

中華民國106年度

309

(106年01月01日 至 106年12月31日)

# 臺中市地方總決算

臺中市政府地政局主管

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府地政局編

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

目 次

中華民國106年度

甲、總說明	第 309-01	頁
乙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 309-03	頁
二、現金流量決算表	第 309-04	頁
三、平衡表	第 309-05	頁
丙、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 309-07	頁
二、基金用途明細表	第 309-08	頁
三、固定項目增減情形表	第 --	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 --	頁
丁、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 --	頁
二、用人費用彙計表	第 --	頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 309-09	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --	頁
六、基金來源、用途及餘絀彙計表	第 309-10	頁
七、現金流量彙計表	第 309-11	頁
八、平衡彙計表	第 309-12	頁
九、各項費用彙計表	第 309-13	頁
十、出國計畫執行情形報告表	第 --	頁
十一、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --	頁
十二、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 309-14	頁
十三、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 --	頁

# 甲、總說明

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
總說明  
中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫：辦理自辦市地重劃區內公共設施管理維護，106 年度預算數 740,000 元，目前該自辦市地重劃區內公共設施維護尚無支出需要。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

1. 其他徵收收入：預算數 11,958,000 元，決算數 18,835,211 元，決算數比預算數增加 6,877,211 元，增加 57.51%，係因太平區泓大自辦市地重劃依本府核定重劃區重劃工程費用之 5%，提撥繳入作為區內公共設施管理維護經費。
2. 利息收入：預算數 0 元，決算數 10,016 元，決算數比預算數增加 10,016 元，係因銀行存款利息收入。

(二) 基金用途：

南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 740,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 740,000 元，減少 100.00%，係因本區公共設施維護尚無動支需要。

(三) 餘絀情形：本年度預算賸餘數 11,218,000 元，決算賸餘數 18,845,227 元，決算數比預算數增加賸餘 7,627,227 元，約增加賸餘 67.99%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增 19,605,587 元，由下列各項計算而成：

- (一) 業務活動之淨現金流入 18,845,227 元，係本期賸餘 18,845,227 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 760,360 元，係增加其他負債 760,360 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額為 19,605,587 元，流動資產係全數為現金 19,605,587 元，占 100.00%。
- (二) 負債及基金餘額為 19,605,587 元：
  1. 其他負債：係暫收及待結轉帳項 760,360 元，約占 3.88%。
  2. 基金餘額 18,845,227 元，約占 96.12%。

本 頁 空 白

## 乙、決算主要表

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>11,958,000</b>	<b>100.00</b>	<b>18,845,227</b>	<b>100.00</b>	<b>6,887,227</b>	<b>57.60</b>	-	-
徵收及依法分配收入	11,958,000	100.00	18,835,211	99.95	6,877,211	57.51	-	-
其他徵收收入	11,958,000	100.00	18,835,211	99.95	6,877,211	57.51	-	-
自辦重劃提繳收入	11,958,000	100.00	18,835,211	99.95	6,877,211	57.51	-	-
財產收入	-	-	10,016	0.05	10,016	-	-	-
利息收入	-	-	10,016	0.05	10,016	-	-	-
<b>基金用途</b>	<b>740,000</b>	<b>6.19</b>	-	-	<b>-740,000</b>	<b>-100.00</b>	-	-
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	740,000	6.19	-	-	-740,000	-100.00	-	-
其他	740,000	6.19	-	-	-740,000	-100.00	-	-
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>11,218,000</b>	<b>93.81</b>	<b>18,845,227</b>	<b>100.00</b>	<b>7,627,227</b>	<b>67.99</b>	-	-
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>11,218,000</b>	<b>93.81</b>	<b>18,845,227</b>	<b>100.00</b>	<b>7,627,227</b>	<b>67.99</b>	-	-

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**現金流量決算表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	11,218,000	18,845,227	7,627,227	67.99
調整非現金項目	-	-	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>11,218,000</b>	<b>18,845,227</b>	<b>7,627,227</b>	<b>67.99</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	-	760,360	760,360	-
增加其他負債	-	760,360	760,360	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-</b>	<b>760,360</b>	<b>760,360</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>11,218,000</b>	<b>19,605,587</b>	<b>8,387,587</b>	<b>74.77</b>
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	<b>11,218,000</b>	<b>19,605,587</b>	<b>8,387,587</b>	<b>74.77</b>



臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**平 衡 表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>19,605,587</b>	-
<b>流動資產</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>19,605,587</b>	-
現金	19,605,587	100.00	-	-	19,605,587	-
銀行存款	19,605,587	100.00	-	-	19,605,587	-
銀行存款	19,605,587	100.00	-	-	19,605,587	-
<b>資產總額</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>19,605,587</b>	-
<b>負債</b>	<b>760,360</b>	<b>3.88</b>	-	-	<b>760,360</b>	-
<b>其他負債</b>	<b>760,360</b>	<b>3.88</b>	-	-	<b>760,360</b>	-
什項負債	760,360	3.88	-	-	760,360	-
暫收及待結轉帳項	760,360	3.88	-	-	760,360	-
<b>基金餘額</b>	<b>18,845,227</b>	<b>96.12</b>	-	-	<b>18,845,227</b>	-
基金餘額	18,845,227	96.12	-	-	18,845,227	-
基金餘額	18,845,227	96.12	-	-	18,845,227	-
累積餘額	18,845,227	96.12	-	-	18,845,227	-
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>19,605,587</b>	-

本 頁 空 白

## 丙、決算明細表

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**基金來源明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>11,958,000</b>	<b>18,835,211</b>	<b>6,877,211</b>	<b>57.51</b>	
其他徵收收入	11,958,000	18,835,211	6,877,211	57.51	
自辦重劃提繳收入	11,958,000	18,835,211	6,877,211	57.51	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	11,060,000	11,060,205	205	0.00	
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	898,000	897,756	-244	-0.03	
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	-	6,877,250	6,877,250	-	泓大自辦市地重劃依本府核定重劃區重劃工程費用之5%提撥繳入。
<b>財產收入</b>	-	<b>10,016</b>	<b>10,016</b>	-	
利息收入	-	10,016	10,016	-	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	-	6,376	6,376	-	銀行存款利息收入。
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	-	493	493	-	銀行存款利息收入。
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	-	3,147	3,147	-	銀行存款利息收入。

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**基金用途明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備 註
			金額	%	
南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫	740,000	-	-740,000	-100.00	
南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護	740,000	-	-740,000	-100.00	
服務費用	240,000	-	-240,000	-100.00	
郵電費	5,000	-	-5,000	-100.00	
郵費	5,000	-	-5,000	-100.00	依業務實際需 要辦理，並擷 節支出。
旅運費	15,000	-	-15,000	-100.00	
國內旅費	15,000	-	-15,000	-100.00	依業務實際需 要辦理，並擷 節支出。
印刷裝訂與廣告費	20,000	-	-20,000	-100.00	
印刷及裝訂費	20,000	-	-20,000	-100.00	依業務實際需 要辦理，並擷 節支出。
專業服務費	200,000	-	-200,000	-100.00	
法律事務費	200,000	-	-200,000	-100.00	依業務實際需 要辦理，並擷 節支出。
其他	500,000	-	-500,000	-100.00	
其他支出	500,000	-	-500,000	-100.00	
其他	500,000	-	-500,000	-100.00	公共設施維護 尚無動支需 要。

## 丁、決算參考表

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(-)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
南屯區建功自 辦市地重劃地 區管理維護計 畫	元	740,000	740,000	-	-	-740,000	-100.00	-740,000	-100.00	公共設施 維護尚無 動支需 要。
合 計		740,000	740,000	-	-	-740,000	-100.00	-740,000	-100.00	

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
基金來源、用途及餘絀彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫
<b>基金來源</b>	<b>18,845,227</b>	<b>11,066,581</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
徵收及依法分配收入	18,835,211	11,060,205	897,756	6,877,250
其他徵收收入	18,835,211	11,060,205	897,756	6,877,250
自辦重劃提繳收入	18,835,211	11,060,205	897,756	6,877,250
財產收入	10,016	6,376	493	3,147
利息收入	10,016	6,376	493	3,147
<b>基金用途</b>	-	-	-	-
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	-	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>18,845,227</b>	<b>11,066,581</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
期初基金餘額	-	-	-	-
期末基金餘額	18,845,227	11,066,581	898,249	6,880,397



臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**現金流量彙計表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	南屯區建功自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	潭子區大新自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	太平區泓大自辦 市地重劃地區管 理維護計畫
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	18,845,227	11,066,581	898,249	6,880,397
調整非現金項目				
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>18,845,227</b>	<b>11,066,581</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	760,360	760,360	-	-
增加其他負債	760,360	760,360	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>760,360</b>	<b>760,360</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>19,605,587</b>	<b>11,826,941</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	19,605,587	11,826,941	898,249	6,880,397

臺中市政府地政局  
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
**平衡彙計表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	南屯區建功自辦市 地重劃地區管理維 護計畫	潭子區大新自辦市 地重劃地區管理維 護計畫	太平區泓大自辦市 地重劃地區管理維 護計畫
<b>資產</b>	<b>19,605,587</b>	<b>11,826,941</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
流動資產	19,605,587	11,826,941	898,249	6,880,397
現金	19,605,587	11,826,941	898,249	6,880,397
銀行存款	19,605,587	11,826,941	898,249	6,880,397
銀行存款	19,605,587	11,826,941	898,249	6,880,397
<b>資產總額</b>	<b>19,605,587</b>	<b>11,826,941</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
<b>負債</b>	<b>760,360</b>	<b>760,360</b>	-	-
其他負債	760,360	760,360	-	-
什項負債	760,360	760,360	-	-
暫收及待結轉帳項	760,360	760,360	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>18,845,227</b>	<b>11,066,581</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>
基金餘額	18,845,227	11,066,581	898,249	6,880,397
基金餘額	18,845,227	11,066,581	898,249	6,880,397
累積餘額	18,845,227	11,066,581	898,249	6,880,397
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>19,605,587</b>	<b>11,826,941</b>	<b>898,249</b>	<b>6,880,397</b>



# 臺中市政府地政局

## 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

### 市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理

#### 情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。 支出部分：照案通過。	

主辦會計人員：林瓊枝

基金主持人：張治祥