

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
9,682,610,690	業務收入	7,266,163,000	305,780,669	-	-	305,780,669
9,493,623,761	勞務收入	7,255,146,000	-	-	-	-
9,493,623,761	修造收入	7,255,146,000	-	-	-	-
9,506,480	租金及權利金收入	11,017,000	9,506,480	-	-	9,506,480
5,662,080	土地租金收入	5,946,000	5,662,080	-	-	5,662,080
3,844,400	權利金收入	5,071,000	3,844,400	-	-	3,844,400
179,480,449	投融資業務收入	-	296,274,189	-	-	296,274,189
82,356	融資業務收入	-	-	-	-	-
179,398,093	不動產投資收入	-	296,274,189	-	-	296,274,189
934,586,581	業務成本與費用	568,794,000	621,697,764	-	-	621,697,764
614,357,004	勞務成本	252,702,000	233,362,628	-	-	233,362,628
614,357,004	修造成本	252,702,000	233,362,628	-	-	233,362,628
79,219,438	投融資業務成本	-	77,765,246	-	-	77,765,246
79,219,438	不動產投資成本	-	77,765,246	-	-	77,765,246
200,573,157	其他業務成本	238,624,000	238,624,000	-	-	238,624,000
200,573,157	雜項業務成本	238,624,000	238,624,000	-	-	238,624,000
32,568,347	管理及總務費用	11,754,000	5,549,722	-	-	5,549,722
32,568,347	管理費用及總務費用	11,754,000	5,549,722	-	-	5,549,722
7,868,635	其他業務費用	65,714,000	66,396,168	-	-	66,396,168
7,868,635	雜項業務費用	65,714,000	66,396,168	-	-	66,396,168
8,748,024,109	業務賸餘(短絀-)	6,697,369,000	-315,917,095	-	-	-315,917,095
102,044,962	業務外收入	5,498,000	85,444,521	-	-	85,444,521
46,783,090	財務收入	5,498,000	60,484,886	-	-	60,484,886
37,848,635	利息收入	5,498,000	59,508,310	-	-	59,508,310
8,934,455	租賃收入	-	976,576	-	-	976,576
55,261,872	其他業務外收入	-	24,959,635	-	-	24,959,635
3,094,732	違約罰款收入	-	757,645	-	-	757,645
52,167,140	雜項收入	-	24,201,990	-	-	24,201,990
18,489,843	業務外費用	-	337,540	-	-	337,540
18,489,843	其他業務外費用	-	337,540	-	-	337,540
18,489,843	雜項費用	-	337,540	-	-	337,540
83,555,119	業務外賸餘(短絀-)	5,498,000	85,106,981	-	-	85,106,981
-	- 非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	- 會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
8,831,579,228	本期賸餘(短絀-)	6,702,867,000	-230,810,114	-	-	-230,810,114

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
12,411,733,844	贖餘之部	11,560,753,000	12,632,564,605	-	-	12,632,564,605
8,833,378,779	本期贖餘	6,756,382,000	221,247,052	-	-	221,247,052
3,578,355,065	前期未分配贖餘	4,804,371,000	12,411,317,553	-	-	12,411,317,553
416,291	分配之部	4,680,952,000	8,647,468,148	-	-	8,647,468,148
416,291	填補累積短絀	53,379,000	447,468,148	-	-	447,468,148
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	解繳實施平均地權基金	4,627,573,000	8,200,000,000	-	-	8,200,000,000
12,411,317,553	未分配贖餘	6,879,801,000	3,985,096,457	-	-	3,985,096,457
8,915,196	短絀之部	53,750,000	460,556,071	-	-	460,556,071
1,799,551	本期短絀	53,515,000	452,057,166	-	-	452,057,166
7,115,645	前期待填補之短絀	235,000	8,498,905	-	-	8,498,905
416,291	填補之部	53,379,000	447,468,148	-	-	447,468,148
416,291	撥用贖餘	53,379,000	447,468,148	-	-	447,468,148
8,498,905	待填補之短絀	371,000	13,087,923	-	-	13,087,923

臺中市市地重劃基金查核意見表

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					
8,831,579,228	本期賸餘（短絀－）	6,702,867,000	-230,810,114	-	-	-230,810,114
-7,040,092,822	調整非現金項目	-8,426,000	3,410,365,692	-	-	3,410,365,692
452,982	折舊及折耗	319,000	-	-	-	-
21,292	攤銷	25,000	-	-	-	-
-5,333,203,899	流動資產淨減（淨增－）	67,493,000	4,641,480,032	-	-	4,641,480,032
-1,707,363,197	流動負債淨增（淨減－）	-76,263,000	-1,231,114,340	-	-	-1,231,114,340
1,791,486,406	業務活動之淨現金流入（流出－）	6,694,441,000	3,179,555,578	-	-	3,179,555,578
	投資活動之現金流量					
50,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
50,000,000	減少短期墊款	-	-	-	-	-
73,560,171	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	7,260,914	-	-	7,260,914
69,301,214	減少長期投資	-	3,001,957	-	-	3,001,957
4,258,957	減少長期應收款	-	4,258,957	-	-	4,258,957
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
-	減少其他資產	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
-1,082,851,077	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-475,676,000	-2,649,936,884	-	-	-2,649,936,884
-1,082,851,077	增加長期投資	-73,656,000	-2,649,936,884	-	-	-2,649,936,884
-	增加長期應收款	-2,020,000	-	-	-	-
-	增加長期墊款	-400,000,000	-	-	-	-
-2,000,000,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-69,000,000	-	-	-	-
-2,000,000,000	增加其他資產	-69,000,000	-	-	-	-
-2,959,290,906	投資活動之淨現金流入（流出－）	-544,676,000	-642,675,970	-	-	-642,675,970
	融資活動之現金流量					
550,207	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	941,119,462	-	-	941,119,462
-	增加短期債務	-	900,000,000	-	-	900,000,000
550,207	增加其他負債	-	41,119,462	-	-	41,119,462
1,960,000,000	增加長期負債	473,656,000	1,613,500,000	-	-	1,613,500,000
1,960,000,000	增加長期債務	473,656,000	1,613,500,000	-	-	1,613,500,000
-12,866,905	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-20,232,000	-749,421	-	-	-749,421
-12,866,905	減少其他負債	-20,232,000	-749,421	-	-	-749,421
-328,000,000	減少長期負債	-80,000,000	-80,000,000	-	-	-80,000,000
-328,000,000	減少長期債務	-80,000,000	-80,000,000	-	-	-80,000,000
-	賸餘分配款	-4,627,573,000	-8,200,000,000	-	-	-8,200,000,000
-	解繳實施平均地權基金	-4,627,573,000	-8,200,000,000	-	-	-8,200,000,000
1,619,683,302	融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,254,149,000	-5,726,129,959	-	-	-5,726,129,959
451,878,802	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,895,616,000	-3,189,250,351	-	-	-3,189,250,351
9,781,413,630	期初現金及約當現金	5,758,407,000	10,233,292,432	-	-	10,233,292,432
10,233,292,432	期末現金及約當現金	7,654,023,000	7,044,042,081	-	-	7,044,042,081

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 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	
20,715,575,737	資產	29,535,002,000	13,527,521,324	-	-	13,527,521,324
16,997,326,035	流動資產	11,863,641,000	9,166,595,652	-	-	9,166,595,652
10,233,292,432	現金	7,654,023,000	7,044,042,081	-	-	7,044,042,081
10,233,292,432	銀行存款	7,654,023,000	7,044,042,081	-	-	7,044,042,081
7,300,292,432	銀行存款	4,154,635,000	1,631,042,081	-	-	1,631,042,081
2,933,000,000	定期存款	3,499,388,000	5,413,000,000	-	-	5,413,000,000
6,111,065,392	應收款項	214,208,000	645,823,263	-	-	645,823,263
6,073,852,465	應收帳款	169,371,000	608,765,102	-	-	608,765,102
705,672	應收利息	2,231,000	550,906	-	-	550,906
36,507,255	其他應收款	42,606,000	36,507,255	-	-	36,507,255
652,968,211	預付款項	645,410,000	1,476,730,308	-	-	1,476,730,308
652,968,211	預付費用	645,410,000	1,476,730,308	-	-	1,476,730,308
-	短期貸墊款	3,350,000,000	-	-	-	-
-	短期墊款	3,350,000,000	-	-	-	-
1,648,445,114	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	17,602,082,000	4,291,434,445	-	-	4,291,434,445
1,597,337,639	長期投資	17,133,730,000	4,244,585,927	-	-	4,244,585,927
1,597,337,639	不動產投資	17,133,730,000	4,244,585,927	-	-	4,244,585,927
51,107,475	長期應收款	68,352,000	46,848,518	-	-	46,848,518
51,107,475	長期應收款	68,352,000	46,848,518	-	-	46,848,518
-	長期墊款	400,000,000	-	-	-	-
-	長期墊款	400,000,000	-	-	-	-
751,357	固定資產	256,000	459,288	-	-	459,288
672,934	機械及設備	218,000	413,099	-	-	413,099
2,874,738	機械及設備	2,314,000	2,874,738	-	-	2,874,738
-2,201,804	累計折舊—機械及 設備(-)	-2,096,000	-2,461,639	-	-	-2,461,639
9,172	交通及運輸設備	3,000	7,505	-	-	7,505
3,584,500	交通及運輸設備	16,000	64,500	-	-	64,500
-3,575,328	累計折舊—交通及運 輸設備(-)	-13,000	-56,995	-	-	-56,995
69,251	什項設備	35,000	38,684	-	-	38,684
183,400	什項設備	137,000	183,400	-	-	183,400
-114,149	累計折舊—什項設 備(-)	-102,000	-144,716	-	-	-144,716
53,231	無形資產	23,000	31,939	-	-	31,939
53,231	無形資產	23,000	31,939	-	-	31,939
53,231	電腦軟體	23,000	31,939	-	-	31,939
2,069,000,000	其他資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
2,069,000,000	什項資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	存出保證金	69,000,000	-	-	-	-
69,000,000	存出保證品	-	69,000,000	-	-	69,000,000
2,000,000,000	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
20,715,575,737	資產合計	29,535,002,000	13,527,521,324	-	-	13,527,521,324
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
4,301,600	信託代理與保證資產	62,927,000	119,680	-	-	119,680
4,301,600	信託代理與保證資產	62,927,000	119,680	-	-	119,680
4,301,600	保管有價證券	62,927,000	119,680	-	-	119,680
8,312,757,089	負債	22,655,572,000	9,555,512,790	-	-	9,555,512,790
3,784,794,823	流動負債	3,874,369,000	3,453,680,483	-	-	3,453,680,483

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 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	
-	短期債務	-	900,000,000	-		900,000,000
-	短期借款	-	900,000,000	-		900,000,000
3,738,941,052	應付款項	3,820,973,000	2,511,671,112	-		2,511,671,112
3,723,407,468	應付帳款	3,679,656,000	2,504,977,739	-		2,504,977,739
2,740,265	應付代收款	-	2,740,265	-		2,740,265
-	應付費用	11,807,000	-	-		-
12,793,319	應付利息	129,510,000	3,953,108	-		3,953,108
45,853,771	預收款項	53,396,000	42,009,371	-		42,009,371
45,853,771	預收收入	53,396,000	42,009,371	-		42,009,371
4,464,500,000	長期負債	18,707,955,000	5,998,000,000	-		5,998,000,000
4,464,500,000	長期債務	18,707,955,000	5,998,000,000	-		5,998,000,000
4,464,500,000	長期借款	18,707,955,000	5,998,000,000	-		5,998,000,000
63,462,266	其他負債	73,248,000	103,832,307	-		103,832,307
63,462,266	什項負債	73,248,000	103,832,307	-		103,832,307
18,042,666	存入保證金	19,141,000	15,200,393	-		15,200,393
26,089,753	應付保管款	33,727,000	69,302,067	-		69,302,067
19,329,847	暫收及待結轉帳項	20,380,000	19,329,847	-		19,329,847
12,402,818,648	淨值	6,879,430,000	3,972,008,534	-		3,972,008,534
12,402,818,648	累積餘絀(-)	6,879,430,000	3,972,008,534	-		3,972,008,534
12,411,317,553	累積賸餘	6,933,180,000	3,985,096,457	-		3,985,096,457
12,411,317,553	累積賸餘	3,742,549,000	3,985,096,457	-		3,985,096,457
-	本期賸餘	3,190,631,000	-	-		-
-8,498,905	累積短絀(-)	-53,750,000	-13,087,923	-		-13,087,923
-8,498,905	累積短絀	-235,000	-13,087,923	-		-13,087,923
-	本期短絀	-53,515,000	-	-		-
20,715,575,737	負債及淨值合計	29,535,002,000	13,527,521,324	-		13,527,521,324
-	備忘科目:	-	-	-		-
4,301,600	信託代理與保證負債	62,927,000	119,680	-		119,680
4,301,600	信託代理與保證負債	62,927,000	119,680	-		119,680
4,301,600	應付保管有價證券	62,927,000	119,680	-		119,680