

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國111年03月31日

— 單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % |
|--------------------------|---------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 25,890,063,307 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 2,387,313,576 | 9.22 |
| 現金 | 1101 | 534,146,366 | 2.06 |
| 銀行存款 | 110102 | 534,116,366 | 2.06 |
| 銀行存款 | 1101021 | 534,116,366 | 2.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 1103 | 8,814,252 | 0.03 |
| 應收帳款 | 110303 | 8,811,262 | 0.03 |
| 應收利息 | 110314 | 2,990 | 0.00 |
| 預付款項 | 1107 | 104,352,958 | 0.40 |
| 預付費用 | 110704 | 104,352,958 | 0.40 |
| 短期貸墊款 | 1108 | 1,740,000,000 | 6.72 |
| 短期貸款 | 110802 | 1,740,000,000 | 6.72 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 23,502,749,731 | 90.78 |
| 其他長期投資 | 1203 | 23,502,749,731 | 90.78 |
| 政策性開發不動產 | 120302 | 23,502,749,731 | 90.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 1304 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 130401 | 493,140 | 0.00 |
| 累計折舊—機械及設備 | 130403 | -493,140 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 1305 | 0 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 130501 | 15,000 | 0.00 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 130503 | -15,000 | 0.00 |
| 什項設備 | 1306 | 0 | 0.00 |
| 什項設備 | 130601 | 26,500 | 0.00 |
| 累計折舊—什項設備 | 130603 | -26,500 | 0.00 |
| 合計 | | 25,890,063,307 | 100.00 |
| 備忘科目: | | | |
| 信託代理與保證資產 | 1901 | 91,829,116 | |
| 保管有價證券 | 190101 | 91,829,116 | |
| 附註: | | | |
| 第十二期市地重劃未售抵費地4,107,577元。 | | | |

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

| 負 債 | | 金額 | % |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 負債 | 2 | 24,044,967,968 | 92.87 |
| 流動負債 | 21 | 19,111,829,072 | 73.82 |
| 短期債務 | 2101 | 18,840,000,000 | 72.77 |
| 短期借款 | 210102 | 18,840,000,000 | 72.77 |
| 應付款項 | 2102 | 271,810,097 | 1.05 |
| 應付帳款 | 210202 | 240,148,841 | 0.93 |
| 應付代收款 | 210203 | 15,717,914 | 0.06 |
| 應付利息 | 210207 | 15,943,342 | 0.06 |
| 預收款項 | 2103 | 18,975 | 0.00 |
| 銷項稅額 | 210305 | 18,975 | 0.00 |
| 長期負債 | 22 | 4,818,445,000 | 18.61 |
| 長期債務 | 2201 | 4,818,445,000 | 18.61 |
| 長期借款 | 220104 | 4,818,445,000 | 18.61 |
| 其他負債 | 28 | 114,693,896 | 0.44 |
| 什項負債 | 2807 | 114,693,896 | 0.44 |
| 存入保證金 | 280701 | 42,603,080 | 0.16 |
| 應付保管款 | 280702 | 72,090,816 | 0.28 |
| 淨 值 | 3 | 1,845,095,339 | 7.13 |
| 累積餘絀 | 33 | 1,845,095,339 | 7.13 |
| 累積賸餘 | 3301 | 2,037,391,191 | 7.87 |
| 累積賸餘 | 330101 | 2,027,750,335 | 7.83 |
| 本期賸餘 | 330102 | 9,640,856 | 0.04 |
| 累積短絀 | 3302 | -192,295,852 | -0.74 |
| 累積短絀 | 330201 | -141,527,887 | -0.55 |
| 本期短絀 | 330202 | -50,767,965 | -0.20 |
| 合計 | | 25,890,063,307 | 100.00 |
| 備忘科目: | | | |
| 信託代理與保證負債 | 2901 | 91,829,116 | |
| 應付保管有價證券 | 290101 | 91,829,116 | |

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年03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 | | 1,546,119,000 | 10,216,151 | 500,000 |
| 投融資業務收入 | 4105 | | 1,546,119,000 | 10,216,151 | 500,000 |
| 政策性開發不動產收入 | 410504 | | 1,546,119,000 | 10,216,151 | 500,000 |
| 業務成本與費用 | 51 | | 1,740,862,000 | 10,308,687 | 55,128,000 |
| 投融資業務成本 | 5105 | | 1,546,119,000 | 10,216,151 | 500,000 |
| 政策性開發不動產成本 | 510504 | | 1,546,119,000 | 10,216,151 | 500,000 |
| 管理及總務費用 | 5150 | | 5,242,000 | 92,536 | 557,000 |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | | 5,242,000 | 92,536 | 557,000 |
| 其他業務費用 | 5198 | | 189,501,000 | - | 54,071,000 |
| 雜項業務費用 | 519898 | | 189,501,000 | - | 54,071,000 |
| 業務賸餘(短絀) | 61 | | -194,743,000 | -92,536 | -54,628,000 |
| 業務外收入 | 42 | | 5,225,000 | 2,850,070 | - |
| 財務收入 | 4201 | | 5,225,000 | 19,266 | - |
| 利息收入 | 420101 | | 5,225,000 | 19,266 | - |
| 其他業務外收入 | 4202 | | - | 2,830,804 | - |
| 違規罰款收入 | 420207 | | - | 2,451,302 | - |
| 雜項收入 | 420298 | | - | 379,502 | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 62 | | 5,225,000 | 2,850,070 | - |
| 本期賸餘(短絀) | 63 | | -189,518,000 | 2,757,534 | -54,628,000 |

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年03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 | % |
| 9,716,151 | 1943.23 | 25,162,069 | 1,000,000 | 24,162,069 | 2,416.21 |
| 9,716,151 | 1943.23 | 25,162,069 | 1,000,000 | 24,162,069 | 2,416.21 |
| 9,716,151 | 1943.23 | 25,162,069 | 1,000,000 | 24,162,069 | 2,416.21 |
| -44,819,313 | -81.30 | 76,561,104 | 106,213,000 | -29,651,896 | -27.92 |
| 9,716,151 | 1943.23 | 25,162,069 | 1,000,000 | 24,162,069 | 2,416.21 |
| 9,716,151 | 1943.23 | 25,162,069 | 1,000,000 | 24,162,069 | 2,416.21 |
| -464,464 | -83.39 | 487,537 | 930,000 | -442,463 | -47.58 |
| -464,464 | -83.39 | 487,537 | 930,000 | -442,463 | -47.58 |
| -54,071,000 | -100.00 | 50,911,498 | 104,283,000 | -53,371,502 | -51.18 |
| -54,071,000 | -100.00 | 50,911,498 | 104,283,000 | -53,371,502 | -51.18 |
| 54,535,464 | -99.83 | -51,399,035 | -105,213,000 | 53,813,965 | -51.15 |
| 2,850,070 | - | 10,271,926 | - | 10,271,926 | - |
| 19,266 | - | 83,431 | - | 83,431 | - |
| 19,266 | - | 83,431 | - | 83,431 | - |
| 2,830,804 | - | 10,188,495 | - | 10,188,495 | - |
| 2,451,302 | - | 9,640,856 | - | 9,640,856 | - |
| 379,502 | - | 547,639 | - | 547,639 | - |
| 2,850,070 | - | 10,271,926 | - | 10,271,926 | - |
| 57,385,534 | -105.05 | -41,127,109 | -105,213,000 | 64,085,891 | -60.91 |