

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 102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	
356,639,218	業務收入	205,000,000	1,312,946,372	-	-	1,312,946,372
356,639,218	勞務收入	205,000,000	1,312,946,372	-	-	1,312,946,372
356,639,218	其他勞務收入	205,000,000	1,312,946,372	-	-	1,312,946,372
738,307,148	業務成本與費用	210,606,000	193,447,043	-	-	193,447,043
686,012,087	勞務成本	147,350,000	142,943,102	-	-	142,943,102
686,012,087	其他勞務成本	147,350,000	142,943,102	-	-	142,943,102
52,295,061	管理及總務費用	63,256,000	50,503,941	-	-	50,503,941
52,295,061	管理費用及總務費用	63,256,000	50,503,941	-	-	50,503,941
-381,667,930	業務賸餘(短絀-)	-5,606,000	1,119,499,329	-	-	1,119,499,329
24,948,406	業務外收入	2,720,000	332,432,889	-	-	332,432,889
3,259,044	財務收入	2,720,000	1,534,652	-	-	1,534,652
3,259,044	利息收入	2,720,000	1,534,652	-	-	1,534,652
21,689,362	其他業務外收入	-	330,898,237	-	-	330,898,237
286,155	違約罰款收入	-	166,655	-	-	166,655
21,403,207	雜項收入	-	330,731,582	-	-	330,731,582
24,948,406	業務外賸餘(短絀-)	2,720,000	332,432,889	-	-	332,432,889
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-356,719,524	本期賸餘(短絀-)	-2,886,000	1,451,932,218	-	-	1,451,932,218

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 102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	569,120,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
-	本期賸餘	-	1,451,932,218	-	-	1,451,932,218
1,113,988,143	前期未分配賸餘	569,120,000	757,268,619	-	-	757,268,619
356,719,524	分配之部	2,886,000	-	-	-	-
356,719,524	填補累積短絀	2,886,000	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
757,268,619	未分配賸餘	566,234,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
356,719,524	短絀之部	2,886,000	-	-	-	-
356,719,524	本期短絀	2,886,000	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
356,719,524	填補之部	2,886,000	-	-	-	-
356,719,524	撥用賸餘	2,886,000	-	-	-	-
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

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 102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					
-356,719,524	本期賸餘（短絀－）	-2,886,000	1,451,932,218	-	-	1,451,932,218
533,857,065	調整非現金項目	-251,902,000	-438,944,781	-	-	-438,944,781
220,000	折舊及折耗	280,000	231,000	-	-	231,000
17,454,000	攤銷	5,818,000	5,818,000	-	-	5,818,000
14,491,133	流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-	-
501,691,932	流動負債淨增（淨減－）	-258,000,000	-444,993,781	-	-	-444,993,781
177,137,541	業務活動之淨現金流入（流出－）	-254,788,000	1,012,987,437	-	-	1,012,987,437
	投資活動之現金流量					
-	增加固定資產及遞耗資產	-350,000	-340,040	-	-	-340,040
-	增加固定資產	-350,000	-340,040	-	-	-340,040
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-630,000	-81,440	-	-	-81,440
-	增加無形資產	-630,000	-81,440	-	-	-81,440
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-980,000	-421,480	-	-	-421,480
	融資活動之現金流量					
14,659,810	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,000,000	-	-	-	-
14,659,810	增加其他負債	1,000,000	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-7,069,192	-	-	-7,069,192
-	減少其他負債	-	-7,069,192	-	-	-7,069,192
14,659,810	融資活動之淨現金流入（流出－）	1,000,000	-7,069,192	-	-	-7,069,192
191,797,351	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-254,768,000	1,005,496,765	-	-	1,005,496,765
1,544,432,060	期初現金及約當現金	1,328,816,000	1,736,229,411	-	-	1,736,229,411
1,736,229,411	期末現金及約當現金	1,074,048,000	2,741,726,176	-	-	2,741,726,176

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 102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	
1,748,747,130	資產	1,081,448,000	2,748,616,375	-	-	2,748,616,375
1,736,229,411	流動資產	1,074,048,000	2,741,726,176	-	-	2,741,726,176
1,736,229,411	現金	1,074,048,000	2,741,726,176	-	-	2,741,726,176
1,736,229,411	銀行存款	1,074,048,000	2,741,726,176	-	-	2,741,726,176
881,719	固定資產	952,000	990,759	-	-	990,759
-	機械及設備	290,000	329,040	-	-	329,040
-	機械及設備	350,000	340,040	-	-	340,040
-	累計折舊－機械及設備(-)	-60,000	-11,000	-	-	-11,000
881,719	什項設備	662,000	661,719	-	-	661,719
1,101,719	什項設備	1,102,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-220,000	累計折舊－什項設備(-)	-440,000	-440,000	-	-	-440,000
11,636,000	無形資產	6,448,000	5,899,440	-	-	5,899,440
11,636,000	無形資產	6,448,000	5,899,440	-	-	5,899,440
11,636,000	電腦軟體	6,448,000	5,899,440	-	-	5,899,440
1,748,747,130	資產合計	1,081,448,000	2,748,616,375	-	-	2,748,616,375
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
15,385,532	信託代理與保證資產	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010
15,385,532	信託代理與保證資產	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010
15,385,532	保管有價證券	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010
991,478,511	負債	515,214,000	539,415,538	-	-	539,415,538
965,118,916	流動負債	500,514,000	520,125,135	-	-	520,125,135
965,118,916	應付款項	500,514,000	520,125,135	-	-	520,125,135
965,118,916	應付帳款	500,514,000	520,125,135	-	-	520,125,135
26,359,595	其他負債	14,700,000	19,290,403	-	-	19,290,403
26,359,595	什項負債	14,700,000	19,290,403	-	-	19,290,403
26,344,595	存入保證金	14,685,000	17,835,403	-	-	17,835,403
15,000	應付保管款	15,000	15,000	-	-	15,000
-	暫收及待結轉帳項	-	1,440,000	-	-	1,440,000
757,268,619	淨值	566,234,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
757,268,619	累積餘絀(-)	566,234,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
757,268,619	累積賸餘	569,120,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
757,268,619	累積賸餘	569,120,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
-	累積短絀(-)	-2,886,000	-	-	-	-
-	本期短絀	-2,886,000	-	-	-	-
1,748,747,130	負債及淨值合計	1,081,448,000	2,748,616,375	-	-	2,748,616,375
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
15,385,532	信託代理與保證負債	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010
15,385,532	信託代理與保證負債	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010
15,385,532	應付保管有價證券	25,000,000	11,409,010	-	-	11,409,010