

臺中市實施平均地權基金

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	20,916,585,122	100.00
流動資產	11	6,681,510,100	31.94
現金	1101	3,797,732,700	18.16
銀行存款	110102	3,797,732,700	18.16
銀行存款	1101021	3,797,732,700	18.16
應收款項	1103	2,837,139,722	13.56
應收帳款	110303	2,308,860,968	11.04
備抵呆帳—應收帳款	110304	-12,109,534	-0.06
應收利息	110314	2,811,382	0.01
其他應收款	110398	537,576,906	2.57
預付款項	1107	46,637,678	0.22
預付費用	110704	46,637,678	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	13,848,445,000	66.21
長期貸款	1205	13,848,445,000	66.21
其他長期貸款	120503	13,848,445,000	66.21
不動產、廠房及設備	13	386,630,022	1.85
房屋及建築	1303	386,630,022	1.85
房屋及建築	130301	438,788,176	2.10
累計折舊—房屋及建築	130303	-52,158,154	-0.25
機械及設備	1304	0	0.00
機械及設備	130401	1,233,535	0.01
累計折舊—機械及設備	130403	-1,233,535	-0.01
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		20,916,585,122	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12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12月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	12,133,756,285	58.01
流動負債	21	12,131,903,703	58.00
應付款項	2102	11,197,895,214	53.53
應付帳款	210202	795,465,214	3.80
應付繳庫數	210210	10,402,430,000	49.73
預收款項	2103	934,008,489	4.47
預收收入	210303	934,008,489	4.47
其他負債	28	1,852,582	0.01
什項負債	2807	1,852,582	0.01
存入保證金	280701	676,082	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	1,176,500	0.01
淨 值	3	8,782,828,837	41.99
基金	31	3,936,517,230	18.82
基金	3101	3,936,517,230	18.82
基金	310101	3,936,517,230	18.82
累積餘絀	33	4,846,311,607	23.17
累積賸餘	3301	4,846,311,607	23.17
累積賸餘	330102	4,846,311,607	23.17
合計		20,916,585,122	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	

**臺中市實施平均地權基金
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		8,570,081,000	21,584,187	36,057,000
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	21,584,187	35,297,000
土地租金收入	410402		47,717,000	-3,001,093	10,175,000
權利金收入	410407		25,657,000	24,585,280	25,122,000
其他業務收入	4198		1,000,000	-	760,000
雜項業務收入	419898		1,000,000	-	760,000
業務成本與費用	51		1,037,673,000	757,726,780	471,784,000
其他業務成本	5130		917,145,000	722,255,678	448,000,000
雜項業務成本	513098		917,145,000	722,255,678	448,000,000
管理及總務費用	5150		113,033,000	34,323,159	17,644,000
管理費用及總務費用	515001		113,033,000	34,323,159	17,644,000
其他業務費用	5198		7,495,000	1,147,943	6,140,000
雜項業務費用	519898		7,495,000	1,147,943	6,140,000
業務賸餘(短絀)	61		7,532,408,000	-736,142,593	-435,727,000
業務外收入	42		65,233,000	79,347,169	64,403,000
財務收入	4201		65,233,000	32,745,089	64,403,000
利息收入	420101		65,233,000	32,745,089	64,403,000
其他業務外收入	4202		-	46,602,080	-
違規罰款收入	420207		-	-	-
收回呆帳	420212		-	-	-
雜項收入	420298		-	46,602,080	-
業務外費用	52		20,000	-	20,000
其他業務外費用	5202		20,000	-	20,000
雜項費用	520298		20,000	-	20,000
業務外賸餘(短絀)	62		65,213,000	79,347,169	64,383,000
本期賸餘(短絀)	63		7,597,621,000	-656,795,424	-371,344,000

**臺中市實施平均地權基金
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	%
-14,472,813	-40.14	8,972,086,889	8,570,081,000	402,005,889	4.69
-	-	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
-13,712,813	-38.85	72,536,630	73,374,000	-837,370	-1.14
-13,176,093	-129.49	47,415,850	47,717,000	-301,150	-0.63
-536,720	-2.14	25,120,780	25,657,000	-536,220	-2.09
-760,000	-100.00	9,112,352	1,000,000	8,112,352	811.24
-760,000	-100.00	9,112,352	1,000,000	8,112,352	811.24
285,942,780	60.61	1,008,323,258	1,037,673,000	-29,349,742	-2.83
274,255,678	61.22	896,609,623	917,145,000	-20,535,377	-2.24
274,255,678	61.22	896,609,623	917,145,000	-20,535,377	-2.24
16,679,159	94.53	109,864,221	113,033,000	-3,168,779	-2.80
16,679,159	94.53	109,864,221	113,033,000	-3,168,779	-2.80
-4,992,057	-81.30	1,849,414	7,495,000	-5,645,586	-75.32
-4,992,057	-81.30	1,849,414	7,495,000	-5,645,586	-75.32
-300,415,593	68.95	7,963,763,631	7,532,408,000	431,355,631	5.73
14,944,169	23.20	95,008,927	65,233,000	29,775,927	45.65
-31,657,911	-49.16	33,648,348	65,233,000	-31,584,652	-48.42
-31,657,911	-49.16	33,648,348	65,233,000	-31,584,652	-48.42
46,602,080	-	61,360,579	-	61,360,579	-
-	-	194,936	-	194,936	-
-	-	83,573	-	83,573	-
46,602,080	-	61,082,070	-	61,082,070	-
-20,000	-100.00	11,245,185	20,000	11,225,185	56,125.93
-20,000	-100.00	11,245,185	20,000	11,225,185	56,125.93
-20,000	-100.00	11,245,185	20,000	11,225,185	56,125.93
14,964,169	23.24	83,763,742	65,213,000	18,550,742	28.45
-285,451,424	76.87	8,047,527,373	7,597,621,000	449,906,373	5.92