

臺中市實施平均地權基金

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	20,816,869,078	100.00
流動資產	11	6,531,794,056	31.38
現金	1101	3,738,028,494	17.96
銀行存款	110102	3,737,948,494	17.96
銀行存款	1101021	3,737,948,494	17.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.00
應收款項	1103	2,731,337,936	13.12
應收帳款	110303	2,205,839,968	10.60
備抵呆帳—應收帳款	110304	-12,109,534	-0.06
其他應收款	110398	537,607,502	2.58
預付款項	1107	62,427,626	0.30
預付費用	110704	62,427,626	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	13,898,445,000	66.76
長期貸款	1205	13,898,445,000	66.76
其他長期貸款	120503	13,898,445,000	66.76
不動產、廠房及設備	13	386,630,022	1.86
房屋及建築	1303	386,630,022	1.86
房屋及建築	130301	438,788,176	2.11
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		20,816,869,078	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07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07月31日

單位:新臺幣元

負債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	12,020,971,131	57.75
流動負債	21	12,018,930,811	57.74
應付款項	2102	11,084,922,322	53.25
應付帳款	210202	682,492,322	3.28
應付繳庫數	210210	10,402,430,000	49.97
預收款項	2103	934,008,489	4.49
預收收入	210303	934,008,489	4.49
其他負債	28	2,040,320	0.01
什項負債	2807	2,040,320	0.01
存入保證金	280701	676,082	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	1,364,238	0.01
淨 值	3	8,795,897,947	42.25
基金	31	3,936,517,230	18.91
基金	3101	3,936,517,230	18.91
基金	310101	3,936,517,230	18.91
累積餘絀	33	4,859,380,717	23.34
累積賸餘	3301	4,859,380,717	23.34
累積賸餘	330101	4,851,133,946	23.30
本期賸餘	330102	8,246,771	0.04
合計		20,816,869,078	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	