

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 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	
52,843,789	業務收入	6,383,509,000	9,288,666,024	-	-	9,288,666,024
19,361,286	勞務收入	-	30,737,184	-	-	30,737,184
19,361,286	修造收入	-	30,737,184	-	-	30,737,184
6,552,200	租金及權利金收入	5,936,000	6,552,200	-	-	6,552,200
5,326,200	土地租金收入	4,710,000	5,326,200	-	-	5,326,200
1,226,000	權利金收入	1,226,000	1,226,000	-	-	1,226,000
26,930,303	投融資業務收入	-	1,376,640	-	-	1,376,640
26,930,303	融資業務收入	-	-	-	-	-
-	不動產投資收入	-	1,376,640	-	-	1,376,640
-	其他業務收入	6,377,573,000	9,250,000,000	-	-	9,250,000,000
-	雜項業務收入	6,377,573,000	9,250,000,000	-	-	9,250,000,000
448,431,537	業務成本與費用	732,556,000	571,437,497	-	-	571,437,497
399,476,089	其他業務成本	654,480,000	502,611,421	-	-	502,611,421
399,476,089	雜項業務成本	654,480,000	502,611,421	-	-	502,611,421
48,382,484	管理及總務費用	76,568,000	67,481,506	-	-	67,481,506
48,382,484	管理費用及總務費用	76,568,000	67,481,506	-	-	67,481,506
572,964	其他業務費用	1,508,000	1,344,570	-	-	1,344,570
572,964	雜項業務費用	1,508,000	1,344,570	-	-	1,344,570
-395,587,748	業務賸餘(短絀)	5,650,953,000	8,717,228,527	-	-	8,717,228,527
446,154,359	業務外收入	52,390,000	84,018,599	-	-	84,018,599
22,333,842	財務收入	52,390,000	66,917,721	-	-	66,917,721
22,247,058	利息收入	52,390,000	61,333,726	-	-	61,333,726
86,784	租賃收入	-	5,583,995	-	-	5,583,995
423,820,517	其他業務外收入	-	17,100,878	-	-	17,100,878
33,300	違約罰款收入	-	103,000	-	-	103,000
5,298	收回呆帳	-	19,522	-	-	19,522
423,781,919	雜項收入	-	16,978,356	-	-	16,978,356
200,000	業務外費用	125,000	-	-	-	-
200,000	其他業務外費用	125,000	-	-	-	-
200,000	雜項費用	125,000	-	-	-	-
445,954,359	業務外賸餘(短絀)	52,265,000	84,018,599	-	-	84,018,599
-	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
50,366,611	本期賸餘(短絀)	5,703,218,000	8,801,247,126	-	-	8,801,247,126

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 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	
3,432,281,344	賸餘之部	7,324,523,000	10,233,528,470	-	-	10,233,528,470
50,366,611	本期賸餘	5,703,218,000	8,801,247,126	-	-	8,801,247,126
3,381,914,733	前期未分配賸餘	1,621,305,000	1,432,281,344	-	-	1,432,281,344
2,000,000,000	分配之部	5,300,000,000	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
2,000,000,000	解繳市庫淨額	5,300,000,000	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
1,432,281,344	未分配賸餘	2,024,523,000	4,933,528,470	-	-	4,933,528,470
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-

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 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					
50,366,611	本期賸餘（短絀－）	5,703,218,000	8,801,247,126	-	-	8,801,247,126
429,259,774	調整非現金項目	741,948,000	-303,611,937	-	-	-303,611,937
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	125,000	-	-	-	-
126,460,051	流動資產淨減（淨增－）	593,871,000	9,761,084	-	-	9,761,084
302,799,723	流動負債淨增（淨減－）	147,952,000	-313,373,021	-	-	-313,373,021
479,626,385	業務活動之淨現金流入（流出－）	6,445,166,000	8,497,635,189	-	-	8,497,635,189
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	1,260,000,000	-	-	1,260,000,000
-	減少短期墊款	10,000,000	1,260,000,000	-	-	1,260,000,000
320,000,000	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	30,000,000	-	-	30,000,000
320,000,000	減少長期應收款	-	-	-	-	-
-	減少長期貸款	-	30,000,000	-	-	30,000,000
-1,973,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-1,973,000,000	增加短期墊款	-	-	-	-	-
-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-1,555,000,000	-4,252,980,563	-	-	-4,252,980,563
-	增加長期應收款	-1,500,000,000	-4,198,000,000	-	-	-4,198,000,000
-	增加長期墊款	-55,000,000	-54,980,563	-	-	-54,980,563
-1,653,000,000	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,545,000,000	-2,962,980,563	-	-	-2,962,980,563
	融資活動之現金流量					
1,999,901,578	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	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,000,074,750	-	-	-2,000,074,750
-	減少其他負債	-	-2,000,074,750	-	-	-2,000,074,750
-2,000,000,000	賸餘分配款	-5,300,000,000	-3,250,000,000	-	-	-3,250,000,000
-2,000,000,000	解繳市庫淨額	-5,300,000,000	-3,250,000,000	-	-	-3,250,000,000
-98,422	融資活動之淨現金流入（流出－）	-5,300,000,000	-5,250,074,750	-	-	-5,250,074,750
-1,173,472,037	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-399,834,000	284,579,876	-	-	284,579,876
2,967,693,822	期初現金及約當現金	500,000,000	1,794,221,785	-	-	1,794,221,785
1,794,221,785	期末現金及約當現金	100,166,000	2,078,801,661	-	-	2,078,801,661

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 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	
7,896,760,941	資產	6,923,122,000	11,134,560,296	-	-	11,134,560,296
5,469,885,941	流動資產	941,097,000	4,484,704,733	-	-	4,484,704,733
1,794,221,785	現金	100,166,000	2,078,801,661	-	-	2,078,801,661
1,794,221,785	銀行存款	100,166,000	2,078,801,661	-	-	2,078,801,661
337,221,785	銀行存款	95,165,000	621,801,661	-	-	621,801,661
1,457,000,000	定期存款	5,001,000	1,457,000,000	-	-	1,457,000,000
1,507,325,563	應收款項	833,434,000	1,497,922,457	-	-	1,497,922,457
1,339,203,995	應收帳款	624,419,000	1,294,398,783	-	-	1,294,398,783
-123,877	備抵呆帳－應收帳款(-)	-656,000	-123,877	-	-	-123,877
7,915,738	應收利息	15,000	43,317,844	-	-	43,317,844
160,329,707	其他應收款	209,656,000	160,329,707	-	-	160,329,707
8,338,593	預付款項	7,497,000	7,980,615	-	-	7,980,615
8,338,593	預付費用	7,497,000	7,980,615	-	-	7,980,615
2,160,000,000	短期貸墊款	-	900,000,000	-	-	900,000,000
2,160,000,000	短期墊款	-	900,000,000	-	-	900,000,000
2,426,875,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,981,875,000	6,649,855,563	-	-	6,649,855,563
2,396,875,000	長期應收款	5,896,875,000	6,594,875,000	-	-	6,594,875,000
2,396,875,000	長期應收款	5,896,875,000	6,594,875,000	-	-	6,594,875,000
30,000,000	長期貸款	-	-	-	-	-
30,000,000	其他長期貸款	-	-	-	-	-
-	長期墊款	85,000,000	54,980,563	-	-	54,980,563
-	長期墊款	85,000,000	54,980,563	-	-	54,980,563
-	其他資產	150,000	-	-	-	-
-	什項資產	150,000	-	-	-	-
-	存出保證金	150,000	-	-	-	-
7,896,760,941	資產合計	6,923,122,000	11,134,560,296	-	-	11,134,560,296
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
101,840	信託代理與保證資產	2,424,000	-	-	-	-
101,840	信託代理與保證資產	2,424,000	-	-	-	-
101,840	保管有價證券	2,424,000	-	-	-	-
2,527,962,367	負債	962,081,000	2,264,514,596	-	-	2,264,514,596
527,329,602	流動負債	961,350,000	2,263,956,581	-	-	2,263,956,581
500,911,821	應付款項	933,692,000	2,238,764,800	-	-	2,238,764,800
500,911,821	應付帳款	791,781,000	188,764,800	-	-	188,764,800
-	應付費用	141,911,000	-	-	-	-
-	應付繳庫數	-	2,050,000,000	-	-	2,050,000,000
26,417,781	預收款項	27,658,000	25,191,781	-	-	25,191,781
26,417,781	預收收入	27,658,000	25,191,781	-	-	25,191,781
2,000,632,765	其他負債	731,000	558,015	-	-	558,015
2,000,632,765	什項負債	731,000	558,015	-	-	558,015
310,821	存入保證金	161,000	50,000	-	-	50,000
291,944	應付保管款	570,000	508,015	-	-	508,015
2,000,030,000	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
5,368,798,574	淨值	5,961,041,000	8,870,045,700	-	-	8,870,045,700
3,936,517,230	基金	3,936,518,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
3,936,517,230	基金	3,936,518,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
3,936,517,230	基金	3,936,518,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
1,432,281,344	累積餘絀(-)	2,024,523,000	4,933,528,470	-	-	4,933,528,470

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 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	
1,432,281,344	累積賸餘	2,024,523,000	4,933,528,470	-		4,933,528,470
1,432,281,344	累積賸餘	-	4,933,528,470	-		4,933,528,470
-	本期賸餘	2,024,523,000	-	-		-
7,896,760,941	負債及淨值合計	6,923,122,000	11,134,560,296	-		11,134,560,296
-	備忘科目:	-	-	-		-
101,840	信託代理與保證負債	2,424,000	-	-		-
101,840	信託代理與保證負債	2,424,000	-	-		-
101,840	應付保管有價證券	2,424,000	-	-		-