

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	3
二、現金流量表.....	4
三、平衡表.....	6
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	--
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
七、長期債務明細表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	--
十、用人費用彙計表.....	--
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	12
十三、各項費用彙計表.....	14
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	--
十五、出國計畫執行情形報告表.....	--
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--

十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	15
十八、市議會審議通過107年度臺中市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.....	16

丁、參考表

一、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	17
二、現金流量彙計表.....	20
三、平衡彙計表.....	23

甲、總說明

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

總說明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 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，108 年度預算數 300,000 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) 潭子區大新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，108 年度預算數 100,000 元，目前該自辦市地重劃區內公共設施維護尚無支出需要。

(三) 績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
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 / 各自辦市地重劃區	本年度各公共設施管理機關未提出各自辦市地重劃區公共設施管理維護需求，故公共設施管理維護預算未執行。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

1. 其他徵收及依法分配收入：預算數 5,000,000 元，決算數 7,624,750 元，決算數比預算數增加 2,624,750 元，增加 52.50%，係因太平區福億及東勢區下新庄自辦市地重劃區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；且本年度潭子區僑忠自辦市地重劃區工程進度未如預期，故尚未繳入。

2. 利息收入：預算數 22,000 元，決算數 31,604 元，決算數比預算數增加 9,604 元，增加 43.65%，主要係利息超收。

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

總說明

中華民國 108 年度

(二) 基金用途：

1. 南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 300,000 元，決算數 19,020 元，決算數比預算數減少 280,980 元，減少 93.66%，係因本區公共設施維護尚無動支需要，餘執行數係本基金預、決算書印刷費。
2. 潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 100,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 100,000 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 4,622,000 元，決算賸餘數 7,637,334 元，決算數比預算數增加賸餘 3,015,334 元，約增加賸餘 65.24%。

三、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金之淨增 7,637,334 元。

(二) 業務活動之淨現金流入 7,637,334 元，係本期賸餘 7,637,334 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 35,976,548 元，流動資產係全數為現金 35,976,548 元，占 100.00%。

(二) 負債及基金餘額為 35,976,548 元：

1. 其他負債：係暫收及待結轉帳項 760,360 元，約占 2.11%。
2. 基金餘額 35,216,188 元，約占 97.89%。

五、其他：無。

乙、主要表

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	5,022,000.00	100.00	7,656,354.00	100.00	2,634,354.00	52.46	8,753,527.00	100.00
徵收及依法分配收入	5,000,000.00	99.56	7,624,750.00	99.59	2,624,750.00	52.50	8,733,685.00	99.77
其他徵收及依法分配收入	5,000,000.00	99.56	7,624,750.00	99.59	2,624,750.00	52.50	8,733,685.00	99.77
財產收入	22,000.00	0.44	31,604.00	0.41	9,604.00	43.65	19,842.00	0.23
利息收入	22,000.00	0.44	31,604.00	0.41	9,604.00	43.65	19,842.00	0.23
基金用途	400,000.00	7.96	19,020.00	0.25	-380,980.00	95.25	19,900.00	0.23
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	300,000.00	5.97	19,020.00	0.25	-280,980.00	93.66	19,900.00	0.23
其他	300,000.00	5.97	19,020.00	0.25	-280,980.00	93.66	19,900.00	0.23
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	100,000.00	1.99			-100,000.00	100.00		
其他	100,000.00	1.99			-100,000.00	100.00		
本期賸餘(短絀-)	4,622,000.00	92.04	7,637,334.00	99.75	3,015,334.00	65.24	8,733,627.00	99.77
期初基金餘額	22,410,000.00	446.24	27,578,854.00	360.21	5,168,854.00	23.06	18,845,227.00	215.29
解繳公庫								
期末基金餘額	27,032,000.00	538.27	35,216,188.00	459.96	8,184,188.00	30.28	27,578,854.00	315.06

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,622,000.00	7,637,334.00	3,015,334.00	65.24
賸餘	4,622,000.00	7,637,334.00	3,015,334.00	65.24
業務活動之淨現金流入（流出）	4,622,000.00	7,637,334.00	3,015,334.00	65.24
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,622,000.00	7,637,334.00	3,015,334.00	65.24
期初現金及約當現金	23,171,000.00	28,339,214.00	5,168,214.00	22.30
期末現金及約當現金	27,793,000.00	35,976,548.00	8,183,548.00	29.44

本 頁 空 白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95
流動資產	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95
現金	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95
銀行存款	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95
合 計	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95

地區管理維護基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	760,360.00	2.11	760,360.00	2.68		
其他負債	760,360.00	2.11	760,360.00	2.68		
什項負債	760,360.00	2.11	760,360.00	2.68		
暫收及待結轉帳項	760,360.00	2.11	760,360.00	2.68		
基金餘額	35,216,188.00	97.89	27,578,854.00	97.32	7,637,334.00	27.69
基金餘額	35,216,188.00	97.89	27,578,854.00	97.32	7,637,334.00	27.69
基金餘額	35,216,188.00	97.89	27,578,854.00	97.32	7,637,334.00	27.69
累積餘額	35,216,188.00	97.89	27,578,854.00	97.32	7,637,334.00	27.69
合 計	35,976,548.00	100.00	28,339,214.00	100.00	7,637,334.00	26.95

本 頁 空 白

丙、附屬表

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

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	5,022,000.00	7,656,354.00	2,634,354.00	52.46	
徵收及依法分配收入	5,000,000.00	7,624,750.00	2,624,750.00	52.50	
其他徵收及依法分配收入	5,000,000.00	7,624,750.00	2,624,750.00	52.50	
自辦重劃提繳收入	5,000,000.00	7,624,750.00	2,624,750.00	52.50	
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫		4,124,750.00	4,124,750.00		福億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。
潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫	5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	工程進度未如預期，尚未繳入。
東勢區下新庄自辦市地重劃地區管理維護計畫		3,500,000.00	3,500,000.00		下新庄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。
財產收入	22,000.00	31,604.00	9,604.00	43.65	
利息收入	22,000.00	31,604.00	9,604.00	43.65	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	10,000.00	10,795.00	795.00	7.95	
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	1,000.00	822.00	-178.00	17.80	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	6,000.00	6,296.00	296.00	4.93	
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	4,000.00	2,502.00	-1,498.00	37.45	銀行存款利息收入。
潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫	1,000.00		-1,000.00	100.00	工程進度未如預期，尚未繳入。
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫		7,185.00	7,185.00		銀行存款利息收入。
太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫		804.00	804.00		銀行存款利息收入。
東勢區下新庄自辦市地重劃地區管理維護計畫		3,200.00	3,200.00		銀行存款利息收入。

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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	400,000.00	19,020.00	-380,980.00	95.25	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	300,000.00	19,020.00	-280,980.00	93.66	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護	300,000.00	19,020.00	-280,980.00	93.66	
服務費用	100,000.00	19,020.00	-80,980.00	80.98	
郵電費	5,000.00		-5,000.00	100.00	
郵費	5,000.00		-5,000.00	100.00	依照業務實際需要辦理，並 擱節支出。
旅運費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
國內旅費	15,000.00		-15,000.00	100.00	依照業務實際需要辦理，並 擱節支出。
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	19,020.00	-980.00	4.90	
印刷及裝訂費	20,000.00	19,020.00	-980.00	4.90	
專業服務費	60,000.00		-60,000.00	100.00	
法律事務費	60,000.00		-60,000.00	100.00	依照業務實際需要辦理，並 擱節支出。
其他	200,000.00		-200,000.00	100.00	
其他支出	200,000.00		-200,000.00	100.00	
其他	200,000.00		-200,000.00	100.00	公共設施尚無動支需要。
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	100,000.00		-100,000.00	100.00	
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護	100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他	100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他支出	100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他	100,000.00		-100,000.00	100.00	公共設施尚無動支需要。

本 頁 空 白

臺中市自辦市地重劃
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		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	300,000.00	300,000.00	19,020.00	19,020.00
潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	100,000.00	100,000.00		

地區管理維護基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-280,980.00	93.66	-280,980.00	93.66	公共設施維護尚無動支需要。
-100,000.00	100.00	-100,000.00	100.00	公共設施維護尚無動支需要。

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	100,000.00	19,020.00	-80,980.00	80.98
郵電費	5,000.00		-5,000.00	100.00
旅運費	15,000.00		-15,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	19,020.00	-980.00	4.90
專業服務費	60,000.00		-60,000.00	100.00
其他	300,000.00		-300,000.00	100.00
其他支出	300,000.00		-300,000.00	100.00
合 計	400,000.00	19,020.00	-380,980.00	95.25

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
市議會審議通過108年度臺中市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108年度

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

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
市議會審議通過107年度臺中市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

中華民國108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

丁、參考表

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108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
基金來源	7,656,354.00	10,795.00	822.00	6,296.00
徵收及依法分配收入	7,624,750.00			
其他徵收及依法分配收入	7,624,750.00			
自辦重劃提繳收入	7,624,750.00			
財產收入	31,604.00	10,795.00	822.00	6,296.00
利息收入	31,604.00	10,795.00	822.00	6,296.00
基金用途	19,020.00	19,020.00		
南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫	19,020.00	19,020.00		
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-)	7,637,334.00	8,225.00	822.00	6,296.00
期初基金餘額	27,578,854.00	11,056,735.00	899,013.00	6,886,252.00
期末基金餘額	35,216,188.00	11,048,510.00	899,835.00	6,892,548.00

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108年度

單位：新臺幣元

科 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	太平區泓成自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	太平區泓福自辦 市地重劃地區管 理維護計畫
基金來源	4,127,252.00		7,185.00	804.00
徵收及依法分配收入	4,124,750.00			
其他徵收及依法分配收入	4,124,750.00			
自辦重劃提繳收入	4,124,750.00			
財產收入	2,502.00		7,185.00	804.00
利息收入	2,502.00		7,185.00	804.00
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-)	4,127,252.00		7,185.00	804.00
期初基金餘額			7,857,000.00	879,854.00
期末基金餘額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	東勢區下新庄自 辦市地重劃地區 管理維護計畫			
基金來源	3,503,200.00			
徵收及依法分配收入	3,500,000.00			
其他徵收及依法分配收入	3,500,000.00			
自辦重劃提繳收入	3,500,000.00			
財產收入	3,200.00			
利息收入	3,200.00			
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-)	3,503,200.00			
期初基金餘額				
期末基金餘額	3,503,200.00			

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108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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	7,637,334.00	- 8,225.00	822.00	6,296.00
業務活動之淨現金流入(流出)	7,637,334.00	- 8,225.00	822.00	6,296.00
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,637,334.00	- 8,225.00	822.00	6,296.00
期初現金及約當現金	28,339,214.00	11,817,095.00	899,013.00	6,886,252.00
期末現金及約當現金	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00

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108年度

單位：新臺幣元

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	太平區泓成自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	太平區泓福自辦 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）	4,127,252.00		7,185.00	804.00
業務活動之淨現金流入(流出)	4,127,252.00		7,185.00	804.00
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,127,252.00		7,185.00	804.00
期初現金及約當現金			7,857,000.00	879,854.00
期末現金及約當現金	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	東勢區下新庄自 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）	3,503,200.00			
業務活動之淨現金流入(流出)	3,503,200.00			
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,503,200.00			
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金	3,503,200.00			

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108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
資產	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00
流動資產	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00
現金	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00
銀行存款	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00
資產總額	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00
負債	760,360.00	760,360.00		
其他負債	760,360.00	760,360.00		
什項負債	760,360.00	760,360.00		
暫收及待結轉帳項	760,360.00	760,360.00		
基金餘額	35,216,188.00	11,048,510.00	899,835.00	6,892,548.00
基金餘額	35,216,188.00	11,048,510.00	899,835.00	6,892,548.00
基金餘額	35,216,188.00	11,048,510.00	899,835.00	6,892,548.00
累積餘額	35,216,188.00	11,048,510.00	899,835.00	6,892,548.00
負債及基金餘額合計	35,976,548.00	11,808,870.00	899,835.00	6,892,548.00

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 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	太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫	太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫
資產	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
流動資產	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
現金	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
銀行存款	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
資產總額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
負債				
其他負債				
什項負債				
暫收及待結轉帳項				
基金餘額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
基金餘額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
基金餘額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
累積餘額	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00
負債及基金餘額合計	4,127,252.00		7,864,185.00	880,658.00

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	東勢區下新庄自辦 市地重劃地區管理 維護計畫			
資產	3,503,200.00			
流動資產	3,503,200.00			
現金	3,503,200.00			
銀行存款	3,503,200.00			
資產總額	3,503,200.00			
負債				
其他負債				
什項負債				
暫收及待結轉帳項				
基金餘額	3,503,200.00			
基金餘額	3,503,200.00			
基金餘額	3,503,200.00			
累積餘額	3,503,200.00			
負債及基金餘額合計	3,503,200.00			

本 頁 空 白

主辦會計人員：林瓊枝

基金主持人：吳存金