

中華民國 110 年度  
( 110 年 1 月 1 日 至 110 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110年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	7
二、基金用途明細表.....	8
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產明細表.....	--
五、長期負債明細表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表.....	--
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.....	9
十三、各項費用彙計表.....	12
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110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審 議意見辦理情形報告表.....	13

十八、市議會審議通過109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.....	14
---	----

## 丁、會計報表

一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	18
三、現金流量表.....	19

## 戊、參考表

一、決算與會計收支對照表.....	21
二、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	22
三、現金流量彙計表.....	25
四、平衡彙計表.....	28

# 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 110 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，110 年度預算數 1,400,000 元，目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔維護經費支出需要。
- (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，110 年度預算數 179,000 元，目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔維護經費支出需要。
- (三) 太平區泓大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，110 年度預算數 340,000 元，目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔維護經費、重劃區內道路及附屬設施等維護工程支出需要。
- (四) 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	本年度編列預算數 191 萬 9,000 元，決算數 191 萬 7,635 元，執行率 99.93%。各公共設施管理機關提出各自辦市地重劃區公共設施管理維護需求，其公共設施管理維護預算已執行。

### 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 76,750,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 76,750,000 元，係因南屯區新八自辦市地重劃區工程預計進度與實際執行進度有所落差，故尚未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。

# 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

## 總說明

中華民國 110 年度

2. 利息收入：預算數 107,000 元，決算數 22,415 元，決算數比預算數減少 84,585 元，減少 79.05%，主要係利息短收。
3. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 5,796,742 元，決算數比預算數增加 5,796,742 元，主要係潭子區弘富自辦市地重劃會依 107 年 7 月 26 日協商會議繳入管理維護費用。

### (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 1,400,000 元，決算數 1,398,635 元，決算數比預算數減少 1,365 元，減少 0.10%，主要係該自辦市地重劃區內公共設施清潔維護，餘依業務實際需要動支。
2. 潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 179,000 元，決算數 179,000 元，決算數比預算數增減 0 元。
3. 太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 340,000 元，決算數 340,000 元，決算數比預算數增減 0 元。

(三) 餘絀情形：本年度預算賸餘數 74,938,000 元，決算賸餘數 3,901,522 元，決算數比預算數減少賸餘 71,036,478 元，約減少賸餘 94.79%。

### 三、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金之淨增 3,141,162 元。
- (二) 業務活動之淨現金流入 3,901,522 元，係本期賸餘 3,901,522 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 760,360 元，係減少其他負債 760,360 元。

### 四、資產負債情況

- (一) 資產總額為 54,418,098 元，流動資產係全數為現金 54,418,098 元，占 100.00%，決算數比預算數減少 71,666,902 元，減少 56.84%，主要係因南屯區新八自辦市地重劃區工程預計進度與實際執行進度有所落差，故尚未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。

# 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

## 總說明

中華民國 110 年度

(二) 負債總額為 0，決算數比預算數減少 760,000 元，係南屯區建功自辦市地重劃管理維護地區原列「暫收及待結轉帳項」配合都市計畫變更，區內 8M-22 主要道路暫無開闢之需求，故將其轉入「其他收入」科目項下供該重劃區作為管理維護經費。

(三) 淨資產總額為 54,418,098 元，全數為累積餘額 54,418,098 元，占 100.00%，決算數比預算數減少 70,906,902 元，減少 56.58%，主要係因南屯區新八自辦市地重劃區工程預計進度與實際執行進度有所落差，故尚未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。

五、其他：

無。

本 頁 空 白



## 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110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	76,857,000	100.00	5,819,157	100.00	-71,037,843	92.43	16,967,180	100.00
徵收及依法分配收入	76,750,000	99.86	-	-	-76,750,000	100.00	16,942,416	99.85
其他徵收及依法分配收入	76,750,000	99.86	-	-	-76,750,000	100.00	16,942,416	99.85
財產收入	107,000	0.14	22,415	0.39	-84,585	79.05	24,764	0.15
利息收入	107,000	0.14	22,415	0.39	-84,585	79.05	24,764	0.15
其他收入	-	-	5,796,742	99.61	5,796,742	-	-	-
雜項收入	-	-	5,796,742	99.61	5,796,742	-	-	-
基金用途	1,919,000	2.50	1,917,635	32.95	-1,365	0.07	1,666,792	9.82
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	1,400,000	1.82	1,398,635	24.03	-1,365	0.10	1,496,792	8.82
其他	1,400,000	1.82	1,398,635	24.03	-1,365	0.10	1,496,792	8.82
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	179,000	0.24	179,000	3.08	-	-	-	-
其他	179,000	0.24	179,000	3.08	-	-	-	-
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	340,000	0.44	340,000	5.84	-	-	170,000	1.00
其他	340,000	0.44	340,000	5.84	-	-	170,000	1.00
本期賸餘(短絀)	74,938,000	97.50	3,901,522	67.05	-71,036,478	94.79	15,300,388	90.18
期初基金餘額	50,387,000	65.56	50,516,576	868.11	129,576	0.26	35,216,188	207.55
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	125,325,000	163.06	54,418,098	935.15	-70,906,902	56.58	50,516,576	297.73

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。

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110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>基金來源</b>	<b>76,857,000</b>	<b>5,819,157</b>	<b>-71,037,843</b>	<b>92.43</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>76,750,000</b>		<b>-76,750,000</b>	<b>100.00</b>	
其他徵收及依法分配收入	76,750,000		-76,750,000	100.00	
自辦重劃提繳收入	76,750,000		-76,750,000	100.00	
南屯區新八自辦市地重劃地區管理維護計畫	76,750,000		-76,750,000	100.00	南屯區新八自辦市地重劃區工程進度未如預期，故尚未繳入。
<b>財產收入</b>	<b>107,000</b>	<b>22,415</b>	<b>-84,585</b>	<b>79.05</b>	
利息收入	107,000	22,415	-84,585	79.05	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	9,000	4,037	-4,963	55.14	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	1,000	340	-660	66.00	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	2,400	-3,600	60.00	銀行存款利息收入。
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	4,000	1,731	-2,269	56.73	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	6,000	3,114	-2,886	48.10	銀行存款利息收入。
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫	7,000	3,299	-3,701	52.87	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	1,000	369	-631	63.10	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	3,000	1,469	-1,531	51.03	銀行存款利息收入。
沙鹿區沙鹿火車站西側自辦市地重劃地區管理維護計畫	8,000	3,991	-4,009	50.11	銀行存款利息收入。
南屯區新八自辦市地重劃地區管理維護計畫	62,000		-62,000	100.00	銀行存款利息收入。
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫		1,665	1,665		銀行存款利息收入。
<b>其他收入</b>		<b>5,796,742</b>	<b>5,796,742</b>		
雜項收入		5,796,742	5,796,742		
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫		760,360	760,360		南屯區建功自辦市地重劃區內配合彩虹藝術公園保留，部分暫不開發之8M-22主要道路繳入工程費。
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫		36,382	36,382		環境保護局繳回109年度太平區泓大自辦市地重劃區環境清潔維護計畫贖餘款。
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫		5,000,000	5,000,000		潭子區弘富自辦市地重劃區重劃會依107年7月26日協商會議所繳管理維護費用。

## 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110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>基金用途</b>	<b>1,919,000</b>	<b>1,917,635</b>	<b>-1,365</b>	<b>0.07</b>	
<b>南屯區建功自辦市地重劃地區   管理維護計畫</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,398,635</b>	<b>-1,365</b>	<b>0.10</b>	
<b>服務費用</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,398,635</b>	<b>-1,365</b>	<b>0.10</b>	
印刷裝訂與廣告費	20,000	18,635	-1,365	6.83	
印刷及裝訂費	20,000	18,635	-1,365	6.83	
一般服務費	1,380,000	1,380,000			
代理(辦)費	1,380,000	1,380,000			
<b>潭子區大新自辦市地重劃地區   管理維護計畫</b>	<b>179,000</b>	<b>179,000</b>			
<b>服務費用</b>	<b>179,000</b>	<b>179,000</b>			
一般服務費	179,000	179,000			
代理(辦)費	179,000	179,000			
<b>太平區泓大自辦市地重劃地區   管理維護計畫</b>	<b>340,000</b>	<b>340,000</b>			
<b>服務費用</b>	<b>340,000</b>	<b>340,000</b>			
一般服務費	340,000	340,000			
代理(辦)費	340,000	340,000			

主要業務計畫  
執行績效摘要表

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管理 維護計畫	元	1,400,000.00	1,400,000	1,398,635.00	1,398,635
潭子區大新自辦市地重劃管理 維護計畫	元	179,000.00	179,000	179,000.00	179,000
太平區泓大自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	340,000.00	340,000	340,000.00	340,000



地區管理維護基金  
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-1,365.00	0.10	-1,365	0.10	

## 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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>1,919,000</b>	<b>1,917,635</b>	<b>-1,365</b>	<b>0.07</b>
印刷裝訂與廣告費	20,000	18,635	-1,365	6.83
印刷及裝訂費	20,000	18,635	-1,365	6.83
一般服務費	1,899,000	1,899,000		
代理(辦)費	1,899,000	1,899,000		
合 計	<b>1,919,000</b>	<b>1,917,635</b>	<b>-1,365</b>	<b>0.07</b>

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
市議會審議通過110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提  
審議意見辦理情形報告表

中華民國110年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	通案決議部分：無。	
2	各委員會審查決議部分： 1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金  
市議會審議通過109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110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、會計報表

# 平 衡 表

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13
<b>  流動資產</b>	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13
<b>現金</b>	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13
銀行存款	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13
<b>  合計</b>	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地區管理維護基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>		-	760,360	1.48	-760,360	100.00
<b>其他負債</b>		-	760,360	1.48	-760,360	100.00
<b>什項負債</b>		-	760,360	1.48	-760,360	100.00
暫收及待結轉帳項		-	760,360	1.48	-760,360	100.00
<b>淨資產</b>	54,418,098	100.00	50,516,576	98.52	3,901,522	7.72
<b>淨資產</b>	54,418,098	100.00	50,516,576	98.52	3,901,522	7.72
<b>淨資產</b>	54,418,098	100.00	50,516,576	98.52	3,901,522	7.72
累積餘額	54,418,098	100.00	50,516,576	98.52	3,901,522	7.72
<b>合 計</b>	54,418,098	100.00	51,276,936	100.00	3,141,162	6.13



## 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

**收入支出表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>	<b>5,819,157</b>	<b>100.00</b>			<b>5,819,157</b>	
徵收及依法分配收入		-				
其他徵收及依法分配收入		-				
財產收益	22,415	0.39			22,415	
財產孳息收入	22,415	0.39			22,415	
其他收入	5,796,742	99.61			5,796,742	
雜項收入	5,796,742	99.61			5,796,742	
<b>支出</b>	<b>1,917,635</b>	<b>32.95</b>			<b>1,917,635</b>	
業務支出	1,917,635	32.95			1,917,635	
業務支出	1,917,635	32.95			1,917,635	
本期賸餘（短絀）	<b>3,901,522</b>	<b>67.05</b>			<b>3,901,522</b>	
期初淨資產	<b>50,516,576</b>	<b>868.11</b>			<b>50,516,576</b>	
解繳公庫		-				
期末淨資產	<b>54,418,098</b>	<b>935.15</b>			<b>54,418,098</b>	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	3,901,522
本期賸餘	3,901,522
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,901,522</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-760,360
減少其他負債	-760,360
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-760,360</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>3,141,162</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>51,276,936</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>54,418,098</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

## 戊、參考表

## 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	5,819,157		5,819,157	收入
財產收入	22,415		22,415	財產收益
其他收入	5,796,742		5,796,742	其他收入
基金用途	1,917,635		1,917,635	支出
服務費用	1,917,635		1,917,635	業務支出
本期賸餘(短絀)	3,901,522		3,901,522	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	50,516,576		50,516,576	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	54,418,098		54,418,098	期末淨資產

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110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>5,819,157</b>	<b>764,397</b>	<b>340</b>	<b>38,782</b>
財產收入	22,415	4,037	340	2,400
利息收入	22,415	4,037	340	2,400
其他收入	5,796,742	760,360		36,382
雜項收入	5,796,742	760,360		36,382
<b>基金用途</b>	<b>1,917,635</b>	<b>1,398,635</b>	<b>179,000</b>	<b>340,000</b>
南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫	1,398,635	1,398,635		
潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	179,000		179,000	
太平區泓大自辦市地重劃地區 管理維護計畫	340,000			340,000
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>3,901,522 -</b>	<b>634,238 -</b>	<b>178,660 -</b>	<b>301,218 -</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>50,516,576</b>	<b>9,557,967</b>	<b>900,341</b>	<b>6,726,022</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>

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110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
<b>基金來源</b>	<b>1,731</b>	<b>3,114</b>	<b>3,299</b>	<b>369</b>
財產收入	1,731	3,114	3,299	369
利息收入	1,731	3,114	3,299	369
其他收入				
雜項收入				
<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				
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>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>1,731</b>	<b>3,114</b>	<b>3,299</b>	<b>369</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>4,129,569</b>	<b>7,427,579</b>	<b>7,868,601</b>	<b>881,153</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>

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110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	沙鹿區沙鹿火車 站西側自辦市地 重劃地區管理維 護計畫	潭子區弘富自辦 市地重劃地區管 理維護計畫	
<b>基金來源</b>	<b>1,469</b>	<b>3,991</b>	<b>5,001,665</b>	
財產收入	1,469	3,991	1,665	
利息收入	1,469	3,991	1,665	
其他收入			5,000,000	
雜項收入			5,000,000	
<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				
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>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>1,469</b>	<b>3,991</b>	<b>5,001,665</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,505,167</b>	<b>9,520,177</b>		
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	



## 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110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）	3,901,522	- 634,238	- 178,660	- 301,218
本期賸餘	3,901,522	- 634,238	- 178,660	- 301,218
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>3,901,522</b>	<b>- 634,238</b>	<b>- 178,660</b>	<b>- 301,218</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債	- 760,360	- 760,360		
減少其他負債	- 760,360	- 760,360		
<b>籌資活動之淨現金流入(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>3,141,162</b>	<b>- 1,394,598</b>	<b>- 178,660</b>	<b>- 301,218</b>
期初現金及約當現金	51,276,936	10,318,327	900,341	6,726,022
期末現金及約當現金	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804

## 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110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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	1,731	3,114	3,299	369
本期賸餘	1,731	3,114	3,299	369
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,731</b>	<b>3,114</b>	<b>3,299</b>	<b>369</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債				
減少其他負債				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,731</b>	<b>3,114</b>	<b>3,299</b>	<b>369</b>
期初現金及約當現金	4,129,569	7,427,579	7,868,601	881,153
期末現金及約當現金	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522

## 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110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	沙鹿區沙鹿火車 站西側自辦市地 重劃地區管理維 護計畫	潭子區弘富自辦 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）	1,469	3,991	5,001,665	
本期賸餘	1,469	3,991	5,001,665	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,469</b>	<b>3,991</b>	<b>5,001,665</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債				
減少其他負債				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,469</b>	<b>3,991</b>	<b>5,001,665</b>	
期初現金及約當現金	3,505,167	9,520,177		
期末現金及約當現金	3,506,636	9,524,168	5,001,665	

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110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>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>
流動資產	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
現金	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
銀行存款	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
<b>資產總額</b>	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>
<b>淨資產</b>	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>
淨資產	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
淨資產	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
累積餘額	54,418,098	8,923,729	721,681	6,424,804
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>

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110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
<b>資產</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>
流動資產	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
現金	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
銀行存款	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
<b>資產總額</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>
<b>淨資產</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>
淨資產	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
淨資產	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
累積餘額	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>

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110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	沙鹿區沙鹿火車站西側自辦市地重劃地區管理維護計畫	潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫	
<b>資產</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	
流動資產	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
現金	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
銀行存款	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
<b>資產總額</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	
<b>淨資產</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	
淨資產	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
淨資產	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
累積餘額	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	

主辦會計人員：張麗娟

基金主持人：吳存金