

臺中市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		臺中市動物福利基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	73,018,875,725	100.00	3,045,658,935	100.00	499,620,325	100.00	10,273,200	100.00
流動資產	19,697,043,117	26.98	3,045,658,935	100.00	499,620,325	100.00	10,273,200	100.00
現金	18,641,717,547	25.53	3,021,491,359	99.21	479,937,056	96.06	10,273,200	100.00
銀行存款	18,641,717,547	25.53	3,021,491,359	99.21	479,937,056	96.06	10,273,200	100.00
銀行存款	18,018,217,547	24.68	3,021,491,359	99.21	479,937,056	96.06	10,273,200	100.00
定期存款	623,500,000	0.85	-	-	-	-	-	-
應收款項	194,101,903	0.27	24,167,576	0.79	-	-	-	-
應收帳款	28,625,887	0.04	24,167,576	0.79	-	-	-	-
應收收益	165,075,862	0.23	-	-	-	-	-	-
應收利息	400,154	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	861,223,667	1.18	-	-	19,683,269	3.94	-	-
預付費用	861,223,667	1.18	-	-	19,683,269	3.94	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	144,617,698	0.20	-	-	-	-	-	-
準備金	144,617,698	0.20	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	144,617,698	0.20	-	-	-	-	-	-
其他資產	53,177,214,910	72.83	-	-	-	-	-	-
什項資產	53,177,214,910	72.83	-	-	-	-	-	-
存出保證金	73,930	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	489,278,363	0.67	-	-	-	-	-	-
代管資產	52,687,862,617	72.16	-	-	-	-	-	-
資產合計	73,018,875,725	100.00	3,045,658,935	100.00	499,620,325	100.00	10,273,200	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	316,929,397	-	-	-	2,800,000	-	-	-
信託代理與保證資產	316,929,397	-	-	-	2,800,000	-	-	-
保管有價證券	1,273,273	-	-	-	-	-	-	-
保證品	315,656,124	-	-	-	2,800,000	-	-	-
負債	62,357,275,034	85.40	234,346,966	7.69	61,414,047	12.29	-	-
流動負債	9,089,214,663	12.45	234,257,412	7.69	61,104,047	12.23	-	-
應付款項	9,077,906,163	12.43	234,257,412	7.69	61,104,047	12.23	-	-
應付帳款	68,807,443	0.09	-	-	36,112,875	7.23	-	-
應付代收款	5,972,205,018	8.18	23,996,667	0.79	1,390,362	0.28	-	-
應付費用	2,991,799,391	4.10	210,260,745	6.90	23,600,810	4.72	-	-
應付工程款	36,303,800	0.05	-	-	-	-	-	-
其他應付款	8,790,511	0.01	-	-	-	-	-	-
預收款項	11,308,500	0.02	-	-	-	-	-	-
預收收入	11,308,500	0.02	-	-	-	-	-	-
其他負債	53,268,060,371	72.95	89,554	-	310,000	0.06	-	-
什項負債	53,268,060,371	72.95	89,554	-	310,000	0.06	-	-
存入保證金	434,649,945	0.60	-	-	310,000	0.06	-	-
應付保管款	169,751	-	89,554	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	144,617,698	0.20	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		臺中市動物福利基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	52,687,862,617	72.16	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	760,360	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	10,661,600,691	14.60	2,811,311,969	92.31	438,206,278	87.71	10,273,200	100.00
基金餘額	10,661,600,691	14.60	2,811,311,969	92.31	438,206,278	87.71	10,273,200	100.00
基金餘額	10,661,600,691	14.60	2,811,311,969	92.31	438,206,278	87.71	10,273,200	100.00
累積餘額	10,661,600,691	14.60	2,811,311,969	92.31	438,206,278	87.71	10,273,200	100.00
負債及基金餘額合計	73,018,875,725	100.00	3,045,658,935	100.00	499,620,325	100.00	10,273,200	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	316,929,397	-	-	-	2,800,000	-	-	-
信託代理與保證負債	316,929,397	-	-	-	2,800,000	-	-	-
應付保管有價證券	1,273,273	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	315,656,124	-	-	-	2,800,000	-	-	-

臺中市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市身心障礙者就業基金		臺中市勞工權益基金		臺中市公益彩券盈餘分配基金		臺中市地方教育發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	979,910,439	100.00	67,685,321,802	100.00
流動資產	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	979,910,439	100.00	14,363,489,194	21.22
現金	636,931,984	99.25	44,186,017	100.00	977,787,422	99.79	13,358,965,951	19.74
銀行存款	636,931,984	99.25	44,186,017	100.00	977,787,422	99.79	13,358,965,951	19.74
銀行存款	13,431,984	2.09	44,186,017	100.00	977,787,422	99.79	13,358,965,951	19.74
定期存款	623,500,000	97.16	-	-	-	-	-	-
應收款項	4,828,465	0.75	-	-	30,000	-	165,075,862	0.24
應收帳款	4,458,311	0.69	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	165,075,862	0.24
應收利息	370,154	0.06	-	-	30,000	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	2,093,017	0.21	839,447,381	1.24
預付費用	-	-	-	-	2,093,017	0.21	839,447,381	1.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	144,617,698	0.21
準備金	-	-	-	-	-	-	144,617,698	0.21
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	144,617,698	0.21
其他資產	-	-	-	-	-	-	53,177,214,910	78.57
什項資產	-	-	-	-	-	-	53,177,214,910	78.57
存出保證金	-	-	-	-	-	-	73,930	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	489,278,363	0.72
代管資產	-	-	-	-	-	-	52,687,862,617	77.85
資產合計	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	979,910,439	100.00	67,685,321,802	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	11,535,367	-	301,594,030	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	11,535,367	-	301,594,030	-
保管有價證券	-	-	-	-	-	-	1,273,273	-
保證品	-	-	-	-	11,535,367	-	300,320,757	-
負債	-	-	-	-	35,572,348	3.63	61,987,033,943	91.58
流動負債	-	-	-	-	32,694,568	3.34	8,725,020,766	12.89
應付款項	-	-	-	-	32,694,568	3.34	8,725,020,766	12.89
應付帳款	-	-	-	-	32,694,568	3.34	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	5,946,817,989	8.79
應付費用	-	-	-	-	-	-	2,733,108,466	4.04
應付工程款	-	-	-	-	-	-	36,303,800	0.05
其他應付款	-	-	-	-	-	-	8,790,511	0.01
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	2,877,780	0.29	53,262,013,177	78.69
什項負債	-	-	-	-	2,877,780	0.29	53,262,013,177	78.69
存入保證金	-	-	-	-	2,877,780	0.29	429,452,665	0.63
應付保管款	-	-	-	-	-	-	80,197	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	144,617,698	0.21

臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市身心障礙者就業基金		臺中市勞工權益基金		臺中市公益彩券盈餘分配基金		臺中市地方教育發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	52,687,862,617	77.85
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	944,338,091	96.37	5,698,287,859	8.42
基金餘額	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	944,338,091	96.37	5,698,287,859	8.42
基金餘額	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	944,338,091	96.37	5,698,287,859	8.42
累積餘額	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	944,338,091	96.37	5,698,287,859	8.42
負債及基金餘額合計	641,760,449	100.00	44,186,017	100.00	979,910,439	100.00	67,685,321,802	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	11,535,367	-	301,594,030	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	11,535,367	-	301,594,030	-
應付保管有價證券	-	-	-	-	-	-	1,273,273	-
應付保證品	-	-	-	-	11,535,367	-	300,320,757	-

臺中市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市產業發展 基金		臺中市自辦市地重 劃地區管理維護基 金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00				
流動資產	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00				
現金	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00				
銀行存款	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00				
銀行存款	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00				
定期存款	-	-	-	-				
應收款項	-	-	-	-				
應收帳款	-	-	-	-				
應收收益	-	-	-	-				
應收利息	-	-	-	-				
預付款項	-	-	-	-				
預付費用	-	-	-	-				
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	-	-	-	-				
準備金	-	-	-	-				
退休及離職準備金	-	-	-	-				
其他資產	-	-	-	-				
什項資產	-	-	-	-				
存出保證金	-	-	-	-				
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-				
代管資產	-	-	-	-				
資產合計	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00	-	-	-	-
備忘科目:	-	-	-	-				
信託代理與保證資產	1,000,000	-	-	-				
信託代理與保證資產	1,000,000	-	-	-				
保管有價證券	-	-	-	-				
保證品	1,000,000	-	-	-				
負債	38,147,370	45.52	760,360	2.68				
流動負債	36,137,870	43.12	-	-				
應付款項	24,829,370	29.63	-	-				
應付帳款	-	-	-	-				
應付代收款	-	-	-	-				
應付費用	24,829,370	29.63	-	-				
應付工程款	-	-	-	-				
其他應付款	-	-	-	-				
預收款項	11,308,500	13.49	-	-				
預收收入	11,308,500	13.49	-	-				
其他負債	2,009,500	2.40	760,360	2.68				
什項負債	2,009,500	2.40	760,360	2.68				
存入保證金	2,009,500	2.40	-	-				
應付保管款	-	-	-	-				
應付退休及離職金	-	-	-	-				

臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市產業發展 基金		臺中市自辦市地重 劃地區管理維護基 金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	-	-	-	-				
暫收及待結轉帳項	-	-	760,360	2.68				
基金餘額	45,657,974	54.48	27,578,854	97.32				
基金餘額	45,657,974	54.48	27,578,854	97.32				
基金餘額	45,657,974	54.48	27,578,854	97.32				
累積餘額	45,657,974	54.48	27,578,854	97.32				
負債及基金餘額合計	83,805,344	100.00	28,339,214	100.00	-	-	-	-
備忘科目：	-	-	-	-				
信託代理與保證負債	1,000,000	-	-	-				
信託代理與保證負債	1,000,000	-	-	-				
應付保管有價證券	-	-	-	-				
應付保證品	1,000,000	-	-	-				