

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	92,663,384,527	100.00	88,830,235,098	100.00	3,833,149,429	4.32
流動資產	14,688,228,854	15.85	15,519,045,019	17.47	-830,816,165	-5.35
現金	14,490,862,599	15.64	14,966,011,011	16.85	-475,148,412	-3.17
銀行存款	14,490,862,599	15.64	14,966,011,011	16.85	-475,148,412	-3.17
應收款項	152,178,635	0.16	466,205,173	0.52	-314,026,538	-67.36
應收帳款	32,065,979	0.03	316,970,388	0.36	-284,904,409	-89.88
應收收益	119,032,805	0.13	148,383,679	0.17	-29,350,874	-19.78
應收利息	1,079,851	-	851,106	-	228,745	26.88
預付款項	45,187,620	0.05	86,828,835	0.10	-41,641,215	-47.96
預付費用	45,187,620	0.05	86,828,835	0.10	-41,641,215	-47.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,628,300	0.12	107,563,896	0.12	1,064,404	0.99
長期墊款	-	-	52,550,000	0.06	-52,550,000	-100.00
長期墊款	-	-	52,550,000	0.06	-52,550,000	-100.00
準備金	108,628,300	0.12	55,013,896	0.06	53,614,404	97.46
退休及離職準備金	108,628,300	0.12	55,013,896	0.06	53,614,404	97.46
其他資產	77,866,527,373	84.03	73,203,626,183	82.41	4,662,901,190	6.37
什項資產	77,866,527,373	84.03	73,203,626,183	82.41	4,662,901,190	6.37
存出保證金	205,675	-	94,175	-	111,500	118.40
催收款項	4,750,588	0.01	197,142	-	4,553,446	2,309.73
暫付及待結轉帳項	286,372,727	0.31	223,646,266	0.25	62,726,461	28.05
代管資產	77,575,198,383	83.72	72,979,688,600	82.16	4,595,509,783	6.30
資產合計	92,663,384,527		88,830,235,098		3,833,149,429	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	148,596,511	-	105,200,765	-	43,395,746	41.25
信託代理與保證資產	148,596,511	-	105,200,765	-	43,395,746	41.25
保管有價證券	-	-	1,055,000	-	-1,055,000	-100.00
保證品	148,596,511	-	104,145,765	-	44,450,746	42.68
負債	82,084,806,153	88.58	77,798,001,995	87.58	4,286,804,158	5.51
流動負債	4,142,261,859	4.47	4,500,691,385	5.07	-358,429,526	-7.96
應付款項	4,142,261,859	4.47	4,500,691,385	5.07	-358,429,526	-7.96
應付帳款	5,468,626	0.01	8,216,025	0.01	-2,747,399	-33.44
應付代收款	3,256,167,363	3.51	3,106,010,365	3.50	150,156,998	4.83
應付費用	864,367,609	0.93	1,071,247,050	1.21	-206,879,441	-19.31
應付工程款	14,455,877	0.02	63,323,897	0.07	-48,868,020	-77.17
其他應付款	1,802,384	-	251,894,048	0.28	-250,091,664	-99.28
其他負債	77,942,544,294	84.11	73,297,310,610	82.51	4,645,233,684	6.34
什項負債	77,942,544,294	84.11	73,297,310,610	82.51	4,645,233,684	6.34
存入保證金	257,975,424	0.28	261,813,191	0.29	-3,837,767	-1.47
應付保管款	217,418	-	779,909	-	-562,491	-72.12
應付退休及離職金	108,628,300	0.12	55,013,896	0.06	53,614,404	97.46
應付代管資產	77,575,198,383	83.72	72,979,688,600	82.16	4,595,509,783	6.30
暫收及待結轉帳項	524,769	-	15,014	-	509,755	3,395.20
基金餘額	10,578,578,374	11.42	11,032,233,103	12.42	-453,654,729	-4.11
基金餘額	10,578,578,374	11.42	11,032,233,103	12.42	-453,654,729	-4.11
基金餘額	10,578,578,374	11.42	11,032,233,103	12.42	-453,654,729	-4.11
累積餘額	10,578,578,374	11.42	11,032,233,103	12.42	-453,654,729	-4.11
負債及基金餘額合計	92,663,384,527		88,830,235,098		3,833,149,429	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	148,596,511	-	105,200,765	-	43,395,746	41.25

臺中市附屬單位決算 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	%
信託代理與保證負債	148,596,511	-	105,200,765	-	43,395,746	41.25
應付保管有價證券	-	-	1,055,000	-	-1,055,000	-100.00
應付保證品	148,596,511	-	104,145,765	-	44,450,746	42.68