

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 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>88,830,235,098</b>	<b>100.00</b>	<b>3,745,173,861</b>	<b>100.00</b>	<b>89,225,836</b>	<b>100.00</b>	<b>658,132,259</b>	<b>100.00</b>
流動資產	15,519,045,019	17.47	3,692,426,719	98.59	89,225,836	100.00	658,132,259	100.00
現金	14,966,011,011	16.85	3,378,369,859	90.21	88,745,555	99.46	654,851,063	99.50
銀行存款	14,966,011,011	16.85	3,378,369,859	90.21	88,745,555	99.46	654,851,063	99.50
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	466,205,173	0.52	314,056,860	8.39	480,281	0.54	3,281,196	0.50
應收帳款	316,970,388	0.35	314,056,860	8.39	166,717	0.19	2,746,811	0.42
應收收益	148,383,679	0.17	-	-	-	-	-	-
應收利息	851,106	-	-	-	313,564	0.35	534,385	0.08
預付款項	86,828,835	0.10	-	-	-	-	-	-
預付費用	86,828,835	0.10	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	107,563,896	0.12	52,550,000	1.40	-	-	-	-
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	1.40	-	-	-	-
長期墊款	52,550,000	0.06	52,550,000	1.40	-	-	-	-
準備金	55,013,896	0.06	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	55,013,896	0.06	-	-	-	-	-	-
其他資產	73,203,626,183	82.41	197,142	0.01	-	-	-	-
什項資產	73,203,626,183	82.41	197,142	0.01	-	-	-	-
存出保證金	94,175	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	197,142	-	197,142	0.01	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	223,646,266	0.25	-	-	-	-	-	-
代管資產	72,979,688,600	82.16	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>88,830,235,098</b>		<b>3,745,173,861</b>		<b>89,225,836</b>		<b>658,132,259</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	105,200,765	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	105,200,765	-	-	-	-	-	-	-
保管有價證券	1,055,000	-	-	-	-	-	-	-
保證品	104,145,765	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>77,798,001,995</b>	<b>87.58</b>	<b>637,776,278</b>	<b>17.03</b>	<b>4,979,227</b>	<b>5.58</b>	-	-
流動負債	4,500,691,385	5.07	636,955,345	17.01	4,961,127	5.56	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	4,500,691,385	5.07	636,955,345	17.01	4,961,127	5.56	-	-
應付帳款	8,216,025	0.01	-	-	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 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	%
應付代收款	3,106,010,365	3.50	29,697,482	0.79	2,961,127	3.32	-	-
應付費用	1,071,247,050	1.21	389,309,837	10.39	2,000,000	2.24	-	-
應付工程款	63,323,897	0.07	-	-	-	-	-	-
其他應付款	251,894,048	0.28	217,948,026	5.82	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	73,297,310,610	82.51	820,933	0.02	18,100	0.02	-	-
什項負債	73,297,310,610	82.51	820,933	0.02	18,100	0.02	-	-
存入保證金	261,813,191	0.29	51,968	-	18,100	0.02	-	-
應付保管款	779,909	-	768,965	0.02	-	-	-	-
應付退休及離職金	55,013,896	0.06	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	72,979,688,600	82.16	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	15,014	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>11,032,233,103</b>	<b>12.42</b>	<b>3,107,397,583</b>	<b>82.97</b>	<b>84,246,609</b>	<b>94.42</b>	<b>658,132,259</b>	<b>100.00</b>
基金餘額	11,032,233,103	12.42	3,107,397,583	82.97	84,246,609	94.42	658,132,259	100.00
基金餘額	11,032,233,103	12.42	3,107,397,583	82.97	84,246,609	94.42	658,132,259	100.00
累積餘額	11,032,233,103	12.42	3,107,397,583	82.97	84,246,609	94.42	658,132,259	100.00
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>88,830,235,098</b>		<b>3,745,173,861</b>		<b>89,225,836</b>		<b>658,132,259</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	105,200,765	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	105,200,765	-	-	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	1,055,000	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	104,145,765	-	-	-	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 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		臺中市政府勞工局 主管 臺中市勞工權益基 金		臺中市政府農業 局主管 臺中市動物福利 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,067,189,122</b>	<b>100.00</b>	<b>82,268,739,042</b>	<b>100.00</b>	<b>424,572</b>	<b>100.00</b>	<b>1,350,406</b>	<b>100.00</b>
流動資產	2,067,189,122	100.00	9,010,296,105	10.95	424,572	100.00	1,350,406	100.00
現金	2,067,189,122	100.00	8,775,080,529	10.67	424,572	100.00	1,350,311	99.99
銀行存款	2,067,189,122	100.00	8,775,080,529	10.67	424,572	100.00	1,350,311	99.99
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	148,386,741	0.18	-	-	95	0.01
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	148,383,679	0.18	-	-	-	-
應收利息	-	-	3,062	-	-	-	95	0.01
預付款項	-	-	86,828,835	0.11	-	-	-	-
預付費用	-	-	86,828,835	0.11	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	-	-	55,013,896	0.07	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	55,013,896	0.07	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	55,013,896	0.07	-	-	-	-
其他資產	-	-	73,203,429,041	88.98	-	-	-	-
什項資產	-	-	73,203,429,041	88.98	-	-	-	-
存出保證金	-	-	94,175	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	223,646,266	0.27	-	-	-	-
代管資產	-	-	72,979,688,600	88.71	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>2,067,189,122</b>		<b>82,268,739,042</b>		<b>424,572</b>		<b>1,350,406</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	5,280,200	-	99,920,565	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	5,280,200	-	99,920,565	-	-	-	-	-
保管有價證券	-	-	1,055,000	-	-	-	-	-
保證品	5,280,200	-	98,865,565	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>14,805,292</b>	<b>0.72</b>	<b>77,140,441,198</b>	<b>93.77</b>	-	-	-	-
流動負債	8,216,025	0.40	3,850,558,888	4.68	-	-	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	8,216,025	0.40	3,850,558,888	4.68	-	-	-	-
應付帳款	8,216,025	0.40	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	3,073,351,756	3.74	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 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		臺中市政府勞工局 主管 臺中市勞工權益基 金		臺中市政府農業 局主管 臺中市動物福利 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付費用	-	-	679,937,213	0.83	-	-	-	-
應付工程款	-	-	63,323,897	0.08	-	-	-	-
其他應付款	-	-	33,946,022	0.04	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	6,589,267	0.32	73,289,882,310	89.09	-	-	-	-
什項負債	6,589,267	0.32	73,289,882,310	89.09	-	-	-	-
存入保證金	6,589,267	0.32	255,153,856	0.31	-	-	-	-
應付保管款	-	-	10,944	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	55,013,896	0.07	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	72,979,688,600	88.71	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	15,014	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,052,383,830</b>	<b>99.28</b>	<b>5,128,297,844</b>	<b>6.23</b>	<b>424,572</b>	<b>100.00</b>	<b>1,350,406</b>	<b>100.00</b>
基金餘額	2,052,383,830	99.28	5,128,297,844	6.23	424,572	100.00	1,350,406	100.00
基金餘額	2,052,383,830	99.28	5,128,297,844	6.23	424,572	100.00	1,350,406	100.00
累積餘額	2,052,383,830	99.28	5,128,297,844	6.23	424,572	100.00	1,350,406	100.00
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,067,189,122</b>		<b>82,268,739,042</b>		<b>424,572</b>		<b>1,350,406</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	5,280,200	-	99,920,565	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	5,280,200	-	99,920,565	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	1,055,000	-	-	-	-	-
應付保證品	5,280,200	-	98,865,565	-	-	-	-	-