中 華 民 國 110 年 度

臺中市總預算

臺中市政府地政局主管

臺中市市地重劃基金附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府地政局　編

臺中市政府地政局

臺中市市地重劃基金

目次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明…… 1

二、預算主要表

(一)、收支餘絀預計表…… 13

(二)、餘絀撥補預計表…… 14

(三)、現金流量預計表…… 15

三、預算明細表

(一)、投融資業務收入明細表…… 16

(二)、業務外收入明細表…… 17

(三)、投融資業務成本明細表…… 18

(四)、管理及總務費用明細表…… 20

(五)、其他業務費用明細表…… 24

(六)、涉及開發工程之長期投資明細表…… 28

(七)、長期債務舉借及償還明細表…… 32

(八)、長期債務舉借餘額明細表…… 33

四、預算參考表

(一)、預計平衡表…… 34

(二)、收支餘絀預計彙計表…… 36

(三)、餘絀撥補預計彙計表…… 38

(四)、現金流量預計彙計表…… 40

(五)、預計平衡彙計表…… 42

(六)、5年來主要營運項目分析表…… 46

(七)、員工人數彙計表…… 48

(八)、用人費用彙計表…… 49

(九)、各項費用彙計表…… 51

五、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表…… 52

(二)、市議會審議109年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表…… 53

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為推動市地重劃業務，集中運用籌措之經費，加強財務收支管理與監督，特成立臺中市市地重劃委員會設置臺中市市地重劃基金。本基金預算係依據「臺中市市地重劃基金收支保管及運用辦法」規定編製。為利統籌管理，本基金依各市地重劃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)本基金主管機關係臺中市政府地政局。

(二)依據臺中市市地重劃委員會設置要點設立臺中市市地重劃委員會，推行市地重劃業務。

(三)委員會委員及工作人員均為無給職，但學者、專家委員及重劃區所有權人代表委員得依規定支領出席費。

(四)委員會所需經費由本市市地重劃基金支應。

(五)本基金分別由各重劃區設立組成，其體系如下：

1. 第十二期市地重劃
2. 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃
3. 成功路二側市地重劃
4. 第十三期市地重劃
5. 第十四期市地重劃
6. 第十五期市地重劃

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
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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109年6月30日止執行情形)：

一、前(108)年度決算結果：

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	決　算　數	決算數佔預算數(%)
業務收入	0	0	-
業務外收入	12,140	50,728	417.86
合計	12,140	50,728	417.86

1. 業務收入：0千元。
2. 業務外收入：主要係利息收入、違規罰款收入及雜項收入依實際收入金額列帳。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	決　算　數	決算數佔預算數(%)
業務成本與費用	220,970	214,988	97.29
業務外費用	0	0	-
合計	220,970	214,988	97.29

1. 業務成本與費用：主要係第十二期、臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區公共設施維護、環境清潔及管理等費用。
2. 業務外費用：0千元。

(三) 其他長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	可　用 預　算　數	決　算　數	決算數佔可用預算數(%)
其他長期投資	5,942,982	2,088,692	35.15
合計	5,942,982	2,088,692	35.15

主要係第十三期、第十四期及第十五期市地重劃之地上物補償費持續發放及已發包工程施工經費。

二、上(109)年度預算截至109年6月30日止執行情形：

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至109年6月底止預算分配數	截至109年6月底止實際收入數	實收數佔預算分配數(　%　)
業務收入	0	0	-
業務外收入	0	31,628	-
合計	0	31,628	-

1. 業務收入：0 千元。
2. 業務外收入：主要係第十二期市地重劃區差額地價分期繳款利息收入及存款利息收入、第十三期市地重劃範圍內之路邊(外)停車費用繳回及第十四期市地重劃工程估驗扣罰收入。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至109年6月底止預算分配數	截至109年6月底止實際支付數	實支數佔預算分配數(　%　)
業務成本與費用	22,971	103,983	452.67
業務外費用	0	0	-
合計	22,971	103,983	452.67

1. 業務成本與費用：主要係第十二期、臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區公共設施維護工程經費依業務實際需要動支。
2. 業務外費用：0 千元。

(三)其他長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至109年6月底止預算分配數	截至109年6月底止實際支付數	實支數佔預算分配數(　%　)
其他長期投資	1,494,960	418,603	28.00
合計	1,494,960	418,603	28.00

主要係第十三期、第十四期及第十五期市地重劃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
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)第十二期市地重劃

盈餘半數作為增添區內公共設施、管理及維護費用。

(二)臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃

盈餘半數作為增添區內公共設施、管理及維護費用。

(三)成功路二側市地重劃

盈餘半數作為增添區內公共設施、管理及維護費用。

(四)第十三期市地重劃

本期重劃為整體開發區第 6、7 單元，屬南屯區、南區交會地區且鄰近高鐵烏日站，為鐵路及都會道路重要樞紐，重劃開發面積 229.57 公頃。辦理期間自 97 年度起至 110 年度止，各工區地上物補償費已公告完竣配合工程發包期程持續發放。第一工區至第四工區及景觀橋樑工程已決算完成並保固中。

(五)第十四期市地重劃

本期重劃為整體開發區第 9、10、11 單元，位處本市 80 米環中路、山西路、敦化路、松竹路等道路間，原面積為 403 公頃，因重劃區經都市計畫變更調整範圍，故面積調整為 403.9 公頃。辦理期間自 98 年度起至 110 年度止，地上物補償費持續發放中。另重劃工程區分為六個工區，第一工區至第五工區已決算完成並保固中，第六工區已驗收完成辦理結算作業中。

(六)第十五期市地重劃

本期重劃位於大里都市計畫區之第三鄰里單元南側，屬大里行政區內，北鄰臺中市都市計畫區，東、南、西三面則與規劃中之擴大大里都市計畫區銜接，東臨國光路，南鄰中興大排水道，西臨接住宅區，北接大里路，原估計開發面積約為 6.394 公頃，經都市計畫變更發布後，依發布之都市計畫範圍面積約為 6.96 公頃。預計開發期程自 105 年度起至 110 年度止，開發總經費預估 3 億餘元。重劃工程於 109 年 5 月 14 日決標，預計於 109 年下半年辦理動(開)工作業。

(七)其他

本基金其他業務費用明細表及涉及開發工程之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(110)年度合計編列 226 萬 9,504 元，分別為：

1. 第十二期市地重劃：133 萬 8,442 元。

2. 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃：93 萬 1,062 元。

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	
政策性開發不動產	公頃	640.43	179,206	1.第 13 期市地重劃 229.57 公頃 2.第 14 期市地重劃 403.9 公頃 3.第 15 期市地重劃 6.96 公頃
雜項業務費用	件	16	144,356	1.第 12 期市地重劃 7 件 2.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃 9 件

二、分析其他長期投資與上年度增減原因：

本年度其他長期投資 1 億 7,920 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,434 萬 2 千元，增加 2,486 萬 4 千元，主要係開發中第十三、十四、十五期市地重劃區因應開發工程所需對外債務舉借數增加致債務利息增加所致。

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：無。

四、長期債務之舉借及償還：

本市地重劃所需開發成本向臺中市實施平均地權基金及金融機構申貸，以抵費地標售收入償付開發成本。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

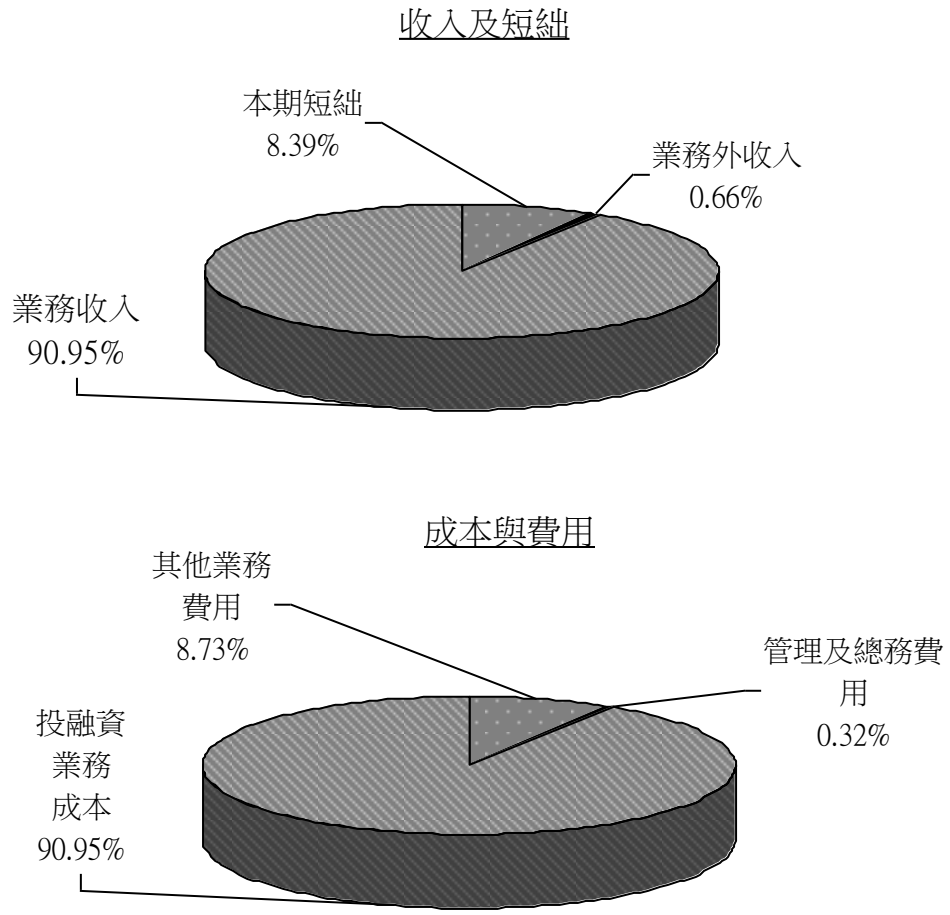
（一）本年度業務收入 15 億 344 萬 6 千元，較上年度預算數 0 元，增加 15 億 344 萬 6 千元，主要係第十四期市地重劃編列抵費地標售收入所致。

（一）本年度業務成本與費用 16 億 5,302 萬元，較上年度預算數 9,616 萬 1 千元，增加 15 億 5,685 萬 9 千元，約 1,619.01%，主要係第十四期市地重劃編列抵費地標售所致。

（二）本年度業務外收入 1,088 萬 5 千元，較上年度預算數 1,086 萬 2 千元，增加 2 萬 3 千元，約 0.21%，主要係存款利息收入增加所致。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

圖一、110 年度收入、成本與費用及短絀

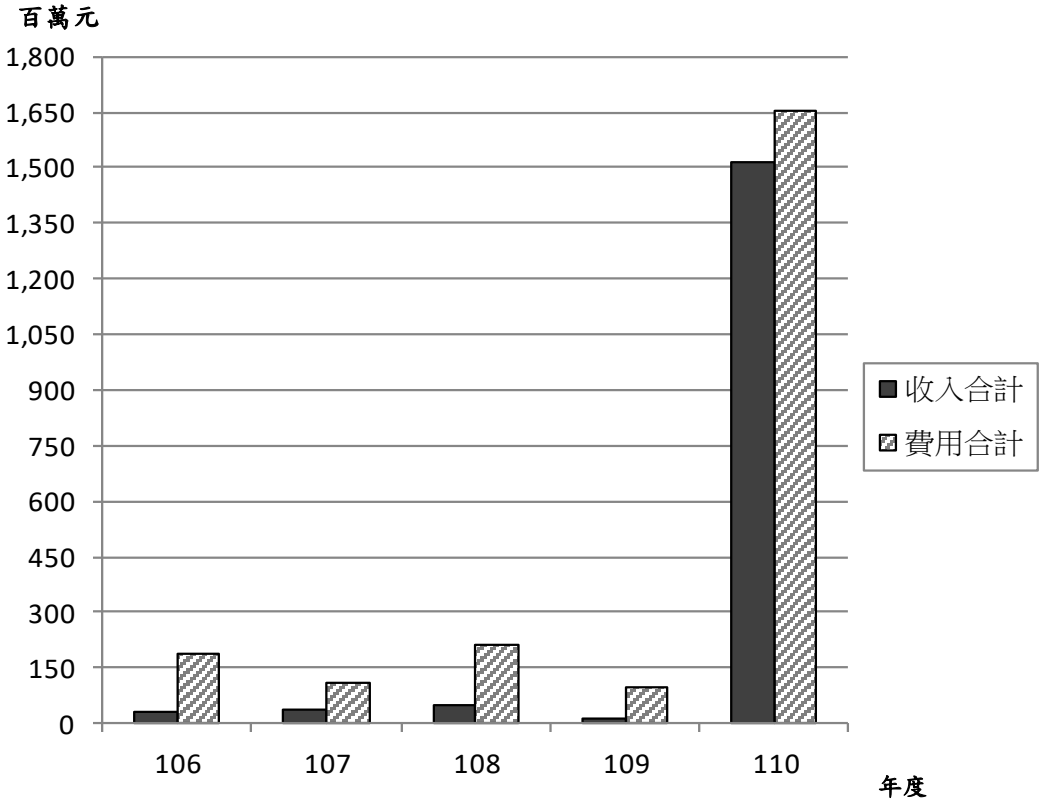


單位：新臺幣千元

收入及短絀	110 年度預算	成本與費用	110 年度預算
業務收入	1,503,446	業務成本與費用	1,653,020
		投融資業務成本	1,503,446
		管理及總務費用	5,218
業務外收入	10,885	其他業務費用	144,356
本期短絀	138,689	業務外費用	0
收入及短絀總額	1,653,020	成本與費用總額	1,653,020

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

圖二、最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	0	0	0	0	1,503,446
業務外收入	28,779	38,110	50,728	10,862	10,885
收入合計	28,779	38,110	50,728	10,862	1,514,331
支出					
業務成本與費用	190,324	111,679	214,988	96,161	1,653,020
業務外費用	0	0	0	0	0
費用合計	190,324	111,679	214,988	96,161	1,653,020
本期賸餘(短絀)	-161,545	-73,569	-164,260	-85,299	-138,689

註：106 至 108 年度決算數為審定決算數，109 年度預算數為法定預算數。以下各表同。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：22 億 3,913 萬 9 千元(本期賸餘 37 萬 7 千元，前期未分配賸餘 22 億 3,876 萬 2 千元)。

(二)分配之部:1 億 3,906 萬 6 千元(填補累積短絀 1 億 3,906 萬 6 千元)。

(三)未分配賸餘：21 億 7 萬 3 千元。

(四)短絀之部：1 億 3,906 萬 6 千元(本期短絀 1 億 3,906 萬 6 千元)。

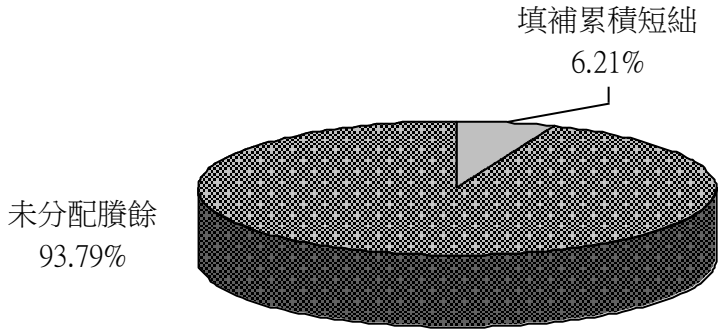
(五)填補之部：1 億 3,906 萬 6 千元(撥用賸餘 1 億 3,906 萬 6 千元)。

(六)待填補之短絀：0 元。

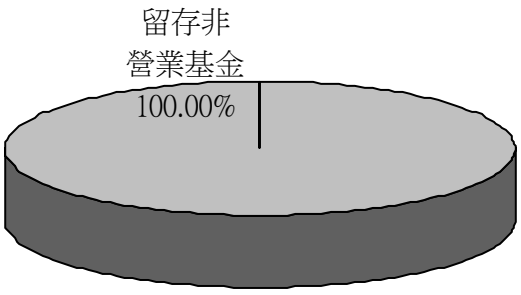
臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

圖三、110 年度賸餘分配

按分配程序分



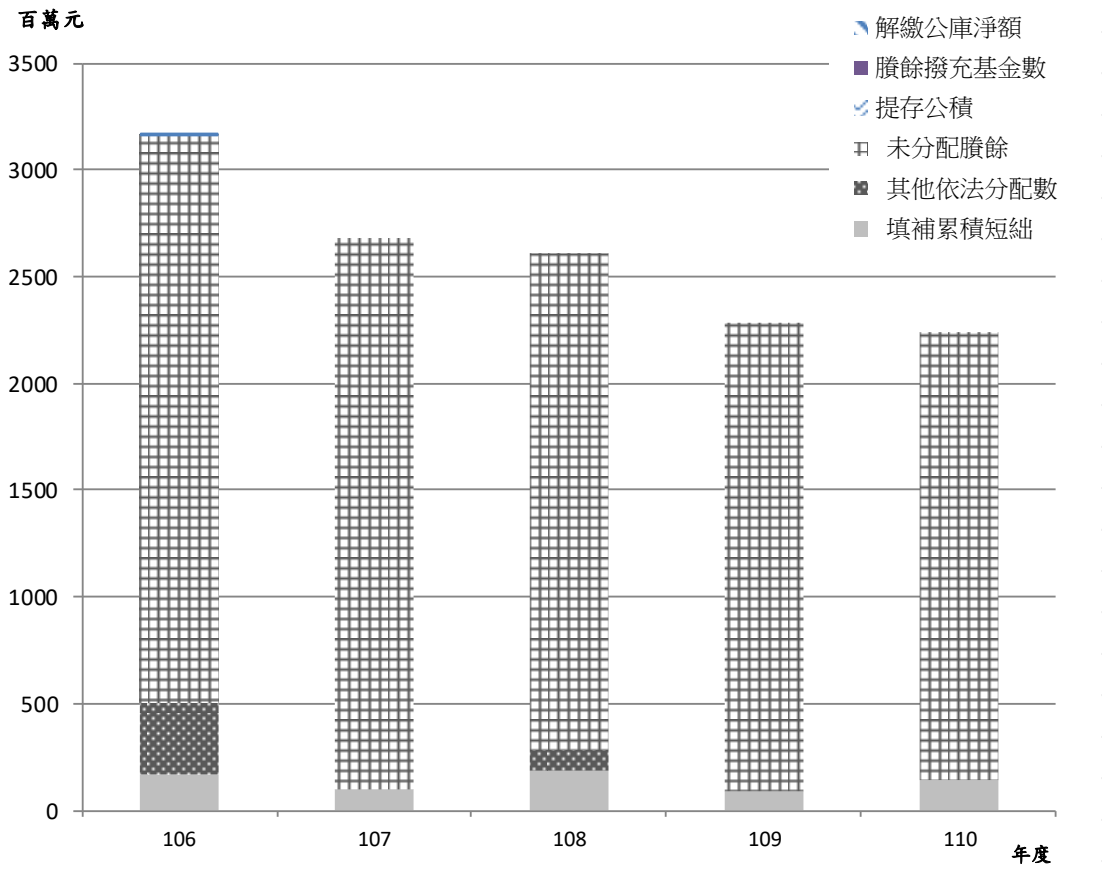
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積短絀	139,066	地方政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	2,239,139
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	2,100,073		
合計	2,239,139		2,239,139

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度
圖四、最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	168,956	95,690	188,050	85,732	139,066
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	0	0	0	0	0
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
其他依法分配數	336,790	0	96,176	0	0
未分配賸餘	2,658,066	2,584,497	2,324,061	2,194,046	2,100,073
合　　計	3,163,812	2,680,187	2,608,287	2,279,778	2,239,139

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 3,868 萬 9 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 13 億 6,424 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 7,920 萬 6 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 14 億 475 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 11 億 2,789 萬 2 千元。

(六)期末現金及約當現金 25 億 3,264 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

二、預算主要表

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
收支餘絀預計表

中華民國 110 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	%
-	-	**業務收入**	**1,503,446**	**100.00**	**-**	**-**	**1,503,446**	**-**
-	-	投融資業務收入	1,503,446	100.00	-	-	1,503,446	-
-	-	政策性開發不動產收入	1,503,446	100.00	-	-	1,503,446	-
214,988	**-**	**業務成本與費用**	**1,653,020**	**109.95**	**96,161**	**-**	**1,556,859**	**1,619.01**
-	-	投融資業務成本	1,503,446	100.00	-	-	1,503,446	-
-	-	政策性開發不動產成本	1,503,446	100.00	-	-	1,503,446	-
1,939	-	管理及總務費用	5,218	0.35	5,211	-	7	0.13
1,939	-	管理費用及總務費用	5,218	0.35	5,211	-	7	0.13
213,049	-	其他業務費用	144,356	9.60	90,950	-	53,406	58.72
213,049	-	雜項業務費用	144,356	9.60	90,950	-	53,406	58.72
-214,988	**-**	**業務賸餘(短絀)**	**-149,574**	**-9.95**	**-96,161**	**-**	**-53,413**	**55.55**
50,728	**-**	**業務外收入**	**10,885**	**0.73**	**10,862**	**-**	**23**	**0.21**
11,681	-	財務收入	10,885	0.73	10,862	-	23	0.21
11,681	-	利息收入	10,885	0.73	10,862	-	23	0.21
39,047	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7,705	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
31,342	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
50,728	**-**	**業務外賸餘(短絀)**	**10,885**	**0.73**	**10,862**	**-**	**23**	**0.21**
-164,260	**-**	**本期賸餘(短絀)**	**-138,689**	**-9.22**	**-85,299**	**-**	**-53,390**	**62.59**

註：百分比及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。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
餘絀撥補預計表

中華民國 110 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	%	
2,279,778	**100.00**	**賸餘之部**	**2,239,139**	**100.00**	
433	0.02	本期賸餘	377	0.02	
2,279,345	99.98	前期未分配賸餘	2,238,762	99.98	
85,732	**3.76**	**分配之部**	**139,066**	**6.21**	
85,732	3.76	填補累積短絀	139,066	6.21	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,194,046	**96.24**	**未分配賸餘**	**2,100,073**	**93.79**	
85,732	**100.00**	**短絀之部**	**139,066**	**100.00**	
85,732	100.00	本期短絀	139,066	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
85,732	**100.00**	**填補之部**	**139,066**	**100.00**	
85,732	100.00	撥用賸餘	139,066	100.00	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
現金流量預計表

中華民國 110 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)	-138,689	
利息股利之調整	-10,885	
利息收入	-10,885	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-149,574	
未計利息股利之現金流入（流出）	-149,574	
收取利息	10,885	
業務活動之淨現金流入(流出)	**-138,689**	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	40,000	
減少短期貸款	40,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,503,446	
減少投資	1,503,446	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-179,206	
增加投資	-179,206	
投資活動之淨現金流入(流出)	**1,364,240**	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,666,122	
增加短期債務	1,666,122	
增加長期負債	23,833,139	
增加長期債務	23,833,139	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,666,122	
減少短期債務	-1,666,122	
減少長期負債	-23,653,933	
減少長期債務	-23,653,933	
籌資活動之淨現金流入(流出)	**179,206**	
匯率影響數	**-**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**1,404,757**	
期初現金及約當現金	**1,127,892**	
期末現金及約當現金	**2,532,649**	

本頁空白

三、預算明細表

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
投融資業務收入明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
投融資業務收入				1,503,446	
第十四期市地重劃投融資業務收入					
政策性開發不動產收入	年			1,503,446	33409.9㎡*45,000元/㎡=1,503,445,500元。 千元進位500元

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
業務外收入明細表

中華民國 110 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	10,885	
第十二期市地重劃		
業務外收入	6,904	
財務收入	6,904	
利息收入	6,904	利息收入。
第十三期市地重劃		
業務外收入	239	
財務收入	239	
利息收入	239	利息收入。
第十四期市地重劃		
業務外收入	127	
財務收入	127	
利息收入	127	利息收入。
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃		
業務外收入	3,525	
財務收入	3,525	
利息收入	3,525	利息收入。
成功路二側市地重劃		
業務外收入	79	
財務收入	79	
利息收入	79	利息收入。
第十五期市地重劃		
業務外收入	11	
財務收入	11	
利息收入	11	利息收入。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
投融資業務成本明細表

中華民國 110 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
-	-	投融資業務成本	1,503,446
		第十四期市地重劃	
-	-	投融資業務成本	1,503,446
-	-	政策性開發不動產成本	1,503,446
-	-	其他	1,503,446
-	-	其他費用	1,503,446
-	-	其他	1,503,446

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
投融資業務成本明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
投融資業務成本	
第十四期市地重劃	
投融資業務成本	
政策性開發不動產成本	
其他	
其他費用	
其他	33409.9㎡*45,000元/㎡=1,503,445,500元。 千元進位500元

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
管理及總務費用明細表

中華民國 110 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
1,939	5,211	管理及總務費用	5,218
		第十二期市地重劃	
135	1,458	管理及總務費用	1,458
135	1,458	管理費用及總務費用	1,458
103	1,168	服務費用	1,168
100	140	郵電費	140
100	130	郵費	130
-	10	電話費	10
-	308	旅運費	308
-	308	國內旅費	308
-	300	印刷裝訂與廣告費	300
-	150	印刷及裝訂費	150
-	150	廣告費	150
3	150	修理保養及保固費	150
3	100	機械及設備修護費	100
-	50	什項設備修護費	50
-	270	專業服務費	270
-	250	法律事務費	250
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
32	290	材料及用品費	290
32	290	用品消耗	290
32	100	辦公（事務）用品	100
-	190	其他	190
		臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	
1,804	3,583	管理及總務費用	3,590
1,804	3,583	管理費用及總務費用	3,590
150	150	用人費用	150
150	150	超時工作報酬	150
150	150	加班費	150
1,504	3,278	服務費用	3,285
29	90	郵電費	90
-	50	郵費	50
29	40	電話費	40
-	308	旅運費	308
-	308	國內旅費	308
27	800	印刷裝訂與廣告費	800
27	200	印刷及裝訂費	200
-	300	廣告費	300
-	300	業務宣導費	300
49	50	修理保養及保固費	50
49	50	機械及設備修護費	50
1,399	1,620	一般服務費	1,627

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
管理及總務費用明細表

中華民國 110 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
1,399	1,620	計時與計件人員酬金	1,627
-	410	專業服務費	410
-	400	法律事務費	400
-	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
150	155	材料及用品費	155
150	155	用品消耗	155
150	150	辦公（事務）用品	150
-	5	食品	5
		成功路二側市地重劃	
-	170	管理及總務費用	170
-	170	管理費用及總務費用	170
-	10	用人費用	10
-	10	超時工作報酬	10
-	10	加班費	10
-	145	服務費用	145
-	50	郵電費	50
-	50	郵費	50
-	80	印刷裝訂與廣告費	80
-	10	印刷及裝訂費	10
-	20	廣告費	20
-	50	業務宣導費	50
-	15	專業服務費	15
-	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15
-	15	材料及用品費	15
-	15	用品消耗	15
-	15	辦公（事務）用品	15

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
管理及總務費用明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
第十二期市地重劃	
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
郵電費	
郵費	重劃業務需要通知及文件寄發等相關費用。
電話費	重劃相關業務聯繫通訊費。
旅運費	
國內旅費	執行業務需要之旅費。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
廣告費	重劃業務需要廣告及文宣等相關費用。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項儀器、電腦及周邊設備、資訊器材維護更新。
什項設備修護費	辦公室及各項設備維護費。
專業服務費	
法律事務費	辦理重劃業務、異議案件訴訟等相關法律費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	委員出席費、重劃及相關業務研習講師鐘點費。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公（事務）用品	文具紙張、電腦耗材、辦公室用品。
其他	業務及雜項用品費。
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	辦理重劃業務及相關業務逾時加班費。
服務費用	
郵電費	
郵費	重劃業務需要通知及文件寄發等相關費用。
電話費	重劃相關業務聯繫通訊費。
旅運費	
國內旅費	執行業務需要之旅費。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
廣告費	重劃業務需要廣告及文宣等相關費用。
業務宣導費	重劃工作業務宣導等相關費用。
修理保養及保固費	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
管理及總務費用明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
機械及設備修護費	一般公務應用之儀器及設備所需之保養維修費用。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.駕駛員433,000元/年*1人=433,000元。 2.一般事務性行政助理398,000元/年*3人=1,194,000元。
專業服務費	
法律事務費	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	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	
用品消耗	
辦公（事務）用品	辦公用之消耗品及非消耗品。
食品	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
成功路二側市地重劃	
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	辦理重劃業務及相關業務逾時加班費。
服務費用	
郵電費	
郵費	重劃業務需要通知及文件寄發等相關費用。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
廣告費	重劃業務需要廣告及文宣等相關費用。
業務宣導費	重劃工作業務宣導等相關費用。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公（事務）用品	辦公用之消耗品及非消耗品。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
其他業務費用明細表

中華民國 110 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
213,049	90,950	其他業務費用	144,356
		第十二期市地重劃	
152,790	51,186	其他業務費用	94,592
152,790	51,186	雜項業務費用	94,592
145,999	44,116	工程費用	87,642
145,999	44,116	施工費	87,642
3,000	5,000	綠化工程	-
105,000	-	建築工程	50,000
19,955	20,000	水利工程	-
7,116	7,116	公園維護工程	7,116
9,928	10,000	道路橋樑養護工程	10,000
1,000	1,000	路燈(牌)改善工程	1,000
-	1,000	其他工程	19,526
6,791	7,070	服務費用	6,950
6,791	7,070	一般服務費	6,950
6,791	7,070	代理（辦）費	6,950
		臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	
60,259	39,764	其他業務費用	49,764
60,259	39,764	雜項業務費用	49,764
60,259	39,764	工程費用	49,764
60,259	39,764	施工費	49,764
7,614	3,364	綠化工程	3,364
9,500	9,500	道路橋樑工程	-
-	-	水利工程	10,000
3,600	6,400	公園維護工程	6,400
10,500	10,500	道路橋樑養護工程	20,000
482	500	路燈(牌)改善工程	500
28,563	9,500	其他工程	9,500

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
其他業務費用明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
其他業務費用	
第十二期市地重劃	
其他業務費用	
雜項業務費用	
工程費用	
施工費	
綠化工程	
建築工程	臺中市立西苑高級中學: 臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫50,000,000元(含工程管理費576,157元)。 (總經費515,675,000元， 106年：77,351,000元， 107年：10,000,000元， 108年：105,000,000元， 110年：50,000,000元， 111年：115,000,000元， 112年：158,324,000元) 總工程管理費:5,942,193元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +379,219,275*1.0%)
水利工程	
公園維護工程	養護工程處: 第12期市地重劃區公園植栽撫育、環境清潔及設施修繕等維護計畫7,116,000元。 含工程管理費169,022元 (4,829,194*3.5%)
道路橋樑養護工程	養護工程處: 第12期市地重劃區道路及附屬設施改善計畫10,000,000元。
路燈(牌)改善工程	養護工程處: 第12期市地重劃區路燈零星增設及汰換養護計畫1,000,000元。 含工程管理費28,619元 (817,676*3.5%)
其他工程	建設局: 廣13牌樓新建工程9,749,000元。 含工程管理費293,584元 (5,000,000*3.5% +3,952,790*3%) 運動局: 臺中市西大墩公園環保節能減碳館暨西屯區兒童運動中心內部空間增設計畫

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
其他業務費用明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	9,777,000元。 含工程管理費271,060元 (5,000,000*3.5% +3,202,000*3%)
服務費用	
一般服務費	
代理（辦）費	環境保護局: 第12期重劃區環境清潔維護計畫6,950,000元。 (1)環保清潔工薪資、年終獎金、勞退金、保險費等549,000元/年*11人=6,039,000元。 (2)雨衣、雨鞋、工作背心、反光衣帽、工作服、安全鞋、健康檢查及清掃用品等費用911,000元。
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	
其他業務費用	
雜項業務費用	
工程費用	
施工費	
綠化工程	梧棲區公所: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫3,364,000元。
道路橋樑工程	
水利工程	水利局: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內既有污水下水道分支管網巡檢維護計畫10,000,000元。
公園維護工程	梧棲區公所: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫3,600,000元。 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場青少年休閒設施增設及人行步道綠美化計畫2,800,000元。 含工程管理費83,137元 (2,375,348*3.5%)
道路橋樑養護工程	養護工程處: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區道路養護工程9,500,000元。 含工程管理費260,900元 (5,000,000*3.5% +2,863,329*3%) 梧棲區公所: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護計畫5,500,000元。 含工程管理費160,475元 (4,585,000*3.5%) 清水區公所:

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
其他業務費用明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
路燈(牌)改善工程	臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃清水區內道路等各項公共設施改善計畫 5,000,000元。 含工程管理費146,692元 (4,191,186*3.5%) 養護工程處: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區路燈零星增設及汰換養護計畫500,000元 。 含工程管理費14,547元 (415,625*3.5%)
其他工程	清水區公所: 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃清水區內景觀等各項公共設施改善計畫 9,500,000元。 含工程管理費265,311元 (5,000,000*3.5% +3,010,380*3%)

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 110 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
2,088,692	154,342	其他長期投資	179,206	
		第十三期市地重劃		
541,517	53,374	其他長期投資	58,309	
541,517	53,374	政策性開發不動產	58,309	
504,666	-	工程費用	-	
501,157	-	施工費	-	
440,147	-	建築工程	-	
20,632	-	管線工程	-	
40,378	-	其他工程	-	
3,509	-	各項補償費	-	
3,509	-	地上物補償費	-	
750	750	用人費用	750	
750	750	超時工作報酬	750	
750	750	加班費	750	地政局、地政事務所及相關機關辦理重劃及相關業務逾時加班費。
2,553	3,539	服務費用	3,892	
526	526	郵電費	526	
500	500	郵費	500	寄發地上物補償費及相關業務用郵資。
26	26	電話費	26	重劃業務聯繫通訊費。
19	498	旅運費	498	
19	498	國內旅費	498	地政局、地政事務所及相關機關國內旅費。
418	550	印刷裝訂與廣告費	900	
168	300	印刷及裝訂費	300	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
150	150	廣告費	300	重劃業務需要廣告及文宣等相關費用。
100	100	業務宣導費	300	重劃工作業務宣導等相關費用。
35	65	修理保養及保固費	65	
-	15	機械及設備修護費	15	各項儀器、電腦及周邊設備、資訊器材等維護費。
35	50	什項設備修護費	50	辦公室及什項設備維修費。
1,478	1,664	一般服務費	1,667	
1,478	1,664	計時與計件人員酬金	1,667	約用人員555,558元/年*3人=1,666,674元。千元進位326元。
77	236	專業服務費	236	
-	200	法律事務費	200	辦理重劃業務相關法律訴訟費。
61	36	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	重劃及相關業務研習講課鐘點費。
16	-	委託考選訓練費	-	
401	1,084	材料及用品費	1,084	
401	1,084	用品消耗	1,084	
301	350	辦公（事務）用品	350	地政局及地政事務所辦公室材料用品、文具紙

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 110 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
				張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務用各種耗材及相關費用。
18	264	食品	264	召開會議或辦理業務所需之便當及茶點等。
82	470	其他	470	地政局及地政事務所業務會議及地籍整理等業務用相關各項雜支。
33,147	48,001	租金與利息	52,583	
27	-	房租	-	
27	-	一般房屋租金	-	
33,120	48,001	利息	52,583	
33,120	48,001	債務利息	52,583	向實施平均地權基金或金融機構依計畫執行進度借款利息。
		第十四期市地重劃		
1,545,711	98,480	其他長期投資	111,990	
1,545,711	98,480	政策性開發不動產	111,990	
1,467,863	-	工程費用	-	
1,464,596	-	施工費	-	
915,185	-	建築工程	-	
139,146	-	管線工程	-	
410,265	-	其他工程	-	
3,267	-	各項補償費	-	
3,267	-	地上物補償費	-	
798	800	用人費用	800	
798	800	超時工作報酬	800	
798	800	加班費	800	地政局、地政事務所及相關機關辦理重劃及相關業務逾時加班費。
5,948	9,255	服務費用	9,965	
905	1,100	郵電費	1,100	
805	1,000	郵費	1,000	寄發地上物補償費通知及相關業務郵資。
100	100	電話費	100	重劃相關業務聯繫通訊費。
11	844	旅運費	844	
11	844	國內旅費	844	地政局、地政事務所及相關機關國內旅費。
381	500	印刷裝訂與廣告費	1,200	
92	200	印刷及裝訂費	200	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
289	300	廣告費	500	重劃業務需要廣告及文宣等相關費用。
-	-	業務宣導費	500	重劃工作業務宣導等相關費用。
127	340	修理保養及保固費	340	
55	140	機械及設備修護費	140	地政局及地政事務所測量儀器、繪圖機、影印機及相關設備維修費。
72	200	什項設備修護費	200	地政局及地政事務所辦公室什項設備維修費。
4,392	4,435	一般服務費	4,445	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 110 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
4,392	4,435	計時與計件人員酬金	4,445	約用人員555,558元/年*8人=4,444,464元。千元進位536元。
132	2,036	專業服務費	2,036	
102	2,000	法律事務費	2,000	辦理重劃業務及土地分配異議案件訴願、行政訴訟等相關法律費用。
30	36	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	重劃及相關業務研習講課鐘點費。
369	800	材料及用品費	800	
369	800	用品消耗	800	
283	500	辦公（事務）用品	500	業務需要事務用品及文具紙張。
39	100	食品	100	補償費發放及各項會議誤餐便當。
47	200	其他	200	辦理重劃業務及相關業務各項雜支。
70,733	87,625	租金與利息	100,425	
130	110	什項設備租金	110	
130	110	什項設備租金	110	辦理重劃業務需要影印機及相關設備租賃費。
70,603	87,515	利息	100,315	
70,603	87,515	債務利息	100,315	向實施平均地權基金或金融機構依計畫執行進度借款利息。
		第十五期市地重劃		
1,464	2,488	其他長期投資	8,907	
1,464	2,488	政策性開發不動產	8,907	
541	-	工程費用	-	
541	-	施工費	-	
541	-	其他工程	-	
-	-	用人費用	312	
-	-	超時工作報酬	312	
-	-	加班費	312	地政局、地政事務所及相關機關辦理重劃及相關業務逾時加班費。
92	570	服務費用	3,870	
-	10	水電費	10	
-	10	工作場所電費	10	用電費用。
20	80	郵電費	80	
-	60	郵費	60	重劃相關通知及文件寄發郵資。
20	20	電話費	20	重劃業務通話聯繫費用。
2	200	旅運費	200	
2	200	國內旅費	200	執行業務需要之旅費。
70	150	印刷裝訂與廣告費	450	
-	50	印刷及裝訂費	50	印製市地重劃相關清冊資料、工作手冊、書籍法令、會議資料及預決算書印刷費。
20	50	廣告費	200	重劃業務行銷、廣告及文宣品等相關費用。
50	50	業務宣導費	200	宣導重劃業務費用。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 110 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
-	60	修理保養及保固費	60	
-	30	機械及設備修護費	30	各項儀器、電腦及周邊設備、資訊器材維護更新。
-	30	什項設備修護費	30	辦公室及各項設備維護費。
-	70	專業服務費	3,070	
-	50	法律事務費	50	辦理重劃業務、異議案件訴訟等相關法律費用。
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	重劃委員出席費。
-	-	電腦軟體服務費	3,000	辦理重劃業務用土地分配軟體及相關維護費用。
-	80	材料及用品費	80	
-	80	用品消耗	80	
-	50	辦公（事務）用品	50	業務需要事務用品及文具紙張。
-	30	食品	30	補償費發放及各項會議誤餐便當。
222	1,838	租金與利息	2,645	
222	1,838	利息	2,645	
222	1,838	債務利息	2,645	向實施平均地權基金或金融機構依計畫執行進度借款利息。
609	-	先期作業費	2,000	
609	-	先期作業費	2,000	
609	-	先期作業費	2,000	各項先期作業費。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
第十三期市地重劃							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	101-110	110.1	111.12	7,547,113	7,488,804	舉新還舊7,488,804千元
第十四期市地重劃							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	100-110	110.1	111.12	15,995,502	15,883,512	舉新還舊15,883,512千元
第十五期市地重劃							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	106-110	110.1	111.12	290,524	281,617	舉新還舊281,617千元
	合計				23,833,139	23,653,933	

註：表內本年度償還數係包含1年內應付到期長期負債1,666,122千元。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還時間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				7,306,348	7,306,348	-	-	
第十三期市地重劃								
實施平均地權基金或金融機構	101-110	110.1	111.12	2,899,371	2,899,371	-	-	
第十四期市地重劃								
實施平均地權基金或金融機構	100-110	110.1	111.12	4,377,137	4,377,137	-	-	
第十五期市地重劃								
實施平均地權基金或金融機構	106-110	110.1	111.12	29,840	29,840	-	-	

四、預算參考表

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日實際數	科　　目	110年12月31日預計數	109年12月31日預計數	比較增減
24,955,796	資　　產	25,065,356	25,024,839	40,517
3,430,288	流動資產	4,709,745	3,344,988	1,364,757
1,147,992	現金	2,532,649	1,127,892	1,404,757
1,147,992	銀行存款	2,532,649	1,127,892	1,404,757
1,147,992	銀行存款	2,532,649	1,127,892	1,404,757
15,288	應收款項	10,087	10,087	-
14,943	應收帳款	9,742	9,742	-
345	應收利息	345	345	-
167,008	預付款項	167,009	167,009	-
167,008	預付費用	167,009	167,009	-
2,100,000	短期貸墊款	2,000,000	2,040,000	-40,000
2,100,000	短期貸款	2,000,000	2,040,000	-40,000
21,525,508	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,355,611	21,679,851	-1,324,240
21,525,508	其他長期投資	20,355,611	21,679,851	-1,324,240
21,525,508	政策性開發不動產	20,355,611	21,679,851	-1,324,240
-	不動產、廠房及設備	-	-	-
-	機械及設備	-	-	-
1,934	機械及設備	1,934	1,934	-
-1,934	累計折舊—機械及設備	-1,934	-1,934	-
-	交通及運輸設備	-	-	-
15	交通及運輸設備	15	15	-
-15	累計折舊—交通及運輸設備	-15	-15	-
-	什項設備	-	-	-
183	什項設備	183	183	-
-183	累計折舊—什項設備	-183	-183	-
24,955,796	資產合計	25,065,356	25,024,839	40,517
-	備忘科目:	-	-	-
56,191	信託代理與保證資產	62,019	56,191	5,828
56,191	信託代理與保證資產	62,019	56,191	5,828
56,191	保管有價證券	62,019	56,191	5,828
22,631,735	負　　債	22,965,283	22,786,077	179,206
15,608,311	流動負債	15,608,311	15,608,311	-
15,296,916	短期債務	15,296,916	15,296,916	-
13,300,000	短期借款	15,296,916	13,630,794	1,666,122
1,996,916	應付到期長期負債	-	1,666,122	-1,666,122
311,395	應付款項	311,395	311,395	-
263,532	應付帳款	263,532	263,532	-
15,718	應付代收款	15,718	15,718	-
32,145	應付利息	32,145	32,145	-
6,972,799	長期負債	7,306,348	7,127,142	179,206
6,972,799	長期債務	7,306,348	7,127,142	179,206

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日實際數	科　　目	110年12月31日預計數	109年12月31日預計數	比較增減
6,972,799	長期借款	7,306,348	7,127,142	179,206
50,625	其他負債	50,624	50,624	-
50,625	什項負債	50,624	50,624	-
33,085	存入保證金	33,085	33,085	-
17,540	應付保管款	17,539	17,539	-
2,324,061	淨　　值	2,100,073	2,238,762	-138,689
2,324,061	累積餘絀	2,100,073	2,238,762	-138,689
2,324,061	累積賸餘	2,100,073	2,238,762	-138,689
2,324,061	累積賸餘	2,100,073	2,238,762	-138,689
24,955,796	負債及淨值合計	25,065,356	25,024,839	40,517
-	備忘科目:	-	-	-
56,191	信託代理與保證負債	62,019	56,191	5,828
56,191	信託代理與保證負債	62,019	56,191	5,828
56,191	應付保管有價證券	62,019	56,191	5,828

註：上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位:新臺幣千元

科　　目	合計		第十二期市地重劃		第十三期市地重劃		第十四期市地重劃	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	**1,503,446**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,503,446**	**100.00**
投融資業務收入	1,503,446	100.00	-	-	-	-	1,503,446	100.00
政策性開發不動產收入	1,503,446	100.00	-	-	-	-	1,503,446	100.00
業務成本與費用	**1,653,020**	**109.95**	**96,050**	**-**	**-**	**-**	**1,503,446**	**100.00**
投融資業務成本	1,503,446	100.00	-	-	-	-	1,503,446	100.00
政策性開發不動產成本	1,503,446	100.00	-	-	-	-	1,503,446	100.00
管理及總務費用	5,218	0.35	1,458	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	5,218	0.35	1,458	-	-	-	-	-
其他業務費用	144,356	9.60	94,592	-	-	-	-	-
雜項業務費用	144,356	9.60	94,592	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	**-149,574**	**-9.95**	**-96,050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
業務外收入	**10,885**	**0.73**	**6,904**	**-**	**239**	**-**	**127**	**0.01**
財務收入	10,885	0.73	6,904	-	239	-	127	0.01
利息收入	10,885	0.73	6,904	-	239	-	127	0.01
業務外賸餘(短絀)	**10,885**	**0.73**	**6,904**	**-**	**239**	**-**	**127**	**0.01**
本期賸餘(短絀)	**-138,689**	**-9.22**	**-89,146**	**-**	**239**	**-**	**127**	**0.01**

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位:新臺幣千元

科　　目	臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃		成功路二側市地重劃		第十五期市地重劃			
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-	-	-		
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-		
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	-		
業務成本與費用	53,354	-	170	-	-	-		
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-		
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	-		
管理及總務費用	3,590	-	170	-	-	-		
管理費用及總務費用	3,590	-	170	-	-	-		
其他業務費用	49,764	-	-	-	-	-		
雜項業務費用	49,764	-	-	-	-	-		
業務賸餘(短絀)	-53,354	-	-170	-	-	-		
業務外收入	3,525	-	79	-	11	-		
財務收入	3,525	-	79	-	11	-		
利息收入	3,525	-	79	-	11	-		
業務外賸餘(短絀)	3,525	-	79	-	11	-		
本期賸餘(短絀)	-49,829	-	-91	-	11	-		

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
餘絀撥補預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	合計		第十二期市地重劃		第十三期市地重劃		第十四期市地重劃	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**2,239,139**	**100.00**	**1,336,971**	**100.00**	**21,578**	**100.00**	**71,414**	**100.00**
本期賸餘	377	0.02	-	-	239	1.11	127	0.18
前期未分配賸餘	2,238,762	99.98	1,336,971	100.00	21,339	98.89	71,287	99.82
分配之部	**139,066**	**6.21**	**89,146**	**6.67**	**-**	**-**	**-**	**-**
填補累積短絀	139,066	6.21	89,146	6.67	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**2,100,073**	**93.79**	**1,247,825**	**93.33**	**21,578**	**100.00**	**71,414**	**100.00**
短絀之部	**139,066**	**100.00**	**89,146**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期短絀	139,066	100.00	89,146	100.00	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**139,066**	**100.00**	**89,146**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	139,066	100.00	89,146	100.00	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
餘絀撥補預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃		成功路二側市地重劃		第十五期市地重劃			
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**710,045**	**100.00**	**99,095**	**100.00**	**36**	**100.00**		
本期賸餘	-	-	-	-	11	30.56		
前期未分配賸餘	710,045	100.00	99,095	100.00	25	69.44		
分配之部	**49,829**	**7.02**	**91**	**0.09**	**-**	**-**		
填補累積短絀	49,829	7.02	91	0.09	-	-		
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-		
未分配賸餘	**660,216**	**92.98**	**99,004**	**99.91**	**36**	**100.00**		
短絀之部	**49,829**	**100.00**	**91**	**100.00**	**-**	**-**		
本期短絀	49,829	100.00	91	100.00	-	-		
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-		
填補之部	**49,829**	**100.00**	**91**	**100.00**	**-**	**-**		
撥用賸餘	49,829	100.00	91	100.00	-	-		
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
現金流量預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	合計	第十二期市地重劃	第十三期市地重劃	第十四期市地重劃
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-138,689	-89,146	239	127
利息股利之調整	-10,885	-6,904	-239	-127
利息收入	-10,885	-6,904	-239	-127
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-149,574	-96,050	-	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-149,574	-96,050	-	-
收取利息	10,885	6,904	239	127
業務活動之淨現金流入(流出)	**-138,689**	**-89,146**	**239**	**127**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	40,000	-	-	-
減少短期貸款	40,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,503,446	-	-	1,503,446
減少投資	1,503,446	-	-	1,503,446
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-179,206	-	-58,309	-111,990
增加投資	-179,206	-	-58,309	-111,990
投資活動之淨現金流入(流出)	**1,364,240**	**-**	**-58,309**	**1,391,456**
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,666,122	-	999,455	666,667
增加短期債務	1,666,122	-	999,455	666,667
增加長期負債	23,833,139	-	7,547,113	15,995,502
增加長期債務	23,833,139	-	7,547,113	15,995,502
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,666,122	-	-999,455	-666,667
減少短期債務	-1,666,122	-	-999,455	-666,667
減少長期負債	-23,653,933	-	-7,488,804	-15,883,512
減少長期債務	-23,653,933	-	-7,488,804	-15,883,512
籌資活動之淨現金流入(流出)	**179,206**	**-**	**58,309**	**111,990**
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減)	**1,404,757**	**-89,146**	**239**	**1,503,573**
期初現金及約當現金	**1,127,892**	**253,136**	**395,756**	**342,138**
期末現金及約當現金	**2,532,649**	**163,990**	**395,995**	**1,845,711**

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
現金流量預計彙計表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	成功路二側市地重劃	第十五期市地重劃	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-49,829	-91	11	
利息股利之調整	-3,525	-79	-11	
利息收入	-3,525	-79	-11	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-53,354	-170	-	
未計利息股利之現金流入（流出）	-53,354	-170	-	
收取利息	3,525	79	11	
業務活動之淨現金流入(流出)	**-49,829**	**-91**	**11**	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	40,000	-	-	
減少短期貸款	40,000	-	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	
減少投資	-	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-8,907	
增加投資	-	-	-8,907	
投資活動之淨現金流入(流出)	**40,000**	**-**	**-8,907**	
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	
增加短期債務	-	-	-	
增加長期負債	-	-	290,524	
增加長期債務	-	-	290,524	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	
減少短期債務	-	-	-	
減少長期負債	-	-	-281,617	
減少長期債務	-	-	-281,617	
籌資活動之淨現金流入(流出)	**-**	**-**	**8,907**	
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**-9,829**	**-91**	**11**	
期初現金及約當現金	**23,175**	**98,983**	**14,704**	
期末現金及約當現金	**13,346**	**98,892**	**14,715**	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡彙計表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	合計	第十二期市地重劃	第十三期市地重劃	第十四期市地重劃
資產	25,065,356	1,473,933	6,691,752	15,997,346
流動資產	4,709,745	1,473,933	445,133	1,902,498
現金	2,532,649	163,990	395,995	1,845,711
銀行存款	2,532,649	163,990	395,995	1,845,711
銀行存款	2,532,649	163,990	395,995	1,845,711
應收款項	10,087	9,943	10	10
應收帳款	9,742	9,742	-	-
應收利息	345	201	10	10
預付款項	167,009	-	49,128	56,777
預付費用	167,009	-	49,128	56,777
短期貸墊款	2,000,000	1,300,000	-	-
短期貸款	2,000,000	1,300,000	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,355,611	-	6,246,619	14,094,848
其他長期投資	20,355,611	-	6,246,619	14,094,848
政策性開發不動產	20,355,611	-	6,246,619	14,094,848
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
機械及設備	1,934	-	1,934	-
累計折舊—機械及設備	-1,934	-	-1,934	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	15	-	15	-
累計折舊—交通及運輸設備	-15	-	-15	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	183	-	183	-
累計折舊—什項設備	-183	-	-183	-
資產合計	25,065,356	1,473,933	6,691,752	15,997,346
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	62,019	-	18,674	42,145
信託代理與保證資產	62,019	-	18,674	42,145
保管有價證券	62,019	-	18,674	42,145
負債	22,965,283	226,108	6,670,174	15,925,932
流動負債	15,608,311	226,108	3,750,263	11,518,798
短期債務	15,296,916	-	3,736,754	11,500,162
短期借款	15,296,916	-	3,736,754	11,500,162
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	311,395	226,108	13,509	18,636
應付帳款	263,532	226,108	-	-
應付代收款	15,718	-	-	-
應付利息	32,145	-	13,509	18,636

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡彙計表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	合計	第十二期市地重劃	第十三期市地重劃	第十四期市地重劃
長期負債	7,306,348	-	2,899,371	4,377,137
長期債務	7,306,348	-	2,899,371	4,377,137
長期借款	7,306,348	-	2,899,371	4,377,137
其他負債	50,624	-	20,540	29,997
什項負債	50,624	-	20,540	29,997
存入保證金	33,085	-	20,516	12,482
應付保管款	17,539	-	24	17,515
淨值	2,100,073	1,247,825	21,578	71,414
累積餘絀	2,100,073	1,247,825	21,578	71,414
累積賸餘	2,100,073	1,247,825	21,578	71,414
累積賸餘	2,100,073	1,247,825	21,578	71,414
負債及淨值合計	25,065,356	1,473,933	6,691,752	15,997,346
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	62,019	-	18,674	42,145
信託代理與保證負債	62,019	-	18,674	42,145
應付保管有價證券	62,019	-	18,674	42,145

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡彙計表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	成功路二側市地重劃	第十五期市地重劃	
資產	713,358	99,004	89,963	
流動資產	713,358	99,004	75,819	
現金	13,346	98,892	14,715	
銀行存款	13,346	98,892	14,715	
銀行存款	13,346	98,892	14,715	
應收款項	12	112	-	
應收帳款	-	-	-	
應收利息	12	112	-	
預付款項	-	-	61,104	
預付費用	-	-	61,104	
短期貸墊款	700,000	-	-	
短期貸款	700,000	-	-	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	14,144	
其他長期投資	-	-	14,144	
政策性開發不動產	-	-	14,144	
不動產、廠房及設備	-	-	-	
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	-	-	-	
資產合計	713,358	99,004	89,963	
備忘科目:	-	-	-	
信託代理與保證資產	-	-	1,200	
信託代理與保證資產	-	-	1,200	
保管有價證券	-	-	1,200	
負債	53,142	-	89,927	
流動負債	53,142	-	60,000	
短期債務	-	-	60,000	
短期借款	-	-	60,000	
應付到期長期負債	-	-	-	
應付款項	53,142	-	-	
應付帳款	37,424	-	-	
應付代收款	15,718	-	-	
應付利息	-	-	-	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
預計平衡彙計表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃	成功路二側市地重劃	第十五期市地重劃	
長期負債	-	-	29,840	
長期債務	-	-	29,840	
長期借款	-	-	29,840	
其他負債	-	-	87	
什項負債	-	-	87	
存入保證金	-	-	87	
應付保管款	-	-	-	
淨值	660,216	99,004	36	
累積餘絀	660,216	99,004	36	
累積賸餘	660,216	99,004	36	
累積賸餘	660,216	99,004	36	
負債及淨值合計	713,358	99,004	89,963	
備忘科目:	-	-	-	
信託代理與保證負債	-	-	1,200	
信託代理與保證負債	-	-	1,200	
應付保管有價證券	-	-	1,200	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 110 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
第十二期市地重劃					
本年度預算數					
雜項業務費用	件	7	13,513,142.86	94,592	
上年度預算數					
雜項業務費用	件	6	8,531,000.00	51,186	
前年度決算數					
雜項業務費用	件	9	16,976,666.67	152,790	
107年度決算數					
雜項業務費用	件	8	8,468,375.00	67,747	
106年度決算數					
雜項業務費用	件	8	13,157,500.00	105,260	
第十三期市地重劃					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	230	253,517.39	58,309	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	230	232,060.87	53,374	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	230	2,354,421.74	541,517	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	230	2,197,208.70	505,358	
106年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	230	3,008,600.00	691,978	
第十四期市地重劃					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	404	277,202.97	111,990	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	404	243,762.38	98,480	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	403	3,835,511.17	1,545,711	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	403	2,978,538.46	1,200,351	
106年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	403	4,292,176.18	1,729,747	
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃					
本年度預算數					
雜項業務費用	件	9	5,529,333.33	49,764	
上年度預算數					
雜項業務費用	件	8	4,970,500.00	39,764	
前年度決算數					
雜項業務費用	件	9	6,695,444.44	60,259	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 110 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
107年度決算數					
雜項業務費用	件	8	5,230,125.00	41,841	
106年度決算數					
雜項業務費用	件	7	11,845,000.00	82,915	
第十五期市地重劃					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	7	1,272,428.57	8,907	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	7	355,428.57	2,488	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	244,000.00	1,464	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	45,000.00	270	
106年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	78,833.33	473	

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
員工人數彙計表

中華民國 110 年度　　單位：人

科　　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.第十二期市地重劃環保清潔工11人，辦理該重劃區之環境清潔維護。
2.第十三期市地重劃約用人員3人，辦理市地重劃相關業務。
3.第十四期市地重劃約用人員8人，辦理市地重劃相關業務。
4.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行政助理4人，辦理市地重劃相關業務。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
用人費用彙計表

中華民國 110 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
第十三期市地重劃										
其他長期投資	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	**-**	**-**	**750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
第十四期市地重劃										
其他長期投資	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	**-**	**-**	**800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃										
管理及總務費用	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	**-**	**-**	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
成功路二側市地重劃										
管理及總務費用	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
第十五期市地重劃										
其他長期投資			312							
小　　計			**312**							
合　　計	**-**	**-**	**2,022**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

備註：

1.第十二期市地重劃環保清潔工薪資、年終獎金、勞退金、保險費等共計6,039,000元。

2.第十三期市地重劃約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計1,667,000元。

3.第十四期市地重劃約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計4,445,000元。

4.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行政助理薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計1,627,000元。

5.以上合計13,778,000元。

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
用人費用彙計表

中華民國110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				
-	-	-	-	-	-	750	-	750
-	-	-	-	-	-	**750**	-	**750**
-	-	-	-	-	-	800	-	800
-	-	-	-	-	-	**800**	-	**800**
-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	**150**	-	**150**
-	-	-	-	-	-	10	-	10
-	-	-	-	-	-	**10**	-	**10**
-	-	-	-	-	-	312	-	312
-	-	-	-	-	-	**312**	-	**312**
-	-	-	-	-	-	**2,022**	-	**2,022**

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
各項費用彙計表

中華民國 110 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	管理及總務費用	其他業務費用		
		第十二期市地重劃						
145,999	44,116	工程費用	87,642	-	-	87,642		
145,999	44,116	施工費	87,642	-	-	87,642		
6,894	8,238	服務費用	8,118	-	1,168	6,950		
100	140	郵電費	140	-	140	-		
-	308	旅運費	308	-	308	-		
-	300	印刷裝訂與廣告費	300	-	300	-		
3	150	修理保養及保固費	150	-	150	-		
6,791	7,070	一般服務費	6,950	-	-	6,950		
-	270	專業服務費	270	-	270	-		
32	290	材料及用品費	290	-	290	-		
32	290	用品消耗	290	-	290	-		
		第十四期市地重劃						
-	-	其他	1,503,446	1,503,446	-	-		
-	-	其他費用	1,503,446	1,503,446	-	-		
-	**-**	**小計**	**1,503,446**	**1,503,446**	**-**	**-**		
		臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃						
60,259	39,764	工程費用	49,764	-	-	49,764		
60,259	39,764	施工費	49,764	-	-	49,764		
150	150	用人費用	150	-	150	-		
150	150	超時工作報酬	150	-	150	-		
1,504	3,278	服務費用	3,285	-	3,285	-		
29	90	郵電費	90	-	90	-		
-	308	旅運費	308	-	308	-		
27	800	印刷裝訂與廣告費	800	-	800	-		
49	50	修理保養及保固費	50	-	50	-		
1,399	1,620	一般服務費	1,627	-	1,627	-		
-	410	專業服務費	410	-	410	-		
150	155	材料及用品費	155	-	155	-		
150	155	用品消耗	155	-	155	-		
		成功路二側市地重劃						
-	10	用人費用	10	-	10	-		
-	10	超時工作報酬	10	-	10	-		
-	145	服務費用	145	-	145	-		
-	50	郵電費	50	-	50	-		
-	80	印刷裝訂與廣告費	80	-	80	-		
-	15	專業服務費	15	-	15	-		
-	15	材料及用品費	15	-	15	-		
-	15	用品消耗	15	-	15	-		
214,988	**96,161**	**總計**	**1,653,020**	**1,503,446**	**5,218**	**144,356**		

五、附錄

臺中市政府地政局
臺中市市地重劃基金
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 110 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
					111年度	112年度	113年度	114年度	以後年度	
第十二期市地重劃										
其他業務費用		515,675	192,351	50,000	115,000	158,324	-	-	-	
臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫	106.01-112.12	515,675	192,351	50,000	115,000	158,324	-	-	-	臺中市立西苑高級中學

臺中市政府地政局

臺中市市地重劃基金

市議會審議109年度臺中市總預算案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109年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部份：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。