

中華民國104年度

2-1402

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府都市發展局主管

臺北市都市更新基金

附 屬 單 位 預 算

(作業基金)

會計人員 許寶文 

機關長官 張剛維 

臺北市都市更新基金

目次

中華民國104年度

| | |
|---------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -10 頁 |
| 三、主要表 | |
| (一) 收支餘絀預計表 | 第 11 -12 頁 |
| (二) 餘絀撥補預計表 | 第 13 頁 |
| (三) 現金流量預計表 | 第 14 頁 |
| 四、附屬表 | |
| (一) 服務收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二) 都市計畫變更回饋代金收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 利息收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 違規罰款收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 業務費用明細表 | 第 19 -32 頁 |
| (六) 訓練費用明細表 | 第 33 頁 |
| (七) 雜項業務費用明細表 | 第 34 -36 頁 |
| (八) 解繳市庫淨額明細表 | 第 37 頁 |
| (九) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 38 頁 |
| (十) 基金增減數額明細表 | 第 39 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 41 -43 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 44 -47 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 48 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 50 -51 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 52 頁 |

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國104年度

| | |
|--------------------------------|-------------|
| (六) 固定資產折舊明細表 | 第 53 頁 |
| (七) 固定資產建設改良擴充彙計表 | 第 54 頁 |
| (八) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 55 - 56 頁 |
| (九) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 57 頁 |
| (十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 第 58 頁 |
| (十一) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表 | 第 60 - 61 頁 |
| (十二) 臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例 | 第 62 - 63 頁 |

臺北市都市更新基金

21402-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 經營成績： | | | | |
| 業務總收入 | 231,464,149 | 262,645,718 | -31,181,569 | -11.87 |
| 業務總支出 | 185,776,684 | 191,112,077 | -5,335,393 | -2.79 |
| 賸餘(短絀-) | 45,687,465 | 71,533,641 | -25,846,176 | -36.13 |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳市庫淨額 | 882,936,270 | 10,000,000 | 872,936,270 | 8,729.36 |
| 未分配賸餘餘額 | 153,582,209 | 990,831,014 | -837,248,805 | -84.50 |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產(-) | -2,000,000 | -3,210,000 | 1,210,000 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -844,417,262 | 4,637,120 | -849,054,382 | -- |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 644,342,955 | 1,488,067,504 | -843,724,549 | -56.70 |
| 固定資產餘額 | 311,874,445 | 310,131,017 | 1,743,428 | 0.56 |
| 淨值 | 1,540,598,646 | 2,377,847,451 | -837,248,805 | -35.21 |

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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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、組織概況（另附組織系統圖）：

- （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。
- （二）組織系統如附圖一。

三、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。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- （一）更新企劃：都市更新發展研究、更新政策及法令研（修）訂、更新地區與單元劃定、更新計畫擬定與檢討、更新策略規劃之推動與協調、更新基金運用與預算控制、更新事業經費補助、公共關係及公眾服務等有關事項。
- （二）更新事業：重建、整建、維護等都市更新事業之擬定、審議、核定、監督管理及輔導等有關事項。
- （三）更新工程：都市更新事業之監督管制與考核、推動整建維護規劃設計與施工、經管物業執行重建、整建與維護、地區公共環境改善及更新地區環境營造等相關規劃設計及工程施作等有關事項。
- （四）更新經營：社區活化之策劃、輔導與執行、經管物業之利用與活化、公私合夥策略之推展及社區協力組織之經營等有關事項。

臺北市都市更新基金
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

- (一) 以往辦理都市更新，曾對個案亟待更新地區採區段徵收處理，實施拆除重建方式，共計完成柳鄉社區等 4 處都市更新。後因時空因素轉變，目前本府辦理都市更新，已改變以往政府主辦之單一作法，同時採行獎勵私人或團體投資等民眾參與方式，以加速更新業務的推展。截至 103 年 6 月底止，本府核准都市更新事業概要計 670 件，都市更新事業計畫核定實施計 197 件，已完工案件計 63 件，施工中 51 件。
- (二) 為推展萬華區、大同區等老舊地區都市更新與再開發工作，本局自 88 年度都市更新基金預算編列相關規劃費，進行規劃研提行動方案後，再據以分期推動該地區之都市更新。
- (三) 廣續辦理以前年度都市更新計畫，更新基金年度預算仍繼續編列都市更新地區公共環境改善計畫規劃設計及各項地區公共環境改善，舉辦促進地區產業再生相關活動等項目辦理都市更新，以擴大都市更新辦理成效。
- (四) 99-103 年度辦理永樂市場大樓整建、迪化街建築立面修復、士林夜市暨周邊環境改善後期計畫、西門徒步區街道家具擴大委託經營策略及招商計畫、臺北市早期整建住宅基地暨周邊地區公共環境改善計畫、雙園國中周邊通學空間改善計畫、大理高中周邊通學空間改善計畫、孔廟歷史城區周邊環境改善、地區永續空間共享推動計畫及地區綠色環境資源建置規劃等案；另為改善都市空間景觀，辦理都市再生基地環境改善規劃設計、都市再生策略地區規劃、都市再生基地環境工程等案。
- (五) 104 年度廣續以前年度計畫，將針對整體更新及策略規劃、整宅更新改建、公共環境改善計畫及工程、復甦老舊市區企劃與執行、都市更新機制建立與檢討等辦理各項計畫。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

參、業務政策

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、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，提升城市競爭力。推行窳陋房地景觀改善及整建維護工作，協調本府相關單位釋出公有土地，解決公共設施不足問題，以活化老舊市區，改善都市機能為要務。

二、供需配合者

- (一) 整體更新及策略規劃：針對舊市區及策略性重點地區辦理地區再生，以期擴大更新成效。持續辦理老舊地區再生、國際都市再生案例蒐集與研析、臺北市都市再開發機制與事業策略擬定研析、都市再生議題規劃與設計等各項事宜。
- (二) 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，市府適時投資參與都市更新等機制，辦理整宅都市更新事業計畫；另對整建維護及協助民間推動更新地區予以提撥經費補助。
- (三) 公共環境改善計畫及工程：就大同及萬華地區之公共環境進行總體檢，並延續已完成之計畫作有系統之連結，作為後續發展計畫之執行依據。此外，選定特色街區，藉由都市更新再生、結合傳統產業、豐富的人文色彩、再現歷史街區意象，創造地方特色，辦理大同區蓬萊、日新國小及赤峰街周邊、萬華區環南市場雙園國中及寶興街周邊等公共環境改善工程；另為改善都市空間景觀，辦理都市再生策略地區規劃、都市再生基地環境工程等公共環境改造計畫及工程。
- (四) 復甦老舊市區企劃與執行：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，爰廣續辦理老屋新生大獎。
- (五) 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。
- (六) 廣續召開都市更新及爭議處理審議會會議，辦理都市更新公聽會及說明會，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。

臺北市都市更新基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

肆、業務計畫

一、業務計畫及目標：

- (一) 公共環境改善計畫規劃設計費等：本年度編列 9,816 萬 5,000 元。(辦理地區公共環境改善計畫規劃設計費 350 萬元、都市更新資料調查與分析(含合法建築物拆除存記資料彙整及管考分析等) 120 萬元、都市更新法令與業務輔導委辦案 800 萬元、都市更新專業人員教育訓練委辦案 450 萬元、臺北市都市再開發機制與事業策略擬定研析 180 萬元、臺北市策略點都市再生與創意城市推展行動企劃 2,716 萬 5,000 元、推廣都市更新事業執行檢討委託案 200 萬元、都市更新相關法令制度檢討 180 萬元、臺北市都市更新案委託協助檢查服務委辦案 1,400 萬元、都市更新爭訟案件之檢討分析委辦案(含自行劃定更新單元及都市更新案)200 萬元、都市更新成果資料及檔案建置與輸入 250 萬元、都市再生街區經營影像記錄計畫 250 萬元、老舊街區活化委辦案 760 萬元、「都市再生議題規劃」委託專業服務案 90 萬元、因應釋憲後續委託協助送達及聽證等相關行政作業委辦案 700 萬元、臺北市都市更新案委託專業審查專案 900 萬元、國際都市再生案例蒐集與研析 270 萬元)。
- (二) 舉辦促進地區產業再生等相關活動費：本年度編列 225 萬元。
- (三) 公共環境改善工程等：本年度編列 1,635 萬 1,445 元。(辦理都市再生基地環境工程 600 萬元、大同區蓬萊、日新國小及赤峰街周邊等公共環境改善工程 481 萬 1,843 元、萬華區環南市場雙園國中及寶興街周邊等公共環境改善工程 553 萬 9,602 元)。
- (四) 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等：本年度編列 2,670 萬元。(辦理整建住宅更新初期規劃補助 150 萬元、都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助 2,000 萬元、協助民間推動都市更新事業經費補助 400 萬元、臺北市都市再生前進基地推動計畫補助 120 萬元)。
- (五) 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款：本年度編列 1,500 萬元。

二、執行政府重要政策：

- (一) 配合其他單位辦理專案計畫、公共環境改善計畫規劃設計、整建住宅更新初期規劃補助等之執行。
- (二) 配合市政白皮書辦理協助民間推動都市更新事業經費補助、財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款等。
- (三) 配合本府推動多元都市更新方案辦理都市更新案委託協助檢查服務委辦案、因應釋憲後續委託協助送達及聽證等相關行政作業委辦案及都市更新案委託專業審查專案等。

三、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：(詳年度固定資產投資計畫)

為啓動地區再生、活化社區網絡，辦理「臺北市都市再生前進基地推動計畫」之房地修繕工程，本年度編列 200 萬元。

臺北市都市更新基金
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

伍、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 231,349,293 元，包括服務收入 225,000 元、都市計畫變更回饋代金收入 231,124,293 元。
- (二) 本年度業務外收入 114,856 元，包括利息收入 14,856 元、違規罰款收入 100,000 元。
- (三) 本年度業務成本與費用 185,776,684 元，包括業務費用 127,665,239 元、訓練費用 60,000 元、雜項業務費用 58,051,445 元。
- (四) 業務總收支相抵後賸餘 45,687,465 元。

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 45,687,465 元，連同以前年度未分配賸餘 990,831,014 元，除解繳市庫 882,936,270 元外，尚有賸餘 153,582,209 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨減 844,417,262 元，主要係業務活動之淨現金流入 45,284,577 元，投資活動之淨現金流出 2,000,000 元，及融資活動之淨現金流出 887,701,839 元所致。

陸、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、員工人數增減之分析：本年度聘用人員 5 人，較上年度 5 人，無增減。
- 二、收支餘絀各科目增減原因之分析：
 - (一) 服務收入：本年度編列 225,000 元，較上年度預算數 225,000 元，無增減。
 - (二) 都市計畫變更回饋代金收入：本年度編列 231,124,293 元，較上年度預算數 262,313,000 元，減少 31,188,707 元，主要係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減少所致。
 - (三) 利息收入：本年度編列 14,856 元，較上年度預算數 7,718 元，增加 7,138 元，主要係依據公庫存款計息利率計算回饋金專戶產生之利息收入增列所致。
 - (四) 違規罰款收入：本年度編列 100,000 元，較上年度預算數 100,000 元，無增減。
 - (五) 業務費用：本年度編列 127,665,239 元，較上年度預算數 125,846,077 元，增加 1,819,162 元，主要係臺北市都市更新案委託協助檢查服務委辦案、因

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

應釋憲後續委託協助送達及聽證等相關行政作業委辦案、臺北市都市更新案委託專業審查專案等費用增列以及老舊公寓更新專案計時與計件人員酬金減列所致。

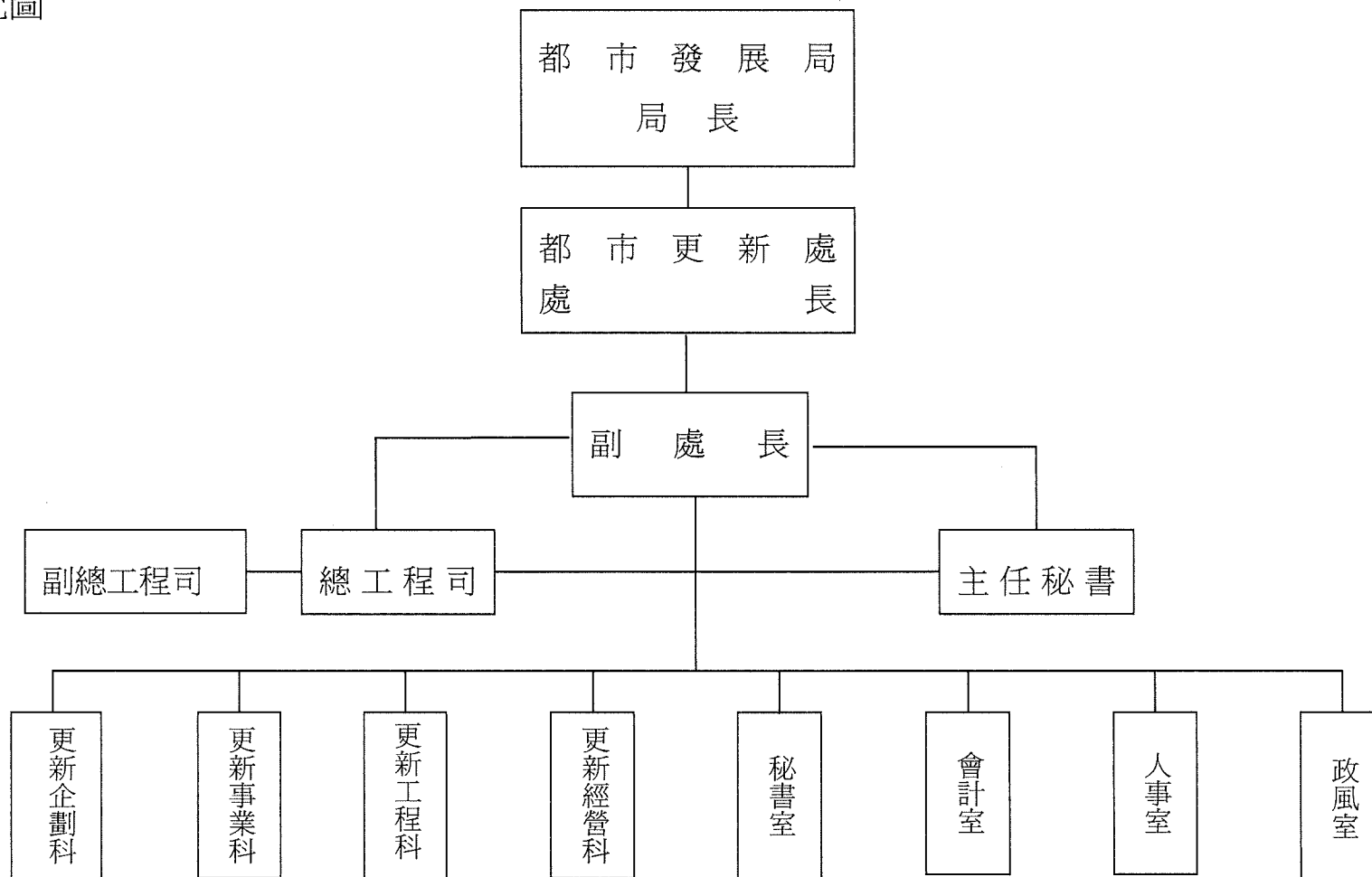
(六) 訓練費用：本年度編列 60,000 元，較上年度預算數 60,000 元，無增減。

(七) 雜項業務費用：本年度編列 58,051,445 元，較上年度預算數 65,206,000 元，減少 7,154,555 元，主要係整建住宅更新初期規劃補助及都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助等減列所致。

臺北市都市更新基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

組織系統圖



臺北市都市更新基金
年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 編號 | 計畫名稱 | 目標能量 | 全部計畫 | | 各年度分配額 | | 本年度資金 | | 效益分析 |
|----|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|-------|-----------|------------------------------|
| | | | 金額 | 資金來源與金額 | 年度 | 金額 | 資金來源 | 金額 | |
| | 乙、一般建築及設備 房屋及建築 | 提升都市再生前進 基地服務品質、增 進空間活化。 | 2,000,000 2,000,000 | 營運資金： 2,000,000 | 本年度 | 2,000,000 | 營運資金 | 2,000,000 | 增加都市再生前 進基地之房屋建 築使用效益。 |

臺北市都市更新基金

21402-11

收支餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 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 | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 115,171,798 | 100.00 | 41 | 業務收入 | 231,349,293 | 100.00 | 262,538,000 | 100.00 | -31,188,707 |
| | | 411 | 勞務收入 | 225,000 | 0.10 | 225,000 | 0.09 | |
| | | 4112 | 服務收入 | 225,000 | 0.10 | 225,000 | 0.09 | |
| 114,196,798 | 99.15 | 417 | 徵收收入 | 231,124,293 | 99.90 | 262,313,000 | 99.91 | -31,188,707 |
| 114,196,798 | 99.15 | 4173 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 231,124,293 | 99.90 | 262,313,000 | 99.91 | -31,188,707 |
| 975,000 | 0.85 | 41A | 其他業務收入 | | | | | |
| 975,000 | 0.85 | 41AX | 其他補助收入 | | | | | |
| 190,500,897 | 165.40 | 51 | 業務成本與費用 | 185,776,684 | 80.30 | 191,112,077 | 72.79 | -5,335,393 |
| 142,223,293 | 123.48 | 519 | 行銷及業務費用 | 127,665,239 | 55.18 | 125,846,077 | 47.93 | 1,819,162 |
| 142,223,293 | 123.48 | 5192 | 業務費用 | 127,665,239 | 55.18 | 125,846,077 | 47.93 | 1,819,162 |
| 57,000 | 0.05 | 51B | 研究發展及訓練費用 | 60,000 | 0.03 | 60,000 | 0.02 | |
| 57,000 | 0.05 | 51B2 | 訓練費用 | 60,000 | 0.03 | 60,000 | 0.02 | |
| 48,220,604 | 41.87 | 51D | 其他業務費用 | 58,051,445 | 25.09 | 65,206,000 | 24.84 | -7,154,555 |
| 48,220,604 | 41.87 | 51DY | 雜項業務費用 | 58,051,445 | 25.09 | 65,206,000 | 24.84 | -7,154,555 |
| -75,329,099 | -65.40 | 61 | 業務賸餘(短絀一) | 45,572,609 | 19.70 | 71,425,923 | 27.21 | -25,853,314 |
| 649,317 | 0.56 | 42 | 業務外收入 | 114,856 | 0.05 | 107,718 | 0.04 | 7,138 |
| 14,856 | 0.01 | 421 | 財務收入 | 14,856 | 0.01 | 7,718 | 0.00 | 7,138 |
| 14,856 | 0.01 | 4211 | 利息收入 | 14,856 | 0.01 | 7,718 | 0.00 | 7,138 |
| 634,461 | 0.55 | 422 | 其他業務外收入 | 100,000 | 0.04 | 100,000 | 0.04 | |

臺北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 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 | % | 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 94,652 | 0.08 | 422B | 違規罰款收入 | 100,000 | 0.04 | 100,000 | 0.04 | |
| 539,809 | 0.47 | 422Y | 雜項收入 | | | | | |
| 21 | 0.00 | 52 | 業務外費用 | | | | | |
| 21 | 0.00 | 522 | 其他業務外費用 | | | | | |
| 21 | 0.00 | 522Y | 雜項費用 | | | | | |
| 649,296 | 0.56 | 62 | 業務外賸餘(短絀－) | 114,856 | 0.05 | 107,718 | 0.04 | 7,138 |
| -74,679,803 | -64.84 | 66 | 本期賸餘(短絀－) | 45,687,465 | 19.75 | 71,533,641 | 27.25 | -25,846,176 |

臺北市都市更新基金

21402-13

餘絀撥補預計表

中華民國104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 |
|---------------|--------|-------------|--------|------|---------|---------------|--------|-----------------|
| 金 額 | % | 金 額 | % | 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | |
| 1,013,977,176 | 100.00 | 972,624,520 | 100.00 | 71 | 賸餘之部 | 1,036,518,479 | 100.00 | 詳解繳市庫淨額明細表第37頁。 |
| | | 71,533,641 | 7.35 | 7111 | 本期賸餘 | 45,687,465 | 4.41 | |
| 1,013,977,176 | 100.00 | 901,090,879 | 92.65 | 7112 | 前期未分配賸餘 | 990,831,014 | 95.59 | |
| 84,679,803 | 8.35 | 10,000,000 | 1.03 | 72 | 分配之部 | 882,936,270 | 85.18 | |
| 74,679,803 | 7.37 | | | 7211 | 填補累積短絀 | | | |
| 10,000,000 | 0.99 | 10,000,000 | 1.03 | 7214 | 解繳市庫淨額 | 882,936,270 | 85.18 | |
| 929,297,373 | 91.65 | 962,624,520 | 98.97 | 73 | 未分配賸餘 | 153,582,209 | 14.82 | |
| 74,679,803 | 100.00 | | | 74 | 短絀之部 | | | |
| 74,679,803 | 100.00 | | | 7411 | 本期短絀 | | | |
| 74,679,803 | 100.00 | | | 75 | 填補之部 | | | |
| 74,679,803 | 100.00 | | | 7511 | 撥用賸餘 | | | |

臺北市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|------|-------------------------|---------------|---|
| 編 號 | 名 稱 | 金 額 | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀-) | 45,687,465 | |
| 812 | 調整非現金項目 | -402,888 | |
| 8124 | 折舊及折耗 | 289,825 | 固定資產提列折舊256,572元(詳第53頁)，其他非業務資產折舊33,253元。 |
| 812Q | 流動負債淨增(淨減-) | -692,713 | 減少應付費用之數。 |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 45,284,577 | |
| 82 | 投資活動之現金流量 | | |
| 82C | 增加固定資產及遞耗資產 | -2,000,000 | 固定資產建設改良擴充(詳第38頁)。 |
| 82Z | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -2,000,000 | |
| 83 | 融資活動之現金流量 | | |
| 83A | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -4,765,569 | 減少存入保證金之數。 |
| 83D | 賸餘分配款 | -882,936,270 | 解繳市庫淨額之數(詳第37頁)。 |
| 83Z | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -887,701,839 | |
| 85 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -844,417,262 | |
| 86 | 期初現金及約當現金 | 1,507,069,062 | |
| 87 | 期末現金及約當現金 | 662,651,800 | |

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
都市計畫變更回饋代金收入明細表

中華民國104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 |
|-------------|-------------|------|--------------|-------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 114,196,798 | 262,313,000 | | 合計 | 231,124,293 | |
| 114,196,798 | 262,313,000 | 4173 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 231,124,293 | 較上年度預算數262,313,000元，減少31,188,707元。 |
| | | | | 207,861,699 | 1.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。 |
| | | | | 23,262,594 | 2.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。 |

臺北市都市更新基金

21402-17

利息收入明細表

中華民國104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 |
|--------|--------|------|------|--------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 14,856 | 7,718 | | 合計 | 14,856 | |
| 14,856 | 7,718 | 4211 | 利息收入 | 14,856 | 較上年度預算數7,718元，增加7,138元。 |
| | | | | 7,119 | 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回饋代金利息收入。 |
| | | | | 7,737 | 依據公庫存款計息利率計算回饋金專戶產生之利息。 |

臺北市都市更新基金
違規罰款收入明細表

中華民國104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 |
|--------|---------|------|--------|---------|----------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 94,652 | 100,000 | | 合計 | 100,000 | |
| 94,652 | 100,000 | 422B | 違規罰款收入 | 100,000 | 較上年度預算數100,000元，無增減。 |
| | | | | 100,000 | 廠商逾期罰款違約金收入。 |

臺北市都市更新基金

21402-19

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-------------|-------------|---------|-----------|------|-------|--------|-------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| 142,223,293 | 125,846,077 | | 合 計 | | | | 127,665,239 | |
| 3,211,189 | 4,048,993 | 51921 | 用人費用 | | | | 4,045,273 | |
| 2,038,650 | 2,266,980 | 519212 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 2,266,980 | 較上年度預算數2,266,980元，無增減。 |
| 2,038,650 | 2,266,980 | 5192121 | 聘用人員薪金 | 人、月 | 5x12 | 37,783 | 2,266,980 | 聘用人員5人薪資(詳聘用及約僱人員明細表第52頁)。 |
| 551,359 | 956,400 | 519213 | 超時工作報酬 | | | | 956,400 | 較上年度預算數956,400元，無增減。 |
| 533,685 | 932,400 | 5192131 | 加班費 | 人、小時 | 4x941 | 185 | 696,340 | 趕辦規劃作業、資料分析及都市更新審議業務、公共及社區環境改善、社區營造等逾時加班費。 |
| | | | | 人、小時 | 4x319 | 185 | 236,060 | 趕辦其他都市更新相關業務逾時加班費。 |
| 17,674 | 24,000 | 5192133 | 誤餐費 | 人次 | 300 | 80 | 24,000 | 都市更新業務外勤逾時誤餐費。 |
| 189,827 | 283,373 | 519215 | 獎金 | | | | 283,373 | 較上年度預算數283,373元，無增減。 |
| 189,827 | 283,373 | 5192153 | 年終獎金 | 人、月 | 5x1.5 | 37,783 | 283,373 | 聘用人員5人年終獎金(詳聘用及 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度預算數 | 說明 |
|-------------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|---------------------------------------|
| | | 編號 | 名稱 | | | | | |
| 121,360 | 136,020 | 519216 | 退休及卹償金 | | | | 136,020 | 約僱人員明細表第52頁)。 較上年度預算數136,020元，無增減。 |
| 121,360 | 136,020 | 5192161 | 職員退休及離職金 | 人、月 | 5x12 | 2,267 | 136,020 | 聘用人員5人離職儲金。 |
| 309,993 | 406,220 | 519218 | 福利費 | | | | 402,500 | 較上年度預算數406,220元，減少3,720元。 |
| 244,545 | 265,740 | 5192181 | 分擔員工保險費 | 人、月 | 5x12 | 2,475 | 262,020 | 聘用人員5人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 5x12 | 1,892 | 113,520 | 聘用人員5人健保費。 |
| 39,734 | 60,480 | 5192187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 2x12x1 | 630 | 60,480 | 聘用人員上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 3x12x2 | 630 | 45,360 | 聘用人員上下班交通費。 |
| 25,714 | 80,000 | 519218Y | 其他福利費 | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 聘用人員5人休假補助費。 |
| 136,333,883 | 115,765,994 | 51922 | 服務費用 | | | | 118,614,358 | |
| 249,016 | 442,323 | 519221 | 水電費 | | | | 446,160 | 較上年度預算數442,323元，增加3,837元。 |
| 236,485 | 379,570 | 5192212 | 工作場所電費 | 月 | 12 | 10,000 | 390,480 | |
| | | | | | | | 120,000 | 基隆路、吳興街整宅公共設施電力費。 |

臺北市都市更新基金

21402-21

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----------|---------|--------|-----|------|-----------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 月 | 12 | 20,500 | 246,000 | 都市再生前進基地電費。 |
| | | | | 月 | 12 | 2,040 | 24,480 | 都市再生前進基地電費(迪化街1段155號、127號、44號、46巷2、6、8號、329號及延平北路2段27號)。 |
| 12,531 | 62,753 | 5192214 | 工作場所水費 | | | | 55,680 | |
| | | | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 都市再生前進基地水費。 |
| | | | | 月 | 12 | 640 | 7,680 | 都市再生前進基地水費(迪化街1段155號、127號、44號、46巷2、6、8號、329號及延平北路2段27號)。 |
| 1,316,302 | 2,899,575 | 519222 | 郵電費 | | | | 2,892,375 | 較上年度預算數2,899,575元，減少7,200元。 |
| 1,256,248 | 2,872,503 | 5192221 | 郵費 | 年 | 1 | 2,872,503 | 2,872,503 | 都市更新業務調查、訪問、宣導、說明會等資料郵資及快遞費。 |
| 60,054 | 19,872 | 5192222 | 電話費 | 部、月 | 2x12 | 828 | 19,872 | 公務用電話費。 |
| | 7,200 | 5192224 | 數據通信費 | | | | | |
| 30,450 | 74,700 | 519223 | 旅運費 | | | | 74,700 | 較上年度預算數74,700元，無增減。 |

臺北市都市更新基金
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|-------------|-----------|------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | 27,900 | 5192231 | 國內旅費 | 天 | 18 | 1,550 | 27,900 | 因公赴國內地區出差旅費。 |
| 30,450 | 46,800 | 519223Y | 其他旅運費 | 人次 | 1,560 | 30 | 46,800 | 都市更新調查及工程踏勘外勤 交通費。 |
| 4,362,233 | 4,036,674 | 519224 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 4,036,674 | 較上年度預算數4,036,674元，無 增減。 |
| 2,532,658 | 2,686,674 | 5192241 | 印刷及裝訂費 | | | | 2,686,674 | |
| | | | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 表報、文件等印刷裝訂相關費 用。 |
| | | | | 本 | 175 | 95 | 16,625 | 印製概(預)算書等。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 都市更新業務宣導、說明會等 資料製作、繪圖及印製費。 |
| | | | | 臺、月、張 | 1x12x55,363 | 0.7 | 465,049 | 影印機使用費。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 影印土地建物登記簿、地籍圖 及戶籍謄本費用。 |
| 1,829,575 | 1,350,000 | 5192244 | 廣(公)告費 | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 公告刊登等費用。 |
| | | 519225 | 修理保養及保固費 | | | | 153,450 | 新增項目。 |
| | | 5192252 | 一般房屋修護費 | 年 | 1 | 153,450 | 153,450 | 「臺北市都市再生前進基地推 動計畫」之房地迪化街1段155號 、127號、44號、46巷2、6、8 |

臺北市都市更新基金

21402-23

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----|------|--------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | | | | | 號、329號及延平北路2段27號等房屋修繕費(共計8棟建物155號為111坪、127號為141坪、44號為158坪、46巷2號為24坪、46巷6號為24坪、46巷8號為26坪、329號為91坪、27號為59坪；30坪以內年列5,100元，超過30坪部份每1坪增列150元，且因建物使用年限超過30年增加百分之50編列)。 |
| | 7,544 | 519226 | 保險費 | | | | | |
| | 7,544 | 5192261 | 一般房屋保險費 | | | | | |
| 8,990,025 | 9,528,774 | 519227 | 一般服務費 | | | | 7,419,599 | 較上年度預算數9,528,774元，減少2,109,175元。 |
| 8,988,598 | 9,522,724 | 519227D | 計時與計件人員酬金 | | | | 7,413,549 | |
| | | | | 人、月 | 3x12 | 37,783 | 1,360,188 | 僱用臨時人員312薪點3人薪資。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 33,908 | 1,627,584 | 僱用臨時人員280薪點4人薪資。 |
| | | | | 人、月 | 3x12 | 2,475 | 89,100 | 僱用臨時人員3人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 2,221 | 106,608 | 僱用臨時人員4人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 3x12 | 1,892 | 68,112 | 僱用臨時人員3人健保費。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|------------|-----------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 1,698 | 81,504 | 僱用臨時人員4人健保費。 |
| | | | | 人、月 | 3x12 | 2,292 | 82,512 | 僱用臨時人員3人勞工退休金。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 2,088 | 100,224 | 僱用臨時人員4人勞工退休金。 |
| | | | | 人、月 | 3x1.5 | 37,783 | 170,024 | 僱用臨時人員3人年終獎金。 |
| | | | | 人、月 | 4x1.5 | 33,908 | 203,448 | 僱用臨時人員4人年終獎金。 |
| | | | | 人、月 | 2x7.04 | 49,408 | 695,665 | 僱用臨時人員408薪點2人薪資(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 45,533 | 961,657 | 僱用臨時人員376薪點3人薪資(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 41,658 | 879,817 | 僱用臨時人員344薪點3人薪資(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 2x7.04 | 3,236 | 45,563 | 僱用臨時人員408薪點2人勞保費(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 2,982 | 62,980 | 僱用臨時人員376薪點3人勞保費(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 2,729 | 57,636 | 僱用臨時人員344薪點3人勞保費(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 2x7 | 2,475 | 34,650 | 僱用臨時人員408薪點2人健保費(老舊公寓更新專案)。 |

臺北市都市更新基金

21402-25

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-------------|------------|---------|-------|-----|--------|--------|-------------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 人、月 | 3x7 | 2,280 | 47,880 | 僱用臨時人員376薪點3人健保費(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7 | 2,086 | 43,806 | 僱用臨時人員344薪點3人健保費(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 2x7.04 | 3,036 | 42,747 | 僱用臨時人員408薪點2人勞工退休金(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 2,748 | 58,038 | 僱用臨時人員376薪點3人勞工退休金(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x7.04 | 2,520 | 53,222 | 僱用臨時人員344薪點3人勞工退休金(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 2x1.5 | 49,408 | 148,224 | 僱用臨時人員408薪點2人年終獎金(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x1.5 | 45,533 | 204,899 | 僱用臨時人員376薪點3人年終獎金(老舊公寓更新專案)。 |
| | | | | 人、月 | 3x1.5 | 41,658 | 187,461 | 僱用臨時人員344薪點3人年終獎金(老舊公寓更新專案)。 |
| 1,427 | 6,050 | 519227E | 體育活動費 | 人、年 | 5x1 | 1,210 | 6,050 | 文康活動費，聘用人員5人，每人編列1,210元。 |
| 121,385,857 | 98,776,404 | 519228 | 專業服務費 | | | | 103,591,400 | 較上年度預算數98,776,404元，增加4,814,996元。 |

臺北市都市更新基金
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|-------------|------------|---------|----------------------|----|-----|-----------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| 2,817,000 | 1,500,000 | 5192283 | 法律事務費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 都市更新訴訟案件行政費用。 |
| 948,837 | 1,526,400 | 5192285 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 人次 | 650 | 2,000 | 1,300,000 | 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。 |
| | | | | 年 | 1 | 130,400 | 130,400 | 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。 |
| | | | | 節 | 60 | 1,600 | 96,000 | 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。 |
| 117,620,020 | 95,750,004 | 519228Y | 其他 | 月 | 12 | 12,500 | 150,000 | 都市再生前進基地保全警報系 統。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 地區公共環境改善計畫規劃設 計費(視當年度實際需要，採分 別或分批招標方式辦理)。 |

臺北市都市更新基金

21402-27

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|----|----|------------|------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 都市更新地區公共環境改善計畫舉辦促進地區產業再生等相關委辦案(視當年度實際需要，採分別招標方式辦理)。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 都市更新資料調查與分析(含合法建築物拆除存記資料彙整及管考分析等)。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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)。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 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)。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 臺北市都市再開發機制與事業策略擬定研析(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | | 年 | 1 | 27,165,000 | 27,165,000 | 臺北市策略點都市再生與創意城市推展行動企劃(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |

臺北市都市更新基金
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|----|----|------------|------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 推廣都市更新事業執行檢討委託案。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 都市更新相關法令制度檢討(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 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)。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 都市更新爭訟案件之檢討分析委辦案(含自行劃定更新單元及都市更新案)。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 都市更新成果資料及檔案建置與輸入。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 都市再生街區經營影像記錄計畫。 |
| | | | | 年 | 1 | 7,600,000 | 7,600,000 | 老舊街區活化委辦案(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)。 |
| | | | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 「都市再生議題規劃」委託專 |

臺北市都市更新基金

21402-29

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|---------|-----------|---------|----------|-----|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 業服務案。 |
| | | | | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 因應釋憲後續委託協助送達及聽證等相關行政作業委辦案。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 臺北市都市更新案委託專業審查專案(新增)。 |
| | | | | | | | | 國際都市再生案例蒐集與研析(新增)。 |
| 681,359 | 1,201,608 | 51923 | 材料及用品費 | | | | 1,429,608 | |
| 681,359 | 1,201,608 | 519232 | 用品消耗 | | | | 1,429,608 | 較上年度預算數1,201,608元，增加228,000元。 |
| 223,237 | 9,600 | 5192321 | 辦公(事務)用品 | 人、月 | 5x12 | 160 | 9,600 | 聘用人員5人，按每人每月160元編列。 |
| 1,607 | 205,570 | 5192322 | 報章什誌 | 年 | 1 | 205,570 | 205,570 | 報章、雜誌、期刊、書籍等費用。 |
| 456,515 | 986,438 | 519232Y | 其他 | | | | 1,214,438 | |
| | | | | 月 | 12 | 39,000 | 468,000 | 基隆路、吳興街整宅清潔維護費。 |
| | | | | 坪、年 | 6,636.44x1 | 50 | 331,822 | 都市再生前進基地清潔費(室內)。 |

臺北市都市更新基金
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|---------|---------|---------|----------|-----|------------|---------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 坪、年 | 7,403.86x1 | 56 | 414,616 | 都市再生前進基地清潔費(室外)。 |
| 575,772 | 715,800 | 51925 | 折舊、折耗及攤銷 | | | | 289,825 | |
| | 107,496 | 519252 | 房屋折舊 | | | | 229,812 | 較上年度預算數107,496元，增加122,316元。 |
| | 107,496 | 5192521 | 一般房屋折舊 | 年 | 1 | 229,812 | 229,812 | 都市再生前進基地之房屋及建築折舊(迪化街1段155號、127號、44號、46巷2、6、8號、329號及延平北路2段27號)(詳固定資產折舊明細表第53頁)。 |
| 25,056 | 25,056 | 519253 | 機械及設備折舊 | | | | 14,760 | 較上年度預算數25,056元，減少10,296元。 |
| 25,056 | 25,056 | 5192531 | 機械及設備折舊 | 年 | 1 | 14,760 | 14,760 | 電腦設備折舊費用(詳固定資產折舊明細表第53頁)。 |
| | 6,000 | 519255 | 什項設備折舊 | | | | 12,000 | 較上年度預算數6,000元，增加6,000元。 |
| | 6,000 | 5192551 | 什項設備折舊 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 都市再生前進基地之冷氣機折舊(延平北路2段27號)(詳固定資產折舊明細表第53頁)。 |
| 550,716 | 577,248 | 519257 | 非業務資產折舊 | | | | 33,253 | 較上年度預算數577,248元，減 |

臺北市都市更新基金

21402-31

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|---------|-----------|---------|------------|----|----|---------|------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| 550,716 | 577,248 | 5192571 | 非業務資產折舊 | 年 | 1 | 33,253 | 33,253 | 少543,995元。 福和段資產折舊。 |
| 555,403 | 1,618,542 | 51926 | 稅捐與規費(強制費) | | | | 1,146,175 | |
| 415,566 | 1,502,037 | 519262 | 土地稅 | | | | 1,052,868 | 較上年度預算數1,502,037元，減 少449,169元。 |
| 415,566 | 1,502,037 | 5192622 | 一般土地地價稅 | | | | 1,052,868 | |
| | | | | 年 | 1 | 183,702 | 183,702 | 吳興街地價稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 108,686 | 108,686 | 水源路整宅地價稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 760,480 | 760,480 | 都市再生前進基地地價稅(迪化 街1段155號、127號、44號、46 巷2、6、8號、329號及延平北路 2段27號)。 |
| 31,188 | | 519263 | 契稅 | | | | | |
| 31,188 | | 5192631 | 契稅 | | | | | |
| 108,649 | 116,505 | 519264 | 房屋稅 | | | | 93,307 | 較上年度預算數116,505元，減 少23,198元。 |
| 108,649 | 116,505 | 5192641 | 一般房屋稅 | | | | 93,307 | |
| | | | | 年 | 1 | 16,881 | 16,881 | 水源路整宅房屋稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 10,046 | 10,046 | 信義區基隆路1段房屋稅(王廣法 |

臺北市都市更新基金
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|-----------|---------|-------------------------|----|-------|-----------|-----------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 66,380 | 66,380 | 散戶)。 都市再生前進基地房屋稅(迪化街1段155號、127號、44號、46巷2、6、8號、329號及延平北路2段27號)。 |
| 355,140 | 355,140 | 51927 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | | |
| 355,140 | 355,140 | 519273 | 分擔 | | | | | |
| 355,140 | 355,140 | 5192735 | 分擔大樓管理費 | | | | | |
| 510,547 | 2,140,000 | 51929 | 其他 | | | | 2,140,000 | |
| 510,547 | 2,140,000 | 519292 | 其他費用 | | | | 2,140,000 | 較上年度預算數2,140,000元，無增減。 |
| 510,547 | 2,140,000 | 519292Y | 其他 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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。 |
| | | | | 人次 | 1,750 | 80 | 140,000 | 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費。 |

臺北市都市更新基金

21402-33

訓練費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|--------|---------|------------------|----|----|-------|------------|---------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| 57,000 | 60,000 | | 合 計 | | | | 60,000 | |
| 57,000 | 60,000 | 51B22 | 服務費用 | | | | 60,000 | |
| 57,000 | 60,000 | 51B228 | 專業服務費 | | | | 60,000 | 較上年度預算數60,000元，無增減。 |
| 36,000 | 38,400 | 51B2285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 節 | 24 | 1,600 | 38,400 | |
| 21,000 | 21,600 | 51B2288 | 委託考選訓練費 | 人次 | 6 | 3,600 | 21,600 | |

邀請專家學者辦理員工訓練之講課鐘點費。

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。

臺北市都市更新基金
雜項業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------|---------|-----------------------------|----|----|-----------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| 48,220,604 | 65,206,000 | | 合 計 | | | | 58,051,445 | |
| 48,220,604 | 65,206,000 | 51DY7 | 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費 | | | | 58,051,445 | |
| 6,000 | 6,000 | 51DY71 | 會費 | | | | | |
| 6,000 | 6,000 | 51DY712 | 學術團體會費 | | | | | |
| 48,214,604 | 65,200,000 | 51DY72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 58,051,445 | 較上年度預算數65,200,000元， 減少7,148,555元。 |
| 48,214,604 | 65,200,000 | 51DY72Y | 其他 | | | | 58,051,445 | |
| | | | | | | | 6,000,000 | 一、都市再生基地環境工程(視 當年度實際需要，採分別或分 批招標方式辦理)。 |
| | | | | 式 | 1 | 5,318,959 | 5,318,959 | 施工費。 |
| | | | | 式 | 1 | 496,473 | 496,473 | 委託技術服務費。 |
| | | | | 式 | 1 | 184,568 | 184,568 | 工程管理費。 |
| | | | | | | | 4,811,843 | 二、大同區蓬萊、日新國小及 赤峰街周邊等公共環境改善工 程(新增)。 |
| | | | | 式 | 1 | 4,649,124 | 4,649,124 | 施工費。 |

臺北市都市更新基金

21402-35

雜項業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|----|----|------------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | 162,719 | 162,719 | 工程管理費。 |
| | | | | | | | 5,539,602 | 三、萬華區環南市場雙園國中及寶興街周邊等公共環境改善工程(新增)。 |
| | | | | 式 | 1 | 5,353,983 | 5,353,983 | 施工費。 |
| | | | | 式 | 1 | 185,619 | 185,619 | 工程管理費。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 四、整建住宅更新初期規劃補助(依據都市更新條例第18條、臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例第4條及臺北市都市更新自治條例第7條編列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 五、都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助(依據都市更新條例第18條、臺北市都市更新整建維護實施辦法第5條、臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例第4條編列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 六、協助民間推動都市更新事業經費補助(依據都市更新條例第18條、臺北市都市更新基 |

臺北市都市更新基金
雜項業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|----|----|------------|------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 金收支保管運用自治條例第4條第2項規定及臺北市協助民間推動都市更新事業經費補助辦法，編列經費補助支出）。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 七、財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款。本計畫為101-110年度連續性計畫，總經費190,000,000元，除以前年度預算數81,000,000元，本年度續編15,000,000元，餘94,000,000元編列於以後年度。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 八、臺北市都市再生前進基地推動計畫補助(依據臺北市都市再生前進基地推動計畫補助要點編列)。 |

臺北市都市更新基金

21402-37

解繳市庫淨額明細表

中華民國104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 |
|------------|------------|------|--------|-------------|----------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | | |
| 10,000,000 | 10,000,000 | | 合 計 | 882,936,270 | |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 7214 | 解繳市庫淨額 | 882,936,270 | 以前年度超預算賸餘解繳市庫。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 總 帳 科 目 | 項 目 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 (含規格或說明) |
|-----------|----------------------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 合計 | | | | | 2,000,000 | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 2,000,000 | |
| 一次性項目 | | | | | 2,000,000 | |
| 房屋及建築 | | | | | 2,000,000 | |
| | 1.「臺北市都市再生前進基地推動計畫」之房地修繕工程 | | | | 2,000,000 | 104年度係針對大稻埕5處(迪化街1段155號、127號、44號、46巷2、6、8號、329號及延平北路2段27號)URS基地(含8間房舍)，進行例行性修繕、保養及維護工程，包含： |
| | | 式 | 1 | 1,771,480 | 2,000,000 | 本年度所需工程費 |
| | | 式 | 1 | 166,519 | 1,771,480 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 62,001 | 166,519 | 委託技術服務費。 |
| | | | | | 62,001 | 工程管理費。 |

臺北市都市更新基金

21402-39

基金增減數額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 管理機關 | 基金來源 | 期 初 基 金 額 | | 本 年 度 增 減 額 | | 期 末 基 金 額 | |
|----------|------|---------------|------|-------------|-----|---------------|------|
| | | 實收基金 | 預收基金 | 現 金 | 轉 帳 | 實收基金 | 預收基金 |
| 臺北市都市更新處 | 合計 | 1,349,854,597 | | | | 1,349,854,597 | |
| | 本府投資 | 1,349,854,597 | | | | 1,349,854,597 | |

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

21402-41

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 104年12月31日 | | 103年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調整數(±) | 調整後預計數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 2,260,023,246 | 100.00 | | 資產合計 | 1,778,987,589 | 100.00 | 2,489,453,275 | 131,969,361 | 2,621,422,636 | 100.00 | -842,435,047 |
| 2,260,023,246 | 100.00 | 1 | 資產 | 1,778,987,589 | 100.00 | 2,489,453,275 | 131,969,361 | 2,621,422,636 | 100.00 | -842,435,047 |
| 1,426,027,150 | 63.10 | 11 | 流動資產 | 663,011,800 | 37.27 | 1,072,558,773 | 434,870,289 | 1,507,429,062 | 57.50 | -844,417,262 |
| 1,413,653,932 | 62.55 | 111 | 現金 | 662,651,800 | 37.25 | 1,072,558,773 | 434,510,289 | 1,507,069,062 | 57.49 | -844,417,262 |
| 1,413,653,932 | 62.55 | 1112 | 銀行存款 | 662,651,800 | 37.25 | 1,072,558,773 | 434,510,289 | 1,507,069,062 | 57.49 | -844,417,262 |
| 1,161,014 | 0.05 | 113 | 應收款項 | | | | | | | |
| 1,161,014 | 0.05 | 1133 | 應收帳款 | | | | | | | |
| 11,212,204 | 0.50 | 115 | 預付款項 | 360,000 | 0.02 | | 360,000 | 360,000 | 0.01 | |
| 11,212,204 | 0.50 | 1154 | 預付費用 | 360,000 | 0.02 | | 360,000 | 360,000 | 0.01 | |
| 713,170,285 | 31.56 | 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 742,843,217 | 41.76 | 1,023,291,574 | -280,720,397 | 742,571,177 | 28.33 | 272,040 |
| 712,720,107 | 31.54 | 121 | 長期投資 | 741,848,959 | 41.70 | 1,022,395,759 | -280,546,800 | 741,848,959 | 28.30 | |
| 712,720,107 | 31.54 | 1215 | 不動產投資 | 741,848,959 | 41.70 | 1,022,395,759 | -280,546,800 | 741,848,959 | 28.30 | |
| 450,178 | 0.02 | 125 | 準備金 | 994,258 | 0.06 | 895,815 | -173,597 | 722,218 | 0.03 | 272,040 |
| 450,178 | 0.02 | 1251 | 退休及離職準備金 | 994,258 | 0.06 | 895,815 | -173,597 | 722,218 | 0.03 | 272,040 |
| 39,816 | 0.00 | 13 | 固定資產 | 311,874,445 | 17.53 | 273,410,713 | 36,720,304 | 310,131,017 | 11.83 | 1,743,428 |
| | | 131 | 土地 | 303,678,089 | 17.07 | 267,036,049 | 36,642,040 | 303,678,089 | 11.59 | |
| | | 1311 | 土地 | 303,678,089 | 17.07 | 267,036,049 | 36,642,040 | 303,678,089 | 11.59 | |
| | | 133 | 房屋及建築 | 8,154,356 | 0.46 | 6,305,904 | 78,264 | 6,384,168 | 0.24 | 1,770,188 |
| | | 1331 | 房屋及建築 | 8,933,200 | 0.50 | 6,413,400 | 519,800 | 6,933,200 | 0.26 | 2,000,000 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 104年12月31日 | | 103年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|-----------------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|--------------|
| 決算數 | | 編 號 | 名 稱 | 預計數 | | 預計數 | 調整數(±) | 調整後預計數 | | |
| 金額 | % | | | 金額 | % | | | 金額 | % | |
| | | 1332 | 累計折舊－房屋及建築(-) | 778,844 | 0.04 | 107,496 | 441,536 | 549,032 | 0.02 | 229,812 |
| 39,816 | 0.00 | 134 | 機械及設備 | | | 14,760 | | 14,760 | 0.00 | -14,760 |
| 100,368 | 0.00 | 1341 | 機械及設備 | 100,368 | 0.01 | 100,368 | | 100,368 | 0.00 | |
| 60,552 | 0.00 | 1342 | 累計折舊－機械及設備(-) | 100,368 | 0.01 | 85,608 | | 85,608 | 0.00 | 14,760 |
| | | 136 | 什項設備 | 42,000 | 0.00 | 54,000 | | 54,000 | 0.00 | -12,000 |
| | | 1361 | 什項設備 | 60,000 | 0.00 | 60,000 | | 60,000 | 0.00 | |
| | | 1362 | 累計折舊－什項設備(-) | 18,000 | 0.00 | 6,000 | | 6,000 | 0.00 | 12,000 |
| 120,785,995 | 5.34 | 17 | 其他資產 | 61,258,127 | 3.44 | 120,192,215 | -58,900,835 | 61,291,380 | 2.34 | -33,253 |
| 85,258,786 | 3.77 | 171 | 非業務資產 | 25,730,918 | 1.45 | 84,655,006 | -58,890,835 | 25,764,171 | 0.98 | -33,253 |
| 86,963,998 | 3.85 | 171Y | 其他非業務資產 | 27,173,530 | 1.53 | 86,963,998 | -59,790,468 | 27,173,530 | 1.04 | |
| 1,705,212 | 0.08 | 171Z | 累計折舊－其他非業務資產(-) | 1,442,612 | 0.08 | 2,308,992 | -899,633 | 1,409,359 | 0.06 | 33,253 |
| 35,527,209 | 1.57 | 172 | 什項資產 | 35,527,209 | 1.99 | 35,537,209 | -10,000 | 35,527,209 | 1.36 | |
| | | 1721 | 存出保證金 | | | 10,000 | -10,000 | | | |
| 35,527,209 | 1.57 | 1725 | 暫付及待結轉帳項 | 35,527,209 | 1.99 | 35,527,209 | | 35,527,209 | 1.36 | |
| 2,260,023,246 | 100.00 | | 負債及淨值合計 | 1,778,987,589 | 100.00 | 2,489,453,275 | 131,969,361 | 2,621,422,636 | 100.00 | -842,435,047 |
| 250,742,176 | 11.09 | 2 | 負債 | 238,388,943 | 13.40 | 176,545,609 | 67,029,576 | 243,575,185 | 9.29 | -5,186,242 |
| 20,054,272 | 0.88 | 21 | 流動負債 | 18,668,845 | 1.05 | 39,367,420 | -20,005,862 | 19,361,558 | 0.74 | -692,713 |
| 13,854,272 | 0.61 | 212 | 應付款項 | 12,468,845 | 0.70 | 33,167,420 | -20,005,862 | 13,161,558 | 0.50 | -692,713 |
| 13,854,272 | 0.61 | 2125 | 應付費用 | 12,468,845 | 0.70 | 33,167,420 | -20,005,862 | 13,161,558 | 0.50 | -692,713 |

臺北市都市更新基金

21402-43

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 104年12月31日 | | 103年(上年)12月31日 | | | | 比 較 增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|---------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|--------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 6,200,000 | 0.27 | 213 | 預收款項 | 6,200,000 | 0.35 | 6,200,000 | | 6,200,000 | 0.24 | |
| 6,200,000 | 0.27 | 2133 | 預收收入 | 6,200,000 | 0.35 | 6,200,000 | | 6,200,000 | 0.24 | |
| 230,687,904 | 10.21 | 23 | 其他負債 | 219,720,098 | 12.35 | 137,178,189 | 87,035,438 | 224,213,627 | 8.55 | -4,493,529 |
| 230,687,904 | 10.21 | 236 | 什項負債 | 219,720,098 | 12.35 | 137,178,189 | 87,035,438 | 224,213,627 | 8.55 | -4,493,529 |
| 230,237,726 | 10.19 | 2361 | 存入保證金 | 218,725,840 | 12.29 | 136,282,374 | 87,209,035 | 223,491,409 | 8.52 | -4,765,569 |
| 450,178 | 0.02 | 2363 | 應付退休及離職金 | 994,258 | 0.06 | 895,815 | -173,597 | 722,218 | 0.03 | 272,040 |
| 2,009,281,070 | 88.91 | 3 | 淨值 | 1,540,598,646 | 86.60 | 2,312,907,666 | 64,939,785 | 2,377,847,451 | 90.71 | -837,248,805 |
| 1,079,983,697 | 47.79 | 31 | 基金 | 1,349,854,597 | 75.88 | 1,350,283,146 | -428,549 | 1,349,854,597 | 51.49 | |
| 1,079,983,697 | 47.79 | 311 | 基金 | 1,349,854,597 | 75.88 | 1,350,283,146 | -428,549 | 1,349,854,597 | 51.49 | |
| 1,079,983,697 | 47.79 | 3111 | 基金 | 1,349,854,597 | 75.88 | 1,350,283,146 | -428,549 | 1,349,854,597 | 51.49 | |
| | | 32 | 公積 | 37,161,840 | 2.09 | | | 37,161,840 | 1.42 | |
| | | 321 | 資本公積 | 37,161,840 | 2.09 | | | 37,161,840 | 1.42 | |
| | | 3214 | 受贈公積 | 37,161,840 | 2.09 | | | 37,161,840 | 1.42 | |
| 929,297,373 | 41.12 | 33 | 累積餘絀(-) | 153,582,209 | 8.63 | 962,624,520 | 28,206,494 | 990,831,014 | 37.80 | -837,248,805 |
| 929,297,373 | 41.12 | 331 | 累積賸餘 | 153,582,209 | 8.63 | 962,624,520 | 28,206,494 | 990,831,014 | 37.80 | -837,248,805 |
| 929,297,373 | 41.12 | 3311 | 累積賸餘 | 153,582,209 | 8.63 | 962,624,520 | 28,206,494 | 990,831,014 | 37.80 | -837,248,805 |

註：信託代理與保證資產（負債）前年度決算數542,266,677元，上年度調整後預計數728,012,359元，本年度預計數569,380,011元。

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | 合計 | 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|
| | | 用途別科目 | | | | |
| 190,500,918 | 191,112,077 | 合計 | 185,776,684 | 127,665,239 | 60,000 | 58,051,445 |
| 3,211,189 | 4,048,993 | 用人費用 | 4,045,273 | 4,045,273 | | |
| 2,038,650 | 2,266,980 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,266,980 | 2,266,980 | | |
| 2,038,650 | 2,266,980 | 聘用人員薪金 | 2,266,980 | 2,266,980 | | |
| 551,359 | 956,400 | 超時工作報酬 | 956,400 | 956,400 | | |
| 533,685 | 932,400 | 加班費 | 932,400 | 932,400 | | |
| 17,674 | 24,000 | 誤餐費 | 24,000 | 24,000 | | |
| 189,827 | 283,373 | 獎金 | 283,373 | 283,373 | | |
| 189,827 | 283,373 | 年終獎金 | 283,373 | 283,373 | | |
| 121,360 | 136,020 | 退休及卹償金 | 136,020 | 136,020 | | |
| 121,360 | 136,020 | 職員退休及離職金 | 136,020 | 136,020 | | |
| 309,993 | 406,220 | 福利費 | 402,500 | 402,500 | | |
| 244,545 | 265,740 | 分擔員工保險費 | 262,020 | 262,020 | | |
| 39,734 | 60,480 | 員工通勤交通費 | 60,480 | 60,480 | | |
| 25,714 | 80,000 | 其他福利費 | 80,000 | 80,000 | | |
| 136,390,883 | 115,825,994 | 服務費用 | 118,674,358 | 118,614,358 | 60,000 | |
| 249,016 | 442,323 | 水電費 | 446,160 | 446,160 | | |
| 236,485 | 379,570 | 工作場所電費 | 390,480 | 390,480 | | |

臺北市都市更新基金

21402-45

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | 合計 | 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 12,531 | 62,753 | 工作場所水費 | 55,680 | 55,680 | | | |
| 1,316,302 | 2,899,575 | 郵電費 | 2,892,375 | 2,892,375 | | | |
| 1,256,248 | 2,872,503 | 郵費 | 2,872,503 | 2,872,503 | | | |
| 60,054 | 19,872 | 電話費 | 19,872 | 19,872 | | | |
| | 7,200 | 數據通信費 | | | | | |
| 30,450 | 74,700 | 旅運費 | 74,700 | 74,700 | | | |
| | 27,900 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | | | |
| 30,450 | 46,800 | 其他旅運費 | 46,800 | 46,800 | | | |
| 4,362,233 | 4,036,674 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,036,674 | 4,036,674 | | | |
| 2,532,658 | 2,686,674 | 印刷及裝訂費 | 2,686,674 | 2,686,674 | | | |
| 1,829,575 | 1,350,000 | 廣(公)告費 | 1,350,000 | 1,350,000 | | | |
| | | 修理保養及保固費 | 153,450 | 153,450 | | | |
| | | 一般房屋修護費 | 153,450 | 153,450 | | | |
| | 7,544 | 保險費 | | | | | |
| | 7,544 | 一般房屋保險費 | | | | | |
| 8,990,025 | 9,528,774 | 一般服務費 | 7,419,599 | 7,419,599 | | | |
| 8,988,598 | 9,522,724 | 計時與計件人員酬金 | 7,413,549 | 7,413,549 | | | |
| 1,427 | 6,050 | 體育活動費 | 6,050 | 6,050 | | | |

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | 合計 | 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | |
|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 121,442,857 | 98,836,404 | 專業服務費 | 103,651,400 | 103,591,400 | 60,000 | | |
| 2,817,000 | 1,500,000 | 法律事務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 984,837 | 1,564,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,564,800 | 1,526,400 | 38,400 | | |
| 21,000 | 21,600 | 委託考選訓練費 | 21,600 | | 21,600 | | |
| 117,620,020 | 95,750,004 | 其他 | 100,565,000 | 100,565,000 | | | |
| 681,359 | 1,201,608 | 材料及用品費 | 1,429,608 | 1,429,608 | | | |
| 681,359 | 1,201,608 | 用品消耗 | 1,429,608 | 1,429,608 | | | |
| 223,237 | 9,600 | 辦公(事務)用品 | 9,600 | 9,600 | | | |
| 1,607 | 205,570 | 報章什誌 | 205,570 | 205,570 | | | |
| 456,515 | 986,438 | 其他 | 1,214,438 | 1,214,438 | | | |
| 575,772 | 715,800 | 折舊、折耗及攤銷 | 289,825 | 289,825 | | | |
| | 107,496 | 房屋折舊 | 229,812 | 229,812 | | | |
| | 107,496 | 一般房屋折舊 | 229,812 | 229,812 | | | |
| 25,056 | 25,056 | 機械及設備折舊 | 14,760 | 14,760 | | | |
| 25,056 | 25,056 | 機械及設備折舊 | 14,760 | 14,760 | | | |
| | 6,000 | 什項設備折舊 | 12,000 | 12,000 | | | |
| | 6,000 | 什項設備折舊 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 550,716 | 577,248 | 非業務資產折舊 | 33,253 | 33,253 | | | |

臺北市都市更新基金

21402-47

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 總分類帳科目 | 合計 | 業務費用 | 訓練費用 | 雜項業務費用 | |
|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------|------------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 550,716 | 577,248 | 非業務資產折舊 | 33,253 | 33,253 | | | |
| 555,403 | 1,618,542 | 稅捐與規費(強制費) | 1,146,175 | 1,146,175 | | | |
| 415,566 | 1,502,037 | 土地稅 | 1,052,868 | 1,052,868 | | | |
| 415,566 | 1,502,037 | 一般土地地價稅 | 1,052,868 | 1,052,868 | | | |
| 31,188 | | 契稅 | | | | | |
| 31,188 | | 契稅 | | | | | |
| 108,649 | 116,505 | 房屋稅 | 93,307 | 93,307 | | | |
| 108,649 | 116,505 | 一般房屋稅 | 93,307 | 93,307 | | | |
| 48,575,744 | 65,561,140 | 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 58,051,445 | | | 58,051,445 | |
| 6,000 | 6,000 | 會費 | | | | | |
| 6,000 | 6,000 | 學術團體會費 | | | | | |
| 48,214,604 | 65,200,000 | 捐助、補助與獎助 | 58,051,445 | | | 58,051,445 | |
| 48,214,604 | 65,200,000 | 其他 | 58,051,445 | | | 58,051,445 | |
| 355,140 | 355,140 | 分擔 | | | | | |
| 355,140 | 355,140 | 分擔大樓管理費 | | | | | |
| 510,568 | 2,140,000 | 其他 | 2,140,000 | 2,140,000 | | | |
| 510,568 | 2,140,000 | 其他費用 | 2,140,000 | 2,140,000 | | | |
| 510,568 | 2,140,000 | 其他 | 2,140,000 | 2,140,000 | | | |

臺北市都市更新基金員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

| 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 合計 | 5 | 5 | | |
| 業務總支出部分 | 5 | 5 | | |
| 行銷及業務部分 | 5 | 5 | | |
| 臨時職員 | 5 | 5 | | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

| 成本與費用別 | | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|--------|---------|-----------|--------|-----------|---------|----|---------|------|------|
| 編號 | 名稱 | | | | | | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| | 合計 | 4,045,273 | | 2,266,980 | 956,400 | | 283,373 | | |
| | 業務總支出部分 | 4,045,273 | | 2,266,980 | 956,400 | | 283,373 | | |
| 5192 | 業務費用 | 4,045,273 | | 2,266,980 | 956,400 | | 283,373 | | |
| | 職員 | 4,045,273 | | 2,266,980 | 956,400 | | 283,373 | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

更新基金

21402-51

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 |
|------|---------|-----|-----|---------|-------|-------|---------|--------|-----|
| | 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 | |
| | 136,020 | | | 262,020 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 262,020 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 262,020 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 262,020 | | | 60,480 | 80,000 | |

臺北市都市更新基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 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 | 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 | |
| 合計 | 5 | | | | 2,948,393 | | | | | | |
| 聘用人員小計 | 5 | | | | 2,948,393 | | | | | | |
| 專業人員 | 5 | | | | 2,948,393 | | | | | | |
| 聘用人員 | 5 | 民間申請都市更新事業案之審查、訴願及行政訴訟事宜、「臺北市老舊中低層建築社區辦理更新擴大協助專案計畫」案件之受理申請及執行事項、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。 | 104.1.1至 104.12.31 | 312 | 2,948,393 | 222,085 | 188,915 | 12,375 | 9,460 | 11,335 | 業務費用 |

臺北市都市更新基金

21402-53

固定資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 合 計 | 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 | 100,368 | | | 100,368 | | | | |
| 上年度預計新增資產原值 | 6,993,200 | | 6,933,200 | | | 60,000 | | |
| 本年度預計新增資產原值 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 9,093,568 | | 8,933,200 | 100,368 | | 60,000 | | |
| 折舊方法 | | | 直線法 | 直線法 | | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | 2.57 | 14.71 | | 20.00 | | |
| 本年度應提折舊額 | 256,572 | | 229,812 | 14,760 | | 12,000 | | |
| 業務費用 | 256,572 | | 229,812 | 14,760 | | 12,000 | | |

臺北市都市更新基金
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 合計 | 土地 | 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 |
|-----------|-----------|----|-------|-----------|-------|---------|------|------|--------|
| 合計 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | | | |
| 一次性項目 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | | | |

臺北市都市更新基金

21402-55

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------------------|----|----|------------------|-------------|----|
| (本)年度預算數 | | | | 158,466,445 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費等 | 年 | 1 | 98,165,000 | 98,165,000 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 16,351,445 | 16,351,445 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 26,700,000 | 26,700,000 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| (上)年度預算數 | | | | 160,450,000 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費等 | 年 | 1 | 91,250,000 | 91,250,000 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 38,200,000 | 38,200,000 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| (前)年度決算數 | | | | 165,726,120 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費等 | 年 | 1 | 111,649,494 | 111,649,494 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 5,821,375 | 5,821,375 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 7,975,929 | 7,975,929 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 22,095,795 | 22,095,795 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 | 年 | 1 | 18,183,527 | 18,183,527 | |
| (101)年度決算數 | | | | 137,412,557 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費 | 年 | 1 | 89,381,158 | 89,381,158 | |

臺北市都市更新基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本或 平均利(費)率 | 金 額 | 說 明 |
|------------------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 5,410,000 | 5,410,000 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 8,427,094 | 8,427,094 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 23,650,036 | 23,650,036 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 | 年 | 1 | 10,544,269 | 10,544,269 | |
| (100)年度決算數 | | | | 194,120,803 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費 | 年 | 1 | 115,020,702 | 115,020,702 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 3,930,000 | 3,930,000 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 48,401,537 | 48,401,537 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 式 | 1 | 26,768,564 | 26,768,564 | |

臺北市都市更新基金

21402-57

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫總金額 | 分 年 資 金 需 求 表 | | | | | | | 備 註 |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 以前年度預算數 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度以後 | |
| 合計 | | 190,000,000 | 81,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 雜項業務費用 | | 190,000,000 | 81,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款(101-110年度) | 本補助款係補助都更推動中心其營運所需支出，如人事費、房舍租金、辦公設備所需經費以及業務推展等相關費用。 | 190,000,000 | 81,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |

臺北市都市更新基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 合計 | | 自有資金 | | | | | | 外借資金 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------|-------------|-----------|----|------|---|------|------|
| | 金額 | % | 小計 | | 增撥基金 | 出售 不適用資產 | 營運資金 | 其他 | 小計 | | 國內借款 | 國外借款 |
| | | | 金額 | % | | | | | 金額 | % | | |
| 合計 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | | | 2,000,000 | | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | | | 2,000,000 | | | | | |
| 一次性項目 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | | | 2,000,000 | | | | | |
| 房屋及建築 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | | | 2,000,000 | | | | | |

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | | | |
|-----------|-----------|------|---------|-----------|----|------|
| | 資金來源 | | | | | |
| | 合計 | 增撥基金 | 出售不適用資產 | 營運資金 | 其他 | 外借資金 |
| 合計 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 一次性項目 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 房屋及建築 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |

更新基金

21402-61

充預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 全 部 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% |
| 提升都市再生前進基地服務品質、增進空間活化。 | 104.01-104.12 | | | | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 |
| | | | | | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 |

臺北市都市更新基金

臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例

中華民國 95 年 5 月 10 日

臺北市議會第 9 屆第 7 次臨時大會第 7 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為規範都市更新事業基金之收支、保管、運用，依都市更新條例第十八條及臺北市土地使用分區管制規則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 本基金之資金收入來源如下：

- 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出售之款項。
 - （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受回饋之土地及實物出售之款項。
 - （二）依都市計畫容積獎勵規定所受回饋代金。
 - 三 運用本基金實施或參與都市更新事業之所得。
 - 四 出售容積之款項。
 - 五 依預算程序撥充之款項。
 - 六 中央政府補助之款項。
 - 七 本基金孳息。
 - 八 本基金借貸本市整建住宅辦理都市更新事業之利息。
 - 九 金融機構之融資。
 - 十 捐贈所得。
 - 十一 其他。
- 前項所稱之實物，指建物樓地板、公共設施、停車空間及其他具體有形之捐贈或回饋。

第四條 本基金之資金支出用途如下：

- 一 市政府實施都市更新事業之費用：

臺北市都市更新基金

臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例

- (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。
- (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 購買移出容積之款項。

三 依臺北市土地使用分區管制規則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。

四 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。

五 償還金融機構融資本息。

六 本基金實施、參與都市更新事業之經費。

七 本基金價購更新地區土地或建物之款項。

八 提供整建住宅辦理都市更新事業經費借貸之款項。

九 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 其他與本基金業務有關之費用。

前項第九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。

