

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

平 衡 表

中華民國 99 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	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
1	資產	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
11	流動資產	340,747,478	2.22	289,813,682	1.85	50,933,796	17.57
111	現金	333,580,270	2.17	268,205,951	1.71	65,374,319	24.37
1112	銀行存款	333,580,270	2.17	268,205,951	1.71	65,374,319	24.37
113	應收款項	7,167,208	0.05	21,607,731	0.14	-14,440,523	-66.83
1139	應收利息	7,167,208	0.05	21,607,731	0.14	-14,440,523	-66.83
13	其他資產	15,001,100,000	97.78	15,399,100,000	98.15	-398,000,000	-2.58
131	什項資產	15,001,100,000	97.78	15,399,100,000	98.15	-398,000,000	-2.58
1315	暫付及待結轉帳項	15,001,100,000	97.78	15,399,100,000	98.15	-398,000,000	-2.58
	負債及基金餘額總計	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
2	負債						
3	基金餘額	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
31	基金餘額	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
311	基金餘額	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21
3111	累積餘額	15,341,847,478	100.00	15,688,913,682	100.00	-347,066,204	-2.21

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

現金流量表

中華民國 99 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-)	-151,780,832	-347,066,204	-195,285,372	--
812	調整非現金項目		14,440,523	14,440,523	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		14,440,523	14,440,523	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-151,780,832	-332,625,681	-180,844,849	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	50,000,000	398,000,000	348,000,000	696.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	50,000,000	398,000,000	348,000,000	696.00
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-101,780,832	65,374,319	167,155,151	--
84	期初現金及約當現金	1,357,925,262	268,205,951	-1,089,719,311	-80.25
85	期末現金及約當現金	1,256,144,430	333,580,270	-922,564,160	-73.44

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 99 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	%
4,924,902,536	100.00	4	基金來源	28,830,000	100.00	46,344,673	100.00	17,514,673	60.75
4,832,651,774	98.13	41	徵收及依法分配 收入						
4,832,651,774	98.13	41U	抵費地售地騰 餘分配收入						
75,473,392	1.53	45	財產收入	28,830,000	100.00	27,471,869	59.28	-1,358,131	-4.71
75,473,392	1.53	454	利息收入	28,830,000	100.00	27,471,869	59.28	-1,358,131	-4.71
16,777,370	0.34	4Y	其他收入			18,872,804	40.72	18,872,804	--
16,777,370	0.34	4YY	雜項收入			18,872,804	40.72	18,872,804	--
484,712,212	9.84	5	基金用途	180,610,832	626.47	393,410,877	848.88	212,800,045	117.82
295,586,391	6.00	51	重劃區增加建 設、管理、維 護計畫	180,610,832	626.47	393,410,877	848.88	212,800,045	117.82
189,125,821	3.84	5M	建築及設備計畫						
189,125,821	3.84		購置固定資產						
			其他						
4,440,190,324	90.16	6	本期騰餘(短絀-)	-151,780,832	-526.47	-347,066,204	-748.88	-195,285,372	128.66
11,248,723,358		71	期初基金餘額	15,379,925,262		15,688,913,682		308,988,420	2.01
15,688,913,682		72	期末基金餘額	15,228,144,430		15,341,847,478		113,703,048	0.75

備註：併決算資料請詳後附明細表