

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	20,919,428,219	100.00
流動資產	11	6,684,353,197	31.95
現金	1101	3,785,266,006	18.09
銀行存款	110102	3,785,186,006	18.09
銀行存款	1101021	3,785,186,006	18.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00
應收款項	1103	2,834,386,722	13.55
應收帳款	110303	2,308,857,968	11.04
備抵呆帳—應收帳款	110304	-12,109,534	-0.06
應收利息	110314	61,382	0.00
其他應收款	110398	537,576,906	2.57
預付款項	1107	64,700,469	0.31
預付費用	110704	64,700,469	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	13,848,445,000	66.20
長期貸款	1205	13,848,445,000	66.20
其他長期貸款	120503	13,848,445,000	66.20
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		20,919,428,219	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111年01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111年01月31日

單位:新臺幣元

負債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	12,134,508,679	58.01
流動負債	21	12,132,656,097	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	934,760,883	4.47
預收收入	210303	934,008,489	4.46
銷項稅額	210305	752,394	0.00
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	8,784,919,540	41.99
基金	31	3,936,517,230	18.81
基金	3101	3,936,517,230	18.81
基金	310101	3,936,517,230	18.81
累積餘絀	33	4,848,402,310	23.18
累積賸餘	3301	4,848,402,310	23.18
累積賸餘	330101	4,846,311,607	23.17
本期賸餘	330102	2,090,703	0.01
合計		20,919,428,219	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 111年01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		9,700,627,000	15,047,873	10,709,000
勞務收入	4101		9,626,853,000	-	-
修造收入	410107		9,626,853,000	-	-
租金及權利金收入	4104		73,374,000	15,047,873	10,709,000
土地租金收入	410402		47,717,000	14,138,257	10,174,000
權利金收入	410407		25,657,000	909,616	535,000
其他業務收入	4198		400,000	-	-
雜項業務收入	419898		400,000	-	-
業務成本與費用	51		1,109,914,000	12,957,170	11,586,000
其他業務成本	5130		983,849,000	-	-
雜項業務成本	513098		983,849,000	-	-
管理及總務費用	5150		118,570,000	12,957,170	11,586,000
管理費用及總務費用	515001		118,570,000	12,957,170	11,586,000
其他業務費用	5198		7,495,000	-	-
雜項業務費用	519898		7,495,000	-	-
業務賸餘(短絀)	61		8,590,713,000	2,090,703	-877,000
業務外收入	42		31,596,000	-	-
財務收入	4201		31,596,000	-	-
利息收入	420101		31,596,000	-	-
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		31,576,000	-	-
本期賸餘(短絀)	63		8,622,289,000	2,090,703	-877,000

**臺中市實施平均地權基金
收支餘絀表**

中華民國 111年01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	%
4,338,873	40.52	15,047,873	10,709,000	4,338,873	40.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,338,873	40.52	15,047,873	10,709,000	4,338,873	40.52
3,964,257	38.96	14,138,257	10,174,000	3,964,257	38.96
374,616	70.02	909,616	535,000	374,616	70.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,371,170	11.83	12,957,170	11,586,000	1,371,170	11.83
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,371,170	11.83	12,957,170	11,586,000	1,371,170	11.83
1,371,170	11.83	12,957,170	11,586,000	1,371,170	11.83
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,967,703	-338.39	2,090,703	-877,000	2,967,703	-338.39
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,967,703	-338.39	2,090,703	-877,000	2,967,703	-338.39