

# 作業基金平

中華民國110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	%
<b>資產</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>49,418,752</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>36,206,133,886</b>	<b>36.04</b>	<b>43,284,933</b>	<b>87.59</b>
現金	28,094,231,625	27.96	2,530,190	5.12
流動金融資產	1,571,050,000	1.56	40,750,000	82.46
應收款項	3,223,206,474	3.21	4,743	0.01
存貨	2,099,308	0.00	-	-
預付款項	1,317,036,479	1.31	-	-
短期貸墊款	1,998,510,000	1.99	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>45,440,514,503</b>	<b>45.23</b>	<b>6,133,819</b>	<b>12.41</b>
非流動金融資產	1,037,000,000	1.03	-	-
其他長期投資	30,548,935,684	30.40	-	-
長期貸款	13,854,578,819	13.79	6,133,819	12.41
長期墊款	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>17,647,532,810</b>	<b>17.56</b>	-	-
土地	536,388,562	0.53	-	-
土地改良物	221,411,714	0.22	-	-
房屋及建築	3,758,699,972	3.74	-	-
機械及設備	338,638,121	0.34	-	-
交通及運輸設備	91,537,837	0.09	-	-
什項設備	86,935,228	0.09	-	-
購建中固定資產	12,613,921,376	12.55	-	-
<b>無形資產</b>	<b>68,333,085</b>	<b>0.07</b>	-	-
無形資產	68,333,085	0.07	-	-
<b>其他資產</b>	<b>1,112,111,088</b>	<b>1.11</b>	-	-
什項資產	1,112,111,088	1.11	-	-
<b>合計</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>49,418,752</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>73,242,518,866</b>	<b>72.90</b>	-	-
<b>流動負債</b>	<b>46,336,986,907</b>	<b>46.12</b>	-	-
短期債務	31,547,316,907	31.40	-	-
應付款項	12,898,648,801	12.84	-	-
預收款項	1,891,021,199	1.88	-	-
<b>長期負債</b>	<b>18,648,445,000</b>	<b>18.56</b>	-	-

# 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	%
<b>7,079,904,174</b>	<b>100.00</b>	<b>1,576,497,088</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>
<b>3,375,125,650</b>	<b>47.67</b>	<b>547,752,706</b>	<b>34.74</b>	<b>10,166,528,286</b>	<b>90.34</b>
1,778,833,001	25.13	539,732,105	34.24	10,153,419,217	90.22
1,400,000,000	19.77	-	-	-	-
166,733,917	2.36	1,320,152	0.08	2,340,069	0.02
-	-	-	-	-	-
29,558,732	0.42	6,700,449	0.43	10,769,000	0.10
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>1,001,000,000</b>	<b>63.50</b>	-	-
-	-	1,001,000,000	63.50	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>3,301,354,972</b>	<b>46.63</b>	<b>27,130,188</b>	<b>1.72</b>	<b>1,030,113,524</b>	<b>9.15</b>
534,288,562	7.55	-	-	-	-
172,839,158	2.44	-	-	-	-
856,575,868	12.10	-	-	150,074,672	1.33
4,170,145	0.06	237,636	0.02	12,774,832	0.11
38,713,180	0.55	26,802,752	1.70	5,957,956	0.05
1,084,309	0.02	89,800	0.01	47,113,613	0.42
1,693,683,750	23.92	-	-	814,192,451	7.23
<b>9,544,165</b>	<b>0.13</b>	<b>614,194</b>	<b>0.04</b>	<b>57,220,502</b>	<b>0.51</b>
9,544,165	0.13	614,194	0.04	57,220,502	0.51
<b>393,879,387</b>	<b>5.56</b>	-	-	-	-
393,879,387	5.56	-	-	-	-
<b>7,079,904,174</b>	<b>100.00</b>	<b>1,576,497,088</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>
<b>1,376,748,438</b>	<b>19.45</b>	<b>1,274,712,124</b>	<b>80.86</b>	<b>6,835,086,058</b>	<b>60.74</b>
<b>255,279,761</b>	<b>3.61</b>	<b>1,196,938,290</b>	<b>75.92</b>	<b>376,811,961</b>	<b>3.35</b>
-	-	-	-	-	-
121,188,407	1.71	635,778,168	40.33	376,811,961	3.35
134,091,354	1.89	561,160,122	35.60	-	-
-	-	-	-	-	-

# 作業基金平

中華民國110年

科 目	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>5,621,397,172</b>	<b>100.00</b>	<b>351,192,353</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>198,296,304</b>	<b>3.53</b>	<b>305,545,632</b>	<b>87.00</b>
現金	198,296,304	3.53	147,091,316	41.88
流動金融資產	-	-	130,300,000	37.10
應收款項	-	-	23,386,434	6.66
存貨	-	-	2,099,308	0.60
預付款項	-	-	2,668,574	0.76
短期貸墊款	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,000,000</b>	<b>10.25</b>
非流動金融資產	-	-	36,000,000	10.25
其他長期投資	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,422,165,868</b>	<b>96.46</b>	<b>7,951,548</b>	<b>2.26</b>
土地	2,100,000	0.04	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	1,062,715,012	18.90	208,215	0.06
機械及設備	104,762	0.00	3,702,281	1.05
交通及運輸設備	-	-	730,022	0.21
什項設備	32,086,643	0.57	3,311,030	0.94
購建中固定資產	4,325,159,451	76.94	-	-
<b>無形資產</b>	<b>935,000</b>	<b>0.02</b>	<b>19,224</b>	<b>0.01</b>
無形資產	935,000	0.02	19,224	0.01
<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,675,949</b>	<b>0.48</b>
什項資產	-	-	1,675,949	0.48
<b>合計</b>	<b>5,621,397,172</b>	<b>100.00</b>	<b>351,192,353</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>3,803,015,924</b>	<b>67.65</b>	<b>36,201,471</b>	<b>10.31</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,782,242,048</b>	<b>67.28</b>	<b>30,551,408</b>	<b>8.70</b>
短期債務	3,753,340,000	66.77	-	-
應付款項	28,902,048	0.51	30,551,408	8.70
預收款項	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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	%
<b>25,777,750,375</b>	<b>100.00</b>	<b>20,916,585,122</b>	<b>100.00</b>	<b>23,648,544,184</b>	<b>100.00</b>
<b>2,392,257,002</b>	<b>9.28</b>	<b>6,681,510,100</b>	<b>31.94</b>	<b>11,223,014,805</b>	<b>47.46</b>
339,104,750	1.32	3,797,732,700	18.16	9,996,755,384	42.27
-	-	-	-	-	-
12,232,714	0.05	2,837,139,722	13.56	72,141,702	0.31
-	-	-	-	-	-
100,919,538	0.39	46,637,678	0.22	1,095,607,719	4.63
1,940,000,000	7.53	-	-	58,510,000	0.25
<b>23,385,493,373</b>	<b>90.72</b>	<b>13,848,445,000</b>	<b>66.21</b>	<b>5,811,115,856</b>	<b>24.57</b>
-	-	-	-	-	-
23,385,493,373	90.72	-	-	5,811,115,856	24.57
-	-	13,848,445,000	66.21	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>386,630,022</b>	<b>1.85</b>	<b>6,611,786,373</b>	<b>27.96</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	386,630,022	1.85	839,569,809	3.55
-	-	-	-	2,425,392	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	309,898	0.00
-	-	-	-	5,769,481,274	24.40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>2,627,150</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-	2,627,150	0.01
<b>25,777,750,375</b>	<b>100.00</b>	<b>20,916,585,122</b>	<b>100.00</b>	<b>23,648,544,184</b>	<b>100.00</b>
<b>23,891,527,927</b>	<b>92.68</b>	<b>12,133,756,285</b>	<b>58.01</b>	<b>23,398,288,559</b>	<b>98.94</b>
<b>18,952,547,647</b>	<b>73.52</b>	<b>12,131,903,703</b>	<b>58.00</b>	<b>9,538,932,921</b>	<b>40.34</b>
18,665,466,907	72.41	-	-	9,128,510,000	38.60
287,080,740	1.11	11,197,895,214	53.54	157,422,921	0.67
-	-	934,008,489	4.47	253,000,000	1.07
<b>4,818,445,000</b>	<b>18.69</b>	-	-	<b>13,830,000,000</b>	<b>58.48</b>

# 作業基金平

中華民國110年

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,199,473,840</b>	<b>100.00</b>		--
<b>流動資產</b>	<b>1,272,818,468</b>	<b>30.31</b>		--
現金	1,140,736,658	27.16		--
流動金融資產		-		--
應收款項	107,907,021	2.57		--
存貨		-		--
預付款項	24,174,789	0.58		--
短期貸墊款		-		--
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,352,326,455</b>	<b>32.20</b>		--
非流動金融資產		-		--
其他長期投資	1,352,326,455	32.20		--
長期貸款		-		--
長期墊款		-		--
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>860,400,315</b>	<b>20.49</b>		--
土地		-		--
土地改良物	48,572,556	1.16		--
房屋及建築	462,926,374	11.02		--
機械及設備	315,223,073	7.51		--
交通及運輸設備	19,333,927	0.46		--
什項設備	2,939,935	0.07		--
購建中固定資產	11,404,450	0.27		--
<b>無形資產</b>		-		--
無形資產		-		--
<b>其他資產</b>	<b>713,928,602</b>	<b>17.00</b>		--
什項資產	713,928,602	17.00		--
<b>合計</b>	<b>4,199,473,840</b>	<b>100.00</b>		--
<b>負債</b>	<b>493,182,080</b>	<b>11.74</b>		--
<b>流動負債</b>	<b>71,779,168</b>	<b>1.71</b>		--
短期債務		-		--
應付款項	63,017,934	1.50		--
預收款項	8,761,234	0.21		--
<b>長期負債</b>		-		--



# 作業基金平

中華民國110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	18,648,445,000	18.56	-	-
<b>其他負債</b>	<b>8,257,086,959</b>	<b>8.22</b>	-	-
遞延負債	1,013,595,839	1.01	-	-
什項負債	7,243,491,120	7.21	-	-
<b>淨值</b>	<b>27,232,106,506</b>	<b>27.10</b>	<b>49,418,752</b>	<b>100.00</b>
<b>基金</b>	<b>5,257,053,427</b>	<b>5.23</b>	<b>33,276,996</b>	<b>67.34</b>
基金	5,257,053,427	5.23	33,276,996	67.34
<b>公積</b>	<b>1,501,100,054</b>	<b>1.49</b>	-	-
資本公積	1,457,972,336	1.45	-	-
特別公積	43,127,718	0.04	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>20,473,953,025</b>	<b>20.38</b>	<b>16,141,756</b>	<b>32.66</b>
累積賸餘	20,624,080,395	20.53	16,141,756	32.66
累積短絀	-150,127,370	-0.15	-	-
<b>合計</b>	<b>100,474,625,372</b>	<b>100.00</b>	<b>49,418,752</b>	<b>100.00</b>

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 1,287,443,085 元，上年度決算審定數為 1,322,662,721 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	%
	-		-		-
<b>1,121,468,677</b>	<b>15.84</b>	<b>77,773,834</b>	<b>4.93</b>	<b>6,458,274,097</b>	<b>57.39</b>
609,746,165	8.61		-		-
511,722,512	7.23	77,773,834	4.93	6,458,274,097	57.39
<b>5,703,155,736</b>	<b>80.55</b>	<b>301,784,964</b>	<b>19.14</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>39.26</b>
	-	<b>1,000,000</b>	<b>0.06</b>		-
	-	1,000,000	0.06		-
<b>370,455,880</b>	<b>5.23</b>		-		-
370,455,880	5.23		-		-
	-		-		-
<b>5,332,699,856</b>	<b>75.32</b>	<b>300,784,964</b>	<b>19.08</b>	<b>4,418,776,254</b>	<b>39.26</b>
5,332,699,856	75.32	300,784,964	19.08	4,418,776,254	39.26
	-		-		-
<b>7,079,904,174</b>	<b>100.00</b>	<b>1,576,497,088</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,862,312</b>	<b>100.00</b>



# 作業基金平

中華民國110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		-		-
<b>其他負債</b>	<b>20,773,876</b>	<b>0.37</b>	<b>5,650,063</b>	<b>1.61</b>
遞延負債		-		-
什項負債	20,773,876	0.37	5,650,063	1.61
<b>淨值</b>	<b>1,818,381,248</b>	<b>32.35</b>	<b>314,990,882</b>	<b>89.69</b>
<b>基金</b>	<b>1,268,720,579</b>	<b>22.57</b>	<b>17,538,622</b>	<b>4.99</b>
基金	1,268,720,579	22.57	17,538,622	4.99
<b>公積</b>		-	<b>51,840,127</b>	<b>14.76</b>
資本公積		-	8,712,409	2.48
特別公積		-	43,127,718	12.28
<b>累積餘絀</b>	<b>549,660,669</b>	<b>9.78</b>	<b>245,612,133</b>	<b>69.94</b>
累積賸餘	549,660,669	9.78	245,612,133	69.94
累積短絀		-		-
<b>合計</b>	<b>5,621,397,172</b>	<b>100.00</b>	<b>351,192,353</b>	<b>100.00</b>

# 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	%
4,818,445,000	18.69	-	-	13,830,000,000	58.48
<b>120,535,280</b>	<b>0.47</b>	<b>1,852,582</b>	<b>0.01</b>	<b>29,355,638</b>	<b>0.12</b>
-	-	-	-	-	-
120,535,280	0.47	1,852,582	0.01	29,355,638	0.12
<b>1,886,222,448</b>	<b>7.32</b>	<b>8,782,828,837</b>	<b>41.99</b>	<b>250,255,625</b>	<b>1.06</b>
-	-	<b>3,936,517,230</b>	<b>18.82</b>	-	-
-	-	3,936,517,230	18.82	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,886,222,448</b>	<b>7.32</b>	<b>4,846,311,607</b>	<b>23.17</b>	<b>250,255,625</b>	<b>1.06</b>
2,027,750,335	7.87	4,846,311,607	23.17	258,855,108	1.09
-141,527,887	-0.55	-	-	-8,599,483	-0.04
<b>25,777,750,375</b>	<b>100.00</b>	<b>20,916,585,122</b>	<b>100.00</b>	<b>23,648,544,184</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國110年

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金 額	%	金 額	%
長期債務		-		--
<b>其他負債</b>	<b>421,402,912</b>	<b>10.03</b>		--
遞延負債	403,849,674	9.62		--
什項負債	17,553,238	0.42		--
<b>淨值</b>	<b>3,706,291,760</b>	<b>88.26</b>		--
<b>基金</b>		-		--
基金		-		--
<b>公積</b>	<b>1,078,804,047</b>	<b>25.69</b>		--
資本公積	1,078,804,047	25.69		--
特別公積		-		--
<b>累積餘絀</b>	<b>2,627,487,713</b>	<b>62.57</b>		--
累積賸餘	2,627,487,713	62.57		--
累積短絀		-		--
<b>合計</b>	<b>4,199,473,840</b>	<b>100.00</b>		--

# 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	%
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--