

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

審定後平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度決算審定數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%
15,341,847,478	100.00		資產總計	15,090,545,769	100.00	-251,301,709	-1.64
15,341,847,478	100.00	1	資產	15,090,545,769	100.00	-251,301,709	-1.64
340,747,478	2.22	11	流動資產	275,045,769	1.82	-65,701,709	-19.28
333,580,270	2.17	111	現金	247,608,689	1.64	-85,971,581	-25.77
333,580,270	2.17	1112	銀行存款	247,608,689	1.64	-85,971,581	-25.77
7,167,208	0.05	113	應收款項	27,437,080	0.18	20,269,872	282.81
7,167,208	0.05	1139	應收利息	21,507,748	0.14	14,340,540	200.09
-	--	113Y	其他應收款	5,929,332	0.04	5,929,332	--
15,001,100,000	97.78	13	其他資產	14,815,500,000	98.18	-185,600,000	-1.24
15,001,100,000	97.78	131	什項資產	14,815,500,000	98.18	-185,600,000	-1.24
15,001,100,000	97.78	1315	暫付及待結轉帳項	14,815,500,000	98.18	-185,600,000	-1.24
15,341,847,478	100.00		負債及基金餘額總計	15,090,545,769	100.00	-251,301,709	-1.64
-	--	2	負債	3,501	0.00	3,501	--
-	--	21	流動負債	3,501	0.00	3,501	--
-	--	212	應付款項	3,501	0.00	3,501	--
-	--	2125	應付費用	3,501	0.00	3,501	--
15,341,847,478	100.00	3	基金餘額	15,090,542,268	100.00	-251,305,210	-1.64
15,341,847,478	100.00	31	基金餘額	15,090,542,268	100.00	-251,305,210	-1.64
15,341,847,478	100.00	311	基金餘額	15,090,542,268	100.00	-251,305,210	-1.64
15,341,847,478	100.00	3111	累積餘額	15,090,542,268	100.00	-251,305,210	-1.64

註：1. 「本年度信託代理與保證資產（負債）0元」及「上年度信託代理與保證資產（負債）0元」。

2. 「或有資產0元」及「或有負債0元」。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

審定後現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	本 年	比 較 增 減			
			法 定 預 算	決 算 審 定 數	金 額	%
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘(短絀-)	-174,274,815	-251,305,210	-77,030,395	--	
812	調整非現金項目	-	-20,266,371	-20,266,371	--	
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-20,269,872	-20,269,872	--	
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	3,501	3,501	--	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-174,274,815	-271,571,581	-97,296,766	--	
82	其他活動之現金流量					
824	減少其他資產	100,000,000	185,600,000	85,600,000	85.60	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	185,600,000	85,600,000	85.60	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-74,274,815	-85,971,581	-11,696,766	--	
84	期初現金及約當現金	618,032,850	333,580,270	-284,452,580	-46.03	
85	期末現金及約當現金	543,758,035	247,608,689	-296,149,346	-54.46	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

餘絀計算審定表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數	科 目		本 年 度				
			法定預算	決算數	審定數	審定數與預算數之比較	
金 額	編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額	金 額	%
46,344,673	4	基金來源	53,190,605	74,329,079	80,267,717	27,077,112	50.91
-	41	徵收及依法分配收入	16,163,980	16,163,980	16,163,980	0	0.00
-	41U	抵費地售地騰餘分配收入	16,163,980	16,163,980	16,163,980	0	0.00
27,471,869	45	財產收入	37,026,625	55,405,895	55,415,201	18,388,576	49.66
27,471,869	454	利息收入	37,026,625	55,405,895	55,415,201	18,388,576	49.66
18,872,804	4Y	其他收入	-	2,759,204	8,688,536	8,688,536	--
18,872,804	4YY	雜項收入	-	2,759,204	8,688,536	8,688,536	--
393,410,877	5	基金用途	227,465,420	331,572,927	331,572,927	104,107,507	45.77
393,410,877	51	重劃區增加建設、管理、維護計畫	227,465,420	331,572,927	331,572,927	104,107,507	45.77
-347,066,204	6	本期騰餘(短絀-)	-174,274,815	-257,243,848	-251,305,210	-77,030,395	--
15,688,913,682	71	期初基金餘額	15,537,132,850	15,341,847,478	15,341,847,478	-195,285,372	-1.26
15,341,847,478	72	期末基金餘額	15,362,858,035	15,084,603,630	15,090,542,268	-272,315,767	-1.77