中華民國105年度

208

臺中市地方總預算

臺中市政府地政局主管

臺中市區段徵收作業基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府地政局編

臺中市區段徵收作業基金

目　　次

中華民國105年度

甲、業務計畫及預算說明……第 208-01 頁
乙、主要表
一、收支預計表……第 208-14 頁
二、餘絀撥補預計表……第 208-15 頁
三、現金流量預計表……第 208-16 頁
丙、預算明細表
一、業務外收入明細表……第 208-17 頁
二、勞務成本明細表……第 208-18 頁
三、管理及總務費用明細表……第 208-19 頁
四、其他業務費用明細表……第 208-21 頁
五、業務外費用明細表……第 208-22 頁
六、長期投資明細表……第 208-23 頁
七、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……第 208-38 頁
八、資產折舊明細表……第 208-40 頁
九、長期債務舉借及償還明細表……第 208-41 頁
十、長期債務舉借餘額明細表……第 208-42 頁
丁、預算參考表
一、預計平衡表……第 208-43 頁
二、收支預計彙計表……第 208-45 頁
三、餘絀撥補預計彙計表……第 208-47 頁
四、現金流量預計彙計表……第 208-49 頁
五、預計平衡彙計表……第 205-51 頁
六、5年來主要營運項目分析表……第 208-55 頁
七、員工人數彙計表……第 208-58 頁
八、用人費用彙計表……第 208-59 頁
九、各項費用彙計表……第 208-61 頁
十、補辦預算明細表……第 208-63 頁
戊、附錄
一、多年期計畫分年資金需求表……第 208-64 頁

甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為促進新設都市地區之開發建設，推動區段徵收以建立土地儲備制度，集中運用籌措之經費，加強財務收支管理與監督，特成立臺中市區段徵收作業基金。本基金預算係依據「臺中市區段徵收作業基金收支保管及運用辦法」規定編製。為利統籌管理，本基金依各區段徵收區分別於金融機構設置專戶，各設分支計畫分別管理、運用。

二、組織概況

（一）本基金之主管機關為臺中市政府地政局。

（二）依據臺中市區段徵收委員會設置要點設立臺中市區段徵收委員會，推行區段徵收業務。

（三）委員會委員及工作人員均為無給職，但參與開會之專家、學者得依規定酌支給出席費。

（四）委員會所需經費由本市區段徵收作業基金支應。

（五）本基金分別由各區段徵收區設立而成，其體系如下：

1. 水湳機場區段徵收
2. 捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收
3. 臺中糖廠區段徵收
4. 太平新光區段徵收
5. 烏日(前竹地區)區段徵收
6. 豐富專案區段徵收
7. 烏日(九德地區)區段徵收

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(103)年度計畫實施成果及決算辦理概況

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	決　算　數	決算數占預算數(%)
業務收入	3,042,516	3,063	0.10
業務外收入	1,082	144,062	13,314.42
合計	3,043,598	147,125	4.83

1. 業務收入：為城市體驗農園清潔維護費收入。
2. 業務外收入：主要係因廓子地區區段徵收年度保留數未發生權責停止執行部分轉列收入及水湳機場、捷運文心、臺中糖廠等區段徵收工程違約罰鍰收入等。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	決　算　數	決算數占預算數(%)
業務成本與費用	1,626,476	53,978	3.32
業務外費用	0	2,550	-
合計	1,626,476	56,528	3.48

係因配合各相關區段徵收作業進度執行相關預算及撙節支出，另業務外費用係因「水湳經貿園區區段徵收工程委託專管暨監造服務扣罰案」履約爭議調解成立，退還廠商罰款。

(三)長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可用預算數	決　算　數	決算數占可用預算數(%)
長期投資	41,551,204	3,830,750	9.22
合計	41,551,204	3,830,750	9.22

1. 因應土地徵收條例修正，改採以市價方式補償，經財務可行性評估結果，部分續行辦理區段徵收作業。
2. 主要係水湳機場北側、南側區段徵收、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收之地上物補償費持續發放及已發包工程施工經費。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(四)固定資產部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可用預算數	決　算　數	決算數占可用預算數(%)
土地	90,000	13,824	15.36
土地改良物	1,000,000	24,025	2.40
房屋及建築	14,589,493	379,501	2.60
合計	15,679,493	417,350	2.66

係因配合各相關工程進度執行相關預算，故執行率偏低。

二、上(104)年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	截至104年6月底止實際收入數	實收數占預算數(%)
業務收入	2,648	0	0
業務外收入	0	78,080	-
合計	2,648	78,080	2,948.64

1. 業務收入：係因城市體驗農園清潔維護費收入轉入實施平均地權基金。
2. 業務外收入：係為逾期違約金、土方賣售所得及租金收入。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	截至104年6月底止實際支付數	實支數占預算數（％）
業務成本與費用	136,590	0	0
合計	136,590	0	0

係因廓子地區、振興路以南地區區段徵收，分別於 103 年 12 月 25 日及 104 年 1 月 27 日辦理財務結算，餘存權益依規轉入本市實施平均地權基金，原編列預算不予執行。

(三)長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可用預算數	截至104年6月底止實際支付數	實支數占可用預算數(%)
長期投資	33,422,389	1,319,408	3.95
合計	33,422,389	1,319,408	3.95

1. 因應土地徵收條例修正，改採以市價方式補償，經財務可行性評估結果，部分續行辦理區段徵收作業。
2. 主要係水湳機場北側、南側區段徵收、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收之地上物補償費持續發放及已發包工程施工經費。

(四)固定資產部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可用預算數	截至104年6月底止實際支付數	實支數占可用預算數(%)
土地	0	0	-
土地改良物	975,975	0	0
房屋及建築	14,408,675	27,562	0.19
合計	15,384,650	27,562	0.18

區內工程及各項建設業已陸續展開規劃設計等相關作業，為配合預算執行，將俟實際作業進度辦理資金借貸，以節省公帑。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)水湳機場區段徵收

本區係配合「挑戰 2008－國家發展重點計畫」設立中部國際機場（配合遷移水湳機場）的政策，針對水湳機場原址地區及其周邊地區進行整體規劃。案經內政部都市計畫委員會 98 年 12 月 8 日第 720 次會議及 99 年 4 月 13 日第 728 次會議審定，劃分為「水

湳機場原址北側區段徵收」及「水湳機場原址南側區段徵收」二區，採同期、分區方式辦理，分述如下：

1.水湳機場原址北側區段徵收

水湳機場原址北側區段徵收面積 122.20 公頃。已完成用地取得作業、原位置保留申請案件審核、區段徵收後地價查估作業及計算各街廓評定地價作業，惟受南側區段徵收部分土地所有權人提起行政訴訟案件影響，將視行政訴訟結果調整辦理抵價地抽籤配地、地籍整理、囑託產權移轉、土地點交相關作業期程。

2.水湳機場原址南側區段徵收

水湳機場原址南側區段徵收面積 128.37 公頃。已完成用地取得作業、原位置保留申請案件審核、區段徵收後地價查估作業及計算各街廓評定地價作業，惟因區內部分土地所有權人提起行政訴訟，刻由最高行政法院審理，將視行政訴訟結果調整辦理抵價地抽籤配地、地籍整理、囑託產權移轉、土地點交相關作業期程。

(二)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收

本區段徵收案於 100 年 7 月 27 日經土地徵收審議委員會第 263 次會議審議通過，並經內政部 100 年 8 月 5 日以內授中辦地字第 1000725220 號函准予辦理區段徵收。本案於 100 年 9 月 7 日公告至 100 年 10 月 6 日，本區已完成用地取得、原位置保留及安置土地分配作業，相關抵價地分配作業，業於 104 年 8 月、9 月分兩梯次完成抵價地分配。本區工程分 4 工區，於 102 年陸續動工，截至 104 年 6 月 2 日，第一工區實際進度為 95.91%；第二工區實際進度為 54.57%；第三工區實際進度為 62.66%；第四工區實際進度為 43.08%。

(三)臺中糖廠區段徵收

本區係依據「變更臺中市都市計畫主要計畫(原大型購物中心專用區專案通盤檢討)案」，辦理臺中糖廠廠區土地之區段徵收作業，透過都市計畫之合理規劃、設計及公共設施之興闢，由本府主導開發，徹底改善土地閒置問題，對土地資源作更有效之利

用，提昇都市環境品質，同時以區段徵收方式辦理，不僅可減少政府財政支出，並可無償取得 9 項公共設施用地，發揮計畫單元整體開發之經濟效益，運用重新規劃後所產生之開發利益，投注於市政建設，達到促進本市區域均衡發展，建設大臺中之政策目標。本案土建標工程已於 102 年 10 月 15 日開工，截至 104 年 7 月 31 日，工程進度已達 73.33%，另抵價地分配案業於 103 年 10 月 9 日召開抵價地分配作業說明會，並於 103 年 10 月 9 日完成配地作業。抵價地分配結果清冊及分配結果圖已於 103 年 12 月 8 日起至 104 年 1 月 7 日止公告 30 日完竣在案。

(四)太平新光區段徵收

本區係經擴大都市計畫，規劃為住宅區並附帶以區段徵收方式開發，為早日導引都市建設正常發展，提高土地利用效益，故積極推動太平新光區段徵收業務。本區基礎工程已於 101 年度完工，惟尚有部分配餘地需辦理地下掩埋物清除，業已委託太平區公所辦理清運作業，整體完成後，有助提升當地經濟效益與周邊發展。

(五)烏日（前竹地區）區段徵收

本區依據「變更烏日都市計畫(配合前竹地區區段徵收開發)書」之規定以區段徵收方式開發，為早日導引都市建設正常發展，提高土地利用效益，故積極推動烏日(前竹地區)區段徵收業務。本區都市計畫個案變更，經 100 年 8 月 23 日內政部都市計畫委員會第 762 次會議核定，將接續辦理開發作業，惟 101 年 1 月 4 日土地徵收條例第 30 條規定修正土地徵收改由市價補償，為避免土地開發財務無法自償，於 101 年 1 月 19 日簽准暫緩辦理。俟 101 年 9 月 1 日土地徵收補償市價查估辦法施行後，隨即委託相關單位進行市價查估作業，後續重新評估財務可行性後，於 102 年 1 月 7 日專案會議決議繼續推動區段徵收作業。本案分別於 102 年 5 月 4 日、104 年 4 月 25 日及 104 年 8 月 1 日召開本案第 1 至 3 次事業計畫公聽會。

(六)豐富專案區段徵收

本區位於豐原都市計畫區西側，由國道一號中山高速公路豐原交流道往豐原市區方向，中正路及 36 公尺豐原大道交叉路口，西鄰高速公路豐原交流道附近特定區。依據內政部 80 年 4 月 22 日臺內營字第 914437 號函所示，凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，一律採區段徵收方式開發，故本區以區段徵收方式辦理開發，預期未來以設置國際金融服務園區為優先。本區「變更豐原都市計畫（部分農業區為金融服務專用區、商業區、體育場用地、綠地用地、綠地兼滯洪池用地、園道用地及道路用地）案」，業經內政部都市計畫委員會 103 年 10 月 28 日第 838 次會議審議通過，本府都市發展局於 103 年 12 月 27 日再次辦理公開展覽完竣，並於 104 年 7 月 10 日將上開「變更豐原都市計畫案」計畫書、圖報請內政部確認，經內政部營建署 104 年 7 月 23 日營署都字第 10429120206 號函復「本案主要計畫書、圖經查尚符合本部都委會第 838 次會議決議文，請貴府依土地徵收條例第 4 條規定，先行辦理區段徵收」在案，本局將賡續辦理區段徵收相關作業。

(七)烏日（九德地區）區段徵收

依據已公告實施之「變更烏日都市計畫(配合九德地區區段徵收）書」規定以區段徵收方式開發，為配合取得臺中捷運線場站所需出入口用地及早日導引都市建設正常發展，提高土地利用效益，故積極推動烏日（九德地區）區段徵收業務。本案都市計畫經 101 年 5 月 8 日內政部都市計畫委員會第 779 次會議審決，因已逾三年開發期限，另經內政部都委會 104 年 5 月 19 日審竣同意展延 3 年期限。101 年 1 月 4 日土地徵收條例第 30 條規定修正土地徵收改由市價補償，經本府辦理財務可行性評估可行續辦區段徵收作業，並已於 102 年 5 月 19 日舉行第一次公聽會，惟地方民眾仍有改辦市地重劃之建議，故 104 年度未再編列預算執

行，其短絀408萬5,444元由本市實施平均地權基金貼補。本案經本府都市發展局於104年5月1日報奉市府維持原區段徵收方式辦理開發，故於105年度重新編列相關推動預算，原由本市實施平均地權基金貼補之短絀，納入本案財務結算。

本年度預計重要業務計畫執行摘要：

單位：新臺幣千元

項　目	數量單位	預算數		備　註
		數量	金額	
長期投資	公頃	734.18	575,920	1.水湳機場原址北側122.20公頃；水湳機場原址南側128.37公頃。 2.捷運文心北屯線機廠及車站104.56公頃。 3.臺中糖廠22.25公頃。 4.太平新光210.70公頃。 5.烏日(前竹地區)110.71公頃 6.豐富專案5.52公頃。 7.烏日(九德地區)29.87公頃。

二、分析長期投資與上年度增減原因

本年度長期投資5億7,592萬元，較上年度預算數10億1,556萬7千元，減少4億3,964萬7千元，主要係水湳機場原址北側、南側區段徵收、臺中糖廠及太平新光區段徵收減列工程費用所致。

三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

（一）本年度預算總額

專案計畫部分

繼續計畫　0 千元

（二）資金來源

專案計畫部分

(1) 自有資金　0 千元

(2) 外借資金　0 千元

（三）固定資產建設改良擴充及其資金來源表

105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
房屋及建築	0	外借資金 國內借款	0
合計	0	合計	0

（四）專案計畫

1.計畫目的：促進區內發展、提高業務效能。

2.計畫內容：

(1)文化局：大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)設計監造計畫」、大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)新建工程計畫」。

(2)經濟發展局：泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)臺中國際會展中心、泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)開發、興建及營運專案管理(PCM)。

(3)新聞局：開發新建臺中電影推廣園區博物館。

3.計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	公庫撥款	外借資金	
				項　目	金　額
100	48,912			國內借款	48,912
101	782,813			國內借款	782,813
102	4,536,182			國內借款	4,536,182
103	1,877,305			國內借款	1,877,305
104	75,425			國內借款	75,425
105	0			國內借款	0
106	3,236,916			國內借款	3,236,916
107	952,699			國內借款	952,699
108	325,000			國內借款	325,000

四、長期債務之舉借及償還：

本基金區段徵收所需開發成本向金融機構、地方建設基金或本市實施平均地權基金等借款，並以開發後取得之可建築用地標售之價款償付開發成本。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：

無。

六、其他重要計畫：

無。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

（一） 本年度業務收入 0 元，較上年度預算數 264 萬 8 千元，減少 264 萬 8 千元，主要係因本年度無編列城市體驗農園清潔維護費收入所致。

（二） 本年度業務成本與費用 0 元，較上年度預算數 1 億 3,659 萬元，減少 1 億 3,659 萬元，主要係因廓子地區、振興路以南地區區段徵收，分別於 103 年 12 月 25 日及 104 年 1 月 27 日辦理財務結算，餘存權益依規轉入本市實施平均地權基金所致。

（三）本年度業務外收入 102 萬 2,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 102 萬 2,000 元，主要係增列活存利息收入所致。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目＼年度	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
收入					
業務收入	1,584	4,875,947	3,063	2,648	-
業務外收入	340,177	171,658	144,062	-	1,022
收入合計	341,761	5,047,605	147,125	2,648	1,022
支出					
業務成本與費用	178,309	798,107	53,978	136,590	-
業務外費用	-	15	2,550	-	-
支出合計	178,309	798,122	56,528	136,590	-
本期賸餘(短絀-)	163,452	4,249,483	90,597	-133,942	1,022

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：1,697,195 千元(本期賸餘 1,022 元，前期未分配賸餘 1,696,173 千元)。

(二)分配之部：425 千元(填補累積短絀 425 千元)。

(三)未分配賸餘：1,696,770 千元。

(四)短絀之部：16,723 千元(本期短絀 0 千元，前期待填補之短絀 16,723 千元)。

(五)填補之部：425 千元(撥用賸餘 425 千元)。

(六)待填補之短絀：16,298 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入(流出-)：1,060 千元。

(二)投資活動之淨現金流入(流出-)：-574,714 千元。

(三)融資活動之淨現金流入(流出-)：574,714 千元。

(四)現金及約當現金之淨增(淨減-)：1,060 千元。

四、補辦預算事項：

太平新光區段徵收：

為辦理「新光國民小學遷校第一期工程」後續必要工程（校門鋼構設施設備、人行道鋪設、教室水電與教學設備、運動場等）案計 30,140 千元，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，報奉市府依 104 年 5 月 21 日府授主二字第 1040114964 號函核准。

伍、其他

一、烏日(九德地區)區段徵收前因逾半數之土地所有權人陳情採市地重劃方式開發，104 年度未再編列預算執行，其短絀 408 萬 5,444 元由本市實施平均地權基金貼補。本案經本府都市發展局於 104 年 5 月 1 日報奉市府維持原區段徵收方式辦理開發，原由本市實施平均地權基金貼補之短絀，納入本案財務結算。

二、水湳機場區段徵收為符合內政部核定之水湳機場原址北側、南側二區段徵收計畫，105 年度水湳機場區段徵收編列長期投資預算數為 2 億 3,976 萬 1,000 元，分別為水湳機場原址北側區段徵收 1 億 2,242 萬 9,183 元；水湳機場原址南側區段徵收 1 億 1,733 萬 1,817 元，俾利日後依規辦理財務結算。

本頁空白

乙、主要表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支預計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

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	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,063	100.00	**業務收入**	-	-	2,648	100.00	-2,648	-100.00
3,063	100.00	其他業務收入	-	-	2,648	100.00	-2,648	-100.00
3,063	100.00	雜項業務收入	-	-	2,648	100.00	-2,648	-100.00
53,978	1,762.47	**業務成本與費用**	-	-	136,590	5,158.23	-136,590	-100.00
27,048	883.16	勞務成本	-	-	114,182	4,312.01	-114,182	-100.00
27,048	883.16	修造成本	-	-	114,182	4,312.01	-114,182	-100.00
3,163	103.26	管理及總務費用	-	-	6,646	250.98	-6,646	-100.00
3,163	103.26	管理費用及總務費用	-	-	6,646	250.98	-6,646	-100.00
23,767	776.05	其他業務費用	-	-	15,762	595.24	-15,762	-100.00
23,767	776.05	雜項業務費用	-	-	15,762	595.24	-15,762	-100.00
-50,915	-1,662.47	**業務賸餘(短絀-)**	-	-	-133,942	-5,058.23	133,942	-100.00
144,062	4,703.91	**業務外收入**	1,022	-	-	-	1,022	-
64,280	2,098.88	財務收入	1,022	-	-	-	1,022	-
63,064	2,059.16	利息收入	1,022	-	-	-	1,022	-
1,216	39.72	租賃收入	-	-	-	-	-	-
79,782	2,605.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5,814	189.85	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
73,968	2,415.18	雜項收入	-	-	-	-	-	-
2,550	83.27	**業務外費用**	-	-	-	-	-	-
2,550	83.27	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
2,550	83.27	雜項費用	-	-	-	-	-	-
141,512	4,620.64	**業務外賸餘(短絀-)**	1,022	-	-	-	1,022	-
90,597	2,958.17	**本期賸餘(短絀-)**	1,022	-	-133,942	-5,058.23	134,964	-100.76

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　目	本年度預算數		說　明
金額	%		金額	%	
9,344,799	100.00	**賸餘之部**	1,697,195	100.00	
-	-	本期賸餘	1,022	0.06	
9,344,799	100.00	前期未分配賸餘	1,696,173	99.94	
133,942	1.43	**分配之部**	425	0.03	
133,942	1.43	填補累積短絀	425	0.03	
-	-	其他依法分配數	-	-	
9,210,857	98.57	**未分配賸餘**	1,696,770	99.97	
153,768	100.00	**短絀之部**	16,723	100.00	
133,942	87.11	本期短絀	-	-	
19,826	12.89	前期待填補之短絀	16,723	100.00	
133,942	87.11	**填補之部**	425	2.54	
133,942	87.11	撥用賸餘	425	2.54	
19,826	12.89	**待填補之短絀**	16,298	97.46	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
現金流量預計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,022	
調整非現金項目	38	
流動負債淨增(淨減-)	38	
業務活動之淨現金流入(流出-)	**1,060**	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備	-574,714	
增加長期投資	-574,714	已扣除折舊1,056千元及攤銷150千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	**-574,714**	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	7,887,214	
增加長期債務	7,887,214	
減少長期負債	-7,312,500	
減少長期債務	-7,312,500	
融資活動之淨現金流入(流出-)	**574,714**	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**1,060**	
期初現金及約當現金	**1,677,630**	
期末現金及約當現金	**1,678,690**	

本頁空白

丙、預算明細表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務外收入明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	1,022	
水湳機場區段徵收		
業務外收入	340	
財務收入	340	
利息收入	340	利息收入。
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
業務外收入	255	
財務收入	255	
利息收入	255	利息收入。
臺中糖廠區段徵收		
業務外收入	170	
財務收入	170	
利息收入	170	利息收入。
太平新光區段徵收		
業務外收入	170	
財務收入	170	
利息收入	170	利息收入。
烏日（前竹地區）區段徵收		
業務外收入	85	
財務收入	85	
利息收入	85	利息收入。
豐富專案區段徵收		
業務外收入	2	
財務收入	2	
利息收入	2	利息收入。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
勞務成本明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
27,048	114,182	勞務成本	-	
		廊子地區區段徵收		
27,048	113,782	勞務成本	-	
27,048	113,782	修造成本	-	
27,048	113,782	工程費用	-	
27,048	113,782	施工費	-	
-	2,500	綠化工程	-	
5,940	-	道路橋樑工程	-	
3,250	17,957	公園維護工程	-	
9,159	10,000	道路橋樑養護工程	-	
6,099	2,000	路燈(牌)改善工程	-	
2,600	81,325	其他工程	-	
		振興路以南地區區段徵收		
-	400	勞務成本	-	
-	400	修造成本	-	
-	400	工程費用	-	
-	400	施工費	-	
-	400	其他工程	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
3,163	6,646	管理及總務費用	-	
		廊子地區區段徵收		
2,443	5,025	管理及總務費用	-	
2,443	5,025	管理費用及總務費用	-	
731	850	用人費用	-	
731	850	超時工作報酬	-	
731	850	加班費	-	
1,290	3,186	服務費用	-	
278	280	郵電費	-	
100	100	郵費	-	
178	180	電話費	-	
310	736	旅運費	-	
310	736	國內旅費	-	
429	800	印刷裝訂與廣告費	-	
24	300	印刷及裝訂費	-	
87	150	廣（公）告費	-	
318	350	業務宣導費	-	
87	300	修理保養及保固費	-	
32	200	機械及設備修護費	-	
55	100	什項設備修護費	-	
186	1,070	專業服務費	-	
180	1,000	法律事務費	-	
6	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
377	989	材料及用品費	-	
-	39	使用材料費	-	
-	39	物料	-	
377	950	用品消耗	-	
245	600	辦公（事務）用品	-	
47	50	報章什誌	-	
85	300	其他	-	
45	-	其 他	-	
45	-	其他費用	-	
45	-	其 他	-	
		振興路以南地區區段徵收		
720	1,621	管理及總務費用	-	
720	1,621	管理費用及總務費用	-	
281	395	用人費用	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
281	395	超時工作報酬	-	
281	395	加班費	-	
367	916	服務費用	-	
98	100	郵電費	-	
98	100	電話費	-	
-	179	旅運費	-	
-	179	國內旅費	-	
269	417	印刷裝訂與廣告費	-	
71	200	印刷及裝訂費	-	
198	217	業務宣導費	-	
-	100	修理保養及保固費	-	
-	100	機械及設備修護費	-	
-	120	專業服務費	-	
-	100	法律事務費	-	
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
34	230	材料及用品費	-	
34	230	用品消耗	-	
23	30	辦公（事務）用品	-	
11	200	其他	-	
34	80	租金與利息	-	
34	80	機器租金	-	
34	80	機械及設備租金	-	
4	-	稅捐與規費(強制費)	-	
4	-	規費	-	
4	-	行政規費與強制費	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
其他業務費用明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
23,767	15,762	其他業務費用	-	
		廓子地區區段徵收		
12,843	15,762	其他業務費用	-	
12,843	15,762	雜項業務費用	-	
12,843	15,762	服務費用	-	
12,843	15,762	一般服務費	-	
12,843	15,762	代理(辦)費	-	
		水湳機場區段徵收		
8,400	-	其他業務費用	-	
8,400	-	雜項業務費用	-	
8,400	-	服務費用	-	
8,400	-	一般服務費	-	
8,400	-	代理(辦)費	-	
		烏日（九德地區）區段徵收		
2,524	-	其他業務費用	-	
2,524	-	雜項業務費用	-	
2,524	-	其 他	-	
2,524	-	其他費用	-	
2,524	-	其 他	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務外費用明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
		水湳機場區段徵收		
2,550	-	其他業務外費用	-	
2,550	-	雜項費用	-	
2,550	-	其 他	-	
2,550	-	其他費用	-	
2,550	-	其 他	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
3,830,750	1,015,567	長期投資	575,920	
		水湳機場區段徵收		
2,145,358	332,290	長期投資	239,761	水湳機場原址北側：122,429,183元。
2,145,358	332,290	不動產投資	239,761	水湳機場原址南側：117,331,817元。
1,907,266	80,000	工程費用	10,000	
1,530,904	80,000	施工費	10,000	
1,500,028	-	建築工程	-	
-	-	道路橋樑工程	10,000	建設局: 臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程10,000,000元(不含利息)。(水湳機場原址北側) (總經費814,969,000元， 101年度:416,150,000元含利息6,150,000元， 105年度:10,150,000元含利息150,000元， 106年度:152,250,000元含利息2,250,000元， 107年度:236,419,000元含利息3,494,000元。)
-	80,000	水利工程	-	
30,876	-	管線工程	-	
-67,578	-	各項補償費	-	
-68,167	-	地上物補償費	-	
589	-	徵收地價補償費	-	
443,940	-	代理(辦)費	-	
443,940	-	代理(辦)費	-	
716	720	用人費用	720	
716	720	超時工作報酬	720	
716	720	加班費	720	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。(水湳機場原址北側:351,000元；水湳機場原址南側:369,000元。)
41,649	11,397	服務費用	4,475	
-	200	郵電費	200	
-	200	郵費	200	辦理區段徵收說明會、公告徵收及辦理補償費發放通知、抵價地申領等相關作業等通知權利人郵費。(水湳機場原址北側:175,000元；水湳機場原址南側:25,000元。)
407	926	旅運費	500	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
407	500	國內旅費	500	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。(水湳機場原址北側:244,000元；水湳機場原址南側:256,000元。)
-	426	國外旅費	-	
557	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	
2	300	印刷及裝訂費	300	印製區段徵收各項作業清冊、地價評議表、各項申請書、登記簿、抵價地分配結果清冊等相關公務用資料印刷、裝訂費用。(水湳機場原址北側:146,000元；水湳機場原址南側:154,000元。)
275	300	廣（公）告費	300	辦理區段徵收說明會等各項文宣廣告費。(水湳機場原址北側:146,000元；水湳機場原址南側:154,000元。)
280	400	業務宣導費	400	因應徵收說明會等相關活動所需，各項相關業務簡報製作、各項宣傳資料、活動宣傳費。(水湳機場原址北側:196,000元；水湳機場原址南側:204,000元。)
3,995	9,171	一般服務費	2,675	
1,274	6,500	代理(辦)費	-	
2,721	2,671	計時與計件人員酬金	2,675	水湳機場原址北側:1,605,000元。 約用人員534,834元/年*3人=1,604,502元。 千元進位498元。 水湳機場原址南側:1,070,000元。 約用人員534,834元/年*2人=1,069,668元。 千元進位332元。
36,690	100	專業服務費	100	
150	-	法律事務費	-	
21,849	-	工程及管理諮詢服務費	-	
6	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	召開與區段徵收有關之各項會議、審查會、工作會報及委員會外聘委員支領出席費、區段徵收業務研習外聘講師鐘點費。(水湳機場原址北側:48,000元；水湳機場原址南側:52,000元。)
14,685	-	委託調查研究費	-	
312	970	材料及用品費	970	
312	970	用品消耗	970	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
275	300	辦公（事務）用品	300	辦公用影印紙、文具紙張、透明紙、繪膠片、地籍原圖紙等。(水滿機場原址北側:146,000元；水滿機場原址南側:154,000元。)
25	30	報章什誌	30	訂閱相關書報雜誌及地政資訊期刊、法令書籍等。(水滿機場原址北側:15,000元；水滿機場原址南側:15,000元。)
5	150	食品	150	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。(水滿機場原址北側:73,000元；水滿機場原址南側:77,000元。)
7	490	其他	490	辦理區段徵收業務會議、活動、法令研討會所需相關費用及其他雜支。(水滿機場原址北側:239,000元;水滿機場原址南側:251,000元。)
182,277	238,954	租金與利息	223,347	
182,277	238,954	利息	223,347	
182,277	238,954	債務利息	223,347	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。(水滿機場原址北側:108,924,000元；水滿機場原址南側:114,423,000元。)
217	249	折舊、折耗及攤銷	249	
143	173	機械及設備折舊	173	
143	173	機械及設備折舊	173	水滿機場原址北側:84,000元。 503,428元/(5+1)年=83,905元。 千元進位95元。 水滿機場原址南側:89,000元。 528,846元/(5+1)年=88,141元。 千元進位859元。
8	10	什項設備折舊	10	
8	10	什項設備折舊	10	水滿機場原址北側:5,000元。 31,212元/(6+1)年=4,459元。 千元進位541元。 水滿機場原址南側:5,000元。 32,788元/(6+1)年=4,684元。 千元進位316元。
66	66	攤 銷	66	
66	66	攤銷電腦軟體費	66	水滿機場原址北側:32,183元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
				193,095元/(5+1)年=32,183元。 水湳機場原址南側:33,817元。 202,845元/(5+1)年=33,807元。 千元進位10元。
12,921	-	先期作業費	-	
12,921	-	先期作業費	-	
12,921	-	先期作業費	-	
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
1,014,680	65,624	長期投資	55,060	
1,014,680	65,624	不動產投資	55,060	
981,496	-	工程費用	-	
507,134	-	施工費	-	
461,734	-	建築工程	-	
45,333	-	管線工程	-	
67	-	其他工程	-	
474,362	-	各項補償費	-	
454,348	-	地上物補償費	-	
20,014	-	徵收地價補償費	-	
332	500	用人費用	500	
-4	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
-4	-	約僱職員薪金	-	
336	500	超時工作報酬	500	
336	500	加班費	500	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。
3,445	4,035	服務費用	5,536	
630	-	水電費	-	
630	-	工作場所電費	-	
311	450	郵電費	450	
162	300	郵費	300	辦理各項作業通知權利人郵費。
149	150	電話費	150	業務聯繫通訊電話費用。
278	635	旅運費	635	
278	635	國內旅費	635	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。
416	870	印刷裝訂與廣告費	870	
26	200	印刷及裝訂費	200	印製區段徵收土地地價補償及地上改良物補償

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
				清冊、歸戶清冊、申請領回抵價地各項申請表及清冊、地價評議表、各項申請表、登記簿、抵價地分配結果清冊等區段徵收業務用各種表格、清冊、會議資料。
170	270	廣（公）告費	270	文宣廣告費。
220	400	業務宣導費	400	各項相關業務簡報製作、成果製作及相關業務宣導等。
95	660	修理保養及保固費	660	
-	150	機械及設備修護費	150	各項儀器、機械、電腦及週邊設備、資訊器材等設備相關維修費用。
95	510	什項設備修護費	510	什項設備維修。
1,558	1,069	一般服務費	2,570	
-	-	代理(辦)費	1,500	文化資產處: 市定古蹟「詔安堂」調查研究及修復再利用計畫1,500,000元。
1,558	1,069	計時與計件人員酬金	1,070	約用人員534,834元/年*2人=1,069,668元。千元進位332元。
157	351	專業服務費	351	
149	250	法律事務費	250	區段徵收作業需要之法律事務費。
8	101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101	召開與區段徵收有關之各項會議、審查會、工作會報及委員會外聘委員支領出席費、區段徵收業務研習外聘講師鐘點費。
75	783	材料及用品費	783	
75	783	用品消耗	783	
35	225	辦公（事務）用品	225	辦公室材料用品、文具紙張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務所需辦公事務用品。
13	15	報章什誌	15	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
-	150	食品	150	召開會議或辦理業務所需之便當或茶點等。
27	393	其他	393	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用相關各項雜支。
25,598	59,049	租金與利息	46,984	
25,598	59,049	利息	46,984	
25,598	59,049	債務利息	46,984	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
974	957	折舊、折耗及攤銷	957	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
633	611	機械及設備折舊	611	
633	611	機械及設備折舊	611	3,661,547元/(5+1)年=610,258元。 千元進位742元。
257	262	交通及運輸設備折舊	262	
257	262	交通及運輸設備折舊	262	1,570,000元/(5+1)年=261,667元。 千元進位333元。
84	84	攤 銷	84	
84	84	攤銷電腦軟體費	84	503,040元/(5+1)年=83,840元。 千元進位160元。
-	300	稅捐與規費(強制費)	300	
-	120	土地稅	300	
-	120	一般土地地價稅	300	依規繳納地價稅。
-	180	房屋稅	-	
-	180	一般房屋稅	-	
2,760	-	先期作業費	-	
2,760	-	先期作業費	-	
2,760	-	先期作業費	-	
		臺中糖廠區段徵收		
619,559	196,733	長期投資	53,863	
619,559	196,733	不動產投資	53,863	
610,191	180,015	工程費用	37,334	
112,783	180,015	施工費	37,334	
111,886	160,005	建築工程	5,339	東區區公所: 臺中市東區泉源里等四里多功能聯合活動中心興建計畫5,339,000元(不含利息)。 (總經費26,931,000元， 103年度：1,188,000元含利息18,000元， 104年度：20,323,000元含利息318,000元， 105年度：5,420,000元含利息81,000元)
250	-	道路橋樑工程	-	
647	20,010	其他工程	31,995	經濟發展局: 新建國市場公共藝術設置計畫8,600,000元。 文化資產處: 歷史建築帝國製糖廠修復及再利用工程(含規劃設計監造工作報告書及保全)23,395,000元(不含利息)。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
				(總經費71,446,000元， 103年度：3,248,000元含利息48,000元， 104年度：20,358,000元含利息348,000元， 105年度：24,094,000元含利息699,000元， 106年度：23,746,000元含利息351,000元。)
3,477	-	各項補償費	-	
3,477	-	地上物補償費	-	
493,931	-	代理(辦)費	-	
493,931	-	代理(辦)費	-	
359	360	用人費用	360	
359	360	超時工作報酬	360	
359	360	加班費	360	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。
922	1,967	服務費用	1,967	
18	150	水電費	150	
12	100	工作場所電費	100	執行業務所需之電費。
6	50	工作場所水費	50	執行業務所需之水費。
-	7	郵電費	7	
-	3	郵費	3	辦理說明會、協議價購會、公告、發價、查址、保管後通知等各項作業通知權利人郵資。
-	4	電話費	4	業務聯繫通訊電話費。
38	250	旅運費	250	
38	250	國內旅費	250	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。
284	550	印刷裝訂與廣告費	550	
2	200	印刷及裝訂費	200	印製區段徵收地價評議表、地價補償及地上改良物補償清冊、歸戶清冊、申請領回抵價地各項申請表及抵價地分配結果清冊等有關公務用表格。
150	150	廣（公）告費	150	文宣廣告費。
132	200	業務宣導費	200	區段徵收各項有關業務簡報製作及宣導費用。
-	180	修理保養及保固費	180	
-	75	機械及設備修護費	75	機械及設備維修。
-	105	什項設備修護費	105	什項設備維修。
582	-	一般服務費	-	
582	-	代理(辦)費	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	830	專業服務費	830	
-	100	法律事務費	100	區段徵收作業需要之法律事務費。
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-	680	委託調查研究費	680	委託查估地上改良物等相關作業費。
54	225	材料及用品費	225	
54	225	用品消耗	225	
-	15	辦公（事務）用品	15	影印紙、透明紙、繪膠片、地籍原圖紙及電腦耗材等辦公相關用品。
14	14	報章什誌	14	訂閱相關法令書籍、資訊及書報雜誌等。
-	15	食品	15	召開會議或辦理業務所需之便當或茶點等。
40	181	其他	181	召開各項簡報、工作會、委員會、審查會及說明會雜支等。
7,194	14,066	租金與利息	13,877	
-	50	地租及水租	50	
-	50	場地租金	50	舉辦有關區段徵收之講習、教育訓練、說明會、公告、發放補償費及土地標售等場地租金。
7,194	14,016	利息	13,827	
7,194	14,016	債務利息	13,827	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
-	100	稅捐與規費(強制費)	100	
-	100	規費	100	
-	100	行政規費與強制費	100	繳納政府機關之各項規費。
839	-	先期作業費	-	
839	-	先期作業費	-	
839	-	先期作業費	-	
		太平新光區段徵收		
49,316	381,586	長期投資	63,232	
49,316	381,586	不動產投資	63,232	
37,992	361,375	工程費用	41,158	
38,367	361,375	施工費	41,158	
-	8,000	綠化工程	8,000	建設局： 太平新光區段徵收區域道路植栽改善工程8,000,000元。
17,178	-	建築工程	1,728	太平區公所:

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
				臺中市太平區新光、新興、新高里聯合活動中心興建工程1,728,000元(不含利息)。(總經費29,486,000元，105年度：1,754,000元含利息26,000元，106年度：27,732,000元含利息410,000元。)
-	5,500	道路橋樑工程	-	
1,000	317,875	水利工程	7,430	水利局:太平新光水資源回收中心興建工程7,430,000元(不含利息)。(總經費670,040,000元，103年度：19,412,000元含利息287,000元，104年度：322,930,000元含利息5,055,000元105年度：12,596,000元含利息5,166,000元，106年度：315,102,000元含利息4,657,000元。)
6,990	21,000	公園維護工程	13,000	建設局：太平新光區段徵收區內公園綠美化計畫8,000,000元。體育處：太平新光區段徵收運動公園(含壘球場)清潔管理計畫5,000,000元。
9,507	8,000	道路橋樑養護工程	10,000	建設局:太平新光區段徵收道路改善工程10,000,000元。
969	1,000	路燈(牌)改善工程	1,000	建設局：太平新光區段徵收路燈照明設備工程1,000,000元。
2,723	-	其他工程	-	
-375	-	各項補償費	-	
-375	-	徵收地價補償費	-	
262	360	用人費用	360	
262	360	超時工作報酬	360	
262	360	加班費	360	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。
10,719	14,688	服務費用	15,228	
75	130	郵電費	130	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	50	郵費	50	寄發郵件之費用。
75	80	電話費	80	使用電話之費用。
104	600	旅運費	600	
104	600	國內旅費	600	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。
225	900	印刷裝訂與廣告費	900	
100	350	印刷及裝訂費	350	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
-	50	廣（公）告費	50	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
125	500	業務宣導費	500	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用。
-	100	修理保養及保固費	100	
-	50	機械及設備修護費	50	各項儀器、影印機、電腦及電話等修護費。
-	50	什項設備修護費	50	其他修護費。
10,002	12,408	一般服務費	12,948	
9,000	11,253	代理(辦)費	11,793	環保局: 太平新光區段徵收環境清潔維護計畫11,793,000元。 (1)環保清潔工薪資、年終獎金、勞退金、保險費等537,000元/年*20人=10,740,000元。 (2)雨衣、雨鞋、工作背心、反光衣、反光帽、工作服、安全鞋、口罩、手套、健康檢查及清潔工具物品等費用1,053,000元。
1,002	1,155	計時與計件人員酬金	1,155	行政助理薪資385,000元/年*3人=1,155,000元。
313	550	專業服務費	550	
300	500	法律事務費	500	因公涉訟或法律諮詢等費用。
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
13	-	委託考選訓練費	-	
335	310	材料及用品費	310	
335	310	用品消耗	310	
280	197	辦公（事務）用品	197	辦公用之消耗品及非消耗品。
50	50	報章什誌	50	業務需要訂購之報章雜誌、圖書等費用。
5	15	食品	15	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	48	其他	48	其他各項雜支費。
-	4,752	租金與利息	6,075	
-	50	地租及水租	50	
-	50	場地租金	50	舉辦有關區段徵收之標售可建築用地等場地租金。
-	4,702	利息	6,025	
-	4,702	債務利息	6,025	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
8	101	稅捐與規費(強制費)	101	
8	101	規費	101	
8	101	行政規費與強制費	101	繳納政府機關之各項規費。
		烏日（前竹地區）區段徵收		
824	34,128	長期投資	33,523	
824	34,128	不動產投資	33,523	
190	260	用人費用	260	
190	260	超時工作報酬	260	
190	260	加班費	260	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。
383	2,512	服務費用	1,912	
98	200	郵電費	200	
-	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
98	100	電話費	100	使用電話之費用。
94	450	旅運費	450	
94	450	國內旅費	450	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。
191	912	印刷裝訂與廣告費	912	
16	462	印刷及裝訂費	462	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
80	100	廣（公）告費	100	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
95	350	業務宣導費	350	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用。
-	200	修理保養及保固費	200	
-	150	機械及設備修護費	150	各項儀器、影印機、電腦等維修費。
-	50	什項設備修護費	50	其他修護費。
-	750	專業服務費	150	
-	100	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練、聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費。
-	600	電子計算機軟體服務費	-	
9	885	材料及用品費	885	
9	885	用品消耗	885	
-	300	辦公（事務）用品	300	辦公用之消耗品及非消耗品。
-	50	報章什誌	50	業務需要訂購之報章雜誌、圖書等費用。
9	35	食品	35	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
-	500	其他	500	其他各項雜支費。
242	30,371	租金與利息	30,366	
-	100	地租及水租	100	
-	100	場地租金	100	舉辦有關區段徵收之講習、說明會、公告、發放補償費等場地租金。
242	30,271	利息	30,266	
242	30,271	債務利息	30,266	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
-	100	稅捐與規費(強制費)	100	
-	100	規費	100	
-	100	行政規費與強制費	100	繳納政府機關之各項規費。
		豐富專案區段徵收		
797	5,206	長期投資	12,954	
797	5,206	不動產投資	12,954	
97	-	工程費用	-	
97	-	施工費	-	
97	-	其他工程	-	
83	500	用人費用	500	
83	500	超時工作報酬	500	
83	500	加班費	500	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之加班費。
179	2,050	服務費用	2,050	
95	200	郵電費	200	
-	100	郵費	100	區段徵收業務寄發郵件之費用。
95	100	電話費	100	區段徵收業務聯繫通訊費。
54	600	旅運費	600	
54	600	國內旅費	600	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
				費。
30	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	
-	250	印刷及裝訂費	250	印刷區段徵收地價評審表、地價補償及地上改良物補償清冊、歸戶清冊、申請領回抵價地各項申請表及抵價地分配結果清冊等有關公務用表格。
30	350	廣（公）告費	350	文宣廣告費。
-	500	業務宣導費	500	區段徵收各項有關業務簡報製作及宣導費用。
-	150	專業服務費	150	
-	100	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
195	600	材料及用品費	600	
195	600	用品消耗	600	
160	285	辦公（事務）用品	285	影印紙、透明紙、繪膠片、地籍原圖紙及電腦耗材等辦公相關用品。
-	100	報章什誌	100	訂閱相關法令書籍、資訊及書報雜誌等。
-	15	食品	15	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
35	200	其他	200	召開各項簡報、工作會、委員會、審查會及說明會等。
235	1,906	租金與利息	9,654	
235	1,906	利息	9,654	
235	1,906	債務利息	9,654	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
-	150	稅捐與規費(強制費)	150	
-	150	規費	150	
-	150	行政規費與強制費	150	繳納政府機關之各項規費。
8	-	其 他	-	
8	-	其他費用	-	
8	-	其 他	-	
		烏日（九德地區）區段徵收		
216	-	長期投資	117,527	
216	-	不動產投資	117,527	
48	-	工程費用	89,610	
48	-	施工費	89,610	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
48	-	其他工程	89,610	1、委託專業機構辦理區段徵收工程規劃設計、監造等費用(總經費53,766,000元)。 2、委託專業機構辦理專案管理技術服務工作(含工程之可行性研究、規劃與設計之審核、技術協助、都市計畫變更、專案管理及管理顧問諮詢等費用)總經費35,844,000元。
-	-	服務費用	1,580	
-	-	郵電費	300	
-	-	郵費	200	寄發郵件之費用。
-	-	電話費	100	使用電話之費用。
-	-	旅運費	300	
-	-	國內旅費	300	地政局、地政所及相關機關執行業務所需之旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	630	
-	-	印刷及裝訂費	180	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
-	-	廣（公）告費	100	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
-	-	業務宣導費	350	業務宣導等相關費用。
-	-	修理保養及保固費	200	
-	-	機械及設備修護費	150	各項儀器、影印機、電腦等維修費。
-	-	什項設備修護費	50	其他維護費。
-	-	專業服務費	150	
-	-	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-	-	材料及用品費	530	
-	-	用品消耗	530	
-	-	辦公（事務）用品	150	辦公用之消耗品及非消耗品。
-	-	報章什誌	50	業務需要訂購之報章雜誌、圖書等費用。
-	-	食品	30	召開會議或辦理業務誤餐便當及茶點等。
-	-	其他	300	其他各項雜支費。
80	-	租金與利息	1,807	
-	-	地租及水租	70	
-	-	場地租金	70	舉辦有關區段徵收之標售可建築用地等場地租金。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期投資明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
80	-	利息	1,737	
80	-	債務利息	1,737	向平均地權基金、地方建設基金及金融行庫依計畫執行進度借款息。
88	-	先期作業費	24,000	
88	-	先期作業費	24,000	
88	-	先期作業費	24,000	地形勘測規劃、測量、分割、釘樁、圍籬、地籍整理、除草、垃圾清運、都市計畫變更、公益性必要性評估及處理區段徵收等先期作業相關費用。

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項目	全部計畫											預算數			
	資金來源						目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
	投資總額	自有資金				外借資金						金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他										
水湳機場區段徵收專案計劃	11,835,252	-	-	-	-	11,835,252						-	-	7,320,637	61.85
繼續計畫	11,835,252	-	-	-	-	11,835,252			-	-		-	-	7,320,637	61.85
大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」設計監造計畫	477,820	-	-	-	-	477,820	提高業務效能	100.01-106.12	-	-		-	-	384,083	80.38
大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」新建工程計畫	4,141,488	-	-	-	-	4,141,488	促進區內發展	100.01-108.12	-	-		-	-	1,641,746	39.64
泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)臺中	5,816,583	-	-	-	-	5,816,583	促進區內發展	101.01-107.12	-	-		-	-	3,965,413	68.17

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項目	全部計畫											預算數			
	資金來源						目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
	投資總額	自有資金				外借資金						金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他										
國際會展中心開發新建臺中電影推廣園區博物館	1,272,311	-	-	-	-	1,272,311	促進區內發展	101.01-106.12	-	-		-	-	1,230,795	96.74
泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)開發、興建及營運專案管理(PCM)	127,050	-	-	-	-	127,050	提高業務效能	101.01-107.12	-	-		-	-	98,600	77.61
合計	11,835,252	-	-	-	-	11,835,252						-	-	7,320,637	61.85

備註：大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」設計監造計畫、大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」新建工程計畫、泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)臺中國際會展中心及泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)開發、興建及營運專案管理(PCM)均位於本市水湳機場原址北側區段徵收；開發新建臺中電影推廣園區博物館位於本市水湳機場原址南側區段徵收。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
資產折舊明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	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	非業務資產	什項資產	其他	合　計
水湳機場區段徵收											
前年度決算資產原值	-	-	1,032	-	64	-	-	-	-		1,096
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,032	-	64	-	-	-	-		1,096
本年度應提折舊額	-	-	173	-	10	-	-	-	-		183
不動產投資	-	-	173	-	10	-	-	-	-		183
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收											
前年度決算資產原值	-	-	3,661	1,570	-	-	-	-	-		5,231
上年度預計新增資產原值	-	-	-21	-	-	-	-	-	-		-21
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	3,640	1,570	-	-	-	-	-		5,210
本年度應提折舊額	-	-	611	262	-	-	-	-	-		873
不動產投資	-	-	611	262	-	-	-	-	-		873

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

借(還)款項目及對象名稱	期初餘額	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	期末餘額	說明
			起	止				
水湳機場區段徵收								
國內借款	23,433,333				5,906,179	5,666,667	23,672,845	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	23,433,333	98-107	101.07	107.12	5,906,179	5,666,667	23,672,845	
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收								
國內借款	4,566,667				1,287,436	1,233,333	4,620,770	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	4,566,667	98-106	101.10	106.12	1,287,436	1,233,333	4,620,770	
臺中糖廠區段徵收								
國內借款	1,173,368				466,363	412,500	1,227,231	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	1,173,368	100-105	103.01	106.12	466,363	412,500	1,227,231	
太平新光區段徵收								
國內借款	344,430				63,232	-	407,662	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	344,430	102-105	105.01	105.12	63,232	-	407,662	
烏日（前竹地區）區段徵收								
國內借款	2,030,000				33,523	-	2,063,523	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	2,030,000	101-106	105.01	107.12	33,523	-	2,063,523	
豐富專案區段徵收								
國內借款	810,000				12,954	-	822,954	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	810,000	101-106	105.01	106.12	12,954	-	822,954	
烏日（九德地區）區段徵收								
國內借款	-				117,527	-	117,527	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	105-108	105.01	109.12	117,527	-	117,527	
合計	32,357,798				7,887,214	7,312,500	32,932,512	

備註：臺中市水湳機場原址北側區段徵收本年度舉借數新臺幣2,885,874千元，償還數2,763,566千元；臺中市水湳機場原址南側區段徵收本年度舉借數新臺幣3,020,305千元，償還數2,903,101千元。

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還時間		期末餘額	償還財源					備註
		起	止		營運資金	出售不適用資產	增撥基金	其他	外借資金	
水湳機場區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	98-107	101.07	107.12	23,672,845	23,672,845	-	-	-	-	
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	98-106	101.10	106.12	4,620,770	4,620,770	-	-	-	-	
臺中糖廠區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	100-105	103.01	106.12	1,227,231	1,227,231	-	-	-	-	
太平新光區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	102-105	105.01	105.12	407,662	407,662	-	-	-	-	
烏日（前竹地區）區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	101-106	105.01	107.12	2,063,523	2,063,523	-	-	-	-	
豐富專案區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	101-106	105.01	106.12	822,954	822,954	-	-	-	-	
烏日（九德地區）區段徵收										
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	105-108	105.01	109.12	117,527	117,527	-	-	-	-	
合計				32,932,512	32,932,512	-	-	-	-	

丁、預算參考表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

103年12月31日決算數	科　　目	105年12月31日預計數	104年12月31日預計數	比較增減
27,573,119	資　　產	35,172,241	34,596,467	575,774
4,420,717	流動資產	2,891,102	2,890,042	1,060
1,287,759	現 金	1,678,690	1,677,630	1,060
1,287,759	銀行存款	1,678,690	1,677,630	1,060
1,287,759	銀行存款	1,678,690	1,677,630	1,060
14,093	應收款項	74	74	-
14,093	應收利息	74	74	-
518,865	預付款項	1,212,338	1,212,338	-
518,865	預付費用	1,212,338	1,212,338	-
2,600,000	短期貸墊款	-	-	-
2,600,000	短期墊款	-	-	-
22,166,513	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,640,630	30,064,710	575,920
22,166,513	長期投資	30,640,630	30,064,710	575,920
22,166,513	不動產投資	30,640,630	30,064,710	575,920
553,032	固定資產	751,023	752,079	-1,056
1,596	機械及設備	120	904	-784
4,694	機械及設備	4,672	4,672	-
-3,098	累計折舊－機械及設備(-)	-4,552	-3,768	-784
514	交通及運輸設備	-	262	-262
2,214	交通及運輸設備	1,570	1,570	-
-1,700	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,570	-1,308	-262
29	什項設備	10	20	-10
64	什項設備	64	64	-
-35	累計折舊－什項設備(-)	-54	-44	-10
550,893	購建中固定資產	750,893	750,893	-
550,893	未完工程	750,893	750,893	-
459	無形資產	159	309	-150
459	無形資產	159	309	-150
459	電腦軟體	159	309	-150
432,398	其他資產	889,327	889,327	-
432,398	什項資產	889,327	889,327	-
131	存出保證金	131	131	-
432,267	暫付及待結轉帳項	889,196	889,196	-
27,573,119	資產合計	35,172,241	34,596,467	575,774
-	備忘科目:	-	-	-
84,234	信託代理與保證資產	63,439	63,439	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

103年12月31日決算數	科　　目	105年12月31日預計數	104年12月31日預計數	比較增減
84,234	信託代理與保證資產	63,439	63,439	-
84,234	保管有價證券	63,439	63,439	-
24,728,059	負　　債	33,491,769	32,917,017	574,752
3,209,100	流動負債	534,141	534,103	38
2,950,000	短期債務	300,000	300,000	-
2,950,000	短期借款	300,000	300,000	-
259,100	應付款項	234,141	234,103	38
10,560	應付帳款	-	-	-
200,451	應付代收款	200,451	200,451	-
48,089	應付利息	33,690	33,652	38
21,492,500	長期負債	32,932,512	32,357,798	574,714
21,492,500	長期債務	32,932,512	32,357,798	574,714
21,492,500	長期借款	32,932,512	32,357,798	574,714
26,459	其他負債	25,116	25,116	-
26,459	什項負債	25,116	25,116	-
26,459	應付保管款	25,116	25,116	-
2,845,060	淨　　值	1,680,472	1,679,450	1,022
1,000	基 金	-	-	-
1,000	基 金	-	-	-
1,000	基 金	-	-	-
2,844,060	累積餘絀(-)	1,680,472	1,679,450	1,022
2,860,783	累積賸餘	1,696,770	1,696,173	597
2,860,783	累積賸餘	1,696,770	1,696,173	597
-16,723	累積短絀(-)	-16,298	-16,723	425
-16,723	累積短絀	-16,298	-16,723	425
27,573,119	負債及淨值總額	35,172,241	34,596,467	575,774
-	備忘科目:	-	-	-
84,234	信託代理與保證負債	63,439	63,439	-
84,234	信託代理與保證負債	63,439	63,439	-
84,234	應付保管有價證券	63,439	63,439	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣千元

科　　目	合計		水湳機場區段徵收		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		臺中糖廠區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外收入	1,022	-	340	-	255	-	170	-
財務收入	1,022	-	340	-	255	-	170	-
利息收入	1,022	-	340	-	255	-	170	-
業務外賸餘(短絀-)	1,022	-	340	-	255	-	170	-
本期賸餘(短絀-)	1,022	-	340	-	255	-	170	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣千元

科　　目	太平新光區段徵收		烏日（前竹地區）區段徵收		豐富專案區段徵收		烏日（九德地區）區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外收入	170	-	85	-	2	-	-	-
財務收入	170	-	85	-	2	-	-	-
利息收入	170	-	85	-	2	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	170	-	85	-	2	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	170	-	85	-	2	-	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
餘絀撥補預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	合計		水湳機場區段徵收		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		臺中糖廠區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,697,195	100.00	340	100.00	8,341	100.00	8,404	100.00
本期賸餘	1,022	0.06	340	100.00	255	3.06	170	2.02
前期未分配賸餘	1,696,173	99.94	-	-	8,086	96.94	8,234	97.98
分配之部	425	0.03	340	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	425	0.03	340	100.00	-	-	-	-
未分配賸餘	1,696,770	99.97	-	-	8,341	100.00	8,404	100.00
短絀之部	16,723	100.00	5,403	100.00	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	16,723	100.00	5,403	100.00	-	-	-	-
填補之部	425	2.54	340	6.29	-	-	-	-
撥用賸餘	425	2.54	340	6.29	-	-	-	-
待填補之短絀	16,298	97.46	5,063	93.71	-	-	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
餘絀撥補預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	太平新光區段徵收		烏日（前竹地區）區段徵收		豐富專案區段徵收		烏日（九德地區）區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,680,003	100.00	85	100.00	22	100.00	-	-
本期賸餘	170	0.01	85	100.00	2	9.09	-	-
前期未分配賸餘	1,679,833	99.99	-	-	20	90.91	-	-
分配之部	-	-	85	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	85	100.00	-	-	-	-
未分配賸餘	1,680,003	100.00	-	-	22	100.00	-	-
短絀之部	-	-	11,320	100.00	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	11,320	100.00	-	-	-	-
填補之部	-	-	85	0.75	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	85	0.75	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	11,235	99.25	-	-	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
現金流量預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	合計	水湳機場區段徵收	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收	臺中糖廠區段徵收
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,022	340	255	170
調整非現金項目	38	21	-	-
流動負債淨增(淨減-)	38	21	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	**1,060**	**361**	**255**	**170**
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	-574,714	-239,512	-54,103	-53,863
增加長期投資	-574,714	-239,512	-54,103	-53,863
投資活動之淨現金流入(流出-)	**-574,714**	**-239,512**	**-54,103**	**-53,863**
融資活動之現金流量				
增加長期負債	7,887,214	5,906,179	1,287,436	466,363
增加長期債務	7,887,214	5,906,179	1,287,436	466,363
減少長期負債	-7,312,500	-5,666,667	-1,233,333	-412,500
減少長期債務	-7,312,500	-5,666,667	-1,233,333	-412,500
融資活動之淨現金流入(流出-)	**574,714**	**239,512**	**54,103**	**53,863**
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**1,060**	**361**	**255**	**170**
期初現金及約當現金	**1,677,630**	**354,490**	**1,240,812**	**38,723**
期末現金及約當現金	**1,678,690**	**354,851**	**1,241,067**	**38,893**

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
現金流量預計彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	太平新光區段徵收	烏日（前竹地區）區段徵收	豐富專案區段徵收	烏日（九德地區）區段徵收
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	170	85	2	-
調整非現金項目	-	-	17	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	17	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	**170**	**85**	**19**	**-**
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	-63,232	-33,523	-12,954	-117,527
增加長期投資	-63,232	-33,523	-12,954	-117,527
投資活動之淨現金流入(流出-)	**-63,232**	**-33,523**	**-12,954**	**-117,527**
融資活動之現金流量				
增加長期負債	63,232	33,523	12,954	117,527
增加長期債務	63,232	33,523	12,954	117,527
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	**63,232**	**33,523**	**12,954**	**117,527**
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**170**	**85**	**19**	**-**
期初現金及約當現金	**42,000**	**1,033**	**572**	**-**
期末現金及約當現金	**42,170**	**1,118**	**591**	**-**

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡彙計表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	合計	水湳機場區段徵收	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收	臺中糖廠區段徵收
資產	35,172,241	23,923,931	4,630,725	1,535,672
流動資產	2,891,102	518,181	1,484,669	42,260
現 金	1,678,690	354,851	1,241,067	38,893
銀行存款	1,678,690	354,851	1,241,067	38,893
銀行存款	1,678,690	354,851	1,241,067	38,893
應收款項	74	14	58	-
應收利息	74	14	58	-
預付款項	1,212,338	163,316	243,544	3,367
預付費用	1,212,338	163,316	243,544	3,367
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,640,630	22,929,653	3,145,960	1,493,412
長期投資	30,640,630	22,929,653	3,145,960	1,493,412
不動產投資	30,640,630	22,929,653	3,145,960	1,493,412
固定資產	751,023	475,884	19	-
機械及設備	120	101	19	-
機械及設備	4,672	1,032	3,640	-
累計折舊－機械及設備(-)	-4,552	-931	-3,621	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,570	-	1,570	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,570	-	-1,570	-
什項設備	10	10	-	-
什項設備	64	64	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-54	-54	-	-
購建中固定資產	750,893	475,773	-	-
未完工程	750,893	475,773	-	-
無形資產	159	82	77	-
無形資產	159	82	77	-
電腦軟體	159	82	77	-
其他資產	889,327	131	-	-
什項資產	889,327	131	-	-
存出保證金	131	131	-	-
暫付及待結轉帳項	889,196	-	-	-
資產合計	35,172,241	23,923,931	4,630,725	1,535,672
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	63,439	33,083	3,332	14,325

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡彙計表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	合計	水湳機場區段徵收	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收	臺中糖廠區段徵收
信託代理與保證資產	63,439	33,083	3,332	14,325
保管有價證券	63,439	33,083	3,332	14,325
負債	33,491,769	23,928,994	4,622,384	1,527,268
流動負債	534,141	231,481	1,534	300,037
短期債務	300,000	-	-	300,000
短期借款	300,000	-	-	300,000
應付款項	234,141	231,481	1,534	37
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	200,451	200,451	-	-
應付利息	33,690	31,030	1,534	37
長期負債	32,932,512	23,672,845	4,620,770	1,227,231
長期債務	32,932,512	23,672,845	4,620,770	1,227,231
長期借款	32,932,512	23,672,845	4,620,770	1,227,231
其他負債	25,116	24,668	80	-
什項負債	25,116	24,668	80	-
應付保管款	25,116	24,668	80	-
淨值	1,680,472	-5,063	8,341	8,404
基 金	-	-	-	-
基 金	-	-	-	-
基 金	-	-	-	-
累積餘絀(-)	1,680,472	-5,063	8,341	8,404
累積賸餘	1,696,770	-	8,341	8,404
累積賸餘	1,696,770	-	8,341	8,404
累積短絀(-)	-16,298	-5,063	-	-
累積短絀	-16,298	-5,063	-	-
負債及淨值合計	35,172,241	23,923,931	4,630,725	1,535,672
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	63,439	33,083	3,332	14,325
信託代理與保證負債	63,439	33,083	3,332	14,325
應付保管有價證券	63,439	33,083	3,332	14,325

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡彙計表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	太平新光區段徵收	烏日（前竹地區）區段徵收	豐富專案區段徵收	烏日（九德地區）區段徵收
資產	2,087,665	2,052,656	824,065	117,527
流動資產	44,172	1,118	800,702	-
現 金	42,170	1,118	591	-
銀行存款	42,170	1,118	591	-
銀行存款	42,170	1,118	591	-
應收款項	2	-	-	-
應收利息	2	-	-	-
預付款項	2,000	-	800,111	-
預付費用	2,000	-	800,111	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	879,177	2,051,538	23,363	117,527
長期投資	879,177	2,051,538	23,363	117,527
不動產投資	879,177	2,051,538	23,363	117,527
固定資產	275,120	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-	-	-	-
購建中固定資產	275,120	-	-	-
未完工程	275,120	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-
其他資產	889,196	-	-	-
什項資產	889,196	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	889,196	-	-	-
資產合計	2,087,665	2,052,656	824,065	117,527
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	10,162	2,537	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
預計平衡彙計表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	太平新光區段徵收	烏日（前竹地區）區段徵收	豐富專案區段徵收	烏日（九德地區）區段徵收
信託代理與保證資產	10,162	2,537	-	-
保管有價證券	10,162	2,537	-	-
負債	407,662	2,063,891	824,043	117,527
流動負債	-	-	1,089	-
短期債務	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
應付款項	-	-	1,089	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付利息	-	-	1,089	-
長期負債	407,662	2,063,523	822,954	117,527
長期債務	407,662	2,063,523	822,954	117,527
長期借款	407,662	2,063,523	822,954	117,527
其他負債	-	368	-	-
什項負債	-	368	-	-
應付保管款	-	368	-	-
淨值	1,680,003	-11,235	22	-
基 金	-	-	-	-
基 金	-	-	-	-
基 金	-	-	-	-
累積餘絀(-)	1,680,003	-11,235	22	-
累積賸餘	1,680,003	-	22	-
累積賸餘	1,680,003	-	22	-
累積短絀(-)	-	-11,235	-	-
累積短絀	-	-11,235	-	-
負債及淨值合計	2,087,665	2,052,656	824,065	117,527
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	10,162	2,537	-	-
信託代理與保證負債	10,162	2,537	-	-
應付保管有價證券	10,162	2,537	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
水湳機場區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	251	955,223.11	239,761	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	251	1,323,864.54	332,290	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	251	8,547,243.03	2,145,358	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	251	4,680,322.71	1,174,761	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	251	57,553,549.80	14,445,941	
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	105	524,380.95	55,060	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	105	624,990.48	65,624	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	105	9,663,619.05	1,014,680	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	105	4,550,238.10	477,775	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	105	2,414,057.14	253,476	
臺中糖廠區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	22	2,448,318.18	53,863	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	22	8,942,409.09	196,733	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	22	28,161,772.73	619,559	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	22	6,843,272.73	150,552	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	22	918,090.91	20,198	
太平新光區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	211	299,677.73	63,232	
上年度預算數					

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
不動產投資	公頃	211	1,808,464.45	381,586	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	211	233,725.12	49,316	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	211	981,630.33	207,124	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	211	689,853.08	145,559	
烏日（前竹地區）區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	111	302,009.01	33,523	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	111	307,459.46	34,128	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	111	7,423.42	824	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	111	47,216.22	5,241	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	111	3,504.50	389	
豐富專案區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	6	2,159,000.00	12,954	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	6	867,666.67	5,206	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	6	132,833.33	797	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	6	61,000.00	366	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	6	6,666.67	40	
烏日（九德地區）區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	30	3,917,566.67	117,527	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	30	-	-	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	30	7,200.00	216	
102年度決算數					

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
不動產投資	公頃	30	11,366.67	341	
101年度決算數					
不動產投資	公頃	30	19,133.33	574	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
員工人數彙計表

中華民國 105 年度　　單位：人

項　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明

備註：

1.水湳機場區段徵收約用人員5人，辦理區段徵收相關業務。
2.捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收約用人員2人，辦理區段徵收相關業務。
3.太平新光區段徵收環保清潔工20人，辦理該區段徵收區之環境清潔維護。
4.太平新光區段徵收行政助理3人，辦理區段徵收相關業務。

用人費用彙計表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
用人費用彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
水湳機場區段徵收										
長期投資	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收										
長期投資	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
臺中糖廠區段徵收										
長期投資	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
太平新光區段徵收										
長期投資	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-
烏日（前竹地區）區段徵收										
長期投資	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-
豐富專案區段徵收										
長期投資	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-

備註：
1.水湳機場區段徵收約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計2,675,000元。
2.捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計1,070,000元。
3.太平新光區段徵收環保清潔工薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計10,740,000元。
4.太平新光區段徵收行政助理薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計1,155,000元。
5.以上合計15,640,000元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
用人費用彙計表

中華民國105年度　　單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	720		720
-	-	-	-	-	-	720		720
-	-	-	-	-	-	720		720
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	360		360
-	-	-	-	-	-	260		260
-	-	-	-	-	-	260		260
-	-	-	-	-	-	260		260
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	500		500
-	-	-	-	-	-	2,700		2,700

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	勞務成本	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用	
		廍子地區區段徵收						
27,048	113,782	工程費用	-	-	-	-	-	
27,048	113,782	施工費	-	-	-	-	-	
731	850	用人費用	-	-	-	-	-	
731	850	超時工作報酬	-	-	-	-	-	
14,133	18,948	服務費用	-	-	-	-	-	
278	280	郵電費	-	-	-	-	-	
310	736	旅運費	-	-	-	-	-	
429	800	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	
87	300	修理保養及保固費	-	-	-	-	-	
12,843	15,762	一般服務費	-	-	-	-	-	
186	1,070	專業服務費	-	-	-	-	-	
377	989	材料及用品費	-	-	-	-	-	
-	39	使用材料費	-	-	-	-	-	
377	950	用品消耗	-	-	-	-	-	
45	-	其 他	-	-	-	-	-	
45	-	其他費用	-	-	-	-	-	
42,334	134,569	小計	-	-	-	-	-	
		振興路以南地區區段徵收						
-	400	工程費用	-	-	-	-	-	
-	400	施工費	-	-	-	-	-	
281	395	用人費用	-	-	-	-	-	
281	395	超時工作報酬	-	-	-	-	-	
367	916	服務費用	-	-	-	-	-	
98	100	郵電費	-	-	-	-	-	
-	179	旅運費	-	-	-	-	-	
269	417	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	
-	100	修理保養及保固費	-	-	-	-	-	
-	120	專業服務費	-	-	-	-	-	
34	230	材料及用品費	-	-	-	-	-	
34	230	用品消耗	-	-	-	-	-	
34	80	租金與利息	-	-	-	-	-	
34	80	機器租金	-	-	-	-	-	
4	-	稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	
4	-	規費	-	-	-	-	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	勞務成本	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用	
720	2,021	小計	-	-	-	-	-	
		水湳機場區段徵收						
8,400	-	服務費用	-	-	-	-	-	
8,400	-	一般服務費	-	-	-	-	-	
2,550	-	其 他	-	-	-	-	-	
2,550	-	其他費用	-	-	-	-	-	
10,950	-	小計	-	-	-	-	-	
		烏日（九德地區）區段徵收						
2,524	-	其 他	-	-	-	-	-	
2,524	-	其他費用	-	-	-	-	-	
2,524	-	小計	-	-	-	-	-	
56,528	136,590	總計	-	-	-	-	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
補辦預算明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	先行辦理年度	說　　明
太平新光區段徵收			
一、固定資產之建設、改良、擴充			
(一)臺中市太平區新光國民小學遷校第一期工程			
房屋及建築	30,140,000		
房屋及建築	30,140,000	104	為辦理「新光國民小學遷校第一期工程」後續必要工程（校門鋼構設施設備、人行道鋪設、教室水電與教學設備、運動場等）案計30,140,000元，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，報奉市府依104年5月21日府授主二字第1040114964號函核准。

戊、附錄

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
水湳機場區段徵收										
長期投資		867,969	457,725	10,150	163,675	236,419	-	-	-	
大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	102.01-106.12	53,000	41,575	-	11,425	-	-	-	-	都市發展局
臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	101.01-107.12	814,969	416,150	10,150	152,250	236,419	-	-	-	建設局
固定資產		11,835,252	7,320,637	-	3,236,916	952,699	325,000	-	-	
大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」設計監造計畫	100.01-106.12	477,820	384,083	-	93,737	-	-	-	-	文化局
大宅門特區(原水湳經貿生態園區)「城市文化館(園區)」新建工程計畫	100.01-108.12	4,141,488	1,641,746	-	2,045,013	129,729	325,000	-	-	文化局
泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)臺中國際會展中心	101.01-107.12	5,816,583	3,965,413	-	1,040,000	811,170	-	-	-	經濟發展局
泊嵐匯(原水湳經貿生態園區第二種經貿專用區)開發、興建及營運專案管理(PCM)	101.01-107.12	127,050	98,600	-	16,650	11,800	-	-	-	經濟發展局
開發新建臺中電影推廣園區博物館	101.01-106.12	1,272,311	1,230,795	-	41,516	-	-	-	-	新聞局
臺中糖廠區段徵收										
長期投資		98,377	45,117	29,514	23,746	-	-	-	-	
歷史建築帝國製糖廠修復及再利用工程(含規劃設計監造工作報告書及保全)	103.01-106.12	71,446	23,606	24,094	23,746	-	-	-	-	文化資產處
臺中市東區泉源里等四里多功能聯合活動中心興建計畫	103.01-105.12	26,931	21,511	5,420	-	-	-	-	-	東區區公所
太平新光區段徵收										
長期投資		714,751	350,462	14,350	349,939	-	-	-	-	
臺中市太平新光水資源回收中心興建工程	103.01-106.12	670,040	342,342	12,596	315,102	-	-	-	-	水利局

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
太平新光區段徵收運動公園(含壘球場)設施增設及修繕管理	104.01-106.12	15,225	8,120	-	7,105	-	-	-	-	體育處
新光、新興、新高里聯合活動中心興建工程	105.01-106.12	29,486	-	1,754	27,732	-	-	-	-	太平區公所