

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

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預算

(作業基金)

臺北市都市更新處編

臺北市都市更新基金

目次

中華民國113年度

| | |
|---------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -14 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 收支餘絀預計表 | 第 15 -16 頁 |
| (二) 餘絀撥補預計表 | 第 17 頁 |
| (三) 現金流量預計表 | 第 18 -19 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 服務收入明細表 | 第 21 頁 |
| (二) 土地租金收入明細表 | 第 22 頁 |
| (三) 其他建築物租金收入明細表 | 第 23 頁 |
| (四) 政策性開發不動產收入明細表 | 第 24 頁 |
| (五) 都市計畫變更回饋代金收入明細表 | 第 25 頁 |
| (六) 其他補助收入明細表 | 第 26 頁 |
| (七) 利息收入明細表 | 第 27 頁 |
| (八) 違規罰款收入明細表 | 第 28 頁 |
| (九) 雜項收入明細表 | 第 29 頁 |
| (十) 政策性開發不動產成本明細表 | 第 30 頁 |
| (十一) 業務費用明細表 | 第 31 -38 頁 |
| (十二) 訓練費用明細表 | 第 39 頁 |
| (十三) 雜項業務費用明細表 | 第 40 頁 |
| (十四) 解繳公庫淨額明細表 | 第 41 頁 |

臺北市都市更新基金

目次

中華民國113年度

| | |
|--------------------------------|-------------|
| (十五) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 42 - 43 頁 |
| (十六) 固定資產建設改良擴充明細表內容 | 第 44 頁 |
| (十七) 增加其他長期投資明細表 | 第 45 頁 |
| (十八) 增加無形資產明細表 | 第 46 頁 |
| (十九) 增加長期貸款明細表 | 第 47 頁 |
| (二十) 基金增減數額明細表 | 第 48 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 49 - 51 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 52 - 57 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 58 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 60 - 61 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 62 - 67 頁 |
| (六) 資產折舊明細表 | 第 68 頁 |
| (七) 5年來主要營運項目分析表 | 第 69 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 70 - 71 頁 |
| (九) 新興計畫分年資金需求表 | 第 72 - 73 頁 |
| (十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 第 74 - 75 頁 |
| (十一) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 第 76 - 77 頁 |
| (十二) 價購固定資產建設改良擴充計畫分年付款表 | 第 78 頁 |
| (十三) 臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例 | 第 79 - 80 頁 |

臺北市都市更新基金

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 業務總收入 | 2,080,251 | 2,615,803 | -535,552 | -20.47 |
| 業務總支出 | 261,697 | 1,239,681 | -977,984 | -78.89 |
| 賸餘(短絀) | 1,818,554 | 1,376,122 | 442,432 | 32.15 |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳公庫淨額 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00 |
| 未分配賸餘餘額 | 9,495,274 | 8,676,720 | 818,554 | 9.43 |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、 礦產資源 | -2,643 | -185 | -2,458 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 287,048 | 568,397 | -281,349 | -49.50 |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 5,905,527 | 5,752,024 | 153,503 | 2.67 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 12,933,263 | 12,942,839 | -9,576 | -0.07 |
| 長期負債餘額 | 108,771 | 217,543 | -108,772 | -50.00 |
| 淨值 | 21,437,173 | 20,618,619 | 818,554 | 3.97 |

附註：(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

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景：

隨著都市生活機能需求，都市環境品質、生活空間有待不斷的增強、活化、改善或更新。多年以來都市建設，全市性之實質性建設與非實質性的公共福利支出等，係從一般性稅收統籌支付，而地區性的公共設施，就有賴非稅收性之基金之靈活運用，以達成都市建設的目的，本府依「都市更新條例」及「臺北市土地使用分區使用管制規則」等規定修正「臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例」，擴充資金來源，賦予基金運用於都市更新及建設事業之用途，以期有效推動整體都市發展事業。

二、 施政重點：

(一) 經營管理者

配合本府都市更新政策，推動地區再生、加速老舊地區更新及整建維護、改善地區公共環境並選定城市重要策略，藉由創意、生活、永續各項再生手法，以活化老舊市區，改善都市機能，提升城市競爭力。

(二) 供需配合者

1. 推動公辦都更政策：本府盤整既有產業空間布局、重大建設、交通節點、歷史資源、創意資源之分布，選定公辦都更地區，由本府整合範圍內相關計畫，並考量弱勢照顧及地區產業活化，進行整體規劃，並辦理招商。
2. 老舊社區再生計畫：針對舊市區及策略性重點地區辦理區域再生，持續辦理老舊地區再生等各項街區活件事宜。
3. 協助民間更新重建、整建維護、整宅更新改建：協助民間自組更新會及整宅重建更新，提撥經費補助方式協助民間推動都市更新，透過成立都市更新諮詢工作站提供民眾法令諮詢服務，宣導及布達市府政策。
4. 老屋新生推展：鼓勵市民投入老舊空間的活化利用，兼顧城市永續發展與都市紋理的保存，藉由整建維護的更新方式，提升環境品質並重塑都市景觀，讓城市中的許多角落獲得新生，創造多元而創新的城市風貌。
5. 都市更新機制建立與檢討：修訂臺北市都市更新相關法令，簡化都市更新審議流程，建立都市更新整建維護機制，辦理都市更新法令與業務輔導、都市更新專業人員教育訓練等以建立都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令與制度，辦理都市更新期間工程事務稽考，提升都市更新實施執行效率，並廣為籌措都市更新所需經費，擴大都市更新基金用途，以期健全法令機制。
6. 辦理都市更新公聽會、聽證及說明會，協助民間申請辦理成立都市更新團體及實施都市更新事業，執行都市更新之審議、爭議處理等事項，以鼓勵民間投資推動都市更新。

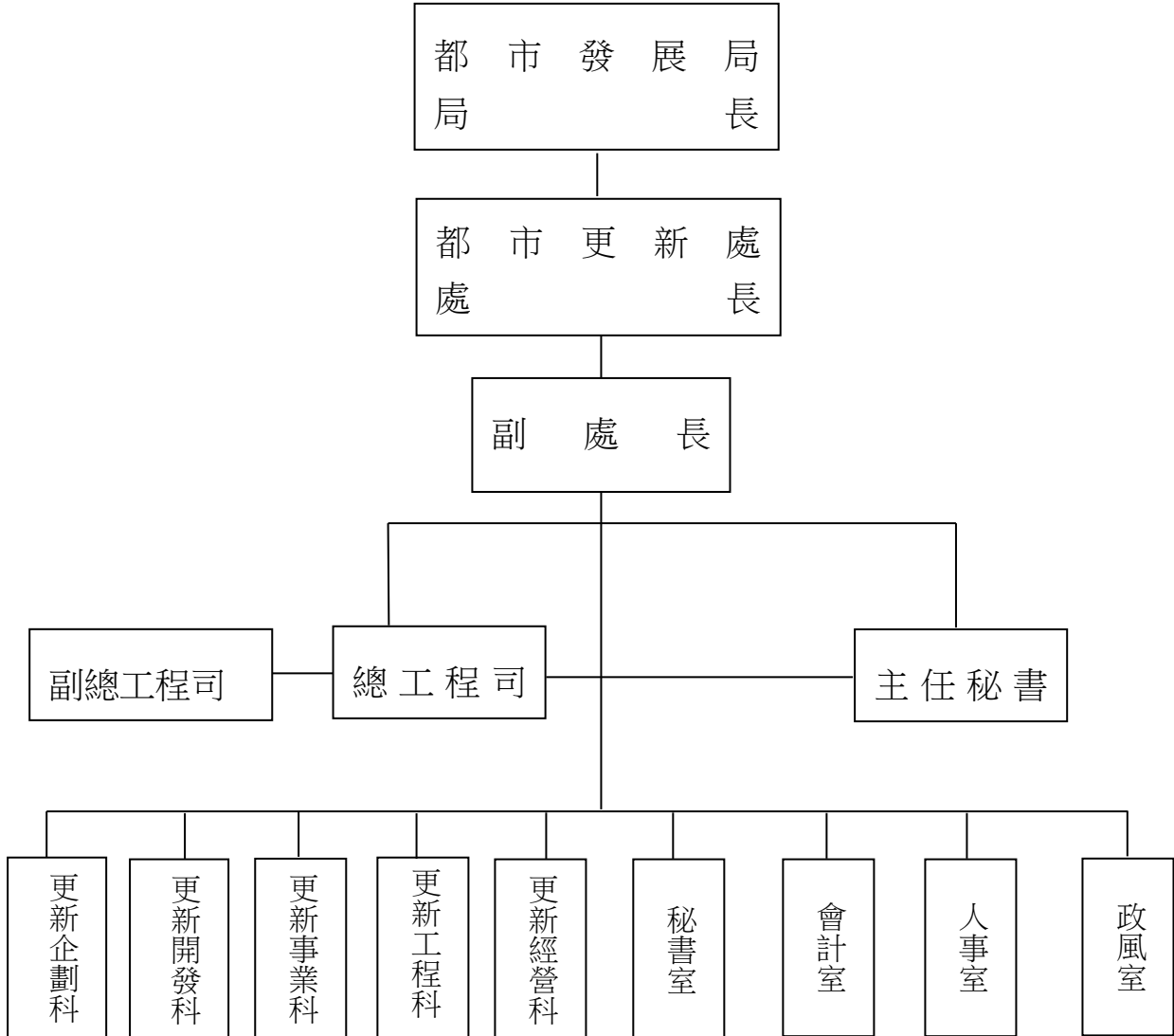
三、 組織概況：

(一) 以臺北市政府都市發展局為主管機關，臺北市都市更新處為管理機關，本府都市更新基金業務，由都市發展局轄下都市更新處辦理。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(二) 組織系統圖。



四、基金歸類及屬性：

本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 37 億 1,230 萬 1 千元，較預算數 51 億 369 萬 3 千元減少 13 億 9,139 萬 2 千元，約 27.26%，主要係都市計畫變更回饋代金收入繳納情形受景氣及民間開發意願影響，致實際數未如預期及「捷運新莊線行天宮站捷八聯合開發大樓 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案」於 110 年完工交屋分回房地提前於 110 年認列相關收入所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 20 億 2,326 萬 9 千元，較預算數 21 億 2,745 萬 5 千元減少 1 億 418 萬 6 千元，約 4.90%，主要係「捷運新莊線行天宮站捷八聯合開發大樓 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案」於 110 年完工交屋分回房地並完成產權變更後轉列政策性開發不動產成本，併入 110 年度決算辦理所致。
- (三) 業務外收入：決算數 1,591 萬 7 千元，較預算數 564 萬 3 千元增加 1,027 萬 4 千元，約 182.07%，主要係「捷運新莊線行天宮站捷八聯合開發大樓 1/2 都市計畫獎勵樓地板面積委託建造案」延遲交付賠償收入，併入 111 年度決算辦理所致。
- (四) 業務外費用：決算數 259 萬 1 千元，較預算數 0 元增加 259 萬 1 千元，主要係退還以前年度實施者申請代拆案件繳納之勘查費，併入 111 年度決算辦理所致。
- (五) 本期賸餘：決算賸餘 17 億 235 萬 8 千元，較預算賸餘 29 億 8,188 萬 1 千元減少 12 億 7,952 萬 3 千元，約 42.91%，主要係都市計畫變更回饋代金收入及政策性開發不動產收入減少所致，詳如前揭各項原因。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 6 億 7,342 萬 2 千元，實際業務收入 2 億 4,719 萬 6 千元，較預計數減少 4 億 2,622 萬 6 千元，約 63.29%，主要係回饋代金收入繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能預估，故實際數較預計數減少。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 7,550 萬 2 千元，實際業務成本與費用 7,873 萬 8 千元，較預計數增加 323 萬 6 千元，約 4.29%。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 20 萬元，實際業務外收入 33 萬 1 千元，較預計數增加 13 萬 1 千元，約 65.50%，主要係本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘，併入 112 年度決算辦理所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 0 元，實際業務外費用 134 萬 2 千元，較預計數增加 134 萬 2 千元，主要係「信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信義區基隆路一段 350、360 號地下室不當得利向法院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段三小段 32-5 地號市有持份土地遭占用之無權占用使用補償金」提列呆帳，併入 112 年度決算辦理所致。
- (五) 本期賸餘：預計賸餘 5 億 9,812 萬元，實際賸餘 1 億 6,744 萬 7 千元，較預計數減少 4 億 3,067 萬 3 千元，主係前揭各項原因。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一) 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等：本年度編列 1 億 229 萬 1 千元（辦理都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區再生等相關委辦案 2,282 萬 5 千元、都市更新法令與業務輔導委辦案 1,014 萬 8 千元、都市更新專業人員教育訓練委辦案 660 萬元、臺北市策略點都市再生與推展行動企劃 550 萬元、臺北市都市更新案委託協助檢查服務委辦案 1,208 萬 8 千元、都市更新檔案電子化委辦案 220 萬元、委託協助公聽會、聽證等相關行政作業委辦案 720 萬元、臺北市都市更新案委託專業審查專案 803 萬元、臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案 600 萬元、推動公辦都更先期規劃及協力團隊計畫 1,250 萬元、整宅公辦都市更新推動計畫 920 萬元）。
- (二) 整建住宅更新規劃設計費補助等：本年度編列 6,693 萬 7 千元（辦理整建住宅更新規劃設計費補助 324 萬 5 千元、都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助 4,819 萬元、協助民間推動都市更新事業經費補助 1,550 萬 2 千元）。

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 264 萬 3 千元，包含不動產、廠房及設備 264 萬 3 千元，內容說明如下：（本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳見圖 1）

- | | |
|-------------|------------|
| (一) 本年度預算總額 | 264 萬 3 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | |
| 分年性項目 | 69 萬 1 千元 |
| 一次性項目 | 195 萬 2 千元 |
| (二) 資金來源： | 264 萬 3 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | |
| 自有資金 | 264 萬 3 千元 |

三、其他重要計畫：

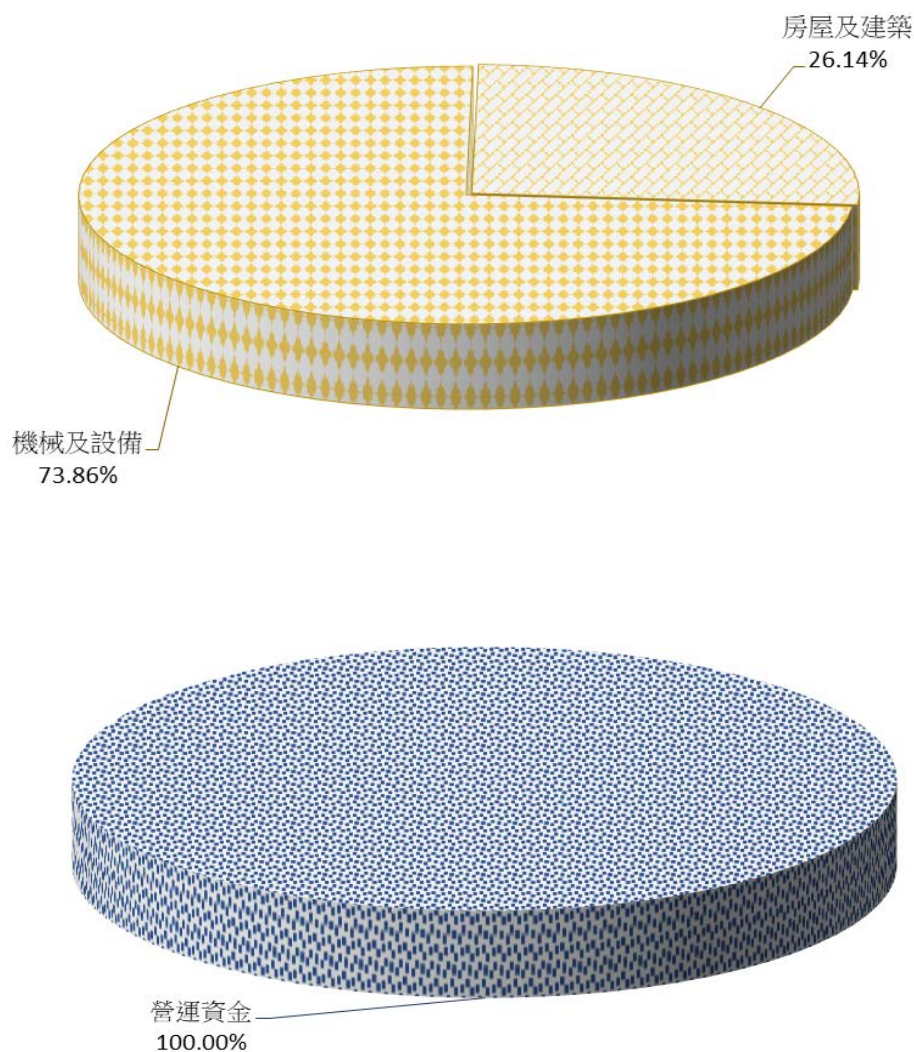
配合本府公辦都更政策，辦理延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案，建立全國公辦都更機制範型，刺激都市整體更新與發展。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源(圖 1)

建設改良擴充



資金來源

單元：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 113 年度預算 | 資金來源 | 113 年度預算 |
|--------------|----------|------|----------|
| 合 計 | 2,643 | 合 計 | 2,643 |
| (一)不動產、廠房及設備 | 2,643 | 營運資金 | 2,643 |
| 房屋及建築 | 691 | | |
| 機械及設備 | 1,952 | | |
| (二)投資性不動產 | | | |

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

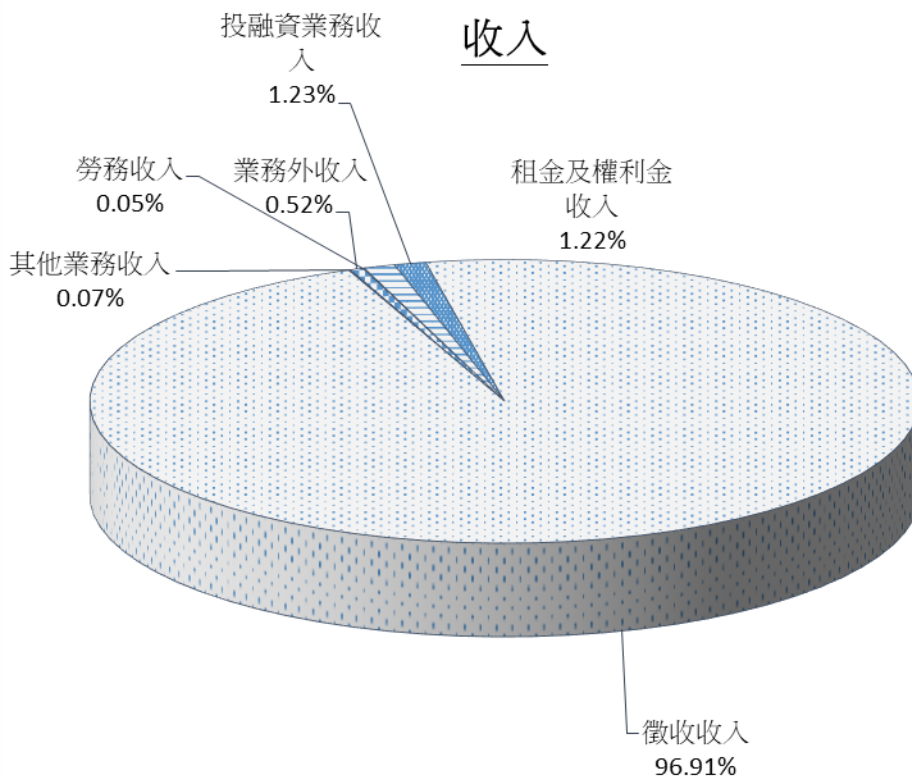
中華民國 113 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一) 本年度業務收入 20 億 6,948 萬 9 千元，較上年度預算數 26 億 755 萬元，減少 5 億 3,806 萬 1 千元，約 20.63%，主要係政策性開發不動產收入因 112 年華榮市場公辦都更案預計完工編列所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 6,169 萬 7 千元，較上年度預算數 12 億 3,968 萬 1 千元，減少 9 億 7,798 萬 4 千元，約 78.89%，主要係因 112 年華榮市場公辦都更案預計完工編列所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,076 萬 2 千元，較上年度預算數 825 萬 3 千元，增加 250 萬 9 千元，約 30.40%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，本期賸餘 18 億 1,855 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 13 億 7,612 萬 2 千元，增加 4 億 4,243 萬 2 千元，約 32.15%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 2、3。

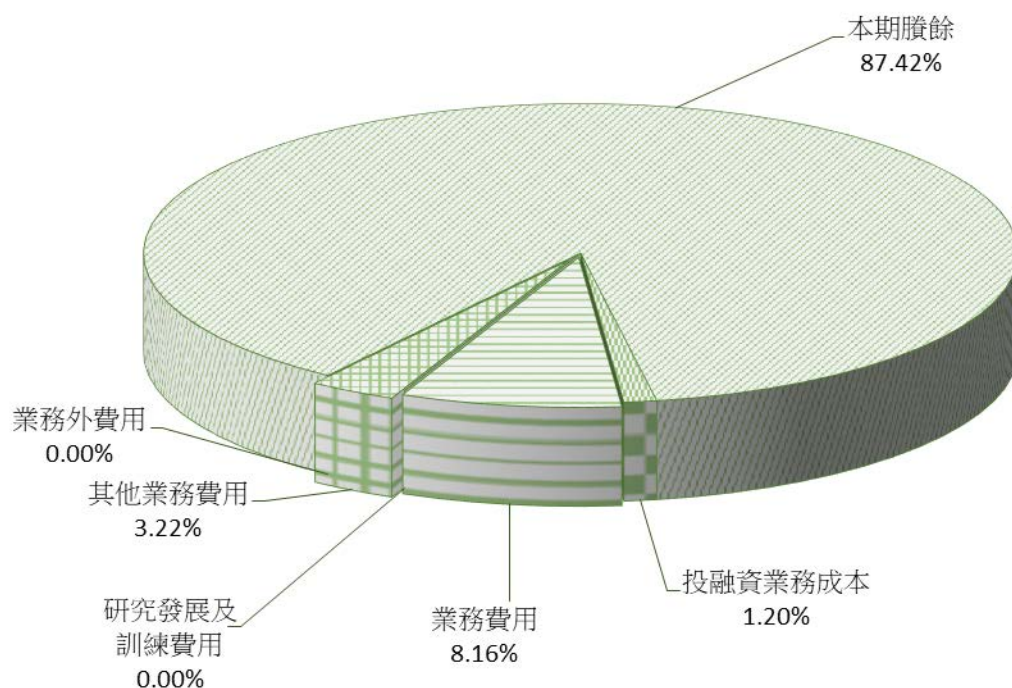
113 年度收入、成本與費用及賸餘(圖 2)



臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

成本與費用及賸餘



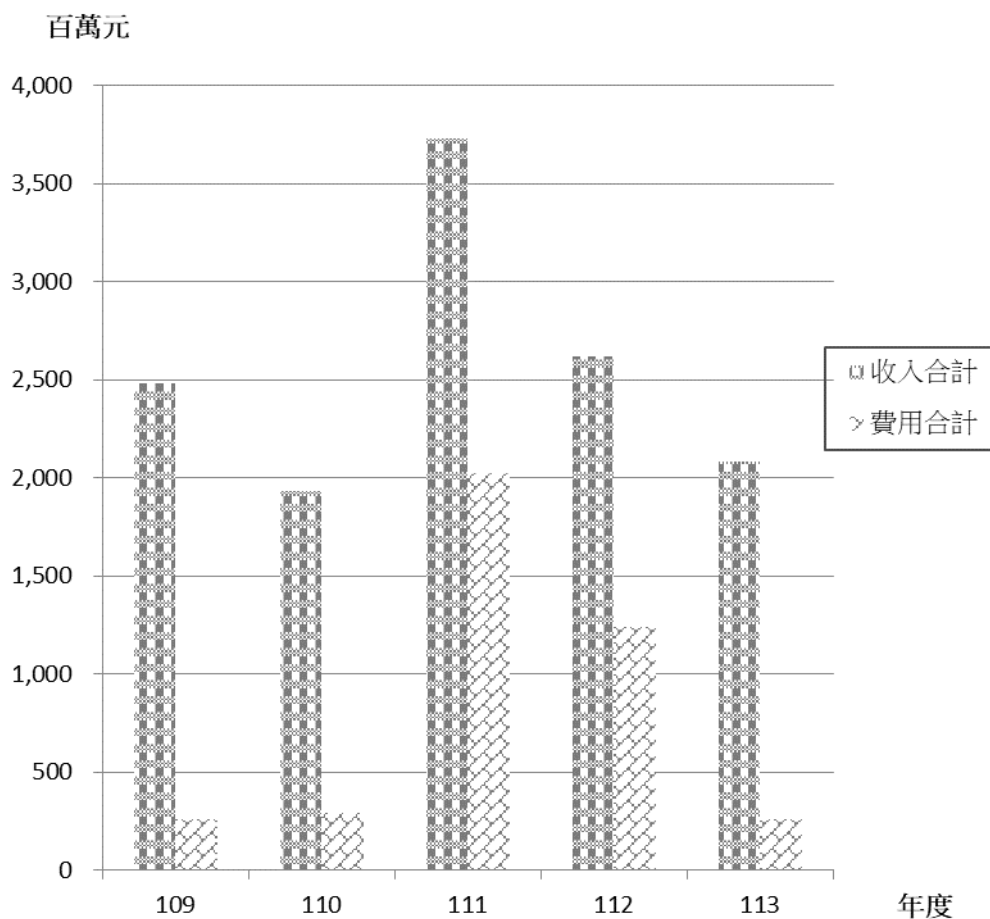
單位：新台幣千元

| 收入(及短絀) | 113 年度預算 | 成本與費用(及賸餘) | 113 年度預算 |
|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 收入(及短絀)合計 | 2,080,251 | 成本、費用(及賸餘)合計 | 2,080,251 |
| 業務收入 | 2,069,489 | 業務成本與費用 | 261,697 |
| 勞務收入 | 1,088 | 投融資業務成本 | 25,000 |
| 租金及權利金收入 | 25,306 | 業務費用 | 169,710 |
| 投融資業務收入 | 25,691 | 研究發展及訓練費用 | 50 |
| 徵收收入 | 2,015,902 | 其他業務費用 | 66,937 |
| 其他業務收入 | 1,502 | | |
| 業務外收入 | 10,762 | | |
| 財務收入 | 9,160 | 業務外費用 | - |
| 其他業務外收入 | 1,602 | 本期賸餘 | 1,818,554 |

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

最近 5 年收入與費用(圖 3)



單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度決算 | 112 年度預算 | 113 年度預算 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 2,479,437 | 1,933,578 | 3,728,218 | 2,615,803 | 2,080,251 |
| 業務收入 | 2,475,381 | 1,902,415 | 3,712,301 | 2,607,550 | 2,069,489 |
| 業務外收入 | 4,056 | 31,163 | 15,917 | 8,253 | 10,762 |
| 費用 | 261,391 | 288,729 | 2,025,860 | 1,239,681 | 261,697 |
| 業務成本與費用 | 261,166 | 260,368 | 2,023,269 | 1,239,681 | 261,697 |
| 業務外費用 | 225 | 28,361 | 2,591 | 0 | 0 |
| 本期賸餘(短絀-) | 2,218,046 | 1,644,849 | 1,702,358 | 1,376,122 | 1,818,554 |

註：109 年度至 111 年度為審定決算數，112 年度為法定預算數。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

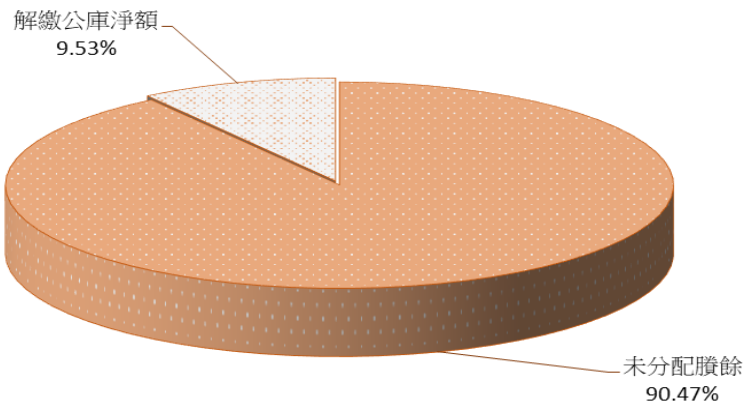
中華民國 113 年度

二、餘絀撥補之預計：

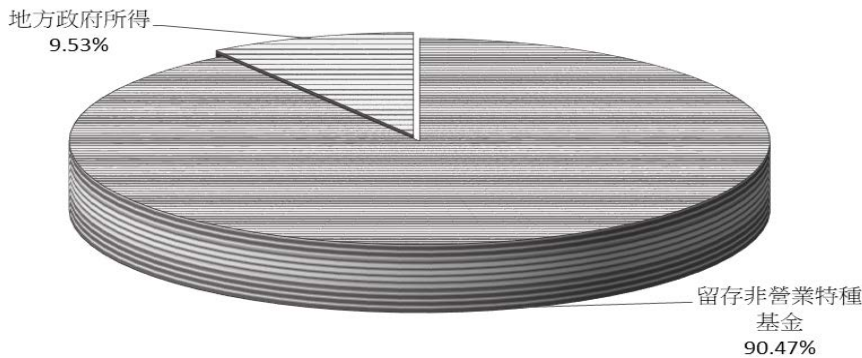
- (一) 本期賸餘 18 億 1,855 萬 4 千元，解繳公庫 10 億元後，連同以前年度未分配賸餘 86 億 7,672 萬元，共有未分配賸餘 94 億 9,527 萬 4 千元，留待以後年度運用。
- (二) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

113 年度賸餘分配(圖 4)

按分配程序分



按所得對象分



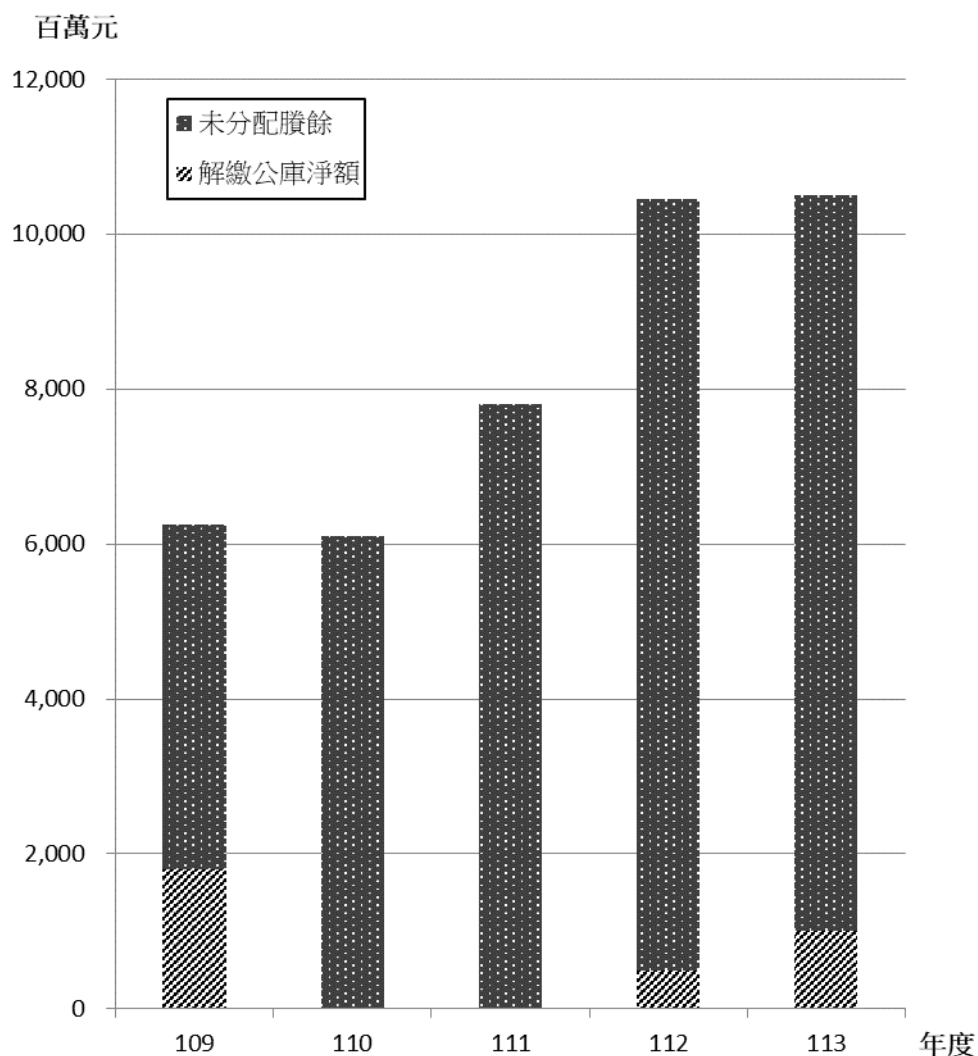
單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 113 年度預算 | 按所得對象分 | 113 年度預算 |
|--------|------------|---------|------------|
| 合計 | 10,495,274 | 合計 | 10,495,274 |
| 填補累積短絀 | | 地方政府所得 | 1,000,000 |
| 提存公積 | | 留存非營業基金 | 9,495,274 |
| 賸餘撥充基金 | | | |
| 解繳公庫淨額 | 1,000,000 | | |
| 未分配賸餘 | 9,495,274 | | |

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

最近 5 年賸餘分配(圖 5)



單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度決算 | 112 年度預算 | 113 年度預算 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 合 計 | 6,254,375 | 6,099,224 | 7,801,582 | 10,457,227 | 10,495,274 |
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | 1,800,000 | | | 500,000 | 1,000,000 |
| 未分配賸餘 | 4,454,375 | 6,099,224 | 7,801,582 | 9,957,227 | 9,495,274 |

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 2 億 8,704 萬 8 千元，主要係業務活動之淨現金流入 19 億 8,015 萬 8 千元，投資活動之淨現金流出 6 億 3,937 萬 7 千元，及籌資活動之淨現金流出 10 億 5,373 萬 3 千元所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充及資產之變賣：係「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，因未及編入 112 年度預算，及業務確實需要，業依預算法第 88 條規定於 112 年 2 月 24 日簽奉市長核准先行辦理，並依 112 年 3 月 6 日府授主事預字第 1123001634 號函同意補辦預算。

伍、其他重要說明

本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 單位成本(元)或平均利(費)率比較增減原因之分析：

1. 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等：本年度編列 1 億 229 萬 1 千元，較上年度 8,102 萬 6 千元，增加 2,126 萬 5 千元，主要係辦理推動公辦都更先期規劃及協力團隊計畫委辦案增列 850 萬元、都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區再生委辦案增列 705 萬元、臺北市都市更新委託協助檢查服務委辦案增列 113 萬 4 千元、臺北市都市更新計畫擬定作業委辦案增列 100 萬元及委託協助公聽會、聽證等相關行政作業委辦案增列 90 萬元、臺北市都市更新案委託專業審查委辦案增列 73 萬元、都市更新法令與業務輔導委辦案增列 65 萬 1 千元、都市更新專業人員教育訓練委辦案增列 60 萬元、臺北市策略點都市再生與推展行動企劃委辦案增列 50 萬元及整宅公辦都市更新推動計畫委辦案增列 20 萬元所致。
2. 整建住宅更新規劃設計費補助等：本年度編列 6,693 萬 7 千元，較上年度 6,305 萬 2 千元，增加 388 萬 5 千元，主要係辦理整建維護規劃設計及實施經費補助增列 519 萬元、協助民間推動都市更新事業經費補助增列 204 萬 8 千元及整建住宅更新規劃設計費補助減列 335 萬 3 千元所致。

- (二) 員工人數增減之分析：本年度聘用人員 41 人，較上年度 19 人，增加 22 人，係為推動本府公辦都更政策，新增聘用人員 24 人一案，經本府於 112 年 5 月 16 日府授人管字第 1120118694 號函核定，另本處辦理之「華榮市場公辦都更案」預計於 112 年度竣工，該案所屬 2 個聘用員額於 113 年應予減列。

臺北市都市更新基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|------------------|-------------|----------|--|
| 合計 | 112,445,594 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 57,730,986 | | |
| 土地 | 45,780,122 | 112 | |
| 斯文里三期整宅公辦都更交換房地案 | 45,780,122 | | 1.「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地案。 2.因未及編入112年度預算及業務需要，依預算法第88條規定及臺北市各基金附屬單位預算執行要點第14、15、28點補辦預算，並依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函核定。 |
| 房屋及建築 | 11,950,864 | 112 | |
| 斯文里三期整宅公辦都更交換房地案 | 11,950,864 | | 1.「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地案。 2.因未及編入112年度預算及業務需要，依預算法第88條規定及臺北市各基金附屬單位預算執行要點第14、15、28點補辦預算，並依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函核定。 |
| 資產之變賣 | 54,714,608 | | |
| 土地 | 42,875,461 | 112 | |
| 斯文里三期整宅公辦都更交換房地案 | 42,875,461 | | 1.「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地案。 2.因未及編入112年度預算及業務需要，依預算法第88條規定及臺北市各基金附屬單位預算執行要點第14、15、28點補辦預算，並依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函核定。 |
| 房屋及建築 | 11,839,147 | 112 | |
| 斯文里三期整宅公辦都更交換房地案 | 11,839,147 | | 1.「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地案。 2.因未及編入112年度預算及業務需要，依預算法第88條規定及臺北市各基金附屬單位預算執行要點第14、15、28點補辦預算，並依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函核定。 |

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減（-） | |
|-----------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 3,712,301 | 100.00 | 業務收入 | 2,069,489 | 100.00 | 2,607,550 | 100.00 | -538,061 | -20.63 |
| 480 | 0.01 | 勞務收入 | 1,088 | 0.05 | 1,360 | 0.05 | -272 | -20.00 |
| 480 | 0.01 | 服務收入 | 1,088 | 0.05 | 1,360 | 0.05 | -272 | -20.00 |
| 19,532 | 0.53 | 租金及權利金收入 | 25,306 | 1.23 | 27,558 | 1.06 | -2,252 | -8.17 |
| 204 | 0.01 | 土地租金收入 | 207 | 0.01 | 204 | 0.01 | 3 | 1.47 |
| 19,328 | 0.52 | 其他建築物租金收入 | 25,099 | 1.22 | 27,354 | 1.05 | -2,255 | -8.24 |
| 1,918,688 | 51.68 | 投融資業務收入 | 25,691 | 1.24 | 1,045,673 | 40.10 | -1,019,982 | -97.54 |
| 1,918,688 | 51.68 | 政策性開發不動產收入 | 25,691 | 1.24 | 1,045,673 | 40.10 | -1,019,982 | -97.54 |
| 1,773,601 | 47.78 | 徵收收入 | 2,015,902 | 97.41 | 1,532,255 | 58.76 | 483,647 | 31.56 |
| 1,773,601 | 47.78 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 2,015,902 | 97.41 | 1,532,255 | 58.76 | 483,647 | 31.56 |
| | | 其他業務收入 | 1,502 | 0.07 | 704 | 0.03 | 798 | 113.35 |
| | | 其他補助收入 | 1,502 | 0.07 | 704 | 0.03 | 798 | 113.35 |
| 2,023,269 | 54.50 | 業務成本與費用 | 261,697 | 12.65 | 1,239,681 | 47.54 | -977,984 | -78.89 |
| 1,834,389 | 49.41 | 投融資業務成本 | 25,000 | 1.21 | 1,045,673 | 40.10 | -1,020,673 | -97.61 |
| 1,834,389 | 49.41 | 政策性開發不動產成本 | 25,000 | 1.21 | 1,045,673 | 40.10 | -1,020,673 | -97.61 |
| 137,860 | 3.71 | 業務費用 | 169,710 | 8.20 | 130,906 | 5.02 | 38,804 | 29.64 |
| 137,860 | 3.71 | 業務費用 | 169,710 | 8.20 | 130,906 | 5.02 | 38,804 | 29.64 |
| 46 | 0.00 | 研究發展及訓練費用 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 | | |
| 46 | 0.00 | 訓練費用 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 | | |
| 50,973 | 1.37 | 其他業務費用 | 66,937 | 3.24 | 63,052 | 2.42 | 3,885 | 6.16 |
| 50,973 | 1.37 | 雜項業務費用 | 66,937 | 3.24 | 63,052 | 2.42 | 3,885 | 6.16 |
| 1,689,032 | 45.50 | 業務賸餘（短絀） | 1,807,792 | 87.35 | 1,367,869 | 52.46 | 439,923 | 32.16 |
| 15,917 | 0.43 | 業務外收入 | 10,762 | 0.52 | 8,253 | 0.31 | 2,509 | 30.40 |
| 4,643 | 0.13 | 財務收入 | 9,160 | 0.44 | 7,253 | 0.28 | 1,907 | 26.29 |
| 4,643 | 0.13 | 利息收入 | 9,160 | 0.44 | 7,253 | 0.28 | 1,907 | 26.29 |
| 11,274 | 0.30 | 其他業務外收入 | 1,602 | 0.08 | 1,000 | 0.03 | 602 | 60.20 |
| 1,591 | 0.04 | 違規罰款收入 | 1,500 | 0.07 | 1,000 | 0.03 | 500 | 50.00 |
| 9,344 | 0.25 | 賠(補)償收入 | | | | | | |
| 339 | 0.01 | 雜項收入 | 102 | 0.01 | | | 102 | -- |
| 2,591 | 0.07 | 業務外費用 | | | | | | |
| 2,591 | 0.07 | 其他業務外費用 | | | | | | |
| 2 | 0.00 | 財產交易短絀 | | | | | | |

臺北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減（－） | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2,589 | 0.07 | 雜項費用 | | | | | | |
| 13,326 | 0.36 | 業務外賸餘（短絀） | 10,762 | 0.52 | 8,253 | 0.31 | 2,509 | 30.40 |
| 1,702,358 | 45.86 | 本期賸餘（短絀） | 1,818,554 | 87.87 | 1,376,122 | 52.77 | 442,432 | 32.15 |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|---------|------------|--------|------------------|
| | 金 額 | % | |
| 賸餘之部 | 10,495,274 | 100.00 | |
| 本期賸餘 | 1,818,554 | 17.33 | |
| 前期未分配賸餘 | 8,676,720 | 82.67 | |
| 分配之部 | 1,000,000 | 9.53 | |
| 解繳公庫淨額 | 1,000,000 | 9.53 | 解繳公庫淨額之數(詳第41頁)。 |
| 未分配賸餘 | 9,495,274 | 90.47 | |

臺北市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
|--------------------|------------|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,818,554 | |
| 利息股利之調整 | -9,160 | |
| 利息收入 | -9,160 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 1,809,394 | |
| 調整項目 | 170,764 | |
| 折舊、減損及折耗 | 12,219 | 固定資產提列折舊數(詳第36頁)。 |
| 其他 | 25,000 | 松柏大樓投資案長期投資轉成本(不影響現金流量)(詳第30頁)。 |
| 流動資產淨減(淨增) | 261,415 | 減少應收分期款。 |
| 流動負債淨增(淨減) | -127,870 | 減少應付款項。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 1,980,158 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,980,158 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收取利息 | 9,160 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -641,001 | 增加其他長期投資60,001,000元及增加長期貸款581,000,000元(詳第45頁及第47頁)。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,643 | 增加固定資產建設改良擴充2,643,000元(詳第44頁)。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -4,893 | 增加無形資產4,893,000元(詳第46頁)。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -639,377 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 55,039 | 增加存入保證金55,039,000元。 |
| 減少長期負債 | -108,772 | 減少長期負債108,772,000元。 |
| 賸餘分配款 | -1,000,000 | 解繳公庫淨額之數(詳第41頁)。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,053,733 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 287,048 | |
| 期初現金及約當現金 | 4,866,960 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,154,008 | |

註：本表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。

臺北市都市更新基金
現金流量預計表補充說明

中華民國 113 年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

長期債務轉列短期債務 1 億 877 萬 2 千元不影響現金流量。

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|----------------|-----------|-----------|--|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,088,000 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 1,088,000 | 1,088,000 | 較上年度預算數1,360,000元，減少272,000元。 依據都市更新條例第57條代為拆除或遷移都市更新權利變換範圍內土地改良物審查費及勘查費收入。 |

臺北市都市更新基金

土地租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|----------------|---------|---------|---|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 207,000 | |
| 土地租金收入 | | | | 207,000 | 較上年度預算數204,000元，增加3,000元。 捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室土地使用收入。 配合預算編列至千元，增列進位數360元。 |
| | 年 | 1 | 206,640 | 206,640 | |
| | 年 | 1 | 360 | 360 | |

臺北市都市更新基金
其他建築物租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----------|----|----------------|------------|------------|--|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 25,099,000 | |
| 其他建築物租金收入 | | | | 25,099,000 | 較上年度預算數 27,354,000元，減少 2,255,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,283,075 | 1,283,075 | 捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室房屋使用收入。 |
| | 年 | 1 | 19,606,000 | 19,606,000 | 捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入。 |
| | 年 | 1 | 4,209,000 | 4,209,000 | 斯文里三期公辦都更案分回店面租金收入。 |
| | 年 | 1 | 925 | 925 | 配合預算編列至千元，增列進位數925元。 |

臺北市都市更新基金

政策性開發不動產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|----------------|------------|------------|--|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 25,691,000 | |
| 政策性開發不動產收入 | | | | 25,691,000 | 較上年度預算數1,045,673,000元，減少1,019,982,000元。 松柏大樓投資案權利金收入(新增)。 配合預算編列至千元，增列進位數370元。 |
| | 年 | 1 | 25,690,630 | 25,690,630 | |
| | 年 | 1 | 370 | 370 | |

臺北市都市更新基金

都市計畫變更回饋代金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|---|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 2,015,902,000 | |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | | | | 2,015,902,000 | 較上年度預算數1,532,255,000元，增加483,647,000元。 |
| | 年 | 1 | 9,246,000 | 9,246,000 | 依據臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案一申請開發許可審議作業規定，計算商業區通盤檢討都市計畫變更回饋代金收入。 |
| | 年 | 1 | 51,333,000 | 51,333,000 | 依據臺北市大內湖科技園區次核心產業使用許可回饋辦法規定，計算內湖科技園區次核心產業使用權利回饋代金收入。 |
| | 年 | 1 | 450,000,000 | 450,000,000 | 依據臺北市中山區都市計畫通盤檢討計畫案一大彎北段商業區開發許可指導原則，計算大彎北段商業區住宅使用權利回饋代金收入。 |
| | 年 | 1 | 1,402,500,000 | 1,402,500,000 | 依據臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議繳納回饋代金收入。 |
| | 年 | 1 | 31,962,000 | 31,962,000 | 依據本府財政局108年8月7日「研商本市信義區信義段四小段32、33-2地號土地後續開發收入分配事宜」及112年2月15日北市財金字第1123012332號函，旨案開發收入部分權利金5%分收至本市都市更新基金。 |
| | 年 | 1 | 70,861,000 | 70,861,000 | 依據臺北市都市更新建築容積獎勵辦法及公辦都更事業計畫書由公辦都更案投資人捐贈回饋代金收入(新增)。 |

臺北市都市更新基金

其他補助收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|-----|----------------|---------|-----------|---|
| | | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,502,000 | |
| 其他補助收入 | | | | 1,502,000 | 較上年度預算數704,000元，增加798,000元。 |
| | 年 | 1 | 798,000 | 798,000 | 1.受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款-「臺北市中正區中正段一小段111地號等35筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第三期款(新增)。 |
| | 年 | 1 | 704,000 | 704,000 | 2.依據內政部104年10月29日內授營更字第1040814112號函編列。 1.受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款-「臺北市萬華區青年段一小段136-3地號等4筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」第四期款。 2.依據內政部102年11月25日台內營字第1020812268號函編列。 |

臺北市都市更新基金

利息收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|----------------|-----------|-----------|---|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 9,160,000 | |
| 利息收入 | | | | 9,160,000 | 較上年度預算數7,253,000元，增加1,907,000元。 依據公庫存款計息利率計算回饋金專戶產生之利息。 「斯文里二期整宅公辦都市更新案」貸款利息收入。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 9,158,000 | 9,158,000 | |

臺北市都市更新基金

違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|----------------|-----------|-----------|---|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,500,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 較上年度預算數1,000,000元，增加500,000元。 廠商逾期罰款違約金收入。 |

臺北市都市更新基金

雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|----------------|---------|---------|---|
| | | 數量 | 單價 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 102,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 新增項目。 本處經管信義區逸仙段 三小段32-5地號占用之使 用補償金(新增)。 |

臺北市都市更新基金

政策性開發不動產成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|---------------|---------------|------|------------|---|
| 1,834,389,406 | 1,045,673,000 | 合 計 | 25,000,000 | |
| 1,834,389,406 | 1,045,673,000 | 其他 | 25,000,000 | |
| 1,834,389,406 | 1,045,673,000 | 其他費用 | 25,000,000 | 較上年度預算數1,045,673,000元，減少 1,020,673,000元。 |
| 1,834,389,406 | 1,045,673,000 | 其他 | 25,000,000 | |
| | | | 25,000,000 | 松柏大樓投資案投資成本(新增)。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 137,860,366 | 130,906,000 | 合 計 | 169,710,000 | |
| 14,479,852 | 15,719,000 | 用人費用 | 33,734,000 | |
| 10,431,738 | 11,143,728 | 聘僱及兼職人員薪資 | 23,918,532 | 較上年度預算數11,143,728元，增加12,774,804元。 |
| 10,431,738 | 11,143,728 | 聘用人員薪金 | 23,918,532 | |
| | | | 2,203,848 | 聘用人員472薪點3人薪資(3人X12月X61,218元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 5,279,232 | 聘用人員424薪點8人薪資(8人X12月X54,992元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 7,607,652 | 聘用人員376薪點13人薪資(13人X12月X48,767元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 635,004 | 聘用人員408薪點1人薪資(1人X12月X52,917元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 4,370,328 | 聘用人員312薪點9人薪資(9人X12月X40,466元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 560,304 | 聘用人員360薪點1人薪資(1人X12月X46,692元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 610,104 | 聘用人員392薪點1人薪資(1人X12月X50,842元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 510,492 | 聘用人員328薪點1人薪資(1人X12月X42,541元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| | | | 2,141,568 | 聘用人員344薪點4人薪資(4人X12月X44,616元)(詳聘用及約僱人員明細表第62-67頁)。 |
| 317,233 | 590,073 | 加(夜)班費 | 1,027,101 | 較上年度預算數590,073元，增加437,028元。 |
| 227,033 | 540,073 | 延長工時加班費 | 547,953 | |
| | | | 314,983 | 趕辦規劃作業、資料分析及都市更新審議業務、社區營造等逾時加班費。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-------------|------------|----------|-------------|---|
| | | | 232,970 | 趕辦其他都市更新相關業務逾時加班費。 |
| 90,200 | 50,000 | 未休假加班費 | 479,148 | 聘用人員未休假加班費。 |
| 1,257,959 | 1,392,967 | 獎金 | 2,989,815 | 較上年度預算數1,392,967元，增加1,596,848元。 |
| 1,257,959 | 1,392,967 | 年終獎金 | 2,989,815 | 聘用人員41人年終獎金(詳用人費用彙計表第60-61頁)。 |
| 656,789 | 687,396 | 退休及卹償金 | 1,477,164 | 較上年度預算數687,396元，增加789,768元。 |
| 656,789 | 687,396 | 職員退休及離職金 | 1,477,164 | |
| | | | 38,100 | 聘用人員1人離職儲金(12月X3,175元)(詳用人費用彙計表第60-61頁)。 |
| | | | 1,439,064 | 聘用人員40人勞工退休金(12月X119,922元)(詳用人費用彙計表第60-61頁)。 |
| 1,816,133 | 1,904,836 | 福利費 | 4,321,388 | 較上年度預算數1,904,836元，增加2,416,552元。 |
| 1,312,801 | 1,396,332 | 分擔員工保險費 | 3,093,264 | 聘用人員41人勞保及健保費(12月X257,772元)(詳用人費用彙計表第60-61頁)。 |
| 42,000 | | 傷病醫藥費 | 184,500 | 聘用人員41人健康檢查費用(41人X4,500元)(2年1編)。 |
| 206,162 | 252,504 | 員工通勤交通費 | 411,624 | |
| | | | 189,000 | 聘用人員25人上下班交通費(25人X12月X630元)。 |
| | | | 36,288 | 聘用人員3人上下班交通費(3人X12月X1,008元)。 |
| | | | 42,336 | 聘用人員3人上下班交通費(3人X12月X1,176元)。 |
| | | | 144,000 | 聘用人員10人上下班交通費(10人X12月X1,200元)。 |
| 255,170 | 256,000 | 其他福利費 | 632,000 | |
| | | | 576,000 | 聘用人員36人休假補助費(36人X16,000元)。 |
| | | | 56,000 | 聘用人員5人休假補助費(5人X11,200元)。 |
| 104,467.672 | 96,670.000 | 服務費用 | 118,710.000 | |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|------------|---|
| 25,048 | 26,232 | 水電費 | 25,788 | 較上年度預算數26,232元，減少444元。 |
| 3,689 | 13,260 | 工作場所電費 | 12,816 | 基隆路、吳興街整宅公共設施電費(12月X1,068元)。 |
| 21,359 | 12,972 | 工作場所水費 | 12,972 | 基隆路、吳興街整宅水費(12月X1,081元)。 |
| 3,507,001 | 2,919,872 | 郵電費 | 3,244,232 | 較上年度預算數2,919,872元，增加324,360元。 |
| 3,501,889 | 2,900,000 | 郵費 | 2,900,000 | 都市更新業務宣導、說明會、公聽會、聽證、核定等相關法定程序之送達業務郵資及快遞費。 |
| 5,112 | 19,872 | 電話費 | 344,232 | 公務用電話費(42部X12月X683元)。 |
| 9,887 | 35,550 | 旅運費 | 35,550 | 較上年度預算數35,550元，無增減。 |
| 1,051 | 35,550 | 國內旅費 | 35,550 | |
| | | | 32,550 | 因公赴國內地區出差旅費(3人X7天X1,550元)。 |
| | | | 3,000 | 都市更新調查及工程踏勘洽公短程車資。 |
| 8,836 | | 其他旅運費 | | |
| 5,395,555 | 4,174,493 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,445,033 | 較上年度預算數4,174,493元，增加270,540元。 |
| 1,588,162 | 1,474,493 | 印刷及裝訂費 | 1,745,033 | |
| | | | 160,000 | 表報、文件等印刷裝訂相關費用。 |
| | | | 12,100 | 印製概(預)算書等(121本X100元)。 |
| | | | 600,000 | 都市更新業務宣導、說明會等資料製作、繪圖及印製費。 |
| | | | 968,933 | 影印機使用費(6臺X12月X22,429張X0.6元)。 |
| | | | 4,000 | 影印土地建物登記簿、地籍圖及戶籍謄本費用。 |
| 2,522,273 | 2,700,000 | 廣告費 | 2,700,000 | 公告刊登等費用。 |
| 1,285,120 | | 業務宣導費 | | |
| 749,704 | 230,909 | 修理保養及保固費 | 332,209 | 較上年度預算數230,909元，增加101,300元。 |
| 749,704 | 230,909 | 一般房屋修護費 | 230,909 | 本處經管信義區基隆路一段350號地下室(基隆路整宅A基地)及吳興街整宅等 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| | | 機械及設備修護費 | 101,300 | 房屋修護費。 |
| | | | 95,000 | 電話總機系統維護費(新增)。 |
| | | | 6,300 | 電腦設備維護費(新增)。 |
| 15,920 | 71,184 | 保險費 | 15,920 | 較上年度預算數71,184元，減少55,264元。 |
| 15,920 | 71,184 | 一般房屋保險費 | 15,920 | 捷運聯開之都市計畫回饋分回房地火災及地震保險。 |
| 4,527,284 | 4,995,825 | 一般服務費 | 5,130,333 | 較上年度預算數4,995,825元，增加134,508元。 |
| 270,267 | 387,300 | 外包費 | 387,300 | 基隆路、吳興街整宅等清潔維護費(12月X32,275元)。 |
| 4,226,017 | 4,570,525 | 計時與計件人員酬金 | 4,599,033 | |
| | | | 1,456,776 | 僱用臨時人員312薪點3人薪資(3人X12月X40,466元)。 |
| | | | 1,743,168 | 僱用臨時人員280薪點4人薪資(4人X12月X36,316元)。 |
| | | | 129,564 | 僱用臨時人員3人勞保費(3人X12月X3,599元)。 |
| | | | 157,104 | 僱用臨時人員4人勞保費(4人X12月X3,273元)。 |
| | | | 73,620 | 僱用臨時人員3人健保費(3人X12月X2,045元)。 |
| | | | 89,280 | 僱用臨時人員4人健保費(4人X12月X1,860元)。 |
| | | | 90,720 | 僱用臨時人員3人勞工退休金(3人X12月X2,520元)。 |
| | | | 110,016 | 僱用臨時人員4人勞工退休金(4人X12月X2,292元)。 |
| | | | 182,097 | 僱用臨時人員3人年終獎金(3人X1.5月X40,466元)。 |
| | | | 217,896 | 僱用臨時人員4人年終獎金(4人X1.5月X36,316元)。 |
| | | | 317,292 | 僱用臨時人員7人趕辦都市更新相關業務逾時加班費。 |
| | | | 31,500 | 僱用臨時人員7人健康檢查費用(7人X4, |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 31,000 | 38,000 | 體育活動費 | 144,000 | 500元)(2年1編)。 文康活動費，聘用人員41人及臨時人員7人，每人編列3,000元(48人X3,000元)。 |
| 90,237,273 | 84,215,935 | 專業服務費 | 105,480,935 | 較上年度預算數84,215,935元，增加21,265,000元。 |
| 1,478,800 | 2,200,000 | 法律事務費 | 2,200,000 | 都市更新訴訟案件等費用。 |
| 1,159,614 | 989,935 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 989,935 | |
| | | | 900,000 | 邀請專家學者參與更新開發、更新經營相關座談諮詢及委員審查等出席費(360人次X2,500元)。 |
| | | | 49,935 | 因應都市更新、都市再生、更新經營之國際化需求，配合國際交流、研習會簡報等翻譯費用。 |
| | | | 40,000 | 辦理都會區合作計畫交流活動、都市更新權利變換審議作業、更新經營相關交流活動等相關講習鐘點費(20節X2,000元)。 |
| 87,598,859 | 81,026,000 | 其他 | 102,291,000 | |
| | | | 22,825,000 | 都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區再生等相關委辦案。 |
| | | | 10,148,000 | 都市更新法令與業務輔導委辦案(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | 6,600,000 | 都市更新專業人員教育訓練委辦案(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | 5,500,000 | 臺北市策略點都市再生與推展行動企劃(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | 12,088,000 | 臺北市都市更新案委託協助檢查服務委辦案(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | 2,200,000 | 都市更新檔案電子化委辦案。 |
| | | | 7,200,000 | 委託協助公聽會、聽證等相關行政作業委辦案。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------|------------|---|
| | | | 8,030,000 | 臺北市都市更新案委託專業審查專案。 |
| | | | 6,000,000 | 臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | 12,500,000 | 推動公辦都更先期規劃及協力團隊計畫(視當年度施政實際需要，採合併或分別招標方式辦理)。 |
| | | | 9,200,000 | 整宅公辦都市更新推動計畫(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| 153,069 | 72,000 | 材料及用品費 | 104,000 | |
| 153,069 | 72,000 | 用品消耗 | 104,000 | 較上年度預算數72,000元，增加32,000元。 |
| 75,876 | 27,360 | 辦公(事務)用品 | 59,040 | 聘用人員41人，按每人每月120元編列(41人X12月X120元)。 |
| 13,800 | 20,640 | 報章什誌 | 20,960 | 報章、雜誌、期刊、書籍等費用。 |
| 63,393 | 24,000 | 其他 | 24,000 | 趕辦都市更新業務逾時誤餐餐盒費用等(240次X100元)。 |
| 13,766,143 | 11,954,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 12,219,000 | |
| 13,766,143 | 11,954,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 12,219,000 | 較上年度預算數11,954,000元，增加265,000元。 |
| 13,724,995 | 11,918,048 | 一般房屋折舊 | 12,183,048 | |
| | | | 5,910,660 | 捷運聯合開發大樓及大同區大龍街75號之房屋及建築折舊。 |
| | | | 974,256 | 斯文里三期整宅公辦都更分回房地之房屋及建築折舊。 |
| | | | 4,920,624 | 昌吉基地整建維護修繕之房屋及建築折舊。 |
| | | | 377,508 | 大直北安段都更解壓說概念館折舊費用(新增)。 |
| 24,960 | 24,960 | 機械及設備折舊 | 24,960 | 電腦設備折舊。 |
| 16,188 | 10,992 | 什項設備折舊 | 10,992 | 斯文里三期整宅公辦都更辦公室之冷氣機折舊。 |
| 4,263,975 | 5,003,000 | 稅捐與規費(強制費) | 4,143,000 | |
| 677,854 | 642,426 | 土地稅 | 704,882 | 較上年度預算數642,426元，增加62,456 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 677,854 | 642,426 | 一般土地地價稅 | 704,882 | 元。 |
| | | | 167,705 | 吳興街地價稅。 |
| | | | 20,966 | 捷運南京復興站(捷四)地價稅。 |
| | | | 22,817 | 信義區逸仙段三小段32-5地價稅。 |
| | | | 466,134 | 捷運聯開之都市計畫回饋分回房地地價稅。 |
| | | | 27,260 | 斯文里三期整宅公辦都更案分回單元地價稅。 |
| 2,035,477 | 2,985,570 | 房屋稅 | 2,177,544 | 較上年度預算數2,985,570元，減少808,026元。 |
| 2,035,477 | 2,985,570 | 一般房屋稅 | 2,177,544 | |
| | | | 91,256 | 捷運南京復興站(捷四)房屋稅。 |
| | | | 1,915,665 | 捷運聯開之都市計畫回饋分回房地房屋稅。 |
| | | | 170,623 | 斯文里三期整宅公辦都更案分回單元房屋稅。 |
| 1,550,644 | 1,375,004 | 消費與行為稅 | 1,260,574 | 較上年度預算數1,375,004元，減少114,430元。 |
| 1,550,644 | 1,375,004 | 營業稅 | 1,260,574 | |
| | | | 69,444 | 捷運南京復興站(捷四)租金收入營業稅。 |
| | | | 980,296 | 捷運聯開之都計回饋分回房地租金收入營業稅。 |
| | | | 210,834 | 斯文里三期整宅公辦都更分回單元租金收入營業稅。 |
| | 688,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | |
| | 688,000 | 分擔 | | |
| | 688,000 | 分擔大樓管理費 | | |
| 729,655 | 800,000 | 其他 | 800,000 | |
| 729,655 | 800,000 | 其他費用 | 800,000 | 較上年度預算數800,000元，無增減。 |
| 729,655 | 800,000 | 其他 | 800,000 | |
| | | | 560,000 | 因應辦理國內外都市更新及都市再生專業交流、城市交流、研討會議及活動等作業費用。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-----|------------|---|
| | | | 240,000 | 辦理評選會、座談會、講習、交流活動等出席委員及工作人員誤餐餐盒費用等(2,400人次X100元)。 |

臺北市都市更新基金

訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------|------------|---|
| 45,831 | 50,000 | 合 計 | 50,000 | |
| 45,831 | 50,000 | 服務費用 | 50,000 | |
| 45,831 | 50,000 | 專業服務費 | 50,000 | 較上年度預算數50,000元，無增減。 |
| 38,331 | 40,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費 | 40,000 | 邀請專家學者辦理員工訓練之講課鐘 點費(20節X2,000元)。 |
| 7,500 | 10,000 | 委託考選訓練費 | 10,000 | 係員工參加都市更新、工程、更新經 營研討(習)會及採購、品管訓練等 相關費用(5人次X2,000元)。 |

臺北市都市更新基金

雜項業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| 50,973,163 | 63,052,000 | 合 計 | 66,937,000 | |
| 50,973,163 | 63,052,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 66,937,000 | |
| 50,973,163 | 63,052,000 | 捐助、補助與獎助 | 66,937,000 | 較上年度預算數63,052,000元，增加 3,885,000元。 |
| 50,973,163 | 63,052,000 | 其他 | 66,937,000 | |
| | | | 3,245,000 | 一、整建住宅更新規劃設計費補助（ 依據臺北市都市更新基金收支保管及 運用自治條例第4條及臺北市都市更新 自治條例第7條編列）。 |
| | | | 48,190,000 | 二、都市更新整建維護規劃設計及實 施經費補助（依據臺北市都市更新整 建維護實施辦法第5條、中央都市更新 基金補助辦理自行實施更新作業須知 及臺北市都市更新基金收支保管及運 用自治條例第4條編列）。 |
| | | | 15,502,000 | 三、協助民間推動都市更新事業經費 補助（依據臺北市都市更新基金收支 保管及運用自治條例第4條、臺北市協 助民間推動都市更新事業經費補助辦 法及中央都市更新基金補助辦理自行 實施更新作業須知編列）。 |

臺北市都市更新基金

解繳公庫淨額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|-------------|--------|---------------|-----------------|
| | 500,000,000 | 合 計 | 1,000,000,000 | |
| | 500,000,000 | 解繳公庫淨額 | 1,000,000,000 | 108年度超預算賸餘解繳市庫。 |

| 計畫名稱 | 合計 | 不動產、廠 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----|-------|---------|
| | | 小計 | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 |
| 合計 | 2,643,000 | 2,643,000 | | | 691,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,643,000 | 2,643,000 | | | 691,000 |
| 分年性項目 | 691,000 | 691,000 | | | 691,000 |
| (一) 市定古蹟仁安醫院修復再利用計畫 | 691,000 | 691,000 | | | 691,000 |
| 一次性項目 | 1,952,000 | 1,952,000 | | | |
| (一) 平板電腦 | 225,000 | 225,000 | | | |
| (二) 網路及資安設備更換 | 1,579,133 | 1,579,133 | | | |
| (三) 網路儲存設備 | 147,867 | 147,867 | | | |

更新基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | | 投資性 不動產 | 說明 |
|-----------|-------------|------|------|------------|------------|---|
| 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 | | |
| 1,952,000 | | | | | | 1.市定古蹟仁安醫院修復再利用計畫，編列修復工程費用。 2.本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為21,762,297元，本年度編列691,000元，餘21,071,297元視計畫進度檢討分年編列於以後年度，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |
| 1,952,000 | | | | | | |
| 1,952,000 | | | | | | 購置平板電腦 |
| 225,000 | | | | | | 購置網路防火牆。 |
| 1,579,133 | | | | | | 購置網路儲存設備。 |
| 147,867 | | | | | | |

臺北市都市更新基金

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 總帳科目 | 計畫名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 (含規格或說明) |
|-----------|-------------------|----|----|-----------|--------------|---|
| 合計 | | | | | 2,643,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 2,643,000 | |
| 分年性項目 | | | | | 691,000 | |
| 房屋及建築 | | | | | 691,000 | |
| | 1.市定古蹟仁安醫院修復再利用計畫 | | | | 691,000 | 1.市定古蹟仁安醫院修復再利用計畫，編列修復工程費用。 2.本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為21,762,297元，本年度編列691,000元，餘21,071,297元視計畫進度檢討分年編列於以後年度，其各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |
| | | | | | 691,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 691,000 | 691,000 | 委託設計及監造費 |
| | | | | | (21,762,297) | 總工程經費明細如下： |
| | | | | | 3,144,439 | 委託設計及監造費 |
| | | | | | 18,109,318 | 工程費(含直接及間接工程) |
| | | | | | 508,540 | 工程管理費 |
| 一次性項目 | | | | | 1,952,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 1,952,000 | |
| | 1.平板電腦 | 台 | 6 | 37,500 | 225,000 | 平板電腦 |
| | 2.網路及資安設備更換 | 式 | 1 | 1,579,133 | 1,579,133 | 汰換104年度購置之網路防火牆，以提高網路安全。 |
| | 3.網路儲存設備 | 式 | 1 | 147,817 | 147,817 | 購置網路儲存設備。 |
| | | | | | 147,817 | 為儲存本處召開審議會之影像紀錄，規劃採購網路附加儲存設備加以保存，提高資料安全性及存取效率。 |
| | | 年 | 1 | 50 | 50 | 配合預算編列至千元，增列進位數50元。 |

臺北市都市更新基金

增加其他長期投資明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|-------------|-------------|--------------------------|------------|---|
| 688,538,201 | 118,719,000 | 合計 | 60,001,000 | |
| | | 政策性開發不動產 | 60,001,000 | |
| | | 1.延平北路警察宿舍基地公辦 都市更新案 | 1,000 | 1.延平北路警察宿舍基地 公辦都市更新案，編列 長期投資費用。 2.本計畫為106-115年度 連續性計畫，總經費經 議會審定為1,339,220,163 元，以前年度已編列 451,040,063元，其中106 年度不予保留35,924,053 元，107年度不予保留 49,395,787元，108年度不 予保留41,359,649元，109 年度不予保留102,216,919 元，110年度不予保留 7,306,130元外，111年度 不予保留130,365,285元 ，112年併決算5,963,290 元，本年度續編1,000元 ，餘1,248,783,633元視工 程實際進度檢討分年編 列於以後年度，其各年 度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
| | | | 1,000 | 本年度所需工程費 |
| | | | 1,000 | 興建工程 |
| | | 2.公辦都更2.0案投資臺北住都 中心經費 | 60,000,000 | 為推動公辦都更2.0，投 資臺北住都中心協助辦 理前期意願調查統計、 先期規劃方案評估、撰 擬公開徵求出資者招商 文件及招商作業等相關 事宜。 |

臺北市都市更新基金

增加無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| | 4,700,000 | 合計 | 4,893,000 | |
| | | 電腦軟體 | 4,893,000 | |
| | | 1.都市開發審議服務平台線上申請系統 | 4,000,000 | 編列都市更新案件儀表板、都市更新成果視覺圖像化、都市更新行事曆建置費用。 |
| | | 2.都市更新系統功能升級 | 700,000 | 都市更新系統功能升級編列相關費用。 |
| | | 3.套裝軟體 | 193,000 | |
| | | | 192,899 | 採購套裝軟體。 |
| | | | 101 | 配合預算編列至千元，增列進位數101元。 |

臺北市都市更新基金

增加長期貸款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 項目名稱 | 金額 | 說明 |
|------------|-------------|------------------|-------------|---|
| 16,000,000 | 251,000,000 | 合計 | 581,000,000 | |
| | | 其他長期貸款 | 581,000,000 | |
| | | 1.斯文里二期整宅公辦都市更新案 | 581,000,000 | 1.「斯文里二期整宅公辦都市更新案」由行政法人臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者推動之實施經費貸款。 2.本計畫為110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為3,043,000,000元，以前年度已編列697,000,000元，本年度續編581,000,000元，餘1,765,000,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | | | 581,000,000 | 本年度貸款金額 |

臺北市都市更新基金
基金增減數額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|----------|-------------|-----|
| 期初基金數額 | 620,146,000 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 公庫增撥數 | | |
| 其他 | | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | | |
| 折減基金繳庫 | | |
| 其他 | | |
| 期末基金數額 | 620,146,000 | |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 113年12月31日 預計數 | 112年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 22,639,629 | 資產合計 | 22,545,988 | 21,908,880 | 637,108 |
| 22,639,629 | 資產 | 22,545,988 | 21,908,880 | 637,108 |
| 4,721,503 | 流動資產 | 6,029,513 | 6,003,880 | 25,633 |
| 4,336,957 | 現金 | 5,154,008 | 4,866,960 | 287,048 |
| 4,336,957 | 銀行存款 | 5,154,008 | 4,866,960 | 287,048 |
| 32,015 | 應收款項 | 522,974 | 784,389 | -261,415 |
| | 應收分期帳款 | 522,842 | 784,257 | -261,415 |
| 59,577 | 應收收益 | 1,114 | 1,114 | |
| 27,562 | 備抵呆帳－其他各項應收款 | 982 | 982 | |
| 352,531 | 預付款項 | 352,531 | 352,531 | |
| 352,531 | 預付費用 | 352,531 | 352,531 | |
| 3,601,856 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,542,060 | 2,925,902 | 616,158 |
| 3,154,582 | 其他長期投資 | 2,262,629 | 2,227,628 | 35,001 |
| 3,131,974 | 政策性開發不動產 | 2,240,021 | 2,205,020 | 35,001 |
| 22,608 | 什項長期投資 | 22,608 | 22,608 | |
| 446,000 | 長期貸款 | 1,278,000 | 697,000 | 581,000 |
| 446,000 | 其他長期貸款 | 1,278,000 | 697,000 | 581,000 |
| 1,274 | 準備金 | 1,431 | 1,274 | 157 |
| 1,274 | 退休及離職準備金 | 1,431 | 1,274 | 157 |
| 14,284,711 | 不動產、廠房及設備 | 12,933,263 | 12,942,839 | -9,576 |
| 13,651,496 | 土地 | 12,560,790 | 12,560,790 | |
| 13,651,496 | 土地 | 12,560,790 | 12,560,790 | |
| 624,777 | 房屋及建築 | 369,586 | 381,769 | -12,183 |
| 647,456 | 房屋及建築 | 410,712 | 410,712 | |
| 22,679 | 累計折舊－房屋及建築 | 41,126 | 28,943 | 12,183 |
| 63 | 機械及設備 | 2,070 | 143 | 1,927 |
| 222 | 機械及設備 | 2,279 | 327 | 1,952 |
| 159 | 累計折舊－機械及設備 | 209 | 184 | 25 |
| 68 | 什項設備 | 126 | 137 | -11 |
| 126 | 什項設備 | 206 | 206 | |
| 58 | 累計折舊－什項設備 | 80 | 69 | 11 |
| 8,307 | 購建中固定資產 | 691 | | 691 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 113年12月31日 預計數 | 112年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 8,307 | 未完工程 | 691 | | 691 |
| 940 | 無形資產 | 10,533 | 5,640 | 4,893 |
| 940 | 無形資產 | 10,533 | 5,640 | 4,893 |
| | 電腦軟體 | 9,593 | 4,700 | 4,893 |
| 940 | 發展中之無形資產 | 940 | 940 | |
| 30,619 | 其他資產 | 30,619 | 30,619 | |
| 30,619 | 什項資產 | 30,619 | 30,619 | |
| 30,619 | 暫付及待結轉帳項 | 30,619 | 30,619 | |
| 22,639,629 | 負債及淨值合計 | 22,545,988 | 21,908,880 | 637,108 |
| 1,563,028 | 負債 | 1,108,815 | 1,290,261 | -181,446 |
| 315,779 | 流動負債 | 123,986 | 251,856 | -127,870 |
| 108,772 | 短期債務 | 108,772 | 108,772 | |
| 108,772 | 應付到期長期負債 | 108,772 | 108,772 | |
| 206,132 | 應付款項 | 14,339 | 142,209 | -127,870 |
| 68,166 | 應付代收款 | 1,890 | 1,890 | |
| 12,143 | 應付費用 | 12,449 | 14,496 | -2,047 |
| 125,823 | 應付工程款 | | 125,823 | -125,823 |
| 875 | 預收款項 | 875 | 875 | |
| 875 | 預收收入 | 875 | 875 | |
| 326,315 | 長期負債 | 108,771 | 217,543 | -108,772 |
| 326,315 | 長期債務 | 108,771 | 217,543 | -108,772 |
| 326,315 | 其他長期負債 | 108,771 | 217,543 | -108,772 |
| 920,934 | 其他負債 | 876,058 | 820,862 | 55,196 |
| 920,934 | 什項負債 | 876,058 | 820,862 | 55,196 |
| 900,656 | 存入保證金 | 855,623 | 800,584 | 55,039 |
| 1,274 | 應付退休及離職金 | 1,431 | 1,274 | 157 |
| 19,004 | 暫收及待結轉帳項 | 19,004 | 19,004 | |
| 21,076,601 | 淨值 | 21,437,173 | 20,618,619 | 818,554 |
| 1,953,266 | 基金 | 620,146 | 620,146 | |
| 1,953,266 | 基金 | 620,146 | 620,146 | |
| 1,953,266 | 基金 | 620,146 | 620,146 | |
| 11,321,753 | 公積 | 11,321,753 | 11,321,753 | |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 113年12月31日 預計數 | 112年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 11,321,753 | 資本公積 | 11,321,753 | 11,321,753 | |
| 11,321,753 | 受贈公積 | 11,321,753 | 11,321,753 | |
| 7,801,582 | 累積餘絀 | 9,495,274 | 8,676,720 | 818,554 |
| 7,801,582 | 累積賸餘 | 9,495,274 | 8,676,720 | 818,554 |
| 7,801,582 | 累積賸餘 | 9,495,274 | 8,676,720 | 818,554 |

註：1.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數344,436,857元，上年度調整後預計數344,214,794元，本年度預計數1,124,649,678元。

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|---------------|---------------|-----------|--|-------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 2,025,859,786 | 1,239,681,000 | 合計 | | 261,697,000 | 25,000,000 |
| 14,479,852 | 15,719,000 | 用人費用 | | 33,734,000 | |
| 10,431,738 | 11,143,728 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 23,918,532 | |
| 10,431,738 | 11,143,728 | 聘用人員薪金 | | 23,918,532 | |
| 317,233 | 590,073 | 加（夜）班費 | | 1,027,101 | |
| 227,033 | 540,073 | 延長工時加班費 | | 547,953 | |
| 90,200 | 50,000 | 未休假加班費 | | 479,148 | |
| 1,257,959 | 1,392,967 | 獎金 | | 2,989,815 | |
| 1,257,959 | 1,392,967 | 年終獎金 | | 2,989,815 | |
| 656,789 | 687,396 | 退休及卹償金 | | 1,477,164 | |
| 656,789 | 687,396 | 職員退休及離職金 | | 1,477,164 | |
| 1,816,133 | 1,904,836 | 福利費 | | 4,321,388 | |
| 1,312,801 | 1,396,332 | 分擔員工保險費 | | 3,093,264 | |
| 42,000 | | 傷病醫藥費 | | 184,500 | |
| 206,162 | 252,504 | 員工通勤交通費 | | 411,624 | |
| 255,170 | 256,000 | 其他福利費 | | 632,000 | |
| 104,513,503 | 96,720,000 | 服務費用 | | 118,760,000 | |
| 25,048 | 26,232 | 水電費 | | 25,788 | |
| 3,689 | 13,260 | 工作場所電費 | | 12,816 | |
| 21,359 | 12,972 | 工作場所水費 | | 12,972 | |
| 3,507,001 | 2,919,872 | 郵電費 | | 3,244,232 | |
| 3,501,889 | 2,900,000 | 郵費 | | 2,900,000 | |
| 5,112 | 19,872 | 電話費 | | 344,232 | |
| 9,887 | 35,550 | 旅運費 | | 35,550 | |
| 1,051 | 35,550 | 國內旅費 | | 35,550 | |
| 8,836 | | 其他旅運費 | | | |
| 5,395,555 | 4,174,493 | 印刷裝訂與廣告費 | | 4,445,033 | |
| 1,588,162 | 1,474,493 | 印刷及裝訂費 | | 1,745,033 | |
| 2,522,273 | 2,700,000 | 廣告費 | | 2,700,000 | |
| 1,285,120 | | 業務宣導費 | | | |
| 749,704 | 230,909 | 修理保養及保固費 | | 332,209 | |

更新基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | | | |
|-------------|--------|------------|--|--|--|
| 169,710,000 | 50,000 | 66,937,000 | | | |
| 33,734,000 | | | | | |
| 23,918,532 | | | | | |
| 23,918,532 | | | | | |
| 1,027,101 | | | | | |
| 547,953 | | | | | |
| 479,148 | | | | | |
| 2,989,815 | | | | | |
| 2,989,815 | | | | | |
| 1,477,164 | | | | | |
| 1,477,164 | | | | | |
| 4,321,388 | | | | | |
| 3,093,264 | | | | | |
| 184,500 | | | | | |
| 411,624 | | | | | |
| 632,000 | | | | | |
| 118,710,000 | 50,000 | | | | |
| 25,788 | | | | | |
| 12,816 | | | | | |
| 12,972 | | | | | |
| 3,244,232 | | | | | |
| 2,900,000 | | | | | |
| 344,232 | | | | | |
| 35,550 | | | | | |
| 35,550 | | | | | |
| 4,445,033 | | | | | |
| 1,745,033 | | | | | |
| 2,700,000 | | | | | |
| 332,209 | | | | | |

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|------------|------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 749,704 | 230,909 | 一般房屋修護費 | | 230,909 | |
| | | 機械及設備修護費 | | 101,300 | |
| 15,920 | 71,184 | 保險費 | | 15,920 | |
| 15,920 | 71,184 | 一般房屋保險費 | | 15,920 | |
| 4,527,284 | 4,995,825 | 一般服務費 | | 5,130,333 | |
| 270,267 | 387,300 | 外包費 | | 387,300 | |
| 4,226,017 | 4,570,525 | 計時與計件人員酬金 | | 4,599,033 | |
| 31,000 | 38,000 | 體育活動費 | | 144,000 | |
| 90,283,104 | 84,265,935 | 專業服務費 | | 105,530,935 | |
| 1,478,800 | 2,200,000 | 法律事務費 | | 2,200,000 | |
| 1,197,945 | 1,029,935 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,029,935 | |
| 7,500 | 10,000 | 委託考選訓練費 | | 10,000 | |
| 87,598,859 | 81,026,000 | 其他 | | 102,291,000 | |
| 153,069 | 72,000 | 材料及用品費 | | 104,000 | |
| 153,069 | 72,000 | 用品消耗 | | 104,000 | |
| 75,876 | 27,360 | 辦公(事務)用品 | | 59,040 | |
| 13,800 | 20,640 | 報章什誌 | | 20,960 | |
| 63,393 | 24,000 | 其他 | | 24,000 | |
| 13,766,143 | 11,954,000 | 折舊、折耗及攤銷 | | 12,219,000 | |
| 13,766,143 | 11,954,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | | 12,219,000 | |
| 13,724,995 | 11,918,048 | 一般房屋折舊 | | 12,183,048 | |
| 24,960 | 24,960 | 機械及設備折舊 | | 24,960 | |
| 16,188 | 10,992 | 什項設備折舊 | | 10,992 | |
| 4,263,975 | 5,003,000 | 稅捐與規費(強制費) | | 4,143,000 | |
| 677,854 | 642,426 | 土地稅 | | 704,882 | |
| 677,854 | 642,426 | 一般土地地價稅 | | 704,882 | |
| 2,035,477 | 2,985,570 | 房屋稅 | | 2,177,544 | |
| 2,035,477 | 2,985,570 | 一般房屋稅 | | 2,177,544 | |
| 1,550,644 | 1,375,004 | 消費與行為稅 | | 1,260,574 | |
| 1,550,644 | 1,375,004 | 營業稅 | | 1,260,574 | |
| 50,973,163 | 63,740,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 66,937,000 | |

更新基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | | | |
|-------------|--------|------------|--|--|--|
| 230,909 | | | | | |
| 101,300 | | | | | |
| 15,920 | | | | | |
| 15,920 | | | | | |
| 5,130,333 | | | | | |
| 387,300 | | | | | |
| 4,599,033 | | | | | |
| 144,000 | | | | | |
| 105,480,935 | 50,000 | | | | |
| 2,200,000 | | | | | |
| 989,935 | 40,000 | | | | |
| | 10,000 | | | | |
| 102,291,000 | | | | | |
| 104,000 | | | | | |
| 104,000 | | | | | |
| 59,040 | | | | | |
| 20,960 | | | | | |
| 24,000 | | | | | |
| 12,219,000 | | | | | |
| 12,219,000 | | | | | |
| 12,183,048 | | | | | |
| 24,960 | | | | | |
| 10,992 | | | | | |
| 4,143,000 | | | | | |
| 704,882 | | | | | |
| 704,882 | | | | | |
| 2,177,544 | | | | | |
| 2,177,544 | | | | | |
| 1,260,574 | | | | | |
| 1,260,574 | | | | | |
| | | 66,937,000 | | | |

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | | 合計 | 政策性開發不動產 成本 |
|---------------|---------------|------------|--|------------|----------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 50,973,163 | 63,052,000 | 捐助、補助與獎助 | | 66,937,000 | |
| 50,973,163 | 63,052,000 | 其他 | | 66,937,000 | |
| | 688,000 | 分擔 | | | |
| | 688,000 | 分擔大樓管理費 | | | |
| 2,020 | | 短絀、賠償與保險給付 | | | |
| 2,020 | | 各項短絀 | | | |
| 2,020 | | 資產短絀 | | | |
| 1,837,708,061 | 1,046,473,000 | 其他 | | 25,800,000 | 25,000,000 |
| 1,837,708,061 | 1,046,473,000 | 其他費用 | | 25,800,000 | 25,000,000 |
| 1,837,708,061 | 1,046,473,000 | 其他 | | 25,800,000 | 25,000,000 |

更新基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | | | |
|---------|------|------------|--|--|--|
| | | 66,937,000 | | | |
| | | 66,937,000 | | | |
| 800,000 | | | | | |
| 800,000 | | | | | |
| 800,000 | | | | | |

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減數 | 本年度最高可 進用員額數 | 增 減 原 因 |
|---------|-----------------|------------|-----------------|--|
| 合計 | 19 | 22 | 41 | |
| 業務總支出部分 | 19 | 22 | 41 | |
| 行銷及業務部分 | 19 | 22 | 41 | |
| 聘用 | 19 | 22 | 41 | 本處為推動都更5箭專案計畫、臺北市公辦都市更新P.R.O.專案計畫、臺北市公辦都市更新7599專案計畫、臺北市都市更新150專案等都市更新政策，新增聘用人員24人一案，經本府於112年5月16日府授人管字第1120118694號函核定，另本處辦理之「華榮市場公辦都更案」預計於112年度竣工，該案所屬2個聘用員額於113年應予減列，故113年以41個員額覈實編列。 |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.本基金非以用人費用自行進用之臨時人員：(1)業務費用7人(2)工程管理費1人。

本 頁 空 白

| 科 目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 加(夜) 班費 | 津貼 | 獎 金 | | | |
|---------|------------|----------------|----------------|------------|----|-----------|----------|----------|----|
| | | | | | | 年終 獎金 | 考績 獎金 | 績效 獎金 | 其他 |
| 合計 | 33,734,000 | | 23,918,532 | 1,027,101 | | 2,989,815 | | | |
| 業務總支出部分 | 33,734,000 | | 23,918,532 | 1,027,101 | | 2,989,815 | | | |
| 業務費用 | 33,734,000 | | 23,918,532 | 1,027,101 | | 2,989,815 | | | |
| 聘僱人員 | 33,734,000 | | 23,918,532 | 1,027,101 | | 2,989,815 | | | |

註：本基金非以用人費用自行進用之臨時人員：業務費用4,620,033元。

更新基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|-----------|-----|-----|-----------|---------|-------|---------|---------|-----|----------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他福利費 | | |
| 1,477,164 | | | 3,093,264 | 184,500 | | 411,624 | 632,000 | | |
| 1,477,164 | | | 3,093,264 | 184,500 | | 411,624 | 632,000 | | |
| 1,477,164 | | | 3,093,264 | 184,500 | | 411,624 | 632,000 | | |
| 1,477,164 | | | 3,093,264 | 184,500 | | 411,624 | 632,000 | | |

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|--------|----|--|-------------------|-----|------------|
| 合計 | 41 | | | | 31,478,775 |
| 聘用人員小計 | 41 | | | | 31,478,775 |
| 專業人員 | 41 | | | | 31,478,775 |
| 聘用人員 | 9 | 受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫等審議業務、辦理都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜、推廣都市更新重建及整建維護實施成果、推動URS都市再生前進基地計畫及經管物業之利用與管理、辦理街區活化之策劃、輔導與執行、協辦公私合夥經營策略、更新事業審議。 | 113.1.1至113.12.31 | 312 | 5,798,331 |
| 聘用正工程司 | 3 | 公辦都更策略規劃、都市計畫變更、公私土地開發項目評估、中繼住宅規劃與遷址評估、公辦都更法令制度研(修)訂、財務與投資風險評估、權利分配與估價研析、建築方案規劃設計模擬、招商策略研訂、協助都市再生及都市更新相關業務。 | 113.1.1至113.12.31 | 472 | 2,870,325 |
| 聘用副工程司 | 7 | 公辦都更方案規劃設計與權利分配、都市計畫變更、公私土地所有權人意見溝通協調整合、中繼住宅規劃設計與遷址作業、財務與投資風險評估、權利分配與估價報告、模擬建築方案規劃設計、招商作業、都市更新基金收支保管運用、協助都市再生及都市更新相關業務。 | 113.1.1至113.12.31 | 424 | 6,032,376 |
| 聘用副工程司 | 1 | 統籌都市更新修法相關業務、更新地區檢討劃定及更新計畫擬定、大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控、統籌都市更新法令研修訂作業及專案計畫擬定、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜。 | 113.1.1至113.12.31 | 408 | 830,563 |
| 聘用工程員 | 7 | 協辦都市更新修法業務、辦理更新地區檢討劃定及更新計畫擬定作業、協辦大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控相關業務 | 113.1.1至113.12.31 | 376 | 5,400,265 |

更新基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 月 支 | | | | | 經費來源 及其科目 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 437,670 | 364,194 | 32,391 | 18,405 | 22,680 | 業務費用 |
| 216,237 | 183,654 | 11,778 | 9,321 | 11,484 | 業務費用 |
| 454,580 | 384,944 | 27,482 | 18,886 | 23,268 | 業務費用 |
| 62,599 | 52,917 | 3,926 | 2,581 | 3,175 | 業務費用 |
| 407,351 | 341,369 | 27,482 | 17,248 | 21,252 | 業務費用 |

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|--------|----|--|-------------------|-----|-----------|
| 聘用副工程司 | 1 | 、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜、推廣都市更新重建及整建維護實施成果。 統籌都市更新修法相關業務、更新地區檢討劃定及更新計畫擬定、大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控、統籌都市更新法令研修訂作業及專案計畫擬定、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜。 | 113.1.1至113.12.31 | 392 | 802,611 |
| 聘用工程員 | 1 | 協辦都市更新修法業務、辦理更新地區檢討劃定及更新計畫擬定作業、協辦大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控相關業務、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜、推廣都市更新重建及整建維護實施成果。 | 113.1.1至113.12.31 | 360 | 740,322 |
| 聘用工程員 | 1 | 協辦都市更新修法業務、辦理更新地區檢討劃定及更新計畫擬定作業、協辦大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控相關業務、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜、推廣都市更新重建及整建維護實施成果。 | 113.1.1至113.12.31 | 328 | 676,711 |
| 聘用正工程司 | 1 | 公辦都更方案規劃設計與權利分配、都市計畫變更、公私土地所有權人意見溝通協調整合、中繼住宅規劃設計與遷址作業、財務與投資風險評估、權利分配與估價報告、模擬建築方案規劃設計、招商作業、都市更新基金收支保管運用、協助都市再生及都市更新相關業務。 | 113.1.1至113.12.31 | 424 | 861,768 |
| 聘用副程司 | 6 | 公辦都更方案規劃設計與權利分配、都市計畫變更 | 113.1.1至113.12.31 | 376 | 4,628,799 |

更新基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 支 | | | | 經費來源 及其科目 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 60,529 | 50,842 | 3,926 | 2,581 | 3,180 | 業務費用 |
| 55,857 | 46,692 | 3,926 | 2,347 | 2,892 | 業務費用 |
| 51,075 | 42,541 | 3,762 | 2,138 | 2,634 | 業務費用 |
| 64,940 | 54,992 | 3,926 | 2,698 | 3,324 | 業務費用 |
| 349,158 | 292,602 | 23,556 | 14,784 | 18,216 | 業務費用 |

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|-------|----|---|-------------------|-----|-----------|
| 聘用工程員 | 4 | 、公私土地所有權人意見溝通協調整合、中繼住宅規劃設計與遷址作業、財務與投資風險評估、權利分配與估價報告、模擬建築方案規劃設計、招商作業、都市更新基金收支保管運用、協助都市再生及都市更新相關業務。 協辦都市更新修法業務、辦理更新地區檢討劃定及更新計畫擬定作業、協辦大稻埕容積移轉業務與都市更新基金管控相關業務、受理民間申請都市更新事業概要、事業計畫及權利變換計畫審議、都市更新爭議事件處理及行政救濟之訴訟事宜、推廣都市更新重建及整建維護實施成果。 | 113.1.1至113.12.31 | 344 | 2,836,704 |

更新基金

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 月 支 | | | | | 經費來源 及其科目 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 214,084 | 178,464 | 15,704 | 8,924 | 10,992 | 業務費用 |

臺北市都市更新基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 投資性不動產 | 其他 |
|----------------|----------|-----------|----------|-------|---------|------|------|--------|--------|----|
| | | 土地改良物 | 房屋及建築 | 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 | | |
| 前年度決算資產原值 | 647,804 | | 647,456 | 222 | | 126 | | | | |
| 上年度預計新增資產原值 | -236,559 | | -236,744 | 105 | | 80 | | | | |
| 本年度預計新增資產原值 | 1,952 | | | 1,952 | | | | | | |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 413,197 | | 410,712 | 2,279 | | 206 | | | | |
| 折舊方法 | | | 直線法 | 直線法 | | 直線法 | | | | |
| 折舊率 | | | 2.97 | 1.10 | | 5.34 | | | | |
| 本年度應提折舊額 | 12,219 | | 12,183 | 25 | | 11 | | | | |
| 業務費用 | 12,219 | | 12,183 | 25 | | 11 | | | | |

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市都市更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明 |
|----------------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等 | 年 | 1 | 102,291,000 | 102,291 | |
| 整建住宅更新規劃設計費補助等 | 年 | 1 | 66,937,000 | 66,937 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等 | 年 | 1 | 81,026,000 | 81,026 | |
| 整建住宅更新規劃設計費補助等 | 年 | 1 | 63,051,150 | 63,051 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等 | 年 | 1 | 87,298,859 | 87,299 | |
| 整建住宅更新規劃設計費補助等 | 年 | 1 | 50,973,163 | 50,973 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等 | 年 | 1 | 90,412,107 | 90,412 | |
| 整建住宅更新規劃設計費補助等 | 年 | 1 | 66,018,803 | 66,019 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等 | 年 | 1 | 90,867,231 | 90,867 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 28,939,556 | 28,940 | |

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | 以前年度 預算數 | 113年度 |
| 合計 | | 4,382,220,163 | 787,435,530 | 581,001,000 |
| 增加其他長期投資 | | 1,339,220,163 | 90,435,530 | 1,000 |
| 1.延平北路警察宿舍 基地公辦都市更新案 (106-115年度) | 延平北路警察宿舍基地 公辦都市更新案編列投 資相關費用。 | 1,339,220,163 | 90,435,530 | 1,000 |
| 增加長期貸款 | | 3,043,000,000 | 697,000,000 | 581,000,000 |
| 1.斯文里二期整宅公 辦都市更新案 (110-115年度) | 本案由行政法人臺北市 住宅及都市更新中心擔 任實施者，並由本市都 市更新基金提供資金分 年借貸實施經費予實施 者推動。 | 3,043,000,000 | 697,000,000 | 581,000,000 |

更新基金

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|---------------|-------|-------|---------|-----|
| 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 973,155,520 | 2,040,628,113 | | | | |
| 392,155,520 | 856,628,113 | | | | |
| 392,155,520 | 856,628,113 | | | | |
| 581,000,000 | 1,184,000,000 | | | | |
| 581,000,000 | 1,184,000,000 | | | | |

臺北市都市
新興計畫分年

中華民國

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|----------------------------------|---|-------------|---------|-----------|
| | | | 113年度 | 114年度 |
| 合計 | | 21,762,297 | 691,000 | 6,963,682 |
| 固定資產建設改良擴充 | | 21,762,297 | 691,000 | 6,963,682 |
| 一般建築及設備計畫 | | 21,762,297 | 691,000 | 6,963,682 |
| 1.市定古蹟仁安醫院修復再利用計畫 (113-115年度) | 本案係臺北市大同區延平北路二段237號經本府指定為直轄市定古蹟，依古蹟修復與再利用辦法相關規定辦理之修復及再利用計畫。 | 21,762,297 | 691,000 | 6,963,682 |

更新基金

資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|------------|-------|-------|---------|-----|
| 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 14,107,615 | | | | |
| 14,107,615 | | | | |
| 14,107,615 | | | | |
| 14,107,615 | | | | |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | | 自有資 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| | 金額 | % | 小計 | | 營運資金 | 出售 不適用資產 |
| | | | 金額 | % | | |
| 合計 | 2,643,000 | 100.00 | 2,643,000 | 100.00 | 2,643,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,643,000 | 100.00 | 2,643,000 | 100.00 | 2,643,000 | |
| 分年性項目 | 691,000 | 26.14 | 691,000 | 26.14 | 691,000 | |
| 房屋及建築 | 691,000 | 26.14 | 691,000 | 26.14 | 691,000 | |
| 一次性項目 | 1,952,000 | 73.86 | 1,952,000 | 73.86 | 1,952,000 | |
| 機械及設備 | 1,952,000 | 73.86 | 1,952,000 | 73.86 | 1,952,000 | |

更新基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 金 | | 外 借 資 金 | | | |
|------|-----|---------|---|------|------|
| 公庫撥款 | 其 他 | 小 計 | | 國內借款 | 國外借款 |
| | | 金 額 | % | | |
| | | | | | |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 計畫名稱 | 全 部 | | | | | |
|-----------|------------|------------|----|--|----|------|
| | 投資總額 | 資金來源 | | | | 外借資金 |
| | | 自有資金 | | | 其他 | |
| | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫 | | | |
| 合計 | 23,714,297 | 23,714,297 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 23,714,297 | 23,714,297 | | | | |
| 分年性項目 | 21,762,297 | 21,762,297 | | | | |
| 房屋及建築 | 21,762,297 | 21,762,297 | | | | |
| 一次性項目 | 1,952,000 | 1,952,000 | | | | |
| 機械及設備 | 1,952,000 | 1,952,000 | | | | |

更新基金

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 計 畫 | | | | | 預 算 數 | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 目標 能量 | 進度 起訖 年月 | 資金 成本 率% | 現值 報酬 率% | 收回 年限 (年) | 本年度 | | 截至本年度累計 | |
| | | | | | 金額 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% |
| 促進社區培力、交流及輔導的功能 | 113.01- 115.12 | | | | 2,643,000 | 11.15 | 2,643,000 | 11.15 |
| | | | | | 2,643,000 | 11.15 | 2,643,000 | 11.15 |
| | | | | | 691,000 | 3.18 | 691,000 | 3.18 |
| | | | | | 691,000 | 3.18 | 691,000 | 3.18 |
| 提高網路安全 | 113.01- 113.12 | | | | 1,952,000 | 100.00 | 1,952,000 | 100.00 |
| | | | | | 1,952,000 | 100.00 | 1,952,000 | 100.00 |

臺北市都市更新基金
價購固定資產建設改良擴充計畫分年付款表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 總經費 | 以前年度 累計數 | 113 年度 | 114 年度 | 115 年度 以後 | 備註 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 忠孝懷生 公辦都市 更新案 | 902,635,000 | 543,858,455 | 108,771,691 | 108,771,691 | 108,771,689 | 價購取得本府都市發展局住宅基金管有大安區懷生段二小段 5-4、5-13、8、9-2、22、22-2、23、23-1 地號等 8 筆土地，依 108 年公告現值計算為 870,173,526 元，採 8 年分期撥付土地價款： 1.108 年已編列 112,830,000 元，後依公告現值計算，實際撥付 108,771,691 元。 2.109-114 年：每年分期撥付 108,771,691 元。 3.115 年：撥付 108,771,689 元。 4.餘 32,461,474 元不再編列。 |

臺北市都市更新基金

臺北市都市更新基金收支保管及運用自治條例

中華民國 108 年 11 月 14 日

臺北市議會第 13 屆第 2 次定期大會第 9 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為推動都市更新相關業務或實施都市更新事業，執行都市計畫變更及都市計畫容積獎勵所得之捐獻或回饋，依都市更新條例第三十一條及臺北市土地使用分區管制自治條例第九十七條之八規定，特設置臺北市都市更新基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）都市發展局為主管機關，臺北市都市更新處為管理機關。

第三條 本基金之來源如下：

一 辦理都市計畫變更之所得：

- （一）市政府為執行都市計畫變更所得之捐獻或回饋之土地及實物。
- （二）市政府為執行都市計畫變更所得之捐獻或回饋之代金。

二 辦理都市計畫容積獎勵之所得：

- （一）依都市計畫容積獎勵規定所得回饋之土地及實物。
- （二）依都市計畫容積獎勵規定所得回饋代金。

三 辦理都市更新容積獎勵之所得：

- （一）依都市更新容積獎勵規定所得之土地及實物。
- （二）依都市更新容積獎勵規定所得之經費。

四 運用本基金實施或參與都市更新事業之所得。

五 出售容積之款項。

六 依預算程序撥充之款項。

七 中央政府補助之款項。

八 本基金土地或實物處分、收益之所得。

九 本基金孳息。

十 本基金借貸本市整建住宅辦理都市更新事業之利息。

十一 金融機構之融資。

十二 捐贈所得。

十三 其他與本基金業務有關之所得。

前項所稱之實物，指建物樓地板、公共設施、停車空間及其他可移轉登記不動產所有權予本市之捐贈或回饋。

第四條 本基金之用途如下：

一 市政府實施都市更新事業之費用：

- （一）土地價款。
- （二）房屋拆遷戶之補償、補助、安置獎勵及救濟費用。
- （三）更新地區之重建、整建、維護所需研究、規劃設計費、工程費（含工程管理費）、材料費、設施費、整地、圍籬、地質鑽探費、測量費、利息、登記規費及其他辦理都市更新事業應計入之成本。

臺北市都市更新基金

臺北市都市更新基金收支保管及運用自治條例

- (四) 更新地區出租房屋之管理、維護、稅捐、保險、訴訟及強制執行費用等。
 - 二 市政府依都市計畫獎勵容積分回樓地板面積建造時應負擔之費用。
 - 三 購買移出容積之款項。
 - 四 依臺北市土地使用分區管制自治條例規定用於公有出租住宅、公共服務空間、社會福利文化設施及都市建設等費用。
 - 五 辦理都市更新週邊地區公共及社區環境改善計畫相關費用。
 - 六 加速都市更新、社區營造或駐點工作相關經費。
 - 七 償還金融機構融資本息。
 - 八 本基金實施、參與都市更新事業之經費。
 - 九 本基金價購更新地區土地或建物之款項。
 - 十 提供整建住宅辦理都市更新事業經費借貸之款項。
 - 十一 協助辦理更新事業之經費。
 - (一) 協助民間推動都市更新事業之經費。
 - (二) 補助整建住宅更新初期規劃設計費。
 - (三) 補貼整建住宅低收入戶申請住宅貸款利息。
 - (四) 補助以整建或維護方式實施都市更新事業之規劃設計及實施經費。
 - 十二 本基金土地或實物管理維護經費。
 - 十三 其他與本基金業務有關之費用。
- 前項第十一款第一目協助民間推動都市更新事業經費補助辦法，由主管機關另定之，並送臺北市議會備查。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。