

# 臺中市市地重劃基金查核意見表

## 收支餘絀部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
190,324,027	業務成本與費用	115,807,000	111,678,789	-	-	111,678,789
2,148,607	管理及總務費用	5,163,000	2,090,722	-	-	2,090,722
2,148,607	管理費用及總務費用	5,163,000	2,090,722	-	-	2,090,722
188,175,420	其他業務費用	110,644,000	109,588,067	-	-	109,588,067
188,175,420	雜項業務費用	110,644,000	109,588,067	-	-	109,588,067
-190,324,027	業務賸餘(短絀-)	-115,807,000	-111,678,789	-	-	-111,678,789
28,778,619	業務外收入	14,704,000	281,673,288	-	-	281,673,288
13,979,137	財務收入	14,704,000	11,612,382	-	-	11,612,382
13,979,137	利息收入	14,704,000	11,612,382	-	-	11,612,382
14,799,482	其他業務外收入	-	270,060,906	-	-	270,060,906
363,841	違規罰款收入	-	243,963,841	-	-	243,963,841
14,435,641	雜項收入	-	26,097,065	-	-	26,097,065
28,778,619	業務外賸餘(短絀-)	14,704,000	281,673,288	-	-	281,673,288
-161,545,408	本期賸餘(短絀-)	-101,103,000	169,994,499	-	-	169,994,499

# 臺中市市地重劃基金查核意見表

## 餘絀撥補部分

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	
3,163,812,000	賸餘之部	2,693,381,000	2,923,750,721	-	-	2,923,750,721
7,411,042	本期賸餘	1,768,000	265,684,856	-	-	265,684,856
3,156,400,958	前期未分配賸餘	2,691,613,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
505,746,135	分配之部	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
168,956,450	填補累積短絀	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
336,789,685	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
2,658,065,865	未分配賸餘	2,590,510,000	2,828,060,364	-	-	2,828,060,364
168,956,450	短絀之部	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
168,956,450	本期短絀	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
168,956,450	填補之部	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
168,956,450	撥用賸餘	102,871,000	95,690,357	-	-	95,690,357
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

## 臺中市市地重劃基金查核意見表

## 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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
-161,545,408	本期賸餘(短絀-)	-101,103,000	169,994,499	-	-	169,994,499
228,726,924	調整非現金項目	188,552,000	328,553,079	-	-	328,553,079
348,272,484	流動資產淨減(淨增-)	188,552,000	286,454,474	-	-	286,454,474
-119,545,560	流動負債淨增(淨減-)	-	42,098,605	-	-	42,098,605
67,181,516	<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>87,449,000</b>	<b>498,547,578</b>	-	-	<b>498,547,578</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
600,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
600,000,000	減少短期貸款	-	-	-	-	-
9,946,937	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	99,922,072	-	-	99,922,072
9,946,937	減少長期投資	-	99,922,072	-	-	99,922,072
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-	減少其他資產	-	-	-	-	-
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	增加短期墊款	-	-	-	-	-
-2,422,196,272	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-209,623,000	-1,705,979,212	-	-	-1,705,979,212
-2,422,196,272	增加長期投資	-209,623,000	-1,705,979,212	-	-	-1,705,979,212
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-	增加其他資產	-	-	-	-	-
-1,812,249,335	<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-209,623,000</b>	<b>-1,606,057,140</b>	-	-	<b>-1,606,057,140</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
45,672,455	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,506,650,447	-	-	6,506,650,447
-	增加短期債務	-	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000
45,672,455	增加其他負債	-	6,650,447	-	-	6,650,447
5,360,932,323	增加長期負債	14,859,623,000	3,941,255,697	-	-	3,941,255,697
5,360,932,323	增加長期債務	14,859,623,000	3,941,255,697	-	-	3,941,255,697
-1,100,295,000	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-23,757,190	-	-	-23,757,190
-1,100,000,000	減少短期債務	-	-	-	-	-
-295,000	減少其他負債	-	-23,757,190	-	-	-23,757,190
-3,000,000,000	減少長期負債	-14,650,000,000	-4,550,000,000	-	-	-4,550,000,000
-3,000,000,000	減少長期債務	-14,650,000,000	-4,550,000,000	-	-	-4,550,000,000
-336,789,685	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-336,789,685	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
969,520,093	<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>209,623,000</b>	<b>5,874,148,954</b>	-	-	<b>5,874,148,954</b>
-775,547,726	<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>87,449,000</b>	<b>4,766,639,392</b>	-	-	<b>4,766,639,392</b>
1,491,980,871	期初現金及約當現金	3,484,346,000	716,433,145	-	-	716,433,145
716,433,145	期末現金及約當現金	3,571,795,000	5,483,072,537	-	-	5,483,072,537

## 臺中市市地重劃基金查核意見表

## 資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

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	
<b>21,654,437,778</b>	<b>資 產</b>	<b>23,683,646,000</b>	<b>27,740,679,836</b>	-	-	<b>27,740,679,836</b>
3,786,525,456	流動資產	3,898,586,000	8,266,710,374	-	-	8,266,710,374
716,433,145	現金	3,571,795,000	5,483,072,537	-	-	5,483,072,537
716,433,145	銀行存款	3,571,795,000	5,483,072,537	-	-	5,483,072,537
208,964,508	應收款項	56,247,000	20,782,128	-	-	20,782,128
208,492,706	應收帳款	19,418,000	20,292,232	-	-	20,292,232
348,630	應收利息	58,000	489,896	-	-	489,896
123,172	其他應收款	36,771,000	-	-	-	-
761,127,803	預付款項	270,544,000	662,855,709	-	-	662,855,709
761,127,803	預付費用	270,544,000	662,855,709	-	-	662,855,709
2,100,000,000	短期貸墊款	-	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000
-	短期墊款	-	-	-	-	-
2,100,000,000	短期貸款	-	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000
17,867,812,322	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	19,784,960,000	19,473,869,462	-	-	19,473,869,462
17,867,812,322	長期投資	19,784,960,000	19,473,869,462	-	-	19,473,869,462
17,867,812,322	不動產投資	19,784,960,000	19,473,869,462	-	-	19,473,869,462
-	固定資產	-	-	-	-	-
-	機械及設備	-	-	-	-	-
1,934,318	機械及設備	1,934,000	1,934,318	-	-	1,934,318
-1,934,318	累計折舊－機械及設 備(-)	-1,934,000	-1,934,318	-	-	-1,934,318
-	交通及運輸設備	-	-	-	-	-
15,000	交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	15,000
-15,000	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-15,000	-15,000	-	-	-15,000
-	什項設備	-	-	-	-	-
183,400	什項設備	183,000	183,400	-	-	183,400
-183,400	累計折舊－什項設 備(-)	-183,000	-183,400	-	-	-183,400
100,000	其他資產	100,000	100,000	-	-	100,000
100,000	什項資產	100,000	100,000	-	-	100,000
100,000	存出保證金	100,000	100,000	-	-	100,000
<b>21,654,437,778</b>	<b>資產合計</b>	<b>23,683,646,000</b>	<b>27,740,679,836</b>	-	-	<b>27,740,679,836</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
81,310,467	信託代理與保證資產	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275
81,310,467	信託代理與保證資產	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275
81,310,467	保管有價證券	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275
<b>18,996,371,913</b>	<b>負 債</b>	<b>21,093,136,000</b>	<b>24,912,619,472</b>	-	-	<b>24,912,619,472</b>
7,276,106,354	流動負債	3,029,556,000	16,815,120,370	-	-	16,815,120,370
7,100,000,000	短期債務	3,000,000,000	16,596,915,411	-	-	16,596,915,411
7,100,000,000	短期借款	3,000,000,000	13,600,000,000	-	-	13,600,000,000
-	應付到期長期負債	-	2,996,915,411	-	-	2,996,915,411
176,106,354	應付款項	29,556,000	218,204,959	-	-	218,204,959
125,266,022	應付帳款	-	157,999,556	-	-	157,999,556
15,717,914	應付代收款	-	15,717,914	-	-	15,717,914
35,122,418	應付利息	29,556,000	44,487,489	-	-	44,487,489
11,670,402,957	長期負債	18,059,091,000	8,064,743,243	-	-	8,064,743,243
11,670,402,957	長期債務	18,059,091,000	8,064,743,243	-	-	8,064,743,243
11,670,402,957	長期借款	18,059,091,000	8,064,743,243	-	-	8,064,743,243
49,862,602	其他負債	4,489,000	32,755,859	-	-	32,755,859

# 臺中市市地重劃基金查核意見表

## 資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

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	
49,862,602	什項負債	4,489,000	32,755,859	-	-	32,755,859
16,606,231	存入保證金	-	32,731,369	-	-	32,731,369
24,490	應付保管款	4,489,000	24,490	-	-	24,490
33,231,881	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
<b>2,658,065,865</b>	<b>淨 值</b>	<b>2,590,510,000</b>	<b>2,828,060,364</b>	-	-	<b>2,828,060,364</b>
2,658,065,865	累積餘絀(-)	2,590,510,000	2,828,060,364	-	-	2,828,060,364
2,658,065,865	累積賸餘	2,590,510,000	2,828,060,364	-	-	2,828,060,364
2,658,065,865	累積賸餘	2,590,510,000	2,828,060,364	-	-	2,828,060,364
<b>21,654,437,778</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>23,683,646,000</b>	<b>27,740,679,836</b>	-	-	<b>27,740,679,836</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
81,310,467	信託代理與保證負債	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275
81,310,467	信託代理與保證負債	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275
81,310,467	應付保管有價證券	82,376,000	78,268,275	-	-	78,268,275