

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 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	
4,086,288,662	業務收入	3,240,134,000	8,139,644,188	-	1,000,000	8,138,644,188
730,406,723	勞務收入	3,813,000	657,131,628	-	-	657,131,628
730,406,723	修造收入	3,813,000	657,131,628	-	-	657,131,628
26,957,410	租金及權利金收入	22,321,000	30,239,777	-	-	30,239,777
21,887,010	土地租金收入	17,250,000	25,169,377	-	-	25,169,377
5,070,400	權利金收入	5,071,000	5,070,400	-	-	5,070,400
3,328,924,529	其他業務收入	3,214,000,000	7,452,272,783	-	1,000,000	7,451,272,783
3,328,924,529	雜項業務收入	3,214,000,000	7,452,272,783	-	1,000,000	7,451,272,783
1,058,137,137	業務成本與費用	1,063,604,000	918,757,508	-	-	918,757,508
917,546,548	其他業務成本	982,938,000	839,883,763	-	-	839,883,763
917,546,548	雜項業務成本	982,938,000	839,883,763	-	-	839,883,763
72,688,483	管理及總務費用	80,100,000	74,329,767	-	-	74,329,767
72,688,483	管理費用及總務費用	80,100,000	74,329,767	-	-	74,329,767
67,902,106	其他業務費用	566,000	4,543,978	-	-	4,543,978
67,902,106	雜項業務費用	566,000	4,543,978	-	-	4,543,978
3,028,151,525	業務賸餘(短絀-)	2,176,530,000	7,220,886,680	-	1,000,000	7,219,886,680
232,458,550	業務外收入	77,703,000	113,034,954	-	-	113,034,954
78,553,230	財務收入	77,703,000	86,710,111	-	-	86,710,111
78,553,230	利息收入	77,703,000	86,710,111	-	-	86,710,111
153,905,320	其他業務外收入	-	26,324,843	-	-	26,324,843
4,922,877	違規罰款收入	-	188,985	-	-	188,985
148,982,443	雜項收入	-	26,135,858	-	-	26,135,858
-	業務外費用	100,000	37,377,371	-	-	37,377,371
-	其他業務外費用	100,000	37,377,371	-	-	37,377,371
-	雜項費用	100,000	37,377,371	-	-	37,377,371
232,458,550	業務外賸餘(短絀-)	77,603,000	75,657,583	-	-	75,657,583
3,260,610,075	本期賸餘(短絀-)	2,254,133,000	7,296,544,263	-	1,000,000	7,295,544,263

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 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	
8,894,138,545	賸餘之部	5,742,376,000	9,690,682,808	-	1,000,000	9,689,682,808
3,260,610,075	本期賸餘	2,254,133,000	7,296,544,263	-	1,000,000	7,295,544,263
5,633,528,470	前期末分配賸餘	3,488,243,000	2,394,138,545	-	-	2,394,138,545
6,500,000,000	分配之部	3,800,000,000	3,800,000,000	-	-	3,800,000,000
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
6,500,000,000	解繳市庫淨額	3,800,000,000	3,800,000,000	-	-	3,800,000,000
2,394,138,545	未分配賸餘	1,942,376,000	5,890,682,808	-	1,000,000	5,889,682,808
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	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 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					
3,260,610,075	本期賸餘(短絀-)	2,254,133,000	7,296,544,263	-	1,000,000	7,295,544,263
-430,914,885	調整非現金項目	3,834,100,000	-25,942,819	-	-	-25,942,819
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	100,000	-	-	-	-
90,012	折舊及折耗	-	17,390	-	-	17,390
-988,610,789	流動資產淨減(淨增-)	34,000,000	661,684,229	-	-	661,684,229
557,605,892	流動負債淨增(淨減-)	3,800,000,000	-687,644,438	-	-	-687,644,438
2,829,695,190	業務活動之淨現金流入(流出-)	6,088,233,000	7,270,601,444	-	1,000,000	7,269,601,444
	投資活動之現金流量					
900,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
900,000,000	減少短期墊款	-	-	-	-	-
-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	350,000,000	1,360,000,000	-	-	1,360,000,000
-	減少長期應收款	350,000,000	1,360,000,000	-	-	1,360,000,000
-3,203,125,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,214,000,000	-8,400,000,000	-	-	-8,400,000,000
-3,203,125,000	增加長期應收款	-4,214,000,000	-8,400,000,000	-	-	-8,400,000,000
-128,860	增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
-128,860	增加固定資產	-	-	-	-	-
-69,000,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-2,027,275	-	-	-2,027,275
-69,000,000	增加其他資產	-	-2,027,275	-	-	-2,027,275
-2,372,253,860	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,864,000,000	-7,042,027,275	-	-	-7,042,027,275
	融資活動之現金流量					
109,187,573	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
109,187,573	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-6,833,709	1,000,000	-	-5,833,709
-	減少其他負債	-	-6,833,709	1,000,000	-	-5,833,709
-	賸餘分配款	-3,800,000,000	-	-	-	-
-	解繳市庫淨額	-3,800,000,000	-	-	-	-
-	其他融資活動之現金流出	-	-1,500,000,000	-	-	-1,500,000,000
-	其他融資活動之現金流出	-	-1,500,000,000	-	-	-1,500,000,000
109,187,573	融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,800,000,000	-1,506,833,709	1,000,000	-	-1,505,833,709
566,628,903	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,575,767,000	-1,278,259,540	-	-	-1,278,259,540
2,078,801,661	期初現金及約當現金	2,181,917,000	2,645,430,564	-	-	2,645,430,564
2,645,430,564	期末現金及約當現金	606,150,000	1,367,171,024	-	-	1,367,171,024

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 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	
15,758,119,436	資 產	19,398,237,000	20,860,185,552	-	-	20,860,185,552
5,836,100,025	流動資產	6,142,256,000	3,896,156,256	-	-	3,896,156,256
2,645,430,564	現金	606,150,000	1,367,171,024	-	-	1,367,171,024
2,645,430,564	銀行存款	606,150,000	1,367,171,024	-	-	1,367,171,024
3,189,203,208	應收款項	5,526,106,000	2,523,820,997	-	-	2,523,820,997
2,324,569,283	應收帳款	1,666,000,000	2,279,571,999	-	-	2,279,571,999
-123,877	備抵呆帳－應收帳款(-)	-224,000	-123,877	-	-	-123,877
4,428,095	應收利息	-	84,043,168	-	-	84,043,168
860,329,707	其他應收款	3,860,330,000	160,329,707	-	-	160,329,707
1,466,253	預付款項	10,000,000	5,164,235	-	-	5,164,235
1,466,253	預付費用	10,000,000	5,164,235	-	-	5,164,235
9,852,980,563	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,186,981,000	16,892,980,563	-	-	16,892,980,563
9,798,000,000	長期應收款	13,132,000,000	16,838,000,000	-	-	16,838,000,000
9,798,000,000	長期應收款	13,132,000,000	16,838,000,000	-	-	16,838,000,000
54,980,563	長期墊款	54,981,000	54,980,563	-	-	54,980,563
54,980,563	長期墊款	54,981,000	54,980,563	-	-	54,980,563
38,848	固定資產	-	21,458	-	-	21,458
38,080	機械及設備	-	21,458	-	-	21,458
115,060	機械及設備	-	115,060	-	-	115,060
-76,980	累計折舊－機械及設備(-)	-	-93,602	-	-	-93,602
768	什項設備	-	-	-	-	-
13,800	什項設備	-	13,800	-	-	13,800
-13,032	累計折舊－什項設備(-)	-	-13,800	-	-	-13,800
69,000,000	其他資產	69,000,000	71,027,275	-	-	71,027,275
69,000,000	什項資產	69,000,000	71,027,275	-	-	71,027,275
69,000,000	存出保證品	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
-	暫付及待結轉帳項	-	2,027,275	-	-	2,027,275
15,758,119,436	資產合計	19,398,237,000	20,860,185,552	-	-	20,860,185,552
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
33,033,500	信託代理與保證資產	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
33,033,500	信託代理與保證資產	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
33,033,500	保管有價證券	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
9,427,463,661	負 債	13,519,344,000	11,032,985,514	1,000,000	-	11,033,985,514
9,317,718,073	流動負債	13,420,481,000	10,930,073,635	-	-	10,930,073,635
9,255,587,321	應付款項	13,360,000,000	10,873,013,283	-	-	10,873,013,283
1,255,587,321	應付帳款	1,010,000,000	573,013,283	-	-	573,013,283
8,000,000,000	應付繳庫數	12,350,000,000	10,300,000,000	-	-	10,300,000,000
62,130,752	預收款項	60,481,000	57,060,352	-	-	57,060,352
62,130,752	預收收入	60,481,000	57,060,352	-	-	57,060,352
109,745,588	其他負債	98,863,000	102,911,879	1,000,000	-	103,911,879
109,745,588	什項負債	98,863,000	102,911,879	1,000,000	-	103,911,879
15,000,000	存入保證金	-	15,000,000	-	-	15,000,000
78,471,460	應付保管款	97,813,000	68,463,665	-	-	68,463,665
16,274,128	暫收及待結轉帳項	1,050,000	19,448,214	1,000,000	-	20,448,214
6,330,655,775	淨 值	5,878,893,000	9,827,200,038	-	1,000,000	9,826,200,038
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

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 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	
3,936,517,230	基 金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
2,394,138,545	累積餘絀(-)	1,942,376,000	5,890,682,808	-	1,000,000	5,889,682,808
2,394,138,545	累積賸餘	1,942,376,000	5,890,682,808	-	1,000,000	5,889,682,808
2,394,138,545	累積賸餘	1,942,376,000	5,890,682,808	-	1,000,000	5,889,682,808
15,758,119,436	負債及淨值合計	19,398,237,000	20,860,185,552	1,000,000	1,000,000	20,860,185,552
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
33,033,500	信託代理與保證負債	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
33,033,500	信託代理與保證負債	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
33,033,500	應付保管有價證券	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484