

臺中市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	59,541,366,843	100.00	47,627,009,731	100.00	11,914,357,112	25.02
流動資產	14,113,320,854	23.70	13,217,944,168	27.75	895,376,686	6.77
現金	13,856,594,883	23.27	12,728,198,071	26.72	1,128,396,812	8.87
銀行存款	13,856,594,883	23.27	12,728,198,071	26.72	1,128,396,812	8.87
銀行存款	12,712,094,883	21.35	11,505,298,071	24.16	1,206,796,812	10.49
定期存款	1,144,500,000	1.92	1,222,900,000	2.56	-78,400,000	-6.41
應收款項	137,691,400	0.23	386,383,090	0.81	-248,691,690	-64.36
應收帳款	32,784,760	0.05	33,772,425	0.07	-987,665	-2.92
應收收益	104,462,568	0.18	351,561,455	0.74	-247,098,887	-70.29
應收利息	444,072	-	1,049,210	-	-605,138	-57.68
預付款項	119,034,571	0.20	103,363,007	0.22	15,671,564	15.16
預付費用	119,034,571	0.20	103,363,007	0.22	15,671,564	15.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	139,056,503	0.23	131,864,128	0.28	7,192,375	5.45
準備金	139,056,503	0.23	131,864,128	0.28	7,192,375	5.45
退休及離職準備金	139,056,503	0.23	131,864,128	0.28	7,192,375	5.45
其他資產	45,288,989,486	76.07	34,277,201,435	71.97	11,011,788,051	32.13
什項資產	45,288,989,486	76.07	34,277,201,435	71.97	11,011,788,051	32.13
存出保證金	104,175	-	105,675	-	-1,500	-1.42
催收款項	197,142	-	4,750,588	0.01	-4,553,446	-95.85
暫付及待結轉帳項	128,382,838	0.22	200,341,346	0.42	-71,958,508	-35.92
代管資產	45,160,305,331	75.85	34,072,003,826	71.54	11,088,301,505	32.54
資產合計	59,541,366,843	100.00	47,627,009,731	100.00	11,914,357,112	25.02
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34
信託代理與保證資產	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34
保證品	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34
負債	51,141,244,093	85.89	40,168,005,053	84.34	10,973,239,040	27.32
流動負債	5,567,290,032	9.35	5,688,103,384	11.94	-120,813,352	-2.12
應付款項	5,567,290,032	9.35	5,688,082,580	11.94	-120,792,548	-2.12
應付帳款	27,903,283	0.05	7,821,937	0.02	20,081,346	256.73
應付代收款	4,350,458,226	7.31	4,059,524,359	8.52	290,933,867	7.17
應付費用	1,169,345,462	1.96	1,592,101,692	3.34	-422,756,230	-26.55
應付工程款	17,169,938	0.03	18,466,121	0.04	-1,296,183	-7.02
其他應付款	2,413,123	-	10,168,471	0.02	-7,755,348	-76.27
預收款項	-	-	20,804	-	-20,804	-100.00
預收收入	-	-	20,804	-	-20,804	-100.00
其他負債	45,573,954,061	76.54	34,479,901,669	72.40	11,094,052,392	32.18
什項負債	45,573,954,061	76.54	34,479,901,669	72.40	11,094,052,392	32.18
存入保證金	274,275,572	0.46	275,585,222	0.58	-1,309,650	-0.48
應付保管款	316,655	-	448,493	-	-131,838	-29.40
應付退休及離職金	139,056,503	0.23	131,864,128	0.28	7,192,375	5.45
應付代管資產	45,160,305,331	75.85	34,072,003,826	71.54	11,088,301,505	32.54
基金餘額	8,400,122,750	14.11	7,459,004,678	15.66	941,118,072	12.62
基金餘額	8,400,122,750	14.11	7,459,004,678	15.66	941,118,072	12.62
基金餘額	8,400,122,750	14.11	7,459,004,678	15.66	941,118,072	12.62
累積餘額	8,400,122,750	14.11	7,459,004,678	15.66	941,118,072	12.62
負債及基金餘額合計	59,541,366,843	100.00	47,627,009,731	100.00	11,914,357,112	25.02
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34
信託代理與保證負債	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34

臺中市附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付保證品	185,991,648	-	200,733,770	-	-14,742,122	-7.34