

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 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	
211,671,094	業務收入	392,275,000	278,682,945	-	-	278,682,945
116,847,414	勞務收入	250,040,000	136,447,425	-	-	136,447,425
116,847,414	其他勞務收入	250,040,000	136,447,425	-	-	136,447,425
94,823,680	其他業務收入	142,235,000	142,235,520	-	-	142,235,520
94,823,680	其他補助收入	142,235,000	142,235,520	-	-	142,235,520
201,166,992	業務成本與費用	541,197,000	522,498,613	-	-	522,498,613
163,361,054	勞務成本	497,307,000	485,031,508	-	-	485,031,508
163,361,054	其他勞務成本	497,307,000	485,031,508	-	-	485,031,508
-	其他業務成本	1,800,000	-	-	-	-
-	雜項業務成本	1,800,000	-	-	-	-
37,805,938	管理及總務費用	42,090,000	37,467,105	-	-	37,467,105
37,805,938	管理費用及總務費用	42,090,000	37,467,105	-	-	37,467,105
10,504,102	業務賸餘(短絀-)	-148,922,000	-243,815,668	-	-	-243,815,668
40,030,409	業務外收入	4,700,000	9,026,142	-	-	9,026,142
3,392,469	財務收入	4,700,000	2,442,062	-	-	2,442,062
3,392,469	利息收入	4,700,000	2,442,062	-	-	2,442,062
36,637,940	其他業務外收入	-	6,584,080	-	-	6,584,080
6,547,108	違約罰款收入	-	628,813	-	-	628,813
30,090,832	雜項收入	-	5,955,267	-	-	5,955,267
40,030,409	業務外賸餘(短絀-)	4,700,000	9,026,142	-	-	9,026,142
50,534,511	本期賸餘(短絀-)	-144,222,000	-234,789,526	-	-	-234,789,526

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 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	
3,203,690,282	賸餘之部	3,228,883,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
50,534,511	本期賸餘	-	-	-	-	-
3,153,155,771	前期未分配賸餘	3,228,883,000	3,203,690,282	-	-	3,203,690,282
-	分配之部	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	填補累積短絀	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
3,203,690,282	未分配賸餘	3,084,661,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
-	短絀之部	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	本期短絀	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	撥用賸餘	144,222,000	234,789,526	-	-	234,789,526
-	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 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					
50,534,511	本期賸餘（短絀－）	-144,222,000	-234,789,526	-	-	-234,789,526
-62,946,344	調整非現金項目	-76,520,000	208,769,143	-	-	208,769,143
359,000	折舊及折耗	433,000	1,073,969	-	-	1,073,969
116,000	攤銷	116,000	1,032,000	-	-	1,032,000
38,680,985	流動資產淨減（淨增－）	-	-22,625,756	-	-	-22,625,756
-102,102,329	流動負債淨增（淨減－）	-77,069,000	229,288,930	-	-	229,288,930
-12,411,833	業務活動之淨現金流入（流出－）	-220,742,000	-26,020,383	-	-	-26,020,383
	投資活動之現金流量					
-156,192,945	增加固定資產及遞耗資產	-503,327,000	-366,780,809	-	-	-366,780,809
-156,192,945	增加固定資產	-503,327,000	-366,780,809	-	-	-366,780,809
-17,767,088	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,310,000	-4,466,489	-	-	-4,466,489
-17,767,088	增加無形資產	-13,310,000	-4,466,489	-	-	-4,466,489
-173,960,033	投資活動之淨現金流入（流出－）	-516,637,000	-371,247,298	-	-	-371,247,298
	融資活動之現金流量					
79,375,127	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
79,375,127	增加其他負債	-	-	-	-	-
-949,344	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-80,122,013	-	-	-80,122,013
-949,344	減少其他負債	-	-80,122,013	-	-	-80,122,013
78,425,783	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-80,122,013	-	-	-80,122,013
-107,946,083	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-737,379,000	-477,389,694	-	-	-477,389,694
3,388,420,721	期初現金及約當現金	3,463,810,000	3,280,474,638	-	-	3,280,474,638
3,280,474,638	期末現金及約當現金	2,726,431,000	2,803,084,944	-	-	2,803,084,944

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 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	
3,511,354,375	資產	3,395,233,000	3,425,731,766	-	-	3,425,731,766
3,324,766,465	流動資產	2,726,431,000	2,870,002,527	-	-	2,870,002,527
3,280,474,638	現金	2,726,431,000	2,803,084,944	-	-	2,803,084,944
3,280,474,638	銀行存款	2,726,431,000	2,803,084,944	-	-	2,803,084,944
3,591,827	應收款項	-	26,347,982	-	-	26,347,982
200,000	應收帳款	-	200,000	-	-	200,000
3,391,827	應收利息	-	2,442,062	-	-	2,442,062
-	其他應收款	-	23,705,920	-	-	23,705,920
40,700,000	預付款項	-	40,569,601	-	-	40,569,601
40,700,000	預付費用	-	40,569,601	-	-	40,569,601
168,590,414	固定資產	641,473,000	534,297,254	-	-	534,297,254
-	房屋及建築	631,249,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	631,249,000	-	-	-	-
3,133,040	機械及設備	8,263,000	6,323,394	-	-	6,323,394
3,370,040	機械及設備	8,580,000	7,235,644	-	-	7,235,644
-237,000	累計折舊— 機械及設備(-)	-317,000	-912,250	-	-	-912,250
1,436,601	交通及運輸設備	1,806,000	1,609,544	-	-	1,609,544
1,984,601	交通及運輸設備	2,685,000	2,534,544	-	-	2,534,544
-548,000	累計折舊— 交通及運輸設備(-)	-879,000	-925,000	-	-	-925,000
176,719	什項設備	155,000	631,920	-	-	631,920
1,101,719	什項設備	1,102,000	1,578,639	-	-	1,578,639
-925,000	累計折舊— 什項設備(-)	-947,000	-946,719	-	-	-946,719
163,844,054	購建中固定資產	-	525,732,396	-	-	525,732,396
163,844,054	未完工程	-	525,732,396	-	-	525,732,396
17,997,496	無形資產	27,329,000	21,431,985	-	-	21,431,985
17,997,496	無形資產	27,329,000	21,431,985	-	-	21,431,985
17,997,496	電腦軟體	27,329,000	21,431,985	-	-	21,431,985
3,511,354,375	資產合計	3,395,233,000	3,425,731,766	-	-	3,425,731,766
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
16,979,500	信託代理與保證資產	12,489,000	18,192,500	-	-	18,192,500
16,979,500	信託代理與保證資產	12,489,000	18,192,500	-	-	18,192,500
16,979,500	保管有價證券	12,489,000	18,192,500	-	-	18,192,500
307,664,093	負債	310,572,000	456,831,010	-	-	456,831,010
216,725,691	流動負債	298,059,000	446,014,621	-	-	446,014,621
216,725,691	應付款項	298,059,000	446,014,621	-	-	446,014,621
216,725,691	應付帳款	298,059,000	446,014,621	-	-	446,014,621
90,938,402	其他負債	12,513,000	10,816,389	-	-	10,816,389
90,938,402	什項負債	12,513,000	10,816,389	-	-	10,816,389
11,563,275	存入保證金	12,513,000	10,816,389	-	-	10,816,389
79,375,127	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
3,203,690,282	淨值	3,084,661,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
3,203,690,282	累積餘絀(-)	3,084,661,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
3,203,690,282	累積賸餘	3,084,661,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
3,203,690,282	累積賸餘	3,084,661,000	2,968,900,756	-	-	2,968,900,756
3,511,354,375	負債及淨值合計	3,395,233,000	3,425,731,766	-	-	3,425,731,766
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
16,979,500	信託代理與保證負債	12,489,000	18,192,500	-	-	18,192,500
16,979,500	信託代理與保證負債	12,489,000	18,192,500	-	-	18,192,500

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 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	
16,979,500	應付保管有價證券	12,489,000	18,192,500	-		18,192,500