中 華 民 國 113 年 度

臺中市總預算

臺中市政府地政局主管

臺中市實施平均地權基金附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府地政局　編

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

目　　次

中 華 民 國 113 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)、租金及權利金收入明細表…… 16

(二)、其他業務收入明細表…… 17

(三)、業務外收入明細表…… 18

(四)、其他業務成本明細表…… 19

(五)、管理及總務費用明細表…… 26

(六)、其他業務費用明細表…… 31

(七)、業務外費用明細表…… 33

(八)、資產折舊明細表…… 35

(九)、基金數額增減明細表…… 36

(十)、貸出款明細表…… 37

四、預算參考表

(一)、預計平衡表…… 38

(二)、5年來主要營運項目分析表…… 40

(三)、員工人數彙計表…… 41

(四)、用人費用彙計表…… 42

(五)、各項費用彙計表…… 44

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

目　　次

中 華 民 國 113 年 度

五、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表…… 46

(二)、市議會審議112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…… 47

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為辦理平均地權、市地重劃、區段徵收等業務，並促進已辦竣市地重劃或區段徵收地區之發展及環境改善，依據平均地權條例施行細則規定設置臺中市實施平均地權基金。本基金預算係依據「臺中市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」規定編製。

二、組織概況

(一)本基金之主管機關為臺中市政府地政局。

(二)辦理平均地權業務如下：

1. 推動區段徵收及市地重劃土地開發。
2. 市地重劃抵費地或區段徵收配餘地處理所得價款不足抵付開發總費用時，其差額之貼補。
3. 實施市地重劃或區段徵收前籌備工作及規劃設計。
4. 促進市地重劃區或區段徵收區發展之建設、管理及維護。
5. 已辦竣市地重劃區或區段徵收區增加建設、管理及維護。
6. 研究發展平均地權及其他有關業務。

(三)本基金運作方式係依臺中市實施平均地權基金收支保管及運用辦法辦理。

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。

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 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(111)年度計畫實施成果及決算辦理概況

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(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	9,700,627	83,539	0.86
業務外收入	31,596	239,530	758.10
合計	9,732,223	323,069	3.32

1. 業務收入：主要係捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收區配餘地恰逢新冠疫情二度升溫及平均地權條例修法等因素，整體土地交易市場趨緩，故未辦理標售。
2. 業務外收入：主要係貸與市地重劃基金及區段徵收作業基金貸款利息收入、台電繳納捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收案內共同管道工程及共同管道維護分攤款、「廍子地區水資源回收中心設備擴建及聯絡管工程」、「臺中市太平新光水資源回收中心興建工程」賸餘款繳回，及應付帳款已執行完成之計畫保留款停止執行數。

(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	1,109,914	1,089,395	98.15
業務外費用	20	-	-
合計	1,109,934	1,089,395	98.15

1. 業務成本與費用：主要係已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施之建設、管理維護經費，及管理、總務等費用依實際狀況需要支出。
2. 業務外費用：主要係無提列呆帳。

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上(112)年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至112年6月底止預算分配數	截至112年6月底止實際收入數	實收數佔分配數(　　%　　)
業務收入	32,077	40,768	127.09
業務外收入	1,200	27,148	2,262.33
合計	33,277	67,916	204.09

1. 業務收入:主要係市地重劃抵費地及區段徵收配餘地委託經營管理及設定地上權租金收入。
2. 業務外收入:主要係捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收案新設供電線配合地下化工程完工結算退還賸餘款及太平新光區段徵收廢棄物清理費用調整向行為人求償部分之應收款項。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至112年6月底止預算分配數	截至112年6月底止實際支付數	實支數佔分配數(　　%　　)
業務成本與費用	102,004	143,633	140.81
業務外費用	-	-	-
合計	102,004	143,633	140.81

1. 業務成本與費用:主要係已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施之建設、管理維護經費按計畫實際進度撥入市庫，及管理、總務等費用依實際狀況需要支出。
2. 業務外費用：無。

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫

依據「臺中市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」第 5 條之規定辦理撥貸業務，貸款給市地重劃區及區段徵收區做為開發費用；補助已辦竣市地重劃區或區段徵收區公共設施管理及維護等相關經費，含公共建設、維護、設備、人事、業務、旅運及管理費用。

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	
土地租金收入	平方公尺	78,022	36,198	第十期市地重劃區景美段 225 地號抵費地、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收溝背段 58 地號配餘地設定地上權租金及第十一期市地重劃崇德段 236 地號抵費地租金收入。
權利金收入	件	3	21,812	第十期市地重劃區景美段 225 地號抵費地、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收溝背段 58 地號配餘地設定地上權權利金收繳完成，依契約分年分攤，及秋紅谷附屬設施委託經營管理權利金。
雜項業務收入	件	2	13,850,400	圓滿戶外劇場場地使用費及第 13 期市地重劃區財務結算盈餘款轉入。
雜項業務成	件	32	978,358	已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施建設及管理維

本				護與其他辦理平均地權有關費用等。

二、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。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、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 139 億 841 萬元，較上年度預算數 119 億 714 萬 4 千元，增加 20 億 126 萬 6 千元，約 16.81%，主要係第 13 期市地重劃預計辦理財務結算，盈餘半數繳入本基金所致。

（二）本年度業務成本與費用 11 億 1,124 萬 7 千元，較上年度預算數 11 億 1,494 萬 8 千元，減少 370 萬 1 千元，約 0.33%，主要係補助辦理已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施建設及維護管理費用與其他辦理平均地權有關費用等，核定額度減少所致。

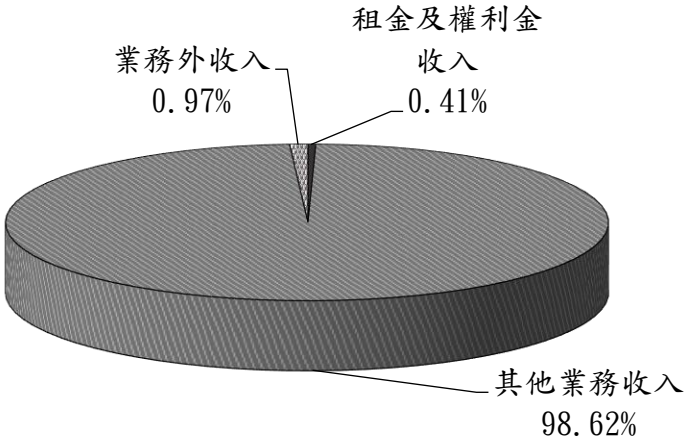
（三）本年度業務外收入 1 億 3,675 萬 7 千元，較上年度預算數 3,130 萬 7 千元，增加 1 億 545 萬元，約 336.83%，主要係本基金收支保管及運用辦法修正調整貸款利率，貸與市地重劃基金及區段徵收作業基金貸款利息收入增加所致。

（四）本年度業務外費用 2 萬元，較上年度預算數 2 萬元，無增減金額。

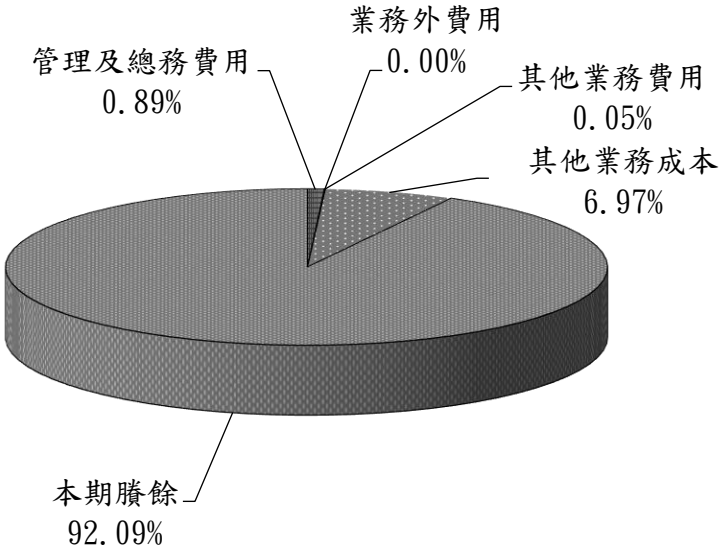
臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及餘絀



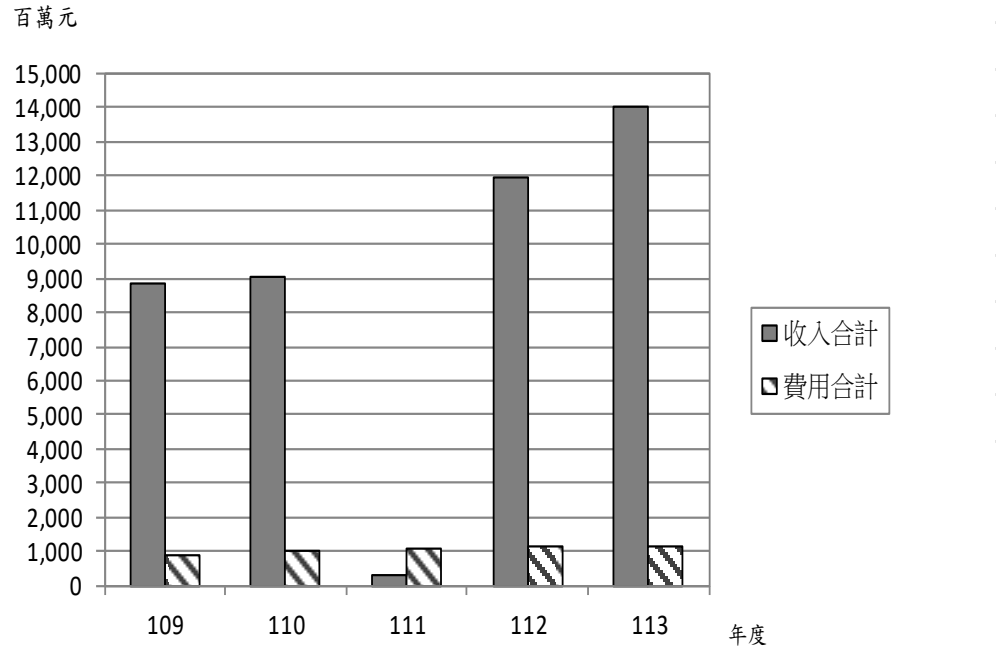
臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	**13,908,410**	業務成本與費用	**1,111,247**
租金及權利金收入	58,010	其他業務成本	978,358
		管理及總務費用	125,394
其他業務收入	13,850,400	其他業務費用	7,495
業務外收入	**136,757**	業務外費用	**20**
		本期賸餘	**12,933,900**
收入總額	**14,045,167**	成本、費用及賸餘總額	**14,045,167**

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 / 項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	8,763,235	8,976,909	83,539	11,907,144	13,908,410
業務外收入	94,036	95,009	239,530	31,307	136,757
收入合計	8,857,271	9,071,918	323,069	11,938,451	14,045,167
費用					
業務成本與費用	836,319	1,008,323	1,089,395	1,114,948	1,111,247
業務外費用	54,350	11,245	0	20	20
費用合計	890,669	1,019,568	1,089,395	1,114,968	1,111,267
本期賸餘(短絀)	7,966,602	8,052,350	-766,326	10,823,483	12,933,900

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數，112 年度預算數為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

（一）賸餘之部：150 億 4,219 萬 1 千元（本期賸餘 129 億 3,390 萬元、前期未分配賸餘 21 億 829 萬 1 千元）。

（二）分配之部：138 億 5,000 萬元（解繳公庫淨額 138 億 5,000 萬元）。

（三）未分配賸餘：11 億 9,219 萬 1 千元。

（四）短絀之部：0 元。

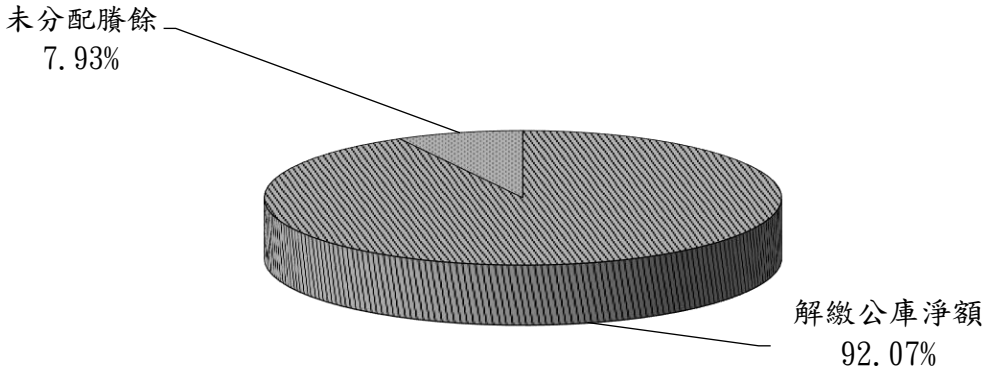
（五）填補之部：0 元。

（六）待填補之短絀：0 元。

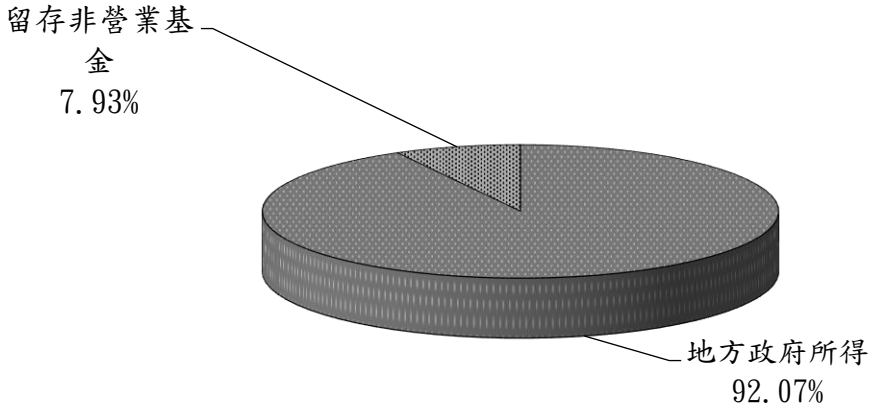
臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

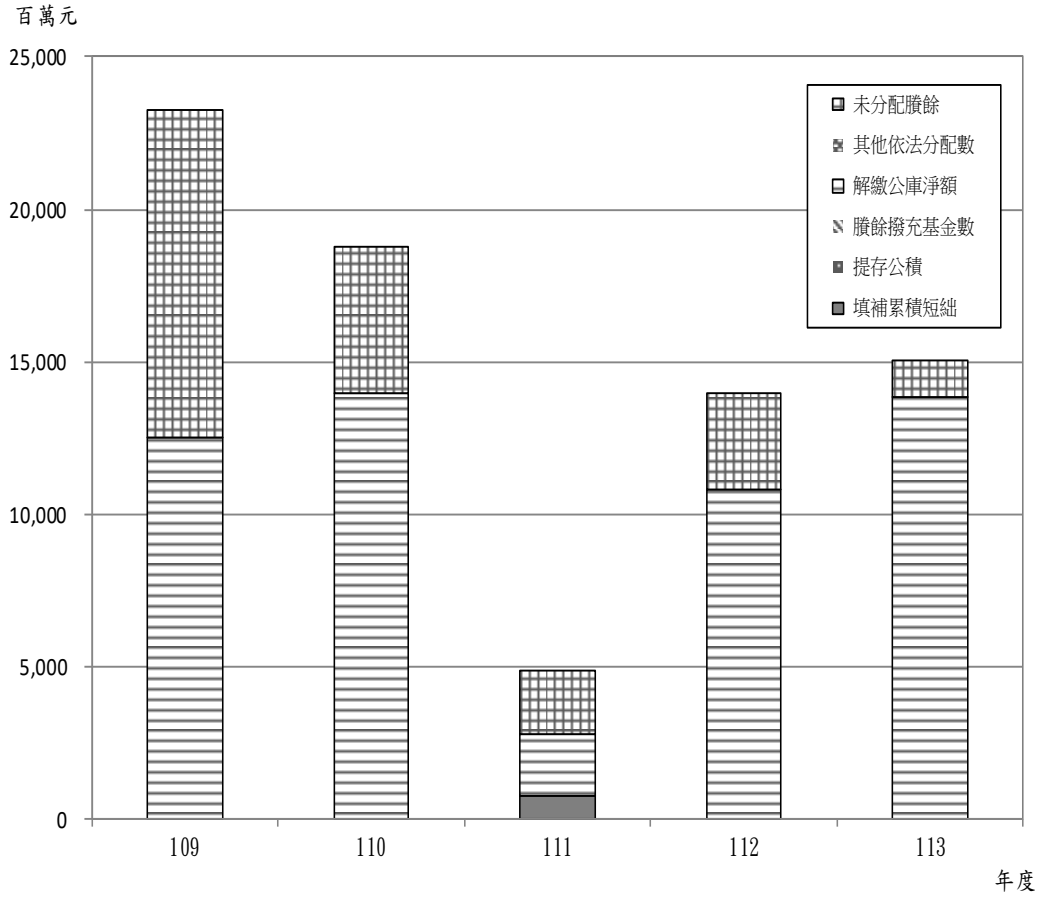


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	0	地方政府所得	13,850,000
提存公積	0	留存非營業基金	1,192,191
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	13,850,000		
未分配賸餘	1,192,191		
合計	15,042,191	合計	15,042,191

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 / 項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	766,326	0	0
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	12,500,000	13,950,000	2,000,000	10,800,000	13,850,000
其他依法分配數	0	0	0	0	0
未分配賸餘	10,748,784	4,851,134	2,084,808	3,147,108	1,192,191
合　　計	23,248,784	18,801,134	4,851,134	13,947,108	15,042,191

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流入 129 億 2,079 萬 7 千元。

（二）投資活動之淨現金流入 10 億 2,653 萬 4 千元。

（三）籌資活動之淨現金流出 138 億 5,000 萬元。

（四）現金及約當現金之淨增 9,733 萬 1 千元。

（五）期初現金及約當現金 10 億 5,222 萬 6 千元。

（六）期末現金及約當現金 11 億 4,955 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

二、預算主要表

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
收支餘絀預計表

中華民國 113 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	%
83,539	**100.00**	**業務收入**	**13,908,410**	**100.00**	**11,907,144**	**100.00**	**2,001,266**	**16.81**
-	-	勞務收入	-	-	11,834,501	99.39	-11,834,501	-100.00
-	-	修造收入	-	-	11,834,501	99.39	-11,834,501	-100.00
81,918	98.06	租金及權利金收入	58,010	0.42	72,243	0.61	-14,233	-19.70
56,262	67.35	土地租金收入	36,198	0.26	46,865	0.40	-10,667	-22.76
25,656	30.71	權利金收入	21,812	0.16	25,378	0.21	-3,566	-14.05
1,621	1.94	其他業務收入	13,850,400	99.58	400	-	13,850,000	3,462,500.00
1,621	1.94	雜項業務收入	13,850,400	99.58	400	-	13,850,000	3,462,500.00
1,089,395	**1,304.05**	**業務成本與費用**	**1,111,247**	**7.99**	**1,114,948**	**9.36**	**-3,701**	**-0.33**
974,068	1,166.00	其他業務成本	978,358	7.04	983,871	8.26	-5,513	-0.56
974,068	1,166.00	雜項業務成本	978,358	7.04	983,871	8.26	-5,513	-0.56
114,384	136.92	管理及總務費用	125,394	0.90	123,582	1.04	1,812	1.47
114,384	136.92	管理費用及總務費用	125,394	0.90	123,582	1.04	1,812	1.47
943	1.13	其他業務費用	7,495	0.05	7,495	0.06	-	-
943	1.13	雜項業務費用	7,495	0.05	7,495	0.06	-	-
-1,005,856	**-1,204.05**	**業務賸餘(短絀)**	**12,797,163**	**92.01**	**10,792,196**	**90.64**	**2,004,967**	**18.58**
239,530	**286.73**	**業務外收入**	**136,757**	**0.98**	**31,307**	**0.26**	**105,450**	**336.83**
54,634	65.40	財務收入	136,757	0.98	31,307	0.26	105,450	336.83
54,634	65.40	利息收入	136,757	0.98	31,307	0.26	105,450	336.83
184,896	221.33	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2,649	3.17	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
182,247	218.16	雜項收入	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**業務外費用**	**20**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**
-	-	其他業務外費用	20	-	20	-	-	-
-	-	雜項費用	20	-	20	-	-	-
239,530	**286.73**	**業務外賸餘(短絀)**	**136,737**	**0.98**	**31,287**	**0.26**	**105,450**	**337.04**
-766,326	**-917.32**	**本期賸餘(短絀)**	**12,933,900**	**92.99**	**10,823,483**	**90.90**	**2,110,417**	**19.50**

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

臺中市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國 113 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	%	
13,947,108	**100.00**	**賸餘之部**	**15,042,191**	**100.00**	
10,823,483	77.60	本期賸餘	12,933,900	85.98	
3,123,625	22.40	前期未分配賸餘	2,108,291	14.02	
10,800,000	**77.44**	**分配之部**	**13,850,000**	**92.07**	
-	-	填補累積短絀	-	-	
10,800,000	77.44	解繳公庫淨額	13,850,000	92.07	
-	-	其他依法分配數	-	-	
3,147,108	**22.56**	**未分配賸餘**	**1,192,191**	**7.93**	
-	**-**	**短絀之部**	**-**	**-**	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	**-**	**填補之部**	**-**	**-**	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國 113 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)	12,933,900	
利息股利之調整	-136,757	
利息收入	-136,757	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,797,143	
調整項目	-13,103	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	20	
折舊、減損及折耗	7,618	
流動負債淨增(淨減)	-20,741	
未計利息股利之現金流入（流出）	12,784,040	
收取利息	136,757	
業務活動之淨現金流入(流出)	**12,920,797**	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-223,466	
增加長期貸款	-223,466	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,250,000	
減少長期貸款	1,250,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	**1,026,534**	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-13,850,000	
解繳公庫淨額	-13,850,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	**-13,850,000**	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**97,331**	
期初現金及約當現金	**1,052,226**	
期末現金及約當現金	**1,149,557**	

本　頁　空　白

三、預算明細表

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

租金及權利金收入明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說明
租金及權利金收入	58,010	
土地租金收入	36,198	1.第10期市地重劃區內北屯區景美段225地號抵費地設定地上權租金29,434.26㎡*6,000元/㎡*5%=8,830,278元。 2.第11期市地重劃區內北屯區崇德段236地號抵費地租金28,440.63㎡*8,832元/㎡*5%=12,559,383元。 3.捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收北屯區溝背段58地號配餘地設定地上權租金20,147.12㎡*14,700元/㎡*5%=14,808,134元。 千元進位205元。
權利金收入	21,812	1.權利金已繳入按年度攤提。 (1)第10期市地重劃區內北屯區景美段225地號抵費地設定地上權權利金1,226,000元。（預收權利金36,780,000元/30年） (2)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收北屯區溝背段58地號配餘地設定地上權權利金19,514,880元。（預收權利金975,744,000元/50年） 2.第7期市地重劃區內西屯區惠民段25-1地號抵費地「秋紅谷附屬設施委託經營管理」權利金1,071,000元。(10,710,000元/20期*2期) 千元進位120元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說明
其他業務收入	13,850,400	
雜項業務收入	13,850,400	1.圓滿戶外劇場場地使用費400,000元。 2.第13期市地重劃區財務結算盈餘款轉入13,850,000,000元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國 113 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	136,757	
財務收入	136,757	
利息收入	136,757	依據臺中市實施平均地權基金收支及保管運用辦法第7條規定貸款利息收入。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 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
974,068	983,871	其他業務成本	978,358
974,068	983,871	雜項業務成本	978,358
954,068	963,871	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	958,358
954,068	963,871	捐助、補助與獎助	958,358
954,068	963,871	補（協）助政府機關（構）	958,358
20,000	20,000	其他	20,000
20,000	20,000	其他費用	20,000
20,000	20,000	其他	20,000

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
其他業務成本	
雜項業務成本	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補（協）助政府機關（構）	1.建設局:3,180,000元 (1)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收公所代管公園綠地代辦費3,180,000元。 2.新建工程處:167,111,000元 (1)北屯區第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程計畫18,460,000元。 (2)北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程51,000,000元。 (3)水湳機場區段徵收西屯區中平路北側細8M-3計畫道路(用地費)5,000,000元。 (4)北屯區第14期市地重劃區聯外道路崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程(用地費)25,000,000元。 (5)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程12M-5及10M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程(用地費)67,651,000元。 3.養護工程處:243,100,000元 (1)第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區公園綠美化維護、修繕及設施整修等(含西屯區公1-3公園、夏綠地公園)公共設施維護管理計畫55,000,000元。 (2)第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區暨廍子地區區段徵收區園道綠地行道樹綠美化維護計畫35,000,000元。 (3)第4、5、7、8期市地重劃區道路及附屬設施改善計畫18,000,000元。 (4)第9、10、11期市地重劃及區段徵收地區道路及附屬設施改善計畫33,000,000元。 (5)廍子地區區段徵收區內道路及附屬設施改善計畫10,000,000元。 (6)捷運北屯線機廠及車站區段徵收地區道路及附屬設施改善計畫12,000,000元。 (7)捷運北屯線機廠及車站區段徵收園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善計畫10,000,000元。 (8)秋紅谷景觀生態公園水電保全安全維護及設施水電及植栽改善計畫6,500,000元。 (9)文心森林公園設施水電及植栽改善計畫6,500,000元。 (10)文心森林公園安全維護計畫1,600,000元。 (11)北屯區廍子地區區段徵收區內公園綠美化計畫3,300,000元。 (12)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收公園綠美化維護管理計畫2,746,000元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	(13)太平新光區段徵收區道路及附屬設施改善及搶修計畫4,750,000元。 (14)太平新光區段徵收區內公園綠地及道路景觀綠美化計畫4,000,000元。 (15)高鐵台中車站地區區段徵收公園綠地植栽維護及改善計畫2,454,000元。 (16)第1、2、3期市地重劃區、振興路以南地區暨臺中糖廠區段徵收區園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善2,000,000元。 (17)第2、3、4、5、7、8、9、10、11期重劃區寬頻管道建置及維護計畫1,000,000元。 (18)第4、5、7、8、9、10、11期市地重劃區暨廍子地區區段徵收區路燈零星增設及汰換養護計畫4,250,000元。 (19)太平新光區段徵收區路燈汰換增設及養護計畫500,000元。 (20)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收路燈簡易巡修及養護計畫1,500,000元。 (21)第1、2、3期市地重劃區路燈零星增設及汰換養護工程500,000元。 (22)高鐵臺中車站地區區段徵收路燈照明設備管養工程1,000,000元。 (23)高鐵臺中車站地區區段徵收道路及附屬設施改善、修繕工程6,000,000元。 (24)潭子區甘蔗崙市地重劃區道路刨封及排水改善工程2,000,000元。 (25)第1、2、3期重劃區、振興路以南地區區段徵收區暨臺中糖廠區段徵收區道路及附屬設施改善工程5,500,000元。 (26)臺中港特定區(第一期市地重劃)道路養護工程4,000,000元。 (27)大里區大里市地重劃(含二、三期)及草湖地區區段徵收內道路及附屬設施改善、搶修工程10,000,000元。 4.教育局:218,126,000元 (1)南屯區惠文國小通學步道及校園綠美化改善工程3,000,000元。 (2)北屯區仁美國小二期校舍露台整修工程460,000元。 (3)北屯區仁美國小一期造型遮陽板整修工程4,000,000元。 (4)南屯區大墩國小建置永續智慧校園環境計畫5,000,000元。 (5)南屯區大墩國中校園教學環境安全改進計畫5,000,000元。 (6)南屯區萬和國中3樓多功能教室裝修工程4,800,000元。 (7)北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程48,500,000元。 (總經費95,000,000元，113年:48,500,000元、114年:46,500,000元) (8)南屯區永春國小更新教室窗簾計畫951,000元。 (9)南屯區永春國小汰換學生置物櫃設備計畫1,449,000元。 (10)太平新光區段徵收區內新高國民小學二期校舍及活動中心新建計畫120,966,000元。(總經費356,337,000元，109年:3,000,000元、110年:50,000,000元、111年:100,000,000元、112年:82,371,000元、113年:120,966,000元) (11)南屯區大新國小改善及充實音樂教學環境及設備4,300,000元。 (12)北區立人國中教學空間活化二期工程4,000,000元。 (13)北區立人國中教學大樓西大樓北側1-3樓老舊廁所整修工程5,000,000元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	(14)北區立人國小校園設備充實及改善計畫4,000,000元。 (15)南屯區東興國小改善教學環境設備計畫3,500,000元。 (16)北屯區四張犁國中活動中心及停車場車道修繕工程3,200,000元。 5.環境保護局:82,698,000元 (1)第7、8、9、10、11期市地重劃區暨廍子地區區段徵收區環境清潔維護計畫56,937,000元。 (2)太平新光區段徵收環境清潔維護計畫12,433,000元。 (3)高鐵臺中車站特定區區段徵收環境清潔維護計畫9,828,000元。 (4)捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收環境清潔維護計畫3,500,000元。 6.運動局:8,000,000元 (1)臺中市烏日區全民運動館興建計畫8,000,000元。(總經費160,000,000元，111年:38,000,000元、112年:44,000,000元、113年:8,000,000元、114年:70,000,000元) 7.文化局:3,765,000元 (1)圓滿戶外劇場整體管理維護計畫2,574,000元。 (2)圓滿戶外劇場LED電視牆租賃1,191,000元。 8.文化資產處:1,500,000元 (1)第7期市地重劃區惠來遺址保存維護及再利用計畫1,500,000元。 9.水利局:61,000,000元 (1)第11期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫40,000,000元。 (2)第10期市地重劃區(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管計畫11,000,000元。 (3)第5、6、7、8、9、10期市地重劃區及廍子地區區段徵收污水下水道維護、改善工程10,000,000元。 10.警察局:25,750,000元 (1)公辦市地重劃區及區段徵收區治安要點錄影監視系統汰舊換新及建置計畫25,750,000元。 11.消防局:3,110,000元 (1)第三救災救護大隊廳舍整修計畫3,110,000元。 12.人事處:516,000元 (1)臺中市中興地政大樓7至9樓照明設備汰換計畫516,000元。 13.客家事務委員會:7,044,000元 (1)捷運文心北屯機廠及車站區段徵收市定古蹟詔安堂修復計畫7,044,000元。 14.潭子區公所:230,000元 (1)甘蔗崙市地重劃區內甘蔗社區活動中心設備維護計畫230,000元。 15.豐原區公所:2,780,000元 (1)社皮市地重劃區道路及排水改善計畫1,740,000元。 (2)西湳市地重劃區道路及排水改善計畫1,040,000元。 16.資訊室:34,750,000元

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	(1)臺中市政府地政局及本市各地政事務所地政便民服務相關系統增修計畫5,400,000元。 (2)臺中市政府地政局及本市各地政事務所地籍謄本櫃員機建置及維護計畫6,000,000元。 (3)臺中市政府地政局及本市各地政事務所地政雙資料中心相關軟硬體維護計畫5,350,000元。 (4)臺中市政府地政局及本市各地政事務所資訊安全防護計畫5,500,000元。 (5)臺中市政府地政局及本市各地政事務所機房環境改善計畫7,503,000元。 (6)臺中市政府地政局及本市各地政事務所業務作業環境資訊設備及軟體汰換計畫4,997,000元。 17.重劃科:304,000元 (1)赴新加坡出席世界不動產聯合會舉辦之第74屆世界年會304,000元。 18.秘書室:557,000元 (1)辦公廳舍LED照明設備採購557,000元。 19.地價科:7,314,000元 (1)辦理臺中市113年度地價基準地選定及查估作業3,880,000元。 (2)辦理臺中市113年度住宅交易價格指數編製及資訊揭露作業1,500,000元。 (3)辦理臺中市113年度「土地徵收補償市價查估」暨「實價登錄」作業1,434,000元。 (4)辦理臺中市113年度地價區段劃分及區段地價估價作業系統維護採購案500,000元。 20.測量科:57,479,000元 (1)大臺中地區委外地籍圖重測計畫18,834,000元。 (2)臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫-辦理地區：大雅、神岡、后里、大甲、大安、烏日、大里、霧峰等8區18,760,000元。 (3)土地複丈委外辦理計畫1,800,000元。 (4)各地政事務所委外辦理圖根補建、新建計畫4,200,000元。 (5)建立大臺中市衛星定位測量新框架坐標系統後續計畫992,000元。 (6)本府地政局及各地政事務所衛星定位接收儀汰舊換新計畫9,800,000元。 (7)清水地政事務所全測站經緯儀汰舊換新案500,000元。 (8)豐原地政事務所平床式繪圖機汰舊換新案600,000元。 (9)非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業-勞務委外1,993,000元。 21.土地編定科:4,170,000元 (1)臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業4,170,000元。 22.中山地政事務所:3,000,000元 (1)臺中市中山地政事務所多功能視聽室改善計畫1,554,000元。 (2)臺中市中山地政事務所LED照明設備更新計畫847,000元。 (3)臺中市中山地政事務所櫃台服務設備提升計畫239,000元。 (4)臺中市中山地政事務所辦公環境改善計畫360,000元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	23.中正地政事務所:1,752,000元 (1)臺中市中正地政事務所辦公室設備汰舊更新計畫1,278,000元。 (2)臺中市中正地政事務所第二課精密測量儀器室環境設施改善計畫474,000元。 24.中興地政事務所:2,500,000元 (1)臺中市中興地政事務所提升為民服務數位電話交換機系統汰換採購案1,250,000元。 (2)臺中市中興地政事務所提升為民服務1、3、5樓便民服務諮詢服務台空間改善工程1,250,000元。 25.大里地政事務所:1,657,000元 (1)臺中市大里地政事務所臨櫃核發謄本及權狀自動蓋章機設備改善計畫1,170,000元。 (2)臺中市大里地政事務所改善辦公環境及設施採購計畫487,000元。 26.豐原地政事務所:1,500,000元 (1)臺中市豐原地政事務所電話交換機系統及線路重整汰換計畫1,222,000元。 (2)臺中市豐原地政事務所業務執行設備汰換計畫114,000元。 (3)臺中市豐原地政事務所頂樓冷氣改善計畫164,000元。 27.雅潭地政事務所:5,200,000元 (1)臺中市雅潭地政事務所汰換中央空調老舊設備計畫5,200,000元。 28.清水地政事務所:2,459,000元 (1)臺中市清水地政事務所監視系統更新514,000元。 (2)臺中市清水地政事務所冷氣設備汰換445,000元。 (3)臺中市清水地政事務所辦公廳舍遷建先期規劃1,500,000元。 29.大甲地政事務所:806,000元 (1)臺中市大甲地政事務所參加機關檔案管理金檔獎檔案應用計畫176,000元。 (2)臺中市大甲地政事務所謄本蓋章機汰換計畫630,000元。 30.東勢地政事務所:4,500,000元 (1)臺中市東勢地政事務所檔案應用加值推廣計畫1,050,000元。 (2)臺中市東勢地政事務所庫房改善及檔案管理、維護計畫3,040,000元。 (3)臺中市東勢地政事務所增設淋浴設備及廁所窗戶改善260,000元。 (4)臺中市東勢地政事務所更新停車場監控錄影設備150,000元。 31.太平地政事務所:2,500,000元 (1)臺中市太平地政事務所辦公室環境及設備改善計畫1,174,000元。 (2)臺中市太平地政事務所周邊環境雜草、綠籬及樹木修剪計畫203,000元。 (3)臺中市太平地政事務所會議室滲漏水改善工程976,000元。 (4)臺中市太平地政事務所地價歷史檔案掃描建檔計畫147,000元。
其他	
其他費用	
其他	臺中市振興路以南地區區段徵收23筆國有土地有償撥用地價款分期還款計畫

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務成本明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	20,000,000元。 (總經費171,119,000元，107年:30,000,000元、108年:20,000,000元、109年:20,000,000元、110年:20,000,000元、111年:20,000,000元、112年:20,000,000元、113年:20,000,000元、114年:21,118,072元，千元進位928元)

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 113 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
114,384	123,582	管理及總務費用	125,394
114,384	123,582	管理費用及總務費用	125,394
26,508	26,726	用人費用	25,515
18,894	18,902	聘僱及兼職人員薪資	18,030
2,316	2,341	聘用人員薪金	2,341
16,578	16,561	約僱職員薪金	15,689
698	715	加(夜)班費	691
199	190	延長工時加班費	190
499	525	未休假加班費	501
2,410	2,363	獎金	2,254
2,410	2,363	年終獎金	2,254
1,166	1,250	退休及卹償金	1,193
1,166	1,250	職員退休及離職金	1,193
3,340	3,496	福利費	3,347
2,566	2,774	分擔員工保險費	2,639
86	50	傷病醫藥費	68
688	672	其他福利費	640
71,219	80,028	服務費用	83,051
144	189	郵電費	189
2	47	郵費	47
142	142	電話費	142
135	178	旅運費	178
135	178	國內旅費	178
2,786	3,266	印刷裝訂與廣告費	3,266
174	266	印刷及裝訂費	266
1,340	1,500	廣告費	1,500
1,272	1,500	業務宣導費	1,500
8	20	修理保養及保固費	20
-	10	機械及設備修護費	10
8	10	什項設備修護費	10
67,129	75,025	一般服務費	78,048
66,856	74,635	計時與計件人員酬金	77,463
273	390	體育活動費	585
1,017	1,350	專業服務費	1,350
752	1,200	法律事務費	1,200
167	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
98	-	委託調查研究費	-
104	370	材料及用品費	370
104	370	用品消耗	370

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 113 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
38	150	辦公（事務）用品	150
66	120	食品	120
-	100	其他	100
22	-	租金與利息	-
22	-	機器租金	-
22	-	機械及設備租金	-
9,311	7,618	折舊、折耗及攤銷	7,618
9,311	7,618	不動產、廠房及設備折舊	7,618
9,311	7,618	一般房屋折舊	7,618
7,220	8,840	稅捐與規費（強制費）	8,840
7,115	8,570	土地稅	8,570
7,115	8,570	一般土地地價稅	8,570
105	170	房屋稅	170
105	170	一般房屋稅	170
-	100	規費	100
-	50	行政規費與強制費	50
-	50	其他	50

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員(六等)4人:585,204元*4人=2,340,816元。 千元進位184元。
約僱職員薪金	約僱人員(五等)36人:435,792*36人=15,688,512元。 千元進位488元。
加(夜)班費	
延長工時加班費	辦理平均地權相關業務逾時加班費190,000元。
未休假加班費	1.約聘人員未休畢慰勞假加班費65,024元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費435,780元。 千元進位196元。
獎金	
年終獎金	約聘人員(六等)4人:73,151*4人=292,604元。 約僱人員(五等)36人:54,474*36人=1,961,064元。 千元進位332元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員(六等)4人:38,160*4人=152,640元。 約僱人員(五等)36人:28,872*36人=1,039,392元。 千元進位968元。
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員(六等)4人:78,012*4人=312,048元。 約僱人員(五等)36人:64,620*36人=2,326,320元。 千元進位632元。
傷病醫藥費	約聘僱人員健康檢查費4,500元*15人=67,500元。 千元進位500元。
其他福利費	約聘僱人員休假補助費16,000元*40人=640,000元。
服務費用	
郵電費	
郵費	辦理平均地權相關業務郵資。
電話費	辦理平均地權相關業務通訊費。
旅運費	
國內旅費	辦理平均地權相關業務之長短程旅費。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理預決算、法規法令及平均地權相關業務文件印刷裝訂費。
廣告費	辦理平均地權相關業務廣告費。
業務宣導費	辦理平均地權相關業務宣導費。
修理保養及保固費	

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
機械及設備修護費	機械及設備修理維護費。
什項設備修護費	辦公室什項設備修護。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.一般事務性行政助理454,000元*45人=20,430,000元。 2.電腦作業人員454,000元*39人=17,706,000元。 3.外勤測量人員462,000元*18人=8,316,000元。 4.約用人員(五等)583,758元*52人=30,355,416元。 5.約用人員(四等)518,882元*1人=518,882元。 6.約用人員及行政助理健康檢查費3,500元*39人=136,500元。 千元進位202元。
體育活動費	文康活動費3,000元*195人=585,000元。
專業服務費	
法律事務費	整體開發區不服行政處分訴訟律師費及相關法律訴訟、律師費、提存及行政訴訟。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理講習訓練講師鐘點、委託撰稿審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費。
委託調查研究費	
材料及用品費	
用品消耗	
辦公（事務）用品	辦公事務用品及文具紙張。
食品	召開會議或辦理平均地權相關業務所需之便當或茶點等餐費。
其他	辦理平均地權相關業務各項雜支。
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	本期折舊:7,618,000元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	1.第7期市地重劃區抵費地設定地上權應繳地價稅預估3,585,000元。 2.秋紅谷景觀生態公園地價稅預估450,000元。 3.捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地設定地上權應繳地價稅預估2,962,000元。 4.高鐵台中車站區段徵收配餘地委託經營管理之台中國際展覽館應繳地價稅預估1,573,000元。
房屋稅	
一般房屋稅	1.秋紅谷景觀生態公園房屋稅預估110,000元。 2.捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地之地上建物應繳房屋稅預估

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
	60,000元。
規費	
行政規費與強制費	法律、行政訴訟、地政等相關規費。
其他	配合工程、建設等需要、土地登記、測量或向其他機關送件申請所需等相關費用。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務費用明細表

中華民國 113 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
943	7,495	其他業務費用	7,495
943	7,495	雜項業務費用	7,495
178	320	服務費用	320
178	320	一般服務費	320
178	320	代理（辦）費	320
765	7,175	其他	7,175
765	7,175	其他費用	7,175
765	7,175	其他	7,175

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

其他業務費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
其他業務費用	
雜項業務費用	
服務費用	
一般服務費	
代理（辦）費	1.大里所:市地重劃資料館維護費216,000元。 2.雅潭所:「甘蔗崙市地重劃成果館」機械停車、消防、水電等設備委外辦理維護工作計畫104,000元。
其他	
其他費用	
其他	1.市地重劃區抵費地、區段徵收區配餘地及未點交土地清潔、管理、維護等費用6,975,000元。 2.市地重劃、區段徵收、整體開發業務交流等費用200,000元。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國 113 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
-	20	業務外費用	20
-	20	其他業務外費用	20
-	20	雜項費用	20
-	20	短絀、賠償與保險給付	20
-	20	各項短絀	20
-	20	呆帳及保證短絀	20

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	說　　明
業務外費用	
其他業務外費用	
雜項費用	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
呆帳及保證短絀	提列呆帳。

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合　計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	438,788	1,060	15	14	-	-	-	-	-	439,877
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	438,788	1,060	15	14	-	-	-	-	-	439,877
本年度應提折舊額	-	7,618	-	-	-	-	-	-	-	-	7,618
管理及總務費用	-	7,618	-	-	-	-	-	-	-	-	7,618

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	3,936,517	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國(公)有財產撥充	-	
國(公)庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金解繳	-	
其他	-	
期末基金數額	3,936,517	

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
貸出款明細表

中華民國 113年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	貸款年度	期初貸出餘額	本年度貸出金額	本年度收回金額	截至本年度累計貸出餘額	備註
第十三期市地重劃	97	1,250,000	-	1,250,000	-	
第十四期市地重劃	97	3,500,000	-	-	3,500,000	
第十五期市地重劃	105	119,707	180,975	-	300,682	112年8月29日府授主二字第1120248737號函
第十六期市地重劃	112	2,851	42,491	-	45,342	112年8月29日府授主二字第1120248737號函
水湳機場區段徵收	95	7,180,000	-	-	7,180,000	
烏日（前竹地區）區段徵收	101	80,000	-	-	80,000	
豐富專案區段徵收	101	1,750,000	-	-	1,750,000	
烏日（九德地區）區段徵收	106	20,000	-	-	20,000	
合計		13,902,558	223,466	1,250,000	12,876,024	

四、預算參考表

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科　　目	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減
18,121,467	資　　產	17,183,802	18,120,643	-936,841
3,845,703	流動資產	3,945,695	3,848,384	97,311
1,049,525	現金	1,149,557	1,052,226	97,331
949,525	銀行存款	1,149,557	1,052,226	97,331
949,525	銀行存款	1,149,557	1,052,226	97,331
100,000	匯撥中現金	-	-	-
2,749,254	應收款項	2,749,214	2,749,234	-20
2,206,387	應收帳款	2,206,387	2,206,387	-
-12,110	備抵呆帳－應收帳款	-12,150	-12,130	-20
17,366	應收利息	17,366	17,366	-
537,611	其他應收款	537,611	537,611	-
46,924	預付款項	46,924	46,924	-
46,924	預付費用	46,924	46,924	-
13,898,445	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,876,024	13,902,558	-1,026,534
13,898,445	長期貸款	12,876,024	13,902,558	-1,026,534
13,898,445	其他長期貸款	12,876,024	13,902,558	-1,026,534
377,319	不動產、廠房及設備	362,083	369,701	-7,618
377,319	房屋及建築	362,083	369,701	-7,618
438,788	房屋及建築	438,788	438,788	-
-61,469	累計折舊—房屋及建築	-76,705	-69,087	-7,618
-	機械及設備	-	-	-
1,060	機械及設備	1,060	1,060	-
-1,060	累計折舊—機械及設備	-1,060	-1,060	-
-	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	-	-	-
14	什項設備	14	14	-
-14	累計折舊—什項設備	-14	-14	-
18,121,467	資產合計	17,183,802	18,120,643	-936,841
-	備忘科目:	-	-	-
19,995	信託代理與保證資產	19,995	19,995	-
19,995	信託代理與保證資產	19,995	19,995	-
19,995	保管有價證券	19,995	19,995	-
12,100,142	負　　債	12,055,094	12,075,835	-20,741
12,098,417	流動負債	12,053,369	12,074,110	-20,741
11,188,967	應付款項	11,188,967	11,188,967	-

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日實際數	科　　目	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減
786,537	應付帳款	786,537	786,537	-
10,402,430	應付繳庫數	10,402,430	10,402,430	-
909,450	預收款項	864,402	885,143	-20,741
909,423	預收收入	864,375	885,116	-20,741
27	銷項稅額	27	27	-
1,725	其他負債	1,725	1,725	-
1,725	什項負債	1,725	1,725	-
676	存入保證金	676	676	-
1,049	暫收及待結轉帳項	1,049	1,049	-
6,021,325	淨　　值	5,128,708	6,044,808	-916,100
3,936,517	基金	3,936,517	3,936,517	-
3,936,517	基金	3,936,517	3,936,517	-
3,936,517	基金	3,936,517	3,936,517	-
2,084,808	累積餘絀	1,192,191	2,108,291	-916,100
2,084,808	累積賸餘	1,192,191	2,108,291	-916,100
2,084,808	累積賸餘	1,192,191	2,108,291	-916,100
18,121,467	負債及淨值合計	17,183,802	18,120,643	-936,841
-	備忘科目:	-	-	-
19,995	信託代理與保證負債	19,995	19,995	-
19,995	信託代理與保證負債	19,995	19,995	-
19,995	應付保管有價證券	19,995	19,995	-

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

臺中市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 113 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
本年度預算數					
土地租金收入	平方公尺	78,022	463.95	36,198	
權利金收入	件	3	7,270,666.67	21,812	
雜項業務收入	件	2	6,925,200,000.00	13,850,400	
雜項業務成本	件	32	30,573,687.50	978,358	
上年度預算數					
修造收入	平方公尺	56,578	209,171.43	11,834,501	
土地租金收入	平方公尺	82,976	564.80	46,865	
權利金收入	件	4	6,344,500.00	25,378	
雜項業務收入	件	1	400,000.00	400	
雜項業務成本	件	30	32,795,700.00	983,871	
前年度決算數					
修造收入	平方公尺	-	-	-	
土地租金收入	平方公尺	109,901	511.93	56,262	
權利金收入	件	4	6,414,000.00	25,656	
雜項業務收入	件	2	810,500.00	1,621	
雜項業務成本	件	30	32,468,933.33	974,068	
110年度決算數					
修造收入	平方公尺	33,774	263,233.20	8,890,438	
土地租金收入	平方公尺	109,901	471.92	51,864	
權利金收入	元		25,495,000.00	25,495	
雜項業務收入	件	3	3,037,333.33	9,112	
雜項業務成本	件	30	29,887,000.00	896,610	
109年度決算數					
修造收入	平方公尺	26,009	50,359.64	1,309,804	
土地租金收入	平方公尺	62,829	508.36	31,940	
權利金收入	元		24,585,000.00	24,585	
雜項業務收入	件	4	1,849,226,500.00	7,396,906	
雜項業務成本	件	36	20,422,472.22	735,209	

臺中市政府地政局
臺中市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國113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
業務支出部分：				
專任人員	42	-2	40	
聘用	4	-	4	
約僱	38	-2	36	約僱人員離職遺缺改以約用人員進用。
總　　計	42	-2	40	

備註：

一、行政助理： 1.一般事務性行政助理45人。
2.電腦作業人員39人。
3.外勤測量人員18人。

二、約用人員53人。

上列人員辦理已辦竣市地重劃區、區段徵收區及平均地權相關業務。

用人費用彙計表

臺中市政府

臺中市實施平

用人費用

中華民國

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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
業務支出部分										
管理及總務費用	-	18,030	691	-	2,254	-	-	-	1,193	-
聘僱人員	-	18,030	691	-	2,254	-	-	-	1,193	-
小 計	**-**	**18,030**	**691**	**-**	**2,254**	**-**	**-**	**-**	**1,193**	**-**
合 計	**-**	**18,030**	**691**	**-**	**2,254**	**-**	**-**	**-**	**1,193**	**-**

備註：

一、行政助理：1.一般事務性行政助理薪資、年終獎金、勞退金、保險費20,430,000元。

2.電腦作業人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費17,706,000元。

3.外勤測量人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費8,316,000元。

二、約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費30,875,000元。

三、約用人員及行政助理健康檢查費136,000元。

四、以上合計77,463,000元。

地政局

均地權基金

彙計表

113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				
-	2,639	68	-	640	-	25,515	-	25,515
-	2,639	68	-	640	-	25,515	-	25,515
-	**2,639**	**68**	**-**	**640**	**-**	**25,515**	**-**	**25,515**
-	**2,639**	**68**	**-**	**640**	**-**	**25,515**	**-**	**25,515**

臺中市政
臺中市實施平

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
26,508	26,726	用人費用	25,515	-	-	-	-
18,894	18,902	聘僱及兼職人員薪資	18,030	-	-	-	-
698	715	加(夜)班費	691	-	-	-	-
2,410	2,363	獎金	2,254	-	-	-	-
1,166	1,250	退休及卹償金	1,193	-	-	-	-
3,340	3,496	福利費	3,347	-	-	-	-
71,397	80,348	服務費用	83,371	-	-	-	-
144	189	郵電費	189	-	-	-	-
135	178	旅運費	178	-	-	-	-
2,786	3,266	印刷裝訂與廣告費	3,266	-	-	-	-
8	20	修理保養及保固費	20	-	-	-	-
67,307	75,345	一般服務費	78,368	-	-	-	-
1,017	1,350	專業服務費	1,350	-	-	-	-
104	370	材料及用品費	370	-	-	-	-
104	370	用品消耗	370	-	-	-	-
22	-	租金與利息	-	-	-	-	-
22	-	機器租金	-	-	-	-	-
9,311	7,618	折舊、折耗及攤銷	7,618	-	-	-	-
9,311	7,618	不動產、廠房及設備折舊	7,618	-	-	-	-
7,220	8,840	稅捐與規費（強制費）	8,840	-	-	-	-
7,115	8,570	土地稅	8,570	-	-	-	-
105	170	房屋稅	170	-	-	-	-
-	100	規費	100	-	-	-	-
954,068	963,871	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	958,358	-	-	-	-
954,068	963,871	捐助、補助與獎助	958,358	-	-	-	-
-	20	短絀、賠償與保險給付	20	-	-	-	-
-	20	各項短絀	20	-	-	-	-
20,765	27,175	其他	27,175	-	-	-	-
20,765	27,175	其他費用	27,175	-	-	-	-
1,089,395	1,114,968	總　　計	1,111,267	-	-	-	-

府地政局
均地權基金

彙計表

113年度　　單位：新臺幣千元

度			預		算			數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	25,515	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,030	-	-	-	-
-	-	-	-	-	691	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,193	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,347	-	-	-	-
-	-	-	-	-	83,051	-	320	-	-
-	-	-	-	-	189	-	-	-	-
-	-	-	-	-	178	-		-	-
-	-	-	-	-	3,266	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	78,048	-	320	-	-
-	-	-	-	-	1,350	-	-	-	-
-	-	-	-	-	370	-	-	-	-
-	-	-	-	-	370	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,618	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,618	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	170	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	958,358	-	-	-	-	-	-
-	-	-	958,358	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	20,000	-	-	-	7,175	-	-
-	-	-	20,000	-	-	-	7,175	-	-
-	-	-	978,358	-	125,394	-	7,495	-	20

本　頁　空　白

五、附錄

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

多年期計畫分年資金需求表

中華民國 113 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
					114年度	115年度	116年度	117年度	以後年度	
其他業務成本		1,200,338	683,371	197,466	311,455	2,682	2,682	2,682	-	
振興路以南地區區段徵收區內23筆國有土地有償撥用地價款	107.01-114.12	171,119	130,000	20,000	21,119	-	-	-	-	地政局
太平新光地區段徵收區內新高國民小學二期校舍及活動中心新建計畫	109.01-113.12	356,337	235,371	120,966	-	-	-	-	-	教育局
臺中市北屯國民運動中心興建計畫	110.01-114.12	400,000	232,000	-	168,000	-	-	-	-	運動局
臺中市烏日區全民運動館興建計畫	111.01-114.12	160,000	82,000	8,000	70,000	-	-	-	-	運動局
臺中市龍井地政事務所辦公廳舍興建工程規劃設計費	112.01-117.12	17,882	4,000	-	5,836	2,682	2,682	2,682	-	龍井地政事務所
臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	113.01-114.12	95,000	-	48,500	46,500	-	-	-	-	教育局

臺中市政府地政局

臺中市實施平均地權基金

市議會審議112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 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議部分：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. 支出部份 ： 照案通過。	遵照辦理。
	3. 附帶決議 ：	
	(1)盧市府上任後連年編列平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，為謹守財政紀律，避免市政府變相舉債，爰要求市政府提出近年平均地權基金繳庫編列及執行情形檢討報告提送本會。	本局業以111年10月27日府授地劃一字第1110283421號函復議會在案。
	(2)已辦竣區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地，倘一年以上尚未有處理計畫，請地政局會同建設局與交通局研議，在便民前提下，是否可短期開放民眾停車使用，並將研議內容送本委員會各議員。	本局業以111年9月28日府授地會字第1110259200號函復議會在案。
	(3)請運動局加速各國民運動中心興建期程，並將北屯國民運動中心興建計畫執行期程提供本委員會各議員。	本局業以111年9月19日中市地劃一字第1110041770號函請權責機關運動局辦理。運動局前以111年9月27日中市運設字第1110019483號及111年11月8日府授運設字第1110290993號函復議會在案。
	(4)請運動局因應疫情，比照經濟發展局對市場業者的紓困政策，適度調降國民運動中心委託經營業者之租金。	本局業以111年9月19日中市地劃一字第1110041770號函請權責機關運動局辦理。運動局前以111年9月27日中市運設字第1110019483號及111年11月8日府授運設字第1110290993號函復議會在案。
	(5)請文化局將圓滿戶外劇場設備整修詳細計畫送本委員會各議員。	本局業以111年9月19日中市地劃一字第1110041770號函請權責機關文化局辦理。文化局111年9月7日及8日派員親送交通地政委員會並以111年10月27日府授文藝字第1110284485號函復議會在案。