

特別收入基金

中華民國109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	71,000,267,017	100.00	78,806,632,163	100.00	-7,806,365,146	9.91
流動資產	23,616,828,021	33.26	21,154,941,624	26.84	2,461,886,397	11.64
現金	21,534,293,451	30.33	20,104,870,503	25.51	1,429,422,948	7.11
短期投資	-	-	-	-	-	-
應收款項	889,848,120	1.25	184,229,483	0.23	705,618,637	383.01
存貨	-	-	-	-	-	-
預付款項	1,192,686,450	1.68	865,841,638	1.10	326,844,812	37.75
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
委託經營資產	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	97,030,548	0.14	92,656,721	0.12	4,373,827	4.72
長期應收款項	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-
準備金	97,030,548	0.14	92,656,721	0.12	4,373,827	4.72
理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
其他資產	47,286,408,448	66.60	57,559,033,818	73.04	-10,272,625,370	17.85
什項資產	47,286,408,448	66.60	57,559,033,818	73.04	-10,272,625,370	17.85
待整理資產	-	-	-	-	-	-
合 計	71,000,267,017	100	78,806,632,163	100	-7,806,365,146	9.91

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 497,731,916 元，上年度決算審定數為 611,812,090 元。

平衡綜計表

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	59,051,076,440	83.17	66,968,555,896	84.98	-7,917,479,456	11.82
流動負債	11,508,693,722	16.21	9,600,929,749	12.18	1,907,763,973	19.87
短期債務	-	-	-	-	-	-
應付款項	11,508,693,722	16.21	9,589,621,249	12.17	1,919,072,473	20.01
預收款項	-	-	11,308,500	0.01	-11,308,500	100.00
其他負債	47,542,382,718	66.96	57,367,626,147	72.80	-9,825,243,429	17.13
什項負債	47,542,382,718	66.96	57,367,626,147	72.80	-9,825,243,429	17.13
負債準備	-	-	-	-	-	-
基金餘額	11,949,190,577	16.83	11,838,076,267	15.02	111,114,310	0.94
基金餘額	11,949,190,577	16.83	11,838,076,267	15.02	111,114,310	0.94
基金餘額	11,949,190,577	16.83	11,838,076,267	15.02	111,114,310	0.94
合 計	71,000,267,017	100	78,806,632,163	100	-7,806,365,146	9.91

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		臺中市自辦市地重劃 地區管理維護基金		臺中市產業發展基金		臺中市環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	71,000,267,017	100.00	51,276,936	100.00	224,126,067	100.00	3,319,219,500	100.00
流動資產	23,616,828,021	33.26	51,276,936	100.00	224,126,067	100.00	3,319,219,500	100.00
現金	21,534,293,451	30.33	51,276,936	100.00	219,459,245	97.92	3,271,798,664	98.57
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	889,848,120	1.25	-	-	4,666,822	2.08	47,420,836	1.43
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	1,192,686,450	1.68	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
委託經營資產	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	97,030,548	0.14	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	97,030,548	0.14	-	-	-	-	-	-
理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	47,286,408,448	66.60	-	-	-	-	-	-
什項資產	47,286,408,448	66.60	-	-	-	-	-	-
待整理資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	71,000,267,017	100.00	51,276,936	100.00	224,126,067	100.00	3,319,219,500	100.00
負債	59,051,076,440	83.17	760,360	1.48	21,737,616	9.70	113,731,937	3.43
流動負債	11,508,693,722	16.21	-	-	21,437,616	9.56	113,630,246	3.42
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	11,508,693,722	16.21	-	-	21,437,616	9.56	113,630,246	3.42
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	47,542,382,718	66.96	760,360	1.48	300,000	0.13	101,691	0.00
什項負債	47,542,382,718	66.96	760,360	1.48	300,000	0.13	101,691	0.00
負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	11,949,190,577	16.83	50,516,576	98.52	202,388,451	90.30	3,205,487,563	96.57
基金餘額	11,949,190,577	16.83	50,516,576	98.52	202,388,451	90.30	3,205,487,563	96.57
基金餘額	11,949,190,577	16.83	50,516,576	98.52	202,388,451	90.30	3,205,487,563	96.57
合計	71,000,267,017	100.00	51,276,936	100.00	224,126,067	100.00	3,319,219,500	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 497,731,916 元，上年度決算審定數為 611,812,090 元。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市農業發展基金		臺中市動物福利基金		臺中市身心障礙者就業基金		臺中市勞工權益基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	529,752,224	100.00	4,474,759	100.00	637,911,654	100.00	50,734,927	100.00
流動資產	529,752,224	100.00	4,474,759	100.00	637,911,654	100.00	50,734,927	100.00
現金	516,131,427	97.43	4,474,759	100.00	632,243,651	99.11	50,734,927	100.00
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	5,668,003	0.89	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	13,620,797	2.57	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
委託經營資產	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
待整理資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	529,752,224	100.00	4,474,759	100.00	637,911,654	100.00	50,734,927	100.00
負債	67,639,618	12.77	-	-	36,000	0.01	-	-
流動負債	67,639,618	12.77	-	-	-	-	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	67,639,618	12.77	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	36,000	0.01	-	-
什項負債	-	-	-	-	36,000	0.01	-	-
負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	462,112,606	87.23	4,474,759	100.00	637,875,654	99.99	50,734,927	100.00
基金餘額	462,112,606	87.23	4,474,759	100.00	637,875,654	99.99	50,734,927	100.00
基金餘額	462,112,606	87.23	4,474,759	100.00	637,875,654	99.99	50,734,927	100.00
合計	529,752,224	100.00	4,474,759	100.00	637,911,654	100.00	50,734,927	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	1,155,157,266	100.00	65,027,613,684	100.00				
流動資產	1,155,147,266	100.00	17,644,184,688	27.13				
現金	1,129,221,462	97.75	15,658,952,380	24.08				
短期投資		-		-				
應收款項	14,100	0.00	832,078,359	1.28				
存貨		-		-				
預付款項	25,911,704	2.24	1,153,153,949	1.77				
短期貸墊款		-		-				
委託經營資產		-		-				
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-	97,030,548	0.15				
長期應收款項		-		-				
長期貸款		-		-				
長期墊款		-		-				
準備金		-	97,030,548	0.15				
理財目的之長期投資		-		-				
其他資產	10,000	0.00	47,286,398,448	72.72				
什項資產	10,000	0.00	47,286,398,448	72.72				
待整理資產		-		-				
合計	1,155,157,266	100.00	65,027,613,684	100.00				
負債	197,153,475	17.07	58,650,017,434	90.19				
流動負債	195,786,765	16.95	11,110,199,477	17.09				
短期債務		-		-				
應付款項	195,786,765	16.95	11,110,199,477	17.09				
預收款項		-		-				
其他負債	1,366,710	0.12	47,539,817,957	73.11				
什項負債	1,366,710	0.12	47,539,817,957	73.11				
負債準備		-		-				
基金餘額	958,003,791	82.93	6,377,596,250	9.81				
基金餘額	958,003,791	82.93	6,377,596,250	9.81				
基金餘額	958,003,791	82.93	6,377,596,250	9.81				
合計	1,155,157,266	100.00	65,027,613,684	100.00				