

## 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 98 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-)	4,131,201,904	4,440,190,324	308,988,420	7.48
812	調整非現金項目	-65,200,000	96,093,002	161,293,002	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-65,200,000	96,093,002	161,293,002	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	4,066,001,904	4,536,283,326	470,281,422	11.57
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	680,000,000		-680,000,000	--
82C	增加其他資產		-4,589,300,000	-4,589,300,000	--
82D	減少短期債務及其他負債		-4,115,917	-4,115,917	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	680,000,000	-4,593,415,917	-5,273,415,917	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,746,001,904	-57,132,591	-4,803,134,495	--
84	期初現金及約當現金	771,958,244	325,338,542	-446,619,702	-57.86
85	期末現金及約當現金	5,517,960,148	268,205,951	-5,249,754,197	-95.14

**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 98 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
210,284,207	100.00	4	基金來源	4,476,478,913	100.00	4,924,902,536	100.00	448,423,623	10.02
203,481,615	96.77	45	財產收入	243,827,139	5.45	75,473,392	1.53	-168,353,747	-69.05
<b>203,481,615</b>	96.77	454	利息收入	<b>243,827,139</b>	5.45	<b>75,473,392</b>	1.53	-168,353,747	-69.05
6,802,592	3.23	4Y	其他收入	4,232,651,774	94.55	4,849,429,144	98.47	616,777,370	14.57
		4YT	抵費地售地騰 餘分配收入	<b>4,232,651,774</b>	94.55	<b>4,832,651,774</b>	98.13	600,000,000	14.18
<b>6,802,592</b>	3.23	4YY	雜項收入			<b>16,777,370</b>	0.34	16,777,370	--
872,409,469	414.87	5	基金用途	345,277,009	7.71	484,712,212	9.84	139,435,203	40.38
<b>642,560,839</b>	305.57		重劃區增加建 設、管理、維 護計畫	<b>156,144,168</b>	3.49	<b>295,586,391</b>	6.00	139,442,223	89.30
189,112,843	89.93		建築及設備計畫	189,132,841	4.23	189,125,821	3.84	-7,020	0.00
<b>189,112,843</b>	89.93		購置固定資產	<b>189,132,841</b>	4.23	<b>189,125,821</b>	3.84	-7,020	0.00
			其他						
<b>40,735,787</b>	19.37		解繳平均地權基 金計畫						
-662,125,262	-314.87	6	本期騰餘(短絀-)	4,131,201,904	92.29	4,440,190,324	90.16	308,988,420	7.48
11,910,848,620		71	期初累積騰餘(短絀-)	11,731,758,244		11,248,723,358		-483,034,886	-4.12
11,248,723,358		72	期末累積騰餘(短絀-)	15,862,960,148		15,688,913,682		-174,046,466	-1.10

備註：併決算資料請詳後附明細表

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

## 平 衡 表

中華民國 98 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	15,688,913,682	100.00	11,252,839,275	100.00	4,436,074,407	39.42
1	資產	15,688,913,682	100.00	11,252,839,275	100.00	4,436,074,407	39.42
11	流動資產	289,813,682	1.85	443,039,275	3.94	-153,225,593	-34.59
111	現金	268,205,951	1.71	325,338,542	2.89	-57,132,591	-17.56
1112	銀行存款	268,205,951	1.71	325,338,542	2.89	-57,132,591	-17.56
113	應收款項	21,607,731	0.14	117,700,733	1.05	-96,093,002	-81.64
1139	應收利息	21,607,731	0.14	117,700,733	1.05	-96,093,002	-81.64
13	其他資產	15,399,100,000	98.15	10,809,800,000	96.06	4,589,300,000	42.45
131	什項資產	15,399,100,000	98.15	10,809,800,000	96.06	4,589,300,000	42.45
1315	暫付及待結轉帳項	15,399,100,000	98.15	10,809,800,000	96.06	4,589,300,000	42.45
	負債及基金餘額總計	15,688,913,682	100.00	11,252,839,275	100.00	4,436,074,407	39.42
2	負債			4,115,917	0.04	-4,115,917	--
21	流動負債						
212	應付款項						
2125	應付費用						
22	其他負債			4,115,917	0.04	-4,115,917	--
221	什項負債			4,115,917	0.04	-4,115,917	--
2215	暫收及待結轉帳項			4,115,917	0.04	-4,115,917	--
3	基金餘額	15,688,913,682	100.00	11,248,723,358	99.96	4,440,190,324	39.47
31	累積餘絀(-)	15,688,913,682	100.00	11,248,723,358	99.96	4,440,190,324	39.47
311	累積賸餘	15,688,913,682	100.00	11,248,723,358	99.96	4,440,190,324	39.47
3111	累積賸餘	15,688,913,682	100.00	11,248,723,358	99.96	4,440,190,324	39.47

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」。