

中華民國107年度

309

臺中市地方總預算

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

附屬單位預算

(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

目 次

中華民國107年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 309-01	頁
乙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 309-05	頁
二、現金流量預計表.....	第 309-06	頁
丙、預算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 309-07	頁
二、基金用途明細表.....	第 309-08	頁
丁、附表		
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第 309-09	頁
戊、預算參考表		
一、預計平衡表.....	第 309-10	頁
二、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	第 309-11	頁
三、現金流量預計彙計表.....	第 309-12	頁
四、預計平衡彙計表.....	第 309-13	頁
五、5年來主要業務計畫分析表.....	第 309-14	頁
六、各項費用彙計表.....	第 309-15	頁

甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

為辦理已辦竣土地所有權人自辦市地重劃地區管理維護，依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例規定設立臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金。

二、施政重點

依本府核定自辦市地重劃區重劃工程費用之5%作為主要基金來源，辦理自辦重劃區域公共設施管理維護業務，各區專款專用。

三、組織概況

本基金之主管機關為臺中市政府地政局。

四、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，特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源及用途：

(一) 基金來源：

1. 太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫：依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例第5條第1項第1款規定，本基金來源為本府核定重劃區重劃工程費用之5%，計4,388千元。
2. 財產收入係包括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、

臺中市政府地政局

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫及太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫，合計 17 千元。

(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：依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例，本重劃區每年度支出經費不得超過該重劃區基金總額之 25%，本年度預算數為 740 千元。
2. 潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫：依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例，本重劃區每年度支出經費不得超過該重劃區基金總額之 25%，本年度預算數為 100 千元。

二、各計畫之營運量值，與上年度增減之原因分析：

單位：新臺幣千元

項 目	單位	本年度預算數		上年度預算數		增減原因
		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	千元	-	740	-	740	建功自辦重劃區公共設施維護需要
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	千元	-	100	-	-	大新自辦重劃區至 106 年屆滿保固期限，107 年編列公共設施維護費

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 440 萬 5 千元，較上年度預算數 1,195 萬 8 千元，減少 755 萬 3 千元，約 63.16%，主要係南屯區建功自辦市地重劃地區、潭子區大新自辦市地重劃地區 107 年度未編列其他徵收收入預算所致。

(二) 本年度基金用途 84 萬元，較上年度預算數 74 萬元，增加 10 萬元，約 13.51%，主要係潭子區大新自辦市地重劃地區 106 年保固期屆滿，107 年編列公共設施維護費 10 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 356 萬 5 千元，較上年度預算數 1,121 萬 8 千元，減少 765 萬 3 千元，約 68.22%，備供以後年度財源。

肆、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 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

上(106)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,195 萬 8 千元，實際執行數 1,883 萬 5 千元，執行率 157.51%，主要係太平區泓大自辦市地重劃會繳入重劃工程費用之 5%所致。

(二) 基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 千元，實際執行數 0 千元，執行率 0%，主要係南屯區建功自辦

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

市地重劃地區，公共設施維護尚無動支需要。

(三) 基金來源及用途相抵後，截至 106 年 6 月 30 日止實際賸餘 1,883 萬 5 千元。

伍、其他：

潭子區大新自辦市地重劃地區因保固期 106 年 8 月已屆滿，107 年度開始預籌公共設施維護需要，編列支出預算。

乙、主要表

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
-	基金來源	4,405	11,958	-7,553
-	徵收及依法分配收入	4,388	11,958	-7,570
-	其他徵收收入	4,388	11,958	-7,570
-	自辦重劃提繳收入	4,388	11,958	-7,570
-	財產收入	17	-	17
-	利息收入	17	-	17
-	基金用途	840	740	100
-	南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	740	740	-
-	潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	100	-	100
-	本期賸餘(短絀)	3,565	11,218	-7,653
-	期初基金餘額	18,104	-	18,104
-	期末基金餘額	21,669	11,218	10,451

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
現金流量預計表
中華民國107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－)	3,565	
調整非現金項目	-	
流動資產淨減(淨增－)	-	
流動負債淨增(淨減－)	-	
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,565	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,565	
期初現金及約當現金	18,104	
期末現金及約當現金	21,669	

丙、預算明細表

臺中市政府地政局
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107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	
徵收及依法分配收入		-	-	4,388	
其他徵收收入		-	-	4,388	
自辦重劃提繳收入		-	-	4,388	
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	區	1	4,388	4,388	依據臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金自治條例第5條第1項第1款規定，本基金來源為本府核定重劃區重劃工程費用之5%，太平區福億自辦重劃會繳入。 (總工程87,760,000元*5%=4,388,000元)
財產收入		-	-	17	
利息收入		-	-	17	
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	區	1	9	9	利息收入。 10,320,205*0.08%=8,256元。 千元進位744元。
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	區	1	1	1	利息收入。 897,756元*0.08%=718元。 千元進位282元。
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	區	1	6	6	利息收入。 6,877,250*0.08%=5,502元。 千元進位498元。
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	區	1	1	1	利息收入。 4,388,000*0.08%*1/12年=293元。 千元進位707元。

臺中市政府地政局
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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫	740	740	
-	南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護	740	740	
-	服務費用	240	240	
-	郵電費	5	5	
-	郵費	5	5	自辦重劃業務需要通知及 文件寄發等相關費用。
-	旅運費	15	15	
-	國內旅費	15	15	自辦重劃區業務需要差旅 費。
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書及相關表格印 刷裝訂費。
-	專業服務費	200	200	
-	法律事務費	200	200	自辦重劃區訴訟及行政費 。
-	其他	500	500	
-	其他支出	500	500	
-	其他	500	500	南屯區建功自辦重劃公共 設施維護管理費。
-	潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	100	-	
-	潭子區大新自辦市地重劃地 區管理維護	100	-	
-	其他	100	-	
-	其他支出	100	-	
-	其他	100	-	潭子區大新自辦重劃公共 設施維護管理費。
-	總 計	840	740	

丁、附表

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
南屯區建功自辦市地重劃地區 管理維護計畫	千元	-	-	740	
潭子區大新自辦市地重劃地區 管理維護計畫	千元	-	-	100	
合 計				840	

本頁空白

戊、預算參考表

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決算數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	資 產	21,669	18,104	3,565
-	流動資產	21,669	18,104	3,565
-	現金	21,669	18,104	3,565
-	銀行存款	21,669	18,104	3,565
-	應收款項	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	資產總額	21,669	18,104	3,565
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	基 金 餘 額	21,669	18,104	3,565
-	基金餘額	21,669	18,104	3,565
-	基金餘額	21,669	18,104	3,565
-	累積餘額	21,669	18,104	3,565
-	負債及基金餘額合計	21,669	18,104	3,565

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
基金來源、用途及餘絀預計彙計表
中華民國107年度

單位：新台幣千元

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	太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫
基金來源	4,405	9	1	6	4,389
徵收及依法分配收入	4,388	-	-	-	4,388
其他徵收收入	4,388	-	-	-	4,388
自辦重劃提繳收入	4,388	-	-	-	4,388
財產收入	17	9	1	6	1
利息收入	17	9	1	6	1
基金用途	840	740	100	-	-
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	740	740	-	-	-
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	100	-	100	-	-
本期賸餘(短絀-)	3,565	-731	-99	6	4,389
期初基金餘額	18,104	10,326	898	6,880	-
期末基金餘額	21,669	9,595	799	6,886	4,389

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
現金流量預計彙計表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

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	太平區福億自辦 市地重劃地區管 理維護計畫
業務活動之現金流量					
本期賸餘（短絀－）	3,565	-731	-99	6	4,389
調整非現金項目					
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金 流入(流出－)	3,565	-731	-99	6	4,389
現金及約當現金之淨增(淨 減－)	3,565	-731	-99	6	4,389
期初現金及約當現金	18,104	10,326	898	6,880	-
期末現金及約當現金	21,669	9,595	799	6,886	4,389

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
預計平衡彙計表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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	太平區福億自辦 市地重劃地區管 理維護計畫
資產	21,699	9,595	799	6,886	4,389
流動資產	21,699	9,595	799	6,886	4,389
現金	21,699	9,595	799	6,886	4,389
銀行存款	21,699	9,595	799	6,886	4,389
應收款項	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-
資產總額	21,699	9,595	799	6,886	4,389
負債	-	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-
基金餘額	21,699	9,595	799	6,886	4,389
基金餘額	21,699	9,595	799	6,886	4,389
基金餘額	21,699	9,595	799	6,886	4,389
累積餘額	21,699	9,595	799	6,886	4,389
負債及基金餘額合計	21,699	9,595	799	6,886	4,389

臺中市政府地政局
臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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				840	
南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護計畫	千元	-	-	740	
潭子區大新自辦市地重劃地 區管理維護計畫	千元	-	-	100	
上年度預算數				740	
南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護計畫	千元	-	-	740	

臺中市政府地政局
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107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	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	太平區福億 自辦市地重 劃地區管理 維護計畫
-	240	服務費用	240	240	-	-	-
-	5	郵電費	5	5	-	-	-
-	5	郵費	5	5	-	-	-
-	15	旅運費	15	15	-	-	-
-	15	國內旅費	15	15	-	-	-
-	20	印刷裝訂與廣告 費	20	20	-	-	-
-	20	印刷及裝訂費	20	20	-	-	-
-	200	專業服務費	200	200	-	-	-
-	200	法律事務費	200	200	-	-	-
-	500	其他	600	500	100	-	-
-	500	其他支出	600	500	100	-	-
-	500	其他	600	500	100	-	-
-	740	合計	840	740	100	-	-