

## 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		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		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>92,663,384,527</b>	<b>100.00</b>	<b>2,824,378,790</b>	<b>100.00</b>	<b>93,665,975</b>	<b>100.00</b>	<b>663,776,380</b>	<b>100.00</b>
流動資產	14,688,228,854	15.85	2,819,628,202	99.83	93,665,975	100.00	663,776,380	100.00
現金	14,490,862,599	15.64	2,791,564,299	98.84	93,221,066	99.53	659,239,804	99.32
銀行存款	14,490,862,599	15.64	2,791,564,299	98.84	93,221,066	99.53	659,239,804	99.32
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	152,178,635	0.16	28,063,903	0.99	444,909	0.47	4,536,576	0.68
應收帳款	32,065,979	0.03	28,063,903	0.99	-	-	4,002,076	0.60
應收收益	119,032,805	0.13	-	-	-	-	-	-
應收利息	1,079,851	-	-	-	444,909	0.47	534,500	0.08
預付款項	45,187,620	0.05	-	-	-	-	-	-
預付費用	45,187,620	0.05	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,628,300	0.12	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	108,628,300	0.12	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	108,628,300	0.12	-	-	-	-	-	-
其他資產	77,866,527,373	84.03	4,750,588	0.17	-	-	-	-
什項資產	77,866,527,373	84.03	4,750,588	0.17	-	-	-	-
存出保證金	205,675	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	4,750,588	0.01	4,750,588	0.17	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	286,372,727	0.31	-	-	-	-	-	-
代管資產	77,575,198,383	83.72	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>92,663,384,527</b>		<b>2,824,378,790</b>		<b>93,665,975</b>		<b>663,776,380</b>	
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-
保證品	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>82,084,806,153</b>	<b>88.58</b>	<b>184,874,795</b>	<b>6.55</b>	<b>5,869,337</b>	<b>6.27</b>	-	-
流動負債	4,142,261,859	4.47	184,657,377	6.54	5,869,337	6.27	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	4,142,261,859	4.47	184,657,377	6.54	5,869,337	6.27	-	-
應付帳款	5,468,626	0.01	-	-	-	-	-	-
應付代收款	3,256,167,363	3.51	7,039,032	0.25	5,869,337	6.27	-	-
應付費用	864,367,609	0.93	177,618,345	6.29	-	-	-	-
應付工程款	14,455,877	0.02	-	-	-	-	-	-
其他應付款	1,802,384	-	-	-	-	-	-	-

## 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		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		臺中市身心障礙者就業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	77,942,544,294	84.11	217,418	0.01	-	-	-	-
什項負債	77,942,544,294	84.11	217,418	0.01	-	-	-	-
存入保證金	257,975,424	0.28	-	-	-	-	-	-
應付保管款	217,418	-	217,418	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	108,628,300	0.12	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	77,575,198,383	83.72	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	524,769	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>10,578,578,374</b>	<b>11.42</b>	<b>2,639,503,995</b>	<b>93.45</b>	<b>87,796,638</b>	<b>93.73</b>	<b>663,776,380</b>	<b>100.00</b>
基金餘額	10,578,578,374	11.42	2,639,503,995	93.45	87,796,638	93.73	663,776,380	100.00
基金餘額	10,578,578,374	11.42	2,639,503,995	93.45	87,796,638	93.73	663,776,380	100.00
累積餘額	10,578,578,374	11.42	2,639,503,995	93.45	87,796,638	93.73	663,776,380	100.00
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>92,663,384,527</b>		<b>2,824,378,790</b>		<b>93,665,975</b>		<b>663,776,380</b>	
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	148,596,511	-	-	-	-	-	-	-

## 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	臺中市公益彩券 盈餘分配基金		臺中市地方教育發 展基金		臺中市勞工權益基 金		臺中市動物福利 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,241,671,476</b>	<b>100.00</b>	<b>86,829,419,278</b>	<b>100.00</b>	<b>3,790,138</b>	<b>100.00</b>	<b>6,682,490</b>	<b>100.00</b>
流動資產	2,241,671,476	100.00	8,859,014,193	10.20	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
現金	2,241,575,976	100.00	8,694,788,826	10.01	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
銀行存款	2,241,575,976	100.00	8,694,788,826	10.01	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	95,500	-	119,037,747	0.14	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	119,032,805	0.14	-	-	-	-
應收利息	95,500	-	4,942	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	45,187,620	0.05	-	-	-	-
預付費用	-	-	45,187,620	0.05	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	-	-	108,628,300	0.13	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	108,628,300	0.13	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	108,628,300	0.13	-	-	-	-
其他資產	-	-	77,861,776,785	89.67	-	-	-	-
什項資產	-	-	77,861,776,785	89.67	-	-	-	-
存出保證金	-	-	205,675	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	286,372,727	0.33	-	-	-	-
代管資產	-	-	77,575,198,383	89.34	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>2,241,671,476</b>		<b>86,829,419,278</b>		<b>3,790,138</b>		<b>6,682,490</b>	
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-
保證品	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>14,550,306</b>	<b>0.65</b>	<b>81,879,511,715</b>	<b>94.30</b>	-	-	-	-
流動負債	5,468,626	0.24	3,946,266,519	4.55	-	-	-	-
短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	5,468,626	0.24	3,946,266,519	4.55	-	-	-	-
應付帳款	5,468,626	0.24	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	3,243,258,994	3.74	-	-	-	-
應付費用	-	-	686,749,264	0.79	-	-	-	-
應付工程款	-	-	14,455,877	0.02	-	-	-	-
其他應付款	-	-	1,802,384	-	-	-	-	-

## 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	臺中市公益彩券 盈餘分配基金		臺中市地方教育發 展基金		臺中市勞工權益基 金		臺中市動物福利 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	9,081,680	0.41	77,933,245,196	89.75	-	-	-	-
什項負債	9,081,680	0.41	77,933,245,196	89.75	-	-	-	-
存入保證金	9,081,680	0.41	248,893,744	0.29	-	-	-	-
應付保管款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	108,628,300	0.13	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	77,575,198,383	89.33	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	524,769	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,227,121,170</b>	<b>99.35</b>	<b>4,949,907,563</b>	<b>5.70</b>	<b>3,790,138</b>	<b>100.00</b>	<b>6,682,490</b>	<b>100.00</b>
基金餘額	2,227,121,170	99.35	4,949,907,563	5.70	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
基金餘額	2,227,121,170	99.35	4,949,907,563	5.70	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
累積餘額	2,227,121,170	99.35	4,949,907,563	5.70	3,790,138	100.00	6,682,490	100.00
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,241,671,476</b>		<b>86,829,419,278</b>		<b>3,790,138</b>		<b>6,682,490</b>	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-
應付保證品	8,606,470	-	139,990,041	-	-	-	-	-