

臺中市市地重劃基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 106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	
113,578,001	業務成本與費用	150,489,000	190,324,027	-	-	190,324,027
2,893,103	管理及總務費用	5,163,000	2,148,607	-	-	2,148,607
2,893,103	管理費用及總務費用	5,163,000	2,148,607	-	-	2,148,607
110,684,898	其他業務費用	145,326,000	188,175,420	-	-	188,175,420
110,684,898	雜項業務費用	145,326,000	188,175,420	-	-	188,175,420
-113,578,001	業務賸餘(短絀-)	-150,489,000	-190,324,027	-	-	-190,324,027
26,481,495	業務外收入	15,803,000	28,778,619	-	-	28,778,619
18,581,188	財務收入	15,803,000	13,979,137	-	-	13,979,137
18,581,188	利息收入	15,803,000	13,979,137	-	-	13,979,137
7,900,307	其他業務外收入	-	14,799,482	-	-	14,799,482
1,067,251	違規罰款收入	-	363,841	-	-	363,841
6,833,056	雜項收入	-	14,435,641	-	-	14,435,641
26,481,495	業務外賸餘(短絀-)	15,803,000	28,778,619	-	-	28,778,619
-87,096,506	本期賸餘(短絀-)	-134,686,000	-161,545,408	-	-	-161,545,408

臺中市市地重劃基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 106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	
3,248,058,034	賸餘之部	3,163,949,000	3,163,812,000	-	-	3,163,812,000
4,560,570	本期賸餘	759,000	7,411,042	-	-	7,411,042
3,243,497,464	前期未分配賸餘	3,163,190,000	3,156,400,958	-	-	3,156,400,958
91,657,076	分配之部	465,546,000	505,746,135	-	-	505,746,135
91,657,076	填補累積短絀	135,445,000	168,956,450	-	-	168,956,450
-	解繳實施平均地權基金	330,101,000	336,789,685	-	-	336,789,685
3,156,400,958	未分配賸餘	2,698,403,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
91,657,076	短絀之部	135,445,000	168,956,450	-	-	168,956,450
91,657,076	本期短絀	135,445,000	168,956,450	-	-	168,956,450
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
91,657,076	填補之部	135,445,000	168,956,450	-	-	168,956,450
91,657,076	撥用賸餘	135,445,000	168,956,450	-	-	168,956,450
-	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 106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					
-87,096,506	本期賸餘(短絀)	-134,686,000	-161,545,408	-	-	-161,545,408
173,522,101	調整非現金項目	7,400,000	228,726,924	-	-	228,726,924
177,384,671	流動資產淨減(淨增-)	7,400,000	348,272,484	-	-	348,272,484
-3,862,570	流動負債淨增(淨減-)	-	-119,545,560	-	-	-119,545,560
86,425,595	業務活動之淨現金流入(流出)	-127,286,000	67,181,516	-	-	67,181,516
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	600,000,000	-	-	600,000,000
-	減少短期墊款	-	600,000,000	-	-	600,000,000
643,816	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	9,946,937	-	-	9,946,937
643,816	減少長期投資	-	9,946,937	-	-	9,946,937
563,438	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
563,438	減少其他資產	-	-	-	-	-
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	增加短期貸款	-	-	-	-	-
-1,936,846,476	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,364,159,000	-2,422,196,272	-	-	-2,422,196,272
-1,936,846,476	增加長期投資	-1,364,159,000	-2,422,196,272	-	-	-2,422,196,272
-1,935,639,222	投資活動之淨現金流入(流出)	-1,364,159,000	-1,812,249,335	-	-	-1,812,249,335
	融資活動之現金流量					
5,500,415,944	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	45,672,455	-	-	45,672,455
5,500,000,000	增加短期債務	-	-	-	-	-
415,944	增加其他負債	-	45,672,455	-	-	45,672,455
2,809,470,634	增加長期負債	10,864,159,000	5,360,932,323	-	-	5,360,932,323
2,809,470,634	增加長期債務	10,864,159,000	5,360,932,323	-	-	5,360,932,323
-879,557	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,100,295,000	-	-	-1,100,295,000
-	減少短期債務	-	-1,100,000,000	-	-	-1,100,000,000
-879,557	減少其他負債	-	-295,000	-	-	-295,000
-5,800,000,000	減少長期負債	-9,500,000,000	-3,000,000,000	-	-	-3,000,000,000
-5,800,000,000	減少長期債務	-9,500,000,000	-3,000,000,000	-	-	-3,000,000,000
-	賸餘分配款	-330,101,000	-336,789,685	-	-	-336,789,685
-	解繳實施平均地權基金	-330,101,000	-336,789,685	-	-	-336,789,685
2,509,007,021	融資活動之淨現金流入(流出)	1,034,058,000	969,520,093	-	-	969,520,093
	匯率變動影響數					
659,793,394	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-457,387,000	-775,547,726	-	-	-775,547,726
832,187,477	期初現金及約當現金	3,463,801,000	1,491,980,871	-	-	1,491,980,871
1,491,980,871	期末現金及約當現金	3,006,414,000	716,433,145	-	-	716,433,145

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 106年 12月 31日

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	
20,966,008,653	資 產	24,552,556,000	21,654,437,778	-	-	21,654,437,778
5,510,345,666	流動資產	3,615,303,000	3,786,525,456	-	-	3,786,525,456
1,491,980,871	現金	3,006,414,000	716,433,145	-	-	716,433,145
1,491,980,871	銀行存款	3,006,414,000	716,433,145	-	-	716,433,145
251,795,111	應收款項	241,379,000	208,964,508	-	-	208,964,508
214,464,816	應收帳款	204,766,000	208,492,706	-	-	208,492,706
469,868	應收利息	106,000	348,630	-	-	348,630
36,860,427	其他應收款	36,507,000	123,172	-	-	123,172
1,066,569,684	預付款項	367,510,000	761,127,803	-	-	761,127,803
1,066,569,684	預付費用	367,510,000	761,127,803	-	-	761,127,803
2,700,000,000	短期貸墊款	-	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000
2,700,000,000	短期墊款	-	-	-	-	-
-	短期貸款	-	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000
15,455,561,738	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,937,153,000	17,867,812,322	-	-	17,867,812,322
15,455,561,738	長期投資	20,937,153,000	17,867,812,322	-	-	17,867,812,322
15,455,561,738	不動產投資	20,937,153,000	17,867,812,322	-	-	17,867,812,322
1,249	固定資產	-	-	-	-	-
-	機械及設備	-	-	-	-	-
2,044,994	機械及設備	2,045,000	1,934,318	-	-	1,934,318
-2,044,994	累計折舊－機械及設備(-)	-2,045,000	-1,934,318	-	-	-1,934,318
1,249	交通及運輸設備	-	-	-	-	-
15,000	交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	15,000
-13,751	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-15,000	-15,000	-	-	-15,000
-	什項設備	-	-	-	-	-
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	100,000	-	-	100,000
100,000	什項資產	100,000	100,000	-	-	100,000
100,000	存出保證金	100,000	100,000	-	-	100,000
20,966,008,653	資產合計	24,552,556,000	21,654,437,778	-	-	21,654,437,778
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
21,741,703	信託代理與保證資產	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467
21,741,703	信託代理與保證資產	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467
21,741,703	保管有價證券	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467
17,809,607,695	負 債	21,854,153,000	18,996,371,913	-	-	18,996,371,913
8,495,651,914	流動負債	26,494,000	7,276,106,354	-	-	7,276,106,354
8,200,000,000	短期債務	-	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000
8,200,000,000	短期借款	-	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000
295,651,914	應付款項	26,494,000	176,106,354	-	-	176,106,354
253,331,635	應付帳款	-	125,266,022	-	-	125,266,022
15,717,914	應付代收款	-	15,717,914	-	-	15,717,914
26,602,365	應付利息	26,494,000	35,122,418	-	-	35,122,418
9,309,470,634	長期負債	21,822,677,000	11,670,402,957	-	-	11,670,402,957
9,309,470,634	長期債務	21,822,677,000	11,670,402,957	-	-	11,670,402,957
9,309,470,634	長期借款	21,822,677,000	11,670,402,957	-	-	11,670,402,957
4,485,147	其他負債	4,982,000	49,862,602	-	-	49,862,602
4,485,147	什項負債	4,982,000	49,862,602	-	-	49,862,602

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 106年 12月 31日

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	
-	存入保證金	-	16,606,231	-	-	16,606,231
3,514,704	應付保管款	4,982,000	24,490	-	-	24,490
970,443	暫收及待結轉帳項	-	33,231,881	-	-	33,231,881
3,156,400,958	淨 值	2,698,403,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
3,156,400,958	累積餘絀(-)	2,698,403,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
3,156,400,958	累積賸餘	2,698,403,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
3,156,400,958	累積賸餘	2,698,403,000	2,658,065,865	-	-	2,658,065,865
20,966,008,653	負債及淨值合計	24,552,556,000	21,654,437,778	-	-	21,654,437,778
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
21,741,703	信託代理與保證負債	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467
21,741,703	信託代理與保證負債	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467
21,741,703	應付保管有價證券	18,599,000	81,310,467	-	-	81,310,467