

臺中市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 110年10月份

單位:新臺幣元

科目			本年度 法定 預算數	本月份	
名稱	編號	檢查號碼		實際數	預算數
業務收入	41		8,570,081,000	-	-
勞務收入	4101		8,495,707,000	-	-
修造收入	410107		8,495,707,000	-	-
租金及權利金收入	4104		73,374,000	-	-
土地租金收入	410402		47,717,000	-	-
權利金收入	410407		25,657,000	-	-
其他業務收入	4198		1,000,000	-	-
雜項業務收入	419898		1,000,000	-	-
業務成本與費用	51		1,037,673,000	6,267,558	11,531,000
其他業務成本	5130		917,145,000	-	-
雜項業務成本	513098		917,145,000	-	-
管理及總務費用	5150		113,033,000	5,794,795	11,416,000
管理費用及總務費用	515001		113,033,000	5,794,795	11,416,000
其他業務費用	5198		7,495,000	472,763	115,000
雜項業務費用	519898		7,495,000	472,763	115,000
業務賸餘(短絀)	61		7,532,408,000	-6,267,558	-11,531,000
業務外收入	42		65,233,000	1,283,051	-
財務收入	4201		65,233,000	-	-
利息收入	420101		65,233,000	-	-
其他業務外收入	4202		-	1,283,051	-
違規罰款收入	420207		-	-	-
收回呆帳	420212		-	-	-
雜項收入	420298		-	1,283,051	-
業務外費用	52		20,000	-	-
其他業務外費用	5202		20,000	-	-
雜項費用	520298		20,000	-	-
業務外賸餘(短絀)	62		65,213,000	1,283,051	-
本期賸餘(短絀)	63		7,597,621,000	-4,984,507	-11,531,000

臺中市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 110年10月份

單位:新臺幣元

本月份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-	-	8,944,223,011	8,534,024,000	410,199,011	4.81
-	-	8,890,437,907	8,495,707,000	394,730,907	4.65
-	-	8,890,437,907	8,495,707,000	394,730,907	4.65
-	-	44,672,752	38,077,000	6,595,752	17.32
-	-	44,137,252	37,542,000	6,595,252	17.57
-	-	535,500	535,000	500	0.09
-	-	9,112,352	240,000	8,872,352	3,696.81
-	-	9,112,352	240,000	8,872,352	3,696.81
-5,263,442	-45.65	243,336,567	554,253,000	-310,916,433	-56.10
-	-	174,353,945	469,145,000	-294,791,055	-62.84
-	-	174,353,945	469,145,000	-294,791,055	-62.84
-5,621,205	-49.24	68,281,151	83,948,000	-15,666,849	-18.66
-5,621,205	-49.24	68,281,151	83,948,000	-15,666,849	-18.66
357,763	311.10	701,471	1,160,000	-458,529	-39.53
357,763	311.10	701,471	1,160,000	-458,529	-39.53
5,263,442	-45.65	8,700,886,444	7,979,771,000	721,115,444	9.04
1,283,051	-	15,594,140	830,000	14,764,140	1,778.81
-	-	903,259	830,000	73,259	8.83
-	-	903,259	830,000	73,259	8.83
1,283,051	-	14,690,881	-	14,690,881	-
-	-	194,936	-	194,936	-
-	-	83,573	-	83,573	-
1,283,051	-	14,412,372	-	14,412,372	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,283,051	-	15,594,140	830,000	14,764,140	1,778.81
6,546,493	-56.77	8,716,480,584	7,980,601,000	735,879,584	9.22

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	29,065,909,284	100.00
流動資產	11	14,821,184,559	50.99
現金	1101	11,913,980,808	40.99
銀行存款	110102	11,913,900,808	40.99
銀行存款	1101021	11,913,900,808	40.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.00
應收款項	1103	2,834,279,276	9.75
應收帳款	110303	2,308,866,968	7.94
備抵呆帳—應收帳款	110304	-12,109,534	-0.04
其他應收款	110398	537,521,842	1.85
預付款項	1107	72,924,475	0.25
預付費用	110704	72,924,475	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	13,848,445,000	47.65
長期貸款	1205	13,848,445,000	47.65
其他長期貸款	120503	13,848,445,000	47.65
不動產、廠房及設備	13	396,279,725	1.36
房屋及建築	1303	396,279,725	1.36
房屋及建築	130301	438,788,176	1.51
累計折舊—房屋及建築	130303	-42,508,451	-0.15
機械及設備	1304	0	0.00
機械及設備	130401	1,233,535	0.00
累計折舊—機械及設備	130403	-1,233,535	0.00
交通及運輸設備	1305	0	0.00
交通及運輸設備	130501	785,000	0.00
累計折舊—交通及運輸設備	130503	-785,000	0.00
什項設備	1306	0	0.00
什項設備	130601	13,800	0.00
累計折舊—什項設備	130603	-13,800	0.00
合計		29,065,909,284	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	21,646,756	
保管有價證券	190101	21,646,756	

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
附註： 1.未售抵費地金額為4,823,002,873元。 2.未售建築用地金額為16,026,283,003元。 3.未列底價者，64筆係排水溝、道路等無法出售之抵費地，2筆係畸零地等無法出售之未售建築用地，共計66筆。 4.太平轉入之未列底價者係為公共設施用地之道路及公園。			

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	9,614,127,236	33.08
流動負債	21	9,612,234,482	33.07
應付款項	2102	8,653,640,713	29.77
應付帳款	210202	451,210,713	1.55
應付繳庫數	210210	8,202,430,000	28.22
預收款項	2103	958,593,769	3.30
預收收入	210303	958,593,769	3.30
其他負債	28	1,892,754	0.01
什項負債	2807	1,892,754	0.01
存入保證金	280701	676,082	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	1,216,672	0.01
淨 值	3	19,451,782,048	66.92
基金	31	3,936,517,230	13.54
基金	3101	3,936,517,230	13.54
基金	310101	3,936,517,230	13.54
累積餘絀	33	15,515,264,818	53.38
累積賸餘	3301	15,515,264,818	53.38
累積賸餘	330101	6,798,784,234	23.39
本期賸餘	330102	8,716,480,584	29.99
合計		29,065,909,284	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	21,646,756	
應付保管有價證券	290101	21,646,756	