中華民國108年度

臺中市總預算

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預算

(非營業部分)

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

目次

中華民國108年度

_	·、業務計畫及預算說明	1
=	-、預算主要表	
	(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	5
	(二)、現金流量預計表	6
三	、預算明細表	
	(一)、基金來源明細表	7
	(二)、基金用途明細表	8
四	1、預算附表	
	(一)、單位(或計畫)成本分析表	9
五	、預算參考表	
	(一)、預計平衡表	10
	(二)、基金來源、用途及餘絀預計彙計表	11
	(三)、現金流量預計彙計表	13
	(四)、預計平衡彙計表	15
	(五)、5年來主要業務計畫分析表	17
	(六)、各項費用彙計表	18
六	、附錄	
	(一)、市議會審議107年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表	20

一、業務計畫及預算說明

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金 業務計畫及預算說明 中華民國 108 年度

壹、基金概況:

一、設立宗旨及願景

為辦理已辦竣土地所有權人自辦市地重劃地區管理維護,依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例規定設立臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金。

二、施政重點

依本府核定自辦市地重劃區重劃工程費用之 5%作為主要基金來源,辦理自辦重劃區域公共設施管理維護業務,各區專款專用。

三、組織概況

本基金之主管機關為臺中市政府地政局。

四、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,特定收入來源供 特殊用途之特別收入基金,並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫:

一、基金來源:

- (一)潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫:依據臺中市 自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例第5條第1項第 1款規定,本基金來源為本府核定重劃區重劃工程費用之 5%,計5,000千元。
- (二)財產收入-利息收入係包括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劃、太平區

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金 業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

福億自辦市地重劃地區管理維護計畫及潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫,合計22千元。

二、基金用途:

- (一)南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫:依據臺中市 自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例,本重劃區每年 度支出經費不得超過該重劃區基金總額之25%,本年度預 算數為300千元。
- (二)潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫:依據臺中市 自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例,本重劃區每年 度支出經費不得超過該重劃區基金總額之25%,本年度預 算數為100千元。

參、預算概要:

一、基金來源及用途之預計:

- (一)本年度基金來源 502 萬 2 千元,較上年度預算數 440 萬 5 千元,增加 61 萬 7 千元,約 14.01%,主要係潭子區僑忠 自辦市地重劃地區繳入其他徵收收入 500 萬元所致。
- (二)本年度基金用途 40 萬元,較上年度預算數 84 萬元,減少 44 萬元,約 52.38%,主要係減列南屯區建功自辦市地重 劃地區管理維護經費所致。

二、基金餘絀之預計:

本年度基金來源及用途相抵後,賸餘 462 萬 2 千元,較上年度 預算數 356 萬 5 千元,增加 105 萬 7 千元,約 29.65%,備供 以後年度財源。

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金 業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標:

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升自辦市地重 劃區公共設施管 理維護	完成公共設施 管理維護工程 件數	完成公共設施管理 維護工程件數/各 自辦市地重劃區	1 件/區

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述:

- 一、前(106)年度決算結果:
 - (一)基金來源:決算數1,884萬5千元,較預算數1,195萬8 千元,增加688萬7千元,係太平區泓大自辦市地重劃會 繳入重劃工程費用之5%所致。
 - (二)基金用途:決算數 0 元,較預算數 74 萬元,減少 74 萬元, 主要係南屯區建功自辦市地重劃地區,公共設施維護尚無 動支需要。
 - (三)基金來源及用途相抵後,決算賸餘1,884萬5千元。
- 二、上年度預算截至107年5月31日止執行情形:
 - (一)基金來源:截至107年5月31日止,分配預算數0千元, 實際執行數0元。
 - (二)基金用途:截至107年5月31日止,分配預算數0千元, 實際執行數4千元,主要係印製本基金106年度決算書需要。

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 業務計畫及預算說明 中華民國 108 年度

(三)基金來源及用途相抵後,截至107年5月31日止實際短 組4千元。

陸、其他:無。

二、預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位 :新臺幣千元

		<u>中華民國108年度</u>		單位 :新臺幣千元
前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
18,845	基金來源	5,022	4,405	617
18,835	徵收及依法分配收入	5,000	4,388	612
18,835	其他徵收及依法分 配收入	5,000	4,388	612
10	財產收入	22	17	5
10	利息收入	22	17	5
-	基金用途	400	840	-440
-	南屯區建功自辦市地 重劃地區管理維護計 畫	300	740	-440
-	潭子區大新自辦市地 重劃地區管理維護計 畫	100	100	-
18,845	本期賸餘(短絀-)	4,622	3,565	1,057
-	期初基金餘額	22,410	18,104	4,306
-	解繳公庫	-	-	-
18,845	期末基金餘額	27,032	21,669	5,363

註:前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

現金流量預計表

中華民國108年度

單位 : 新臺幣千元

	1 1 - 4	图 100十/:		Ī		立 . 机室带 1 儿
項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀 -)				4,622		
業務活動之淨現金流入(流出 -)				4,622		
其他活動之現金流量						
其他活動之淨現金流入(流出 -)				-		
現金及約當現金之淨增(淨減 -)				4,622		
期初現金及約當現金				23,171		
期末現金及約當現金				27,793		

三、預算明細表

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108年度

			預	算	數		
科目及業務項目	單	位	數 量 (業務量)	利(費)率	金	額	說明
徵收及依法分配收入			-	-		5,000	
其他徵收及依法分配收入			-	-		5,000	
自辦重劃提繳收入			-	-		5,000	
潭子區僑忠自辦市地重 劃地區管理維護計畫		<u>-</u>	-	-			依據臺中市自辦市地重劃地區管理 維護基金自治條例第5條第1項第1款 規定,本基金來源為本府核定重劃 區重劃工程費用之5%,潭子區僑忠 自辦重劃會繳入。 (預估總工程100,000,000元 *5%=5,000,000元)
財產收入			-	-		22	070-0,000,0007 <u>D</u>)
利息收入			-	-		22	
南屯區建功自辦市地重劃 地區管理維護計畫	品	<u>.</u>	-	-			利息收入。 11,826,941*0.08%=9,462元。 千元進位538元。
潭子區大新自辦市地重劃 地區管理維護計畫			-	-			利息收入。 898,249*0.08%=719元。 千元進位281元。
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫			-	-			利息收入。 6,880,397*0.08%=5,504元。 千元進位496元。
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫			-	-			利息收入。 4,388,000元*0.08%=3,510元。 千元進位490元。
潭子區僑忠自辦市地重劃 地區管理維護計畫 		<u>.</u>	-	-			利息收入。 5,000,000元*0.08%*1/12年=333元 。 千元進位667元。
總計						5,022	

基金用途明細表

		中華民國108年	F度	單位 :新臺幣千元
前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	南屯區建功自辦市地重劃地區	300	740	
_	管理維護計畫 南屯區建功自辦市地重劃地	300	740	
_	區管理維護 服務費用	100	240	
-	郵電費	5	5	
_	郵費	5	5	自辦重劃業務需要通知及文件寄發等
				相關費用。
-	旅運費	15	15	
-	國內旅費	15	15	自辦重劃業務需要差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書及相關表格印刷裝訂費。
-	專業服務費	60	200	
-	法律事務費	60	200	自辦重劃區訴訟及行政費。
-	其他	200	500	
-	其他支出	200	500	
-	其他	200	500	南屯區建功自辦市地重劃公共設施維 護管理費。
-	潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	100	100	
-	潭子區大新自辦市地重劃地 原答理维諾	100	100	
-	區管理維護 其他	100	100	
-	其他支出	100	100	
-	其他	100	100	潭子區大新自辦市地重劃公共設施維 護管理費。
	4亩 ≐⊥	400	0.40	
-	總計	400	840	

四、預算附表

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度 單位 :新臺幣千元 單位成本(元) 計 別 單 數 明 畫 位 量 預算 數 說 或平均利(費)率 南屯區建功自辦市地重劃地區管 千元 支應業務基本開支(如郵電 理維護計畫 費、旅運費、印刷裝訂及法 律事務費)、辦理自辦市地 重劃區公共設施維護管理等 相關經費(單位成本確實無 法衡量)。 千元 100 辦理自辦市地重劃區公共設 潭子區大新自辦市地重劃地區管 理維護計畫 施維護管理等相關經費(單位 成本確實無法衡量)。

合

計

400

五、預算參考表

預計平衡表

中華民國108年12月31日

			-	—————————————————————————————————————
106年12月31日	 科 目	108年12月31日	107年12月31日	比較增減(-)
實際數	17 🛱	預計數	預計數	
19,606	資產	27,793	23,171	4,622
19,606	流動資產	27,793	23,171	4,622
19,606	現金	27,793	23,171	4,622
19,606	銀行存款	27,793	23,171	4,622
19,606	資產總額	27,793	23,171	4,622
761	負債	761	761	-
761	其他負債	761	761	-
761	什項負債	761	761	-
761	暫收及待結轉帳項	761	761	-
18,845	基金餘額	27,032	22,410	4,622
18,845	基金餘額	27,032	22,410	4,622
18,845	基金餘額	27,032	22,410	4,622
18,845	累積餘額	27,032	22,410	4,622
19,606	負債及基金餘額合計	27,793	23,171	4,622

基金來源、用途及餘絀預計彙計表

中華民國108年度

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
基金來源	5,0	10	1	6
徵收及依法分配收入	5,0	- 000	-	-
其他徵收及依法分配收入	5,0	- 000	-	-
自辦重劃提繳收入	5,0		-	-
財產收入		22 10	1	6
利息收入		22 10	1	6
基金用途	2	300	100	-
南屯區建功自辦市地重劃 地區管理維護計畫	3	300	-	-
潭子區大新自辦市地重劃 地區管理維護計畫	1	-	100	-
本期賸餘(短絀-)	4,0	-290	-99	6
期初基金餘額	22,4	10,336	799	6,886
期末基金餘額	27,0	10,046	700	6,892

基金來源、用途及餘絀預計彙計表

中華民國108年度

	•	171====1%	1 = 1/1 = 11 1 / 0
項目	太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	潭子區僑忠自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	
基金來源	4	5,001	
徵收及依法分配收入	-	5,000	
其他徵收及依法分配收入	-	5,000	
自辦重劃提繳收入	-	5,000	
財產收入	4	1	
利息收入	4	1	
基金用途	-	-	
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	_	-	
本期賸餘(短絀-)	4	5,001	
期初基金餘額	4,389	-	
期末基金餘額	4,393	5,001	

現金流量預計彙計表

項 目 合計 市地重劃地區管 市地重劃地區管 市地重	国別大自辦 重劃地區管 注護計畫
本期賸餘(短絀-) 4,622 -290 -99	
	6
業務活動之淨現金流 入(流出一) 4,622 -290 -99	6
其他活動之現金流量	
其他活動之現金流入 (流出-)	-
現金及約當現金之淨增(淨 減一) 4,622 -290 -99	6
期初現金及約當現金 23,171 11,097 799	6,886
期末現金及約當現金 27,793 10,807 700	6,892

現金流量預計彙計表

中華民國108年度

項目	太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	潭子區僑忠自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	4	5,001	
業務活動之淨現金流 入(流出-)	4	5,001	
其他活動之現金流量			
其他活動之現金流入 (流出-)	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨 減一)	4	5,001	
期初現金及約當現金	4,389	-	
期末現金及約當現金	4,393	5,001	

預計平衡彙計表

中華民國108年12月31日

				
	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
資產	27,793	10,807	700	6,892
流動資產	27,793	10,807	700	6,892
現金	27,793	10,807	700	6,892
銀行存款	27,793	10,807	700	6,892
資產總額	27,793	10,807	700	6,892
負債	761	761	-	-
其他負債	761	761	-	-
什項負債	761	761	-	-
暫收及待結轉帳項	761	761	-	-
基金餘額	27,032	10,046	700	6,892
基金餘額	27,032	10,046	700	6,892
基金餘額	27,032	10,046	700	6,892
累積餘額	27,032	10,046	700	6,892
負債及基金餘額合計	27,793	10,807	700	6,892

預計平衡彙計表

中華民國108年12月31日

	太平區福億自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	潭子區僑忠自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	
資產	4,393	5,001	
流動資產	4,393	5,001	
現金	4,393	5,001	
銀行存款	4,393	5,001	
資產總額	4,393	5,001	
負債	-	-	
其他負債	-	-	
什項負債	-	-	
暫收及待結轉帳項	-	-	
基金餘額	4,393	5,001	
基金餘額	4,393	5,001	
基金餘額	4,393	5,001	
累積餘額	4,393	5,001	
負債及基金餘額合計	4,393	5,001	

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位	:新臺幣干元

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
本年度預算數					
南屯區建功自辦市地重劃	千元	=	-	300	
地區管理維護計畫 潭子區大新自辦市地重劃	千元	-	-	100	
地區管理維護計畫 上年度預算數					
南屯區建功自辦市地重劃	千元	-	-	740	
地區管理維護計畫 潭子區大新自辦市地重劃	千元	-	-	100	
地區管理維護計畫 前年度決算數					
南屯區建功自辦市地重劃 地區管理維護計畫	千元	-	-	-	

各項費用彙計表

臺中市自辦市地重劃

各項費用

中華民國

			本		年
前年度 決算數	上年度預算數	科目名稱	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
-	240	服務費用	100	100	-
-	5	郵電費	5	5	-
-	5	郵費	5	5	-
-	15	旅運費	15	15	-
-	15	國內旅費	15	15	-
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	-
-	20	印刷及裝訂費	20	20	-
-	200	專業服務費	60	60	-
-	200	法律事務費	60	60	-
-	600	其他	300	200	100
-	600	其他支出	300	200	100
-	600	其他	300	200	100
-	840	合 計	400	300	100

地區管理維護基金

彙計表

108年度 單位:新臺幣千元

		 預	 算	數	
-	-	-	-	-	-

六、附錄

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

市議會審議 107 年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附帶決議 辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決	Į.	議	及		附	带	決		101 平及		.k±.	πζ
項	次	內						容	4)))生	理	情	形
1		收	入部份	:	照案证	通過。			遵照辨理	0		
2		支	出部份	:	照案证	通過。			遵照辨理	0		