

作業基金平

中華民國113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	118,204,078,788	100.00	50,286,257	100.00
流動資產	44,282,515,851	37.46	43,885,420	87.27
現金	20,036,161,514	16.95	3,113,449	6.19
流動金融資產	2,185,050,000	1.85	40,750,000	81.04
應收款項	19,412,107,374	16.42	21,971	0.04
存貨	90,325,029	0.08		
預付款項	1,133,871,934	0.96		
短期貸墊款	1,425,000,000	1.21		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,323,159,284	27.35	6,400,837	12.73
非流動金融資產	191,500,000	0.16		
其他長期投資	21,166,813,447	17.91		
長期貸款	10,964,845,837	9.28	6,400,837	12.73
不動產、廠房及設備	41,296,242,169	34.94		
土地	845,967,568	0.72		
土地改良物	152,856,275	0.13		
房屋及建築	10,547,396,457	8.92		
機械及設備	317,819,110	0.27		
交通及運輸設備	84,511,258	0.07		
什項設備	183,356,232	0.16		
購建中固定資產	29,164,335,269	24.67		
無形資產	151,358,210	0.13		
無形資產	151,358,210	0.13		
其他資產	150,803,274	0.13		
什項資產	150,803,274	0.13		
合計	118,204,078,788	100.00	50,286,257	100.00
負債	84,586,001,374	71.56		
流動負債	59,872,437,407	50.65		
短期債務	44,705,000,000	37.82		
應付款項	12,670,360,985	10.72		
預收款項	2,497,076,422	2.11		
長期負債	11,178,445,000	9.46		

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	%
11,158,659,563	100.00	7,652,640,181	100.00	1,176,443,794	100.00
4,875,555,768	43.69	987,205,042	12.90	1,004,778,482	85.41
2,170,565,425	19.45	891,592,191	11.65	953,902,823	81.08
2,000,000,000	17.92				
158,991,940	1.42			46,875,659	3.98
		88,031,851	1.15		
545,998,403	4.89	7,581,000	0.10	4,000,000	0.34
		6,000,000,000	78.40	151,000,000	12.84
				151,000,000	12.84
		6,000,000,000	78.40		
6,256,432,905	56.07	665,435,139	8.70	20,051,118	1.70
663,325,773	5.94	180,541,795	2.36		
108,842,595	0.98				
2,561,540,858	22.96				
10,108,112	0.09			122,616	0.01
48,721,357	0.44			19,852,918	1.69
907,974	0.01			75,584	0.01
2,862,986,236	25.66	484,893,344	6.34		
26,638,234	0.24			614,194	0.05
26,638,234	0.24			614,194	0.05
32,656	-				
32,656	-				
11,158,659,563	100.00	7,652,640,181	100.00	1,176,443,794	100.00
2,481,721,414	22.24	6,007,581,000	78.50	721,736,702	61.35
350,137,280	3.14	6,007,581,000	78.50	637,584,906	54.20
		6,000,000,000	78.40		
183,878,071	1.65	7,581,000	0.10	361,827,122	30.76
166,259,209	1.49			275,757,784	23.44

作業基金平

中華民國113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	5,258,206,138	100.00	19,092,826,689	100.00
流動資產	4,937,962,557	93.91	539,760,203	2.83
現金	4,759,965,127	90.52	217,678,093	1.14
流動金融資產				
應收款項	177,863,427	3.38	18,366,270	0.10
存貨				
預付款項	134,003	-	303,715,840	1.59
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	205,647,905	3.91	18,552,960,941	97.17
土地			2,100,000	0.01
土地改良物				
房屋及建築	142,411,285	2.71	4,657,728,285	24.40
機械及設備	31,164,944	0.59	2,110,131	0.01
交通及運輸設備	3,346,376	0.06	310,056	-
什項設備	28,725,300	0.55	147,930,704	0.77
購建中固定資產			13,742,781,765	71.98
無形資產	114,595,676	2.18		
無形資產	114,595,676	2.18		
其他資產			105,545	-
什項資產			105,545	-
合計	5,258,206,138	100.00	19,092,826,689	100.00
負債	461,601,177	8.78	14,979,193,735	78.45
流動負債	413,954,327	7.87	14,881,721,194	77.94
短期債務			14,800,000,000	77.52
應付款項	413,954,327	7.87	81,721,194	0.43
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	%
406,663,048	100.00	16,695,464,652	100.00	17,585,960,208	100.00
351,035,225	86.32	11,421,853,067	68.41	6,265,431,834	35.63
176,131,933	43.31	5,513,108,286	33.02	2,502,279,838	14.23
144,300,000	35.48				
28,307,094	6.96	4,449,383,420	26.65	3,761,760,219	21.39
2,293,178	0.56				
3,020	-	34,361,361	0.21	1,391,777	0.01
		1,425,000,000	8.54		
40,500,000	9.96	5,273,611,585	31.59	10,958,445,000	62.31
40,500,000	9.96				
		5,273,611,585	31.59		
				10,958,445,000	62.31
10,466,521	2.57			362,083,374	2.06
65,498	0.02			362,083,374	2.06
5,294,677	1.30				
1,160,946	0.29				
3,945,400	0.97				
4,451,302	1.09				
4,451,302	1.09				
210,000	0.05				
210,000	0.05				
406,663,048	100.00	16,695,464,652	100.00	17,585,960,208	100.00
33,846,257	8.32	12,644,072,936	75.73	11,908,164,414	67.71
33,195,265	8.16	8,857,895,895	53.06	11,906,573,085	67.70
		8,525,000,000	51.06		
33,195,265	8.16	332,895,895	1.99	11,042,197,007	62.79
				864,376,078	4.92
		3,678,445,000	22.03		

作業基金平

中華民國113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	35,119,279,225	100.00	4,007,649,033	100.00
流動資產	12,508,071,121	35.62	1,346,977,132	33.61
現金	1,630,254,641	4.64	1,217,569,708	30.38
流動金融資產				
應收款項	10,646,331,384	30.31	124,205,990	3.10
存貨				
預付款項	231,485,096	0.66	5,201,434	0.13
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,592,338,550	24.47	1,300,863,312	32.46
非流動金融資產				
其他長期投資	8,592,338,550	24.47	1,300,863,312	32.46
長期貸款				
不動產、廠房及設備	14,016,472,698	39.91	1,206,691,568	30.11
土地				
土地改良物			44,013,680	1.10
房屋及建築	1,943,646,304	5.53	879,920,853	21.96
機械及設備	944,810	-	268,073,820	6.69
交通及運輸設備			11,119,605	0.28
什項設備	74,161	-	1,697,109	0.04
購建中固定資產	12,071,807,423	34.37	1,866,501	0.05
無形資產			5,058,804	0.13
無形資產			5,058,804	0.13
其他資產	2,396,856	0.01	148,058,217	3.69
什項資產	2,396,856	0.01	148,058,217	3.69
合計	35,119,279,225	100.00	4,007,649,033	100.00
負債	34,856,732,948	99.25	491,350,791	12.26
流動負債	16,702,563,970	47.56	81,230,485	2.03
短期債務	15,380,000,000	43.79		
應付款項	143,875,453	0.41	69,235,651	1.73
預收款項	1,178,688,517	3.36	11,994,834	0.30
長期負債	7,500,000,000	21.36		

作業基金平

中華民國113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	11,178,445,000	9.46		
其他負債	13,535,118,967	11.45		
遞延負債	12,971,265,607	10.97		
什項負債	563,853,360	0.48		
淨值	33,618,077,414	28.44	50,286,257	100.00
基金	8,628,910,574	7.30	33,276,996	66.18
基金	8,628,910,574	7.30	33,276,996	66.18
公積	1,622,409,250	1.37		
資本公積	1,579,281,532	1.34		
特別公積	43,127,718	0.04		
累積餘絀	23,366,577,613	19.77	17,009,261	33.82
累積賸餘	23,407,380,017	19.80	17,009,261	33.82
累積短絀	-40,802,404	-0.03		
淨值其他項目	179,977	-		
累積其他綜合餘絀	179,977	-		
合計	118,204,078,788	100.00	50,286,257	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 629,249,486 元，上年度決算審定數為 653,276,494 元。

2.本表什項資產上年度決算數較審定數減少373,940,444元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	%
2,131,584,134	19.10			84,151,796	7.15
2,011,303,791	18.02				
120,280,343	1.08			84,151,796	7.15
8,676,938,149	77.76	1,645,059,181	21.50	454,707,092	38.65
		1,231,239,266	16.09	1,000,000	0.09
		1,231,239,266	16.09	1,000,000	0.09
402,395,926	3.61				
402,395,926	3.61				
8,274,362,246	74.15	413,819,915	5.41	453,707,092	38.57
8,274,362,246	74.15	413,819,915	5.41	453,707,092	38.57
179,977	-				
179,977	-				
11,158,659,563	100.00	7,652,640,181	100.00	1,176,443,794	100.00

作業基金平

中華民國113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	47,646,850	0.91	97,472,541	0.51
遞延負債				
什項負債	47,646,850	0.91	97,472,541	0.51
淨值	4,796,604,961	91.22	4,113,632,954	21.55
基金			3,409,338,460	17.86
基金			3,409,338,460	17.86
公積	1,907,282	0.04		
資本公積	1,907,282	0.04		
特別公積				
累積餘絀	4,794,697,679	91.19	704,294,494	3.69
累積賸餘	4,794,697,679	91.19	704,294,494	3.69
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	5,258,206,138	100.00	19,092,826,689	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	%
		3,678,445,000	22.03		
650,992	0.16	107,732,041	0.65	1,591,329	0.01
650,992	0.16	107,732,041	0.65	1,591,329	0.01
372,816,791	91.68	4,051,391,716	24.27	5,677,795,794	32.29
17,538,622	4.31			3,936,517,230	22.38
17,538,622	4.31			3,936,517,230	22.38
51,884,671	12.76				
8,756,953	2.15				
43,127,718	10.61				
303,393,498	74.61	4,051,391,716	24.27	1,741,278,564	9.90
303,393,498	74.61	4,092,194,120	24.51	1,741,278,564	9.90
		-40,802,404	-0.24		
406,663,048	100.00	16,695,464,652	100.00	17,585,960,208	100.00

作業基金平

中華民國113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	7,500,000,000	21.36		
其他負債	10,654,168,978	30.34	410,120,306	10.23
遞延負債	10,570,020,720	30.10	389,941,096	9.73
什項負債	84,148,258	0.24	20,179,210	0.50
淨值	262,546,277	0.75	3,516,298,242	87.74
基金				
基金				
公積			1,166,221,371	29.10
資本公積			1,166,221,371	29.10
特別公積				
累積餘絀	262,546,277	0.75	2,350,076,871	58.64
累積賸餘	262,546,277	0.75	2,350,076,871	58.64
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	35,119,279,225	100.00	4,007,649,033	100.00

