

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
2,416,108,745	業務收入	622,245,000	957,786,285	-	-	957,786,285
866,305,371	勞務收入	-	39,434,919	-	-	39,434,919
866,305,371	修造收入	-	39,434,919	-	-	39,434,919
4,554,195	租金及權利金收入	-	-	-	-	-
4,554,195	土地租金收入	-	-	-	-	-
1,543,137,239	投融資業務收入	622,245,000	918,351,366	-	-	918,351,366
1,543,137,239	不動產投資收入	622,245,000	918,351,366	-	-	918,351,366
2,111,940	其他業務收入	-	-	-	-	-
2,111,940	雜項業務收入	-	-	-	-	-
373,453,364	業務成本與費用	113,983,000	443,380,818	-	-	443,380,818
265,717,795	投融資業務成本	16,311,000	351,715,264	-	-	351,715,264
265,717,795	不動產投資成本	16,311,000	351,715,264	-	-	351,715,264
6,680,094	管理及總務費用	5,445,000	3,206,307	-	-	3,206,307
6,680,094	管理費用及總務費用	5,445,000	3,206,307	-	-	3,206,307
101,055,475	其他業務費用	92,227,000	88,459,247	-	-	88,459,247
101,055,475	雜項業務費用	92,227,000	88,459,247	-	-	88,459,247
2,042,655,381	業務賸餘(短絀-)	508,262,000	514,405,467	-	-	514,405,467
99,918,417	業務外收入	11,545,000	24,646,503	-	-	24,646,503
24,760,333	財務收入	11,545,000	20,994,444	-	-	20,994,444
24,760,333	利息收入	11,545,000	20,994,444	-	-	20,994,444
75,158,084	其他業務外收入	-	3,652,059	-	-	3,652,059
1,110,354	違規罰款收入	-	700,870	-	-	700,870
74,047,730	雜項收入	-	2,951,189	-	-	2,951,189
99,918,417	業務外賸餘(短絀-)	11,545,000	24,646,503	-	-	24,646,503
2,142,573,798	本期賸餘(短絀-)	519,807,000	539,051,970	-	-	539,051,970

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
6,127,992,547	賸餘之部	3,222,903,000	4,208,442,679	-	-	4,208,442,679
2,142,896,090	本期賸餘	540,787,000	679,502,596	-	-	679,502,596
3,985,096,457	前期末分配賸餘	2,682,116,000	3,528,940,083	-	-	3,528,940,083
2,599,052,464	分配之部	749,115,000	925,766,591	-	-	925,766,591
5,667,583	填補累積短絀	20,115,000	111,807,438	-	-	111,807,438
2,593,384,881	解繳實施平均地權基金	729,000,000	813,959,153	-	-	813,959,153
3,528,940,083	未分配賸餘	2,473,788,000	3,282,676,088	-	-	3,282,676,088
13,410,215	短絀之部	38,790,000	148,193,258	-	-	148,193,258
322,292	本期短絀	20,980,000	140,450,626	-	-	140,450,626
13,087,923	前期待填補之短絀	17,810,000	7,742,632	-	-	7,742,632
5,667,583	填補之部	20,115,000	111,807,438	-	-	111,807,438
5,667,583	撥用賸餘	20,115,000	111,807,438	-	-	111,807,438
7,742,632	待填補之短絀	18,675,000	36,385,820	-	-	36,385,820

臺中市市地重劃基金查核意見表

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					
2,142,573,798	本期賸餘(短絀-)	519,807,000	539,051,970	-	-	539,051,970
-1,853,768,556	調整非現金項目	17,472,000	15,408,607	-	-	15,408,607
611,782,620	流動資產淨減(淨增-)	13,299,000	-180,616,545	-	-	-180,616,545
-2,465,551,176	流動負債淨增(淨減-)	4,173,000	196,025,152	-	-	196,025,152
288,805,242	業務活動之淨現金流入(流出)	537,279,000	554,460,577	-	-	554,460,577
	投資活動之現金流量					
282,945,700	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,311,000	351,715,264	-	-	351,715,264
236,097,182	減少長期投資	16,311,000	351,715,264	-	-	351,715,264
46,848,518	減少長期應收款	-	-	-	-	-
69,000,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
69,000,000	減少其他資產	-	-	-	-	-
-1,500,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-800,000,000	-	-	-800,000,000
-1,500,000,000	增加短期墊款	-	-800,000,000	-	-	-800,000,000
-2,851,862,908	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-227,788,000	-4,112,093,299	-	-	-4,112,093,299
-2,851,862,908	增加長期投資	-227,788,000	-4,112,093,299	-	-	-4,112,093,299
-100,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-100,000	增加其他資產	-	-	-	-	-
-4,000,017,208	投資活動之淨現金流入(流出)	-211,477,000	-4,560,378,035	-	-	-4,560,378,035
	融資活動之現金流量					
602,074,325	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	801,548,148	-	-	801,548,148
600,000,000	增加短期債務	-	800,000,000	-	-	800,000,000
2,074,325	增加其他負債	-	1,548,148	-	-	1,548,148
1,400,000,000	增加長期負債	226,234,000	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000
1,400,000,000	增加長期債務	226,234,000	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000
-98,605,929	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-150,000	-1,899,289	-	-	-1,899,289
-98,605,929	減少其他負債	-150,000	-1,899,289	-	-	-1,899,289
-30,000,000	減少長期負債	-350,000,000	-320,000,000	-	-	-320,000,000
-30,000,000	減少長期債務	-350,000,000	-320,000,000	-	-	-320,000,000
-2,593,384,881	賸餘分配款	-729,000,000	-813,959,153	-	-	-813,959,153
-2,593,384,881	解繳實施平均地權基金	-729,000,000	-813,959,153	-	-	-813,959,153
-719,916,485	融資活動之淨現金流入(流出)	-852,916,000	3,165,689,706	-	-	3,165,689,706
-4,431,128,451	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-527,114,000	-840,227,752	-	-	-840,227,752
7,044,042,081	期初現金及約當現金	3,675,175,000	2,612,913,630	-	-	2,612,913,630
2,612,913,630	期末現金及約當現金	3,148,061,000	1,772,685,878	-	-	1,772,685,878

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 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	
12,484,627,461	資 產	16,356,595,000	16,385,394,289	-	-	16,385,394,289
5,623,684,581	流動資產	3,883,993,000	5,764,073,374	-	-	5,764,073,374
2,612,913,630	現金	3,148,061,000	1,772,685,878	-	-	1,772,685,878
2,612,913,630	銀行存款	3,148,061,000	1,772,685,878	-	-	1,772,685,878
277,638,080	應收款項	127,800,000	285,021,693	-	-	285,021,693
241,002,670	應收帳款	89,878,000	232,898,458	-	-	232,898,458
128,155	應收利息	1,415,000	15,615,980	-	-	15,615,980
36,507,255	其他應收款	36,507,000	36,507,255	-	-	36,507,255
1,233,132,871	預付款項	608,132,000	1,406,365,803	-	-	1,406,365,803
1,233,132,871	預付費用	608,132,000	1,406,365,803	-	-	1,406,365,803
1,500,000,000	短期貸墊款	-	2,300,000,000	-	-	2,300,000,000
1,500,000,000	短期墊款	-	2,300,000,000	-	-	2,300,000,000
6,860,626,058	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,472,602,000	10,621,216,332	-	-	10,621,216,332
6,860,626,058	長期投資	12,472,602,000	10,621,216,332	-	-	10,621,216,332
6,860,626,058	不動產投資	12,472,602,000	10,621,216,332	-	-	10,621,216,332
206,175	固定資產	-	4,583	-	-	4,583
182,094	機械及設備	-	-	-	-	-
2,044,994	機械及設備	2,875,000	2,044,994	-	-	2,044,994
-1,862,900	累計折舊－機械及設備(-)	-2,875,000	-2,044,994	-	-	-2,044,994
6,250	交通及運輸設備	-	4,583	-	-	4,583
15,000	交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	15,000
-8,750	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-15,000	-10,417	-	-	-10,417
17,831	什項設備	-	-	-	-	-
183,400	什項設備	183,000	183,400	-	-	183,400
-165,569	累計折舊－什項設備(-)	-183,000	-183,400	-	-	-183,400
10,647	無形資產	-	-	-	-	-
10,647	無形資產	-	-	-	-	-
10,647	電腦軟體	-	-	-	-	-
100,000	其他資產	-	100,000	-	-	100,000
100,000	什項資產	-	100,000	-	-	100,000
100,000	存出保證金	-	100,000	-	-	100,000
12,484,627,461	資產合計	16,356,595,000	16,385,394,289	-	-	16,385,394,289
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
1,590,800	信託代理與保證資產	-	1,171,538	-	-	1,171,538
1,590,800	信託代理與保證資產	-	1,171,538	-	-	1,171,538
1,590,800	保管有價證券	-	1,171,538	-	-	1,171,538
8,963,430,010	負 債	13,901,482,000	13,139,104,021	-	-	13,139,104,021
1,588,129,307	流動負債	6,457,000	2,584,154,459	-	-	2,584,154,459
1,500,000,000	短期債務	-	2,300,000,000	-	-	2,300,000,000
1,500,000,000	短期借款	-	2,300,000,000	-	-	2,300,000,000
88,129,307	應付款項	6,457,000	284,154,459	-	-	284,154,459
72,037,332	應付帳款	-	262,319,011	-	-	262,319,011
16,091,975	應付代收款	-	15,717,914	-	-	15,717,914
-	應付利息	6,457,000	6,117,534	-	-	6,117,534
7,368,000,000	長期負債	13,894,627,000	10,548,000,000	-	-	10,548,000,000
7,368,000,000	長期債務	13,894,627,000	10,548,000,000	-	-	10,548,000,000
7,368,000,000	長期借款	13,894,627,000	10,548,000,000	-	-	10,548,000,000

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 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	
7,300,703	其他負債	398,000	6,949,562	-	-	6,949,562
7,300,703	什項負債	398,000	6,949,562	-	-	6,949,562
7,300,703	應付保管款	398,000	6,949,562	-	-	6,949,562
3,521,197,451	淨 值	2,455,113,000	3,246,290,268	-	-	3,246,290,268
3,521,197,451	累積餘絀(-)	2,455,113,000	3,246,290,268	-	-	3,246,290,268
3,528,940,083	累積賸餘	2,473,788,000	3,282,676,088	-	-	3,282,676,088
3,528,940,083	累積賸餘	2,473,788,000	3,282,676,088	-	-	3,282,676,088
-7,742,632	累積短絀(-)	-18,675,000	-36,385,820	-	-	-36,385,820
-7,742,632	累積短絀	-18,675,000	-36,385,820	-	-	-36,385,820
12,484,627,461	負債及淨值合計	16,356,595,000	16,385,394,289	-	-	16,385,394,289
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
1,590,800	信託代理與保證負債	-	1,171,538	-	-	1,171,538
1,590,800	信託代理與保證負債	-	1,171,538	-	-	1,171,538
1,590,800	應付保管有價證券	-	1,171,538	-	-	1,171,538