

## 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		臺中市政府環境保 護局主管 臺中市環境保護基 金		臺中市政府農業局 主管 臺中市農業發展基 金		臺中市政府勞工 局主管 臺中市身心障礙 者就業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>88,349,044,486</b>	<b>100.00</b>	<b>3,142,443,326</b>	<b>100.00</b>	<b>84,714,102</b>	<b>100.00</b>	<b>652,889,544</b>	<b>100.00</b>
流動資產	12,636,517,709	14.30	3,089,696,184	98.32	84,714,102	100.00	652,889,544	100.00
現金	10,592,358,294	11.99	1,367,101,376	43.50	84,459,676	99.70	651,065,250	99.72
銀行存款	10,592,358,294	11.99	1,367,101,376	43.50	84,459,676	99.70	651,065,250	99.72
短期投資	109,815,335	0.12	109,815,335	3.50	-	-	-	-
可轉讓定期存單	100,000,000	0.11	100,000,000	3.18	-	-	-	-
有價證券	9,815,335	0.01	9,815,335	0.31	-	-	-	-
應收款項	421,645,818	0.48	377,779,473	12.02	254,426	0.30	1,824,294	0.28
應收帳款	378,786,184	0.43	377,129,473	12.00	-	-	1,502,911	0.23
應收收益	41,627,595	0.05	-	-	-	-	-	-
應收利息	576,632	-	-	-	254,426	0.30	321,383	0.05
其他應收款	655,407	-	650,000	0.02	-	-	-	-
預付款項	277,698,262	0.31	-	-	-	-	-	-
預付費用	277,698,262	0.31	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	1,235,000,000	1.40	1,235,000,000	39.30	-	-	-	-
短期墊款	1,235,000,000	1.40	1,235,000,000	39.30	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	102,957,389	0.12	52,550,000	1.67	-	-	-	-
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	1.67	-	-	-	-
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	1.67	-	-	-	-
準備金	50,407,389	0.06	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	50,407,389	0.06	-	-	-	-	-	-
其他資產	75,609,569,388	85.58	197,142	0.01	-	-	-	-
什項資產	75,609,569,388	85.58	197,142	0.01	-	-	-	-
存出保證金	143,775	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	197,142	-	197,142	0.01	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	150,119,965	0.17	-	-	-	-	-	-
代管資產	75,459,108,507	85.41	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>88,349,044,486</b>		<b>3,142,443,326</b>		<b>84,714,102</b>		<b>652,889,544</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	104,731,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	104,731,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-
保管有價證券	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-
保證品	100,331,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>79,810,536,991</b>	<b>90.34</b>	<b>748,245,649</b>	<b>23.81</b>	<b>1,297,674</b>	<b>1.53</b>	-	-

## 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		臺中市政府環境保 護局主管 臺中市環境保護基 金		臺中市政府農業局 主管 臺中市農業發展基 金		臺中市政府勞工 局主管 臺中市身心障礙 者就業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債	4,045,873,577	4.58	746,586,512	23.76	1,269,797	1.50	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	4,045,728,077	4.58	746,586,512	23.76	1,269,797	1.50	-	-
應付帳款	4,328,051	0.01	-	-	-	-	-	-
應付代收款	2,674,949,628	3.03	38,987,670	1.24	1,269,797	1.50	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	1,035,308,993	1.17	416,000,923	13.24	-	-	-	-
應付工程款	11,249,791	0.01	-	-	-	-	-	-
其他應付款	319,891,614	0.36	291,597,919	9.28	-	-	-	-
預收款項	145,500	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	145,500	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	75,764,663,414	85.76	1,659,137	0.05	27,877	0.03	-	-
什項負債	75,764,663,414	85.76	1,659,137	0.05	27,877	0.03	-	-
存入保證金	236,454,739	0.27	1,010,510	0.03	27,877	0.03	-	-
應付保管款	5,522,966	0.01	648,627	0.02	-	-	-	-
應付退休及離職金	50,407,389	0.06	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	75,459,108,507	85.41	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	13,169,813	0.01	-	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>8,538,507,495</b>	<b>9.66</b>	<b>2,394,197,677</b>	<b>76.19</b>	<b>83,416,428</b>	<b>98.47</b>	<b>652,889,544</b>	<b>100.00</b>
基金餘額	8,538,507,495	9.66	2,394,197,677	76.19	83,416,428	98.47	652,889,544	100.00
基金餘額	8,538,507,495	9.66	2,394,197,677	76.19	83,416,428	98.47	652,889,544	100.00
累積餘額	3,159,811,868	3.57	1,930,332,870	61.43	56,286,133	66.44	642,644,609	98.43
本期賸餘	5,378,695,627	6.09	463,864,807	14.76	27,130,295	32.03	10,244,935	1.57
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>88,349,044,486</b>		<b>3,142,443,326</b>		<b>84,714,102</b>		<b>652,889,544</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	104,731,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	104,731,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	100,331,334	-	1,161,500	-	-	-	-	-

## 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	臺中市政府社會局 主管 臺中市公益彩券盈 餘分配基金		臺中市政府教育局 主管 臺中市地方教育發 展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,609,363,057</b>	<b>100.00</b>	<b>82,859,634,457</b>	<b>100.00</b>				
流動資產	1,609,363,057	100.00	7,199,854,822	8.69				
現金	1,609,363,057	100.00	6,880,368,935	8.30				
銀行存款	1,609,363,057	100.00	6,880,368,935	8.30				
短期投資	-	-	-	-				
可轉讓定期存單	-	-	-	-				
有價證券	-	-	-	-				
應收款項	-	-	41,787,625	0.05				
應收帳款	-	-	153,800	-				
應收收益	-	-	41,627,595	0.05				
應收利息	-	-	823	-				
其他應收款	-	-	5,407	-				
預付款項	-	-	277,698,262	0.34				
預付費用	-	-	277,698,262	0.34				
短期貸墊款	-	-	-	-				
短期墊款	-	-	-	-				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	50,407,389	0.06				
長期墊款	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	-	-				
準備金	-	-	50,407,389	0.06				
退休及離職準備金	-	-	50,407,389	0.06				
其他資產	-	-	75,609,372,246	91.25				
什項資產	-	-	75,609,372,246	91.25				
存出保證金	-	-	143,775	-				
催收款項	-	-	-	-				
暫付及待結轉帳項	-	-	150,119,965	0.18				
代管資產	-	-	75,459,108,507	91.07				
<b>資產合計</b>	<b>1,609,363,057</b>		<b>82,859,634,457</b>					
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-				
信託代理與保證資產	3,400,000	-	100,169,834	-				
信託代理與保證資產	3,400,000	-	100,169,834	-				
保管有價證券	3,400,000	-	1,000,000	-				
保證品	-	-	99,169,834	-				
<b>負債</b>	<b>9,202,390</b>	<b>0.57</b>	<b>79,051,791,278</b>	<b>95.40</b>				
流動負債	4,328,051	0.27	3,293,689,217	3.98				

## 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	臺中市政府社會局 主管 臺中市公益彩券盈 餘分配基金		臺中市政府教育局 主管 臺中市地方教育發 展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短期債務	-	-	-	-				
銀行透支	-	-	-	-				
應付款項	4,328,051	0.27	3,293,543,717	3.97				
應付帳款	4,328,051	0.27	-	-				
應付代收款	-	-	2,634,692,161	3.18				
應付薪工	-	-	-	-				
應付費用	-	-	619,308,070	0.75				
應付工程款	-	-	11,249,791	0.01				
其他應付款	-	-	28,293,695	0.03				
預收款項	-	-	145,500	-				
預收收入	-	-	145,500	-				
其他負債	4,874,339	0.30	75,758,102,061	91.43				
什項負債	4,874,339	0.30	75,758,102,061	91.43				
存入保證金	-	-	235,416,352	0.28				
應付保管款	4,874,339	0.30	-	-				
應付退休及離職金	-	-	50,407,389	0.06				
應付代管資產	-	-	75,459,108,507	91.07				
暫收及待結轉帳項	-	-	13,169,813	0.02				
<b>基金餘額</b>	<b>1,600,160,667</b>	<b>99.43</b>	<b>3,807,843,179</b>	<b>4.60</b>				
基金餘額	1,600,160,667	99.43	3,807,843,179	4.60				
基金餘額	1,600,160,667	99.43	3,807,843,179	4.60				
累積餘額	530,548,256	32.97	-	-				
本期賸餘	1,069,612,411	66.46	3,807,843,179	4.60				
本期短絀	-	-	-	-				
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,609,363,057</b>		<b>82,859,634,457</b>					
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-				
信託代理與保證負債	3,400,000	-	100,169,834	-				
信託代理與保證負債	3,400,000	-	100,169,834	-				
應付保管有價證券	3,400,000	-	1,000,000	-				
應付保證品	-	-	99,169,834	-				