

臺中市區段徵收作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	23,648,544,184	100.00
流動資產	11	11,223,014,805	47.46
現金	1101	9,996,755,384	42.27
銀行存款	110102	9,996,755,384	42.27
銀行存款	1101021	9,996,755,384	42.27
應收款項	1103	72,141,702	0.31
應收帳款	110303	71,584,072	0.30
應收利息	110314	557,630	0.00
預付款項	1107	1,095,607,719	4.63
預付費用	110704	1,095,607,719	4.63
短期貸墊款	1108	58,510,000	0.25
短期貸款	110802	58,510,000	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	5,811,115,856	24.57
其他長期投資	1203	5,811,115,856	24.57
政策性開發不動產	120302	5,811,115,856	24.57
不動產、廠房及設備	13	6,611,786,373	27.96
房屋及建築	1303	839,569,809	3.55
房屋及建築	130301	943,264,202	3.99
累計折舊—房屋及建築	130303	-103,694,393	-0.44
機械及設備	1304	2,425,392	0.01
機械及設備	130401	6,368,194	0.03
累計折舊—機械及設備	130403	-3,942,802	-0.02
什項設備	1306	309,898	0.00
什項設備	130601	1,279,546	0.01
累計折舊—什項設備	130603	-969,648	0.00
購建中固定資產	1309	5,769,481,274	24.40
未完工程	130902	5,769,481,274	24.40
其他資產	18	2,627,150	0.01
什項資產	1807	2,627,150	0.01
存出保證金	180701	2,396,856	0.01
催收款項	180703	230,294	0.00
合計		23,648,544,184	100.00
備忘科目:			

臺中市區段徵收作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
信託代理與保證資產	1901	15,666,936	
保管有價證券	190101	15,666,936	
附註： 一、水湳機場區段徵收未售可建築用地為176,664,755,151元。 二、豐富專案區段徵收未售可建築用地為7,494,830,620元。			

臺中市區段徵收作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	23,398,288,559	98.94
流動負債	21	9,538,932,921	40.34
短期債務	2101	9,128,510,000	38.60
短期借款	210102	9,128,510,000	38.60
應付款項	2102	157,422,921	0.67
應付帳款	210202	108,834,801	0.46
應付代收款	210203	24,870,547	0.11
應付利息	210207	23,717,573	0.10
預收款項	2103	253,000,000	1.07
預收收入	210303	253,000,000	1.07
長期負債	22	13,830,000,000	58.48
長期債務	2201	13,830,000,000	58.48
長期借款	220104	13,830,000,000	58.48
其他負債	28	29,355,638	0.12
什項負債	2807	29,355,638	0.12
存入保證金	280701	5,745,637	0.02
應付保管款	280702	23,600,000	0.10
暫收及待結轉帳項	280705	10,001	0.00
淨 值	3	250,255,625	1.06
累積餘絀	33	250,255,625	1.06
累積賸餘	3301	260,439,649	1.10
累積賸餘	330101	185,732,579	0.79
本期賸餘	330102	74,707,070	0.32
累積短絀	3302	-10,184,024	-0.04
累積短絀	330201	-10,184,024	-0.04
合計		23,648,544,184	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	15,666,936	
應付保管有價證券	290101	15,666,936	

臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀表

中華民國 110年12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		4,624,075,000	-	31,209,000
投融資業務收入	4105		4,624,075,000	-	31,209,000
政策性開發不動產收入	410504		4,624,075,000	-	31,209,000
業務成本與費用	51		4,646,756,000	20,788,928	53,890,000
投融資業務成本	5105		4,624,075,000	-	31,209,000
政策性開發不動產成本	510504		4,624,075,000	-	31,209,000
其他業務費用	5198		22,681,000	20,788,928	22,681,000
雜項業務費用	519898		22,681,000	20,788,928	22,681,000
業務賸餘(短絀)	61		-22,681,000	-20,788,928	-22,681,000
業務外收入	42		612,000	19,003,434	205,000
財務收入	4201		360,000	4,226,888	205,000
利息收入	420101		360,000	4,226,888	205,000
其他業務外收入	4202		252,000	14,776,546	-
資產使用及權利金收入	420204	4	252,000	-	-
違規罰款收入	420207		-	182,760	-
雜項收入	420298		-	14,593,786	-
業務外費用	52		-	54,880	-
其他業務外費用	5202		-	54,880	-
雜項費用	520298		-	54,880	-
業務外賸餘(短絀)	62		612,000	18,948,554	205,000
本期賸餘(短絀)	63		-22,069,000	-1,840,374	-22,476,000

臺中市區段徵收作業基金
收支餘絀表

中華民國 110年12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	%
-31,209,000	-100.00	11,698,608,887	4,624,075,000	7,074,533,887	152.99
-31,209,000	-100.00	11,698,608,887	4,624,075,000	7,074,533,887	152.99
-31,209,000	-100.00	11,698,608,887	4,624,075,000	7,074,533,887	152.99
-33,101,072	-61.42	11,719,397,815	4,646,756,000	7,072,641,815	152.21
-31,209,000	-100.00	11,698,608,887	4,624,075,000	7,074,533,887	152.99
-31,209,000	-100.00	11,698,608,887	4,624,075,000	7,074,533,887	152.99
-1,892,072	-8.34	20,788,928	22,681,000	-1,892,072	-8.34
-1,892,072	-8.34	20,788,928	22,681,000	-1,892,072	-8.34
1,892,072	-8.34	-20,788,928	-22,681,000	1,892,072	-8.34
18,798,434	9,169.97	95,550,878	612,000	94,938,878	15,512.89
4,021,888	1,961.90	4,985,139	360,000	4,625,139	1,284.76
4,021,888	1,961.90	4,985,139	360,000	4,625,139	1,284.76
14,776,546	-	90,565,739	252,000	90,313,739	35,838.79
-	-	266,184	252,000	14,184	5.63
182,760	-	41,248,260	-	41,248,260	-
14,593,786	-	49,051,295	-	49,051,295	-
54,880	-	54,880	-	54,880	-
54,880	-	54,880	-	54,880	-
54,880	-	54,880	-	54,880	-
18,743,554	9,143.20	95,495,998	612,000	94,883,998	15,503.92
20,635,626	-91.81	74,707,070	-22,069,000	96,776,070	-438.52