

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 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	
139,957,573	業務收入	-	394,800,510	-	-	394,800,510
-	租金及權利金收入	-	151,435	-	-	151,435
-	土地租金收入	-	151,435	-	-	151,435
139,957,573	投融資業務收入	-	394,649,075	-	-	394,649,075
139,957,573	不動產投資收入	-	394,649,075	-	-	394,649,075
139,957,573	業務成本與費用	-	394,649,075	-	-	394,649,075
139,957,573	投融資業務成本	-	394,649,075	-	-	394,649,075
139,957,573	不動產投資成本	-	394,649,075	-	-	394,649,075
-	業務賸餘(短絀-)	-	151,435	-	-	151,435
116,877,380	業務外收入	1,022,000	6,238,206	-	-	6,238,206
7,671,552	財務收入	1,022,000	3,605,839	-	-	3,605,839
7,380,131	利息收入	1,022,000	3,454,404	-	-	3,454,404
291,421	租賃收入	-	151,435	-	-	151,435
109,205,828	其他業務外收入	-	2,632,367	-	-	2,632,367
7,353,398	違規罰款收入	-	1,909,576	-	-	1,909,576
101,852,430	雜項收入	-	722,791	-	-	722,791
116,877,380	業務外賸餘(短絀-)	1,022,000	6,238,206	-	-	6,238,206
116,877,380	本期賸餘(短絀-)	1,022,000	6,389,641	-	-	6,389,641

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 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	
2,977,660,390	賸餘之部	1,697,195,000	1,813,542,944	-	-	1,813,542,944
116,877,380	本期賸餘	1,022,000	6,389,641	-	-	6,389,641
2,860,783,010	前期未分配賸餘	1,696,173,000	1,807,153,303	-	-	1,807,153,303
1,170,507,087	分配之部	425,000	8,392	-	-	8,392
5,405,650	填補累積短絀	425,000	8,392	-	-	8,392
1,165,101,437	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
1,807,153,303	未分配賸餘	1,696,770,000	1,813,534,552	-	-	1,813,534,552
16,723,145	短絀之部	16,723,000	11,317,495	-	-	11,317,495
-	本期短絀	-	-	-	-	-
16,723,145	前期待填補之短絀	16,723,000	11,317,495	-	-	11,317,495
5,405,650	填補之部	425,000	8,392	-	-	8,392
5,405,650	撥用賸餘	425,000	8,392	-	-	8,392
11,317,495	待填補之短絀	16,298,000	11,309,103	-	-	11,309,103

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 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					
116,877,380	本期賸餘(短絀-)	1,022,000	6,389,641	-	-	6,389,641
-536,271,777	調整非現金項目	38,000	-97,719,425	-	-	-97,719,425
-	其他	-	-	-	-	-
-517,641,668	流動資產淨減(淨增-)	-	-105,883,194	-	-	-105,883,194
-18,630,109	流動負債淨增(淨減-)	38,000	8,163,769	-	-	8,163,769
-419,394,397	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,060,000	-91,329,784	-	-	-91,329,784
	投資活動之現金流量					
2,600,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	100,000,000	-	-	100,000,000
2,600,000,000	減少短期墊款	-	100,000,000	-	-	100,000,000
147,889,916	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	421,475,128	-	-	421,475,128
147,889,916	減少長期投資	-	421,475,128	-	-	421,475,128
-410,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-410,000,000	增加短期墊款	-	-	-	-	-
-3,707,974,754	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-574,714,000	-2,820,643,740	-	-	-2,820,643,740
-3,707,974,754	增加長期投資	-574,714,000	-2,820,643,740	-	-	-2,820,643,740
-166,088,350	增加固定資產及遞耗資產	-	-925,623,462	-	-	-925,623,462
-166,088,350	增加固定資產	-	-925,623,462	-	-	-925,623,462
-456,928,718	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-134,116,034	-	-	-134,116,034
-456,928,718	增加其他資產	-	-134,116,034	-	-	-134,116,034
-1,993,101,906	投資活動之淨現金流入(流出-)	-574,714,000	-3,358,908,108	-	-	-3,358,908,108
	融資活動之現金流量					
129,173,350	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	7,400,396,666	-	-	7,400,396,666
10,000,000	增加短期債務	-	6,900,000,000	-	-	6,900,000,000
119,173,350	增加其他負債	-	500,396,666	-	-	500,396,666
9,250,000,000	增加長期負債	7,887,214,000	600,000,000	-	-	600,000,000
9,250,000,000	增加長期債務	7,887,214,000	600,000,000	-	-	600,000,000
-2,551,224,982	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,000,000,000	-	-	-1,000,000,000
-2,550,000,000	減少短期債務	-	-1,000,000,000	-	-	-1,000,000,000
-1,224,982	減少其他負債	-	-	-	-	-
-3,977,499,997	減少長期負債	-7,312,500,000	-2,902,499,997	-	-	-2,902,499,997
-3,977,499,997	減少長期債務	-7,312,500,000	-2,902,499,997	-	-	-2,902,499,997
-1,000,000	減少基金及公積	-	-	-	-	-
-1,000,000	減少基金	-	-	-	-	-
-1,165,101,437	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-1,165,101,437	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
1,684,346,934	融資活動之淨現金流入(流出-)	574,714,000	4,097,896,669	-	-	4,097,896,669
-679,118,431	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,060,000	647,658,777	-	-	647,658,777
1,287,758,824	期初現金及約當現金	1,677,630,000	608,640,393	-	-	608,640,393
608,640,393	期末現金及約當現金	1,678,690,000	1,256,299,170	-	-	1,256,299,170

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 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	
29,404,743,974	資 產	35,172,241,000	33,517,194,053	-	-	33,517,194,053
2,069,240,569	流動資產	2,891,102,000	2,722,782,540	-	-	2,722,782,540
608,640,393	現 金	1,678,690,000	1,256,299,170	-	-	1,256,299,170
543,640,393	銀行存款	1,678,690,000	1,256,299,170	-	-	1,256,299,170
65,000,000	匯撥中現金	-	-	-	-	-
1,541,971	應收款項	74,000	1,535,500	-	-	1,535,500
-	備抵呆帳－應收票據 (-)	-	-	-	-	-
1,265,935	應收利息	74,000	1,259,464	-	-	1,259,464
276,036	其他應收款	-	276,036	-	-	276,036
1,049,058,205	預付款項	1,212,338,000	1,154,947,870	-	-	1,154,947,870
1,049,058,205	預付費用	1,212,338,000	1,154,947,870	-	-	1,154,947,870
410,000,000	短期貸墊款	-	310,000,000	-	-	310,000,000
410,000,000	短期墊款	-	310,000,000	-	-	310,000,000
25,727,703,892	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	30,640,630,000	28,127,781,460	-	-	28,127,781,460
25,727,703,892	長期投資	30,640,630,000	28,127,781,460	-	-	28,127,781,460
25,727,703,892	不動產投資	30,640,630,000	28,127,781,460	-	-	28,127,781,460
718,163,639	固定資產	751,023,000	1,643,027,975	-	-	1,643,027,975
-	房屋及建築	-	-	-	-	-
-	房屋及建築	-	-	-	-	-
903,791	機械及設備	120,000	387,387	-	-	387,387
4,672,281	機械及設備	4,672,000	4,438,394	-	-	4,438,394
-3,768,490	累計折舊－機械及設 備(-)	-4,552,000	-4,051,007	-	-	-4,051,007
257,500	交通及運輸設備	-	22,222	-	-	22,222
1,570,000	交通及運輸設備	1,570,000	1,555,000	-	-	1,555,000
-1,312,500	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-1,570,000	-1,532,778	-	-	-1,532,778
20,980	什項設備	10,000	13,536	-	-	13,536
64,000	什項設備	64,000	64,000	-	-	64,000
-43,020	累計折舊－什項設備 (-)	-54,000	-50,464	-	-	-50,464
716,981,368	購建中固定資產	750,893,000	1,642,604,830	-	-	1,642,604,830
716,981,368	未完工程	750,893,000	1,642,604,830	-	-	1,642,604,830
309,170	無形資產	159,000	159,340	-	-	159,340
309,170	無形資產	159,000	159,340	-	-	159,340
309,170	電腦軟體	159,000	159,340	-	-	159,340
889,326,704	其他資產	889,327,000	1,023,442,738	-	-	1,023,442,738
889,326,704	什項資產	889,327,000	1,023,442,738	-	-	1,023,442,738
130,840	存出保證金	131,000	130,840	-	-	130,840
889,195,864	暫付及待結轉帳項	889,196,000	1,023,311,898	-	-	1,023,311,898
29,404,743,974	資產合計	35,172,241,000	33,517,194,053	-	-	33,517,194,053
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
55,684,278	信託代理與保證資產	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594
55,684,278	信託代理與保證資產	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594
55,684,278	保管有價證券	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594
27,608,908,166	負 債	33,491,769,000	31,714,968,604	-	-	31,714,968,604
1,650,470,021	流動負債	534,141,000	14,071,133,796	-	-	14,071,133,796
1,410,000,000	短期債務	300,000,000	13,822,500,006	-	-	13,822,500,006
410,000,000	短期借款	300,000,000	7,310,000,000	-	-	7,310,000,000

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 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	
1,000,000,000	應付到期長期負債	-	6,512,500,006	-	-	6,512,500,006
240,470,021	應付款項	234,141,000	248,633,790	-	-	248,633,790
-	應付帳款	-	1,344,091	-	-	1,344,091
200,451,421	應付代收款	200,451,000	200,451,421	-	-	200,451,421
40,018,600	應付利息	33,690,000	46,838,278	-	-	46,838,278
25,765,000,003	長期負債	32,932,512,000	16,950,000,000	-	-	16,950,000,000
25,765,000,003	長期債務	32,932,512,000	16,950,000,000	-	-	16,950,000,000
25,765,000,003	長期借款	32,932,512,000	16,950,000,000	-	-	16,950,000,000
193,438,142	其他負債	25,116,000	693,834,808	-	-	693,834,808
193,438,142	什項負債	25,116,000	693,834,808	-	-	693,834,808
25,514,078	應付保管款	25,116,000	28,027,435	-	-	28,027,435
167,924,064	暫收及待結轉帳項	-	665,807,373	-	-	665,807,373
1,795,835,808	淨 值	1,680,472,000	1,802,225,449	-	-	1,802,225,449
-	基金	-	-	-	-	-
-	基金	-	-	-	-	-
-	基金	-	-	-	-	-
1,795,835,808	累積餘絀(-)	1,680,472,000	1,802,225,449	-	-	1,802,225,449
1,807,153,303	累積賸餘	1,696,770,000	1,813,534,552	-	-	1,813,534,552
1,807,153,303	累積賸餘	1,696,770,000	1,813,534,552	-	-	1,813,534,552
-11,317,495	累積短絀(-)	-16,298,000	-11,309,103	-	-	-11,309,103
-11,317,495	累積短絀	-16,298,000	-11,309,103	-	-	-11,309,103
29,404,743,974	負債及淨值合計	35,172,241,000	33,517,194,053	-	-	33,517,194,053
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
55,684,278	信託代理與保證負債	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594
55,684,278	信託代理與保證負債	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594
55,684,278	應付保管有價證券	63,439,000	54,296,594	-	-	54,296,594