

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 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	
8,138,644,188	業務收入	39,058,000	1,208,290,743	-	-	1,208,290,743
657,131,628	勞務收入	16,820,000	10,086,298	-	-	10,086,298
657,131,628	修造收入	16,820,000	10,086,298	-	-	10,086,298
30,239,777	租金及權利金收入	22,238,000	30,607,278	-	-	30,607,278
25,169,377	土地租金收入	17,167,000	25,536,878	-	-	25,536,878
5,070,400	權利金收入	5,071,000	5,070,400	-	-	5,070,400
7,451,272,783	其他業務收入	-	1,167,597,167	-	-	1,167,597,167
7,451,272,783	雜項業務收入	-	1,167,597,167	-	-	1,167,597,167
918,757,508	業務成本與費用	909,704,000	1,008,170,305	-	-	1,008,170,305
839,883,763	其他業務成本	819,505,000	879,231,233	-	-	879,231,233
839,883,763	雜項業務成本	819,505,000	879,231,233	-	-	879,231,233
74,329,767	管理及總務費用	89,529,000	82,705,834	-	-	82,705,834
74,329,767	管理費用及總務費用	89,529,000	82,705,834	-	-	82,705,834
4,543,978	其他業務費用	670,000	46,233,238	-	-	46,233,238
4,543,978	雜項業務費用	670,000	46,233,238	-	-	46,233,238
7,219,886,680	業務賸餘(短絀-)	-870,646,000	200,120,438	-	-	200,120,438
113,034,954	業務外收入	71,565,000	211,634,913	-	-	211,634,913
86,710,111	財務收入	71,565,000	141,541,450	-	-	141,541,450
86,710,111	利息收入	71,565,000	141,541,450	-	-	141,541,450
26,324,843	其他業務外收入	-	70,093,463	-	-	70,093,463
188,985	違規罰款收入	-	46,576,970	-	-	46,576,970
26,135,858	雜項收入	-	23,516,493	-	-	23,516,493
37,377,371	業務外費用	100,000	630,983	-	-	630,983
37,377,371	其他業務外費用	100,000	630,983	-	-	630,983
37,377,371	雜項費用	100,000	630,983	-	-	630,983
75,657,583	業務外賸餘(短絀-)	71,465,000	211,003,930	-	-	211,003,930
7,295,544,263	本期賸餘(短絀-)	-799,181,000	411,124,368	-	-	411,124,368

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 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	
9,689,682,808	賸餘之部	908,994,000	6,300,807,176	-	-	6,300,807,176
7,295,544,263	本期賸餘	-	411,124,368	-	-	411,124,368
2,394,138,545	前期未分配賸餘	908,994,000	5,889,682,808	-	-	5,889,682,808
3,800,000,000	分配之部	799,181,000	-	-	-	-
-	填補累積短絀	799,181,000	-	-	-	-
3,800,000,000	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
5,889,682,808	未分配賸餘	109,813,000	6,300,807,176	-	-	6,300,807,176
-	短絀之部	799,181,000	-	-	-	-
-	本期短絀	799,181,000	-	-	-	-
-	填補之部	799,181,000	-	-	-	-
-	撥用賸餘	799,181,000	-	-	-	-
-	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 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					
7,295,544,263	本期賸餘(短絀-)	-799,181,000	411,124,368	-	-	411,124,368
-25,942,819	調整非現金項目	4,173,000	-1,914,180,865	-	-	-1,914,180,865
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	100,000	-	-	-	-
17,390	折舊及折耗	13,000	12,714	-	-	12,714
661,684,229	流動資產淨減(淨增-)	22,004,000	111,320,095	-	-	111,320,095
-687,644,438	流動負債淨增(淨減-)	-17,944,000	-2,025,513,674	-	-	-2,025,513,674
7,269,601,444	業務活動之淨現金流入(流出-)	-795,008,000	-1,503,056,497	-	-	-1,503,056,497
	投資活動之現金流量					
1,360,000,000	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000,000	1,248,000,000	-	-	1,248,000,000
1,360,000,000	減少長期應收款	3,000,000,000	1,248,000,000	-	-	1,248,000,000
-8,400,000,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,643,000	-807,963,905	-	-	-807,963,905
-8,400,000,000	增加長期應收款	-	-800,000,000	-	-	-800,000,000
-	增加長期墊款	-8,643,000	-7,963,905	-	-	-7,963,905
-2,027,275	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-2,027,275	增加其他資產	-	-	-	-	-
-7,042,027,275	投資活動之淨現金流入(流出-)	2,991,357,000	440,036,095	-	-	440,036,095
	融資活動之現金流量					
-5,833,709	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-18,933,996	-	-	-18,933,996
-5,833,709	減少其他負債	-	-18,933,996	-	-	-18,933,996
-1,500,000,000	其他融資活動之現金流出	-	-	-	-	-
-1,500,000,000	其他融資活動之現金流出	-	-	-	-	-
-1,505,833,709	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-18,933,996	-	-	-18,933,996
-1,278,259,540	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,196,349,000	-1,081,954,398	-	-	-1,081,954,398
2,645,430,564	期初現金及約當現金	700,219,000	1,367,171,024	-	-	1,367,171,024
1,367,171,024	期末現金及約當現金	2,896,568,000	285,216,626	-	-	285,216,626

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 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	
20,860,185,552	資 產	16,560,240,000	19,226,862,250	-	-	19,226,862,250
3,896,156,256	流動資產	8,537,609,000	2,702,881,763	-	-	2,702,881,763
1,367,171,024	現金	2,896,568,000	285,216,626	-	-	285,216,626
1,367,171,024	銀行存款	2,896,568,000	285,216,626	-	-	285,216,626
2,523,820,997	應收款項	5,639,575,000	2,417,131,550	-	-	2,417,131,550
2,279,571,999	應收帳款	2,294,569,000	2,255,327,280	-	-	2,255,327,280
-123,877	備抵呆帳－應收帳款(-)	-324,000	-123,877	-	-	-123,877
84,043,168	應收利息	-	1,598,440	-	-	1,598,440
160,329,707	其他應收款	3,345,330,000	160,329,707	-	-	160,329,707
5,164,235	預付款項	1,466,000	533,587	-	-	533,587
5,164,235	預付費用	1,466,000	533,587	-	-	533,587
16,892,980,563	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,953,623,000	16,452,944,468	-	-	16,452,944,468
16,838,000,000	長期應收款	7,890,000,000	16,390,000,000	-	-	16,390,000,000
16,838,000,000	長期應收款	7,890,000,000	16,390,000,000	-	-	16,390,000,000
54,980,563	長期墊款	63,623,000	62,944,468	-	-	62,944,468
54,980,563	長期墊款	63,623,000	62,944,468	-	-	62,944,468
21,458	固定資產	8,000	8,744	-	-	8,744
21,458	機械及設備	8,000	8,744	-	-	8,744
115,060	機械及設備	115,000	89,000	-	-	89,000
-93,602	累計折舊－機械及設備(-)	-107,000	-80,256	-	-	-80,256
-	什項設備	-	-	-	-	-
13,800	什項設備	14,000	13,800	-	-	13,800
-13,800	累計折舊－什項設備(-)	-14,000	-13,800	-	-	-13,800
71,027,275	其他資產	69,000,000	71,027,275	-	-	71,027,275
71,027,275	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
2,027,275	暫付及待結轉帳項	-	2,027,275	-	-	2,027,275
20,860,185,552	資產合計	16,560,240,000	19,226,862,250	-	-	19,226,862,250
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
51,703,484	信託代理與保證資產	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
51,703,484	信託代理與保證資產	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
51,703,484	保管有價證券	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
11,033,985,514	負 債	12,513,910,000	8,989,537,844	-	-	8,989,537,844
10,930,073,635	流動負債	12,404,165,000	8,904,559,961	-	-	8,904,559,961
10,873,013,283	應付款項	12,352,176,000	8,852,570,009	-	-	8,852,570,009
573,013,283	應付帳款	552,176,000	552,570,009	-	-	552,570,009
10,300,000,000	應付繳庫數	11,800,000,000	8,300,000,000	-	-	8,300,000,000
57,060,352	預收款項	51,989,000	51,989,952	-	-	51,989,952
57,060,352	預收收入	51,989,000	51,989,952	-	-	51,989,952
103,911,879	其他負債	109,745,000	84,977,883	-	-	84,977,883
103,911,879	什項負債	109,745,000	84,977,883	-	-	84,977,883
15,000,000	存入保證金	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000
68,463,665	應付保管款	78,471,000	56,970,402	-	-	56,970,402
20,448,214	暫收及待結轉帳項	16,274,000	13,007,481	-	-	13,007,481
9,826,200,038	淨 值	4,046,330,000	10,237,324,406	-	-	10,237,324,406
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 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	
3,936,517,230	基 金	3,936,517,000	3,936,517,230	-	-	3,936,517,230
5,889,682,808	累積餘絀(-)	109,813,000	6,300,807,176	-	-	6,300,807,176
5,889,682,808	累積賸餘	109,813,000	6,300,807,176	-	-	6,300,807,176
5,889,682,808	累積賸餘	109,813,000	6,300,807,176	-	-	6,300,807,176
20,860,185,552	負債及淨值合計	16,560,240,000	19,226,862,250	-	-	19,226,862,250
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
51,703,484	信託代理與保證負債	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
51,703,484	信託代理與保證負債	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484
51,703,484	應付保管有價證券	33,034,000	51,703,484	-	-	51,703,484