

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會		臺中市公有停車場基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	64,293,719,400	100.00	51,886,995	100.00	1,922,041,287	100.00	930,186,461	100.00
流動資產	27,344,823,801	42.53	49,648,239	95.69	351,154,344	18.27	846,613,194	91.02
現金	15,960,110,968	24.82	49,611,794	95.62	229,353,173	11.93	672,003,394	72.24
庫存現金	11,930	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	15,960,099,038	24.82	49,611,794	95.62	229,353,173	11.93	672,003,394	72.24
應收款項	2,794,420,520	4.35	36,445	0.07	106,801,171	5.56	4,061,112	0.44
應收帳款	1,878,836,472	2.92	-	-	107,849,176	5.61	3,938,668	0.42
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,202,369	-	-	-	-1,078,492	-0.06	-	-
應收醫療帳款	14,607,864	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,737,110	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	2,834,654	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	5,244,047	0.01	36,445	0.07	30,487	-	122,444	0.01
其他應收款	896,836,962	1.39	-	-	-	-	-	-
存貨	2,380,226	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,380,226	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,087,404,165	3.25	-	-	15,000,000	0.78	170,548,688	18.33
預付費用	2,087,404,165	3.25	-	-	15,000,000	0.78	170,548,688	18.33
短期貸墊款	6,500,507,922	10.11	-	-	-	-	-	-
短期墊款	6,500,507,922	10.11	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,070,733,180	54.55	2,091,821	4.03	-	-	-	-
長期投資	25,215,660,796	39.22	-	-	-	-	-	-
不動產投資	25,215,660,796	39.22	-	-	-	-	-	-
長期應收款	9,800,091,821	15.24	2,091,821	4.03	-	-	-	-
長期應收款	9,800,091,821	15.24	2,091,821	4.03	-	-	-	-
長期墊款	54,980,563	0.09	-	-	-	-	-	-
長期墊款	54,980,563	0.09	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,235,498,473	1.92	-	-	1,008,807,216	52.49	82,160,408	8.83
土地	200,732,409	0.31	-	-	200,732,409	10.44	-	-
土地	200,732,409	0.31	-	-	200,732,409	10.44	-	-
土地改良物	205,935,748	0.32	-	-	205,935,748	10.71	-	-
土地改良物	288,047,552	0.45	-	-	288,047,552	14.99	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-82,111,804	-0.13	-	-	-82,111,804	-4.27	-	-
房屋及建築	553,927,188	0.86	-	-	553,633,248	28.80	-	-
房屋及建築	569,088,909	0.89	-	-	568,150,849	29.56	-	-
累計折舊－房屋及建築	-15,161,721	-0.02	-	-	-14,517,601	-0.76	-	-
機械及設備	13,880,775	0.02	-	-	7,416,281	0.39	-	-
機械及設備	28,389,031	0.04	-	-	13,717,665	0.71	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-14,508,256	-0.02	-	-	-6,301,384	-0.33	-	-
交通及運輸設備	122,002,743	0.19	-	-	38,648,061	2.01	82,160,408	8.83
交通及運輸設備	150,378,467	0.23	-	-	52,232,188	2.72	94,455,688	10.15

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會		臺中市公有停車場基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-28,375,724	-0.04	-	-	-13,584,127	-0.71	-12,295,280	-1.32
什項設備	5,476,408	0.01	-	-	2,441,469	0.13	-	-
什項設備	12,331,416	0.02	-	-	3,872,015	0.20	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-6,855,008	-0.01	-	-	-1,430,546	-0.07	-	-
購建中固定資產	133,543,202	0.21	-	-	-	-	-	-
未完工程	133,543,202	0.21	-	-	-	-	-	-
無形資產	19,005,627	0.03	-	-	11,073,851	0.58	1,412,859	0.15
無形資產	19,005,627	0.03	-	-	11,073,851	0.58	1,412,859	0.15
電腦軟體	19,005,627	0.03	-	-	11,073,851	0.58	1,412,859	0.15
其他資產	623,658,319	0.97	146,935	0.28	551,005,876	28.67	-	-
什項資產	623,658,319	0.97	146,935	0.28	551,005,876	28.67	-	-
存出保證金	510,840	-	-	-	170,000	0.01	-	-
存出保證品	69,000,000	0.11	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	146,935	-	146,935	0.28	-	-	-	-
代管資產	756,685,201	1.18	-	-	751,736,739	39.11	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-202,684,657	-0.32	-	-	-200,900,863	-10.45	-	-
資產合計	64,293,719,400		51,886,995		1,922,041,287		930,186,461	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-
信託代理與保證資產	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-
保管有價證券	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-
負債	42,199,015,155	65.63	-	-	1,148,079,630	59.73	563,032,446	60.53
流動負債	18,542,147,804	28.84	-	-	512,603,993	26.67	548,167,107	58.93
短期債務	6,500,000,000	10.11	-	-	-	-	-	-
短期借款	6,500,000,000	10.11	-	-	-	-	-	-
應付款項	11,691,787,736	18.18	-	-	456,437,255	23.75	320,988,333	34.51
應付帳款	2,680,337,640	4.17	-	-	456,437,255	23.75	96,884,477	10.42
應付代收款	16,091,975	0.03	-	-	-	-	-	-
應付費用	42,327,026	0.07	-	-	-	-	-	-
應付利息	28,927,239	0.04	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	8,000,000,000	12.44	-	-	-	-	-	-
其他應付款	924,103,856	1.44	-	-	-	-	224,103,856	24.09
預收款項	350,360,068	0.54	-	-	56,166,738	2.92	227,178,774	24.42
預收收入	350,360,068	0.54	-	-	56,166,738	2.92	227,178,774	24.42
長期負債	22,848,000,000	35.54	-	-	-	-	-	-
長期債務	22,848,000,000	35.54	-	-	-	-	-	-
長期借款	22,848,000,000	35.54	-	-	-	-	-	-
其他負債	808,867,351	1.26	-	-	635,475,637	33.06	14,865,339	1.60
什項負債	808,867,351	1.26	-	-	635,475,637	33.06	14,865,339	1.60
存入保證金	48,809,706	0.08	-	-	-	-	14,078,964	1.51

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會		臺中市公有停車場基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付保管款	168,243,205	0.26	-	-	65,666,269	3.42	-	-
應付代管資產	554,000,544	0.86	-	-	550,835,876	28.66	-	-
暫收及待結轉帳項	37,813,896	0.06	-	-	18,973,492	0.99	786,375	0.08
淨值	22,094,704,245	34.37	51,886,995	100.00	773,961,657	40.27	367,154,015	39.47
基金	4,075,332,848	6.34	33,276,996	64.13	-	-	1,000,000	0.11
基金	4,075,332,848	6.34	33,276,996	64.13	-	-	1,000,000	0.11
基金	4,075,332,848	6.34	33,276,996	64.13	-	-	1,000,000	0.11
公積	250,875,710	0.39	-	-	200,900,863	10.45	-	-
資本公積	207,747,992	0.32	-	-	200,900,863	10.45	-	-
受贈公積	207,747,992	0.32	-	-	200,900,863	10.45	-	-
特別公積	43,127,718	0.07	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.07	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	17,768,495,687	27.64	18,609,999	35.87	573,060,794	29.82	366,154,015	39.36
累積賸餘	17,790,338,945	27.67	18,609,999	35.87	573,060,794	29.82	366,154,015	39.36
累積賸餘	17,790,338,945	27.67	18,609,999	35.87	573,060,794	29.82	366,154,015	39.36
累積短絀(-)	-21,843,258	-0.03	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-21,843,258	-0.03	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	64,293,719,400		51,886,995		1,922,041,287		930,186,461	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-
信託代理與保證負債	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-
應付保管有價證券	302,675,328	-	-	-	76,624,646	-	15,712,797	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,748,616,375	100.00	176,048,135	100.00	12,295,683,627	100.00	15,145,146,356	100.00
流動資產	2,741,726,176	99.75	166,121,304	94.36	5,434,740,747	44.20	5,223,126,945	34.49
現金	2,741,726,176	99.75	147,761,677	83.93	2,612,913,630	21.25	2,645,430,564	17.47
庫存現金	-	-	11,930	0.01	-	-	-	-
銀行存款	2,741,726,176	99.75	147,749,747	83.93	2,612,913,630	21.25	2,645,430,564	17.47
應收款項	-	-	15,471,479	8.79	88,694,246	0.72	2,576,230,128	17.01
應收帳款	-	-	3,393,589	1.93	52,058,836	0.42	1,711,596,203	11.30
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	-
應收醫療帳款	-	-	14,607,864	8.30	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,737,110	-1.56	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	207,136	0.12	128,155	-	4,428,095	0.03
其他應收款	-	-	-	-	36,507,255	0.30	860,329,707	5.68
存貨	-	-	2,380,226	1.35	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,380,226	1.35	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	1,233,132,871	10.03	1,466,253	0.01
預付費用	-	-	-	-	1,233,132,871	10.03	1,466,253	0.01
短期貸墊款	-	-	507,922	0.29	1,500,000,000	12.20	-	-
短期墊款	-	-	507,922	0.29	1,500,000,000	12.20	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	-	-	-	-	6,860,626,058	55.80	9,852,980,563	65.06
長期投資	-	-	-	-	6,860,626,058	55.80	-	-
不動產投資	-	-	-	-	6,860,626,058	55.80	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	9,798,000,000	64.69
長期應收款	-	-	-	-	-	-	9,798,000,000	64.69
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.36
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.36
固定資產	990,759	0.04	6,552,163	3.72	206,175	-	38,848	-
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	-	-	293,940	0.17	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	938,060	0.53	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築	-	-	-644,120	-0.37	-	-	-	-
機械及設備	329,040	0.01	3,524,279	2.00	182,094	-	38,080	-
機械及設備	340,040	0.01	7,419,851	4.22	2,044,994	0.02	115,060	-
累計折舊－機械及設備(-)	-11,000	-	-3,895,572	-2.21	-1,862,900	-0.02	-76,980	-
交通及運輸設備	-	-	417,191	0.24	6,250	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	1,461,591	0.83	15,000	-	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設 備(-)	-	-	-1,044,400	-0.59	-8,750	-	-	-
什項設備	661,719	0.02	2,316,753	1.32	17,831	-	768	-
什項設備	1,101,719	0.04	7,096,482	4.03	183,400	-	13,800	-
累計折舊－什項設備(-)	-440,000	-0.02	-4,779,729	-2.72	-165,569	-	-13,032	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	5,899,440	0.21	-	-	10,647	-	-	-
無形資產	5,899,440	0.21	-	-	10,647	-	-	-
電腦軟體	5,899,440	0.21	-	-	10,647	-	-	-
其他資產	-	-	3,374,668	1.92	100,000	-	69,000,000	0.46
什項資產	-	-	3,374,668	1.92	100,000	-	69,000,000	0.46
存出保證金	-	-	210,000	0.12	100,000	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.46
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	4,948,462	2.81	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-1,783,794	-1.01	-	-	-	-
資產合計	2,748,616,375		176,048,135		12,295,683,627		15,145,146,356	
備忘科目:								
信託代理與保證資產	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-
信託代理與保證資產	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-
保管有價證券	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-
負債	539,415,538	19.62	21,475,839	12.20	8,963,430,010	72.90	9,431,308,061	62.27
流動負債	520,125,135	18.92	17,865,070	10.15	1,588,129,307	12.92	9,321,562,473	61.55
短期債務	-	-	-	-	1,500,000,000	12.20	-	-
短期借款	-	-	-	-	1,500,000,000	12.20	-	-
應付款項	520,125,135	18.92	17,865,070	10.15	88,129,307	0.72	9,255,587,321	61.11
應付帳款	520,125,135	18.92	-	-	72,037,332	0.59	1,255,587,321	8.29
應付代收款	-	-	-	-	16,091,975	0.13	-	-
應付費用	-	-	17,865,070	10.15	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	8,000,000,000	52.82
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	65,975,152	0.44
預收收入	-	-	-	-	-	-	65,975,152	0.44
長期負債	-	-	-	-	7,368,000,000	59.92	-	-
長期債務	-	-	-	-	7,368,000,000	59.92	-	-
長期借款	-	-	-	-	7,368,000,000	59.92	-	-
其他負債	19,290,403	0.70	3,610,769	2.05	7,300,703	0.06	109,745,588	0.72
什項負債	19,290,403	0.70	3,610,769	2.05	7,300,703	0.06	109,745,588	0.72
存入保證金	17,835,403	0.65	106,200	0.06	-	-	15,000,000	0.10

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市醫療作業基 金		臺中市市地重劃基 金		臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付保管款	15,000	-	-	-	7,300,703	0.06	78,471,460	0.52
應付代管資產	-	-	3,164,668	1.80	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	1,440,000	0.05	339,901	0.19	-	-	16,274,128	0.11
淨值	2,209,200,837	80.38	154,572,296	87.80	3,332,253,617	27.10	5,713,838,295	37.73
基金	-	-	17,538,622	9.96	-	-	3,936,517,230	25.99
基金	-	-	17,538,622	9.96	-	-	3,936,517,230	25.99
基金	-	-	17,538,622	9.96	-	-	3,936,517,230	25.99
公積	-	-	49,974,847	28.39	-	-	-	-
資本公積	-	-	6,847,129	3.89	-	-	-	-
受贈公積	-	-	6,847,129	3.89	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	24.50	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	24.50	-	-	-	-
累積餘絀(-)	2,209,200,837	80.38	87,058,827	49.45	3,332,253,617	27.10	1,777,321,065	11.74
累積賸餘	2,209,200,837	80.38	87,058,827	49.45	3,339,996,249	27.16	1,777,321,065	11.74
累積賸餘	2,209,200,837	80.38	87,058,827	49.45	3,339,996,249	27.16	1,777,321,065	11.74
累積短絀(-)	-	-	-	-	-7,742,632	-0.06	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-7,742,632	-0.06	-	-
負債及淨值合計	2,748,616,375		176,048,135		12,295,683,627		15,145,146,356	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-
信託代理與保證負債	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-
應付保管有價證券	11,409,010	-	-	-	1,590,800	-	33,033,500	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市市有財產開發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	30,239,876,486	100.00	700,452,904	100.00	83,780,774	100.00		
流動資產	11,749,788,374	38.86	700,433,704	100.00	81,470,774	97.24		
現金	6,082,240,736	20.11	697,599,050	99.59	81,470,774	97.24		
庫存現金	-	-	-	-	-	-		
銀行存款	6,082,240,736	20.11	697,599,050	99.59	81,470,774	97.24		
應收款項	291,285	-	2,834,654	0.40	-	-		
應收帳款	-	-	-	-	-	-		
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-		
應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-		
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-		
應收收益	-	-	2,834,654	0.40	-	-		
應收利息	291,285	-	-	-	-	-		
其他應收款	-	-	-	-	-	-		
存貨	-	-	-	-	-	-		
醫療用品	-	-	-	-	-	-		
預付款項	667,256,353	2.21	-	-	-	-		
預付費用	667,256,353	2.21	-	-	-	-		
短期貸墊款	5,000,000,000	16.53	-	-	-	-		
短期墊款	5,000,000,000	16.53	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,352,724,738	60.69	-	-	2,310,000	2.76		
長期投資	18,352,724,738	60.69	-	-	2,310,000	2.76		
不動產投資	18,352,724,738	60.69	-	-	2,310,000	2.76		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
固定資產	136,723,704	0.45	19,200	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-		
累計折舊－房屋及建築	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	2,371,801	0.01	19,200	-	-	-		
機械及設備	4,693,821	0.02	57,600	0.01	-	-		
累計折舊－機械及設備(-)	-2,322,020	-0.01	-38,400	-0.01	-	-		
交通及運輸設備	770,833	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	2,214,000	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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市市有財產開發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,443,167	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	37,868	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	64,000	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-26,132	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	133,543,202	0.44	-	-	-	-	-	-
未完工程	133,543,202	0.44	-	-	-	-	-	-
無形資產	608,830	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	608,830	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	608,830	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	30,840	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	30,840	-	-	-	-	-	-	-
存出保證金	30,840	-	-	-	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
資產合計	30,239,876,486		700,452,904		83,780,774			
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-	-	-
保管有價證券	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-	-	-
負債	21,504,965,522	71.11	27,308,109	3.90				
流動負債	6,008,193,359	19.87	25,501,360	3.64				
短期債務	5,000,000,000	16.53	-	-				
短期借款	5,000,000,000	16.53	-	-				
應付款項	1,008,193,359	3.33	24,461,956	3.49				
應付帳款	279,266,120	0.92	-	-				
應付代收款	-	-	-	-				
應付費用	-	-	24,461,956	3.49				
應付利息	28,927,239	0.10	-	-				
應付繳庫數	-	-	-	-				
其他應付款	700,000,000	2.31	-	-				
預收款項	-	-	1,039,404	0.15				
預收收入	-	-	1,039,404	0.15				
長期負債	15,480,000,000	51.19	-	-				
長期債務	15,480,000,000	51.19	-	-				
長期借款	15,480,000,000	51.19	-	-				
其他負債	16,772,163	0.06	1,806,749	0.26				
什項負債	16,772,163	0.06	1,806,749	0.26				
存入保證金	-	-	1,789,139	0.26				

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市區段徵收作業基金		臺中市工業區開發管理基金		臺中市市有財產開發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付保管款	16,772,163	0.06	17,610	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	8,734,910,964	28.89	673,144,795	96.10	83,780,774	100.00		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	101.46		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	101.46		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	101.46		
公積	-	-	-	-	-	-		
資本公積	-	-	-	-	-	-		
受贈公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
累積餘絀(-)	8,732,910,964	28.88	673,144,795	96.10	-1,219,226	-1.46		
累積賸餘	8,745,792,364	28.92	673,144,795	96.10	-	-		
累積賸餘	8,745,792,364	28.92	673,144,795	96.10	-	-		
累積短絀(-)	-12,881,400	-0.04	-	-	-1,219,226	-1.46		
累積短絀	-12,881,400	-0.04	-	-	-1,219,226	-1.46		
負債及淨值合計	30,239,876,486		700,452,904		83,780,774			
備忘科目:	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證負債	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-		
信託代理與保證負債	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-		
應付保管有價證券	115,052,856	-	49,251,719	-	-	-		