

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
1,584,283	業務收入	2,555,000,000	4,218,134,519	-	-	4,218,134,519
-	勞務收入	1,000,000,000	3,597,162,625	-	-	3,597,162,625
-	修造收入	1,000,000,000	3,597,162,625	-	-	3,597,162,625
647,283	投融資業務收入	1,554,000,000	619,283,000	-	-	619,283,000
647,283	不動產投資收入	1,554,000,000	619,283,000	-	-	619,283,000
937,000	其他業務收入	1,000,000	1,688,894	-	-	1,688,894
937,000	雜項業務收入	1,000,000	1,688,894	-	-	1,688,894
178,308,978	業務成本與費用	1,702,202,000	798,106,677	-	-	798,106,677
163,843,130	勞務成本	124,104,000	90,058,010	-	-	90,058,010
163,843,130	修造成本	124,104,000	90,058,010	-	-	90,058,010
-	投融資業務成本	1,554,000,000	619,283,000	-	-	619,283,000
-	不動產投資成本	1,554,000,000	619,283,000	-	-	619,283,000
3,791,783	管理及總務費用	6,646,000	3,741,030	-	-	3,741,030
3,791,783	管理費用及總務費用	6,646,000	3,741,030	-	-	3,741,030
10,674,065	其他業務費用	17,452,000	85,024,637	-	-	85,024,637
10,674,065	雜項業務費用	17,452,000	85,024,637	-	-	85,024,637
-176,724,695	業務賸餘(短絀-)	852,798,000	3,420,027,842	-	-	3,420,027,842
340,176,791	業務外收入	13,218,000	171,658,401	-	-	171,658,401
32,741,597	財務收入	13,218,000	43,551,345	-	-	43,551,345
26,766,061	利息收入	13,218,000	41,651,385	-	-	41,651,385
5,975,536	租賃收入	-	1,899,960	-	-	1,899,960
307,435,194	其他業務外收入	-	128,107,056	-	-	128,107,056
7,632,774	違約罰款收入	-	1,863,869	-	-	1,863,869
299,802,420	雜項收入	-	126,243,187	-	-	126,243,187
-	業務外費用	-	14,952	-	-	14,952
-	其他業務外費用	-	14,952	-	-	14,952
-	雜項費用	-	14,952	-	-	14,952
340,176,791	業務外賸餘(短絀-)	13,218,000	171,643,449	-	-	171,643,449
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
163,452,096	本期賸餘(短絀-)	866,016,000	3,591,671,291	-	-	3,591,671,291

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
6,904,153,807	賸餘之部	5,457,025,000	8,750,899,571	-	-	8,750,899,571
163,452,096	本期賸餘	873,683,000	3,596,759,316	-	-	3,596,759,316
6,740,701,711	前期未分配賸餘	4,583,342,000	5,154,140,255	-	-	5,154,140,255
1,750,013,552	分配之部	3,002,315,000	5,107,207	-	-	5,107,207
13,552	填補累積短絀	2,315,000	5,107,207	-	-	5,107,207
1,750,000,000	解繳實施平均地權基金	3,000,000,000	-	-	-	-
5,154,140,255	未分配賸餘	2,454,710,000	8,745,792,364	-	-	8,745,792,364
12,914,134	短絀之部	20,581,000	17,988,607	-	-	17,988,607
-	本期短絀	7,667,000	5,088,025	-	-	5,088,025
12,914,134	前期待填補之短絀	12,914,000	12,900,582	-	-	12,900,582
13,552	填補之部	2,315,000	5,107,207	-	-	5,107,207
13,552	撥用賸餘	2,315,000	5,107,207	-	-	5,107,207
12,900,582	待填補之短絀	18,266,000	12,881,400	-	-	12,881,400

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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					
163,452,096	本期賸餘（短絀－）	866,016,000	3,591,671,291	-	-	3,591,671,291
16,317,482,697	調整非現金項目	14,340,000	-202,991,566	-	-	-202,991,566
-	折舊及折耗	1,429,000	-	-	-	-
-	攤銷	202,000	-	-	-	-
16,258,484,119	流動資產淨減（淨增－）	167,000	790,938,709	-	-	790,938,709
58,998,578	流動負債淨增（淨減－）	12,542,000	-993,930,275	-	-	-993,930,275
16,480,934,793	業務活動之淨現金流入（流出一）	880,356,000	3,388,679,725	-	-	3,388,679,725
	投資活動之現金流量					
-	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,554,000,000	690,516,438	-	-	690,516,438
-	減少長期投資	1,554,000,000	688,042,600	-	-	688,042,600
-	減少長期墊款	-	2,473,838	-	-	2,473,838
-	減少固定資產及遞耗資產	-	59,534	-	-	59,534
-	減少固定資產	-	59,534	-	-	59,534
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
-	減少其他資產	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
-1,200,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-3,800,000,000	-	-	-3,800,000,000
-1,200,000,000	增加短期墊款	-	-3,800,000,000	-	-	-3,800,000,000
-14,869,334,029	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,254,709,000	-2,072,864,304	-	-	-2,072,864,304
-14,866,860,191	增加長期投資	-3,254,709,000	-2,072,864,304	-	-	-2,072,864,304
-2,473,838	增加長期墊款	-	-	-	-	-
-8,153,431	增加固定資產及遞耗資產	-7,959,312,000	-96,938,588	-	-	-96,938,588
-8,153,431	增加固定資產	-7,959,312,000	-96,938,588	-	-	-96,938,588
-1,198,146,636	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-395,940	增加無形資產	-	-	-	-	-
-1,197,750,696	增加其他資產	-	-	-	-	-
-17,275,634,096	投資活動之淨現金流入（流出一）	-9,660,021,000	-4,079,226,920	-	-	-4,079,226,920
	融資活動之現金流量					
1,214,807,170	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	3,000,000,000	3,800,368,000	-	-	3,800,368,000
1,200,000,000	增加短期債務	-	3,800,000,000	-	-	3,800,000,000
14,807,170	增加其他負債	3,000,000,000	368,000	-	-	368,000
2,430,000,000	增加長期負債	18,418,480,000	3,350,000,000	-	-	3,350,000,000
2,430,000,000	增加長期債務	18,418,480,000	3,350,000,000	-	-	3,350,000,000
-1,525,211	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-191,883,007	-	-	-191,883,007
-1,525,211	減少其他負債	-	-191,883,007	-	-	-191,883,007
-3,180,502,800	減少長期負債	-8,408,000,000	-6,049,875,000	-	-	-6,049,875,000
-3,180,502,800	減少長期債務	-8,408,000,000	-6,049,875,000	-	-	-6,049,875,000
-1,750,000,000	賸餘分配款	-3,000,000,000	-	-	-	-
-1,750,000,000	解繳實施平均地權基金	-3,000,000,000	-	-	-	-
-1,287,220,841	融資活動之淨現金流入（流出一）	10,010,480,000	908,609,993	-	-	908,609,993

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
-2,081,920,144	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,230,815,000	218,062,798	-	-	218,062,798
7,946,098,082	期初現金及約當現金	6,025,382,000	5,864,177,938	-	-	5,864,177,938
5,864,177,938	期末現金及約當現金	7,256,197,000	6,082,240,736	-	-	6,082,240,736

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
26,733,525,477	資產	44,075,933,000	30,239,876,486	-	-	30,239,876,486
8,522,664,285	流動資產	21,642,330,000	11,749,788,374	-	-	11,749,788,374
5,864,177,938	現金	7,256,197,000	6,082,240,736	-	-	6,082,240,736
5,864,177,938	銀行存款	7,256,197,000	6,082,240,736	-	-	6,082,240,736
1,694,887	應收款項	528,000	291,285	-	-	291,285
1,694,887	應收利息	528,000	291,285	-	-	291,285
1,456,791,460	預付款項	14,385,605,000	667,256,353	-	-	667,256,353
1,456,791,460	預付費用	14,385,605,000	667,256,353	-	-	667,256,353
1,200,000,000	短期貸墊款	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
1,200,000,000	短期墊款	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
16,969,176,300	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,207,838,000	18,352,724,738	-	-	18,352,724,738
16,966,702,462	長期投資	12,207,838,000	18,352,724,738	-	-	18,352,724,738
16,966,702,462	不動產投資	12,207,838,000	18,352,724,738	-	-	18,352,724,738
2,473,838	長期墊款	-	-	-	-	-
2,473,838	長期墊款	-	-	-	-	-
40,895,392	固定資產	10,222,795,000	136,723,704	-	-	136,723,704
-	土地	90,000,000	-	-	-	-
-	土地	90,000,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	10,128,923,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	10,128,923,000	-	-	-	-
3,204,272	機械及設備	3,196,000	2,371,801	-	-	2,371,801
4,808,881	機械及設備	6,172,000	4,693,821	-	-	4,693,821
-1,604,609	累計折舊－機械及設備(-)	-2,976,000	-2,322,020	-	-	-2,322,020
1,036,666	交通及運輸設備	497,000	770,833	-	-	770,833
2,214,000	交通及運輸設備	2,214,000	2,214,000	-	-	2,214,000
-1,177,334	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,717,000	-1,443,167	-	-	-1,443,167
49,840	什項設備	179,000	37,868	-	-	37,868
77,800	什項設備	298,000	64,000	-	-	64,000
-27,960	累計折舊－什項設備(-)	-119,000	-26,132	-	-	-26,132
36,604,614	購建中固定資產	-	133,543,202	-	-	133,543,202
36,604,614	未完工程	-	133,543,202	-	-	133,543,202
758,660	無形資產	689,000	608,830	-	-	608,830
758,660	無形資產	689,000	608,830	-	-	608,830
758,660	電腦軟體	689,000	608,830	-	-	608,830
1,200,030,840	其他資產	2,281,000	30,840	-	-	30,840
1,200,030,840	什項資產	2,281,000	30,840	-	-	30,840
30,840	存出保證金	31,000	30,840	-	-	30,840
1,200,000,000	暫付及待結轉帳項	2,250,000	-	-	-	-
26,733,525,477	資產合計	44,075,933,000	30,239,876,486	-	-	30,239,876,486
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
119,871,141	信託代理與保證資產	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856
119,871,141	信託代理與保證資產	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856
119,871,141	保管有價證券	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856
21,590,285,804	負債	41,637,489,000	21,504,965,522	-	-	21,504,965,522
3,202,123,634	流動負債	66,109,000	6,008,193,359	-	-	6,008,193,359
1,200,000,000	短期債務	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
1,200,000,000	短期借款	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000

臺中市區段徵收作業基金查核意見表

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	
2,002,123,634	應付款項	65,357,000	1,008,193,359	-	-	1,008,193,359
1,300,271,237	應付帳款	24,160,000	279,266,120	-	-	279,266,120
1,852,397	應付利息	41,197,000	28,927,239	-	-	28,927,239
700,000,000	其他應付款	-	700,000,000	-	-	700,000,000
-	預收款項	752,000	-	-	-	-
-	預收收入	752,000	-	-	-	-
18,179,875,000	長期負債	38,359,062,000	15,480,000,000	-	-	15,480,000,000
18,179,875,000	長期債務	38,359,062,000	15,480,000,000	-	-	15,480,000,000
18,179,875,000	長期借款	38,359,062,000	15,480,000,000	-	-	15,480,000,000
208,287,170	其他負債	3,212,318,000	16,772,163	-	-	16,772,163
208,287,170	什項負債	3,212,318,000	16,772,163	-	-	16,772,163
-	存入保證金	90,430,000	-	-	-	-
112,287,170	應付保管款	25,888,000	16,772,163	-	-	16,772,163
96,000,000	暫收及待結轉帳項	96,000,000	-	-	-	-
-	其他什項負債	3,000,000,000	-	-	-	-
5,143,239,673	淨值	2,438,444,000	8,734,910,964	-	-	8,734,910,964
2,000,000	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
2,000,000	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
2,000,000	基金	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
5,141,239,673	累積餘絀(-)	2,436,444,000	8,732,910,964	-	-	8,732,910,964
5,154,140,255	累積賸餘	2,454,710,000	8,745,792,364	-	-	8,745,792,364
5,154,140,255	累積賸餘	2,454,710,000	8,745,792,364	-	-	8,745,792,364
-12,900,582	累積短絀(-)	-18,266,000	-12,881,400	-	-	-12,881,400
-12,900,582	累積短絀	-18,266,000	-12,881,400	-	-	-12,881,400
26,733,525,477	負債及淨值合計	44,075,933,000	30,239,876,486	-	-	30,239,876,486
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
119,871,141	信託代理與保證負債	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856
119,871,141	信託代理與保證負債	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856
119,871,141	應付保管有價證券	45,025,000	115,052,856	-	-	115,052,856