

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
4,224,291,184	業務收入	62,886,000	8,844,297,431	-	-	8,844,297,431
4,223,553,184	投融資業務收入	62,886,000	8,844,297,431	-	-	8,844,297,431
4,223,553,184	不動產投資收入	62,886,000	8,844,297,431	-	-	8,844,297,431
738,000	其他業務收入	-	-	-	-	-
738,000	雜項業務收入	-	-	-	-	-
2,789,494,592	業務成本與費用	151,109,000	8,881,564,553	-	-	8,881,564,553
2,784,191,781	投融資業務成本	62,886,000	8,844,297,431	-	-	8,844,297,431
2,784,191,781	不動產投資成本	62,886,000	8,844,297,431	-	-	8,844,297,431
5,302,811	其他業務費用	88,223,000	37,267,122	-	-	37,267,122
5,302,811	雜項業務費用	88,223,000	37,267,122	-	-	37,267,122
1,434,796,592	業務賸餘(短絀-)	-88,223,000	-37,267,122	-	-	-37,267,122
34,113,281	業務外收入	90,625,000	74,315,609	-	-	74,315,609
6,750,063	財務收入	90,625,000	3,855,384	-	-	3,855,384
6,750,063	利息收入	1,679,000	3,855,384	-	-	3,855,384
-	租賃收入	88,946,000	-	-	-	-
27,363,218	其他業務外收入	-	70,460,225	-	-	70,460,225
10,029,384	違規罰款收入	-	18,367,978	-	-	18,367,978
17,333,834	雜項收入	-	52,092,247	-	-	52,092,247
-	業務外費用	-	86,000	-	-	86,000
-	其他業務外費用	-	86,000	-	-	86,000
-	雜項費用	-	86,000	-	-	86,000
34,113,281	業務外賸餘(短絀-)	90,625,000	74,229,609	-	-	74,229,609
1,468,909,873	本期賸餘(短絀-)	2,402,000	36,962,487	-	-	36,962,487

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
3,282,444,425	賸餘之部	221,494,000	181,217,749	-	-	181,217,749
1,468,909,873	本期賸餘	89,086,000	36,962,487	-	-	36,962,487
1,813,534,552	前期未分配賸餘	132,408,000	144,255,262	-	-	144,255,262
3,138,189,163	分配之部	86,690,000	363,778	-	-	363,778
12,153	填補累積短絀	86,690,000	363,778	-	-	363,778
3,138,177,010	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
144,255,262	未分配賸餘	134,804,000	180,853,971	-	-	180,853,971
11,309,103	短絀之部	97,984,000	11,296,950	-	-	11,296,950
-	本期短絀	86,684,000	-	-	-	-
11,309,103	前期待填補之短絀	11,300,000	11,296,950	-	-	11,296,950
12,153	填補之部	86,690,000	363,778	-	-	363,778
12,153	撥用賸餘	86,690,000	363,778	-	-	363,778
11,296,950	待填補之短絀	11,294,000	10,933,172	-	-	10,933,172

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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					
1,468,909,873	本期賸餘(短絀-)	2,402,000	36,962,487	-	-	36,962,487
746,481,404	調整非現金項目	88,223,000	-2,217,307,726	-	-	-2,217,307,726
5,302,811	折舊及折耗	88,223,000	35,469,121	-	-	35,469,121
1,417,448,566	其他	-	-	-	-	-
-677,744,414	流動資產淨減(淨增-)	-	-3,224,629,100	-	-	-3,224,629,100
1,474,441	流動負債淨增(淨減-)	-	971,852,253	-	-	971,852,253
2,215,391,277	業務活動之淨現金流入(流出-)	90,625,000	-2,180,345,239	-	-	-2,180,345,239
	投資活動之現金流量					
300,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	10,000,000	-	-	10,000,000
300,000,000	減少短期貸款	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1,249,442,846	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,886,000	8,869,355,571	-	-	8,869,355,571
1,249,442,846	減少長期投資	62,886,000	8,869,355,571	-	-	8,869,355,571
180,168	減少固定資產及遞耗資產	-	1,915,722	-	-	1,915,722
180,168	減少固定資產	-	1,915,722	-	-	1,915,722
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	130,840	-	-	130,840
-	減少其他資產	-	130,840	-	-	130,840
-2,600,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-2,600,000,000	增加短期貸款	-	-	-	-	-
-2,724,737,870	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-341,416,000	-3,870,991,244	-	-	-3,870,991,244
-2,724,737,870	增加長期投資	-341,416,000	-3,870,991,244	-	-	-3,870,991,244
-284,437,609	增加固定資產及遞耗資產	-	-282,097,081	-	-	-282,097,081
-284,437,609	增加固定資產	-	-282,097,081	-	-	-282,097,081
-116,948,668	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-116,948,668	增加其他資產	-	-	-	-	-
-4,176,501,133	投資活動之淨現金流入(流出-)	-278,530,000	4,728,313,808	-	-	4,728,313,808
	融資活動之現金流量					
21,726,756,814	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	7,000,000,000	20,942,078,518	-	-	20,942,078,518
15,400,000,000	增加短期債務	7,000,000,000	20,930,000,000	-	-	20,930,000,000
6,326,756,814	增加其他負債	-	12,078,518	-	-	12,078,518
2,650,000,000	增加長期負債	32,241,416,000	4,040,000,000	-	-	4,040,000,000
2,650,000,000	增加長期債務	32,241,416,000	4,040,000,000	-	-	4,040,000,000
-14,474,773,841	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,000,000,000	-31,641,135,063	-	-	-31,641,135,063
-13,812,500,006	減少短期債務	-7,000,000,000	-25,310,000,000	-	-	-25,310,000,000
-662,273,835	減少其他負債	-	-6,331,135,063	-	-	-6,331,135,063
-1,050,000,000	減少長期負債	-31,900,000,000	-1,840,000,000	-	-	-1,840,000,000
-1,050,000,000	減少長期債務	-31,900,000,000	-1,840,000,000	-	-	-1,840,000,000
8,851,982,973	融資活動之淨現金流入(流出-)	341,416,000	-8,499,056,545	-	-	-8,499,056,545
6,890,873,117	現金及約當現金之淨增(淨減-)	153,511,000	-5,951,087,976	-	-	-5,951,087,976
1,256,299,170	期初現金及約當現金	1,360,488,000	8,147,172,287	-	-	8,147,172,287

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
8,147,172,287	期末現金及約當現金	1,513,999,000	2,196,084,311	-	-	2,196,084,311

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
40,700,040,239	資 產	47,407,198,000	33,209,798,434	-	-	33,209,798,434
9,604,619,207	流動資產	4,578,207,000	6,868,160,331	-	-	6,868,160,331
8,147,172,287	現金	3,913,999,000	2,196,084,311	-	-	2,196,084,311
8,147,172,287	銀行存款	3,913,999,000	2,196,084,311	-	-	2,196,084,311
287,052,412	應收款項	75,157,000	480,552,797	-	-	480,552,797
285,793,785	應收帳款	73,584,000	478,266,690	-	-	478,266,690
1,019,391	應收利息	1,573,000	2,046,871	-	-	2,046,871
239,236	其他應收款	-	239,236	-	-	239,236
1,160,394,508	預付款項	279,051,000	4,191,523,223	-	-	4,191,523,223
1,160,394,508	預付費用	279,051,000	4,191,523,223	-	-	4,191,523,223
10,000,000	短期貸墊款	310,000,000	-	-	-	-
10,000,000	短期貸款	310,000,000	-	-	-	-
29,603,432,819	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	41,688,935,000	24,605,190,013	-	-	24,605,190,013
29,603,432,819	長期投資	41,688,935,000	24,605,190,013	-	-	24,605,190,013
29,603,432,819	不動產投資	41,688,935,000	24,605,190,013	-	-	24,605,190,013
1,491,840,876	固定資產	1,139,925,000	1,736,448,090	-	-	1,736,448,090
-	土地改良物	856,754,000	-	-	-	-
-	土地改良物	942,430,000	-	-	-	-
-	累計折舊－土地改良 物(-)	-85,676,000	-	-	-	-
13,159,983	房屋及建築	11,257,000	887,029,667	-	-	887,029,667
17,123,833	房屋及建築	17,124,000	925,819,937	-	-	925,819,937
-3,963,850	累計折舊－房屋及建 築(-)	-5,867,000	-38,790,270	-	-	-38,790,270
4,525,889	機械及設備	3,938,000	3,940,225	-	-	3,940,225
9,774,314	機械及設備	9,531,000	9,532,087	-	-	9,532,087
-5,248,425	累計折舊－機械及設 備(-)	-5,593,000	-5,591,862	-	-	-5,591,862
-	交通及運輸設備	-	-	-	-	-
1,555,000	交通及運輸設備	1,555,000	1,555,000	-	-	1,555,000
-1,555,000	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-1,555,000	-1,555,000	-	-	-1,555,000
936,269	什項設備	773,000	774,208	-	-	774,208
1,319,546	什項設備	1,320,000	1,319,546	-	-	1,319,546
-383,277	累計折舊－什項設 備(-)	-547,000	-545,338	-	-	-545,338
1,473,218,735	購建中固定資產	267,203,000	844,703,990	-	-	844,703,990
1,473,218,735	未完工程	267,203,000	844,703,990	-	-	844,703,990
16,497	無形資產	-	-	-	-	-
16,497	無形資產	-	-	-	-	-
16,497	電腦軟體	-	-	-	-	-
130,840	其他資產	131,000	-	-	-	-
130,840	什項資產	131,000	-	-	-	-
130,840	存出保證金	131,000	-	-	-	-
40,700,040,239	資產合計	47,407,198,000	33,209,798,434	-	-	33,209,798,434
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
88,220,201	信託代理與保證資產	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443
88,220,201	信託代理與保證資產	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443
88,220,201	保管有價證券	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443
40,567,081,927	負 債	47,283,688,000	33,039,877,635	-	-	33,039,877,635

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
22,658,764,140	流動負債	24,676,579,000	20,100,616,393	-	-	20,100,616,393
22,410,000,000	短期債務	24,410,000,000	18,880,000,000	-	-	18,880,000,000
15,410,000,000	短期借款	24,410,000,000	17,800,000,000	-	-	17,800,000,000
7,000,000,000	應付到期長期負債	-	1,080,000,000	-	-	1,080,000,000
248,764,140	應付款項	266,579,000	249,630,816	-	-	249,630,816
200,451,421	應付代收款	200,452,000	200,451,421	-	-	200,451,421
48,312,719	應付利息	66,127,000	49,179,395	-	-	49,179,395
-	預收款項	-	970,985,577	-	-	970,985,577
-	預收收入	-	970,985,577	-	-	970,985,577
11,550,000,000	長期負債	22,580,003,000	12,900,000,000	-	-	12,900,000,000
11,550,000,000	長期債務	22,580,003,000	12,900,000,000	-	-	12,900,000,000
11,550,000,000	長期借款	22,580,003,000	12,900,000,000	-	-	12,900,000,000
6,358,317,787	其他負債	27,106,000	39,261,242	-	-	39,261,242
6,358,317,787	什項負債	27,106,000	39,261,242	-	-	39,261,242
3,672,383	存入保證金	-	15,661,242	-	-	15,661,242
23,600,000	應付保管款	27,106,000	23,600,000	-	-	23,600,000
6,331,045,404	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
132,958,312	淨 值	123,510,000	169,920,799	-	-	169,920,799
132,958,312	累積餘絀(-)	123,510,000	169,920,799	-	-	169,920,799
144,255,262	累積賸餘	134,804,000	180,853,971	-	-	180,853,971
144,255,262	累積賸餘	134,804,000	180,853,971	-	-	180,853,971
-11,296,950	累積短絀(-)	-11,294,000	-10,933,172	-	-	-10,933,172
-11,296,950	累積短絀	-11,294,000	-10,933,172	-	-	-10,933,172
40,700,040,239	負債及淨值合計	47,407,198,000	33,209,798,434	-	-	33,209,798,434
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
88,220,201	信託代理與保證負債	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443
88,220,201	信託代理與保證負債	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443
88,220,201	應付保管有價證券	49,743,000	44,508,443	-	-	44,508,443