151.14	
41AX	其他補助收入	1,830,000	-	-1,830,000	--	係「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」尚未完成都市設計審議，未達中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助撥款條件，致決算數較預算數減少。
41AY	雜項業務收入	-	4,595,810	4,595,810	--	係本處經管信義區逸仙段三小段36及342建號2筆建物，因配合參與「基隆整宅B基地都市更新權利變更計畫案」所領取之拆遷補償費，併入107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

財務收入明細表

中華民國107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	%	
	財務收入合計	10,031	15,425	5,394	53.77	
421	財務收入	10,031	15,425	5,394	53.77	
4211	利息收入	10,031	15,425	5,394	53.77	係發放斯文里三期所有權人拆遷補償、安置費，致本專戶利息收入增加，併入107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

其他業務外收入明細表

中華民國107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	%	
	其他業務外收入合計	51,186,916	3,124,191	-48,062,725	-93.90	
422	其他業務外收入	51,186,916	3,124,191	-48,062,725	-93.90	
4221	財產交易賸餘	51,036,916	-	-51,036,916	--	係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於2月完工交屋分回房地完成產權移交，並辦理後續房地標售事宜，惟本案於8月3日初驗通過、8月14日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，致影響後續房地標售時程，故決算數較預算數減少。預計108年4月完成產權移交，108年7月提送標售底價予財審會，108年11月公開標售，108年12月標售完成。
422B	違規罰款收入	150,000	65,456	-84,544	-56.36	
422Y	雜項收入	-	3,058,735	3,058,735	--	

臺北市都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國107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	%	
	投融資業務成本合計	23,708,848	-	-23,708,848	--	
515	投融資業務成本	23,708,848	-	-23,708,848	--	
5155	不動產投資成本	23,708,848	-	-23,708,848	--	係「水源路四五期整宅都市更新案」原預計於2月完工交屋分回房地完成產權移交後轉列不動產投資成本，惟本案於8月3日初驗通過、8月14日辦理複驗，實施者刻正進行權利變更、釐正圖冊階段，俟審議會核定權利變換後再辦理產權變更事宜，預計108年4月完成產權移交，故決算數較預算數減少。
51559	其他	23,708,848	-	-23,708,848	--	
515592	其他費用	23,708,848	-	-23,708,848	--	
515592Y	其他	23,708,848	-	-23,708,848	--	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
	行銷及業務費用合計	166,270,203	146,843,742	-19,426,461	-11.68	
519	行銷及業務費用	166,270,203	146,843,742	-19,426,461	-11.68	
5192	業務費用	166,270,203	146,843,742	-19,426,461	-11.68	係因部分委託專業服務案前期研擬計畫執行方向時間較久，部分委託專業服務案因多次流標致影響後續執行進度，未能於年底前達成契約付款條件，故決算數較預算數減少。
51921	用人費用	16,796,069	14,931,233	-1,864,836	-11.10	
519212	聘僱及兼職人員薪資	12,125,412	10,748,396	-1,377,016	-11.36	
5192121	聘用人員薪金	12,125,412	10,748,396	-1,377,016	-11.36	
519213	超時工作報酬	527,620	513,652	-13,968	-2.65	
5192131	加班費	527,620	513,652	-13,968	-2.65	
519215	獎金	1,515,677	1,317,915	-197,762	-13.05	
5192153	年終獎金	1,515,677	1,317,915	-197,762	-13.05	
519216	退休及卹償金	727,572	645,557	-82,015	-11.27	
5192161	職員退休及離職金	727,572	645,557	-82,015	-11.27	
519218	福利費	1,899,788	1,705,713	-194,075	-10.22	
5192181	分擔員工保險費	1,393,428	1,273,734	-119,694	-8.59	
5192187	員工通勤交通費	234,360	216,568	-17,792	-7.59	
519218Y	其他福利費	272,000	215,411	-56,589	-20.80	
51922	服務費用	143,574,599	125,901,907	-17,672,692	-12.31	
519221	水電費	417,480	181,437	-236,043	-56.54	
5192212	工作場所電費	393,480	169,668	-223,812	-56.88	
5192214	工作場所水費	24,000	11,769	-12,231	-50.96	
519222	郵電費	2,119,872	2,526,162	406,290	19.17	
5192221	郵費	2,100,000	2,506,290	406,290	19.35	
5192222	電話費	19,872	19,872	0	0.00	
519223	旅運費	74,700	34,657	-40,043	-53.61	
5192231	國內旅費	74,700	26,957	-47,743	-63.91	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
519223Y	其他旅運費	-	7,700	7,700	--	
519224	印刷裝訂與廣告費	5,184,350	8,606,689	3,422,339	66.01	
5192241	印刷及裝訂費	1,684,350	3,962,842	2,278,492	135.27	
5192244	廣(公)告費	3,500,000	4,643,847	1,143,847	32.68	
519225	修理保養及保固費	153,450	34,650	-118,800	-77.42	
5192252	一般房屋修護費	153,450	34,650	-118,800	-77.42	
519226	保險費	15,437	15,437	0	0.00	
5192261	一般房屋保險費	15,437	15,437	0	0.00	
519227	一般服務費	5,051,185	4,310,502	-740,683	-14.66	
5192279	外包費	765,545	478,958	-286,587	-37.44	
519227D	計時與計件人員酬金	4,243,640	3,793,999	-449,641	-10.60	非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人，共編列預算數4,243,640元，決算數3,793,999元。
519227E	體育活動費	42,000	37,545	-4,455	-10.61	
519228	專業服務費	130,558,125	110,192,373	-20,365,752	-15.60	
5192283	法律事務費	3,000,000	2,214,989	-785,011	-26.17	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000	944,669	-55,331	-5.53	
519228Y	其他	126,558,125	107,032,715	-19,525,410	-15.43	
51923	材料及用品費	104,240	132,674	28,434	27.28	
519232	用品消耗	104,240	132,674	28,434	27.28	
5192321	辦公(事務)用品	30,240	118,399	88,159	291.53	
5192322	報章什誌	50,000	1,980	-48,020	-96.04	
519232Y	其他	24,000	12,295	-11,705	-48.77	
51925	折舊、折耗及攤銷	857,872	2,049,611	1,191,739	138.92	
519252	房屋折舊	770,382	1,925,771	1,155,389	149.98	
5192521	一般房屋折舊	770,382	1,925,771	1,155,389	149.98	
519253	機械及設備折舊	80,640	84,440	3,800	4.71	
5192531	機械及設備折舊	80,640	84,440	3,800	4.71	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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	%	
519255	什項設備折舊	6,850	39,400	32,550	475.18	
5192551	什項設備折舊	6,850	39,400	32,550	475.18	
51926	稅捐與規費(強制費)	3,906,627	2,557,893	-1,348,734	-34.52	
519262	土地稅	1,922,269	1,986,407	64,138	3.34	
5192622	一般土地地價稅	1,922,269	1,986,407	64,138	3.34	
519264	房屋稅	253,370	108,396	-144,974	-57.22	
5192641	一般房屋稅	253,370	108,396	-144,974	-57.22	
519265	消費與行為稅	1,730,988	291,060	-1,439,928	-83.19	
5192657	營業稅	1,730,988	291,060	-1,439,928	-83.19	
519268	規費	-	172,030	172,030	--	
5192681	行政規費與強制費	-	172,030	172,030	--	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	230,796	-	-230,796	--	
519273	分擔	230,796	-	-230,796	--	
5192735	分擔大樓管理費	230,796	-	-230,796	--	
51929	其他	800,000	1,270,424	470,424	58.80	
519292	其他費用	800,000	1,270,424	470,424	58.80	
519292Y	其他	800,000	1,270,424	470,424	58.80	

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107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	%	
	研究發展及訓練費用合計	60,000	34,000	-26,000	-43.33	
51B	研究發展及訓練費用	60,000	34,000	-26,000	-43.33	
51B2	訓練費用	60,000	34,000	-26,000	-43.33	係因本處同仁公務繁忙無法撥空參加相關訓練，故決算數較預算數減少。
51B22	服務費用	60,000	34,000	-26,000	-43.33	
51B228	專業服務費	60,000	34,000	-26,000	-43.33	
51B2285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	38,400	34,000	-4,400	-11.46	
51B2288	委託考選訓練費	21,600	-	-21,600	--	

臺北市都市更新基金 其他業務費用明細表

中華民國107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	%	
	其他業務費用合計	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	係因：1.都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程：本案於107年7月10日第1次上網公告，7月26日第2次上網公告，經邀標後仍流標，因招標時間適逢學校暑假，本案符合投標資格之廠商(丙級營造及土木包工業)，許多廠商忙於學校工程，暫無多餘人力配合；另因天母白屋於8月底返還所屬單位，經調整設計及預算內容，並新增廠商資格(室內裝修業)後，於9月25日重新上網招標，10月2日決標。並於10月19日開工，12月17日竣工。本處於108年1月14日驗收合格，1月23日估驗計價完成，未能於年底前達成契約付款條件，故決算數較預算數減少。2.公辦都更周邊公共環境改善工程：「依山小綠洲後巷環境改善工程」於107年7月12日第一次上網公告，經2次流標後於8月進行檢討，並現勘發現原基地範圍其中1區有地板晃動情況，經向各相關權管單位調閱資料確認後，於9月底召開會議請設計單位將原核定之預算書圖依檢討意見調整並將地板結構堪虞區塊之工項移除。因涉原核定書圖調整，發函向各相關單位確認；惟後
51D	其他業務費用	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	
51DY	雜項業務費用	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	

臺北市都市更新基金 其他業務費用明細表

中華民國107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	%	
51DY7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	續接管單位(前於106年規設階段會勘結論所載文山區公所萬盛里辦公室)回文表示無接管意願，爰於10月、11月廣續召開3次接管研商會議並就相關意見再行修正預算書圖，於11月底確認接管單位並調整預算書圖，已於107年12月7日奉准重新辦理招標，107年12月21日決標，致決算數較預算數減少。3.都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助：依「臺北市都市更新整維實施辦法」規定，於補助公告期間提出申請，經提北市都更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，故決算數較預算數減少。 工程管理費按施工費之3.5%提列 預算數：213,780元 決算數：18,909元
51DY72	捐助、補助與獎助	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	
51DY72Y	其他	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89	

臺北市都市更新基金

財務費用明細表

中華民國107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	%	
	財務費用合計	-	3,597	3,597	--	
521	財務費用	-	3,597	3,597	--	
5211	利息費用	-	3,597	3,597	--	係繳交申報「都更中心租用本處管有捷四地上16樓之租金收入」營業稅加計之利息費用，併入107年度決算辦理，故實際數較分配預算數增加。
52114	租金與利息	-	3,597	3,597	--	
521146	利息	-	3,597	3,597	--	
521146Y	其他利息	-	3,597	3,597	--	

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107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	7,287,546	-	7,187,546	100,000	-	-	99,960	-7,187,586	7,187,546
133	房屋及建築	7,187,546	-	7,187,546	-	-	-	-	-7,187,546	7,187,546
1331	房屋及建築	7,187,546	-	7,187,546	-	-	-	-	-7,187,546	7,187,546
136	什項設備	100,000	-	-	100,000	-	-	99,960	-40	-
1361	什項設備	100,000	-	-	100,000	-	-	99,960	-40	-
	一般建築及設備計畫小計	7,287,546	-	7,187,546	100,000	-	-	99,960	-7,187,586	7,187,546
	一次性項目	7,287,546	-	7,187,546	100,000	-	-	99,960	-7,187,586	7,187,546
133	房屋及建築	7,187,546	-	7,187,546	-	-	-	-	-7,187,546	7,187,546
1331	房屋及建築	7,187,546	-	7,187,546	-	-	-	-	-7,187,546	7,187,546
136	什項設備	100,000	-	-	100,000	-	-	99,960	-40	-
1361	什項設備	100,000	-	-	100,000	-	-	99,960	-40	-

註：補辦預算明細：

107年4月9日府授主事預字第10730433700號函核准補辦預算什項設備100,000元。

本 頁 空 白

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	4,595,157,721			2,076,724,801	45.19	215,409,884	1,861,314,917
	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	13,377,515	28.00	13,377,515	-

更新基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	2,188,378,268	47.62	1,095,383,821	52.75	1,159,195,156	52.97	本案因權益分配問題進入仲裁、訴訟程序。本處於107年11月2日函詢捷運局本案最新進度，經捷運局於107年11月9日函復本案於107年9月19日簽奉市長核准同意中華民國仲裁協會作成之仲裁判斷結果，惟投資人已向臺北地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴，業於臺北地方法院107年11月20日由本府與投資人進行言詞辯論，預計於108年1月8日將再召開一次辯論庭。待後續訴訟終結後，本處將依訴訟結果與捷運局協商分回坪數，並辦理後續撥付事宜，故未能於年度結束前支付剩餘款項，致決算數較預算數減少。
-	-	-	78,842,037	96.95	-	-	-	-	
-	-	-	47,772,777	100.00	-	-	34,395,262	72.00	本案因權益分配問題進入仲裁程序。本處於107年11月2日函詢捷運局本案最新進度，經捷運局於107年11月9日函復本案已於107年9月28日及11月6日召開2次仲裁詢問會在案，推估108年3月方能完成仲裁判斷，故本

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	13,671,139	39.71	13,671,139	-
	延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	561,973,992		10601-10812	63,949,010	11.38	63,948,010	1,000
	華榮市場公辦都市更新案	1,538,932,003		10601-10912	318,308,874	20.68	36,279,175	282,029,699

更新基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	34,423,539	100.00	-	-	20,752,400	60.29	度尚未確定委建費用單價並完成交屋，無法達到委建費用第4期款(尾款)支付條件，致決算數較預算數減少。
-	-	-	99,873,063	17.77	5,013,817	7.84	5,013,817	5.02	本案因權益分配問題進入仲裁程序。本處於107年11月2日函詢捷運局本案最新進度，經捷運局於107年11月9日函復本案已於107年12月3日召開第1次仲裁詢問會，預估將於108年5月完成仲裁判斷，故本年度尚未確定委建費用單價並完成交屋，無法達到委建費用第3、4期款(尾款)支付條件，致決算數較預算數減少。
-	-	-	332,695,954	21.62	12,489,408	3.92	14,958,409	4.50	本案因下列原因須修正都市更新事業及權利變換計畫報告書，致審議期間延誤無法順利執行，致決算數較預算數減少： 1.里長多次陳情停車位留設及後續維管事宜。 2.私地主多次陳情建築室內隔間有問題。 3.本市議會於106年12月起數次提案本案暫緩實施。
-	-	-							本案新建工程於107年7月19日第1

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
	南港轉運站東側商業區公辦都市更新案	51,622,266		10601-10712	9,292,008	18.00	9,292,008	-
	斯文里三期整宅公辦都市更新案	1,642,532,300		10701-10912	942,799,013	57.40	-	942,799,013
	中正區兒童交通博物館附近更新地區水源路四、五期整宅都市更新案	23,708,848		10701-10712	23,708,848	100.00	-	23,708,848

更新基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	15,486,680	30.00	9,292,008	100.00	15,486,680	100.00	次上網公開招標，經歷3次公告招標，期間廠商多次提出釋疑，持續進行檢討更正，致年底前未能完成發包作業，進度落後，致決算數較預算數減少。 工程管理費 預算數:861,967 決算數:99,461
-	-	-	942,799,013	57.40	462,553,010	49.06	462,553,010	49.06	無
-	-	-	23,708,848	100.00	-	-	-	-	本案統包工程，原預計於107年初啟動，惟因拆遷作業配合居民而延後及第1次招標於107年4月17日流標，統包工程於107年5月31日始決標、9月13日開工，致「大同區斯文里三期整宅公辦都更統包工程」及「委託專案管理(含監造)技術服務案」未能達成付款條件，致期程落後。 工程管理費 預算數:1,673,582 決算數:238,560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	「水源路四五期整宅都市更新案」已依本府都發局查核本基金106年度預算執行與決算辦理情形查核報告修正，將原帳列「其他非業務資產」項下之土地暨建物轉至106年度「不動

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
	信義區三興段公辦都市更新案	612,776,357		10701-10712	612,678,946	99.98	-	612,776,357
	「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	97,411		10701-10712	97,411	100.00	-	-

更新基金 與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-97,411	612,678,946	99.98	605,938,167	98.90	605,938,167	98.90	產長期投資」，故 107年無執行數。
-	-	97,411	97,411	100.00	97,411	100.00	97,411	100.00	無
									本案係核銷「吳興 街二期整宅地區都 市更新案」法律顧 問費及建築經建服 務費，已於108年 1月28日簽奉核准 由「信義區三興段 公辦都市更新案」 調整支應97,411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
	合計				7,287,546	--	-	7,187,546
	一般建築及設備計畫小計				7,287,546	--	-	7,187,546
	一次性項目				7,287,546	--	-	7,187,546
133	房屋及建築				7,187,546	--	-	7,187,546
1331	房屋及建築				7,187,546	--	-	7,187,546
136	什項設備				100,000	--	-	-
1361	什項設備				100,000	--	-	-

更新基金 與實際進度比較表

107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 %	
100,000	-	-	7,287,546	--	99,960	1.37	99,960	1.37	主要係因「水源路 四五期整宅都市更 新案」原預計於2 月完工交屋分回房 地，完成產權移交 後價購住宅基金房 地事宜。惟本案於 8/3初驗通過、8/1 4辦理複驗，實施 者刻正進行權利變 更、釐正圖冊階段 ，俟審議會核定權 利變換後再辦理產 權變更事宜，預計 108年4月完成產權 移交後辦理價購事 宜。
100,000	-	-	7,287,546	--	99,960	1.37	99,960	1.37	
100,000	-	-	7,287,546	--	99,960	1.37	99,960	1.37	
-	-	-	7,187,546	--	-	-	-	-	
-	-	-	7,187,546	--	-	-	-	-	
100,000	-	-	100,000	--	99,960	99.96	99,960	99.96	
100,000	-	-	100,000	--	99,960	99.96	99,960	99.96	

臺北市都市
資產折舊
中華民國

項目	合計	固	
		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	2,752,944	-	2,517,786
上年度期末帳面價值	34,473,175	-	34,216,681
加:本年度新增資產價值	110,733	-	10,773
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	2,049,611	-	1,925,771
本年度期末帳面價值	32,534,297	-	32,301,683
本年度提列折舊數	2,049,611	-	1,925,771
行銷及業務費用	2,049,611	-	1,925,771

更新基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

定 資 產					其他
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	-	-	-
214,608	-	20,550	-	-	-
208,544	-	47,950	-	-	-
-	-	99,960	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
84,440	-	39,400	-	-	-
124,104	-	108,510	-	-	-
84,440	-	39,400	-	-	-
84,440	-	39,400	-	-	-

臺北市都市
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
編號	名稱		帳	面 價	值
			成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	51,036,916	-	-	-
13	固定資產	4,868,802	-	-	-
133	房屋及建築	4,868,802	-	-	-
17	其他資產	46,168,114	-	-	-
171	非業務資產	46,168,114	-	-	-

更新基金

明細表

107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)				
-	-	-	-	-	-51,036,916	-100.00
-	-	-	-	-	-4,868,802	-100.00
-	-	-	-	-	-4,868,802	-100.00
-	-	-	-	-	-46,168,114	-100.00
-	-	-	-	-	-46,168,114	-100.00

臺北市都市更新基金 基金增減數額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減(-)	備註
期初基金數額	2,037,972,837	1,904,790,987	-133,181,850	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
其他	612,776,357	677,512,550	64,736,193	1. 警察局管有信義區三興段一小段972、973、974(持分49680/50400)、975等4筆土地實物作價增撥基金605,938,167元。 2. 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(重慶北路3段113巷28號2樓之1至9等9處建物)於107年5月1日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理計71,563,610元。 3. 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號、39號及45號等3處建物與重慶北路3段113巷28號2樓之1至9等9處建物)於108年3月28日簽奉市府核准以實物作價增撥基金方式辦理計10,773元。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	532,170,000	-	-532,170,000	
期末基金數額	2,118,579,194	2,582,303,537	463,724,343	

參 考 表

臺北市都市更新基金
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	21	19	-2	
業務總支出部分	21	19	-2	
小計	21	19	-2	
臨時職員	21	19	-2	
行銷或業務部分	21	19	-2	
臨時職員	21	19	-2	

臺北市都市
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	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	16,796,069	-	12,125,412	527,620	-	1,515,677	727,572	-	1,899,788	-
	業務總支出 部分	16,796,069	-	12,125,412	527,620	-	1,515,677	727,572	-	1,899,788	-
5192	業務費用	16,796,069	-	12,125,412	527,620	-	1,515,677	727,572	-	1,899,788	-
	職員	16,796,069	-	12,125,412	527,620	-	1,515,677	727,572	-	1,899,788	-

註: 1.非以用人費用科目自行進用臨時人員7人, 包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人, 共編列預算數4,243,640元, 決算數3,793,999元。

2.獎金編列項目係聘用人員21人年終工作獎金, 依據行政院107年1月3日院授人給字第 1070029205號函訂定發布「一百零六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1,515,677元, 決算數1,317,915元。

更新基金

彙計表

107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
14,931,233	-	10,748,396	513,652	-	1,317,915	645,557	-	1,705,713	-
14,931,233	-	10,748,396	513,652	-	1,317,915	645,557	-	1,705,713	-
14,931,233	-	10,748,396	513,652	-	1,317,915	645,557	-	1,705,713	-
14,931,233	-	10,748,396	513,652	-	1,317,915	645,557	-	1,705,713	-

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107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	%	
合計			185,354,450		146,489,882			-38,864,568	-20.97	
都市更新地區公共 環境改善計畫相關 委辦費等		-	126,554,450	-	107,027,990	-	--	-19,526,460	-15.43	係因部分委託專業服務案前期研擬計畫執行方向時間較久，部分委託專業服務案因多次流標致影響後續執行進度，未能於年底前達成契約付款條件，致決算數較預算數減少。
都市再生基地暨社 區規劃師駐點工 作室環境工程等		-	6,700,000	-	1,879,016	-	--	-4,820,984	-71.95	1.都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程：本案於107年7月10日第1次上網公告，7月26日第2次上網公告，經邀標後仍流標，因招標時間適逢學校暑假，本案符合投標資格之廠商(丙級營造及土木包工業)，許多廠商忙於學校工程，暫無多餘人力配合；另因天母白屋於8月底返還所屬單位，經調整設計及預算內容，並新增廠商資格(室內裝修業)後，於9月25日重新上網招標，10月2日決標。並於10月19日開工，12月17日竣工。本處於108年1月14日驗收合

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107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	%	
										格，1月23日估驗計價完成，未能於年底前達成契約付款條件，故決算數較預算數減少。 2.公辦都更周邊公共環境改善工程：「依山小綠洲後巷環境改善工程」於107年7月12日第一次上網公告，經2次流標後於8月進行檢討，並現勘發現原基地範圍其中1區有地板晃動情況，經向各相關權管單位調閱資料確認後，於9月底召開會議請設計單位將原定之預算書圖依檢討意見調整並將地板結構堪虞區塊之工項移除。因涉原核定書圖調整，發函向各相關單位確認；惟後續接管單位(前於106年規設階段會勘結論所載文山區公所萬盛里辦公室)回文表示無接管意願，爰於10月、11月廣續召開3次接管研商會議並就相關意見再行修正預算書圖，於11

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107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	%	
整建住宅更新初期 規劃設計經費補助 等		-	37,100,000	-	22,582,876	-	--	-14,517,124	-39.13	月底確認接管單位並調整預算書圖，已於107年12月7日奉准重新辦理招標，107年12月21日決標，致決算數較預算數減少。係「都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助」依「臺北市都市更新整維實施辦法」規定，於補助公告期間提出申請，經提北市都更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，故決算數較預算數減少。
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	-	15,000,000	-	--	-	0.00	

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國107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	248,839,051	186,343,231	-62,495,820	-25.11
用人費用	16,796,069	14,931,233	-1,864,836	-11.10
聘僱及兼職人員薪資	12,125,412	10,748,396	-1,377,016	-11.36
聘用人員薪金	12,125,412	10,748,396	-1,377,016	-11.36
超時工作報酬	527,620	513,652	-13,968	-2.65
加班費	527,620	513,652	-13,968	-2.65
獎金	1,515,677	1,317,915	-197,762	-13.05
年終獎金	1,515,677	1,317,915	-197,762	-13.05
退休及卹償金	727,572	645,557	-82,015	-11.27
職員退休及離職金	727,572	645,557	-82,015	-11.27
福利費	1,899,788	1,705,713	-194,075	-10.22
分擔員工保險費	1,393,428	1,273,734	-119,694	-8.59
員工通勤交通費	234,360	216,568	-17,792	-7.59
其他福利費	272,000	215,411	-56,589	-20.80
服務費用	143,634,599	125,935,907	-17,698,692	-12.32
水電費	417,480	181,437	-236,043	-56.54
工作場所電費	393,480	169,668	-223,812	-56.88
工作場所水費	24,000	11,769	-12,231	-50.96
郵電費	2,119,872	2,526,162	406,290	19.17
郵費	2,100,000	2,506,290	406,290	19.35
電話費	19,872	19,872	0	0.00
旅運費	74,700	34,657	-40,043	-53.61
國內旅費	74,700	26,957	-47,743	-63.91
其他旅運費	-	7,700	7,700	--
印刷裝訂與廣告費	5,184,350	8,606,689	3,422,339	66.01
印刷及裝訂費	1,684,350	3,962,842	2,278,492	135.27
廣(公)告費	3,500,000	4,643,847	1,143,847	32.68
修理保養及保固費	153,450	34,650	-118,800	-77.42
一般房屋修護費	153,450	34,650	-118,800	-77.42

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
保險費	15,437	15,437	0	0.00
一般房屋保險費	15,437	15,437	0	0.00
一般服務費	5,051,185	4,310,502	-740,683	-14.66
外包費	765,545	478,958	-286,587	-37.44
計時與計件人員酬金	4,243,640	3,793,999	-449,641	-10.60
體育活動費	42,000	37,545	-4,455	-10.61
專業服務費	130,618,125	110,226,373	-20,391,752	-15.61
法律事務費	3,000,000	2,214,989	-785,011	-26.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,038,400	978,669	-59,731	-5.75
委託考選訓練費	21,600	-	-21,600	--
其他	126,558,125	107,032,715	-19,525,410	-15.43
材料及用品費	104,240	132,674	28,434	27.28
用品消耗	104,240	132,674	28,434	27.28
辦公(事務)用品	30,240	118,399	88,159	291.53
報章什誌	50,000	1,980	-48,020	-96.04
其他	24,000	12,295	-11,705	-48.77
租金與利息	-	3,597	3,597	--
利息	-	3,597	3,597	--
其他利息	-	3,597	3,597	--
折舊、折耗及攤銷	857,872	2,049,611	1,191,739	138.92
房屋折舊	770,382	1,925,771	1,155,389	149.98
一般房屋折舊	770,382	1,925,771	1,155,389	149.98
機械及設備折舊	80,640	84,440	3,800	4.71
機械及設備折舊	80,640	84,440	3,800	4.71
什項設備折舊	6,850	39,400	32,550	475.18
什項設備折舊	6,850	39,400	32,550	475.18
稅捐與規費(強制費)	3,906,627	2,557,893	-1,348,734	-34.52
土地稅	1,922,269	1,986,407	64,138	3.34
一般土地地價稅	1,922,269	1,986,407	64,138	3.34

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
房屋稅	253,370	108,396	-144,974	-57.22
一般房屋稅	253,370	108,396	-144,974	-57.22
消費與行為稅	1,730,988	291,060	-1,439,928	-83.19
營業稅	1,730,988	291,060	-1,439,928	-83.19
規費	-	172,030	172,030	--
行政規費與強制費	-	172,030	172,030	--
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	59,030,796	39,461,892	-19,568,904	-33.15
捐助、補助與獎助	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89
其他	58,800,000	39,461,892	-19,338,108	-32.89
分擔	230,796	-	-230,796	--
分擔大樓管理費	230,796	-	-230,796	--
其他	24,508,848	1,270,424	-23,238,424	-94.82
其他費用	24,508,848	1,270,424	-23,238,424	-94.82
其他	24,508,848	1,270,424	-23,238,424	-94.82

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107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	3,500,000	4,643,847	1,143,847	32.68	
廣(公)告費	3,500,000	4,643,847	1,143,847	32.68	
統計所需項目：	5,516,400	4,989,236	-527,164	-9.56	
員工通勤交通費	234,360	216,568	-17,792	-7.59	
計時與計件人員酬金	4,243,640	3,793,999	-449,641	-10.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,038,400	978,669	-59,731	-5.75	

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 107 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	一、市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000 萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理
	二、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無 2 家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理
	三、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額 75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理
	四、依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理
附帶決議	都市更新地區公共環境改善計畫內的老屋新用、街區活化計畫，每年審查預算前，應提供每案的整體規劃具體內容及成果報告。	108 年度審查預算前業依意見內容提供每案的整體規劃具體內容及成果報告，以後年度亦將遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室施淑雯

機關長官：

台北市更新局長方定安