

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 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	
394,800,510	業務收入	1,189,649,000	4,224,291,184	-	-	4,224,291,184
151,435	租金及權利金收入	-	-	-	-	-
151,435	土地租金收入	-	-	-	-	-
394,649,075	投融資業務收入	1,189,649,000	4,223,553,184	-	-	4,223,553,184
394,649,075	不動產投資收入	1,189,649,000	4,223,553,184	-	-	4,223,553,184
-	其他業務收入	-	738,000	-	-	738,000
-	雜項業務收入	-	738,000	-	-	738,000
394,649,075	業務成本與費用	1,189,649,000	2,789,494,592	-	-	2,789,494,592
394,649,075	投融資業務成本	1,189,649,000	2,784,191,781	-	-	2,784,191,781
394,649,075	不動產投資成本	1,189,649,000	2,784,191,781	-	-	2,784,191,781
-	其他業務費用	-	5,302,811	-	-	5,302,811
-	雜項業務費用	-	5,302,811	-	-	5,302,811
151,435	業務賸餘(短絀-)	-	1,434,796,592	-	-	1,434,796,592
6,238,206	業務外收入	12,055,000	34,113,281	-	-	34,113,281
3,605,839	財務收入	12,055,000	6,750,063	-	-	6,750,063
3,454,404	利息收入	2,806,000	6,750,063	-	-	6,750,063
151,435	租賃收入	9,249,000	-	-	-	-
2,632,367	其他業務外收入	-	27,363,218	-	-	27,363,218
1,909,576	違規罰款收入	-	10,029,384	-	-	10,029,384
722,791	雜項收入	-	17,333,834	-	-	17,333,834
6,238,206	業務外賸餘(短絀-)	12,055,000	34,113,281	-	-	34,113,281
6,389,641	本期賸餘(短絀-)	12,055,000	1,468,909,873	-	-	1,468,909,873

餘紕撥補部分

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	
1,813,542,944	賸餘之部	1,820,146,000	3,282,444,425	-	-	3,282,444,425
6,389,641	本期賸餘	12,055,000	1,468,909,873	-	-	1,468,909,873
1,807,153,303	前期未分配賸餘	1,808,091,000	1,813,534,552	-	-	1,813,534,552
8,392	分配之部	9,000	3,138,189,163	-	-	3,138,189,163
8,392	填補累積短絀	9,000	12,153	-	-	12,153
-	解繳實施平均地權基金	-	3,138,177,010	-	-	3,138,177,010
1,813,534,552	未分配賸餘	1,820,137,000	144,255,262	-	-	144,255,262
11,317,495	短絀之部	11,232,000	11,309,103	-	-	11,309,103
-	本期短絀	-	-	-	-	-
11,317,495	前期待填補之短絀	11,232,000	11,309,103	-	-	11,309,103
8,392	填補之部	9,000	12,153	-	-	12,153
8,392	撥用賸餘	9,000	12,153	-	-	12,153
11,309,103	待填補之短絀	11,223,000	11,296,950	-	-	11,296,950

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 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					
6,389,641	本期賸餘(短絀-)	12,055,000	1,468,909,873	-	-	1,468,909,873
-97,719,425	調整非現金項目	-20,138,000	746,481,404	-	-	746,481,404
-	折舊及折耗	-	5,302,811	-	-	5,302,811
-	其他	-	1,417,448,566	-	-	1,417,448,566
-105,883,194	流動資產淨減(淨增-)	-10,817,000	-677,744,414	-	-	-677,744,414
8,163,769	流動負債淨增(淨減-)	-9,321,000	1,474,441	-	-	1,474,441
-91,329,784	業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,083,000	2,215,391,277	-	-	2,215,391,277
	投資活動之現金流量					
100,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	300,000,000	-	-	300,000,000
100,000,000	減少短期貸款	-	300,000,000	-	-	300,000,000
421,475,128	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,189,649,000	1,249,442,846	-	-	1,249,442,846
421,475,128	減少長期投資	1,189,649,000	1,249,442,846	-	-	1,249,442,846
-	減少固定資產及遞耗資產	-	180,168	-	-	180,168
-	減少固定資產	-	180,168	-	-	180,168
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-2,600,000,000	-	-	-2,600,000,000
-	增加短期貸款	-	-2,600,000,000	-	-	-2,600,000,000
-2,820,643,740	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-711,616,000	-2,724,737,870	-	-	-2,724,737,870
-2,820,643,740	增加長期投資	-711,616,000	-2,724,737,870	-	-	-2,724,737,870
-925,623,462	增加固定資產及遞耗資產	-	-284,437,609	-	-	-284,437,609
-925,623,462	增加固定資產	-	-284,437,609	-	-	-284,437,609
-134,116,034	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-116,948,668	-	-	-116,948,668
-134,116,034	增加其他資產	-	-116,948,668	-	-	-116,948,668
-3,358,908,108	投資活動之淨現金流入(流出-)	478,033,000	-4,176,501,133	-	-	-4,176,501,133
	融資活動之現金流量					
7,400,396,666	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	15,401,150,000	6,325,606,814	-	21,726,756,814
6,900,000,000	增加短期債務	-	15,400,000,000	-	-	15,400,000,000
500,396,666	增加其他負債	-	1,150,000	6,325,606,814	-	6,326,756,814
600,000,000	增加長期負債	23,624,117,000	2,650,000,000	-	-	2,650,000,000
600,000,000	增加長期債務	23,624,117,000	2,650,000,000	-	-	2,650,000,000
-1,000,000,000	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-138,496,000	-14,474,773,841	-	-	-14,474,773,841
-1,000,000,000	減少短期債務	-	-13,812,500,006	-	-	-13,812,500,006
-	減少其他負債	-138,496,000	-662,273,835	-	-	-662,273,835
-2,902,499,997	減少長期負債	-22,912,501,000	-1,050,000,000	-	-	-1,050,000,000
-2,902,499,997	減少長期債務	-22,912,501,000	-1,050,000,000	-	-	-1,050,000,000
-	減少基金及公積	-	-	-	-	-
-	減少基金	-	-	-	-	-
-	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-	解繳實施平均地權基金	-	-	-	-	-
4,097,896,669	融資活動之淨現金流入(流出-)	573,120,000	2,526,376,159	6,325,606,814	-	8,851,982,973

現金流量部分

單位：新臺幣元

[illegible]

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 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	
33,517,194,053	資 產	43,562,493,000	34,374,433,425	6,325,606,814		40,700,040,239
2,722,782,540	流動資產	3,955,243,000	3,279,012,393	6,325,606,814		9,604,619,207
1,256,299,170	現 金	1,842,768,000	1,821,565,473	6,325,606,814		8,147,172,287
1,256,299,170	銀行存款	1,842,768,000	1,821,565,473	6,325,606,814		8,147,172,287
-	匯撥中現金	-	-	-		-
1,535,500	應收款項	12,666,000	287,052,412	-		287,052,412
-	應收帳款	-	285,793,785	-		285,793,785
1,259,464	應收利息	12,666,000	1,019,391	-		1,019,391
276,036	其他應收款	-	239,236	-		239,236
1,154,947,870	預付款項	1,689,809,000	1,160,394,508	-		1,160,394,508
1,154,947,870	預付費用	1,689,809,000	1,160,394,508	-		1,160,394,508
310,000,000	短期貸墊款	410,000,000	10,000,000	-		10,000,000
310,000,000	短期墊款	410,000,000	-	-		-
-	短期貸款	-	10,000,000	-		10,000,000
28,127,781,460	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,035,972,000	29,603,432,819	-		29,603,432,819
28,127,781,460	長期投資	37,035,972,000	29,603,432,819	-		29,603,432,819
28,127,781,460	不動產投資	37,035,972,000	29,603,432,819	-		29,603,432,819
1,643,027,975	固定資產	1,681,935,000	1,491,840,876	-		1,491,840,876
-	房屋及建築	-	13,159,983	-		13,159,983
-	房屋及建築	-	17,123,833	-		17,123,833
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-	-3,963,850	-		-3,963,850
387,387	機械及設備	221,000	4,525,889	-		4,525,889
4,438,394	機械及設備	4,438,000	9,774,314	-		9,774,314
-4,051,007	累計折舊－機械及設備(-)	-4,217,000	-5,248,425	-		-5,248,425
22,222	交通及運輸設備	-	-	-		-
1,555,000	交通及運輸設備	1,555,000	1,555,000	-		1,555,000
-1,532,778	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,555,000	-1,555,000	-		-1,555,000
13,536	什項設備	9,000	936,269	-		936,269
64,000	什項設備	64,000	1,319,546	-		1,319,546
-50,464	累計折舊－什項設備(-)	-55,000	-383,277	-		-383,277
1,642,604,830	購建中固定資產	1,681,705,000	1,473,218,735	-		1,473,218,735
1,642,604,830	未完工程	1,681,705,000	1,473,218,735	-		1,473,218,735
159,340	無形資產	16,000	16,497	-		16,497
159,340	無形資產	16,000	16,497	-		16,497
159,340	電腦軟體	16,000	16,497	-		16,497
1,023,442,738	其他資產	889,327,000	130,840	-		130,840
1,023,442,738	什項資產	889,327,000	130,840	-		130,840
130,840	存出保證金	131,000	130,840	-		130,840
1,023,311,898	暫付及待結轉帳項	889,196,000	-	-		-
33,517,194,053	資產合計	43,562,493,000	34,374,433,425	6,325,606,814		40,700,040,239
-	備忘科目:	-	-	-		-
54,296,594	信託代理與保證資產	52,688,000	88,220,201	-		88,220,201
54,296,594	信託代理與保證資產	52,688,000	88,220,201	-		88,220,201
54,296,594	保管有價證券	52,688,000	88,220,201	-		88,220,201
31,714,968,604	負 債	41,753,579,000	34,241,475,113	6,325,606,814		40,567,081,927
14,071,133,796	流動負債	7,945,367,000	22,658,764,140	-		22,658,764,140

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 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	
13,822,500,006	短期債務	7,710,000,000	22,410,000,000	-	-	22,410,000,000
7,310,000,000	短期借款	7,710,000,000	15,410,000,000	-	-	15,410,000,000
6,512,500,006	應付到期長期負債	-	7,000,000,000	-	-	7,000,000,000
248,633,790	應付款項	235,367,000	248,764,140	-	-	248,764,140
1,344,091	應付帳款	-	-	-	-	-
200,451,421	應付代收款	200,451,000	200,451,421	-	-	200,451,421
46,838,278	應付利息	34,916,000	48,312,719	-	-	48,312,719
16,950,000,000	長期負債	33,782,698,000	11,550,000,000	-	-	11,550,000,000
16,950,000,000	長期債務	33,782,698,000	11,550,000,000	-	-	11,550,000,000
16,950,000,000	長期借款	33,782,698,000	11,550,000,000	-	-	11,550,000,000
693,834,808	其他負債	25,514,000	32,710,973	6,325,606,814	-	6,358,317,787
693,834,808	什項負債	25,514,000	32,710,973	6,325,606,814	-	6,358,317,787
-	存入保證金	-	3,672,383	-	-	3,672,383
28,027,435	應付保管款	25,514,000	23,600,000	-	-	23,600,000
665,807,373	暫收及待結轉帳項	-	5,438,590	6,325,606,814	-	6,331,045,404
1,802,225,449	淨 值	1,808,914,000	132,958,312	-	-	132,958,312
-	基 金	-	-	-	-	-
-	基 金	-	-	-	-	-
-	基 金	-	-	-	-	-
1,802,225,449	累積餘絀(-)	1,808,914,000	132,958,312	-	-	132,958,312
1,813,534,552	累積賸餘	1,820,137,000	144,255,262	-	-	144,255,262
1,813,534,552	累積賸餘	1,820,137,000	144,255,262	-	-	144,255,262
-11,309,103	累積短絀(-)	-11,223,000	-11,296,950	-	-	-11,296,950
-11,309,103	累積短絀	-11,223,000	-11,296,950	-	-	-11,296,950
33,517,194,053	負債及淨值合計	43,562,493,000	34,374,433,425	6,325,606,814	-	40,700,040,239
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
54,296,594	信託代理與保證負債	52,688,000	88,220,201	-	-	88,220,201
54,296,594	信託代理與保證負債	52,688,000	88,220,201	-	-	88,220,201
54,296,594	應付保管有價證券	52,688,000	88,220,201	-	-	88,220,201