

臺中市區段徵收作業基金

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	23,659,812,434	100.00
流動資產	11	9,003,655,866	38.05
現金	1101	7,849,392,146	33.18
銀行存款	110102	7,849,252,146	33.18
銀行存款	1101021	7,849,252,146	33.18
零用及週轉金	110103	140,000	0.00
應收款項	1103	70,584,135	0.30
應收帳款	110303	70,584,072	0.30
應收利息	110314	63	0.00
預付款項	1107	1,025,169,585	4.33
預付費用	110704	1,025,169,585	4.33
短期貸墊款	1108	58,510,000	0.25
短期貸款	110802	58,510,000	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6,609,674,819	27.94
其他長期投資	1203	6,609,674,819	27.94
政策性開發不動產	120302	6,609,674,819	27.94
不動產、廠房及設備	13	8,043,854,599	34.00
房屋及建築	1303	839,121,526	3.55
房屋及建築	130301	942,815,919	3.98
累計折舊—房屋及建築	130303	-103,694,393	-0.44
機械及設備	1304	2,285,702	0.01
機械及設備	130401	6,228,504	0.03
累計折舊—機械及設備	130403	-3,942,802	-0.02
什項設備	1306	277,028	0.00
什項設備	130601	1,246,676	0.01
累計折舊—什項設備	130603	-969,648	0.00
購建中固定資產	1309	7,202,170,343	30.44
未完工程	130902	7,202,170,343	30.44
其他資產	18	2,627,150	0.01
什項資產	1807	2,627,150	0.01
存出保證金	180701	2,396,856	0.01
催收款項	180703	230,294	0.00
合計		23,659,812,434	100.00

臺中市區段徵收作業基金

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		
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	15,898,659	
保管有價證券	190101	15,898,659	
附註:			
一、水湳機場區段徵收未售可建築用地為177,095,174,819元。			
二、豐富專案區段徵收未售可建築用地為7,494,830,620元。			

臺中市區段徵收作業基金

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	23,390,544,276	98.86
流動負債	21	9,529,209,135	40.28
短期債務	2101	9,133,510,000	38.60
短期借款	210102	9,133,510,000	38.60
應付款項	2102	139,697,530	0.59
應付帳款	210202	107,264,451	0.45
應付代收款	210203	24,870,547	0.11
應付利息	210207	7,562,532	0.03
預收款項	2103	256,001,605	1.08
預收收入	210303	256,000,000	1.08
銷項稅額	210305	1,605	0.00
長期負債	22	13,830,000,000	58.45
長期債務	2201	13,830,000,000	58.45
長期借款	220104	13,830,000,000	58.45
其他負債	28	31,335,141	0.13
什項負債	2807	31,335,141	0.13
存入保證金	280701	5,200,336	0.02
應付保管款	280702	23,600,000	0.10
暫收及待結轉帳項	280705	2,534,805	0.01
淨 值	3	269,268,158	1.14
累積餘絀	33	269,268,158	1.14
累積賸餘	3301	277,867,641	1.17
累積賸餘	330101	258,855,108	1.09
本期賸餘	330102	19,012,533	0.08
累積短絀	3302	-8,599,483	-0.04
累積短絀	330201	-8,599,483	-0.04
合計		23,659,812,434	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	15,898,659	
應付保管有價證券	290101	15,898,659	

臺中市區段徵收作業基金
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		5,865,071,000	9,963	-
投融資業務收入	4105		5,865,071,000	9,963	-
政策性開發不動產收入	410504		5,865,071,000	9,963	-
業務成本與費用	51		5,924,345,000	9,963	-
投融資業務成本	5105		5,865,071,000	9,963	-
政策性開發不動產成本	510504		5,865,071,000	9,963	-
其他業務費用	5198		59,274,000	-	-
雜項業務費用	519898		59,274,000	-	-
業務賸餘(短絀)	61		-59,274,000	-	-
業務外收入	42		432,000	138,758	-
財務收入	4201		180,000	-	-
利息收入	420101		180,000	-	-
其他業務外收入	4202		252,000	138,758	-
資產使用及權利金收入	420204	4	252,000	-	-
違規罰款收入	420207		-	138,720	-
雜項收入	420298		-	38	-
業務外賸餘(短絀)	62		432,000	138,758	-
本期賸餘(短絀)	63		-58,842,000	138,758	-

臺中市區段徵收作業基金
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	%
9,963	-	9,963	-	9,963	-
9,963	-	9,963	-	9,963	-
9,963	-	9,963	-	9,963	-
9,963	-	5,260,805	11,000,000	-5,739,195	-52.17
9,963	-	9,963	-	9,963	-
9,963	-	9,963	-	9,963	-
-	-	5,250,842	11,000,000	-5,749,158	-52.27
-	-	5,250,842	11,000,000	-5,749,158	-52.27
-	-	-5,250,842	-11,000,000	5,749,158	-52.27
138,758	-	24,263,375	332,000	23,931,375	7,208.25
-	-	2,698,484	80,000	2,618,484	3,273.11
-	-	2,698,484	80,000	2,618,484	3,273.11
138,758	-	21,564,891	252,000	21,312,891	8,457.50
-	-	156,672	252,000	-95,328	-37.83
138,720	-	5,559,889	-	5,559,889	-
38	-	15,848,330	-	15,848,330	-
138,758	-	24,263,375	332,000	23,931,375	7,208.25
138,758	-	19,012,533	-10,668,000	29,680,533	-278.22