

中華民國 111 年度

臺中市總預算

臺中市政府地政局主管

臺中市區段徵收作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府地政局 編

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

目 次

中 華 民 國 111 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.....	21
(二)、餘絀撥補預計表.....	22
(三)、現金流量預計表.....	23
三、預算明細表	
(一)、投融資業務收入明細表.....	24
(二)、業務外收入明細表.....	25
(三)、投融資業務成本明細表.....	26
(四)、其他業務費用明細表.....	28
(五)、其他業務外費用明細表.....	30
(六)、涉及開發工程之長期投資明細表.....	32
(七)、固定資產建設改良擴充明細表.....	44
(八)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	46
(九)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	48
(十)、資產折舊明細表.....	50
(十一)、長期債務舉借及償還明細表.....	51
(十二)、長期債務舉借餘額明細表.....	52
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	53
(二)、收支餘絀預計彙計表.....	55
(三)、餘絀撥補預計彙計表.....	57
(四)、現金流量預計彙計表.....	59
(五)、預計平衡彙計表.....	61
(六)、5年來主要營運項目分析表.....	65
(七)、員工人數彙計表.....	67
(八)、用人費用彙計表.....	68

臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

目 次

中 華 民 國 111 年 度

(九)、各項費用彙計表.....	70
(十)、補辦預算明細表.....	72

五、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表.....	73
(二)、市議會審議110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.....	74

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為促進新設都市地區之開發建設，推動區段徵收以建立土地儲備制度，集中運用籌措之經費，加強財務收支管理與監督，特成立臺中市區段徵收作業基金。本基金預算係依據「臺中市區段徵收作業基金收支保管及運用辦法」規定編製。為利統籌管理，本基金依各區段徵收區分別於金融機構設置專戶，各設分支計畫分別管理、運用。

二、組織概況

- (一) 本基金之主管機關為臺中市政府地政局。
- (二) 依據臺中市區段徵收委員會設置要點設立臺中市區段徵收委員會，推行區段徵收業務。
- (三) 委員會委員及工作人員均為無給職，但參與開會之專家、學者得依規定酌支給出席費。
- (四) 委員會所需經費由本市區段徵收作業基金支應。
- (五) 本基金分別由各區段徵收區設立而成，其體系如下：
 1. 水湳機場區段徵收
 2. 烏日(前竹地區)區段徵收
 3. 豐富專案區段徵收
 4. 烏日(九德地區)區段徵收
 5. 后里車站東側地區區段徵收

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。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

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 110 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(109)年度計畫實施成果及決算辦理概況

(一)收入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數占預算數(%)
業務收入	16,717,862	11,492,753	68.75
業務外收入	584	24,259	4,153.94
合計	16,718,446	11,517,012	68.89

1. 業務收入：主要係政策性開發不動產收入因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，使配餘地標售作業延宕所致。
2. 業務外收入：主要係為各區利息收入、水湳機場區段徵收資產使用權利金、違約罰款收入、有價料繳回，以及捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地標售得標人未於期限內繳納價款，依規沒收保證金所致。

(二)支出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數占預算數(%)
業務成本與費用	16,714,746	8,649,688	51.75
業務外費用	-	563	-
合計	16,714,746	8,650,251	51.75

1. 業務成本與費用：主要係因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，使配餘地標售作業延宕所致。
2. 業務外費用：臺中糖廠區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務採購履約爭議案，依調解成立內容返還以前年度已扣罰違約金所致。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(三)其他長期投資部分： 單位：新臺幣千元

項 目	可用預算數	決 算 數	決算數占可用預算數(%)
其他長期投資	15,539,644	2,646,756	17.03
合計	15,539,644	2,646,756	17.03

1. 因應土地徵收條例修正，改採以市價方式補償，經財務可行性評估結果，部分續行辦理區段徵收作業。
2. 主要係水湳機場區段徵收之工程施工費及烏日(前竹地區)區段徵收發放地上物補償費及徵收地價補償費所致。

(四)固定資產部分： 單位：新臺幣千元

項 目	可用預算數	決 算 數	決算數占可用預算數(%)
土地改良物	13,060	367	2.81
房屋及建築	6,729,077	1,852,616	27.53
合計	6,742,137	1,852,983	27.48

水湳機場區段徵收區內各項建設除中央公園地下停車場新建工程公共藝術部分後續由本府文化局統籌辦理外，臺中國際會展中心於108年3月20日開工，截至109年12月31日施工進度約為18.85%；臺中綠美圖新建工程計畫於108年9月16日開工，截至109年12月31日施工進度約為23.18%；中臺灣電影中心於107年4月3日開工，於109年12月29日已竣工，結算驗收中。

二、上(110)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110年6月底 止預算分配數	截至110年6月底 止實際收入數	實收數占分配 數(%)
業務收入	2,500,000	-	-
業務外收入	407	74,959	18,417.44
合計	2,500,407	74,959	3.00

1. 業務收入：主要係水湳機場區段徵收於4月7日辦理配餘地標售作業，原標脫土地8筆，除其中西屯區生態段245地號，未如期繳納

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

第一期款，視為放棄得標外，其餘預計下半年全數地價款繳納完竣，並依規辦理產權移轉登記後認列收入。

2. 業務外收入：主要係為各區利息收入、中央公園地下停車場收益分配收入、臺中中央公園第二標新建工程懲罰性違約金及喬木死亡求償金、臺中國際會展中心新建工程有價料繳回及臺中綠美圖新建工程土方賣售所得等。

(二) 支出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	截至 110 年 6 月底止預算分配數	截至 110 年 6 月底止實際支付數	實支數占分配數(%)
業務成本與費用	2,500,000	-	-
業務外費用	-	-	-
合計	2,500,000	-	-

主要係因配合水湳機場區段徵收之配餘地標售價款預計下半年全數繳納完竣，並依規辦理產權移轉登記後，始得按收入認列情形配合相關帳務作業。

(三) 其他長期投資部分：

單位：新臺幣千元

項 目	截至 110 年 6 月底止預算分配數	截至 110 年 6 月底止實際支付數	實支數占分配數(%)
其他長期投資	4,543,631	420,179	9.25
合計	4,543,631	420,179	9.25

主要係水湳機場區段徵收之工程施工費及烏日(前竹地區)區段徵收工程施工費、刻正發放補償費用所致。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(四)固定資產部分：

單位：新臺幣千元

項 目	截至 110 年 6 月 底止預算分配數	截至 110 年 6 月 底止實際支付數	實支數占分配數 (%)
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	2,745,817	590,661	21.51
合計	2,745,817	590,661	21.51

水湳機場區段徵收區內各項建設除中央公園地下停車場新建工程公共藝術部分後續由本府文化局統籌辦理外，臺中國際會展中心於 108 年 3 月 20 日開工，截至 110 年 6 月 30 日施工進度約為 26.93%；臺中綠美圖新建工程計畫於 108 年 9 月 16 日開工，截至 110 年 6 月 30 日施工進度約為 33.7%；中臺灣電影中心於 107 年 4 月 3 日開工，新建工程 109 年 12 月 29 日竣工，110 年 3 月 3 日取得使用執照，目前刻正辦理產權登記等相關作業。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)水湳機場區段徵收

1. 水湳機場原址北側區段徵收

水湳機場原址北側區段徵收面積 122.20 公頃。已完成用地取得作業、原位置保留申請案件審核、區段徵收後地價查估作業、計算各街廓評定地價作業、抵價地分配作業、地籍整理及囑託產權移轉，111 年持續辦理土地點交、配餘地處分等相關作業，以期加速本區開發進度。

2. 水湳機場原址南側區段徵收

水湳機場原址南側區段徵收面積 128.37 公頃。已完成用地取得作業、區段徵收後地價查估作業、計算各街廓評定地價作業、抵價地分配作業、地籍整理及囑託產權移轉，111 年續將持續辦理土地點交、配餘地處分及招商等相關作業，以期加速本區開發進

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

度。

3. 水湳機場區段徵收基礎工程部分全區已完工，為維持完善區內相關公共設施管理維護及設施優化改善工程，111 年度將持續辦理有關人行道、道路、路燈、環境清潔、中水道及重大公共設施等工程。

(二)烏日（前竹地區）區段徵收

1. 本案業於 107 年 10 月 8 日起至 11 月 7 日公告徵收，107 年 11 月 12 日至 11 月 15 日發放土地及土地改良物徵收補償費。有關申請領回抵價地統計情形（截至 110 年 7 月 31 日止）計 885 人（77.99%），金額 237 億 9,383 萬餘元（97.66%）。
2. 本開發區建築改良物自動拆遷期限訂定於 108 年 8 月 31 日以前，本區第一標（安置街廓、臨時中繼宅）工程已於 109 年 7 月 1 日動工，截至 110 年 7 月底止，施工進度 74.65%；第二及四標合併工程已於 110 年 2 月 17 日動工，截至 110 年 7 月底止，施工進度 1.49%；第三標工程已於 110 年 2 月 22 日動工，截至 110 年 7 月底止，施工進度 6.25%。110 年下半年將持續推動基礎工程工進及預計中繼宅驗收後通知入住。
3. 111 年辦理原位置保留申請案件審核、區段徵收後地價查估作業、計算各街廓評定地價作業及抵價地分配作業等。

(三)豐富專案區段徵收

本區「變更豐原都市計畫(部分農業區為金融服務專用區、商業區、體育場用地、綠地用地、綠地兼滯洪池用地、園道用地及道路用地)案」及「擬定豐原都市計畫(金融服務專用區附近地區)細部計畫案」業於 106 年 11 月 2 日公告發布實施，區段徵收計畫經內政部 106 年 5 月 15 日核准徵收，本府於 106 年公告徵收期滿及完成抵價地分配作業，並於 107 年 2 月 7 日辦理抵價地配地結果公告，豐原地政事務所於 107 年 9 月 20 日辦理地籍整理囑託登記完竣，110 年 1 月 27 日抵價地點交完成，預計於 110 年辦理配餘地處分

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

作業。另國民運動中心工程細部設計規劃已於 7 月底核定，業由本府建設局辦理工程發包作業中。

(四)烏日（九德地區）區段徵收

依據已公告實施之「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收）書」規定以區段徵收方式開發，為配合取得臺中捷運線場站所需出入口用地及早日導引都市建設正常發展，提高土地利用效益，故積極推動烏日（九德地區）區段徵收業務。本案依 101 年 5 月 8 日內政部都市計畫委員會第 779 次會議審定之都市計畫辦理區段徵收後續相關事宜，並於 104 年 5 月 19 日第 851 次、107 年 7 月 31 日第 937 次、110 年 6 月 15 日第 991 次會議審竣同意延長開發期限至 112 年 6 月。本區於 107 年 3 月 24 日及 108 年 3 月 16 日分別召開第一次及第二次事業計畫公聽會，並業於 109 年 11 月 30 日經內政部核定區段徵收開發範圍。預計 110 年底前完成協議價購作業、土地徵收市價查估、評定及召開區段徵收公聽會等作業，111 年辦理區段徵收計畫報核及公告徵收。另區內公墓遷葬作業已委由本市生命禮儀管理處辦理；區段徵收工程部分，刻正辦理本案工程專案管理、監造及規劃設計案採購作業。

(五)后里車站東側地區區段徵收

1. 本案係屬「擴大后里主要計畫（后里車站東側地區）」都市計畫案，係為解決后里車站周邊無交通轉運發展腹地及公共設施不足之問題並因應舊山線復駛及山海環線計畫，勘選后里車站東側地區（原花博轉運站位址）來辦理擴大都市計畫整體開發，以實踐大眾運輸導向之土地規劃理念。其開發方式採區段徵收，徵收面積約 4.41 公頃。
2. 本案都市計畫業經 109 年 8 月 12 日內政部都市計畫委員會第 1 次專案小組會議決議採區段徵收方式開發，並依內政部 107 年 8 月 27 日內授中辦地字第 1071305021 號函示先行提送公益性及

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

必要性報告予內政部土地徵收審議小組審議，於 110 年 6 月 16 日內政部土地徵收審議小組第 222 次線上會議審議通過。為因應後續內政部都委會審議通過後即須辦理先行區段徵收作業，預計 111 年度起依區段徵收作業期程分年編製相關預算支應以加速本區開發進度。

(六)其他

因應機關辦理工程所需之各項管理費用，工程管理費之編列，係依據本府 104 年 9 月 25 日府授建秘字第 1040217570 號函訂定「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，其支用應受該工程已編列法定預算工程費實際結算數之限制。本基金本(111)年度涉及開發工程之長期投資明細表內之工程管理費編列 693 萬 2,439 元；另固定資產建設改良擴充明細表水湳機場區段徵收區內重大建設繼續計畫編列 589 萬 1,870 元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

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	
其他長期投資	公頃	401.08	1,256,377	1. 水湳機場原址北側 122.20 公頃；水湳機場原址南側 128.37 公頃。 2. 烏日(前竹地區)110.71 公頃。 3. 豐富專案 5.52 公頃。 4. 烏日(九德地區)29.87 公頃。 5. 后里車站東側地區區段徵收 4.41 公頃。

二、分析其他長期投資與上年度增減原因

本年度其他長期投資 12 億 5,637 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 6,855 萬 1 千元，增加 7 億 8,782 萬 6 千元，主要係烏日(九德地區)區段徵收編列區段徵收工程、專案管理、監造及規劃設計分期編列計畫及后里車站東側地區區段徵收編列地上物拆遷及地價補償費。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

三、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：

(一) 本年度預算總額

專案計畫部分

繼續計畫 1,300,000 千元

(二) 資金來源

專案計畫部分

(1) 自有資金 0 千元

(2) 外借資金 1,300,000 千元

(三) 專案計畫

1. 計畫目的：促進水湳機場區段徵收區內發展、提高業務效能。

2. 計畫內容：

(1) 文化局：臺中綠美圖設計監造計畫、臺中綠美圖新建工程計畫。

(2) 經濟發展局：臺中國際會展中心。

3. 計畫期間：

(1) 臺中綠美圖：自 100 年 1 月起至 113 年 12 月止。

(2) 臺中國際會展中心：自 101 年 1 月起至 112 年 12 月止。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	48,912			國內借款	48,912
101	681,233			國內借款	681,233
102	3,355,917			國內借款	3,355,917
103	1,851,180			國內借款	1,851,180
104	54,000			國內借款	54,000
105	0			國內借款	0
106	0			國內借款	0
107	0			國內借款	0
108	0			國內借款	0
109	1,687,345			國內借款	1,687,345
110	1,000,000			國內借款	1,000,000
111	1,300,000			國內借款	1,300,000
112	2,014,920			國內借款	2,014,920
113	129,729			國內借款	129,729
合計	12,123,236				12,123,236

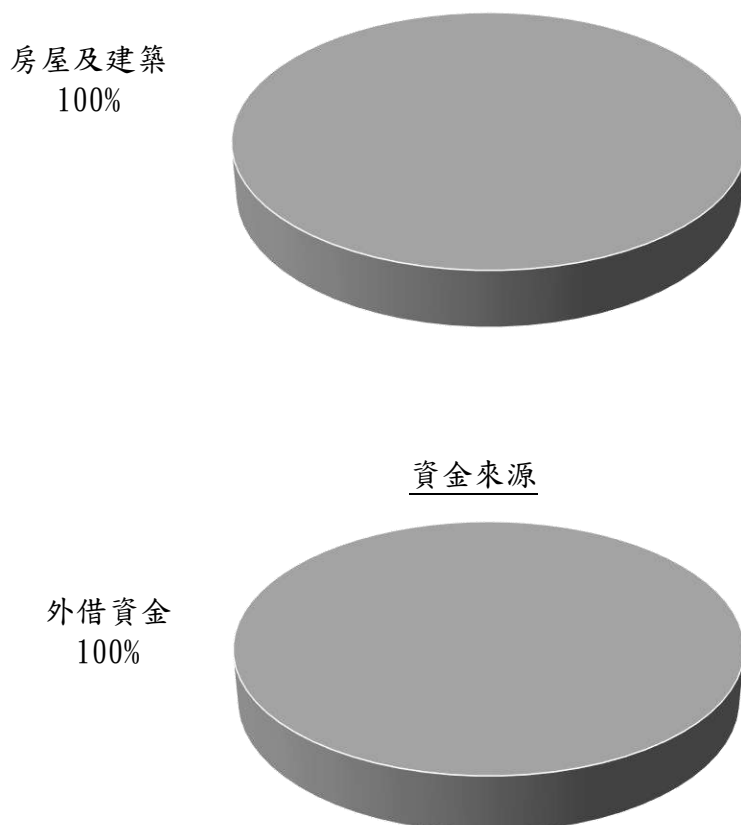
臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

5. 效益分析：

- (1) 臺中綠美圖：國內第一座美術館與圖書館共構的建築，結合在地的氣候條件及基地環境優勢，透過美術館與圖書館二館既獨立又互相連結的設計及各棟之間正在發生的藝術或閱讀行為，為臺中市增添一處世界馳名的藝術文化建築。
- (2) 臺中國際會展中心：規劃為國際級展覽館及多功能會議中心兩區域，透過展覽活動的展示與宣傳、會議交流，吸引國際會議及展覽至本市舉辦，強化中台灣產業資訊與國際交流的重要推廣平台，以掌握國際間最新的產業資訊、商機與技術，讓前店、後廠的展銷模式發揮最大效益，並結合本區地位、交通優勢及智慧化服務，奠定臺中創研產業基礎，引領企業進駐，發揮產業鏈效應帶動商機。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖一 111 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,300,000	營運資金	0
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	國(公)庫撥款	0
房屋及建築	1,300,000	外借資金	1,300,000
機械及設備	0		
交通及運輸設備	0		
什項設備	0		
租賃資產	0		
生產性植物	0		
(二)投資性不動產	0		
合 計	1,300,000	合 計	1,300,000

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

四、長期債務之舉借及償還：

本基金區段徵收所需開發成本向金融機構或本市實施平均地權基金等借款，並以開發後取得之可建築土地標售、標租及設定地上權收入之價款償付開發成本。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：

無。

六、其他重要計畫：

無。

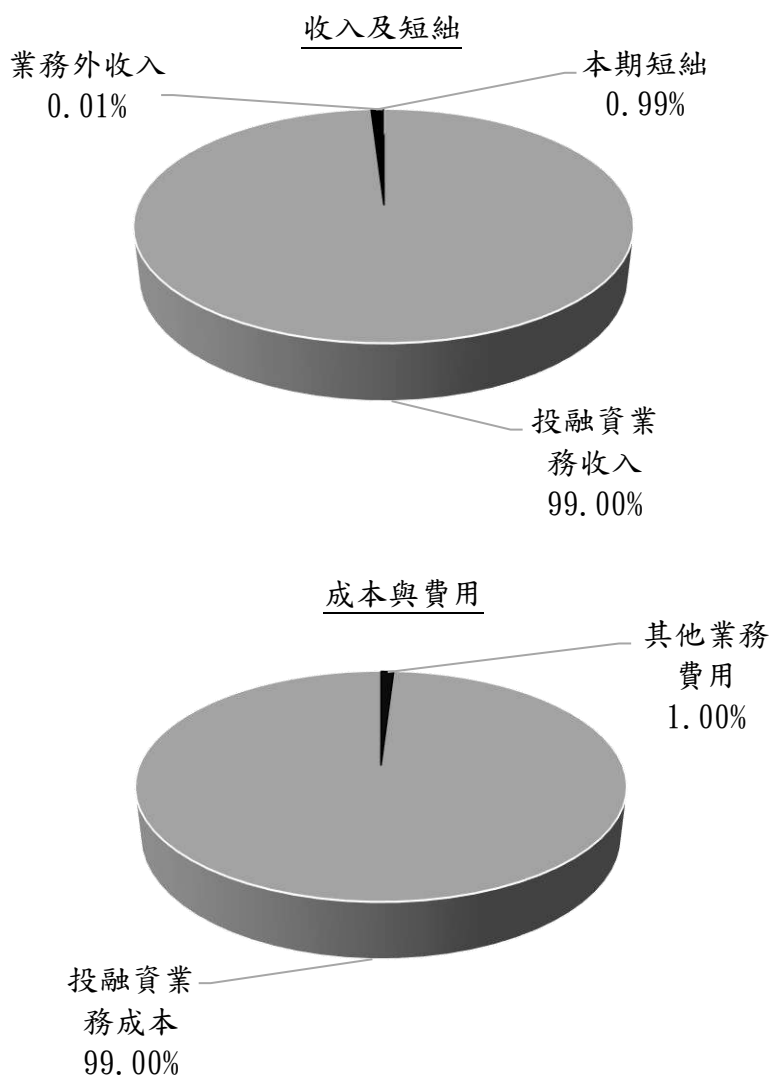
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 58 億 6,507 萬 1 千元，較上年度預算數 46 億 2,407 萬 5 千元，增加 12 億 4,099 萬 6 千元，約 26.84%，主要係水湳機場區段徵收及豐富專案區段徵收之可建築土地配合標售作業期程所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 59 億 2,434 萬 5 千元，較上年度預算數 46 億 4,675 萬 6 千元，增加 12 億 7,758 萬 9 千元，約 27.49%，主要係配合水湳機場區段徵收及豐富專案區段徵收之可建築土地標售作業期程所致。
- (三) 本年度業務外收入 43 萬 2 千元，較上年度預算數 61 萬 2 千元，減少 18 萬元，約 29.41%，主要係配合捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收及臺中糖廠區段徵收皆於 109 年 11 月 30 日辦理財務結算，餘存權益依規轉入本市實施平均地權基金，故利息收入估列減少所致。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖二 111 年度收入、成本與費用及短絀

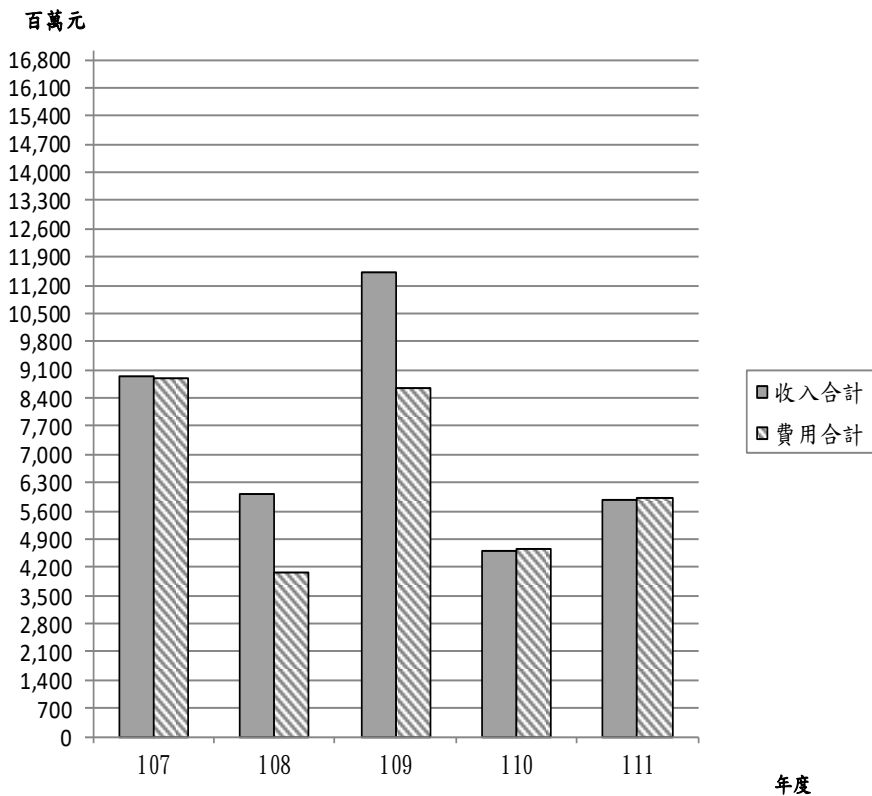


單位：新臺幣千元

收入及短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	5,865,071	業務成本與費用	5,924,345
投融資業務收入	5,865,071	投融資業務成本	5,865,071
業務外收入	432	其他業務費用	59,274
本期短絀	58,842	業務外費用	0
收入及短絀總額	5,924,345	成本與費用總額	5,924,345

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖三 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	8,844,297	5,938,063	11,492,753	4,624,075	5,865,071
業務外收入	74,315	69,041	24,259	612	432
收入合計	8,918,612	6,007,104	11,517,012	4,624,687	5,865,503
支出					
業務成本與費用	8,881,564	4,091,122	8,649,688	4,646,756	5,924,345
業務外費用	86	196	563	0	0
費用合計	8,881,650	4,091,318	8,650,251	4,646,756	5,924,345
本期賸餘(短絀)	36,962	1,915,786	2,866,761	-22,069	-58,842

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度預算為法定預算數。以下各表同。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：1 億 6,364 萬 3 千元(本期賸餘 6 萬元，前期未分配賸餘 1 億 6,358 萬 3 千元)。

(二)分配之部：5,894 萬 2 千元(填補累積短絀 5,894 萬 2 千元)。

(三)未分配賸餘：1 億 470 萬 1 千元。

(四)短絀之部：6,900 萬 6 千元(本期短絀 5,890 萬 2 千元，前期待填補之短絀 1,010 萬 4 千元)。

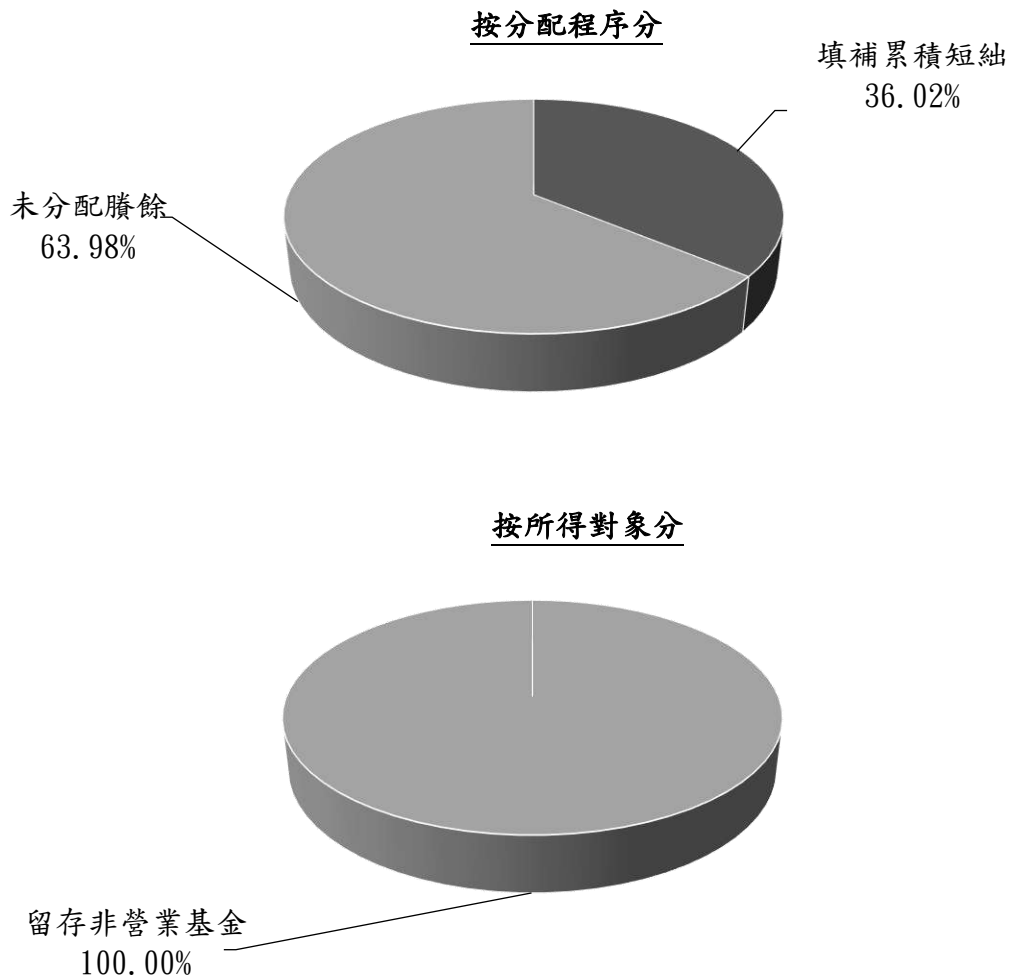
(五)填補之部：5,894 萬 2 千元(撥用賸餘 5,894 萬 2 千元)。

(六)待填補之短絀：1,006 萬 4 千元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖四

111 年度賸餘分配

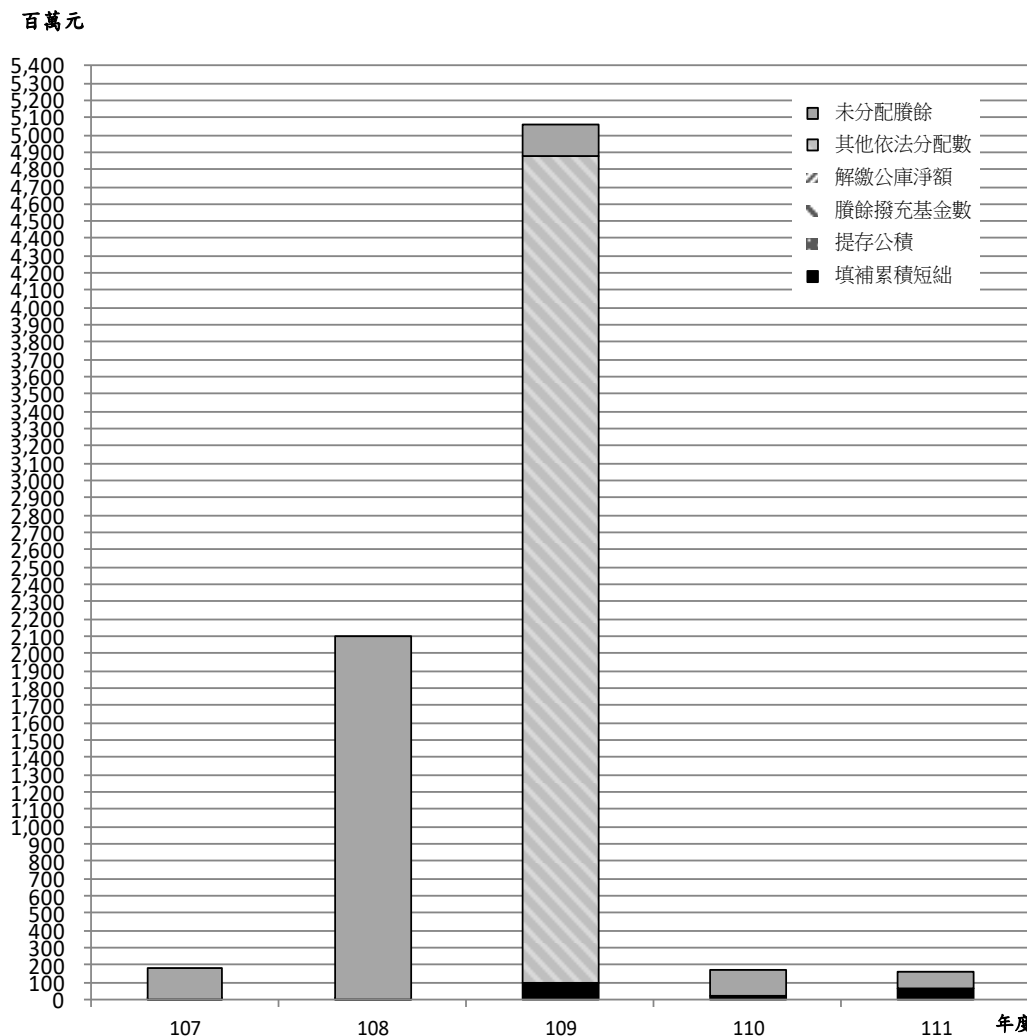


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
填補累積短絀	58,942	地方政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	163,643
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	104,701		
合 計	163,643	合 計	163,643

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖五 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	364	277	99,528	22,269	58,942
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	0	0	0	0	0
其他依法分配數	0	0	4,776,919	0	0
未分配賸餘	180,854	2,096,362	185,733	154,004	104,701
合計	181,218	2,096,639	5,062,180	176,273	163,643

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,056 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流入 33 億 869 萬 4 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 12 億 5,637 萬 7 千元。
- (四)現金及約當現金之淨增 45 億 5,450 萬 3 千元。
- (五)期初現金及約當現金 22 億 4,197 萬 1 千元。
- (六)期末現金及約當現金 67 億 9,647 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：水湳機場區段徵收之臺中國際會展中心為配合整體工程避免工程因延後而增生費用，依本府 109 年 8 月 20 日府授主二字第 10902022031 號函核准，經臺中市議會 109 年 10 月 20 日議事字第 1090006634 號函決議及 109 年 11 月 6 日府授地會字第 1090269521 號函核定補辦預算「固定資產之建設、改良、擴充-固定資產(不動產、廠房及設備)-房屋及建築-臺中國際會展中心新建工程」16 億 8,734 萬 5,000 元。

伍、其他：

- 一、水湳機場區段徵收為符合內政部核定之水湳機場原址北側、南側二區段徵收計畫，111 年度水湳機場區段徵收編列其他長期投資預算數為 3 億 8,923 萬 9 千元，分別為水湳機場原址北側區段徵收 1 億 9,022 萬 5,192 元；水湳機場原址南側區段徵收 1 億 9,901 萬 3,808 元，俾利日後依規辦理財務結算。
- 二、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收及臺中糖廠區段徵收已於 109 年 11 月 30 日辦竣財務結算，餘存權益依規轉入本市實施平均地權基金。

二、預算主要表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

收支餘絀預計表

中華民國 111 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	%
11,492,753	100.00	業務收入	5,865,071	100.00	4,624,075	100.00	1,240,996	26.84
11,492,753	100.00	投融資業務收入	5,865,071	100.00	4,624,075	100.00	1,240,996	26.84
11,492,753	100.00	政策性開發不動產收入	5,865,071	100.00	4,624,075	100.00	1,240,996	26.84
8,649,688	75.26	業務成本與費用	5,924,345	101.01	4,646,756	100.49	1,277,589	27.49
8,627,009	75.06	投融資業務成本	5,865,071	100.00	4,624,075	100.00	1,240,996	26.84
8,627,009	75.06	政策性開發不動產成本	5,865,071	100.00	4,624,075	100.00	1,240,996	26.84
22,679	0.20	其他業務費用	59,274	1.01	22,681	0.49	36,593	161.34
22,679	0.20	雜項業務費用	59,274	1.01	22,681	0.49	36,593	161.34
2,843,065	24.74	業務賸餘(短絀)	-59,274	-1.01	-22,681	-0.49	-36,593	161.34
24,259	0.21	業務外收入	432	0.01	612	0.01	-180	-29.41
3,663	0.03	財務收入	180	-	360	0.01	-180	-50.00
3,663	0.03	利息收入	180	-	360	0.01	-180	-50.00
20,596	0.18	其他業務外收入	252	-	252	-	-	-
357	-	資產使用及權利金收入	252	-	252	-	-	-
16,842	0.15	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,397	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
563	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
563	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
563	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
23,696	0.21	業務外賸餘(短絀)	432	0.01	612	0.01	-180	-29.41
2,866,761	24.95	本期賸餘(短絀)	-58,842	-1.00	-22,069	-0.48	-36,773	166.63

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
臺中市區段徵收作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 111 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	%	
176,273	100.00	賸餘之部	163,643	100.00	
120	0.07	本期賸餘	60	0.04	
176,153	99.93	前期未分配賸餘	163,583	99.96	
22,269	12.63	分配之部	58,942	36.02	
22,269	12.63	填補累積短絀	58,942	36.02	
154,004	87.37	未分配賸餘	104,701	63.98	
32,685	100.00	短絀之部	69,006	100.00	
22,189	67.89	本期短絀	58,902	85.36	
10,496	32.11	前期待填補之短絀	10,104	14.64	
22,269	68.13	填補之部	58,942	85.42	
22,269	68.13	撥用賸餘	58,942	85.42	
10,416	31.87	待填補之短絀	10,064	14.58	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

現金流量預計表

中華民國 111 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)	-58,842	
利息股利之調整	-180	
利息收入	-180	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-59,022	
調整項目	48,274	
折舊、減損及折耗	48,274	
未計利息股利之現金流入(流出)	-10,748	
收取利息	180	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,568	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,865,071	
減少投資	5,865,071	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,256,377	
增加投資	-1,256,377	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,300,000	
增加不動產、廠房及設備	-1,300,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	3,308,694	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	21,882,438	
增加長期債務	21,882,438	
減少長期負債	-20,626,061	
減少長期債務	-20,626,061	
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,256,377	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,554,503	
期初現金及約當現金	2,241,971	
期末現金及約當現金	6,796,474	

本頁空白

三、預算明細表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
投融資業務收入明細表

中華民國 111 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	
投融資業務收入				5,865,071	
水湳機場區段徵收					
投融資業務收入					
政策性開發不動產收入	年			4,274,477	生態段、文商段可建築土地標售收入:4,274,477,000元。(15,771.88m ² ×271,018.82元/m ² =4,274,476,307元,千元進位693元。)
豐富專案區段徵收					
投融資業務收入					
政策性開發不動產收入	年			1,590,594	1. 可建築土地設定地上權收入31,209,000元。 (1) 設定地上權15,212,000元。 (權利金總收入760,567,000元/50年=15,211,340元,千元進位660元。) (2) 設定地上權地租15,997,000元。 依出租當期申報地價總額年息5%計算 〔地價×面積×5%〕 16,321元/m ² ×19,602.24m ² ×5%=15,996,408元,千元進位592元。 2. 可建築土地標售收入1,559,385,000元。 (12,612.08m ² ×123,642.13元/m ² =1,559,384,435元,千元進位565元。)

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

業務外收入明細表

中華民國 111 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	432	
水湳機場區段徵收		
業務外收入	372	
財務收入	120	
利息收入	120	300,000,000元×0.04%
其他業務外收入	252	
資產使用及權利金收入	252	中央公園地下停車場委託經營管理權利金：252,000元 ◦ (30,000×12×70%=252,000元)
烏日（前竹地區）區段徵收		
業務外收入	40	
財務收入	40	
利息收入	40	100,000,000元×0.04%
豐富專案區段徵收		
業務外收入	12	
財務收入	12	
利息收入	12	30,000,000元×0.04%
烏日（九德地區）區段徵收		
業務外收入	8	
財務收入	8	
利息收入	8	20,000,000元×0.04%

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國 111 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
8,627,009	4,624,075	投融資業務成本	5,865,071
		水湳機場區段徵收	
4,520,803	4,592,866	投融資業務成本	4,274,477
4,520,803	4,592,866	政策性開發不動產成本	4,274,477
4,520,803	4,592,866	其他	4,274,477
4,520,803	4,592,866	其他費用	4,274,477
4,520,803	4,592,866	其他	4,274,477
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收	
4,020,513	-	- 投融資業務成本	-
4,020,513	-	- 政策性開發不動產成本	-
4,020,513	-	- 其他	-
4,020,513	-	- 其他費用	-
4,020,513	-	- 其他	-
		臺中糖廠區段徵收	
85,693	-	- 投融資業務成本	-
85,693	-	- 政策性開發不動產成本	-
85,693	-	- 其他	-
85,693	-	- 其他費用	-
85,693	-	- 其他	-
		豐富專案區段徵收	
-	31,209	投融資業務成本	1,590,594
-	31,209	政策性開發不動產成本	1,590,594
-	31,209	其他	1,590,594
-	31,209	其他費用	1,590,594
-	31,209	其他	1,590,594

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
投融資業務成本 水湳機場區段徵收 投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	生態段、文商段可建築土地標售:4,274,477,000元。 (15,771.88㎡×271,018.82元/㎡=4,274,476,307元，千元進位693元。)
捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收 投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	
臺中糖廠區段徵收 投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	
豐富專案區段徵收 投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	1. 可建築土地設定地上權31,209,000元 (1) 設定地上權15,212,000元。 (權利金總收入760,567,000元/50年=15,211,340元，千元進位660元。) (2) 設定地上權地租15,997,000元。 依出租當期申報地價總額年息5%計算〔地價×面積×5%〕 16,321元/㎡×19,602.24㎡×5%=15,996,408元，千元進位592元。 2. 可建築土地標售1,559,385,000元。 (12,612.08㎡×123,642.13元/㎡=1,559,384,435元，千元進位565元。)

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

其他業務費用明細表

中華民國 111 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
22,679	22,681	其他業務費用	59,274
		水湳機場區段徵收	
22,679	22,681	其他業務費用	59,274
22,679	22,681	雜項業務費用	59,274
22,679	22,681	折舊、折耗及攤銷	48,274
22,679	22,681	不動產、廠房及設備折舊	48,274
20,133	20,134	一般房屋折舊	42,854
1,903	1,903	其他建築折舊	4,051
485	486	機械及設備折舊	1,033
158	158	什項設備折舊	336
-	-	稅捐與規費（強制費）	11,000
-	-	房屋稅	11,000
-	-	一般房屋稅	11,000

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

其他業務費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他業務費用	
水湳機場區段徵收	
其他業務費用	
雜項業務費用	
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：42,853,325元。 千元進位：675元 (水湳機場原址南側：42,854,000元。)
其他建築折舊	本期折舊：4,050,054元。 千元進位：946元 (水湳機場原址南側：4,051,000元。)
機械及設備折舊	本期折舊：1,032,568元。 千元進位：432元 (水湳機場原址南側：1,033,000元。)
什項設備折舊	本期折舊：335,509元。 千元進位：491元 (水湳機場原址南側：336,000元。)
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	
一般房屋稅	新聞局： 中臺灣電影中心111年房屋稅11,000,000元 (水湳機場原址南側：11,000,000元)

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國 111 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
563		- 其他業務外費用	-
		臺中糖廠區段徵收	
563		- 其他業務外費用	-
563		雜項費用	
563		其他	
563		其他費用	
563		其他	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他業務外費用	
臺中糖廠區段徵收	
其他業務外費用	
雜項費用	
其他	
其他費用	
其他	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
2,646,756	468,551	其他長期投資	1,256,377	
		水湳機場區段徵收		
510,750	289,691	其他長期投資	389,239	水湳機場原址北側：190,225,192元。
510,750	289,691	政策性開發不動產	389,239	水湳機場原址南側：199,013,808元。
405,365	128,706	工程費用	239,800	
405,365	128,706	施工費	239,800	
11,515	30,000	綠化工程	30,000	養護工程處： 臺中市水湳機場區段徵收地區園道綠地行道樹 綠美化維護及設施植栽改善30,000,000元。 水湳機場原址北側：14,630,642元。 水湳機場原址南側：15,369,358元。
251,830	-	建築工程	-	
63,495	-	道路橋樑工程	-	
3,600	13,260	水利工程	16,260	水利局： 1. 水湳經貿園區中水道系統操作維護管理工作 13,260,000元。 水湳機場原址北側：6,466,744元。 水湳機場原址南側：6,793,256元。 2. 水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜 接工程規劃設計3,000,000元。 水湳機場原址北側：1,463,064元。 水湳機場原址南側：1,536,936元。
48,712	61,446	公園維護工程	157,540	養護工程處： 1. 111年度臺中市中央公園綠美化維護管理工 作58,400,000元(含工程管理費1,612,633元) 。 水湳機場原址北側：28,481,000元。 水湳機場原址南側：29,919,000元。 (1)敦化路以北：850,633元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3% +3,025,334×2.5%) (2)敦化路以南：762,000元 (5,000,000×3.5% +19,566,667×3%) 2. 臺中市中央公園設施優化改善及修繕工程 50,000,000元。 水湳機場原址北側：24,384,000元。 水湳機場原址南側：25,616,000元。 3. 水湳機場區段徵收公園綠美化維護管理 3,040,000元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
5,814 7,575	- 18,000	環境維護工程 道路橋樑養護工程	- 30,000	水湳機場原址北側:1,483,000元。 水湳機場原址南側:1,557,000元。 4. 水湳機場區段徵收中央公園滯四乾池水域環境改善工程46,100,000元(含工程管理費1,122,525元)。 (5,000,000x3.5% +20,000,000x3% +13,901,023x2.5%) 水湳機場原址北側:22,482,420元。 水湳機場原址南側:23,617,580元。 養護工程處: 水湳機場區段徵收地區道路及附屬設施改善工程30,000,000元。 水湳機場原址北側:14,630,642元。 水湳機場原址南側:15,369,358元。
5,452	6,000	路燈(牌)改善工程	6,000	養護工程處: 水湳機場區段徵收區工程範圍路燈照明設備管養及巡修6,000,000元。 含工程管理費174,365元 (4,981,880x3.5%) 水湳機場原址北側:2,926,000元。 水湳機場原址南側:3,074,000元。
7,372 557 557 557	- 720 720 720	管線工程 用人費用 超時工作報酬 加班費	- 720 720 720	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之加班費。 (水湳機場原址北側:351,000元；水湳機場原址南側:369,000元。)
20,915 - -	12,899 200 200	服務費用 郵電費 郵費	11,687 200 200	辦理區段徵收說明會、公告徵收及辦理補償費發放通知、抵價地申領相關作業等通知權利人郵費。 (水湳機場原址北側:175,000元；水湳機場原址南側:25,000元。)
61 61	500 500	旅運費 國內旅費	500 500	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之旅費。 (水湳機場原址北側:244,000元；水湳機場原

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
467	1,200	印刷裝訂與廣告費	1,200	址南側:256,000元。)
56	300	印刷及裝訂費	300	印製區段徵收各項作業清冊、地價評議表、各項申請書、登記簿、抵價地分配結果清冊等相關公務用資料印刷、裝訂費用。 (水湳機場原址北側:146,000元；水湳機場原址南側:154,000元。)
100	400	廣告費	400	辦理區段徵收說明會等各項文宣廣告費。 (水湳機場原址北側:195,075元；水湳機場原址南側:204,925元。)
301	500	業務宣導費	500	區段徵收開發工作業務宣傳等相關所需之費用。 (水湳機場原址北側:243,844元；水湳機場原址南側:256,156元。)
10	-	公告費	-	
15,487	10,519	一般服務費	9,307	
12,739	7,740	代理(辦)費	6,500	環境保護局: 水湳機場區段徵收環境清潔維護計畫 6,500,000元。 (1)人員薪資、年終獎金、清潔獎金、勞健保、提繳退休金及文康活動等費用551,000元/年×10人=5,510,000元。 (2)冬夏季工作服、工作背心、雨衣雨鞋、反光衣帽、安全鞋、健康檢查、清掃用品及清潔機具維修油脂相關費用990,000元。 水湳機場原址北側:3,169,972元。 水湳機場原址南側:3,330,028元。 水湳機場原址北側:1,678,000元。 約用人員559,014元/年×3人=1,677,042元。 千元進位958元。 水湳機場原址南側:1,119,000元。 約用人員559,014元/年×2人=1,118,028元。 千元進位972元。
2,748	2,779	計時與計件人員酬金	2,797	文康活動費2,000元×5人=10,000元(水湳機場原址北側:6,000元；水湳機場原址南側:4,000元。)
-	-	體育活動費	10	
4,900	480	專業服務費	480	
264	420	法律事務費	420	水湳機場原址北側、南側區段徵收案內訴願及行政訴訟所需相關訴願、訴訟費用及委任律師費用。 (水湳機場原址北側:210,000元；水湳機場原址南側:210,000元)

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
43	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家學者出席審查案件或查詢等酬勞費用。 (水湳機場原址北側:29,000元；水湳機場原址南側:31,000元。)
4,593	-	委託調查研究費	-	
125	677	材料及用品費	677	
125	677	用品消耗	677	
122	297	辦公(事務)用品	297	辦公用影印紙、文具紙張、透明紙、繪膠片、地籍原圖紙等。 (水湳機場原址北側:144,843元；水湳機場原址南側:152,157元。)
-	30	報章什誌	30	訂閱相關書報雜誌及地政資訊期刊、法令書籍等。 (水湳機場原址北側:15,000元；水湳機場原址南側:15,000元。)
2	100	食品	100	召開會議或辦理業務誤餐所需之便當或茶點等相關費用。 (水湳機場原址北側:49,000元；水湳機場原址南側:51,000元。)
1	250	其他	250	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用其他各項雜支。 (水湳機場原址北側:122,000元;水湳機場原址南側:128,000元。)
83,742	146,679	租金與利息	136,355	
-	45	房租	45	
-	45	一般房屋租金	45	舉辦有關區段徵收之講習、說明會、公告、發放補償費等室內場地租金。 (水湳機場原址北側：21,946元；水湳機場原址南側：23,054元)
83,742	146,634	利息	136,310	
83,742	146,634	債務利息	136,310	向實施平均地權基金及金融機構依計畫執行進度借款利息費用。 (水湳機場原址北側:66,477,000元；水湳機場原址南側:69,833,000元。)
46	10	折舊、折耗及攤銷	-	
46	10	不動產、廠房及設備折舊	-	
46	10	機械及設備折舊	-	
-	-	什項設備折舊	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
		捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收		
381,763	-	其他長期投資	-	
381,763	-	政策性開發不動產	-	
361,051	-	工程費用	-	
325,199	-	施工費	-	
10,000	-	綠化工程	-	
16,848	-	道路橋樑工程	-	
2,746	-	公園維護工程	-	
1,684	-	環境維護工程	-	
90,419	-	管線工程	-	
203,502	-	其他工程	-	
35,852	-	各項補償費	-	
35,852	-	地上物補償費	-	
497	-	用人費用	-	
497	-	超時工作報酬	-	
497	-	加班費	-	
10,009	-	服務費用	-	
347	-	郵電費	-	
202	-	郵費	-	
145	-	電話費	-	
64	-	旅運費	-	
64	-	國內旅費	-	
1,021	-	印刷裝訂與廣告費	-	
54	-	印刷及裝訂費	-	
270	-	廣告費	-	
687	-	業務宣導費	-	
10	-	公告費	-	
1,019	-	一般服務費	-	
1,019	-	計時與計件人員酬金	-	
7,558	-	專業服務費	-	
50	-	法律事務費	-	
10	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
7,498	-	委託調查研究費	-	
248	-	材料及用品費	-	
248	-	用品消耗	-	
161	-	辦公（事務）用品	-	
19	-	食品	-	
68	-	其他	-	
7,253	-	租金與利息	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
7,253	-	利息	-	
7,253	-	債務利息	-	
2,705	-	稅捐與規費（強制費）	-	
2,697	-	土地稅	-	
2,697	-	一般土地地價稅	-	
6	-	房屋稅	-	
6	-	一般房屋稅	-	
2	-	規費	-	
2	-	行政規費與強制費	-	
		臺中糖廠區段徵收		
86,154	-	其他長期投資	-	
86,154	-	政策性開發不動產	-	
84,405	-	工程費用	-	
82,263	-	施工費	-	
32,820	-	建築工程	-	
49,443	-	其他工程	-	
2,142	-	各項補償費	-	
2,142	-	地上物補償費	-	
1,749	-	租金與利息	-	
1,749	-	利息	-	
1,749	-	債務利息	-	
		烏日（前竹地區）區段徵收		
1,567,330	134,494	其他長期投資	122,192	
1,567,330	134,494	政策性開發不動產	122,192	
1,542,645	30,000	工程費用	43,058	
91,562	30,000	施工費	43,058	
45,571	-	建築工程	-	
-	30,000	道路橋樑工程	43,058	新建工程處： 烏日前竹區區段徵收範圍與既有橋梁改建(光竹橋及前德橋)銜接既有橋梁道路工程 43,058,000元(含工程管理費1,076,375元)。 (總經費73,058,000元， 110年:30,000,000元， 111年:43,058,000元) 總工程管理費：1,826,323元 1. 前德橋:1,055,780元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +11,231,190×2.5%) 2. 光竹橋:770,543元 (5,000,000×3.5%

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				+19,851,444×3.0%)
45,991	-	其他工程	-	
1,451,083	-	各項補償費	-	
978,851	-	地上物補償費	-	
388,088	-	徵收地價補償費	-	
84,144	-	其他補償費	-	
257	260	用人費用	260	
257	260	超時工作報酬	260	
257	260	加班費	260	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之加班費。
1,156	2,712	服務費用	2,712	
105	200	郵電費	200	
15	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
90	100	電話費	100	使用電話之費用。
214	450	旅運費	450	
214	450	國內旅費	450	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之旅費。
350	1,612	印刷裝訂與廣告費	1,612	
56	462	印刷及裝訂費	462	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
50	400	廣告費	400	刊登廣告或宣傳等相關費用。
244	750	業務宣導費	750	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用。
1	200	修理保養及保固費	200	
-	150	機械及設備修護費	150	各項儀器、影印機、電腦等維修費。
1	50	什項設備修護費	50	其他修護費。
486	250	專業服務費	250	
320	200	法律事務費	200	因公涉訟或法律諮詢等費用。
74	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家學者出席審查案件或查詢等酬勞費用。
92	-	委託調查研究費	-	
337	785	材料及用品費	785	
337	785	用品消耗	785	
303	250	辦公（事務）用品	250	辦公室材料用品、文具紙張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務所需辦公事務用品。
10	50	報章什誌	50	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
22	35	食品	35	召開會議或辦理業務誤餐所需之便當或茶點等相關費用。
2	450	其他	450	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用其他各項雜

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				支。
22,895	100,637	租金與利息	75,277	
-	100	房租	100	
-	100	一般房屋租金	100	舉辦有關區段徵收之講習、說明會、公告、發放補償費等室內場地租金。
22,895	100,537	利息	75,177	
22,895	100,537	債務利息	75,177	向實施平均地權基金及金融機構依計畫執行進度借款利息費用。
40	100	稅捐與規費（強制費）	100	
2	-	房屋稅	-	
2	-	一般房屋稅	-	
38	100	規費	100	
38	100	行政規費與強制費	100	繳納政府機關之各項規費。
		豐富專案區段徵收		
97,329	14,883	其他長期投資	23,490	
97,329	14,883	政策性開發不動產	23,490	
89,503	-	工程費用	6,000	
89,503	-	施工費	6,000	
-	-	建築工程	6,000	運動局： 臺中市豐原國民運動中心興建工程(社皮里里民活動中心)6,000,000元(含工程管理費：176,035元)。 (5,000,000x3.5%+34,513x3%)
3,592	-	管線工程	-	
85,911	-	其他工程	-	
435	500	用人費用	500	
435	500	超時工作報酬	500	
435	500	加班費	500	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之加班費。
629	2,500	服務費用	2,500	
130	200	郵電費	200	
-	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
130	100	電話費	100	使用電話之費用。
50	600	旅運費	600	
50	600	國內旅費	600	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之旅費。
315	1,550	印刷裝訂與廣告費	1,550	
167	250	印刷及裝訂費	250	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
99	500	廣告費	500	刊登廣告或宣傳等相關費用。
49	800	業務宣導費	800	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
134	150	專業服務費	150	。
114	100	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
20	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家學者出席審查案件或查詢等酬勞費用。
234	600	材料及用品費	600	
234	600	用品消耗	600	
165	285	辦公（事務）用品	285	辦公室材料用品、文具紙張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務所需辦公事務用品。
40	100	報章什誌	100	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
-	15	食品	15	召開會議或辦理業務誤餐所需之便當或茶點等相關費用。
29	200	其他	200	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用其他各項雜支。
6,528	11,133	租金與利息	13,740	
6,528	11,133	利息	13,740	
6,528	11,133	債務利息	13,740	向實施平均地權基金及金融機構依計畫執行進度借款利息費用。
-	150	稅捐與規費（強制費）	150	
-	150	規費	150	
-	150	行政規費與強制費	150	繳納政府機關之各項規費。
		烏日（九德地區）區段徵收		
3,430	29,483	其他長期投資	365,857	
3,430	29,483	政策性開發不動產	365,857	
2,616	-	工程費用	334,657	
-	-	施工費	334,657	
-	-	其他工程	334,657	臺中市烏日(九德地區)區段徵收區段徵收工程、專案管理、監造及規劃設計分期編列計畫334,657,000元(含工程管理費2,553,506元)。(總經費1,069,045,000元，108年度：42,000,000元，109年度:0元，110年度:0元，111年度：334,657,000元，112年度：301,752,000元，113年度：390,636,000元。)總工程管理費：8,157,047元(5,000,000×3.5%+20,000,000×3.0%)

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				+25,000,000×2.5%
				+50,000,000×1.5%
				+400,000,000×1.0%
				+401,409,487×0.5%)
2,616	-	各項補償費	-	
2,616	-	墳墓拆遷補償費	-	
33	350	用人費用	350	
33	350	超時工作報酬	350	
33	350	加班費	350	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之加班費。
237	1,830	服務費用	1,830	
83	300	郵電費	300	
-	200	郵費	200	寄發郵件之費用。
83	100	電話費	100	使用電話之費用。
8	300	旅運費	300	
8	300	國內旅費	300	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之旅費。
126	880	印刷裝訂與廣告費	880	
-	180	印刷及裝訂費	180	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
50	200	廣告費	200	刊登廣告或宣傳等相關費用。
76	500	業務宣導費	500	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用。
-	200	修理保養及保固費	200	
-	150	機械及設備修護費	150	各項儀器、影印機、電腦等維修費。
-	50	什項設備修護費	50	其他維護費。
20	150	專業服務費	150	
-	100	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
20	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家學者出席審查案件或查詢等酬勞費用。
108	530	材料及用品費	530	
108	530	用品消耗	530	
102	150	辦公（事務）用品	150	辦公室材料用品、文具紙張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務所需辦公事務用品。
6	50	報章什誌	50	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
-	30	食品	30	召開會議或辦理業務誤餐所需之便當或茶點等相關費用。
-	300	其他	300	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用其他各項雜支。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
436	26,773	租金與利息	28,490	
-	70	房租	70	
-	70	一般房屋租金	70	舉辦有關區段徵收之講習、說明會、公告、發放補償費等室內場地租金。
7	-	交通及運輸設備租金	-	
7	-	車租	-	
429	26,703	利息	28,420	
429	26,703	債務利息	28,420	向實施平均地權基金及金融機構依計畫執行進度借款利息費用。
		后里車站東側地區區段徵收		
-	-	其他長期投資	355,599	
-	-	政策性開發不動產	355,599	
-	-	工程費用	343,150	
-	-	施工費	13,000	
-	-	其他工程	13,000	后里車站東側地區區段徵收工程、規劃設計及監造分期編列計畫13,000,000元(含工程管理費217,000元)。 (總經費132,300,000元， 111年度:13,000,000元， 112年度:119,300,000元) 總工程管理費：2,208,400元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +25,000,000×2.5% +50,000,000×1.5% +5,840,000×1.0%)
-	-	各項補償費	330,150	
-	-	地上物補償費	66,150	后里車站東側地區區段徵收地上物拆遷補償費66,150,000元。
-	-	徵收地價補償費	264,000	后里車站東側地區區段徵收地價補償費264,000,000元
-	-	用人費用	350	
-	-	超時工作報酬	350	
-	-	加班費	350	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區業務所需之加班費。
-	-	服務費用	1,810	
-	-	郵電費	80	
-	-	郵費	50	寄發郵件之費用。
-	-	電話費	30	使用電話之費用。
-	-	旅運費	300	
-	-	國內旅費	300	地政局、所屬地政事務所及相關機關執行本區

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,100	業務所需之旅費。
-	-	印刷及裝訂費	200	印製帳冊、報表、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用。
-	-	廣告費	300	刊登廣告或宣傳等相關費用。
-	-	業務宣導費	600	區段徵收開發工作業務宣導等相關所需之費用。
-	-	修理保養及保固費	180	
-	-	機械及設備修護費	130	各項儀器、影印機、電腦及周邊設備等維修費。
-	-	什項設備修護費	50	其他修護費。
-	-	專業服務費	150	
-	-	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	辦理講習訓練，聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿、審稿及聘請專家學者出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-	-	材料及用品費	300	
-	-	用品消耗	300	
-	-	辦公（事務）用品	100	辦公室材料用品、文具紙張、電腦耗材、碳粉匣、地籍整理用品及業務所需辦公事務用品。
-	-	報章什誌	50	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
-	-	食品	30	召開會議或辦理業務誤餐所需之便當或茶點等相關費用。
-	-	其他	120	召開工作及審查會議、區段徵收委員會、說明會等各項簡報及地籍整理等業務用其他各項雜支。
-	-	租金與利息	3,621	
-	-	房租	100	
-	-	一般房屋租金	100	舉辦有關區段徵收之講習、說明會、公告、發放補償費等室內場地租金。
-	-	利息	3,521	
-	-	債務利息	3,521	向實施平均地權基金及金融機構依計畫執行進度借款利息費用。
-	-	稅捐與規費（強制費）	50	
-	-	規費	50	
-	-	行政規費與強制費	50	繳納政府機關之各項規費。
-	-	先期作業費	6,318	
-	-	先期作業費	6,318	
-	-	先期作業費	6,318	后里車站東側地區區段徵收先期作業費用。
2,646,756	468,551	合 計	1,256,377	

固定資產建設改良
擴充明細表

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
水湳機場區段徵收 專案計畫	-	-	1,300,000	-	-
繼續計畫	-	-	1,300,000	-	-
臺中綠美圖新建工程計畫	-	-	1,100,000	-	-
臺中國際會展中心	-	-	200,000	-	-
合 計	-	-	1,300,000	-	-

府地政局
收作業基金

良擴充明細表

111 年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合計	說明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植 物	其他	小計			
-	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	本計畫依「臺 中市政府所屬 機關工程管理 費及工作費支 用要點」規定 按0.5%~3.5%估 算工程管理費 19,567,107元； 本年度編列 5,168,651元。
-	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	
-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	
-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	本計畫依「臺 中市政府所屬 機關工程管理 費及工作費支 用要點」規定 按0.5%~3.5%估 算工程管理費 27,134,935元； 本年度編列 723,219元。
-	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自有資金			
	營運 資金	出售不適 用 資 產	國(公)庫 撥款	其他
水湳機場區段徵收				
專案計畫	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-
臺中綠美圖新建工程計畫	-	-	-	-
臺中國際會展中心	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

府地政局
收作業基金

充資金來源明細表

111 年度

單位：新臺幣千元

		外借資金				合計	
小計		國內 借款	國外 借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
-	-	1,300,000	-	1,300,000	100.00	1,300,000	100.00
-	-	1,300,000	-	1,300,000	100.00	1,300,000	100.00
-	-	1,100,000	-	1,100,000	100.00	1,100,000	100.00
-	-	200,000	-	200,000	100.00	200,000	100.00
-	-	1,300,000	-	1,300,000	100.00	1,300,000	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借 資金
	投資 總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				
		營運 資金	出售不適 用資產	國(公)庫 撥 款	其他	
水湳機場區段徵收						
專案計劃	12,123,236	-	-	-	-	12,123,236
繼續計畫	12,123,236	-	-	-	-	12,123,236
臺中綠美圖設計監造計畫	477,820	-	-	-	-	477,820
臺中綠美圖新建工程計畫	4,141,488	-	-	-	-	4,141,488
臺中國際會展中心	7,503,928	-	-	-	-	7,503,928
合 計	12,123,236	-	-	-	-	12,123,236

註：臺中綠美圖設計監造計畫、臺中綠美圖新建工程計畫及臺中國際會展中心均位於本市水湳機場原址北側區段徵收。

府地政局
收作業基金

計畫預期進度明細表

111 年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標 能量	進度起 迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年 度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					1,300,000	10.72	9,978,587	82.31
					1,300,000	10.72	9,978,587	82.31
提高業務效能	100.01-112.12	-	-		-	-	384,083	80.38
促進區內發展	100.01-113.12	-	-		1,100,000	26.56	3,241,746	78.27
促進區內發展	101.01-112.12	-	-		200,000	2.67	6,352,758	84.66
		-	-		1,300,000	10.72	9,978,587	82.31

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

資產折舊明細表

中華民國 111 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			
水湳機場區段徵收											
前年度決算資產原值	-	943,265	6,368	-	1,319	-	-	-	-	-	950,952
上年度預計增減資產原值	-	1,291,637	6,022	-	1,378	-	-	-	-	-	1,299,037
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	-	2,234,902	12,390	-	2,697	-	-	-	-	-	2,249,989
本年度應提折舊額	-	46,905	1,033	-	336	-	-	-	-	-	48,274
雜項業務費用	-	46,905	1,033	-	336	-	-	-	-	-	48,274

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	說明
			起	止			
水湳機場區段徵收							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	106-115	10612	11512	15,698,930	15,309,691	舉新還舊 15,309,691 千元
烏日(前竹地區) 區段徵收							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	106-113	10612	11306	2,756,686	2,634,494	舉新還舊 2,634,494 千元
豐富專案區段徵收							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	106-115	10612	11512	617,373	593,883	舉新還舊 593,883 千元
烏日(九德地區) 區段徵收							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	106-112	10612	11212	2,453,850	2,087,993	舉新還舊 2,087,993 千元
后里車站東側地區 區段徵收							
國內借款	實施平均地權基金或金融機構	111-111	11101	11112	355,599	-	
	合計				21,882,438	20,626,061	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還時間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				14,954,918	14,954,918	-	-	
水湳機場區段徵收								
實施平均地權基金或 金融機構	106-115	10612	11512	7,858,920	7,858,920	-	-	
烏日（前竹地區）區段 徵收								
實施平均地權基金或 金融機構	106-113	10612	11306	4,536,686	4,536,686	-	-	
豐富專案區段徵收								
實施平均地權基金或 金融機構	106-115	10612	11512	1,788,373	1,788,373	-	-	
烏日（九德地區）區段 徵收								
實施平均地權基金或 金融機構	106-112	10612	11212	415,340	415,340	-	-	
后里車站東側地區區段 徵收								
實施平均地權基金或 金融機構	111-111	11101	11112	355,599	355,599	-	-	

四、預算參考表

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
25,943,678	資 產	24,587,685	23,390,150	1,197,535
3,108,968	流動資產	8,218,193	3,663,690	4,554,503
1,687,249	現金	6,796,474	2,241,971	4,554,503
1,687,249	銀行存款	6,796,474	2,241,971	4,554,503
1,687,249	銀行存款	6,796,474	2,241,971	4,554,503
242,330	應收款項	242,330	242,330	-
241,461	應收帳款	241,461	241,461	-
869	應收利息	869	869	-
1,120,879	預付款項	1,120,879	1,120,879	-
1,120,879	預付費用	1,120,879	1,120,879	-
58,510	短期貸墊款	58,510	58,510	-
58,510	短期貸款	58,510	58,510	-
17,560,212	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,795,994	13,404,688	-4,608,694
17,560,212	其他長期投資	8,795,994	13,404,688	-4,608,694
17,560,212	政策性開發不動產	8,795,994	13,404,688	-4,608,694
5,271,871	不動產、廠房及設備	7,570,871	6,319,145	1,251,726
859,770	房屋及建築	2,082,465	2,129,370	-46,905
943,265	房屋及建築	2,234,902	2,234,902	-
-83,495	累計折舊—房屋及建築	-152,437	-105,532	-46,905
2,879	機械及設備	7,372	8,405	-1,033
6,368	機械及設備	12,390	12,390	-
-3,489	累計折舊—機械及設備	-5,018	-3,985	-1,033
454	什項設備	1,378	1,714	-336
1,319	什項設備	2,697	2,697	-
-865	累計折舊—什項設備	-1,319	-983	-336
4,408,768	購建中固定資產	5,479,656	4,179,656	1,300,000
4,408,768	未完工程	5,479,656	4,179,656	1,300,000
2,627	其他資產	2,627	2,627	-
2,627	什項資產	2,627	2,627	-
2,397	存出保證金	2,397	2,397	-
230	催收款項	230	230	-
25,943,678	資產合計	24,587,685	23,390,150	1,197,535
	備忘科目：			
7,311	信託代理與保證資產	7,311	7,311	-
7,311	信託代理與保證資產	7,311	7,311	-
7,311	保管有價證券	7,311	7,311	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
25,768,130	負 債	24,493,048	23,236,671	1,256,377
12,340,225	流動負債	9,340,225	9,340,225	-
12,118,510	短期債務	9,118,510	9,118,510	-
12,118,510	短期借款	9,118,510	9,118,510	-
221,697	應付款項	221,697	221,697	-
200,452	應付代收款	200,452	200,452	-
21,245	應付利息	21,245	21,245	-
18	預收款項	18	18	-
18	銷項稅額	18	18	-
13,230,000	長期負債	14,954,918	13,698,541	1,256,377
13,230,000	長期債務	14,954,918	13,698,541	1,256,377
13,230,000	長期借款	14,954,918	13,698,541	1,256,377
197,905	其他負債	197,905	197,905	-
197,905	什項負債	197,905	197,905	-
3,852	存入保證金	3,852	3,852	-
23,600	應付保管款	23,600	23,600	-
170,453	暫收及待結轉帳項	170,453	170,453	-
175,548	淨 值	94,637	153,479	-58,842
175,548	累積餘絀	94,637	153,479	-58,842
185,732	累積賸餘	104,701	163,583	-58,882
185,732	累積賸餘	104,701	163,583	-58,882
-10,184	累積短絀	-10,064	-10,104	40
-10,184	累積短絀	-10,064	-10,104	40
25,943,678	負債及淨值合計	24,587,685	23,390,150	1,197,535
	備忘科目:			
7,311	信託代理與保證負債	7,311	7,311	-
7,311	信託代理與保證負債	7,311	7,311	-
7,311	應付保管有價證券	7,311	7,311	-

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
臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科 目	合計		水湳機場區段徵收		烏日(前竹地區) 區段徵收		豐富專案區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,865,071	100.00	4,274,477	100.00	-	-	1,590,594	100.00
投融資業務收入	5,865,071	100.00	4,274,477	100.00	-	-	1,590,594	100.00
政策性開發不動產收入	5,865,071	100.00	4,274,477	100.00	-	-	1,590,594	100.00
業務成本與費用	5,924,345	101.01	4,333,751	101.39	-	-	1,590,594	100.00
投融資業務成本	5,865,071	100.00	4,274,477	100.00	-	-	1,590,594	100.00
政策性開發不動產成本	5,865,071	100.00	4,274,477	100.00	-	-	1,590,594	100.00
其他業務費用	59,274	1.01	59,274	1.39	-	-	-	-
雜項業務費用	59,274	1.01	59,274	1.39	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	-59,274	-1.01	-59,274	-1.39	-	-	-	-
業務外收入	432	0.01	372	0.01	40	-	12	-
財務收入	180	-	120	-	40	-	12	-
利息收入	180	-	120	-	40	-	12	-
其他業務外收入	252	-	252	0.01	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	252	-	252	0.01	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	432	0.01	372	0.01	40	-	12	-
本期賸餘(短絀)	-58,842	-1.00	-58,902	-1.38	40	-	12	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀預計彙計表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科 目	烏日(九德地區) 區段徵收		后里車站東側地區 區段徵收					
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-				
投融資業務收入	-	-	-	-				
政策性開發不動產收入	-	-	-	-				
業務成本與費用	-	-	-	-				
投融資業務成本	-	-	-	-				
政策性開發不動產成本	-	-	-	-				
其他業務費用	-	-	-	-				
雜項業務費用	-	-	-	-				
業務賸餘(短絀)	-	-	-	-				
業務外收入	8	-	-	-				
財務收入	8	-	-	-				
利息收入	8	-	-	-				
其他業務外收入	-	-	-	-				
資產使用及權利金收入	-	-	-	-				
業務外賸餘(短絀)	8	-	-	-				
本期賸餘(短絀)	8	-	-	-				

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

餘絀撥補預計彙計表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合計		水湳機場區段徵收		烏日(前竹地區) 區段徵收		豐富專案區段徵收	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	163,643	100.00	162,432	100.00	40	100.00	1,092	100.00
本期賸餘	60	0.04	-	-	40	100.00	12	1.10
前期未分配賸餘	163,583	99.96	162,432	100.00	-	-	1,080	98.90
分配之部	58,942	36.02	58,902	36.26	40	100.00	-	-
填補累積短絀	58,942	36.02	58,902	36.26	40	100.00	-	-
未分配賸餘	104,701	63.98	103,530	63.74	-	-	1,092	100.00
短絀之部	69,006	100.00	58,902	100.00	10,104	100.00	-	-
本期短絀	58,902	85.36	58,902	100.00	-	-	-	-
前期待填補之短絀	10,104	14.64	-	-	10,104	100.00	-	-
填補之部	58,942	85.42	58,902	100.00	40	0.40	-	-
撥用賸餘	58,942	85.42	58,902	100.00	40	0.40	-	-
待填補之短絀	10,064	14.58	-	-	10,064	99.60	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

餘絀撥補預計彙計表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

項 目	烏日（九德地區） 區段徵收		后里車站東側地區 區段徵收					
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	79	100.00	-	-				
本期賸餘	8	10.13	-	-				
前期未分配賸餘	71	89.87	-	-				
分配之部	-	-	-	-				
填補累積短絀	-	-	-	-				
未分配賸餘	79	100.00	-	-				
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
臺中市區段徵收作業基金

現金流量預計彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	水湳機場區段 徵收	烏日（前竹地 區）區段徵收	豐富專案區段 徵收
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-58,842	-58,902	40	12
利息股利之調整	-180	-120	-40	-12
利息收入	-180	-120	-40	-12
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,022	-59,022	-	-
調整項目	48,274	48,274	-	-
折舊、減損及折耗	48,274	48,274	-	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,748	-10,748	-	-
收取利息	180	120	40	12
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,568	-10,628	40	12
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,865,071	4,274,477	-	1,590,594
減少投資	5,865,071	4,274,477	-	1,590,594
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,256,377	-389,239	-122,192	-23,490
增加投資	-1,256,377	-389,239	-122,192	-23,490
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,300,000	-1,300,000	-	-
增加不動產、廠房及設備	-1,300,000	-1,300,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	3,308,694	2,585,238	-122,192	1,567,104
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	21,882,438	15,698,930	2,756,686	617,373
增加長期債務	21,882,438	15,698,930	2,756,686	617,373
減少長期負債	-20,626,061	-15,309,691	-2,634,494	-593,883
減少長期債務	-20,626,061	-15,309,691	-2,634,494	-593,883
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,256,377	389,239	122,192	23,490
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,554,503	2,963,849	40	1,590,606
期初現金及約當現金	2,241,971	1,898,202	257,748	46,707
期末現金及約當現金	6,796,474	4,862,051	257,788	1,637,313

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

現金流量預計彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	烏日（九德地 區）區段徵收	后里車站東側 地區區段徵收		
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	8	-		
利息股利之調整	-8	-		
利息收入	-8	-		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-	-		
調整項目	-	-		
折舊、減損及折耗	-	-		
未計利息股利之現金流入（流出）	-	-		
收取利息	8	-		
業務活動之淨現金流入(流出)	8	-		
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-		
減少投資	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-365,857	-355,599		
增加投資	-365,857	-355,599		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-		
增加不動產、廠房及設備	-	-		
投資活動之淨現金流入(流出)	-365,857	-355,599		
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	2,453,850	355,599		
增加長期債務	2,453,850	355,599		
減少長期負債	-2,087,993	-		
減少長期債務	-2,087,993	-		
籌資活動之淨現金流入(流出)	365,857	355,599		
匯率影響數	-	-		
現金及約當現金之淨增(淨減)	8	-		
期初現金及約當現金	39,314	-		
期末現金及約當現金	39,322	-		

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡彙計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	水湳機場區段 徵收	烏日（前竹地 區）區段徵收	豐富專案區段 徵收
資產	24,587,685	17,370,580	4,535,019	1,851,208
流動資產	8,218,193	5,168,819	1,340,211	1,637,351
現金	6,796,474	4,862,051	257,788	1,637,313
銀行存款	6,796,474	4,862,051	257,788	1,637,313
銀行存款	6,796,474	4,862,051	257,788	1,637,313
應收款項	242,330	242,179	111	21
應收帳款	241,461	241,461	-	-
應收利息	869	718	111	21
預付款項	1,120,879	64,589	1,023,802	17
預付費用	1,120,879	64,589	1,023,802	17
短期貸墊款	58,510	-	58,510	-
短期貸款	58,510	-	58,510	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,795,994	4,630,660	3,192,411	213,857
其他長期投資	8,795,994	4,630,660	3,192,411	213,857
政策性開發不動產	8,795,994	4,630,660	3,192,411	213,857
不動產、廠房及設備	7,570,871	7,570,871	-	-
房屋及建築	2,082,465	2,082,465	-	-
房屋及建築	2,234,902	2,234,902	-	-
累計折舊—房屋及建築	-152,437	-152,437	-	-
機械及設備	7,372	7,372	-	-
機械及設備	12,390	12,390	-	-
累計折舊—機械及設備	-5,018	-5,018	-	-
什項設備	1,378	1,378	-	-
什項設備	2,697	2,697	-	-
累計折舊—什項設備	-1,319	-1,319	-	-
購建中固定資產	5,479,656	5,479,656	-	-
未完工程	5,479,656	5,479,656	-	-
其他資產	2,627	230	2,397	-
什項資產	2,627	230	2,397	-
存出保證金	2,397	-	2,397	-
催收款項	230	230	-	-
資產合計	24,587,685	17,370,580	4,535,019	1,851,208
備忘科目：				
信託代理與保證資產	7,311	3,721	2,744	846
信託代理與保證資產	7,311	3,721	2,744	846
保管有價證券	7,311	3,721	2,744	846

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡彙計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	水湳機場區段 徵收	烏日（前竹地 區）區段徵收	豐富專案區段 徵收
負債	24,493,048	17,267,050	4,545,083	1,850,116
流動負債	9,340,225	9,213,583	7,909	60,223
短期債務	9,118,510	9,000,000	-	60,000
短期借款	9,118,510	9,000,000	-	60,000
應付款項	221,697	213,583	7,909	205
應付代收款	200,452	200,452	-	-
應付利息	21,245	13,131	7,909	205
預收款項	18	-	-	18
銷項稅額	18	-	-	18
長期負債	14,954,918	7,858,920	4,536,686	1,788,373
長期債務	14,954,918	7,858,920	4,536,686	1,788,373
長期借款	14,954,918	7,858,920	4,536,686	1,788,373
其他負債	197,905	194,547	488	1,520
什項負債	197,905	194,547	488	1,520
存入保證金	3,852	494	488	1,520
應付保管款	23,600	23,600	-	-
暫收及待結轉帳項	170,453	170,453	-	-
淨值	94,637	103,530	-10,064	1,092
累積餘絀	94,637	103,530	-10,064	1,092
累積賸餘	104,701	103,530	-	1,092
累積賸餘	104,701	103,530	-	1,092
累積短絀	-10,064	-	-10,064	-
累積短絀	-10,064	-	-10,064	-
負債及淨值合計	24,587,685	17,370,580	4,535,019	1,851,208
備忘科目：				
信託代理與保證負債	7,311	3,721	2,744	846
信託代理與保證負債	7,311	3,721	2,744	846
應付保管有價證券	7,311	3,721	2,744	846

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡彙計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	烏日（九德地 區）區段徵收	后里車站東側 地區區段徵收		
資產	475,279	355,599		
流動資產	71,812	-		
現金	39,322	-		
銀行存款	39,322	-		
銀行存款	39,322	-		
應收款項	19	-		
應收帳款	-	-		
應收利息	19	-		
預付款項	32,471	-		
預付費用	32,471	-		
短期貸墊款	-	-		
短期貸款	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	403,467	355,599		
其他長期投資	403,467	355,599		
政策性開發不動產	403,467	355,599		
不動產、廠房及設備	-	-		
房屋及建築	-	-		
房屋及建築	-	-		
累計折舊—房屋及建築	-	-		
機械及設備	-	-		
機械及設備	-	-		
累計折舊—機械及設備	-	-		
什項設備	-	-		
什項設備	-	-		
累計折舊—什項設備	-	-		
購建中固定資產	-	-		
未完工程	-	-		
其他資產	-	-		
什項資產	-	-		
存出保證金	-	-		
催收款項	-	-		
資產合計	475,279	355,599		
備忘科目：				
信託代理與保證資產	-	-		
信託代理與保證資產	-	-		
保管有價證券	-	-		

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

預計平衡彙計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	烏日（九德地 區）區段徵收	后里車站東側 地區區段徵收		
負債	475,200	355,599		
流動負債	58,510	-		
短期債務	58,510	-		
短期借款	58,510	-		
應付款項	-	-		
應付代收款	-	-		
應付利息	-	-		
預收款項	-	-		
銷項稅額	-	-		
長期負債	415,340	355,599		
長期債務	415,340	355,599		
長期借款	415,340	355,599		
其他負債	1,350	-		
什項負債	1,350	-		
存入保證金	1,350	-		
應付保管款	-	-		
暫收及待結轉帳項	-	-		
淨值	79	-		
累積餘絀	79	-		
累積賸餘	79	-		
累積賸餘	79	-		
累積短絀	-	-		
累積短絀	-	-		
負債及淨值合計	475,279	355,599		
備忘科目：				
信託代理與保證負債	-	-		
信託代理與保證負債	-	-		
應付保管有價證券	-	-		

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 111 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
水湳機場區段徵收					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	251	1,550,752.99	389,239	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	251	1,154,147.41	289,691	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	2,034,860.56	510,750	
108年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	5,603,756.97	1,406,543	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	7,442,637.45	1,868,102	
烏日（前竹地區）區段徵收					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	111	1,100,828.83	122,192	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	111	1,211,657.66	134,494	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	14,120,090.09	1,567,330	
108年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	11,985,567.57	1,330,398	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	139,945.95	15,534	
豐富專案區段徵收					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	6	3,915,000.00	23,490	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	6	2,480,500.00	14,883	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	16,221,500.00	97,329	
108年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	2,610,666.67	15,664	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	276,913,833.33	1,661,483	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 111 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
烏日（九德地區）區段徵收					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	30	12,195,233.33	365,857	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	30	982,766.67	29,483	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	114,333.33	3,430	
108年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	135,466.67	4,064	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	20,200.00	606	
后里車站東側地區區段徵收					
本年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	4	88,899,750.00	355,599	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	
108年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	
107年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

員工人數彙計表

中華民國 111 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
總 計				

註：1.水湳機場區段徵收約用人員5人，辦理區段徵收相關業務。
2.水湳機場區段徵收環保清潔工10人，辦理該區段徵收區之環境清潔維護。

用人費用

中華民國

科 目	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	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休 金	卹償 金
水湳機場區段徵收										
其他長期投資	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-
烏日（前竹地區）區段徵收										
其他長期投資	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-
豐富專案區段徵收										
其他長期投資	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
烏日（九德地區）區段徵收										
其他長期投資	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
后里車站東側地區區段徵收										
其他長期投資	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	2,180	-	-	-	-	-	-	-

註：1.水湳機場區段徵收約用人員薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計2,797,000元。
2.水湳機場區段徵收環保清潔工薪資、年終獎金、勞退金、保險費共計5,510,000元。
3.以上合計8,307,000元。

府地政局
收作業基金

彙計表

111 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				
-	-	-	-	-	-	720	-	720
-	-	-	-	-	-	720	-	720
-	-	-	-	-	-	260	-	260
-	-	-	-	-	-	260	-	260
-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	-	-	-	-	-	2,180	-	2,180

臺中市政
臺中市區段徵

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
		水湳機場區段徵收					
22,679	22,681	折舊、折耗及攤銷	48,274	-	-	-	-
22,679	22,681	不動產、廠房及設備折舊	48,274	-	-	-	-
20,133	20,134	一般房屋折舊	42,854	-	-	-	-
1,903	1,903	其他建築折舊	4,051	-	-	-	-
485	486	機械及設備折舊	1,033	-	-	-	-
158	158	什項設備折舊	336	-	-	-	-
-	-	稅捐與規費（強制費）	11,000	-	-	-	-
-	-	房屋稅	11,000	-	-	-	-
-	-	一般房屋稅	11,000	-	-	-	-
4,520,803	4,592,866	其他	4,274,477	-	-	-	-
4,520,803	4,592,866	其他費用	4,274,477	-	-	-	-
4,520,803	4,592,866	其他	4,274,477	-	-	-	-
4,543,482	4,615,547	小計	4,333,751	-	-	-	-
		捷運文心北屯線機廠及車站					
		區段徵收					
4,020,513	-	其他	-	-	-	-	-
4,020,513	-	其他費用	-	-	-	-	-
4,020,513	-	其他	-	-	-	-	-
4,020,513	-	小計	-	-	-	-	-
		臺中糖廠區段徵收					
86,256	-	其他	-	-	-	-	-
86,256	-	其他費用	-	-	-	-	-
86,256	-	其他	-	-	-	-	-
86,256	-	小計	-	-	-	-	-
		豐富專案區段徵收					
-	31,209	其他	1,590,594	-	-	-	-
-	31,209	其他費用	1,590,594	-	-	-	-
-	31,209	其他	1,590,594	-	-	-	-
-	31,209	小計	1,590,594	-	-	-	-
8,650,251	4,646,756	總計	5,924,345	-	-	-	-

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
補辦預算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
水湳機場區段徵收 一、固定資產之建設、改良、擴充 (一)專案計畫 1、臺中國際會展中心 房屋及建築	1,687,345	109	為使臺中國際會展中心整體工程避免工程因延後而增生費用，亟需補辦預算以利本計畫第二期工程如期於109年12月辦理招標作業。依本府109年8月20日府授主二字第10902022031號函核准，經臺中市議會109年10月20日議事字第1090006634號函決議及109年11月6日府授地會字第1090269521號函核定補辦預算。(本項屬不動產、廠房及設備)。

五、附錄

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 111 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
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
水湳機場區段徵收										
不動產、廠房及設備		12,123,236	8,678,587	1,300,000	2,014,920	129,729	-	-	-	
臺中綠美圖設計監造計畫	100.01-112.12	477,820	384,083	-	93,737	-	-	-	-	文化局
臺中綠美圖新建工程計畫	100.01-113.12	4,141,488	2,141,746	1,100,000	770,013	129,729	-	-	-	文化局
臺中國際會展中心	101.01-112.12	7,503,928	6,152,758	200,000	1,151,170	-	-	-	-	經濟發展局
烏日（前竹地區）區段徵收										
其他長期投資		73,058	30,000	43,058	-	-	-	-	-	
烏日前竹區區段徵收範圍與既有橋梁改建(光竹橋及前德橋)銜接既有橋梁道路工程	110.01-111.12	73,058	30,000	43,058	-	-	-	-	-	新建工程處
烏日（九德地區）區段徵收										
其他長期投資		1,069,045	42,000	334,657	301,752	390,636	-	-	-	
臺中市烏日(九德地區)區段徵收區段徵收工程、專案管理、監造及規劃設計分期編列計畫	108.01-113.12	1,069,045	42,000	334,657	301,752	390,636	-	-	-	地政局
后里車站東側地區區段徵收										
其他長期投資		132,300	-	13,000	119,300	-	-	-	-	
后里車站東側地區區段徵收工程、規劃設計及監造分期編列計畫	111.01-112.12	132,300	-	13,000	119,300	-	-	-	-	地政局

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

市議會審議110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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>一、通案決議部分：無</p> <p>二、各委員會審查決議部分： 1.收入部分：照案通過。 2.支出部分：照案通過。</p> <p>三、附帶決議：請環境保護局提供區段徵收作業基金聘僱之人力配置及今(109)年度至10月份之薪資支領情形送本會全體議員。</p>	<p>遵照辦理。 遵照辦理。</p> <p>本市環境保護局以本府109年12月7日府授環清字第1090303942號函檢附相關資料送本市議會議員。</p>