

臺中市市地重劃基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 資 產 | | 金額 | % |
|--------------------------|---------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 25,777,750,375 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 2,392,257,002 | 9.28 |
| 現金 | 1101 | 339,104,750 | 1.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 339,104,750 | 1.32 |
| 銀行存款 | 1101021 | 339,104,750 | 1.32 |
| 應收款項 | 1103 | 12,232,714 | 0.05 |
| 應收帳款 | 110303 | 11,727,508 | 0.05 |
| 應收利息 | 110314 | 505,206 | 0.00 |
| 預付款項 | 1107 | 100,919,538 | 0.39 |
| 預付費用 | 110704 | 100,919,538 | 0.39 |
| 短期貸墊款 | 1108 | 1,940,000,000 | 7.52 |
| 短期貸款 | 110802 | 1,940,000,000 | 7.52 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 23,385,493,373 | 90.72 |
| 其他長期投資 | 1203 | 23,385,493,373 | 90.72 |
| 政策性開發不動產 | 120302 | 23,385,493,373 | 90.72 |
| 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 | | 25,777,750,375 | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 負 債 | | 金額 | % |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | |
| 負債 | 2 | 23,891,527,927 | 92.68 |
| 流動負債 | 21 | 18,952,547,647 | 73.52 |
| 短期債務 | 2101 | 18,665,466,907 | 72.41 |
| 短期借款 | 210102 | 17,940,000,000 | 69.60 |
| 應付到期長期負債 | 210105 | 725,466,907 | 2.81 |
| 應付款項 | 2102 | 287,080,740 | 1.11 |
| 應付帳款 | 210202 | 253,422,811 | 0.98 |
| 應付代收款 | 210203 | 15,717,914 | 0.06 |
| 應付利息 | 210207 | 17,940,015 | 0.07 |
| 長期負債 | 22 | 4,818,445,000 | 18.69 |
| 長期債務 | 2201 | 4,818,445,000 | 18.69 |
| 長期借款 | 220104 | 4,818,445,000 | 18.69 |
| 其他負債 | 28 | 120,535,280 | 0.47 |
| 什項負債 | 2807 | 120,535,280 | 0.47 |
| 存入保證金 | 280701 | 46,980,670 | 0.18 |
| 應付保管款 | 280702 | 73,554,610 | 0.29 |
| 淨 值 | 3 | 1,886,222,448 | 7.32 |
| 累積餘絀 | 33 | 1,886,222,448 | 7.32 |
| 累積賸餘 | 3301 | 2,188,617,021 | 8.49 |
| 累積賸餘 | 330101 | 2,188,515,350 | 8.49 |
| 本期賸餘 | 330102 | 101,671 | 0.00 |
| 累積短絀 | 3302 | -302,394,573 | -1.17 |
| 累積短絀 | 330201 | -32,890,040 | -0.13 |
| 本期短絀 | 330202 | -269,504,533 | -1.04 |
| 合計 | | 25,777,750,375 | 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12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 | 28,394,751 | 230,446,000 |
| 投融資業務收入 | 4105 | | 1,503,446,000 | 28,394,751 | 230,446,000 |
| 政策性開發不動產收入 | 410504 | | 1,503,446,000 | 28,394,751 | 230,446,000 |
| 業務成本與費用 | 51 | | 1,653,020,000 | 138,279,149 | 277,547,000 |
| 投融資業務成本 | 5105 | | 1,503,446,000 | 28,394,751 | 230,446,000 |
| 政策性開發不動產成本 | 510504 | | 1,503,446,000 | 28,394,751 | 230,446,000 |
| 管理及總務費用 | 5150 | | 5,218,000 | 202,885 | 1,501,000 |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | | 5,218,000 | 202,885 | 1,501,000 |
| 其他業務費用 | 5198 | | 144,356,000 | 109,681,513 | 45,600,000 |
| 雜項業務費用 | 519898 | | 144,356,000 | 109,681,513 | 45,600,000 |
| 業務賸餘(短絀) | 61 | | -149,574,000 | -109,884,398 | -47,101,000 |
| 業務外收入 | 42 | | 10,885,000 | 5,940,507 | 5,552,000 |
| 財務收入 | 4201 | | 10,885,000 | 4,672,298 | 5,552,000 |
| 利息收入 | 420101 | | 10,885,000 | 4,672,298 | 5,552,000 |
| 其他業務外收入 | 4202 | | - | 1,268,209 | - |
| 違規罰款收入 | 420207 | | - | - | - |
| 雜項收入 | 420298 | | - | 1,268,209 | - |
| 業務外費用 | 52 | | - | 5,134,000 | - |
| 其他業務外費用 | 5202 | | - | 5,134,000 | - |
| 雜項費用 | 520298 | | - | 5,134,000 | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 62 | | 10,885,000 | 806,507 | 5,552,000 |
| 本期賸餘(短絀) | 63 | | -138,689,000 | -109,077,891 | -41,549,000 |

臺中市市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國 110年12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 | % |
| -202,051,249 | -87.68 | 136,624,026 | 1,503,446,000 | -1,366,821,974 | -90.91 |
| -202,051,249 | -87.68 | 136,624,026 | 1,503,446,000 | -1,366,821,974 | -90.91 |
| -202,051,249 | -87.68 | 136,624,026 | 1,503,446,000 | -1,366,821,974 | -90.91 |
| -139,267,851 | -50.18 | 398,147,811 | 1,653,020,000 | -1,254,872,189 | -75.91 |
| -202,051,249 | -87.68 | 136,624,026 | 1,503,446,000 | -1,366,821,974 | -90.91 |
| -202,051,249 | -87.68 | 136,624,026 | 1,503,446,000 | -1,366,821,974 | -90.91 |
| -1,298,115 | -86.48 | 1,736,598 | 5,218,000 | -3,481,402 | -66.72 |
| -1,298,115 | -86.48 | 1,736,598 | 5,218,000 | -3,481,402 | -66.72 |
| 64,081,513 | 140.53 | 259,787,187 | 144,356,000 | 115,431,187 | 79.96 |
| 64,081,513 | 140.53 | 259,787,187 | 144,356,000 | 115,431,187 | 79.96 |
| -62,783,398 | 133.30 | -261,523,785 | -149,574,000 | -111,949,785 | 74.85 |
| 388,507 | 7.00 | 20,012,464 | 10,885,000 | 9,127,464 | 83.85 |
| -879,702 | -15.84 | 5,097,700 | 10,885,000 | -5,787,300 | -53.17 |
| -879,702 | -15.84 | 5,097,700 | 10,885,000 | -5,787,300 | -53.17 |
| 1,268,209 | - | 14,914,764 | - | 14,914,764 | - |
| - | - | 5,990,591 | - | 5,990,591 | - |
| 1,268,209 | - | 8,924,173 | - | 8,924,173 | - |
| 5,134,000 | - | 27,891,541 | - | 27,891,541 | - |
| 5,134,000 | - | 27,891,541 | - | 27,891,541 | - |
| 5,134,000 | - | 27,891,541 | - | 27,891,541 | - |
| -4,745,493 | -85.47 | -7,879,077 | 10,885,000 | -18,764,077 | -172.38 |
| -67,528,891 | 162.53 | -269,402,862 | -138,689,000 | -130,713,862 | 94.25 |