中 華 民 國 113 年 度

臺中市總預算

臺中市政府地政局主管

臺中市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

臺中市區段徵收作業基金

目　　次

中 華 民 國 113 年 度

一、業務計畫及預算說明…… 1

二、預算主要表

(一)、收支餘絀預計表…… 20

(二)、餘絀撥補預計表…… 21

(三)、現金流量預計表…… 22

三、預算明細表

(一)、投融資業務收入明細表…… 23

(二)、業務外收入明細表…… 24

(三)、投融資業務成本明細表…… 25

(四)、其他業務費用明細表…… 27

(五)、涉及開發工程之長期投資明細表…… 29

(六)、固定資產建設改良擴充明細表…… 39

(七)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表…… 41

(八)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表…… 43

(九)、資產折舊明細表…… 45

(十)、長期債務舉借及償還明細表…… 46

(十一)、長期債務舉借餘額明細表…… 47

四、預算參考表

(一)、預計平衡表…… 48

(二)、收支餘絀預計彙計表…… 50

(三)、餘絀撥補預計彙計表…… 52

(四)、現金流量預計彙計表…… 54

(五)、預計平衡彙計表…… 56

(六)、5年來主要營運項目分析表…… 60

臺中市區段徵收作業基金

目　　次

中 華 民 國 113 年 度

(七)、員工人數彙計表…… 62
(八)、用人費用彙計表…… 63
(九)、各項費用彙計表…… 65

五、附錄

(一)、多年期計畫分年資金需求表…… 67
(二)、市議會審議112年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表…… 68

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 113 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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(111)年度計畫實施成果及決算辦理概況

(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	5,865,071	6,010	0.10
業務外收入	432	63,543	14709.03
合計	5,865,503	69,553	1.19

1. 業務收入：主要係政策性開發不動產收入部分，因水湳機場及豐富專案區段徵收配餘地標售恰逢新型冠狀病毒肺炎疫情影響及土地交易市場趨緩，致配餘地標售作業延後所致。
2. 業務外收入：主要係水湳機場區段徵收違約扣罰與土方販售所得、有價料繳回及損害賠償費用收入所致。

(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	5,924,345	73,656	1.24
業務外費用	-	-	-
合計	5,924,345	73,656	1.24

1. 業務成本與費用：主要係因水湳機場區段徵收配合認列政策性開發不動產成本所致。
2. 業務外費用：無。

(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	12,910,546	1,518,813	11.76
合計	12,910,546	1,518,813	11.76

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公共設施費用(含其管理維護)及烏日(前竹地區)區段徵收發放補償費與基礎工程施工費所致。

(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	12,089	7,763	64.22
房屋及建築	5,886,317	1,826,271	31.03
合計	5,898,406	1,834,034	31.09

水湳機場區段徵收區內各項重大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，臺中國際會展中心截至111年12月底施工進度約為72.24%;臺中綠美圖新建工程計畫截至111年12月底施工進度約為67.6%；中臺灣電影中心111年12月1日檢送相關文件辦理財產登帳事宜。

二、上(112)年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)收入部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至112年6月底止預算分配數	截至112年6月底止實際收入數	實收數占分配數(%)
業務收入	-	-	-
業務外收入	60	8,695	14491.67
合計	60	8,695	14491.67

主要係水湳機場區段徵收交通局繳回110年8月至112年1月「臺中市中央公園地下停車場」收益分配收入所致。

(二)支出部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至 112 年 6 月底止預算分配數	截至 112 年 6 月底止實際支付數	實支數占分配數(%)
業務成本與費用	5,000	4,428	88.56
業務外費用	-	-	-
合計	5,000	4,428	88.56

主要係新聞局「中臺灣電影中心」房屋稅，於本年度 5 月份依實際課徵稅額繳納所致。

(三)其他長期投資部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至 112 年 6 月底止預算分配數	截至 112 年 6 月底止實際支付數	實支數占分配數(%)
其他長期投資	4,116,065	846,905	20.58
合計	4,116,065	846,905	20.58

主要係烏日(前竹地區)區段徵收基礎工程施工估驗款、烏日(九德地區)區段徵收補償費發放及水湳機場區段徵收公共設施費用(含其管理維護)所致。

(四)固定資產部分：　　單位：新臺幣千元

項　　目	截至 112 年 6 月底止預算分配數	截至 112 年 6 月底止實際支付數	實支數占分配數(%)
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	2,113,967	1,478,763	69.95
合計	2,113,967	1,478,763	69.95

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，臺中國際會展中心截至 112 年 6 月底施工進度約為 83.64%；臺中綠美圖新建工程計畫截至 112 年 6 月底施工進度約為 76.3%；中臺灣電影中心新聞局於 111 年 12 月已辦理財產登錄，該工程之公共藝術於 5 月 3 日公開招標，刻正積極推動招商作業。

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，113 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，113 年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度。

3. 水湳機場區段徵收基礎工程部分全區已完工，為維持並完善區內相關公共設施管理維護及設施優化改善工程，113 年將持續辦理區內園道、綠地、行道樹綠美化作業、道路設施改善、路燈照明設備管養、環境清潔維護及重大公共設施等工程作業。

(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 112 年 7 月 31 日止）計 882 人（77.57%），金額 237 億 5,560 萬餘元（97.47%）。

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、臨時中繼住宅)工程已於 111 年 3 月 7 日竣工；第二及四標合併工程於 110 年 2 月 17 日動工，截至 112 年 6 月底止，施工進度 28.76%；第三標工程於 110 年 2 月 22 日動工，截至 112 年 6 月底止，施工進度 63.47%。

3. 113 年將持續推動基礎工程施作、辦理都市計畫個案變更、區段徵收後地價查估及安置土地抽籤分配作業等。

(三)豐富專案區段徵收

1. 本案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，107 年 9 月 20 日辦竣地籍整理囑託登記，於 110 年 1 月 11 日舉行通車典禮，110 年 1 月 27 日抵價地點交完成。
2. 國民運動中心工程於 111 年 1 月 12 舉行動工典禮，111 年 1 月 27 日開工，預計 113 年 12 月 31 日前完工。金融服務專用區土地設定地上權案於 112 年 6 月 5 日召開規格評選會議，由亞洲大學得標，地上權設定 70 年，已於 112 年 8 月 2 日完成簽約儀式。
3. 本案配餘地標售價格因需更新價格日期，經調整估價報告書內容後，再重新提送本市地價及標準地價評議委員會預審小組審議，並於預審通過後，送請本市區段徵收委員會審議。

(四)烏日（九德地區）區段徵收

1. 本案於 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，並於 109 年 11 月 30 日經內政部核定區段徵收開發範圍。本區於 110 年 9 月 23 日至 28 日完成協議價購作業，並於 110 年 12 月 25 日召開區段徵收公聽會，另土地徵收補償市價查估成果於同年 12 月 29 日經本市地價及標準地價評議委員會審議通過。
2. 本案依土地徵收條例及其施行細則規定重新辦理 2 場事業計畫公聽會，分別於 111 年 5 月 21 日及 6 月 25 日召開兩次事業計畫公聽會,區段徵收計畫業經內政部土地徵收審議小組第 248 次會議審議通過。
3. 本案於 111 年 11 月 7 日至 111 年 12 月 6 日辦理區段徵收公告，111 年 12 月 12 日至 14 日發放土地及土地改良物徵收補償費。

申請領回抵價地統計情形(112.7.31 止):256 人(80.50%),金額 89 億 8,170 萬餘元 (99.75%)。

4. 區段徵收工程部分,工程專案管理技術服務、監造及規劃設計服務皆已簽訂契約,預計 112 年 12 月開始基礎工程施作。
5. 113 年將持續推動基礎工程施作、辦理都市計畫個案變更、區段徵收後地價查估及土地抽籤分配作業等。

(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)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. 本案業經內政部營建署都市計畫委員會專案小組及內政部地政司土地徵收審議小組第 222 次會議審議通過,並於 110 年 11 月 23 日內政部都市計畫委員會第 1002 次大會審竣,會議決議請本府依土地徵收條例第 4 條規定先行辦理區段徵收,刻正辦理相關前置作業中。

(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(113)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 1,149 萬 8,903 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 455 萬 8,589 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 113 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	1,963,477	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 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 19 億 6,347 萬 7 千元，較上年度預算數 15 億 8,029 萬 7 千元，增加 3 億 8,318 萬元，主要係金融機構調升貸款利率，各區段徵收區債務利息增加所致。

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　　1,412,466 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　1,412,466 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 113 年 12 月止。

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	2,719,503			國內借款	2,719,503
113	1,412,466			國內借款	1,412,466
合計	14,110,556				14,110,556

5. 效益分析：

(1)臺中綠美圖：

臺中綠美圖基地位於中央公園東北側，鄰近會展中心，地處城市與公園的交界處，建築需與公園與其另一都市面向的特性協調，在兩者間創造最適宜的文化場域。

以「森林中的美術館、公園中的圖書館」為設計發想，打造 8 棟互相連結、可恣意穿梭的文化建築。圖書館與美術館共構且通透的設計，透過動線串聯各使用空間連接兩館，讓訪客視線可穿透建築物內各式活動，全國首創，採共構共榮規劃，讓市民訪客每一次造訪都是全新感受，展現建築物與人們互動的加乘效果。

因應臺中城市成長、發展、文化環境之變化，規劃適合市民文化、藝術與休閒的園地，進而推動城市文化產業。

(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。

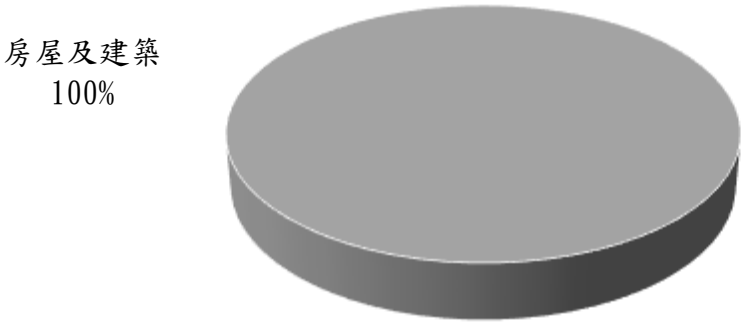
臺中市政府地政局

臺中市區段徵收作業基金

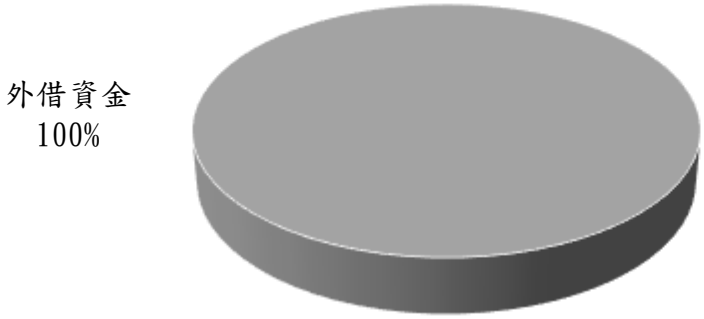
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

圖一　　113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	**1,412,466**	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	1,412,466	外借資金	1,412,466
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	**1,412,466**	**合　　計**	**1,412,466**

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：

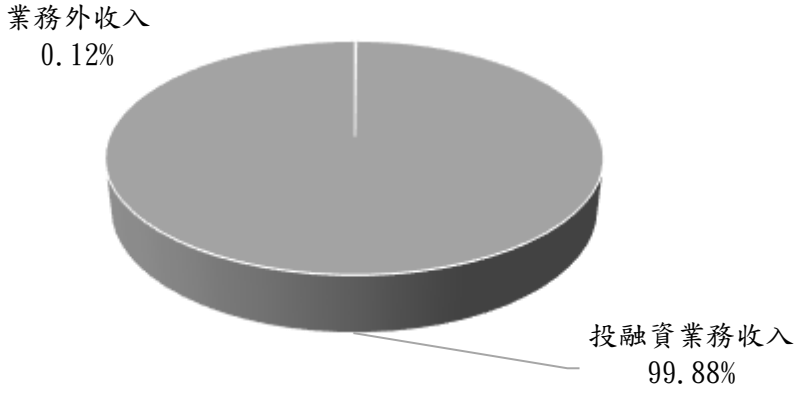
(一)本年度業務收入 76 億 4,618 萬 5 千元，較上年度預算數 51 億 7,642 萬 1 千元，增加 24 億 6,976 萬 4 千元，約 47.71%，主要係豐富專案區段徵收之可建築土地配合標售作業期程所致。

(二)本年度業務成本與費用 25 億 6,641 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 5,286 萬 2 千元，增加 21 億 1,354 萬 9 千元，約 466.71%，主要係配合水湳機場及豐富專案區段徵收按可建築土地標售收入額度內可抵付開發成本預估所致。

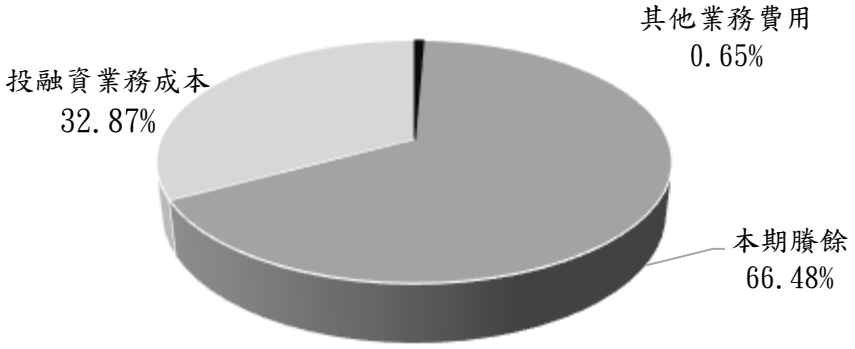
(三)本年度業務外收入 921 萬 6 千元，較上年度預算數 54 萬 4 千元，增加 867 萬 2 千元，約 1594.12%，主要係水湳機場區段徵收中央公園地下停車場委託經營管理權利金及部分區段徵收區利息收入估列增加所致。

圖二　　113 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



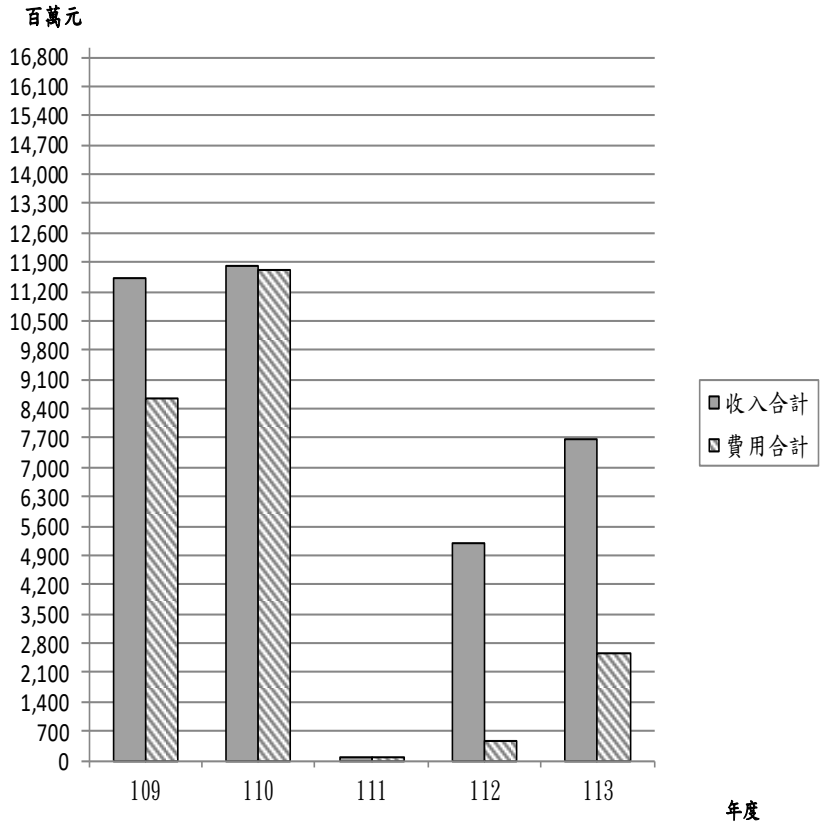
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	**7,646,185**	**業務成本與費用**	**2,566,411**
投融資業務收入	7,646,185	投融資業務成本	2,516,517
業務外收入	**9,216**	其他業務費用	49,894
		業務外費用	**0**
		本期賸餘	**5,088,990**
收入總額	7,655,401	成本、費用及賸餘總額	7,655,401

圖三　　最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	11,492,753	11,698,609	6,010	5,176,421	7,646,185
業務外收入	24,259	95,551	63,543	544	9,216
收入合計	11,517,012	11,794,160	69,553	5,176,965	7,655,401
支出					
業務成本與費用	8,649,688	11,719,398	73,656	452,862	2,566,411
業務外費用	563	55	0	0	0
費用合計	8,650,251	11,719,453	73,656	452,862	2,566,411
本期賸餘(短絀)	2,866,761	74,707	-4,103	4,724,103	5,088,990

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

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：100 億 6,497 萬 7 千元(本期賸餘 50 億 8,899 萬元，前期未分配賸餘 49 億 7,598 萬 7 千元)。

(二)分配之部：99 萬元(填補累積短絀 99 萬元)。

(三)未分配賸餘：100 億 6,398 萬 7 千元。

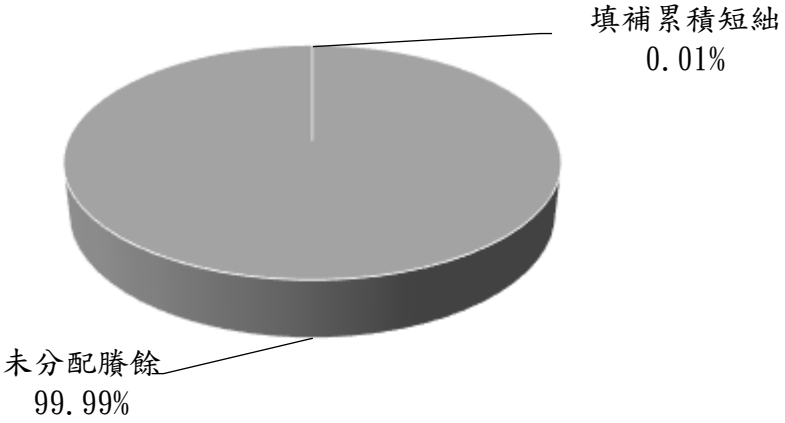
(四)短絀之部：573 萬 1 千元(前期待填補之短絀 573 萬 1 千元)。

(五)填補之部：99 萬元(撥用賸餘 99 萬元)。

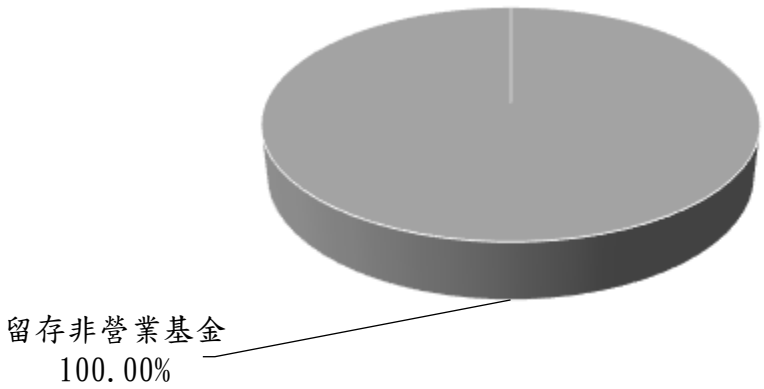
(六)待填補之短絀：474 萬 1 千元。

圖四　　113 年度賸餘分配

按分配程序分



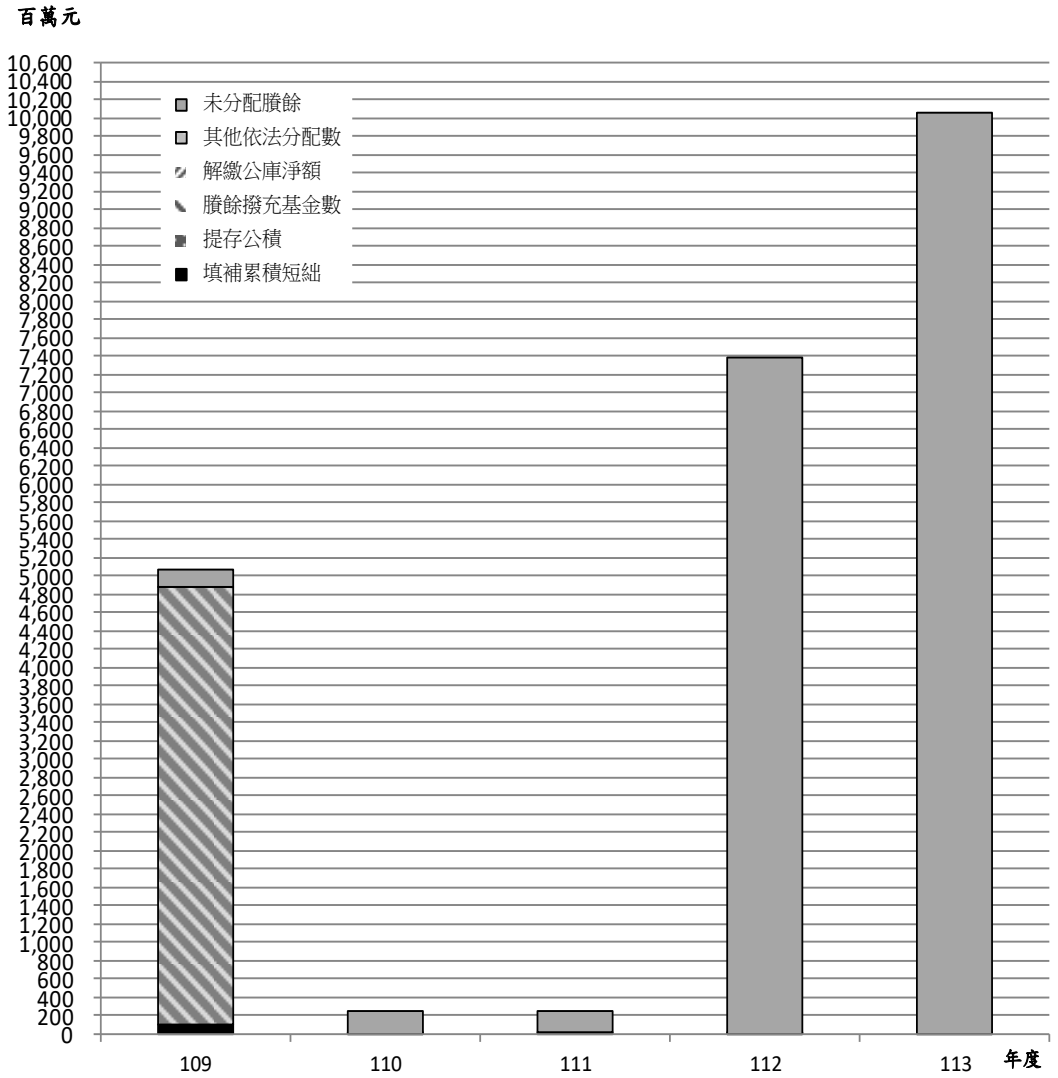
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	990	地方政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	10,064,977
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	0		
未分配賸餘	10,063,987		
合計	10,064,977	合計	10,064,977

圖五　　最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	99,528	1,585	10,334	120	990
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	4,776,919	0	0	0	0
未分配賸餘	185,733	258,855	252,004	7,376,493	10,063,987
合　　計	5,062,180	260,440	262,338	7,376,613	10,064,977

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 51 億 3,688 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 8 億 5,942 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 19 億 6,047 萬 7 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 62 億 3,793 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 119 億 2,821 萬 5 千元。

(六)期末現金及約當現金 181 億 6,615 萬元。

四、補辦預算事項：

無。

伍、其他：

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，113 年度水湳機場區段徵收編列其他長期投資預算數為 6 億 2,124 萬 2 千元，分別為水湳機場原址北側區段徵收 3 億 338 萬 3,343 元；水湳機場原址南側區段徵收 3 億 1,785 萬 8,657 元，俾利日後依規辦理財務結算。

本　頁　空　白

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,010	**100.00**	**業務收入**	**7,646,185**	**100.00**	**5,176,421**	**100.00**	**2,469,764**	**47.71**
6,010	100.00	投融資業務收入	7,646,185	100.00	5,176,421	100.00	2,469,764	47.71
6,010	100.00	政策性開發不動產收入	7,646,185	100.00	5,176,421	100.00	2,469,764	47.71
73,656	**1,225.56**	**業務成本與費用**	**2,566,411**	**33.56**	**452,862**	**8.75**	**2,113,549**	**466.71**
6,010	100.00	投融資業務成本	2,516,517	32.91	402,644	7.78	2,113,873	525.00
6,010	100.00	政策性開發不動產成本	2,516,517	32.91	402,644	7.78	2,113,873	525.00
67,646	1,125.56	其他業務費用	49,894	0.65	50,218	0.97	-324	-0.65
67,646	1,125.56	雜項業務費用	49,894	0.65	50,218	0.97	-324	-0.65
-67,646	**-1,125.56**	**業務賸餘(短絀)**	**5,079,774**	**66.44**	**4,723,559**	**91.25**	**356,215**	**7.54**
63,543	**1,057.29**	**業務外收入**	**9,216**	**0.12**	**544**	**0.01**	**8,672**	**1,594.12**
15,596	259.50	財務收入	2,739	0.04	292	0.01	2,447	838.01
15,596	259.50	利息收入	2,739	0.04	292	0.01	2,447	838.01
47,947	797.79	其他業務外收入	6,477	0.08	252	-	6,225	2,470.24
157	2.61	資產使用及權利金收入	6,477	0.08	252	-	6,225	2,470.24
8,722	145.12	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
39,068	650.05	雜項收入	-	-	-	-	-	-
63,543	**1,057.29**	**業務外賸餘(短絀)**	**9,216**	**0.12**	**544**	**0.01**	**8,672**	**1,594.12**
-4,103	**-68.27**	**本期賸餘(短絀)**	**5,088,990**	**66.56**	**4,724,103**	**91.26**	**364,887**	**7.72**

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　目	本年度預算數		說　明
金額	%		金額	%	
7,376,613	**100.00**	**賸餘之部**	**10,064,977**	**100.00**	
4,724,103	64.04	本期賸餘	5,088,990	50.56	
2,652,510	35.96	前期未分配賸餘	4,975,987	49.44	
120	**-**	**分配之部**	**990**	**0.01**	
120	-	填補累積短絀	990	0.01	
-	-	其他依法分配數	-	-	
7,376,493	**100.00**	**未分配賸餘**	**10,063,987**	**99.99**	
8,559	**100.00**	**短絀之部**	**5,731**	**100.00**	
-	-	本期短絀	-	-	
8,559	100.00	前期待填補之短絀	5,731	100.00	
120	**1.40**	**填補之部**	**990**	**17.27**	
120	1.40	撥用賸餘	990	17.27	
8,439	**98.60**	**待填補之短絀**	**4,741**	**82.73**	

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	5,088,990	
利息股利之調整	-2,739	
利息收入	-2,739	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,086,251	
調整項目	47,894	
折舊、減損及折耗	44,894	
流動資產淨減(淨增)	3,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,134,145	
收取利息	2,739	
業務活動之淨現金流入(流出)	**5,136,884**	
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	2,516,517	
減少投資	2,516,517	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,963,477	
增加投資	-1,963,477	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,412,466	
增加不動產、廠房及設備	-1,412,466	
投資活動之淨現金流入(流出)	**-859,426**	
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	740,000	
增加短期債務	740,000	
增加長期負債	26,743,895	
增加長期債務	26,743,895	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-743,000	
減少短期債務	-740,000	
減少其他負債	-3,000	
減少長期負債	-24,780,418	
減少長期債務	-24,780,418	
籌資活動之淨現金流入(流出)	**1,960,477**	
匯率影響數	**-**	
現金及約當現金之淨增(淨減)	**6,237,935**	
期初現金及約當現金	**11,928,215**	
期末現金及約當現金	**18,166,150**	

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 113 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				**7,646,185**	
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			5,374,680	1.生態段、文商段可建築土地標售收入:5,371,680,000元。 (17,663.40㎡*304,113.56元/㎡=5,371,679,456元，千元進位544元。) 2.臺中國際會展中心(西側展館)用地經貿段15、28地號土地專案讓售第4期款收入:3,000,000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			2,271,505	1.可建築土地設定地上權:30,782,000元。 （1）設定地上權15,786,000元。 （權利金總收入1,105,000,000元/70年=15,785,714元，千元進位286元） （2）設定地上權地租14,996,000元。 （依出租當期申報地價總額年息5%計算〔地價*面積*5%〕15,300元/㎡*19,602.24㎡*5%=14,995,714元，千元進位286元。） 2.商業區土地標售收入:2,088,814,000元。 （11,456.01㎡*182,333.41元/㎡=2,088,813,368元，千元進位632元。） 3.住宅區土地標售收入：151,909,000元。 （1156.07㎡*131,400.44元/㎡=151,908,107元，千元進位893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 113 年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	**9,216**	
水湳機場區段徵收		
業務外收入	7,467	
財務收入	990	
利息收入	990	300,000,000*0.33%
其他業務外收入	6,477	
資產使用及權利金收入	6,477	中央公園地下停車場委託經營管理權利金：6,477,000元。 （771,000*12*0.7=6,476,400元，千元進位600元。）
烏日（前竹地區）區段徵收		
業務外收入	990	
財務收入	990	
利息收入	990	300,000,000*0.33%
豐富專案區段徵收		
業務外收入	33	
財務收入	33	
利息收入	33	10,000,000*0.33%
烏日（九德地區）區段徵收		
業務外收入	660	
財務收入	660	
利息收入	660	200,000,000*0.33%
后里車站東側地區區段徵收		
業務外收入	66	
財務收入	66	
利息收入	66	20,000,000*0.33%

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,010	**402,644**	**投融資業務成本**	**2,516,517**
		水湳機場區段徵收	
6,010	371,435	投融資業務成本	621,242
6,010	371,435	政策性開發不動產成本	621,242
6,010	371,435	其他	621,242
6,010	371,435	其他費用	621,242
6,010	371,435	其他	621,242
		豐富專案區段徵收	
-	31,209	投融資業務成本	1,895,275
-	31,209	政策性開發不動產成本	1,895,275
-	31,209	其他	1,895,275
-	31,209	其他費用	1,895,275
-	31,209	其他	1,895,275

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 113 年度

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收入額度內可抵付開發成本預估:621,242,000元。
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	土地標售收入額度內可抵付開發成本預估:1,895,275,000元。

臺中市政府地政局
臺中市區段徵收作業基金

其他業務費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
67,646	**50,218**	**其他業務費用**	**49,894**
		水湳機場區段徵收	
67,646	50,218	其他業務費用	49,894
67,646	50,218	雜項業務費用	49,894
990	-	服務費用	-
990	-	專業服務費	-
990	-	委託調查研究費	-
61,405	45,218	折舊、折耗及攤銷	44,894
61,405	45,218	不動產、廠房及設備折舊	44,894
59,326	42,854	一般房屋折舊	42,530
1,554	1,853	其他建築折舊	1,853
396	473	機械及設備折舊	473
129	38	什項設備折舊	38
5,251	5,000	稅捐與規費（強制費）	5,000
5,251	5,000	房屋稅	5,000
5,251	5,000	一般房屋稅	5,000

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 113 年度

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	
服務費用	
專業服務費	
委託調查研究費	
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：42,529,380元。 千元進位：620元 (水湳機場原址南側：42,530,000元。)
其他建築折舊	本期折舊：1,852,836元。 千元進位：164元 (水湳機場原址南側：1,853,000元。)
機械及設備折舊	本期折舊：472,380元。 千元進位：620元 (水湳機場原址南側：473,000元。)
什項設備折舊	本期折舊：37,056元。 千元進位：944元 (水湳機場原址南側：38,000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113年房屋稅5,000,000元 (水湳機場原址南側:5,000,000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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,518,813	1,580,297	其他長期投資	1,963,477	
		水湳機場區段徵收		
313,433	371,435	其他長期投資	621,242	水湳機場原址北側：303,383,343元
313,433	371,435	政策性開發不動產	621,242	水湳機場原址南側：317,858,657元
293,866	245,400	工程費用	226,440	
293,866	245,400	施工費	226,440	
28,695	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。
149,239	-	建築工程	-	
-	4,000	道路橋樑工程	-	
14,950	83,960	水利工程	13,000	水利局: 水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程13,000,000元。 含工程管理費351,282元 (5,000,000×3.5% +5,876,055×3.0%) 水湳機場原址北側:6,339,945元。 水湳機場原址南側:6,660,055元。
68,018	91,440	公園維護工程	91,440	養護工程處: 1.水湳機場區段徵收公園綠美化維護管理3,040,000元。 水湳機場原址北側:1,483,000元。 水湳機場原址南側:1,557,000元。 2.臺中市中央公園綠美化維護管理工作58,400,000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。 3.臺中市中央公園設施優化改善及修繕工程30,000,000元。 含工程管理費779,625元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +185,000×2.5%) 水湳機場原址北側：14,630,642元。 水湳機場原址南側：15,369,358元。
26,738	30,000	道路橋樑養護工程	86,000	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

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				程86,000,000元。 含工程管理費1,735,234元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +25,000,000×2.5% +22,348,955×1.5%) 水湳機場原址北側：41,941,174元。 水湳機場原址南側：44,058,826元。
6,226	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 (4,981,880×3.5%) 水湳機場原址北側:2,926,000元。 水湳機場原址南側:3,074,000元。
678	720	用人費用	720	
678	720	加(夜)班費	720	
678	720	延長工時加班費	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。)
10,478	11,810	服務費用	11,815	
141	-	水電費	-	
141	-	其他場所水電費	-	
72	200	郵電費	200	
72	200	郵費	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。)
26	500	旅運費	500	
26	500	國內旅費	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旅費。 (水湳機場原址北側:244,000元；水湳機場原址南側:256,000元。)
559	1,200	印刷裝訂與廣告費	1,200	
32	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

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				址南側:154,000元。)
145	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。)
382	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。)
9,581	9,430	一般服務費	9,435	
6,710	6,500	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。 水湳機場原址北側:3,169,972元。 水湳機場原址南側:3,330,028元。
2,863	2,920	計時與計件人員酬金	2,920	水湳機場原址北側:1,752,000元。 約用人員583,902元/年×3人=1,751,706元。千元進位294元。 水湳機場原址南側:1,168,000元。 約用人員583,902元/年×2人=1,167,804元。千元進位196元。
8	10	體育活動費	15	文康活動費3,000元×5人=15,000元(水湳機場原址北側：7,315元；水湳機場原址南側：7,685元。)
99	480	專業服務費	480	
99	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)
-	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。)
212	677	材料及用品費	677	
212	677	用品消耗	677	
171	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。)
8	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

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				等。 (水湳機場原址北側:15,000元；水湳機場原址南側:15,000元。)
-	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。)
33	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。)
8,199	112,828	租金與利息	381,590	
-	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)
8,199	112,783	利息	381,545	
8,199	112,783	債務利息	381,545	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:186,074,945元；水湳機場原址南側:195,470,055元。)
		烏日（前竹地區）區段徵收		
1,155,282	844,137	其他長期投資	503,015	
1,155,282	844,137	政策性開發不動產	503,015	
1,112,542	742,784	工程費用	269,500	
1,047,599	742,784	施工費	269,500	
1,021,761	-	建築工程	-	
1,583	72,784	道路橋樑工程	60,000	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 60,000,000元(含工程管理費868,365元)。 (總經費205,842,000元， 110年:30,000,000元， 111年:43,058,000元 112年:72,784,000元， 113年:60,000,000元) 總工程管理費:2,968,809元 1.前德橋:2,214,062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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				(5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +20,000,000×2.5% +50,000,000×1.5% +6,406,200×1%) 2.光竹橋:754,747元 (5,000,000×3.0% +20,000,000×1.5% +56,335,519×1%)×74.48% (光竹橋部分工程費由中央經濟部水利署負擔)
3,325	-	交通工程	-	
20,930	670,000	其他工程	209,500	臺中市烏日（前竹地區）區段徵收工程案 209,500,000元。 含工程管理費3,245,000元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +25,000,000×2.5% +50,000,000×1.5% +109,500,000×1.0%)
64,943	-	各項補償費	-	
60,745	-	地上物補償費	-	
3,276	-	徵收地價補償費	-	
922	-	其他補償費	-	
260	650	用人費用	650	
260	650	加(夜)班費	650	
260	650	延長工時加班費	650	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。
1,360	2,712	服務費用	2,712	
128	200	郵電費	200	
29	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
99	100	電話費	100	使用電話之費用。
206	450	旅運費	450	
206	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。
648	1,612	印刷裝訂與廣告費	1,612	
-	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。
178	400	廣告費	400	刊登廣告或宣傳等相關費用。
470	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。
51	200	修理保養及保固費	200	

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
51	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	其他修護費。
327	250	專業服務費	250	
300	200	法律事務費	200	因公涉訟或法律諮詢等費用。
27	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。
186	785	材料及用品費	785	
186	785	用品消耗	785	
141	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。
14	50	報章什誌	50	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
29	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支。
40,908	97,106	租金與利息	229,268	
-	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。
40,908	97,006	利息	229,168	
40,908	97,006	債務利息	229,168	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。
26	100	稅捐與規費（強制費）	100	
26	-	房屋稅	-	
26	-	一般房屋稅	-	
-	100	規費	100	
-	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		
13,204	23,979	其他長期投資	65,828	
13,204	23,979	政策性開發不動產	65,828	
4,683	-	工程費用	-	
4,683	-	施工費	-	
214	-	環境維護工程	-	
4,469	-	其他工程	-	
412	500	用人費用	500	
412	500	加(夜)班費	500	
412	500	延長工時加班費	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。

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,295	2,500	服務費用	2,500	
172	200	郵電費	200	
77	100	郵費	100	寄發郵件之費用。
95	100	電話費	100	使用電話之費用。
23	600	旅運費	600	
23	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。
1,068	1,550	印刷裝訂與廣告費	1,550	
77	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。
350	500	廣告費	500	刊登廣告或宣傳等相關費用。
641	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。
32	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。
23	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。
9	-	電腦軟體服務費	-	
145	600	材料及用品費	600	
145	600	用品消耗	600	
88	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。
15	100	報章什誌	100	訂閱相關書報雜誌及地政資訊、法令書籍等。
12	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。
30	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。
6,669	20,229	租金與利息	62,078	
6,669	20,229	利息	62,078	
6,669	20,229	債務利息	62,078	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		
36,894	334,566	其他長期投資	763,704	
36,894	334,566	政策性開發不動產	763,704	
31,849	301,752	工程費用	690,833	

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,248	301,752	施工費	690,833	
1,248	301,752	其他工程	690,833	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690,833,000元(含工程管理費4,345,032元)。 (總經費1,369,242,000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：690,833,000元。) 總工程管理費：6,647,466元 (5,000,000×3.5% +20,000,000×3.0% +25,000,000×2.5% +50,000,000×1.5% +400,000,000×1.0% +669,276,122×0.5%)×0.7
30,601	-	各項補償費	-	
20,655	-	地上物補償費	-	
9,946	-	墳墓拆遷補償費	-	
321	350	用人費用	624	
321	350	加(夜)班費	624	
321	350	延長工時加班費	624	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。
1,028	1,830	服務費用	1,830	
299	300	郵電費	300	
203	200	郵費	200	寄發郵件之費用。
96	100	電話費	100	使用電話之費用。
59	300	旅運費	300	
59	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。
624	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。
196	200	廣告費	200	刊登廣告或宣傳等相關費用。
408	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。
20	-	公告費	-	
1	200	修理保養及保固費	200	

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	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	其他維護費。
45	150	專業服務費	150	
30	100	法律事務費	100	因公涉訟或法律諮詢等費用。
15	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。
106	530	材料及用品費	530	
106	530	用品消耗	530	
50	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。
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。
46	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。
1,595	30,104	租金與利息	69,887	
80	70	房租	70	
80	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。
1,515	30,034	利息	69,817	
1,515	30,034	債務利息	69,817	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)	-	
-	-	規費	-	
-	-	行政規費與強制費	-	
1,995	-	先期作業費	-	
1,995	-	先期作業費	-	
1,995	-	先期作業費	-	
		后里車站東側地區區段徵收		
-	6,180	其他長期投資	9,688	
-	6,180	政策性開發不動產	9,688	
-	350	用人費用	350	
-	350	加(夜)班費	350	
-	350	延長工時加班費	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。
-	1,810	服務費用	1,810	
-	80	郵電費	80	
-	50	郵費	50	寄發郵件之費用。

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	30	電話費	30	使用電話之費用。
-	300	旅運費	300	
-	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。
-	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	
-	200	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。
-	300	廣告費	300	刊登廣告或宣傳等相關費用。
-	600	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。
-	180	修理保養及保固費	180	
-	130	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。
-	50	什項設備修護費	50	其他修護費。
-	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。
-	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。
-	300	材料及用品費	300	
-	300	用品消耗	300	
-	100	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。
-	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。
-	120	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。
-	3,670	租金與利息	7,178	
-	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。
-	3,570	利息	7,078	
-	3,570	債務利息	7,078	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。
-	50	稅捐與規費（強制費）	50	
-	50	規費	50	
-	50	行政規費與強制費	50	繳納政府機關之各項規費。
1,518,813	**1,580,297**	合　　計	**1,963,477**	

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	-	-	1,412,466	-	-
繼續計畫	-	-	1,412,466	-	-
臺中綠美圖設計監造計畫			93,737		
臺中綠美圖新建工程計畫	-	-	418,729	-	-
臺中國際會展中心	-	-	900,000	-	-
合　　計	-	-	**1,412,466**	-	-

府地政局
收作業基金

良擴充明細表

113 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			
-	-	-	-	-	1,412,466	-	1,412,466	
-	-	-	-	-	1,412,466	-	1,412,466	
					93,737	-	93,737	
-	-	-	-	-	418,729	-	418,729	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19,837,686元；本年度編列1,722,832元。
-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	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27,762,847元；本年度編列2,835,757元。
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,412,466**	**-**	**1,412,466**	

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	-	-	-	-
臺中綠美圖設計監造計畫	-	-	-	-
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

113 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	%		
-	-	1,412,466	-	1,412,466	100.00	1,412,466	100.00
-	-	1,412,466	-	1,412,466	100.00	1,412,466	100.00
-	-	93,737	-	93,737	100.00	93,737	100.00
-	-	418,729	-	418,729	100.00	418,729	100.00
-	-	900,000	-	900,000	100.00	900,000	100.00
-	**-**	**1,412,466**	**-**	**1,412,466**	**100.00**	**1,412,466**	**100.00**

固定資產建設改良擴充

中華民國

項　目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		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	14,110,556	-	-	-	-	14,110,556
繼續計畫	14,110,556	-	-	-	-	14,110,556
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	4,821,488	-	-	-	-	4,821,488
臺中國際會展中心	8,811,248	-	-	-	-	8,811,248
合　計	**14,110,556**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,110,556**

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

113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%
					1,412,466	10.01	14,110,556	100.00
					1,412,466	10.01	14,110,556	100.00
提高業務效能	100.01-113.12	-	-		93,737	19.62	477,820	100.00
促進區內發展	100.01-113.12	-	-		418,729	8.68	4,821,488	100.00
促進區內發展	101.01-113.12	-	-		900,000	10.21	8,811,248	100.00
		-	**-**		**1,412,466**	**10.01**	**14,110,556**	**100.00**

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

項　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合　計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
水湳機場區段徵收											
前年度決算資產原值	-	2,196,986	5,733	-	1,246	-	-	-	-	-	2,203,965
上年度預計新增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	2,196,986	5,733	-	1,246	-	-	-	-	-	2,203,965
本年度應提折舊額	-	44,383	473	-	38	-	-	-	-	-	44,894
雜項業務費用	-	44,383	473	-	38	-	-	-	-	-	44,894

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 113 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	106-117	10612	11712	13,302,358	12,681,116	舉新還舊12,681,116千元
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	106-117	10612	11712	7,404,547	6,901,532	舉新還舊6,901,532千元
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	106-117	10612	11712	1,614,807	1,548,979	舉新還舊1,548,979千元
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	106-117	10612	11712	4,056,847	3,293,143	舉新還舊3,293,143千元
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	113-113	11301	11312	365,336	355,648	舉新還舊355,648千元
合計					26,743,895	24,780,418	

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113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				**17,333,774**	**17,333,774**	-	-	
水湳機場區段徵收								
實施平均地權基金或	106-117	10612	11712	8,172,677	8,172,677	-	-	
烏日（前竹地區）區段徵收								
實施平均地權基金或金融機構	106-117	10612	11712	6,197,152	6,197,152	-	-	
豐富專案區段徵收								
實施平均地權基金或	106-117	10612	11712	1,829,807	1,829,807	-	-	
烏日（九德地區）區段徵收								
實施平均地權基金或金融機構	106-117	10612	11712	1,118,270	1,118,270	-	-	
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	113-113	11301	11312	15,868	15,868	-	-	

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
35,049,443	資　　產	48,400,310	41,350,843	7,049,467
19,356,288	流動資產	29,444,952	23,210,017	6,234,935
8,071,487	現金	18,166,150	11,928,215	6,237,935
8,071,487	銀行存款	18,166,150	11,928,215	6,237,935
8,071,487	銀行存款	18,166,150	11,928,215	6,237,935
10,648,344	應收款項	10,642,345	10,645,345	-3,000
10,646,609	應收帳款	10,640,609	10,643,609	-3,000
1,735	應收利息	1,736	1,736	-
636,457	預付款項	636,457	636,457	-
636,457	預付費用	636,457	636,457	-
7,319,715	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,540,061	7,093,101	-553,040
7,319,715	其他長期投資	6,540,061	7,093,101	-553,040
7,319,715	政策性開發不動產	6,540,061	7,093,101	-553,040
8,370,813	不動產、廠房及設備	12,412,670	11,045,098	1,367,572
2,032,411	房屋及建築	1,943,321	1,987,704	-44,383
2,196,986	房屋及建築	2,196,986	2,196,986	-
-164,575	累計折舊—房屋及建築	-253,665	-209,282	-44,383
1,890	機械及設備	944	1,417	-473
5,733	機械及設備	5,733	5,733	-
-3,843	累計折舊—機械及設備	-4,789	-4,316	-473
148	什項設備	72	110	-38
1,246	什項設備	1,246	1,246	-
-1,098	累計折舊—什項設備	-1,174	-1,136	-38
6,336,364	購建中固定資產	10,468,333	9,055,867	1,412,466
6,336,364	未完工程	10,468,333	9,055,867	1,412,466
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	-
35,049,443	資產合計	48,400,310	41,350,843	7,049,467
-	備忘科目:	-	-	-
14,775	信託代理與保證資產	14,775	14,775	-
14,775	信託代理與保證資產	14,775	14,775	-
14,775	保管有價證券	14,775	14,775	-

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
34,803,290	負　　債	38,341,064	36,380,587	1,960,477
14,474,646	流動負債	10,414,646	10,414,646	-
13,885,000	短期債務	9,825,000	9,825,000	-
9,085,000	短期借款	9,825,000	9,085,000	740,000
4,800,000	應付到期長期負債	-	740,000	-740,000
139,646	應付款項	139,646	139,646	-
55,398	應付帳款	55,398	55,398	-
24,871	應付代收款	24,871	24,871	-
59,377	應付利息	59,377	59,377	-
450,000	預收款項	450,000	450,000	-
450,000	預收收入	450,000	450,000	-
9,730,000	長期負債	17,333,774	15,370,297	1,963,477
9,730,000	長期債務	17,333,774	15,370,297	1,963,477
9,730,000	長期借款	17,333,774	15,370,297	1,963,477
10,598,644	其他負債	10,592,644	10,595,644	-3,000
10,576,021	遞延負債	10,570,021	10,573,021	-3,000
10,576,021	遞延收入	10,570,021	10,573,021	-3,000
22,623	什項負債	22,623	22,623	-
12,623	存入保證金	12,623	12,623	-
10,000	應付保管款	10,000	10,000	-
246,153	淨　　值	10,059,246	4,970,256	5,088,990
246,153	累積餘絀	10,059,246	4,970,256	5,088,990
252,004	累積賸餘	10,063,987	4,975,987	5,088,000
252,004	累積賸餘	10,063,987	4,975,987	5,088,000
-5,851	累積短絀	-4,741	-5,731	990
-5,851	累積短絀	-4,741	-5,731	990
35,049,443	負債及淨值合計	48,400,310	41,350,843	7,049,467
-	備忘科目:	-	-	-
14,775	信託代理與保證負債	14,775	14,775	-
14,775	信託代理與保證負債	14,775	14,775	-
14,775	應付保管有價證券	14,775	14,775	-

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 113 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	**7,646,185**	**100.00**	**5,374,680**	**100.00**	**-**	**-**	**2,271,505**	**100.00**
投融資業務收入	7,646,185	100.00	5,374,680	100.00	-	-	2,271,505	100.00
政策性開發不動產收入	7,646,185	100.00	5,374,680	100.00	-	-	2,271,505	100.00
業務成本與費用	**2,566,411**	**33.56**	**671,136**	**12.49**	**-**	**-**	**1,895,275**	**83.44**
投融資業務成本	2,516,517	32.91	621,242	11.56	-	-	1,895,275	83.44
政策性開發不動產成本	2,516,517	32.91	621,242	11.56	-	-	1,895,275	83.44
其他業務費用	49,894	0.65	49,894	0.93	-	-	-	-
雜項業務費用	49,894	0.65	49,894	0.93	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	**5,079,774**	**66.44**	**4,703,544**	**87.51**	**-**	**-**	**376,230**	**16.56**
業務外收入	**9,216**	**0.12**	**7,467**	**0.14**	**990**	**-**	**33**	**-**
財務收入	2,739	0.04	990	0.02	990	-	33	-
利息收入	2,739	0.04	990	0.02	990	-	33	-
其他業務外收入	6,477	0.08	6,477	0.12	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	6,477	0.08	6,477	0.12	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	**9,216**	**0.12**	**7,467**	**0.14**	**990**	**-**	**33**	**-**
本期賸餘(短絀)	**5,088,990**	**66.56**	**4,711,011**	**87.65**	**990**	**-**	**376,263**	**16.56**

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 113 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	**660**	**-**	**66**	**-**				
財務收入	660	-	66	-				
利息收入	660	-	66	-				
其他業務外收入	-	-	-	-				
資產使用及權利金收入	-	-	-	-				
業務外賸餘(短絀)	**660**	**-**	**66**	**-**				
本期賸餘(短絀)	**660**	**-**	**66**	**-**				

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 113 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	**10,064,977**	**100.00**	**9,684,706**	**100.00**	**990**	**100.00**	**378,099**	**100.00**
本期賸餘	5,088,990	50.56	4,711,011	48.64	990	100.00	376,263	99.51
前期未分配賸餘	4,975,987	49.44	4,973,695	51.36	-	-	1,836	0.49
分配之部	**990**	**0.01**	**-**	**-**	**990**	**100.00**	**-**	**-**
填補累積短絀	990	0.01	-	-	990	100.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**10,063,987**	**99.99**	**9,684,706**	**100.00**	**-**	**-**	**378,099**	**100.00**
短絀之部	**5,731**	**100.00**	**-**	**-**	**5,731**	**100.00**	**-**	**-**
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	5,731	100.00	-	-	5,731	100.00	-	-
填補之部	**990**	**17.27**	**-**	**-**	**990**	**17.27**	**-**	**-**
撥用賸餘	990	17.27	-	-	990	17.27	-	-
待填補之短絀	**4,741**	**82.73**	**-**	**-**	**4,741**	**-**	**-**	**-**

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 113 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	**1,108**	**100.00**	**74**	**100.00**				
本期賸餘	660	59.57	66	89.19				
前期未分配賸餘	448	40.43	8	10.81				
分配之部	-	-	-	-				
填補累積短絀	-	-	-	-				
其他依法分配數	-	-	-	-				
未分配賸餘	**1,108**	**100.00**	**74**	**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 113 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)	5,088,990	4,711,011	990	376,263
利息股利之調整	-2,739	-990	-990	-33
利息收入	-2,739	-990	-990	-33
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,086,251	4,710,021	-	376,230
調整項目	47,894	47,894	-	-
折舊、減損及折耗	44,894	44,894	-	-
流動資產淨減(淨增)	3,000	3,000	-	-
未計利息股利之現金流入（流出）	5,134,145	4,757,915	-	376,230
收取利息	2,739	990	990	33
業務活動之淨現金流入(流出)	**5,136,884**	**4,758,905**	**990**	**376,263**
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	2,516,517	621,242	-	1,895,275
減少投資	2,516,517	621,242	-	1,895,275
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,963,477	-621,242	-503,015	-65,828
增加投資	-1,963,477	-621,242	-503,015	-65,828
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,412,466	-1,412,466	-	-
增加不動產、廠房及設備	-1,412,466	-1,412,466	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	**-859,426**	**-1,412,466**	**-503,015**	**1,829,447**
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	740,000	-	30,000	10,000
增加短期債務	740,000	-	30,000	10,000
增加長期負債	26,743,895	13,302,358	7,404,547	1,614,807
增加長期債務	26,743,895	13,302,358	7,404,547	1,614,807
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-743,000	-3,000	-30,000	-10,000
減少短期債務	-740,000	-	-30,000	-10,000
減少其他負債	-3,000	-3,000	-	-
減少長期負債	-24,780,418	-12,681,116	-6,901,532	-1,548,979
減少長期債務	-24,780,418	-12,681,116	-6,901,532	-1,548,979
籌資活動之淨現金流入(流出)	**1,960,477**	**618,242**	**503,015**	**65,828**
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	**6,237,935**	**3,964,681**	**990**	**2,271,538**
期初現金及約當現金	**11,928,215**	**10,480,138**	**1,135,330**	**33,981**
期末現金及約當現金	**18,166,150**	**14,444,819**	**1,136,320**	**2,305,519**

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 113 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)	660	66		
利息股利之調整	-660	-66		
利息收入	-660	-66		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-	-		
調整項目	-	-		
折舊、減損及折耗	-	-		
流動資產淨減(淨增)	-	-		
未計利息股利之現金流入（流出）	-	-		
收取利息	660	66		
業務活動之淨現金流入(流出)	**660**	**66**		
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	-763,704	-9,688		
增加投資	-763,704	-9,688		
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)	**-763,704**	**-9,688**		
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	700,000	-		
增加短期債務	700,000	-		
增加長期負債	4,056,847	365,336		
增加長期債務	4,056,847	365,336		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-700,000	-		
減少短期債務	-700,000	-		
減少其他負債	-	-		
減少長期負債	-3,293,143	-355,648		
減少長期債務	-3,293,143	-355,648		
籌資活動之淨現金流入(流出)	**763,704**	**9,688**		
匯率影響數	-	-		
現金及約當現金之淨增(淨減)	**660**	**66**		
期初現金及約當現金	**278,758**	**8**		
期末現金及約當現金	**279,418**	**74**		

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113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	48,400,310	37,514,872	6,742,199	2,305,531
流動資產	29,444,952	25,101,972	1,361,118	2,305,531
現金	18,166,150	14,444,819	1,136,320	2,305,519
銀行存款	18,166,150	14,444,819	1,136,320	2,305,519
銀行存款	18,166,150	14,444,819	1,136,320	2,305,519
應收款項	10,642,345	10,641,819	423	12
應收帳款	10,640,609	10,640,609	-	-
應收利息	1,736	1,210	423	12
預付款項	636,457	15,334	224,375	-
預付費用	636,457	15,334	224,375	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,540,061	-	5,378,684	-
其他長期投資	6,540,061	-	5,378,684	-
政策性開發不動產	6,540,061	-	5,378,684	-
不動產、廠房及設備	12,412,670	12,412,670	-	-
房屋及建築	1,943,321	1,943,321	-	-
房屋及建築	2,196,986	2,196,986	-	-
累計折舊—房屋及建築	-253,665	-253,665	-	-
機械及設備	944	944	-	-
機械及設備	5,733	5,733	-	-
累計折舊—機械及設備	-4,789	-4,789	-	-
什項設備	72	72	-	-
什項設備	1,246	1,246	-	-
累計折舊—什項設備	-1,174	-1,174	-	-
購建中固定資產	10,468,333	10,468,333	-	-
未完工程	10,468,333	10,468,333	-	-
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	48,400,310	37,514,872	6,742,199	2,305,531
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	14,775	11,185	2,744	846
信託代理與保證資產	14,775	11,185	2,744	846
保管有價證券	14,775	11,185	2,744	846
負債	38,341,064	27,830,166	6,746,940	1,927,432
流動負債	10,414,646	9,076,428	542,050	95,130
短期債務	9,825,000	9,000,000	30,000	95,000
短期借款	9,825,000	9,000,000	30,000	95,000
應付到期長期負債	-	-	-	-

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113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
應付款項	139,646	76,428	62,050	130
應付帳款	55,398	55,398	-	-
應付代收款	24,871	-	24,871	-
應付利息	59,377	21,030	37,179	130
預收款項	450,000	-	450,000	-
預收收入	450,000	-	450,000	-
長期負債	17,333,774	8,172,677	6,197,152	1,829,807
長期債務	17,333,774	8,172,677	6,197,152	1,829,807
長期借款	17,333,774	8,172,677	6,197,152	1,829,807
其他負債	10,592,644	10,581,061	7,738	2,495
遞延負債	10,570,021	10,570,021	-	-
遞延收入	10,570,021	10,570,021	-	-
什項負債	22,623	11,040	7,738	2,495
存入保證金	12,623	1,040	7,738	2,495
應付保管款	10,000	10,000	-	-
淨值	10,059,246	9,684,706	-4,741	378,099
累積餘絀	10,059,246	9,684,706	-4,741	378,099
累積賸餘	10,063,987	9,684,706	-	378,099
累積賸餘	10,063,987	9,684,706	-	378,099
累積短絀	-4,741	-	-4,741	-
累積短絀	-4,741	-	-4,741	-
負債及淨值合計	48,400,310	37,514,872	6,742,199	2,305,531
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	14,775	11,185	2,744	846
信託代理與保證負債	14,775	11,185	2,744	846
應付保管有價證券	14,775	11,185	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113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	1,821,766	15,942		
流動資產	676,257	74		
現金	279,418	74		
銀行存款	279,418	74		
銀行存款	279,418	74		
應收款項	91	-		
應收帳款	-	-		
應收利息	91	-		
預付款項	396,748	-		
預付費用	396,748	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,145,509	15,868		
其他長期投資	1,145,509	15,868		
政策性開發不動產	1,145,509	15,868		
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	1,821,766	15,942		
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	-	-		
負債	1,820,658	15,868		
流動負債	701,038	-		
短期債務	700,000	-		
短期借款	700,000	-		
應付到期長期負債	-	-		

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113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		
應付款項	1,038	-		
應付帳款	-	-		
應付代收款	-	-		
應付利息	1,038	-		
預收款項	-	-		
預收收入	-	-		
長期負債	1,118,270	15,868		
長期債務	1,118,270	15,868		
長期借款	1,118,270	15,868		
其他負債	1,350	-		
遞延負債	-	-		
遞延收入	-	-		
什項負債	1,350	-		
存入保證金	1,350	-		
應付保管款	-	-		
淨值	1,108	74		
累積餘絀	1,108	74		
累積賸餘	1,108	74		
累積賸餘	1,108	74		
累積短絀	-	-		
累積短絀	-	-		
負債及淨值合計	1,821,766	15,942		
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 113 年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
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	2,475,067.73	621,242	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	251	1,479,820.72	371,435	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	1,248,737.05	313,433	
110年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	1,587,107.57	398,364	
109年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	251	2,034,860.56	510,750	
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	4,531,666.67	503,015	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	111	7,604,837.84	844,137	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	10,407,945.95	1,155,282	
110年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	5,672,846.85	629,686	
109年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	111	14,120,090.09	1,567,330	
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	10,971,333.33	65,828	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	6	3,996,500.00	23,979	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	2,200,666.67	13,204	
110年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	4,400,333.33	26,402	
109年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	6	16,221,500.00	97,329	

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
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	25,456,800.00	763,704	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	30	11,152,200.00	334,566	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	1,229,800.00	36,894	
110年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	73,933.33	2,218	
109年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	30	114,333.33	3,430	
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	2,422,000.00	9,688	
上年度預算數					
政策性開發不動產	公頃	4	1,545,000.00	6,180	
前年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	
110年度決算數					
政策性開發不動產	公頃	4	-	-	
109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 113 年度　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
總　　計				

註：水湳機場區段徵收約用人員5人，辦理區段徵收相關業務。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
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	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	**650**	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	**624**	-	-	-	-	-	-	-
后里車站東側地區區段徵收										
其他長期投資	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
小　　計	-	-	**350**	-	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	**2,844**	-	-	-	-	-	-	-

註：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2,920,000元。

府地政局
收作業基金

彙計表

113 年度　　單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	720	-	720
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**720**	**-**	**720**
-	-	-	-	-	-	650	-	650
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650**	**-**	**650**
-	-	-	-	-	-	500	-	500
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**500**
-	-	-	-	-	-	624	-	624
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**624**	**-**	**624**
-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350**	**-**	**350**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,844**	**-**	**2,844**

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					
990	-	服務費用	-	-	-	-	-
990	-	專業服務費	-	-	-	-	-
990	-	委託調查研究費	-	-	-	-	-
61,405	45,218	折舊、折耗及攤銷	44,894	-	-	-	-
61,405	45,218	不動產、廠房及設備折舊	44,894	-	-	-	-
59,326	42,854	一般房屋折舊	42,530	-	-	-	-
1,554	1,853	其他建築折舊	1,853	-	-	-	-
396	473	機械及設備折舊	473	-	-	-	-
129	38	什項設備折舊	38	-	-	-	-
5,251	5,000	稅捐與規費（強制費）	5,000	-	-	-	-
5,251	5,000	房屋稅	5,000	-	-	-	-
5,251	5,000	一般房屋稅	5,000	-	-	-	-
6,010	371,435	其他	621,242	-	-	-	-
6,010	371,435	其他費用	621,242	-	-	-	-
6,010	371,435	其他	621,242	-	-	-	-
73,656	**421,653**	小計	**671,136**	**-**	**-**	**-**	**-**
		豐富專案區段徵收					
-	31,209	其他	1,895,275	-	-	-	-
-	31,209	其他費用	1,895,275	-	-	-	-
-	31,209	其他	1,895,275	-	-	-	-
-	**31,209**	小計	**1,895,275**	**-**	**-**	**-**	**-**
73,656	**452,862**	總計	**2,566,411**	**-**	**-**	**-**	**-**

府地政局
收作業基金

彙計表

113 年度　　單位：新臺幣千元

度			預		算			數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	44,894	-	-
-	-	-	-	-	-	-	44,894	-	-
-	-	-	-	-	-	-	42,530	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,853	-	-
-	-	-	-	-	-	-	473	-	-
-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
621,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621,242	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,894**	**-**	**-**
1,895,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,895,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,895,275	-	-	-	-	-	-		-	
1,895,275	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2,516,517	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,894**	**-**	**-**

本　頁　空　白

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 113 年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	以後年度	備註
水湳機場區段徵收										
不動產、廠房及設備		14,110,556	12,698,090	1,412,466	-	-	-	-	-	
臺中綠美圖設計監造計畫	100.01-113.12	477,820	384,083	93,737	-	-	-	-	-	文化局
臺中綠美圖新建工程計畫	100.01-113.12	4,821,488	4,402,759	418,729	-	-	-	-	-	文化局
臺中國際會展中心	101.01-113.12	8,811,248	7,911,248	900,000	-	-	-	-	-	經濟發展局
烏日（前竹地區）區段徵收										
其他長期投資		205,842	145,842	60,000	-	-	-	-	-	
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	110.01-113.12	205,842	145,842	60,000	-	-	-	-	-	新建工程處
烏日（九德地區）區段徵收										
其他長期投資		1,369,242	678,409	690,833	-	-	-	-	-	
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	1,369,242	678,409	690,833	-	-	-	-	-	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	111.01-114.12	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112年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	一、各委員會審查決議部分： 1.收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2.支出部分：照案通過。	遵照辦理。
	二、附帶決議： 1.請市政府加速水湳經貿園區用地經貿段6、8地號招商作業，以充分發揮區位效應與產業集中效果。	本局業以111年10月19日中市地區二字第1110045970號函請權責機關經濟發展局辦理。經濟發展局以111年11月21日府授經發字第1110312113號函復臺中市議會。
	2.本市重大建設(例如臺中國際會展中心、綠美圖)多年分期預算計畫若有調整，應送本會審議後，預算始得動支。	本局業以111年10月19日中市地區二字第1110045970號函請權責機關經濟發展局及文化局辦理。經濟發展局以111年11月8日府授經發字第1110298807號函復臺中市議會；文化局以111年10月26日府授文秘字第1110280809號函復臺中市議會。
	3.市政府近四年多次處分市政府區段徵收配餘地，引發社會廣泛質疑，要求市政府爾後處分區段徵收配餘地前，應先擬具標售標的、標售原因、預計收益及相關影響評估始得啟動後續標售程序。	本局業以111年10月21日府授地區一字第1110274776號函復臺中市議會。
	4.臺中國際會展中心經發局預計在2022完工，第二期工程預算因物價上漲幅度遠超過預算導致流標，完工日期也從原先的111年底延到113年6月，請市政府必須把詳細計劃送議會。	本局業以111年10月19日中市地區二字第1110045970號函請權責機關經濟發展局辦理。經濟發展局以111年11月8日府授經發字第1110298807號函復臺中市議會。