中華民國108年度
(108年1月1日至108年12月31日)

臺中市總決算

臺中市政府地政局主管

臺中市市地重劃基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府地政局 編

臺中市市地重劃基金108年度附屬單位決算

目 次

甲	•	總說明	1
Z	, ,	主要表	
	_	、收支餘絀表	7
	二	、餘絀撥補表	3
	三	、現金流量表	9
	四	、平衡表	12
丙		附屬表	
	_	、業務外收入明細表	15
	二	、銷貨成本明細表	
	三	、管理及總務費用明細表	17
	四	、其他業務費用明細表	20
	五	、資產折舊明細表	21
	六	、資產變賣明細表	
	セ	、資產報廢明細表	
	八	、貸出款明細表	
	九	、公庫撥補款明細表	
	十	、固定資產建設改良擴充明細表	
	十	一、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	
	十	二、長期債務增減明細表	22
	十	三、主要營運項目執行績效摘要表	26
	+	四、基金數額增減明細表	
	十	五、資金轉投資及其餘絀明細表	

十六、無形資產明細表	
十七、涉及開發工程之長期投資明細表	27
十八、成本彙總表	
十九、員工人數彙計表	31
二十、用人費用彙計表	32
二十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	
二十二、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	
二十三、各項費用彙計表	34
二十四、管制性項目及統計所需項目比較表	35
二十五、出國計畫執行情形報告表	
二十六、赴大陸計畫執行情形報告表	
二十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	37
二十八、市議會審議通過107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	38
丁、参考表	
一、收支餘絀彙計表	39
二、餘絀撥補彙計表	41
三、現金流量彙計表	43
四、平衡彙計表	47
戊、附錄	
一、未售抵費地明細表	51

甲、總說明

臺中市市地重劃基金 總說明 中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本年度業務辦理第十三期、第十四期、第十五期市地重劃開發業務及 第十二期、臺中港特定區(市鎮中心)等已辦竣重劃區公共設施建設及 維護管理業務,經常性區內公共設施建設、維護,如環境清潔、行道 樹、綠地、公園、排水設施、道路養護及路燈(牌)維修。

(二)本年度業務計畫執行情形摘要如下表:

	<u>一</u> /4	十尺	. 禾 ′	万可	畫 執行	1月ル	// 10 女	ין יעצ	衣	•								
								辨			理			•	情			形
業	務	計	劃	實	施	內	容	已	完成	戊或	未完	こ成	之	因	應改	善	措	施
								說					明					
第十	-二期7	市地重	劃	綠化	工程			已完	工結	案。				已完	成驗收	(付	款。	
雜巧	頁業務	費用	-エ															
程費	∮用-施	工費		建築	工程			西苑	高級	と中学	老色	∮校 ′	舍改	109 -	年1月	21	日	開貧
								建暨	校園	新建	生計畫	畫案	目前	格標	,2家	合格	冬,	積極
								工程	採購	≨經 4	次》	允標	爱拆	辨理	後續	央標	• 1	簽然
								標再	辨理	!招標				開工	事宜。			
				水利	工程			依契	約書	辨理	保留	9 °		預計	109年	- 12	月	完成
														驗收	付款。			
				公園	維護工	.程		依契	約書	辨理	保留	9 °		預計	109 年	- 6	月爿	已成
														驗收	付款。			
				道路	橋樑養	護工和	呈	依契	約書	辨理	保留	9 °		預計	109 年	- 6	月完	已成
														驗收	付款。			
				路燈	(牌)改	善工和	呈	依契	約書	辨理	保留	9 °		預計	109 쇠	= 6	月完	已成
														驗收	付款。			
雑り	頁業務	費用	-服	代理	(辨)費	•		已完	工結	案。				已完	成驗收	文付	款。	
務賞	費用−-	一般朋	及務															
費																		
臺中	港特集	定區(市	綠化	工程			依契	約書	辨理	保留	9 °		預計	109 쇠	- 6	月完	已成
鎮中	心)市	地重	劃											驗收	付款。			

臺中市市地重劃基金 <u>總說明</u>

中華民國 108 年度

										辨			理	E		1	青			开
業	矛	務	計	劃	實	施	內		容	已	完	成或	未	完成	之	因	應改	善	措	施
										說					明					
雜	項業	業務	費用-	-エ	道路	橋樑二	L程			依契	約	書辦理	里保	留。		預計	109 年	12	月分	完成
程	費用]-施	工費													驗收	付款。			
					公園	維護二	L程			依契	約	書辦理	2保	留。		預計	109 年	= 6	月第	完成
																驗收	付款。			
					道路	橋樑着	養護コ	L程		依契	約	書辦理	2保	留。		預計	109 年	- 6	月第	完成
																驗收	付款。			
					路燈	(牌)は) 善コ	L程		依契	約	書辦玛	2保	留。		預計	109 年	= 6	月第	完成
																驗收	付款。			
					其他	工程				依契	約	書辦玛	2保	留。		預計	109 年	= 6	月第	完成
																驗收	付款。			
第	十三	期で	下地重	[劃	230	公頃重	重劃區	豆開系	簽工	- 、	地.	上物剂	甫償	費酥	合工	繼續	執行中	' 0		
政	策性	上開系	養不動	1產	程(含	88座	橋樑)				簽放。								
											-				景觀					
															產及					
															園減					
											案	發包夕	,	餘均	1已完					
										エ。										
						公頃重	重劃區	豆開	簽工			上物剂	甫償	費繼	達續發	繼續	執行中	0		
政	策性	上開系	養不動	1產	程					放中										
												一至3								
												 国中:	第	六エ	-區驗					
A-A-C	٠	. 11		- 45.1	0 00	4 3 3	- 1. h		1 D 3 V	收中		0 11		4n 11		,,,,, ,±	11 <i>1-</i> 1-			
•	-	-	•				負重畫	刊品	用發								執行中	0		
政	策性	上開名	養不動	1産	工程							. — -		-	年10					
										. •		•	•		劃計					
														-	2上物					
												. •			年 5					
										1					、購於 、					
										108 -	牛」	2月_	上網	招標	÷ °					

臺中市市地重劃基金 <u>總說明</u> 中華民國 108 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入部份:

- 1. 業務外收入:預算數 12,140,000 元,決算數 50,727,965 元,決算數 比預算數增加 38,587,965 元,增加 317.86%。
 - (1)財務收入:預算數 12,140,000 元,決算數 11,681,477 元,決算數 比預算數減少 458,523 元,減少 3.78%。
 - (2)其他業務外收入:預算數 0 元,決算數 39,046,488 元,決算數比預算數增加 39,046,488 元,主要係第十二期、第十三期及第十四期市地重劃工程及專業服務費違約罰款收入,第十二期市地重劃區內廣 13 牌樓及文化廊道新建工程繳回、臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內刨除料剩餘價值繳回、第十四期市地重劃第六工區內砂石遭竊賣之犯罪所得及第三工區有價料繳回收入。

(二)支出部份:

- 1. 業務成本與費用:預算數 220,970,000 元,決算數 214,988,234 元, 決算數比預算數減少 5,981,766 元,減少 2.71%。
 - (1)管理及總務費用:預算數 5, 211, 000 元,決算數 1, 938, 880 元,決 算數比預算數減少 3, 272, 120 元,減少 62. 79%,主要係依業務實際 需要執行,並撙節開支所致。
 - (2)其他業務費用:預算數 215, 759, 000 元,決算數 213, 049, 354 元, 決算數比預算數減少 2, 709, 646 元,減少 1. 26%。
- (三)餘絀部份:本年度預算短絀數 208,830,000 元,決算短絀 164,260,269 元,決算數比預算數減少短絀 44,569,731 元,約減少 21.34%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 23,790,158 元,加計前期未分配賸餘 2,584,496,696 元,賸餘之部 2,608,286,854 元,填補累積短絀 188,050,427 元,其他依法分配數為成功路二側市地重劃財務結算,其盈餘半數 96,175,397 元於 108 年 6 月撥繳本市實施平均地權基金,分配之部 284,225,824 元,未分配賸餘2,324,061,030 元。本期短絀 188,050,427 元,短絀之部 188,050,427 元,撥用賸餘 188,050,427 元。

臺中市市地重劃基金 <u>總說明</u> 中華民國 108 年度

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減 4,335,081,176 元,由下列各項計算而成:

- (一)業務活動之淨現金流入 430, 271, 043 元,包括本期短絀 164, 260, 269 元、利息股利之調整減少 11, 681, 477 元、調整項目 594, 386, 761 元及 收取利息 11, 826, 028 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,051,538,331 元,包括減少短期貸款 2,100,000,000 元、減少投資 37,053,628 元、減少其他資產 100,000 元、增加短期貸款 2,100,000,000 元及增加投資 2,088,691,959 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 2,713,813,888 元,包括增加短期債務 13,300,000,000 元、增加其他負債 68,696,632 元、增加長期債務 923,416,394 元,減少短期債務 16,596,915,411 元、減少其他負債 294,391,106 元、減少長期債務 18,445,000 元及其他依法分配款 96,175,397元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額為24,955,795,553元,其中流動資產計3,430,287,760元, 約占13.75%,投資、長期應收款、貸墊款及準備金計21,525,507,793元,約占86.25%。
- (二)負債及淨值總額為 24,955,795,553 元,其中流動負債計 15,608,310,245元,約占62.55%,長期負債計6,972,799,225元,約占27.94%,其他負債計50,625,053 元,約占0.20%,負債共計22,631,734,523 元,約占90.69%,淨值計2,324,061,030 元,約占9.31%。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

- 1. 第十三期市地重劃:本開發區屬具財務自償性之市地重劃案,截至108 年底短期債務37億3,675萬3,745元及長期債務27億8,768萬7,558 元,重劃完成將依法辦理抵費地標售、標租或設定地上權作業,以償 還開發成本,達成財務自償率。
- 2. 第十四期市地重劃:本開發區屬具財務自償性之市地重劃案,截至108

臺中市市地重劃基金 總說明 中華民國 108 年度

年底短期債務 115 億 16 萬 1,667 元及長期債務 41 億 6,666 萬 6,667 元,重劃完成將依法辦理抵費地標售、標租或設定地上權作業,以償還開發成本,達成財務自償率。

3. 第十五期市地重劃:本開發區屬具財務自償性之市地重劃案,截至108 年底短期債務6,000萬元及長期債務1,844萬5,000元,重劃完成將 依法辦理抵費地標售、標租或設定地上權作業,以償還開發成本,達 成財務自償率。

本 頁 空 白

乙、主要表

收支餘絀表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

-		-	中華氏國 I(•	-	単位・新	
科目	本年度預算	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	%
業務成本與費用	220,970,000	-	214,988,234	-	-5,981,766	-2.71	111,678,789	-
管理及總務費用	5,211,000	-	1,938,880	-	-3,272,120	-62.79	2,090,722	-
管理費用及總務費用	5,211,000	-	1,938,880	-	-3,272,120	-62.79	2,090,722	-
其他業務費用	215,759,000	-	213,049,354	-	-2,709,646	-1.26	109,588,067	-
雜項業務費用	215,759,000	-	213,049,354	-	-2,709,646	-1.26	109,588,067	-
業務賸餘(短絀)	-220,970,000	-	-214,988,234	-	5,981,766	-2.71	-111,678,789	-
業務外收入	12,140,000	-	50,727,965	-	38,587,965	317.86	38,109,620	-
財務收入	12,140,000	-	11,681,477	-	-458,523	-3.78	11,612,382	-
利息收入	12,140,000	-	11,681,477	-	-458,523	-3.78	11,612,382	-
其他業務外收入	-	-	39,046,488	-	39,046,488	-	26,497,238	-
違規罰款收入	-	-	7,705,142	-	7,705,142	-	400,173	-
雜項收入	-	-	31,341,346	-	31,341,346	-	26,097,065	-
業務外賸餘(短絀)	12,140,000	-	50,727,965	-	38,587,965	317.86	38,109,620	-
本期賸餘(短絀)	-208,830,000	-	-164,260,269	-	44,569,731	-21.34	-73,569,169	-

備註:本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

餘絀撥補表

中華民國 108 年度

			十半区図 100				中田・初:	
項目	本年度預算		本年度決算		比較增		上年度決算	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,558,201,000	100.00	2,608,286,854	100.00	50,085,854		2,680,187,053	100.00
本期賸餘	1,381,000	0.05	23,790,158	0.91	22,409,158		22,121,188	9.09
前期未分配賸餘	2,556,820,000	99.95	2,584,496,696	99.09			2,658,065,865	90.91
分配之部	306,387,000	11.98	284,225,824	10.90			95,690,357	3.27
填補累積短絀	210,211,000	8.22	188,050,427	7.21	-22,160,573	-10.54	95,690,357	3.27
其他依法分配數	96,176,000	3.76	96,175,397	3.69		-	-	-
未分配賸餘	2,251,814,000	88.02	2,324,061,030	89.10			2,584,496,696	96.73
短絀之部	210,211,000	100.00	188,050,427	100.00			95,690,357	100.00
本期短絀	210,211,000	100.00	188,050,427	100.00	-22,160,573		95,690,357	100.00
填補之部	210,211,000	100.00	188,050,427	100.00		-10.54	95,690,357	100.00
撥用賸餘	210,211,000	100.00	188,050,427	100.00	-22,160,573	-10.54	95,690,357	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

現金流量表

中華民國 108 年度

	三人図 100 十尺	I	·	机室市儿
項目	預算數	決 算 數	上較増源 金額	<u>%</u>
業務活動之現金流量				/ 0
本期賸餘(短絀)	-208,830,000	-164,260,269	44,569,731	-21.34
利息股利之調整	-12,140,000	-11,681,477	458,523	-3.78
利息收入	-12,140,000	-11,681,477	458,523	-3.78
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-220,970,000	-175,941,746	45,028,254	-20.38
調整項目	5,200,000	594,386,761	589,186,761	11,330.51
流動資產淨減(淨增)	5,200,000	501,196,887	495,996,887	9,538.40
流動負債淨增(淨減)	-	93,189,874	93,189,874	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-215,770,000	418,445,015	634,215,015	-293.93
收取利息	12,140,000	11,826,028	-313,972	-2.59
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-203,630,000	430,271,043	633,901,043	-311.30
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	2,100,000,000		-
減少短期貸款	-	2,100,000,000	2,100,000,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	37,053,628	37,053,628	-
減少投資	-	37,053,628	37,053,628	-
減少無形資產及其他資產	-	100,000	100,000	-
減少其他資產	-	100,000	100,000	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-2,100,000,000		-
增加短期貸款	-	-2,100,000,000	-2,100,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-211,178,000		-1,877,513,959	-889.07
增加投資	-211,178,000			-889.07
投資活動之淨現金流入(流出)	-211,178,000	-2,051,538,331	-1,840,360,331	-871.47
等資活動之現金流量 		12 269 606 622	12 269 606 622	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	13,368,696,632		-
增加短期債務 增加其他負債	-	13,300,000,000 68,696,632	13,300,000,000 68,696,632	-
增加共心負債 增加長期負債	16,103,716,000	923,416,394	-15,180,299,606	-94.27
增加長期債務	16,103,716,000	923,416,394	-15,180,299,606	-94.27 -94.27
	-1,407,793,000		-15,483,513,517	-1,099.84
減少短期債務	-1,407,793,000	-16,596,915,411	-15,483,513,517	-1,099.84
減少其他負債	-1,407,773,000	-294,391,106	-294,391,106	-1,077.04
減少長間負債 減少長期負債	-14,484,745,000	1	14,466,300,000	99.87
減少長期債務	-14,484,745,000	-18,445,000	14,466,300,000	99.87
	-96,176,000	-96,175,397	603	-
其他依法分配款	-96,176,000	-96,175,397	603	_
2 (15)	, , , , , , ,	. , /	- 30	

現金流量表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

	745 100 100		比較增減	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
項目	預算數	決 算 數	金額	%
籌資活動之淨現金流入(流出)	115,002,000	-2,713,813,888	-2,828,815,888	-2,459.80
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-299,806,000	-4,335,081,176	-4,035,275,176	-1,345.96
期初現金及約當現金	2,832,337,000	5,483,072,537	2,650,735,537	93.59
期末現金及約當現金	2,532,531,000	1,147,991,361	-1,384,539,639	-54.67

備註:

- 1.第13期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期 負債336,753,745元。
- 2.第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期負債1.660.161.667元。
- 3.第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度1,840,000,000元、減少短期債務包含內部調度1,900,000,000元。
- 4.以前年度長期投資支出,於108年度收回37,053,628元。

本 頁 空 白

臺中市市地

平衡

中華民國

	本年度決算	數	上年度決算	數	 比較增》	甲
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	24,955,795,553	100.00	27,740,679,836	100.00	-2,784,884,283	-10.04
流動資產	3,430,287,760	13.75	8,266,710,374	29.80	-4,836,422,614	-58.50
現金	1,147,991,361	4.60	5,483,072,537	19.77	-4,335,081,176	-79.06
銀行存款	1,147,991,361	4.60	5,483,072,537	19.77	-4,335,081,176	-79.06
銀行存款	1,147,991,361	4.60	5,483,072,537	19.77	-4,335,081,176	-79.06
應收款項	15,288,177	0.06	20,782,128	0.07	-5,493,951	-26.44
應收帳款	14,942,832	0.06	20,292,232	0.07	-5,349,400	-26.36
應收利息	345,345	-	489,896	-	-144,551	-29.51
預付款項	167,008,222	0.67	662,855,709	2.39	-495,847,487	-74.80
預付費用	167,008,222	0.67	662,855,709	2.39	-495,847,487	-74.80
短期貸墊款	2,100,000,000	8.42	2,100,000,000	7.57	-	-
短期貸款	2,100,000,000	8.42	2,100,000,000	7.57	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	21,525,507,793	86.25	19,473,869,462	70.20	2,051,638,331	10.54
其他長期投資	21,525,507,793	86.25	19,473,869,462	70.20	2,051,638,331	10.54
政策性開發不動產	21,525,507,793	86.25	19,473,869,462	70.20	2,051,638,331	10.54
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,934,318	0.01	1,934,318	0.01	-	-
累計折舊一機械及設備	-1,934,318	-0.01	-1,934,318	-0.01	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,000	-	15,000	-	-	-
累計折舊一交通及運輸設備	-15,000	-	-15,000	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	183,400	-	183,400	-	-	-
累計折舊—什項設備	-183,400	-	-183,400	-	-	-
其他資產	-	-	100,000	-	-100,000	-100.00
什項資產	-	-	100,000	-	-100,000	-100.00
存出保證金	-	-	100,000	-	-100,000	-100.00
合 計	24,955,795,553	100.00	27,740,679,836	100.00	-2,784,884,283	-10.04
備忘科目:						
信託代理與保證資產	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21
信託代理與保證資產	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21
保管有價證券	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21

備註:

^{1.}本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

^{2.}第十二期市地重劃未售抵費地4,107,577元,

^{3.}成功路二側市地重劃財務結算,其盈餘半數96,175,397元於108年6月撥繳本市實施平均地權基金。

重劃基金

表

108年12月31日					單位:	新臺幣元
科目	本年度決算	數	上年度決算	數	比較增減	戓
/ 	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	22,631,734,523	90.69	25,156,183,140	90.68	-2,524,448,617	-10.04
流動負債	15,608,310,245	62.55	16,815,120,370	60.62	-1,206,810,125	-7.18
短期債務	15,296,915,412	61.30	16,596,915,411	59.83	-1,299,999,999	-7.83
短期借款	13,300,000,000	53.30	13,600,000,000	49.03	-300,000,000	-2.21
應付到期長期負債	1,996,915,412	8.00	2,996,915,411	10.80	-999,999,999	-33.37
應付款項	311,394,833	1.25	218,204,959	0.79	93,189,874	42.71
應付帳款	263,531,990	1.06	157,999,556	0.57	105,532,434	66.79
應付代收款	15,717,914	0.06	15,717,914	0.06	-	-
應付利息	32,144,929	0.13	44,487,489	0.16	-12,342,560	-27.74
長期負債	6,972,799,225	27.94	8,064,743,243	29.07	-1,091,944,018	-13.54
長期債務	6,972,799,225	27.94	8,064,743,243	29.07	-1,091,944,018	-13.54
長期借款	6,972,799,225	27.94	8,064,743,243	29.07	-1,091,944,018	-13.54
其他負債	50,625,053	0.20	276,319,527	0.99	-225,694,474	-81.68
什項負債	50,625,053	0.20	276,319,527	0.99	-225,694,474	-81.68
存入保證金	33,085,350	0.13	32,731,369	0.12	353,981	1.08
應付保管款	17,539,703	0.07	24,490	-	17,515,213	71,519.86
暫收及待結轉帳項	=	-	243,563,668	0.87	-243,563,668	-100.00
淨 值	2,324,061,030	9.31	2,584,496,696	9.32	-260,435,666	-10.08
累積餘絀	2,324,061,030	9.31	2,584,496,696	9.32	-260,435,666	-10.08
累積賸餘	2,324,061,030	9.31	2,584,496,696	9.32	-260,435,666	-10.08
累積賸餘	2,324,061,030	9.31	2,584,496,696	9.32	-260,435,666	-10.08
合 計	24,955,795,553	100.00	27,740,679,836	100.00	-2,784,884,283	-10.04
備忘科目:						
信託代理與保證負債	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21
信託代理與保證負債	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21
應付保管有價證券	56,191,201	-	78,268,275	-	-22,077,074	-28.21

本 頁 空 白

丙、附屬表

業務外收入明細表

中華民國 108 年度

科目	預算數	決 算 數	比較增	減	備註
作 日	原 昇 数		金額	%	
業務外收入	12,140,000	50,727,965	38,587,965	317.86	
第十二期市地重劃	. -				
業務外收入	6,730,000		7,920,247	117.69	
財務收入	6,730,000	6,819,922	89,922	1.34	
利息收入	6,730,000	6,819,922	89,922	1.34	銀行存款利息收入、貸出款利息收入
					及差額地價分期繳
					款利息收入。
 其他業務外收入	_	7,830,325	7,830,325	_	赤人作リ/ご·4Xノく ¹
建規罰款收入	_	30,354	30,354	_	本府新建工程處繳
ZE/YUG J/JYC IX / C		30,331	30,331		回「廣13牌樓及文
					化廊道新建工程
					違約罰款。
雜項收入	-	7,799,971	7,799,971	-	主要係本府新建工
					程處繳回「廣13牌
					樓及文化廊道新建
					工程」雜項收入。
第十三期市地重劃					
業務外收入	450,000	974,074	•	116.46	
財務收入	450,000	404,406	•	-10.13	NH /→ → → → 1/ → 1/ →
利息收入	450,000	404,406	-45,594	-10.13	銀行存款利息收入
 其他業務外收入		569,668	569,668		0
達規罰款收入	_	173,800	173,800	_	區內工程及專業服
/至/元言リポペリス/ <		173,000	173,000		務費之扣罰所致。
業項收入	-	395,868	395,868	_	本府交通局繳回區
			,		內範圍之路邊(外)
					停車費用。
第十四期市地重劃					
業務外收入	929,000	•		1,827.78	
財務收入	929,000	557,353	*	-40.01	
利息收入	929,000	557,353	-371,647	-40.01	銀行存款利息收入
++ (\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		17 051 700	17 051 700		0
其他業務外收入	-	17,351,729		-	正 战工和卫甫娄叩
違規罰款收入	-	7,492,000	7,492,000		區內工程及專業服 務費之扣罰所致。
					扮貝/加割別数。

業務外收入明細表

中華民國 108 年度

		図 100 千尺	比較增	试	中山・別室市儿
科目	預 算 數	決 算 數	金額	%	備 註
雜項收入	-	9,859,729	9,859,729	-	主要係第六工區內
					砂石遭竊賣之犯罪
					所得及第三工區有
					價料繳回收入。
臺中港特定區(市鎮中心)市地重					
割 業務外收入	3,876,000	12,287,560	8,411,560	217.02	
財務收入	3,876,000		i i		
利息收入	3,876,000	3,762,463	-113,537		銀行存款利息及貸
1 and 100 (3,070,000	3,702,103	113,557	2.55	出款利息收入。
其他業務外收入	_	8,525,097	8,525,097	_	<u></u> .
違規罰款收入	-	8,988	8,988	-	工程逾期違約金。
雜項收入	-	8,516,109	8,516,109	-	主要係以前年度應
					付帳款停止執行,
					及部分區內工程繳
					回瀝青混凝土刨除
					料剩餘價值所致。
成功路二側市地重劃 業務外收入	153,000	4,887,110	4,734,110	3,094.19	
財務收入	153,000	4,067,110	-35,559		
利息收入	153,000	117,441	-35,559		銀行存款利息收入
13/6/100	122,300	,	22,237		0
其他業務外收入	-	4,769,669	4,769,669	-	
雜項收入	-	4,769,669	4,769,669	-	豐原區成功路二側
					市地重劃工程整體
					規劃案退還線路設
					置費。
数 1					
第十五期市地重劃 業務外收入	2,000	19,892	17,892	894.60	
東務外収入 財務收入	2,000	19,892	· ·	894.60 894.60	
利息收入	2,000	19,892	17,892 17,892		銀行存款利息收入
A MEMINY X	2,000	17,072	11,002	0,71.00	0

管理及總務費用明細表

中華民國 108 年度

科目	2万 答 申4·	決 算 數	比較增	減	備註
↑↑ 日 	預算數	決 算 數	金額	%	備 註
管理及總務費用	5,211,000	1,938,880	-3,272,120	-62.79	
第十二期市地重劃					
管理及總務費用	1,458,000	135,323	-1,322,677	-90.72	
管理費用及總務費用	1,458,000	135,323	-1,322,677	-90.72	
服務費用	1,168,000	103,600	-1,064,400	-91.13	
郵電費	140,000	100,000	-40,000	-28.57	
郵費	130,000	100,000	-30,000	-23.08	依業務實際需要辦
=\<+	10.000		10.000	100.00	理,並撙節支出。
電話費	10,000	-	-10,000		依業務實際需要辦
Artes VIII - HT	202.000		200.000		理,並撙節支出。
旅運費	308,000	-	-308,000	-100.00	
國內旅費	308,000	-	-308,000		依業務實際需要辦
₹	200.000		200.000		理,並撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	300,000	-	-300,000	-100.00	
印刷及裝訂費	150,000	-	-150,000	-100.00	依業務實際需要辦
产 4. #	150,000		150,000	100.00	理,並撙節支出。
廣告費	150,000	-	-150,000	-100.00	依業務實際需要辦
<i>校</i> 7四/□ 美	150,000	2.600	1.46.400	07.60	理,並撙節支出。
修理保養及保固費	150,000	3,600	-146,400	-97.60	
機械及設備修護費	100,000	3,600	-96,400		依業務實際需要辦
/1.元光几年6分表建	50,000		-50,000		理,並撙節支出。 依業務實際需要辦
什項設備修護費	30,000	-	-30,000	-100.00	理,並撙節支出。
事業服務費 事業服務費	270,000		-270,000	-100.00	生, 亚特即又山。
等未取份質 法律事務費	250,000	-	-250,000		依業務實際需要辦
/公件事份質	230,000	-	-230,000	-100.00	理,並撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審	20,000		-20,000	100.00	依業務實際需要辦
查及查詢費	20,000	_	-20,000		理,並撙節支出。
材料及用品費	290,000	31,723	-258,277	-89.06	·王 亚14以下口,
用品消耗	290,000	31,723	-258,277	-89.06	
辦公(事務)用品	100,000	31,723	-68,277		依業務實際需要辦
MI A (100,000	51,725	00,277		理,並撙節支出。
其他	190,000		-190,000		依業務實際需要辦
><10	170,000		170,000		理,並撙節支出。
 臺中港特定區(市鎮中心)市地重					
管理及總務費用	3,583,000	1,803,557	-1,779,443	-49.66	
管理費用及總務費用	3,583,000	1,803,557	-1,779,443	-49.66	
	,,-30	,,	, -, -, -,		

管理及總務費用明細表

中華民國 108 年度

¥1 □	3万 ′′ 申4)	比較增	減	(井 計
科 目 	預 算 數	決 算 數	金額	%	備註
用人費用	150,000	149,958	-42	-0.03	
超時工作報酬	150,000	149,958	-42	-0.03	
加班費	150,000	149,958	-42	-0.03	
服務費用	3,278,000	1,503,912	-1,774,088	-54.12	
郵電費	90,000	28,518	-61,482	-68.31	
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
電話費	40,000	28,518	-11,482	-28.71	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
旅運費	308,000	-	-308,000		
國內旅費	308,000	-	-308,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	800,000	26,942	-773,058	-96.63	
印刷及裝訂費	200,000	26,942	-173,058	-86.53	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
廣告費	300,000	-	-300,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
業務宣導費	300,000	-	-300,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
修理保養及保固費	50,000	49,377	-623	-1.25	
機械及設備修護費	50,000	49,377	-623	-1.25	
一般服務費	1,620,000	1,399,075	-220,925	-13.64	
計時與計件人員酬金	1,620,000	1,399,075	-220,925	-13.64	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
專業服務費	410,000	-	-410,000	-100.00	
法律事務費	400,000	-	-400,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審	10,000	-	-10,000	-100.00	依業務實際需要辦
查及查詢費					理,並撙節支出。
材料及用品費	155,000		-5,313		
用品消耗	155,000	149,687	-5,313		
辦公(事務)用品	150,000	149,687	-313	-0.21	
食品	5,000	-	-5,000		依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
成功路二側市地重劃					
管理及總務費用	170,000	-	-170,000		
管理費用及總務費用	170,000	-	-170,000		
用人費用	10,000	-	-10,000		
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00	
ACT TARM	10,000		10,000	100,00	

管理及總務費用明細表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

	丁華以	図 100 十月			単 位・制室管儿
#V 🗆	死 给 龀		比較增	減	/#: }}
科目	預算數	決 算 數	金額	%	備 註
加班費	10,000	-	-10,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
服務費用	145,000	-	-145,000	-100.00	
郵電費	50,000	-	-50,000	-100.00	
郵費	50,000	_	-50,000		依業務實際需要辦
	,		,		理,並撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	80,000	_	-80,000	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000	_	-10,000		依業務實際需要辦
20000000000000000000000000000000000000	10,000		10,000	100.00	理,並撙節支出。
廣告費	20,000		-20,000	100.00	依業務實際需要辦
興口 其	20,000	-	-20,000	-100.00	理,並撙節支出。
学 欢启诸曲	50,000		50,000	100.00	依業務實際需要辦
業務宣導費	30,000	-	-50,000	-100.00	
古光明水井	15.000		15.000	100.00	理,並撙節支出。
專業服務費	15,000	-	-15,000		
講課鐘點、稿費、出席審	15,000	-	-15,000	-100.00	依業務實際需要辦
查及查詢費					理,並撙節支出。
材料及用品費	15,000	-	-15,000		
用品消耗	15,000	-	-15,000		
辦公(事務)用品	15,000	-	-15,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。

備註

臺中市市地重劃基金另以服務費用支付編制外契約人力(駕駛員、行政助理)4名,預算數1,620,000元,決算數 1,399,075元。

其他業務費用明細表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

	1 + 1/4	図 100 平反			甲位・制室常儿
科目	預算數	決 算 數	比較增		備註
			金額	%	
其他業務費用	215,759,000	213,049,354	-2,709,646	-1.26	
第十二期市地重劃					
其他業務費用	153,995,000	152,790,353	-1,204,647	-0.78	
雜項業務費用	153,995,000	152,790,353	-1,204,647	-0.78	
工程費用	146,898,000	145,999,083	-898,917	-0.61	
施工費	146,116,000	145,999,083	-116,917	-0.08	
綠化工程	3,000,000	3,000,000	-	-	
建築工程	105,000,000	105,000,000	-	-	
水利工程	20,000,000	19,955,083	-44,917	-0.22	
公園維護工程	7,116,000	7,116,000	-	-	
道路橋樑養護工程	10,000,000	9,928,000	-72,000	-0.72	
路燈(牌)改善工程	1,000,000	1,000,000	-	-	
各項補償費	782,000	-	-782,000	-100.00	
差額地價補償費	782,000	-	-782,000	-100.00	依業務實際需要辦
					理,並撙節支出。
服務費用	7,097,000	6,791,270	-305,730	-4.31	
一般服務費	7,097,000	6,791,270	-305,730	-4.31	
代理(辦)費	7,097,000	6,791,270	-305,730	-4.31	
, – ,, , ,					
臺中港特定區(市鎮中心)市地重					
劃					
	61,764,000	60,259,001	-1,504,999	-2.44	
雜項業務費用	61,764,000	60,259,001	-1,504,999		
工程費用	61,764,000	60,259,001	-1,504,999		
施工費	61,764,000	60,259,001	-1,504,999		
操化工程 線化工程	8,164,000	7,613,592	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
道路橋樑工程	9,500,000	9,500,000		_	
公園維護工程	3,600,000	3,600,000		_	
道路橋樑養護工程	10,500,000	10,500,000		_	
路燈(牌)改善工程	500,000	481,768		-3.65	
其他工程	29,500,000	28,563,641	-936,359		
人们工作	23,200,000	20,203,011	,50,557	3.17	

備註:

本基金工程管理費係依據「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:

- 1.第十二期市地重劃本年度可用預算數2,760,038元,決算數444,604元。
- 2.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃本年度可用預算數2,012,481元,決算數384,295元。

資產折舊明細表

中華民國 108 年度

			· ·	平尺図 17	1 /2					_	が対象帝儿
16 口			不	動產、廠房	及設備				投資	其	
項目	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	性不 動產	他	合 計
第十三期市地重劃											
原值	-	-	1,934,318	15,000	183,400	-	-	-	-	-	2,132,718
減:以前年度已提折舊數	-	-	1,934,318	15,000	183,400	-	-	-	-	-	2,132,718
上年度期末帳面價值	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
加:本年度新增資產價值	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-
加減:調整數	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	_	-	-	_	_	_	_	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-
其他長期投資	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
△											
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-

長期債務增減明細表

中華民國 108 年度

借款項目	償權人	借款 年度	償時		截至上年 度終了借	本年度舉	借金額	本年度償	賞還金額		度調	本年度 終了借	備註
			起	止	款餘額	預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少	款餘額	
第十三期 市地重劃 一、上年 度長期債 務轉列短 期債務部 分													
99年開	地方建設基金 (0.47%)	105	105	108	336,753,745	-	-	336,753,745	336,753,745	-	-	-	: 詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	105	105	109	-	-	-	-	-	336,753,745	-	336,753,745	詳附註 說明。
小計		-	-	-	336,753,745	-	-	336,753,745	336,753,745	336,753,745	-	336,753,745	5
	地方建設基金 (0.47%)	105	105	109	336,753,745	-	-	-	-	-	336,753,745		· 詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	105	105	110	1,599,510	-	-	-	-	-		1,599,510) 詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	105	105	110	132,118,634	-	-	-	-	-	-	132,118,634	詳附註說明。
	地方建設基金 (0.47%)	106	106	110	203,035,603	-	-	-	-	-	-	203,035,603	詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	106	106	111	154,706,720	-	-	-	-	-	-	154,706,720	詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	107	107	111	391,255,697	-	-	-	-	-		391,255,697	が詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	108	108	111	-	139,531,493	139,531,493	-	-	-		139,531,493	詳附註 說明。
100年 開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構	-	-	-	-	1,529,941,853	-	-	-	-	-		· 詳附註 說明。
106年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	556,268,000	-	-	-	-	-	-	· 詳附註 說明。
	平均地權基金 (0.47%)	107	107	113	500,000,000	-	-	-	-	-		500,000,000	詳附註 說明。
107年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	107	107	113	500,000,000		-	-	-	-	-	500,000,000	詳附註 說明。
	地方建設基金 (0.47%)	108	108	111	-	765,439,901	765,439,901	-	-	-	-	765,439,901	詳附註說明。

長期債務增減明細表

中華民國 108 年度

借款項目	償權人	借款 年度	償時		截至上年 度終了借	本年度舉	借金額	本年度償	賞還金額	本年整	度調	本年度 終了借	備註
	12 (1111)		起	止	款餘額	預算數	決算數	預算數	決算數	増加	減少	款餘額	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
108年 開發費用 108年 開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構 平均地權基金 、地方建設基	-	1	-	-	5,469,944,099	-	5,854,667,255	-	-	-	-	詳附註 說明。 詳附註 說明。
小計 合計	金或金融機構	-	1 1	-	2,219,469,909 2,556,223,654	8,461,125,346 8,461,125,346	904,971,394 904,971,394	5,854,667,225 6,191,421,000	- 336,753,745	- 336,753,745	336,753,745 336,753,745	2,787,687,558 3,124,441,303	
第十四期 市地重劃 一、上年 度長期債務期債務部 分													
100年	地方建設基金 (0.47%)	105	106	108	666,666,666	-	-	666,666,666	666,666,666	-	-	-	詳附註 說明。
100年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	106	107	108	993,495,000	-	-	993,495,000	993,495,000	-	-	-	詳附註 說明。
100年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	105	106	109	-	-	-	-	-	666,666,667	-	666,666,667	詳附註說明。
	地方建設基金 (0.47%)	106	107	109	-	-	-	-	-	17,784,000	-	17,784,000	詳附註說明。
104年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	104	105	108	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	詳附註說明。
105年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	106	107	109	-	-	-	-	-	975,711,000	-	975,711,000	詳附註說明。
小計		-	-	-	2,660,161,666	-	-	2,660,161,666	2,660,161,666	1,660,161,667	-	1,660,161,667	詳附註說明。
二、長期 債務部分 100年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	105	106	110	1,333,333,334	-	-	-	-	-	666,666,667	666,666,667	詳附註說明。
	地方建設基金 (0.47%)	106	107	109	17,784,000	-	-	-	-	-	17,784,000	-	詳附註說明。
105年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	106	107	111	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	詳附註說明。
105年 開發費用	地方建設基金 (0.47%)	106	107	109	975,711,000	-	-	-	-	-	975,711,000	-	詳附註說明。
106年 開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構	-	-	-	-	1,233,944,000	-	-	-	-	-	-	詳附註 說明。

長期債務增減明細表

中華民國 108 年度

							図 108 平	~~				単1仏・新室 ■	1
借款項目	償權人	借款 年度	償時		截至上年 度終了借	本年度舉	借金額	本年度償	資還金額		度調 數	本年度 終了借	備註
			起	止	款餘額	預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少	款餘額	
107年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	107	108	113	150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000	詳附註說明。
107年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	107	108	113	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000,000	詳附註說明。
107年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	107	108	113	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	詳附註說明。
107年 開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構	-	-	-	-	-	-	1,700,000,000	-	-	-	-	詳附註說明。
108年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	6,877,635,334	-	-	-	-	詳附註說明。
108年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	9,629,661,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
小計 合計		-	-	-	5,826,828,334 8,486,990,000	10,863,605,000 10,863,605,000	-	8,577,635,334 11,237,797,000	- 2,660,161,666	1,660,161,667	1,660,161,667 1,660,161,667	4,166,666,667 5,826,828,334	
第十五期 市 地重劃 一、上年													
度長期債 務轉列短 期債務部													
分 小計 二、長期		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務部分 105年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	105	106	108	2,245,000	-	-	2,245,000	2,245,000	-	-	-	詳附註說明。
106年 開發費用	平均地權基金 (0.47%)	106	107	108	16,200,000	-	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	詳附註說明。
106年 開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構	-	-	-	-	144,875,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
107年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	61,391,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
108年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	108	108	112	-	2,245,000	2,245,000	-	-	-	-	2,245,000	詳附註說明。
108年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	108	108	112	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	-	16,200,000	詳附註說明。
108年 開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	108	108	112	-	220,226,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。

長期債務增減明細表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

		/++-+-L	償	淵	4 477.1.72	1 1 1 1 1	<u> </u>			* *	度調		111470
借款項目	償權人	借款 年度	時		截至上年 度終了借	本年度舉	借金額	本年度償	[還金額		數	本年度 終了借	備註
			起	止	款餘額	預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少	款餘額	
開發費用	平均地權基金 、地方建設基 金或金融機構	108	108		-	-	-	144,875,000	-	-	-	-	詳附註 說明。
開發費用	、地方建設基				18,445,000 18,445,000	444,937,000 444,937,000	18,445,000 18,445,000	163,320,000 163,320,000				18,445,000 18,445,000	,
總計		_	-		11,061,658,654	19,769,667,346	923,416,394	17,592,538,000	3,015,360,411	1,996,915,412	1,996,915,412	8,969,714,637	

備註

- 1.第十三期市地重劃全部借款皆屬自償性公共債務,舉借保留預算為2,225,741千元及本年度預算為6,235,384千元,俟抵費地標售收入,償還開發所舉借債務,其預計收入應足敷償還借款。短期借款3,200,000千元。
- 2.第十四期市地重劃全部借款皆屬自償性公共債務,舉借保留預算為1,233,944千元及本年度預算為9,629,661千元,俟抵費地標售收入,償還開發所舉借債務,其預計收入應足敷償還借款。短期借款8,000,000千元。
- 3.第十五期市地重劃全部借款皆屬自償性公共債務,舉借保留預算為206,266千元及本年度預算為238,671千元,俟抵費地標售收入,償還開發所舉借債務,其預計收入應足敷償還借款。

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位:新臺幣元

數量	ľ	預算數	7	央算數		tt	:較增減		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
單位	數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	備註
件	9	153,995,000	9	152,790,353	-	-	-1,204,647	-0.78	
公頃	230	2,823,827,130	230	541,516,754	-	-	-2,282,310,376	-80.82	詳附註說明。
公頃	403	2,827,096,492	403	1,545,710,882	-	-	-1,281,385,610	-45.33	詳附註說明。
件	9	61,764,000	9	60,259,001	-	-	-1,504,999	-2.44	
公頃	6	292,058,876	6	1,464,323	-	-	-290,594,553	-99.50	詳附註說明。
	件公公公件	件 9 公頃 230 公頃 403	件 9 153,995,000 公頃 230 2,823,827,130 公頃 403 2,827,096,492 件 9 61,764,000	件 9 153,995,000 9 公頃 230 2,823,827,130 230 公頃 403 2,827,096,492 403 件 9 61,764,000 9	件 9 153,995,000 9 152,790,353 公頃 230 2,823,827,130 230 541,516,754 公頃 403 2,827,096,492 403 1,545,710,882 件 9 61,764,000 9 60,259,001	件 9 153,995,000 9 152,790,353 - 公頃 230 2,823,827,130 230 541,516,754 - 公頃 403 2,827,096,492 403 1,545,710,882 -	件 9 153,995,000 9 152,790,353 公頃 230 2,823,827,130 230 541,516,754	件 9 153,995,000 9 152,790,3531,204,647 公頃 230 2,823,827,130 230 541,516,7542,282,310,376 公頃 403 2,827,096,492 403 1,545,710,8821,281,385,610 件 9 61,764,000 9 60,259,0011,504,999	件 9 153,995,000 9 152,790,3531,204,647 -0.78 公頃 230 2,823,827,130 230 541,516,7542,282,310,376 -80.82 公頃 403 2,827,096,492 403 1,545,710,8821,281,385,610 -45.33

備註:

- 1.第十三期市地重劃:預算數尚包括以前年度保留數2,779,864,130元。本區97年度開辦編列預算截至108年已投入61億餘元
- ,目前第一至四工區及景觀橋樑工程除受文化資產及都市計畫變更影響範圍減帳另案發包外,其餘均已完工,地上物補償 費配合工程進度發放。
- 2.第十四期市地重劃:預算數尚包括以前年度保留數2,735,232,492元。本區97年度開辦編列預算截至108年已投入153億餘元 ,目前第一至五工區已結算完成保固中,第六工區驗收中,地上物補償費繼續發放中。
- 3.第十五期市地重劃:預算數尚包括以前年度保留數216,707,876元。本區107年10月內政部核定市地重劃計畫書,並於同年10月24日起辦理市地重劃計畫書公告30日。另地上物補償費清冊已於108年5月公告,重劃工程採購於108年12月上網招標。

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

	1		大図 108	7 11/2	1		・新室	アルコンロ
		可用預	算 數			比較增源	灵	
科目及業務項目	以前年度保留 數	本年度預算 數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	決算數	金額	%	備註
第十三期市地重劃								
其他長期投資	2,779,864,130	43,963,000	_	2,823,827,130	541,516,754	-2,282,310,376	-80.82	
政策性開發不動產	2,779,864,130	43,963,000	_	2,823,827,130	541,516,754	-2,282,310,376	-80.82	
工程費用	2,751,358,130	-	_	2,751,358,130	504,665,911	-2,246,692,219	-81.66	
施工費	2,666,017,223	-	_	2,666,017,223	501,156,773	-2,164,860,450	-81.20	
建築工程	2,342,702,709	-	-	2,342,702,709	440,146,933	-1,902,555,776	-81.21	
管線工程	225,714,514	-	-	225,714,514	20,631,665	-205,082,849	-90.86	
其他工程	97,600,000	-	-	97,600,000	40,378,175	-57,221,825	-58.63	
各項補償費	85,340,907	-	_	85,340,907	3,509,138	-81,831,769	-95.89	
地上物補償費	85,340,907	-	-	85,340,907	3,509,138	-81,831,769	-95.89	
用人費用	-	750,000	-	750,000	749,945	-55	-0.01	
超時工作報酬	-	750,000	-	750,000	749,945	-55	-0.01	
加班費	-	750,000	_	750,000	749,945	-55	-0.01	
服務費用	28,506,000	3,539,000	_	32,045,000	2,553,448	-29,491,552	-92.03	
郵電費	-	526,000	-	526,000	526,000	-	0.00	
郵費	-	500,000	-	500,000	500,000	-	0.00	
電話費	-	26,000	-	26,000	26,000	-	0.00	
旅運費	-	498,000	-	498,000	18,700	-479,300	-96.24	
國內旅費	-	498,000	-	498,000	18,700	-479,300	-96.24	
印刷裝訂與廣告費	-	550,000	-	550,000	418,729	-131,271	-23.87	
印刷及裝訂費	-	300,000	-	300,000	168,729	-131,271	-43.76	
廣告費	-	150,000	-	150,000	150,000	-	0.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	0.00	
修理保養及保固費	-	65,000	-	65,000	35,000	-30,000	-46.15	
機械及設備修護費	-	15,000	-	15,000	-	-15,000	-100.00	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	35,000	-15,000	-30.00	
一般服務費	-	1,664,000	-	1,664,000	1,478,019	-185,981	-11.18	
計時與計件人員酬金	-	1,664,000	-	1,664,000	1,478,019	-185,981	-11.18	
專業服務費	28,506,000	236,000	-	28,742,000	77,000	-28,665,000	-99.73	
法律事務費	6,000	200,000	-	206,000	-	-206,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出	-	36,000	-	36,000	61,000	25,000	69.44	
席審查及查詢費								
委託調查研究費	28,500,000	-	-	28,500,000	-	-28,500,000	-100.00	
委託考選訓練費	-	-	-	-	16,000	16,000	-	
材料及用品費	-	1,084,000	-	1,084,000	401,099	-682,901	-63.00	
用品消耗	-	1,084,000	-	1,084,000	401,099	-682,901	-63.00	
辦公(事務)用品	-	350,000	-	350,000	301,729	-48,271	-13.79	
食品	-	264,000	-	264,000	17,530	-246,470	-93.36	
其他	-	470,000	-	470,000	81,840	-388,160	-82.59	

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

		可用預	算數			比較增源		7111717
科目及業務項目	以前年度保留 數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合 計	決算數	金額	%	備註
租金與利息	-	38,590,000	-	38,590,000	33,146,351	-5,443,649	-14.11	
房租	-	-	-	-	27,000	27,000	-	
一般房屋租金	-	-	-	-	27,000	27,000	-	
利息	-	38,590,000	-	38,590,000	33,119,351	-5,470,649	-14.18	
債務利息	-	38,590,000	-	38,590,000	33,119,351	-5,470,649	-14.18	
第十四期市地重劃								
其他長期投資	2,735,232,492	91,864,000	-	2,827,096,492	1,545,710,882	-1,281,385,610	-45.33	
政策性開發不動產	2,735,232,492	91,864,000	-	2,827,096,492	1,545,710,882	-1,281,385,610	-45.33	
工程費用	2,695,713,492	=	-	2,695,713,492	1,467,862,884	-1,227,850,608	-45.55	
施工費	2,296,000,794	=	-	2,296,000,794	1,464,595,694	-831,405,100	-36.21	
建築工程	1,080,128,287	-	-	1,080,128,287	915,184,270	-164,944,017	-15.27	
管線工程	314,407,720	-	-	314,407,720	139,146,132	-175,261,588	-55.74	
其他工程	901,464,787	-	-	901,464,787	410,265,292	-491,199,495	-54.49	
各項補償費	399,712,698	-	-	399,712,698	3,267,190	-396,445,508	-99.18	
地上物補償費	399,712,698	-	-	399,712,698	3,267,190	-396,445,508	-99.18	
用人費用	-	800,000	-	800,000	798,114	-1,886	-0.24	
超時工作報酬	-	800,000	-	800,000	798,114	-1,886	-0.24	
加班費	-	800,000	-	800,000	798,114	-1,886	-0.24	
服務費用	39,519,000	7,565,000	-	47,084,000	5,947,954	-41,136,046	-87.37	
郵電費	-	1,100,000	-	1,100,000	905,000	-195,000	-17.73	
郵費	-	1,000,000	-	1,000,000	805,000	-195,000	-19.50	
電話費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	0.00	
旅運費	-	844,000	-	844,000	10,500	-833,500	-98.76	
國內旅費	-	844,000	-	844,000	10,500	-833,500	-98.76	
印刷裝訂與廣告費	-	500,000	-	500,000	381,482	-118,518	-23.70	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	92,482	-107,518	-53.76	
廣告費	-	300,000	-	300,000	289,000	-11,000	-3.67	
修理保養及保固費	-	450,000	-	450,000	126,773	-323,227	-71.83	
機械及設備修護費	-	250,000	-	250,000	54,633	-195,367	-78.15	
什項設備修護費	-	200,000	-	200,000	72,140	-127,860	-63.93	
一般服務費	-	4,435,000	-	4,435,000	4,392,199	-42,801	-0.97	
計時與計件人員酬金	-	4,435,000	-	4,435,000	4,392,199	-42,801	-0.97	
專業服務費	39,519,000	236,000	-	39,755,000	132,000	-39,623,000	-99.67	
法律事務費	-	200,000	-	200,000	102,000	-98,000	-49.00	
講課鐘點、稿費、出	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
席審查及查詢費								
委託調查研究費	39,519,000	-	-	39,519,000	-	-39,519,000	-100.00	
材料及用品費	-	800,000	-	800,000	368,875	-431,125	-53.89	

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

	可用預算數					比較增減		F1 1\7\7
科目及業務項目		.1 /11 18	本年度		決算數	レロナス・日 小グ	٧	備註
	以前年度保留 數	本年度預算 數	奉准先 行辦理 數	合 計		金額	%	
用品消耗	-	800,000		800,000	368,875	-431,125	-53.89	
辦公(事務)用品	-	500,000	-	500,000	283,385	-216,615	-43.32	
食品	-	100,000	-	100,000	38,880	-61,120	-61.12	
其他	-	200,000	-	200,000	46,610	-153,390	-76.70	
租金與利息	-	82,699,000	-	82,699,000	70,733,055	-11,965,945	-14.47	
什項設備租金	-	-	-	-	130,200	130,200	-	
什項設備租金	-	-	-	-	130,200	130,200	-	
利息	-	82,699,000	-	82,699,000	70,602,855	-12,096,145	-14.63	
債務利息	-	82,699,000	-	82,699,000	70,602,855	-12,096,145	-14.63	
第十五期市地重劃								
其他長期投資	216,707,876	75,351,000	-	292,058,876	1,464,323	-290,594,553	-99.50	
政策性開發不動產	216,707,876	75,351,000	-	292,058,876	1,464,323	-290,594,553	-99.50	
工程費用	215,236,000	72,434,000	-	287,670,000	541,147	-287,128,853	-99.81	
施工費	119,326,000	72,434,000	-	191,760,000	541,147	-191,218,853	-99.72	
其他工程	119,326,000	72,434,000	-	191,760,000	541,147	-191,218,853	-99.72	
各項補償費	95,910,000	-	-	95,910,000	-	-95,910,000	-100.00	
地上物補償費	95,910,000	-	-	95,910,000	-	-95,910,000	-100.00	
服務費用	-	570,000	-	570,000	91,506	-478,494	-83.95	
水電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	-100.00	
工作場所電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	-100.00	
郵電費	-	80,000	-	80,000	19,606	-60,394	-75.49	
郵費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	-100.00	
電話費	-	20,000	-	20,000	19,606	-394	-1.97	
旅運費	-	200,000	-	200,000	1,900	-198,100	-99.05	
國內旅費	-	200,000	-	200,000	1,900	-198,100	-99.05	
印刷裝訂與廣告費	-	150,000	-	150,000	70,000	-80,000	-53.33	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
廣告費	-	50,000	-	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
業務宣導費	-	50,000	-	50,000	50,000	-	0.00	
修理保養及保固費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	-100.00	
機械及設備修護費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	-100.00	
什項設備修護費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	-100.00	
專業服務費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	-100.00	
法律事務費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	-100.00	
席審查及查詢費								
材料及用品費	-	80,000	-	80,000	-	-80,000	-100.00	
用品消耗	-	80,000	-	80,000	-	-80,000	-100.00	

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

	•			1 /2		中山・利室		. m/L
	可用預算數					比較增減		
科目及業務項目	以前年度保留 數	本年度預算 數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	決算數	金額	%	備註
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
食品	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	-100.00	
租金與利息	-	2,267,000	-	2,267,000	222,670	-2,044,330	-90.18	
利息	-	2,267,000	-	2,267,000	222,670	-2,044,330	-90.18	
債務利息	-	2,267,000	-	2,267,000	222,670	-2,044,330	-90.18	
先期作業費	1,471,876	-	-	1,471,876	609,000	-862,876	-58.62	
先期作業費	1,471,876	-	-	1,471,876	609,000	-862,876	-58.62	
先期作業費	1,471,876	-	-	1,471,876	609,000	-862,876	-58.62	
合計	5,731,804,498	211,178,000	-	5,942,982,498	2,088,691,959	-3,854,290,539	-64.85	

備註:

本基金工程管理費係依據「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:

- 1.第十三期市地重劃本年度可用預算數10,082,779元,決算數2,565,500元。
- 2.第十四期市地重劃本年度可用預算數6,718,193元,決算數1,028,549元。
- 3.第十五期市地重劃本年度可用預算數2,816,797元,決算數0元。

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位:人

項	目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備	註

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)市地重劃駕駛員1人、行政助理3人、辦理市地重劃相關業務。

臺中市市地

用人費用

中華民國

							- 石 を	5 申4				- 1	华氏図
項	目	正式員額薪資	聘僱人 員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	預 算 退休及 卹償金	算數 數資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
¥¥. ₹\$+ -1 1 1 1 1 1	· /\											2 (7) (4	
業務支出部 管理及總				160,000							160,000		160,000
正式人		-	-	160,000 160,000	-	-	-	-	-	-	160,000		160,000
合計	、只	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000		160,000
□ □ 資本支出部	4	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000		100,000
其他長期				1,550,000							1,550,000		1,550,000
正式人		-	-	1,550,000	-	-	-	-	-	-	1,550,000		1,550,000
合計	、只		_	1,550,000	_		_	_	_		1,550,000		1,550,000
┃ □ □ □ ┃ 第十三期 市	州市劃	_	_	1,550,000	_	-	-	-	-	-	1,550,000		1,550,000
資本支出部													
其他長期		_	_	750,000							750,000		750,000
正式人				750,000							750,000		750,000
合計	, P			750,000	_]	_]		750,000		750,000
┃ □ □ □ ┃第十四期市:	地重劃			750,000							750,000		750,000
資本支出部													
其他長期		_	_	800,000	_	_	_	_	_	_	800,000	_	800,000
正式人		_	_	800,000	_	_	_	_	_	_	800,000		800,000
合計	,	_	_	800,000	_	-	_	_	_	_	800,000		800,000
臺中港特定	區(市			,							,		,
鎮中心)市													
業務支出部													
管理及總	務費用	-	-	150,000	_	-	_	_	_	-	150,000	-	150,000
正式人		-	-	150,000	-	-	_	_	_	-	150,000		150,000
合計		-	-	150,000	-	-	_	_	_	-	150,000		150,000
成功路二側	市地重												
劃													
業務支出部	分												
管理及總	務費用	-	-	10,000	-	-	-	_	-	-	10,000	-	10,000
正式人	員	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
合計		-	-	10,000	-	-	_	-	-	-	10,000	-	10,000

備註:

- 1.第十二期市地重劃另以服務費用支付環境清潔維護之編制外契僱人力,預算數6,039,000元,決算數5,979,270元。
- 2.第十三期市地重劃另以服務費用支付編制外契僱人力(約用人員),預算數1,664,000元,決算數1,478,019元。
- 3.第十四期市地重劃另以服務費用支付編制外契僱人力(約用人員),預算數4,435,000元,決算數4,392,199元。
- 4.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃另以服務費用支付編制外契僱人力(駕駛員、行政助理),預算數1,620,000元, 決算數1,399,075元。
- 5.以上預算數合計13,758,000元,決算數合計13,248,563元。

重劃基金

彙計表

108 年度 單位:新臺幣元

100 4-15					決	算數				中田・利	至1470
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	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
		1 40 050							1.40.050		1.40.050
-	-	149,958	-	-	-	-	-	-	149,958	-	149,958
-	-	149,958	-	-	-	-	-	-	149,958	-	149,958
-	-	149,958	-	-	-	-	-	=	149,958	-	149,958
-	-	1,548,059	-	-	-	-	-	-	1,548,059	-	1,548,059
-	-	1,548,059	-	-	-	-	-	-	1,548,059	-	1,548,059
-	-	1,548,059	-	-	-	-	-	-	1,548,059	-	1,548,059
		749,945							749,945		749,945
		749,945		_					749,945		749,945
	_	749,945	_	-	_	_	_	_	749,945	_	749,945
		7 15,5 15							7 15,5 15		7 15,5 15
-	-	798,114	-	-	-	-	-	-	798,114	-	798,114
-	-	798,114	-	-	-	-	-	-	798,114	-	798,114
-	-	798,114	-	-	-	-	-	-	798,114	-	798,114
-	-	149,958	-	-	-	-	-	-	149,958	-	149,958
-	-	149,958	-	-	-	-	-	-	149,958	-	149,958
-	-	149,958	-	-	-	-	-	-	149,958	-	149,958
_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	_		-	-	-	-	_	-	-	-	-
		_	_	_	_	-	_		_	_	

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

	十爭以图 100 平反	1	比較増減			
料 目	預 算 數	決 算 數	金額	<u>%</u>		
第十二期市地重劃				7.0		
工程費用	146,898,000	145,999,083	-898,917	-0.61		
施工費	146,116,000	145,999,083	-116,917	-0.08		
各項補償費	782,000	-	-782,000	-100.00		
服務費用	8,265,000	6,894,870	-1,370,130	-16.58		
郵電費	140,000	100,000	-40,000	-28.57		
旅運費	308,000	-	-308,000	-100.00		
印刷裝訂與廣告費	300,000	-	-300,000	-100.00		
修理保養及保固費	150,000	3,600	-146,400	-97.60		
一般服務費	7,097,000	6,791,270	-305,730	-4.31		
專業服務費	270,000	-	-270,000	-100.00		
材料及用品費	290,000	31,723	-258,277	-89.06		
用品消耗	290,000	31,723	-258,277	-89.06		
 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃						
工程費用	61,764,000	60,259,001	-1,504,999	-2.44		
施工費	61,764,000	60,259,001	-1,504,999	-2.44		
用人費用	150,000	149,958	-42	-0.03		
超時工作報酬	150,000	149,958	-42	-0.03		
服務費用	3,278,000	1,503,912	-1,774,088	-54.12		
郵電費	90,000	28,518	-61,482	-68.31		
旅運費	308,000	-	-308,000	-100.00		
印刷裝訂與廣告費	800,000	26,942	-773,058	-96.63		
修理保養及保固費	50,000	49,377	-623	-1.25		
一般服務費	1,620,000	1,399,075	-220,925	-13.64		
專業服務費	410,000	-	-410,000	-100.00		
材料及用品費	155,000	149,687	-5,313	-3.43		
用品消耗	155,000	149,687	-5,313	-3.43		
 成功路二側市地重劃						
用人費用	10,000	-	-10,000	-100.00		
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00		
服務費用	145,000	-	-145,000	-100.00		
郵電費	50,000	-	-50,000	-100.00		
印刷裝訂與廣告費	80,000	-	-80,000	-100.00		
專業服務費	15,000	-	-15,000	-100.00		
材料及用品費	15,000	-	-15,000	-100.00		
用品消耗	15,000	-	-15,000	-100.00		
合 計	220,970,000	214,988,234	-5,981,766	-2.71		
	220,970,000	214,900,234	-5,961,700	-2.71		

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

利 口	3万 答 申6	五 篇 w 比較增減				
科目	預算數	決 算 數	金額	%	備 註	
第十二期市地重劃						
管制性項目						
國外旅費	-	-	-	-		
廣告費	150,000	-	-150,000	-100.00		
業務宣導費	-	-	-	-		
公共關係費	-	-	-	_		
統計所需項目						
計時與計件人員酬金	-	-	_	-		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	20,000	-	-20,000	-100.00		
費	,		,			
第十三期市地重劃						
管制性項目						
國外旅費	_	_	_	_		
	150,000	150,000	_	_		
業務宣導費	100,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_		
公共關係費	-	-	_	_		
統計所需項目						
計時與計件人員酬金	1,664,000	1,478,019	-185,981	-11.18		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	36,000		·			
曹	30,000	01,000	25,000	07.44		
第十四期市地重劃						
管制性項目						
國外旅費	_	_	_	_		
	300,000	289,000	-11,000	-3.67		
業務宣導費	300,000	200,000	11,000	3.07		
公共關係費	_	_		_		
統計所需項目	_	_]		
計時與計件人員酬金	4,435,000	4,392,199	-42,801	-0.97		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	36,000		1			
曹	50,000	50,000	-0,000	-10.07		
 						
 臺中港特定區(市鎮中心)市地重						
劃						
章 管制性項目						
國外旅費						
図外派員 廣告費	300,000	_	-300,000	-100.00		
業務宣導費	300,000		-300,000			
	300,000	-	-300,000	-100.00		
公共關係費	_	_				

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

¥11 □	3F		油 管 數	比較增	减		;}- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
科目	預	算 數	決 算 數	金額	%	備	註
統計所需項目							
計時與計件人員酬金		1,620,000	1,399,075				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢		10,000	-	-10,000	-100.00		
費							
成功路二側市地重劃							
管制性項目							
國外旅費		-	-	-	-		
廣告費		20,000	-	-20,000			
業務宣導費		50,000	-	-50,000	-100.00		
公共關係費		-	-	-	-		
統計所需項目							
計時與計件人員酬金		15 000	-	15.000	100.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢		15,000	-	-15,000	-100.00		
費							
第十五期市地重 劃 管制性項目							
国外旅費							
國外派員 廣告費		50,000	20,000	-30,000	-60.00		
関ロ复		50,000	50,000		-00.00		
公共關係費		50,000	50,000	_	_		
公共國际員 統計所需項目		_					
計時與計件人員酬金		_	_	_	_		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢		20,000	_	-20,000	-100.00		
費		20,000		20,000	100.00		
總計							
管制性項目							
國外旅費		-	-	-	-		
廣告費		970,000	459,000	-511,000	-52.68		
業務宣導費		500,000	150,000	*			
公共關係費		-	-	-	-		
統計所需項目							
計時與計件人員酬金		7,719,000	7,269,293	-449,707	-5.83		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢		137,000	91,000	-46,000	-33.58		
費							

市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 108 年度

審議意見	辨 理 情 形
項次 内 容	
1 收入部分:照案通過。	無。
2 支出部分:照案通過。	無。

市議會審議通過107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 108 年度

	審議意見		辦	理	情	形
項次	内容		7/31		17.3	712
1	均照委員會審查意見通過。	無。				

丁、參考表

收支餘絀彙計表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

業務成本與費用 管理及總務費用 管理費用及總務費用 其他業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 难項收入 業務外賸餘(短絀)	合計金額		第十二期市:	地重劃	第十三期市均	地重劃	第十四期市均	也重劃
管理及總務費用 管理費用及總務費用 其他業務費用 雜項業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	金額						第十四期市地重劃	
管理及總務費用 管理費用及總務費用 其他業務費用 雜項業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)		%	金額	%	金額	%	金額	%
管理費用及總務費用 其他業務費用 雜項業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	214,988,234	-	152,925,676	-	-	-	-	-
其他業務費用 雜項業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	1,938,880	-	135,323	-	-	-	-	-
雜項業務費用 業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	1,938,880	-	135,323	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀) 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	213,049,354	-	152,790,353	-	-	-	-	-
業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	213,049,354	-	152,790,353	-	-	-	-	-
財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	-214,988,234	-	-152,925,676	-	-	-	-	-
利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	50,727,965	-	14,650,247	-	974,074	-	17,909,082	-
其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	11,681,477	-	6,819,922	-	404,406	-	557,353	-
違規罰款收入 雜項收入 業務外賸餘(短絀)	11,681,477	-	6,819,922	-	404,406	-	557,353	-
雜項收入 業務外賸餘(短絀)	39,046,488	-	7,830,325	-	569,668	-	17,351,729	-
業務外賸餘(短絀)	7,705,142	-	30,354	-	173,800	-	7,492,000	-
	31,341,346	-	7,799,971	-	395,868	-	9,859,729	-
本期賸餘(短絀)	50,727,965	-	14,650,247	-	974,074	-	17,909,082	-
	-164,260,269	-	-138,275,429	-	974,074	-	17,909,082	-

備註:本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

收支餘絀彙計表

中華民國 108 年度

禁事機能を担任 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中			T=	F N M 100 4	一反			十二.	1至中八
業務成本與費用 62,062,558	科目			成功路二側市	 方地重劃	第十五期市	地重劃		
業務成本與費用 62,062,558 -		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
管理費用及總務費用 1,803,557	業務成本與費用	1 1	_	-	-	-	-		
其他業務費用 60,259,001	管理及總務費用	1,803,557	-	-	-	-	-		
業務賸餘(短絀) -62,062,558	管理費用及總務費用	1,803,557	-	-	-	-	-		
業務賸餘(短絀) -62,062,558 -	其他業務費用	60,259,001	-	-	-	-	-		
業務外收入 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 - 財務收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 利息收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 其他業務外收入 8,525,097 - 4,769,669 - - - 違規罰款收入 8,988 - - - - - 雜項收入 8,516,109 - 4,769,669 - - - 業務外賸餘(短絀) 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 -	雜項業務費用	60,259,001	-	-	-	-	-		
業務外收入 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 - 財務收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 利息收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 其他業務外收入 8,525,097 - 4,769,669 - - - 違規罰款收入 8,988 - - - - - 雜項收入 8,516,109 - 4,769,669 - - - 業務外賸餘(短絀) 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 -	業務賸餘(短絀)	-62,062,558	-	-	-	-	-		
財務收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 利息收入 3,762,463 - 117,441 - 19,892 - 其他業務外收入 8,525,097 - 4,769,669 - - - 違規罰款收入 8,988 - - - - - 雜項收入 8,516,109 - 4,769,669 - - - 業務外賸餘(短絀) 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 -	業務外收入		-	4,887,110	-	19,892	-		
其他業務外收入 8,525,097 - 4,769,669	財務收入		-		-	19,892	-		
其他業務外收入 8,525,097 - 4,769,669	利息收入		-		-	19,892	-		
違規罰款收入 8,988 - - - - - 雜項收入 8,516,109 - 4,769,669 - - - 業務外賸餘(短絀) 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 -			-		-	-	-		
雜項收入 8,516,109 - 4,769,669	違規罰款收入		-	-	-	-	-		
業務外賸餘(短絀) 12,287,560 - 4,887,110 - 19,892 -			-	4,769,669	-	-	-		
			-		-	19,892	-		
			-						

餘絀撥補彙計表

中華民國 108 年度

項目	合計		第十二期市地	也重劃	第十三期市均	也重劃	第十四期市均	也重劃
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,608,286,854	100.00	1,521,092,400		21,188,064			
本期賸餘	23,790,158	0.91	-	_	974,074			25.22
前期未分配賸餘	2,584,496,696	99.09	1,521,092,400	100.00	20,213,990	95.40	53,096,488	74.78
分配之部	284,225,824		138,275,429	9.09	-	-	-	_
填補累積短絀	188,050,427	7.21	138,275,429	9.09	-	-	-	-
其他依法分配數	96,175,397	3.69	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,324,061,030		1,382,816,971	90.91	21,188,064	100.00	71,005,570	100.00
短絀之部	188,050,427	100.00	138,275,429	100.00	-	-	-	_
本期短絀	188,050,427	100.00			-	-	-	-
填補之部	188,050,427	100.00	138,275,429	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	188,050,427	100.00	138,275,429	100.00	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

餘絀撥補彙計表

中華民國 108 年度

		-	平民國 100 平	12			1 1-12-17191	室帘儿
項目	臺中港特定區(心)市地重		成功路二側市	地重劃	第十五期市地	也重劃		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	799,612,423	100.00				100.00		
本期賸餘	-	-	4,887,110	2.50	19,892	83.97		
前期未分配賸餘	799,612,423	100.00	190,477,597	97.50	3,798	16.03		
分配之部	49,774,998	6.22	96,175,397	49.23	-	-		
填補累積短絀	49,774,998	6.22	-	-	-	-		
其他依法分配數	-	-	96,175,397	49.23	-	-		
未分配賸餘	749,837,425	93.78	99,189,310	50.77	23,690	100.00		
短絀之部	49,774,998	100.00	-	-	-	-		
本期短絀	49,774,998	100.00	-	-	-	-		
填補之部	49,774,998	100.00	-	_	-	-		
撥用賸餘	49,774,998	100.00	-	-	-	-		
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-		

現金流量彙計表

中華民國 108 年度

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)	-164,260,269	-138,275,429	974,074	17,909,082
利息股利之調整	-11,681,477	-6,819,922	-404,406	-557,353
利息收入	-11,681,477	-6,819,922	-404,406	-557,353
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-175,941,746	-145,095,351	569,668	17,351,729
調整項目	594,386,761	97,352,697	20,677,059	507,486,721
流動資產淨減(淨增)	501,196,887	5,349,400	18,740,855	521,765,485
流動負債淨增(淨減)	93,189,874	92,003,297	1,936,204	-14,278,764
未計利息股利之現金流入(流出)	418,445,015	-47,742,654	21,246,727	524,838,450
收取利息	11,826,028	6,820,236	409,957	639,628
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	430,271,043	-40,922,418	21,656,684	525,478,078
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,100,000,000	1,300,000,000	-	-
減少短期貸款	2,100,000,000	1,300,000,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	37,053,628	-	19,912,642	17,140,986
減少投資	37,053,628	-	19,912,642	17,140,986
減少無形資產及其他資產	100,000	_	100,000	-
減少其他資產	100,000	_	100,000	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,100,000,000	-1,360,000,000	_	_
增加短期貸款	-2,100,000,000		_	_
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-2,088,691,959		-541,516,754	-1,545,710,882
增加投資	-2,088,691,959	_	-541,516,754	-1,545,710,882
投資活動之淨現金流人(流出)	-2,051,538,331			
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	13,368,696,632	_	3,436,963,161	9,871,733,471
增加短期債務	13,300,000,000	_	3,400,000,000	9,840,000,000
增加其他負債	68,696,632		36,963,161	31,733,471
增加長期負債	923,416,394		904,971,394	
增加長期債務	923,416,394		904,971,394	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,891,306,517		-4,061,322,021	-12,829,978,896
減少短期債務	-16,596,915,411	_	-4,036,753,745	-12,560,161,666

現金流量彙計表

	中華民國 1	08 年度		單位:新臺幣元
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
減少其他負債	-294,391,106	-	-24,568,276	-269,817,230
減少長期負債	-18,445,000	-	-	-
減少長期債務	-18,445,000	-	-	-
賸餘分配款	-96,175,397	-	-	-
其他依法分配款	-96,175,397	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,713,813,888	-	280,612,534	-2,958,245,425
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,335,081,176	-100,922,418	-219,234,894	-3,961,337,243
期初現金及約當現金	5,483,072,537	334,704,221	614,839,825	4,303,194,032
期末現金及約當現金	1,147,991,361	233,781,803	395,604,931	341,856,789

備註:

- 1. 第13期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期負 債336,753,745元。
- 2. 第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期負 債1,660,161,667元。
- 3.第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度1,840,000,000元、減少短期債務包含內部調度 1,900,000,000元。
- 4.以前年度長期投資支出,於108年度收回37,053,628元。

現金流量彙計表

中華民國 108 年度

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) -49,774,998 4,887,110 19,892 利息股利之調整 -3,762,463 -117,441 -19,892	
本期賸餘(短絀) -49,774,998 4,887,110 19,892	
本期賸餘(短絀) -49,774,998 4,887,110 19,892	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
未計利息股利之本期賸餘(短絀) -53,537,461 4,769,669 -	
調整項目 13,529,13744,658,853	
流動資產淨減(淨增)	
流動負債淨增(淨減) 13,529,137	
未計利息股利之現金流入(流出) -40,008,324 4,769,669 -44,658,853	
收取利息 3,783,768 152,888 19,551	
收取股利	
支付利息	
業務活動之淨現金流入(流出) -36,224,556 4,922,557 -44,639,302	
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款 800,000,000	
減少短期貸款 800,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備	
金	
減少無形資產及其他資產	
減少其他資產	
増加流動金融資産及短期貸墊款 -740,000,000	
增加短期貸款 -740,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備	
增加投資1,464,323	
投資活動之淨現金流入(流出) 60,000,000	
等資活動之現金流量 - 以 - / - / - / - / - / - / - / - / - /	
增加短期債務、流動金融負債及其他負 - 60,000,000	
情	
增加短期債務 - 60,000,000	
增加其他負債	
增加長期負債 - 18,445,000	
增加長期債務 - 18,445,000	
減少短期債務、流動金融負債及其他負 -5,600	
情·	
減少短期債務	

現金流量彙計表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

	1 1 7 4 🖂 -			
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	
減少其他負債	-5,600	-	-	
減少長期負債	-	-	-18,445,000	
減少長期債務	-	-	-18,445,000	
賸餘分配款	-	-96,175,397	-	
其他依法分配款	-	-96,175,397	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,600	-96,175,397	60,000,000	
滙率影響數	-	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	23,769,844	-91,252,840	13,896,375	
期初現金及約當現金	39,196,791	190,330,383	807,285	
期末現金及約當現金	62,966,635	99,077,543	14,703,660	

備註

- 1.第13期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期負債336.753.745元。
- 2.第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務、減少長期債務決算數係已扣除一年內到期長期借款轉列應付到期長期負債1,660,161,667元。
- 3.第14期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度1,840,000,000元、減少短期債務包含內部調度1,900,000,000元。
- 4.以前年度長期投資支出,於108年度收回37,053,628元。

平衡彙計表

中華民國108年度

留於	•	新臺幣元
₽. 11/	•	

	1 + 1/12			中压 奶重1070
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	24,955,795,553	1,608,925,333	6,579,678,499	15,786,467,754
流動資產	3,430,287,760			398,643,642
現金	1,147,991,361			341,856,789
銀行存款	1,147,991,361			341,856,789
銀行存款	1,147,991,361			341,856,789
應收款項	15,288,177			10,361
應收帳款	14,942,832		_	_
應收利息	345,345		9,826	10,361
預付款項	167,008,222	r r	49,127,877	56,776,492
預付費用	167,008,222		49,127,877	56,776,492
短期貸墊款	2,100,000,000		-	
短期貸款	2,100,000,000		_	_
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,525,507,793		6,134,935,865	15,387,824,112
其他長期投資	21,525,507,793		6,134,935,865	15,387,824,112
政策性開發不動產	21,525,507,793	_	6,134,935,865	15,387,824,112
不動產、廠房及設備		_	-	
機械及設備	_	_	_	_
機械及設備	1,934,318	-	1,934,318	-
累計折舊一機械及設備	-1,934,318		-1,934,318	_
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,000	_	15,000	_
累計折舊一交通及運輸設備	-15,000		-15,000	-
什項設備	_	_	-	_
什項設備	183,400	_	183,400	_
累計折舊一什項設備	-183,400		-183,400	_
其他資產	-	_	103,100	_
	_	_	-	_
存出保證金	_	_	-	_
合計	24,955,795,553	1,608,925,333	6,579,678,499	15,786,467,754
備忘科目:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-	-
信託代理與保證資產	56,191,201		12,846,304	42,144,897
信託代理與保證資產	56,191,201	_	12,846,304	42,144,897
保管有價證券	56,191,201	_	12,846,304	42,144,897

平衡彙計表

中華民國108年度

	中華民國	- 1 /2 4		甲位・利室帘儿
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
負債	22,631,734,523	226,108,362	6,558,490,435	15,715,462,184
流動負債	15,608,310,245			
短期債務	15,296,915,412		3,736,753,745	
短期借款	13,300,000,000		3,400,000,000	
應付到期長期負債	1,996,915,412		336,753,745	
應付款項	311,394,833		13,508,510	
應付帳款	263,531,990		_	_
應付代收款	15,717,914		_	_
應付利息	32,144,929	_	13,508,510	18,636,419
長期負債	6,972,799,225		2,787,687,558	
長期債務	6,972,799,225	_	2,787,687,558	
長期借款	6,972,799,225	-	2,787,687,558	
其他負債	50,625,053		20,540,622	29,997,431
什項負債	50,625,053		20,540,622	
存入保證金	33,085,350		20,516,132	
應付保管款	17,539,703		24,490	
暫收及待結轉帳項	_	_	_	_
净值	2,324,061,030	1,382,816,971	21,188,064	71,005,570
	2,324,061,030		21,188,064	
累積賸餘	2,324,061,030		21,188,064	
累積賸餘	2,324,061,030		21,188,064	
合計	24,955,795,553			
備忘科目:	, , ,	-,,	-	
信託代理與保證負債	56,191,201	-	12,846,304	42,144,897
信託代理與保證負債	56,191,201	_	12,846,304	42,144,897
應付保管有價證券	56,191,201	-	12,846,304	
Kanyi (i a ni ti a	30,131,201		12,010,301	12,111,057

平衡彙計表

中華民國108年度

	十 半 八 図)			中山・別室市儿
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	802,978,967	99,189,310	78,555,690	
流動資產	802,978,967	99,189,310		
現金	62,966,635			
銀行存款	62,966,635			
銀行存款	62,966,635			
應收款項	12,332		14,703,000 361	
應收帳款	12,332	111,707	501	
應收利息	10 220	111 767	361	
	12,332	111,767		
預付款項	-	-	61,103,853	
預付費用	740,000,000	-	61,103,853	
短期貸墊款	740,000,000		-	
短期貸款	740,000,000	-	0.747.016	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	2,747,816	
其他長期投資	-	-	2,747,816	
政策性開發不動產	-	-	2,747,816	
不動產、廠房及設備	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	
累計折舊一機械及設備	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	
交通及運輸設備	-	=	-	
累計折舊一交通及運輸設備	-	=	-	
什項設備	-	=	-	
什項設備	-	-	-	
累計折舊一什項設備	-	-	-	
其他資產	-	-	-	
什項資產	-	-	-	
存出保證金	-	-	-	
合計	802,978,967	99,189,310	78,555,690	
備忘科目:	-	=	_	
信託代理與保證資產	-	-	1,200,000	
信託代理與保證資產	-	-	1,200,000	
保管有價證券	-	-	1,200,000	
·				

平衡彙計表

中華民國108年度

	1 + 1/12	1/2		中压 刚重1170
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	
負債	53,141,542	_	78,532,000	
流動負債	53,141,542		60,000,000	
	33,141,342	-		
短期債務	-	-	60,000,000	
短期借款	-	-	60,000,000	
應付到期長期負債	-	-	-	
應付款項	53,141,542	-	-	
應付帳款	37,423,628	-	-	
應付代收款	15,717,914	-	-	
應付利息	_	_	-	
長期負債		_	18,445,000	
長期債務			18,445,000	
	-	-		
長期借款	-	-	18,445,000	
其他負債	-	-	87,000	
什項負債	-	-	87,000	
存入保證金	-	-	87,000	
應付保管款	-	-	-	
暫收及待結轉帳項	-	-	-	
淨值	749,837,425	99,189,310	23,690	
累積餘絀	749,837,425			
累積賸餘	749,837,425			
累積賸餘	749,837,425			
合計	802,978,967	99,189,310	78,555,690	
備忘科目:	-	-	-	
信託代理與保證負債	-	-	1,200,000	
信託代理與保證負債	-	-	1,200,000	
應付保管有價證券	-	-	1,200,000	

戊、附錄

臺中市市地重劃基金第十二期市地重劃

未售抵費地明細表

中華民國108年12月31日

預估開發支出 預估開發 標售底價 調整後標售		
	調整後總價	備註
	4311/4/10/1/	17 13 11 11
	714000	
1 福星 368 13.35 35,700 476,595 53,550.00 714,893 53,550		
2 福星 373 5.80 35,700 207,060 53,550.00 310,590 53,550		
3 福星 452 15.35 63,700 977,795 95,550.00 1,466,693 95,550		
4 福星 633-1 22.53 47,800 1,076,934 71,700.00 1,615,401 71,700	1,615,401	
合 計 57.03 4,107,577		

本 頁 空 白

主辦會計人員:林瓊枝

基金主持人: 吳存金