

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 103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	
1,312,946,372	業務收入	350,040,000	903,770,350	-	-	903,770,350
1,312,946,372	勞務收入	350,040,000	903,770,350	-	-	903,770,350
1,312,946,372	其他勞務收入	350,040,000	903,770,350	-	-	903,770,350
193,447,043	業務成本與費用	254,518,000	268,120,300	-	-	268,120,300
142,943,102	勞務成本	203,090,000	224,902,276	-	-	224,902,276
142,943,102	其他勞務成本	203,090,000	224,902,276	-	-	224,902,276
50,503,941	管理及總務費用	51,428,000	43,218,024	-	-	43,218,024
50,503,941	管理費用及總務費用	51,428,000	43,218,024	-	-	43,218,024
1,119,499,329	業務賸餘(短絀-)	95,522,000	635,650,050	-	-	635,650,050
332,432,889	業務外收入	-	95,360,137	-	-	95,360,137
1,534,652	財務收入	-	4,732,952	-	-	4,732,952
1,534,652	利息收入	-	4,732,952	-	-	4,732,952
330,898,237	其他業務外收入	-	90,627,185	-	-	90,627,185
166,655	違約罰款收入	-	7,769,441	-	-	7,769,441
330,731,582	雜項收入	-	82,857,744	-	-	82,857,744
332,432,889	業務外賸餘(短絀-)	-	95,360,137	-	-	95,360,137
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
1,451,932,218	本期賸餘(短絀-)	95,522,000	731,010,187	-	-	731,010,187

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 103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	
2,209,200,837	賸餘之部	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024
1,451,932,218	本期賸餘	95,522,000	731,010,187	-	-	731,010,187
757,268,619	前期末分配賸餘	1,144,383,000	2,209,200,837	-	-	2,209,200,837
2,209,200,837	未分配賸餘	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024

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 103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					
1,451,932,218	本期賸餘（短絀－）	95,522,000	731,010,187	-	-	731,010,187
-438,944,781	調整非現金項目	52,323,000	-223,375,349	-	-	-223,375,349
231,000	折舊及折耗	570,000	332,000	-	-	332,000
5,818,000	攤銷	5,944,000	5,934,000	-	-	5,934,000
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-20,915,943	-	-	-20,915,943
-444,993,781	流動負債淨增（淨減－）	45,809,000	-208,725,406	-	-	-208,725,406
1,012,987,437	業務活動之淨現金流入（流出－）	147,845,000	507,634,838	-	-	507,634,838
	投資活動之現金流量					
-340,040	增加固定資產及遞耗資產	-1,400,000	-1,315,055	-	-	-1,315,055
-340,040	增加固定資產	-1,400,000	-1,315,055	-	-	-1,315,055
-81,440	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-496,968	-	-	-496,968
-81,440	增加無形資產	-	-496,968	-	-	-496,968
-421,480	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,400,000	-1,812,023	-	-	-1,812,023
	融資活動之現金流量					
-7,069,192	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-5,485,267	-	-	-5,485,267
-7,069,192	減少其他負債	-	-5,485,267	-	-	-5,485,267
-7,069,192	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-5,485,267	-	-	-5,485,267
1,005,496,765	現金及約當現金之淨增（淨減－）	146,445,000	500,337,548	-	-	500,337,548
1,736,229,411	期初現金及約當現金	2,033,132,000	2,741,726,176	-	-	2,741,726,176
2,741,726,176	期末現金及約當現金	2,179,577,000	3,242,063,724	-	-	3,242,063,724

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 103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	
2,748,616,375	資產	2,181,863,000	3,265,415,889	-	-	3,265,415,889
2,741,726,176	流動資產	2,179,577,000	3,262,979,667	-	-	3,262,979,667
2,741,726,176	現金	2,179,577,000	3,242,063,724	-	-	3,242,063,724
2,741,726,176	銀行存款	2,179,577,000	3,242,063,724	-	-	3,242,063,724
-	應收款項	-	20,915,943	-	-	20,915,943
-	應收帳款	-	16,186,516	-	-	16,186,516
-	應收利息	-	4,729,427	-	-	4,729,427
990,759	固定資產	1,782,000	1,973,814	-	-	1,973,814
329,040	機械及設備	220,000	261,040	-	-	261,040
340,040	機械及設備	350,000	340,040	-	-	340,040
-11,000	累計折舊— 機械及設備(-)	-130,000	-79,000	-	-	-79,000
-	交通及運輸設備	1,120,000	1,271,055	-	-	1,271,055
-	交通及運輸設備	1,400,000	1,315,055	-	-	1,315,055
-	累計折舊— 交通及運輸設備(-)	-280,000	-44,000	-	-	-44,000
661,719	什項設備	442,000	441,719	-	-	441,719
1,101,719	什項設備	1,102,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-440,000	累計折舊— 什項設備(-)	-660,000	-660,000	-	-	-660,000
5,899,440	無形資產	504,000	462,408	-	-	462,408
5,899,440	無形資產	504,000	462,408	-	-	462,408
5,899,440	電腦軟體	504,000	462,408	-	-	462,408
2,748,616,375	資產合計	2,181,863,000	3,265,415,889	-	-	3,265,415,889
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
11,409,010	信託代理與保證資產	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000
11,409,010	信託代理與保證資產	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000
11,409,010	保管有價證券	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000
539,415,538	負債	941,958,000	325,204,865	-	-	325,204,865
520,125,135	流動負債	914,599,000	311,399,729	-	-	311,399,729
520,125,135	應付款項	914,599,000	311,399,729	-	-	311,399,729
520,125,135	應付帳款	914,599,000	311,399,729	-	-	311,399,729
19,290,403	其他負債	27,359,000	13,805,136	-	-	13,805,136
19,290,403	什項負債	27,359,000	13,805,136	-	-	13,805,136
17,835,403	存入保證金	27,344,000	13,805,136	-	-	13,805,136
15,000	應付保管款	15,000	-	-	-	-
1,440,000	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
2,209,200,837	淨值	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024
2,209,200,837	累積餘絀(-)	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024
2,209,200,837	累積賸餘	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024
2,209,200,837	累積賸餘	1,239,905,000	2,940,211,024	-	-	2,940,211,024
2,748,616,375	負債及淨值合計	2,181,863,000	3,265,415,889	-	-	3,265,415,889
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
11,409,010	信託代理與保證負債	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000
11,409,010	信託代理與保證負債	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000
11,409,010	應付保管有價證券	12,000,000	11,423,000	-	-	11,423,000