

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

平 衡 表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	10,497,793,169	100.00	12,186,162,213	100.00	-1,688,369,044	13.85
1	資產	10,497,793,169	100.00	12,186,162,213	100.00	-1,688,369,044	13.85
11	流動資產	696,793,169	6.64	3,547,162,213	29.11	-2,850,369,044	80.36
111	現金	672,201,843	6.40	3,499,560,085	28.72	-2,827,358,242	80.79
1112	銀行存款	672,201,843	6.40	3,499,560,085	28.72	-2,827,358,242	80.79
113	應收款項	24,591,326	0.23	47,602,128	0.38	-23,010,802	48.34
1139	應收利息	24,591,326	0.23	32,139,128	0.26	-7,547,802	23.48
113Y	其他應收款			15,463,000	0.13	-15,463,000	100.00
13	其他資產	9,801,000,000	93.36	8,639,000,000	70.89	1,162,000,000	13.45
131	什項資產	9,801,000,000	93.36	8,639,000,000	70.89	1,162,000,000	13.45
1315	暫付及待結轉帳項	9,801,000,000	93.36	8,639,000,000	70.89	1,162,000,000	13.45
	負債及基金餘額總計	10,497,793,169	100.00	12,186,162,213	100.00	-1,688,369,044	13.85
2	負債			1,759	0.00	-1,759	100.00
21	流動負債			1,759	0.00	-1,759	100.00
212	應付款項			1,759	0.00	-1,759	100.00
2125	應付費用			1,759	0.00	-1,759	100.00
3	基金餘額	10,497,793,169	100.00	12,186,160,454	100.00	-1,688,367,285	13.85
31	累積餘絀(-)	10,497,793,169	100.00	12,186,160,454	100.00	-1,688,367,285	13.85
311	累積賸餘	10,497,793,169	100.00	12,186,160,454	100.00	-1,688,367,285	13.85
3111	累積賸餘	10,497,793,169	100.00	12,186,160,454	100.00	-1,688,367,285	13.85

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
現金流量表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-2,154,063,819	-1,688,367,285	465,696,534	--
812	調整非現金項目	-12,972,128	23,009,043	35,981,171	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-12,972,128	23,010,802	35,982,930	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		-1,759	-1,759	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,167,035,947	-1,665,358,242	501,677,705	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	1,700,000,000		-1,700,000,000	100.00
8241	減少其他資產	1,700,000,000		-1,700,000,000	100.00
82C	增加其他資產		-1,162,000,000	-1,162,000,000	--
82C1	增加其他資產		-1,162,000,000	-1,162,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	1,700,000,000	-1,162,000,000	-2,862,000,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-467,035,947	-2,827,358,242	-2,360,322,295	--
84	期初現金及約當現金	507,963,872	3,499,560,085	2,991,596,213	588.94
85	期末現金及約當現金	40,927,925	672,201,843	631,273,918	1,542.40

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
186,617,352	100.00	4	基金來源	142,401,962	100.00	229,498,854	100.00	87,096,892	61.16
155,355,193	83.25	45	財產收入	142,401,962	100.00	116,277,293	50.67	-26,124,669	18.35
155,355,193	83.25	454	利息收入	142,401,962	100.00	116,277,293	50.67	-26,124,669	18.35
31,262,159	16.75	4Y	其他收入			113,221,561	49.33	113,221,561	--
31,262,159	16.75	4YY	雜項收入			113,221,561	49.33	113,221,561	--
104,057,793	55.76	5	基金用途	2,296,465,781	1,612.66	1,917,866,139	835.68	-378,599,642	16.49
104,057,793	55.76		重劃區增加建設、管理、維護計畫	2,296,465,781	1,612.66	1,917,866,139	835.68	-378,599,642	16.49
			購置固定資產	189,176,843	132.85	189,171,269	82.43	-5,574	0.00
104,057,793	55.76		其他	2,107,288,938	1,479.82	1,728,694,870	753.25	-378,594,068	17.97
82,559,559	44.24	6	本期賸餘(短絀-)	-2,154,063,819	1,512.66	-1,688,367,285	735.68	465,696,534	--
12,103,600,895		71	期初累積賸餘(短絀-)	11,978,544,990		12,186,160,454		207,615,464	
12,186,160,454		72	期末累積賸餘(短絀-)	9,824,481,171		10,497,793,169		673,311,998	

備註：併決算資料請詳後附明細表