

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 105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	
441,867,252	業務收入	350,040,000	211,671,094	-	-	211,671,094
441,867,252	勞務收入	350,040,000	116,847,414	-	-	116,847,414
441,867,252	其他勞務收入	350,040,000	116,847,414	-	-	116,847,414
-	其他業務收入	-	94,823,680	-	-	94,823,680
-	其他補助收入	-	94,823,680	-	-	94,823,680
281,706,268	業務成本與費用	279,012,000	201,166,992	-	-	201,166,992
244,758,008	勞務成本	233,239,000	163,361,054	-	-	163,361,054
244,758,008	其他勞務成本	233,239,000	163,361,054	-	-	163,361,054
97,650	其他業務成本	2,300,000	-	-	-	-
97,650	雜項業務成本	2,300,000	-	-	-	-
36,850,610	管理及總務費用	43,473,000	37,805,938	-	-	37,805,938
36,850,610	管理費用及總務費用	43,473,000	37,805,938	-	-	37,805,938
160,160,984	業務賸餘(短絀-)	71,028,000	10,504,102	-	-	10,504,102
36,493,088	業務外收入	4,700,000	40,030,409	-	-	40,030,409
5,461,881	財務收入	4,700,000	3,392,469	-	-	3,392,469
5,461,881	利息收入	4,700,000	3,392,469	-	-	3,392,469
31,031,207	其他業務外收入	-	36,637,940	-	-	36,637,940
258,120	違約罰款收入	-	6,547,108	-	-	6,547,108
30,773,087	雜項收入	-	30,090,832	-	-	30,090,832
36,493,088	業務外賸餘(短絀-)	4,700,000	40,030,409	-	-	40,030,409
196,654,072	本期賸餘(短絀-)	75,728,000	50,534,511	-	-	50,534,511

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 105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	
3,153,155,771	賸餘之部	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
196,654,072	本期賸餘	75,728,000	50,534,511	-	-	50,534,511
2,956,501,699	前期未分配賸餘	2,999,097,000	3,153,155,771	-	-	3,153,155,771
3,153,155,771	未分配賸餘	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	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 105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					
196,654,072	本期賸餘（短絀－）	75,728,000	50,534,511	-	-	50,534,511
-37,653,903	調整非現金項目	56,775,000	-62,946,344	-	-	-62,946,344
568,000	折舊及折耗	359,000	359,000	-	-	359,000
116,000	攤銷	116,000	116,000	-	-	116,000
-62,056,869	流動資產淨減（淨增－）	-	38,680,985	-	-	38,680,985
23,718,966	流動負債淨增（淨減－）	56,300,000	-102,102,329	-	-	-102,102,329
159,000,169	業務活動之淨現金流入（流出－）	132,503,000	-12,411,833	-	-	-12,411,833
	投資活動之現金流量					
-11,350,655	增加固定資產及遞耗資產	-126,181,000	-156,192,945	-	-	-156,192,945
-11,350,655	增加固定資產	-126,181,000	-156,192,945	-	-	-156,192,945
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,905,000	-17,767,088	-	-	-17,767,088
-	增加無形資產	-13,905,000	-17,767,088	-	-	-17,767,088
-11,350,655	投資活動之淨現金流入（流出－）	-140,086,000	-173,960,033	-	-	-173,960,033
	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	-	79,375,127	-	-	79,375,127
-	增加其他負債	-	79,375,127	-	-	79,375,127
-1,292,517	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-949,344	-	-	-949,344
-1,292,517	減少其他負債	-	-949,344	-	-	-949,344
-1,292,517	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	78,425,783	-	-	78,425,783
146,356,997	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,583,000	-107,946,083	-	-	-107,946,083
3,242,063,724	期初現金及約當現金	3,026,155,000	3,388,420,721	-	-	3,388,420,721
3,388,420,721	期末現金及約當現金	3,018,572,000	3,280,474,638	-	-	3,280,474,638

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 105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	
3,484,496,410	資產	3,408,039,000	3,511,354,375	-	-	3,511,354,375
3,471,393,533	流動資產	3,018,572,000	3,324,766,465	-	-	3,324,766,465
3,388,420,721	現金	3,018,572,000	3,280,474,638	-	-	3,280,474,638
3,388,420,721	銀行存款	3,018,572,000	3,280,474,638	-	-	3,280,474,638
42,472,812	應收款項	-	3,591,827	-	-	3,591,827
37,014,425	應收帳款	-	200,000	-	-	200,000
5,458,387	應收利息	-	3,391,827	-	-	3,391,827
40,500,000	預付款項	-	40,700,000	-	-	40,700,000
40,500,000	預付費用	-	40,700,000	-	-	40,700,000
12,756,469	固定資產	375,332,000	168,590,414	-	-	168,590,414
11,350,655	房屋及建築	369,106,000	-	-	-	-
11,350,655	房屋及建築	369,106,000	-	-	-	-
193,040	機械及設備	4,462,000	3,133,040	-	-	3,133,040
340,040	機械及設備	4,725,000	3,370,040	-	-	3,370,040
-147,000	累計折舊— 機械及設備(-)	-263,000	-237,000	-	-	-237,000
991,055	交通及運輸設備	1,587,000	1,436,601	-	-	1,436,601
1,315,055	交通及運輸設備	2,135,000	1,984,601	-	-	1,984,601
-324,000	累計折舊— 交通及運輸設備(-)	-548,000	-548,000	-	-	-548,000
221,719	什項設備	177,000	176,719	-	-	176,719
1,101,719	什項設備	1,102,000	1,101,719	-	-	1,101,719
-880,000	累計折舊— 什項設備(-)	-925,000	-925,000	-	-	-925,000
-	購建中固定資產	-	163,844,054	-	-	163,844,054
-	未完工程	-	163,844,054	-	-	163,844,054
346,408	無形資產	14,135,000	17,997,496	-	-	17,997,496
346,408	無形資產	14,135,000	17,997,496	-	-	17,997,496
346,408	電腦軟體	14,135,000	17,997,496	-	-	17,997,496
3,484,496,410	資產合計	3,408,039,000	3,511,354,375	-	-	3,511,354,375
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
14,899,500	信託代理與保證資產	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500
14,899,500	信託代理與保證資產	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500
14,899,500	保管有價證券	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500
331,340,639	負債	333,214,000	307,664,093	-	-	307,664,093
318,828,020	流動負債	317,409,000	216,725,691	-	-	216,725,691
318,828,020	應付款項	317,409,000	216,725,691	-	-	216,725,691
318,828,020	應付帳款	317,409,000	216,725,691	-	-	216,725,691
12,512,619	其他負債	15,805,000	90,938,402	-	-	90,938,402
12,512,619	什項負債	15,805,000	90,938,402	-	-	90,938,402
12,512,619	存入保證金	15,805,000	11,563,275	-	-	11,563,275
-	暫收及待結轉帳項	-	79,375,127	-	-	79,375,127
3,153,155,771	淨值	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
3,153,155,771	累積餘絀(-)	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
3,153,155,771	累積賸餘	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
3,153,155,771	累積賸餘	3,074,825,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
3,484,496,410	負債及淨值合計	3,408,039,000	3,511,354,375	-	-	3,511,354,375
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
14,899,500	信託代理與保證負債	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500
14,899,500	信託代理與保證負債	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500
14,899,500	應付保管有價證券	15,520,000	16,979,500	-	-	16,979,500