

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	2,407,017,000	9,678,766,290	-	-	9,678,766,290
-	勞務收入	362,000,000	9,493,623,761	-	-	9,493,623,761
-	修造收入	362,000,000	9,493,623,761	-	-	9,493,623,761
-	租金及權利金收入	11,017,000	5,662,080	-	-	5,662,080
-	土地租金收入	5,946,000	5,662,080	-	-	5,662,080
-	權利金收入	5,071,000	-	-	-	-
-	投融資業務收入	2,034,000,000	179,480,449	-	-	179,480,449
-	融資業務收入	-	82,356	-	-	82,356
-	不動產投資收入	2,034,000,000	179,398,093	-	-	179,398,093
	業務成本與費用	1,488,780,000	934,586,581	-	-	934,586,581
-	勞務成本	633,382,000	614,357,004	-	-	614,357,004
-	修造成本	633,382,000	614,357,004	-	-	614,357,004
-	投融資業務成本	607,597,000	79,219,438	-	-	79,219,438
-	不動產投資成本	607,597,000	79,219,438	-	-	79,219,438
-	其他業務成本	200,601,000	200,573,157	-	-	200,573,157
-	雜項業務成本	200,601,000	200,573,157	-	-	200,573,157
-	管理及總務費用	40,682,000	32,568,347	-	-	32,568,347
-	管理費用及總務費用	40,682,000	32,568,347	-	-	32,568,347
-	其他業務費用	6,518,000	7,868,635	-	-	7,868,635
-	雜項業務費用	6,518,000	7,868,635	-	-	7,868,635
	業務賸餘(短絀-)	918,237,000	8,744,179,709	-	-	8,744,179,709
	業務外收入	19,890,000	102,044,962	-	-	102,044,962
-	財務收入	19,890,000	46,783,090	-	-	46,783,090
-	利息收入	16,890,000	37,848,635	-	-	37,848,635
-	租賃收入	3,000,000	8,934,455	-	-	8,934,455
-	其他業務外收入	-	55,261,872	-	-	55,261,872
-	違約罰款收入	-	3,094,732	-	-	3,094,732
-	雜項收入	-	52,167,140	-	-	52,167,140
	業務外費用	20,132,000	18,489,843	-	-	18,489,843
-	其他業務外費用	20,132,000	18,489,843	-	-	18,489,843
-	雜項費用	20,132,000	18,489,843	-	-	18,489,843
	業務外賸餘(短絀-)	-242,000	83,555,119	-	-	83,555,119
	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀-)	917,995,000	8,827,734,828	-	-	8,827,734,828

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
-	賸餘之部	8,446,239,704	12,407,889,444	-	-	12,407,889,444
-	本期賸餘	1,433,531,000	8,829,534,379	-	-	8,829,534,379
-	前期未分配賸餘	7,012,708,704	3,578,355,065	-	-	3,578,355,065
-	分配之部	523,904,000	416,291	-	-	416,291
-	填補累積短絀	523,904,000	416,291	-	-	416,291
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	未分配賸餘	7,922,335,704	12,407,473,153	-	-	12,407,473,153
-	短絀之部	524,383,000	8,915,196	-	-	8,915,196
-	本期短絀	515,536,000	1,799,551	-	-	1,799,551
-	前期待填補之短絀	8,847,000	7,115,645	-	-	7,115,645
-	填補之部	523,904,000	416,291	-	-	416,291
-	撥用賸餘	523,904,000	416,291	-	-	416,291
-	待填補之短絀	479,000	8,498,905	-	-	8,498,905

臺中市市地重劃基金查核意見表

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－）	917,995,000	8,827,734,828	-	-	8,827,734,828
-	調整非現金項目	399,703,153	-7,036,248,422	-	-	-7,036,248,422
-	折舊及折耗	697,901	452,982	-	-	452,982
-	攤銷	27,000	21,292	-	-	21,292
-	流動資產淨減（淨增－）	474,004,021	-5,333,203,899	-	-	-5,333,203,899
-	流動負債淨增（淨減－）	-75,025,769	-1,703,518,797	-	-	-1,703,518,797
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	1,317,698,153	1,791,486,406	-	-	1,791,486,406
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	50,000,000	-	-	50,000,000
-	減少短期墊款	-	50,000,000	-	-	50,000,000
-	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	610,766,000	73,560,171	-	-	73,560,171
-	減少長期投資	607,597,000	69,301,214	-	-	69,301,214
-	減少長期應收款	3,169,000	4,258,957	-	-	4,258,957
-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-17,063,435,000	-1,082,851,077	-	-	-1,082,851,077
-	增加長期投資	-17,063,435,000	-1,082,851,077	-	-	-1,082,851,077
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-2,000,000,000	-	-	-2,000,000,000
-	增加其他資產	-	-2,000,000,000	-	-	-2,000,000,000
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-16,452,669,000	-2,959,290,906	-	-	-2,959,290,906
	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	465,000	550,207	-	-	550,207
-	增加其他負債	465,000	550,207	-	-	550,207
-	增加長期負債	17,062,848,000	1,960,000,000	-	-	1,960,000,000
-	增加長期債務	17,062,848,000	1,960,000,000	-	-	1,960,000,000
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,049,000	-12,866,905	-	-	-12,866,905
-	減少其他負債	-1,049,000	-12,866,905	-	-	-12,866,905
-	減少長期負債	-508,000,000	-328,000,000	-	-	-328,000,000
-	減少長期債務	-508,000,000	-328,000,000	-	-	-328,000,000
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	16,554,264,000	1,619,683,302	-	-	1,619,683,302
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,419,293,153	451,878,802	-	-	451,878,802
-	期初現金及約當現金	7,308,154,693	9,781,413,630	-	-	9,781,413,630
-	期末現金及約當現金	8,727,447,846	10,233,292,432	-	-	10,233,292,432

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 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	35,479,970,846	20,715,575,737	-	-	20,715,575,737
-	流動資產	10,874,949,846	16,997,326,035	-	-	16,997,326,035
-	現金	8,727,447,846	10,233,292,432	-	-	10,233,292,432
-	銀行存款	8,727,447,846	10,233,292,432	-	-	10,233,292,432
-	銀行存款	4,594,447,846	7,300,292,432	-	-	7,300,292,432
-	定期存款	4,133,000,000	2,933,000,000	-	-	2,933,000,000
-	應收款項	389,982,000	6,111,065,392	-	-	6,111,065,392
-	應收帳款	124,330,000	5,841,105,264	-	-	5,841,105,264
-	應收利息	239,548,000	233,452,873	-	-	233,452,873
-	其他應收款	26,104,000	36,507,255	-	-	36,507,255
-	預付款項	265,520,000	652,968,211	-	-	652,968,211
-	預付費用	265,520,000	652,968,211	-	-	652,968,211
-	短期貸墊款	1,492,000,000	-	-	-	-
-	短期墊款	1,492,000,000	-	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	24,534,904,000	1,648,445,114	-	-	1,648,445,114
-	長期投資	24,529,537,000	1,597,337,639	-	-	1,597,337,639
-	不動產投資	24,529,537,000	1,597,337,639	-	-	1,597,337,639
-	其他長期投資	-	-	-	-	-
-	長期應收款	5,367,000	51,107,475	-	-	51,107,475
-	長期應收款	5,367,000	51,107,475	-	-	51,107,475
-	固定資產	1,042,000	751,357	-	-	751,357
-	機械及設備	932,000	672,934	-	-	672,934
-	機械及設備	2,875,576	2,874,738	-	-	2,874,738
-	累計折舊－機械及 設備(-)	-1,943,576	-2,201,804	-	-	-2,201,804
-	交通及運輸設備	10,000	9,172	-	-	9,172
-	交通及運輸設備	3,585,000	3,584,500	-	-	3,584,500
-	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-3,575,000	-3,575,328	-	-	-3,575,328
-	什項設備	100,000	69,251	-	-	69,251
-	什項設備	184,000	183,400	-	-	183,400
-	累計折舊－什項設 備(-)	-84,000	-114,149	-	-	-114,149
-	無形資產	75,000	53,231	-	-	53,231
-	無形資產	75,000	53,231	-	-	53,231
-	電腦軟體	75,000	53,231	-	-	53,231
-	其他資產	69,000,000	2,069,000,000	-	-	2,069,000,000
-	什項資產	69,000,000	2,069,000,000	-	-	2,069,000,000
-	存出保證金	-	-	-	-	-
-	存出保證品	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	暫付及待結轉帳項	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
-	資產合計	35,479,970,846	20,715,575,737	-	-	20,715,575,737
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	57,678,000	4,301,600	-	-	4,301,600
-	信託代理與保證資產	59,678,000	4,301,600	-	-	4,301,600
-	保管有價證券	59,678,000	4,301,600	-	-	4,301,600
-	保管品	-	-	-	-	-
-	負債	27,558,114,142	8,316,601,489	-	-	8,316,601,489
-	流動負債	2,808,265,000	3,788,639,223	-	-	3,788,639,223
-	應付款項	2,803,265,000	3,738,941,052	-	-	3,738,941,052
-	應付帳款	2,750,000,000	3,723,407,468	-	-	3,723,407,468

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 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	
-	應付代收款	3,000,000	2,740,265	-		2,740,265
-	應付費用	50,000,000	-	-		-
-	應付利息	265,000	12,793,319	-		12,793,319
-	預收款項	5,000,000	49,698,171	-		49,698,171
-	預收收入	5,000,000	49,698,171	-		49,698,171
-	長期負債	24,693,289,000	4,464,500,000	-		4,464,500,000
-	長期債務	24,693,289,000	4,464,500,000	-		4,464,500,000
-	長期借款	24,693,289,000	4,464,500,000	-		4,464,500,000
-	其他長期負債	-	-	-		-
-	其他負債	56,560,142	63,462,266	-		63,462,266
-	什項負債	56,560,142	63,462,266	-		63,462,266
-	存入保證金	19,740,292	18,042,666	-		18,042,666
-	應付保管款	36,819,850	26,089,753	-		26,089,753
-	暫收及待結轉帳項	-	19,329,847	-		19,329,847
-	淨值	7,921,856,704	12,398,974,248	-		12,398,974,248
-	累積餘絀(-)	7,921,856,704	12,398,974,248	-		12,398,974,248
-	累積賸餘	8,446,239,704	12,407,889,444	-		12,407,889,444
-	累積賸餘	7,012,708,704	3,578,355,065	-		3,578,355,065
-	本期賸餘	1,433,531,000	8,829,534,379	-		8,829,534,379
-	累積短絀(-)	-524,383,000	-8,915,196	-		-8,915,196
-	累積短絀	-8,847,000	-7,115,645	-		-7,115,645
-	本期短絀	-515,536,000	-1,799,551	-		-1,799,551
-	負債及淨值合計	35,479,970,846	20,715,575,737	-		20,715,575,737
-	備忘科目:	-	-	-		-
-	信託代理與保證負債	57,678,000	4,301,600	-		4,301,600
-	信託代理與保證負債	59,678,000	4,301,600	-		4,301,600
-	應付保管有價證券	59,678,000	4,301,600	-		4,301,600
-	應付保管品	-	-	-		-