

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	29,790,764,181	100.00
流動資產	11	6,558,429,062	22.01
現金	1101	429,675,515	1.44
銀行存款	110102	429,645,515	1.44
銀行存款	1101021	429,645,515	1.44
零用及週轉金	110103	30,000	0.00
應收款項	1103	10,591,929	0.04
應收帳款	110303	10,591,929	0.04
預付款項	1107	4,178,161,618	14.03
預付費用	110704	4,178,161,618	14.03
短期貸墊款	1108	1,940,000,000	6.51
短期貸款	110802	1,940,000,000	6.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	23,232,335,119	77.99
其他長期投資	1203	23,232,335,119	77.99
政策性開發不動產	120302	23,232,335,119	77.99
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		29,790,764,181	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證資產	1901	102,771,098	
保管有價證券	190101	102,771,098	
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110年10月31日

單位:新臺幣元

負債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	27,789,604,622	93.28
流動負債	21	22,138,477,351	74.31
短期債務	2101	21,940,000,000	73.65
短期借款	210102	21,940,000,000	73.65
應付款項	2102	198,477,351	0.67
應付帳款	210202	178,721,497	0.60
應付代收款	210203	15,717,914	0.05
應付利息	210207	4,037,940	0.01
長期負債	22	5,543,911,907	18.61
長期債務	2201	5,543,911,907	18.61
長期借款	220104	5,543,911,907	18.61
其他負債	28	107,215,364	0.36
什項負債	2807	107,215,364	0.36
存入保證金	280701	52,563,919	0.18
應付保管款	280702	54,651,445	0.18
淨 值	3	2,001,159,559	6.72
累積餘絀	33	2,001,159,559	6.72
累積賸餘	3301	2,188,569,096	7.35
累積賸餘	330101	2,188,515,350	7.35
本期賸餘	330102	53,746	0.00
累積短絀	3302	-187,409,537	-0.63
累積短絀	330201	-32,890,040	-0.11
本期短絀	330202	-154,519,497	-0.52
合計		29,790,764,181	100.00
備忘科目:			
信託代理與保證負債	2901	102,771,098	
應付保管有價證券	290101	102,771,098	

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 110年10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		1,503,446,000	-	-
投融資業務收入	4105		1,503,446,000	-	-
政策性開發不動產收入	410504		1,503,446,000	-	-
業務成本與費用	51		1,653,020,000	40,147,897	547,000
投融資業務成本	5105		1,503,446,000	-	-
政策性開發不動產成本	510504		1,503,446,000	-	-
管理及總務費用	5150		5,218,000	260,151	547,000
管理費用及總務費用	515001		5,218,000	260,151	547,000
其他業務費用	5198		144,356,000	39,887,746	-
雜項業務費用	519898		144,356,000	39,887,746	-
業務賸餘(短絀)	61		-149,574,000	-40,147,897	-547,000
業務外收入	42		10,885,000	-	-
財務收入	4201		10,885,000	-	-
利息收入	420101		10,885,000	-	-
其他業務外收入	4202		-	-	-
違規罰款收入	420207		-	-	-
雜項收入	420298		-	-	-
業務外費用	52		-	-	-
其他業務外費用	5202		-	-	-
雜項費用	520298		-	-	-
業務外賸餘(短絀)	62		10,885,000	-	-
本期賸餘(短絀)	63		-138,689,000	-40,147,897	-547,000

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 110年10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	%
-	-	108,229,275	1,201,273,000	-1,093,043,725	-90.99
-	-	108,229,275	1,201,273,000	-1,093,043,725	-90.99
-	-	108,229,275	1,201,273,000	-1,093,043,725	-90.99
39,600,897	7239.65	254,009,442	1,280,735,000	-1,026,725,558	-80.17
-	-	108,229,275	1,201,273,000	-1,093,043,725	-90.99
-	-	108,229,275	1,201,273,000	-1,093,043,725	-90.99
-286,849	-52.44	1,416,916	3,356,000	-1,939,084	-57.78
-286,849	-52.44	1,416,916	3,356,000	-1,939,084	-57.78
39,887,746	-	144,363,251	76,106,000	68,257,251	89.69
39,887,746	-	144,363,251	76,106,000	68,257,251	89.69
-39,600,897	7239.65	-145,780,167	-79,462,000	-66,318,167	83.46
-	-	14,071,957	5,333,000	8,738,957	163.87
-	-	425,402	5,333,000	-4,907,598	-92.02
-	-	425,402	5,333,000	-4,907,598	-92.02
-	-	13,646,555	-	13,646,555	-
-	-	5,990,591	-	5,990,591	-
-	-	7,655,964	-	7,655,964	-
-	-	22,757,541	-	22,757,541	-
-	-	22,757,541	-	22,757,541	-
-	-	22,757,541	-	22,757,541	-
-	-	-8,685,584	5,333,000	-14,018,584	-262.86
-39,600,897	7239.65	-154,465,751	-74,129,000	-80,336,751	108.37