

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
2,353,584,752	業務收入	402,550,000	3,632,552,697	-	-	3,632,552,697
2,303,270,000	勞務收入	36,888,000	107,484,000	-	-	107,484,000
2,303,270,000	修造收入	36,888,000	107,484,000	-	-	107,484,000
49,403,927	租金及權利金收入	35,561,000	49,911,282	-	-	49,911,282
43,672,693	土地租金收入	29,168,000	44,180,048	-	-	44,180,048
5,731,234	權利金收入	6,393,000	5,731,234	-	-	5,731,234
910,825	其他業務收入	330,101,000	3,475,157,415	-	-	3,475,157,415
910,825	雜項業務收入	330,101,000	3,475,157,415	-	-	3,475,157,415
932,250,609	業務成本與費用	618,278,000	567,998,149	-	-	567,998,149
844,289,045	其他業務成本	523,846,000	480,013,027	-	-	480,013,027
844,289,045	雜項業務成本	523,846,000	480,013,027	-	-	480,013,027
87,416,567	管理及總務費用	93,537,000	87,605,162	-	-	87,605,162
87,416,567	管理費用及總務費用	93,537,000	87,605,162	-	-	87,605,162
544,997	其他業務費用	895,000	379,960	-	-	379,960
544,997	雜項業務費用	895,000	379,960	-	-	379,960
1,421,334,143	業務賸餘(短絀-)	-215,728,000	3,064,554,548	-	-	3,064,554,548
156,909,807	業務外收入	62,598,000	88,152,761	-	-	88,152,761
89,968,150	財務收入	62,598,000	59,827,900	-	-	59,827,900
89,968,150	利息收入	62,598,000	59,827,900	-	-	59,827,900
66,941,657	其他業務外收入	-	28,324,861	-	-	28,324,861
1,416,108	違規罰款收入	-	189,943	-	-	189,943
65,525,549	雜項收入	-	28,134,918	-	-	28,134,918
-	業務外費用	20,000	25,073,100	-	-	25,073,100
-	其他業務外費用	20,000	25,073,100	-	-	25,073,100
-	雜項費用	20,000	25,073,100	-	-	25,073,100
156,909,807	業務外賸餘(短絀-)	62,578,000	63,079,661	-	-	63,079,661
1,578,243,950	本期賸餘(短絀-)	-153,150,000	3,127,634,209	-	-	3,127,634,209

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
7,879,051,126	賸餘之部	1,688,504,000	5,635,006,335	-	-	5,635,006,335
1,578,243,950	本期賸餘	-	3,127,634,209	-	-	3,127,634,209
6,300,807,176	前期未分配賸餘	1,688,504,000	2,507,372,126	-	-	2,507,372,126
5,371,679,000	分配之部	153,150,000	-	-	-	-
-	填補累積短絀	153,150,000	-	-	-	-
5,371,679,000	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
2,507,372,126	未分配賸餘	1,535,354,000	5,635,006,335	-	-	5,635,006,335
-	短絀之部	153,150,000	-	-	-	-
-	本期短絀	153,150,000	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	153,150,000	-	-	-	-
-	撥用賸餘	153,150,000	-	-	-	-
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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					
1,578,243,950	本期賸餘(短絀-)	-153,150,000	3,127,634,209	-	-	3,127,634,209
-1,039,616,583	調整非現金項目	-157,621,000	-3,029,644,152	-	-	-3,029,644,152
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	20,000	-	-	-	-
8,744	其他	-	-2,555,885,968	-	-	-2,555,885,968
-1,130,374,741	流動資產淨減(淨增-)	-	2,069,992,179	-	-	2,069,992,179
90,749,414	流動負債淨增(淨減-)	-157,641,000	-2,543,750,363	-	-	-2,543,750,363
538,627,367	業務活動之淨現金流入(流出-)	-310,771,000	97,990,057	-	-	97,990,057
	投資活動之現金流量					
3,790,000,000	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000,000	12,602,245,000	-	-	12,602,245,000
3,790,000,000	減少長期應收款	2,000,000,000	12,602,245,000	-	-	12,602,245,000
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	2,027,275	-	-	2,027,275
-	減少其他資產	-	2,027,275	-	-	2,027,275
-8,373,558	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-209,057,000	-12,626,111,380	-	-	-12,626,111,380
-2,245,000	增加長期應收款	-200,000,000	-	-	-	-
-	增加長期貸款	-	-12,618,445,000	-	-	-12,618,445,000
-6,128,558	增加長期墊款	-9,057,000	-7,666,380	-	-	-7,666,380
3,781,626,442	投資活動之淨現金流入(流出-)	1,790,943,000	-21,839,105	-	-	-21,839,105
	融資活動之現金流量					
279,487	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
279,487	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,958,000	-19,428,755	-	-	-19,428,755
-	減少其他負債	-11,958,000	-19,428,755	-	-	-19,428,755
-2,871,679,000	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-2,871,679,000	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
-2,871,399,513	融資活動之淨現金流入(流出-)	-11,958,000	-19,428,755	-	-	-19,428,755
1,448,854,296	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,468,214,000	56,722,197	-	-	56,722,197
285,216,626	期初現金及約當現金	995,753,000	1,734,070,922	-	-	1,734,070,922
1,734,070,922	期末現金及約當現金	2,463,967,000	1,790,793,119	-	-	1,790,793,119

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
18,024,456,101	資 產	13,886,739,000	19,460,107,570	-	-	19,460,107,570
5,282,110,800	流動資產	3,942,418,000	3,655,621,682	-	-	3,655,621,682
1,734,070,922	現金	2,463,967,000	1,790,793,119	-	-	1,790,793,119
1,734,070,922	銀行存款	2,463,967,000	1,790,793,119	-	-	1,790,793,119
3,547,246,291	應收款項	1,477,917,000	1,845,657,471	-	-	1,845,657,471
3,387,034,795	應收帳款	1,317,731,000	1,307,670,795	-	-	1,307,670,795
-123,877	備抵呆帳－應收帳款 (-)	-144,000	-123,877	-	-	-123,877
5,666	應收利息	-	524,378	-	-	524,378
160,329,707	其他應收款	160,330,000	537,586,175	-	-	537,586,175
793,587	預付款項	534,000	19,171,092	-	-	19,171,092
793,587	預付費用	534,000	19,171,092	-	-	19,171,092
12,671,318,026	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	9,873,294,000	15,295,184,406	-	-	15,295,184,406
12,602,245,000	長期應收款	9,792,245,000	-	-	-	-
12,602,245,000	長期應收款	9,792,245,000	-	-	-	-
-	長期貸款	-	15,218,445,000	-	-	15,218,445,000
-	其他長期貸款	-	15,218,445,000	-	-	15,218,445,000
69,073,026	長期墊款	81,049,000	76,739,406	-	-	76,739,406
69,073,026	長期墊款	81,049,000	76,739,406	-	-	76,739,406
-	固定資產	-	440,301,482	-	-	440,301,482
89,000	機械及設備	89,000	89,000	-	-	89,000
-89,000	累計折舊－機械及設 備(-)	-89,000	-89,000	-	-	-89,000
13,800	什項設備	14,000	13,800	-	-	13,800
-13,800	累計折舊－什項設備 (-)	-14,000	-13,800	-	-	-13,800
-	購建中固定資產	-	440,301,482	-	-	440,301,482
-	未完工程	-	440,301,482	-	-	440,301,482
71,027,275	其他資產	71,027,000	69,000,000	-	-	69,000,000
71,027,275	什項資產	71,027,000	69,000,000	-	-	69,000,000
69,000,000	存出保證品	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000
2,027,275	暫付及待結轉帳項	2,027,000	-	-	-	-
18,024,456,101	資產合計	13,886,739,000	19,460,107,570	-	-	19,460,107,570
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
51,703,484	信託代理與保證資產	51,703,000	61,360,183	-	-	61,360,183
51,703,484	信託代理與保證資產	51,703,000	61,360,183	-	-	61,360,183
51,703,484	保管有價證券	51,703,000	61,360,183	-	-	61,360,183
11,580,566,745	負 債	8,414,868,000	9,888,584,005	-	-	9,888,584,005
11,495,309,375	流動負債	8,341,848,000	9,822,755,390	-	-	9,822,755,390
11,448,389,823	應付款項	8,300,000,000	9,780,906,238	-	-	9,780,906,238
648,389,823	應付帳款	-	1,480,906,238	-	-	1,480,906,238
10,800,000,000	應付繳庫數	8,300,000,000	8,300,000,000	-	-	8,300,000,000
46,919,552	預收款項	41,848,000	41,849,152	-	-	41,849,152
46,919,552	預收收入	41,848,000	41,849,152	-	-	41,849,152
85,257,370	其他負債	73,020,000	65,828,615	-	-	65,828,615
85,257,370	什項負債	73,020,000	65,828,615	-	-	65,828,615
15,000,000	存入保證金	15,000,000	64,779,595	-	-	64,779,595
57,249,889	應付保管款	56,971,000	-	-	-	-
13,007,481	暫收及待結轉帳項	1,049,000	1,049,020	-	-	1,049,020
6,443,889,356	淨 值	5,471,871,000	9,571,523,565	-	-	9,571,523,565

臺中市實施平均地權基金查核意見表

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	
3,936,517,230	基 金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
3,936,517,230	基 金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
3,936,517,230	基 金	3,936,517,000	3,936,517,230	-		3,936,517,230
2,507,372,126	累積餘絀(-)	1,535,354,000	5,635,006,335	-		5,635,006,335
2,507,372,126	累積賸餘	1,535,354,000	5,635,006,335	-		5,635,006,335
2,507,372,126	累積賸餘	1,535,354,000	5,635,006,335	-		5,635,006,335
18,024,456,101	負債及淨值合計	13,886,739,000	19,460,107,570	-		19,460,107,570
-	備忘科目:	-	-	-		-
51,703,484	信託代理與保證負債	51,703,000	61,360,183	-		61,360,183
51,703,484	信託代理與保證負債	51,703,000	61,360,183	-		61,360,183
51,703,484	應付保管有價證券	51,703,000	61,360,183	-		61,360,183