

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(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		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會		臺中市公有停車場基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	93,063,397,553	100.00	49,387,508	100.00	4,576,493,505	100.00	1,402,306,190	100.00
流動資產	28,828,277,388	30.98	47,417,580	96.01	2,507,866,397	54.80	1,365,241,745	97.35
現金	18,618,945,177	20.01	47,409,597	96.00	2,137,658,277	46.71	1,323,425,837	94.37
庫存現金	14,473	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	18,618,930,704	20.01	47,409,597	96.00	2,137,658,277	46.71	1,323,425,837	94.37
應收款項	3,058,024,768	3.29	7,983	0.02	218,395,391	4.77	2,234,549	0.16
應收帳款	2,364,332,282	2.54	-	-	220,453,866	4.82	2,189,688	0.16
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,328,416	-	-	-	-2,204,539	-0.05	-	-
應收醫療帳款	15,733,220	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,482,624	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	133,417,923	0.14	-	-	-	-	-	-
應收利息	7,347,278	0.01	7,983	0.02	146,064	-	44,861	-
其他應收款	542,005,105	0.58	-	-	-	-	-	-
存貨	3,303,955	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	3,303,955	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	5,048,003,488	5.42	-	-	151,812,729	3.32	39,581,359	2.82
預付費用	5,026,219,898	5.40	-	-	151,812,729	3.32	17,797,769	1.27
其他預付款	21,783,590	0.02	-	-	-	-	21,783,590	1.55
短期貸墊款	2,100,000,000	2.26	-	-	-	-	-	-
短期貸款	2,100,000,000	2.26	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,065,439,681	62.39	1,969,928	3.99	-	-	-	-
長期投資	44,613,427,109	47.94	-	-	-	-	-	-
不動產投資	44,613,427,109	47.94	-	-	-	-	-	-
長期貸款	13,420,414,928	14.42	1,969,928	3.99	-	-	-	-
其他長期貸款	13,420,414,928	14.42	1,969,928	3.99	-	-	-	-
長期墊款	31,597,644	0.03	-	-	-	-	-	-
長期墊款	31,597,644	0.03	-	-	-	-	-	-
固定資產	5,610,414,049	6.03	-	-	1,619,778,464	35.39	36,150,652	2.58
土地	405,443,832	0.44	-	-	403,343,832	8.81	-	-
土地	405,443,832	0.44	-	-	403,343,832	8.81	-	-
土地改良物	205,164,043	0.22	-	-	205,164,043	4.48	-	-
土地改良物	517,581,927	0.56	-	-	517,581,927	11.31	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-312,417,884	-0.34	-	-	-312,417,884	-6.83	-	-
房屋及建築	2,740,301,010	2.94	-	-	964,130,963	21.07	-	-
房屋及建築	2,954,845,143	3.18	-	-	1,032,363,767	22.56	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-214,544,133	-0.23	-	-	-68,232,804	-1.49	-	-
機械及設備	33,520,323	0.04	-	-	2,942,159	0.06	374,776	0.03
機械及設備	81,466,037	0.09	-	-	20,180,010	0.44	983,044	0.07
累計折舊－機械及設備(-)	-47,945,714	-0.05	-	-	-17,237,851	-0.38	-608,268	-0.04
交通及運輸設備	109,543,041	0.12	-	-	43,929,580	0.96	35,465,728	2.53

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,474,458,110	100.00	265,686,075	100.00	27,740,679,836	100.00	18,239,201,039	100.00
流動資產	2,299,384,223	66.18	255,770,956	96.27	8,266,710,374	29.80	4,294,941,790	23.55
現金	2,292,956,506	65.99	232,502,343	87.51	5,483,072,537	19.77	2,518,522,352	13.81
庫存現金	-	-	14,473	0.01	-	-	-	-
銀行存款	2,292,956,506	65.99	232,487,870	87.50	5,483,072,537	19.77	2,518,522,352	13.81
應收款項	5,804,569	0.17	19,963,905	7.51	20,782,128	0.07	1,774,812,871	9.73
應收帳款	-	-	6,239,011	2.35	20,292,232	0.07	1,236,890,795	6.78
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	-
應收醫療帳款	-	-	15,733,220	5.92	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,482,624	-0.93	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	2,083,019	0.06	474,298	0.18	489,896	-	1,634	-
其他應收款	3,721,550	0.11	-	-	-	-	538,044,319	2.95
存貨	-	-	3,303,955	1.24	-	-	-	-
醫療用品	-	-	3,303,955	1.24	-	-	-	-
預付款項	623,148	0.02	753	-	662,855,709	2.39	1,606,567	0.01
預付費用	623,148	0.02	753	-	662,855,709	2.39	1,606,567	0.01
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	2,100,000,000	7.57	-	-
短期貸款	-	-	-	-	2,100,000,000	7.57	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	19,473,869,462	70.20	13,450,042,644	73.74
長期投資	-	-	-	-	19,473,869,462	70.20	-	-
不動產投資	-	-	-	-	19,473,869,462	70.20	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	13,418,445,000	73.57
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	13,418,445,000	73.57
長期墊款	-	-	-	-	-	-	31,597,644	0.17
長期墊款	-	-	-	-	-	-	31,597,644	0.17
固定資產	1,146,875,310	33.01	7,347,172	2.77	-	-	415,579,131	2.28
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	222,983	0.08	-	-	415,579,131	2.28
房屋及建築	-	-	938,060	0.35	-	-	438,788,176	2.41
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-715,077	-0.27	-	-	-23,209,045	-0.13
機械及設備	6,761,254	0.19	3,690,384	1.39	-	-	-	-
機械及設備	9,145,916	0.26	10,378,718	3.91	1,934,318	0.01	89,000	-
累計折舊－機械及設備(-)	-2,384,662	-0.07	-6,688,334	-2.52	-1,934,318	-0.01	-89,000	-
交通及運輸設備	1,462,355	0.04	782,904	0.29	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	2,534,544	0.07	1,859,288	0.70	15,000	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,072,189	-0.03	-1,076,384	-0.41	-15,000	-	-	-
什項設備	572,094	0.02	2,650,901	1.00	-	-	-	-
什項設備	1,600,689	0.05	7,394,022	2.78	183,400	-	13,800	-
累計折舊－什項設備(-)	-1,028,595	-0.03	-4,743,121	-1.79	-183,400	-	-13,800	-
購建中固定資產	1,138,079,607	32.76	-	-	-	-	-	-
未完工程	1,138,079,607	32.76	-	-	-	-	-	-
無形資產	28,198,577	0.81	-	-	-	-	-	-
無形資產	28,198,577	0.81	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	28,198,577	0.81	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	2,567,947	0.97	100,000	-	78,637,474	0.43
什項資產	-	-	2,567,947	0.97	100,000	-	78,637,474	0.43
存出保證金	-	-	210,000	0.08	100,000	-	9,637,474	0.05
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.38
暫付及待結轉帳項	-	-	120,165	0.05	-	-	-	-
代管資產	-	-	3,792,489	1.43	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-1,554,707	-0.59	-	-	-	-
資產合計	3,474,458,110	100.00	265,686,075	100.00	27,740,679,836	100.00	18,239,201,039	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
信託代理與保證資產	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
保管有價證券	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
負債	618,923,515	17.81	27,838,648	10.48	24,912,619,472	89.81	11,600,277,638	63.60
流動負債	609,168,967	17.53	25,551,116	9.62	16,815,120,370	60.62	11,534,111,523	63.24
短期債務	-	-	-	-	16,596,915,411	59.83	-	-
短期借款	-	-	-	-	13,600,000,000	49.03	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-	2,996,915,411	10.80	-	-
應付款項	609,168,967	17.53	25,551,116	9.62	218,204,959	0.79	11,497,332,771	63.04
應付帳款	609,168,967	17.53	-	-	157,999,556	0.57	797,332,771	4.38
應付代收款	-	-	-	-	15,717,914	0.06	-	-
應付費用	-	-	25,551,116	9.62	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	44,487,489	0.16	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	10,700,000,000	58.66
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	36,778,752	0.20
預收收入	-	-	-	-	-	-	36,778,752	0.20
銷項稅額	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	8,064,743,243	29.07	-	-
長期債務	-	-	-	-	8,064,743,243	29.07	-	-

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
長期借款	-	-	-	-	8,064,743,243	29.07	-	-
其他負債	9,754,548	0.28	2,287,532	0.86	32,755,859	0.12	66,166,115	0.36
什項負債	9,754,548	0.28	2,287,532	0.86	32,755,859	0.12	66,166,115	0.36
存入保證金	7,458,492	0.21	19,300	0.01	32,731,369	0.12	65,117,095	0.35
應付保管款	-	-	-	-	24,490	-	-	-
應付代管資產	-	-	2,237,782	0.84	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	2,296,056	0.07	30,450	0.01	-	-	1,049,020	0.01
遞延貸項	-	-	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	2,855,534,595	82.19	237,847,427	89.52	2,828,060,364	10.19	6,638,923,401	36.40
基金	-	-	17,538,622	6.60	-	-	3,936,517,230	21.58
基金	-	-	17,538,622	6.60	-	-	3,936,517,230	21.58
基金	-	-	17,538,622	6.60	-	-	3,936,517,230	21.58
公積	-	-	51,366,014	19.33	-	-	-	-
資本公積	-	-	8,238,296	3.10	-	-	-	-
受贈公積	-	-	8,238,296	3.10	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	16.23	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	16.23	-	-	-	-
累積餘絀	2,855,534,595	82.19	168,942,791	63.59	2,828,060,364	10.19	2,702,406,171	14.82
累積賸餘	2,855,534,595	82.19	168,942,791	63.59	2,828,060,364	10.19	2,702,406,171	14.82
累積賸餘	2,855,534,595	82.19	168,942,791	63.59	2,828,060,364	10.19	2,702,406,171	14.82
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	3,474,458,110	100.00	265,686,075	100.00	27,740,679,836	100.00	18,239,201,039	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
信託代理與保證負債	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
應付保管有價證券	19,880,000	-	-	-	78,268,275	-	12,323,000	-
應付保證品	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	33,209,798,434	100.00	3,500,482,687	100.00	604,904,169	100.00		
流動資產	6,868,160,331	20.68	2,429,176,712	69.40	493,607,280	81.60		
現金	2,196,084,311	6.61	2,293,706,137	65.53	93,607,280	15.47		
庫存現金	-	-	-	-	-	-		
銀行存款	2,196,084,311	6.61	2,293,706,137	65.53	93,607,280	15.47		
應收款項	480,552,797	1.45	135,470,575	3.87	400,000,000	66.13		
應收帳款	478,266,690	1.44	-	-	400,000,000	66.13		
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-		
應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-		
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-		
應收收益	-	-	133,417,923	3.81	-	-		
應收利息	2,046,871	0.01	2,052,652	0.06	-	-		
其他應收款	239,236	-	-	-	-	-		
存貨	-	-	-	-	-	-		
醫療用品	-	-	-	-	-	-		
預付款項	4,191,523,223	12.62	-	-	-	-		
預付費用	4,191,523,223	12.62	-	-	-	-		
其他預付款	-	-	-	-	-	-		
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-		
短期貸款	-	-	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,605,190,013	74.09	534,367,634	15.27	-	-		
長期投資	24,605,190,013	74.09	534,367,634	15.27	-	-		
不動產投資	24,605,190,013	74.09	534,367,634	15.27	-	-		
長期貸款	-	-	-	-	-	-		
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
固定資產	1,736,448,090	5.23	536,938,341	15.34	111,296,889	18.40		
土地	-	-	-	-	2,100,000	0.35		
土地	-	-	-	-	2,100,000	0.35		
土地改良物	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-		
累計折舊－土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	887,029,667	2.67	473,338,266	13.52	-	-		
房屋及建築	925,819,937	2.79	556,935,203	15.91	-	-		
累計折舊－房屋及建築(-)	-38,790,270	-0.12	-83,596,937	-2.39	-	-		
機械及設備	3,940,225	0.01	15,811,525	0.45	-	-		
機械及設備	9,532,087	0.03	29,222,944	0.83	-	-		
累計折舊－機械及設備(-)	-5,591,862	-0.02	-13,411,419	-0.38	-	-		
交通及運輸設備	-	-	27,902,474	0.80	-	-		

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	1,555,000	-	59,031,509	1.69	-	-		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,555,000	-	-31,129,035	-0.89	-	-		
什項設備	774,208	-	19,886,076	0.57	29,370,793	4.86		
什項設備	1,319,546	-	58,518,108	1.67	30,578,621	5.06		
累計折舊－什項設備(-)	-545,338	-	-38,632,032	-1.10	-1,207,828	-0.20		
購建中固定資產	844,703,990	2.55	-	-	79,826,096	13.20		
未完工程	844,703,990	2.55	-	-	79,826,096	13.20		
無形資產	-	-	-	-	-	-		
無形資產	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-		
其他資產	-	-	-	-	-	-		
什項資產	-	-	-	-	-	-		
存出保證金	-	-	-	-	-	-		
存出保證品	-	-	-	-	-	-		
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-		
代管資產	-	-	-	-	-	-		
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-		
資產合計	33,209,798,434	100.00	3,500,482,687	100.00	604,904,169	100.00	-	-
備忘科目:	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證資產	44,508,443	-	522,615,641	-	-	-		
信託代理與保證資產	44,508,443	-	522,615,641	-	-	-		
保管有價證券	44,508,443	-	-	-	-	-		
保證品	-	-	522,615,641	-	-	-		
負債	33,039,877,635	99.48	140,299,693	4.01	18,061,793	2.99		
流動負債	20,100,616,393	60.52	118,765,560	3.39	10,167,993	1.68		
短期債務	18,880,000,000	56.85	-	-	-	-		
短期借款	17,800,000,000	53.60	-	-	-	-		
應付到期長期負債	1,080,000,000	3.25	-	-	-	-		
應付款項	249,630,816	0.75	118,756,035	3.39	10,167,993	1.68		
應付帳款	-	-	-	-	10,167,993	1.68		
應付代收款	200,451,421	0.60	-	-	-	-		
應付費用	-	-	118,756,035	3.39	-	-		
應付利息	49,179,395	0.15	-	-	-	-		
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-		
其他應付款	-	-	-	-	-	-		
預收款項	970,985,577	2.92	9,525	-	-	-		
預收收入	970,985,577	2.92	-	-	-	-		
銷項稅額	-	-	9,525	-	-	-		
長期負債	12,900,000,000	38.84	-	-	5,000,000	0.83		
長期債務	12,900,000,000	38.84	-	-	5,000,000	0.83		

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
長期借款	12,900,000,000	38.84	-	-	5,000,000	0.83		
其他負債	39,261,242	0.12	11,599,508	0.33	2,893,800	0.48		
什項負債	39,261,242	0.12	11,599,508	0.33	2,893,800	0.48		
存入保證金	15,661,242	0.05	11,534,170	0.33	2,893,800	0.48		
應付保管款	23,600,000	0.07	65,338	-	-	-		
應付代管資產	-	-	-	-	-	-		
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-		
遞延貸項	-	-	9,934,625	0.28	-	-		
遞延收入	-	-	9,934,625	0.28	-	-		
遞延收入	-	-	9,934,625	0.28	-	-		
淨值	169,920,799	0.52	3,360,182,994	95.99	586,842,376	97.01		
基金	-	-	-	-	93,926,352	15.53		
基金	-	-	-	-	93,926,352	15.53		
基金	-	-	-	-	93,926,352	15.53		
公積	-	-	609,961,686	17.43	-	-		
資本公積	-	-	609,961,686	17.43	-	-		
受贈公積	-	-	609,961,686	17.43	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
累積餘絀	169,920,799	0.52	2,750,221,308	78.57	492,916,024	81.49		
累積賸餘	180,853,971	0.55	2,750,221,308	78.57	492,916,024	81.49		
累積賸餘	180,853,971	0.55	2,750,221,308	78.57	492,916,024	81.49		
累積短絀(-)	-10,933,172	-0.03	-	-	-	-		
累積短絀	-10,933,172	-0.03	-	-	-	-		
負債及淨值合計	33,209,798,434	100.00	3,500,482,687	100.00	604,904,169	100.00	-	-
備忘科目:	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證負債	44,508,443	-	522,615,641	-	-	-		
信託代理與保證負債	44,508,443	-	522,615,641	-	-	-		
應付保管有價證券	44,508,443	-	-	-	-	-		
應付保證品	-	-	522,615,641	-	-	-		