

作業基金平

中華民國108年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	111,047,670,600.00	100.00	93,063,397,553.00	100.00	17,984,273,047.00	19.32
流動資產	40,704,892,232.00	36.66	27,796,277,388.00	29.87	12,908,614,844.00	46.44
現金	28,263,462,850.00	25.45	17,433,195,177.00	18.73	10,830,267,673.00	62.12
流動金融資產	1,366,750,000.00	1.23	153,750,000.00	0.17	1,213,000,000.00	788.94
應收款項	6,098,309,447.00	5.49	3,058,024,768.00	3.29	3,040,284,679.00	99.42
存貨	2,916,914.00	-	3,303,955.00	-	-387,041.00	11.71
預付款項	2,873,453,021.00	2.59	5,048,003,488.00	5.42	-2,174,550,467.00	43.08
短期貸墊款	2,100,000,000.00	1.89	2,100,000,000.00	2.26		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,842,088,551.00	54.79	59,097,439,681.00	63.50	1,744,648,870.00	2.95
非流動金融資產	1,031,000,000.00	0.93	1,032,000,000.00	1.11	-1,000,000.00	0.10
其他長期投資	46,349,899,339.00	41.74	44,613,427,109.00	47.94	1,736,472,230.00	3.89
長期貸款	13,421,059,748.00	12.09	13,420,414,928.00	14.42	644,820.00	-
長期墊款	40,129,464.00	0.04	31,597,644.00	0.03	8,531,820.00	27.00
不動產、廠房及設備	9,027,482,166.00	8.13	5,610,414,049.00	6.03	3,417,068,117.00	60.91
土地	455,309,944.00	0.41	405,443,832.00	0.44	49,866,112.00	12.30
土地改良物	247,337,001.00	0.22	205,164,043.00	0.22	42,172,958.00	20.56
房屋及建築	2,527,794,844.00	2.28	2,740,301,010.00	2.94	-212,506,166.00	7.75
機械及設備	388,832,179.00	0.35	33,520,323.00	0.04	355,311,856.00	1,059.99
交通及運輸設備	105,520,074.00	0.10	109,543,041.00	0.12	-4,022,967.00	3.67
什項設備	47,111,106.00	0.04	53,832,107.00	0.06	-6,721,001.00	12.49
購建中固定資產	5,255,577,018.00	4.73	2,062,609,693.00	2.22	3,192,967,325.00	154.80
無形資產	45,103,531.00	0.04	38,373,271.00	0.04	6,730,260.00	17.54
無形資產	45,103,531.00	0.04	38,373,271.00	0.04	6,730,260.00	17.54
其他資產	428,104,120.00	0.39	520,893,164.00	0.56	-92,789,044.00	17.81
什項資產	428,104,120.00	0.39	520,893,164.00	0.56	-92,789,044.00	17.81
合 計	111,047,670,600.00	100.00	93,063,397,553.00	100.00	17,984,273,047.00	19.32

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 851,625,904 元，上年度決算審定數為 772,224,968 元。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	74,898,540,574.00	67.45	72,770,382,985.00	78.19	2,128,157,589.00	2.92
流動負債	62,840,784,709.00	56.59	50,739,008,451.00	54.52	12,101,776,258.00	23.85
短期債務	45,787,120,412.00	41.23	35,476,915,411.00	38.12	10,310,205,001.00	29.06
應付款項	10,734,162,208.00	9.67	13,474,857,179.00	14.48	-2,740,694,971.00	20.34
預收款項	6,319,502,089.00	5.69	1,787,235,861.00	1.92	4,532,266,228.00	253.59
長期負債	9,962,799,225.00	8.97	20,969,743,243.00	22.53	-11,006,944,018.00	52.49
長期債務	9,962,799,225.00	8.97	20,969,743,243.00	22.53	-11,006,944,018.00	52.49
其他負債	2,094,956,640.00	1.89	1,061,631,291.00	1.14	1,033,325,349.00	97.33
遞延負債	661,249,128.00	0.60	105,606,801.00	0.11	555,642,327.00	526.14
什項負債	1,433,707,512.00	1.29	956,024,490.00	1.03	477,683,022.00	49.97
淨值	36,149,130,026.00	32.55	20,293,014,568.00	21.81	15,856,115,458.00	78.14
基金	4,183,244,680.00	3.77	4,082,259,200.00	4.39	100,985,480.00	2.47
基金	4,183,244,680.00	3.77	4,082,259,200.00	4.39	100,985,480.00	2.47
公積	1,479,075,662.00	1.33	994,087,026.00	1.07	484,988,636.00	48.79
資本公積	1,435,947,944.00	1.29	950,959,308.00	1.02	484,988,636.00	51.00
特別公積	43,127,718.00	0.04	43,127,718.00	0.05		
累積餘絀	30,486,809,684.00	27.45	15,216,668,342.00	16.35	15,270,141,342.00	100.35
累積賸餘	30,497,465,480.00	27.46	15,227,601,514.00	16.36	15,269,863,966.00	100.28
累積短絀	-10,655,796.00	-0.01	-10,933,172.00	-0.01	277,376.00	2.54
合 計	111,047,670,600.00	100.00	93,063,397,553.00	100.00	17,984,273,047.00	19.32

作業基金
中華民國

科 目	合 計		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	
	金額	%	金額	%
資產	111,047,670,600.00	100.00	49,332,563.00	100.00
流動資產	40,704,892,232.00	36.66	46,717,815.00	94.70
現金	28,263,462,850.00	25.45	3,459,840.00	7.01
流動金融資產	1,366,750,000.00	1.23	43,250,000.00	87.67
應收款項	6,098,309,447.00	5.49	7,975.00	0.02
存貨	2,916,914.00	0.00	-	-
預付款項	2,873,453,021.00	2.59	-	-
短期貸墊款	2,100,000,000.00	1.89	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,842,088,551.00	54.79	2,614,748.00	5.30
非流動金融資產	1,031,000,000.00	0.93	-	-
其他長期投資	46,349,899,339.00	41.74	-	-
長期貸款	13,421,059,748.00	12.09	2,614,748.00	5.30
長期墊款	40,129,464.00	0.04	-	-
不動產、廠房及設備	9,027,482,166.00	8.13	-	-
土地	455,309,944.00	0.41	-	-
土地改良物	247,337,001.00	0.22	-	-
房屋及建築	2,527,794,844.00	2.28	-	-
機械及設備	388,832,179.00	0.35	-	-
交通及運輸設備	105,520,074.00	0.10	-	-
什項設備	47,111,106.00	0.04	-	-
購建中固定資產	5,255,577,018.00	4.73	-	-
無形資產	45,103,531.00	0.04	-	-
無形資產	45,103,531.00	0.04	-	-
其他資產	428,104,120.00	0.39	-	-
什項資產	428,104,120.00	0.39	-	-
合計	111,047,670,600.00	100.00	49,332,563.00	100.00
負債	74,898,540,574.00	67.45	-	-
流動負債	62,840,784,709.00	56.59	-	-
短期債務	45,787,120,412.00	41.23	-	-
應付款項	10,734,162,208.00	9.67	-	-
預收款項	6,319,502,089.00	5.69	-	-
長期負債	9,962,799,225.00	8.97	-	-
長期債務	9,962,799,225.00	8.97	-	-
其他負債	2,094,956,640.00	1.89	-	-
遞延負債	661,249,128.00	0.60	-	-
什項負債	1,433,707,512.00	1.29	-	-
淨值	36,149,130,026.00	32.55	49,332,563.00	100.00
基金	4,183,244,680.00	3.77	33,276,996.00	67.45
基金	4,183,244,680.00	3.77	33,276,996.00	67.45
公積	1,479,075,662.00	1.33	-	-
資本公積	1,435,947,944.00	1.29	-	-
特別公積	43,127,718.00	0.04	-	-
累積餘絀	30,486,809,684.00	27.45	16,055,567.00	32.55
累積賸餘	30,497,465,480.00	27.46	16,055,567.00	32.55
累積短絀	- 10,655,796.00	- 0.01	-	-
合計	111,047,670,600.00	100.00	49,332,563.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 851,625,904 元，上年度決算審定數為 772,224,968 元。

平衡綜計表
108年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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		臺中市都市更新及都市發展建設基金	
金額	%	金額	%	金額	%
5,429,961,818.00	100.00	1,307,895,353.00	100.00	4,044,395,483.00	100.00
3,124,792,074.00	57.55	272,167,392.00	20.81	2,485,628,144.00	61.46
1,625,174,413.00	29.93	262,431,146.00	20.07	2,469,912,658.00	61.07
1,200,000,000.00	22.10	-	-	-	-
237,170,647.00	4.37	69,053.00	0.01	15,093,486.00	0.37
-	-	-	-	-	-
62,447,014.00	1.15	9,667,193.00	0.74	622,000.00	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	1,001,000,000.00	76.54	-	-
-	-	1,001,000,000.00	76.54	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,880,155,512.00	34.63	34,113,767.00	2.61	1,524,590,062.00	37.70
453,209,944.00	8.35	-	-	-	-
194,540,743.00	3.58	-	-	-	-
747,699,145.00	13.77	-	-	-	-
2,623,831.00	0.05	343,808.00	0.03	9,347,935.00	0.23
41,736,671.00	0.77	33,509,567.00	2.56	1,231,942.00	0.03
403,560.00	0.01	260,392.00	0.02	493,018.00	0.01
439,941,618.00	8.10	-	-	1,513,517,167.00	37.42
8,697,060.00	0.16	614,194.00	0.05	34,177,277.00	0.85
8,697,060.00	0.16	614,194.00	0.05	34,177,277.00	0.85
416,317,172.00	7.67	-	-	-	-
416,317,172.00	7.67	-	-	-	-
5,429,961,818.00	100.00	1,307,895,353.00	100.00	4,044,395,483.00	100.00
1,486,434,459.00	27.37	1,114,479,358.00	85.21	454,938,258.00	11.25
697,525,041.00	12.85	1,047,363,694.00	80.08	446,967,015.00	11.05
-	-	-	-	-	-
593,766,613.00	10.94	397,604,435.00	30.40	446,967,015.00	11.05
103,758,428.00	1.91	649,759,259.00	49.68	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
788,909,418.00	14.53	67,115,664.00	5.13	7,971,243.00	0.20
251,714,128.00	4.64	-	-	-	-
537,195,290.00	9.89	67,115,664.00	5.13	7,971,243.00	0.20
3,943,527,359.00	72.63	193,415,995.00	14.79	3,589,457,225.00	88.75
-	-	1,000,000.00	0.08	-	-
-	-	1,000,000.00	0.08	-	-
348,838,571.00	6.42	-	-	-	-
348,838,571.00	6.42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,594,688,788.00	66.20	192,415,995.00	14.71	3,589,457,225.00	88.75
3,594,688,788.00	66.20	192,415,995.00	14.71	3,589,457,225.00	88.75
-	-	-	-	-	-
5,429,961,818.00	100.00	1,307,895,353.00	100.00	4,044,395,483.00	100.00

作業基金
中華民國

科 目	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
資產	1,395,049,536.00	100.00	287,155,844.00	100.00
流動資產	615,152,207.00	44.10	247,054,713.00	86.04
現金	474,968,677.00	34.05	98,739,648.00	34.39
流動金融資產	-	-	123,500,000.00	43.01
應收款項	140,178,280.00	10.05	21,898,151.00	7.63
存貨	-	-	2,916,914.00	1.02
預付款項	5,250.00	0.00	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	30,000,000.00	10.45
非流動金融資產	-	-	30,000,000.00	10.45
其他長期投資	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	778,282,329.00	55.79	8,181,951.00	2.85
土地	2,100,000.00	0.15	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	251,031.00	0.09
機械及設備	53,053.00	0.00	4,292,646.00	1.49
交通及運輸設備	-	-	894,111.00	0.31
什項設備	29,795,615.00	2.14	2,744,163.00	0.96
購建中固定資產	746,333,661.00	53.50	-	-
無形資產	1,615,000.00	0.12	-	-
無形資產	1,615,000.00	0.12	-	-
其他資產	-	-	1,919,180.00	0.67
什項資產	-	-	1,919,180.00	0.67
合計	1,395,049,536.00	100.00	287,155,844.00	100.00
負債	710,277,044.00	50.91	25,052,863.00	8.72
流動負債	403,062,694.00	28.89	23,329,733.00	8.12
短期債務	385,205,000.00	27.61	-	-
應付款項	17,857,694.00	1.28	23,329,733.00	8.12
預收款項	-	-	-	-
長期負債	300,000,000.00	21.50	-	-
長期債務	300,000,000.00	21.50	-	-
其他負債	7,214,350.00	0.52	1,723,130.00	0.60
遞延負債	-	-	-	-
什項負債	7,214,350.00	0.52	1,723,130.00	0.60
淨值	684,772,492.00	49.09	262,102,981.00	91.28
基金	194,911,832.00	13.97	17,538,622.00	6.11
基金	194,911,832.00	13.97	17,538,622.00	6.11
公積	-	-	51,670,544.00	17.99
資本公積	-	-	8,542,826.00	2.97
特別公積	-	-	43,127,718.00	15.02
累積餘絀	489,860,660.00	35.11	192,893,815.00	67.17
累積賸餘	489,860,660.00	35.11	192,893,815.00	67.17
累積短絀	-	-	-	-
合計	1,395,049,536.00	100.00	287,155,844.00	100.00

平衡綜計表
108年12月31日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

臺中市市地重劃基金		臺中市實施平均地權基金		臺中市區段徵收作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
24,955,795,553.00	100.00	27,879,742,212.00	100.00	41,388,570,378.00	100.00
3,430,287,760.00	13.75	14,005,600,846.00	50.24	14,404,053,082.00	34.80
1,147,991,361.00	4.60	9,839,849,252.00	35.29	10,420,925,438.00	25.18
-	-	-	-	-	-
15,288,177.00	0.06	4,164,145,027.00	14.94	1,351,551,104.00	3.27
-	-	-	-	-	-
167,008,222.00	0.67	1,606,567.00	0.01	2,631,576,540.00	6.36
2,100,000,000.00	8.41	-	-	-	-
21,525,507,793.00	86.25	13,458,574,464.00	48.27	23,542,674,838.00	56.88
-	-	-	-	-	-
21,525,507,793.00	86.25	-	-	23,542,674,838.00	56.88
-	-	13,418,445,000.00	48.13	-	-
-	-	40,129,464.00	0.14	-	-
-	-	405,929,428.00	1.46	3,441,612,164.00	8.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	405,929,428.00	1.46	881,805,759.00	2.13
-	-	-	-	3,409,686.00	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	612,147.00	0.00
-	-	-	-	2,555,784,572.00	6.18
-	-	-	-	-	-
-	-	9,637,474.00	0.03	230,294.00	0.00
-	-	9,637,474.00	0.03	230,294.00	0.00
24,955,795,553.00	100.00	27,879,742,212.00	100.00	41,388,570,378.00	100.00
22,631,734,523.00	90.69	8,661,043,090.00	31.07	39,302,863,704.00	94.96
15,608,310,245.00	62.54	8,658,495,020.00	31.06	35,872,014,582.00	86.67
15,296,915,412.00	61.30	-	-	30,105,000,000.00	72.74
311,394,833.00	1.25	8,626,786,668.00	30.94	235,899,942.00	0.57
-	-	31,708,352.00	0.11	5,531,114,640.00	13.36
6,972,799,225.00	27.94	-	-	2,690,000,000.00	6.50
6,972,799,225.00	27.94	-	-	2,690,000,000.00	6.50
50,625,053.00	0.20	2,548,070.00	0.01	740,849,122.00	1.79
-	-	-	-	-	-
50,625,053.00	0.20	2,548,070.00	0.01	740,849,122.00	1.79
2,324,061,030.00	9.31	19,218,699,122.00	68.93	2,085,706,674.00	5.04
-	-	3,936,517,230.00	14.12	-	-
-	-	3,936,517,230.00	14.12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,324,061,030.00	9.31	15,282,181,892.00	54.81	2,085,706,674.00	5.04
2,324,061,030.00	9.31	15,282,181,892.00	54.81	2,096,362,470.00	5.07
-	-	-	-	10,655,796.00	0.03
24,955,795,553.00	100.00	27,879,742,212.00	100.00	41,388,570,378.00	100.00

作業基金
中華民國

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金額	%	金額	%
資產	4,309,771,860.00	100.00		
流動資產	2,073,438,199.00	48.11		
現金	1,920,010,417.00	44.55		
流動金融資產	-	-		
應收款項	152,907,547.00	3.55		
存貨	-	-		
預付款項	520,235.00	0.01		
短期貸墊款	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,281,716,708.00	29.74		
非流動金融資產	-	-		
其他長期投資	1,281,716,708.00	29.74		
長期貸款	-	-		
長期墊款	-	-		
不動產、廠房及設備	954,616,953.00	22.15		
土地	-	-		
土地改良物	52,796,258.00	1.23		
房屋及建築	492,109,481.00	11.42		
機械及設備	368,761,220.00	8.56		
交通及運輸設備	28,147,783.00	0.65		
什項設備	12,802,211.00	0.30		
購建中固定資產	-	-		
無形資產	-	-		
無形資產	-	-		
其他資產	-	-		
什項資產	-	-		
合計	4,309,771,860.00	100.00		
負債	511,717,275.00	11.87		
流動負債	83,716,685.00	1.94		
短期債務	-	-		
應付款項	80,555,275.00	1.87		
預收款項	3,161,410.00	0.07		
長期負債	-	-		
長期債務	-	-		
其他負債	428,000,590.00	9.93		
遞延負債	409,535,000.00	9.50		
什項負債	18,465,590.00	0.43		
淨值	3,798,054,585.00	88.13		
基金	-	-		
基金	-	-		
公積	1,078,566,547.00	25.03		
資本公積	1,078,566,547.00	25.03		
特別公積	-	-		
累積餘絀	2,719,488,038.00	63.10		
累積賸餘	2,719,488,038.00	63.10		
累積短絀	-	-		
合計	4,309,771,860.00	100.00		

平衡綜計表
108年12月31日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%