

中華民國 111 年度  
( 111 年 1 月 1 日 至 111 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111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	6
二、基金用途明細表.....	7
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.....	8
十三、各項費用彙計表.....	10
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111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.....	11

十八、市議會審議通過110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.....	12
---	----

## 丙、會計報表

一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	16
三、現金流量表.....	17

## 丁、參考表

一、決算與會計收支對照表.....	19
二、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	20
三、現金流量彙計表.....	23
四、平衡彙計表.....	26

# 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 111 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，111 年度預算數 1,630,000 元，為目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護經費支出與印刷裝訂費需要。
- (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，111 年度預算數 144,000 元，為目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護經費支出需要。
- (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，111 年度預算數 1,240,000 元，為目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護經費支出需要。
- (四) 太平區泓成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，111 年度預算數 200,000 元，為目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護經費支出需要。
- (五) 太平區泓福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，111 年度預算數 145,000 元，為目前該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護經費支出需要。
- (六) 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 335 萬 9,000 元，決算數 335 萬 2,201 元，執行率 99.80%。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。

# 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

## 總說明

中華民國 111 年度

### 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 8,005,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 8,005,000 元，係因烏日區中和紡織自辦市地重劃區重劃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。
2. 利息收入：預算數 76,000 元，決算數 88,118 元，決算數比預算數增加 12,118 元，增加 15.94%，主要係利息溢收。

#### (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 1,630,000 元，決算數 1,626,701 元，決算數比預算數減少 3,299 元，減少 0.20%，主要係該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護，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 144,000 元，決算數 144,000 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 1,240,000 元，決算數 1,236,500 元，決算數比預算數減少 3,500 元，減少 0.28%，主要係該自辦市地重劃區內公共設施清潔及管理維護，餘依業務實際需要動支。
4. 太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 200,000 元，決算數 200,000 元，決算數比預算數增減 0 元。
5. 太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫：預算數 145,000 元，決算數 145,000 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 4,722,000 元，決算短絀數 3,264,083 元，決算數比預算數減少賸餘 7,986,083 元，主要係其他徵收及依法分配收入短收。

### 三、現金流量結果

# 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

## 總說明

中華民國 111 年度

(一) 本年度現金及約當現金之淨減 1,218,681 元。

(二) 業務活動之淨現金流出 2,554,083 元，係本期短絀 3,264,083 元及流動負債淨增 710,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 1,335,402 元，係增加其他負債 1,335,402 元。

### 四、資產負債情況

(一) 資產總額為 53,199,417 元，流動資產係全數為現金 53,199,417 元，占 100.00%，較上年度決算數減少 1,218,681 元，減少 2.24%，主要係因烏日區中和紡織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。

(二) 負債總額為 2,045,402，較上年度決算數增加 2,045,402 元，主要係南屯區建功自辦市地重劃管理維護地區重劃會繳納綠 36 工程保固保證金及擔保金。

(三) 淨資產總額為 51,154,015 元，全數為累積餘額 51,154,015 元，佔 100.00%，較上年度決算數減少 3,264,083 元，減少 6%，主要係因烏日區中和紡織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、決算報表

## 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111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	%
<b>基金來源</b>	8,081,000	100.00	88,118	100.00	-7,992,882	-98.91	5,819,157	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	8,005,000	99.06	-	-	-8,005,000	-100.00	-	-
其他徵收及依法分配收入	8,005,000	99.06	-	-	-8,005,000	-100.00	-	-
<b>財產收入</b>	76,000	0.94	88,118	100.00	12,118	15.94	22,415	0.39
利息收入	76,000	0.94	88,118	100.00	12,118	15.94	22,415	0.39
<b>其他收入</b>	-	-	-	-	-	--	5,796,742	99.61
雜項收入	-	-	-	-	-	--	5,796,742	99.61
<b>基金用途</b>	3,359,000	41.57	3,352,201	3,804.22	-6,799	-0.20	1,917,635	32.95
<b>南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫</b>	1,630,000	20.17	1,626,701	1,846.05	-3,299	-0.20	1,398,635	24.04
其他	1,630,000	20.17	1,626,701	1,846.05	-3,299	-0.20	1,398,635	24.04
<b>潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫</b>	144,000	1.78	144,000	163.42	-	-	179,000	3.08
其他	144,000	1.78	144,000	163.42	-	-	179,000	3.08
<b>太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫</b>	1,240,000	15.34	1,236,500	1,403.23	-3,500	-0.28	340,000	5.84
其他	1,240,000	15.34	1,236,500	1,403.23	-3,500	-0.28	340,000	5.84
<b>太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫</b>	200,000	2.47	200,000	226.97	-	-	-	-
其他	200,000	2.47	200,000	226.97	-	-	-	-
<b>太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫</b>	145,000	1.79	145,000	164.55	-	-	-	-
其他	145,000	1.79	145,000	164.55	-	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	4,722,000	58.43	-3,264,083	-3,704.22	-7,986,083	--	3,901,522	67.05
<b>期初基金餘額</b>	130,487,000	1,614.74	54,418,098	61,755.94	-76,068,902	-58.30	50,516,576	868.11
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>期末基金餘額</b>	135,209,000	1,673.17	51,154,015	58,051.72	-84,054,985	-62.17	54,418,098	935.15

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

基金來源明細表

中華民國111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>8,081,000</b>	<b>88,118</b>	<b>-7,992,882</b>	<b>-98.91</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>8,005,000</b>		<b>-8,005,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他徵收及依法分配收入	8,005,000		-8,005,000	-100.00	
自辦重劃提繳收入	8,005,000		-8,005,000	-100.00	
烏日區中和紡織自辦市地重劃地區管理維護計畫	8,005,000		-8,005,000	-100.00	烏日區中和紡織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>76,000</b>	<b>88,118</b>	<b>12,118</b>	<b>15.94</b>	
利息收入	76,000	88,118	12,118	15.94	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	5,000	13,732	8,732	174.64	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	978	-22	-2.20	
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	4,000	9,059	5,059	126.48	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	3,000	6,995	3,995	133.17	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	4,000	12,582	8,582	214.55	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	4,000	12,990	8,990	224.75	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	1,248	248	24.80	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	2,000	5,938	3,938	196.90	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	5,000	16,127	11,127	222.54	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	39,000		-39,000	-100.00	工程進度未如預期尚未繳入自辦重劃提繳收入。
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫	3,000	8,469	5,469	182.30	銀行存款利息收入。
烏日區中和紡織自辦市地重劃地區管理維護計畫	5,000		-5,000	-100.00	工程進度未如預期尚未繳入自辦重劃提繳收入。

## 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111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>3,359,000</b>	<b>3,352,201</b>	<b>-6,799</b>	<b>-0.20</b>	
<b>南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,626,701</b>	<b>-3,299</b>	<b>-0.20</b>	
<b>服務費用</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,626,701</b>	<b>-3,299</b>	<b>-0.20</b>	
印刷裝訂與廣告費	20,000	21,701	1,701	8.51	
印刷及裝訂費	20,000	21,701	1,701	8.51	
一般服務費	1,610,000	1,605,000	-5,000	-0.31	
代理(辦)費	1,610,000	1,605,000	-5,000	-0.31	
<b>潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫</b>	<b>144,000</b>	<b>144,000</b>			
<b>服務費用</b>	<b>144,000</b>	<b>144,000</b>			
一般服務費	144,000	144,000			
代理(辦)費	144,000	144,000			
<b>太平區泓大自辦市地重劃地區 管理維護計畫</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,236,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>-0.28</b>	
<b>服務費用</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,236,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>-0.28</b>	
一般服務費	1,240,000	1,236,500	-3,500	-0.28	
代理(辦)費	1,240,000	1,236,500	-3,500	-0.28	
<b>太平區泓成自辦市地重劃地區 管理維護計畫</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			
<b>服務費用</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			
一般服務費	200,000	200,000			
代理(辦)費	200,000	200,000			
<b>太平區泓福自辦市地重劃地區 管理維護計畫</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>			
<b>服務費用</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>			
一般服務費	145,000	145,000			
代理(辦)費	145,000	145,000			

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	1,630,000.00	1,630,000	1,626,701.00	1,626,701
潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	144,000.00	144,000	144,000.00	144,000
太平區泓大自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	1,240,000.00	1,240,000	1,236,500.00	1,236,500
太平區泓成自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	200,000.00	200,000	200,000.00	200,000
太平區泓福自辦市地重劃地區 管理維護計畫	元	145,000.00	145,000	145,000.00	145,000

地區管理維護基金  
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-3,299.00	-0.20	-3,299	-0.20	
-3,500.00	-0.28	-3,500	-0.28	

## 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111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>3,359,000</b>	<b>3,352,201</b>	<b>-6,799</b>	<b>-0.20</b>
印刷裝訂與廣告費	20,000	21,701	1,701	8.51
印刷及裝訂費	20,000	21,701	1,701	8.51
一般服務費	3,339,000	3,330,500	-8,500	-0.25
代理(辦)費	3,339,000	3,330,500	-8,500	-0.25
合 計	<b>3,359,000</b>	<b>3,352,201</b>	<b>-6,799</b>	<b>-0.20</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111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111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	通案決議部分：無。	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本局業以111年1月17日府授地劃一字第1110007108號函送議會及議員在案，並依本市議會決議研議辦理。</p>
2	<p>各委員會審查決議部分：</p> <p>1. 收入部分：照案通過。</p> <p>2. 支出部分：照案通過。</p> <p>3. 附帶決議：請市政府依本會109年度總預算審議之附帶決議，確實檢討評估自辦市地重劃區重劃工程費用提撥5%作為「臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金」主要基金來源，是否足以因應後續管理維護所需，並檢討相關法規。</p>	



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111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。

## 丙、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>	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24
<b>流動資產</b>	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24
<b>現金</b>	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24
銀行存款	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24
<b>合 計</b>	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24

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

111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>	2,045,402	3.84	-	-	2,045,402	--
<b>流動負債</b>	710,000	1.33	-	-	710,000	--
<b>應付款項</b>	710,000	1.33	-	-	710,000	--
應付帳款	710,000	1.33	-	-	710,000	--
<b>其他負債</b>	1,335,402	2.51	-	-	1,335,402	--
<b>什項負債</b>	1,335,402	2.51	-	-	1,335,402	--
存入保證金	1,335,402	2.51	-	-	1,335,402	--
<b>淨資產</b>	51,154,015	96.16	54,418,098	100.00	-3,264,083	-6.00
<b>淨資產</b>	51,154,015	96.16	54,418,098	100.00	-3,264,083	-6.00
<b>淨資產</b>	51,154,015	96.16	54,418,098	100.00	-3,264,083	-6.00
累積餘額	51,154,015	96.16	54,418,098	100.00	-3,264,083	-6.00
<b>合 計</b>	53,199,417	100.00	54,418,098	100.00	-1,218,681	-2.24

## 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111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>88,118</b>	<b>100.00</b>	<b>5,819,157</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,731,039</b>	<b>-98.49</b>
財產收益	88,118	100.00	22,415	0.39	65,703	293.12
財產孳息收入	88,118	100.00	22,415	0.39	65,703	293.12
其他收入	-	-	5,796,742	99.61	-5,796,742	-100.00
雜項收入	-	-	5,796,742	99.61	-5,796,742	-100.00
<b>支出</b>	<b>3,352,201</b>	<b>3,804.22</b>	<b>1,917,635</b>	<b>32.95</b>	<b>1,434,566</b>	<b>74.81</b>
業務支出	3,352,201	3,804.22	1,917,635	32.95	1,434,566	74.81
業務支出	3,352,201	3,804.22	1,917,635	32.95	1,434,566	74.81
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-3,264,083</b>	<b>-3,704.22</b>	<b>3,901,522</b>	<b>67.05</b>	<b>-7,165,605</b>	<b>--</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>54,418,098</b>	<b>61,755.94</b>	<b>50,516,576</b>	<b>868.11</b>	<b>3,901,522</b>	<b>7.72</b>
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末淨資產</b>	<b>51,154,015</b>	<b>58,051.72</b>	<b>54,418,098</b>	<b>935.15</b>	<b>-3,264,083</b>	<b>-6.00</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111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）	-3,264,083
本期短絀	-3,264,083
調整非現金項目	710,000
流動負債淨增（淨減）	710,000
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,554,083</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	1,335,402
增加其他負債	1,335,402
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,335,402</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,218,681</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>54,418,098</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>53,199,417</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



## 丁、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111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	88,118		88,118	收入
財產收入	88,118		88,118	財產收益
基金用途	3,352,201		3,352,201	支出
服務費用	3,352,201		3,352,201	業務支出
本期賸餘(短絀)	-3,264,083		-3,264,083	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	54,418,098		54,418,098	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	51,154,015		51,154,015	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111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>88,118</b>	<b>13,732</b>	<b>978</b>	<b>9,059</b>
財產收入	88,118	13,732	978	9,059
利息收入	88,118	13,732	978	9,059
<b>基金用途</b>	<b>3,352,201</b>	<b>1,626,701</b>	<b>144,000</b>	<b>1,236,500</b>
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	1,626,701	1,626,701		
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	144,000		144,000	
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	1,236,500			1,236,500
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫	200,000			
太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫	145,000			
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>- 3,264,083 -</b>	<b>- 1,612,969 -</b>	<b>- 143,022 -</b>	<b>- 1,227,441 -</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>51,154,015</b>	<b>7,310,760</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</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111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>6,995</b>	<b>12,582</b>	<b>12,990</b>	<b>1,248</b>
財產收入	6,995	12,582	12,990	1,248
利息收入	6,995	12,582	12,990	1,248
<b>基金用途</b>			<b>200,000</b>	<b>145,000</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				
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫			200,000	
太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫				145,000
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6,995</b>	<b>12,582</b>	<b>- 187,010</b>	<b>- 143,752</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>4,131,300</b>	<b>7,430,693</b>	<b>7,871,900</b>	<b>881,522</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>4,138,295</b>	<b>7,443,275</b>	<b>7,684,890</b>	<b>737,770</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111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>5,938</b>	<b>16,127</b>	<b>8,469</b>	
財產收入	5,938	16,127	8,469	
利息收入	5,938	16,127	8,469	
<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				
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>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>5,938</b>	<b>16,127</b>	<b>8,469</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,506,636</b>	<b>9,524,168</b>	<b>5,001,665</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,512,574</b>	<b>9,540,295</b>	<b>5,010,134</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111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）	- 3,264,083	- 1,612,969	- 143,022	- 1,227,441
本期短絀	- 3,264,083	- 1,612,969	- 143,022	- 1,227,441
調整非現金項目	710,000	710,000		
流動負債淨增（淨減）	710,000	710,000		
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	- <b>2,554,083</b>	- <b>902,969</b>	- <b>143,022</b>	- <b>1,227,441</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	1,335,402	1,335,402		
增加其他負債	1,335,402	1,335,402		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,335,402</b>	<b>1,335,402</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減)	- <b>1,218,681</b>	<b>432,433</b>	- <b>143,022</b>	- <b>1,227,441</b>
期初現金及約當現金	<b>54,418,098</b>	<b>8,923,729</b>	<b>721,681</b>	<b>6,424,804</b>
期末現金及約當現金	<b>53,199,417</b>	<b>9,356,162</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</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111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）	6,995	12,582	-	187,010
本期賸餘	6,995	12,582	-	187,010
調整非現金項目				
流動負債淨增（淨減）				
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>6,995</b>	<b>12,582</b>	<b>-</b>	<b>187,010</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債				
增加其他負債				
<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>6,995</b>	<b>12,582</b>	<b>-</b>	<b>187,010</b>
期初現金及約當現金	4,131,300	7,430,693	7,871,900	881,522
期末現金及約當現金	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770

## 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111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）	5,938	16,127	8,469	
本期賸餘	5,938	16,127	8,469	
調整非現金項目				
流動負債淨增（淨減）				
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>5,938</b>	<b>16,127</b>	<b>8,469</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債				
增加其他負債				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>				
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,938	16,127	8,469	
期初現金及約當現金	3,506,636	9,524,168	5,001,665	
期末現金及約當現金	3,512,574	9,540,295	5,010,134	



## 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111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>53,199,417</b>	<b>9,356,162</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</b>
流動資產	53,199,417	9,356,162	578,659	5,197,363
現金	53,199,417	9,356,162	578,659	5,197,363
銀行存款	53,199,417	9,356,162	578,659	5,197,363
<b>資產總額</b>	<b>53,199,417</b>	<b>9,356,162</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</b>
<b>負債</b>	<b>2,045,402</b>	<b>2,045,402</b>		
流動負債	710,000	710,000		
應付款項	710,000	710,000		
應付帳款	710,000	710,000		
其他負債	1,335,402	1,335,402		
什項負債	1,335,402	1,335,402		
存入保證金	1,335,402	1,335,402		
<b>負債總額</b>	<b>2,045,402</b>	<b>2,045,402</b>		
<b>淨資產</b>	<b>51,154,015</b>	<b>7,310,760</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</b>
淨資產	51,154,015	7,310,760	578,659	5,197,363
淨資產	51,154,015	7,310,760	578,659	5,197,363
累積餘額	51,154,015	7,310,760	578,659	5,197,363
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>53,199,417</b>	<b>9,356,162</b>	<b>578,659</b>	<b>5,197,363</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111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>4,138,295</b>	<b>7,443,275</b>	<b>7,684,890</b>	<b>737,770</b>
流動資產	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
現金	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
銀行存款	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
<b>資產總額</b>	<b>4,138,295</b>	<b>7,443,275</b>	<b>7,684,890</b>	<b>737,770</b>
<b>負債</b>				
流動負債				
應付款項				
應付帳款				
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
<b>負債總額</b>				
<b>淨資產</b>	<b>4,138,295</b>	<b>7,443,275</b>	<b>7,684,890</b>	<b>737,770</b>
淨資產	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
淨資產	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
累積餘額	4,138,295	7,443,275	7,684,890	737,770
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>4,138,295</b>	<b>7,443,275</b>	<b>7,684,890</b>	<b>737,770</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111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>3,512,574</b>	<b>9,540,295</b>	<b>5,010,134</b>	
流動資產	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
現金	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
銀行存款	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
<b>資產總額</b>	<b>3,512,574</b>	<b>9,540,295</b>	<b>5,010,134</b>	
<b>負債</b>				
流動負債				
應付款項				
應付帳款				
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
<b>負債總額</b>				
<b>淨資產</b>	<b>3,512,574</b>	<b>9,540,295</b>	<b>5,010,134</b>	
淨資產	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
淨資產	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
累積餘額	3,512,574	9,540,295	5,010,134	
<b>負債及淨資產合計</b>	<b>3,512,574</b>	<b>9,540,295</b>	<b>5,010,134</b>	

主辦會計人員：張靜宜

基金主持人：吳存金