

## 臺中市區段徵收作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	23,650,310,575	100.00
流動資產	11	9,817,884,722	41.51
現金	1101	8,644,140,196	36.55
銀行存款	110102	8,644,000,196	36.55
銀行存款	1101021	8,644,000,196	36.55
零用及週轉金	110103	140,000	0.00
應收款項	1103	70,720,725	0.30
應收帳款	110303	70,584,072	0.30
應收利息	110314	136,653	0.00
預付款項	1107	1,044,513,801	4.42
預付費用	110704	1,044,513,801	4.42
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	6,361,224,785	26.90
其他長期投資	1203	6,361,224,785	26.90
政策性開發不動產	120302	6,361,224,785	26.90
不動產、廠房及設備	13	7,468,573,918	31.58
房屋及建築	1303	839,121,526	3.55
房屋及建築	130301	942,815,919	3.99
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	6,626,889,662	28.02
未完工程	130902	6,626,889,662	28.02
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		23,650,310,575	100.00

## 臺中市區段徵收作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年05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05月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	23,384,870,569	98.88
流動負債	21	9,526,208,014	40.28
短期債務	2101	9,133,510,000	38.62
短期借款	210102	9,133,510,000	38.62
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	253,000,484	1.07
預收收入	210303	253,000,000	1.07
銷項稅額	210305	484	0.00
長期負債	22	13,830,000,000	58.48
長期債務	2201	13,830,000,000	58.48
長期借款	220104	13,830,000,000	58.48
其他負債	28	28,662,555	0.12
什項負債	2807	28,662,555	0.12
存入保證金	280701	5,052,554	0.02
應付保管款	280702	23,600,000	0.10
暫收及待結轉帳項	280705	10,001	0.00
淨 值	3	265,440,006	1.12
累積餘絀	33	265,440,006	1.12
累積賸餘	3301	274,039,489	1.16
累積賸餘	330101	258,855,108	1.09
本期賸餘	330102	15,184,381	0.06
累積短絀	3302	-8,599,483	-0.04
累積短絀	330201	-8,599,483	-0.04
合計		23,650,310,575	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05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	-	-
投融資業務收入	4105		5,865,071,000	-	-
政策性開發不動產收入	410504		5,865,071,000	-	-
業務成本與費用	51		5,924,345,000	4,491,583	10,000,000
投融資業務成本	5105		5,865,071,000	-	-
政策性開發不動產成本	510504		5,865,071,000	-	-
其他業務費用	5198		59,274,000	4,491,583	10,000,000
雜項業務費用	519898		59,274,000	4,491,583	10,000,000
業務賸餘(短絀)	61		-59,274,000	-4,491,583	-10,000,000
業務外收入	42		432,000	16,339,478	-
財務收入	4201		180,000	-	-
利息收入	420101		180,000	-	-
其他業務外收入	4202		252,000	16,339,478	-
資產使用及權利金收入	420204	4	252,000	9,672	-
違規罰款收入	420207		-	503,936	-
雜項收入	420298		-	15,825,870	-
業務外賸餘(短絀)	62		432,000	16,339,478	-
本期賸餘(短絀)	63		-58,842,000	11,847,895	-10,000,000

臺中市區段徵收作業基金  
收 支 餘 絀 表

中華民國 111年05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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,508,417	-55.08	5,250,842	11,000,000	-5,749,158	-52.27
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,508,417	-55.08	5,250,842	11,000,000	-5,749,158	-52.27
-5,508,417	-55.08	5,250,842	11,000,000	-5,749,158	-52.27
5,508,417	-55.08	-5,250,842	-11,000,000	5,749,158	-52.27
16,339,478	-	20,435,223	252,000	20,183,223	8,009.22
-	-	512	-	512	-
-	-	512	-	512	-
16,339,478	-	20,434,711	252,000	20,182,711	8,009.01
9,672	-	156,672	252,000	-95,328	-37.83
503,936	-	4,452,169	-	4,452,169	-
15,825,870	-	15,825,870	-	15,825,870	-
16,339,478	-	20,435,223	252,000	20,183,223	8,009.22
21,847,895	-218.48	15,184,381	-10,748,000	25,932,381	-241.28