

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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109 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 12 頁
二、餘絀撥補表	第 13 頁
三、現金流量表	第 14 至 15 頁
四、平衡表	第 16 至 17 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 19 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 20 頁
三、投融資業務收入明細表	第 21 頁
四、徵收收入明細表	第 22 頁
五、其他業務收入明細表	第 23 頁
六、財務收入明細表	第 24 頁
七、其他業務外收入明細表	第 25 頁
八、投融資業務成本明細表	第 26 頁
九、行銷及業務費用明細表	第 27 至 29 頁
十、研究發展及訓練費用明細表	第 30 頁
十一、其他業務費用明細表	第 31 頁
十二、財務費用明細表	第 - - 頁
十三、其他業務外費用明細表	第 32 頁
十四、資產折舊明細表	第 34 至 35 頁
十五、資產變賣明細表	第 36 至 37 頁
十六、資產報廢明細表	第 - - 頁
十七、貸出款明細表	第 - - 頁
十八、固定資產建設改良擴充明細表	第 38 至 39 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 40 至 45 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 46 至 47 頁
二十一、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 48 至 49 頁
二十二、長期債務增減明細表	第 50 至 51 頁
二十三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 52 頁
二十四、基金數額增減明細表	第 53 頁
二十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
二十六、無形資產明細表	第 54 頁

臺北市都市更新基金109 年度附屬單位決算

目 次

二十七、成本彙總表	第 - - 頁
二十八、員工人數彙計表	第 55 頁
二十九、用人費用彙計表	第 56 至 57 頁
三十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十一、各項費用彙計表	第 58 至 60 頁
三十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 61 頁
三十三、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 62 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	2,479,436,324	2,268,518,350	210,917,974	9.30
業務總支出	261,390,559	226,190,255	35,200,304	15.56
賸餘(短絀)	2,218,045,765	2,042,328,095	175,717,670	8.60
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00
未分配賸餘餘額	4,454,374,823	4,036,329,058	418,045,765	10.36
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	-6,438,851	-7,179,782	740,931	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	961,225,051	452,738,043	508,487,008	112.31
財務狀況：				
營運資金餘額	3,129,760,408	3,540,403,015	-410,642,607	-11.60
不動產、廠房及設備餘額	12,068,988,059	726,950,467	11,342,037,592	1,560.22
長期負債餘額	543,858,453	652,630,144	-108,771,691	-16.67
淨值	17,583,814,246	6,195,928,738	11,387,885,508	183.80
<p>【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

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

- (一) 推動公辦都更政策：持續推動公辦都更個案計畫，先行擬訂公辦都更實施辦法以厚實公辦都更法令制度，另辦理都市再生議題規劃、引入民間資源協助檢查及審查等；並盤整具有弱勢、公共安全疑慮、閒置公有地進行規劃選定 18 件「公辦都更優先推動案件」，截至 109 年 12 月 31 日止，6 件已進入興建程序，1 件已完成都更審議程序，5 件已進入都更審議程序，4 件刻辦理招商前置作業，2 件持續協助整合及成立更新會。
- (二) 老舊社區再生計畫：針對舊市區及策略性重點地區推動中正萬華復興計畫、大同再生計畫、士林再生計畫，以期擴大更新成效，持續辦理老舊社區都市再生活化策略、老舊社區活化規劃案等。
- (三) 都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查自行劃定更新單元及都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。
- (四) 協助民間更新改建、整建維護、整宅更新改建：將協助各整宅成立都市更新會整合更新共識，提供都市更新規劃補助，辦理整建住宅都市更新事業計畫及權利變換計畫，改善弱勢家庭之居住空間品質與環境，本年度核撥補助協助民間推動都市更新事業經費 7 件、整建住宅更新初期規劃補助 2 件；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助，本年度核撥補助 5 件。
- (五) 社區活化之策劃、輔導與執行：辦理台北老屋新生大獎 20 週年系列活動，出版《熟成台北》一書，辦理新書發表記者會，線上之推廣閱覽人數約 100,000 人次；辦理社區營造點媒合培力計畫，媒合共計 30 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；都市再生學苑開辦 360 小時課程，共計 242 名學員，累積學習時數達 54,450 小時；以社區工作方法推動蘭州斯文里公辦都更，持續在地駐點與溝通，並辦理 6 場次溝通行動整合居民意願。
- (六) 公共環境改善：配合本府大稻埕地區整體政策，於 109 年度辦理都市再生前進基地點交前檢修工程，修繕基地共計 URS27W、URS127 等兩處基地，並於 8 月完成檢修工程，移交本府文化局持續辦理活化事宜。
- (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

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 109 年度

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。

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 2,475,380,589 元，業務外收入決算數 4,055,735 元，收入共計 2,479,436,324 元，較預算數 557,157,000 元增加 1,922,279,324 元，計增加 345.02%。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 80,000 元，較預算數 225,000 元減少 145,000 元，計減少 64.44%，係因士林區百齡段五小段 107 地號都更案件實施者於 109 年 5 月 4 日申請代拆並匯入審查費 80,000 元及勘查費 128,000 元；後續因實施者於 109 年 6 月 11 日申請撤案，本處於 109 年 7 月 8 日退還勘查費，致實際收入數未如預期所致，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 377,455 元，較預算數 1,139,000 元減少 761,545 元，計減少 66.86%，係因 109 年度 URS 都市再生前進基地等 4 筆土地收入，因本府政策分別於 109 年 7 月 9 日及 9 月 21 日管理機關變更予文化局，致實際收入數未如預期所致，故決算數較預算數減少。
3. 投融資業務收入：本年度政策性開發不動產收入決算數 493,489,858 元，較預算數 0 元增加 493,489,858 元，係因捷運中山站(捷一及捷二)聯合開發用地 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理財產入帳，故決算數較預算數增加。
4. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 1,697,382,914 元，較預算數 62,393,000 元增加 1,634,989,914 元，計增加 2,620.47%，係因本處收取中國人壽保險(股)有限公司變更「松山區美仁段一小段 761 地號等 14 筆土地」656,049,944 元及台灣塑膠工業(股)有限公司變更「內湖區潭美段三小段 323 地號第三種工業區為科技工業區細部計畫案」993,280,425 元等所屬都市計畫等 2 案，繳納之都市計畫變更回饋代金收入，依實際收入情形併入 109 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
5. 其他業務收入：本年度雜項業務收入決算數 282,915,070 元，較預算數 492,070,000 元減少 209,154,930 元，計減少 42.51%，係因忠孝懷生案於 109 年 5 月 28 日申請事業及權利變換計畫重新報核，目前刻正辦理都市更新審查相關作業，預計 110 年 11 月將捐贈經費匯入本府，故決算數較預算數減少。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 109 年度

6. 財務收入：本年度利息收入決算數 3,179 元，較預算數 8,000 元減少 4,821 元，計減少 60.26%，主要係因當年度回饋金收入及民眾分期繳納回饋金等不確定因素，致實際收入數未如預期所致，故決算數較預算數減少。
7. 其他業務外收入：本年度財產交易賸餘決算數 1,611,872 元，較預算數 0 元增加 1,611,872 元，係因標售中正區福和段二小段 3448-3450 建號建物及同小段 699 地號市有持分土地房地等賸餘，併入 109 年度決算辦理，故決算數較預算數增加；本年度違規罰款收入決算數 1,783,731 元，較預算數 150,000 元增加 1,633,731 元，計增加 1,089.15%，主要係收取斯文里三期統包工程逾期罰款等，併入 109 年度決算辦理，故決算數較預算數增加；本年度雜項收入決算數 656,953 元，較預算數 0 元增加 656,953 元，主要係溢列 108 年度「輔導核准補助都市更新整建維護及政策推動委辦案」等案應付費用 2,707 元、變賣「延平警察宿舍公辦都更建物拆除工程」廢料收入 453,810 元、修正本處冷(暖)氣機耐用年限追溯調整以前年度溢提折舊 23,298 元及收回財政局歸墊本處「中正區福和段二小段建物及同小段市有持分土地」維管費 177,138 元等，併入 109 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 261,165,529 元，業務外費用決算數 225,030 元，支出共計 261,390,559 元，較預算數 176,407,000 元增加 84,983,559 元，計增加 48.17%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 投融資業務成本：本年度政策性開發不動產成本決算數 97,769,001 元，較預算數 0 元增加 97,769,001 元，係因捷運中山站(捷一及捷二)聯合開發用地 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理其他長期投資除帳事宜轉列政策性開發不動產成本，故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 35,100 元，較預算數 60,000 元，減少 24,900 元，計減少 41.50%，係因本處係依實際辦理員工訓練課程鐘點費等核實支付，故決算數較預算數減少。
3. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 28,939,556 元，較預算數 42,026,000 元，減少 13,086,444 元，計減少 31.14%，主要係補助民間申請電梯補助案，民眾向建管處申請使用執照，因審查期間需補件等程序延遲請領使用執照，肇致無法於當年度申請補助，故決算數較預算數減少。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 109 年度

4. 其他業務外費用：本年度雜項費用決算數 225,030 元，較預算數 0 元增加 225,030 元，係退還 108 年度北市松山區寶清段 1 小段 57-13 地號等 1 筆土地都更權變計畫案更新範圍內土地改良物代拆許可勘查費 225,000 元及繳納「中正區福和段二小段建物及同小段市有持分土地」房地標售應納營業稅之遲延滯納金 30 元，併入 109 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 2,218,045,765 元，較預算賸餘數 380,750,000 元，增加 1,837,295,765 元，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加等所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 2,218,045,765 元，前期未分配賸餘 4,036,329,058 元，解繳公庫淨額 1,800,000,000 元，未分配賸餘計 4,454,374,823 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,806,667,578 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 334,512,006 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 510,930,521 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,590,840,954 元，本年度現金及約當現金淨增 961,225,051 元，期末現金及約當現金 4,552,066,005 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 20,162,651,611 元：包括流動資產 4,554,921,016 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,479,140,971 元；不動產、廠房及設備 12,068,988,059 元；無形資產 940,000 元；其他資產 58,661,565 元。
- (二) 決算日負債總額為 2,578,837,365 元：包括流動負債 1,425,160,608 元；長期負債 543,858,453 元；其他負債 609,818,304 元。
- (三) 決算日淨值總額為 17,583,814,246 元：包括基金 1,807,686,343 元；公積 11,321,753,080 元；累積賸餘 4,454,374,823 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. 109 年度併決算相關案件，明細請詳第 11-12 頁、45 頁（延平北路警察宿舍公辦都市更新案土地價購款）及 47 頁（大彎北段回饋代金查詢及審查管理系統建置案）。
 2. 本年度辦理「松山區濱江段四小段 286-9 地號等 11 筆國有土地」之土地移轉登記費轉列土地取得成本，業於 109 年 4 月 24 日府授主事預字

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 109 年度

第 1093004032 號函核准，同意於 109 年度先行辦理，並於 110 年度補辦 109 年度預算。

- (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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,264,813,671	100.00	業務收入	556,999,000	100.00	2,475,380,589	100.00	1,918,381,589	344.41
300,000	0.01	勞務收入	225,000	0.04	80,000	0.00	-145,000	-64.44
300,000	0.01	服務收入	225,000	0.04	80,000	0.00	-145,000	-64.44
1,728,065	0.08	租金及權利金收入	2,311,000	0.41	1,512,747	0.06	-798,253	-34.54
580,892	0.03	土地租金收入	1,139,000	0.20	377,455	0.02	-761,545	-66.86
1,147,173	0.05	其他建築物租金收入	1,172,000	0.21	1,135,292	0.05	-36,708	-3.13
68,241,298	3.01	投融資業務收入	-	-	493,489,858	19.94	493,489,858	--
68,241,298	3.01	政策性開發不動產收入	-	-	493,489,858	19.94	493,489,858	--
2,192,334,308	96.80	徵收收入	62,393,000	11.20	1,697,382,914	68.57	1,634,989,914	2,620.47
2,192,334,308	96.80	都市計畫變更回饋代金收入	62,393,000	11.20	1,697,382,914	68.57	1,634,989,914	2,620.47
2,210,000	0.10	其他業務收入	492,070,000	88.34	282,915,070	11.43	-209,154,930	-42.51
2,210,000	0.10	其他補助收入	-	-	-	-	-	--
-	-	雜項業務收入	492,070,000	88.34	282,915,070	11.43	-209,154,930	-42.51
226,189,236	9.99	業務成本與費用	176,407,000	31.67	261,165,529	10.55	84,758,529	48.05
26,920,820	1.19	投融資業務成本	-	-	97,769,001	3.95	97,769,001	--
26,920,820	1.19	政策性開發不動產成本	-	-	97,769,001	3.95	97,769,001	--
149,493,690	6.60	行銷及業務費用	134,321,000	24.12	134,421,872	5.43	100,872	0.08
149,493,690	6.60	業務費用	134,321,000	24.12	134,421,872	5.43	100,872	0.08
40,000	0.00	研究發展及訓練費用	60,000	0.01	35,100	0.00	-24,900	-41.50
40,000	0.00	訓練費用	60,000	0.01	35,100	0.00	-24,900	-41.50
49,734,726	2.20	其他業務費用	42,026,000	7.55	28,939,556	1.17	-13,086,444	-31.14
49,734,726	2.20	雜項業務費用	42,026,000	7.55	28,939,556	1.17	-13,086,444	-31.14
2,038,624,435	90.01	業務賸餘（短絀）	380,592,000	68.33	2,214,215,060	89.45	1,833,623,060	481.78
3,704,679	0.16	業務外收入	158,000	0.03	4,055,735	0.16	3,897,735	2,466.92
4,312	0.00	財務收入	8,000	0.00	3,179	0.00	-4,821	-60.26
4,312	0.00	利息收入	8,000	0.00	3,179	0.00	-4,821	-60.26
3,700,367	0.16	其他業務外收入	150,000	0.03	4,052,556	0.16	3,902,556	2,601.70
-	-	財產交易賸餘	-	-	1,611,872	0.07	1,611,872	--
1,340,892	0.06	違規罰款收入	150,000	0.03	1,783,731	0.07	1,633,731	1,089.15

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,359,475	0.10	雜項收入	-	-	656,953	0.03	656,953	--
1,019	0.00	業務外費用	-	-	225,030	0.01	225,030	--
19	0.00	財務費用	-	-	-	-	-	--
19	0.00	利息費用	-	-	-	-	-	--
1,000	0.00	其他業務外費用	-	-	225,030	0.01	225,030	--
1,000	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
-	-	雜項費用	-	-	225,030	0.01	225,030	--
3,703,660	0.16	業務外賸餘(短絀)	158,000	0.03	3,830,705	0.15	3,672,705	2,324.50
2,042,328,095	90.18	本期賸餘(短絀)	380,750,000	68.36	2,218,045,765	89.60	1,837,295,765	482.55

【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109年度

單位：新臺幣元

註：併109年度決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政策性開發不動產收入	為捷運松山線中山站(捷一、捷二)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，分回房地認列政策性開發不動產收入	北市都會字第1093131749號	109/12/31	493,489,858
都市計畫變更回饋代金收入	本處收取中國人壽保險(股)有限公司變更「松山區美仁段一小段761地號等14筆土地」、台灣塑膠工業(股)有限公司變更「內湖區潭美段三小段323地號第三種工業區為科技工業區細部計畫案」等2案，繳納之都市計畫變更回饋代金收入	北市都會字第1093131749號	109/12/31	1,634,989,914
政策性開發不動產成本	為捷運松山線中山站(捷一、捷二)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，分回房地認列政策性開發不動產成本	北市都會字第1093131749號	109/12/31	97,769,001
業務費用	108年度南港區自主更新工作站委託專業服務案第4期款	北市都會字第1093006443號	109/01/17	100,872
財產交易賸餘	標售中正區福和段二小段3448-3450建號建物及同小段699地號市有持分土地房地等賸餘	北市都會字第1103006981號	110/01/13	1,611,872
違規罰款收入	斯文里三期整宅公辦都更案統包工程、華榮市場公辦都更新建工程等案違規罰款收入	北市都會字第1093131493號	109/12/30	1,633,731
雜項收入	溢列「108年度輔導核准補助都市更新整建維護及政策推動委辦案」9至12月份駐點人員費應付費用	北市都會字第1093058658號	109/05/28	1,703
雜項收入	溢列108年度委託協助相關行政作業委辦案8-12月份駐點人員費用及委辦事務費第3至第4期款	北市都會字第1093047833號	109/05/04	100
雜項收入	溢列「108年度都市更新法令與業務輔導委辦案」第4期款應付費用	北市都會字第1093106964號	109/10/12	904
雜項收入	變賣「延平警察宿舍公辦都更建物拆除工程」有價廢料收入	北市都會字第1093131493號	109/12/30	453,810
雜項收入	修正本處冷(暖)氣機耐用年限追溯調整以前年度溢提折舊	北市都會字第1103009126號	110/01/20	23,298

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

註：併109年度決算案件

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
雜項收入	收回「中正區福和段二小段3448-3450建號建物，及同小段699地號市有持分土地」財政局歸墊本處維管費用收入	北市都會字第1103006981號	110/01/13	177,138
雜項費用	退還108年度北市松山區寶清段1小段57-13地號等1筆土地都更權變計畫案更新範圍內土地改良物代拆許可勘查費	北市都會字第1093122815號	109/11/24	225,000
雜項費用	繳納「中正區福和段二小段建物及同小段市有持分土地」房地標售營業稅之遲延滯納金	北市都會字第1103006981號	110/01/13	30

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國109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	%
4,936,329,058	100.00	贖餘之部	2,869,995,000	100.00	6,254,374,823	100.00	3,384,379,823	117.92
2,042,328,095	41.37	本期贖餘	380,750,000	13.27	2,218,045,765	35.46	1,837,295,765	482.55
2,894,000,963	58.63	前期末分配贖餘	2,489,245,000	86.73	4,036,329,058	64.54	1,547,084,058	62.15
900,000,000	18.23	分配之部	500,000,000	17.42	1,800,000,000	28.78	1,300,000,000	260.00
900,000,000	18.23	解繳公庫淨額	500,000,000	17.42	1,800,000,000	28.78	1,300,000,000	260.00
4,036,329,058	81.77	未分配贖餘	2,369,995,000	82.58	4,454,374,823	71.22	2,084,379,823	87.95

【附註】：1.105年2月3日簽奉市府核准104年度贖餘暫緩繳庫26億元，106年度解繳市庫8億元，108年度解繳市庫9億元，109年度解繳市庫5億元，尚餘緩繳庫4億元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。

2.110年4月29日簽奉市府核准109年度超預算贖餘18億3,729萬5,765元，13億元解繳市庫，餘5億3,729萬5,765元同意緩繳，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109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)	380,750,000	2,218,045,765	1,837,295,765	482.55
利息股利之調整	-8,000	-3,179	4,821	--
利息收入	-8,000	-3,179	4,821	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	380,742,000	2,218,042,586	1,837,300,586	482.56
調整項目	1,333,000	-411,375,008	-412,708,008	--
折舊、減損及折耗	692,000	2,800,099	2,108,099	304.64
處理資產短絀(賸餘)	-	-1,611,872	-1,611,872	--
其他	-	-395,744,155	-395,744,155	--
流動資產淨減(淨增)	-	1,929,897	1,929,897	--
流動負債淨增(淨減)	641,000	-18,748,977	-19,389,977	--
未計利息股利之現金流入(流出)	382,075,000	1,806,667,578	1,424,592,578	372.86
業務活動之淨現金流入(流出)	382,075,000	1,806,667,578	1,424,592,578	372.86
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	8,746,931	8,746,931	--
減少無形資產及其他資產	-	53,868,235	53,868,235	--
收取利息	8,000	3,179	-4,821	-60.26
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-283,874,000	-389,751,500	-105,877,500	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,746,000	-6,438,851	4,307,149	--
增加無形資產及其他資產	-	-940,000	-940,000	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-294,612,000	-334,512,006	-39,900,006	--
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-138,747,000	-10,930,521	127,816,479	--
賸餘分配款	-500,000,000	-500,000,000	0	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-638,747,000	-510,930,521	127,816,479	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-551,284,000	961,225,051	1,512,509,051	--
期初現金及約當現金	2,198,213,000	3,590,840,954	1,392,627,954	63.35
期末現金及約當現金	1,646,929,000	4,552,066,005	2,905,137,005	176.40

臺北市都市更新基金

現金流量表附表

中華民國109年度

附註:

本年度不影響現金流量之投資及籌資活動:

減列退休及離職準備金與應付退休及離職金	\$356,905
國防部贈與松山區濱江段四小段286-9地號等11筆土地(松南營區), 增列土地及受贈公積	\$11,284,591,240
實物作價減資, 減列基金及土地	\$286,017,654
實物作價減資, 減列基金及房屋及建築	\$28,710,489
實物作價減資, 減列基金及什項設備	\$23,354
參與都市更新分回, 減列政策性開發不動產及增列政策性開發不動產成本	\$97,769,001
參與都市更新分回, 增列土地及政策性開發不動產收入	\$318,173,852
參與都市更新分回, 增列房屋及建築及政策性開發不動產收入	\$175,316,006
土地轉列政策性開發不動產	\$117,819,000
其他長期負債轉列應付到期長期負債	\$108,771,691
預付費用轉列政策性開發不動產	\$88,686,738
減列累積賸餘及增列應付繳庫數	\$1,300,000,000

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	20,162,651,611	100.00	7,504,802,506	100.00	12,657,849,105	168.66
流動資產	4,554,921,016	22.59	3,684,312,600	49.09	870,608,416	23.63
現金	4,552,066,005	22.58	3,590,840,954	47.85	961,225,051	26.77
銀行存款	4,552,066,005	22.58	3,590,840,954	47.85	961,225,051	26.77
應收款項	2,493,634	0.01	3,704,514	0.05	-1,210,880	-32.69
應收收益	675,581	0.00	710,014	0.01	-34,433	-4.85
其他應收款	1,818,053	0.01	2,994,500	0.04	-1,176,447	-39.29
預付款項	361,377	0.00	89,767,132	1.20	-89,405,755	-99.60
預付費用	361,377	0.00	89,767,132	1.20	-89,405,755	-99.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,479,140,971	17.26	2,981,009,639	39.72	498,131,332	16.71
其他長期投資	3,477,884,194	17.25	2,979,395,957	39.70	498,488,237	16.73
政策性開發不動產	3,455,276,587	17.14	2,956,788,350	39.40	498,488,237	16.86
什項長期投資	22,607,607	0.11	22,607,607	0.30	-	-
準備金	1,256,777	0.01	1,613,682	0.02	-356,905	-22.12
退休及離職準備金	1,256,777	0.01	1,613,682	0.02	-356,905	-22.12
不動產、廠房及設備	12,068,988,059	59.86	726,950,467	9.69	11,342,037,592	1,560.22
土地	11,865,565,606	58.85	669,763,503	8.92	11,195,802,103	1,671.61
土地	11,865,565,606	58.85	669,763,503	8.92	11,195,802,103	1,671.61
房屋及建築	199,190,862	0.99	57,058,659	0.76	142,132,203	249.10
房屋及建築	204,138,789	1.01	61,265,798	0.82	142,872,991	233.20
累計折舊 - 房屋及建築	-4,947,927	-0.02	-4,207,139	-0.06	-740,788	--
機械及設備	3,232	0.00	43,232	0.00	-40,000	-92.52
機械及設備	322,784	0.00	322,784	0.00	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-319,552	0.00	-279,552	0.00	-40,000	--
什項設備	73,396	0.00	85,073	0.00	-11,677	-13.73
什項設備	99,960	0.00	168,460	0.00	-68,500	-40.66
累計折舊 - 什項設備	-26,564	0.00	-83,387	0.00	56,823	--
購建中固定資產	4,154,963	0.02	-	-	4,154,963	--
未完工程	4,154,963	0.02	-	-	4,154,963	--
無形資產	940,000	0.00	-	-	940,000	--
無形資產	940,000	0.00	-	-	940,000	--
發展中之無形資產	940,000	0.00	-	-	940,000	--
其他資產	58,661,565	0.29	112,529,800	1.50	-53,868,235	-47.87
什項資產	58,661,565	0.29	112,529,800	1.50	-53,868,235	-47.87
暫付及待結轉帳項	58,661,565	0.29	112,529,800	1.50	-53,868,235	-47.87
合計	20,162,651,611	100.00	7,504,802,506	100.00	12,657,849,105	168.66

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

1,261,985,910元，係履約保證金。

2.本年度銀行保證書2,210,573,802元，上年度銀行保證書2,444,679,299元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

更新基金

衡表

109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	2,578,837,365	12.79	1,308,873,768	17.44	1,269,963,597	97.03
流動負債	1,425,160,608	7.07	143,909,585	1.92	1,281,251,023	890.32
短期債務	108,771,691	0.54	108,771,691	1.45	-	-
應付到期長期負債	108,771,691	0.54	108,771,691	1.45	-	-
應付款項	1,316,388,917	6.53	35,137,894	0.47	1,281,251,023	3,646.35
應付代收款	1,390,000	0.01	14,857,000	0.20	-13,467,000	-90.64
應付費用	14,998,917	0.07	20,280,894	0.27	-5,281,977	-26.04
應付繳庫數	1,300,000,000	6.45	-	-	1,300,000,000	--
長期負債	543,858,453	2.70	652,630,144	8.70	-108,771,691	-16.67
長期債務	543,858,453	2.70	652,630,144	8.70	-108,771,691	-16.67
其他長期負債	543,858,453	2.70	652,630,144	8.70	-108,771,691	-16.67
其他負債	609,818,304	3.02	512,334,039	6.83	97,484,265	19.03
什項負債	609,818,304	3.02	512,334,039	6.83	97,484,265	19.03
存入保證金	603,977,924	3.00	510,672,694	6.80	93,305,230	18.27
應付退休及離職金	1,256,777	0.01	1,613,682	0.02	-356,905	-22.12
暫收及待結轉帳項	4,583,603	0.02	47,663	0.00	4,535,940	9,516.69
淨值	17,583,814,246	87.21	6,195,928,738	82.56	11,387,885,508	183.80
基金	1,807,686,343	8.97	2,122,437,840	28.28	-314,751,497	-14.83
基金	1,807,686,343	8.97	2,122,437,840	28.28	-314,751,497	-14.83
基金	1,807,686,343	8.97	2,122,437,840	28.28	-314,751,497	-14.83
公積	11,321,753,080	56.15	37,161,840	0.50	11,284,591,240	30,366.07
資本公積	11,321,753,080	56.15	37,161,840	0.50	11,284,591,240	30,366.07
受贈公積	11,321,753,080	56.15	37,161,840	0.50	11,284,591,240	30,366.07
累積餘絀	4,454,374,823	22.09	4,036,329,058	53.78	418,045,765	10.36
累積賸餘	4,454,374,823	22.09	4,036,329,058	53.78	418,045,765	10.36
累積賸餘	4,454,374,823	22.09	4,036,329,058	53.78	418,045,765	10.36
合計	20,162,651,611	100.00	7,504,802,506	100.00	12,657,849,105	168.66

4.本年度12月底止「債權憑證」有621,206元。

5.經管珍貴動產、不動產總額0元。

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

勞務收入明細表

中華民國109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	225,000	80,000	-145,000	-64.44	係因士林區百齡段五小段107地號都更案件實施者於109年5月4日申請代拆並匯入審查費80,000元及勘查費128,000元；後續因實施者於109年6月11日申請撤案，本處於109年7月8日退還勘查費，致實際收入數未如預期所致，故決算數較預算數減少。
服務收入	225,000	80,000	-145,000	-64.44	
合 計	225,000	80,000	-145,000	-64.44	

臺北市都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109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	2,311,000	1,512,747	-798,253	-34.54	係因109年度URS都市再生前進基地等4筆土地租金收入，因本府政策分別於109年7月9日及9月21日管理機關變更予文化局，致實際收入數未如預期所致，故決算數較預算數減少。
土地租金收入	1,139,000	377,455	-761,545	-66.86	
其他建築物租金收入	1,172,000	1,135,292	-36,708	-3.13	
合 計	2,311,000	1,512,747	-798,253	-34.54	

臺北市都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國109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	-	493,489,858	493,489,858	--	
政策性開發不動產收入	-	493,489,858	493,489,858	--	係捷運中山站(捷一、捷二)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理財產入帳，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	-	493,489,858	493,489,858	--	

臺北市都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國109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	62,393,000	1,697,382,914	1,634,989,914	2,620.47	本處收取中國人壽保險(股)有限公司變更「松山區美仁段一小段761地號等14筆土地」、台灣塑膠工業(股)有限公司變更「內湖區潭美段三小段323地號第三種工業區為科技工業區細部計畫案」等2案，繳納之都市計畫變更回饋代金收入，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
都市計畫變更回饋代金收入	62,393,000	1,697,382,914	1,634,989,914	2,620.47	
合 計	62,393,000	1,697,382,914	1,634,989,914	2,620.47	

臺北市都市更新基金

其他業務收入明細表

中華民國109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	492,070,000	282,915,070	-209,154,930	-42.51	係忠孝懷生公辦都市更新案原預計108年10月核定都市更新事業計畫及權利變換計畫報告書，且捐贈經費須於取得建造執照前(原定108年年底)匯入。依目前辦理狀況，本案於109年5月28日重新申請事業及權利變換計畫報核，目前刻正辦理都市更新審查相關作業，預計於取得建造執照前(110年11月)將捐贈經費匯入本府，故決算數較預算數減少。
雜項業務收入	492,070,000	282,915,070	-209,154,930	-42.51	
合 計	492,070,000	282,915,070	-209,154,930	-42.51	

臺北市都市更新基金

財務收入明細表

中華民國109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	8,000	3,179	-4,821	-60.26	係因利息收入涉及當年度回饋金收入及民眾分期繳納回饋金等不確定因素，致實際收入數未如預期所致，故決算數較預算數減少。
利息收入	8,000	3,179	-4,821	-60.26	
合 計	8,000	3,179	-4,821	-60.26	

臺北市都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	150,000	4,052,556	3,902,556	2,601.70	
財產交易賸餘	-	1,611,872	1,611,872	--	係標售中正區福和段二小段3448-3450建號建物及同小段699地號市有持分土地房地等賸餘，故決算數較預算數增加。
違規罰款收入	150,000	1,783,731	1,633,731	1,089.15	係收取斯文里三期統包工程逾期罰款等，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
雜項收入	-	656,953	656,953	--	係溢列108年度「輔導核准補助都市更新整建維護及政策推動委辦案」等案應付費用2,707元、變賣「延平警察宿舍公辦都更建物拆除工程」廢料收入453,810元、修正本處冷(暖)氣機耐用年限追溯調整以前年度溢提折舊23,298元及收回財政局歸墊本處「中正區福和段二小段建物及同小段市有持分土地」維管費177,138元等，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
合 計	150,000	4,052,556	3,902,556	2,601.70	

臺北市都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國109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	-	97,769,001	97,769,001	--	
政策性開發不動產成本	-	97,769,001	97,769,001	--	係捷運中山站(捷一、捷二)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，因分回房地辦理其他長期投資除帳轉列政策性開發不動產成本，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
其他	-	97,769,001	97,769,001	--	
其他費用	-	97,769,001	97,769,001	--	
其他	-	97,769,001	97,769,001	--	
合 計	-	97,769,001	97,769,001	--	

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	134,321,000	134,421,872	100,872	0.08	
業務費用	134,321,000	134,421,872	100,872	0.08	
用人費用	22,491,000	21,637,513	-853,487	-3.79	
聘僱及兼職人員薪資	16,292,640	16,251,435	-41,205	-0.25	
聘用人員薪金	16,292,640	16,251,435	-41,205	-0.25	
超時工作報酬	634,000	610,639	-23,361	-3.68	
加班費	634,000	610,639	-23,361	-3.68	
獎金	2,036,580	1,236,223	-800,357	-39.30	
年終獎金	2,036,580	1,236,223	-800,357	-39.30	
退休及卹償金	989,112	957,970	-31,142	-3.15	
職員退休及離職金	989,112	957,970	-31,142	-3.15	
福利費	2,538,668	2,581,246	42,578	1.68	
分擔員工保險費	1,892,268	1,944,350	52,082	2.75	
員工通勤交通費	302,400	318,582	16,182	5.35	
其他福利費	344,000	318,314	-25,686	-7.47	
服務費用	107,756,000	108,030,979	274,979	0.26	
水電費	219,480	29,408	-190,072	-86.60	
工作場所電費	204,480	18,788	-185,692	-90.81	
工作場所水費	15,000	10,620	-4,380	-29.20	
郵電費	2,419,872	2,735,199	315,327	13.03	
郵費	2,400,000	2,735,199	335,199	13.97	
電話費	19,872	-	-19,872	--	
旅運費	74,250	39,106	-35,144	-47.33	
國內旅費	74,250	32,206	-42,044	-56.62	
其他旅運費	-	6,900	6,900	--	
印刷裝訂與廣告費	6,383,350	6,460,325	76,975	1.21	
印刷及裝訂費	1,683,350	1,484,411	-198,939	-11.82	
廣告費	4,700,000	4,117,323	-582,677	-12.40	
業務宣導費	-	858,591	858,591	--	為推廣本處都更推動成果、都更便民政策及近期試辦之公辦都更2.0，業於109年8月3日簽奉主管機關

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	94,450	198,280	103,830	109.93	同意辦理本處、建管處及都更中心組成「危老都更臺北隊」，首次參加危老都更博覽會，本市攤位兩天共計吸引12,500人次參觀，本市研討會現場直播共計4,300人次同步觀看，成功推廣本市危老都更成果予市民周知，編列科目為業務宣導費，預算數0元，決算數600,000元。
一般房屋修護費	94,450	198,280	103,830	109.93	
保險費	15,337	370	-14,967	-97.59	
一般房屋保險費	15,337	370	-14,967	-97.59	
一般服務費	5,102,186	4,007,847	-1,094,339	-21.45	
外包費	669,545	479,070	-190,475	-28.45	
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,470,218	-908,423	-20.75	
體育活動費	54,000	58,559	4,559	8.44	
專業服務費	93,447,075	94,560,444	1,113,369	1.19	
法律事務費	2,200,000	2,757,462	557,462	25.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,247,075	878,485	-368,590	-29.56	
其他	90,000,000	90,924,497	924,497	1.03	
材料及用品費	83,000	108,071	25,071	30.21	
用品消耗	83,000	108,071	25,071	30.21	
辦公(事務)用品	38,880	80,753	41,873	107.70	
報章什誌	20,120	-	-20,120	--	
其他	24,000	27,318	3,318	13.83	
折舊、折耗及攤銷	692,000	2,800,099	2,108,099	304.64	非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人，臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,470,218元。

臺北市都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	692,000	2,800,099	2,108,099	304.64	
一般房屋折舊	625,944	2,748,478	2,122,534	339.09	
機械及設備折舊	41,000	40,000	-1,000	-2.44	
什項設備折舊	25,056	11,621	-13,435	-53.62	
稅捐與規費(強制費)	2,299,000	1,189,567	-1,109,433	-48.26	
土地稅	1,937,630	787,216	-1,150,414	-59.37	
一般土地地價稅	1,937,630	787,216	-1,150,414	-59.37	
房屋稅	253,370	150,201	-103,169	-40.72	
一般房屋稅	253,370	150,201	-103,169	-40.72	
消費與行為稅	108,000	162,344	54,344	50.32	
營業稅	108,000	162,344	54,344	50.32	
規費	-	89,806	89,806	--	
行政規費與強制費	-	89,806	89,806	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	16,805	16,805	--	
分擔	-	16,805	16,805	--	
分擔大樓管理費	-	16,805	16,805	--	
其他	1,000,000	638,838	-361,162	-36.12	
其他費用	1,000,000	638,838	-361,162	-36.12	
其他	1,000,000	638,838	-361,162	-36.12	
合 計	134,321,000	134,421,872	100,872	0.08	

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109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	60,000	35,100	-24,900	-41.50	係依實際辦理員工訓練課程鐘點費等核實支付，故決算數較預算數減少。
訓練費用	60,000	35,100	-24,900	-41.50	
服務費用	60,000	35,100	-24,900	-41.50	
專業服務費	60,000	35,100	-24,900	-41.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	25,300	-22,700	-47.29	
委託考選訓練費	12,000	9,800	-2,200	-18.33	
合 計	60,000	35,100	-24,900	-41.50	

臺北市都市更新基金

其他業務費用明細表

中華民國109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	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	主要係補助民間申請電梯補助案，本案須完工並取得使用執照後始得付款，因民眾向建管處申請使用執照，審查期間需補件等程序延遲，肇致無法於當年度檢據核撥補助款，故決算數較預算數減少。
雜項業務費用	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	
捐助、補助與獎助	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	
其他	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	
合 計	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14	

臺北市都市更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國109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	-	225,030	225,030	--	
雜項費用	-	225,030	225,030	--	係退還108年度北市松山區寶清段1小段57-13地號等1筆土地都更權變計畫案更新範圍內土地改良物代拆許可勘查費225,000元及繳納「中正區福和段二小段建物及同小段市有持分土地」房地標售繳納營業稅之遲延滯納金30元，併入109年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
其他	-	225,030	225,030	--	
其他費用	-	225,030	225,030	--	
其他	-	225,030	225,030	--	
合 計	-	225,030	225,030	--	

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	-	61,265,798	322,784	-
減:以前年度已提折舊數	-	4,207,139	279,552	-
上年度期末帳面價值	-	57,058,659	43,232	-
加:本年度新增資產價值	-	176,192,490	-	-
減:本年度減少資產價值	-	31,311,809	-	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	2,748,478	40,000	-
本年度期末帳面價值	-	199,190,862	3,232	-
本年度提列折舊數	-	2,748,478	40,000	-
行銷及業務費用	-	2,748,478	40,000	-
合 計	-	2,748,478	40,000	-

【附註】： 1.房屋及建築資產價值增加，係捷運松山線中山站(捷一及捷二)聯合開發用地1/2都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案，本處都更分回175,316,006元及都市再生前進基地URS127、URS27W建物整修認列財產增值876,484元，共計176,192,490元。房屋及建築資產價值減少，係都市再生前進基地URS27W等4幢房舍實物作價折減基金3,987,022元及中正區福和段二小段3448等3筆建號建物實物作價折減基金24,723,467元、資產變賣2,601,320元，共計31,311,809元。

更新基金

明細表

109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			
168,460	-	-	-	-	-	61,757,042
83,387	-	-	-	-	-	4,570,078
85,073	-	-	-	-	-	57,186,964
-	-	-	-	-	-	176,192,490
23,354	-	-	-	-	-	31,335,163
23,298	-	-	-	-	-	23,298
11,621	-	-	-	-	-	2,800,099
73,396	-	-	-	-	-	199,267,490
11,621	-	-	-	-	-	2,800,099
11,621	-	-	-	-	-	2,800,099
11,621	-	-	-	-	-	2,800,099

2.什項設備資產價值減少，係本處冷(暖)氣機實物作價折減基金管變予文化局23,354元。調整數，係本處冷(暖)氣機修正耐用年限追溯調整以前年度溢提折舊23,298元。

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	-	7,180,087	45,028	7,135,059
土地	-	4,533,739	-	4,533,739
房屋及建築	-	2,646,348	45,028	2,601,320
合計	-	7,180,087	45,028	7,135,059

註：本年度出售「中正區福和段二小段3448-3450建號建物，及同小段699地號市有持分土地」，認列變賣餘絀不動產、廠房及設備-土地2,126,965元、房屋及建築-515,093元，係依109年2月20日北市都會字第1093003903號函核准保留資產變賣辦理。

更新基金

明細表

109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)				
8,746,931	-	8,746,931	-	1,611,872	1,611,872	--
6,660,704	-	6,660,704	-	2,126,965	2,126,965	--
2,086,227	-	2,086,227	-	-515,093	-515,093	--
8,746,931	-	8,746,931	-	1,611,872	1,611,872	--

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109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	-	10,746,000	1,407,404	-	-	12,153,404	6,438,851	-5,714,553	5,701,191
一次性項目	-	10,746,000	1,407,404	-	-	12,153,404	6,438,851	-5,714,553	5,701,191
土地	-	-	1,407,404	-	-	1,407,404	1,407,404	0	-
土地	-	-	1,407,404	-	-	1,407,404	1,407,404	0	-
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	876,484	-9,869,516	5,701,191
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	876,484	-9,869,516	5,701,191
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,154,963	4,154,963	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,154,963	4,154,963	-
合計	-	10,746,000	1,407,404	-	-	12,153,404	6,438,851	-5,714,553	5,701,191
不動產、廠房及設備小計	-	10,746,000	1,407,404	-	-	12,153,404	6,438,851	-5,714,553	5,701,191
土地	-	-	1,407,404	-	-	1,407,404	1,407,404	0	-
土地	-	-	1,407,404	-	-	1,407,404	1,407,404	0	-
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	876,484	-9,869,516	5,701,191
房屋及建築	-	10,746,000	-	-	-	10,746,000	876,484	-9,869,516	5,701,191
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,154,963	4,154,963	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,154,963	4,154,963	-
合計	-	10,746,000	1,407,404	-	-	12,153,404	6,438,851	-5,714,553	5,701,191

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109年度

- 1.本年度辦理國防部權管「松山區濱江段四小段286-9地號等11筆國有土地」經都市計畫變更依法回饋捐贈予本市都市更新處之產權移轉登記費轉列土地取得成本1,407,404元，以「土地」科目列帳，業於109年4月24日府授主事預字第1093004032號函核准，同意於109年度先行辦理，並於110年度補辦109年度預算。
- 2.工程管理費提列標準依照「109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92,882元，決算數21,018元。
- 3.房屋及建築本年度保留數5,701,191元，業於110年2月20日北市都會字第1103018441號函核准辦理。
- 4.房屋及建築未達成預算之原因說明，請詳第49頁。

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
其他長期投資							
捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地 範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地 板面積應配合編列委建經費	81,318,228		10501-10512	78,842,037		-	-
斯文里三期整宅公辦都市更新案	1,642,532,300		10701-11012	84,552,852	132,190,000	-	-
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	3,299,815		-	-

更新基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	78,842,037	96.95	78,842,037	96.95	-	-	-	-	1.本案因投資人於107年9月19日向臺北地院提出撤銷仲裁判斷之訴，經臺北地院108年5月28日一審判決駁回投資人所提出撤銷仲裁之訴；投資人於108年6月21日上訴高等法院，再經109年11月3日判決駁回；投資人109年12月7日再上訴最高法院，刻正依程序辦理中。 2.本處另委託昭明法律事務所辦理第2次仲裁案，於109年2月25日選定仲裁人，109年6月至10月共召開5次詢問會，第6次詢問會預計12月31日召開。另投資人於109年3月17日向臺北地院聲請定暫時狀態假處分，請求確認仲裁人選定關係不存在之訴訟判決確定前，不得就本案進行仲裁；業經臺北地院109年6月12日宣判駁回，投資人提出抗辯及上訴，臺北地院109年12月23日宣判駁回。
-	216,742,852	13.20	1,074,990,013	65.45	223,069,520	102.92	774,401,609	72.04	本案於107年2月13日都市更新事業計畫審議會決議通過，107年8月5日完成拆除工程，統包工程於107年9月13日開工，刻施作結構體工程(B棟8FL機電預埋配管、版筋綁紮；B2F平頂研磨及批土)，預計於110年9月竣工。
-	3,299,815	6.91	47,772,777	100.00	4,941,440	149.75	49,414,402	103.44	係財團法人中華工程仲裁協會於108年3月27日做成107年度工仲裁字第54號仲裁判斷書，本處並據以辦理

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
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	-	-	-	-
延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案	890,731,921		10601-11112	36,338,851	96,684,000	-	-

更新基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	-	-	34,423,539	100.00	4,835,460	--	48,354,599	140.47	108年暨以前年度 預算專案保留。依 判斷書所載屬 1/2都獎樓地板產 權面積，計算本案 委託建造費較以前 年度保留數仍不足 1,641,625元，本處 業已於109年8月 18日簽奉主管機關 同意由109年度都 市更新基金「其他 長期投資」項下調 整支應，後續配合 捷運局與建設公司 之合約規定，已於 109年12月24日完 成尾款撥付。
-	133,022,851	14.93	231,818,223	26.03	18,977,038	14.27	76,412,761	32.96	係財團法人中華不 動產仲裁協會於 108年7月12日做成 107年度華仲裁字 第5號仲裁判斷書 ，本處並據以辦理 108年暨以前年度 預算專案保留。依 判斷書所載屬 1/2都獎樓地板產 權面積，計算本案 委託建造費較以前 年度保留數仍不足 13,931,060元，本 處業已於109年8月 18日簽奉主管機關 同意由109年度都 市更新基金「其他 長期投資」項下調 整支應，後續配合 捷運局與建設公司 之合約規定，已於 109年12月3日完成 尾款撥付。
-									本案預算原預計支 付拆除工程及新建 工程等工程施工費 (含新建工程施工 廠商可向本處申領 工程預付款)，其 中新建工程原預計 能於109年10月開 工，惟該工程標採 購於109年7月第 1次招標因無廠商 投標而流標，經檢 討係因預算單價偏 低、基地周邊交通 條件不佳、周邊住 戶反對工程車輛通

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		10601-11112	173,159,270	55,000,000	-	-
延平北路警察宿舍公辦都市更新 案土地價購款	117,819,000		10901-10912	-	-	-	-
合 計	3,860,270,663			376,192,825	283,874,000	-	-

【附註】：工程管理費：
其他長期投資本年度預算數5,601,815元，決算數1,390,294元。

更新基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	228,159,270	21.82	386,614,514	36.97	226,614,780	99.32	287,443,142	74.35	行，及大環境物料上漲、人力短缺等諸多不利因素，影響廠商投標意願，致109年11月第二次招標，仍無廠商投標而流標。
-	-	-	-	-	117,819,000	--	117,819,000	--	一、本案都市設計審議及更新事業計畫修正分別於106年12月7日及12月29日審議通過，並於107年2月14日及3月27日核定。 二、本案原建物拆除工程於107年1月31日開工，9月18日竣工；新建工程於108年1月22日決標，5月23日開工，刻施作地下層結構體工程，預計於111年12月4日竣工。
-	660,066,825	17.10	1,854,461,103	48.04	596,257,238	90.33	1,353,845,513	73.00	係106年編列預算117,819,000元價購本市公運處土地，並於107年3月6日完成變更管理機關為本市都市更新處，於更新後本府獲配及共同負擔折價抵付之建物，並於109年3月16日府授主事預字第1093002576號函同意併入其他長期投資決算辦理。

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
無形資產 大彎北段回饋代金查詢及審查管 理系統建置案	940,000		10901-10912	-	-	-	-
合 計	940,000			-	-	-	-

更新基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	-	-	-	-	940,000	--	940,000	--	本案為「臺北市中山區都市計畫通盤檢討計畫案」回饋代金查詢及審查管理系統建置案，由本處委託都發局代辦，並於109年8月10日府授主事預字第1093008539號函核准併決算辦理。
-	-	-	-	-	940,000	--	940,000	--	

更新基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	12,153,404	--	12,153,404	--	6,438,851	52.98	6,438,851	52.98	1.本處經管之 URS基地，後續將 移交本府文化局 ，爰經109年(以下 同)2月27日與文化 局確認檢修項目 ，依其檢修項目後 續辦理場勘、規劃 設計書圖及工程採 購等相關事宜。原 規劃預算量體為 4棟建物進行檢修 ，經文化局確認 2棟直接移交該局 ，量體縮減為2棟 URS127、27W建 物，本處於4月1日 委託規劃設計廠商 辦理製作規劃設計 書圖，並於5月 29日同意核定。另 有關工程部分，本 處於8月28日工程 驗收通過，並於 11月2日完成決算 ，決算金額 876,484元。 2.有關大同區昌吉 基地整修工程，前 期規畫設計於 109年度6月份移交 本處工程科辦理工 程招標事宜，工程 標採購歷經2次流 標，請設計單位依 流標檢討會議結果 修正發包預算書圖 ，工程標於109年 10月8日決標 ，10月30日開工 ，工期150日曆天 ，預計於110年4月 4日竣工，已請監 造單位及施工廠商 積極趕工。
-	12,153,404	--	12,153,404	--	6,438,851	52.98	6,438,851	52.98	
-	1,407,404	--	1,407,404	--	1,407,404	100.00	1,407,404	100.00	
-	1,407,404	--	1,407,404	--	1,407,404	100.00	1,407,404	100.00	
-	10,746,000	--	10,746,000	--	876,484	8.16	876,484	8.16	
-	10,746,000	--	10,746,000	--	876,484	8.16	876,484	8.16	
-	-	--	-	--	4,154,963	--	4,154,963	--	
-	-	--	-	--	4,154,963	--	4,154,963	--	
-	12,153,404	--	12,153,404	--	6,438,851	52.98	6,438,851	52.98	

臺北市都市
長期債務增
中華民國

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

更新基金 減明細表

109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108,771,691元，本年度付款108,771,691元，共計217,543,382元，餘分別認列短期債務108,771,691元、長期債務543,858,453元。

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109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	89,996,325	1	90,867,231	-	0.00	870,906	0.97	主要係補助 民間申請電 梯補助案 ，本案須完 工並取得使 用執照後始 得付款，因 民眾向建管 處申請使用 執照，審查 期間需補件 等程序延遲 ，肇致無法 於當年度檢 據核撥補助 款，故決算 數較預算數 減少。
	年	1	42,026,000	1	28,939,556	-	0.00	-13,086,444	-31.14	
			132,022,325		119,806,787			-12,215,538	-9.25	

臺北市都市更新基金 基金數額增減明細表

中華民國109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	2,206,062,000	2,122,437,840	-83,624,160	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	314,751,497	314,751,497	<p>1. 大同區延平段三小段162地號等3筆土地與其上建物(URS155)及延平段二小段157地號等3筆土地與其上建物(URS329)、大同區延平段三小段586地號等5筆土地與其上建物(URS127)及迪化段一小段569地號等2筆土地與其上建物(URS27w)等2案折減基金管變予文化局，於109年7月3日簽奉市府核准以實物作價折減基金方式辦理計246,915,111元。</p> <p>2. 「中正區福和段二小段3448-3450建號建物，及同小段699地號市有持分土地」房地標售除帳事宜，增撥基金取得資產部分以折減基金辦理除帳，於109年12月24日簽奉市府核准以實物作價折減基金方式辦理計67,813,032元。</p> <p>3. 本處原經管大同區延平北路二段27號冷氣機折減基金管變予文化局，於109年12月25日簽奉市府核准以實物作價折減基金方式辦理計23,354元。</p>
期末基金數額	2,206,062,000	1,807,686,343	-398,375,657	

臺北市都市更新基金

無形資產明細表

中華民國109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	-	940,000	940,000	--	
發展中之無形資產	-	940,000	940,000	--	
大彎北段回饋代金 查詢及審查管理系 統建置案	-	940,000	940,000	--	本案為「臺北市中山區都市計畫通盤檢討計畫案」回饋代金查詢及審查管理系統建置案，由本處委託都發局代辦，並於109年8月10日府授主事預字第1093008539號函核准併決算辦理。

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國109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	27	33	6	依本府108年9月17日府授人管字第1080146601號函核定，因應本處108年度辦理都市更新法令修訂作業所需，同意本基金新增10人，共37人，惟未及編列109年預算及人員進用不足所致。
行銷及業務部分	27	33	6	
臨時職員	27	33	6	
小計	27	33	6	
臨時職員	27	33	6	
合計	27	33	6	

【附註】：非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,470,218元；工程管理費1人，編列預算數553,290元，決算數0元。

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	-	16,292,640	634,000	-	2,036,580	989,112	-	2,538,668	-	22,491,000	-	22,491,000
業務費用	-	16,292,640	634,000	-	2,036,580	989,112	-	2,538,668	-	22,491,000	-	22,491,000
正式人員	-	16,292,640	634,000	-	2,036,580	989,112	-	2,538,668	-	22,491,000	-	22,491,000
合計	-	16,292,640	634,000	-	2,036,580	989,112	-	2,538,668	-	22,491,000	-	22,491,000

【附註】：1.非以用人費用科目自行進用臨時人員7人，包含臨僱技術師3人、臨僱技術員4人，共編列預算數4,378,641元，決算數3,470,218元；工程管理費1人，編列預算數553,290元，決算數0元。

更新基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	16,251,435	610,639	-	1,236,223	957,970	-	2,581,246	-	21,637,513	-	21,637,513
-	16,251,435	610,639	-	1,236,223	957,970	-	2,581,246	-	21,637,513	-	21,637,513
-	16,251,435	610,639	-	1,236,223	957,970	-	2,581,246	-	21,637,513	-	21,637,513
-	16,251,435	610,639	-	1,236,223	957,970	-	2,581,246	-	21,637,513	-	21,637,513

2.獎金編列項目係聘用人員27人年終工作獎金，依據行政院109年12月24日院授人給字第 1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條核發，預算數2,036,580元，決算數1,236,223元。

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國109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	22,491,000	21,637,513	-853,487	-3.79
聘僱及兼職人員薪資	16,292,640	16,251,435	-41,205	-0.25
聘用人員薪金	16,292,640	16,251,435	-41,205	-0.25
超時工作報酬	634,000	610,639	-23,361	-3.68
加班費	634,000	610,639	-23,361	-3.68
獎金	2,036,580	1,236,223	-800,357	-39.30
年終獎金	2,036,580	1,236,223	-800,357	-39.30
退休及卹償金	989,112	957,970	-31,142	-3.15
職員退休及離職金	989,112	957,970	-31,142	-3.15
福利費	2,538,668	2,581,246	42,578	1.68
分擔員工保險費	1,892,268	1,944,350	52,082	2.75
員工通勤交通費	302,400	318,582	16,182	5.35
其他福利費	344,000	318,314	-25,686	-7.47
服務費用	107,816,000	108,066,079	250,079	0.23
水電費	219,480	29,408	-190,072	-86.60
工作場所電費	204,480	18,788	-185,692	-90.81
工作場所水費	15,000	10,620	-4,380	-29.20
郵電費	2,419,872	2,735,199	315,327	13.03
郵費	2,400,000	2,735,199	335,199	13.97
電話費	19,872	-	-19,872	--
旅運費	74,250	39,106	-35,144	-47.33
國內旅費	74,250	32,206	-42,044	-56.62
其他旅運費	-	6,900	6,900	--
印刷裝訂與廣告費	6,383,350	6,460,325	76,975	1.21
印刷及裝訂費	1,683,350	1,484,411	-198,939	-11.82
廣告費	4,700,000	4,117,323	-582,677	-12.40
業務宣導費	-	858,591	858,591	--
修理保養及保固費	94,450	198,280	103,830	109.93
一般房屋修護費	94,450	198,280	103,830	109.93

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國109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	15,337	370	-14,967	-97.59
一般房屋保險費	15,337	370	-14,967	-97.59
一般服務費	5,102,186	4,007,847	-1,094,339	-21.45
外包費	669,545	479,070	-190,475	-28.45
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,470,218	-908,423	-20.75
體育活動費	54,000	58,559	4,559	8.44
專業服務費	93,507,075	94,595,544	1,088,469	1.16
法律事務費	2,200,000	2,757,462	557,462	25.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,295,075	903,785	-391,290	-30.21
委託考選訓練費	12,000	9,800	-2,200	-18.33
其他	90,000,000	90,924,497	924,497	1.03
材料及用品費	83,000	108,071	25,071	30.21
用品消耗	83,000	108,071	25,071	30.21
辦公(事務)用品	38,880	80,753	41,873	107.70
報章什誌	20,120	-	-20,120	--
其他	24,000	27,318	3,318	13.83
折舊、折耗及攤銷	692,000	2,800,099	2,108,099	304.64
不動產、廠房及設備折舊	692,000	2,800,099	2,108,099	304.64
一般房屋折舊	625,944	2,748,478	2,122,534	339.09
機械及設備折舊	41,000	40,000	-1,000	-2.44
什項設備折舊	25,056	11,621	-13,435	-53.62
稅捐與規費(強制費)	2,299,000	1,189,567	-1,109,433	-48.26
土地稅	1,937,630	787,216	-1,150,414	-59.37
一般土地地價稅	1,937,630	787,216	-1,150,414	-59.37
房屋稅	253,370	150,201	-103,169	-40.72
一般房屋稅	253,370	150,201	-103,169	-40.72
消費與行為稅	108,000	162,344	54,344	50.32
營業稅	108,000	162,344	54,344	50.32
規費	-	89,806	89,806	--

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
行政規費與強制費	-	89,806	89,806	--
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	42,026,000	28,956,361	-13,069,639	-31.10
捐助、補助與獎助	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14
其他	42,026,000	28,939,556	-13,086,444	-31.14
分擔	-	16,805	16,805	--
分擔大樓管理費	-	16,805	16,805	--
其他	1,000,000	98,632,869	97,632,869	9,763.29
其他費用	1,000,000	98,632,869	97,632,869	9,763.29
其他	1,000,000	98,632,869	97,632,869	9,763.29
合計	176,407,000	261,390,559	84,983,559	48.17

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109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	4,700,000	4,975,914	275,914	5.87	依都市更新條例施行細則第8條規定「舉辦公聽會時，應邀請有關機關、學者專家及當地居民代表及通知更新單元內土地、合法建築物所有權人、他項權利人、囑託限制登記機關及預告登記請求權人參加，並以傳單周知更新單元內門牌戶。前項公聽會之日期及地點，於十日前刊登當地政府公報或新聞紙三日，並以專屬網頁周知及張貼於當地村（里）辦公處之公告牌。」，本處依前開條例所載公聽會及聽證皆刊登公報及新聞紙三日，而核定程序爰以刊登公報免除刊登新聞紙三日，致109年度刊登新聞紙件數減少，故決算數較預算數減少。
廣告費	4,700,000	4,117,323	-582,677	-12.40	
業務宣導費	-	858,591	858,591	--	主要係為推廣本處都更推動成果、都更便民政策及近期試辦之公辦都更2.0，業於109年8月3日簽奉主管機關同意辦理本處、建管處及都更中心組成「危老都更臺北隊」，首次參加危老都更博覽會，本市攤位兩天共計吸引12,500人次參觀，本市研討會現場直播共計4,300人次同步觀看，成功推廣本市危老都更成果予市民周知等，故決算數較預算數增加。
統計所需項目：	5,976,116	4,692,585	-1,283,531	-21.48	
員工通勤交通費	302,400	318,582	16,182	5.35	
計時與計件人員酬金	4,378,641	3,470,218	-908,423	-20.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,295,075	903,785	-391,290	-30.21	

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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

主辦會計人員：會計室主任 仲崇芝

機關長官：臺北市都市更新處 處長 陳信良