

中華民國105年度

2-1402

議會
審定

(自105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 許寶文

機關長官 方定安

臺北市都市更新基金

目次

中華民國105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) 土地租金收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 其他建築物租金收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 都市計畫變更回饋代金收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 利息收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 違規罰款收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 業務費用明細表 | 第 21 -33 頁 |
| (八) 訓練費用明細表 | 第 34 頁 |
| (九) 雜項業務費用明細表 | 第 35 -37 頁 |
| (十) 解繳市庫淨額明細表 | 第 38 頁 |
| (十一) 增加長期投資明細表 | 第 39 頁 |
| (十二) 基金增減數額明細表 | 第 40 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 41 -44 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 45 -48 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 49 頁 |

臺北市都市更新基金

目 次

中華民國105年度

| | |
|-------------------------------|-------------|
| (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 |
| (六) 固定資產折舊明細表 | 第 53 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 54 – 55 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 56 頁 |
| (九) 新興計畫分年資金需求表 | 第 57 頁 |
| (十) 臺北市都市更新基金收支保管運用自治條例 | 第 58 – 59 頁 |

臺北市都市更新基金

21402-1

財務摘要

中華民國105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 | 2,830,431,287 | 231,464,149 | 2,598,967,138 | 1,122.84 |
| 業務總支出 | 197,994,282 | 185,776,684 | 12,217,598 | 6.58 |
| 賸餘(短絀-) | 2,632,437,005 | 45,687,465 | 2,586,749,540 | 5,661.84 |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳市庫淨額 | 420,000,000 | 882,936,270 | -462,936,270 | -52.43 |
| 未分配賸餘餘額 | 2,786,019,214 | 573,582,209 | 2,212,437,005 | 385.72 |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產(-) | | -2,000,000 | 2,000,000 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 1,991,945,826 | -844,417,262 | 2,836,363,088 | -- |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 3,175,980,500 | 1,183,440,560 | 1,992,539,940 | 168.37 |
| 固定資產餘額 | 369,851,689 | 370,622,801 | -771,112 | -0.21 |
| 淨值 | 4,173,035,651 | 1,960,598,646 | 2,212,437,005 | 112.84 |

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 105 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 105 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 104 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 221 件，已完工案件計 86 件，施工中 56 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) 賡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) 100-104 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、大同及萬華地區整體公共環境短期策略點改善計畫、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) 105 年度賡續以前年度計畫，將針對整體更新及策略規劃、整宅更新改建、社區規劃師駐點、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 105 年度

參、業務政策

一、經營管理者

配合本府公辦都更政策，推動地區再生、加速老舊地區更新、社區規劃師駐地工作室、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) 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。
- (二) 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，並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。
- (三) 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。
- (四) 都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程等：為改善都市空間景觀，辦理都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 社區規劃師駐地工作室計畫：盤整社區資源，溝通並蒐集民眾意見期與地方居建立夥伴關係另透過定期討論，凝聚地區共識，透過公私部門討論，深化地區發展議題並依需求媒介適當資源協助。

臺北市都市更新基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 1 億 1,970 萬 1 元。(辦理地區公共環境改善計畫規劃設計費 450 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 350 萬元、臺北市策略點都市再生與推展行動企劃 1,150 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、都市更新成果資料及檔案建置 200 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 800 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、臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案 800 萬元、社區規劃師駐點計畫 900 萬元、臺北 2050 願景計畫 1 元、公辦都更招商計畫 2,000 萬元、大同再生策略總體規劃 400 萬元、中正萬華復興計畫策略總體規劃 400 萬元、士林再生計畫策略總體規劃 350 萬元)。
- (二) 舉辦促進地區產業再生等相關活動費：本年度編列 250 萬元。
- (三) 都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程：本年度編列 400 萬元。
- (四) 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等：本年度編列 3,500 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 2,800 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 150 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) 公辦都更。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。

臺北市都市更新基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 2,830,320,420 元，包括服務收入 225,000 元、土地租金收入 115,562 元、其他建築物租金收入 7,876 元、都市計畫變更回饋代金收入 2,829,971,982 元。
- (二) 本年度業務外收入 110,867 元，包括利息收入 10,867 元、違規罰款收入 100,000 元。
- (三) 本年度業務成本與費用 197,994,282 元，包括業務費用 143,934,282 元、訓練費用 60,000 元、雜項業務費用 54,000,000 元。
- (四) 業務總收支相抵後賸餘 2,632,437,005 元。

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 2,632,437,005 元，連同以前年度未分配賸餘 573,582,209 元，除解繳市庫 420,000,000 元外，尚有賸餘 2,786,019,214 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增 1,991,945,826 元，主要係業務活動之淨現金流入 2,632,656,099 元，投資活動之淨現金流出 124,313,727 元，及融資活動之淨現金流出 516,396,546 元所致。

四、補辦預算事項：(詳補辦預算明細表)

資產之變賣：本市中正區福和段 2 小段 76 地號土地(水源路四五期整宅)案資產之變賣 1,893,660 元及捷運新莊線忠孝新生站(捷十四)基地聯合開發大樓公有不動產住宅案資產之變賣 48,897,724 元，因 103 年度未編列該筆資產之變賣預算，業依預算法第 88 條規定於 103 年 12 月 31 日簽奉市長核准先行辦理，並於本年度補辦預算。

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：

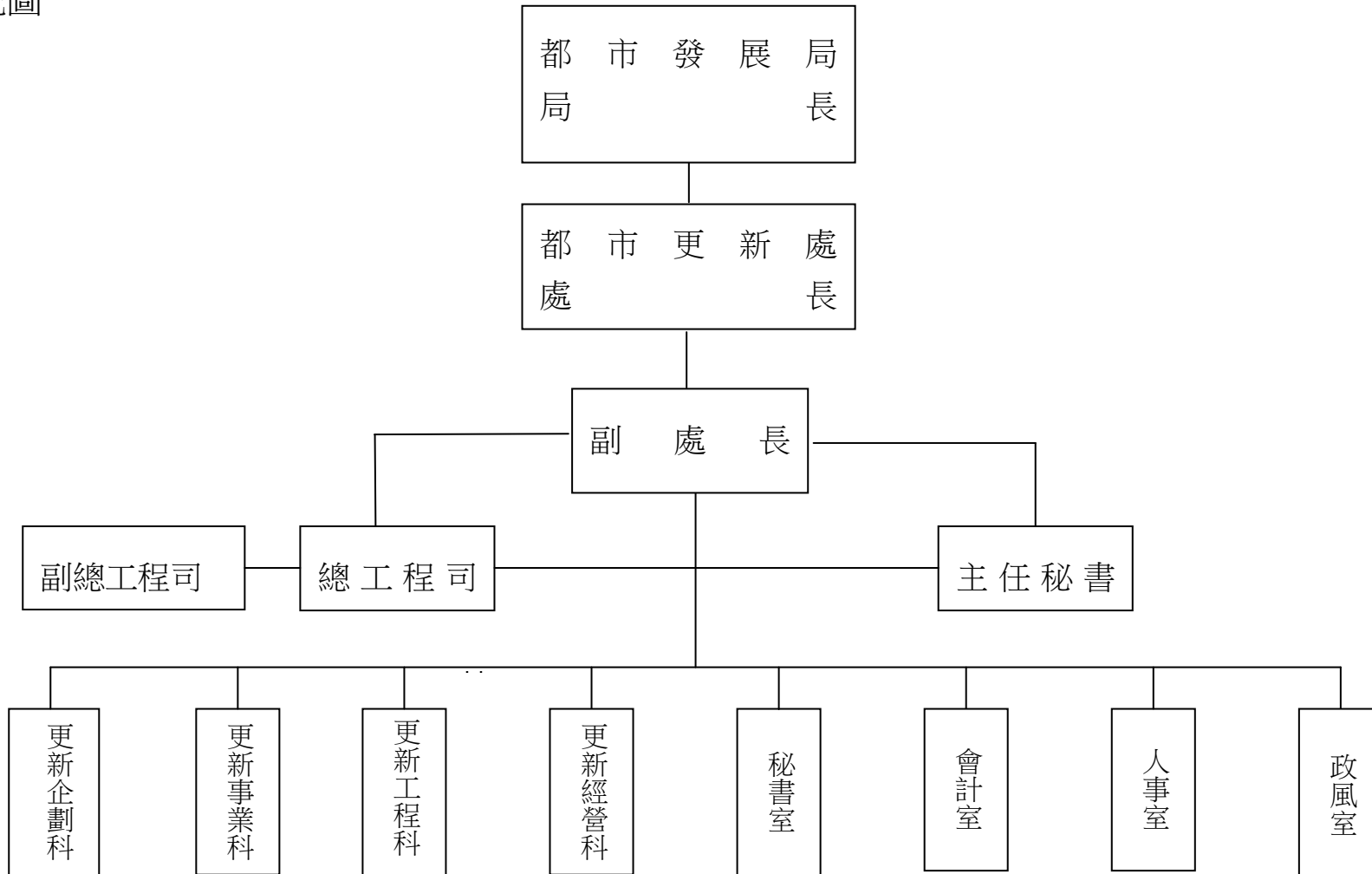
- 一、員工人數增減之分析：本年度聘用人員 5 人，較上年度 5 人，無增減。
- 二、收支餘絀各科目增減原因之分析：
 - (一) 服務收入：本年度編列 225,000 元，較上年度預算數 225,000 元，無增減。

臺北市都市更新基金
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

- (二) 土地租金收入：係收取 URS155(迪化街一段 155 號)土地使用收入 70,798 元及 URS329(迪化街一段 329 號)土地使用收入 44,764 元增列所致。
- (三) 其他建築物租金收入：係收取 URS155(迪化街一段 155 號)房屋使用收入 2,416 元及 URS329(迪化街一段 329 號)房屋使用收入 5,460 元增列所致。
- (四) 都市計畫變更回饋代金收入：本年度編列 2,829,971,982 元，較上年度預算數 231,124,293 元，增加 2,598,847,689 元，主要係依據臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案－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增加所致。
- (五) 利息收入：本年度編列 10,867 元，較上年度預算數 14,856 元，減少 3,989 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減列所致。
- (六) 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。
- (七) 業務費用：本年度編列 143,934,282 元，較上年度預算數 127,665,239 元，增加 16,269,043 元，主要係臺北市都市更新計畫擬訂作業委辦案、社區規劃師駐點計畫、公辦都更招商計畫、大同再生策略總體規劃、中正萬華復興計畫策略總體規劃、士林再生計畫策略總體規劃增列所致。
- (八) 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。
- (九) 雜項業務費用：本年度編列 54,000,000 元，較上年度預算數 58,051,445 元，減少 4,051,445 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 105 年度

組織系統圖



臺北市都市更新基金

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理 年 度 | 總帳科目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 說 明 |
|-------------|---------|--------------------------------------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 其他非業務資產 | 合計 | | | | 50,791,384 | |
| | | 資產之變賣 | | | | 50,791,384 | |
| | | | | | | 50,791,384 | |
| | | 本市中正區福和段2小段76地號土地(水源路四五期整宅)案資產之變賣 | 式 | 1 | 1,893,660 | 1,893,660 | 1.「中正區福和段2小段76地號市有持分土地出售建物及共同使用部分對應土地予建物所有權人」案資產之變賣1,893,660元。 2.核准文號：103年12月31日府授主事預字第10331748200號函辦理。 |
| | | 「捷運新莊線忠孝新生站捷十四基地聯合開發大樓公有不動產住宅」案資產之變賣 | 式 | 1 | 48,897,724 | 48,897,724 | 1.「捷運新莊線忠孝新生站捷十四基地聯合開發大樓公有不動產住宅」案資產之變賣48,897,724元。 2.核准文號：103年12月31日府授主事預字第10331748200號函辦理。 |

備註：各管理機關（構）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

21402-11

收支餘絀預計表

中華民國105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 | % | |
| 6,497,099,111 | 100.00 | 41 | 業務收入 | 2,830,320,420 | 100.00 | 231,349,293 | 100.00 | 2,598,971,127 |
| | | 411 | 勞務收入 | 225,000 | 0.01 | 225,000 | 0.10 | |
| | | 4112 | 服務收入 | 225,000 | 0.01 | 225,000 | 0.10 | |
| 32,776 | 0.00 | 414 | 租金及權利金收入 | 123,438 | 0.00 | | | 123,438 |
| 31,060 | 0.00 | 4141 | 土地租金收入 | 115,562 | 0.00 | | | 115,562 |
| 1,716 | 0.00 | 4146 | 其他建築物租金收入 | 7,876 | 0.00 | | | 7,876 |
| 6,496,204,335 | 99.99 | 417 | 徵收收入 | 2,829,971,982 | 99.99 | 231,124,293 | 99.90 | 2,598,847,689 |
| 6,496,204,335 | 99.99 | 4173 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 2,829,971,982 | 99.99 | 231,124,293 | 99.90 | 2,598,847,689 |
| 862,000 | 0.01 | 41A | 其他業務收入 | | | | | |
| 862,000 | 0.01 | 41AX | 其他補助收入 | | | | | |
| 198,246,112 | 3.05 | 51 | 業務成本與費用 | 197,994,282 | 7.00 | 185,776,684 | 80.30 | 12,217,598 |
| 128,424,530 | 1.98 | 519 | 行銷及業務費用 | 143,934,282 | 5.09 | 127,665,239 | 55.18 | 16,269,043 |
| 128,424,530 | 1.98 | 5192 | 業務費用 | 143,934,282 | 5.09 | 127,665,239 | 55.18 | 16,269,043 |
| 59,650 | 0.00 | 51B | 研究發展及訓練費用 | 60,000 | 0.00 | 60,000 | 0.03 | |
| 59,650 | 0.00 | 51B2 | 訓練費用 | 60,000 | 0.00 | 60,000 | 0.03 | |
| 69,761,932 | 1.07 | 51D | 其他業務費用 | 54,000,000 | 1.91 | 58,051,445 | 25.09 | -4,051,445 |
| 69,761,932 | 1.07 | 51DY | 雜項業務費用 | 54,000,000 | 1.91 | 58,051,445 | 25.09 | -4,051,445 |
| 6,298,852,999 | 96.95 | 61 | 業務賸餘(短絀－) | 2,632,326,138 | 93.00 | 45,572,609 | 19.70 | 2,586,753,529 |
| 203,214,691 | 3.12 | 42 | 業務外收入 | 110,867 | 0.00 | 114,856 | 0.05 | -3,989 |

臺北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國105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 | % | |
| 9,811 | 0.00 | 421 | 財務收入 | 10,867 | 0.00 | 14,856 | 0.01 | -3,989 |
| 9,811 | 0.00 | 4211 | 利息收入 | 10,867 | 0.00 | 14,856 | 0.01 | -3,989 |
| 203,204,880 | 3.12 | 422 | 其他業務外收入 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.04 | |
| 201,505,276 | 3.10 | 4221 | 財產交易賸餘 | | | | | |
| 234,902 | 0.00 | 422B | 違規罰款收入 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.04 | |
| 1,464,702 | 0.02 | 422Y | 雜項收入 | | | | | |
| 2,167,048 | 0.03 | 52 | 業務外費用 | | | | | |
| 2,167,048 | 0.03 | 522 | 其他業務外費用 | | | | | |
| 1,888,491 | 0.03 | 5221 | 財產交易短絀 | | | | | |
| 278,557 | 0.00 | 522Y | 雜項費用 | | | | | |
| 201,047,643 | 3.09 | 62 | 業務外賸餘(短絀－) | 110,867 | 0.00 | 114,856 | 0.05 | -3,989 |
| 6,499,900,642 | 100.04 | 66 | 本期賸餘(短絀－) | 2,632,437,005 | 93.01 | 45,687,465 | 19.75 | 2,586,749,540 |

臺北市都市更新基金

21402-13

餘絀撥補預計表

中華民國105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 | % | |
| 7,429,198,015 | 100.00 | 1,036,518,479 | 100.00 | 71 | 賸餘之部 | 3,206,019,214 | 100.00 | |
| 6,499,900,642 | 87.49 | 45,687,465 | 4.41 | 7111 | 本期賸餘 | 2,632,437,005 | 82.11 | |
| 929,297,373 | 12.51 | 990,831,014 | 95.59 | 7112 | 前期未分配賸餘 | 573,582,209 | 17.89 | |
| 6,018,367,001 | 81.01 | 882,936,270 | 85.18 | 72 | 分配之部 | 420,000,000 | 13.10 | |
| 6,018,367,001 | 81.01 | 882,936,270 | 85.18 | 7214 | 解繳市庫淨額 | 420,000,000 | 13.10 | |
| 1,410,831,014 | 18.99 | 153,582,209 | 14.82 | 73 | 未分配賸餘 | 2,786,019,214 | 86.90 | |

臺北市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國105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-) | 2,632,437,005 | |
| 812 | 調整非現金項目 | 219,094 | |
| 8124 | 折舊及折耗 | 813,208 | 固定資產提列折舊771,112元(詳第53頁)，其他非業務資產折舊42,096元。 |
| 812P | 流動資產淨減(淨增-) | 72,017 | 增加應收帳款之數。 |
| 812Q | 流動負債淨增(淨減-) | -666,131 | 減少應付費用之數。 |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 2,632,656,099 | |
| 82 | 投資活動之現金流量 | | |
| 82B | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -124,313,727 | 增加長期投資124,313,727元(詳第39頁)。 |
| 82Z | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -124,313,727 | |
| 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 | -96,396,546 | 減少存入保證金之數。 |
| 83D | 賸餘分配款 | -420,000,000 | 解繳市庫淨額之數(詳第38頁) |
| 83Z | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -516,396,546 | |
| 85 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 1,991,945,826 | |
| 86 | 期初現金及約當現金 | 1,196,025,028 | |
| 87 | 期末現金及約當現金 | 3,187,970,854 | |

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

21402-15

服務收入明細表

中華民國105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 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | 225,000 | | 合計 | | | | 225,000 | |
| | 225,000 | 4112 | 服務收入 | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 較上年度預算數225,000元，無增減。 依據都市更新條例第36條代為拆除或遷移都市更新權利變換範圍內土地改良物許可審查費及許可勘查費收入。 |

臺北市都市更新基金
土地租金收入明細表

中華民國105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 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 31,060 | | | 合計 | | | | 115,562 | |
| 31,060 | | 4141 | 土地租金收入 | | | | 115,562 | 新增項目。 |
| | | | | 年 | 1 | 70,798 | 70,798 | 都市再生前進基地URS155(迪化街一段155號)土地使用收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 44,764 | 44,764 | 都市再生前進基地URS329(迪化街一段329號)土地使用收入。 |

臺北市都市更新基金

21402-17

其他建築物租金收入明細表

中華民國105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 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 1,716 | | | 合計 | | | | 7,876 | |
| 1,716 | | 4146 | 其他建築物租金收入 | | | | 7,876 | 新增項目。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,416 | 2,416 | 都市再生前進基地URS155(迪化街一段155號)房屋使用收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,460 | 5,460 | 都市再生前進基地URS329(迪化街一段329號)房屋使用收入。 |

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105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 | | |
| 6,496,204,335 | 231,124,293 | | 合計 | 2,829,971,982 | |
| 6,496,204,335 | 231,124,293 | 4173 | 都市計畫變更回饋代金收入 | 2,829,971,982 | 較上年度預算數231,124,293元，增加2,598,847,689元。 |
| | | | | 2,788,563,543 | 1.依據臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案－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。 |
| | | | | 41,408,439 | 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

21402-19

利息收入明細表

中華民國105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 | | |
| 9,811 | 14,856 | | 合計 | 10,867 | |
| 9,811 | 14,856 | 4211 | 利息收入 | 10,867 | 較上年度預算數14,856元，減少3,989元。 |
| | | | | 5,652 | 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。 |
| | | | | 5,215 | 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105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 | | |
| 234,902 | 100,000 | | 合計 | 100,000 | |
| 234,902 | 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

21402-21

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 128,424,530 | 127,665,239 | | 合 計 | | | | 143,934,282 | |
| 3,599,813 | 4,045,273 | 51921 | 用人費用 | | | | 3,649,193 | |
| 2,272,184 | 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。 |
| 2,272,184 | 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)。 |
| 541,796 | 956,400 | 519213 | 超時工作報酬 | | | | 551,620 | 較上年度預算數956,400元，減少404,780元。 |
| 531,956 | 932,400 | 5192131 | 加班費 | 人、小時 | 4x394 | 185 | 527,620 | 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 | |
| 9,840 | 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。 |
| 269,201 | 283,373 | 519215 | 獎金 | | | | 283,373 | 較上年度預算數283,373元，無增減。 |
| 269,201 | 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105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 | | | | | |
| 136,020 | 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。 |
| 136,020 | 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。 |
| 380,612 | 402,500 | 519218 | 福利費 | | | | 411,200 | 較上年度預算數402,500元，增 加8,700元。 |
| 279,620 | 262,020 | 5192181 | 分擔員工保險費 | | | | 270,720 | |
| | | | | 人、月 | 5x12 | 2,709 | 162,540 | 聘用人員5人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 5x12 | 1,803 | 108,180 | 聘用人員5人健保費。 |
| 46,872 | 60,480 | 5192187 | 員工通勤交通費 | | | | 60,480 | |
| | | | | 人、月、段 | 2x12x1 | 630 | 15,120 | 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。 |
| 54,120 | 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。 |
| 122,038,063 | 118,614,358 | 51922 | 服務費用 | | | | 136,285,621 | |
| 198,077 | 446,160 | 519221 | 水電費 | | | | 440,160 | 較上年度預算數446,160元，減 少6,000元。 |
| 188,558 | 390,480 | 5192212 | 工作場所電費 | | | | 384,480 | |
| | | | | 月 | 12 | 9,500 | 114,000 | 基隆路、吳興街整宅公共設施 電力費。 |

臺北市都市更新基金

21402-23

業務費用明細表

中華民國105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 | 22,540 | 270,480 | 都市再生前進基地電費。 |
| 9,519 | 55,680 | 5192214 | 工作場所水費 | 月 | 12 | 4,640 | 55,680 | 都市再生前進基地水費。 |
| 1,771,488 | 2,892,375 | 519222 | 郵電費 | | | | 2,119,872 | 較上年度預算數2,892,375元，減少772,503元。 |
| 1,771,488 | 2,872,503 | 5192221 | 郵費 | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 都市更新業務調查、訪問、宣導、說明會等資料郵資及快遞費。 |
| | 19,872 | 5192222 | 電話費 | 部、月 | 2x12 | 828 | 19,872 | 公務用電話費。 |
| 23,517 | 74,700 | 519223 | 旅運費 | | | | 74,700 | 較上年度預算數74,700元，無增減。 |
| 820 | 27,900 | 5192231 | 國內旅費 | 天 | 18 | 1,550 | 27,900 | 因公赴國內地區出差旅費。 |
| 22,697 | 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。 |
| 3,577,208 | 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。 |
| 1,169,798 | 2,686,674 | 5192241 | 印刷及裝訂費 | 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。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 2,407,410 | 1,350,000 | 5192244 | 廣(公)告費 | 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。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 公告刊登等費用。 |
| | 153,450 | 519225 | 修理保養及保固費 | | | | 153,450 | 較上年度預算數153,450元，無增減。 |
| | 153,450 | 5192252 | 一般房屋修護費 | 年 | 1 | 153,450 | 153,450 | 都市再生前進基地迪化街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)。 |
| 8,864,619 | 7,419,599 | 519227 | 一般服務費 | | | | 3,910,764 | 較上年度預算數7,419,599元，減 |

臺北市都市更新基金

21402-25

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 8,858,694 | 7,413,549 | 519227D | 計時與計件人員酬金 | 人、月 | 3x12 | 37,783 | 3,900,764 | 少3,508,835元。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 33,908 | 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 | 2,709 | 97,524 | 僱用臨時人員3人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 2,431 | 116,688 | 僱用臨時人員4人勞保費。 |
| | | | | 人、月 | 3x12 | 1,803 | 64,908 | 僱用臨時人員3人健保費。 |
| | | | | 人、月 | 4x12 | 1,618 | 77,664 | 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。 | | | | |
| 5,925 | 6,050 | 519227E | 體育活動費 | 人、年 | 5x1 | 2,000 | 10,000 | 文康活動費，聘用人員5人，每人編列2,000元。 |
| 107,603,154 | 103,591,400 | 519228 | 專業服務費 | | | | 125,550,001 | 較上年度預算數103,591,400元，增加21,958,601元。 |
| 1,024,722 | | 5192282 | 專技人員酬金 | | | | | |
| 2,213,146 | 1,500,000 | 5192283 | 法律事務費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 都市更新訴訟案件行政費用。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 7,572,124 | | 5192284 | 工程及管理諮詢服務費 | | | | | |
| 844,325 | 1,526,400 | 5192285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 人次 | 510 | 2,000 | 1,200,000 | 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 | 106,400 | 106,400 | 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 | 46 | 1,600 | 73,600 | 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。 |
| 95,948,837 | 100,565,000 | 519228Y | 其他 | 月 | 12 | 12,500 | 122,350,001 | 都市再生前進基地保全警報系統。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 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105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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 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。 |
| | | | | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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 | 11,500,000 | 11,500,000 | 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)。 |
| | | | | 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 | 都市更新成果資料及檔案建置。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國105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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 都市再生街區經營影像記錄計畫。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 臺北市都市更新案委託專業審查專案。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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)(新增)。 |
| | | | | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 社區規劃師駐點計畫(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)(新增)。 |
| | | | | 年 | 1 | 1 | 1 | 臺北2050願景計畫(新增)。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 公辦都更招商計畫(視當年度實際需要，採分別或分批招標方式辦理)(新增)。 |

臺北市都市更新基金

21402-29

業務費用明細表

中華民國105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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 大同再生策略總體規劃(新增)。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 中正萬華復興計畫策略總體規劃(新增)。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 士林再生計畫策略總體規劃(新增)。 |
| 881,002 | 1,429,608 | 51923 | 材料及用品費 | | | | 907,200 | |
| 881,002 | 1,429,608 | 519232 | 用品消耗 | | | | 907,200 | 較上年度預算數1,429,608元，減少522,408元。 |
| 180,553 | 9,600 | 5192321 | 辦公(事務)用品 | 人、月 | 5x12 | 120 | 7,200 | 聘用人員5人，按每人每月120元編列。 |
| 2,503 | 205,570 | 5192322 | 報章什誌 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 報章、雜誌、期刊、書籍等費用。 |
| 697,946 | 1,214,438 | 519232Y | 其他 | | | | 800,000 | |
| | | | | 月 | 12 | 32,275 | 387,300 | 基隆路、吳興街整宅清潔維護費。 |
| | | | | 坪、年 | 627.8x1 | 50 | 31,390 | 都市再生前進基地清潔費(室內)。 |
| | | | | 坪、年 | 7,626.2x1 | 50 | 381,310 | 都市再生前進基地清潔費(室外)。 |

臺北市都市更新基金

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 601,748 | 289,825 | 51925 | 折舊、折耗及攤銷 | | | | 813,208 | |
| 120,492 | 229,812 | 519252 | 房屋折舊 | | | | 757,412 | 較上年度預算數229,812元，增加527,600元。 |
| 120,492 | 229,812 | 5192521 | 一般房屋折舊 | | | | 757,412 | |
| | | | | 年 | 1 | 278,898 | 278,898 | 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)。 |
| | | | | 年 | 1 | 478,514 | 478,514 | 捷運南京復興站(捷四)折舊(新增)(詳固定資產折舊明細表第53頁)。 |
| 25,056 | 14,760 | 519253 | 機械及設備折舊 | | | | | |
| 25,056 | 14,760 | 5192531 | 機械及設備折舊 | | | | | |
| | 12,000 | 519255 | 什項設備折舊 | | | | 13,700 | 較上年度預算數12,000元，增加1,700元。 |
| | 12,000 | 5192551 | 什項設備折舊 | 年 | 1 | 13,700 | 13,700 | 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)。 |
| 456,200 | 33,253 | 519257 | 非業務資產折舊 | | | | 42,096 | 較上年度預算數33,253元，增加 |

臺北市都市更新基金

21402-31

業務費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 456,200 | 33,253 | 5192571 | 非業務資產折舊 | 年 | 1 | 42,096 | 42,096 | 8,843元。 福和段資產折舊。 |
| 637,720 | 1,146,175 | 51926 | 稅捐與規費(強制費) | | | | 1,079,060 | |
| 520,631 | 1,052,868 | 519262 | 土地稅 | | | | 666,687 | 較上年度預算數1,052,868元，減少386,181元。 |
| 520,631 | 1,052,868 | 5192622 | 一般土地地價稅 | | | | 666,687 | |
| | | | | 年 | 1 | 193,631 | 193,631 | 吳興街地價稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 116,469 | 116,469 | 水源路整宅地價稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 287,158 | 287,158 | 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)。 |
| | | | | 年 | 1 | 69,429 | 69,429 | 捷運南京復興站(捷四)地價稅(新增)。 |
| 117,089 | 93,307 | 519264 | 房屋稅 | | | | 412,373 | 較上年度預算數93,307元，增加319,066元。 |
| 117,089 | 93,307 | 5192641 | 一般房屋稅 | | | | 412,373 | |
| | | | | 年 | 1 | 20,361 | 20,361 | 水源路整宅房屋稅。 |
| | | | | 年 | 1 | 34,691 | 34,691 | 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105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 | 57,697 | 57,697 | 散戶。 |
| | | | | 年 | 1 | 299,624 | 299,624 | 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)。 |
| 208,261 | | 51927 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | | 捷運南京復興站(捷四)房屋稅(新增)。 |
| 208,261 | | 519273 | 分擔 | | | | | |
| 208,261 | | 5192735 | 分擔大樓管理費 | | | | | |
| 457,923 | 2,140,000 | 51929 | 其他 | | | | 1,200,000 | |
| 457,923 | 2,140,000 | 519292 | 其他費用 | | | | 1,200,000 | 較上年度預算數2,140,000元，減少940,000元。 |
| 457,923 | 2,140,000 | 519292Y | 其他 | 年 | 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 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、 |

臺北市都市更新基金

訓練費用明細表

中華民國105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 | | | | | |
| 59,650 | 60,000 | | 合 計 | | | | 60,000 | |
| 59,650 | 60,000 | 51B22 | 服務費用 | | | | 60,000 | |
| 59,650 | 60,000 | 51B228 | 專業服務費 | | | | 60,000 | 較上年度預算數60,000元，無增減。 |
| 17,600 | 38,400 | 51B2285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 節 | 24 | 1,600 | 38,400 | 邀請專家學者辦理員工訓練之講課鐘點費。 |
| 42,050 | 21,600 | 51B2288 | 委託考選訓練費 | 人次 | 6 | 3,600 | 21,600 | 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

21402-35

中華民國105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 | | | | | |
| 69,761,932 | 58,051,445 | | 合 計 | | | | 54,000,000 | |
| 69,761,932 | 58,051,445 | 51DY7 | 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | | | 54,000,000 | |
| 6,000 | | 51DY71 | 會費 | | | | | |
| 6,000 | | 51DY712 | 學術團體會費 | | | | | |
| 69,755,932 | 58,051,445 | 51DY72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 54,000,000 | 較上年度預算數58,051,445元， 減少4,051,445元。 |
| 69,755,932 | 58,051,445 | 51DY72Y | 其他 | | | | 54,000,000 | |
| | | | | 式 | 1 | 3,542,958 | 3,542,958 | 施工費。 |
| | | | | 式 | 1 | 333,039 | 333,039 | 委託技術服務費。 |
| | | | | 式 | 1 | 124,003 | 124,003 | 工程管理費。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 二、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 |

臺北市都市更新基金 雜項業務費用明細表

中華民國105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 | 28,000,000 | 28,000,000 | 市都市更新自治條例第7條編列)。 三、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 | 四、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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 五、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96,000,000元，本年度編列15,000,000元，餘79,000,000元編列於以後年度。 |

臺北市都市更新基金
雜項業務費用明細表

21402-37

中華民國105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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 六、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
解繳市庫淨額明細表

中華民國105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 | | |
| 6,018,367,001 | 882,936,270 | | 合 計 | 420,000,000 | |
| 6,018,367,001 | 882,936,270 | 7214 | 解繳市庫淨額 | 420,000,000 | 以前年度超預算賸餘解繳市庫。 |

臺北市都市更新基金

21402-39

增加長期投資明細表

中華民國105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 | | | | | 124,313,727 | |
| 不動產投資 | | | | | 124,313,727 | |
| | 1.捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費 | 式 | 1 | 81,318,228 | 81,318,228 | 1.捷運行天宮站(捷八)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積配合編列委建經費。 2.本計畫係為105年度計畫，應負擔配合款81,318,228元。 |
| | 2.捷運中山站(捷二)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費 | 式 | 1 | 42,995,499 | 42,995,499 | 1.捷運中山站(捷二)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費。 2.本計畫為105-106年度連續性計畫，總經費47,772,777元，本年度應負擔配合款42,995,499元，餘4,777,278元編列於以後年度。 |

臺北市都市更新基金
基金增減數額明細表

中華民國105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 | |

臺北市都市更新基金

21402-41

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 105年12月31日 | | 104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 | % | |
| 3,102,847,228 | 100.00 | | 資產合計 | 4,451,179,670 | 100.00 | 1,778,987,589 | 556,545,713 | 2,335,533,302 | 100.00 | 2,115,646,368 |
| 3,102,847,228 | 100.00 | 1 | 資產 | 4,451,179,670 | 100.00 | 1,778,987,589 | 556,545,713 | 2,335,533,302 | 100.00 | 2,115,646,368 |
| 1,988,519,363 | 64.09 | 11 | 流動資產 | 3,187,970,854 | 71.62 | 663,011,800 | 533,085,245 | 1,196,097,045 | 51.21 | 1,991,873,809 |
| 1,981,791,876 | 63.88 | 111 | 現金 | 3,187,970,854 | 71.62 | 662,651,800 | 533,373,228 | 1,196,025,028 | 51.21 | 1,991,945,826 |
| 1,981,791,876 | 63.88 | 1112 | 銀行存款 | 3,187,970,854 | 71.62 | 662,651,800 | 533,373,228 | 1,196,025,028 | 51.21 | 1,991,945,826 |
| 72,017 | 0.00 | 113 | 應收款項 | | | | 72,017 | 72,017 | 0.00 | -72,017 |
| 70,308 | 0.00 | 1133 | 應收帳款 | | | | 70,308 | 70,308 | 0.00 | -70,308 |
| 1,709 | 0.00 | 113X | 其他應收款 | | | | 1,709 | 1,709 | 0.00 | -1,709 |
| 6,655,470 | 0.21 | 115 | 預付款項 | | | 360,000 | -360,000 | | | |
| 6,655,470 | 0.21 | 1154 | 預付費用 | | | 360,000 | -360,000 | | | |
| 739,234,493 | 23.82 | 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 838,078,974 | 18.83 | 742,843,217 | -29,350,010 | 713,493,207 | 30.55 | 124,585,767 |
| 738,559,836 | 23.80 | 121 | 長期投資 | 837,033,834 | 18.80 | 741,848,959 | -29,128,852 | 712,720,107 | 30.52 | 124,313,727 |
| 738,559,836 | 23.80 | 1215 | 不動產投資 | 837,033,834 | 18.80 | 741,848,959 | -29,128,852 | 712,720,107 | 30.52 | 124,313,727 |
| 674,657 | 0.02 | 125 | 準備金 | 1,045,140 | 0.03 | 994,258 | -221,158 | 773,100 | 0.03 | 272,040 |
| 674,657 | 0.02 | 1251 | 退休及離職準備金 | 1,045,140 | 0.03 | 994,258 | -221,158 | 773,100 | 0.03 | 272,040 |
| 309,554,961 | 9.98 | 13 | 固定資產 | 369,851,689 | 8.31 | 311,874,445 | 58,748,356 | 370,622,801 | 15.87 | -771,112 |
| 303,678,089 | 9.80 | 131 | 土地 | 334,105,439 | 7.51 | 303,678,089 | 30,427,350 | 334,105,439 | 14.31 | |
| 303,678,089 | 9.80 | 1311 | 土地 | 334,105,439 | 7.51 | 303,678,089 | 30,427,350 | 334,105,439 | 14.31 | |
| 3,234,159 | 0.10 | 133 | 房屋及建築 | 35,705,150 | 0.80 | 8,154,356 | 28,308,206 | 36,462,562 | 1.56 | -757,412 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 105年12月31日 | | 104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 | % | |
| 3,783,200 | 0.12 | 1331 | 房屋及建築 | 37,136,427 | 0.83 | 8,933,200 | 28,203,227 | 37,136,427 | 1.59 | |
| 549,041 | 0.02 | 1332 | 累計折舊－房屋及建築(-) | 1,431,277 | 0.03 | 778,844 | -104,979 | 673,865 | 0.03 | 757,412 |
| 14,760 | 0.00 | 134 | 機械及設備 | | | | | | | |
| 100,368 | 0.00 | 1341 | 機械及設備 | 100,368 | 0.00 | 100,368 | | 100,368 | 0.00 | |
| 85,608 | 0.00 | 1342 | 累計折舊－機械及設備(-) | 100,368 | 0.00 | 100,368 | | 100,368 | 0.00 | |
| 68,500 | 0.00 | 136 | 什項設備 | 41,100 | 0.00 | 42,000 | 12,800 | 54,800 | 0.00 | -13,700 |
| 68,500 | 0.00 | 1361 | 什項設備 | 68,500 | 0.00 | 60,000 | 8,500 | 68,500 | 0.00 | |
| | | 1362 | 累計折舊－什項設備(-) | 27,400 | 0.00 | 18,000 | -4,300 | 13,700 | 0.00 | 13,700 |
| 2,559,453 | 0.08 | 139 | 購建中固定資產 | | | | | | | |
| 2,559,453 | 0.08 | 1392 | 未完工程 | | | | | | | |
| 65,538,411 | 2.11 | 17 | 其他資產 | 55,278,153 | 1.24 | 61,258,127 | -5,937,878 | 55,320,249 | 2.37 | -42,096 |
| 34,011,202 | 1.09 | 171 | 非業務資產 | 23,750,944 | 0.53 | 25,730,918 | -1,937,878 | 23,793,040 | 1.02 | -42,096 |
| 35,825,584 | 1.15 | 171Y | 其他非業務資產 | 25,279,870 | 0.57 | 27,173,530 | -1,893,660 | 25,279,870 | 1.08 | |
| 1,814,382 | 0.06 | 171Z | 累計折舊－其他非業務資產(-) | 1,528,926 | 0.04 | 1,442,612 | 44,218 | 1,486,830 | 0.06 | 42,096 |
| 31,527,209 | 1.02 | 172 | 什項資產 | 31,527,209 | 0.71 | 35,527,209 | -4,000,000 | 31,527,209 | 1.35 | |
| 31,527,209 | 1.02 | 1725 | 暫付及待結轉帳項 | 31,527,209 | 0.71 | 35,527,209 | -4,000,000 | 31,527,209 | 1.35 | |
| 3,102,847,228 | 100.00 | | 負債及淨值合計 | 4,451,179,670 | 100.00 | 1,778,987,589 | 556,545,713 | 2,335,533,302 | 100.00 | 2,115,646,368 |
| 304,999,777 | 9.83 | 2 | 負債 | 278,144,019 | 6.25 | 238,388,943 | 136,545,713 | 374,934,656 | 16.05 | -96,790,637 |
| 25,071,410 | 0.81 | 21 | 流動負債 | 11,990,354 | 0.27 | 18,668,845 | -6,012,360 | 12,656,485 | 0.54 | -666,131 |

臺北市都市更新基金

21402-43

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 105年12月31日 | | 104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 | % | |
| 22,871,410 | 0.74 | 212 | 應付款項 | 11,990,354 | 0.27 | 12,468,845 | 187,640 | 12,656,485 | 0.54 | -666,131 |
| 13,322,616 | 0.43 | 2125 | 應付費用 | 11,990,354 | 0.27 | 12,468,845 | 187,640 | 12,656,485 | 0.54 | -666,131 |
| 1,181,793 | 0.04 | 2129 | 應付工程款 | | | | | | | |
| 8,367,001 | 0.27 | 212A | 應付繳庫數 | | | | | | | |
| 2,200,000 | 0.07 | 213 | 預收款項 | | | 6,200,000 | -6,200,000 | | | |
| 2,200,000 | 0.07 | 2133 | 預收收入 | | | 6,200,000 | -6,200,000 | | | |
| 279,928,367 | 9.02 | 23 | 其他負債 | 266,153,665 | 5.98 | 219,720,098 | 142,558,073 | 362,278,171 | 15.51 | -96,124,506 |
| 279,928,367 | 9.02 | 236 | 什項負債 | 266,153,665 | 5.98 | 219,720,098 | 142,558,073 | 362,278,171 | 15.51 | -96,124,506 |
| 279,061,605 | 8.99 | 2361 | 存入保證金 | 265,108,525 | 5.96 | 218,725,840 | 142,779,231 | 361,505,071 | 15.48 | -96,396,546 |
| 674,657 | 0.02 | 2363 | 應付退休及離職金 | 1,045,140 | 0.02 | 994,258 | -221,158 | 773,100 | 0.03 | 272,040 |
| 192,105 | 0.01 | 236X | 暫收及待結轉帳項 | | | | | | | |
| 2,797,847,451 | 90.17 | 3 | 淨值 | 4,173,035,651 | 93.75 | 1,540,598,646 | 420,000,000 | 1,960,598,646 | 83.95 | 2,212,437,005 |
| 1,349,854,597 | 43.50 | 31 | 基金 | 1,349,854,597 | 30.33 | 1,349,854,597 | | 1,349,854,597 | 57.80 | |
| 1,349,854,597 | 43.50 | 311 | 基金 | 1,349,854,597 | 30.33 | 1,349,854,597 | | 1,349,854,597 | 57.80 | |
| 1,349,854,597 | 43.50 | 3111 | 基金 | 1,349,854,597 | 30.33 | 1,349,854,597 | | 1,349,854,597 | 57.80 | |
| 37,161,840 | 1.20 | 32 | 公積 | 37,161,840 | 0.83 | 37,161,840 | | 37,161,840 | 1.59 | |
| 37,161,840 | 1.20 | 321 | 資本公積 | 37,161,840 | 0.83 | 37,161,840 | | 37,161,840 | 1.59 | |
| 37,161,840 | 1.20 | 3214 | 受贈公積 | 37,161,840 | 0.83 | 37,161,840 | | 37,161,840 | 1.59 | |
| 1,410,831,014 | 45.47 | 33 | 累積餘絀(-) | 2,786,019,214 | 62.59 | 153,582,209 | 420,000,000 | 573,582,209 | 24.56 | 2,212,437,005 |

臺北市都市更新基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 103年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 105年12月31日 | | 104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 | % | |
| 1,410,831,014 | 45.47 | 331 | 累積賸餘 | 2,786,019,214 | 62.59 | 153,582,209 | 420,000,000 | 573,582,209 | 24.56 | 2,212,437,005 |
| 1,410,831,014 | 45.47 | 3311 | 累積賸餘 | 2,786,019,214 | 62.59 | 153,582,209 | 420,000,000 | 573,582,209 | 24.56 | 2,212,437,005 |

註：信託代理與保證資產（負債）前年度決算數624,506,698元，上年度調整後預計數569,380,011元，本年度預計數655,732,033元。

臺北市都市更新基金

21402-45

各項費用彙計表

中華民國105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 | | | | | |
| 200,413,160 | 185,776,684 | 合計 | 197,994,282 | 143,934,282 | 60,000 | 54,000,000 | |
| 3,599,813 | 4,045,273 | 用人費用 | 3,649,193 | 3,649,193 | | | |
| 2,272,184 | 2,266,980 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,266,980 | 2,266,980 | | | |
| 2,272,184 | 2,266,980 | 聘用人員薪金 | 2,266,980 | 2,266,980 | | | |
| 541,796 | 956,400 | 超時工作報酬 | 551,620 | 551,620 | | | |
| 531,956 | 932,400 | 加班費 | 527,620 | 527,620 | | | |
| 9,840 | 24,000 | 誤餐費 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 269,201 | 283,373 | 獎金 | 283,373 | 283,373 | | | |
| 269,201 | 283,373 | 年終獎金 | 283,373 | 283,373 | | | |
| 136,020 | 136,020 | 退休及卹償金 | 136,020 | 136,020 | | | |
| 136,020 | 136,020 | 職員退休及離職金 | 136,020 | 136,020 | | | |
| 380,612 | 402,500 | 福利費 | 411,200 | 411,200 | | | |
| 279,620 | 262,020 | 分擔員工保險費 | 270,720 | 270,720 | | | |
| 46,872 | 60,480 | 員工通勤交通費 | 60,480 | 60,480 | | | |
| 54,120 | 80,000 | 其他福利費 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 122,097,713 | 118,674,358 | 服務費用 | 136,345,621 | 136,285,621 | 60,000 | | |
| 198,077 | 446,160 | 水電費 | 440,160 | 440,160 | | | |
| 188,558 | 390,480 | 工作場所電費 | 384,480 | 384,480 | | | |

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國105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 | | | | |
| 9,519 | 55,680 | 工作場所水費 | 55,680 | 55,680 | | |
| 1,771,488 | 2,892,375 | 郵電費 | 2,119,872 | 2,119,872 | | |
| 1,771,488 | 2,872,503 | 郵費 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| | 19,872 | 電話費 | 19,872 | 19,872 | | |
| 23,517 | 74,700 | 旅運費 | 74,700 | 74,700 | | |
| 820 | 27,900 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | | |
| 22,697 | 46,800 | 其他旅運費 | 46,800 | 46,800 | | |
| 3,577,208 | 4,036,674 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,036,674 | 4,036,674 | | |
| 1,169,798 | 2,686,674 | 印刷及裝訂費 | 2,686,674 | 2,686,674 | | |
| 2,407,410 | 1,350,000 | 廣(公)告費 | 1,350,000 | 1,350,000 | | |
| | 153,450 | 修理保養及保固費 | 153,450 | 153,450 | | |
| | 153,450 | 一般房屋修護費 | 153,450 | 153,450 | | |
| 8,864,619 | 7,419,599 | 一般服務費 | 3,910,764 | 3,910,764 | | |
| 8,858,694 | 7,413,549 | 計時與計件人員酬金 | 3,900,764 | 3,900,764 | | |
| 5,925 | 6,050 | 體育活動費 | 10,000 | 10,000 | | |
| 107,662,804 | 103,651,400 | 專業服務費 | 125,610,001 | 125,550,001 | 60,000 | |
| 1,024,722 | | 專技人員酬金 | | | | |
| 2,213,146 | 1,500,000 | 法律事務費 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |

臺北市都市更新基金

21402-47

各項費用彙計表

中華民國105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 | | | | |
| 7,572,124 | | 工程及管理諮詢服務費 | | | | |
| 861,925 | 1,564,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,238,400 | 1,200,000 | 38,400 | |
| 42,050 | 21,600 | 委託考選訓練費 | 21,600 | | 21,600 | |
| 95,948,837 | 100,565,000 | 其他 | 122,350,001 | 122,350,001 | | |
| 881,002 | 1,429,608 | 材料及用品費 | 907,200 | 907,200 | | |
| 881,002 | 1,429,608 | 用品消耗 | 907,200 | 907,200 | | |
| 180,553 | 9,600 | 辦公(事務)用品 | 7,200 | 7,200 | | |
| 2,503 | 205,570 | 報章什誌 | 100,000 | 100,000 | | |
| 697,946 | 1,214,438 | 其他 | 800,000 | 800,000 | | |
| 601,748 | 289,825 | 折舊、折耗及攤銷 | 813,208 | 813,208 | | |
| 120,492 | 229,812 | 房屋折舊 | 757,412 | 757,412 | | |
| 120,492 | 229,812 | 一般房屋折舊 | 757,412 | 757,412 | | |
| 25,056 | 14,760 | 機械及設備折舊 | | | | |
| 25,056 | 14,760 | 機械及設備折舊 | | | | |
| | | 什項設備折舊 | 13,700 | 13,700 | | |
| | | 什項設備折舊 | 13,700 | 13,700 | | |
| 456,200 | 33,253 | 非業務資產折舊 | 42,096 | 42,096 | | |
| 456,200 | 33,253 | 非業務資產折舊 | 42,096 | 42,096 | | |

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國105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 | | | | | |
| 637,720 | 1,146,175 | 稅捐與規費(強制費) | | 1,079,060 | 1,079,060 | | |
| 520,631 | 1,052,868 | 土地稅 | | 666,687 | 666,687 | | |
| 520,631 | 1,052,868 | 一般土地地價稅 | | 666,687 | 666,687 | | |
| 117,089 | 93,307 | 房屋稅 | | 412,373 | 412,373 | | |
| 117,089 | 93,307 | 一般房屋稅 | | 412,373 | 412,373 | | |
| 69,970,193 | 58,051,445 | 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | 54,000,000 | | | 54,000,000 |
| 6,000 | | 會費 | | | | | |
| 6,000 | | 學術團體會費 | | | | | |
| 69,755,932 | 58,051,445 | 捐助、補助與獎助 | | 54,000,000 | | | 54,000,000 |
| 69,755,932 | 58,051,445 | 其他 | | 54,000,000 | | | 54,000,000 |
| 208,261 | | 分擔 | | | | | |
| 208,261 | | 分擔大樓管理費 | | | | | |
| 1,888,491 | | 短絀、賠償與保險給付 | | | | | |
| 1,888,491 | | 各項短絀 | | | | | |
| 1,888,491 | | 資產短絀 | | | | | |
| 736,480 | 2,140,000 | 其他 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 736,480 | 2,140,000 | 其他費用 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 736,480 | 2,140,000 | 其他 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | |

臺北市都市更新基金

21402-49

員工人數彙計表

中華民國105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。

臺北市都市
用人費用

中華民國

| 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 | 3,649,193 | | 2,266,980 | 551,620 | | 283,373 | | |
| | 業務總支出部分 | 3,649,193 | | 2,266,980 | 551,620 | | 283,373 | | |
| 5192 | 業務費用 | 3,649,193 | | 2,266,980 | 551,620 | | 283,373 | | |
| | 職員 | 3,649,193 | | 2,266,980 | 551,620 | | 283,373 | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

更新基金

21402-51

彙計表

105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 | | | 270,720 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 270,720 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 270,720 | | | 60,480 | 80,000 | |
| | 136,020 | | | 270,720 | | | 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105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 | | | | 2,957,093 | | | | | | |
| 聘用人員小計 | 5 | | | | 2,957,093 | | | | | | |
| 專業人員 | 5 | | | | 2,957,093 | | | | | | |
| 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。 | 105.1.1至 105.12.31 | 312 | 2,957,093 | 222,810 | 188,915 | 13,545 | 9,015 | 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105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 | 3,952,068 | | 3,783,200 | 100,368 | | 68,500 | | |
| 上年度預計新增資產原值 | 33,353,227 | | 33,353,227 | | | | | |
| 本年度預計新增資產原值 | | | | | | | | |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 37,305,295 | | 37,136,427 | 100,368 | | 68,500 | | |
| 折舊方法 | | | 直線法 | | | 直線法 | | |
| 折舊率 | | | 2.04 | | | 20.00 | | |
| 本年度應提折舊額 | 771,112 | | 757,412 | | | 13,700 | | |
| 業務費用 | 771,112 | | 757,412 | | | 13,700 | | |

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105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 | | | | 176,200,001 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費 | 年 | 1 | 119,700,001 | 119,700,001 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 都市再生基地暨社區規劃師駐點工作室環境工程 | 式 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 式 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 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 | | | | 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 | |
| (前)年度決算數 | | | | 173,009,393 | |
| 公共環境改善計畫規劃設計費等 | 年 | 1 | 100,025,733 | 100,025,733 | |
| 舉辦促進地區產業再生等相關活動費 | 年 | 1 | 3,227,728 | 3,227,728 | |
| 公共環境改善工程等 | 式 | 1 | 12,601,868 | 12,601,868 | |
| 整建住宅更新初期規劃設計經費補助等 | 年 | 1 | 33,949,588 | 33,949,588 | |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款 | 年 | 1 | 23,204,476 | 23,204,476 | |
| (102)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 | |

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105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 | 5,821,375 | 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 | |
| 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 | |

臺北市都市更新基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度以後 | |
| 合計 | | 190,000,000 | 96,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 | |
| 雜項業務費用 | | 190,000,000 | 96,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 | |
| 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 | 96,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 | |

臺北市都市更新基金
新興計畫分年資金需求表

21402-57

中華民國105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 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | |
| 合計 | | 47,772,777 | 42,995,499 | 4,777,278 | | | | |
| 增加長期投資 | | 47,772,777 | 42,995,499 | 4,777,278 | | | | |
| 捷運中山站(捷二)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費(105-106年度) | 捷運中山站(捷二)聯合開發用地範圍內屬本市都市計畫獎勵樓地板面積應配合編列委建經費。 | 47,772,777 | 42,995,499 | 4,777,278 | | | | |

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。