

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 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	臺中市政府交通局 主管 臺中市公有停車場 基金	臺中市政府建設 局主管 臺中市管線工程 統一挖補作業基 金
資產	62,837,307,806	54,946,137	2,459,440,701	1,843,988,725
流動資產	53,692,523,037	49,728,433	1,642,697,516	1,843,988,725
現金	24,909,452,725	49,689,572	1,480,075,525	1,412,933,797
庫存現金	22,772	-	-	-
銀行存款	24,909,429,953	49,689,572	1,480,075,525	1,412,933,797
銀行存款	15,874,429,953	4,189,572	860,075,525	311,433,797
定期存款	9,035,000,000	45,500,000	620,000,000	1,101,500,000
應收款項	10,123,797,560	38,861	162,620,955	76,013,531
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	9,687,315,661	-	163,824,467	75,758,230
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,762,122	-	-1,638,245	-
備抵醫療折讓(-)	-2,215,957	-	-	-
應收利息	243,017,362	38,861	434,733	255,301
其他應收款	197,442,616	-	-	-
存貨	2,228,091	-	-	-
醫療用品	2,228,091	-	-	-
預付款項	16,496,802,859	-	1,036	355,041,397
預付費用	16,357,369,954	-	1,036	215,608,492
其他預付款	139,432,905	-	-	139,432,905
短期貸墊款	2,160,241,802	-	-	-
短期墊款	2,160,241,802	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,181,686,913	4,182,472	-	-
長期投資	3,699,521,966	-	-	-
不動產投資	3,696,029,440	-	-	-
其他長期投資	3,492,526	-	-	-
長期應收款	2,452,164,947	4,182,472	-	-
長期應收款	2,452,164,947	4,182,472	-	-
長期貸款	30,000,000	-	-	-
其他長期貸款	30,000,000	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
固定資產	629,209,936	-	588,050,667	-
土地	153,740,346	-	153,740,346	-
土地	153,740,346	-	153,740,346	-
土地改良物	128,421,160	-	128,421,160	-
土地改良物	153,147,793	-	153,147,793	-
累計折舊－土地改良物(-)	-24,726,633	-	-24,726,633	-
房屋及建築	88,180,221	-	59,004,118	-
房屋及建築	62,599,752	-	61,661,692	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 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	臺中市政府交通局 主管 臺中市公有停車場 基金	臺中市政府建設 局主管 臺中市管線工程 統一挖補作業基 金
累計折舊—房屋及建築	-3,267,614	-	-2,657,574	-
未完工程-房屋及建築	28,848,083	-	-	-
機械及設備	14,986,947	-	8,013,442	-
機械及設備	24,178,876	-	11,478,197	-
累計折舊— 機械及設備(-)	-9,191,929	-	-3,464,755	-
交通及運輸設備	16,579,387	-	15,028,428	-
交通及運輸設備	25,700,089	-	18,610,054	-
累計折舊— 交通及運輸設備(-)	-9,120,702	-	-3,581,626	-
什項設備	5,326,974	-	1,868,272	-
什項設備	10,855,697	-	2,670,162	-
累計折舊— 什項設備(-)	-5,528,723	-	-801,890	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
累計折舊— 租賃資產(-)	-	-	-	-
購建中固定資產	221,974,901	-	221,974,901	-
未完工程	221,974,901	-	221,974,901	-
無形資產	31,760,914	-	2,121,630	-
無形資產	31,760,914	-	2,121,630	-
電腦軟體	31,760,914	-	2,121,630	-
其他資產	2,302,127,006	1,035,232	226,570,888	-
什項資產	2,302,127,006	1,035,232	226,570,888	-
存出保證金	411,840	-	171,000	-
存出保證品	69,000,000	-	-	-
暫付及待結轉帳項	2,003,284,536	1,035,232	-	-
代管資產	392,301,118	-	388,567,298	-
累計折舊— 代管資產(-)	-162,870,488	-	-162,167,410	-
資產合計	62,837,307,806	54,946,137	2,459,440,701	1,843,988,725
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	159,195,617	-	65,462,539	29,474,744
信託代理與保證資產	159,195,617	-	65,462,539	29,474,744
保管有價證券	156,872,217	-	65,462,539	29,474,744
保管品	-	-	-	-
保證品	2,323,400	-	-	-
負債	34,140,821,453	-	704,540,512	1,249,693,631
流動負債	7,965,466,858	-	433,111,703	1,026,380,987
應付款項	7,554,414,072	-	400,878,619	724,759,689
應付帳款	7,182,942,997	-	400,878,619	408,405,502
應付代收款	2,750,170	-	-	-
應付費用	16,200,504	-	-	-
應付利息	36,166,214	-	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中市政府人事處	臺中市政府交通局	臺中市政府建設
		主管 臺中市政府公教人 員住宅及福利委員 會	主管 臺中市公有停車場 基金	局主管 臺中市管線工程 統一挖補作業基 金
其他應付款	316,354,187	-	-	316,354,187
預收款項	411,052,786	-	32,233,084	301,621,298
預收收入	411,052,786	-	32,233,084	301,621,298
長期負債	23,394,877,800	-	-	-
長期債務	23,394,877,800	-	-	-
長期借款	23,394,877,800	-	-	-
其他長期負債	-	-	-	-
其他負債	2,780,476,795	-	271,428,809	223,312,644
什項負債	2,780,476,795	-	271,428,809	223,312,644
存入保證金	121,055,032	-	-	6,701,068
應付保管款	82,726,115	-	41,803,886	-
應付代管資產	230,133,708	-	226,399,888	-
暫收及待結轉帳項	2,346,561,940	-	3,225,035	216,611,576
淨值	28,696,486,353	54,946,137	1,754,900,189	594,295,094
基金	3,990,332,848	33,276,996	-	1,000,000
基金	3,990,332,848	33,276,996	-	1,000,000
基金	3,990,332,848	33,276,996	-	1,000,000
公積	210,058,457	-	162,167,410	-
資本公積	166,930,739	-	162,167,410	-
受贈公積	166,930,739	-	162,167,410	-
特別公積	43,127,718	-	-	-
特別公積	43,127,718	-	-	-
累積餘絀(-)	24,496,095,048	21,669,141	1,592,732,779	593,295,094
累積賸餘	24,617,023,665	25,102,271	1,688,274,788	593,295,094
累積賸餘	9,575,427,024	25,102,271	1,688,274,788	458,779,573
本期賸餘	15,041,596,641	-	-	134,515,521
累積短絀(-)	-120,928,617	-3,433,130	-95,542,009	-
累積短絀	-20,031,764	-	-	-
本期短絀	-100,896,853	-3,433,130	-95,542,009	-
負債及淨值合計	62,837,307,806	54,946,137	2,459,440,701	1,843,988,725
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	159,195,617	-	65,462,539	29,474,744
信託代理與保證負債	159,195,617	-	65,462,539	29,474,744
應付保管有價證券	156,872,217	-	65,462,539	29,474,744
應付保管品	-	-	-	-
應付保證品	2,323,400	-	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	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	臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市實施平均地權基金
資產	1,589,114,912	144,059,708	20,715,575,737	7,900,253,467
流動資產	1,558,923,193	135,310,271	16,997,326,035	5,469,885,941
現金	1,544,432,060	117,155,273	10,233,292,432	1,794,221,785
庫存現金	-	22,772	-	-
銀行存款	1,544,432,060	117,132,501	10,233,292,432	1,794,221,785
銀行存款	1,544,432,060	117,132,501	7,300,292,432	337,221,785
定期存款	-	-	2,933,000,000	1,457,000,000
應收款項	588,404	15,587,539	6,111,065,392	1,507,325,563
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	-	17,516,093	5,841,105,264	1,339,203,995
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-123,877
備抵醫療折讓(-)	-	-2,215,957	-	-
應收利息	-	270,153	233,452,873	7,915,738
其他應收款	588,404	17,250	36,507,255	160,329,707
存貨	-	2,228,091	-	-
醫療用品	-	2,228,091	-	-
預付款項	13,902,729	97,566	652,968,211	8,338,593
預付費用	13,902,729	97,566	652,968,211	8,338,593
其他預付款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	241,802	-	2,160,000,000
短期墊款	-	241,802	-	2,160,000,000
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	1,648,445,114	2,430,367,526
長期投資	-	-	1,597,337,639	3,492,526
不動產投資	-	-	1,597,337,639	-
其他長期投資	-	-	-	3,492,526
長期應收款	-	-	51,107,475	2,396,875,000
長期應收款	-	-	51,107,475	2,396,875,000
長期貸款	-	-	-	30,000,000
其他長期貸款	-	-	-	30,000,000
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
固定資產	1,101,719	5,508,695	751,357	-
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-	-	-	-
房屋及建築	-	328,020	-	-
房屋及建築	-	938,060	-	-
累計折舊－房屋及建築	-	-610,040	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	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	臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市實施平均地權基金
未完工程-房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	2,715,533	672,934	-
機械及設備	-	5,356,360	2,874,738	-
累計折舊—機械及設備(-)	-	-2,640,827	-2,201,804	-
交通及運輸設備	-	238,454	9,172	-
交通及運輸設備	-	1,291,535	3,584,500	-
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-	-1,053,081	-3,575,328	-
什項設備	1,101,719	2,226,688	69,251	-
什項設備	1,101,719	6,602,616	183,400	-
累計折舊—什項設備(-)	-	-4,375,928	-114,149	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
累計折舊—租賃資產(-)	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-
無形資產	29,090,000	-	53,231	-
無形資產	29,090,000	-	53,231	-
電腦軟體	29,090,000	-	53,231	-
其他資產	-	3,240,742	2,069,000,000	-
什項資產	-	3,240,742	2,069,000,000	-
存出保證金	-	210,000	-	-
存出保證品	-	-	69,000,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	2,000,000,000	-
代管資產	-	3,733,820	-	-
累計折舊—代管資產(-)	-	-703,078	-	-
資產合計	1,589,114,912	144,059,708	20,715,575,737	7,900,253,467
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證資產	12,506,994	-	4,301,600	2,425,240
信託代理與保證資產	12,506,994	-	4,301,600	2,425,240
保管有價證券	12,506,994	-	4,301,600	101,840
保管品	-	-	-	-
保證品	-	-	-	2,323,400
負債	475,126,769	19,937,950	8,316,601,489	2,295,215,166
流動負債	463,426,984	16,200,504	3,788,639,223	294,582,401
應付款項	463,426,984	16,200,504	3,738,941,052	268,164,620
應付帳款	463,417,079	-	3,723,407,468	268,164,620
應付代收款	9,905	-	2,740,265	-
應付費用	-	16,200,504	-	-
應付利息	-	-	12,793,319	-
其他應付款	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	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	臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基金	臺中市政府地政局 主管 臺中市實施平均地權基金
預收款項	-	-	49,698,171	26,417,781
預收收入	-	-	49,698,171	26,417,781
長期負債	-	-	4,464,500,000	-
長期債務	-	-	4,464,500,000	-
長期借款	-	-	4,464,500,000	-
其他長期負債	-	-	-	-
其他負債	11,699,785	3,737,446	63,462,266	2,000,632,765
什項負債	11,699,785	3,737,446	63,462,266	2,000,632,765
存入保證金	5,569,847	-	18,042,666	310,821
應付保管款	6,129,938	-	26,089,753	291,944
應付代管資產	-	3,733,820	-	-
暫收及待結轉帳項	-	3,626	19,329,847	2,000,030,000
淨值	1,113,988,143	124,121,758	12,398,974,248	5,605,038,301
基金	-	17,538,622	-	3,936,517,230
基金	-	17,538,622	-	3,936,517,230
基金	-	17,538,622	-	3,936,517,230
公積	-	47,891,047	-	-
資本公積	-	4,763,329	-	-
受贈公積	-	4,763,329	-	-
特別公積	-	43,127,718	-	-
特別公積	-	43,127,718	-	-
累積餘絀(-)	1,113,988,143	58,692,089	12,398,974,248	1,668,521,071
累積賸餘	1,113,988,143	58,814,252	12,407,889,444	1,668,521,071
累積賸餘	964,636,581	46,978,273	3,578,355,065	1,381,914,733
本期賸餘	149,351,562	11,835,979	8,829,534,379	286,606,338
累積短絀(-)	-	-122,163	-8,915,196	-
累積短絀	-	-	-7,115,645	-
本期短絀	-	-122,163	-1,799,551	-
負債及淨值合計	1,589,114,912	144,059,708	20,715,575,737	7,900,253,467
備忘科目:	-	-	-	-
信託代理與保證負債	12,506,994	-	4,301,600	2,425,240
信託代理與保證負債	12,506,994	-	4,301,600	2,425,240
應付保管有價證券	12,506,994	-	4,301,600	101,840
應付保管品	-	-	-	-
應付保證品	-	-	-	2,323,400

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金	臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		
資產	27,798,295,644	331,632,775		
流動資產	25,663,068,548	331,594,375		
現金	7,946,098,082	331,554,199		
庫存現金	-	-		
銀行存款	7,946,098,082	331,554,199		
銀行存款	5,127,098,082	272,554,199		
定期存款	2,819,000,000	59,000,000		
應收款項	2,250,517,139	40,176		
應收票據	-	-		
應收帳款	2,249,907,612	-		
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-		
備抵醫療折讓(-)	-	-		
應收利息	609,527	40,176		
其他應收款	-	-		
存貨	-	-		
醫療用品	-	-		
預付款項	15,466,453,327	-		
預付費用	15,466,453,327	-		
其他預付款	-	-		
短期貸墊款	-	-		
短期墊款	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,098,691,801	-		
長期投資	2,098,691,801	-		
不動產投資	2,098,691,801	-		
其他長期投資	-	-		
長期應收款	-	-		
長期應收款	-	-		
長期貸款	-	-		
其他長期貸款	-	-		
長期墊款	-	-		
長期墊款	-	-		
固定資產	33,759,098	38,400		
土地	-	-		
土地	-	-		
土地改良物	-	-		
土地改良物	-	-		
累計折舊－土地改良物(-)	-	-		
房屋及建築	28,848,083	-		
房屋及建築	-	-		
累計折舊－房屋及建築	-	-		

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金	臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		
未完工程-房屋及建築	28,848,083	-		
機械及設備	3,546,638	38,400		
機械及設備	4,411,981	57,600		
累計折舊－機械及設備(-)	-865,343	-19,200		
交通及運輸設備	1,303,333			
交通及運輸設備	2,214,000			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-910,667			
什項設備	61,044			
什項設備	77,800	220,000		
累計折舊－什項設備(-)	-16,756	-220,000		
租賃資產	-			
租賃資產	-			
累計折舊－租賃資產(-)	-			
購建中固定資產	-			
未完工程	-			
無形資產	496,053			
無形資產	496,053			
電腦軟體	496,053			
其他資產	2,280,144			
什項資產	2,280,144			
存出保證金	30,840			
存出保證品	-			
暫付及待結轉帳項	2,249,304			
代管資產	-			
累計折舊－代管資產(-)	-			
資產合計	27,798,295,644	331,632,775	-	-
備忘科目:	-			
信託代理與保證資產	45,024,500			
信託代理與保證資產	45,024,500			
保管有價證券	45,024,500			
保管品	-			
保證品	-			
負債	21,068,508,067	11,197,869		
流動負債	1,943,125,056			
應付款項	1,942,042,604			
應付帳款	1,918,669,709			
應付代收款	-			
應付費用	-			
應付利息	23,372,895			
其他應付款	-			

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金	臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		
預收款項	1,082,452			
預收收入	1,082,452			
長期負債	18,930,377,800			
長期債務	18,930,377,800			
長期借款	18,930,377,800			
其他長期負債	-			
其他負債	195,005,211	11,197,869		
什項負債	195,005,211	11,197,869		
存入保證金	90,430,630			
應付保管款	8,410,594			
應付代管資產	-			
暫收及待結轉帳項	96,163,987	11,197,869		
淨值	6,729,787,577	320,434,906		
基金	2,000,000			
基金	2,000,000			
基金	2,000,000			
公積	-			
資本公積	-			
受贈公積	-			
特別公積	-			
特別公積	-			
累積餘絀(-)	6,727,787,577	320,434,906		
累積賸餘	6,740,703,696	320,434,906		
累積賸餘	1,317,644,377	113,741,363		
本期賸餘	5,423,059,319	206,693,543		
累積短絀(-)	-12,916,119			
累積短絀	-12,916,119			
本期短絀	-			
負債及淨值合計	27,798,295,644	331,632,775	-	-
備忘科目:	-			
信託代理與保證負債	45,024,500			
信託代理與保證負債	45,024,500			
應付保管有價證券	45,024,500			
應付保管品	-			
應付保證品	-			