

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
957,786,285	業務收入	-	-	-	-	-
39,434,919	勞務收入	-	-	-	-	-
39,434,919	修造收入	-	-	-	-	-
918,351,366	投融資業務收入	-	-	-	-	-
918,351,366	不動產投資收入	-	-	-	-	-
443,380,818	業務成本與費用	100,957,000	94,850,929	-	-	94,850,929
351,715,264	投融資業務成本	-	9,043,894	-	-	9,043,894
351,715,264	不動產投資成本	-	9,043,894	-	-	9,043,894
3,206,307	管理及總務費用	5,610,000	2,936,899	-	-	2,936,899
3,206,307	管理費用及總務費用	5,610,000	2,936,899	-	-	2,936,899
88,459,247	其他業務費用	95,347,000	82,870,136	-	-	82,870,136
88,459,247	雜項業務費用	95,347,000	82,870,136	-	-	82,870,136
514,405,467	業務賸餘(短絀)	-100,957,000	-94,850,929	-	-	-94,850,929
24,646,503	業務外收入	19,606,000	92,058,125	-	-	92,058,125
20,994,444	財務收入	19,606,000	28,621,052	-	-	28,621,052
20,994,444	利息收入	19,606,000	28,621,052	-	-	28,621,052
3,652,059	其他業務外收入	-	63,437,073	-	-	63,437,073
700,870	違規罰款收入	-	10,225,400	-	-	10,225,400
2,951,189	雜項收入	-	53,211,673	-	-	53,211,673
24,646,503	業務外賸餘(短絀)	19,606,000	92,058,125	-	-	92,058,125
539,051,970	本期賸餘(短絀)	-81,351,000	-2,792,804	-	-	-2,792,804

臺中市市地重劃基金查核意見表

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	
4,208,442,679	賸餘之部	3,097,972,000	3,336,805,477	-	-	3,336,805,477
679,502,596	本期賸餘	1,247,000	54,129,389	-	-	54,129,389
3,528,940,083	前期未分配賸餘	3,096,725,000	3,282,676,088	-	-	3,282,676,088
925,766,591	分配之部	82,598,000	93,308,013	-	-	93,308,013
111,807,438	填補累積短絀	82,598,000	93,308,013	-	-	93,308,013
813,959,153	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
3,282,676,088	未分配賸餘	3,015,374,000	3,243,497,464	-	-	3,243,497,464
148,193,258	短絀之部	82,598,000	93,308,013	-	-	93,308,013
140,450,626	本期短絀	82,598,000	56,922,193	-	-	56,922,193
7,742,632	前期待填補之短絀	-	36,385,820	-	-	36,385,820
111,807,438	填補之部	82,598,000	93,308,013	-	-	93,308,013
111,807,438	撥用賸餘	82,598,000	93,308,013	-	-	93,308,013
36,385,820	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市市地重劃基金查核意見表

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					
539,051,970	本期賸餘(短絀-)	-81,351,000	-2,792,804	-	-	-2,792,804
-40,791,126	調整非現金項目	188,938,000	267,197,788	-	-	267,197,788
-236,816,278	流動資產淨減(淨增-)	188,938,000	251,837,763	-	-	251,837,763
196,025,152	流動負債淨增(淨減-)	-	15,360,025	-	-	15,360,025
498,260,844	業務活動之淨現金流入(流出-)	107,587,000	264,404,984	-	-	264,404,984
	投資活動之現金流量					
407,914,997	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	10,904,002	-	-	10,904,002
407,914,997	減少長期投資	-	10,904,002	-	-	10,904,002
-800,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-400,000,000	-	-	-400,000,000
-800,000,000	增加短期墊款	-	-400,000,000	-	-	-400,000,000
-4,112,093,299	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-544,117,000	-2,965,243,147	-	-	-2,965,243,147
-4,112,093,299	增加長期投資	-544,117,000	-2,965,243,147	-	-	-2,965,243,147
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-563,438	-	-	-563,438
-	增加其他資產	-	-563,438	-	-	-563,438
-4,504,178,302	投資活動之淨現金流入(流出-)	-544,117,000	-3,354,902,583	-	-	-3,354,902,583
	融資活動之現金流量					
849,548,148	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	400,000,000	-	-	400,000,000
848,000,000	增加短期債務	-	400,000,000	-	-	400,000,000
1,548,148	增加其他負債	-	-	-	-	-
3,500,000,000	增加長期負債	2,544,117,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000
3,500,000,000	增加長期債務	2,544,117,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000
-1,899,289	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,920,000	-50,000,802	-	-	-50,000,802
-	減少短期債務	-	-48,000,000	-	-	-48,000,000
-1,899,289	減少其他負債	-1,920,000	-2,000,802	-	-	-2,000,802
-368,000,000	減少長期負債	-2,000,000,000	-2,200,000,000	-	-	-2,200,000,000
-368,000,000	減少長期債務	-2,000,000,000	-2,200,000,000	-	-	-2,200,000,000
-813,959,153	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-813,959,153	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
3,165,689,706	融資活動之淨現金流入(流出-)	542,197,000	2,149,999,198	-	-	2,149,999,198
-840,227,752	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,667,000	-940,498,401	-	-	-940,498,401
2,612,913,630	期初現金及約當現金	3,396,919,000	1,772,685,878	-	-	1,772,685,878
1,772,685,878	期末現金及約當現金	3,502,586,000	832,187,477	-	-	832,187,477

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 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	
16,385,394,289	資 產	20,900,070,000	18,547,960,708	-	-	18,547,960,708
5,820,273,107	流動資產	4,003,097,000	5,027,936,943	-	-	5,027,936,943
1,772,685,878	現金	3,502,586,000	832,187,477	-	-	832,187,477
1,772,685,878	銀行存款	3,502,586,000	832,187,477	-	-	832,187,477
341,221,426	應收款項	72,194,000	327,282,190	-	-	327,282,190
232,898,458	應收帳款	35,621,000	219,767,362	-	-	219,767,362
15,615,980	應收利息	66,000	15,614,619	-	-	15,614,619
92,706,988	其他應收款	36,507,000	91,900,209	-	-	91,900,209
1,406,365,803	預付款項	428,317,000	1,168,467,276	-	-	1,168,467,276
1,406,365,803	預付費用	428,317,000	1,168,467,276	-	-	1,168,467,276
2,300,000,000	短期貸墊款	-	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000
2,300,000,000	短期墊款	-	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000
10,565,016,599	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,896,870,000	13,519,357,411	-	-	13,519,357,411
10,565,016,599	長期投資	16,896,870,000	13,519,357,411	-	-	13,519,357,411
10,565,016,599	不動產投資	16,896,870,000	13,519,357,411	-	-	13,519,357,411
4,583	固定資產	3,000	2,916	-	-	2,916
2,044,994	機械及設備	2,045,000	2,044,994	-	-	2,044,994
-2,044,994	累計折舊－機械及設備(-)	-2,045,000	-2,044,994	-	-	-2,044,994
4,583	交通及運輸設備	3,000	2,916	-	-	2,916
15,000	交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	15,000
-10,417	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-12,000	-12,084	-	-	-12,084
183,400	什項設備	183,000	183,400	-	-	183,400
-183,400	累計折舊－什項設備(-)	-183,000	-183,400	-	-	-183,400
100,000	其他資產	100,000	663,438	-	-	663,438
100,000	什項資產	100,000	663,438	-	-	663,438
100,000	存出保證金	100,000	100,000	-	-	100,000
-	暫付及待結轉帳項	-	563,438	-	-	563,438
16,385,394,289	資產合計	20,900,070,000	18,547,960,708	-	-	18,547,960,708
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
1,171,538	信託代理與保證資產	-	4,229,309	-	-	4,229,309
1,171,538	信託代理與保證資產	-	4,229,309	-	-	4,229,309
1,171,538	保管有價證券	-	4,229,309	-	-	4,229,309
13,139,104,021	負 債	17,884,696,000	15,304,463,244	-	-	15,304,463,244
2,632,154,459	流動負債	-	2,999,514,484	-	-	2,999,514,484
2,348,000,000	短期債務	-	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000
2,348,000,000	短期借款	-	2,700,000,000	-	-	2,700,000,000
284,154,459	應付款項	-	299,514,484	-	-	299,514,484
262,319,011	應付帳款	-	265,060,406	-	-	265,060,406
15,717,914	應付代收款	-	15,717,914	-	-	15,717,914
6,117,534	應付利息	-	18,736,164	-	-	18,736,164
10,500,000,000	長期負債	17,879,751,000	12,300,000,000	-	-	12,300,000,000
10,500,000,000	長期債務	17,879,751,000	12,300,000,000	-	-	12,300,000,000
10,500,000,000	長期借款	17,879,751,000	12,300,000,000	-	-	12,300,000,000
6,949,562	其他負債	4,945,000	4,948,760	-	-	4,948,760
6,949,562	什項負債	4,945,000	4,948,760	-	-	4,948,760
6,949,562	應付保管款	4,945,000	4,948,760	-	-	4,948,760
3,246,290,268	淨 值	3,015,374,000	3,243,497,464	-	-	3,243,497,464

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 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	
3,246,290,268	累積餘絀(-)	3,015,374,000	3,243,497,464	-	-	3,243,497,464
3,282,676,088	累積賸餘	3,015,374,000	3,243,497,464	-	-	3,243,497,464
3,282,676,088	累積賸餘	3,015,374,000	3,243,497,464	-	-	3,243,497,464
-36,385,820	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-36,385,820	累積短絀	-	-	-	-	-
16,385,394,289	負債及淨值合計	20,900,070,000	18,547,960,708	-	-	18,547,960,708
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
1,171,538	信託代理與保證負債	-	4,229,309	-	-	4,229,309
1,171,538	信託代理與保證負債	-	4,229,309	-	-	4,229,309
1,171,538	應付保管有價證券	-	4,229,309	-	-	4,229,309