

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 101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	
273,617,926	業務收入	205,000,000	356,639,218	-	-	356,639,218
-	勞務收入	205,000,000	356,639,218	-	-	356,639,218
-	其他勞務收入	205,000,000	356,639,218	-	-	356,639,218
273,617,926	其他業務收入	-	-	-	-	-
273,617,926	雜項業務收入	-	-	-	-	-
172,245,219	業務成本與費用	760,723,000	738,307,148	-	-	738,307,148
20,204,655	勞務成本	693,353,000	686,012,087	-	-	686,012,087
20,204,655	修造成本	-	-	-	-	-
-	其他勞務成本	693,353,000	686,012,087	-	-	686,012,087
41,291,884	管理及總務費用	67,370,000	52,295,061	-	-	52,295,061
41,291,884	管理費用及總務費用	67,370,000	52,295,061	-	-	52,295,061
110,748,680	其他業務費用	-	-	-	-	-
110,748,680	雜項業務費用	-	-	-	-	-
101,372,707	業務賸餘(短絀-)	-555,723,000	-381,667,930	-	-	-381,667,930
47,978,855	業務外收入	1,500,000	24,948,406	-	-	24,948,406
4,258,383	財務收入	1,500,000	3,259,044	-	-	3,259,044
4,258,383	利息收入	1,500,000	3,259,044	-	-	3,259,044
43,720,472	其他業務外收入	-	21,689,362	-	-	21,689,362
222,108	違約罰款收入	-	286,155	-	-	286,155
43,498,364	雜項收入	-	21,403,207	-	-	21,403,207
47,978,855	業務外賸餘(短絀-)	1,500,000	24,948,406	-	-	24,948,406
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
149,351,562	本期賸餘(短絀-)	-554,223,000	-356,719,524	-	-	-356,719,524

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 101 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	
1,113,988,143	賸餘之部	655,094,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
149,351,562	本期賸餘	-	-	-	-	-
964,636,581	前期未分配賸餘	655,094,000	1,113,988,143	-	-	1,113,988,143
-	分配之部	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524
-	填補累積短絀	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524
1,113,988,143	未分配賸餘	100,871,000	757,268,619	-	-	757,268,619
-	短絀之部	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524
-	本期短絀	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524
-	填補之部	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524
-	撥用賸餘	554,223,000	356,719,524	-	-	356,719,524

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 101 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					
149,351,562	本期賸餘（短絀－）	-554,223,000	-356,719,524	-	-	-356,719,524
26,722,313	調整非現金項目	37,734,000	533,857,065	-	-	533,857,065
-	折舊及折耗	280,000	220,000	-	-	220,000
-	攤銷	17,454,000	17,454,000	-	-	17,454,000
26,116,338	流動資產淨減（淨增－）	-	14,491,133	-	-	14,491,133
605,975	流動負債淨增（淨減－）	20,000,000	501,691,932	-	-	501,691,932
176,073,875	業務活動之淨現金流入（流出－）	-516,489,000	177,137,541	-	-	177,137,541
	投資活動之現金流量					
-1,101,719	增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
-1,101,719	增加固定資產	-	-	-	-	-
-1,101,719	投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-	-	-
	融資活動之現金流量					
6,219,864	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	14,659,810	-	-	14,659,810
6,219,864	增加其他負債	-	14,659,810	-	-	14,659,810
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-500,000	-	-	-	-
-	減少其他負債	-500,000	-	-	-	-
6,219,864	融資活動之淨現金流入（流出－）	-500,000	14,659,810	-	-	14,659,810
181,192,020	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-516,989,000	191,797,351	-	-	191,797,351
1,363,240,040	期初現金及約當現金	682,814,000	1,544,432,060	-	-	1,544,432,060
1,544,432,060	期末現金及約當現金	165,825,000	1,736,229,411	-	-	1,736,229,411

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 101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	
1,589,114,912	資產	178,301,000	1,748,747,130	-	-	1,748,747,130
1,558,923,193	流動資產	165,825,000	1,736,229,411	-	-	1,736,229,411
1,544,432,060	現金	165,825,000	1,736,229,411	-	-	1,736,229,411
1,544,432,060	銀行存款	165,825,000	1,736,229,411	-	-	1,736,229,411
1,544,432,060	銀行存款	165,825,000	1,576,229,411	-	-	1,576,229,411
-	定期存款	-	160,000,000	-	-	160,000,000
588,404	應收款項	-	-	-	-	-
588,404	其他應收款	-	-	-	-	-
13,902,729	預付款項	-	-	-	-	-
13,902,729	預付費用	-	-	-	-	-
1,101,719	固定資產	840,000	881,719	-	-	881,719
1,101,719	什項設備	840,000	881,719	-	-	881,719
1,101,719	什項設備	1,400,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-	累計折舊－什項設備(-)	-560,000	-220,000	-	-	-220,000
29,090,000	無形資產	11,636,000	11,636,000	-	-	11,636,000
29,090,000	無形資產	11,636,000	11,636,000	-	-	11,636,000
29,090,000	電腦軟體	11,636,000	11,636,000	-	-	11,636,000
1,589,114,912	資產合計	178,301,000	1,748,747,130	-	-	1,748,747,130
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
12,506,994	信託代理與保證資產	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532
12,506,994	信託代理與保證資產	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532
12,506,994	保管有價證券	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532
475,126,769	負債	77,430,000	991,478,511	-	-	991,478,511
463,426,984	流動負債	70,000,000	965,118,916	-	-	965,118,916
463,426,984	應付款項	70,000,000	965,118,916	-	-	965,118,916
463,417,079	應付帳款	-	965,118,916	-	-	965,118,916
9,905	應付代收款	-	-	-	-	-
-	應付費用	70,000,000	-	-	-	-
11,699,785	其他負債	7,430,000	26,359,595	-	-	26,359,595
11,699,785	什項負債	7,430,000	26,359,595	-	-	26,359,595
5,569,847	存入保證金	5,000,000	26,344,595	-	-	26,344,595
6,129,938	應付保管款	2,430,000	15,000	-	-	15,000
1,113,988,143	淨值	100,871,000	757,268,619	-	-	757,268,619
1,113,988,143	累積餘絀(-)	100,871,000	757,268,619	-	-	757,268,619
1,113,988,143	累積賸餘	655,094,000	757,268,619	-	-	757,268,619
1,113,988,143	累積賸餘	655,094,000	757,268,619	-	-	757,268,619
-	累積短絀(-)	-554,223,000	-	-	-	-
-	本期短絀	-554,223,000	-	-	-	-
1,589,114,912	負債及淨值合計	178,301,000	1,748,747,130	-	-	1,748,747,130
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
12,506,994	信託代理與保證負債	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532
12,506,994	信託代理與保證負債	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532
12,506,994	應付保管有價證券	25,000,000	15,385,532	-	-	15,385,532