

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 101 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	%
資產	88,830,235,098	100.00	88,377,199,952	100.00	453,035,146	0.51
流動資產	15,519,045,019	17.47	12,664,673,175	14.33	2,854,371,844	22.54
現金	14,966,011,011	16.85	10,592,358,294	11.99	4,373,652,717	41.29
銀行存款	14,966,011,011	16.85	10,592,358,294	11.99	4,373,652,717	41.29
短期投資	-	-	109,815,335	0.12	-109,815,335	-100.00
可轉讓定期存單	-	-	100,000,000	0.11	-100,000,000	-100.00
有價證券	-	-	9,815,335	0.01	-9,815,335	-100.00
應收款項	466,205,173	0.52	449,801,284	0.51	16,403,889	3.65
應收帳款	316,970,388	0.35	378,786,184	0.43	-61,815,796	-16.32
應收收益	148,383,679	0.17	41,627,595	0.05	106,756,084	256.46
應收利息	851,106	-	576,632	-	274,474	47.60
其他應收款	-	-	28,810,873	0.03	-28,810,873	-100.00
預付款項	86,828,835	0.10	277,698,262	0.31	-190,869,427	-68.73
預付費用	86,828,835	0.10	277,698,262	0.31	-190,869,427	-68.73
短期貸墊款	-	-	1,235,000,000	1.40	-1,235,000,000	-100.00
短期墊款	-	-	1,235,000,000	1.40	-1,235,000,000	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	107,563,896	0.12	102,957,389	0.12	4,606,507	4.47
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	0.06	-	-
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	0.06	-	-
準備金	55,013,896	0.06	50,407,389	0.06	4,606,507	9.14
退休及離職準備金	55,013,896	0.06	50,407,389	0.06	4,606,507	9.14
其他資產	73,203,626,183	82.41	75,609,569,388	85.55	-2,405,943,205	-3.18
什項資產	73,203,626,183	82.41	75,609,569,388	85.55	-2,405,943,205	-3.18
存出保證金	94,175	-	143,775	-	-49,600	-34.50
催收款項	197,142	-	197,142	-	-	-
暫付及待結轉帳項	223,646,266	0.25	150,119,964	0.17	73,526,302	48.98
代管資產	72,979,688,600	82.16	75,459,108,507	85.38	-2,479,419,907	-3.29
資產合計	88,830,235,098		88,377,199,952		453,035,146	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	105,200,765	-	104,731,334	-	469,431	0.45
信託代理與保證資產	105,200,765	-	104,731,334	-	469,431	0.45
保管有價證券	1,055,000	-	4,400,000	-	-3,345,000	-76.02
保證品	104,145,765	-	100,331,334	-	3,814,431	3.80
負債	77,798,001,995	87.58	79,980,859,881	90.50	-2,182,857,886	-2.73
流動負債	4,500,691,385	5.07	4,216,196,467	4.77	284,494,918	6.75
應付款項	4,500,691,385	5.07	4,216,050,967	4.77	284,640,418	6.75
應付帳款	8,216,025	0.01	4,328,051	-	3,887,974	89.83
應付代收款	3,106,010,365	3.50	2,674,949,628	3.03	431,060,737	16.11
應付費用	1,071,247,050	1.21	1,035,308,993	1.17	35,938,057	3.47
應付工程款	63,323,897	0.07	11,249,791	0.01	52,074,106	462.89
其他應付款	251,894,048	0.28	490,214,504	0.56	-238,320,456	-48.62
預收款項	-	-	145,500	-	-145,500	-100.00
預收收入	-	-	145,500	-	-145,500	-100.00
其他負債	73,297,310,610	82.51	75,764,663,414	85.73	-2,467,352,804	-3.26
什項負債	73,297,310,610	82.51	75,764,663,414	85.73	-2,467,352,804	-3.26
存入保證金	261,813,191	0.29	236,454,739	0.27	25,358,452	10.72
應付保管款	779,909	-	5,522,966	0.01	-4,743,057	-85.88
應付退休及離職金	55,013,896	0.06	50,407,389	0.06	4,606,507	9.14
應付代管資產	72,979,688,600	82.16	75,459,108,507	85.38	-2,479,419,907	-3.29

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 101 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	%
暫收及待結轉帳項	15,014	-	13,169,813	0.01	-13,154,799	-99.89
基金餘額	11,032,233,103	12.42	8,396,340,071	9.50	2,635,893,032	31.39
基金餘額	11,032,233,103	12.42	8,396,340,071	9.50	2,635,893,032	31.39
基金餘額	11,032,233,103	12.42	8,396,340,071	9.50	2,635,893,032	31.39
累積餘額	11,032,233,103	12.42	8,396,340,071	9.50	2,635,893,032	31.39
負債及基金餘額合計	88,830,235,098		88,377,199,952		453,035,146	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	105,200,765	-	104,731,334	-	469,431	0.45
信託代理與保證負債	105,200,765	-	104,731,334	-	469,431	0.45
應付保管有價證券	1,055,000	-	4,400,000	-	-3,345,000	-76.02
應付保證品	104,145,765	-	100,331,334	-	3,814,431	3.80