

**臺中市實施平均地權基金
收支餘絀表**

中華民國 110年09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 | 120,000 | - |
| 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 | 120,000 | - |
| 雜項業務收入 | 419898 | | 1,000,000 | 120,000 | - |
| 業務成本與費用 | 51 | | 1,037,673,000 | 119,682,960 | 232,126,000 |
| 其他業務成本 | 5130 | | 917,145,000 | 116,442,520 | 224,573,000 |
| 雜項業務成本 | 513098 | | 917,145,000 | 116,442,520 | 224,573,000 |
| 管理及總務費用 | 5150 | | 113,033,000 | 3,240,440 | 7,438,000 |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | | 113,033,000 | 3,240,440 | 7,438,000 |
| 其他業務費用 | 5198 | | 7,495,000 | - | 115,000 |
| 雜項業務費用 | 519898 | | 7,495,000 | - | 115,000 |
| 業務賸餘(短絀) | 61 | | 7,532,408,000 | -119,562,960 | -232,126,000 |
| 業務外收入 | 42 | | 65,233,000 | 117,382 | - |
| 財務收入 | 4201 | | 65,233,000 | - | - |
| 利息收入 | 420101 | | 65,233,000 | - | - |
| 其他業務外收入 | 4202 | | - | 117,382 | - |
| 違規罰款收入 | 420207 | | - | - | - |
| 收回呆帳 | 420212 | | - | 83,573 | - |
| 雜項收入 | 420298 | | - | 33,809 | - |
| 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 | 117,382 | - |
| 本期賸餘(短絀) | 63 | | 7,597,621,000 | -119,445,578 | -232,126,000 |

**臺中市實施平均地權基金
收支餘絀表**

中華民國 110年09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 | % |
| 120,000 | - | 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 |
| 120,000 | - | 9,112,352 | 240,000 | 8,872,352 | 3,696.81 |
| 120,000 | - | 9,112,352 | 240,000 | 8,872,352 | 3,696.81 |
| -112,443,040 | -48.44 | 237,069,009 | 542,722,000 | -305,652,991 | -56.32 |
| -108,130,480 | -48.15 | 174,353,945 | 469,145,000 | -294,791,055 | -62.84 |
| -108,130,480 | -48.15 | 174,353,945 | 469,145,000 | -294,791,055 | -62.84 |
| -4,197,560 | -56.43 | 62,486,356 | 72,532,000 | -10,045,644 | -13.85 |
| -4,197,560 | -56.43 | 62,486,356 | 72,532,000 | -10,045,644 | -13.85 |
| -115,000 | -100.00 | 228,708 | 1,045,000 | -816,292 | -78.11 |
| -115,000 | -100.00 | 228,708 | 1,045,000 | -816,292 | -78.11 |
| 112,563,040 | -48.49 | 8,707,154,002 | 7,991,302,000 | 715,852,002 | 8.96 |
| 117,382 | - | 14,311,089 | 830,000 | 13,481,089 | 1,624.23 |
| - | - | 903,259 | 830,000 | 73,259 | 8.83 |
| - | - | 903,259 | 830,000 | 73,259 | 8.83 |
| 117,382 | - | 13,407,830 | - | 13,407,830 | - |
| - | - | 194,936 | - | 194,936 | - |
| 83,573 | - | 83,573 | - | 83,573 | - |
| 33,809 | - | 13,129,321 | - | 13,129,321 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 117,382 | - | 14,311,089 | 830,000 | 13,481,089 | 1,624.23 |
| 112,680,422 | -48.54 | 8,721,465,091 | 7,992,132,000 | 729,333,091 | 9.13 |

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % |
|------------------|---------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 29,098,454,954 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 14,853,730,229 | 51.05 |
| 現金 | 1101 | 11,957,758,166 | 41.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,957,678,166 | 41.09 |
| 銀行存款 | 1101021 | 11,957,678,166 | 41.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 1103 | 2,834,261,510 | 9.74 |
| 應收帳款 | 110303 | 2,308,872,968 | 7.93 |
| 備抵呆帳—應收帳款 | 110304 | -12,109,534 | -0.04 |
| 其他應收款 | 110398 | 537,498,076 | 1.85 |
| 預付款項 | 1107 | 61,710,553 | 0.22 |
| 預付費用 | 110704 | 61,710,553 | 0.22 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 13,848,445,000 | 47.59 |
| 長期貸款 | 1205 | 13,848,445,000 | 47.59 |
| 其他長期貸款 | 120503 | 13,848,445,000 | 47.59 |
| 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 | | 29,098,454,954 | 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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

| 負 債 | | 金額 | % |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 負債 | 2 | 9,641,688,399 | 33.13 |
| 流動負債 | 21 | 9,639,785,602 | 33.13 |
| 應付款項 | 2102 | 8,681,191,833 | 29.83 |
| 應付帳款 | 210202 | 478,761,833 | 1.64 |
| 應付繳庫數 | 210210 | 8,202,430,000 | 28.19 |
| 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 | 1,902,797 | 0.01 |
| 什項負債 | 2807 | 1,902,797 | 0.01 |
| 存入保證金 | 280701 | 676,082 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 1,226,715 | 0.00 |
| 淨 值 | 3 | 19,456,766,555 | 66.87 |
| 基金 | 31 | 3,936,517,230 | 13.53 |
| 基金 | 3101 | 3,936,517,230 | 13.53 |
| 基金 | 310101 | 3,936,517,230 | 13.53 |
| 累積餘絀 | 33 | 15,520,249,325 | 53.34 |
| 累積賸餘 | 3301 | 15,520,249,325 | 53.34 |
| 累積賸餘 | 330101 | 6,798,784,234 | 23.36 |
| 本期賸餘 | 330102 | 8,721,465,091 | 29.98 |
| 合計 | | 29,098,454,954 | 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 | |