中 華 民 國 111 年 度

（ 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日 ）

臺中市總決算

臺中市政府地政局主管

臺中市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111年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明..... 1

乙、主要表

一、收支餘絀表..... 7

二、餘絀撥補表..... 8

三、現金流量表..... 9

四、平衡表..... 11

丙、附屬表

一、投融資業務收入明細表..... 15

二、業務外收入明細表..... 16

三、銷貨成本明細表..... --

四、投融資業務成本明細表..... 18

五、管理及總務費用明細表..... 19

六、其他業務費用明細表..... 22

七、資產折舊明細表..... 24

八、資產變賣明細表..... --

九、資產報廢細表..... 26

十、貸出款明細表..... --

十一、公庫撥補款明細表..... --

十二、固定資產建設改良擴充明細表..... --

十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... --

十四、長期債務增減明細表..... 28

十五、主要營運項目執行績效摘要表..... 34

十六、基金數額增減明細表..... --
十七、資金轉投資及其餘絀明細表..... --
十八、無形資產明細表..... --
十九、涉及開發工程之長期投資明細表..... 36
二十、成本彙總表..... --
二十一、員工人數彙計表..... 41
二十二、用人費用彙計表..... 42
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... --
二十四、所屬分決算收支概況表..... --
二十五、各項費用彙計表..... 46
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表..... 49
二十七、出國計畫執行情形報告表..... --
二十八、赴大陸計畫執行情形報告表..... --
二十九、市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表..... 52
三十、市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 53

丁、參考表

一、收支餘絀彙計表..... 55
二、餘絀撥補彙計表..... 57
三、現金流量彙計表..... 59
四、平衡彙計表..... 63

戊、附錄

未售抵費地明細表..... 67

甲、總說明

臺中市市地重劃基金

總說明

中華民國111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、第十六期市地重劃區開發業務及第十二期、臺中港特定區(市鎮中心)、成功路二側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：

業務計劃	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
第十二期市地重劃 雜項業務費用-工程費用-施工費	綠化工程	已完工結案。	已完成驗收付款。
	建築工程	依契約書辦理保留。	預計112年12月完成驗收付款。
	公園維護工程	依契約書辦理保留。	預計112年12月完成驗收付款。
	道路橋樑養護工程	依契約書辦理保留。	預計112年12月完成驗收付款。
	路燈(牌)改善工程	已完工結案。	已完成驗收付款。
雜項業務費用-服務費用-一般服務費	代理(辦)費	已完工結案。	已完成驗收付款。
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃 雜項業務費用-工程費用-施工費	綠化工程	已完工結案。	已完成驗收付款。
	公園維護工程	已完工結案。	已完成驗收付款。
	道路橋樑養護工程	依契約書辦理保留。	預計112年12月完成驗收付款。
	路燈(牌)改善工程	依契約書辦理保留。	預計112年12月完成驗收付款。
	其他工程	已完工結案。	已完成驗收付款。

臺中市市地重劃基金

總說明

中華民國 111 年度

業務計劃	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
成功路二側市地重劃 雜項業務費用-工程費用-施工費	道路橋樑養護工程	已完工結案。	已完成驗收付款。
第十三期市地重劃 政策性開發不動產	230 公頃重劃區開發工程(含 8 座橋樑)	一、地上物補償費持續發放中。 二、第一工區至第四工區及景觀橋樑工程已決算完成並保固中，整合標、環中路西側、滯洪池工程施工中，需依工程實際進度撥款。	繼續執行中。
第十四期市地重劃 政策性開發不動產	403.9 公頃重劃區開發工程	一、地上物補償費持續發放中。 二、重劃工程區分為六個工區，並委託專案管理，完成各工程分標發包後，依發包工程金額核算專案管理服務酬金。 三、第一工區至第六工區皆已決算完成，僅第六工區結構物尚在保固中。	繼續執行中。
第十五期市地重劃 政策性開發不動產	6.96 公頃重劃區開發工程	一、地上物補償費持續發放中。 二、重劃工程施工中，需依工程實際進度付款。	繼續執行中。

第十六期市地重劃 政策性開發不動產	4.13 公頃重劃區開發工程	目前本局配合都市發展局進行細部計畫之研擬作業，依實際進度付款。	繼續執行中。

二、收支餘絀情形

(一)收入部份：

1. 業務收入：預算數 1,546,119,000 元，決算數 97,500,353 元，決算數比預算數減少 1,448,618,647 元，減少 93.69%。

(1) 投融資業務收入：預算數 1,546,119,000 元，決算數 97,500,353 元，決算數比預算數減少 1,448,618,647 元，主要係新型冠狀病毒肺炎疫情影響及土地交易市場趨緩，致抵費地標售作業延後。

2. 業務外收入：預算數 5,225,000 元，決算數 16,698,528 元，決算數比預算數增加 11,473,528 元，增加 219.59%。

(1)財務收入：預算數 5,225,000 元，決算數 2,993,274 元，決算數比預算數減少 2,231,726 元，減少 42.71%，主要係銀行存款減少致利息收入減少所致。

(2)其他業務外收入：預算數 0 元，決算數 13,705,254 元，決算數比預算數增加 13,705,254 元，主要係第十二期、臺中港特定區(市鎮中心)、成功路二側等已辦竣重劃區內公共設施建設及維護管理計畫案刨除料剩餘價值與賸餘款繳回等。

(二)支出部份：

1. 業務成本與費用：預算數 1,740,862,000 元，決算數 291,715,529 元，決算數比預算數減少 1,449,146,471 元，減少 83.24 %。

(1)投融資業務成本：預算數 1,546,119,000 元，決算數 97,500,353 元，決算數比預算數減少 1,448,618,647 元，減少 93.69%，主要係第十三期、第十四期市地重劃區配合土地所有權人繳納差額地價收入，認列政策性開發不動產成本，並依實收金額入帳。

(2)管理及總務費用：預算數5,242,000元，決算數1,611,949元，決算數比預算數減少3,630,051元，減少69.25%，主要係依業務實際需要執行，並撙節開支所致。

(3)其他業務費用：預算數189,501,000元，決算數192,603,227元，決算數比預算數增加3,102,227元，增加1.64％，主要係第十三期市地重劃區因土地分配異議案件調處結果，無從事先預估之差額地價補償費，依本府111年3月29日中市地會字第1110013059號函核定併111年度決算辦理。

(三)餘絀部份：本年度預算短絀數189,518,000元，決算短絀177,516,648元，決算數比預算數減少短絀12,001,352元，約減少6.33%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘10,027,575元，加計前期未分配賸餘2,027,750,335元，賸餘之部2,037,777,910元，填補累積短絀193,469,777元，分配之部193,469,777元，未分配賸餘1,844,308,133元。本期短絀187,544,223元，加計前期待填補之短絀141,527,887元，短絀之部329,072,110元，撥用賸餘193,469,777元，填補之部193,469,777元，待填補之短絀135,602,333元。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增130,241,450元，由下列各項計算而成：

(一)業務活動之淨現金流出90,502,128元，包括本期短絀177,516,648元、利息股利之調整減少2,993,274元、調整項目增加88,097,456元及收取利息1,910,338元。

(二)投資活動之淨現金流入59,633,859元，包括減少短期貸款1,940,000,000元、減少投資580,122,017元、增加短期貸款1,690,000,000元及增加投資770,488,158元。

(三)籌資活動之淨現金流入161,109,719元，包括增加短期債務20,690,000,000元、增加長期債務1,250,000,000元、減少短期債務20,565,466,907元、減少其他負債13,423,374元、減少長期債務1,200,000,000元。

五、資產負債情況

臺中市市地重劃基金

總說明

中華民國111年度

(一)資產總額為25,768,188,440元，其中流動資產計2,192,328,926元，約占8.51%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金計23,575,859,514元，約占91.49%。

(二)負債及淨值總額為25,768,188,440元，其中流動負債計19,083,925,734元，約占74.06%，長期負債計4,868,445,000元，約占18.89%，其他負債計107,111,906元，約占0.42%，負債共計24,059,482,640元，約占93.37%，淨值計1,708,705,800元，約占6.63%。

六、其他

(一)第十三期市地重劃：

重劃後土地所有權人應分配之土地面積未達重劃區最小分配面積標準2分之1者，依據市地重劃實施辦法第53條第1項規定發給現金補償費，依本府111年3月29日中市地會字第1110013059號函核定併111年度決算「第13期市地重劃-其他業務費用-雜項業務費用-工程費用-各項補償費-差額地價補償費」1,126萬6,000元。

(二) 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃：

因應本基金所聘(僱)用之行政助理薪資調增與新增健康檢查補助費，原預算編列不足部分以111年7月8日中市地會字第1110030805號函核定併111年度決算「管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用」9萬4,000元。

(三)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111年底短期債務63億元及長期債務12億5,000萬元，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111年底短期債務124億3,000萬元及長期債務35億元，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111年底短期債務6,000萬元及長期債務1億1,844萬5,000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。

4. 第十六期市地重劃：本開發區屬具財務自償性之市地重劃案，截至 111 年底短期債務 0 元及長期債務 0 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。

乙、主要表

臺中市市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	**1,546,119,000**	**100.00**	**97,500,353**	**100.00**	**-1,448,618,647**	**-93.69**	**136,624,026**	**100.00**
投融資業務收入	1,546,119,000	100.00	97,500,353	100.00	-1,448,618,647	-93.69	136,624,026	100.00
政策性開發不動產收入	1,546,119,000	100.00	97,500,353	100.00	-1,448,618,647	-93.69	136,624,026	100.00
業務成本與費用	**1,740,862,000**	**112.60**	**291,715,529**	**299.19**	**-1,449,146,471**	**-83.24**	**398,147,811**	**291.42**
投融資業務成本	1,546,119,000	100.00	97,500,353	100.00	-1,448,618,647	-93.69	136,624,026	100.00
政策性開發不動產成本	1,546,119,000	100.00	97,500,353	100.00	-1,448,618,647	-93.69	136,624,026	100.00
管理及總務費用	5,242,000	0.34	1,611,949	1.65	-3,630,051	-69.25	1,736,598	1.27
管理費用及總務費用	5,242,000	0.34	1,611,949	1.65	-3,630,051	-69.25	1,736,598	1.27
其他業務費用	189,501,000	12.26	192,603,227	197.54	3,102,227	1.64	259,787,187	190.15
雜項業務費用	189,501,000	12.26	192,603,227	197.54	3,102,227	1.64	259,787,187	190.15
業務賸餘(短絀)	**-194,743,000**	**-12.60**	**-194,215,176**	**-199.19**	**527,824**	**-0.27**	**-261,523,785**	**-191.42**
業務外收入	**5,225,000**	**0.34**	**16,698,528**	**17.13**	**11,473,528**	**219.59**	**20,012,464**	**14.65**
財務收入	5,225,000	0.34	2,993,274	3.07	-2,231,726	-42.71	5,097,700	3.73
利息收入	5,225,000	0.34	2,993,274	3.07	-2,231,726	-42.71	5,097,700	3.73
其他業務外收入	-	-	13,705,254	14.06	13,705,254	-	14,914,764	10.92
違規罰款收入	-	-	9,663,972	9.92	9,663,972	-	5,990,591	4.38
雜項收入	-	-	4,041,282	4.14	4,041,282	-	8,924,173	6.54
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,891,541**	**20.41**
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	27,891,541	20.41
雜項費用	-	-	-	-	-	-	27,891,541	20.41
業務外賸餘(短絀)	**5,225,000**	**0.34**	**16,698,528**	**17.13**	**11,473,528**	**219.59**	**-7,879,077**	**-5.77**
本期賸餘(短絀)	**-189,518,000**	**-12.26**	**-177,516,648**	**-182.06**	**12,001,352**	**-6.33**	**-269,402,862**	**-197.19**

臺中市市地重劃基金

餘絀撥補表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

項　目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**2,050,008,000**	**100.00**	**2,037,777,910**	**100.00**	**-12,230,090**	**-0.60**	**2,188,617,021**	**100.00**
本期賸餘	310,000	0.02	10,027,575	0.49	9,717,575	3,134.70	101,671	-
前期未分配賸餘	2,049,698,000	99.98	2,027,750,335	99.51	-21,947,665	-1.07	2,188,515,350	100.00
分配之部	**190,008,000**	**9.27**	**193,469,777**	**9.49**	**3,461,777**	**1.82**	**160,866,686**	**7.35**
填補累積短絀	190,008,000	9.27	193,469,777	9.49	3,461,777	1.82	160,866,686	7.35
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**1,860,000,000**	**90.73**	**1,844,308,133**	**90.51**	**-15,691,867**	**-0.84**	**2,027,750,335**	**92.65**
短絀之部	**222,591,000**	**100.00**	**329,072,110**	**100.00**	**106,481,110**	**47.84**	**302,394,573**	**100.00**
本期短絀	189,828,000	85.28	187,544,223	56.99	-2,283,777	-1.20	269,504,533	89.12
前期待填補之短絀	32,763,000	14.72	141,527,887	43.01	108,764,887	331.97	32,890,040	10.88
填補之部	**190,008,000**	**85.36**	**193,469,777**	**58.79**	**3,461,777**	**1.82**	**160,866,686**	**53.20**
撥用賸餘	190,008,000	85.36	193,469,777	58.79	3,461,777	1.82	160,866,686	53.20
待填補之短絀	**32,583,000**	**14.64**	**135,602,333**	**41.21**	**103,019,333**	**316.18**	**141,527,887**	**46.80**

臺中市市地重劃基金

現金流量表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-189,518,000	-177,516,648	12,001,352	-6.33
利息股利之調整	-5,225,000	-2,993,274	2,231,726	-42.71
利息收入	-5,225,000	-2,993,274	2,231,726	-42.71
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-194,743,000	-180,509,922	14,233,078	-7.31
調整項目	-	88,097,456	88,097,456	-
流動資產淨減(淨增)	-	81,252,462	81,252,462	-
流動負債淨增(淨減)	-	6,844,994	6,844,994	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-194,743,000	-92,412,466	102,330,534	-52.55
收取利息	5,225,000	1,910,338	-3,314,662	-63.44
收取股息	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	**-189,518,000**	**-90,502,128**	**99,015,872**	**-52.25**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	340,000,000	1,940,000,000	1,600,000,000	470.59
減少短期貸款	340,000,000	1,940,000,000	1,600,000,000	470.59
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,546,119,000	580,122,017	-965,996,983	-62.48
減少投資	1,546,119,000	580,122,017	-965,996,983	-62.48
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,690,000,000	-1,690,000,000	-
增加短期貸款	-	-1,690,000,000	-1,690,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-212,170,000	-770,488,158	-558,318,158	263.15
增加投資	-212,170,000	-770,488,158	-558,318,158	263.15
投資活動之淨現金流入(流出)	**1,673,949,000**	**59,633,859**	**-1,614,315,141**	**-96.44**
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	725,467,000	20,690,000,000	19,964,533,000	2,751.96
增加短期債務	725,467,000	20,690,000,000	19,964,533,000	2,751.96
增加長期負債	21,654,981,000	1,250,000,000	-20,404,981,000	-94.23
增加長期債務	21,654,981,000	1,250,000,000	-20,404,981,000	-94.23
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-725,467,000	-20,578,890,281	-19,853,423,281	2,736.64
減少短期債務	-725,467,000	-20,565,466,907	-19,839,999,907	2,734.79
減少其他負債	-	-13,423,374	-13,423,374	-
減少長期負債	-21,442,811,000	-1,200,000,000	20,242,811,000	94.40
減少長期債務	-21,442,811,000	-1,200,000,000	20,242,811,000	94.40
籌資活動之淨現金流入(流出)	**212,170,000**	**161,109,719**	**-51,060,281**	**-24.07**
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	**-**

臺中市市地重劃基金

現金流量表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,696,601,000	130,241,450	-1,566,359,550	-92.32
期初現金及約當現金	3,330,796,000	339,104,750	-2,991,691,250	-89.82
期末現金及約當現金	5,027,397,000	469,346,200	-4,558,050,800	-90.66

註：

1.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務決算數係償還應付到期長期負債725,466,907元。

2.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務包含內部調度200,000,000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1,630,000,000元、減少短期債務包含內部調度1,680,000,000元。

4.第15期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度60,000,000元、減少短期債務包含內部調度60,000,000元。

平　　衡　　表

臺中市市地

平衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資　　產	**25,768,188,440**	**100.00**	**25,777,750,375**	**100.00**	**-9,561,935**	**-0.04**
流動資產	**2,192,328,926**	**8.51**	**2,392,257,002**	**9.28**	**-199,928,076**	**-8.36**
現金	469,346,200	1.82	339,104,750	1.32	130,241,450	38.41
銀行存款	469,346,200	1.82	339,104,750	1.32	130,241,450	38.41
銀行存款	469,346,200	1.82	339,104,750	1.32	130,241,450	38.41
應收款項	8,530,966	0.03	12,232,714	0.05	-3,701,748	-30.26
應收帳款	6,942,824	0.02	11,727,508	0.05	-4,784,684	-40.80
應收利息	1,588,142	0.01	505,206	-	1,082,936	214.36
預付款項	24,451,760	0.10	100,919,538	0.39	-76,467,778	-75.77
預付費用	24,451,760	0.10	100,919,538	0.39	-76,467,778	-75.77
短期貸墊款	1,690,000,000	6.56	1,940,000,000	7.52	-250,000,000	-12.89
短期貸款	1,690,000,000	6.56	1,940,000,000	7.52	-250,000,000	-12.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**23,575,859,514**	**91.49**	**23,385,493,373**	**90.72**	**190,366,141**	**0.81**
其他長期投資	23,575,859,514	91.49	23,385,493,373	90.72	190,366,141	0.81
政策性開發不動產	23,575,859,514	91.49	23,385,493,373	90.72	190,366,141	0.81
不動產、廠房及設備	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	330,078	-	493,140	-	-163,062	-33.07
累計折舊—機械及設備	-330,078	-	-493,140	-	163,062	-33.07
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,000	-	15,000	-	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-15,000	-	-15,000	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	26,500	-	-26,500	-100.00
累計折舊—什項設備	-	-	-26,500	-	26,500	-100.00
合　　計	25,768,188,440	100.00	25,777,750,375	100.00	-9,561,935	-0.04
備忘科目:						
信託代理與保證資產	**52,182,286**	**-**	**102,771,098**	**-**	**-50,588,812**	**-49.22**
信託代理與保證資產	52,182,286	-	102,771,098	-	-50,588,812	-49.22
保管有價證券	52,182,286	-	102,771,098	-	-50,588,812	-49.22

註：

第十二期未售抵費地4,107,577元。

重劃基金

表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負　　債	**24,059,482,640**	**93.37**	**23,891,527,927**	**92.68**	**167,954,713**	**0.70**
流動負債	**19,083,925,734**	**74.06**	**18,952,547,647**	**73.52**	**131,378,087**	**0.69**
短期債務	18,790,000,000	72.92	18,665,466,907	72.41	124,533,093	0.67
短期借款	18,790,000,000	72.92	17,940,000,000	69.60	850,000,000	4.74
應付到期長期負債	-	-	725,466,907	2.81	-725,466,907	-100.00
應付款項	293,925,734	1.14	287,080,740	1.11	6,844,994	2.38
應付帳款	237,669,938	0.92	253,422,811	0.98	-15,752,873	-6.22
應付代收款	15,717,914	0.06	15,717,914	0.06	-	-
應付利息	40,537,882	0.16	17,940,015	0.07	22,597,867	125.96
長期負債	**4,868,445,000**	**18.89**	**4,818,445,000**	**18.69**	**50,000,000**	**1.04**
長期債務	4,868,445,000	18.89	4,818,445,000	18.69	50,000,000	1.04
長期借款	4,868,445,000	18.89	4,818,445,000	18.69	50,000,000	1.04
其他負債	**107,111,906**	**0.42**	**120,535,280**	**0.47**	**-13,423,374**	**-11.14**
什項負債	107,111,906	0.42	120,535,280	0.47	-13,423,374	-11.14
存入保證金	39,365,306	0.15	46,980,670	0.18	-7,615,364	-16.21
應付保管款	67,746,600	0.27	73,554,610	0.29	-5,808,010	-7.90
淨　　值	**1,708,705,800**	**6.63**	**1,886,222,448**	**7.32**	**-177,516,648**	**-9.41**
累積餘絀	**1,708,705,800**	**6.63**	**1,886,222,448**	**7.32**	**-177,516,648**	**-9.41**
累積賸餘	1,844,308,133	7.16	2,027,750,335	7.87	-183,442,202	-9.05
累積賸餘	1,844,308,133	7.16	2,027,750,335	7.87	-183,442,202	-9.05
累積短絀	-135,602,333	-0.53	-141,527,887	-0.55	5,925,554	-4.19
累積短絀	-135,602,333	-0.53	-141,527,887	-0.55	5,925,554	-4.19
合　　計	25,768,188,440	100.00	25,777,750,375	100.00	-9,561,935	-0.04
備忘科目:						
信託代理與保證負債	**52,182,286**	**-**	**102,771,098**	**-**	**-50,588,812**	**-49.22**
信託代理與保證負債	52,182,286	-	102,771,098	-	-50,588,812	-49.22
應付保管有價證券	52,182,286	-	102,771,098	-	-50,588,812	-49.22

本　頁　空　白

丙、附屬表

臺中市市地重劃基金

投融資業務收入明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
投融資業務收入	**1,546,119,000**	**97,500,353**	**-1,448,618,647**	**-93.69**	
第十三期市地重劃					
投融資業務收入	**43,119,000**	**36,745,221**	**-6,373,779**	**-14.78**	
政策性開發不動產收入	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	土地所有權人繳納差額地價收入。
第十四期市地重劃					
投融資業務收入	**1,503,000,000**	**60,755,132**	**-1,442,244,868**	**-95.96**	
政策性開發不動產收入	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	主要係新型冠狀病毒肺炎疫情影響及土地交易市場趨緩，致抵費地標售作業延後。

臺中市市地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
業務外收入	5,225,000	16,698,528	11,473,528	219.59	
第十二期市地重劃					
業務外收入	3,350,000	2,353,196	-996,804	-29.76	
財務收入	3,350,000	325,447	-3,024,553	-90.29	
利息收入	3,350,000	325,447	-3,024,553	-90.29	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	-	2,027,749	2,027,749	-	
雜項收入	-	2,027,749	2,027,749	-	主要係以前年度應付帳款停止執行及本府養護工程處繳回以前年度計畫賸餘款等。
第十三期市地重劃					
業務外收入	119,000	1,148,924	1,029,924	865.48	
財務收入	119,000	743,199	624,199	524.54	
利息收入	119,000	743,199	624,199	524.54	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	-	405,725	405,725	-	
違規罰款收入	-	128,670	128,670	-	主要係水利局繳回防洪改善工程違約罰款。
雜項收入	-	277,055	277,055	-	主要係工程銷售金屬構造拆除有價材料。
第十四期市地重劃					
業務外收入	180,000	9,970,204	9,790,204	5,439.00	
財務收入	180,000	434,902	254,902	141.61	
利息收入	180,000	434,902	254,902	141.61	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	-	9,535,302	9,535,302	-	
違規罰款收入	-	9,535,302	9,535,302	-	係委託地籍整理及土地分配服務案逾期違約金扣罰。

臺中市市地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃					
業務外收入	1,516,000	2,862,233	1,346,233	88.80	
財務收入	1,516,000	1,422,350	-93,650	-6.18	
利息收入	1,516,000	1,422,350	-93,650	-6.18	銀行存款利息收入及貸出款利息收入。
其他業務外收入	-	1,439,883	1,439,883	-	
雜項收入	-	1,439,883	1,439,883	-	主要係以前年度應付帳款停止執行及以前年度計畫賸餘款、有價料繳回等。
成功路二側市地重劃					
業務外收入	49,000	306,600	257,600	525.71	
財務收入	49,000	10,005	-38,995	-79.58	
利息收入	49,000	10,005	-38,995	-79.58	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	-	296,595	296,595	-	
雜項收入	-	296,595	296,595	-	主要係計畫賸餘款及有價料繳回。
第十五期市地重劃					
業務外收入	11,000	57,371	46,371	421.55	
財務收入	11,000	57,371	46,371	421.55	
利息收入	11,000	57,371	46,371	421.55	銀行存款利息收入。

臺中市市地重劃基金

投融資業務成本明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
投融資業務成本	1,546,119,000	97,500,353	-1,448,618,647	-93.69	
第十三期市地重劃					
投融資業務成本	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	
政策性開發不動產成本	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	
其他	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	
其他費用	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	
其他	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78	配合土地所有權人繳納差額地價收入，認列政策性開發不動產成本。
第十四期市地重劃					
投融資業務成本	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	
政策性開發不動產成本	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	
其他	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	
其他費用	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	
其他	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96	配合土地所有權人繳納差額地價收入，認列政策性開發不動產成本。

臺中市市地重劃基金

管理及總務費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管理及總務費用	**5,242,000**	**1,611,949**	**-3,630,051**	**-69.25**	
第十二期市地重劃					
管理及總務費用	**1,458,000**	**10,000**	**-1,448,000**	**-99.31**	
管理費用及總務費用	1,458,000	10,000	-1,448,000	-99.31	
服務費用	1,168,000	10,000	-1,158,000	-99.14	
郵電費	140,000	10,000	-130,000	-92.86	
郵費	130,000	-	-130,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
電話費	10,000	10,000	-	-	
旅運費	308,000	-	-308,000	-100.00	
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	300,000	-	-300,000	-100.00	
印刷及裝訂費	150,000	-	-150,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
廣告費	150,000	-	-150,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
修理保養及保固費	150,000	-	-150,000	-100.00	
機械及設備修護費	100,000	-	-100,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
什項設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
專業服務費	270,000	-	-270,000	-100.00	
法律事務費	250,000	-	-250,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
材料及用品費	290,000	-	-290,000	-100.00	
用品消耗	290,000	-	-290,000	-100.00	
辦公（事務）用品	100,000	-	-100,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
其他	190,000	-	-190,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃					
管理及總務費用	**3,614,000**	**1,601,949**	**-2,012,051**	**-55.67**	
管理費用及總務費用	3,614,000	1,601,949	-2,012,051	-55.67	

臺中市市地重劃基金

管理及總務費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
用人費用	150,000	55,114	-94,886	-63.26	
超時工作報酬	150,000	55,114	-94,886	-63.26	
加班費	150,000	55,114	-94,886	-63.26	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
服務費用	3,309,000	1,474,750	-1,834,250	-55.43	
郵電費	90,000	25,298	-64,702	-71.89	
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	25,298	-14,702	-36.76	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
旅運費	308,000	200	-307,800	-99.94	
國內旅費	308,000	200	-307,800	-99.94	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	800,000	32,026	-767,974	-96.00	
印刷及裝訂費	200,000	32,026	-167,974	-83.99	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	-	-50,000	-100.00	
機械及設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
一般服務費	1,651,000	1,322,226	-328,774	-19.91	
計時與計件人員酬金	1,643,000	1,314,271	-328,729	-20.01	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
體育活動費	8,000	7,955	-45	-0.56	
專業服務費	410,000	95,000	-315,000	-76.83	
法律事務費	400,000	95,000	-305,000	-76.25	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
材料及用品費	155,000	72,085	-82,915	-53.49	
用品消耗	155,000	72,085	-82,915	-53.49	
辦公（事務）用品	150,000	72,085	-77,915	-51.94	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
食品	5,000	-	-5,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。

臺中市市地重劃基金

管理及總務費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　註
			金額	%	
成功路二側市地重劃					
管理及總務費用	170,000	-	-170,000	-100.00	
管理費用及總務費用	170,000	-	-170,000	-100.00	
用人費用	10,000	-	-10,000	-100.00	
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00	
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	-100.00	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	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
廣告費	20,000	-	-20,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
業務宣導費	50,000	-	-50,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
專業服務費	15,000	-	-15,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	-	-15,000	-100.00	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
材料及用品費	15,000	-	-15,000	-100.00	
用品消耗	15,000	-	-15,000	-100.00	
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。

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1,643,000元，決算數1,314,271元。

臺中市市地重劃基金

其他業務費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
其他業務費用	**189,501,000**	**192,603,227**	**3,102,227**	**1.64**	
第十二期市地重劃					
其他業務費用	**145,066,000**	**144,693,293**	**-372,707**	**-0.26**	
雜項業務費用	145,066,000	144,693,293	-372,707	-0.26	
工程費用	138,116,000	138,075,052	-40,948	-0.03	
施工費	138,116,000	138,075,052	-40,948	-0.03	
綠化工程	5,000,000	5,000,000	-	-	
建築工程	115,000,000	115,000,000	-	-	
公園維護工程	7,116,000	7,116,000	-	-	
道路橋樑養護工程	10,000,000	10,000,000	-	-	
路燈(牌)改善工程	1,000,000	959,052	-40,948	-4.09	
服務費用	6,950,000	6,618,241	-331,759	-4.77	
一般服務費	6,950,000	6,618,241	-331,759	-4.77	
代理（辦）費	6,950,000	6,618,241	-331,759	-4.77	
第十三期市地重劃					
其他業務費用	**-**	**5,193,574**	**5,193,574**	**-**	
雜項業務費用	-	5,193,574	5,193,574	-	
工程費用	-	5,193,574	5,193,574	-	
各項補償費	-	5,193,574	5,193,574	-	
差額地價補償費	-	5,193,574	5,193,574	-	配合土地所有權人重劃後應分配之土地面積未達重劃最小分配面積發給現金補償費，依臺中市政府地政局111年3月29日中市地會字第1110013059號函核定併111年度決算辦理。
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃					
其他業務費用	**40,964,000**	**39,245,767**	**-1,718,233**	**-4.19**	
雜項業務費用	40,964,000	39,245,767	-1,718,233	-4.19	
工程費用	40,964,000	39,245,767	-1,718,233	-4.19	
施工費	40,964,000	39,245,767	-1,718,233	-4.19	
綠化工程	3,364,000	2,800,000	-564,000	-16.77	依業務實際需要辦

臺中市市地重劃基金

其他業務費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
					理，並撙節支出。
公園維護工程	7,600,000	6,522,680	-1,077,320	-14.18	依業務實際需要辦理，並撙節支出。
道路橋樑養護工程	20,000,000	19,969,617	-30,383	-0.15	
路燈(牌)改善工程	500,000	500,000	-	-	
其他工程	9,500,000	9,453,470	-46,530	-0.49	
成功路二側市地重劃					
其他業務費用	**3,471,000**	**3,470,593**	**-407**	**-0.01**	
雜項業務費用	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01	
工程費用	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01	
施工費	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01	
道路橋樑養護工程	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01	

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1,790,955元，決算數264,137元。

2.臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃本年度可用預算數1,658,142元，決算數1,162,852元。

3.成功路二側市地重劃本年度可用預算數100,880元，決算數68,000元。

資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
第十三期市地重劃				
原值	-	-	493,140	15,000
減：以前年度已提折舊數	-	-	493,140	15,000
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：調整欄	-	-	-	-
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	-	-	-	-

註：

1.本年度報廢機械及設備：個人電腦5臺及印表機2臺共163,062元，殘值為0元。

2.本年度報廢什項設備：碎紙機1臺及除濕機1臺共26,500元，殘值為0元。

重劃基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
26,500	-	-	-	-	-	534,640
26,500	-	-	-	-	-	534,640
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺中市市地

資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
第十三期市地重劃			
不動產、廠房及設備	**189,562**	**189,562**	**-**
機械及設備	163,062	163,062	-
什項設備	26,500	26,500	-
合　　計	189,562	189,562	-

重劃基金

明細表

111 年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數(5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
第十三期市地重劃							
一、上年度長期債務轉列短期債務部分							
108年度-開發費用	地方建設基金(0.22%)	108-111	108	111	725,466,907	-	-
小計		-	-	-	**725,466,907**	-	-
二、長期債務部分							
107年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	107-113	107	113	500,000,000	-	-
107年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	107-113	107	113	500,000,000	-	-
100年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	109-111	109	111	250,000,000	-	-
111年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	111-117	111	117	-	250,000,000	250,000,000
110年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	1,384,656,383	-
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	-	-
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	6,982,880,000	-
小計		-	-	-	**1,250,000,000**	**8,617,536,383**	**250,000,000**
合計		-	-	-	**1,975,466,907**	**8,617,536,383**	**250,000,000**
第十四期市地重劃							
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年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	106-111	106	111	950,000,000	-	-
107年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	107-113	107	113	150,000,000	-	-
107年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	108-114	108	114	1,400,000,000	-	-
107年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	107-113	107	113	1,000,000,000	-	-

重劃基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
725,466,907	725,466,907	-	-	-	詳附註說明。
725,466,907	**725,466,907**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	500,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	500,000,000	詳附註說明。
250,000,000	250,000,000	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	250,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
6,201,116,093	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
6,451,116,093	**250,000,000**	**-**	**-**	**1,250,000,000**	
7,176,583,000	**975,466,907**	**-**	**-**	**1,250,000,000**	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
950,000,000	950,000,000	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	150,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	1,400,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	1,000,000,000	詳附註說明。

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
111年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	111-117	111	117	-	950,000,000	950,000,000
106年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	214,193,396	-
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	-	-
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	13,186,272,000	-
小計		-	-	-	**3,500,000,000**	**14,350,465,396**	**950,000,000**
合計		-	-	-	**3,500,000,000**	**14,350,465,396**	**950,000,000**
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							
106年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	110-113	110	113	50,000,000	-	-
106年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	110-114	110	114	-	34,875,000	34,875,000
107年度-開發費用	平均地權基金或(0.97%)	110-114	110	114	-	61,391,000	15,125,000
108年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	75,351,000	-
108年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	108-112	108	112	2,245,000	-	-
108年度-開發費用	平均地權基金(0.97%)	108-112	108	112	16,200,000	-	-
109年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	2,488,000	-
110年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-		-
110年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	8,907,000	-
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	282,978,000	-
小計		-	-	-	**68,445,000**	**465,990,000**	**50,000,000**
合計		-	-	-	**68,445,000**	**465,990,000**	**50,000,000**

重劃基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	950,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
13,082,475,000	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
14,032,475,000	**950,000,000**	**-**	**-**	**3,500,000,000**	
14,032,475,000	**950,000,000**	**-**	**-**	**3,500,000,000**	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	50,000,000	詳附註說明。
-	-	-	-	34,875,000	
-	-	-	-	15,125,000	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	2,245,000	詳附註說明。
-	-	-	-	16,200,000	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
233,753,000	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	-	詳附註說明。
233,753,000	**-**	**-**	**-**	**118,445,000**	
233,753,000	**-**	**-**	**-**	**118,445,000**	

長期債務

中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
第十六期市地重劃							
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							
111年度-開發費用	平均地權基金或金融機構	-	-	-	-	2,851,000	-
小計		-	-	-	**-**	**2,851,000**	**-**
合計		-	-	-	**-**	**2,851,000**	**-**
總計		-	-	-	**5,543,911,907**	**23,436,842,779**	**1,250,000,000**

註：

1. 第十三期市地重劃償還應付到期長期負債725,466,907元。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1,384,656,383元及本年度預算為7,232,880,000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8,200,000,000元，償還短期借款6,700,000,000元。在不延長償還期限及增加舉借金額下，併年度決算辦理。

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214,193,396元及本年度預算為14,136,272,000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10,800,000,000元，償還短期借款11,200,000,000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183,012,000元及本年度預算為282,978,000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。

4.第十六期市地重劃全部借款皆屬自償性公共債務，舉借本年度預算為2,851,000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。

重劃基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	詳附註說明。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
21,442,811,000	**1,925,466,907**	**-**	**-**	**4,868,445,000**	

主要營運項目

中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
第十二期市地重劃					
雜項業務費用	件	**6**	**145,066,000**	**6**	**144,693,293**
第十三期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	**230**	**1,374,199,327**	**230**	**520,801,691**
雜項業務費用	件	**-**	**-**	**1**	**5,193,574**
第十四期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	**404**	**483,593,448**	**404**	**201,355,222**
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
雜項業務費用	件	**8**	**40,964,000**	**8**	**39,245,767**
成功路二側市地重劃					
雜項業務費用	件	**1**	**3,471,000**	**1**	**3,470,593**
第十五期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	**7**	**250,373,534**	**7**	**48,331,245**
第十六期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	**4**	**2,851,000**	**4**	**-**

註：

1.第十三期市地重劃：預算數尚包括以前年度保留數1,317,902,327元。本區97年度開辦編列預算截至111年已投入75億餘元，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.第十三期市地重劃：依臺中市政府地政局111年3月29日中市地會字第1110013059號函核定併111年度決算辦理。

3.第十四期市地重劃：預算數尚包括以前年度保留數379,796,448元。本區97年度開辦編列預算截至111年已投入159億餘元，目前第一至六工區已決算完成並保固中。

4.第十五期市地重劃：預算數尚包括以前年度保留數201,148,534元。本區105年度開辦編列預算截至111年已投入1億餘元，重劃工程於109年5月14日決標，並於同年8月26日辦理動(開)工作業。地上物補償費繼續發放中。

5.第十六期市地重劃：目前本局配合都市發展局進行細部計畫之研擬作業，依實際進度付款。

重劃基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-	-	-372,707	-0.26	
-	-	-853,397,636	-62.10	詳附註說明。
1	-	5,193,574	-	詳附註說明。
-	-	-282,238,226	-58.36	詳附註說明。
-	-	-1,718,233	-4.19	
-	-	-407	-0.01	
-	-	-202,042,289	-80.70	詳附註說明。
-	-	-2,851,000	-100.00	詳附註說明。

臺中市市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	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		金額	%	
第十三期市地重劃								
其他長期投資	1,317,902,327	56,297,000	-	1,374,199,327	520,801,691	-853,397,636	-62.10	
政策性開發不動產	1,317,902,327	56,297,000	-	1,374,199,327	520,801,691	-853,397,636	-62.10	
工程費用	1,309,778,837	-	-	1,309,778,837	466,077,562	-843,701,275	-64.42	
施工費	1,281,826,237	-	-	1,281,826,237	466,077,562	-815,748,675	-63.64	
建築工程	1,117,584,794	-	-	1,117,584,794	420,605,090	-696,979,704	-62.36	
管線工程	145,261,443	-	-	145,261,443	21,303,096	-123,958,347	-85.33	
其他工程	18,980,000	-	-	18,980,000	24,169,376	5,189,376	27.34	
各項補償費	27,952,600	-	-	27,952,600	-	-27,952,600	-100.00	
地上物補償費	27,952,600	-	-	27,952,600	-	-27,952,600	-100.00	
用人費用	-	750,000	-	750,000	664,294	-85,706	-11.43	
超時工作報酬	-	750,000	-	750,000	664,294	-85,706	-11.43	
加班費	-	750,000	-	750,000	664,294	-85,706	-11.43	
服務費用	8,123,490	3,909,000	-	12,032,490	3,149,478	-8,883,012	-73.83	
郵電費	-	526,000	-	526,000	554,646	28,646	5.45	
郵費	-	500,000	-	500,000	467,397	-32,603	-6.52	
電話費	-	26,000	-	26,000	87,249	61,249	235.57	
旅運費	-	498,000	-	498,000	125,000	-373,000	-74.90	
國內旅費	-	498,000	-	498,000	125,000	-373,000	-74.90	
印刷裝訂與廣告費	140,000	900,000	-	1,040,000	282,865	-757,135	-72.80	
印刷及裝訂費	-	300,000	-	300,000	18,865	-281,135	-93.71	
廣告費	80,000	300,000	-	380,000	118,000	-262,000	-68.95	
業務宣導費	60,000	300,000	-	360,000	146,000	-214,000	-59.44	
修理保養及保固費	-	65,000	-	65,000	-	-65,000	-100.00	
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	-	-50,000	-100.00	
一般服務費	-	1,684,000	-	1,684,000	1,739,560	55,560	3.30	
計時與計件人員酬金	-	1,678,000	-	1,678,000	1,735,060	57,060	3.40	
體育活動費	-	6,000	-	6,000	4,500	-1,500	-25.00	
專業服務費	7,983,490	236,000	-	8,219,490	447,407	-7,772,083	-94.56	
法律事務費	60,000	200,000	-	260,000	60,000	-200,000	-76.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	36,000	-	36,000	57,500	21,500	59.72	
委託調查研究費	7,923,490	-	-	7,923,490	229,907	-7,693,583	-97.10	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	100,000	100,000	-	

臺中市市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	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		金額	%	
材料及用品費	-	1,084,000	-	1,084,000	317,003	-766,997	-70.76	
用品消耗	-	1,084,000	-	1,084,000	317,003	-766,997	-70.76	
辦公（事務）用品	-	350,000	-	350,000	262,638	-87,362	-24.96	
食品	-	264,000	-	264,000	19,200	-244,800	-92.73	
其他	-	470,000	-	470,000	35,165	-434,835	-92.52	
租金與利息	-	50,554,000	-	50,554,000	50,593,354	39,354	0.08	
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-	
電信設備租金	-	-	-	-	-	-	-	
利息	-	50,554,000	-	50,554,000	50,593,354	39,354	0.08	
債務利息	-	50,554,000	-	50,554,000	50,593,354	39,354	0.08	
第十四期市地重劃								
其他長期投資	**379,796,448**	**103,797,000**	**-**	**483,593,448**	**201,355,222**	**-282,238,226**	**-58.36**	
政策性開發不動產	379,796,448	103,797,000	-	483,593,448	201,355,222	-282,238,226	-58.36	
工程費用	345,901,979	-	-	345,901,979	84,738,307	-261,163,672	-75.50	
施工費	246,258,888	-	-	246,258,888	84,738,307	-161,520,581	-65.59	
建築工程	58,485,888	-	-	58,485,888	-	-58,485,888	-100.00	
管線工程	53,044,528	-	-	53,044,528	-	-53,044,528	-100.00	
其他工程	134,728,472	-	-	134,728,472	84,738,307	-49,990,165	-37.10	
各項補償費	99,643,091	-	-	99,643,091	-	-99,643,091	-100.00	
地上物補償費	99,643,091	-	-	99,643,091	-	-99,643,091	-100.00	
用人費用	-	800,000	-	800,000	621,270	-178,730	-22.34	
超時工作報酬	-	800,000	-	800,000	621,270	-178,730	-22.34	
加班費	-	800,000	-	800,000	621,270	-178,730	-22.34	
服務費用	33,894,469	10,009,000	-	43,903,469	23,291,812	-20,611,657	-46.95	
郵電費	-	1,100,000	-	1,100,000	598,703	-501,297	-45.57	
郵費	-	1,000,000	-	1,000,000	498,703	-501,297	-50.13	
電話費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
旅運費	-	844,000	-	844,000	14,350	-829,650	-98.30	
國內旅費	-	844,000	-	844,000	14,350	-829,650	-98.30	
印刷裝訂與廣告費	620,000	1,200,000	-	1,820,000	701,500	-1,118,500	-61.46	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	2,000	-198,000	-99.00	
廣告費	300,000	500,000	-	800,000	297,500	-502,500	-62.81	
業務宣導費	320,000	500,000	-	820,000	402,000	-418,000	-50.98	
修理保養及保固費	-	340,000	-	340,000	-	-340,000	-100.00	
機械及設備修護費	-	140,000	-	140,000	-	-140,000	-100.00	

臺中市市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	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		金額	%	
什項設備修護費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	-100.00	
一般服務費	-	4,489,000	-	4,489,000	4,570,359	81,359	1.81	
計時與計件人員酬金	-	4,473,000	-	4,473,000	4,559,359	86,359	1.93	
體育活動費	-	16,000	-	16,000	11,000	-5,000	-31.25	
專業服務費	33,274,469	2,036,000	-	35,310,469	17,406,900	-17,903,569	-50.70	
法律事務費	-	2,000,000	-	2,000,000	1,057,916	-942,084	-47.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	36,000	-	36,000	55,000	19,000	52.78	
委託調查研究費	33,274,469	-	-	33,274,469	16,196,964	-17,077,505	-51.32	
電腦軟體服務費	-	-	-	-	97,020	97,020	-	
材料及用品費	-	800,000	-	800,000	301,366	-498,634	-62.33	
用品消耗	-	800,000	-	800,000	301,366	-498,634	-62.33	
辦公（事務）用品	-	500,000	-	500,000	226,717	-273,283	-54.66	
食品	-	100,000	-	100,000	24,180	-75,820	-75.82	
其他	-	200,000	-	200,000	50,469	-149,531	-74.77	
租金與利息	-	92,188,000	-	92,188,000	92,290,167	102,167	0.11	
什項設備租金	-	110,000	-	110,000	212,167	102,167	92.88	
什項設備租金	-	110,000	-	110,000	212,167	102,167	92.88	
利息	-	92,078,000	-	92,078,000	92,078,000	-	-	
債務利息	-	92,078,000	-	92,078,000	92,078,000	-	-	
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	112,300	112,300	-	
規費	-	-	-	-	112,300	112,300	-	
行政規費與強制費	-	-	-	-	112,300	112,300	-	
第十五期市地重劃								
其他長期投資	**201,148,534**	**49,225,000**	**-**	**250,373,534**	**48,331,245**	**-202,042,289**	**-80.70**	
政策性開發不動產	201,148,534	49,225,000	-	250,373,534	48,331,245	-202,042,289	-80.70	
工程費用	195,235,658	45,157,000	-	240,392,658	47,248,954	-193,143,704	-80.35	
施工費	141,005,397	13,000,000	-	154,005,397	46,923,927	-107,081,470	-69.53	
其他工程	141,005,397	13,000,000	-	154,005,397	46,923,927	-107,081,470	-69.53	
各項補償費	54,230,261	32,157,000	-	86,387,261	325,027	-86,062,234	-99.62	
地上物補償費	54,230,261	32,157,000	-	86,387,261	325,027	-86,062,234	-99.62	
用人費用	-	312,000	-	312,000	142,181	-169,819	-54.43	
超時工作報酬	-	312,000	-	312,000	142,181	-169,819	-54.43	
加班費	-	312,000	-	312,000	142,181	-169,819	-54.43	
服務費用	3,250,000	870,000	-	4,120,000	344,548	-3,775,452	-91.64	

臺中市市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	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		金額	%	
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	11,998	-68,002	-85.00	
郵費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	-100.00	
電話費	-	20,000	-	20,000	11,998	-8,002	-40.01	
旅運費	-	200,000	-	200,000	300	-199,700	-99.85	
國內旅費	-	200,000	-	200,000	300	-199,700	-99.85	
印刷裝訂與廣告費	250,000	450,000	-	700,000	332,250	-367,750	-52.54	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
廣告費	185,000	200,000	-	385,000	183,125	-201,875	-52.44	
業務宣導費	65,000	200,000	-	265,000	149,125	-115,875	-43.73	
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	3,000,000	70,000	-	3,070,000	-	-3,070,000	-100.00	
法律事務費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	-100.00	
電腦軟體服務費	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-3,000,000	-100.00	
材料及用品費	-	80,000	-	80,000	1,200	-78,800	-98.50	
用品消耗	-	80,000	-	80,000	1,200	-78,800	-98.50	
辦公（事務）用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
食品	-	30,000	-	30,000	1,200	-28,800	-96.00	
租金與利息	-	2,806,000	-	2,806,000	494,362	-2,311,638	-82.38	
利息	-	2,806,000	-	2,806,000	494,362	-2,311,638	-82.38	
債務利息	-	2,806,000	-	2,806,000	494,362	-2,311,638	-82.38	
先期作業費	2,662,876	-	-	2,662,876	100,000	-2,562,876	-96.24	
先期作業費	2,662,876	-	-	2,662,876	100,000	-2,562,876	-96.24	
先期作業費	2,662,876	-	-	2,662,876	100,000	-2,562,876	-96.24	
第十六期市地重劃								
其他長期投資	**-**	**2,851,000**	**-**	**2,851,000**	**-**	**-2,851,000**	**-100.00**	
政策性開發不動產	-	2,851,000	-	2,851,000	-	-2,851,000	-100.00	
用人費用	-	312,000	-	312,000	-	-312,000	-100.00	
超時工作報酬	-	312,000	-	312,000	-	-312,000	-100.00	
加班費	-	312,000	-	312,000	-	-312,000	-100.00	

臺中市市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	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		金額	%	
服務費用	-	870,000	-	870,000	-	-870,000	-100.00	
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	-	-80,000	-100.00	
郵費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	-100.00	
電話費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	-100.00	
旅運費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	-100.00	
國內旅費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	-	450,000	-	450,000	-	-450,000	-100.00	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	-100.00	
廣告費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	-100.00	
業務宣導費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	-100.00	
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、出席審查及查詢費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	-100.00	
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	
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	-	29,000	-	29,000	-	-29,000	-100.00	
利息	-	29,000	-	29,000	-	-29,000	-100.00	
債務利息	-	29,000	-	29,000	-	-29,000	-100.00	
先期作業費	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-1,560,000	-100.00	
先期作業費	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-1,560,000	-100.00	
先期作業費	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-1,560,000	-100.00	
合計	1,898,847,309	212,170,000	-	2,111,017,309	770,488,158	-1,340,529,151	-63.50	

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4,814,337元，決算數1,130,837元。

2.第十四期市地重劃本年度可用預算數1,736,369元，決算數175,506元。

3.第十五期市地重劃本年度可用預算數1,217,324元，決算數168,232元。

臺中市市地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註

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。

科　　目	預　算　數				
	正式員額 薪　資	聘僱人員 薪　資	超時工作 報　酬	津貼	獎金
業務支出部分	**-**	**-**	**160,000**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	160,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**160,000**	**-**	**-**
資本支出部分	**-**	**-**	**2,174,000**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	2,174,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**2,174,000**	**-**	**-**
第十三期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**750,000**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	750,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**750,000**	**-**	**-**
第十四期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**800,000**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	800,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**800,000**	**-**	**-**
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
業務支出部分	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	150,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**-**
成功路二側市地重劃					
業務支出部分	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	10,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**
第十五期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	312,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**-**
第十六期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	312,000	-	-
合　計	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**-**

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6,061,000元，決算數5,729,241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1,678,000元，決算數1,735,060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4,473,000元，決算數4,559,359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1,643,000元，決算數1,314,271元。

5.以上預算數合計13,855,000元，決算數合計13,337,931元。

重劃基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預算數						
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
-	**-**	**-**	**-**	**160,000**	**-**	**160,000**
-	-	-	-	160,000	-	160,000
-	**-**	**-**	**-**	**160,000**	**-**	**160,000**
-	**-**	**-**	**-**	**2,174,000**	**-**	**2,174,000**
-	-	-	-	2,174,000	-	2,174,000
-	**-**	**-**	**-**	**2,174,000**	**-**	**2,174,000**
-	**-**	**-**	**-**	**750,000**	**-**	**750,000**
-	-	-	-	750,000	-	750,000
-	**-**	**-**	**-**	**750,000**	**-**	**750,000**
-	**-**	**-**	**-**	**800,000**	**-**	**800,000**
-	-	-	-	800,000	-	800,000
-	**-**	**-**	**-**	**800,000**	**-**	**800,000**
-	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**
-	-	-	-	150,000	-	150,000
-	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**-**	**150,000**
-	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**10,000**
-	-	-	-	10,000	-	10,000
-	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**10,000**
-	**-**	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**312,000**
-	-	-	-	312,000	-	312,000
-	**-**	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**312,000**
-	**-**	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**312,000**
-	-	-	-	312,000	-	312,000
-	**-**	**-**	**-**	**312,000**	**-**	**312,000**

用人費用

中華民國

科　　目	決　算　數				
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津貼	獎金
業務支出部分	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	55,114	-	-
合　計	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**-**
資本支出部分	**-**	**-**	**1,427,745**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	1,427,745	-	-
合　計	**-**	**-**	**1,427,745**	**-**	**-**
第十三期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**664,294**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	664,294	-	-
合　計	**-**	**-**	**664,294**	**-**	**-**
第十四期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**621,270**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	621,270	-	-
合　計	**-**	**-**	**621,270**	**-**	**-**
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
業務支出部分	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	55,114	-	-
合　計	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**-**
成功路二側市地重劃					
業務支出部分	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
管理及總務費用	-	-	-	-	-
合　計	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
第十五期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**142,181**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	142,181	-	-
合　計	**-**	**-**	**142,181**	**-**	**-**
第十六期市地重劃					
資本支出部分	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
其他長期投資	-	-	-	-	-
合　計	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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6,061,000元，決算數5,729,241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1,678,000元，決算數1,735,060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4,473,000元，決算數4,559,359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1,643,000元，決算數1,314,271元。

5.以上預算數合計13,855,000元，決算數合計13,337,931元。

重劃基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決　　算　　數						
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
-	**-**	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**55,114**
-	-	-	-	55,114	-	55,114
-	**-**	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**55,114**
-	**-**	**-**	**-**	**1,427,745**	**-**	**1,427,745**
-	-	-	-	1,427,745	-	1,427,745
-	**-**	**-**	**-**	**1,427,745**	**-**	**1,427,745**
-	**-**	**-**	**-**	**664,294**	**-**	**664,294**
-	-	-	-	664,294	-	664,294
-	**-**	**-**	**-**	**664,294**	**-**	**664,294**
-	**-**	**-**	**-**	**621,270**	**-**	**621,270**
-	-	-	-	621,270	-	621,270
-	**-**	**-**	**-**	**621,270**	**-**	**621,270**
-	**-**	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**55,114**
-	-	-	-	55,114	-	55,114
-	**-**	**-**	**-**	**55,114**	**-**	**55,114**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**142,181**	**-**	**142,181**
-	-	-	-	142,181	-	142,181
-	**-**	**-**	**-**	**142,181**	**-**	**142,181**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺中市市地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
第十二期市地重劃				
工程費用	138,116,000	138,075,052	-40,948	-0.03
施工費	138,116,000	138,075,052	-40,948	-0.03
綠化工程	5,000,000	5,000,000	-	-
建築工程	115,000,000	115,000,000	-	-
公園維護工程	7,116,000	7,116,000	-	-
道路橋樑養護工程	10,000,000	10,000,000	-	-
路燈(牌)改善工程	1,000,000	959,052	-40,948	-4.09
服務費用	8,118,000	6,628,241	-1,489,759	-18.35
郵電費	140,000	10,000	-130,000	-92.86
郵費	130,000	-	-130,000	-100.00
電話費	10,000	10,000	-	-
旅運費	308,000	-	-308,000	-100.00
國內旅費	308,000	-	-308,000	-100.00
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
廣告費	150,000	-	-150,000	-100.00
修理保養及保固費	150,000	-	-150,000	-100.00
機械及設備修護費	100,000	-	-100,000	-100.00
什項設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00
一般服務費	6,950,000	6,618,241	-331,759	-4.77
代理（辦）費	6,950,000	6,618,241	-331,759	-4.77
專業服務費	270,000	-	-270,000	-100.00
法律事務費	250,000	-	-250,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00
材料及用品費	290,000	-	-290,000	-100.00
用品消耗	290,000	-	-290,000	-100.00
辦公（事務）用品	100,000	-	-100,000	-100.00
其他	190,000	-	-190,000	-100.00
第十三期市地重劃				
工程費用	-	5,193,574	5,193,574	-
各項補償費	-	5,193,574	5,193,574	-
差額地價補償費	-	5,193,574	5,193,574	-
其他	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78
其他費用	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78
其他	43,119,000	36,745,221	-6,373,779	-14.78
第十四期市地重劃				

臺中市市地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
其他	**1,503,000,000**	**60,755,132**	**-1,442,244,868**	**-95.96**
其他費用	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96
其他	1,503,000,000	60,755,132	-1,442,244,868	-95.96
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃				
工程費用	**40,964,000**	**39,245,767**	**-1,718,233**	**-4.19**
施工費	40,964,000	39,245,767	-1,718,233	-4.19
綠化工程	3,364,000	2,800,000	-564,000	-16.77
公園維護工程	7,600,000	6,522,680	-1,077,320	-14.18
道路橋樑養護工程	20,000,000	19,969,617	-30,383	-0.15
路燈(牌)改善工程	500,000	500,000	-	-
其他工程	9,500,000	9,453,470	-46,530	-0.49
用人費用	**150,000**	**55,114**	**-94,886**	**-63.26**
超時工作報酬	150,000	55,114	-94,886	-63.26
加班費	150,000	55,114	-94,886	-63.26
服務費用	**3,309,000**	**1,474,750**	**-1,834,250**	**-55.43**
郵電費	90,000	25,298	-64,702	-71.89
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
電話費	40,000	25,298	-14,702	-36.76
旅運費	308,000	200	-307,800	-99.94
國內旅費	308,000	200	-307,800	-99.94
印刷裝訂與廣告費	800,000	32,026	-767,974	-96.00
印刷及裝訂費	200,000	32,026	-167,974	-83.99
廣告費	300,000	-	-300,000	-100.00
業務宣導費	300,000	-	-300,000	-100.00
修理保養及保固費	50,000	-	-50,000	-100.00
機械及設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00
一般服務費	1,651,000	1,322,226	-328,774	-19.91
計時與計件人員酬金	1,643,000	1,314,271	-328,729	-20.01
體育活動費	8,000	7,955	-45	-0.56
專業服務費	410,000	95,000	-315,000	-76.83
法律事務費	400,000	95,000	-305,000	-76.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	-100.00
材料及用品費	**155,000**	**72,085**	**-82,915**	**-53.49**
用品消耗	155,000	72,085	-82,915	-53.49
辦公（事務）用品	150,000	72,085	-77,915	-51.94
食品	5,000	-	-5,000	-100.00
成功路二側市地重劃				

臺中市市地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
工程費用	**3,471,000**	**3,470,593**	**-407**	**-0.01**
施工費	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01
道路橋樑養護工程	3,471,000	3,470,593	-407	-0.01
用人費用	**10,000**	**-**	**-10,000**	**-100.00**
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00
加班費	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
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	80,000	-	-80,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	-	-10,000	-100.00
廣告費	20,000	-	-20,000	-100.00
業務宣導費	50,000	-	-50,000	-100.00
專業服務費	15,000	-	-15,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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
辦公（事務）用品	15,000	-	-15,000	-100.00
合　　計	1,740,862,000	291,715,529	-1,449,146,471	-83.24

臺中市市地重劃基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
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、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	
第十三期市地重劃					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	300,000	118,000	-182,000	-60.67	預算數不含以前年度保留數80,000元。
業務宣導費	300,000	146,000	-154,000	-51.33	預算數不含以前年度保留數60,000元。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,678,000	1,735,060	57,060	3.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	57,500	21,500	59.72	
第十四期市地重劃					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	500,000	297,500	-202,500	-40.50	預算數不含以前年度保留數300,000元。
業務宣導費	500,000	402,000	-98,000	-19.60	預算數不含以前年度保留數320,000元。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,473,000	4,559,359	86,359	1.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	36,000	55,000	19,000	52.78	

臺中市市地重劃基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
費					
臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	300,000	-	-300,000	-100.00	
業務宣導費	300,000	-	-300,000	-100.00	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,643,000	1,314,271	-328,729	-20.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	-100.00	
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	-100.00	
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	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	-	-15,000	-100.00	
第十五期市地重劃					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	200,000	183,125	-16,875	-8.44	預算數不含以前年度保留數185,000元。
業務宣導費	200,000	149,125	-50,875	-25.44	預算數不含以前年度保留數65,000元。
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、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	

臺中市市地重劃基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
第十六期市地重劃					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	200,000	-	-200,000	-100.00	
業務宣導費	200,000	-	-200,000	-100.00	
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、出席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-100.00	
總計					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	1,670,000	598,625	-1,071,375	-64.15	
業務宣導費	1,550,000	697,125	-852,875	-55.02	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	7,794,000	7,608,690	-185,310	-2.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157,000	112,500	-44,500	-28.34	

臺中市市地重劃基金

市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 111年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議部分：無。	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部份：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部份：照案通過。	遵照辦理。
	3. 附帶決議：請臺中市立西苑高級中學提供使用市地重劃基金辦理老舊校舍改建暨校園新建工程以前年度保留款執行情形及第二期工程新增經費說明送本委員會各議員。	1、本局業以110年12月10日中市地劃一字第1100052315號函請權責機關教育局辦理。 2、教育局以110年12月17日中市教高字第1100100412號函檢附相關資料送交通地政委員會各議員。

臺中市市地重劃基金

市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 111 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
一、	均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。	無。
二、	附帶決議： 交通地政委員會： 附帶意見：請地政局針對第十三期市地重劃各項工程是否已確實完工及目前進度提出詳細報告送本委員會各議員。	本局業以111年8月19日府授地工字第1110217808號函送議會及議員在案。

本　頁　空　白

丁、參考表

臺中市市地重劃基金

收支餘絀彙計表

中華民國 111 年度　　單位:新臺幣元

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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	**97,500,353**	**100.00**	**-**	**-**	**36,745,221**	**100.00**	**60,755,132**	**100.00**
投融資業務收入	97,500,353	100.00	-	-	36,745,221	100.00	60,755,132	100.00
政策性開發不動產收入	97,500,353	100.00	-	-	36,745,221	100.00	60,755,132	100.00
業務成本與費用	**291,715,529**	**299.19**	**144,703,293**	**-**	**41,938,795**	**114.13**	**60,755,132**	**100.00**
投融資業務成本	97,500,353	100.00	-	-	36,745,221	100.00	60,755,132	100.00
政策性開發不動產成本	97,500,353	100.00	-	-	36,745,221	100.00	60,755,132	100.00
管理及總務費用	1,611,949	1.65	10,000	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	1,611,949	1.65	10,000	-	-	-	-	-
其他業務費用	192,603,227	197.54	144,693,293	-	5,193,574	14.13	-	-
雜項業務費用	192,603,227	197.54	144,693,293	-	5,193,574	14.13	-	-
業務賸餘(短絀)	**-194,215,176**	**-199.19**	**-144,703,293**	**-**	**-5,193,574**	**-14.13**	**-**	**-**
業務外收入	**16,698,528**	**17.13**	**2,353,196**	**-**	**1,148,924**	**3.13**	**9,970,204**	**16.41**
財務收入	2,993,274	3.07	325,447	-	743,199	2.03	434,902	0.72
利息收入	2,993,274	3.07	325,447	-	743,199	2.03	434,902	0.72
其他業務外收入	13,705,254	14.06	2,027,749	-	405,725	1.10	9,535,302	15.69
違規罰款收入	9,663,972	9.92	-	-	128,670	0.35	9,535,302	15.69
雜項收入	4,041,282	4.14	2,027,749	-	277,055	0.75	-	-
業務外賸餘(短絀)	**16,698,528**	**17.13**	**2,353,196**	**-**	**1,148,924**	**3.13**	**9,970,204**	**16.41**
本期賸餘(短絀)	**-177,516,648**	**-182.06**	**-142,350,097**	**-**	**-4,044,650**	**-11.01**	**9,970,204**	**16.41**

臺中市市地重劃基金

收支餘絀彙計表

中華民國 111 年度　　單位:新臺幣元

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		第十六期市地重劃	
	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	40,847,716	-	3,470,593	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	1,601,949	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	1,601,949	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	39,245,767	-	3,470,593	-	-	-	-	-
雜項業務費用	39,245,767	-	3,470,593	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	-40,847,716	-	-3,470,593	-	-	-	-	-
業務外收入	2,862,233	-	306,600	-	57,371	-	-	-
財務收入	1,422,350	-	10,005	-	57,371	-	-	-
利息收入	1,422,350	-	10,005	-	57,371	-	-	-
其他業務外收入	1,439,883	-	296,595	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,439,883	-	296,595	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	2,862,233	-	306,600	-	57,371	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-37,985,483	-	-3,163,993	-	57,371	-	-	-

臺中市市地重劃基金

餘絀撥補彙計表

中華民國 111 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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**2,037,777,910**	**100.00**	**1,260,801,888**	**100.00**	**-**	**-**	**9,970,204**	**100.00**
本期賸餘	10,027,575	0.49	-	-	-	-	9,970,204	100.00
前期未分配賸餘	2,027,750,335	99.51	1,260,801,888	100.00	-	-	-	-
分配之部	**193,469,777**	**9.49**	**142,350,097**	**11.29**	**-**	**-**	**9,970,204**	**100.00**
填補累積短絀	193,469,777	9.49	142,350,097	11.29	-	-	9,970,204	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**1,844,308,133**	**90.51**	**1,118,451,791**	**88.71**	**-**	**-**	**-**	**-**
短絀之部	**329,072,110**	**100.00**	**142,350,097**	**100.00**	**88,244,370**	**100.00**	**57,328,167**	**100.00**
本期短絀	187,544,223	56.99	142,350,097	100.00	4,044,650	4.58	-	-
前期待填補之短絀	141,527,887	43.01	-	-	84,199,720	95.42	57,328,167	100.00
填補之部	**193,469,777**	**58.79**	**142,350,097**	**100.00**	**-**	**-**	**9,970,204**	**17.39**
撥用賸餘	193,469,777	58.79	142,350,097	100.00	-	-	9,970,204	17.39
待填補之短絀	**135,602,333**	**41.21**	**-**	**-**	**88,244,370**	**100.00**	**47,357,963**	**82.61**

臺中市市地重劃基金

餘絀撥補彙計表

中華民國 111 年度　　單位:新臺幣元

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		第十六期市地重劃	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**667,617,879**	**100.00**	**99,278,853**	**100.00**	**109,086**	**100.00**	**-**	**-**
本期賸餘	-	-	-	-	57,371	52.59	-	-
前期未分配賸餘	667,617,879	100.00	99,278,853	100.00	51,715	47.41	-	-
分配之部	**37,985,483**	**5.69**	**3,163,993**	**3.19**	**-**	**-**	**-**	**-**
填補累積短絀	37,985,483	5.69	3,163,993	3.19	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**629,632,396**	**94.31**	**96,114,860**	**96.81**	**109,086**	**100.00**	**-**	**-**
短絀之部	**37,985,483**	**100.00**	**3,163,993**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期短絀	37,985,483	100.00	3,163,993	100.00	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	**37,985,483**	**100.00**	**3,163,993**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	37,985,483	100.00	3,163,993	100.00	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺中市市地重劃基金

現金流量彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	合計	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)	-177,516,648	-142,350,097	-4,044,650	9,970,204
利息股利之調整	-2,993,274	-325,447	-743,199	-434,902
利息收入	-2,993,274	-325,447	-743,199	-434,902
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-180,509,922	-142,675,544	-4,787,849	9,535,302
調整項目	88,097,456	3,057,522	62,391,796	16,177,570
流動資產淨減(淨增)	81,252,462	2,643,564	63,599,060	7,325,325
流動負債淨增(淨減)	6,844,994	413,958	-1,207,264	8,852,245
未計利息股利之現金流入（流出）	-92,412,466	-139,618,022	57,603,947	25,712,872
收取利息	1,910,338	639,274	717,682	433,964
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	**-90,502,128**	**-138,978,748**	**58,321,629**	**26,146,836**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,940,000,000	1,260,000,000	-	-
減少短期貸款	1,940,000,000	1,260,000,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	580,122,017	-	38,133,857	541,988,160
減少投資	580,122,017	-	38,133,857	541,988,160
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,690,000,000	-1,060,000,000	-	-
增加短期貸款	-1,690,000,000	-1,060,000,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-770,488,158	-	-520,801,691	-201,355,222
增加投資	-770,488,158	-	-520,801,691	-201,355,222
投資活動之淨現金流入(流出)	**59,633,859**	**200,000,000**	**-482,667,834**	**340,632,938**
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	20,690,000,000	-	8,200,000,000	12,430,000,000
增加短期債務	20,690,000,000	-	8,200,000,000	12,430,000,000
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	1,250,000,000	-	250,000,000	950,000,000

臺中市市地重劃基金

現金流量彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	合計	第十二期市地重劃	第十三期市地重劃	第十四期市地重劃
增加長期債務	1,250,000,000	-	250,000,000	950,000,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-20,578,890,281	-	-7,630,871,318	-12,884,015,414
減少短期債務	-20,565,466,907	-	-7,625,466,907	-12,880,000,000
減少其他負債	-13,423,374	-	-5,404,411	-4,015,414
減少長期負債	-1,200,000,000	-	-250,000,000	-950,000,000
減少長期債務	-1,200,000,000	-	-250,000,000	-950,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	**161,109,719**	**-**	**569,128,682**	**-454,015,414**
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減)	**130,241,450**	**61,021,252**	**144,782,477**	**-87,235,640**
期初現金及約當現金	**339,104,750**	**27,485,877**	**47,071,055**	**120,279,495**
期末現金及約當現金	**469,346,200**	**88,507,129**	**191,853,532**	**33,043,855**

註：

1.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務決算數係償還應付到期長期負債725,466,907元。

2.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務包含內部調度200,000,000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1,630,000,000元、減少短期債務包含內部調度1,680,000,000元。

4.第15期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度60,000,000元、減少短期債務包含內部調度60,000,000元。

臺中市市地重劃基金

現金流量彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	第十六期市地重劃
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-37,985,483	-3,163,993	57,371	-
利息股利之調整	-1,422,350	-10,005	-57,371	-
利息收入	-1,422,350	-10,005	-57,371	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-39,407,833	-3,173,998	-	-
調整項目	-1,213,945	-	7,684,513	-
流動資產淨減(淨增)	-	-	7,684,513	-
流動負債淨增(淨減)	-1,213,945	-	-	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-40,621,778	-3,173,998	7,684,513	-
收取利息	20,437	46,653	52,328	-
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	**-40,601,341**	**-3,127,345**	**7,736,841**	**-**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	680,000,000	-	-	-
減少短期貸款	680,000,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少投資	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-630,000,000	-	-	-
增加短期貸款	-630,000,000	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-48,331,245	-
增加投資	-	-	-48,331,245	-
投資活動之淨現金流入(流出)	**50,000,000**	**-**	**-48,331,245**	**-**
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	-	-	60,000,000	-
增加短期債務	-	-	60,000,000	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	50,000,000	-

臺中市市地重劃基金

現金流量彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	第十六期市地重劃
增加長期債務	-	-	50,000,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-64,003,549	-
減少短期債務	-	-	-60,000,000	-
減少其他負債	-	-	-4,003,549	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	**-**	**-**	**45,996,451**	**-**
匯率影響數	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減)	**9,398,659**	**-3,127,345**	**5,402,047**	**-**
期初現金及約當現金	**14,194,080**	**99,241,238**	**30,833,005**	**-**
期末現金及約當現金	**23,592,739**	**96,113,893**	**36,235,052**	**-**
	-			

註：

1.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務決算數係償還應付到期長期負債725,466,907元。

2.第13期市地重劃之籌資活動-減少短期債務包含內部調度200,000,000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1,630,000,000元、減少短期債務包含內部調度1,680,000,000元。

4.第15期市地重劃之籌資活動-增加短期債務包含內部調度60,000,000元、減少短期債務包含內部調度60,000,000元。

臺中市市地重劃基金

平衡彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

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	25,768,188,440	1,153,930,345	7,730,215,878	15,940,769,108
流動資產	2,192,328,926	1,153,930,345	205,531,021	34,951,878
現金	469,346,200	88,507,129	191,853,532	33,043,855
銀行存款	469,346,200	88,507,129	191,853,532	33,043,855
銀行存款	469,346,200	88,507,129	191,853,532	33,043,855
應收款項	8,530,966	5,423,216	26,107	1,658,023
應收帳款	6,942,824	5,287,128	-	1,655,696
應收利息	1,588,142	136,088	26,107	2,327
預付款項	24,451,760	-	13,651,382	250,000
預付費用	24,451,760	-	13,651,382	250,000
短期貸墊款	1,690,000,000	1,060,000,000	-	-
短期貸款	1,690,000,000	1,060,000,000	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,575,859,514	-	7,524,684,857	15,905,817,230
其他長期投資	23,575,859,514	-	7,524,684,857	15,905,817,230
政策性開發不動產	23,575,859,514	-	7,524,684,857	15,905,817,230
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
機械及設備	330,078	-	330,078	-
累計折舊—機械及設備	-330,078	-	-330,078	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,000	-	15,000	-
累計折舊—交通及運輸設備	-15,000	-	-15,000	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
累計折舊—什項設備	-	-	-	-
資產合計	25,768,188,440	1,153,930,345	7,730,215,878	15,940,769,108
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590
信託代理與保證資產	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590
保管有價證券	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590
負債	24,059,482,640	35,478,554	7,818,460,248	15,988,127,071
流動負債	19,083,925,734	35,478,554	6,511,382,200	12,451,687,027
短期債務	18,790,000,000	-	6,300,000,000	12,430,000,000
短期借款	18,790,000,000	-	6,300,000,000	12,430,000,000
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	293,925,734	35,478,554	211,382,200	21,687,027
應付帳款	237,669,938	35,478,554	192,531,345	-

臺中市市地重劃基金

平衡彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

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
應付代收款	15,717,914	-	-	-
應付利息	40,537,882	-	18,850,855	21,687,027
長期負債	4,868,445,000	-	1,250,000,000	3,500,000,000
長期債務	4,868,445,000	-	1,250,000,000	3,500,000,000
長期借款	4,868,445,000	-	1,250,000,000	3,500,000,000
其他負債	107,111,906	-	57,078,048	36,440,044
什項負債	107,111,906	-	57,078,048	36,440,044
存入保證金	39,365,306	-	21,232,533	4,538,959
應付保管款	67,746,600	-	35,845,515	31,901,085
淨值	1,708,705,800	1,118,451,791	-88,244,370	-47,357,963
累積餘絀	1,708,705,800	1,118,451,791	-88,244,370	-47,357,963
累積賸餘	1,844,308,133	1,118,451,791	-	-
累積賸餘	1,844,308,133	1,118,451,791	-	-
累積短絀	-135,602,333	-	-88,244,370	-47,357,963
累積短絀	-135,602,333	-	-88,244,370	-47,357,963
負債及淨值合計	25,768,188,440	1,153,930,345	7,730,215,878	15,940,769,108
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590
信託代理與保證負債	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590
應付保管有價證券	52,182,286	-	41,011,696	9,970,590

臺中市市地重劃基金

平衡彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

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	第十六期市地重劃
資產	655,010,349	96,114,860	192,147,900	-
流動資產	655,010,349	96,114,860	46,790,473	-
現金	23,592,739	96,113,893	36,235,052	-
銀行存款	23,592,739	96,113,893	36,235,052	-
銀行存款	23,592,739	96,113,893	36,235,052	-
應收款項	1,417,610	967	5,043	-
應收帳款	-	-	-	-
應收利息	1,417,610	967	5,043	-
預付款項	-	-	10,550,378	-
預付費用	-	-	10,550,378	-
短期貸墊款	630,000,000	-	-	-
短期貸款	630,000,000	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	145,357,427	-
其他長期投資	-	-	145,357,427	-
政策性開發不動產	-	-	145,357,427	-
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
累計折舊—機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
累計折舊—什項設備	-	-	-	-
資產合計	655,010,349	96,114,860	192,147,900	-
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	-
負債	25,377,953	-	192,038,814	-
流動負債	25,377,953	-	60,000,000	-
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	25,377,953	-	-	-
應付帳款	9,660,039	-	-	-

臺中市市地重劃基金

平衡彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

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	第十六期市地重劃
應付代收款	15,717,914	-	-	-
應付利息	-	-	-	-
長期負債	-	-	118,445,000	-
長期債務	-	-	118,445,000	-
長期借款	-	-	118,445,000	-
其他負債	-	-	13,593,814	-
什項負債	-	-	13,593,814	-
存入保證金	-	-	13,593,814	-
應付保管款	-	-	-	-
淨值	629,632,396	96,114,860	109,086	-
累積餘絀	629,632,396	96,114,860	109,086	-
累積賸餘	629,632,396	96,114,860	109,086	-
累積賸餘	629,632,396	96,114,860	109,086	-
累積短絀	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-
負債及淨值合計	655,010,349	96,114,860	192,147,900	-
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111年12月31日

單位:新臺幣元

序號	地段	地號	面積	預估開發支出(元/平方公尺)	預估開發總支出	標售底價(元/平方公尺)	總價	調整後標售底價(元/平方公尺)	調整後總價	備註
1	福星	368	13.35	35,700	476,595	53,550.00	714,893	53,550	714,893	
2	福星	373	5.80	35,700	207,060	53,550.00	310,590	53,550	310,590	
3	福星	452	15.35	63,700	977,795	95,550.00	1,466,693	95,550	1,466,693	
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：張靜宜

基 金 主 持 人 ：吳存金