

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 決 算
(作 業 基 金)

主辦會計人員 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 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 10 頁
三、現金流量表	第 11 至 12 頁
四、平衡表	第 13 至 14 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 16 頁
二、業務外收入明細表	第 17 頁
三、業務成本與費用明細表	第 18 至 20 頁
四、業務外費用明細表	第 21 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期投資	第 24 至 25 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 26 至 27 頁
八、固定資產折舊明細表	第 28 至 29 頁
九、資產變賣明細表	第 30 至 31 頁
十、基金增減數額明細表	第 32 至 33 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 35 頁
二、用人費用彙計表	第 36 至 37 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 38 頁
四、各項費用彙計表	第 39 至 41 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 42 頁

臺北市都市更新基金

財務摘要

中華民國103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	6,700,313,802	115,821,115	6,584,492,687	5,685.05
業務總支出	200,413,160	190,500,918	9,912,242	5.20
賸餘(短絀 -)	6,499,900,642	-74,679,803	6,574,580,445	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	6,018,367,001	10,000,000	6,008,367,001	--
未分配賸餘餘額	1,410,831,014	929,297,373	481,533,641	51.82
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,627,953	-	-2,627,953	--
現金及約當現金之淨增(減-)	568,137,944	-55,740,150	623,878,094	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,963,447,953	1,405,972,878	557,475,075	39.65
固定資產餘額	309,554,961	39,816	309,515,145	--
淨值	2,797,847,451	2,009,281,070	788,566,381	39.25

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

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

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

- (一) 再生機制與政策研擬：辦理都市再生論壇、推廣創意城市行動企劃(國際專家參與)、臺北市都市再開發機制與事業策略擬定研析及推動臺北市都市更新方案計畫。
- (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更新再造，以期擴大更新成效，持續辦理地區都市再發展策略研析、都市再生議題規劃與設計工作坊、萬華大同老舊社區都市再生策略推動行動、老舊社區活化服務中心委託規劃案、大稻埕歷史風貌特定專用區創意街區與側巷空間特色空間規劃案等。
- (三) 都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。補助財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金，健全都市更新整體市場機制，協助弱勢地區興辦都市更新事業，並提供市民相關都市更新專業知識及技術服務。
- (四) 協助民間更新改建、整建維護、整宅更新改建：將協助各整宅成立都市更新會整合更新共識，提供都市更新規劃補助，辦理整建住宅都市更新事業計畫及權利變換計畫，改善弱勢家庭之居住空間品質與環境；另對整建維護及民間推動更新事業予以提撥經費補助，並建立協助民間推動都市更新事業經費補助案件考核及效益評估機制。
- (五) 復甦老舊市區企劃與執行：針對傳統產業與特色商圈舉辦振興產業相關系列活動，協助輔導地方專業團體辦理地方商業促銷、民藝等活動，以期改善公共環境品質及復甦產業活力，賡續辦理老屋新生大獎徵選、大同區風華再現系列活動；此外，辦理都市再生街區經營影像紀錄計畫，透過社區紀錄片的攝製重新檢視街區變化，並連結居民的認同感，整合未來街區經營發展藍圖與願景，達到都市再生之目標。
- (六) 公共環境改善：以街區活化與公共環境景觀改善為主軸，辦理雙園國中周邊通學空間改善計畫、都市再生前進基地公共環境整理及建物活化再利用等各項事宜。

二、收支餘絀情形

- (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 103 年度

本年度業務收入決算數 6,497,099,111 元，業務外收入決算數 203,214,691 元，收入共計 6,700,313,802 元，較預算數 262,645,718 元增加 6,437,668,084 元，計增加 2,451.08%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 勞務收入：本年度決算數 0 元，較預算數 225,000 元減少 225,000 元，係因目前尚無相關申請案件，故決算數較預算數減少。
2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 32,776 元，較預算數 0 元增加 32,776 元，係收取 URS155(迪化街一段 155 號) 土地使用收入 23,599 元、房屋使用收入 806 元及 URS329(迪化街一段 329 號) 土地使用收入 7,461 元、房屋使用收入 910 元，併入 103 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
3. 徵收收入：本年度都市計畫變更回饋代金收入決算數 6,496,204,335 元，較預算數 262,313,000 元增加 6,233,891,335 元，計增加 2,376.51%，併入 103 年度決算辦理，主要原因為該收入係於申請人至本市建管處申請建造執照(或使照)前繳納，惟申請人須評估市場行情、開發時程等因素後決定請領建照之時點，使得回饋代金收入不易有效預期，故決算數較預算數增加。
4. 其他業務收入：本年度其他補助收入決算數 862,000 元，較預算數 0 元增加 862,000 元，係營建署核撥「松山區西松段二小段 16-4、17 地號等 2 筆土地都市更新事業計畫」第 1 期補助經費 158,000 元及「萬華區青年段一小段 136 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫」第 1 期補助經費 704,000 元，併入 103 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。
5. 財務收入：本年度利息收入決算數 9,811 元，較預算數 7,718 元增加 2,093 元，計增加 27.12%，主要係因收取都市計畫變更回饋土地代金保管專戶利息，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加。
6. 其他業務外收入：本年度財產交易賸餘決算數 201,505,276 元，較預算數 0 元增加 201,505,276 元，係出售捷運新莊線忠孝新生站捷十四基地屬都市計畫獎勵樓地板案房屋及土地交易賸餘 201,505,276 元，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加；本年度違規罰款收入決算數 234,902 元，較預算數 100,000 元增加 134,902 元，計增加 134.90%，主要係因西區憲兵隊結構及零星修繕工程因違反投標須知第 57 點第 7 款第 5 目沒收押標金，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加；本年度雜項收入決算數 1,464,702 元，較預算數 0 元增加 1,464,702 元，係內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金 95-102 年分期本金、

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 103 年度

利息共 1,442,558 元及出售福和段 2 小段 76 地號土地申購人繳納應歸墊地價稅 22,144 元，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 198,246,112 元，業務外費用決算數 2,167,048 元，支出共計 200,413,160 元，較預算數 191,112,077 元增加 9,301,083 元，計增加 4.87%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 行銷及業務費用：本年度業務費用決算數 128,424,530 元，較預算數 125,846,077 元，增加 2,578,453 元，計增加 2.05%，主要係因 102 年度業已發包但尚未執行完之委辦案於本年度賡續執行，故業務費用決算數較預算數增加，併入 103 年度決算辦理。
2. 研究發展及訓練費用：本年度訓練費用決算數 59,650 元，較預算數 60,000 元，減少 350 元，計減少 0.58%，係覈實支用參加研討（習）之費用，故訓練費用決算數較預算數減少。
3. 其他業務費用：本年度雜項業務費用決算數 69,761,932 元，較預算數 65,206,000 元，增加 4,555,932 元，計增加 6.99%，主要係因財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款依中心實際需求覈實支用各項行政開支，故雜項業務費用決算數較預算數增加，併入 103 年度決算辦理。
4. 其他業務外費用：本年度財產交易短絀決算數 1,888,491 元，較預算數 0 元，增加 1,888,491 元，係出售福和段 2 小段 76 地號土地 17.06 平方公尺（水源路四五期整宅）案交易短絀 1,888,491 元，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加；本年度雜項費用決算數 278,557 元，較預算數 0 元，增加 278,557 元，係臺北車站特定專用區 E1、E2 及交廣 12 街廓建物拆除及簡易綠化工程違約金扣罰事件法院裁判應給付費用及利息，併入 103 年度決算辦理，致決算數較預算數增加。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 6,499,900,642 元，較預算賸餘數 71,533,641 元，增加 6,428,367,001 元，主要原因係都市計畫變更回饋金代金收入增加等所致，詳如前揭各項原因。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 6,499,900,642 元，前期未分配賸餘 929,297,373 元，解繳市庫淨額 6,018,367,001 元，未分配賸餘計 1,410,831,014 元。

臺北市都市更新基金

總說明

中華民國 103 年度

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6,303,181,473 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 225,940,487 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 5,960,984,016 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,413,653,932 元，本年度現金及約當現金淨增 568,137,944 元，期末現金及約當現金 1,981,791,876 元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 3,102,847,228 元：包括流動資產 1,988,519,363 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 739,234,493 元；固定資產 309,554,961 元；其他資產 65,538,411 元。
- (二) 決算日負債總額為 304,999,777 元：包括流動負債 25,071,410 元；其他負債 279,928,367 元。
- (三) 決算日淨值總額為 2,797,847,451 元：包括基金 1,349,854,597 元；公積 37,161,840 元；累積賸餘 1,410,831,014 元。

六、其他

無。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
115,171,798	100.00	41	業務收入	262,538,000	100.00	6,497,099,111	100.00	6,234,561,111	2,374.73
-	-	411	勞務收入	225,000	0.09	-	-	-225,000	--
-	-	4112	服務收入	225,000	0.09	-	-	-225,000	--
-	-	414	租金及權利金收入	-	-	32,776	0.00	32,776	--
-	-	4141	土地租金收入	-	-	31,060	0.00	31,060	--
-	-	4146	其他建築物租金收入	-	-	1,716	0.00	1,716	--
114,196,798	99.15	417	徵收收入	262,313,000	99.91	6,496,204,335	99.99	6,233,891,335	2,376.51
114,196,798	99.15	4173	都市計畫變更回饋 代金收入	262,313,000	99.91	6,496,204,335	99.99	6,233,891,335	2,376.51
975,000	0.85	41A	其他業務收入	-	-	862,000	0.01	862,000	--
975,000	0.85	41AX	其他補助收入	-	-	862,000	0.01	862,000	--
190,500,897	165.41	51	業務成本與費用	191,112,077	72.79	198,246,112	3.05	7,134,035	3.73
142,223,293	123.49	519	行銷及業務費用	125,846,077	47.93	128,424,530	1.98	2,578,453	2.05
142,223,293	123.49	5192	業務費用	125,846,077	47.93	128,424,530	1.98	2,578,453	2.05
57,000	0.05	51B	研究發展及訓練費用	60,000	0.02	59,650	0.00	-350	-0.58
57,000	0.05	51B2	訓練費用	60,000	0.02	59,650	0.00	-350	-0.58
48,220,604	41.87	51D	其他業務費用	65,206,000	24.84	69,761,932	1.07	4,555,932	6.99
48,220,604	41.87	51DY	雜項業務費用	65,206,000	24.84	69,761,932	1.07	4,555,932	6.99
-75,329,099	-65.41	61	業務賸餘(短絀 -)	71,425,923	27.21	6,298,852,999	96.95	6,227,427,076	8,718.72
649,317	0.56	42	業務外收入	107,718	0.04	203,214,691	3.13	203,106,973	--
14,856	0.01	421	財務收入	7,718	0.00	9,811	0.00	2,093	27.12
14,856	0.01	4211	利息收入	7,718	0.00	9,811	0.00	2,093	27.12
634,461	0.55	422	其他業務外收入	100,000	0.04	203,204,880	3.13	203,104,880	--
-	-	4221	財產交易賸餘	-	-	201,505,276	3.10	201,505,276	--
94,652	0.08	422B	違規罰款收入	100,000	0.04	234,902	0.00	134,902	134.90
539,809	0.47	422Y	雜項收入	-	-	1,464,702	0.02	1,464,702	--
21	0.00	52	業務外費用	-	-	2,167,048	0.03	2,167,048	--
21	0.00	522	其他業務外費用	-	-	2,167,048	0.03	2,167,048	--
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	1,888,491	0.03	1,888,491	--
21	0.00	522Y	雜項費用	-	-	278,557	0.00	278,557	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
649,296	0.56	62	業務外賸餘(短絀 -)	107,718	0.04	201,047,643	3.09	200,939,925	--
-74,679,803	-64.84	66	本期賸餘(短絀 -)	71,533,641	27.25	6,499,900,642	100.04	6,428,367,001	8,986.49

臺北市都市更新基金 併決算資料明細表

21402-9

中華民國103年度

單位：新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
業務收入				6,234,786,111
土地租金收入	收取URS155(迪化街一段155號)土地使用收入	北市都會字第10338732100號	中華民國103年11月11日	23,599
土地租金收入	收取URS329(迪化街一段329號)土地使用收入	北市都會字第10339635900號	中華民國103年12月4日	7,461
其他建築物租金收入	收取URS155(迪化街一段155號)房屋使用收入	北市都會字第10338732100號	中華民國103年11月11日	806
其他建築物租金收入	收取URS329(迪化街一段329號)房屋使用收入	北市都會字第10339635900號	中華民國103年12月4日	910
都市計畫變更回饋代金收入	收取世貿二館代金收入	北市都會字第10430644300號	中華民國104年1月22日	6,233,891,335
其他補助收入	營建署核撥「萬華區青年段一小段136地號等4筆土地都市更新事業計畫」第1期補助經費	北市都會字第10331330200號	中華民國103年2月20日	704,000
其他補助收入	營建署核撥「松山區西松段二小段16-4、17地號等2筆土地都市更新事業計畫」第1期補助經費	北市都會字第10336423800號	中華民國103年8月21日	158,000
業務外收入				203,106,973
利息收入	收取都市計畫變更回饋土地代金保管專戶利息	北市都會字第10430644300號	中華民國104年1月22日	2,093
違規罰款收入	西區憲兵隊結構及零星修繕工程因違反投標須知第57點第7款第5目沒收押標金	北市都會字第10338146300號	中華民國103年10月16日	134,902
財產交易賸餘	出售捷運新莊線忠孝新生站捷十四基地屬都市計畫獎勵樓地板案房屋及土地交易賸餘	北市都會字第10430022500號	中華民國104年1月8日	201,505,276
雜項收入	出售福和段2小段76地號土地申購人繳納應歸墊地價稅	北市都會字第10430022500號	中華民國104年1月8日	22,144
雜項收入	收取內湖科技園區次核心產業使用許可回饋金95-102年分期本金及利息	北市都會字第10430644300號	中華民國104年1月22日	1,442,558
業務成本與費用				7,134,385
業務費用	續辦102年委辦案「2013 NEXT PLAY--臺北未來的都市生活想像推展計畫」等6案所需經費	北市都會字第10331270400號	中華民國103年2月17日	2,578,453
雜項業務費用	財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款因業務實際需要辦理併決算		中華民國104年3月4日簽准	4,555,932
業務外費用				2,167,048
財產交易短絀	出售福和段2小段76地號土地17.06平方公尺(水源路四五期整宅)案交易短絀	北市都會字第10430022500號	中華民國104年1月8日	1,888,491
雜項費用	臺北車站特定專用區E1、E2及交廣12街廓建物拆除及簡易綠化工程違約金扣罰事件法院裁判應給付費用及利息	北市都會字第10338369500號	中華民國103年10月24日	278,557

臺北市都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
-		- 71	賸餘之部	972,624,520	100.00	7,429,198,015	100.00	6,456,573,495	663.83
-		- 7111	本期賸餘	71,533,641	7.35	6,499,900,642	87.49	6,428,367,001	8,986.49
-		- 7112	前期未分配賸餘	901,090,879	92.65	929,297,373	12.51	28,206,494	3.13
-		- 72	分配之部	10,000,000	1.03	6,018,367,001	81.01	6,008,367,001	--
-		- 7214	解繳市庫淨額	10,000,000	1.03	6,018,367,001	81.01	6,008,367,001	--
-		- 73	未分配賸餘	962,624,520	98.97	1,410,831,014	18.99	448,206,494	46.56

註：1.解繳市庫淨額較法定預算增列6,008,367,001元，主因係「臺北南山廣場」都市設計及土地使用開發許可審議案之回饋代金6,453,000,000元，申請人評估市場行情、開發時程等因素於申請建照前繳納，此收入不易有效預期，致都市計畫變更回饋代金收入實際數增加，依附屬單位預算執行要點第13條規定解繳市庫。

2.104年2月13日簽市府核准暫緩繳庫420,000,000元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。

臺北市都市更新基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	71,533,641	6,499,900,642	6,428,367,001	8,986.4
812	調整非現金項目	-7,513,783	-196,719,169	-189,205,386	--
8124	折舊及折耗	715,800	601,748	-114,052	-15.93
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-199,616,785	-199,616,785	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	5,645,731	5,645,731	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-8,229,583	-3,349,863	4,879,720	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	64,019,858	6,303,181,473	6,239,161,615	9,745.6
82	投資活動之現金流量				
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	254,408,169	254,408,169	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-25,839,729	-25,839,729	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-3,210,000	-2,627,953	582,047	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-3,210,000	225,940,487	229,150,487	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	49,015,984	49,015,984	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-46,172,738	-	46,172,738	--
83D	賸餘分配款	-10,000,000	-6,010,000,000	-6,000,000,000	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-56,172,738	-5,960,984,016	-5,904,811,278	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	4,637,120	568,137,944	563,500,824	--
86	期初現金及約當現金	1,067,921,653	1,413,653,932	345,732,279	32.37
87	期末現金及約當現金	1,072,558,773	1,981,791,876	909,233,103	84.77

臺北市都市更新基金 現金流量表附表

中華民國103年度

不影響現金流量之投資活動:增列退休及離職準備金224,479元。
實物作價增列基金及土地267,036,049元。
實物作價增列基金及房屋及建築2,834,851元。
增列受贈公積及土地36,642,040元。
增列受贈公積及房屋及建築519,800元。

不影響現金流量之融資活動:增列應付退休及離職金224,479元。

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	3,102,847,228	100.00	2,260,023,246	100.00	842,823,982	37.29
1	資產	3,102,847,228	100.00	2,260,023,246	100.00	842,823,982	37.29
11	流動資產	1,988,519,363	64.09	1,426,027,150	63.10	562,492,213	39.44
111	現金	1,981,791,876	63.87	1,413,653,932	62.55	568,137,944	40.19
1112	銀行存款	1,981,791,876	63.87	1,413,653,932	62.55	568,137,944	40.19
113	應收款項	72,017	0.00	1,161,014	0.05	-1,088,997	-93.80
1133	應收帳款	70,308	0.00	1,161,014	0.05	-1,090,706	-93.94
113X	其他應收款	1,709	0.00	-	-	1,709	--
115	預付款項	6,655,470	0.21	11,212,204	0.50	-4,556,734	-40.64
1154	預付費用	6,655,470	0.21	11,212,204	0.50	-4,556,734	-40.64
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	739,234,493	23.82	713,170,285	31.56	26,064,208	3.65
121	長期投資	738,559,836	23.80	712,720,107	31.54	25,839,729	3.63
1215	不動產投資	738,559,836	23.80	712,720,107	31.54	25,839,729	3.63
125	準備金	674,657	0.02	450,178	0.02	224,479	49.86
1251	退休及離職準備金	674,657	0.02	450,178	0.02	224,479	49.86
13	固定資產	309,554,961	9.98	39,816	0.00	309,515,145	--
131	土地	303,678,089	9.79	-	-	303,678,089	--
1311	土地	303,678,089	9.79	-	-	303,678,089	--
133	房屋及建築	3,234,159	0.10	-	-	3,234,159	--
1331	房屋及建築	3,783,200	0.12	-	-	3,783,200	--
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-549,041	-0.02	-	-	-549,041	--
134	機械及設備	14,760	0.00	39,816	0.00	-25,056	-62.93
1341	機械及設備	100,368	0.00	100,368	0.00	0	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-85,608	0.00	-60,552	0.00	-25,056	--
136	什項設備	68,500	0.00	-	-	68,500	--
1361	什項設備	68,500	0.00	-	-	68,500	--
139	購建中固定資產	2,559,453	0.08	-	-	2,559,453	--
1392	未完工程	2,559,453	0.08	-	-	2,559,453	--
17	其他資產	65,538,411	2.11	120,785,995	5.34	-55,247,584	-45.74
171	非業務資產	34,011,202	1.10	85,258,786	3.77	-51,247,584	-60.11

臺北市都市更新基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
171Y	其他非業務資產	35,825,584	1.15	86,963,998	3.85	-51,138,414	-58.80
171Z	累計折舊 - 其他非業務資產(-)	-1,814,382	-0.06	-1,705,212	-0.08	-109,170	--
172	什項資產	31,527,209	1.02	35,527,209	1.57	-4,000,000	-11.26
1725	暫付及待結轉帳項	31,527,209	1.02	35,527,209	1.57	-4,000,000	-11.26
	負債及淨值合計	3,102,847,228	100.00	2,260,023,246	100.00	842,823,982	37.29
2	負債	304,999,777	9.83	250,742,176	11.09	54,257,601	21.64
21	流動負債	25,071,410	0.81	20,054,272	0.89	5,017,138	25.02
212	應付款項	22,871,410	0.74	13,854,272	0.61	9,017,138	65.09
2125	應付費用	13,322,616	0.43	13,854,272	0.61	-531,656	-3.84
2129	應付工程款	1,181,793	0.04	-	-	1,181,793	--
212A	應付繳庫數	8,367,001	0.27	-	-	8,367,001	--
213	預收款項	2,200,000	0.07	6,200,000	0.27	-4,000,000	-64.52
2133	預收收入	2,200,000	0.07	6,200,000	0.27	-4,000,000	-64.52
23	其他負債	279,928,367	9.02	230,687,904	10.21	49,240,463	21.35
236	什項負債	279,928,367	9.02	230,687,904	10.21	49,240,463	21.35
2361	存入保證金	279,061,605	8.99	230,237,726	10.19	48,823,879	21.21
2363	應付退休及離職金	674,657	0.02	450,178	0.02	224,479	49.86
236X	暫收及待結轉帳項	192,105	0.01	-	-	192,105	--
3	淨值	2,797,847,451	90.17	2,009,281,070	88.91	788,566,381	39.25
31	基金	1,349,854,597	43.50	1,079,983,697	47.79	269,870,900	24.99
311	基金	1,349,854,597	43.50	1,079,983,697	47.79	269,870,900	24.99
3111	基金	1,349,854,597	43.50	1,079,983,697	47.79	269,870,900	24.99
32	公積	37,161,840	1.20	-	-	37,161,840	--
321	資本公積	37,161,840	1.20	-	-	37,161,840	--
3214	受贈公積	37,161,840	1.20	-	-	37,161,840	--
33	累積餘絀(-)	1,410,831,014	45.47	929,297,373	41.12	481,533,641	51.82
331	累積賸餘	1,410,831,014	45.47	929,297,373	41.12	481,533,641	51.82
3311	累積賸餘	1,410,831,014	45.47	929,297,373	41.12	481,533,641	51.82

註：1.信託代理與保證資產（負債）：「本年度信託代理與保證資產（負債）624,506,698元」及「上年度信託代理與保證資產（負債）542,266,677元」。

2.銀行保證書：「本年度銀行保證書1,202,166,374元」及「上年度銀行保證書849,692,151元」。

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

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	262,538,000	6,497,099,111	6,234,561,111	2,374.73	
41	業務收入	262,538,000	6,497,099,111	6,234,561,111	2,374.73	
411	勞務收入	225,000	-	-225,000	--	
414	租金及權利金收入	-	32,776	32,776	--	
417	徵收收入	262,313,000	6,496,204,335	6,233,891,335	2,376.51	
41A	其他業務收入	-	862,000	862,000	--	

臺北市都市更新基金
業務外收入明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	107,718	203,214,691	203,106,973	--	
42	業務外收入	107,718	203,214,691	203,106,973	--	
421	財務收入	7,718	9,811	2,093	27.12	
422	其他業務外收入	100,000	203,204,880	203,104,880	--	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	191,112,077	198,246,112	7,134,035	3.73	
51	業務成本與費用	191,112,077	198,246,112	7,134,035	3.73	
519	行銷及業務費用	125,846,077	128,424,530	2,578,453	2.05	
5192	業務費用	125,846,077	128,424,530	2,578,453	2.05	
51921	用人費用	4,048,993	3,599,813	-449,180	-11.09	
519212	聘僱及兼職人員薪資	2,266,980	2,272,184	5,204	0.23	
5192121	聘用人員薪金	2,266,980	2,272,184	5,204	0.23	
519213	超時工作報酬	956,400	541,796	-414,604	-43.35	
5192131	加班費	932,400	531,956	-400,444	-42.95	
5192133	誤餐費	24,000	9,840	-14,160	-59.00	
519215	獎金	283,373	269,201	-14,172	-5.00	
5192153	年終獎金	283,373	269,201	-14,172	-5.00	
519216	退休及卹償金	136,020	136,020	0	0.00	
5192161	職員退休及離職金	136,020	136,020	0	0.00	
519218	福利費	406,220	380,612	-25,608	-6.30	
5192181	分擔員工保險費	265,740	279,620	13,880	5.22	
5192187	員工通勤交通費	60,480	46,872	-13,608	-22.50	
519218Y	其他福利費	80,000	54,120	-25,880	-32.35	
51922	服務費用	115,765,994	122,038,063	6,272,069	5.42	
519221	水電費	442,323	198,077	-244,246	-55.22	
5192212	工作場所電費	379,570	188,558	-191,012	-50.32	
5192214	工作場所水費	62,753	9,519	-53,234	-84.83	
519222	郵電費	2,899,575	1,771,488	-1,128,087	-38.91	
5192221	郵費	2,872,503	1,771,488	-1,101,015	-38.33	
5192222	電話費	19,872	-	-19,872	--	
5192224	數據通信費	7,200	-	-7,200	--	
519223	旅運費	74,700	23,517	-51,183	-68.52	
5192231	國內旅費	27,900	820	-27,080	-97.06	
519223Y	其他旅運費	46,800	22,697	-24,103	-51.50	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519224	印刷裝訂與廣告費	4,036,674	3,577,208	-459,466	-11.38	
5192241	印刷及裝訂費	2,686,674	1,169,798	-1,516,876	-56.46	
5192244	廣(公)告費	1,350,000	2,407,410	1,057,410	78.33	
519226	保險費	7,544	-	-7,544	--	
5192261	一般房屋保險費	7,544	-	-7,544	--	
519227	一般服務費	9,528,774	8,864,619	-664,155	-6.97	
519227D	計時與計件人員 酬金	9,522,724	8,858,694	-664,030	-6.97	
519227E	體育活動費	6,050	5,925	-125	-2.07	
519228	專業服務費	98,776,404	107,603,154	8,826,750	8.94	
5192282	專技人員酬金	-	1,024,722	1,024,722	--	
5192283	法律事務費	1,500,000	2,213,146	713,146	47.54	
5192284	工程及管理諮詢 服務費	5,000,000	7,572,124	2,572,124	51.44	
5192285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	1,526,400	844,325	-682,075	-44.69	
519228Y	其他	90,750,004	95,948,837	5,198,833	5.73	
51923	材料及用品費	1,201,608	881,002	-320,606	-26.68	
519232	用品消耗	1,201,608	881,002	-320,606	-26.68	
5192321	辦公(事務)用品	9,600	180,553	170,953	1,780.76	
5192322	報章什誌	205,570	2,503	-203,067	-98.78	
519232Y	其他	986,438	697,946	-288,492	-29.25	
51925	折舊、折耗及攤銷	715,800	601,748	-114,052	-15.93	
519252	房屋折舊	107,496	120,492	12,996	12.09	
5192521	一般房屋折舊	107,496	120,492	12,996	12.09	
519253	機械及設備折舊	25,056	25,056	0	0.00	
5192531	機械及設備折舊	25,056	25,056	0	0.00	
519255	什項設備折舊	6,000	-	-6,000	--	
5192551	什項設備折舊	6,000	-	-6,000	--	
519257	非業務資產折舊	577,248	456,200	-121,048	-20.97	
5192571	非業務資產折舊	577,248	456,200	-121,048	-20.97	

臺北市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51926	稅捐與規費(強制費)	1,618,542	637,720	-980,822	-60.60	
519262	土地稅	1,502,037	520,631	-981,406	-65.34	
5192622	一般土地地價稅	1,502,037	520,631	-981,406	-65.34	
519264	房屋稅	116,505	117,089	584	0.50	
5192641	一般房屋稅	116,505	117,089	584	0.50	
51927	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	355,140	208,261	-146,879	-41.36	
519273	分擔	355,140	208,261	-146,879	-41.36	
5192735	分擔大樓管理費	355,140	208,261	-146,879	-41.36	
51929	其他	2,140,000	457,923	-1,682,077	-78.60	
519292	其他費用	2,140,000	457,923	-1,682,077	-78.60	
519292Y	其他	2,140,000	457,923	-1,682,077	-78.60	
51B	研究發展及訓練費用	60,000	59,650	-350	-0.58	
51B2	訓練費用	60,000	59,650	-350	-0.58	
51B22	服務費用	60,000	59,650	-350	-0.58	
51B228	專業服務費	60,000	59,650	-350	-0.58	
51B2285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	38,400	17,600	-20,800	-54.17	
51B2288	委託考選訓練費	21,600	42,050	20,450	94.68	
51D	其他業務費用	65,206,000	69,761,932	4,555,932	6.99	
51DY	雜項業務費用	65,206,000	69,761,932	4,555,932	6.99	工程管理費：
51DY7	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	65,206,000	69,761,932	4,555,932	6.99	預算數908,754元， 決算數389,695元。
51DY71	會費	6,000	6,000	0	0.00	
51DY712	學術團體會費	6,000	6,000	0	0.00	
51DY72	捐助、補助與獎助	65,200,000	69,755,932	4,555,932	6.99	
51DY72Y	其他	65,200,000	69,755,932	4,555,932	6.99	

臺北市都市更新基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	-	2,167,048	2,167,048	--	
52	業務外費用	-	2,167,048	2,167,048	--	
522	其他業務外費用	-	2,167,048	2,167,048	--	
5221	財產交易短絀	-	1,888,491	1,888,491	--	係出售福和段2小段76地號土地17.06平方公尺(水源路四五期整宅)案交易短絀1,888,491元，併入103年度決算辦理，致決算數較預算數增加。
52218	短絀、賠償與保險給付	-	1,888,491	1,888,491	--	
522181	各項短絀	-	1,888,491	1,888,491	--	
5221816	資產短絀	-	1,888,491	1,888,491	--	
522Y	雜項費用	-	278,557	278,557	--	係臺北車站特定專用區E1、E2及交廣12街廓建物拆除及簡易綠化工程違約金扣罰事件法院裁判應給付費用及利息278,557元，併入103年度決算辦理，致決算數較預算數增加。
522Y9	其他	-	278,557	278,557	--	
522Y92	其他費用	-	278,557	278,557	--	
522Y92Y	其他	-	278,557	278,557	--	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	2,627,953	-582,047	89,109
1331	房屋及建築	3,141,500	-	3,150,000	-	-	-8,500	2,559,453	-582,047	89,109
1361	什項設備	68,500	-	60,000	-	-	8,500	68,500	0	-
	一般建築及設備計畫小計	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	2,627,953	-582,047	89,109
	一次性項目	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	2,627,953	-582,047	89,109
1331	房屋及建築	3,141,500	-	3,150,000	-	-	-8,500	2,559,453	-582,047	89,109
1361	什項設備	68,500	-	60,000	-	-	8,500	68,500	0	-

註：工程管理費：

 一般建築及設備計畫--一次性項目--房屋及建築預算數98,437元，決算數80,257元。

本 頁 空 白

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期投資合計	29,128,852			29,128,852	100.00	29,128,852	-
	捷運松山線南京東路站(捷四)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	29,128,852	依都市計畫容積獎勵規定所受回饋之樓地板	10201-10312	29,128,852	100.00	29,128,852	-

更新基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	29,128,852	100.00	25,839,729	88.71	25,839,729	88.71	
-	-	-	29,128,852	100.00	25,839,729	88.71	25,839,729	88.71	

臺北市都市
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				3,210,000	--	-	3,210,000
	一般建築及設備計畫小計				3,210,000	--	-	3,210,000
	一次性項目				3,210,000	--	-	3,210,000
1331	房屋及建築				3,141,500	--	-	3,150,000
1361	什項設備				68,500	--	-	60,000

更新基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	3,210,000	--	2,627,953	81.87	2,627,953	81.87	
-	-	-	3,210,000	--	2,627,953	81.87	2,627,953	81.87	
-	-	-	3,210,000	--	2,627,953	81.87	2,627,953	81.87	
-	-	-8,500	3,141,500	--	2,559,453	81.47	2,559,453	81.47	
-	-	8,500	68,500	--	68,500	100.00	68,500	100.00	

臺北市都市
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	100,368	-	-
減:以前年度已提折舊數	60,552	-	-
上年度期末帳面價值	39,816	-	-
加:本年度新增資產價值	6,411,153	-	6,342,653
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-2,988,002	-	-2,988,002
減:本年度提列折舊數	145,548	-	120,492
本年度期末帳面價值	3,317,419	-	3,234,159
本年度提列折舊數	145,548	-	120,492
業務費用	145,548	-	120,492

註: 房屋及建築調整減少2,988,002元, 係期末未完工程調整減少數2,559,453元及本處所管迪化街1段155號等地之房屋及建築以前年度累計折舊數428,549元。

更新基金

折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

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
100,368	-	-	-	-
60,552	-	-	-	-
39,816	-	-	-	-
-	-	68,500	-	-
-	-	-	-	-
25,056	-	-	-	-
14,760	-	68,500	-	-
25,056	-	-	-	-
25,056	-	-	-	-

臺北市都市
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決算		
			帳面價值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	50,791,384	52,414,764	1,623,380	50,791,384
17	其他資產	50,791,384	52,414,764	1,623,380	50,791,384
171	非業務資產	50,791,384	52,414,764	1,623,380	50,791,384

註：福和段2小段76地號土地及捷運新莊線忠孝新生站基地聯合開發大樓公有不動產住宅(中正區新生南路1段54巷6號3樓、3樓之1及4樓)2案資產之變賣，科目：其他非業務資產，金額分別為1,893,660元及48,897,724元依103年12月31日府授主事預字第10331748200號函同意於103年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算。

更新基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
250,408,169	-	250,408,169	-	199,616,785	148,825,401	293.01
250,408,169	-	250,408,169	-	199,616,785	148,825,401	293.01
250,408,169	-	250,408,169	-	199,616,785	148,825,401	293.01

臺北市都市
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市都市更新處	合計	1,079,983,697	-	270,299,449	-	270,299,449
	臺北市政府	1,079,983,697	-	270,299,449	-	270,299,449

更新基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
269,870,900	-	269,870,900	-428,549	1,349,854,597	-
269,870,900	-	269,870,900	-428,549	1,349,854,597	-

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	5	5	-	
業務總支出部分	5	5	-	
小計	5	5	-	
臨時職員	5	5	-	
行銷或業務部分	5	5	-	
臨時職員	5	5	-	

臺北市都市
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	4,048,993	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	406,220	-
業務總支出部分	4,048,993	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	406,220	-
業務費用	4,048,993	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	406,220	-
職員	4,048,993	-	2,266,980	956,400	-	283,373	136,020	-	406,220	-

註：獎金編列項目係聘用人員5人年終工作獎金，依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條核發，預算數283,373元，決算數269,201元。

更新基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
3,599,813	-	2,272,184	541,796	-	269,201	136,020	-	380,612	-
3,599,813	-	2,272,184	541,796	-	269,201	136,020	-	380,612	-
3,599,813	-	2,272,184	541,796	-	269,201	136,020	-	380,612	-
3,599,813	-	2,272,184	541,796	-	269,201	136,020	-	380,612	-

臺北市都市更新基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			160,450,000		173,009,393			12,559,393	7.83	
公共環境改善計畫 規劃設計費		-	91,250,000	-	100,025,733	-	--	8,775,733	9.62	
舉辦促進地區產業 再生等相關活動費		-	4,000,000	-	3,227,728	-	--	-772,272	-19.31	
公共環境改善工程 等		-	17,000,000	-	12,601,868	-	--	-4,398,132	-25.87	主要係因雙園國中周邊通學空間改善工程因需求變更及設計形式調整辦理第一次變更設計作業，部分工項無法估驗，致付款進度落後。
整建住宅更新初期 規劃設計經費補助 等		-	38,200,000	-	33,949,588	-	--	-4,250,412	-11.13	
財團法人臺北市都 市更新推動中心營 運資金補助款		-	10,000,000	-	23,204,476	-	--	13,204,476	132.04	係因財團法人臺北市都市更新推動中心營運資金補助款係依中心實際需求覈實支用各項行政開支，故決算數較預算數增加。

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	191,112,077	200,413,160	9,301,083	4.87
用人費用	4,048,993	3,599,813	-449,180	-11.09
聘僱及兼職人員薪資	2,266,980	2,272,184	5,204	0.23
聘用人員薪金	2,266,980	2,272,184	5,204	0.23
超時工作報酬	956,400	541,796	-414,604	-43.35
加班費	932,400	531,956	-400,444	-42.95
誤餐費	24,000	9,840	-14,160	-59.00
獎金	283,373	269,201	-14,172	-5.00
年終獎金	283,373	269,201	-14,172	-5.00
退休及卹償金	136,020	136,020	0	0.00
職員退休及離職金	136,020	136,020	0	0.00
福利費	406,220	380,612	-25,608	-6.30
分擔員工保險費	265,740	279,620	13,880	5.22
員工通勤交通費	60,480	46,872	-13,608	-22.50
其他福利費	80,000	54,120	-25,880	-32.35
服務費用	115,825,994	122,097,713	6,271,719	5.41
水電費	442,323	198,077	-244,246	-55.22
工作場所電費	379,570	188,558	-191,012	-50.32
工作場所水費	62,753	9,519	-53,234	-84.83
郵電費	2,899,575	1,771,488	-1,128,087	-38.91
郵費	2,872,503	1,771,488	-1,101,015	-38.33
電話費	19,872	-	-19,872	--
數據通信費	7,200	-	-7,200	--
旅運費	74,700	23,517	-51,183	-68.52
國內旅費	27,900	820	-27,080	-97.06
其他旅運費	46,800	22,697	-24,103	-51.50
印刷裝訂與廣告費	4,036,674	3,577,208	-459,466	-11.38
印刷及裝訂費	2,686,674	1,169,798	-1,516,876	-56.46
廣(公)告費	1,350,000	2,407,410	1,057,410	78.33

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
保險費	7,544	-	-7,544	--
一般房屋保險費	7,544	-	-7,544	--
一般服務費	9,528,774	8,864,619	-664,155	-6.97
計時與計件人員酬金	9,522,724	8,858,694	-664,030	-6.97
體育活動費	6,050	5,925	-125	-2.07
專業服務費	98,836,404	107,662,804	8,826,400	8.93
專技人員酬金	-	1,024,722	1,024,722	--
法律事務費	1,500,000	2,213,146	713,146	47.54
工程及管理諮詢服務費	5,000,000	7,572,124	2,572,124	51.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,564,800	861,925	-702,875	-44.92
委託考選訓練費	21,600	42,050	20,450	94.68
其他	90,750,004	95,948,837	5,198,833	5.73
材料及用品費	1,201,608	881,002	-320,606	-26.68
用品消耗	1,201,608	881,002	-320,606	-26.68
辦公(事務)用品	9,600	180,553	170,953	1,780.76
報章什誌	205,570	2,503	-203,067	-98.78
其他	986,438	697,946	-288,492	-29.25
折舊、折耗及攤銷	715,800	601,748	-114,052	-15.93
房屋折舊	107,496	120,492	12,996	12.09
一般房屋折舊	107,496	120,492	12,996	12.09
機械及設備折舊	25,056	25,056	0	0.00
機械及設備折舊	25,056	25,056	0	0.00
什項設備折舊	6,000	-	-6,000	--
什項設備折舊	6,000	-	-6,000	--
非業務資產折舊	577,248	456,200	-121,048	-20.97
非業務資產折舊	577,248	456,200	-121,048	-20.97
稅捐與規費(強制費)	1,618,542	637,720	-980,822	-60.60
土地稅	1,502,037	520,631	-981,406	-65.34
一般土地地價稅	1,502,037	520,631	-981,406	-65.34

臺北市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
房屋稅	116,505	117,089	584	0.50
一般房屋稅	116,505	117,089	584	0.50
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	65,561,140	69,970,193	4,409,053	6.73
會費	6,000	6,000	0	0.00
學術團體會費	6,000	6,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	65,200,000	69,755,932	4,555,932	6.99
其他	65,200,000	69,755,932	4,555,932	6.99
分擔	355,140	208,261	-146,879	-41.36
分擔大樓管理費	355,140	208,261	-146,879	-41.36
短絀、賠償與保險給付	-	1,888,491	1,888,491	--
各項短絀	-	1,888,491	1,888,491	--
資產短絀	-	1,888,491	1,888,491	--
其他	2,140,000	736,480	-1,403,520	-65.59
其他費用	2,140,000	736,480	-1,403,520	-65.59
其他	2,140,000	736,480	-1,403,520	-65.59

臺北市都市更新基金市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺北市都市更新基金
對各部門捐助成立財團法人之效益評估表(左半頁)
 中華民國103年度

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							
	期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度				上年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
財團法人臺北市都市更新推動中心	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	27,818,117 22,866,771	0	27,818,117	79.42%	18,183,527	0	18,183,527	88.38%

備註：本年度財務報表尚未經董事會決議。

製表人：科員謝宛錚

主辦業務人員：

主辦會計：會計室主任許寶文

機關長官：臺北市都市更新處 處長張剛維

臺北市都市更新基金
對各部門捐助成立財團法人之效益評估表(右半頁)

中華民國103年度

累計政府捐助 基金金額占期 末基金總額比 率 (3)/(1)	創立時政府原 始捐助基金金 額占創立基金 總額比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效 益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
100.00%	100.00%	35,028,739	28,512,311	6,516,428	20,573,850	18,651,170	1,922,680	<p>本府捐助成立之財團法人臺北市都市更新推動中心，業於101年10月23日正式對外營運。都市發展局於102年11月20日核定「財團法人臺北市都市更新推動中心績效評估辦法」，為考核都更中心之經營績效，設「績效評核小組」，置召集人一人，由本處副處長兼任，委員9人。已於104年2月12召開103年執行成果績效評估會議，本次會議出席委員共計6位，共提出12項建議改善事項。</p>