

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金查核意見表

## 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	
<b>278,682,945</b>	<b>業務收入</b>	<b>205,317,000</b>	<b>327,732,482</b>	-	-	<b>327,732,482</b>
136,447,425	勞務收入	200,000,000	322,415,982	-	-	322,415,982
136,447,425	其他勞務收入	200,000,000	322,415,982	-	-	322,415,982
142,235,520	其他業務收入	5,317,000	5,316,500	-	-	5,316,500
142,235,520	其他補助收入	5,317,000	5,316,500	-	-	5,316,500
<b>522,498,613</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>456,552,000</b>	<b>433,228,630</b>	-	-	<b>433,228,630</b>
485,031,508	勞務成本	406,566,000	388,648,089	-	-	388,648,089
485,031,508	其他勞務成本	406,566,000	388,648,089	-	-	388,648,089
-	其他業務成本	1,800,000	-	-	-	-
-	雜項業務成本	1,800,000	-	-	-	-
37,467,105	管理及總務費用	48,186,000	44,580,541	-	-	44,580,541
37,467,105	管理費用及總務費用	48,186,000	44,580,541	-	-	44,580,541
<b>-243,815,668</b>	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-251,235,000</b>	<b>-105,496,148</b>	-	-	<b>-105,496,148</b>
<b>9,026,142</b>	<b>業務外收入</b>	<b>3,000,000</b>	<b>6,056,339</b>	-	-	<b>6,056,339</b>
2,442,062	財務收入	3,000,000	2,083,019	-	-	2,083,019
2,442,062	利息收入	3,000,000	2,083,019	-	-	2,083,019
6,584,080	其他業務外收入	-	3,973,320	-	-	3,973,320
628,813	違約罰款收入	-	340,509	-	-	340,509
5,955,267	雜項收入	-	3,632,811	-	-	3,632,811
<b>9,026,142</b>	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>6,056,339</b>	-	-	<b>6,056,339</b>
<b>-234,789,526</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-248,235,000</b>	<b>-99,439,809</b>	-	-	<b>-99,439,809</b>

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金查核意見表

## 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	
3,203,690,282	賸餘之部	3,059,468,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
3,203,690,282	前期末分配賸餘	3,059,468,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
234,789,526	分配之部	787,397,000	113,366,161	-	-	113,366,161
234,789,526	填補累積短絀	248,235,000	99,439,809	-	-	99,439,809
-	賸餘撥充基金數	539,162,000	13,926,352	-	-	13,926,352
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,968,900,756	未分配賸餘	2,272,071,000	2,855,534,595	-	-	2,855,534,595
234,789,526	短絀之部	248,235,000	99,439,809	-	-	99,439,809
234,789,526	本期短絀	248,235,000	99,439,809	-	-	99,439,809
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
234,789,526	填補之部	248,235,000	99,439,809	-	-	99,439,809
234,789,526	撥用賸餘	248,235,000	99,439,809	-	-	99,439,809
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金查核意見表

## 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>					
-234,789,526	本期賸餘（短絀－）	-248,235,000	-99,439,809	-	-	-99,439,809
208,769,143	調整非現金項目	175,102,000	229,004,097	-	-	229,004,097
1,073,969	折舊及折耗	921,000	1,701,477	-	-	1,701,477
1,032,000	攤銷	3,669,000	3,658,408	-	-	3,658,408
-22,625,756	流動資產淨減（淨增－）	-	60,489,866	-	-	60,489,866
229,288,930	流動負債淨增（淨減－）	170,512,000	163,154,346	-	-	163,154,346
-26,020,383	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-73,133,000</b>	<b>129,564,288</b>	-	-	<b>129,564,288</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-366,780,809	增加固定資產及遞耗資產	-632,959,000	-628,205,885	-	-	-628,205,885
-366,780,809	增加固定資產	-632,959,000	-628,205,885	-	-	-628,205,885
-4,466,489	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,896,000	-10,425,000	-	-	-10,425,000
-4,466,489	增加無形資產	-	-10,425,000	-	-	-10,425,000
-	增加其他資產	-12,896,000	-	-	-	-
-371,247,298	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-645,855,000</b>	<b>-638,630,885</b>	-	-	<b>-638,630,885</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-80,122,013	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,061,841	-	-	-1,061,841
-80,122,013	減少其他負債	-	-1,061,841	-	-	-1,061,841
-80,122,013	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>	<b>-1,061,841</b>	-	-	<b>-1,061,841</b>
-477,389,694	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-718,988,000</b>	<b>-510,128,438</b>	-	-	<b>-510,128,438</b>
3,280,474,638	期初現金及約當現金	2,508,012,000	2,803,084,944	-	-	2,803,084,944
2,803,084,944	期末現金及約當現金	1,789,024,000	2,292,956,506	-	-	2,292,956,506

## 臺中市都市更新及都市發展建設基金查核意見表

## 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>3,425,731,766</b>	<b>資產</b>	<b>2,593,803,000</b>	<b>3,474,458,110</b>	-	-	<b>3,474,458,110</b>
2,870,002,527	流動資產	1,789,024,000	2,299,384,223	-	-	2,299,384,223
2,803,084,944	現金	1,789,024,000	2,292,956,506	-	-	2,292,956,506
2,803,084,944	銀行存款	1,789,024,000	2,292,956,506	-	-	2,292,956,506
26,347,982	應收款項	-	5,804,569	-	-	5,804,569
200,000	應收帳款	-	-	-	-	-
2,442,062	應收利息	-	2,083,019	-	-	2,083,019
23,705,920	其他應收款	-	3,721,550	-	-	3,721,550
40,569,601	預付款項	-	623,148	-	-	623,148
40,569,601	預付費用	-	623,148	-	-	623,148
534,297,254	固定資產	764,361,000	1,146,875,310	-	-	1,146,875,310
-	房屋及建築	754,440,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	754,440,000	-	-	-	-
6,323,394	機械及設備	8,441,000	6,761,254	-	-	6,761,254
7,235,644	機械及設備	9,348,000	9,145,916	-	-	9,145,916
-912,250	累計折舊—機械及設備(-)	-907,000	-2,384,662	-	-	-2,384,662
1,609,544	交通及運輸設備	1,325,000	1,462,355	-	-	1,462,355
2,534,544	交通及運輸設備	2,535,000	2,534,544	-	-	2,534,544
-925,000	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-1,210,000	-1,072,189	-	-	-1,072,189
631,920	什項設備	155,000	572,094	-	-	572,094
1,578,639	什項設備	1,102,000	1,600,689	-	-	1,600,689
-946,719	累計折舊—什項設備(-)	-947,000	-1,028,595	-	-	-1,028,595
525,732,396	購建中固定資產	-	1,138,079,607	-	-	1,138,079,607
525,732,396	未完工程	-	1,138,079,607	-	-	1,138,079,607
21,431,985	無形資產	40,418,000	28,198,577	-	-	28,198,577
21,431,985	無形資產	40,418,000	28,198,577	-	-	28,198,577
21,431,985	電腦軟體	40,418,000	28,198,577	-	-	28,198,577
<b>3,425,731,766</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,593,803,000</b>	<b>3,474,458,110</b>	-	-	<b>3,474,458,110</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
18,192,500	信託代理與保證資產	18,060,000	19,880,000	-	-	19,880,000
18,192,500	信託代理與保證資產	18,060,000	19,880,000	-	-	19,880,000
18,192,500	保管有價證券	18,060,000	19,880,000	-	-	19,880,000
<b>456,831,010</b>	<b>負債</b>	<b>321,732,000</b>	<b>618,923,515</b>	-	-	<b>618,923,515</b>
446,014,621	流動負債	310,169,000	609,168,967	-	-	609,168,967
446,014,621	應付款項	310,169,000	609,168,967	-	-	609,168,967
446,014,621	應付帳款	310,169,000	609,168,967	-	-	609,168,967
10,816,389	其他負債	11,563,000	9,754,548	-	-	9,754,548
10,816,389	什項負債	11,563,000	9,754,548	-	-	9,754,548
10,816,389	存入保證金	11,563,000	7,458,492	-	-	7,458,492
-	暫收及待結轉帳項	-	2,296,056	-	-	2,296,056
<b>2,968,900,756</b>	<b>淨值</b>	<b>2,272,071,000</b>	<b>2,855,534,595</b>	-	-	<b>2,855,534,595</b>
2,968,900,756	累積餘絀	2,272,071,000	2,855,534,595	-	-	2,855,534,595
2,968,900,756	累積賸餘	2,272,071,000	2,855,534,595	-	-	2,855,534,595
2,968,900,756	累積賸餘	2,272,071,000	2,855,534,595	-	-	2,855,534,595
<b>3,425,731,766</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,593,803,000</b>	<b>3,474,458,110</b>	-	-	<b>3,474,458,110</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
18,192,500	信託代理與保證負債	18,060,000	19,880,000	-	-	19,880,000
18,192,500	信託代理與保證負債	18,060,000	19,880,000	-	-	19,880,000

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金查核意見表

## 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	
18,192,500	應付保管有價證券	18,060,000	19,880,000	-		19,880,000