

# 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 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	
	<b>業務收入</b>	<b>82,054,000</b>	<b>285,590,990</b>	-	-	<b>285,590,990</b>
-	勞務收入	34,303,000	19,361,286	-	-	19,361,286
-	修造收入	34,303,000	19,361,286	-	-	19,361,286
-	租金及權利金收入	5,936,000	6,552,200	-	-	6,552,200
-	土地租金收入	4,710,000	5,326,200	-	-	5,326,200
-	權利金收入	1,226,000	1,226,000	-	-	1,226,000
-	投融資業務收入	41,815,000	259,677,504	-	-	259,677,504
-	融資業務收入	41,815,000	259,677,504	-	-	259,677,504
	<b>業務成本與費用</b>	<b>466,466,000</b>	<b>448,431,537</b>	-	-	<b>448,431,537</b>
-	其他業務成本	409,976,000	399,476,089	-	-	399,476,089
-	雜項業務成本	409,976,000	399,476,089	-	-	399,476,089
-	管理及總務費用	55,774,000	48,382,484	-	-	48,382,484
-	管理費用及總務費用	55,774,000	48,382,484	-	-	48,382,484
-	其他業務費用	716,000	572,964	-	-	572,964
-	雜項業務費用	716,000	572,964	-	-	572,964
	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-384,412,000</b>	<b>-162,840,547</b>	-	-	<b>-162,840,547</b>
	<b>業務外收入</b>	<b>24,128,000</b>	<b>449,646,885</b>	-	-	<b>449,646,885</b>
-	財務收入	24,128,000	22,333,842	-	-	22,333,842
-	利息收入	16,128,000	22,247,058	-	-	22,247,058
-	租賃收入	8,000,000	86,784	-	-	86,784
-	其他業務外收入	-	427,313,043	-	-	427,313,043
-	違規罰款收入	-	33,300	-	-	33,300
-	收回呆帳	-	5,298	-	-	5,298
-	雜項收入	-	427,274,445	-	-	427,274,445
	<b>業務外費用</b>	<b>325,000</b>	<b>200,000</b>	-	-	<b>200,000</b>
-	其他業務外費用	325,000	200,000	-	-	200,000
-	雜項費用	325,000	200,000	-	-	200,000
	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>23,803,000</b>	<b>449,446,885</b>	-	-	<b>449,446,885</b>
	<b>非常賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
	<b>會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-360,609,000</b>	<b>286,606,338</b>	-	-	<b>286,606,338</b>

## 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 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	3,558,131,000	3,668,521,071	-	-	3,668,521,071
-	本期贖餘	-	286,606,338	-	-	286,606,338
-	前期未分配贖餘	3,558,131,000	3,381,914,733	-	-	3,381,914,733
-	分配之部	2,360,609,000	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
-	填補累積短絀	360,609,000	-	-	-	-
-	解繳市庫淨額	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	未分配贖餘	1,197,522,000	1,668,521,071	-	-	1,668,521,071
-	短絀之部	360,609,000	-	-	-	-
-	本期短絀	360,609,000	-	-	-	-
-	填補之部	360,609,000	-	-	-	-
-	撥用贖餘	360,609,000	-	-	-	-
-	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 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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
-	本期賸餘（短絀－）	-360,609,000	286,606,338	-	-	286,606,338
-	調整非現金項目	707,313,000	196,512,573	-	-	196,512,573
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	407,000	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	206,790,000	126,460,051	-	-	126,460,051
-	流動負債淨增（淨減－）	500,116,000	70,052,522	-	-	70,052,522
-	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>346,704,000</b>	<b>483,118,911</b>	-	-	<b>483,118,911</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	320,000,000	-	-	320,000,000
-	減少長期應收款	-	320,000,000	-	-	320,000,000
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,973,000,000	-	-	-1,973,000,000
-	增加短期墊款	-	-1,973,000,000	-	-	-1,973,000,000
-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-20,000,000	-3,492,526	-	-	-3,492,526
-	增加長期投資	-	-3,492,526	-	-	-3,492,526
-	增加長期貸款	-20,000,000	-	-	-	-
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-150,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-150,000	-	-	-	-
-	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-20,150,000</b>	<b>-1,656,492,526</b>	-	-	<b>-1,656,492,526</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,999,901,578	-	-	1,999,901,578
-	增加其他負債	-	1,999,901,578	-	-	1,999,901,578
-	賸餘分配款	-2,000,000,000	-2,000,000,000	-	-	-2,000,000,000
-	解繳市庫淨額	-2,000,000,000	-2,000,000,000	-	-	-2,000,000,000
-	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-2,000,000,000</b>	<b>-98,422</b>	-	-	<b>-98,422</b>
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,673,446,000	-1,173,472,037	-	-	-1,173,472,037
-	期初現金及約當現金	2,899,917,000	2,967,693,822	-	-	2,967,693,822
-	期末現金及約當現金	1,226,471,000	1,794,221,785	-	-	1,794,221,785

# 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 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	
	<b>資產</b>	<b>5,750,623,000</b>	<b>7,900,253,467</b>			<b>7,900,253,467</b>
-	流動資產	2,983,598,000	5,469,885,941	-		5,469,885,941
-	現金	1,226,471,000	1,794,221,785	-		1,794,221,785
-	銀行存款	1,226,471,000	1,794,221,785	-		1,794,221,785
-	銀行存款	1,226,471,000	337,221,785	-		337,221,785
-	定期存款	-	1,457,000,000	-		1,457,000,000
-	應收款項	1,569,127,000	1,507,325,563	-		1,507,325,563
-	應收帳款	1,321,776,000	1,339,203,995	-		1,339,203,995
-	備抵呆帳－應收帳款(-)	-550,000	-123,877	-		-123,877
-	應收利息	87,571,000	7,915,738	-		7,915,738
-	其他應收款	160,330,000	160,329,707	-		160,329,707
-	預付款項	1,000,000	8,338,593	-		8,338,593
-	預付費用	1,000,000	8,338,593	-		8,338,593
-	短期貸墊款	187,000,000	2,160,000,000	-		2,160,000,000
-	短期墊款	187,000,000	2,160,000,000	-		2,160,000,000
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,766,875,000	2,430,367,526	-		2,430,367,526
-	長期投資	-	3,492,526	-		3,492,526
-	其他長期投資	-	3,492,526	-		3,492,526
-	長期應收款	2,716,875,000	2,396,875,000	-		2,396,875,000
-	長期應收款	2,716,875,000	2,396,875,000	-		2,396,875,000
-	長期貸款	50,000,000	30,000,000	-		30,000,000
-	其他長期貸款	50,000,000	30,000,000	-		30,000,000
-	其他資產	150,000	-	-		-
-	什項資產	150,000	-	-		-
-	存出保證金	150,000	-	-		-
-	存出保證品	-	-	-		-
	<b>資產合計</b>	<b>5,750,623,000</b>	<b>7,900,253,467</b>			<b>7,900,253,467</b>
	<b>備忘科目:</b>	-	-			-
-	信託代理與保證資產	102,000	2,425,240	-		2,425,240
-	信託代理與保證資產	102,000	2,425,240	-		2,425,240
-	保管有價證券	102,000	101,840	-		101,840
-	保管品	-	-	-		-
-	保證品	-	2,323,400	-		2,323,400
	<b>負債</b>	<b>616,584,000</b>	<b>2,295,215,166</b>			<b>2,295,215,166</b>
-	流動負債	615,858,000	294,582,401	-		294,582,401
-	應付款項	586,858,000	268,164,620	-		268,164,620
-	應付帳款	586,858,000	268,164,620	-		268,164,620
-	應付費用	-	-	-		-
-	預收款項	29,000,000	26,417,781	-		26,417,781
-	預收收入	29,000,000	26,417,781	-		26,417,781
-	其他負債	726,000	2,000,632,765	-		2,000,632,765
-	什項負債	726,000	2,000,632,765	-		2,000,632,765
-	存入保證金	265,000	310,821	-		310,821
-	應付保管款	461,000	291,944	-		291,944
-	暫收及待結轉帳項	-	2,000,030,000	-		2,000,030,000
	<b>淨值</b>	<b>5,134,039,000</b>	<b>5,605,038,301</b>			<b>5,605,038,301</b>
-	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
-	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
-	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
-	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
-	累積餘絀(-)	1,197,522,000	1,668,521,071	-		1,668,521,071

# 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 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	
-	累積賸餘	1,558,131,000	1,668,521,071	-	-	1,668,521,071
-	累積賸餘	1,558,131,000	1,381,914,733	-	-	1,381,914,733
-	本期賸餘	-	286,606,338	-	-	286,606,338
-	累積短絀(-)	-360,609,000	-	-	-	-
-	累積短絀	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-360,609,000	-	-	-	-
-	<b>負債及淨值合計</b>	<b>5,750,623,000</b>	<b>7,900,253,467</b>	-	-	<b>7,900,253,467</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證負債	102,000	2,425,240	-	-	2,425,240
-	信託代理與保證負債	102,000	2,425,240	-	-	2,425,240
-	應付保管有價證券	102,000	101,840	-	-	101,840
-	應付保管品	-	-	-	-	-
-	應付保證品	-	2,323,400	-	-	2,323,400