

三、中央都市更新基金

中央都市更新基金

目 次

中華民國106年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	3-1
2. 收支餘絀情形.....	3-2
3. 餘絀撥補實況.....	3-3
4. 現金流量結果.....	3-3
5. 資產負債情況.....	3-4
6. 其他.....	3-4

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	3-5
2. 餘絀撥補決算表.....	3-6
3. 現金流量決算表.....	3-7
4. 平衡表.....	3-9

丙、附屬表

1. 投融資業務收入明細表.....	3-11
2. 其他業務收入明細表.....	3-12
3. 業務外收入明細表.....	3-13
4. 投融資業務成本明細表.....	3-14
5. 行銷及業務費用明細表.....	3-15
6. 管理及總務費用明細表.....	3-17
7. 其他業務費用明細表.....	3-18
8. 財務費用明細表.....	3-19
9. 資產折舊明細表.....	3-20
10. 固定資產建設改良擴充明細表.....	3-22
11. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	3-24

中央都市更新基金

目 次

中華民國106年度

12. 長期債務增減明細表.....	3-26
13. 主要營運項目執行績效摘要表.....	3-28
14. 基金數額增減明細表.....	3-30
15. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	3-31
16. 各項費用彙計表.....	3-32
17. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	3-33

甲、總說明

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一)營運計畫

本基金之營運計畫，係依都市更新發展計畫（104～107年），推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用本基金提供之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

(二)辦理情形

- 1.為加速推動都市更新，活化國家資產，運用中央都市更新基金自行實施及投資都市更新事業，截至106年底，本基金管理會通過同意支應本部營建署自行實施之臺北市中山女中南側地區、臺灣銀行捷運圓山站西側地區、台電公司中心倉庫、嘉興街學生宿舍、電力修護處都市更新案、臺北市文山區萬和里機關用地實施都市更新案及基隆火車站都市更新案，以及運用基金投資之新竹市後火車站、臺中市豐原火車站後站周邊地區、臺南市鐵路地下化拆遷安置及新竹市國際商場周邊地區更新規劃招商等11案，金額1億8,967萬元，其中10案已辦理請款作業，共計9,888萬元，未來視推動進度向本基金辦理請款作業。
- 2.板橋浮洲合宜住宅土地標售案，前於100年11月21日與日勝生活科技股份有限公司簽約，規劃興建4,455戶合宜住宅（含446戶出租住宅），1樓設有376戶店舖及辦公室，共計4,831戶。自101年8月20日至102年2月20日止，4,009戶可出售合宜住宅已全數售完，已於106年6月至12月底分區陸續完工，並陸續辦理住戶驗屋及交屋事宜。
- 3.本部106年9月11日以台內營字第1060812432號令修正發布施行「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，並配合修正「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法申請補助作業須知」，作為辦理補助自行實施都市更新之依據。106年度自主更新補助計畫共核定臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、雲林縣、澎湖縣、

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 106 年度

宜蘭縣等9縣（市）計20件核定案，共核定補助經費3,873萬9,688元。

4.本部業於101年9月13日台內營字第10108082429號函修訂發布「內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點」，作為補助直轄市及縣（市）政府辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程之依據。本（106）年度補助關聯性公共工程受理中央機關及直轄市與（縣）市政府提案，共核定13案，採分年核列經費，總金額為9,042萬5,000元。

5.主要營運項目分析檢討：

106年度中央都市更新基金編列經費計5億9,556萬9千元，主要係辦理新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」及補助辦理「都市更新發展計畫」，截至106年12月底決算數1億7,124萬8,675元，較預算數減少4億2,432萬325元，計減少71.25%，主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列。

(三)改善措施

為加強本基金之運用及執行，除積極督導申請投資及補助各縣（市）政府外，有關機關（構）每季回報並召開定期經費執行檢討會議管控辦理情形，仍將視各都市更新案之推動進度及整體不動產市場投資狀況，機動調整資金之運用。

二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入決算數2,491萬2,421元，較預算數3億4,953萬1,000元，減少3億2,461萬8,579元，計減少92.87%。

中央都市更新基金
總 說 明
中華民國 106 年度

- (二)本年度業務成本與費用決算數 1 億 5,245 萬 5,058 元，較預算數 5 億 3,514 萬 9,000 元，減少 3 億 8,269 萬 3,942 元，計減少 71.51%。
- (三)本年度業務外收入決算數 781 萬 483 元，較預算數 191 萬 2,000 元，增加 589 萬 8,483 元，計增加 308.50%。
- (四)本年度業務外費用決算數 0 元，較預算數 144 萬 5,000 元，減少 144 萬 5,000 元，計減少 100.00%。
- (五)本年度決算數總收入 3,272 萬 2,904 元，總支出 1 億 5,245 萬 5,058 元，收支相抵計短絀 1 億 1,973 萬 2,154 元。主要係補助辦理自主更新前期運作時程較長、關聯性公共工程因土地權屬機關整合及都市計畫變更等原因影響經費執行，致短絀數較預計短絀數減少。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀決算數 1 億 1,973 萬 2,154 元，係由前期未分配賸餘 7 億 5,109 萬 9,558 元填補短絀 1 億 1,973 萬 2,154 元，餘 6 億 3,136 萬 7,404 元列入本年度未分配賸餘決算數。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量

本年度業務活動之淨現金流出 1 億 3,536 萬 588 元，包括本期短絀 1 億 1,973 萬 2,154 元，折舊及折耗 22 萬 5,427 元，攤銷 53 萬 2,246 元，流動資產淨減 205 萬 9,425 元，流動負債淨減 1,844 萬 5,532 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度投資活動之淨現金流出 4,272 萬 1,525 元，主要係減少長期投資 2,222 萬 1,565 元，增加長期投資 6,384 萬 8,800 元，增加固定資產 11 萬 1,178 元，增加無形資產 98 萬 3,112 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度融資活動之淨現金流出 2 萬 6,169 元，主要係增加其他負債 13 萬 7,174 元，減少其他負債 16 萬 3,343 元。

中央都市更新基金
總 說 明
中華民國 106 年度

(四)本年度現金及約當現金之淨減 1 億 7,810 萬 8,282 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產總額 56 億 6,797 萬 3,639 元，包括流動資產 7 億 4,202 萬 5,844 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 49 億 2,340 萬 737 元，固定資產 53 萬 8,158 元，無形資產 200 萬 8,900 元。

(二)本年度負債總額 32 億 2,154 萬 6,022 元，包括流動負債 8 億 2,139 萬 8,502 元，長期負債 23 億 9,991 萬 4,399 元，其他負債 23 萬 3,121 元。

(三)本年度淨值總額 24 億 4,642 萬 7,617 元，包括基金 10 億 9,999 萬 9,915 元，資本公積 7 億 1,506 萬 298 元，累積賸餘 6 億 3,136 萬 7,404 元。

六、其他：無。

乙、主要表

中央都市更新基金

收支餘絀決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	349,531,000.00	100.00	24,912,421.00	100.00	-324,618,579.00	92.87	116,136,858.00	100.00
投融資業務收入	345,669,000.00	98.90	18,481,523.00	74.19	-327,187,477.00	94.65	109,793,730.00	94.54
不動產投資收入	345,669,000.00	98.90	18,481,523.00	74.19	-327,187,477.00	94.65	109,793,730.00	94.54
其他業務收入	3,862,000.00	1.10	6,430,898.00	25.81	2,568,898.00	66.52	6,343,128.00	5.46
雜項業務收入	3,862,000.00	1.10	6,430,898.00	25.81	2,568,898.00	66.52	6,343,128.00	5.46
業務成本與費用	535,149,000.00	153.10	152,455,058.00	611.96	-382,693,942.00	71.51	178,483,040.00	153.68
投融資業務成本	256,363,000.00	73.34	19,489,784.00	78.23	-236,873,216.00	92.40	77,832,033.00	67.02
不動產投資成本	256,363,000.00	73.34	19,489,784.00	78.23	-236,873,216.00	92.40	77,832,033.00	67.02
行銷及業務費用	30,537,000.00	8.74	19,905,535.00	79.90	-10,631,465.00	34.82	19,199,188.00	16.53
業務費用	30,537,000.00	8.74	19,905,535.00	79.90	-10,631,465.00	34.82	19,199,188.00	16.53
管理及總務費用	2,649,000.00	0.76	2,458,241.00	9.87	-190,759.00	7.20	2,511,166.00	2.16
管理費用及總務費用	2,649,000.00	0.76	2,458,241.00	9.87	-190,759.00	7.20	2,511,166.00	2.16
其他業務費用	245,600,000.00	70.27	110,601,498.00	443.96	-134,998,502.00	54.97	78,940,653.00	67.97
雜項業務費用	245,600,000.00	70.27	110,601,498.00	443.96	-134,998,502.00	54.97	78,940,653.00	67.97
業務賸餘(短絀 -)	-185,618,000.00	-53.10	-127,542,637.00	-511.96	58,075,363.00	31.29	-62,346,182.00	-53.68
業務外收入	1,912,000.00	0.55	7,810,483.00	31.35	5,898,483.00	308.50	21,180,806.00	18.24
財務收入	1,349,000.00	0.39	3,119,968.00	12.52	1,770,968.00	131.28	3,792,063.00	3.27
利息收入	1,349,000.00	0.39	3,119,968.00	12.52	1,770,968.00	131.28	3,792,063.00	3.27
其他業務外收入	563,000.00	0.16	4,690,515.00	18.83	4,127,515.00	733.13	17,388,743.00	14.97
違規罰款收入			2,929,109.00	11.76	2,929,109.00		166,866.00	0.14
雜項收入	563,000.00	0.16	1,761,406.00	7.07	1,198,406.00	212.86	17,221,877.00	14.83
業務外費用	1,445,000.00	0.41			-1,445,000.00	100.00		
財務費用	1,445,000.00	0.41			-1,445,000.00	100.00		
利息費用	1,445,000.00	0.41			-1,445,000.00	100.00		
業務外賸餘(短絀 -)	467,000.00	0.13	7,810,483.00	31.35	7,343,483.00	1,572.4	21,180,806.00	18.24
本期賸餘(短絀 -)	-185,151,000.00	-52.97	-119,732,154.00	-480.61	65,418,846.00	35.33	-41,165,376.00	-35.45

中央都市更新基金

餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	630,969,000.00	100.00	751,099,558.00	100.00	120,130,558.00	19.04	792,264,934.00	100.00
前期未分配賸餘	630,969,000.00	100.00	751,099,558.00	100.00	120,130,558.00	19.04	792,264,934.00	100.00
分配之部	185,151,000.00	29.34	119,732,154.00	15.94	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	5.20
填補累積短絀	185,151,000.00	29.34	119,732,154.00	15.94	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	5.20
未分配賸餘	445,818,000.00	70.66	631,367,404.00	84.06	185,549,404.00	41.62	751,099,558.00	94.80
短絀之部	185,151,000.00	100.00	119,732,154.00	100.00	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	100.00
本期短絀	185,151,000.00	100.00	119,732,154.00	100.00	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	100.00
填補之部	185,151,000.00	100.00	119,732,154.00	100.00	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	100.00
撥用賸餘	185,151,000.00	100.00	119,732,154.00	100.00	-65,418,846.00	35.33	41,165,376.00	100.00
待填補之短絀								

中央都市更新基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	-185,151,000.00	-119,732,154.00	65,418,846.00	35.33
調整非現金項目	-345,032,000.00	-15,628,434.00	329,403,566.00	95.47
折舊及折耗	232,000.00	225,427.00	-6,573.00	2.83
攤銷	365,000.00	532,246.00	167,246.00	45.82
流動資產淨減(淨增-)	40,000.00	2,059,425.00	2,019,425.00	5,048.5
流動負債淨增(淨減-)	-345,669,000.00	-18,445,532.00	327,223,468.00	94.66
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-530,183,000.00	-135,360,588.00	394,822,412.00	74.47
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	256,363,000.00	22,221,565.00	-234,141,435.00	91.33
減少長期投資	256,363,000.00	22,221,565.00	-234,141,435.00	91.33
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-350,569,000.00	-63,848,800.00	286,720,200.00	81.79
增加長期投資	-350,569,000.00	-63,848,800.00	286,720,200.00	81.79
增加固定資產及遞耗資產	-113,000.00	-111,178.00	1,822.00	1.61
增加固定資產	-113,000.00	-111,178.00	1,822.00	1.61
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-18,000.00	-983,112.00	-965,112.00	5,361.7
增加無形資產	-18,000.00	-983,112.00	-965,112.00	5,361.7
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-94,337,000.00	-42,721,525.00	51,615,475.00	54.71
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		137,174.00	137,174.00	
增加其他負債		137,174.00	137,174.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-163,343.00	-163,343.00	
減少其他負債		-163,343.00	-163,343.00	
融資活動之淨現金流入(流出 -)		-26,169.00	-26,169.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-624,520,000.00	-178,108,282.00	446,411,718.00	71.48
期初現金及約當現金	891,912,000.00	898,301,108.00	6,389,108.00	0.72
期末現金及約當現金	267,392,000.00	720,192,826.00	452,800,826.00	169.34

中央都市更新基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動				
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)				
投資活動				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		1,458,332.00	1,458,332.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-1,458,332.00	-1,458,332.00	
融資活動				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債				
減少基金及公積				

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,667,973,639.00	100.00	5,806,177,494.00	100.00	-138,203,855.00	2.38
流動資產	742,025,844.00	13.09	922,193,551.00	15.88	-180,167,707.00	19.54
現金	720,192,826.00	12.71	898,301,108.00	15.47	-178,108,282.00	19.83
銀行存款	720,192,826.00	12.71	898,301,108.00	15.47	-178,108,282.00	19.83
應收款項	101,639.00	0.00			101,639.00	
應收利息	54,764.00	0.00			54,764.00	
其他應收款	46,875.00	0.00			46,875.00	
預付款項	21,731,379.00	0.38	23,892,443.00	0.41	-2,161,064.00	9.04
預付費用	21,731,379.00	0.38	23,892,443.00	0.41	-2,161,064.00	9.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,923,400,737.00	86.86	4,881,773,502.00	84.08	41,627,235.00	0.85
長期投資	4,923,400,737.00	86.86	4,881,773,502.00	84.08	41,627,235.00	0.85
不動產投資	4,923,400,737.00	86.86	4,881,773,502.00	84.08	41,627,235.00	0.85
固定資產	538,158.00	0.01	652,407.00	0.01	-114,249.00	17.51
機械及設備	538,158.00	0.01	652,407.00	0.01	-114,249.00	17.51
機械及設備	948,695.00	0.02	837,517.00	0.01	111,178.00	13.27
累計折舊 - 機械及設備(-)	-410,537.00	-0.01	-185,110.00	0.00	-225,427.00	121.78
無形資產	2,008,900.00	0.04	1,558,034.00	0.03	450,866.00	28.94
無形資產	2,008,900.00	0.04	1,558,034.00	0.03	450,866.00	28.94
電腦軟體	2,008,900.00	0.04	1,558,034.00	0.03	450,866.00	28.94
合計	5,667,973,639.00	100.00	5,806,177,494.00	100.00	-138,203,855.00	2.38

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,221,546,022.00	56.84	3,240,017,723.00	55.80	-18,471,701.00	0.57
流動負債	821,398,502.00	14.49	839,844,034.00	14.46	-18,445,532.00	2.20
應付款項	35,991.00	0.00			35,991.00	
應付費用	35,991.00	0.00			35,991.00	
預收款項	821,362,511.00	14.49	839,844,034.00	14.46	-18,481,523.00	2.20
預收收入	821,362,511.00	14.49	839,844,034.00	14.46	-18,481,523.00	2.20
長期負債	2,399,914,399.00	42.34	2,399,914,399.00	41.33		
長期債務	2,399,914,399.00	42.34	2,399,914,399.00	41.33		
其他長期負債	2,399,914,399.00	42.34	2,399,914,399.00	41.33		
其他負債	233,121.00	0.00	259,290.00	0.00	-26,169.00	10.09
什項負債	233,121.00	0.00	259,290.00	0.00	-26,169.00	10.09
存入保證金	233,121.00	0.00	259,290.00	0.00	-26,169.00	10.09
淨值	2,446,427,617.00	43.16	2,566,159,771.00	44.20	-119,732,154.00	4.67
基金	1,099,999,915.00	19.41	1,099,999,915.00	18.95		
基金	1,099,999,915.00	19.41	1,099,999,915.00	18.95		
基金	1,099,999,915.00	19.41	1,099,999,915.00	18.95		
公積	715,060,298.00	12.62	715,060,298.00	12.32		
資本公積	715,060,298.00	12.62	715,060,298.00	12.32		
其他資本公積	715,060,298.00	12.62	715,060,298.00	12.32		
累積餘絀(-)	631,367,404.00	11.14	751,099,558.00	12.94	-119,732,154.00	15.94
累積賸餘	631,367,404.00	11.14	751,099,558.00	12.94	-119,732,154.00	15.94
累積賸餘	631,367,404.00	11.14	751,099,558.00	12.94	-119,732,154.00	15.94
合計	5,667,973,639.00	100.00	5,806,177,494.00	100.00	-138,203,855.00	2.38

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為1,205,183,823元，上年度決算為1,495,213,558元。

丙、附屬表

中央都市更新基金
投融資業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	345,669,000.00	18,481,523.00	-327,187,477.00	94.65	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列收入。
不動產投資收入	345,669,000.00	18,481,523.00	-327,187,477.00	94.65	

中央都市更新基金
其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	3,862,000.00	6,430,898.00	2,568,898.00	66.52	主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。
雜項業務收入	3,862,000.00	6,430,898.00	2,568,898.00	66.52	

中央都市更新基金
業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,912,000.00	7,810,483.00	5,898,483.00	308.50	
財務收入	1,349,000.00	3,119,968.00	1,770,968.00	131.28	
利息收入	1,349,000.00	3,119,968.00	1,770,968.00	131.28	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入較原預估增加。
其他業務外收入	563,000.00	4,690,515.00	4,127,515.00	733.13	
違規罰款收入		2,929,109.00	2,929,109.00		主要係新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫工程督導缺失扣點，致增加罰款收入。
雜項收入	563,000.00	1,761,406.00	1,198,406.00	212.86	主要係收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致。

中央都市更新基金
投融資業務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列成本。
不動產投資成本	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40	
材料及用品費	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40	
商品及醫療用品	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40	

中央都市更新基金
行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	30,537,000.00	19,905,535.00	-10,631,465.00	34.82	
業務費用	30,537,000.00	19,905,535.00	-10,631,465.00	34.82	
服務費用	29,139,000.00	19,530,356.00	-9,608,644.00	32.98	
郵電費	5,000.00	6,420.00	1,420.00	28.40	主要係舉辦活動依實際請款支出所致。
郵費	5,000.00	6,420.00	1,420.00	28.40	
旅運費	807,000.00	661,166.00	-145,834.00	18.07	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
國內旅費	330,000.00	221,931.00	-108,069.00	32.75	
國外旅費	477,000.00	439,235.00	-37,765.00	7.92	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	89,215.00	-10,785.00	10.79	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
印刷及裝訂費	100,000.00	89,215.00	-10,785.00	10.79	
一般服務費	14,227,000.00	10,050,154.00	-4,176,846.00	29.36	主要係依廠商實際人數請款辦理並撙節開支所致（106年度都市更新勞務以18人承攬，預算數14,227,000元，決算數9,955,154元）。
外包費	14,227,000.00	10,050,154.00	-4,176,846.00	29.36	
專業服務費	14,000,000.00	8,723,401.00	-5,276,599.00	37.69	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。
法律事務費	2,000,000.00	98,000.00	-1,902,000.00	95.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000.00	600,200.00	-2,399,800.00	79.99	
其他	9,000,000.00	8,025,201.00	-974,799.00	10.83	
材料及用品費	298,000.00	286,809.00	-11,191.00	3.76	
用品消耗	298,000.00	286,809.00	-11,191.00	3.76	
辦公(事務)用品	190,000.00	129,952.00	-60,048.00	31.60	
報章什誌	8,000.00	7,368.00	-632.00	7.90	
其他	100,000.00	149,489.00	49,489.00	49.49	
租金與利息	1,100,000.00	88,370.00	-1,011,630.00	91.97	
房租	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80	主要係依業務實際需要辦理並撙節開支所致。

中央都市更新基金
行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋租金	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80	主要係依業務實際需要 辦理並撙節開支所致。
機器租金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74	
機械及設備租金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74	

中央都市更新基金
管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	2,649,000.00	2,458,241.00	-190,759.00	7.20	
管理費用及總務費用	2,649,000.00	2,458,241.00	-190,759.00	7.20	
服務費用	557,000.00	81,951.00	-475,049.00	85.29	
水電費	129,000.00	16,133.00	-112,867.00	87.49	主要係依業務實際需要辦理並摺節開支所致。
郵電費	18,000.00	12,384.00	-5,616.00	31.20	主要係依業務實際需要辦理並摺節開支所致。
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	11,001.00	-18,999.00	63.33	主要係依業務實際需要辦理並摺節開支所致。
修理保養及保固費	65,000.00		-65,000.00	100.00	主要係依業務實際需要辦理。
專業服務費	315,000.00	42,433.00	-272,567.00	86.53	主要係依業務實際需要辦理並摺節開支所致。
折舊、折耗及攤銷	597,000.00	757,673.00	160,673.00	26.91	
機械及設備折舊	232,000.00	225,427.00	-6,573.00	2.83	
攤銷	365,000.00	532,246.00	167,246.00	45.82	主要係都更平台系統擴充105年未做攤銷，導致攤銷費用較預算數高。
稅捐與規費(強制費)	1,495,000.00	1,618,617.00	123,617.00	8.27	
土地稅	1,295,000.00	1,287,214.00	-7,786.00	0.60	
消費與行為稅		331,403.00	331,403.00		主要係視業務實際需要並依規定辦理繳納營業稅稅捐費用所致。
規費	200,000.00		-200,000.00	100.00	主要係依業務實際需要辦理。

中央都市更新基金
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	245,600,000.00	110,601,498.00	-134,998,502.00	54.97	
雜項業務費用	245,600,000.00	110,601,498.00	-134,998,502.00	54.97	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	245,600,000.00	110,601,498.00	-134,998,502.00	54.97	
會費	450,000.00	334,469.00	-115,531.00	25.67	係國際都市發展協會 (INTA)會費，按實際結 匯金額繳納所致。
捐助、補助與獎助	245,000,000.00	110,131,656.00	-134,868,344.00	55.05	主要係補助辦理都市更 新發展計畫進度不如預 期所致，原因如下：一 、補助辦理自主更新涉 關住戶意見整合、資金 籌措及專業協助等，前 期運作時程較長，現階 段全面推展困難，將配 合培訓人才及協助社區 以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃 常受限於土地權屬機關 整合、都市計畫變更回 饋、招商計畫擬定及民 眾抗爭等議題，致需延 長計畫期程，致影響經 費執行情形。
競賽及交流活動費	150,000.00	135,373.00	-14,627.00	9.75	

中央都市更新基金

財務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00	主要係本年度資金尚足 夠支應，未執行舉借債 務所致。
利息費用	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00	
租金與利息	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00	
利息	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00	

中央都市
資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			837,517.00	
減：以前年度已提折舊數			185,110.00	
上年度期末帳面價值			652,407.00	
加：本年度新增資產價值			111,178.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			225,427.00	
本年度期末帳面價值			538,158.00	
本年度提列折舊數			225,427.00	
管理及總務費用			225,427.00	
合 計			225,427.00	

更新基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	非業務 資 產	什 項 資 產	合 計
					837,517.00
					185,110.00
					652,407.00
					111,178.00
					225,427.00
					538,158.00
					225,427.00
					225,427.00
					225,427.00

更新基金

改良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	113,000.00	111,178.00	-1,822.00	
	113,000.00	111,178.00	-1,822.00	
	113,000.00	111,178.00	-1,822.00	
	113,000.00	111,178.00	-1,822.00	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	113,000.00				113,000.00		
一次性項目	113,000.00		10601- 10612		113,000.00		
機械及設備	113,000.00				113,000.00		
合 計	113,000.00				113,000.00		

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計 預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
113,000.00	100.00	113,000.00	100.00	111,178.00	98.39	111,178.00	98.39	
113,000.00	100.00	113,000.00	100.00	111,178.00	98.39	111,178.00	98.39	
113,000.00	100.00	113,000.00	100.00	111,178.00	98.39	111,178.00	98.39	
113,000.00	100.00	113,000.00	100.00	111,178.00	98.39	111,178.00	98.39	

中央都市
長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
都市更新推動工作		103-108				850,000,000.00	
小計						850,000,000.00	
合計						850,000,000.00	

更新基金

增減明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
					106年度舉借金額預算數係以前年度保留數，依據106年2月15日台內會字第1061900512號函核准長期債務舉借保留數850,000,000元，轉入106年度繼續處理；因本年度資金足夠，尚未舉借債務。

中央都市
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
都市更新推動工作			595,569,000.00		171,248,675.00
合 計			595,569,000.00		171,248,675.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-424,320,325.00	71.25	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列。
		-424,320,325.00	71.25	

中央都市更新基金
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,100,000,000.00	1,099,999,915.00	-85.00	決算數較預算數減少85元，係因預算數配合營建建設基金預算彙編，尾差調整捨去。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	1,100,000,000.00	1,099,999,915.00	-85.00	

中央都市更新基金
涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
長期投資	350,569,000.00	63,848,800.00	-286,720,200.00	82.57	
不動產投資	350,569,000.00	63,848,800.00	-286,720,200.00	82.57	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列。

中央都市更新基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
服務費用	29,696,000.00	19,612,307.00	-10,083,693.00	33.96
水電費	129,000.00	16,133.00	-112,867.00	87.49
郵電費	23,000.00	18,804.00	-4,196.00	18.24
旅運費	807,000.00	661,166.00	-145,834.00	18.07
印刷裝訂與廣告費	130,000.00	100,216.00	-29,784.00	22.91
修理保養及保固費	65,000.00		-65,000.00	100.00
一般服務費	14,227,000.00	10,050,154.00	-4,176,846.00	29.36
專業服務費	14,315,000.00	8,765,834.00	-5,549,166.00	38.76
材料及用品費	256,661,000.00	19,776,593.00	-236,884,407.00	92.29
用品消耗	298,000.00	286,809.00	-11,191.00	3.76
商品及醫療用品	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40
租金與利息	2,545,000.00	88,370.00	-2,456,630.00	96.53
房租	800,000.00	57,590.00	-742,410.00	92.80
機器租金	300,000.00	30,780.00	-269,220.00	89.74
利息	1,445,000.00		-1,445,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	597,000.00	757,673.00	160,673.00	26.91
機械及設備折舊	232,000.00	225,427.00	-6,573.00	2.83
攤銷	365,000.00	532,246.00	167,246.00	45.82
稅捐與規費(強制費)	1,495,000.00	1,618,617.00	123,617.00	8.27
土地稅	1,295,000.00	1,287,214.00	-7,786.00	0.60
消費與行為稅		331,403.00	331,403.00	
規費	200,000.00		-200,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	245,600,000.00	110,601,498.00	-134,998,502.00	54.97
會費	450,000.00	334,469.00	-115,531.00	25.67
捐助、補助與獎助	245,000,000.00	110,131,656.00	-134,868,344.00	55.05
競賽及交流活動費	150,000.00	135,373.00	-14,627.00	9.75
合 計	536,594,000.00	152,455,058.00	-384,138,942.00	71.59

中央都市更新基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	477,000.00	439,235.00	-37,765.00	7.92	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000.00	600,200.00	-2,399,800.00	79.99	
商品	256,363,000.00	19,489,784.00	-236,873,216.00	92.40	
補(協)助政府機關(構)	245,000,000.00	110,131,656.00	-134,868,344.00	55.05	

本 頁 空 白