

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>88,349,044,486</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>88,349,044,486</b>	-
<b>流動資產</b>	<b>12,636,517,709</b>	<b>14.30</b>	-	-	<b>12,636,517,709</b>	-
現金	10,592,358,294	11.99	-	-	10,592,358,294	-
銀行存款	10,592,358,294	11.99	-	-	10,592,358,294	-
短期投資	109,815,335	0.12	-	-	109,815,335	-
可轉讓定期存單	100,000,000	0.11	-	-	100,000,000	-
有價證券	9,815,335	0.01	-	-	9,815,335	-
應收款項	421,645,818	0.48	-	-	421,645,818	-
應收帳款	378,786,184	0.43	-	-	378,786,184	-
應收收益	41,627,595	0.05	-	-	41,627,595	-
應收利息	576,632	-	-	-	576,632	-
其他應收款	655,407	-	-	-	655,407	-
預付款項	277,698,262	0.31	-	-	277,698,262	-
預付費用	277,698,262	0.31	-	-	277,698,262	-
短期貸墊款	1,235,000,000	1.40	-	-	1,235,000,000	-
短期墊款	1,235,000,000	1.40	-	-	1,235,000,000	-
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>102,957,389</b>	<b>0.12</b>	-	-	<b>102,957,389</b>	-
長期墊款	52,550,000	0.06	-	-	52,550,000	-
長期墊款	52,550,000	0.06	-	-	52,550,000	-
準備金	50,407,389	0.06	-	-	50,407,389	-
退休及離職準備金	50,407,389	0.06	-	-	50,407,389	-
<b>其他資產</b>	<b>75,609,569,388</b>	<b>85.58</b>	-	-	<b>75,609,569,388</b>	-
什項資產	75,609,569,388	85.58	-	-	75,609,569,388	-
存出保證金	143,775	-	-	-	143,775	-
催收款項	197,142	-	-	-	197,142	-
暫付及待結轉帳項	150,119,965	0.17	-	-	150,119,965	-
代管資產	75,459,108,507	85.41	-	-	75,459,108,507	-
<b>資產合計</b>	<b>88,349,044,486</b>		-	-	<b>88,349,044,486</b>	
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>104,731,334</b>	-	-	-	<b>104,731,334</b>	-
信託代理與保證資產	104,731,334	-	-	-	104,731,334	-
保管有價證券	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-
保證品	100,331,334	-	-	-	100,331,334	-
<b>負債</b>	<b>79,810,536,991</b>	<b>90.34</b>	-	-	<b>79,810,536,991</b>	-
<b>流動負債</b>	<b>4,045,873,577</b>	<b>4.58</b>	-	-	<b>4,045,873,577</b>	-
短期債務	-	-	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-
應付款項	4,045,728,077	4.58	-	-	4,045,728,077	-
應付帳款	4,328,051	0.01	-	-	4,328,051	-
應付代收款	2,674,949,628	3.03	-	-	2,674,949,628	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-
應付費用	1,035,308,993	1.17	-	-	1,035,308,993	-
應付工程款	11,249,791	0.01	-	-	11,249,791	-
其他應付款	319,891,614	0.36	-	-	319,891,614	-
預收款項	145,500	-	-	-	145,500	-
預收收入	145,500	-	-	-	145,500	-
<b>其他負債</b>	<b>75,764,663,414</b>	<b>85.76</b>	-	-	<b>75,764,663,414</b>	-
什項負債	75,764,663,414	85.76	-	-	75,764,663,414	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
存入保證金	236,454,739	0.27	-	-	236,454,739	-
應付保管款	5,522,966	0.01	-	-	5,522,966	-
應付退休及離職金	50,407,389	0.06	-	-	50,407,389	-
應付代管資產	75,459,108,507	85.41	-	-	75,459,108,507	-
暫收及待結轉帳項	13,169,813	0.01	-	-	13,169,813	-
<b>基金餘額</b>	<b>8,538,507,495</b>	<b>9.66</b>	-	-	<b>8,538,507,495</b>	-
<b>基金餘額</b>	<b>8,538,507,495</b>	<b>9.66</b>	-	-	<b>8,538,507,495</b>	-
基金餘額	8,538,507,495	9.66	-	-	8,538,507,495	-
累積餘額	3,159,811,868	3.57	-	-	3,159,811,868	-
本期賸餘	5,378,695,627	6.09	-	-	5,378,695,627	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>88,349,044,486</b>		-	-	<b>88,349,044,486</b>	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>104,731,334</b>	-	-	-	<b>104,731,334</b>	-
信託代理與保證負債	104,731,334	-	-	-	104,731,334	-
應付保管有價證券	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-
應付保證品	100,331,334	-	-	-	100,331,334	-