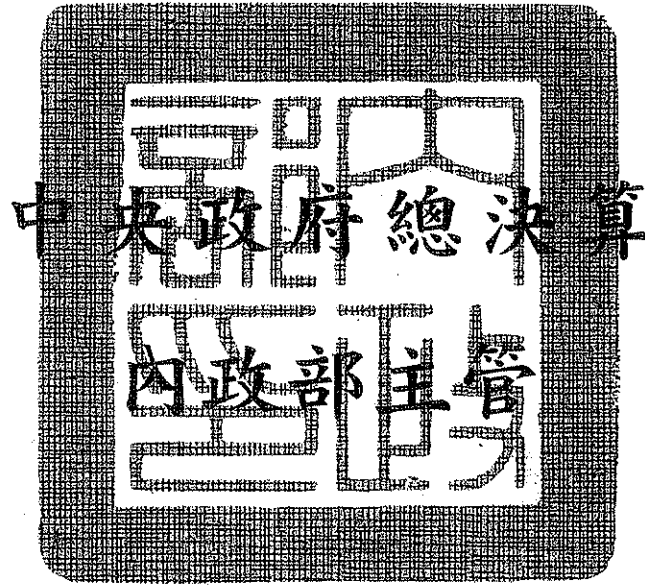


中華民國 98 年度

(98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)



中央都市更新基金附屬單位決算

(非營業部分)

中央都市更新基金管理會 編

內政部主管

中央都市更新基金附屬單位決算

目 錄

中華民國 98 年度

	頁次
甲、總說明.....	1-2
乙、主要表	
(一)收支餘絀決算表	4
(二)餘絀撥補決算表	6
(三)現金流量決算表	8
(四)平衡表	10
丙、附屬表	
(一)業務外收入明細表	16
(二)行銷及業務費用明細表	18
(三)管理及總務費用明細表	20
(四)國庫撥補款明細表	22
(五)主要營運項目執行績效摘要表	24
(六)基金數額表	26
(七)用人費用彙計表	28
(八)員工人數明細表	30
(九)各項費用彙計表	32
(十)管制性項目及統計所需項目比較表	34

甲、總 說 明

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 98 年度

一、業務計畫實施績效

(一)營運計畫

本基金之營運計畫，係由愛台12建設一都市更新推動計畫中挑選具有經濟效益及招商投資潛力之都市更新地區，由中央主管機關統合推動，運用本基金提供初期之資金，投入招商作業、擬定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. 本基金於98年成立，以協助直轄市、縣(市)主管機關及其他機關(構)推動都市更新示範計畫為主，考量甫成立運作，預算有限，本年度只限於投資政府為主都市更新案。經多次工作會議審查及邀集相關單位會商後，於98年10月21日發布「中央都市更新基金投資都市更新示範計畫作業要點」，作為初期投資政府為主都市更新案之申請依據。
2. 本基金管理會通過投資新竹後火車站、台中縣豐原火車站周邊及台南市中國城等3案，刻由該主辦機關辦理招標作業中，俟簽約後即可進行撥款事宜。另由本部營建署實施推動之鼎興營區及中山女中南側地區國有土地實施都市更新案刻積極辦理招商作業；惟因政府為主都市更新案件需經長期協調相關機關及解決諸多難題，致執行進度不如預期。
3. 長期投資項目分析檢討：
98年度中央都市更新基金編列經費計4億元，其中3.9億元原預定投資新竹後火車站等9處政府為主都市更新案，實際通過投資新竹後火車站、台中縣豐原火車站周邊及台南市中國城等3案，以及由本署實施推動之鼎興營區及中山女中南側地區國有土地實施都市更新案，辦理案件共計5案，其未達預計目標9案，係因部分都市更新案招商方式調整或主辦機關自行籌資辦理。

(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之各縣(市)政府及有關機構每季回報上級機關管控辦理情形外，仍將視115處政府為主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

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 98 年度

資金之運用，必要時將依照本基金收支保管及運用辦法將閒置資金開放貸款等其他用途。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務成本與費用決算數 159 萬 7,480 元，較預算數 445 萬 6,000 元減少 285 萬 8,520 元，計減少 64.15%，主要係撙節支出，將原預定委外辦理招商投資說明會併入本部營建署委託都市更新推動辦公室主辦之招商說明會一同辦理。
- (二)本年度業務外收入決算數 21 萬 6,747 元，較預算數 61 萬 9,000 元，減少 40 萬 2,253 元，計減少 64.98%，主要係市場存款利率下降，故利息收入較預算數減少。
- (三)本年度決算數總收入 21 萬 6,747 元，總支出 159 萬 7,480 元，收支相抵計短絀 138 萬 733 元。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀之部決算數 138 萬 733 元，係本期短絀，待以後年度填補。

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 141 萬 2,331 元，包括本期短絀 138 萬 733 元，流動資產淨增 3 萬 1,598 元。
- (二)投資活動之現金流量
本年度投資活動之現金流量 0 元。
- (三)融資活動之現金流量
本年度融資活動之現金流入 4 億元，係國庫撥充基金 4 億元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 3 億 9,858 萬 7,669 元。

五、資產負債情況

- (一)本年度資產總額 3 億 9,861 萬 9,267 元，較上年度資產總額 0 元，增加 3 億 9,861 萬 9,267 元，係流動資產 3 億 9,861 萬 9,267 元。
- (二)本年度淨值總額 3 億 9,861 萬 9,267 元，較上年度淨值總額 0 元，增加 3 億 9,861 萬 9,267 元，其中包括基金 4 億元，累積短絀 138 萬 733 元。

六、其他：無。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

**中央都市
收支餘絀**

中華民國

科目	本年度預算數		本年度決算	
	金額	%	金額	
業務收入	—	—	—	
投融資業務收入	—	—	—	
不動產投資收入	—	—	—	
業務成本與費用	4,456,000.00	—	1,597,480.00	
投融資業務成本	—	—	—	
不動產投資成本	—	—	—	
行銷及業務費用	4,286,000.00	—	1,546,577.00	
業務費用	4,286,000.00	—	1,546,577.00	
管理及總務費用	170,000.00	—	50,903.00	
管理費用及總務費用	170,000.00	—	50,903.00	
業務賸餘(短絀一)	-4,456,000.00	—	-1,597,480.00	
業務外收入	619,000.00	—	216,747.00	
財務收入	619,000.00	—	216,747.00	
利息收入	619,000.00	—	216,747.00	
業務外費用	—	—	—	
業務外賸餘(短絀一)	619,000.00	—	216,747.00	
本期賸餘(短絀一)	-3,837,000.00	—	-1,380,733.00	

**更新基金
決算表**

98年度

單位：新臺幣元

算數	比較增減		上年度決算數	
	%	金額	金額	%
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	-2,858,520.00	-64.15	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	-2,739,423.00	-63.92	—	—
—	-2,739,423.00	-63.92	—	—
—	-119,097.00	-70.06	—	—
—	-119,097.00	-70.06	—	—
—	2,858,520.00	-64.15	—	—
—	-402,253.00	-64.98	—	—
—	-402,253.00	-64.98	—	—
—	-402,253.00	-64.98	—	—
—	—	—	—	—
—	-402,253.00	-64.98	—	—
—	2,456,267.00	-64.02	—	—

**中央都市
餘絀撥補**

中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	—	—
本期賸餘	—	—
前期未分配賸餘	—	—
分配之部	—	—
填補累積短絀	—	—
未分配賸餘	—	—
短絀之部	-3,837,000.00	100.00
本期短絀	-3,837,000.00	100.00
前期待填補之短絀	—	—
填補之部	—	—
待填補之短絀	-3,837,000.00	100.00

**更新基金
決算表**

98年度

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
-1,380,733.00	100.00	2,456,267.00	-64.02	—	—
-1,380,733.00	100.00	2,456,267.00	-64.02	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
-1,380,733.00	100.00	2,456,267.00	-64.02	—	—

中央都市 現金流量

中華民國

項 目	預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀—)	-3,837,000.00
調整非現金項目	—
流動資產淨減〈淨增—〉	—
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,837,000.00
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	—
減少長期投資	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-390,000,000.00
增加長期投資	-390,000,000.00
投資活動之淨現金流入(流出一)	-390,000,000.00
融資活動之現金流量	
增加基金、公積及填補短絀	400,000,000.00
增加基金	400,000,000.00
融資活動之淨現金流入(流出一)	400,000,000.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,163,000.00
期初現金及約當現金	—
期末現金及約當現金	6,163,000.00

更新基金 決算表

98年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減	
	金 額	%
-1,380,733.00	2,456,267.00	-64.02
-31,598.00	-31,598.00	—
-31,598.00	-31,598.00	—
-1,412,331.00	2,424,669.00	-63.19
—	—	—
—	—	—
—	390,000,000.00	-100.00
—	390,000,000.00	-100.00
—	390,000,000.00	-100.00
400,000,000.00	—	—
400,000,000.00	—	—
400,000,000.00	—	—
398,587,669.00	392,424,669.00	6,367.43
—	—	—
398,587,669.00	392,424,669.00	6,367.43

**中央都市
平衡**
中華民國98

科目	本年度決算數	
	金額	%
資產	398,619,267.00	100.00
流動資產	398,619,267.00	100.00
現金	398,587,669.00	99.99
銀行存款	178,587,669.00	44.80
銀行存款-定存	220,000,000.00	55.19
應收款項	31,598.00	0.01
應收利息	31,598.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	—	—
長期投資	—	—
不動產投資	—	—
合計	398,619,267.00	100.00
負債	—	—
其他負債	—	—
什項負債	—	—
其他什項負債	—	—
淨值	398,619,267.00	100.00
基金	400,000,000.00	100.35
基金	400,000,000.00	100.35
基金	400,000,000.00	100.35

**更新基金
表**

年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
—	—	398,619,267.00	—
—	—	398,619,267.00	—
—	—	398,587,669.00	—
—	—	178,587,669.00	—
—	—	31,598.00	—
—	—	31,598.00	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	398,619,267.00	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	398,619,267.00	—
—	—	400,000,000.00	—
—	—	400,000,000.00	—
—	—	400,000,000.00	—

中央都市
平衡

中華民國98

更新基金
表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	
	金額	%
公積	—	—
特別公積	—	—
特別公積	—	—
累積餘絀(-)	-1,380,733.00	-0.35
累積短絀(-)	1,380,733.00	0.35
累積短絀	1,380,733.00	0.35
合計	398,619,267.00	100.00

上年度決算數		比較		增減	
金額	%	金額	%	金額	%
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	-1,380,733.00	—	-1,380,733.00	—
—	—	1,380,733.00	—	1,380,733.00	—
—	—	1,380,733.00	—	1,380,733.00	—
—	—	398,619,267.00	—	398,619,267.00	—

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

中央都市
業務外

中華民國

科目	預算數	決算數
業務外收入	619,000.00	216,747.00
財務收入	619,000.00	216,747.00
利息收入	619,000.00	216,747.00

更新基金
收入明細表

98年度

單位：新臺幣元

比較金額	增減 %	備註
-402,253.00	-64.98	
-402,253.00	-64.98	市場存款利率下降，致利息收入無法達到預期。
-402,253.00	-64.98	

**中央都市
行銷及業務費用**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
行銷及業務費用	4,286,000.00	1,546,577.00
業務費用	4,286,000.00	1,546,577.00
服務費用	4,205,000.00	1,536,828.00
郵電費	10,000.00	9,500.00
旅運費	100,000.00	—
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	—
一般服務費	3,729,000.00	1,527,328.00
專業服務費	216,000.00	—
材料及用品費	81,000.00	9,749.00
用品消耗	81,000.00	9,749.00

**更新基金
支出明細表**

98年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-2,739,423.00	-63.92	
-2,739,423.00	-63.92	
-2,668,172.00	-63.45	原估列辦理招商說明會費用因併入本部營建署都市更新推動辦公室主辦之招商說明會一同辦理及其它項目依實際需要辦理並撙節開支。
-500.00	-5.00	
-100,000.00	-100.00	
-150,000.00	-100.00	
-2,201,672.00	-59.04	
-216,000.00	-100.00	
-71,251.00	-87.96	依業務實際需要辦理並撙節開支。
-71,251.00	-87.96	

**中央都市
管理及總務費用**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
管理及總務費用	170,000.00	50,903.00
管理費用及總務費用	170,000.00	50,903.00
用人費用	70,000.00	24,000.00
正式員額薪資	70,000.00	24,000.00
聘僱及兼職人員薪資	—	—
服務費用	100,000.00	26,903.00
郵電費	—	—
旅運費	—	—
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	26,903.00
專業服務費	—	—
材料及用品費	—	—
用品消耗	—	—

**更新基金
支出明細表**

98年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-119,097.00	-70.06	
-119,097.00	-70.06	
-46,000.00	-65.71	為利提報本基金管理會審查相關數據資料之完整性，申請基金投資之更新案均先行召開工作會議審查，再提報本基金管理會討論，致管理會召開次數不如預期，故出席費支出較預算數減少。
-46,000.00	-65.71	
—	—	
-73,097.00	-73.10	依業務實際需要辦理並撙節開支。
—	—	
—	—	
-73,097.00	-73.10	
—	—	
—	—	

中央都市
國庫撥補

中華民國

更新基金
款明細表

98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數
國庫增撥基金數	400,000,000.00	400,000,000.00

比較增減	備 註
—	本年度國庫撥充基金數4億元，與預算數相符。

中央都市 營運項目執行

中華民國 98

項 目	數量 單位	預 算 數		決 數量
		數量	金 額	
都市更新推動工作			390,000,000.00	

更新基金 績效摘要表

年度

貨幣單位：新臺幣元

算 數	比 較 增 減				備 註	
	金 額	數量	%	金 額		%
—				-390,000,000.00	-100.00	<p>因部分都市更新案招商方式改變或主辦機關自行籌資辦理，截至目前提案通過投資新竹後火車站、台中縣豐原火車站周邊及台南市中國城等3案，刻由該主辦機關辦理招標作業中，俟簽約後即可進行撥款事宜。</p> <p>另預計本年由本署實施推動之鼎興營區及中山女中南側地區都市更新案，因招商法令適用問題，致進度延宕，目前已獲相關機關函覆，刻積極辦理擬定都市更新計畫及招商作業中。</p>

中央都市 基金

中華民國

管 理 機 關	上 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數
內政部營建署	—	400,000,000.00

更新基金 數 額 表

98年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減 數	備 註
400,000,000.00	係國庫撥充基金4億元。

**中央都市
用人費**

中華民國

項 目	預 算	
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資
業務總支出部分：	70,000.00	—
管理及總務費用	70,000.00	—
基金管理會委員	70,000.00	—
正式人員	—	—
聘僱人員	—	—
合 計	70,000.00	—

**更新基金
用彙計表**

98年度

單位：新臺幣元

數		決 算			
超 時 工 作 報 酬	總 計	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	總 計
—	70,000.00	24,000.00	—	—	24,000.00
—	70,000.00	24,000.00	—	—	24,000.00
—	70,000.00	24,000.00	—	—	24,000.00
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	70,000.00	24,000.00	—	—	24,000.00

中央都市 員工人數

中華民國

項 目	預 算 數
兼任人員	12
管理會委員	9
其他兼任人員	3
合 計	12

更新基金 明 細 表

98年度

單位：人

決 算 數	比 較 增 減	備 註
14	2	依據本基金收支保管及運用辦法第五條，置委員7-11人範圍內聘任。
11	2	
3	—	
14	2	

**中央都市
各項費用**

中華民國

**更新基金
彙計表**

98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數
用人費用	70,000.00
正式員額薪資	70,000.00
聘僱及兼職人員薪資	-
超時工作報酬	-
獎金	-
退休及卹償金	-
福利費	-
服務費用	4,305,000.00
郵電費	10,000.00
旅運費	100,000.00
印刷裝訂與廣告費	250,000.00
一般服務費	3,729,000.00
專業服務費	216,000.00
材料及用品費	81,000.00
用品消耗	81,000.00
合 計	4,456,000.00

決 算 數	比 較 增 減	
	金 額	%
24,000.00	-46,000.00	-65.71
24,000.00	-46,000.00	-65.71
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,563,731.00	-2,741,269.00	-63.68
9,500.00	-500.00	-5.00
-	-100,000.00	-100.00
26,903.00	-223,097.00	-89.24
1,527,328.00	-2,201,672.00	-59.04
-	-216,000.00	-100.00
9,749.00	-71,251.00	-87.96
9,749.00	-71,251.00	-87.96
1,597,480.00	-2,858,520.00	-64.15

**中央都市
管制性項目及統計**

中華民國

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數
統計所需項目	216,000.00	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,000.00	-

**更新基金
所需項目比較表**

98年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-216,000.00	-100.00	
-216,000.00	-100.00	係依業務實際需要辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：紀 秀 枝

會計主任紀秀枝

基金主持人：簡 太 郎

政 務 簡 太 郎