

作業基金平

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	96,125,998,523	100.00	110,978,448,733	100.00	-14,852,450,210	13.38
流動資產	26,218,029,905	27.27	40,635,670,365	36.62	-14,417,640,460	35.48
現金	15,114,998,321	15.72	28,263,462,850	25.47	-13,148,464,529	46.52
流動金融資產	1,354,750,000	1.41	1,366,750,000	1.23	-12,000,000	0.88
應收款項	6,225,175,148	6.48	6,029,087,580	5.43	196,087,568	3.25
存貨	3,030,037	0.00	2,916,914	0.00	113,123	3.88
預付款項	1,361,566,399	1.42	2,873,453,021	2.59	-1,511,886,622	52.62
短期貸墊款	2,158,510,000	2.25	2,100,000,000	1.89	58,510,000	2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,353,632,020	58.62	60,842,088,551	54.82	-4,488,456,531	7.38
非流動金融資產	1,033,500,000	1.08	1,031,000,000	0.93	2,500,000	0.24
其他長期投資	41,516,355,383	43.19	46,349,899,339	41.76	-4,833,543,956	10.43
長期貸款	13,803,776,637	14.36	13,421,059,748	12.09	382,716,889	2.85
長期墊款			40,129,464	0.04	-40,129,464	100.00
不動產、廠房及設備	12,935,623,520	13.46	9,027,482,166	8.13	3,908,141,354	43.29
土地	501,769,364	0.52	455,309,944	0.41	46,459,420	10.20
土地改良物	252,767,635	0.26	247,337,001	0.22	5,430,634	2.20
房屋及建築	3,163,008,193	3.29	2,527,794,844	2.28	635,213,349	25.13
機械及設備	362,440,646	0.38	388,832,179	0.35	-26,391,533	6.79
交通及運輸設備	101,929,938	0.11	105,520,074	0.10	-3,590,136	3.40
什項設備	102,753,624	0.11	47,111,106	0.04	55,642,518	118.11
購建中固定資產	8,450,954,120	8.79	5,255,577,018	4.74	3,195,377,102	60.80
無形資產	58,866,400	0.06	45,103,531	0.04	13,762,869	30.51
無形資產	58,866,400	0.06	45,103,531	0.04	13,762,869	30.51
其他資產	559,846,678	0.58	428,104,120	0.39	131,742,558	30.77
什項資產	559,846,678	0.58	428,104,120	0.39	131,742,558	30.77
合 計	96,125,998,523	100.00	110,978,448,733	100.00	-14,852,450,210	13.38

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,322,662,721 元，上年度決算審定數為 851,625,904 元

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）143,137,000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	64,941,821,768	67.56	74,829,318,707	67.43	-9,887,496,939	13.21
流動負債	44,250,637,751	46.03	62,771,562,842	56.56	-18,520,925,091	29.51
短期債務	31,920,737,319	33.21	45,787,120,412	41.26	-13,866,383,093	30.28
應付款項	10,523,342,838	10.95	10,664,940,341	9.61	-141,597,503	1.33
預收款項	1,806,557,594	1.88	6,319,502,089	5.69	-4,512,944,495	71.41
長期負債	18,723,911,907	19.48	9,962,799,225	8.98	8,761,112,682	87.94
長期債務	18,723,911,907	19.48	9,962,799,225	8.98	8,761,112,682	87.94
其他負債	1,967,272,110	2.05	2,094,956,640	1.89	-127,684,530	6.09
遞延負債	741,901,837	0.77	661,249,128	0.60	80,652,709	12.20
什項負債	1,225,370,273	1.27	1,433,707,512	1.29	-208,337,239	14.53
淨值	31,184,176,755	32.44	36,149,130,026	32.57	-4,964,953,271	13.73
基金	4,587,278,792	4.77	4,183,244,680	3.77	404,034,112	9.66
基金	4,587,278,792	4.77	4,183,244,680	3.77	404,034,112	9.66
公積	1,490,211,653	1.55	1,479,075,662	1.33	11,135,991	0.75
資本公積	1,447,083,935	1.51	1,435,947,944	1.29	11,135,991	0.78
特別公積	43,127,718	0.04	43,127,718	0.04		
累積餘絀	25,106,686,310	26.12	30,486,809,684	27.47	-5,380,123,374	17.65
累積賸餘	25,149,760,374	26.16	30,497,465,480	27.48	-5,347,705,106	17.53
累積短絀	-43,074,064	-0.04	-10,655,796	-0.01	-32,418,268	304.23
合 計	96,125,998,523	100.00	110,978,448,733	100.00	-14,852,450,210	13.38

作業基金平

中華民國109年

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	96,125,998,523	100.00	49,357,879	100.00
流動資產	26,218,029,905	27.27	44,026,242	89.20
現金	15,114,998,321	15.72	770,402	1.56
流動金融資產	1,354,750,000	1.41	43,250,000	87.63
應收款項	6,225,175,148	6.48	5,840	0.01
存貨	3,030,037	0.00	-	-
預付款項	1,361,566,399	1.42	-	-
短期貸墊款	2,158,510,000	2.25	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,353,632,020	58.62	5,331,637	10.80
非流動金融資產	1,033,500,000	1.08	-	-
其他長期投資	41,516,355,383	43.19	-	-
長期貸款	13,803,776,637	14.36	5,331,637	10.80
長期墊款	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	12,935,623,520	13.46	-	-
土地	501,769,364	0.52	-	-
土地改良物	252,767,635	0.26	-	-
房屋及建築	3,163,008,193	3.29	-	-
機械及設備	362,440,646	0.38	-	-
交通及運輸設備	101,929,938	0.11	-	-
什項設備	102,753,624	0.11	-	-
購建中固定資產	8,450,954,120	8.79	-	-
無形資產	58,866,400	0.06	-	-
無形資產	58,866,400	0.06	-	-
其他資產	559,846,678	0.58	-	-
什項資產	559,846,678	0.58	-	-
合計	96,125,998,523	100.00	49,357,879	100.00
負債	64,941,821,768	67.56	-	-
流動負債	44,250,637,751	46.03	-	-
短期債務	31,920,737,319	33.21	-	-
應付款項	10,523,342,838	10.95	-	-
預收款項	1,806,557,594	1.88	-	-
長期負債	18,723,911,907	19.48	-	-

衡綜計表

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	%
5,988,409,935	100.00	1,483,299,692	100.00	4,170,349,722	100.00
3,259,942,874	54.44	451,063,517	30.41	2,587,518,753	62.05
1,821,099,513	30.41	438,125,005	29.54	2,580,159,532	61.87
1,200,000,000	20.04	-	-	-	-
183,516,695	3.06	3,776,480	0.25	4,791,774	0.11
-	-	-	-	-	-
55,326,666	0.92	9,162,032	0.62	2,567,447	0.06
-	-	-	-	-	-
-	-	1,001,000,000	67.48	-	-
-	-	1,001,000,000	67.48	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,306,550,608	38.52	30,621,981	2.06	1,535,494,342	36.82
499,669,364	8.34	-	-	-	-
202,083,228	3.37	-	-	-	-
870,256,697	14.53	-	-	152,629,135	3.66
3,381,612	0.06	290,720	0.02	12,225,726	0.29
40,718,264	0.68	30,156,165	2.03	6,708,684	0.16
729,826	0.01	175,096	0.01	51,610,214	1.24
689,711,617	11.52	-	-	1,312,320,583	31.47
9,617,384	0.16	614,194	0.04	47,336,627	1.14
9,617,384	0.16	614,194	0.04	47,336,627	1.14
412,299,069	6.88	-	-	-	-
412,299,069	6.88	-	-	-	-
5,988,409,935	100.00	1,483,299,692	100.00	4,170,349,722	100.00
1,098,337,112	18.34	1,239,234,196	83.55	270,628,891	6.49
204,407,838	3.41	1,138,484,473	76.75	263,773,224	6.32
-	-	-	-	-	-
85,218,126	1.42	431,242,925	29.07	263,773,224	6.32
119,189,712	1.99	707,241,548	47.68	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國109年

科 目	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,598,265,472	100.00	314,992,547	100.00
流動資產	108,493,904	4.18	272,715,818	86.58
現金	108,493,904	4.18	139,057,868	44.15
流動金融資產	-	-	111,500,000	35.40
應收款項	-	-	19,127,913	6.07
存貨	-	-	3,030,037	0.96
預付款項	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	32,500,000	10.32
非流動金融資產	-	-	32,500,000	10.32
其他長期投資	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	2,488,496,568	95.78	7,970,075	2.53
土地	2,100,000	0.08	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	406,325,461	15.64	229,623	0.07
機械及設備	101,920	0.00	3,509,142	1.11
交通及運輸設備	-	-	901,847	0.29
什項設備	40,883,695	1.57	3,329,463	1.06
購建中固定資產	2,039,085,492	78.48	-	-
無形資產	1,275,000	0.05	23,195	0.01
無形資產	1,275,000	0.05	23,195	0.01
其他資產	-	-	1,783,459	0.57
什項資產	-	-	1,783,459	0.57
合計	2,598,265,472	100.00	314,992,547	100.00
負債	1,513,082,798	58.23	27,206,338	8.64
流動負債	1,319,100,398	50.77	24,073,548	7.64
短期債務	1,273,340,000	49.01	-	-
應付款項	45,760,398	1.76	24,073,548	7.64
預收款項	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-

衡綜計表

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	%
26,648,281,727	100.00	24,658,979,406	100.00	25,943,677,517	100.00
4,084,564,587	15.33	10,464,254,681	42.44	3,108,968,726	11.98
1,876,041,813	7.04	4,809,238,684	19.50	1,687,249,129	6.50
-	-	-	-	-	-
13,243,439	0.05	5,606,125,182	22.73	242,329,770	0.93
-	-	-	-	-	-
95,279,335	0.36	48,890,815	0.20	1,120,879,827	4.32
2,100,000,000	7.88	-	-	58,510,000	0.23
22,563,717,140	84.67	13,798,445,000	55.96	17,560,210,865	67.69
-	-	-	-	-	-
22,563,717,140	84.67	-	-	17,560,210,865	67.69
-	-	13,798,445,000	55.96	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	396,279,725	1.61	5,271,870,776	20.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	396,279,725	1.61	859,769,625	3.31
-	-	-	-	2,879,147	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	454,326	0.00
-	-	-	-	4,408,767,678	16.99
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,627,150	0.01
-	-	-	-	2,627,150	0.01
26,648,281,727	100.00	24,658,979,406	100.00	25,943,677,517	100.00
24,492,656,417	91.91	9,973,677,942	40.45	25,768,128,962	99.32
18,864,897,913	70.79	9,970,787,377	40.43	12,340,223,596	47.57
18,528,887,319	69.53	-	-	12,118,510,000	46.71
336,010,594	1.26	9,012,193,608	36.55	221,696,190	0.85
-	-	958,593,769	3.89	17,406	0.00
5,493,911,907	20.62	-	-	13,230,000,000	51.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金 額	%	金 額	%
資產	4,270,384,626	100.00		--
流動資產	1,836,480,803	43.01		--
現金	1,654,762,471	38.75		--
流動金融資產		-		--
應收款項	152,258,055	3.57		--
存貨		-		--
預付款項	29,460,277	0.69		--
短期貸墊款		-		--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,392,427,378	32.61		--
非流動金融資產		-		--
其他長期投資	1,392,427,378	32.61		--
長期貸款		-		--
長期墊款		-		--
不動產、廠房及設備	898,339,445	21.04		--
土地		-		--
土地改良物	50,684,407	1.19		--
房屋及建築	477,517,927	11.18		--
機械及設備	340,052,379	7.96		--
交通及運輸設備	23,444,978	0.55		--
什項設備	5,571,004	0.13		--
購建中固定資產	1,068,750	0.03		--
無形資產		-		--
無形資產		-		--
其他資產	143,137,000	3.35		--
什項資產	143,137,000	3.35		--
合計	4,270,384,626	100.00		--
負債	558,869,112	13.09		--
流動負債	124,889,384	2.92		--
短期債務		-		--
應付款項	103,374,225	2.42		--
預收款項	21,515,159	0.50		--
長期負債		-		--

作業基金平

中華民國109年

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	%
長期債務	18,723,911,907	19.48	-	-
其他負債	1,967,272,110	2.05	-	-
遞延負債	741,901,837	0.77	-	-
什項負債	1,225,370,273	1.27	-	-
淨值	31,184,176,755	32.44	49,357,879	100.00
基金	4,587,278,792	4.77	33,276,996	67.42
基金	4,587,278,792	4.77	33,276,996	67.42
公積	1,490,211,653	1.55	-	-
資本公積	1,447,083,935	1.51	-	-
特別公積	43,127,718	0.04	-	-
累積餘絀	25,106,686,310	26.12	16,080,883	32.58
累積賸餘	25,149,760,374	26.16	16,080,883	32.58
累積短絀	-43,074,064	-0.04	-	-
合計	96,125,998,523	100.00	49,357,879	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,322,662,721 元，上年度決算審定數為 851,625,904 元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）143,137,000元。

衡綜計表

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	%
-	-	-	-	-	-
893,929,274	14.93	100,749,723	6.79	6,855,667	0.16
322,729,357	5.39		-		-
571,199,917	9.54	100,749,723	6.79	6,855,667	0.16
4,890,072,823	81.66	244,065,496	16.45	3,899,720,831	93.51
-	-	1,000,000	0.07		-
-	-	1,000,000	0.07		-
359,601,341	6.00		-		-
359,601,341	6.00		-		-
-	-		-		-
4,530,471,482	75.65	243,065,496	16.39	3,899,720,831	93.51
4,530,471,482	75.65	243,065,496	16.39	3,899,720,831	93.51
-	-		-		-
5,988,409,935	100.00	1,483,299,692	100.00	4,170,349,722	100.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
長期債務		-		-
其他負債	193,982,400	7.47	3,132,790	0.99
遞延負債		-		-
什項負債	193,982,400	7.47	3,132,790	0.99
淨值	1,085,182,674	41.77	287,786,209	91.36
基金	598,945,944	23.05	17,538,622	5.57
基金	598,945,944	23.05	17,538,622	5.57
公積		-	51,806,265	16.45
資本公積		-	8,678,547	2.76
特別公積		-	43,127,718	13.69
累積餘絀	486,236,730	18.71	218,441,322	69.35
累積賸餘	486,236,730	18.71	218,441,322	69.35
累積短絀		-		-
合計	2,598,265,472	100.00	314,992,547	100.00

衡綜計表

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	%
5,493,911,907	20.62	-	-	13,230,000,000	51.00
133,846,597	0.50	2,890,565	0.01	197,905,366	0.76
-	-	-	-	-	-
133,846,597	0.50	2,890,565	0.01	197,905,366	0.76
2,155,625,310	8.09	14,685,301,464	59.55	175,548,555	0.68
-	-	3,936,517,230	15.96	-	-
-	-	3,936,517,230	15.96	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,155,625,310	8.09	10,748,784,234	43.59	175,548,555	0.68
2,188,515,350	8.21	10,748,784,234	43.59	185,732,579	0.72
-32,890,040	-0.12	-	-	-10,184,024	-0.04
26,648,281,727	100.00	24,658,979,406	100.00	25,943,677,517	100.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金 額	%	金 額	%
長期債務		-		--
其他負債	433,979,728	10.16		--
遞延負債	419,172,480	9.82		--
什項負債	14,807,248	0.35		--
淨值	3,711,515,514	86.91		--
基金		-		--
基金		-		--
公積	1,078,804,047	25.26		--
資本公積	1,078,804,047	25.26		--
特別公積		-		--
累積餘絀	2,632,711,467	61.65		--
累積賸餘	2,632,711,467	61.65		--
累積短絀		-		--
合計	4,270,384,626	100.00		--

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--