

臺中市 整體資產

中華民國114

科 目	公 務 機 關	
	本 年 度	上 年 度
資產	620,814,597,792	574,147,922,029
流動資產	31,538,936,807	39,778,332,162
現金	8,768,623,563	11,312,410,770
短期投資	-	-
應收款項	14,974,851,250	18,966,810,362
存貨	-	-
預付款項	7,795,461,994	9,499,111,030
其他流動資產	-	-
非流動資產	589,275,660,985	534,369,589,867
押匯貼現、放款、基金	-	-
長期應收款項	-	-
採權益法之投資	28,748,744,958	13,987,758,615
其他投資	4,568,487,811	4,567,487,811
土地、建築物及設備	552,163,138,141	512,339,117,281
無形資產	472,121,316	420,860,048
其他資產	3,323,168,759	3,054,366,112
資產合計	620,814,597,792	574,147,922,029
負債	206,932,819,059	173,010,588,974
流動負債	65,590,441,666	39,425,439,798
短期債務	1,838,985,383	4,475,094,989
應付款項	61,395,240,371	30,297,980,426
預收款項	2,356,215,912	4,652,364,383
其他流動負債	-	-
非流動負債	141,342,377,393	133,585,149,176
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資	-	-
長期債務	77,800,000,000	80,000,000,000
負債準備	-	-
其他負債	63,542,377,393	53,585,149,176
淨資產	413,881,778,733	401,137,333,055
淨資產	413,881,778,733	401,137,333,055
負債及淨資產合計	620,814,597,792	574,147,922,029

註：1. 內部往來沖銷項目：包括應收（付）與預收（付）款項、借貸款項、代保管資產及對特種基金投資等。

（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項57,292,659,719元，應分別沖減現金及其他負債（保管款）。

（2）公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫及土地價款等55,062,360,574元，應分別沖

（3）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資27,587,209,578元，因該等基金資產負債係採逐項合併計入，

2. 另淨資產523,090,572,143元，含營業基金非控制權益（非屬臺中市政府持股部分）26,356,262元。

3. 本表係就各公務機關執行總預算（含特別預算）與特種基金執行附屬單位預算之財務狀況編製之。

總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金－營業部分		特種基金－非營業部分	
		作業基金	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
1,012,892,029	886,649,315	148,448,625,272	118,204,078,788
854,029,245	721,156,255	77,646,094,476	44,282,515,851
32,785,914	93,208,447	25,746,843,124	20,036,161,514
521,000,000	360,500,000	202,350,000	2,185,050,000
40,662,537	23,244,590	50,042,888,768	20,837,107,374
222,333,720	200,354,601	90,693,478	90,325,029
37,247,074	43,848,617	1,563,319,106	1,133,871,934
-	-	-	-
158,862,784	165,493,060	70,802,530,796	73,921,562,937
-	-	-	-
-	-	3,785,036,308	10,964,845,837
-	-	-	-
-	-	19,871,547,398	21,358,313,447
68,489,634	52,050,692	46,976,421,338	41,296,242,169
10,110,381	15,927,239	157,454,925	151,358,210
80,262,769	97,515,129	12,070,827	150,803,274
1,012,892,029	886,649,315	148,448,625,272	118,204,078,788
420,351,729	457,011,673	97,681,551,573	84,586,001,374
178,070,286	172,172,425	47,648,274,409	59,872,437,407
-	-	29,015,000,000	44,705,000,000
158,339,288	148,938,091	15,828,328,915	12,670,360,985
19,730,998	23,234,334	2,804,945,494	2,497,076,422
-	-	-	-
242,281,443	284,839,248	50,033,277,164	24,713,563,967
-	-	-	-
-	-	10,378,445,000	11,178,445,000
-	-	-	-
242,281,443	284,839,248	39,654,832,164	13,535,118,967
592,540,300	429,637,642	50,767,073,699	33,618,077,414
592,540,300	429,637,642	50,767,073,699	33,618,077,414
1,012,892,029	886,649,315	148,448,625,272	118,204,078,788

減該等機關與基金之應收、應付款項。
應分別沖減原帳列投資及淨資產。

臺中市 整體資產

中華民國114

科 目	特 種 基 金 - 非 營 業 部 分	
	特 別 收 入 、 債 務 及 資 本 計 畫 基 金	
	本 年 度	上 年 度
資產	101,751,327,132	97,259,678,139
流動資產	55,202,106,489	51,107,655,565
現金	51,890,350,547	48,981,910,157
短期投資	-	-
應收款項	2,618,163,951	979,732,844
存貨	-	-
預付款項	693,591,991	1,146,012,564
其他流動資產	-	-
非流動資產	46,549,220,643	46,152,022,574
押匯貼現、放款、基金	92,633,874	97,247,173
長期應收款項	-	-
採權益法之投資	-	-
其他投資	-	-
土地、建築物及設備	45,656,096,510	45,286,111,076
無形資產	147,725,336	148,882,560
其他資產	652,764,923	619,781,765
資產合計	101,751,327,132	97,259,678,139
負債	16,314,938,143	15,390,128,647
流動負債	15,714,019,226	14,750,857,367
短期債務	-	-
應付款項	15,713,684,226	14,749,782,292
預收款項	335,000	1,075,075
其他流動負債	-	-
非流動負債	600,918,917	639,271,280
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資	-	-
長期債務	-	-
負債準備	-	-
其他負債	600,918,917	639,271,280
淨資產	85,436,388,989	81,869,549,492
淨資產	85,436,388,989	81,869,549,492
負債及淨資產合計	101,751,327,132	97,259,678,139

總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

內 部 往 來 沖 銷		合 計	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
-139,942,229,871	-82,328,649,617	732,085,212,354	708,169,678,654
-112,355,020,293	-69,609,391,271	52,886,146,724	66,280,268,562
(1) -57,292,659,719	-47,288,498,534	29,145,943,429	33,135,192,354
-	-	723,350,000	2,545,550,000
(2) -55,062,360,574	-22,320,892,737	12,614,205,932	18,486,002,433
-	-	313,027,198	290,679,630
-	-	10,089,620,165	11,822,844,145
-	-	-	-
-27,587,209,578	-12,719,258,346	679,199,065,630	641,889,410,092
-	-	92,633,874	97,247,173
-	-	3,785,036,308	10,964,845,837
(3) -27,587,209,578	-12,719,258,346	1,161,535,380	1,268,500,269
-	-	24,440,035,209	25,925,801,258
-	-	644,864,145,623	598,973,521,218
-	-	787,411,958	737,028,057
-	-	4,068,267,278	3,922,466,280
-139,942,229,871	-82,328,649,617	732,085,212,354	708,169,678,654
-112,355,020,293	-69,609,391,271	208,994,640,211	203,834,339,397
-55,062,360,574	-22,320,892,737	74,068,445,013	91,900,014,260
-	-	30,853,985,383	49,180,094,989
(2) -55,062,360,574	-22,320,892,737	38,033,232,226	35,546,169,057
-	-	5,181,227,404	7,173,750,214
-	-	-	-
-57,292,659,719	-47,288,498,534	134,926,195,198	111,934,325,137
-	-	-	-
-	-	88,178,445,000	91,178,445,000
-	-	-	-
(1) -57,292,659,719	-47,288,498,534	46,747,750,198	20,755,880,137
-27,587,209,578	-12,719,258,346	523,090,572,143	504,335,339,257
(3) -27,587,209,578	-12,719,258,346	523,090,572,143	504,335,339,257
-139,942,229,871	-82,328,649,617	732,085,212,354	708,169,678,654