

臺中市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%
科目名稱	編號		
資產	1	20,849,819,180	100.00
流動資產	11	6,614,744,158	31.73
現金	1101	3,819,366,729	18.32
銀行存款	110102	3,819,286,729	18.32
銀行存款	1101021	3,819,286,729	18.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.00
應收款項	1103	2,731,403,786	13.10
應收帳款	110303	2,205,845,968	10.58
備抵呆帳—應收帳款	110304	-12,109,534	-0.06
應收利息	110314	61,382	0.00
其他應收款	110398	537,605,970	2.58
預付款項	1107	63,973,643	0.31
預付費用	110704	63,973,643	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	13,848,445,000	66.42
長期貸款	1205	13,848,445,000	66.42
其他長期貸款	120503	13,848,445,000	66.42
不動產、廠房及設備	13	386,630,022	1.85
房屋及建築	1303	386,630,022	1.85
房屋及建築	130301	438,788,176	2.10
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		20,849,819,180	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05月31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05月31日

單位:新臺幣元

負 債		金額	%
科目名稱	編號		
負債	2	12,042,648,837	57.76
流動負債	21	12,040,228,431	57.75
應付款項	2102	11,106,219,942	53.27
應付帳款	210202	703,789,942	3.38
應付繳庫數	210210	10,402,430,000	49.89
預收款項	2103	934,008,489	4.48
預收收入	210303	934,008,489	4.48
其他負債	28	2,420,406	0.01
什項負債	2807	2,420,406	0.01
存入保證金	280701	1,036,082	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	1,384,324	0.01
淨 值	3	8,807,170,343	42.24
基金	31	3,936,517,230	18.88
基金	3101	3,936,517,230	18.88
基金	310101	3,936,517,230	18.88
累積餘絀	33	4,870,653,113	23.36
累積賸餘	3301	4,870,653,113	23.36
累積賸餘	330101	4,851,133,946	23.27
本期賸餘	330102	19,519,167	0.09
合計		20,849,819,180	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05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	-4,822,339	-
勞務收入	4101		9,626,853,000	-	-
修造收入	410107		9,626,853,000	-	-
租金及權利金收入	4104		73,374,000	-4,822,339	-
土地租金收入	410402		47,717,000	-4,448,223	-
權利金收入	410407		25,657,000	-374,116	-
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	45,183,860	10,129,000
其他業務成本	5130		983,849,000	40,506,176	-
雜項業務成本	513098		983,849,000	40,506,176	-
管理及總務費用	5150		118,570,000	4,677,684	8,336,000
管理費用及總務費用	515001		118,570,000	4,677,684	8,336,000
其他業務費用	5198		7,495,000	-	1,793,000
雜項業務費用	519898		7,495,000	-	1,793,000
業務賸餘(短絀)	61		8,590,713,000	-50,006,199	-10,129,000
業務外收入	42		31,596,000	12,268,397	-
財務收入	4201		31,596,000	-	-
利息收入	420101		31,596,000	-	-
其他業務外收入	4202		-	12,268,397	-
違規罰款收入	420207		-	1,159,247	-
雜項收入	420298		-	11,109,150	-
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	12,268,397	-
本期賸餘(短絀)	63		8,622,289,000	-37,737,802	-10,129,000

臺中市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 111年05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	%
-4,822,339	-	31,813,358	31,997,000	-183,642	-0.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,822,339	-	31,673,358	31,797,000	-123,642	-0.39
-4,448,223	-	31,137,858	31,262,000	-124,142	-0.40
-374,116	-	535,500	535,000	500	0.09
-	-	140,000	200,000	-60,000	-30.00
-	-	140,000	200,000	-60,000	-30.00
35,054,860	346.08	72,423,149	46,918,000	25,505,149	54.36
40,506,176	-	40,506,176	-	40,506,176	-
40,506,176	-	40,506,176	-	40,506,176	-
-3,658,316	-43.89	31,877,101	43,252,000	-11,374,899	-26.30
-3,658,316	-43.89	31,877,101	43,252,000	-11,374,899	-26.30
-1,793,000	-100.00	39,872	3,666,000	-3,626,128	-98.91
-1,793,000	-100.00	39,872	3,666,000	-3,626,128	-98.91
-39,877,199	393.69	-40,609,791	-14,921,000	-25,688,791	172.17
12,268,397	-	60,128,958	-	60,128,958	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,268,397	-	60,128,958	-	60,128,958	-
1,159,247	-	1,159,247	-	1,159,247	-
11,109,150	-	58,969,711	-	58,969,711	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,268,397	-	60,128,958	-	60,128,958	-
-27,608,802	272.57	19,519,167	-14,921,000	34,440,167	-230.82