中華民國106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106年度

甲、業務計畫及預算說明……第 208-01 頁

乙、主要表

一、收支餘絀預計表……第 208-15 頁

二、餘絀撥補預計表……第 208-16 頁

三、現金流量預計表……第 208-17 頁

丙、預算明細表

一、投融資業務收入明細表……第 208-18 頁

二、業務外收入明細表……第 208-19 頁

三、投融資業務成本明細表……第 208-20 頁

四、長期投資明細表……第 208-21 頁

五、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……第 208-36 頁

六、資產折舊明細表……第 208-38 頁

七、長期債務舉借及償還明細表……第 208-39 頁

八、長期債務舉借餘額明細表……第 208-40 頁

丁、預算參考表

一、預計平衡表……第 208-41 頁

二、收支餘絀預計彙計表……第 208-43 頁

三、餘絀撥補預計彙計表……第 208-45 頁

四、現金流量預計彙計表……第 208-47 頁

五、預計平衡彙計表……第 205-49 頁

六、5年來主要營運項目分析表……第 208-53 頁

七、員工人數彙計表……第 208-56 頁

八、用人費用彙計表……第 208-57 頁

九、各項費用彙計表……第 208-59 頁

戊、附錄

一、多年期計畫分年資金需求表……第 208-60 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 106 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 106 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 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(104)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	2,648	139,958	5,285.42
業務外收入	0	116,877	-
合計	2,648	256,835	9,699.21

1. 業務收入：主要係太平新光區段徵收提前於 104 年度完成售地作業。
2. 業務外收入：主要係利息收入及水湳機場、捷運文心北屯線機廠及車站、臺中糖廠等區段徵收工程違約扣罰收入等。

(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	136,590	139,958	102.47
業務外費用	0	0	-
合計	136,590	139,958	102.47

係因太平新光區段徵收提前於 104 年度完成售地作業，長期投資轉列不動產投資成本併決算辦理。

(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	33,422,389	3,709,081	11.10
合計	33,422,389	3,709,081	11.10

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 106 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	0	0	-
土地改良物	975,975	44,088	4.52
房屋及建築	14,438,815	122,000	0.84
合計	15,414,790	166,088	1.08

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(105)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105年6月底止實際收入數	實收數占預算數(%)
業務收入	0	0	-
業務外收入	1,022	2,941	287.77
合計	1,022	2,941	287.77

業務外收入：主要係利息收入、太平新光區段徵收配餘地租賃收入、違規罰款收入及臺中糖廠區段徵收剩餘土折價料價值繳回等收入。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	截至105年6月底止實際支付數	實支數占預算數(%)
業務成本與費用	0	0	-
合計	0	0	-

(三)長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可用預算數	截至105年6月底止實際支付數	實支數占可用預算數(%)
長期投資	28,634,860	1,320,195	4.61
合計	28,634,860	1,320,195	4.61

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105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	929,914	404,486	43.50
房屋及建築	7,469,976	80,548	1.08
合計	8,399,890	485,034	5.78

係因配合各相關工程進度執行相關預算，故執行率偏低。

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、計算各街廓評定地價作業及抵價地分配作業，後續將持續辦理地籍整理、囑託產權移轉及土地點交等相關作業。

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，案經最高行政法院 105 年 1 月 8 日判決本府上訴駁回，依判決理由移請內政部訴願審議委員會就實體事項進行審理結果，於 105 年 8 月 23 日做成駁回訴願決定，將續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

1.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。

2.另本區共計取得 21 筆面積約 10.33 公頃之配餘地，因區段徵收係財務自償性之土地開發方式，又本府取得之配餘地皆係為第二種商業區、特定商業區及休閒服務專用區，係以商業行為使用型態之土地，囿因本區段徵收案及其周邊產業尚較乏商業使用需求，如於商業活動熱絡前即辦理一般土地標售作業，當無從挹注本府財政，故預計分 3 年期(106、107 及 108 年)辦理配餘地處分暨招商作業，提升本府取得之配餘地價值，並帶動本區之發展。

(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，業已於 104 年 12 月 22 日竣工， 105 年 2 月完成結算驗收，區段徵收地籍整理作業部分已於 105 年 2 月 5 日完成囑託登記。本局辦理水域部分之邊坡穩定及護岸、保水等基礎工程(景觀標)，該項工程預計 106 年 1 月完工。

(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。本案於 105 年 5 月 23 日將區段徵收範圍（含研擬「區段徵收評估報告書」及「公益性及必要性評估報告書」）等資料重新報奉內政部辦理核定作業後，於 105 年 7 月 21 日赴現場勘查暨聽取本府簡報。

(六)豐富專案區段徵收

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」，另「擬定豐原都市計畫（金融服務專用區附近地區）細部計畫案」業經 105 年 4 月 29 日本市都市計畫委員會第 55 次會議審議通過，本局賡續辦理區段徵收相關作業，於 105 年 7 月 27 日函報內政部核定開發範圍。

(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 日審竣同意展延三年期限。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。

(八)其他

本基金長期投資明細表內之工程管理費，係因應機關辦理工程所需之各項管理費用。工程管理費之編列，係依據本府 104 年 9 月 25 日府授建秘字第 1040217570 號函訂定「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，其支用應受該工程已編列法定預算工程費實際結算數之限制。本(106)年度合計編列 470 萬 1,884 元，分別為：

1. 水湳機場區段徵收 28 萬 9 千元。

2. 太平新光區段徵收 441 萬 2,884 元。

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 106 年度

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	711,932	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7億1,193萬2千元，較上年度預算數5億7,592萬元，增加1億3,601萬2千元，主要係太平新光區段徵收增加水資源回收中心興建工程費用等所致。

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 106 年度

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

（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

106 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	106 年度預算	資金來源	106 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：臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)設計監造計畫、臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)新建工程計畫。

(2)經濟發展局：水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)、水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)開發、興建及營運專案管理(PCM)。

(3)新聞局：中臺灣電影中心(原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	0			國內借款	0
107	2,664,916			國內借款	2,664,916
108	952,699			國內借款	952,699
109	897,000			國內借款	897,000

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 106 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 31 億 4,798 萬 9 千元，較上年度預算數 0 元，增加 31 億 4,798 萬 9 千元，主要係因本年度水湳機場北側、捷運文心北屯線機廠及車站與太平新光區段徵收編列標售可建築用地及配地差額地價收入所致。

（二） 本年度業務成本與費用 31 億 4,798 萬 9 千元，較上年度預算數 0 元，增加 31 億 4,798 萬 9 千元，主要係因增列投融資業務成本所致。

（三） 本年度業務外收入 1,205 萬 5 千元，較上年度預算數 102 萬 2 千元，增加 1,103 萬 3 千元，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	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	4,875,947	3,063	139,958	-	3,147,989
業務外收入	171,658	144,062	116,877	1,022	12,055
收入合計	5,047,605	147,125	256,835	1,022	3,160,044
支出					
業務成本與費用	798,107	53,978	139,958	-	3,147,989
業務外費用	15	2,550	-	-	-
支出合計	798,122	56,528	139,958	-	3,147,989
本期賸餘(短絀-)	4,249,483	90,597	116,877	1,022	12,055

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：1,820,146 千元(本期賸餘 12,055 元，前期未分配賸餘 1,808,091 千元)。

(二)分配之部：9 千元(填補累積短絀 9 千元)。

(三)未分配賸餘：1,820,137 千元。

(四)短絀之部：11,232 千元(本期短絀 0 千元，前期待填補之短絀 11,232 千元)。

(五)填補之部：9 千元(撥用賸餘 9 千元)。

(六)待填補之短絀：11,223 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入(流出-)：-8,083 千元。

(二)投資活動之淨現金流入(流出-)：2,436,373 千元。

(三)融資活動之淨現金流入(流出-)：573,120 千元。

(四)現金及約當現金之淨增(淨減-)：3,001,410 千元。

伍、其他

一、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，106 年度水湳機場區段徵收編列長期投資預算數為 2 億 6,537 萬 8,000 元，分別為水湳機場原址北側區段徵收 1 億 2,980 萬 734 元；水湳機場原址南側區段徵收 1 億 3,557 萬 7,266 元，俾利日後依規辦理財務結算。

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 106 年度

二、水湳機場區段徵收區內各重大建設計畫名稱之修改表列如下：

原計畫名稱	修改後名稱
大宅門特區	水湳經貿園區
清翠園	中央公園
泊嵐匯臺中國際會展中心	水湳國際會展中心
城市文化館(園區)	臺中綠美圖
開發新建臺中電影推廣園區博物館	中臺灣電影中心

乙、主要表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
139,958	**100.00**	**業務收入**	**3,147,989**	**100.00**	**-**	**-**	**3,147,989**	**-**
139,958	100.00	投融資業務收入	3,147,989	100.00	-	-	3,147,989	-
139,958	100.00	不動產投資收入	3,147,989	100.00	-	-	3,147,989	-
139,958	**100.00**	**業務成本與費用**	**3,147,989**	**100.00**	**-**	**-**	**3,147,989**	**-**
139,958	100.00	投融資業務成本	3,147,989	100.00	-	-	3,147,989	-
139,958	100.00	不動產投資成本	3,147,989	100.00	-	-	3,147,989	-
-	**-**	**業務賸餘(短絀-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
116,877	**83.51**	**業務外收入**	**12,055**	**0.38**	**1,022**	**-**	**11,033**	**1,079.55**
7,671	5.48	財務收入	12,055	0.38	1,022	-	11,033	1,079.55
7,380	5.27	利息收入	2,806	0.09	1,022	-	1,784	174.56
291	0.21	租賃收入	9,249	0.29	-	-	9,249	-
109,206	78.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7,353	5.25	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
101,853	72.78	雜項收入	-	-	-	-	-	-
116,877	**83.51**	**業務外賸餘(短絀-)**	**12,055**	**0.38**	**1,022**	**-**	**11,033**	**1,079.55**
116,877	**83.51**	**本期賸餘(短絀-)**	**12,055**	**0.38**	**1,022**	**-**	**11,033**	**1,079.55**

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 106 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	%	
1,697,195	**100.00**	**賸餘之部**	**1,820,146**	**100.00**	
1,022	0.06	本期賸餘	12,055	0.66	
1,696,173	99.94	前期未分配賸餘	1,808,091	99.34	
425	**0.03**	**分配之部**	**9**	**-**	
425	0.03	填補累積短絀	9	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,696,770	**99.97**	**未分配賸餘**	**1,820,137**	**100.00**	
16,723	**100.00**	**短絀之部**	**11,232**	**100.00**	
-	-	本期短絀	-	-	
16,723	100.00	前期待填補之短絀	11,232	100.00	
425	**2.54**	**填補之部**	**9**	**0.08**	
425	2.54	撥用賸餘	9	0.08	
16,298	**97.46**	**待填補之短絀**	**11,223**	**99.92**	

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 106 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-)	12,055	
調整非現金項目	-20,138	
流動資產淨減(淨增-)	-10,817	
流動負債淨增(淨減-)	-9,321	
業務活動之淨現金流入(流出-)	**-8,083**	
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	3,147,989	
減少長期投資	3,147,989	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-711,616	
增加長期投資	-711,616	已扣除折舊173千元及攤銷143千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	**2,436,373**	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	23,624,117	
增加長期債務	23,624,117	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-138,496	
減少其他負債	-138,496	
減少長期負債	-22,912,501	
減少長期債務	-22,912,501	
融資活動之淨現金流入(流出-)	**573,120**	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**3,001,410**	
期初現金及約當現金	**799,698**	
期末現金及約當現金	**3,801,108**	

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
投融資業務收入明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說明
投融資業務收入	3,147,989	
水湳機場區段徵收		
投融資業務收入	2,328,340	
不動產投資收入	2,328,340	1、可建築土地標售(北側)：
		23,000㎡×85,580元/㎡
		＝1,968,340,000元。
		2、配地差額地價(北側)360,000,000元。
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
投融資業務收入	469,649	
不動產投資收入	469,649	配地差額地價。
太平新光區段徵收		
投融資業務收入	350,000	
不動產投資收入	350,000	可建築土地標售：
		5,000㎡×70,000元/㎡＝350,000,000元。

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 106 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	12,055	
水湳機場區段徵收		
業務外收入	2,375	
財務收入	2,375	
利息收入	2,375	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	226	
財務收入	226	
利息收入	226	利息收入。
臺中糖廠區段徵收		
業務外收入	9,002	
財務收入	9,002	
利息收入	56	利息收入。
租賃收入	8,946	租賃收入。
太平新光區段徵收		
業務外收入	415	
財務收入	415	
利息收入	112	利息收入。
租賃收入	303	租賃收入。
烏日（前竹地區）區段徵收		
業務外收入	9	
財務收入	9	
利息收入	9	利息收入。
豐富專案區段徵收		
業務外收入	28	
財務收入	28	
利息收入	28	利息收入。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 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
139,958	-	投融資業務成本	3,147,989	
		水湳機場區段徵收		
-	-	投融資業務成本	2,328,340	
-	-	不動產投資成本	2,328,340	
-	-	其 他	2,328,340	
-	-	其他費用	2,328,340	
-	-	其 他	2,328,340	1、可建築土地標售(北側)：
				23,000㎡×85,580元/㎡
				＝1,968,340,000元。
				2、配地差額地價(北側)360,000,000元。
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
-	-	投融資業務成本	469,649	
-	-	不動產投資成本	469,649	
-	-	其 他	469,649	
-	-	其他費用	469,649	
-	-	其 他	469,649	配地差額地價。
		太平新光區段徵收		
139,958	-	投融資業務成本	350,000	
139,958	-	不動產投資成本	350,000	
139,958	-	其 他	350,000	
139,958	-	其他費用	350,000	
139,958	-	其 他	350,000	可建築土地標售：
				5,000㎡×70,000元/㎡＝350,000,000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 106 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
3,709,081	575,920	長期投資	711,932	
		水湳機場區段徵收		
2,237,133	239,761	長期投資	265,378	水湳機場原址北側:129,800,734元。
2,237,133	239,761	不動產投資	265,378	水湳機場原址南側:135,577,266元。
2,041,056	10,000	工程費用	10,000	
1,094,632	10,000	施工費	10,000	
1,028,924	-	建築工程	-	
-	10,000	道路橋樑工程	10,000	建設局: 逢甲大學周邊計畫道路開闢工程(12M-164) 10,000,000元。(水湳機場原址北側: 4,876,881元;水湳機場原址南側:5,123,119元 。) 含工程管理費:289,000元 (5,000,000×3.5% +3,800,000×3.0%)
674	-	管線工程	-	
65,034	-	其他工程	-	
256,633	-	各項補償費	-	
19,971	-	地上物補償費	-	
236,662	-	徵收地價補償費	-	
689,791	-	代理(辦)費	-	
689,791	-	代理(辦)費	-	
718	720	用人費用	720	
718	720	超時工作報酬	720	
718	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。)
14,929	4,475	服務費用	4,999	
195	200	郵電費	200	
100	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。)
95	-	電話費	-	
581	500	旅運費	500	
177	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

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 106 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。(水湳機場原址北側:244,000元;水湳機場原址南側:256,000元。)
404	-	國外旅費	-	
379	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	
112	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。)
161	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。)
106	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。)
13,628	2,675	一般服務費	2,677	
10,973	-	代理(辦)費	-	
2,655	2,675	計時與計件人員酬金	2,677	水湳機場原址北側:1,606,000元。 約用人員535,314元/年×3人=1,605,942元。 千元進位58元。 水湳機場原址南側:1,071,000元。 約用人員535,314元/年×2人=1,070,628元。 千元進位372元。
146	100	專業服務費	622	
146	-	法律事務費	562	水湳機場原址北側、南側區段徵收案內訴願及行政訴訟所需相關訴願、訴訟費用及委任律師費用。(水湳機場原址北側:274,000元;水湳機場原址南側:288,000元。)
-	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	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:29,000元;水湳機場原址南側:31,000元。)
347	970	材料及用品費	580	
347	970	用品消耗	580	

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 106 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
260	300	辦公（事務）用品	200	辦公用影印紙、文具紙張、透明紙、繪膠片、地籍原圖紙等。(水湳機場原址北側:98,000元;水湳機場原址南側:102,000元。)
30	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。(水湳機場原址北側:15,000元;水湳機場原址南側:15,000元。)
-	150	食品	100	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。(水湳機場原址北側:49,000元;水湳機場原址南側:51,000元。)
57	490	其他	250	辦理區段徵收業務會議、活動、法令研討會、教育訓練所需相關費用及其他各項雜支。(水湳機場原址北側:122,000元;水湳機場原址南側:128,000元。)
176,637	223,347	租金與利息	248,962	
176,637	223,347	利息	248,962	
176,637	223,347	債務利息	248,962	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。(水湳機場原址北側:121,415,798元;水湳機場原址南側:127,546,202元。)
209	249	折舊、折耗及攤銷	117	
135	173	機械及設備折舊	46	
135	173	機械及設備折舊	46	本期折舊45,455元。 千元進位545元。 水湳機場原址北側:22,434元。 水湳機場原址南側:23,566元。
8	10	什項設備折舊	5	
8	10	什項設備折舊	5	本期折舊4,444元。 千元進位556元。 水湳機場原址北側:2,438元。 水湳機場原址南側:2,562元。
66	66	攤 銷	66	
66	66	攤銷電腦軟體費	66	水湳機場原址北側:32,183元。 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。

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 106 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
3,237	-	先期作業費	-	
3,237	-	先期作業費	-	
3,237	-	先期作業費	-	
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
807,748	55,060	長期投資	50,095	
807,748	55,060	不動產投資	50,095	
774,442	-	工程費用	-	
724,443	-	施工費	-	
699,635	-	建築工程	-	
850	-	管線工程	-	
23,958	-	其他工程	-	
49,999	-	各項補償費	-	
49,999	-	地上物補償費	-	
499	500	用人費用	500	
499	500	超時工作報酬	500	
499	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。
2,416	5,536	服務費用	6,586	
405	450	郵電費	450	
263	300	郵費	300	辦理各項作業通知權利人郵費。
142	150	電話費	150	業務聯繫通訊電話費用。
231	635	旅運費	635	
231	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。
535	870	印刷裝訂與廣告費	1,070	
21	200	印刷及裝訂費	400	印製區段徵收土地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。
190	270	廣（公）告費	270	文宣廣告費。
324	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。
-	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

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 106 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
				等設備相關維修費用。
-	510	什項設備修護費	510	什項設備維修。
1,065	2,570	一般服務費	1,071	
-	1,500	代理(辦)費	-	
1,065	1,070	計時與計件人員酬金	1,071	約用人員535,314元/年×2人=1,070,628元。 千元進位372元。
180	351	專業服務費	2,700	
176	250	法律事務費	400	區段徵收作業需要之法律事務費。
4	101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	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。
-	-	其他	2,100	地政局: 捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地處分暨招商計畫2,100,000元。 (總經費7,000,000元， 106年度:2,100,000元， 107年度:2,900,000元， 108年度:2,000,000元。)
650	783	材料及用品費	1,092	
650	783	用品消耗	1,092	
225	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。
15	15	報章什誌	80	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
59	150	食品	150	召開會議或辦理業務所需之便當或茶點等。
351	393	其他	637	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、教育訓練等業務用相關各項雜支。
28,785	46,984	租金與利息	41,418	
28,785	46,984	利息	41,418	
28,785	46,984	債務利息	41,418	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。
898	957	折舊、折耗及攤銷	199	
557	611	機械及設備折舊	122	
557	611	機械及設備折舊	122	本期折舊:121,520元。 千元進位480元。
257	262	交通及運輸設備折舊	-	

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 106 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
257	262	交通及運輸設備折舊	-	
84	84	攤 銷	77	
84	84	攤銷電腦軟體費	77	160,693-83,840=76,853(末期攤銷)。千元進位147元。
58	300	稅捐與規費(強制費)	300	
-	300	土地稅	300	
-	300	一般土地地價稅	300	依規繳納地價稅。
58	-	房屋稅	-	
58	-	一般房屋稅	-	
		臺中糖廠區段徵收		
399,654	53,863	長期投資	12,982	
399,654	53,863	不動產投資	12,982	
389,534	37,334	工程費用	-	
389,534	37,334	施工費	-	
383,131	5,339	建築工程	-	
3,566	-	道路橋樑工程	-	
572	-	管線工程	-	
93	-	交通工程	-	
2,172	31,995	其他工程	-	
258	360	用人費用	360	
258	360	超時工作報酬	360	
258	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。
362	1,967	服務費用	1,967	
23	150	水電費	150	
9	100	工作場所電費	100	執行業務所需之電費。
14	50	工作場所水費	50	執行業務所需之水費。
4	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	4	電話費	4	業務聯繫通訊電話費。
28	250	旅運費	250	
28	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。
171	550	印刷裝訂與廣告費	550	
69	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

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 106 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
				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	廣（公）告費	150	文宣廣告費。
102	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。
127	180	修理保養及保固費	180	
40	75	機械及設備修護費	75	機械及設備維修。
87	105	什項設備修護費	105	什項設備維修。
9	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。
6	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。
3	-	委託考選訓練費	-	
42	225	材料及用品費	225	
42	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。
3	14	報章什誌	14	訂閱相關法令書籍、資訊及書報雜誌等。
10	15	食品	15	召開會議或辦理業務所需之便當或茶點等。
29	181	其他	181	召開各項簡報、工作會、委員會、審查會、教育訓練及說明會雜支等。
9,188	13,877	租金與利息	10,330	
-	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。
9,188	13,827	利息	10,280	
9,188	13,827	債務利息	10,280	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	100	稅捐與規費(強制費)	100	
100	100	規費	100	
100	100	行政規費與強制費	100	繳納政府機關之各項規費。
170	-	先期作業費	-	
170	-	先期作業費	-	
170	-	先期作業費	-	

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 106 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
		太平新光區段徵收		
257,695	63,232	長期投資	343,423	
257,695	63,232	不動產投資	343,423	
244,419	41,158	工程費用	325,167	
244,419	41,158	施工費	325,167	
-	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。 含工程管理費:254,139元 (5,000,000×3.5% +2,637,955×3.0%)
37,730	1,728	建築工程	25,722	教育局: 太平區新光國小新建專科教室1,600,000元 (含工程管理費44,216元)。 (總經費30,325,000元， 106年度:1,600,000元， 107年度:25,000,000元， 108年度:3,725,000元。) 總工程管理費: 838,025元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +2,521,013×2.5%) 太平區公所: 新光、新興、新高里聯合活動中心興建工程 24,122,000元(含工程管理費652,493元)。 (總經費29,050,000元， 105年度:1,728,000元， 106年度:24,122,000元， 107年度:3,200,000元。) 總工程管理費:785,794元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +431,768×2.5%)
10,743	7,430	水利工程	260,445	水利局: 臺中市太平新光水資源回收中心興建工程 260,445,000元(含工程管理費2,696,818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 106 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
6,604	13,000	公園維護工程	20,000	(總經費654,875,000元， 103年度:19,125,000元， 104年度:317,875,000元， 105年度:7,430,000元， 106年度:260,445,000元， 107年度:50,000,000元。) 總工程管理費:6,781,005元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +25,000,000×2.5% +50,000,000×1.5% +400,000,000×1.0% +126,201,107×0.5%) 體育處: 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7,000,000元(含工程管理費213,316元)。 (總經費15,000,000元， 104年度:8,000,000元， 106年度:7,000,000元。) 總工程管理費:457,105元 (5,000,000×3.5% +9,403,514×3.0%) 太平新光區段徵收區內公園綠美化計畫8,000,000元。 含工程管理費:246,371元 (5,000,000×3.5% +2,379,019×3.0%) 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。
6,636	-	環境維護工程	-	
-	10,000	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。 含工程管理費:276,129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 106 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
				(5,000,000×3.5% +3,370,962×3.0%)
945	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。 含工程管理費:29,402元 (840,067×3.5%)
181,761	-	其他工程	-	
287	360	用人費用	360	
287	360	超時工作報酬	360	
287	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。
12,681	15,228	服務費用	15,228	
103	-	水電費	-	
103	-	工作場所電費	-	
186	130	郵電費	130	
20	50	郵費	50	寄發郵件之費用。
166	80	電話費	80	使用電話之費用。
38	600	旅運費	600	
38	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。
474	900	印刷裝訂與廣告費	900	
60	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	50	廣（公）告費	50	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
364	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。
11,880	12,948	一般服務費	12,948	
10,800	11,793	代理(辦)費	11,793	環保局: 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。

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 106 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
				(2)雨衣、雨鞋、工作背心、反光衣、反光帽、工作服、安全鞋、健康檢查及清潔工具物品等費用1,053,000元。
1,080	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。
-	550	專業服務費	550	
-	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。
308	310	材料及用品費	310	
308	310	用品消耗	310	
163	197	辦公（事務）用品	197	辦公用之消耗品及非消耗品。
43	50	報章什誌	50	業務需要訂購之報章雜誌、圖書等費用。
10	15	食品	15	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
92	48	其他	48	其他各項雜支費。
-	6,075	租金與利息	2,257	
-	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。
-	6,025	利息	2,207	
-	6,025	債務利息	2,207	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。
-	101	稅捐與規費(強制費)	101	
-	101	規費	101	
-	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		
2,485	33,523	長期投資	23,490	
2,485	33,523	不動產投資	23,490	
1,288	-	工程費用	-	
1,288	-	施工費	-	
1,288	-	其他工程	-	
211	260	用人費用	260	
211	260	超時工作報酬	260	
211	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。

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 106 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
491	1,912	服務費用	1,912	
152	200	郵電費	200	
53	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
99	100	電話費	100	使用電話之費用。
17	450	旅運費	450	
17	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。
272	912	印刷裝訂與廣告費	912	
4	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。
21	100	廣（公）告費	100	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
247	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。
50	150	專業服務費	150	
50	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。
207	885	材料及用品費	885	
207	885	用品消耗	885	
183	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。
18	35	食品	35	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
6	500	其他	500	辦理區段徵收業務會議、活動、法令研討會、教育訓練所需相關費用及其他各項雜支。
288	30,366	租金與利息	20,333	
36	100	地租及水租	100	
36	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。
252	30,266	利息	20,233	
252	30,266	債務利息	20,233	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	

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 106 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
-	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		
4,366	12,954	長期投資	14,362	
4,366	12,954	不動產投資	14,362	
30	500	用人費用	500	
30	500	超時工作報酬	500	
30	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。
308	2,050	服務費用	2,050	
61	200	郵電費	200	
-	100	郵費	100	區段徵收業務寄發郵件之費用。
61	100	電話費	100	區段徵收業務聯繫通訊費。
5	600	旅運費	600	
5	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。
242	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。
-	350	廣（公）告費	350	文宣廣告費。
242	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。
55	600	材料及用品費	600	
55	600	用品消耗	600	
25	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。
30	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。
-	200	其他	200	召開各項簡報、工作會、委員會、審查會、教育訓練及說明會等雜項支出。

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 106 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
3,973	9,654	租金與利息	11,062	
3,973	9,654	利息	11,062	
3,973	9,654	債務利息	11,062	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。
		烏日（九德地區）區段徵收		
-	117,527	長期投資	2,202	
-	117,527	不動產投資	2,202	
-	89,610	工程費用	-	
-	89,610	施工費	-	
-	89,610	其他工程	-	
-	1,580	服務費用	1,580	
-	300	郵電費	300	
-	200	郵費	200	寄發郵件之費用。
-	100	電話費	100	使用電話之費用。
-	300	旅運費	300	
-	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。
-	630	印刷裝訂與廣告費	630	
-	180	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。
-	100	廣（公）告費	100	刊登廣告、公告或宣傳等相關費用。
-	350	業務宣導費	350	業務宣導等相關費用。
-	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	其他維護費。
-	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。
-	530	材料及用品費	530	
-	530	用品消耗	530	
-	150	辦公（事務）用品	150	辦公用之消耗品及非消耗品。

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 106 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	報章什誌	50	業務需要訂購之報章雜誌、圖書等費用。
-	30	食品	30	召開會議或辦理業務誤餐便當及茶點等。
-	300	其他	300	召開各項簡報、工作會、委員會、審查會、教育訓練及說明會等雜項支出。
-	1,807	租金與利息	92	
-	70	地租及水租	70	
-	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。
-	1,737	利息	22	
-	1,737	債務利息	22	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。
-	24,000	先期作業費	-	
-	24,000	先期作業費	-	
-	24,000	先期作業費	-	

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 106 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
臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)設計監造計畫	477,820	-	-	-	-	477,820	提高業務效能	100.01-107.12	-	-		-	-	384,083	80.38
臺中綠美圖(原「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	100.01-109.12	-	-		-	-	1,641,746	39.64
水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)	5,816,583	-	-	-	-	5,816,583	促進區內發展	101.01-108.12	-	-		-	-	3,965,413	68.17
中臺灣電影中心(原開發新建臺中電影推	1,272,311	-	-	-	-	1,272,311	促進區內發展	101.01-107.12	-	-		-	-	1,230,795	96.74

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 106 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										
廣園區博物館)水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)開發、興建及營運專案管理(PCM)	127,050	-	-	-	-	127,050	提高業務效能	101.01-108.12	-	-		-	-	98,600	77.61
合計	11,835,252	-	-	-	-	11,835,252						-	-	7,320,637	61.85

備註：臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)設計監造計畫、臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)新建工程計畫、水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)及水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)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；中臺灣電影中心(原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 106 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
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,032	-	64	-	-	-	-		1,096
本年度應提折舊額	-	-	46	-	5	-	-	-	-		51
不動產投資	-	-	46	-	5	-	-	-	-		51
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	-	-	3,640	1,570	-	-	-	-	-		5,210
上年度預計增減資產原值	-	-	-234	-15	-	-	-	-	-		-249
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	3,406	1,555	-	-	-	-	-		4,961
本年度應提折舊額	-	-	122	-	-	-	-	-	-		122
不動產投資	-	-	122	-	-	-	-	-	-		122

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 106 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	24,766,667				19,531,928	19,266,667	25,031,928	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	24,766,667	100-107	101.07	107.12	19,531,928	19,266,667	25,031,928	舉新還舊19,266,667千元
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收								
國內借款	3,991,915				3,083,230	3,033,334	4,041,811	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	3,991,915	98-107	101.10	107.12	3,083,230	3,033,334	4,041,811	舉新還舊3,033,334千元
臺中糖廠區段徵收								
國內借款	862,500				625,482	612,500	875,482	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	862,500	100-107	103.01	107.12	625,482	612,500	875,482	舉新還舊612,500千元
太平新光區段徵收								
國內借款	50,000				343,423	-	393,423	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	50,000	105-106	105.01	107.12	343,423	-	393,423	
烏日（前竹地區）區段徵收								
國內借款	2,040,000				23,490	-	2,063,490	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	2,040,000	101-106	106.01	107.12	23,490	-	2,063,490	
豐富專案區段徵收								
國內借款	1,360,000				14,362	-	1,374,362	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	1,360,000	101-106	106.01	107.12	14,362	-	1,374,362	
烏日（九德地區）區段徵收								
國內借款	-				2,202	-	2,202	
實施平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	106-108	106.01	109.12	2,202	-	2,202	
合計	33,071,082				23,624,117	22,912,501	33,782,698	

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 9,525,488千元，償還數9,396,124千元；臺中市水湳機場原址南側區段徵收本年度舉借數新臺幣10,006,440千元，償還數9,870,543千元。

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106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	100-107	101.07	107.12	25,031,928	25,031,928	-	-	-	-	
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	98-107	101.10	107.12	4,041,811	4,041,811	-	-	-	-	
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	100-107	103.01	107.12	875,482	875,482	-	-	-	-	
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	105-106	105.01	107.12	393,423	393,423	-	-	-	-	
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	106.01	107.12	2,063,490	2,063,490	-	-	-	-	
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	106.01	107.12	1,374,362	1,374,362	-	-	-	-	
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	106-108	106.01	109.12	2,202	2,202	-	-	-	-	
合計				33,782,698	33,782,698	-	-	-	-	

本頁空白

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106年12月31日　　單位：新臺幣千元

104年12月31日決算數	科　　目	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減
29,404,744	資　　產	43,562,493	42,986,639	575,854
2,069,240	流動資產	5,913,583	2,901,356	3,012,227
608,640	現 金	3,801,108	799,698	3,001,410
543,640	銀行存款	3,801,108	799,698	3,001,410
543,640	銀行存款	3,801,108	799,698	3,001,410
65,000	匯撥中現金	-	-	-
1,542	應收款項	12,666	1,849	10,817
1,266	應收利息	12,666	1,849	10,817
276	其他應收款	-	-	-
1,049,058	預付款項	1,689,809	1,689,809	-
1,049,058	預付費用	1,689,809	1,689,809	-
410,000	短期貸墊款	410,000	410,000	-
410,000	短期墊款	410,000	410,000	-
25,727,704	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,077,632	37,513,689	-2,436,057
25,727,704	長期投資	35,077,632	37,513,689	-2,436,057
25,727,704	不動產投資	35,077,632	37,513,689	-2,436,057
718,164	固定資產	1,681,935	1,682,108	-173
904	機械及設備	221	389	-168
4,672	機械及設備	4,438	4,438	-
-3,768	累計折舊－機械及設備(-)	-4,217	-4,049	-168
258	交通及運輸設備	-	-	-
1,570	交通及運輸設備	1,555	1,555	-
-1,312	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,555	-1,555	-
21	什項設備	9	14	-5
64	什項設備	64	64	-
-43	累計折舊－什項設備(-)	-55	-50	-5
716,981	購建中固定資產	1,681,705	1,681,705	-
716,981	未完工程	1,681,705	1,681,705	-
309	無形資產	16	159	-143
309	無形資產	16	159	-143
309	電腦軟體	16	159	-143
889,327	其他資產	889,327	889,327	-
889,327	什項資產	889,327	889,327	-
131	存出保證金	131	131	-
889,196	暫付及待結轉帳項	889,196	889,196	-
29,404,744	資產合計	43,562,493	42,986,639	575,854

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106年12月31日　　單位：新臺幣千元

104年12月31日決算數	科　　目	106年12月31日預計數	105年12月31日預計數	比較增減
-	備忘科目:	-	-	-
55,684	信託代理與保證資產	52,688	52,688	-
55,684	信託代理與保證資產	52,688	52,688	-
55,684	保管有價證券	52,688	52,688	-
27,608,908	負　　債	41,753,579	41,189,780	563,799
1,650,470	流動負債	7,945,367	7,954,688	-9,321
1,410,000	短期債務	7,710,000	7,710,000	-
410,000	短期借款	7,710,000	7,710,000	-
1,000,000	應付到期長期負債	-	-	-
240,470	應付款項	235,367	244,688	-9,321
200,451	應付代收款	200,451	200,451	-
40,019	應付利息	34,916	44,237	-9,321
25,765,000	長期負債	33,782,698	33,071,082	711,616
25,765,000	長期債務	33,782,698	33,071,082	711,616
25,765,000	長期借款	33,782,698	33,071,082	711,616
193,438	其他負債	25,514	164,010	-138,496
193,438	什項負債	25,514	164,010	-138,496
25,514	應付保管款	25,514	25,514	-
167,924	暫收及待結轉帳項	-	138,496	-138,496
1,795,836	淨　　值	1,808,914	1,796,859	12,055
1,795,836	累積餘絀(-)	1,808,914	1,796,859	12,055
1,807,153	累積賸餘	1,820,137	1,808,091	12,046
1,807,153	累積賸餘	1,820,137	1,808,091	12,046
-11,317	累積短絀(-)	-11,223	-11,232	9
-11,317	累積短絀	-11,223	-11,232	9
29,404,744	負債及淨值總額	43,562,493	42,986,639	575,854
-	備忘科目:	-	-	-
55,684	信託代理與保證負債	52,688	52,688	-
55,684	信託代理與保證負債	52,688	52,688	-
55,684	應付保管有價證券	52,688	52,688	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 106 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	**3,147,989**	**100.00**	**2,328,340**	**100.00**	**469,649**	**100.00**	**-**	**-**
投融資業務收入	3,147,989	100.00	2,328,340	100.00	469,649	100.00	-	-
不動產投資收入	3,147,989	100.00	2,328,340	100.00	469,649	100.00	-	-
業務成本與費用	**3,147,989**	**100.00**	**2,328,340**	**100.00**	**469,649**	**100.00**	**-**	**-**
投融資業務成本	3,147,989	100.00	2,328,340	100.00	469,649	100.00	-	-
不動產投資成本	3,147,989	100.00	2,328,340	100.00	469,649	100.00	-	-
業務賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外收入	**12,055**	**0.38**	**2,375**	**0.10**	**226**	**0.05**	**9,002**	**-**
財務收入	12,055	0.38	2,375	0.10	226	0.05	9,002	-
利息收入	2,806	0.09	2,375	0.10	226	0.05	56	-
租賃收入	9,249	0.29	-	-	-	-	8,946	-
業務外賸餘(短絀-)	**12,055**	**0.38**	**2,375**	**0.10**	**226**	**0.05**	**9,002**	**-**
本期賸餘(短絀-)	**12,055**	**0.38**	**2,375**	**0.10**	**226**	**0.05**	**9,002**	**-**

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 106 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	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	350,000	100.00	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外收入	415	0.12	9	-	28	-	-	-
財務收入	415	0.12	9	-	28	-	-	-
利息收入	112	0.03	9	-	28	-	-	-
租賃收入	303	0.09	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	415	0.12	9	-	28	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	415	0.12	9	-	28	-	-	-

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 106 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	1,820,146	100.00	103,412	100.00	12,705	100.00	17,885	100.00
本期賸餘	12,055	0.66	2,375	2.30	226	1.78	9,002	50.33
前期未分配賸餘	1,808,091	99.34	101,037	97.70	12,479	98.22	8,883	49.67
分配之部	9	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	9	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,820,137	100.00	103,412	100.00	12,705	100.00	17,885	100.00
短絀之部	11,232	100.00	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	11,232	100.00	-	-	-	-	-	-
填補之部	9	0.08	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	9	0.08	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	11,223	99.92	-	-	-	-	-	-

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 106 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	1,686,055	100.00	9	100.00	80	100.00	-	-
本期賸餘	415	0.02	9	100.00	28	35.00	-	-
前期未分配賸餘	1,685,640	99.98	-	-	52	65.00	-	-
分配之部	-	-	9	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	9	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,686,055	100.00	-	-	80	100.00	-	-
短絀之部	-	-	11,232	100.00	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	11,232	100.00	-	-	-	-
填補之部	-	-	9	0.08	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	9	0.08	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	11,223	99.92	-	-	-	-

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 106 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-)	12,055	2,375	226	9,002
調整非現金項目	-20,138	-22,250	-	-9
流動資產淨減(淨增-)	-10,817	-10,820	-	-9
流動負債淨增(淨減-)	-9,321	-11,430	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	**-8,083**	**-19,875**	**226**	**8,993**
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	3,147,989	2,328,340	469,649	-
減少長期投資	3,147,989	2,328,340	469,649	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-711,616	-265,261	-49,896	-12,982
增加長期投資	-711,616	-265,261	-49,896	-12,982
投資活動之淨現金流入(流出-)	**2,436,373**	**2,063,079**	**419,753**	**-12,982**
融資活動之現金流量				
增加長期負債	23,624,117	19,531,928	3,083,230	625,482
增加長期債務	23,624,117	19,531,928	3,083,230	625,482
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-138,496	-	-138,496	-
減少其他負債	-138,496	-	-138,496	-
減少長期負債	-22,912,501	-19,266,667	-3,033,334	-612,500
減少長期債務	-22,912,501	-19,266,667	-3,033,334	-612,500
融資活動之淨現金流入(流出-)	**573,120**	**265,261**	**-88,600**	**12,982**
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**3,001,410**	**2,308,465**	**331,379**	**8,993**
期初現金及約當現金	**799,698**	**263,857**	**200,138**	**124,624**
期末現金及約當現金	**3,801,108**	**2,572,322**	**531,517**	**133,617**

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 106 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-)	415	9	28	-
調整非現金項目	2,118	2	1	-
流動資產淨減(淨增-)	12	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	2,106	2	1	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	**2,533**	**11**	**29**	**-**
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	350,000	-	-	-
減少長期投資	350,000	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-343,423	-23,490	-14,362	-2,202
增加長期投資	-343,423	-23,490	-14,362	-2,202
投資活動之淨現金流入(流出-)	**6,577**	**-23,490**	**-14,362**	**-2,202**
融資活動之現金流量				
增加長期負債	343,423	23,490	14,362	2,202
增加長期債務	343,423	23,490	14,362	2,202
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	**343,423**	**23,490**	**14,362**	**2,202**
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**352,533**	**11**	**29**	
期初現金及約當現金	**185,225**	**19,771**	**6,083**	
期末現金及約當現金	**537,758**	**19,782**	**6,112**	

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106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	43,562,493	31,383,894	5,056,850	1,594,445
流動資產	5,913,583	3,206,817	675,793	133,757
現 金	3,801,108	2,572,322	531,517	133,617
銀行存款	3,801,108	2,572,322	531,517	133,617
銀行存款	3,801,108	2,572,322	531,517	133,617
匯撥中現金	-	-	-	-
應收款項	12,666	12,051	320	140
應收利息	12,666	12,051	320	140
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	1,689,809	312,444	143,956	-
預付費用	1,689,809	312,444	143,956	-
短期貸墊款	410,000	310,000	-	-
短期墊款	410,000	310,000	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,077,632	26,910,123	4,380,983	1,460,688
長期投資	35,077,632	26,910,123	4,380,983	1,460,688
不動產投資	35,077,632	26,910,123	4,380,983	1,460,688
固定資產	1,681,935	1,266,807	74	-
機械及設備	221	147	74	-
機械及設備	4,438	1,032	3,406	-
累計折舊－機械及設備(-)	-4,217	-885	-3,332	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,555	-	1,555	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,555	-	-1,555	-
什項設備	9	9	-	-
什項設備	64	64	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-55	-55	-	-
購建中固定資產	1,681,705	1,266,651	-	-
未完工程	1,681,705	1,266,651	-	-
無形資產	16	16	-	-
無形資產	16	16	-	-
電腦軟體	16	16	-	-
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	43,562,493	31,383,894	5,056,850	1,594,445

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106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
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	52,688	31,889	3,332	7,765
信託代理與保證資產	52,688	31,889	3,332	7,765
保管有價證券	52,688	31,889	3,332	7,765
負債	41,753,579	31,280,482	5,044,145	1,576,560
流動負債	7,945,367	6,223,886	1,002,254	700,758
短期債務	7,710,000	6,000,000	1,000,000	700,000
短期借款	7,710,000	6,000,000	1,000,000	700,000
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	235,367	223,886	2,254	758
應付代收款	200,451	200,451	-	-
應付利息	34,916	23,435	2,254	758
長期負債	33,782,698	25,031,928	4,041,811	875,482
長期債務	33,782,698	25,031,928	4,041,811	875,482
長期借款	33,782,698	25,031,928	4,041,811	875,482
其他負債	25,514	24,668	80	320
什項負債	25,514	24,668	80	320
應付保管款	25,514	24,668	80	320
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨值	1,808,914	103,412	12,705	17,885
累積餘絀(-)	1,808,914	103,412	12,705	17,885
累積賸餘	1,820,137	103,412	12,705	17,885
累積賸餘	1,820,137	103,412	12,705	17,885
累積短絀(-)	-11,223	-	-	-
累積短絀	-11,223	-	-	-
負債及淨值合計	43,562,493	31,383,894	5,056,850	1,594,445
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	52,688	31,889	3,332	7,765
信託代理與保證負債	52,688	31,889	3,332	7,765
應付保管有價證券	52,688	31,889	3,332	7,765

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106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	2,081,970	2,063,465	1,379,667	2,202
流動資產	537,857	19,786	1,339,573	-
現 金	537,758	19,782	6,112	-
銀行存款	537,758	19,782	6,112	-
銀行存款	537,758	19,782	6,112	-
匯撥中現金	-	-	-	-
應收款項	99	4	52	-
應收利息	99	4	52	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	-	-	1,233,409	-
預付費用	-	-	1,233,409	-
短期貸墊款	-	-	100,000	-
短期墊款	-	-	100,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	239,863	2,043,679	40,094	2,202
長期投資	239,863	2,043,679	40,094	2,202
不動產投資	239,863	2,043,679	40,094	2,202
固定資產	415,054	-	-	-
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	415,054	-	-	-
未完工程	415,054	-	-	-
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	2,081,970	2,063,465	1,379,667	2,202

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106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
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	7,165	2,537	-	-
信託代理與保證資產	7,165	2,537	-	-
保管有價證券	7,165	2,537	-	-
負債	395,915	2,074,688	1,379,587	2,202
流動負債	2,414	10,830	5,225	-
短期債務	-	10,000	-	-
短期借款	-	10,000	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	2,414	830	5,225	-
應付代收款	-	-	-	-
應付利息	2,414	830	5,225	-
長期負債	393,423	2,063,490	1,374,362	2,202
長期債務	393,423	2,063,490	1,374,362	2,202
長期借款	393,423	2,063,490	1,374,362	2,202
其他負債	78	368	-	-
什項負債	78	368	-	-
應付保管款	78	368	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨值	1,686,055	-11,223	80	-
累積餘絀(-)	1,686,055	-11,223	80	-
累積賸餘	1,686,055	-	80	-
累積賸餘	1,686,055	-	80	-
累積短絀(-)	-	-11,223	-	-
累積短絀	-	-11,223	-	-
負債及淨值合計	2,081,970	2,063,465	1,379,667	2,202
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	7,165	2,537	-	-
信託代理與保證負債	7,165	2,537	-	-
應付保管有價證券	7,165	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 106 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	1,057,282.87	265,378	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	251	955,223.11	239,761	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	251	8,912,880.48	2,237,133	
103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	
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	477,095.24	50,095	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	105	524,380.95	55,060	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	105	7,692,838.10	807,748	
103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	
臺中糖廠區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	22	590,090.91	12,982	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	22	2,448,318.18	53,863	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	22	18,166,090.91	399,654	
103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	
太平新光區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	211	1,627,597.16	343,423	
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 106 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	299,677.73	63,232	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	211	1,221,303.32	257,695	
103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	
烏日（前竹地區）區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	111	211,621.62	23,490	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	111	302,009.01	33,523	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	111	22,387.39	2,485	
103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	
豐富專案區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	6	2,393,666.67	14,362	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	6	2,159,000.00	12,954	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	6	727,666.67	4,366	
103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	
烏日（九德地區）區段徵收					
本年度預算數					
不動產投資	公頃	30	73,400.00	2,202	
上年度預算數					
不動產投資	公頃	30	3,917,566.67	117,527	
前年度決算數					
不動產投資	公頃	30	-	-	
103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 106 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	7,200.00	216	
102年度決算數					
不動產投資	公頃	30	11,366.67	341	

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 106 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 106 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2,677,000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1,071,000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15,643,000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 106 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 106 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	投融資業務成本				
		水湳機場區段徵收						
-	-	其 他	2,328,340	2,328,340				
-	-	其他費用	2,328,340	2,328,340				
-	-	小計	2,328,340	2,328,340				
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收						
-	-	其 他	469,649	469,649				
-	-	其他費用	469,649	469,649				
-	-	小計	469,649	469,649				
		太平新光區段徵收						
139,958	-	其 他	350,000	350,000				
139,958	-	其他費用	350,000	350,000				
139,958	-	小計	350,000	350,000				
139,958	-	總計	3,147,989	3,147,989	-	-	-	-

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 106 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
					107年度	108年度	109年度	110年度	以後年度	
水湳機場區段徵收										
長期投資		852,925	460,000	-	160,000	232,925	-	-	-	
水湳經貿園區(原大宅門特區)開發專案管理(PM)計畫	102.01-107.12	50,000	40,000	-	10,000	-	-	-	-	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	101.01-108.12	802,925	420,000	-	150,000	232,925	-	-	-	建設局
固定資產		11,835,252	7,320,637	-	2,664,916	952,699	897,000	-	-	
臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)設計監造計畫	100.01-107.12	477,820	384,083	-	93,737	-	-	-	-	文化局
臺中綠美圖(原「城市文化館(園區)」)新建工程計畫	100.01-109.12	4,141,488	1,641,746	-	1,473,013	129,729	897,000	-	-	文化局
水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)	101.01-108.12	5,816,583	3,965,413	-	1,040,000	811,170	-	-	-	經濟發展局
水湳國際會展中心(原泊嵐匯臺中國際會展中心)開發、興建及營運專案管理(PCM)	101.01-108.12	127,050	98,600	-	16,650	11,800	-	-	-	經濟發展局
中臺灣電影中心(原開發新建臺中電影推廣園區博物館)	101.01-107.12	1,272,311	1,230,795	-	41,516	-	-	-	-	新聞局
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收										
長期投資		7,000	-	2,100	2,900	2,000	-	-	-	
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地處分暨招商計畫	106.01-108.12	7,000	-	2,100	2,900	2,000	-	-	-	地政局
臺中糖廠區段徵收										
長期投資		70,000	46,605	-	23,395	-	-	-	-	
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)	103.01-107.12	70,000	46,605	-	23,395	-	-	-	-	文化資產處
太平新光區段徵收										
長期投資		729,250	354,158	293,167	78,200	3,725	-	-	-	

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 106 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
					107年度	108年度	109年度	110年度	以後年度	
臺中市太平新光水資源回收中心興建工程	103.01-107.12	654,875	344,430	260,445	50,000	-	-	-	-	水利局
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	15,000	8,000	7,000	-	-	-	-	-	體育處
新光、新興、新高里聯合活動中心興建工程	105.01-107.12	29,050	1,728	24,122	3,200	-	-	-	-	太平區公所
太平區新光國小新建專科教室	106.01-108.12	30,325	-	1,600	25,000	3,725	-	-	-	教育局