

作業基金平

中華民國112年

科 目	合 計		臺中市政府人事處主管	
			臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	
	金 額	%	金 額	%
資產	117,918,958,981	100.00	49,869,227	100.00
流動資產	37,678,415,308	31.95	41,829,112	83.88
現金	16,433,835,799	13.94	1,060,701	2.13
流動金融資產	1,583,053,208	1.34	40,750,000	81.71
應收款項	17,162,912,167	14.55	18,411	0.04
存貨	164,756,146	0.14		
預付款項	733,857,988	0.62		
短期貸墊款	1,600,000,000	1.36		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,378,363,021	39.33	8,040,115	16.12
非流動金融資產	1,041,500,000	0.88		
其他長期投資	32,900,377,906	27.90		
長期貸款	12,436,485,115	10.55	8,040,115	16.12
不動產、廠房及設備	32,645,345,020	27.68		
土地	788,423,676	0.67		
土地改良物	185,466,518	0.16		
房屋及建築	7,654,093,256	6.49		
機械及設備	322,271,548	0.27		
交通及運輸設備	100,487,591	0.09		
什項設備	99,056,663	0.08		
購建中固定資產	23,495,545,768	19.93		
無形資產	125,925,743	0.11		
無形資產	125,925,743	0.11		
其他資產	1,090,909,889	0.93		
什項資產	1,090,909,889	0.93		
合計	117,918,958,981	100.00	49,869,227	100.00
負債	90,115,987,212	76.42		
流動負債	59,500,826,116	50.46		
短期債務	40,600,000,000	34.43		
應付款項	16,492,808,271	13.99		
預收款項	2,408,017,845	2.04		
長期負債	17,228,445,000	14.61		

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府交通局主管		臺中市政府交通局主管		臺中市政府建設局主管	
臺中市公有停車場基金		臺中市軌道建設發展基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,008,292,103	100.00	1,340,224,262	100.00	1,482,065,927	100.00
4,191,123,580	41.88	972,916,452	72.59	459,508,581	31.00
2,433,308,093	24.31	660,934,429	49.32	451,096,283	30.44
1,400,000,000	13.99				
152,369,048	1.52			2,587,389	0.17
		162,131,979	12.10		
205,446,439	2.05	149,850,044	11.18	5,824,909	0.39
				1,001,000,000	67.54
				1,001,000,000	67.54
5,430,234,485	54.26	367,307,810	27.41	20,943,152	1.41
605,781,881	6.05	180,541,795	13.47		
138,371,890	1.38				
1,161,568,208	11.61				
5,966,660	0.06			131,464	0.01
60,767,144	0.61			20,736,104	1.40
892,785	0.01			75,584	0.01
3,456,885,917	34.54	186,766,015	13.94		
14,323,015	0.14			614,194	0.04
14,323,015	0.14			614,194	0.04
372,611,023	3.72				
372,611,023	3.72				
10,008,292,103	100.00	1,340,224,262	100.00	1,482,065,927	100.00
2,330,738,322	23.29	9,766,535	0.73	1,073,463,200	72.43
321,858,817	3.22	9,766,535	0.73	940,460,416	63.46
171,483,449	1.71	9,766,535	0.73	525,762,041	35.47
150,375,368	1.50			414,698,375	27.98

作業基金平

中華民國112年

科 目	臺中市政府都市發展局主管		臺中市政府都市發展局主管	
	臺中市都市更新及都市發展建設基金		臺中市住宅基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	5,014,098,548	100.00	13,925,135,190	100.00
流動資產	4,706,303,868	93.86	464,189,384	3.33
現金	4,676,450,603	93.27	460,402,965	3.31
流動金融資產				
應收款項	25,795,361	0.51	3,490,027	0.03
存貨				
預付款項	4,057,904	0.08	296,392	-
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期貸款				
不動產、廠房及設備	205,557,694	4.10	13,460,610,864	96.66
土地			2,100,000	0.02
土地改良物				
房屋及建築	144,965,747	2.89	3,479,293,568	24.99
機械及設備	23,845,819	0.48	1,712,069	0.01
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	264,491	-
什項設備	31,946,064	0.64	59,992,635	0.43
購建中固定資產	547,669	0.01	9,917,248,101	71.22
無形資產	102,236,986	2.04	255,000	-
無形資產	102,236,986	2.04	255,000	-
其他資產			79,942	-
什項資產			79,942	-
合計	5,014,098,548	100.00	13,925,135,190	100.00
負債	441,045,297	8.80	11,218,193,910	80.56
流動負債	414,119,596	8.26	11,169,573,538	80.21
短期債務			11,100,000,000	79.71
應付款項	414,119,596	8.26	69,573,538	0.50
預收款項				
長期負債				

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府衛生局主管		臺中市政府地政局主管		臺中市政府地政局主管	
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	%
384,332,662	100.00	26,545,187,503	100.00	21,058,155,663	100.00
332,533,609	86.52	2,216,426,915	8.35	8,260,009,490	39.22
163,264,251	42.48	547,929,421	2.06	2,277,981,364	10.82
142,303,208	37.03				
24,275,991	6.32	24,005,741	0.09	5,980,636,349	28.40
2,624,167	0.68				
65,992	0.02	44,491,753	0.17	1,391,777	0.01
		1,600,000,000	6.03		
40,500,000	10.54	24,328,760,588	91.65	12,428,445,000	59.02
40,500,000	10.54				
		24,328,760,588	91.65		
				12,428,445,000	59.02
9,564,661	2.49			369,701,173	1.76
165,399	0.04			369,701,173	1.76
4,938,507	1.28				
904,212	0.24				
3,556,543	0.93				
169,971	0.04				
169,971	0.04				
1,564,421	0.41				
1,564,421	0.41				
384,332,662	100.00	26,545,187,503	100.00	21,058,155,663	100.00
31,881,634	8.30	24,996,684,119	94.17	15,703,077,925	74.57
30,512,251	7.94	20,038,843,275	75.49	15,701,352,733	74.56
		19,800,000,000	74.59		
30,512,251	7.94	238,838,252	0.90	14,816,235,775	70.36
		5,023	-	885,116,958	4.20
		4,868,445,000	18.34		

作業基金平

中華民國112年

科 目	臺中市政府地政局主管		臺中市政府經濟發展局主管	
	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	34,019,423,024	100.00	4,092,174,872	100.00
流動資產	15,175,695,360	44.61	857,878,957	20.96
現金	4,066,394,056	11.95	695,013,633	16.98
流動金融資產				
應收款項	10,838,975,343	31.86	110,758,507	2.71
存貨				
預付款項	270,325,961	0.79	52,106,817	1.27
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,257,604,859	21.33	1,314,012,459	32.11
非流動金融資產				
其他長期投資	7,257,604,859	21.33	1,314,012,459	32.11
長期貸款				
不動產、廠房及設備	11,583,495,655	34.05	1,197,929,526	29.27
土地				
土地改良物			47,094,628	1.15
房屋及建築	1,988,028,520	5.84	510,370,641	12.47
機械及設備	1,417,190	-	284,259,839	6.95
交通及運輸設備			13,563,245	0.33
什項設備	111,217	-	2,481,835	0.06
購建中固定資產	9,593,938,728	28.20	340,159,338	8.31
無形資產			8,326,577	0.20
無形資產			8,326,577	0.20
其他資產	2,627,150	0.01	714,027,353	17.45
什項資產	2,627,150	0.01	714,027,353	17.45
合計	34,019,423,024	100.00	4,092,174,872	100.00
負債	33,781,176,146	99.30	529,960,124	12.95
流動負債	10,783,002,922	31.70	91,336,033	2.23
短期債務	9,700,000,000	28.51		
應付款項	139,086,955	0.41	77,429,879	1.89
預收款項	943,915,967	2.77	13,906,154	0.34
長期負債	12,360,000,000	36.33		

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

作業基金平

中華民國112年

科 目	合 計		臺中市政府人事處主管	
			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	17,228,445,000	14.61		
其他負債	13,386,716,096	11.35		
遞延負債	12,455,116,956	10.56		
什項負債	931,599,140	0.79		
淨值	27,802,971,769	23.58	49,869,227	100.00
基金	7,239,672,670	6.14	33,276,996	66.73
基金	7,239,672,670	6.14	33,276,996	66.73
公積	1,611,622,084	1.37		
資本公積	1,568,494,366	1.33		
特別公積	43,127,718	0.04		
累積餘絀	18,951,677,015	16.07	16,592,231	33.27
累積賸餘	19,088,040,361	16.19	16,592,231	33.27
累積短絀	-136,363,346	-0.12		
合計	117,918,958,981	100.00	49,869,227	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 653,276,494 元，上年度決算審定數為 768,415,268 元。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府交通局主管		臺中市政府交通局主管		臺中市政府建設局主管	
臺中市公有停車場基金		臺中市軌道建設發展基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,008,879,505	20.07			133,002,784	8.97
1,475,240,268	14.74				
533,639,237	5.33			133,002,784	8.97
7,677,553,781	76.71	1,330,457,727	99.27	408,602,727	27.57
		1,083,103,975	80.82	1,000,000	0.07
		1,083,103,975	80.82	1,000,000	0.07
391,749,244	3.91				
391,749,244	3.91				
7,285,804,537	72.80	247,353,752	18.46	407,602,727	27.50
7,285,804,537	72.80	247,353,752	18.46	407,602,727	27.50
10,008,292,103	100.00	1,340,224,262	100.00	1,482,065,927	100.00

作業基金平

中華民國112年

科 目	臺中市政府都市發展局主管		臺中市政府都市發展局主管	
	臺中市都市更新及都市發展建設基金		臺中市住宅基金	
	金 額	%	金 額	%
長期債務				
其他負債	26,925,701	0.54	48,620,372	0.35
遞延負債				
什項負債	26,925,701	0.54	48,620,372	0.35
淨值	4,573,053,251	91.20	2,706,941,280	19.44
基金			2,168,235,847	15.57
基金			2,168,235,847	15.57
公積	1,774,802	0.04		
資本公積	1,774,802	0.04		
特別公積				
累積餘絀	4,571,278,449	91.17	538,705,433	3.87
累積賸餘	4,571,278,449	91.17	538,705,433	3.87
累積短絀				
合計	5,014,098,548	100.00	13,925,135,190	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府衛生局主管		臺中市政府地政局主管		臺中市政府地政局主管	
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	%
1,369,383	0.36	4,868,445,000 89,395,844	18.34 0.34	1,725,192	0.01
1,369,383	0.36	89,395,844	0.34	1,725,192	0.01
352,451,028	91.70	1,548,503,384	5.83	5,355,077,738	25.43
17,538,622	4.56			3,936,517,230	18.69
17,538,622	4.56			3,936,517,230	18.69
51,876,667	13.50				
8,748,949	2.28				
43,127,718	11.22				
283,035,739	73.64	1,548,503,384	5.83	1,418,560,508	6.74
283,035,739	73.64	1,682,923,473	6.34	1,418,560,508	6.74
		-134,420,089	-0.51		
384,332,662	100.00	26,545,187,503	100.00	21,058,155,663	100.00

作業基金平

中華民國112年

科 目	臺中市政府地政局主管		臺中市政府經濟發展局主管	
	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
長期債務	12,360,000,000	36.33		
其他負債	10,638,173,224	31.27	438,624,091	10.72
遞延負債	10,573,020,720	31.08	406,855,968	9.94
什項負債	65,152,504	0.19	31,768,123	0.78
淨值	238,246,878	0.70	3,562,214,748	87.05
基金				
基金				
公積			1,166,221,371	28.50
資本公積			1,166,221,371	28.50
特別公積				
累積餘絀	238,246,878	0.70	2,395,993,377	58.55
累積賸餘	240,190,135	0.71	2,395,993,377	58.55
累積短絀	-1,943,257	-0.01		
合計	34,019,423,024	100.00	4,092,174,872	100.00

