

## 臺中市市地重劃基金

## 平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	25,778,907,534	100.00
流動資產	11	2,465,143,177	9.56
現金	1101	362,157,834	1.40
銀行存款	110102	362,127,834	1.40
銀行存款	1101021	362,127,834	1.40
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	152,393,414	0.59
預付費用	110704	152,393,414	0.59
短期貸墊款	1108	1,940,000,000	7.53
短期貸款	110802	1,940,000,000	7.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	23,313,764,357	90.44
其他長期投資	1203	23,313,764,357	90.44
政策性開發不動產	120302	23,313,764,357	90.44
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		25,778,907,534	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11月30日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	23,783,607,195	92.26
流動負債	21	18,134,439,411	70.35
短期債務	2101	17,940,000,000	69.59
短期借款	210102	17,940,000,000	69.59
應付款項	2102	194,439,411	0.75
應付帳款	210202	178,721,497	0.69
應付代收款	210203	15,717,914	0.06
長期負債	22	5,543,911,907	21.51
長期債務	2201	5,543,911,907	21.51
長期借款	220104	5,543,911,907	21.51
其他負債	28	105,255,877	0.41
什項負債	2807	105,255,877	0.41
存入保證金	280701	51,385,336	0.20
應付保管款	280702	53,870,541	0.21
淨 值	3	1,995,300,339	7.74
累積餘絀	33	1,995,300,339	7.74
累積賸餘	3301	2,188,569,096	8.49
累積賸餘	330101	2,188,515,350	8.49
本期賸餘	330102	53,746	0.00
累積短絀	3302	-193,268,757	-0.75
累積短絀	330201	-32,890,040	-0.13
本期短絀	330202	-160,378,717	-0.62
合計		25,778,907,534	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11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	-	71,727,000
投融資業務收入	4105		1,503,446,000	-	71,727,000
政策性開發不動產收入	410504		1,503,446,000	-	71,727,000
業務成本與費用	51		1,653,020,000	5,859,220	94,738,000
投融資業務成本	5105		1,503,446,000	-	71,727,000
政策性開發不動產成本	510504		1,503,446,000	-	71,727,000
管理及總務費用	5150		5,218,000	116,797	361,000
管理費用及總務費用	515001		5,218,000	116,797	361,000
其他業務費用	5198		144,356,000	5,742,423	22,650,000
雜項業務費用	519898		144,356,000	5,742,423	22,650,000
業務賸餘(短絀)	61		-149,574,000	-5,859,220	-23,011,000
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	-5,859,220	-23,011,000

**臺中市市地重劃基金**  
**收支餘絀表**

中華民國 110年11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	%
-71,727,000	-100.00	108,229,275	1,273,000,000	-1,164,770,725	-91.50
-71,727,000	-100.00	108,229,275	1,273,000,000	-1,164,770,725	-91.50
-71,727,000	-100.00	108,229,275	1,273,000,000	-1,164,770,725	-91.50
-88,878,780	-93.82	259,868,662	1,375,473,000	-1,115,604,338	-81.11
-71,727,000	-100.00	108,229,275	1,273,000,000	-1,164,770,725	-91.50
-71,727,000	-100.00	108,229,275	1,273,000,000	-1,164,770,725	-91.50
-244,203	-67.65	1,533,713	3,717,000	-2,183,287	-58.74
-244,203	-67.65	1,533,713	3,717,000	-2,183,287	-58.74
-16,907,577	-74.65	150,105,674	98,756,000	51,349,674	52.00
-16,907,577	-74.65	150,105,674	98,756,000	51,349,674	52.00
17,151,780	-74.54	-151,639,387	-102,473,000	-49,166,387	47.98
-	-	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
17,151,780	-74.54	-160,324,971	-97,140,000	-63,184,971	65.05