

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	25,790,474,130	100.00
流動資產	11	2,475,199,752	9.60
現金	1101	748,907,972	2.90
銀行存款	110102	748,877,972	2.90
銀行存款	1101021	748,877,972	2.90
零用及週轉金	110103	30,000	0.00
應收款項	1103	7,216,250	0.03
應收帳款	110303	7,216,152	0.03
應收利息	110314	98	0.00
預付款項	1107	29,075,530	0.11
預付費用	110704	29,075,530	0.11
短期貸墊款	1108	1,690,000,000	6.55
短期貸款	110802	1,690,000,000	6.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	23,315,274,378	90.40
其他長期投資	1203	23,315,274,378	90.40
政策性開發不動產	120302	23,315,274,378	90.40
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		25,790,474,130	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	54,395,571	
保管有價證券	190101	54,395,571	
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09月30日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	24,000,909,458	93.06
流動負債	21	19,025,660,068	73.77
短期債務	2101	18,790,000,000	72.86
短期借款	210102	18,790,000,000	72.86
應付款項	2102	235,656,841	0.91
應付帳款	210202	215,148,133	0.83
應付代收款	210203	15,717,914	0.06
應付利息	210207	4,790,794	0.02
預收款項	2103	3,227	0.00
銷項稅額	210305	3,227	0.00
長期負債	22	4,868,445,000	18.88
長期債務	2201	4,868,445,000	18.88
長期借款	220104	4,868,445,000	18.88
其他負債	28	106,804,390	0.41
什項負債	2807	106,804,390	0.41
存入保證金	280701	38,892,808	0.15
應付保管款	280702	67,911,582	0.26
淨 值	3	1,789,564,672	6.94
累積餘絀	33	1,789,564,672	6.94
累積賸餘	3301	2,037,793,787	7.90
累積賸餘	330101	2,027,750,335	7.86
本期賸餘	330102	10,043,452	0.04
累積短絀	3302	-248,229,115	-0.96
累積短絀	330201	-141,527,887	-0.55
本期短絀	330202	-106,701,228	-0.41
合計		25,790,474,130	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	54,395,571	
應付保管有價證券	290101	54,395,571	

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年09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	6,378,253	4,000,000
投融資業務收入	4105		1,546,119,000	6,378,253	4,000,000
政策性開發不動產收入	410504		1,546,119,000	6,378,253	4,000,000
業務成本與費用	51		1,740,862,000	12,942,768	11,097,000
投融資業務成本	5105		1,546,119,000	6,378,253	4,000,000
政策性開發不動產成本	510504		1,546,119,000	6,378,253	4,000,000
管理及總務費用	5150		5,242,000	130,315	597,000
管理費用及總務費用	515001		5,242,000	130,315	597,000
其他業務費用	5198		189,501,000	6,434,200	6,500,000
雜項業務費用	519898		189,501,000	6,434,200	6,500,000
業務賸餘(短絀)	61		-194,743,000	-6,564,515	-7,097,000
業務外收入	42		5,225,000	310,827	-
財務收入	4201		5,225,000	59,481	-
利息收入	420101		5,225,000	59,481	-
其他業務外收入	4202		-	251,346	-
違規罰款收入	420207		-	-	-
雜項收入	420298		-	251,346	-
業務外賸餘(短絀)	62		5,225,000	310,827	-
本期賸餘(短絀)	63		-189,518,000	-6,253,688	-7,097,000

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 111年09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	%
2,378,253	59.46	50,060,050	14,119,000	35,941,050	254.56
2,378,253	59.46	50,060,050	14,119,000	35,941,050	254.56
2,378,253	59.46	50,060,050	14,119,000	35,941,050	254.56
1,845,768	16.63	158,310,450	156,445,000	1,865,450	1.19
2,378,253	59.46	50,060,050	14,119,000	35,941,050	254.56
2,378,253	59.46	50,060,050	14,119,000	35,941,050	254.56
-466,685	-78.17	1,259,519	3,223,000	-1,963,481	-60.92
-466,685	-78.17	1,259,519	3,223,000	-1,963,481	-60.92
-65,800	-1.01	106,990,881	139,103,000	-32,112,119	-23.09
-65,800	-1.01	106,990,881	139,103,000	-32,112,119	-23.09
532,485	-7.50	-108,250,400	-142,326,000	34,075,600	-23.94
310,827	-	11,592,624	2,611,000	8,981,624	343.99
59,481	-	347,660	2,611,000	-2,263,340	-86.68
59,481	-	347,660	2,611,000	-2,263,340	-86.68
251,346	-	11,244,964	-	11,244,964	-
-	-	9,660,972	-	9,660,972	-
251,346	-	1,583,992	-	1,583,992	-
310,827	-	11,592,624	2,611,000	8,981,624	343.99
843,312	-11.88	-96,657,776	-139,715,000	43,057,224	-30.82