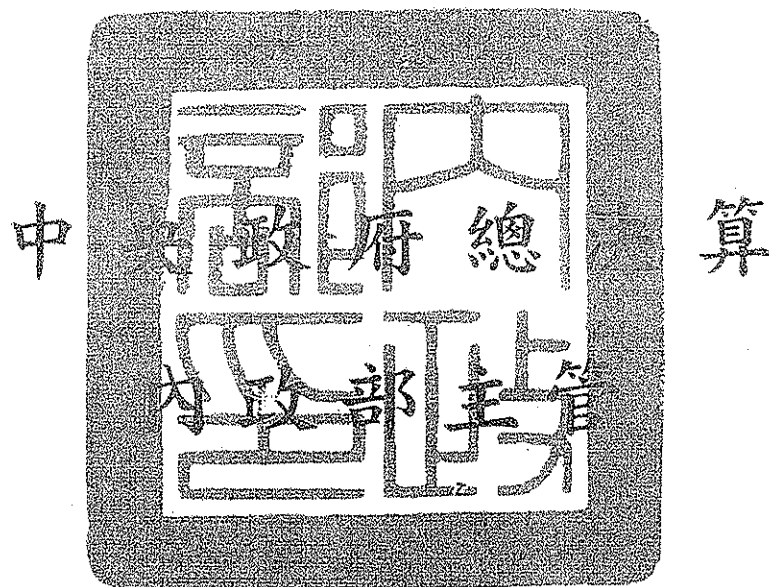


中華民國 99 年度

(99 年 1 月 1 日至 99 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 99 年度

	頁次
甲、總說明.....	1
乙、主要表	
(一)收支餘絀決算表.....	5
(二)餘絀撥補決算表.....	6
(三)現金流量決算表.....	7
(四)平衡表.....	8
丙、附屬表	
(一)業務外收入明細表.....	11
(二)行銷及業務費用明細表.....	12
(三)管理及總務費用明細表.....	13
(四)國庫撥補款明細表.....	14
(五)主要營運項目執行績效摘要表.....	16
(六)基金數額增減明細表.....	18
(七)用人費用彙計表.....	20
(八)員工人數彙計表.....	24
(九)各項費用彙計表.....	25
(十)管制性項目及統計所需項目比較表.....	26

甲、總 說 明

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 99 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—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。經多次工作會議審查及邀集相關機關會商後，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」，作為投資政府為主之都市更新案申請依據。
2. 本基金管理會通過投資新竹市後火車站、台中市豐原火車站周邊及台南市中國城等3案，皆由該主辦機關完成招標作業，並依期程進行撥款事宜。另由本部營建署主辦之中山女中南側地區都市更新案，業於99年12月完成土地撥充基金帳目繳款作業及土地管理機關變更事宜，計5億8,645萬5,915元。
3. 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，因政策指示暫緩招商並調整更新推動策略，先行處理簡易綠美化及私有地集中分配事宜，本部營建署業已研擬「鼎興營區與中山女中南側地區國有土地實施都市更新開發計畫書修正草案」，陳報行政院核定中。
4. 長期投資項目分析檢討：

99年度中央都市更新基金編列經費計1億1,354萬4,000元，業撥付同意投資之新竹市後火車站、台南市中國城等2案第1期款，另其他預計推動投資都市更新案件，因招商方式調整或主辦機關自行籌

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 99 年度

資辦理，致投資案件不如預期。本部營建署推動實施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，因奉示配合臺北精華地區大面積國有土地暫不釋出之政策，調整推動策略，先行辦理公、私有土地權屬集中處理分配及優先更新單元簡易綠美化事宜。

(三)改善措施

1. 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管控辦理情形外，仍將視145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，機動調整資金之運用。
2. 依據行政院99年11月16日院臺建字第0990062966號函核定本部提報「都市更新產業行動計畫」，將運用本基金補助政府為主都市更新案規劃設計與前置作業、關聯性工程闢建、辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核等經費，100年至103年計需支出50億2,650萬元。本部刻研商增（修）訂相關辦法，如修訂中央都市更新基金收支保管及運用辦法第四條及增訂中央都市更新基金補助住戶自立更新辦法草案，俾利增進基金用途之彈性。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務成本與費用決算數 169 萬 5,100 元，較預算數 248 萬 4,000 元，減少 78 萬 8,900 元，計減少 31.76%，主要係暫緩招商致原預定審查相關業務費用減少及依實際業務需要辦理並擲節開支。
- (二)本年度業務外收入決算數 83 萬 6,149 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 52 萬 3,149 元，計增加 167.14%，主要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致申請投資案件不如預期，以致資金利息收入超出預期。

中央都市更新基金

總 說 明

中華民國 99 年度

(三)本年度決算數總收入 83 萬 6,149 元，總支出 169 萬 5,100 元，收支相抵計短絀 85 萬 8,951 元。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀之部決算數 223 萬 9,684 元，包括本期短絀 85 萬 8,951 元，前期待填補之短絀 138 萬 733 元，合計 223 萬 9,684 元。

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 92 萬 5,137 元，包括本期短絀 85 萬 8,951 元，流動資產淨增 6 萬 6,186 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度投資活動之現金流出 1,924 萬 9,920 元，包括增加長期投資 1,906 萬 3,920 元，增加無形資產 18 萬 6,000 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度融資活動之現金流入 1 億 1,371 萬 451 元，係增加其他負債 16 萬 6,451 元及增加基金 1 億 1,354 萬 4,000 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 9,353 萬 5,394 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產總額 10 億 9,792 萬 6,682 元，包括流動資產 4 億 9,222 萬 847 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6 億 551 萬 9,835 元，無形資產 18 萬 6,000 元。

(二)本年度負債總額 16 萬 6,451 元，係存入保證金 16 萬 6,451 元。

(三)本年度淨值總額 10 億 9,776 萬 231 元，包括基金 10 億 9,999 萬 9,915 元，累積短絀 223 萬 9,684 元。

六、其他：無。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

中央都市更新基金

收支餘絀決算表

中華民國99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								
投融資業務收入								
不動產投資收入								
業務成本與費用	2,484,000.00		1,695,100.00		-788,900.00	31.76	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	2,286,000.00		1,644,012.00		-641,988.00	28.08	1,546,577.00	
業務費用	2,286,000.00		1,644,012.00		-641,988.00	28.08	1,546,577.00	
管理及總務費用	198,000.00		51,088.00		-146,912.00	74.20	50,903.00	
管理費用及總務費用	198,000.00		51,088.00		-146,912.00	74.20	50,903.00	
業務賸餘(短絀一)	-2,484,000.00		-1,695,100.00		788,900.00	31.76	-1,597,480.00	
業務外收入	313,000.00		836,149.00		523,149.00	167.14	216,747.00	
財務收入	313,000.00		836,149.00		523,149.00	167.14	216,747.00	
利息收入	313,000.00		836,149.00		523,149.00	167.14	216,747.00	
業務外賸餘(短絀一)	313,000.00		836,149.00		523,149.00	167.14	216,747.00	
本期賸餘(短絀一)	-2,171,000.00		-858,951.00		1,312,049.00	60.44	-1,380,733.00	

中央都市更新基金
餘絀撥補決算表
 中華民國99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	%
短絀之部	6,008,000.00	100.00	2,239,684.00	100.00	-3,768,316.00	62.72	1,380,733.00	100.00
本期短絀	2,171,000.00	36.14	858,951.00	38.35	-1,312,049.00	60.44	1,380,733.00	100.00
前期待填補之短絀	3,837,000.00	63.86	1,380,733.00	61.65	-2,456,267.00	64.02		
待填補之短絀	6,008,000.00	100.00	2,239,684.00	100.00	-3,768,316.00	62.72	1,380,733.00	100.00

中央都市更新基金
現金流量決算表
中華民國99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(短絀一)	-2,171,000.00	-858,951.00	1,312,049.00	60.44
調整非現金項目		-66,186.00	-66,186.00	
流動資產淨減(淨增-)		-66,186.00	-66,186.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,171,000.00	-925,137.00	1,245,863.00	57.39
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-113,544,000.00	-19,063,920.00	94,480,080.00	83.21
增加長期投資	-113,544,000.00	-19,063,920.00	94,480,080.00	83.21
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200,000.00	-186,000.00	14,000.00	7.00
增加無形資產	-200,000.00	-186,000.00	14,000.00	7.00
投資活動之淨現金流入(流出一)	-113,744,000.00	-19,249,920.00	94,494,080.00	83.08
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		166,451.00	166,451.00	
增加其他負債		166,451.00	166,451.00	
增加基金、公積及填補短絀	113,544,000.00	113,544,000.00		
增加基金	113,544,000.00	113,544,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	113,544,000.00	113,710,451.00	166,451.00	0.15
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,371,000.00	93,535,394.00	95,906,394.00	4,044.98
期初現金及約當現金	6,163,000.00	398,587,669.00	392,424,669.00	6,367.43
期末現金及約當現金	3,792,000.00	492,123,063.00	488,331,063.00	12,877.93
不影響現金及約當現金之業務、				
投資及融資活動				
增加長期投資	-586,456,000.00	-586,455,915.00	85.00	
增加基金	586,456,000.00	586,455,915.00	-85.00	

中央都市更新基金

平衡表

中華民國99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	1,097,926,682.00	100.00	398,619,267.00	100.00	699,307,415.00	175.43
流動資產	492,220,847.00	44.83	398,619,267.00	100.00	93,601,580.00	23.48
現金	492,123,063.00	44.82	398,587,669.00	99.99	93,535,394.00	23.47
銀行存款	492,123,063.00	44.82	398,587,669.00	99.99	93,535,394.00	23.47
應收款項	97,784.00	0.01	31,598.00	0.01	66,186.00	209.46
應收利息	97,784.00	0.01	31,598.00	0.01	66,186.00	209.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	605,519,835.00	55.15			605,519,835.00	
長期投資	605,519,835.00	55.15			605,519,835.00	
不動產投資	605,519,835.00	55.15			605,519,835.00	
無形資產	186,000.00	0.02			186,000.00	
無形資產	186,000.00	0.02			186,000.00	
電腦軟體	186,000.00	0.02			186,000.00	
合計	1,097,926,682.00	100.00	398,619,267.00	100.00	699,307,415.00	175.43

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國99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	166,451.00	0.02			166,451.00	
其他負債	166,451.00	0.02			166,451.00	
什項負債	166,451.00	0.02			166,451.00	
存入保證金	166,451.00	0.02			166,451.00	
淨值	1,097,760,231.00	99.98	398,619,267.00	100.00	699,140,964.00	175.39
基金	1,099,999,915.00	100.19	400,000,000.00	100.35	699,999,915.00	175.00
基金	1,099,999,915.00	100.19	400,000,000.00	100.35	699,999,915.00	175.00
基金	1,099,999,915.00	100.19	400,000,000.00	100.35	699,999,915.00	175.00
累積餘絀(-)	-2,239,684.00	-0.20	-1,380,733.00	-0.35	-858,951.00	62.21
累積短絀(-)	2,239,684.00	0.20	1,380,733.00	0.35	858,951.00	62.21
累積短絀	2,239,684.00	0.20	1,380,733.00	0.35	858,951.00	62.21
合計	1,097,926,682.00	100.00	398,619,267.00	100.00	699,307,415.00	175.43

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

中央都市更新基金
業務外收入明細表
中華民國99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	313,000.00	836,149.00	523,149.00	167.14	部分都市更新案招商方式調整或主辦機關自行籌資辦理致申請投資案件不如預期，以致資金利息收入超出預期。
財務收入	313,000.00	836,149.00	523,149.00	167.14	
利息收入	313,000.00	836,149.00	523,149.00	167.14	

中央都市更新基金
行銷及業務費用明細表
中華民國99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	2,286,000.00	1,644,012.00	-641,988.00	28.08	
業務費用	2,286,000.00	1,644,012.00	-641,988.00	28.08	
服務費用	2,205,000.00	1,634,552.00	-570,448.00	25.87	主要係暫緩招商致原預定審查相關業務費用減少及依實際業務需要辦理並擷節開支。
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
旅運費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	3,725.00	-146,275.00	97.52	
一般服務費	1,729,000.00	1,584,827.00	-144,173.00	8.34	
專業服務費	216,000.00	46,000.00	-170,000.00	78.70	
材料及用品費	81,000.00	9,460.00	-71,540.00	88.32	依業務實際需要辦理並擷節開支。
用品消耗	81,000.00	9,460.00	-71,540.00	88.32	

中央都市更新基金
管理及總務費用明細表

中華民國99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	198,000.00	51,088.00	-146,912.00	74.20	為利提報本基金管理會 審查相關數據資料之完 整合理性，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。
管理費用及總務費用	198,000.00	51,088.00	-146,912.00	74.20	
用人費用	98,000.00	30,000.00	-68,000.00	69.39	
正式員額薪資	98,000.00	30,000.00	-68,000.00	69.39	
服務費用	100,000.00	21,088.00	-78,912.00	78.91	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	21,088.00	-78,912.00	78.91	

中央都市更新基金
國庫撥補款明細表
 中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	700,000,000.00	699,999,915.00	-85.00	本年度國庫現金增撥基金113,544,000元及國有土地以公告地價計價586,455,915元撥入基金。
合 計	700,000,000.00	699,999,915.00	-85.00	

本 頁 空 白

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			700,000,000.00		605,519,835.00

執行績效摘要表

99年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-94,480,165.00	13.50	<p>因部分都更案招商方式改變或主辦機關自行籌資辦理，截至目前同意投資新竹市後火車站、台中市豐原火車站周邊、台南市中國城等3案，其中台南市中國城都市更新案業於99年5月撥付第1期投資款1,296萬7,920元、新竹火車站後站地區都市更新案於99年8月撥付第1期投資款600萬元。</p> <p>另由本署推動之鼎興營區及中山女中南側地區都市更新案，因政策指示暫緩公告招商，並調整更新推動策略，先行處理簡易綠美化及私有地集中分配事宜，已研擬完成「鼎興營區與中山女中南側地區國有土地實施都市更新開發計畫書修正草案」，刻正陳報行政院核定中。中山女中南側地區都市更新案，業於99年12月完成土地撥充基金帳目繳款作業及土地管理機關變更事宜，計5億8,645萬5,915元。另為將節能減碳、生態社區及綠建築理念納入「臺北市中山區中山女中南側地區」及「臺北市中山區鼎興營區」都市更新優先更新單元，辦理建立「開發低碳社區規劃設計準則」，計9萬6,000元。</p>

中央都市更新基金
基金數額增減明細表

中華民國99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	400,000,000.00	400,000,000.00		
加：	700,000,000.00	699,999,915.00	-85.00	
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	700,000,000.00	699,999,915.00	-85.00	國庫現金增撥基金 113,544,000元及國有 土地以公告地價計價 586,455,915元撥入基 金。
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	

本 頁 空 白

中央都市
用人費用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	98,000.00				
管理及總務費用	98,000.00				
管理會委員	98,000.00				
合 計	98,000.00				

中央都市
用人費用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	30,000.00				
管理及總務費用	30,000.00				
管理會委員	30,000.00				
合 計	30,000.00				

更新基金

彙計表

99年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				30,000.00		30,000.00
				30,000.00		30,000.00
				30,000.00		30,000.00
				30,000.00		30,000.00

中央都市更新基金
員工人數彙計表

中華民國99年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	14	14		
管理會委員	11	11		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。
其他兼任人員	3	3		
總 計	14	14		

中央都市更新基金
各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
用人費用	98,000.00	30,000.00	-68,000.00	69.39
正式員額薪資	98,000.00	30,000.00	-68,000.00	69.39
服務費用	2,305,000.00	1,655,640.00	-649,360.00	28.17
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00
旅運費	100,000.00		-100,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	250,000.00	24,813.00	-225,187.00	90.07
一般服務費	1,729,000.00	1,584,827.00	-144,173.00	8.34
專業服務費	216,000.00	46,000.00	-170,000.00	78.70
材料及用品費	81,000.00	9,460.00	-71,540.00	88.32
用品消耗	81,000.00	9,460.00	-71,540.00	88.32
合 計	2,484,000.00	1,695,100.00	-788,900.00	31.76

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99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	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,000.00	46,000.00	-170,000.00	78.70	

主辦會計人員：紀秀枝 會計主任紀秀枝

基金主持人：簡太郎 政務次長簡太郎