

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金查核意見表

基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
18,845,227	基金來源	4,405,000	8,753,527	-	-	8,753,527
18,835,211	徵收及依法分配收入	4,388,000	8,733,685	-	-	8,733,685
18,835,211	其他徵收收入	4,388,000	8,733,685	-	-	8,733,685
10,016	財產收入	17,000	19,842	-	-	19,842
10,016	利息收入	17,000	19,842	-	-	19,842
-	基金用途	840,000	19,900	-	-	19,900
-	南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	740,000	19,900	-	-	19,900
-	其他	740,000	19,900	-	-	19,900
-	潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	100,000	-	-	-	-
-	其他	100,000	-	-	-	-
18,845,227	本期賸餘(短絀-)	3,565,000	8,733,627	-	-	8,733,627
-	期初基金餘額	18,104,000	18,845,227	-	-	18,845,227
18,845,227	期末基金餘額	21,669,000	27,578,854	-	-	27,578,854

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
18,845,227	本期賸餘（短絀－）	3,565,000	8,733,627	-	-	8,733,627
-	調整非現金項目	-	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-	-
-	流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-	-
18,845,227	業務活動之淨現金流 入（流出－）	3,565,000	8,733,627	-	-	8,733,627
	其他活動之現金流量					
760,360	增加短期債務及其他負債	-	-	-	-	-
760,360	增加其他負債	-	-	-	-	-
760,360	其他活動之淨現金流 入（流出－）	-	-	-	-	-
19,605,587	現金及約當現金之淨增（淨 減－）	3,565,000	8,733,627	-	-	8,733,627
-	期初現金及約當現金	18,104,000	19,605,587	-	-	19,605,587
19,605,587	期末現金及約當現金	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214

臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
19,605,587	資產	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
19,605,587	流動資產	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
19,605,587	現金	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
19,605,587	銀行存款	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
19,605,587	銀行存款	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
19,605,587	資產合計	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214
760,360	負債	-	760,360	-	-	760,360
760,360	其他負債	-	760,360	-	-	760,360
760,360	什項負債	-	760,360	-	-	760,360
760,360	暫收及待結轉帳項	-	760,360	-	-	760,360
18,845,227	基金餘額	21,669,000	27,578,854	-	-	27,578,854
18,845,227	基金餘額	21,669,000	27,578,854	-	-	27,578,854
18,845,227	基金餘額	21,669,000	27,578,854	-	-	27,578,854
18,845,227	累積餘額	21,669,000	27,578,854	-	-	27,578,854
19,605,587	負債及基金餘額合計	21,669,000	28,339,214	-	-	28,339,214