

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % |
|------------------|---------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 20,820,719,589 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 6,535,644,567 | 31.39 |
| 現金 | 1101 | 3,741,631,005 | 17.97 |
| 銀行存款 | 110102 | 3,741,551,005 | 17.97 |
| 銀行存款 | 1101021 | 3,741,551,005 | 17.97 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 1103 | 2,731,340,936 | 13.12 |
| 應收帳款 | 110303 | 2,205,842,968 | 10.59 |
| 備抵呆帳—應收帳款 | 110304 | -12,109,534 | -0.05 |
| 其他應收款 | 110398 | 537,607,502 | 2.58 |
| 預付款項 | 1107 | 62,672,626 | 0.30 |
| 預付費用 | 110704 | 62,672,626 | 0.30 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 13,898,445,000 | 66.75 |
| 長期貸款 | 1205 | 13,898,445,000 | 66.75 |
| 其他長期貸款 | 120503 | 13,898,445,000 | 66.75 |
| 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 | | 20,820,719,589 | 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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

| 負 債 | | 金額 | % |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 負債 | 2 | 12,021,631,131 | 57.74 |
| 流動負債 | 21 | 12,019,590,811 | 57.73 |
| 應付款項 | 2102 | 11,085,582,322 | 53.24 |
| 應付帳款 | 210202 | 683,152,322 | 3.28 |
| 應付繳庫數 | 210210 | 10,402,430,000 | 49.96 |
| 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 | 8,799,088,458 | 42.26 |
| 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 | 4,862,571,228 | 23.35 |
| 累積賸餘 | 3301 | 4,862,571,228 | 23.35 |
| 累積賸餘 | 330101 | 4,851,133,946 | 23.30 |
| 本期賸餘 | 330102 | 11,437,282 | 0.05 |
| 合計 | | 20,820,719,589 | 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 | |

臺中市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 111年06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 | | 9,700,627,000 | 9,154,500 | 4,813,000,000 |
| 勞務收入 | 4101 | | 9,626,853,000 | - | 4,813,000,000 |
| 修造收入 | 410107 | | 9,626,853,000 | - | 4,813,000,000 |
| 租金及權利金收入 | 4104 | | 73,374,000 | 9,154,500 | - |
| 土地租金收入 | 410402 | | 47,717,000 | 9,154,500 | - |
| 權利金收入 | 410407 | | 25,657,000 | - | - |
| 其他業務收入 | 4198 | | 400,000 | - | - |
| 雜項業務收入 | 419898 | | 400,000 | - | - |
| 業務成本與費用 | 51 | | 1,109,914,000 | 20,072,184 | 228,777,000 |
| 其他業務成本 | 5130 | | 983,849,000 | - | 220,000,000 |
| 雜項業務成本 | 513098 | | 983,849,000 | - | 220,000,000 |
| 管理及總務費用 | 5150 | | 118,570,000 | 20,064,184 | 8,777,000 |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | | 118,570,000 | 20,064,184 | 8,777,000 |
| 其他業務費用 | 5198 | | 7,495,000 | 8,000 | - |
| 雜項業務費用 | 519898 | | 7,495,000 | 8,000 | - |
| 業務賸餘(短絀) | 61 | | 8,590,713,000 | -10,917,684 | 4,584,223,000 |
| 業務外收入 | 42 | | 31,596,000 | 2,835,799 | 900,000 |
| 財務收入 | 4201 | | 31,596,000 | 1,197,011 | 900,000 |
| 利息收入 | 420101 | | 31,596,000 | 1,197,011 | 900,000 |
| 其他業務外收入 | 4202 | | - | 1,638,788 | - |
| 違規罰款收入 | 420207 | | - | 1,451,280 | - |
| 雜項收入 | 420298 | | - | 187,508 | - |
| 業務外費用 | 52 | | 20,000 | - | - |
| 其他業務外費用 | 5202 | | 20,000 | - | - |
| 雜項費用 | 520298 | | 20,000 | - | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 62 | | 31,576,000 | 2,835,799 | 900,000 |
| 本期賸餘(短絀) | 63 | | 8,622,289,000 | -8,081,885 | 4,585,123,000 |

臺中市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 111年06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 | % |
| -4,803,845,500 | -99.81 | 40,967,858 | 4,844,997,000 | -4,804,029,142 | -99.15 |
| -4,813,000,000 | -100.00 | - | 4,813,000,000 | -4,813,000,000 | -100.00 |
| -4,813,000,000 | -100.00 | - | 4,813,000,000 | -4,813,000,000 | -100.00 |
| 9,154,500 | - | 40,827,858 | 31,797,000 | 9,030,858 | 28.40 |
| 9,154,500 | - | 40,292,358 | 31,262,000 | 9,030,358 | 28.89 |
| - | - | 535,500 | 535,000 | 500 | 0.09 |
| - | - | 140,000 | 200,000 | -60,000 | -30.00 |
| - | - | 140,000 | 200,000 | -60,000 | -30.00 |
| -208,704,816 | -91.23 | 92,495,333 | 275,695,000 | -183,199,667 | -66.45 |
| -220,000,000 | -100.00 | 40,506,176 | 220,000,000 | -179,493,824 | -81.59 |
| -220,000,000 | -100.00 | 40,506,176 | 220,000,000 | -179,493,824 | -81.59 |
| 11,287,184 | 128.60 | 51,941,285 | 52,029,000 | -87,715 | -0.17 |
| 11,287,184 | 128.60 | 51,941,285 | 52,029,000 | -87,715 | -0.17 |
| 8,000 | - | 47,872 | 3,666,000 | -3,618,128 | -98.69 |
| 8,000 | - | 47,872 | 3,666,000 | -3,618,128 | -98.69 |
| -4,595,140,684 | -100.24 | -51,527,475 | 4,569,302,000 | -4,620,829,475 | -101.13 |
| 1,935,799 | 215.09 | 62,964,757 | 900,000 | 62,064,757 | 6,896.08 |
| 297,011 | 33.00 | 1,197,011 | 900,000 | 297,011 | 33.00 |
| 297,011 | 33.00 | 1,197,011 | 900,000 | 297,011 | 33.00 |
| 1,638,788 | - | 61,767,746 | - | 61,767,746 | - |
| 1,451,280 | - | 2,610,527 | - | 2,610,527 | - |
| 187,508 | - | 59,157,219 | - | 59,157,219 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,935,799 | 215.09 | 62,964,757 | 900,000 | 62,064,757 | 6,896.08 |
| -4,593,204,885 | -100.18 | 11,437,282 | 4,570,202,000 | -4,558,764,718 | -99.75 |