

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
3,632,552,697	業務收入	142,087,000	146,522,577	-	-	146,522,577
107,484,000	勞務收入	90,720,000	97,222,000	-	-	97,222,000
107,484,000	修造收入	90,720,000	97,222,000	-	-	97,222,000
49,911,282	租金及權利金收入	50,567,000	48,200,577	-	-	48,200,577
44,180,048	土地租金收入	45,496,000	41,147,675	-	-	41,147,675
5,731,234	權利金收入	5,071,000	7,052,902	-	-	7,052,902
3,475,157,415	其他業務收入	800,000	1,100,000	-	-	1,100,000
3,475,157,415	雜項業務收入	800,000	1,100,000	-	-	1,100,000
567,998,149	業務成本與費用	846,493,000	849,678,102	-	-	849,678,102
480,013,027	其他業務成本	743,713,000	729,325,779	-	-	729,325,779
480,013,027	雜項業務成本	743,713,000	729,325,779	-	-	729,325,779
87,605,162	管理及總務費用	95,707,000	114,375,551	-	-	114,375,551
87,605,162	管理費用及總務費用	95,707,000	114,375,551	-	-	114,375,551
379,960	其他業務費用	7,073,000	5,976,772	-	-	5,976,772
379,960	雜項業務費用	7,073,000	5,976,772	-	-	5,976,772
3,064,554,548	業務賸餘(短絀-)	-704,406,000	-703,155,525	-	-	-703,155,525
88,152,761	業務外收入	60,719,000	170,862,231	-	-	170,862,231
59,827,900	財務收入	60,719,000	63,333,254	-	-	63,333,254
59,827,900	利息收入	60,719,000	63,333,254	-	-	63,333,254
28,324,861	其他業務外收入	-	107,528,977	-	-	107,528,977
189,943	違規罰款收入	-	750,283	-	-	750,283
28,134,918	雜項收入	-	106,778,694	-	-	106,778,694
25,073,100	業務外費用	20,000	306,870	-	-	306,870
25,073,100	其他業務外費用	20,000	306,870	-	-	306,870
25,073,100	雜項費用	20,000	306,870	-	-	306,870
63,079,661	業務外賸餘(短絀-)	60,699,000	170,555,361	-	-	170,555,361
3,127,634,209	本期賸餘(短絀-)	-643,707,000	-532,600,164	-	-	-532,600,164

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
5,635,006,335	賸餘之部	4,492,006,000	5,635,006,335	-	-	5,635,006,335
3,127,634,209	本期賸餘	-	-	-	-	-
2,507,372,126	前期未分配賸餘	4,492,006,000	5,635,006,335	-	-	5,635,006,335
-	分配之部	3,043,707,000	2,932,600,164	-	-	2,932,600,164
-	填補累積短絀	643,707,000	532,600,164	-	-	532,600,164
-	解繳公庫淨額	2,400,000,000	2,400,000,000	-	-	2,400,000,000
5,635,006,335	未分配賸餘	1,448,299,000	2,702,406,171	-	-	2,702,406,171
-	短絀之部	643,707,000	532,600,164	-	-	532,600,164
-	本期短絀	643,707,000	532,600,164	-	-	532,600,164
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	643,707,000	532,600,164	-	-	532,600,164
-	撥用賸餘	643,707,000	532,600,164	-	-	532,600,164
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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					
3,127,634,209	本期賸餘(短絀-)	-643,707,000	-532,600,164	-	-	-532,600,164
-3,029,644,152	調整非現金項目	-130,127,000	-577,025,697	-	-	-577,025,697
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	20,000	-	-	-	-
-	折舊及折耗	-	23,209,045	-	-	23,209,045
-2,555,885,968	其他	-	-	-	-	-
2,069,992,179	流動資產淨減(淨增-)	70,744,000	88,409,125	-	-	88,409,125
-2,543,750,363	流動負債淨增(淨減-)	-200,891,000	-688,643,867	-	-	-688,643,867
97,990,057	業務活動之淨現金流入(流出-)	-773,834,000	-1,109,625,861	-	-	-1,109,625,861
	投資活動之現金流量					
12,602,245,000	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,053,363,000	1,854,061,107	-	-	1,854,061,107
12,602,245,000	減少長期應收款	-	-	-	-	-
-	減少長期貸款	1,000,000,000	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000
-	減少長期墊款	53,363,000	54,061,107	-	-	54,061,107
-	減少固定資產及遞耗資產	-	1,513,306	-	-	1,513,306
-	減少固定資產	-	1,513,306	-	-	1,513,306
2,027,275	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
2,027,275	減少其他資產	-	-	-	-	-
-12,626,111,380	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-269,057,000	-8,919,345	-	-	-8,919,345
-12,618,445,000	增加長期貸款	-260,000,000	-	-	-	-
-7,666,380	增加長期墊款	-9,057,000	-8,919,345	-	-	-8,919,345
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-9,637,474	-	-	-9,637,474
-	增加其他資產	-	-9,637,474	-	-	-9,637,474
-21,839,105	投資活動之淨現金流入(流出-)	784,306,000	1,837,017,594	-	-	1,837,017,594
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	337,500	-	-	337,500
-	增加其他負債	-	337,500	-	-	337,500
-19,428,755	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
-19,428,755	減少其他負債	-	-	-	-	-
-	賸餘分配款	-2,400,000,000	-	-	-	-
-	解繳公庫淨額	-2,400,000,000	-	-	-	-
-19,428,755	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,400,000,000	337,500	-	-	337,500
	匯率變動影響數					
56,722,197	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,389,528,000	727,729,233	-	-	727,729,233
1,734,070,922	期初現金及約當現金	2,799,211,000	1,790,793,119	-	-	1,790,793,119
1,790,793,119	期末現金及約當現金	409,683,000	2,518,522,352	-	-	2,518,522,352

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
19,460,107,570	資 產	13,787,469,000	18,239,201,039	-	-	18,239,201,039
3,655,621,682	流動資產	1,807,351,000	4,294,941,790	-	-	4,294,941,790
1,790,793,119	現金	409,683,000	2,518,522,352	-	-	2,518,522,352
1,790,793,119	銀行存款	409,683,000	2,518,522,352	-	-	2,518,522,352
1,845,657,471	應收款項	1,397,134,000	1,774,812,871	-	-	1,774,812,871
1,307,670,795	應收帳款	1,236,948,000	1,236,890,795	-	-	1,236,890,795
-123,877	備抵呆帳－應收帳款(-)	-144,000	-123,877	-	-	-123,877
524,378	應收利息	-	1,634	-	-	1,634
537,586,175	其他應收款	160,330,000	538,044,319	-	-	538,044,319
19,171,092	預付款項	534,000	1,606,567	-	-	1,606,567
19,171,092	預付費用	534,000	1,606,567	-	-	1,606,567
15,295,184,406	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,911,118,000	13,450,042,644	-	-	13,450,042,644
15,218,445,000	長期貸款	11,878,445,000	13,418,445,000	-	-	13,418,445,000
15,218,445,000	其他長期貸款	11,878,445,000	13,418,445,000	-	-	13,418,445,000
76,739,406	長期墊款	32,673,000	31,597,644	-	-	31,597,644
76,739,406	長期墊款	32,673,000	31,597,644	-	-	31,597,644
440,301,482	固定資產	-	415,579,131	-	-	415,579,131
-	房屋及建築	-	415,579,131	-	-	415,579,131
-	房屋及建築	-	438,788,176	-	-	438,788,176
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-	-23,209,045	-	-	-23,209,045
89,000	機械及設備	89,000	89,000	-	-	89,000
-89,000	累計折舊－機械及設備(-)	-89,000	-89,000	-	-	-89,000
13,800	什項設備	14,000	13,800	-	-	13,800
-13,800	累計折舊－什項設備(-)	-14,000	-13,800	-	-	-13,800
440,301,482	購建中固定資產	-	-	-	-	-
440,301,482	未完工程	-	-	-	-	-
69,000,000	其他資產	69,000,000	78,637,474	-	-	78,637,474
69,000,000	什項資產	69,000,000	78,637,474	-	-	78,637,474
-	存出保證金	-	9,637,474	-	-	9,637,474
69,000,000	存出保證品	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
19,460,107,570	資產合計	13,787,469,000	18,239,201,039	-	-	18,239,201,039
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
61,360,183	信託代理與保證資產	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000
61,360,183	信託代理與保證資產	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000
61,360,183	保管有價證券	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000
9,888,584,005	負 債	8,402,653,000	11,600,277,638	-	-	11,600,277,638
9,822,755,390	流動負債	8,336,778,000	11,534,111,523	-	-	11,534,111,523
9,780,906,238	應付款項	8,300,000,000	11,497,332,771	-	-	11,497,332,771
1,480,906,238	應付帳款	-	797,332,771	-	-	797,332,771
8,300,000,000	應付繳庫數	8,300,000,000	10,700,000,000	-	-	10,700,000,000
41,849,152	預收款項	36,778,000	36,778,752	-	-	36,778,752
41,849,152	預收收入	36,778,000	36,778,752	-	-	36,778,752
65,828,615	其他負債	65,875,000	66,166,115	-	-	66,166,115
65,828,615	什項負債	65,875,000	66,166,115	-	-	66,166,115
64,779,595	存入保證金	15,000,000	65,117,095	-	-	65,117,095
-	應付保管款	49,826,000	-	-	-	-

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
1,049,020	暫收及待結轉帳項	1,049,000	1,049,020	-	-	1,049,020
9,571,523,565	淨 值	5,384,816,000	6,638,923,401	-	-	6,638,923,401
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
5,635,006,335	累積餘絀(-)	1,448,299,000	2,702,406,171	-	-	2,702,406,171
5,635,006,335	累積賸餘	1,448,299,000	2,702,406,171	-	-	2,702,406,171
5,635,006,335	累積賸餘	1,448,299,000	2,702,406,171	-	-	2,702,406,171
19,460,107,570	負債及淨值合計	13,787,469,000	18,239,201,039	-	-	18,239,201,039
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
61,360,183	信託代理與保證負債	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000
61,360,183	信託代理與保證負債	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000
61,360,183	應付保管有價證券	63,703,000	12,323,000	-	-	12,323,000