

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 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	
4,875,947,124	業務收入	3,042,516,000	3,062,600	-	-	3,062,600
4,254,975,230	勞務收入	1,485,000,000	-	-	-	-
4,254,975,230	修造收入	1,485,000,000	-	-	-	-
619,283,000	投融資業務收入	1,554,000,000	-	-	-	-
619,283,000	不動產投資收入	1,554,000,000	-	-	-	-
1,688,894	其他業務收入	3,516,000	3,062,600	-	-	3,062,600
1,688,894	雜項業務收入	3,516,000	3,062,600	-	-	3,062,600
798,106,677	業務成本與費用	1,626,476,000	53,977,472	-	-	53,977,472
90,058,010	勞務成本	43,025,000	27,047,731	-	-	27,047,731
90,058,010	修造成本	43,025,000	27,047,731	-	-	27,047,731
619,283,000	投融資業務成本	1,554,000,000	-	-	-	-
619,283,000	不動產投資成本	1,554,000,000	-	-	-	-
3,741,030	管理及總務費用	6,646,000	3,162,511	-	-	3,162,511
3,741,030	管理費用及總務費用	6,646,000	3,162,511	-	-	3,162,511
85,024,637	其他業務費用	22,805,000	23,767,230	-	-	23,767,230
85,024,637	雜項業務費用	22,805,000	23,767,230	-	-	23,767,230
4,077,840,447	業務賸餘(短絀-)	1,416,040,000	-50,914,872	-	-	-50,914,872
171,658,401	業務外收入	1,082,000	144,061,870	-	-	144,061,870
43,551,345	財務收入	1,082,000	64,280,323	-	-	64,280,323
41,651,385	利息收入	1,082,000	63,064,003	-	-	63,064,003
1,899,960	租賃收入	-	1,216,320	-	-	1,216,320
128,107,056	其他業務外收入	-	79,781,547	-	-	79,781,547
1,863,869	違規罰款收入	-	5,814,210	-	-	5,814,210
126,243,187	雜項收入	-	73,967,337	-	-	73,967,337
14,952	業務外費用	-	2,550,117	-	-	2,550,117
14,952	其他業務外費用	-	2,550,117	-	-	2,550,117
14,952	雜項費用	-	2,550,117	-	-	2,550,117
171,643,449	業務外賸餘(短絀-)	1,082,000	141,511,753	-	-	141,511,753
4,249,483,896	本期賸餘(短絀-)	1,417,122,000	90,596,881	-	-	90,596,881

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 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	
9,408,712,176	賸餘之部	4,447,725,000	9,500,325,496	-	-	9,500,325,496
4,254,571,921	本期賸餘	1,427,287,000	96,720,527	-	-	96,720,527
5,154,140,255	前期末分配賸餘	3,020,438,000	9,403,604,969	-	-	9,403,604,969
5,107,207	分配之部	2,485,939,000	6,639,542,486	-	-	6,639,542,486
5,107,207	填補累積短絀	939,000	2,281,901	-	-	2,281,901
-	解繳實施平均地權基金	2,485,000,000	6,637,260,585	-	-	6,637,260,585
9,403,604,969	未分配賸餘	1,961,786,000	2,860,783,010	-	-	2,860,783,010
17,988,607	短絀之部	24,562,000	19,005,046	-	-	19,005,046
5,088,025	本期短絀	10,165,000	6,123,646	-	-	6,123,646
12,900,582	前期待填補之短絀	14,397,000	12,881,400	-	-	12,881,400
5,107,207	填補之部	939,000	2,281,901	-	-	2,281,901
5,107,207	撥用賸餘	939,000	2,281,901	-	-	2,281,901
12,881,400	待填補之短絀	23,623,000	16,723,145	-	-	16,723,145

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 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					
4,249,483,896	本期賸餘(短絀-)	1,417,122,000	90,596,881	-	-	90,596,881
-860,804,171	調整非現金項目	3,464,000	60,270,652	-	-	60,270,652
-	其他	-	2,524,230	-	-	2,524,230
133,126,104	流動資產淨減(淨增-)	-742,000	792,401,735	-	-	792,401,735
-993,930,275	流動負債淨增(淨減-)	4,206,000	-734,655,313	-	-	-734,655,313
3,388,679,725	業務活動之淨現金流入(流出)	1,420,586,000	150,867,533	-	-	150,867,533
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	3,400,000,000	-	-	3,400,000,000
-	減少短期墊款	-	3,400,000,000	-	-	3,400,000,000
690,516,438	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,554,000,000	-	-	-	-
688,042,600	減少長期投資	1,554,000,000	-	-	-	-
2,473,838	減少長期墊款	-	-	-	-	-
59,534	減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
59,534	減少固定資產	-	-	-	-	-
1,200,000,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
1,200,000,000	減少其他資產	-	-	-	-	-
-3,800,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,000,000,000	-	-	-1,000,000,000
-3,800,000,000	增加短期墊款	-	-1,000,000,000	-	-	-1,000,000,000
-2,072,864,304	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,091,446,000	-3,829,558,571	-	-	-3,829,558,571
-2,072,864,304	增加長期投資	-10,091,446,000	-3,829,558,571	-	-	-3,829,558,571
-96,938,588	增加固定資產及遞耗資產	-2,323,185,000	-417,349,816	-	-	-417,349,816
-96,938,588	增加固定資產	-2,323,185,000	-417,349,816	-	-	-417,349,816
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-432,367,146	-	-	-432,367,146
-	增加其他資產	-	-432,367,146	-	-	-432,367,146
-4,079,226,920	投資活動之淨現金流入(流出)	-10,860,631,000	-2,279,275,533	-	-	-2,279,275,533
	融資活動之現金流量					
3,800,368,000	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	10,790,000	-	-	10,790,000
3,800,000,000	增加短期債務	-	-	-	-	-
368,000	增加其他負債	-	10,790,000	-	-	10,790,000
3,350,000,000	增加長期負債	13,851,357,000	13,800,000,000	-	-	13,800,000,000
3,350,000,000	增加長期債務	13,851,357,000	13,800,000,000	-	-	13,800,000,000
-191,883,007	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,401,103,327	-	-	-2,401,103,327
-	減少短期債務	-	-2,400,000,000	-	-	-2,400,000,000
-191,883,007	減少其他負債	-	-1,103,327	-	-	-1,103,327
-6,049,875,000	減少長期負債	-1,427,500,000	-7,437,500,000	-	-	-7,437,500,000
-6,049,875,000	減少長期債務	-1,427,500,000	-7,437,500,000	-	-	-7,437,500,000
-	減少基金及公積	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
-	減少基金	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
-	賸餘分配款	-2,485,000,000	-6,637,260,585	-	-	-6,637,260,585

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 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	
-	解繳實施平均地權基金	-2,485,000,000	-6,637,260,585	-	-	-6,637,260,585
908,609,993	融資活動之淨現金流入(流出)	9,938,857,000	-2,666,073,912	-	-	-2,666,073,912
218,062,798	現金及約當現金之淨增(淨減)	498,812,000	-4,794,481,912	-	-	-4,794,481,912
5,864,177,938	期初現金及約當現金	7,020,427,000	6,082,240,736	-	-	6,082,240,736
6,082,240,736	期末現金及約當現金	7,519,239,000	1,287,758,824	-	-	1,287,758,824

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 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	
30,897,689,091	資 產	52,699,392,000	27,587,556,747	-	-	27,587,556,747
12,407,600,979	流動資產	8,753,310,000	4,420,717,332	-	-	4,420,717,332
6,082,240,736	現金	7,519,239,000	1,287,758,824	-	-	1,287,758,824
6,082,240,736	銀行存款	7,519,239,000	1,287,758,824	-	-	1,287,758,824
658,103,890	應收款項	3,627,000	14,093,521	-	-	14,093,521
657,812,605	應收帳款	-	-	-	-	-
291,285	應收利息	3,627,000	14,093,521	-	-	14,093,521
667,256,353	預付款項	1,230,444,000	518,864,987	-	-	518,864,987
667,256,353	預付費用	1,230,444,000	518,864,987	-	-	518,864,987
5,000,000,000	短期貸墊款	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
5,000,000,000	短期墊款	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
18,352,724,738	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,405,050,000	22,180,950,481	-	-	22,180,950,481
18,352,724,738	長期投資	39,396,250,000	22,180,950,481	-	-	22,180,950,481
18,352,724,738	不動產投資	39,396,250,000	22,180,950,481	-	-	22,180,950,481
-	長期墊款	8,800,000	-	-	-	-
-	長期墊款	8,800,000	-	-	-	-
136,723,704	固定資產	4,540,542,000	553,031,948	-	-	553,031,948
-	房屋及建築	4,501,760,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	4,501,760,000	-	-	-	-
2,371,801	機械及設備	1,642,000	1,595,339	-	-	1,595,339
4,693,821	機械及設備	4,693,000	4,693,821	-	-	4,693,821
-2,322,020	累計折舊－機械及設備(-)	-3,051,000	-3,098,482	-	-	-3,098,482
770,833	交通及運輸設備	508,000	514,167	-	-	514,167
2,214,000	交通及運輸設備	2,214,000	2,214,000	-	-	2,214,000
-1,443,167	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,706,000	-1,699,833	-	-	-1,699,833
37,868	什項設備	27,000	29,424	-	-	29,424
64,000	什項設備	64,000	64,000	-	-	64,000
-26,132	累計折舊－什項設備(-)	-37,000	-34,576	-	-	-34,576
133,543,202	購建中固定資產	36,605,000	550,893,018	-	-	550,893,018
133,543,202	未完工程	36,605,000	550,893,018	-	-	550,893,018
608,830	無形資產	459,000	459,000	-	-	459,000
608,830	無形資產	459,000	459,000	-	-	459,000
608,830	電腦軟體	459,000	459,000	-	-	459,000
30,840	其他資產	31,000	432,397,986	-	-	432,397,986
30,840	什項資產	31,000	432,397,986	-	-	432,397,986
30,840	存出保證金	31,000	130,840	-	-	130,840
-	暫付及待結轉帳項	-	432,267,146	-	-	432,267,146
30,897,689,091	資產合計	52,699,392,000	27,587,556,747	-	-	27,587,556,747
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
115,052,856	信託代理與保證資產	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321
115,052,856	信託代理與保證資產	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321
115,052,856	保管有價證券	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321
21,504,965,522	負 債	50,759,229,000	24,742,496,882	-	-	24,742,496,882
6,008,193,359	流動負債	3,718,432,000	2,873,538,046	-	-	2,873,538,046
5,000,000,000	短期債務	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
5,000,000,000	短期借款	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
1,008,193,359	應付款項	3,718,432,000	273,538,046	-	-	273,538,046

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 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	
279,266,120	應付帳款	-	10,559,983	-	-	10,559,983
-	應付代收款	-	200,451,421	-	-	200,451,421
28,927,239	應付利息	18,432,000	62,526,642	-	-	62,526,642
700,000,000	其他應付款	3,700,000,000	-	-	-	-
15,480,000,000	長期負債	47,018,857,000	21,842,500,000	-	-	21,842,500,000
15,480,000,000	長期債務	47,018,857,000	21,842,500,000	-	-	21,842,500,000
15,480,000,000	長期借款	47,018,857,000	21,842,500,000	-	-	21,842,500,000
16,772,163	其他負債	21,940,000	26,458,836	-	-	26,458,836
16,772,163	什項負債	21,940,000	26,458,836	-	-	26,458,836
16,772,163	應付保管款	21,940,000	26,458,836	-	-	26,458,836
9,392,723,569	淨 值	1,940,163,000	2,845,059,865	-	-	2,845,059,865
2,000,000	基金	2,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
2,000,000	基金	2,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
2,000,000	基金	2,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
9,390,723,569	累積餘絀(-)	1,938,163,000	2,844,059,865	-	-	2,844,059,865
9,403,604,969	累積賸餘	1,961,786,000	2,860,783,010	-	-	2,860,783,010
9,403,604,969	累積賸餘	1,961,786,000	2,860,783,010	-	-	2,860,783,010
-12,881,400	累積短絀(-)	-23,623,000	-16,723,145	-	-	-16,723,145
-12,881,400	累積短絀	-23,623,000	-16,723,145	-	-	-16,723,145
30,897,689,091	負債及淨值合計	52,699,392,000	27,587,556,747	-	-	27,587,556,747
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
115,052,856	信託代理與保證負債	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321
115,052,856	信託代理與保證負債	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321
115,052,856	應付保管有價證券	118,409,000	84,234,321	-	-	84,234,321