

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	25,889,168,962	100.00
流動資產	11	2,427,031,255	9.37
現金	1101	573,536,101	2.22
銀行存款	110102	573,506,101	2.22
銀行存款	1101021	573,506,101	2.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.00
應收款項	1103	9,171,027	0.04
應收帳款	110303	9,168,037	0.04
應收利息	110314	2,990	0.00
預付款項	1107	104,324,127	0.40
預付費用	110704	104,324,127	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	23,462,137,707	90.63
其他長期投資	1203	23,462,137,707	90.63
政策性開發不動產	120302	23,462,137,707	90.63
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		25,889,168,962	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	102,771,098	
保管有價證券	190101	102,771,098	
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02月28日

單位:新臺幣元

負債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	24,046,831,157	92.88
流動負債	21	19,113,576,510	73.83
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	273,576,510	1.06
應付帳款	210202	241,915,254	0.93
應付代收款	210203	15,717,914	0.06
應付利息	210207	15,943,342	0.06
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	114,809,647	0.44
什項負債	2807	114,809,647	0.44
存入保證金	280701	42,603,080	0.16
應付保管款	280702	72,206,567	0.28
淨 值	3	1,842,337,805	7.12
累積餘絀	33	1,842,337,805	7.12
累積賸餘	3301	2,034,939,889	7.86
累積賸餘	330101	2,027,750,335	7.83
本期賸餘	330102	7,189,554	0.03
累積短絀	3302	-192,602,084	-0.74
累積短絀	330201	-141,527,887	-0.55
本期短絀	330202	-51,074,197	-0.20
合計		25,889,168,962	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	102,771,098	
應付保管有價證券	290101	102,771,098	

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年02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	13,418,094	500,000
投融資業務收入	4105		1,546,119,000	13,418,094	500,000
政策性開發不動產收入	410504		1,546,119,000	13,418,094	500,000
業務成本與費用	51		1,740,862,000	60,852,203	1,727,000
投融資業務成本	5105		1,546,119,000	13,418,094	500,000
政策性開發不動產成本	510504		1,546,119,000	13,418,094	500,000
管理及總務費用	5150		5,242,000	122,611	127,000
管理費用及總務費用	515001		5,242,000	122,611	127,000
其他業務費用	5198		189,501,000	47,311,498	1,100,000
雜項業務費用	519898		189,501,000	47,311,498	1,100,000
業務賸餘(短絀)	61		-194,743,000	-47,434,109	-1,227,000
業務外收入	42		5,225,000	7,150,758	-
財務收入	4201		5,225,000	52,110	-
利息收入	420101		5,225,000	52,110	-
其他業務外收入	4202		-	7,098,648	-
違規罰款收入	420207		-	7,084,000	-
雜項收入	420298		-	14,648	-
業務外賸餘(短絀)	62		5,225,000	7,150,758	-
本期賸餘(短絀)	63		-189,518,000	-40,283,351	-1,227,000

臺中市市地重劃基金
收 支 餘 絀 表

中華民國 111年02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	%
12,918,094	2583.62	14,945,918	500,000	14,445,918	2,889.18
12,918,094	2583.62	14,945,918	500,000	14,445,918	2,889.18
12,918,094	2583.62	14,945,918	500,000	14,445,918	2,889.18
59,125,203	3423.58	66,252,417	51,085,000	15,167,417	29.69
12,918,094	2583.62	14,945,918	500,000	14,445,918	2,889.18
12,918,094	2583.62	14,945,918	500,000	14,445,918	2,889.18
-4,389	-3.46	395,001	373,000	22,001	5.90
-4,389	-3.46	395,001	373,000	22,001	5.90
46,211,498	4201.05	50,911,498	50,212,000	699,498	1.39
46,211,498	4201.05	50,911,498	50,212,000	699,498	1.39
-46,207,109	3765.86	-51,306,499	-50,585,000	-721,499	1.43
7,150,758	-	7,421,856	-	7,421,856	-
52,110	-	64,165	-	64,165	-
52,110	-	64,165	-	64,165	-
7,098,648	-	7,357,691	-	7,357,691	-
7,084,000	-	7,189,554	-	7,189,554	-
14,648	-	168,137	-	168,137	-
7,150,758	-	7,421,856	-	7,421,856	-
-39,056,351	3183.08	-43,884,643	-50,585,000	6,700,357	-13.25