

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	26,227,751,877	100.00
流動資產	11	2,542,811,804	9.70
現金	1101	751,467,648	2.87
銀行存款	110102	751,437,648	2.87
銀行存款	1101021	751,437,648	2.87
零用及週轉金	110103	30,000	0.00
應收款項	1103	8,538,032	0.03
應收帳款	110303	8,537,934	0.03
應收利息	110314	98	0.00
預付款項	1107	92,806,124	0.35
預付費用	110704	92,806,124	0.35
短期貸墊款	1108	1,690,000,000	6.44
短期貸款	110802	1,690,000,000	6.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	23,684,940,073	90.30
其他長期投資	1203	23,684,940,073	90.30
政策性開發不動產	120302	23,684,940,073	90.30
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		26,227,751,877	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	78,330,049	
保管有價證券	190101	78,330,049	
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07月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	24,428,226,665	93.14
流動負債	21	19,453,266,579	74.17
短期債務	2101	19,190,000,000	73.17
短期借款	210102	19,190,000,000	73.17
應付款項	2102	263,266,579	1.00
應付帳款	210202	232,576,501	0.89
應付代收款	210203	15,717,914	0.06
應付利息	210207	14,972,164	0.06
長期負債	22	4,868,445,000	18.56
長期債務	2201	4,868,445,000	18.56
長期借款	220104	4,868,445,000	18.56
其他負債	28	106,515,086	0.41
什項負債	2807	106,515,086	0.41
存入保證金	280701	37,886,830	0.14
應付保管款	280702	68,628,256	0.26
淨 值	3	1,799,525,212	6.86
累積餘絀	33	1,799,525,212	6.86
累積賸餘	3301	2,037,606,858	7.77
累積賸餘	330101	2,027,750,335	7.73
本期賸餘	330102	9,856,523	0.04
累積短絀	3302	-238,081,646	-0.91
累積短絀	330201	-141,527,887	-0.54
本期短絀	330202	-96,553,759	-0.37
合計		26,227,751,877	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	78,330,049	
應付保管有價證券	290101	78,330,049	

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年07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	430,972	3,619,000
投融資業務收入	4105		1,546,119,000	430,972	3,619,000
政策性開發不動產收入	410504		1,546,119,000	430,972	3,619,000
業務成本與費用	51		1,740,862,000	10,490,924	8,146,000
投融資業務成本	5105		1,546,119,000	430,972	3,619,000
政策性開發不動產成本	510504		1,546,119,000	430,972	3,619,000
管理及總務費用	5150		5,242,000	152,494	327,000
管理費用及總務費用	515001		5,242,000	152,494	327,000
其他業務費用	5198		189,501,000	9,907,458	4,200,000
雜項業務費用	519898		189,501,000	9,907,458	4,200,000
業務賸餘(短絀)	61		-194,743,000	-10,059,952	-4,527,000
業務外收入	42		5,225,000	28,002	-
財務收入	4201		5,225,000	8,002	-
利息收入	420101		5,225,000	8,002	-
其他業務外收入	4202		-	20,000	-
違規罰款收入	420207		-	20,000	-
雜項收入	420298		-	-	-
業務外賸餘(短絀)	62		5,225,000	28,002	-
本期賸餘(短絀)	63		-189,518,000	-10,031,950	-4,527,000

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年07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	%
-3,188,028	-88.09	43,681,797	6,119,000	37,562,797	613.87
-3,188,028	-88.09	43,681,797	6,119,000	37,562,797	613.87
-3,188,028	-88.09	43,681,797	6,119,000	37,562,797	613.87
2,344,924	28.79	141,660,714	137,713,000	3,947,714	2.87
-3,188,028	-88.09	43,681,797	6,119,000	37,562,797	613.87
-3,188,028	-88.09	43,681,797	6,119,000	37,562,797	613.87
-174,506	-53.37	1,012,639	2,491,000	-1,478,361	-59.35
-174,506	-53.37	1,012,639	2,491,000	-1,478,361	-59.35
5,707,458	135.89	96,966,278	129,103,000	-32,136,722	-24.89
5,707,458	135.89	96,966,278	129,103,000	-32,136,722	-24.89
-5,532,952	122.22	-97,978,917	-131,594,000	33,615,083	-25.54
28,002	-	11,281,681	2,611,000	8,670,681	332.08
8,002	-	288,179	2,611,000	-2,322,821	-88.96
8,002	-	288,179	2,611,000	-2,322,821	-88.96
20,000	-	10,993,502	-	10,993,502	-
20,000	-	9,660,856	-	9,660,856	-
-	-	1,332,646	-	1,332,646	-
28,002	-	11,281,681	2,611,000	8,670,681	332.08
-5,504,950	121.60	-86,697,236	-128,983,000	42,285,764	-32.78