

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 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	
3,062,600	業務收入	2,648,000	139,957,573	-	-	139,957,573
-	投融資業務收入	-	139,957,573	-	-	139,957,573
-	不動產投資收入	-	139,957,573	-	-	139,957,573
3,062,600	其他業務收入	2,648,000	-	-	-	-
3,062,600	雜項業務收入	2,648,000	-	-	-	-
53,977,472	業務成本與費用	136,590,000	139,957,573	-	-	139,957,573
27,047,731	勞務成本	114,182,000	-	-	-	-
27,047,731	修造成本	114,182,000	-	-	-	-
-	投融資業務成本	-	139,957,573	-	-	139,957,573
-	不動產投資成本	-	139,957,573	-	-	139,957,573
3,162,511	管理及總務費用	6,646,000	-	-	-	-
3,162,511	管理費用及總務費用	6,646,000	-	-	-	-
23,767,230	其他業務費用	15,762,000	-	-	-	-
23,767,230	雜項業務費用	15,762,000	-	-	-	-
-50,914,872	業務賸餘(短絀-)	-133,942,000	-	-	-	-
144,061,870	業務外收入	-	165,908,318	-	-	165,908,318
64,280,323	財務收入	-	7,671,552	-	-	7,671,552
63,064,003	利息收入	-	7,380,131	-	-	7,380,131
1,216,320	租賃收入	-	291,421	-	-	291,421
79,781,547	其他業務外收入	-	158,236,766	-	-	158,236,766
5,814,210	違規罰款收入	-	56,384,336	-	-	56,384,336
73,967,337	雜項收入	-	101,852,430	-	-	101,852,430
2,550,117	業務外費用	-	-	-	-	-
2,550,117	其他業務外費用	-	-	-	-	-
2,550,117	雜項費用	-	-	-	-	-
141,511,753	業務外賸餘(短絀-)	-	165,908,318	-	-	165,908,318
90,596,881	本期賸餘(短絀-)	-133,942,000	165,908,318	-	-	165,908,318

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 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	
9,500,325,496	賸餘之部	9,344,799,000	3,026,691,328	-	-	3,026,691,328
96,720,527	本期賸餘	-	165,908,318	-	-	165,908,318
9,403,604,969	前期未分配賸餘	9,344,799,000	2,860,783,010	-	-	2,860,783,010
6,639,542,486	分配之部	133,942,000	1,170,507,087	-	-	1,170,507,087
2,281,901	填補累積短絀	133,942,000	5,405,650	-	-	5,405,650
6,637,260,585	解繳實施平均地權基金	-	1,165,101,437	-	-	1,165,101,437
2,860,783,010	未分配賸餘	9,210,857,000	1,856,184,241	-	-	1,856,184,241
19,005,046	短絀之部	153,768,000	16,723,145	-	-	16,723,145
6,123,646	本期短絀	133,942,000	-	-	-	-
12,881,400	前期待填補之短絀	19,826,000	16,723,145	-	-	16,723,145
2,281,901	填補之部	133,942,000	5,405,650	-	-	5,405,650
2,281,901	撥用賸餘	133,942,000	5,405,650	-	-	5,405,650
16,723,145	待填補之短絀	19,826,000	11,317,495	-	-	11,317,495

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 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					
90,596,881	本期賸餘(短絀-)	-133,942,000	165,908,318	-	-	165,908,318
45,832,736	調整非現金項目	778,000	-536,271,777	-	-	-536,271,777
2,524,230	其他	-	-	-	-	-
792,401,735	流動資產淨減(淨增-)	-	-517,641,668	-	-	-517,641,668
-749,093,229	流動負債淨增(淨減-)	778,000	-18,630,109	-	-	-18,630,109
136,429,617	業務活動之淨現金流入(流出-)	-133,164,000	-370,363,459	-	-	-370,363,459
	投資活動之現金流量					
3,400,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
3,400,000,000	減少短期墊款	-	2,600,000,000	-	-	2,600,000,000
14,437,916	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	147,889,916	-	-	147,889,916
14,437,916	減少長期投資	-	147,889,916	-	-	147,889,916
-1,000,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-410,000,000	-	-	-410,000,000
-1,000,000,000	增加短期墊款	-	-410,000,000	-	-	-410,000,000
-3,829,558,571	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,014,361,000	-3,707,974,754	-	-	-3,707,974,754
-3,829,558,571	增加長期投資	-1,014,361,000	-3,707,974,754	-	-	-3,707,974,754
-417,349,816	增加固定資產及遞耗資產	-199,235,000	-166,088,350	-	-	-166,088,350
-417,349,816	增加固定資產	-199,235,000	-166,088,350	-	-	-166,088,350
-432,367,146	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-456,928,718	-	-	-456,928,718
-432,367,146	增加其他資產	-	-456,928,718	-	-	-456,928,718
-2,264,837,617	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,213,596,000	-1,993,101,906	-	-	-1,993,101,906
	融資活動之現金流量					
360,790,000	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	129,173,350	-	-	129,173,350
-	增加短期債務	-	10,000,000	-	-	10,000,000
360,790,000	增加其他負債	-	119,173,350	-	-	119,173,350
13,800,000,000	增加長期負債	5,540,763,000	9,250,000,000	-	-	9,250,000,000
13,800,000,000	增加長期債務	5,540,763,000	9,250,000,000	-	-	9,250,000,000
-2,401,103,327	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,551,224,982	-	-	-2,551,224,982
-2,400,000,000	減少短期債務	-	-2,550,000,000	-	-	-2,550,000,000
-1,103,327	減少其他負債	-	-1,224,982	-	-	-1,224,982
-7,787,500,000	減少長期負債	-4,327,167,000	-3,977,499,997	-	-	-3,977,499,997
-7,787,500,000	減少長期債務	-4,327,167,000	-3,977,499,997	-	-	-3,977,499,997
-1,000,000	減少基金及公積	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
-1,000,000	減少基金	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
-6,637,260,585	賸餘分配款	-	-1,165,101,437	-	-	-1,165,101,437
-6,637,260,585	解繳實施平均地權基金	-	-1,165,101,437	-	-	-1,165,101,437
-2,666,073,912	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,213,596,000	1,684,346,934	-	-	1,684,346,934
-4,794,481,912	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-133,164,000	-679,118,431	-	-	-679,118,431
6,082,240,736	期初現金及約當現金	9,134,718,000	1,287,758,824	-	-	1,287,758,824
1,287,758,824	期末現金及約當現金	9,001,554,000	608,640,393	-	-	608,640,393

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 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	
27,573,118,831	資 產	42,047,518,000	29,404,743,974	-	-	29,404,743,974
4,420,717,332	流動資產	9,457,517,000	2,069,240,569	-	-	2,069,240,569
1,287,758,824	現金	9,001,554,000	608,640,393	-	-	608,640,393
1,287,758,824	銀行存款	9,001,554,000	543,640,393	-	-	543,640,393
-	匯撥中現金	-	65,000,000	-	-	65,000,000
14,093,521	應收款項	-	1,541,971	-	-	1,541,971
-	備抵呆帳－應收票據(-)	-	-	-	-	-
14,093,521	應收利息	-	1,265,935	-	-	1,265,935
-	其他應收款	-	276,036	-	-	276,036
518,864,987	預付款項	455,963,000	1,049,058,205	-	-	1,049,058,205
518,864,987	預付費用	455,963,000	1,049,058,205	-	-	1,049,058,205
2,600,000,000	短期貸墊款	-	410,000,000	-	-	410,000,000
2,600,000,000	短期墊款	-	410,000,000	-	-	410,000,000
22,166,512,565	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,692,100,000	25,727,703,892	-	-	25,727,703,892
22,166,512,565	長期投資	31,692,100,000	25,727,703,892	-	-	25,727,703,892
22,166,512,565	不動產投資	31,692,100,000	25,727,703,892	-	-	25,727,703,892
553,031,948	固定資產	897,461,000	718,163,639	-	-	718,163,639
-	房屋及建築	199,235,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	199,235,000	-	-	-	-
1,595,339	機械及設備	834,000	903,791	-	-	903,791
4,693,821	機械及設備	4,693,000	4,672,281	-	-	4,672,281
-3,098,482	累計折舊－機械及設備(-)	-3,859,000	-3,768,490	-	-	-3,768,490
514,167	交通及運輸設備	247,000	257,500	-	-	257,500
2,214,000	交通及運輸設備	2,214,000	1,570,000	-	-	1,570,000
-1,699,833	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,967,000	-1,312,500	-	-	-1,312,500
29,424	什項設備	19,000	20,980	-	-	20,980
64,000	什項設備	64,000	64,000	-	-	64,000
-34,576	累計折舊－什項設備(-)	-45,000	-43,020	-	-	-43,020
550,893,018	購建中固定資產	697,126,000	716,981,368	-	-	716,981,368
550,893,018	未完工程	697,126,000	716,981,368	-	-	716,981,368
459,000	無形資產	309,000	309,170	-	-	309,170
459,000	無形資產	309,000	309,170	-	-	309,170
459,000	電腦軟體	309,000	309,170	-	-	309,170
432,397,986	其他資產	131,000	889,326,704	-	-	889,326,704
432,397,986	什項資產	131,000	889,326,704	-	-	889,326,704
130,840	存出保證金	131,000	130,840	-	-	130,840
432,267,146	暫付及待結轉帳項	-	889,195,864	-	-	889,195,864
27,573,118,831	資產合計	42,047,518,000	29,404,743,974	-	-	29,404,743,974
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
84,234,321	信託代理與保證資產	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278
84,234,321	信託代理與保證資產	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278
84,234,321	保管有價證券	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278
24,728,058,966	負 債	32,854,487,000	27,559,877,228	-	-	27,559,877,228
3,209,100,130	流動負債	175,563,000	650,470,021	-	-	650,470,021
2,950,000,000	短期債務	-	410,000,000	-	-	410,000,000
2,950,000,000	短期借款	-	410,000,000	-	-	410,000,000

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 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	
259,100,130	應付款項	175,563,000	240,470,021	-	-	240,470,021
10,559,983	應付帳款	139,352,000	-	-	-	-
200,451,421	應付代收款	-	200,451,421	-	-	200,451,421
48,088,726	應付利息	36,211,000	40,018,600	-	-	40,018,600
21,492,500,000	長期負債	32,662,726,000	26,765,000,003	-	-	26,765,000,003
21,492,500,000	長期債務	32,662,726,000	26,765,000,003	-	-	26,765,000,003
21,492,500,000	長期借款	32,662,726,000	26,765,000,003	-	-	26,765,000,003
26,458,836	其他負債	16,198,000	144,407,204	-	-	144,407,204
26,458,836	什項負債	16,198,000	144,407,204	-	-	144,407,204
26,458,836	應付保管款	16,198,000	25,514,078	-	-	25,514,078
-	暫收及待結轉帳項	-	118,893,126	-	-	118,893,126
2,845,059,865	淨 值	9,193,031,000	1,844,866,746	-	-	1,844,866,746
1,000,000	基金	2,000,000	-	-	-	-
1,000,000	基金	2,000,000	-	-	-	-
1,000,000	基金	2,000,000	-	-	-	-
2,844,059,865	累積餘絀(-)	9,191,031,000	1,844,866,746	-	-	1,844,866,746
2,860,783,010	累積賸餘	9,210,857,000	1,856,184,241	-	-	1,856,184,241
2,860,783,010	累積賸餘	9,210,857,000	1,856,184,241	-	-	1,856,184,241
-16,723,145	累積短絀(-)	-19,826,000	-11,317,495	-	-	-11,317,495
-16,723,145	累積短絀	-19,826,000	-11,317,495	-	-	-11,317,495
27,573,118,831	負債及淨值合計	42,047,518,000	29,404,743,974	-	-	29,404,743,974
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
84,234,321	信託代理與保證負債	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278
84,234,321	信託代理與保證負債	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278
84,234,321	應付保管有價證券	94,343,000	55,684,278	-	-	55,684,278