

作業基金平

中華民國114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	148,448,625,272	100.00	50,730,343	100.00
流動資產	77,646,094,476	52.31	44,139,035	87.01
現金	25,746,843,124	17.34	3,367,093	6.64
流動金融資產	202,350,000	0.14	40,750,000	80.33
應收款項	48,297,888,768	32.54	21,942	0.04
存貨	90,693,478	0.06		
預付款項	1,563,319,106	1.05		
短期貸墊款	1,745,000,000	1.18		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,656,583,706	15.94	6,591,308	12.99
非流動金融資產	63,200,000	0.04		
其他長期投資	19,808,347,398	13.34		
長期貸款	3,785,036,308	2.55	6,591,308	12.99
不動產、廠房及設備	46,976,421,338	31.64		
土地	2,669,173,584	1.80		
土地改良物	226,159,524	0.15		
房屋及建築	14,772,836,482	9.95		
機械及設備	311,110,616	0.21		
交通及運輸設備	105,943,929	0.07		
什項設備	231,494,301	0.16		
購建中固定資產	28,659,702,902	19.31		
無形資產	157,454,925	0.11		
無形資產	157,454,925	0.11		
其他資產	12,070,827	0.01		
什項資產	12,070,827	0.01		
合計	148,448,625,272	100.00	50,730,343	100.00
負債	97,681,551,573	65.80		
流動負債	47,648,274,409	32.10		
短期債務	29,015,000,000	19.55		
應付款項	15,828,328,915	10.66		
預收款項	2,804,945,494	1.89		
長期負債	10,378,445,000	6.99		

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		臺中市政府建設局主管		臺中市政府都市發展局主管	
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	%
12,333,483,724	100.00	1,366,243,694	100.00	6,163,414,283	100.00
4,970,357,415	40.30	1,345,701,689	98.50	5,853,821,526	94.98
4,543,544,076	36.84	1,335,828,125	97.77	5,794,609,624	94.02
149,072,732	1.21	3,873,564	0.28	49,711,902	0.81
277,740,607	2.25	6,000,000	0.44	9,500,000	0.15
7,331,534,612	59.44	19,927,811	1.46	195,325,795	3.17
688,177,073	5.58				
185,226,792	1.50				
2,923,382,296	23.70			139,856,822	2.27
13,284,014	0.11	122,616	0.01	28,753,516	0.47
71,761,948	0.58	19,729,611	1.44	2,770,987	0.04
977,758	0.01	75,584	0.01	23,944,470	0.39
3,448,724,731	27.96				
30,091,764	0.24	614,194	0.04	114,266,962	1.85
30,091,764	0.24	614,194	0.04	114,266,962	1.85
1,499,933	0.01				
1,499,933	0.01				
12,333,483,724	100.00	1,366,243,694	100.00	6,163,414,283	100.00
2,573,965,458	20.87	876,677,444	64.17	530,732,410	8.61
358,552,594	2.91	791,320,414	57.92	429,825,473	6.97
189,216,125	1.53	458,396,130	33.55	429,825,473	6.97
169,336,469	1.37	332,924,284	24.37		

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺中市政府都市發展局主管		臺中市政府衛生局主管	
	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	24,319,555,118	100.00	440,418,572	100.00
流動資產	1,977,989,506	8.13	347,535,923	78.91
現金	912,251,004	3.75	151,314,419	34.36
流動金融資產			161,600,000	36.69
應收款項	19,949,198	0.08	30,421,745	6.91
存貨			2,661,627	0.60
預付款項	1,045,789,304	4.30	1,538,132	0.35
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			63,200,000	14.35
非流動金融資產			63,200,000	14.35
其他長期投資				
長期貸款				
不動產、廠房及設備	22,341,380,725	91.87	20,344,523	4.62
土地	2,100,000	0.01		
土地改良物				
房屋及建築	8,598,761,648	35.36	61,130	0.01
機械及設備	4,435,644	0.02	15,470,956	3.51
交通及運輸設備	210,322	-	1,049,343	0.24
什項設備	194,651,277	0.80	3,763,094	0.85
購建中固定資產	13,541,221,834	55.68		
無形資產			9,128,126	2.07
無形資產			9,128,126	2.07
其他資產	184,887	-	210,000	0.05
什項資產	184,887	-	210,000	0.05
合計	24,319,555,118	100.00	440,418,572	100.00
負債	20,165,952,448	82.92	37,395,310	8.49
流動負債	20,057,359,877	82.47	36,907,810	8.38
短期債務	19,900,000,000	81.83		
應付款項	157,359,877	0.65	36,907,810	8.38
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

臺中市政府地政局主管		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	%
10,396,575,063	100.00	64,384,675,183	100.00	8,954,247,900	100.00
7,550,415,579	72.62	51,829,383,647	80.50	1,560,625,066	17.43
4,869,824,266	46.84	5,326,167,264	8.27	874,479,878	9.77
1,415,642,804	13.62	46,501,491,409	72.22	1,683,541	0.02
19,948,509	0.19	1,724,974	-	184,461,647	2.06
1,245,000,000	11.98			500,000,000	5.58
2,846,159,484	27.38	3,778,445,000	5.87	7,391,225,978	82.54
2,846,159,484	27.38			7,391,225,978	82.54
		3,778,445,000	5.87		
		8,769,166,536	13.62		
		2,255,582,473	3.50		
		472,430	-		
		5,935,917	0.01		
		6,507,175,716	10.11		
		7,680,000	0.01	2,396,856	0.03
		7,680,000	0.01	2,396,856	0.03
10,396,575,063	100.00	64,384,675,183	100.00	8,954,247,900	100.00
5,717,199,610	54.99	50,781,570,696	78.87	8,866,366,674	99.02
1,604,908,432	15.44	14,853,700,967	23.07	2,104,730,360	23.51
1,245,000,000	11.98			600,000,000	6.70
359,908,432	3.46	14,010,065,769	21.76	60,291,843	0.67
		843,635,198	1.31	1,444,438,517	16.13
3,678,445,000	35.38			6,700,000,000	74.82

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺中市政府經濟發展局主管		臺中市政府交通局(捷運工程局)主管	
	臺中市工業區開發管理基金		臺中市軌道建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	4,411,963,352	100.00	15,627,318,040	100.00
流動資產	1,857,390,534	42.10	308,734,556	1.98
現金	1,714,754,670	38.87	220,702,705	1.41
流動金融資產				
應收款項	126,019,931	2.86		
存貨			88,031,851	0.56
預付款項	16,615,933	0.38		
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,272,617,845	28.84	8,298,344,091	53.10
非流動金融資產				
其他長期投資	1,272,617,845	28.84	8,298,344,091	53.10
長期貸款				
不動產、廠房及設備	1,278,502,343	28.98	7,020,238,993	44.92
土地	120,828,774	2.74	1,858,067,737	11.89
土地改良物	40,932,732	0.93		
房屋及建築	855,192,113	19.38		
機械及設備	248,456,993	5.63	114,447	-
交通及運輸設備	10,421,718	0.24		
什項設備	2,146,201	0.05		
購建中固定資產	523,812	0.01	5,162,056,809	33.03
無形資產	3,353,879	0.08		
無形資產	3,353,879	0.08		
其他資產	98,751	-	400	-
什項資產	98,751	-	400	-
合計	4,411,963,352	100.00	15,627,318,040	100.00
負債	825,372,011	18.71	7,306,319,512	46.75
流動負債	104,648,970	2.37	7,306,319,512	46.75
短期債務			7,270,000,000	46.52
應付款項	90,037,944	2.04	36,319,512	0.23
預收款項	14,611,026	0.33		
長期負債				

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114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	10,378,445,000	6.99		
其他負債	39,654,832,164	26.71		
遞延負債	37,993,785,407	25.59		
什項負債	1,661,046,757	1.12		
淨值	50,767,073,699	34.20	50,730,343	100.00
基金	15,322,552,283	10.32	33,276,996	65.60
基金	15,322,552,283	10.32	33,276,996	65.60
公積	1,754,308,913	1.18		
資本公積	1,711,181,195	1.15		
特別公積	43,127,718	0.03		
累積餘絀	33,690,032,526	22.69	17,453,347	34.40
累積賸餘	33,718,497,872	22.71	17,453,347	34.40
累積短絀	-28,465,346	-0.02		
淨值其他項目	179,977	-		
累積其他綜合餘絀	179,977	-		
合計	148,448,625,272	100.00	50,730,343	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 812,664,227 元，上年度決算審定數為 629,249,486 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		臺中市政府建設局主管		臺中市政府都市發展局主管	
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	%
2,215,412,864	17.96	85,357,030	6.25	100,906,937	1.64
2,067,694,503	16.76				
147,718,361	1.20	85,357,030	6.25	100,906,937	1.64
9,759,518,266	79.13	489,566,250	35.83	5,632,681,873	91.39
		1,000,000	0.07		
		1,000,000	0.07		
413,042,608	3.35			2,323,482	0.04
413,042,608	3.35			2,323,482	0.04
9,346,295,681	75.78	488,566,250	35.76	5,630,358,391	91.35
9,346,295,681	75.78	488,566,250	35.76	5,630,358,391	91.35
179,977	-				
179,977	-				
12,333,483,724	100.00	1,366,243,694	100.00	6,163,414,283	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺中市政府都市發展局主管		臺中市政府衛生局主管	
	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	108,592,571	0.45	487,500	0.11
遞延負債				
什項負債	108,592,571	0.45	487,500	0.11
淨值	4,153,602,670	17.08	403,023,262	91.51
基金	3,409,338,460	14.02	17,538,622	3.98
基金	3,409,338,460	14.02	17,538,622	3.98
公積			51,892,678	11.78
資本公積			8,764,960	1.99
特別公積			43,127,718	9.79
累積餘絀	744,264,210	3.06	333,591,962	75.74
累積賸餘	744,264,210	3.06	333,591,962	75.74
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	24,319,555,118	100.00	440,418,572	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

臺中市政府地政局主管		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	%
3,678,445,000	35.38			6,700,000,000	74.82
433,846,178	4.17	35,927,869,729	55.80	61,636,314	0.69
354,134,120	3.41	35,186,349,742	54.65		
79,712,058	0.77	741,519,987	1.15	61,636,314	0.69
4,679,375,453	45.01	13,603,104,487	21.13	87,881,226	0.98
		3,936,517,230	6.11		
		3,936,517,230	6.11		
4,679,375,453	45.01	9,666,587,257	15.01	87,881,226	0.98
4,707,840,799	45.28	9,666,587,257	15.01	87,881,226	0.98
-28,465,346	-0.27				
10,396,575,063	100.00	64,384,675,183	100.00	8,954,247,900	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺中市政府經濟發展局主管		臺中市政府交通局(捷運工程局)主管	
	臺中市工業區開發管理基金		臺中市軌道建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
長期債務				
其他負債	720,723,041	16.34		
遞延負債	385,607,042	8.74		
什項負債	335,115,999	7.60		
淨值	3,586,591,341	81.29	8,320,998,528	53.25
基金			7,924,880,975	50.71
基金			7,924,880,975	50.71
公積	1,287,050,145	29.17		
資本公積	1,287,050,145	29.17		
特別公積				
累積餘絀	2,299,541,196	52.12	396,117,553	2.53
累積賸餘	2,299,541,196	52.12	396,117,553	2.53
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	4,411,963,352	100.00	15,627,318,040	100.00

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]