

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 104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	
903,770,350	業務收入	350,040,000	441,867,252	-	-	441,867,252
903,770,350	勞務收入	350,040,000	441,867,252	-	-	441,867,252
903,770,350	其他勞務收入	350,040,000	441,867,252	-	-	441,867,252
268,120,300	業務成本與費用	310,445,000	310,078,268	-	-	310,078,268
224,902,276	勞務成本	265,807,000	273,130,008	-	-	273,130,008
224,902,276	其他勞務成本	265,807,000	273,130,008	-	-	273,130,008
-	其他業務成本	2,500,000	97,650	-	-	97,650
-	雜項業務成本	2,500,000	97,650	-	-	97,650
43,218,024	管理及總務費用	42,138,000	36,850,610	-	-	36,850,610
43,218,024	管理費用及總務費用	42,138,000	36,850,610	-	-	36,850,610
635,650,050	業務賸餘(短絀-)	39,595,000	131,788,984	-	-	131,788,984
111,650,812	業務外收入	3,000,000	32,923,810	-	-	32,923,810
4,732,952	財務收入	3,000,000	5,461,881	-	-	5,461,881
4,732,952	利息收入	3,000,000	5,461,881	-	-	5,461,881
106,917,860	其他業務外收入	-	27,461,929	-	-	27,461,929
7,769,441	違約罰款收入	-	258,120	-	-	258,120
99,148,419	雜項收入	-	27,203,809	-	-	27,203,809
111,650,812	業務外賸餘(短絀-)	3,000,000	32,923,810	-	-	32,923,810
747,300,862	本期賸餘(短絀-)	42,595,000	164,712,794	-	-	164,712,794

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 104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	
2,956,501,699	賸餘之部	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
747,300,862	本期賸餘	42,595,000	164,712,794	-	-	164,712,794
2,209,200,837	前期未分配賸餘	2,304,875,000	2,956,501,699	-	-	2,956,501,699
-	- 分配之部	-	-	-	-	-
2,956,501,699	未分配賸餘	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
-	- 短絀之部	-	-	-	-	-
-	- 填補之部	-	-	-	-	-
-	- 待填補之短絀	-	-	-	-	-

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 104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					
731,010,187	本期賸餘（短絀－）	42,595,000	164,712,794	-	-	164,712,794
-223,375,349	調整非現金項目	-33,290,000	-5,712,625	-	-	-5,712,625
332,000	折舊及折耗	594,000	568,000	-	-	568,000
5,934,000	攤銷	116,000	116,000	-	-	116,000
-20,915,943	流動資產淨減（淨增－）	-	-62,056,869	-	-	-62,056,869
-208,725,406	流動負債淨增（淨減－）	-34,000,000	55,660,244	-	-	55,660,244
507,634,838	業務活動之淨現金流入（流出－）	9,305,000	159,000,169	-	-	159,000,169
	投資活動之現金流量					
-1,315,055	增加固定資產及遞耗資產	-248,130,000	-11,350,655	-	-	-11,350,655
-1,315,055	增加固定資產	-248,130,000	-11,350,655	-	-	-11,350,655
-496,968	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-496,968	增加無形資產	-	-	-	-	-
-1,812,023	投資活動之淨現金流入（流出－）	-248,130,000	-11,350,655	-	-	-11,350,655
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,000,000	-	-	-	-
-	增加其他負債	2,000,000	-	-	-	-
-5,485,267	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,292,517	-	-	-1,292,517
-5,485,267	減少其他負債	-	-1,292,517	-	-	-1,292,517
-5,485,267	融資活動之淨現金流入（流出－）	2,000,000	-1,292,517	-	-	-1,292,517
500,337,548	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-236,825,000	146,356,997	-	-	146,356,997
2,741,726,176	期初現金及約當現金	2,827,448,000	3,242,063,724	-	-	3,242,063,724
3,242,063,724	期末現金及約當現金	2,590,623,000	3,388,420,721	-	-	3,388,420,721

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 104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	
3,265,415,889	資產	2,840,470,000	3,484,496,410	-	-	3,484,496,410
3,262,979,667	流動資產	2,590,623,000	3,471,393,533	-	-	3,471,393,533
3,242,063,724	現金	2,590,623,000	3,388,420,721	-	-	3,388,420,721
3,242,063,724	銀行存款	2,590,623,000	3,388,420,721	-	-	3,388,420,721
20,915,943	應收款項	-	42,472,812	-	-	42,472,812
16,186,516	應收帳款	-	37,014,425	-	-	37,014,425
4,729,427	應收利息	-	5,458,387	-	-	5,458,387
-	預付款項	-	40,500,000	-	-	40,500,000
-	預付費用	-	40,500,000	-	-	40,500,000
1,973,814	固定資產	249,500,000	12,756,469	-	-	12,756,469
-	房屋及建築	248,000,000	11,350,655	-	-	11,350,655
-	房屋及建築	248,000,000	11,350,655	-	-	11,350,655
261,040	機械及設備	298,000	193,040	-	-	193,040
340,040	機械及設備	470,000	340,040	-	-	340,040
-79,000	累計折舊— 機械及設備(-)	-172,000	-147,000	-	-	-147,000
1,271,055	交通及運輸設備	980,000	991,055	-	-	991,055
1,315,055	交通及運輸設備	1,400,000	1,315,055	-	-	1,315,055
-44,000	累計折舊— 交通及運輸設備(-)	-420,000	-324,000	-	-	-324,000
441,719	什項設備	222,000	221,719	-	-	221,719
1,101,719	什項設備	1,102,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-660,000	累計折舊— 什項設備(-)	-880,000	-880,000	-	-	-880,000
462,408	無形資產	347,000	346,408	-	-	346,408
462,408	無形資產	347,000	346,408	-	-	346,408
462,408	電腦軟體	347,000	346,408	-	-	346,408
3,265,415,889	 資產合計	2,840,470,000	3,484,496,410	-	-	3,484,496,410
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
11,423,000	信託代理與保證資產	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500
11,423,000	信託代理與保證資產	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500
11,423,000	保管有價證券	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500
308,914,190	負債	493,000,000	363,281,917	-	-	363,281,917
295,109,054	流動負債	476,000,000	350,769,298	-	-	350,769,298
295,109,054	應付款項	476,000,000	350,769,298	-	-	350,769,298
295,109,054	應付帳款	476,000,000	350,769,298	-	-	350,769,298
13,805,136	其他負債	17,000,000	12,512,619	-	-	12,512,619
13,805,136	什項負債	17,000,000	12,512,619	-	-	12,512,619
13,805,136	存入保證金	17,000,000	12,512,619	-	-	12,512,619
2,956,501,699	淨值	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
2,956,501,699	累積餘絀(-)	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
2,956,501,699	累積賸餘	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
2,956,501,699	累積賸餘	2,347,470,000	3,121,214,493	-	-	3,121,214,493
3,265,415,889	 負債及淨值合計	2,840,470,000	3,484,496,410	-	-	3,484,496,410
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
11,423,000	信託代理與保證負債	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500
11,423,000	信託代理與保證負債	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500
11,423,000	應付保管有價證券	15,000,000	14,899,500	-	-	14,899,500