

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 100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	
	業務收入	200,000,000	273,617,926	-	-	273,617,926
-	其他業務收入	200,000,000	273,617,926	-	-	273,617,926
-	雜項業務收入	200,000,000	273,617,926	-	-	273,617,926
	業務成本與費用	511,043,000	172,245,219	-	-	172,245,219
-	勞務成本	22,500,000	20,204,655	-	-	20,204,655
-	修造成本	22,500,000	20,204,655	-	-	20,204,655
-	管理及總務費用	55,493,000	41,291,884	-	-	41,291,884
-	管理費用及總務費用	55,493,000	41,291,884	-	-	41,291,884
-	其他業務費用	433,050,000	110,748,680	-	-	110,748,680
-	雜項業務費用	433,050,000	110,748,680	-	-	110,748,680
	業務賸餘(短絀)	-311,043,000	101,372,707	-	-	101,372,707
	業務外收入	1,500,000	47,978,855	-	-	47,978,855
-	財務收入	1,500,000	4,258,383	-	-	4,258,383
-	利息收入	1,500,000	4,258,383	-	-	4,258,383
-	其他業務外收入	-	43,720,472	-	-	43,720,472
-	違約罰款收入	-	222,108	-	-	222,108
-	雜項收入	-	43,498,364	-	-	43,498,364
	業務外賸餘(短絀)	1,500,000	47,978,855	-	-	47,978,855
	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀)	-309,543,000	149,351,562	-	-	149,351,562

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 100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	
-	贖餘之部	639,978,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	本期贖餘	-	149,351,562	-	-	149,351,562
-	前期未分配贖餘	639,978,000	964,636,581	-	-	964,636,581
-	分配之部	309,543,000	-	-	-	-
-	填補累積短絀	309,543,000	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	未分配贖餘	330,435,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	短絀之部	309,543,000	-	-	-	-
-	本期短絀	309,543,000	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	309,543,000	-	-	-	-
-	撥用贖餘	309,543,000	-	-	-	-
-	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 100 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					
-	本期賸餘（短絀－）	-309,543,000	149,351,562	-	-	149,351,562
-	調整非現金項目	280,000	26,722,313	-	-	26,722,313
-	折舊及折耗	280,000	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	-	26,116,338	-	-	26,116,338
-	流動負債淨增（淨減－）	-	605,975	-	-	605,975
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	-309,263,000	176,073,875	-	-	176,073,875
	投資活動之現金流量					
-	增加固定資產及遞耗資產	-1,400,000	-1,101,719	-	-	-1,101,719
-	增加固定資產	-1,400,000	-1,101,719	-	-	-1,101,719
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,400,000	-1,101,719	-	-	-1,101,719
	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	-	6,219,864	-	-	6,219,864
-	增加其他負債	-	6,219,864	-	-	6,219,864
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	6,219,864	-	-	6,219,864
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-310,663,000	181,192,020	-	-	181,192,020
-	期初現金及約當現金	694,978,000	1,363,240,040	-	-	1,363,240,040
-	期末現金及約當現金	384,315,000	1,544,432,060	-	-	1,544,432,060

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 100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	
	資產	385,435,000	1,589,114,912	-	-	1,589,114,912
-	流動資產	384,315,000	1,558,923,193	-	-	1,558,923,193
-	現金	384,315,000	1,544,432,060	-	-	1,544,432,060
-	銀行存款	384,315,000	1,544,432,060	-	-	1,544,432,060
-	銀行存款	384,315,000	1,544,432,060	-	-	1,544,432,060
-	應收款項	-	588,404	-	-	588,404
-	其他應收款	-	588,404	-	-	588,404
-	預付款項	-	13,902,729	-	-	13,902,729
-	預付費用	-	13,902,729	-	-	13,902,729
-	短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-	-	-
-	固定資產	1,120,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-	什項設備	1,120,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-	什項設備	1,400,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-	累計折舊—什項設備(-)	-280,000	-	-	-	-
-	無形資產	-	29,090,000	-	-	29,090,000
-	無形資產	-	29,090,000	-	-	29,090,000
-	電腦軟體	-	29,090,000	-	-	29,090,000
-	資產合計	385,435,000	1,589,114,912	-	-	1,589,114,912
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994
-	信託代理與保證資產	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994
-	保管有價證券	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994
-	負債	55,000,000	475,126,769	-	-	475,126,769
-	流動負債	50,000,000	463,426,984	-	-	463,426,984
-	應付款項	50,000,000	463,426,984	-	-	463,426,984
-	應付帳款	-	463,417,079	-	-	463,417,079
-	應付代收款	-	9,905	-	-	9,905
-	應付費用	50,000,000	-	-	-	-
-	其他負債	5,000,000	11,699,785	-	-	11,699,785
-	什項負債	5,000,000	11,699,785	-	-	11,699,785
-	存入保證金	-	5,569,847	-	-	5,569,847
-	應付保管款	5,000,000	6,129,938	-	-	6,129,938
-	淨值	330,435,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	累積餘絀(-)	330,435,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	累積賸餘	639,978,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	累積賸餘	639,978,000	964,636,581	-	-	964,636,581
-	本期賸餘	-	149,351,562	-	-	149,351,562
-	累積短絀(-)	-309,543,000	-	-	-	-
-	累積短絀	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-309,543,000	-	-	-	-
-	負債及淨值合計	385,435,000	1,589,114,912	-	-	1,589,114,912
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證負債	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994
-	信託代理與保證負債	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994
-	應付保管有價證券	8,000,000	12,506,994	-	-	12,506,994