

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 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	
9,988,666,024	業務收入	7,016,072,000	3,459,741,662	-	-	3,459,741,662
30,737,184	勞務收入	192,257,000	117,433,643	-	-	117,433,643
30,737,184	修造收入	192,257,000	117,433,643	-	-	117,433,643
6,552,200	租金及權利金收入	5,936,000	13,383,490	-	-	13,383,490
5,326,200	土地租金收入	4,710,000	12,157,490	-	-	12,157,490
1,226,000	權利金收入	1,226,000	1,226,000	-	-	1,226,000
1,376,640	投融資業務收入	-	-	-	-	-
1,376,640	不動產投資收入	-	-	-	-	-
9,950,000,000	其他業務收入	6,817,879,000	3,328,924,529	-	-	3,328,924,529
9,950,000,000	雜項業務收入	6,817,879,000	3,328,924,529	-	-	3,328,924,529
571,437,497	業務成本與費用	1,037,284,000	1,058,137,137	-	-	1,058,137,137
502,611,421	其他業務成本	955,559,000	917,546,548	-	-	917,546,548
502,611,421	雜項業務成本	955,559,000	917,546,548	-	-	917,546,548
67,481,506	管理及總務費用	81,159,000	72,688,483	-	-	72,688,483
67,481,506	管理費用及總務費用	81,159,000	72,688,483	-	-	72,688,483
1,344,570	其他業務費用	566,000	67,902,106	-	-	67,902,106
1,344,570	雜項業務費用	566,000	67,902,106	-	-	67,902,106
9,417,228,527	業務賸餘(短絀-)	5,978,788,000	2,401,604,525	-	-	2,401,604,525
84,018,599	業務外收入	117,824,000	242,188,070	-	-	242,188,070
66,917,721	財務收入	117,824,000	88,282,750	-	-	88,282,750
61,333,726	利息收入	117,824,000	78,553,230	-	-	78,553,230
5,583,995	租賃收入	-	9,729,520	-	-	9,729,520
17,100,878	其他業務外收入	-	153,905,320	-	-	153,905,320
103,000	違約罰款收入	-	4,922,877	-	-	4,922,877
19,522	收回呆帳	-	-	-	-	-
16,978,356	雜項收入	-	148,982,443	-	-	148,982,443
-	業務外費用	100,000	-	-	-	-
-	其他業務外費用	100,000	-	-	-	-
-	雜項費用	100,000	-	-	-	-
84,018,599	業務外賸餘(短絀-)	117,724,000	242,188,070	-	-	242,188,070
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
9,501,247,126	本期賸餘(短絀-)	6,096,512,000	2,643,792,595	-	-	2,643,792,595

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 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	
10,933,528,470	賸餘之部	9,304,439,000	8,277,321,065	-	-	8,277,321,065
9,501,247,126	本期賸餘	6,096,512,000	2,643,792,595	-	-	2,643,792,595
1,432,281,344	前期未分配賸餘	3,207,927,000	5,633,528,470	-	-	5,633,528,470
5,300,000,000	分配之部	6,500,000,000	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
5,300,000,000	解繳市庫淨額	6,500,000,000	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
5,633,528,470	未分配賸餘	2,804,439,000	1,777,321,065	-	-	1,777,321,065
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

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 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					
9,501,247,126	本期賸餘（短絀－）	6,096,512,000	2,643,792,595	-	-	2,643,792,595
-1,003,611,937	調整非現金項目	4,307,650,000	185,902,595	-	-	185,902,595
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	100,000	-	-	-	-
-	折舊及折耗	-	90,012	-	-	90,012
-690,238,916	流動資產淨減（淨增－）	-2,246,032,000	-371,793,309	-	-	-371,793,309
-313,373,021	流動負債淨增（淨減－）	6,553,582,000	557,605,892	-	-	557,605,892
8,497,635,189	業務活動之淨現金流入（流出－）	10,404,162,000	2,829,695,190	-	-	2,829,695,190
	投資活動之現金流量					
1,260,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	2,626,344,000	900,000,000	-	-	900,000,000
1,260,000,000	減少短期墊款	2,626,344,000	900,000,000	-	-	900,000,000
30,000,000	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,000,000	-	-	-	-
30,000,000	減少長期貸款	-	-	-	-	-
-	減少長期墊款	35,000,000	-	-	-	-
-4,252,980,563	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,596,344,000	-3,203,125,000	-	-	-3,203,125,000
-4,198,000,000	增加長期應收款	-6,596,344,000	-3,203,125,000	-	-	-3,203,125,000
-54,980,563	增加長期墊款	-	-	-	-	-
-	增加固定資產及遞耗資產	-	-128,860	-	-	-128,860
-	增加固定資產	-	-128,860	-	-	-128,860
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-69,000,000	-69,000,000	-	-	-69,000,000
-	增加其他資產	-69,000,000	-69,000,000	-	-	-69,000,000
-2,962,980,563	投資活動之淨現金流入（流出－）	-4,004,000,000	-2,372,253,860	-	-	-2,372,253,860
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	12,306,000	109,187,573	-	-	109,187,573
-	增加其他負債	12,306,000	109,187,573	-	-	109,187,573
-2,000,074,750	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	減少其他負債	-	-	-	-	-
-3,250,000,000	賸餘分配款	-6,500,000,000	-	-	-	-
-3,250,000,000	解繳市庫淨額	-6,500,000,000	-	-	-	-
-5,250,074,750	融資活動之淨現金流入（流出－）	-6,487,694,000	109,187,573	-	-	109,187,573
284,579,876	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-87,532,000	566,628,903	-	-	566,628,903
1,794,221,785	期初現金及約當現金	226,616,000	2,078,801,661	-	-	2,078,801,661
2,078,801,661	期末現金及約當現金	139,084,000	2,645,430,564	-	-	2,645,430,564

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 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	
11,834,560,296	資產	13,333,554,000	15,145,146,356	-	-	15,145,146,356
5,184,704,733	流動資產	3,449,679,000	5,223,126,945	-	-	5,223,126,945
2,078,801,661	現金	139,084,000	2,645,430,564	-	-	2,645,430,564
2,078,801,661	銀行存款	139,084,000	2,645,430,564	-	-	2,645,430,564
2,197,922,457	應收款項	3,310,595,000	2,576,230,128	-	-	2,576,230,128
1,294,398,783	應收帳款	230,000,000	1,711,596,203	-	-	1,711,596,203
-123,877	備抵呆帳－應收帳款(-)	-100,000	-123,877	-	-	-123,877
43,317,844	應收利息	695,000	4,428,095	-	-	4,428,095
860,329,707	其他應收款	3,080,000,000	860,329,707	-	-	860,329,707
7,980,615	預付款項	-	1,466,253	-	-	1,466,253
7,980,615	預付費用	-	1,466,253	-	-	1,466,253
900,000,000	短期貸墊款	-	-	-	-	-
900,000,000	短期墊款	-	-	-	-	-
6,649,855,563	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,814,875,000	9,852,980,563	-	-	9,852,980,563
6,594,875,000	長期應收款	9,764,875,000	9,798,000,000	-	-	9,798,000,000
6,594,875,000	長期應收款	9,764,875,000	9,798,000,000	-	-	9,798,000,000
54,980,563	長期墊款	50,000,000	54,980,563	-	-	54,980,563
54,980,563	長期墊款	50,000,000	54,980,563	-	-	54,980,563
-	固定資產	-	38,848	-	-	38,848
-	機械及設備	-	38,080	-	-	38,080
-	機械及設備	-	115,060	-	-	115,060
-	累計折舊－機械及設備(-)	-	-76,980	-	-	-76,980
-	什項設備	-	768	-	-	768
-	什項設備	-	13,800	-	-	13,800
-	累計折舊－什項設備(-)	-	-13,032	-	-	-13,032
-	其他資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	什項資產	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	存出保證品	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
11,834,560,296	資產合計	13,333,554,000	15,145,146,356	-	-	15,145,146,356
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	33,033,500	-	-	33,033,500
-	信託代理與保證資產	-	33,033,500	-	-	33,033,500
-	保管有價證券	-	33,033,500	-	-	33,033,500
2,264,514,596	負債	6,592,598,000	9,431,308,061	-	-	9,431,308,061
2,263,956,581	流動負債	6,580,000,000	9,321,562,473	-	-	9,321,562,473
2,238,764,800	應付款項	6,500,000,000	9,255,587,321	-	-	9,255,587,321
188,764,800	應付帳款	-	1,255,587,321	-	-	1,255,587,321
2,050,000,000	應付繳庫數	6,500,000,000	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000
25,191,781	預收款項	80,000,000	65,975,152	-	-	65,975,152
25,191,781	預收收入	80,000,000	65,975,152	-	-	65,975,152
558,015	其他負債	12,598,000	109,745,588	-	-	109,745,588
558,015	什項負債	12,598,000	109,745,588	-	-	109,745,588
50,000	存入保證金	10,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000
508,015	應付保管款	500,000	78,471,460	-	-	78,471,460
-	暫收及待結轉帳項	2,098,000	16,274,128	-	-	16,274,128
9,570,045,700	淨值	6,740,956,000	5,713,838,295	-	-	5,713,838,295
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230

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 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	
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
3,936,517,230	基金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
5,633,528,470	累積餘絀(-)	2,804,439,000	1,777,321,065	-	-	1,777,321,065
5,633,528,470	累積賸餘	2,804,439,000	1,777,321,065	-	-	1,777,321,065
5,633,528,470	累積賸餘	2,804,439,000	1,777,321,065	-	-	1,777,321,065
11,834,560,296	負債及淨值合計	13,333,554,000	15,145,146,356	-	-	15,145,146,356
	備忘科目：	-	-	-	-	-
	信託代理與保證負債	-	33,033,500	-	-	33,033,500
	信託代理與保證負債	-	33,033,500	-	-	33,033,500
	應付保管有價證券	-	33,033,500	-	-	33,033,500