

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
305,780,669	業務收入	-	2,227,164,911	-	-	2,227,164,911
-	勞務收入	-	677,361,537	-	-	677,361,537
-	修造收入	-	677,361,537	-	-	677,361,537
9,506,480	租金及權利金收入	-	4,554,195	-	-	4,554,195
5,662,080	土地租金收入	-	4,554,195	-	-	4,554,195
3,844,400	權利金收入	-	-	-	-	-
296,274,189	投融資業務收入	-	1,543,137,239	-	-	1,543,137,239
296,274,189	不動產投資收入	-	1,543,137,239	-	-	1,543,137,239
-	其他業務收入	-	2,111,940	-	-	2,111,940
-	雜項業務收入	-	2,111,940	-	-	2,111,940
621,697,764	業務成本與費用	644,146,000	373,453,364	-	-	373,453,364
233,362,628	勞務成本	-	-	-	-	-
233,362,628	修造成本	-	-	-	-	-
77,765,246	投融資業務成本	-	265,717,795	-	-	265,717,795
77,765,246	不動產投資成本	-	265,717,795	-	-	265,717,795
238,624,000	其他業務成本	-	-	-	-	-
238,624,000	雜項業務成本	-	-	-	-	-
5,549,722	管理及總務費用	5,475,000	6,680,094	-	-	6,680,094
5,549,722	管理費用及總務費用	5,475,000	6,680,094	-	-	6,680,094
66,396,168	其他業務費用	638,671,000	101,055,475	-	-	101,055,475
66,396,168	雜項業務費用	638,671,000	101,055,475	-	-	101,055,475
-315,917,095	業務賸餘(短絀)	-644,146,000	1,853,711,547	-	-	1,853,711,547
85,444,521	業務外收入	6,199,000	99,918,417	-	-	99,918,417
60,484,886	財務收入	6,199,000	24,760,333	-	-	24,760,333
59,508,310	利息收入	6,199,000	24,760,333	-	-	24,760,333
976,576	租賃收入	-	-	-	-	-
24,959,635	其他業務外收入	-	75,158,084	-	-	75,158,084
757,645	違約罰款收入	-	1,110,354	-	-	1,110,354
24,201,990	雜項收入	-	74,047,730	-	-	74,047,730
337,540	業務外費用	-	-	-	-	-
337,540	其他業務外費用	-	-	-	-	-
337,540	雜項費用	-	-	-	-	-
85,106,981	業務外賸餘(短絀)	6,199,000	99,918,417	-	-	99,918,417
-	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-230,810,114	本期賸餘(短絀)	-637,947,000	1,953,629,964	-	-	1,953,629,964

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
12,632,564,605	賸餘之部	5,863,371,000	5,939,048,713	-	-	5,939,048,713
221,247,052	本期賸餘	126,000	1,953,952,256	-	-	1,953,952,256
12,411,317,553	前期未分配賸餘	5,863,245,000	3,985,096,457	-	-	3,985,096,457
8,647,468,148	分配之部	3,912,858,000	2,599,052,464	-	-	2,599,052,464
447,468,148	填補累積短絀	94,979,000	5,667,583	-	-	5,667,583
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
8,200,000,000	解繳實施平均地權基金	3,817,879,000	2,593,384,881	-	-	2,593,384,881
3,985,096,457	未分配賸餘	1,950,513,000	3,339,996,249	-	-	3,339,996,249
460,556,071	短絀之部	650,306,000	13,410,215	-	-	13,410,215
452,057,166	本期短絀	638,073,000	322,292	-	-	322,292
8,498,905	前期待填補之短絀	12,233,000	13,087,923	-	-	13,087,923
447,468,148	填補之部	94,979,000	5,667,583	-	-	5,667,583
447,468,148	撥用賸餘	94,979,000	5,667,583	-	-	5,667,583
13,087,923	待填補之短絀	555,327,000	7,742,632	-	-	7,742,632

臺中市市地重劃基金查核意見表

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					
-230,810,114	本期賸餘（短絀－）	-637,947,000	1,953,629,964	-	-	1,953,629,964
3,410,365,692	調整非現金項目	391,779,000	-1,664,824,722	-	-	-1,664,824,722
-	折舊及折耗	317,000	-	-	-	-
-	攤銷	25,000	-	-	-	-
4,641,480,032	流動資產淨減（淨增－）	428,787,000	800,726,454	-	-	800,726,454
-1,231,114,340	流動負債淨增（淨減－）	-37,350,000	-2,465,551,176	-	-	-2,465,551,176
3,179,555,578	業務活動之淨現金流入（流出一）	-246,168,000	288,805,242	-	-	288,805,242
	投資活動之現金流量					
7,260,914	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	6,279,000	282,945,700	-	-	282,945,700
3,001,957	減少長期投資	-	236,097,182	-	-	236,097,182
4,258,957	減少長期應收款	6,279,000	46,848,518	-	-	46,848,518
2,000,000,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
2,000,000,000	減少其他資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,500,000,000	-	-	-1,500,000,000
-	增加短期墊款	-	-1,500,000,000	-	-	-1,500,000,000
-2,649,936,884	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-139,965,000	-2,851,862,908	-	-	-2,851,862,908
-2,649,936,884	增加長期投資	-139,965,000	-2,851,862,908	-	-	-2,851,862,908
-	增加固定資產及遞耗資產	-800,000,000	-	-	-	-
-	增加固定資產	-800,000,000	-	-	-	-
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-100,000	-	-	-100,000
-	增加其他資產	-	-100,000	-	-	-100,000
-642,675,970	投資活動之淨現金流入（流出一）	-864,686,000	-4,000,017,208	-	-	-4,000,017,208
	融資活動之現金流量					
941,119,462	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	397,000	602,074,325	-	-	602,074,325
900,000,000	增加短期債務	-	600,000,000	-	-	600,000,000
41,119,462	增加其他負債	397,000	2,074,325	-	-	2,074,325
1,613,500,000	增加長期負債	1,479,223,000	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000
1,613,500,000	增加長期債務	1,479,223,000	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000
-749,421	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-23,009,000	-98,605,929	-	-	-98,605,929
-749,421	減少其他負債	-23,009,000	-98,605,929	-	-	-98,605,929
-80,000,000	減少長期負債	-30,000,000	-30,000,000	-	-	-30,000,000
-80,000,000	減少長期債務	-30,000,000	-30,000,000	-	-	-30,000,000
-8,200,000,000	賸餘分配款	-3,817,879,000	-2,593,384,881	-	-	-2,593,384,881
-8,200,000,000	解繳實施平均地權基金	-3,817,879,000	-2,593,384,881	-	-	-2,593,384,881
-5,726,129,959	融資活動之淨現金流入（流出一）	-2,391,268,000	-719,916,485	-	-	-719,916,485
-3,189,250,351	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,502,122,000	-4,431,128,451	-	-	-4,431,128,451
10,233,292,432	期初現金及約當現金	5,735,954,000	7,044,042,081	-	-	7,044,042,081
7,044,042,081	期末現金及約當現金	2,233,832,000	2,612,913,630	-	-	2,612,913,630

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 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	
13,527,521,324	資產	5,456,872,000	12,295,683,627	-	-	12,295,683,627
9,166,595,652	流動資產	2,798,947,000	5,434,740,747	-	-	5,434,740,747
7,044,042,081	現金	2,233,832,000	2,612,913,630	-	-	2,612,913,630
7,044,042,081	銀行存款	2,233,832,000	2,612,913,630	-	-	2,612,913,630
645,823,263	應收款項	249,950,000	88,694,246	-	-	88,694,246
608,765,102	應收帳款	198,823,000	52,058,836	-	-	52,058,836
550,906	應收利息	14,620,000	128,155	-	-	128,155
36,507,255	其他應收款	36,507,000	36,507,255	-	-	36,507,255
1,476,730,308	預付款項	315,165,000	1,233,132,871	-	-	1,233,132,871
1,476,730,308	預付費用	315,165,000	1,233,132,871	-	-	1,233,132,871
-	短期貸墊款	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000
-	短期墊款	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000
4,291,434,445	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,857,806,000	6,860,626,058	-	-	6,860,626,058
4,244,585,927	長期投資	1,810,958,000	6,860,626,058	-	-	6,860,626,058
4,244,585,927	不動產投資	1,810,958,000	6,860,626,058	-	-	6,860,626,058
46,848,518	長期應收款	46,848,000	-	-	-	-
46,848,518	長期應收款	46,848,000	-	-	-	-
459,288	固定資產	800,116,000	206,175	-	-	206,175
-	房屋及建築	800,000,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	800,000,000	-	-	-	-
413,099	機械及設備	103,000	182,094	-	-	182,094
2,874,738	機械及設備	2,875,000	2,044,994	-	-	2,044,994
-2,461,639	累計折舊－機械及設備(-)	-2,772,000	-1,862,900	-	-	-1,862,900
7,505	交通及運輸設備	-	6,250	-	-	6,250
64,500	交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	15,000
-56,995	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-15,000	-8,750	-	-	-8,750
38,684	什項設備	13,000	17,831	-	-	17,831
183,400	什項設備	183,000	183,400	-	-	183,400
-144,716	累計折舊－什項設備(-)	-170,000	-165,569	-	-	-165,569
31,939	無形資產	3,000	10,647	-	-	10,647
31,939	無形資產	3,000	10,647	-	-	10,647
31,939	電腦軟體	3,000	10,647	-	-	10,647
69,000,000	其他資產	-	100,000	-	-	100,000
69,000,000	什項資產	-	100,000	-	-	100,000
-	存出保證金	-	100,000	-	-	100,000
69,000,000	存出保證品	-	-	-	-	-
13,527,521,324	資產合計	5,456,872,000	12,295,683,627	-	-	12,295,683,627
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
119,680	信託代理與保證資產	-	1,590,800	-	-	1,590,800
119,680	信託代理與保證資產	-	1,590,800	-	-	1,590,800
119,680	保管有價證券	-	1,590,800	-	-	1,590,800
9,555,512,790	負債	4,061,686,000	8,963,430,010	-	-	8,963,430,010
3,453,680,483	流動負債	20,000,000	1,588,129,307	-	-	1,588,129,307
900,000,000	短期債務	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000
900,000,000	短期借款	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000
2,511,671,112	應付款項	20,000,000	88,129,307	-	-	88,129,307
2,504,977,739	應付帳款	20,000,000	72,037,332	-	-	72,037,332

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 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	
2,740,265	應付代收款	-	16,091,975	-	-	16,091,975
3,953,108	應付利息	-	-	-	-	-
42,009,371	預收款項	-	-	-	-	-
42,009,371	預收收入	-	-	-	-	-
5,998,000,000	長期負債	4,020,879,000	7,368,000,000	-	-	7,368,000,000
5,998,000,000	長期債務	4,020,879,000	7,368,000,000	-	-	7,368,000,000
5,998,000,000	長期借款	4,020,879,000	7,368,000,000	-	-	7,368,000,000
103,832,307	其他負債	20,807,000	7,300,703	-	-	7,300,703
103,832,307	什項負債	20,807,000	7,300,703	-	-	7,300,703
15,200,393	存入保證金	-	-	-	-	-
69,302,067	應付保管款	2,526,000	7,300,703	-	-	7,300,703
19,329,847	暫收及待結轉帳項	18,281,000	-	-	-	-
3,972,008,534	淨值	1,395,186,000	3,332,253,617	-	-	3,332,253,617
3,972,008,534	累積餘絀(-)	1,395,186,000	3,332,253,617	-	-	3,332,253,617
3,985,096,457	累積賸餘	1,950,513,000	3,339,996,249	-	-	3,339,996,249
3,985,096,457	累積賸餘	1,950,513,000	3,339,996,249	-	-	3,339,996,249
-13,087,923	累積短絀(-)	-555,327,000	-7,742,632	-	-	-7,742,632
-13,087,923	累積短絀	-555,327,000	-7,742,632	-	-	-7,742,632
13,527,521,324	負債及淨值合計	5,456,872,000	12,295,683,627	-	-	12,295,683,627
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
119,680	信託代理與保證負債	-	1,590,800	-	-	1,590,800
119,680	信託代理與保證負債	-	1,590,800	-	-	1,590,800
119,680	應付保管有價證券	-	1,590,800	-	-	1,590,800