

# 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 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	1,029,000,000	5,520,249,713	-	-	5,520,249,713
-	勞務收入	1,000,000,000	4,391,361,770	-	-	4,391,361,770
-	修造收入	1,000,000,000	4,391,361,770	-	-	4,391,361,770
-	租金及權利金收入	-	-	-	-	-
-	土地租金收入	-	-	-	-	-
-	投融資業務收入	29,000,000	1,128,887,943	-	-	1,128,887,943
-	不動產投資收入	29,000,000	1,128,887,943	-	-	1,128,887,943
	業務成本與費用	106,988,000	121,101,480	-	-	121,101,480
-	勞務成本	61,142,000	59,130,537	-	-	59,130,537
-	修造成本	61,142,000	59,130,537	-	-	59,130,537
-	投融資業務成本	29,000,000	49,244,469	-	-	49,244,469
-	不動產投資成本	29,000,000	49,244,469	-	-	49,244,469
-	管理及總務費用	16,846,000	12,726,474	-	-	12,726,474
-	管理費用及總務費用	16,846,000	12,726,474	-	-	12,726,474
	業務賸餘(短絀)	922,012,000	5,399,148,233	-	-	5,399,148,233
	業務外收入	1,000,000	23,911,086	-	-	23,911,086
-	財務收入	250,000	14,429,740	-	-	14,429,740
-	利息收入	250,000	14,020,707	-	-	14,020,707
-	租賃收入	-	409,033	-	-	409,033
-	其他業務外收入	750,000	9,481,346	-	-	9,481,346
-	違規罰款收入	-	282,975	-	-	282,975
-	雜項收入	750,000	9,198,371	-	-	9,198,371
	業務外賸餘(短絀)	1,000,000	23,911,086	-	-	23,911,086
	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀)	923,012,000	5,423,059,319	-	-	5,423,059,319

## 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 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	
-	贍餘之部	1,583,034,916	6,740,703,696	-	-	6,740,703,696
-	本期贍餘	924,783,000	5,423,059,319	-	-	5,423,059,319
-	前期未分配贍餘	658,251,916	1,317,644,377	-	-	1,317,644,377
-	分配之部	926,554,000	1,985	-	-	1,985
-	填補累積短絀	926,554,000	1,985	-	-	1,985
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	未分配贍餘	656,480,916	6,740,701,711	-	-	6,740,701,711
-	短絀之部	2,182,401,624	12,916,119	-	-	12,916,119
-	本期短絀	1,771,000	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	2,180,630,624	12,916,119	-	-	12,916,119
-	填補之部	926,554,000	1,985	-	-	1,985
-	撥用贍餘	926,554,000	1,985	-	-	1,985
-	待填補之短絀	1,255,847,624	12,914,134	-	-	12,914,134

# 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 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－）	923,012,000	5,423,059,319	-	-	5,423,059,319
-	調整非現金項目	1,349,743,000	-15,969,516,458	-	-	-15,969,516,458
-	折舊及折耗	1,525,000	1,043,991	-	-	1,043,991
-	攤銷	100,000	6,987	-	-	6,987
-	流動資產淨減（淨增－）	608,201,000	-15,957,354,721	-	-	-15,957,354,721
-	流動負債淨增（淨減－）	739,917,000	-13,212,715	-	-	-13,212,715
-	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,272,755,000</b>	<b>-10,546,457,139</b>	-	-	<b>-10,546,457,139</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	900,000,000	-	-	900,000,000
-	減少短期墊款	-	900,000,000	-	-	900,000,000
-	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	29,000,000	30,700,702	-	-	30,700,702
-	減少長期投資	29,000,000	30,700,702	-	-	30,700,702
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	31,000	-	-	-	-
-	減少其他資產	31,000	-	-	-	-
-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,587,469,000	-1,915,282,859	-	-	-1,915,282,859
-	增加長期投資	-11,337,469,000	-1,915,282,859	-	-	-1,915,282,859
-	增加長期墊款	-250,000,000	-	-	-	-
-	增加固定資產及遞耗資產	-3,464,497,000	-11,140,586	-	-	-11,140,586
-	增加固定資產	-3,464,497,000	-11,140,586	-	-	-11,140,586
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-502,000	-	-	-	-
-	增加無形資產	-502,000	-	-	-	-
-	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-15,023,437,000</b>	<b>-995,722,743</b>	-	-	<b>-995,722,743</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	1,570,000	1,201,657	-	-	1,201,657
-	增加其他負債	1,570,000	1,201,657	-	-	1,201,657
-	增加長期負債	14,060,440,000	16,422,000,000	-	-	16,422,000,000
-	增加長期債務	14,060,440,000	16,422,000,000	-	-	16,422,000,000
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-925,000	-1,929,574	-	-	-1,929,574
-	減少其他負債	-925,000	-1,929,574	-	-	-1,929,574
-	減少長期負債	-1,220,000,000	-1,540,000,000	-	-	-1,540,000,000
-	減少長期債務	-1,220,000,000	-1,540,000,000	-	-	-1,540,000,000
-	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>12,841,085,000</b>	<b>14,881,272,083</b>	-	-	<b>14,881,272,083</b>
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	90,403,000	3,339,092,201	-	-	3,339,092,201
-	期初現金及約當現金	1,866,540,000	4,607,005,881	-	-	4,607,005,881
-	期末現金及約當現金	1,956,943,000	7,946,098,082	-	-	7,946,098,082

# 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 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>72,657,373,976</b>	<b>27,798,295,644</b>	-	-	<b>27,798,295,644</b>
-	流動資產	3,363,369,620	25,663,068,548	-	-	25,663,068,548
-	現金	1,956,943,620	7,946,098,082	-	-	7,946,098,082
-	銀行存款	1,956,943,620	7,946,098,082	-	-	7,946,098,082
-	銀行存款	1,956,943,620	5,127,098,082	-	-	5,127,098,082
-	定期存款	-	2,819,000,000	-	-	2,819,000,000
-	應收款項	82,426,000	2,250,517,139	-	-	2,250,517,139
-	應收帳款	15,000,000	2,249,907,612	-	-	2,249,907,612
-	應收利息	67,426,000	609,527	-	-	609,527
-	預付款項	424,000,000	15,466,453,327	-	-	15,466,453,327
-	預付費用	424,000,000	15,466,453,327	-	-	15,466,453,327
-	短期貸墊款	900,000,000	-	-	-	-
-	短期墊款	900,000,000	-	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸	65,808,621,792	2,098,691,801	-	-	2,098,691,801
-	墊款及準備金					
-	長期投資	65,558,621,792	2,098,691,801	-	-	2,098,691,801
-	不動產投資	65,558,621,792	2,098,691,801	-	-	2,098,691,801
-	其他長期投資	-	-	-	-	-
-	長期墊款	250,000,000	-	-	-	-
-	長期墊款	250,000,000	-	-	-	-
-	固定資產	3,484,980,564	33,759,098	-	-	33,759,098
-	房屋及建築	3,451,658,000	28,848,083	-	-	28,848,083
-	房屋及建築	3,451,658,000	-	-	-	-
-	未完工程-房屋及建	-	28,848,083	-	-	28,848,083
-	築					
-	機械及設備	2,588,060	3,546,638	-	-	3,546,638
-	機械及設備	4,112,060	4,411,981	-	-	4,411,981
-	累計折舊—機械及	-1,524,000	-865,343	-	-	-865,343
-	設備(-)					
-	交通及運輸設備	-	1,303,333	-	-	1,303,333
-	交通及運輸設備	644,000	2,214,000	-	-	2,214,000
-	累計折舊—交通及運	-644,000	-910,667	-	-	-910,667
-	輸設備(-)					
-	什項設備	734,504	61,044	-	-	61,044
-	什項設備	1,129,800	77,800	-	-	77,800
-	累計折舊—什項設	-395,296	-16,756	-	-	-16,756
-	備(-)					
-	購建中固定資產	30,000,000	-	-	-	-
-	未完工程	30,000,000	-	-	-	-
-	無形資產	402,000	496,053	-	-	496,053
-	無形資產	402,000	496,053	-	-	496,053
-	電腦軟體	402,000	496,053	-	-	496,053
-	其他資產	-	2,280,144	-	-	2,280,144
-	什項資產	-	2,280,144	-	-	2,280,144
-	存出保證金	-	30,840	-	-	30,840
-	存出保證品	-	-	-	-	-
-	暫付及待結轉帳項	-	2,249,304	-	-	2,249,304
-	<b>資產合計</b>	<b>72,657,373,976</b>	<b>27,798,295,644</b>	-	-	<b>27,798,295,644</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500
-	信託代理與保證資產	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500
-	保管有價證券	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500

# 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 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	
-	保管品	-	-	-	-	-
-	<b>負債</b>	<b>73,254,740,586</b>	<b>21,068,508,067</b>	-	-	<b>21,068,508,067</b>
-	流動負債	3,079,305,000	1,943,125,056	-	-	1,943,125,056
-	應付款項	3,079,305,000	1,942,042,604	-	-	1,942,042,604
-	應付帳款	3,076,305,000	1,918,669,709	-	-	1,918,669,709
-	應付費用	-	-	-	-	-
-	應付利息	3,000,000	23,372,895	-	-	23,372,895
-	預收款項	-	1,082,452	-	-	1,082,452
-	預收收入	-	1,082,452	-	-	1,082,452
-	長期負債	70,069,522,400	18,930,377,800	-	-	18,930,377,800
-	長期債務	70,069,522,400	18,930,377,800	-	-	18,930,377,800
-	長期借款	70,069,522,400	18,930,377,800	-	-	18,930,377,800
-	其他負債	105,913,186	195,005,211	-	-	195,005,211
-	什項負債	105,913,186	195,005,211	-	-	195,005,211
-	存入保證金	96,620,000	90,430,630	-	-	90,430,630
-	應付保管款	9,293,186	8,410,594	-	-	8,410,594
-	暫收及待結轉帳項	-	96,163,987	-	-	96,163,987
-	<b>淨值</b>	<b>-597,366,610</b>	<b>6,729,787,577</b>	-	-	<b>6,729,787,577</b>
-	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
-	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
-	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
-	累積餘絀(-)	-599,366,610	6,727,787,577	-	-	6,727,787,577
-	累積賸餘	1,583,034,916	6,740,703,696	-	-	6,740,703,696
-	累積賸餘	658,251,916	1,317,644,377	-	-	1,317,644,377
-	本期賸餘	924,783,000	5,423,059,319	-	-	5,423,059,319
-	累積短絀(-)	-2,182,401,526	-12,916,119	-	-	-12,916,119
-	累積短絀	-2,180,630,526	-12,916,119	-	-	-12,916,119
-	本期短絀	-1,771,000	-	-	-	-
-	<b>負債及淨值合計</b>	<b>72,657,373,976</b>	<b>27,798,295,644</b>	-	-	<b>27,798,295,644</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證負債	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500
-	信託代理與保證負債	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500
-	應付保管有價證券	630,000	45,024,500	-	-	45,024,500
-	應付保管品	-	-	-	-	-