

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

平 衡 表

中華民國 96 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	11,910,848,839	100.00	12,444,154,835	100.00	-533,305,996	-4.29
1	資產	11,910,848,839	100.00	12,444,154,835	100.00	-533,305,996	-4.29
11	流動資產	304,248,839	2.55	659,554,835	5.30	-355,305,996	-53.87
111	現金	240,033,851	2.02	599,762,098	4.82	-359,728,247	-59.98
1111	庫存現金			10,649	0.00	-10,649	--
1112	銀行存款	240,033,851	2.02	599,751,449	4.82	-359,717,598	-59.98
113	應收款項	64,214,988	0.54	59,792,737	0.47	4,422,251	7.40
1139	應收利息	64,214,988	0.54	59,792,737	0.48	4,422,251	7.40
13	其他資產	11,606,600,000	97.45	11,784,600,000	94.70	-178,000,000	-1.51
131	什項資產	11,606,600,000	97.45	11,784,600,000	94.70	-178,000,000	-1.51
1315	暫付及待結轉帳項	11,606,600,000	97.45	11,784,600,000	94.70	-178,000,000	-1.51
	負債及基金餘額總計	11,910,848,839	100.00	12,444,154,835	100.00	-533,305,996	-4.29
2	負債	219	0.00	2,616,082	0.02	-2,615,863	-99.99
21	流動負債	219	0.00	16,082	0.00	-15,863	-98.64
212	應付款項	219	0.00	16,082	0.00	-15,863	-98.64
2125	應付費用	219	0.00			219	--
2127	應付利息			16,082	0.00	-16,082	--
22	其他負債			2,600,000	0.02	-2,600,000	--
221	什項負債			2,600,000	0.02	-2,600,000	--
2215	暫收及待結轉帳項			2,600,000	0.02	-2,600,000	--
3	基金餘額	11,910,848,620	100.00	12,441,538,753	99.98	-530,690,133	-4.27
31	累積餘絀(-)	11,910,848,620	100.00	12,441,538,753	99.98	-530,690,133	-4.27
311	累積賸餘	11,910,848,620	100.00	12,441,538,753	99.98	-530,690,133	-4.27
3111	累積賸餘	11,910,848,620	100.00	12,441,538,753	99.98	-530,690,133	-4.27

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 96 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-471,460,342	-530,690,133	-59,229,791	--
812	調整非現金項目	47,351,918	-4,438,114	-51,790,032	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	47,351,918	-4,422,251	-51,774,169	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		-15,863	-15,863	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-424,108,424	-535,128,247	-111,019,823	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	1,500,000	178,000,000	176,500,000	11,766.67
82D	減少短期債務及其他負債	-1,500,000	-2,600,000	-1,100,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	175,400,000	175,400,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-424,108,424	-359,728,247	64,380,177	--
84	期初現金及約當現金	558,748,333	599,762,098	41,013,765	7.34
85	期末現金及約當現金	134,639,909	240,033,851	105,393,942	78.28

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 96 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	%
3,102,224,836	100.00	4	基金來源	90,691,526	100.00	193,517,566	100.00	102,826,040	113.38
144,588,766	4.66	45	財產收入	90,691,526	100.00	174,334,227	90.09	83,642,701	92.23
144,588,766	4.66	454	利息收入	90,691,526	100.00	174,334,227	90.09	83,642,701	92.23
2,957,636,070	95.34	4Y	其他收入			19,183,339	9.91	19,183,339	--
2,952,565,632	95.18	4YT	抵費地售地騰 餘分配收入						
5,070,438	0.16	4YY	雜項收入			19,183,339	9.91	19,183,339	--
1,158,479,252	37.34	5	基金用途	562,151,868	619.85	724,207,699	374.23	162,055,831	28.83
944,911,260	30.46		重劃區增加建 設、管理、 維護計畫	373,039,025	411.33	535,094,856	276.51	162,055,831	43.44
213,567,992	6.88		建築及設備計畫	189,112,843	208.52	189,112,843	97.72	0	0.00
213,567,992	6.88		購建固定資產	189,112,843	208.52	189,112,843	97.72	0	0.00
			其他						
1,943,745,584	62.66	6	本期騰餘(短絀-)	-471,460,342	-519.85	-530,690,133	-274.23	-59,229,791	--
10,497,793,169		71	期初累積騰餘(短絀-)	13,142,100,251		12,441,538,753		-700,561,498	-5.33
12,441,538,753		72	期末累積騰餘(短絀-)	12,670,639,909		11,910,848,620		-759,791,289	-6.00

備註：

1. 本基金自96年度起，基金用途各業務計畫下之一級用途別「5購建固定資產、無形資產及長期投資」項下之各項目，均列於「建築及設備計畫」項下，併同調整以前年度預、決算數，俾有相同比較基礎。
2. 併決算資料請詳後附明細表。