

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	%
<b>資產</b>	<b>74,315,750,667</b>	<b>100.00</b>	<b>51,152,398</b>	<b>100.00</b>	<b>2,023,417,264</b>	<b>100.00</b>	<b>899,456,820</b>	<b>100.00</b>
流動資產	21,619,671,309	29.09	49,288,684	96.36	405,011,109	20.02	799,674,750	88.91
現金	11,407,763,559	15.35	49,269,448	96.32	273,382,998	13.51	519,040,833	57.71
庫存現金	10,032	0.00	-	-	-	-	-	-
銀行存款	11,407,753,527	15.35	49,269,448	96.32	273,382,998	13.51	519,040,833	57.71
應收款項	3,081,570,121	4.15	19,236	0.04	114,259,480	5.65	966,727	0.11
應收帳款	2,647,912,568	3.57	-	-	115,387,523	5.70	890,145	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	0.00	-	-	-1,153,875	-0.05	-	-
應收醫療帳款	16,133,492	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,497,954	0.00	-	-	-	-	-	-
應收收益	105,621,470	0.14	-	-	-	-	-	-
應收利息	118,841,335	0.16	19,236	0.04	25,832	-	76,582	0.01
其他應收款	196,836,962	0.26	-	-	-	-	-	-
存貨	2,630,077	0.00	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,630,077	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,227,430,846	3.00	-	-	17,368,631	0.86	279,667,190	31.09
預付費用	2,227,430,846	3.00	-	-	17,368,631	0.86	279,667,190	31.09
短期貸墊款	4,900,276,706	6.59	-	-	-	-	-	-
短期墊款	4,900,276,706	6.59	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,712,703,072	66.89	1,780,339	3.48	-	-	-	-
長期投資	32,817,942,170	44.16	-	-	-	-	-	-
不動產投資	32,817,942,170	44.16	-	-	-	-	-	-
長期應收款	16,839,780,339	22.66	1,780,339	3.48	-	-	-	-
長期應收款	16,839,780,339	22.66	1,780,339	3.48	-	-	-	-
長期墊款	54,980,563	0.07	-	-	-	-	-	-
長期墊款	54,980,563	0.07	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,919,319,516	2.58	-	-	1,062,732,106	52.52	96,722,808	10.75
土地	230,199,246	0.31	-	-	230,199,246	11.38	-	-
土地	230,199,246	0.31	-	-	230,199,246	11.38	-	-
土地改良物	307,132,097	0.41	-	-	307,132,097	15.18	-	-
土地改良物	431,725,215	0.58	-	-	431,725,215	21.34	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-124,593,118	-0.17	-	-	-124,593,118	-6.16	-	-
房屋及建築	673,227,540	0.91	-	-	482,097,240	23.82	-	-
房屋及建築	714,836,773	0.97	-	-	505,887,925	25.00	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-41,609,233	-0.06	-	-	-23,790,685	-1.18	-	-
機械及設備	16,931,826	0.02	-	-	10,359,186	0.51	858,452	0.10
機械及設備	37,231,256	0.05	-	-	19,203,748	0.95	983,044	0.11
累計折舊－機械及設備(-)	-20,299,430	-0.03	-	-	-8,844,562	-0.44	-124,592	-0.01
交通及運輸設備	135,583,464	0.18	-	-	32,484,703	1.61	95,253,384	10.58
交通及運輸設備	194,617,720	0.26	-	-	54,133,345	2.68	125,114,388	13.90

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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(-)	-59,034,256	-0.08	-	-	-21,648,642	-1.07	-29,861,004	-3.32
什項設備	5,352,325	0.01	-	-	459,634	0.02	610,972	0.07
什項設備	14,990,929	0.02	-	-	2,201,538	0.11	680,256	0.08
累計折舊－什項設備(-)	-9,638,604	-0.01	-	-	-1,741,904	-0.09	-69,284	-0.01
購建中固定資產	550,893,018	0.74	-	-	-	-	-	-
未完工程	550,893,018	0.74	-	-	-	-	-	-
無形資產	16,191,320	0.02	-	-	12,210,650	0.60	3,059,262	0.34
無形資產	16,191,320	0.02	-	-	12,210,650	0.60	3,059,262	0.34
電腦軟體	16,191,320	0.02	-	-	12,210,650	0.60	3,059,262	0.34
其他資產	1,047,865,450	1.42	83,375	0.16	543,463,399	26.86	-	-
什項資產	1,047,865,450	1.42	83,375	0.16	543,463,399	26.86	-	-
存出保證金	610,840	0.00	-	-	170,000	0.01	-	-
存出保證品	69,000,000	0.09	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	434,377,796	0.58	83,375	0.16	-	-	-	-
代管資產	773,237,662	1.04	-	-	772,347,069	38.17	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-229,360,848	-0.30	-	-	-229,053,670	-11.32	-	-
<b>資產合計</b>	<b>74,315,750,667</b>	<b>100.00</b>	<b>51,152,398</b>	<b>100.00</b>	<b>2,023,417,264</b>	<b>100.00</b>	<b>899,456,820</b>	<b>100.00</b>
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-
信託代理與保證資產	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-
保管有價證券	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-
<b>負債</b>	<b>50,811,983,176</b>	<b>68.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>807,026,142</b>	<b>39.88</b>	<b>732,563,102</b>	<b>81.45</b>
流動負債	17,666,713,618	23.77	-	-	221,813,411	10.96	718,902,210	79.93
短期債務	4,900,000,000	6.59	-	-	-	-	-	-
短期借款	4,900,000,000	6.59	-	-	-	-	-	-
應付款項	12,278,170,641	16.52	-	-	155,474,569	7.68	353,907,623	39.35
應付帳款	1,377,697,249	1.85	-	-	155,474,569	7.68	64,930,674	7.22
應付代收款	216,169,335	0.29	-	-	-	-	-	-
應付費用	26,682,932	0.04	-	-	-	-	-	-
應付利息	68,644,176	0.09	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	10,300,000,000	13.86	-	-	-	-	-	-
其他應付款	288,976,949	0.39	-	-	-	-	288,976,949	32.13
預收款項	488,542,977	0.66	-	-	66,338,842	3.28	364,994,587	40.58
預收收入	488,542,977	0.66	-	-	66,338,842	3.28	364,994,587	40.58
長期負債	32,390,500,000	43.58	-	-	-	-	-	-
長期債務	32,390,500,000	43.58	-	-	-	-	-	-
長期借款	32,390,500,000	43.58	-	-	-	-	-	-
其他負債	754,769,558	1.02	-	-	585,212,731	28.92	13,660,892	1.52
什項負債	754,769,558	1.02	-	-	585,212,731	28.92	13,660,892	1.52
存入保證金	44,197,076	0.06	-	-	-	-	11,666,279	1.30

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	134,905,258	0.18	-	-	33,000,539	1.63	-	-
應付代管資產	543,876,814	0.74	-	-	543,293,399	26.85	-	-
暫收及待結轉帳項	31,790,410	0.04	-	-	8,918,793	0.44	1,994,613	0.22
<b>淨值</b>	<b>23,503,767,491</b>	<b>31.63</b>	<b>51,152,398</b>	<b>100.00</b>	<b>1,216,391,122</b>	<b>60.12</b>	<b>166,893,718</b>	<b>18.55</b>
基金	4,085,446,205	5.49	33,276,996	65.05	-	-	1,000,000	0.11
基金	4,085,446,205	5.49	33,276,996	65.05	-	-	1,000,000	0.11
基金	4,085,446,205	5.49	33,276,996	65.05	-	-	1,000,000	0.11
公積	502,114,357	0.68	-	-	229,053,670	11.32	-	-
資本公積	458,986,639	0.62	-	-	229,053,670	11.32	-	-
受贈公積	458,986,639	0.62	-	-	229,053,670	11.32	-	-
特別公積	43,127,718	0.06	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.06	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	18,916,206,929	25.46	17,875,402	34.95	987,337,452	48.80	165,893,718	18.44
累積賸餘	18,969,315,894	25.53	17,875,402	34.95	987,337,452	48.80	165,893,718	18.44
累積賸餘	18,969,315,894	25.53	17,875,402	34.95	987,337,452	48.80	165,893,718	18.44
累積短絀(-)	-53,108,965	-0.07	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-53,108,965	-0.07	-	-	-	-	-	-
<b>負債及淨值合計</b>	<b>74,315,750,667</b>	<b>100.00</b>	<b>51,152,398</b>	<b>100.00</b>	<b>2,023,417,264</b>	<b>100.00</b>	<b>899,456,820</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-
信託代理與保證負債	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-
應付保管有價證券	901,065,791	-	-	-	65,142,508	-	9,674,721	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	%
<b>資產</b>	<b>3,265,415,889</b>	<b>100.00</b>	<b>182,233,616</b>	<b>100.00</b>	<b>16,385,394,289</b>	<b>100.00</b>	<b>20,860,185,552</b>	<b>100.00</b>
流動資產	3,262,979,667	99.93	174,662,634	95.85	5,764,073,374	35.18	3,896,156,256	18.68
現金	3,242,063,724	99.29	154,904,797	85.00	1,772,685,878	10.82	1,367,171,024	6.55
庫存現金	-	-	10,032	0.01	-	-	-	-
銀行存款	3,242,063,724	99.29	154,894,765	85.00	1,772,685,878	10.82	1,367,171,024	6.55
應收款項	20,915,943	0.64	16,851,054	9.25	285,021,693	1.74	2,523,820,997	12.11
應收帳款	16,186,516	0.50	2,977,927	1.63	232,898,458	1.42	2,279,571,999	10.93
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	0.00
應收醫療帳款	-	-	16,133,492	8.85	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,497,954	-1.37	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	4,729,427	0.14	237,589	0.13	15,615,980	0.10	84,043,168	0.41
其他應收款	-	-	-	-	36,507,255	0.22	160,329,707	0.77
存貨	-	-	2,630,077	1.44	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,630,077	1.44	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	1,406,365,803	8.58	5,164,235	0.02
預付費用	-	-	-	-	1,406,365,803	8.58	5,164,235	0.02
短期貸墊款	-	-	276,706	0.15	2,300,000,000	14.04	-	-
短期墊款	-	-	276,706	0.15	2,300,000,000	14.04	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	10,621,216,332	64.82	16,892,980,563	80.98
長期投資	-	-	-	-	10,621,216,332	64.82	-	-
不動產投資	-	-	-	-	10,621,216,332	64.82	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	16,838,000,000	80.72
長期應收款	-	-	-	-	-	-	16,838,000,000	80.72
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.26
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.26
固定資產	1,973,814	0.06	6,777,567	3.72	4,583	0.00	21,458	0.00
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	-	-	276,900	0.15	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	938,060	0.51	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-661,160	-0.36	-	-	-	-
機械及設備	261,040	0.01	3,538,381	1.94	-	-	21,458	0.00
機械及設備	340,040	0.01	8,221,669	4.51	2,044,994	0.01	115,060	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	-79,000	0.00	-4,683,288	-2.57	-2,044,994	-0.01	-93,602	0.00
交通及運輸設備	1,271,055	0.04	431,859	0.24	4,583	0.00	-	-
交通及運輸設備	1,315,055	0.04	1,440,371	0.79	15,000	0.00	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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(-)	-44,000	0.00	-1,008,512	-0.55	-10,417	0.00	-	-
什項設備	441,719	0.01	2,530,427	1.39	-	-	-	-
什項設備	1,101,719	0.03	7,738,943	4.25	183,400	0.00	13,800	0.00
累計折舊－什項設備(-)	-660,000	-0.02	-5,208,516	-2.86	-183,400	0.00	-13,800	0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	462,408	0.01	-	-	-	-	-	-
無形資產	462,408	0.01	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	462,408	0.01	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	793,415	0.44	100,000	0.00	71,027,275	0.34
什項資產	-	-	793,415	0.44	100,000	0.00	71,027,275	0.34
存出保證金	-	-	210,000	0.12	100,000	0.00	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.33
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	2,027,275	0.01
代管資產	-	-	890,593	0.49	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-307,178	-0.17	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>3,265,415,889</b>	<b>100.00</b>	<b>182,233,616</b>	<b>100.00</b>	<b>16,385,394,289</b>	<b>100.00</b>	<b>20,860,185,552</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-
信託代理與保證資產	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-
保管有價證券	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-
<b>負債</b>	<b>325,204,865</b>	<b>9.96</b>	<b>18,428,527</b>	<b>10.11</b>	<b>13,139,104,021</b>	<b>80.19</b>	<b>11,033,985,514</b>	<b>52.89</b>
<b>流動負債</b>	<b>311,399,729</b>	<b>9.54</b>	<b>17,389,172</b>	<b>9.54</b>	<b>2,584,154,459</b>	<b>15.77</b>	<b>10,930,073,635</b>	<b>52.40</b>
短期債務	-	-	-	-	2,300,000,000	14.04	-	-
短期借款	-	-	-	-	2,300,000,000	14.04	-	-
應付款項	311,399,729	9.54	17,389,172	9.54	284,154,459	1.73	10,873,013,283	52.13
應付帳款	311,399,729	9.54	-	-	262,319,011	1.59	573,013,283	2.75
應付代收款	-	-	-	-	15,717,914	0.10	-	-
應付費用	-	-	17,389,172	9.54	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	6,117,534	0.04	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	10,300,000,000	49.38
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	57,060,352	0.27
預收收入	-	-	-	-	-	-	57,060,352	0.27
<b>長期負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,548,000,000</b>	<b>64.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期債務	-	-	-	-	10,548,000,000	64.38	-	-
長期借款	-	-	-	-	10,548,000,000	64.38	-	-
其他負債	13,805,136	0.42	1,039,355	0.57	6,949,562	0.04	103,911,879	0.50
什項負債	13,805,136	0.42	1,039,355	0.57	6,949,562	0.04	103,911,879	0.50
存入保證金	13,805,136	0.42	27,150	0.01	-	-	15,000,000	0.07

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	-	-	-	-	6,949,562	0.04	68,463,665	0.33
應付代管資產	-	-	583,415	0.32	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	428,790	0.24	-	-	20,448,214	0.10
<b>淨值</b>	<b>2,940,211,024</b>	<b>90.04</b>	<b>163,805,089</b>	<b>89.89</b>	<b>3,246,290,268</b>	<b>19.81</b>	<b>9,826,200,038</b>	<b>47.10</b>
基金	-	-	17,538,622	9.62	-	-	3,936,517,230	18.87
基金	-	-	17,538,622	9.62	-	-	3,936,517,230	18.87
基金	-	-	17,538,622	9.62	-	-	3,936,517,230	18.87
公積	-	-	50,085,785	27.48	-	-	-	-
資本公積	-	-	6,958,067	3.82	-	-	-	-
受贈公積	-	-	6,958,067	3.82	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	23.67	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	23.67	-	-	-	-
累積餘絀(-)	2,940,211,024	90.04	96,180,682	52.78	3,246,290,268	19.81	5,889,682,808	28.23
累積賸餘	2,940,211,024	90.04	96,180,682	52.78	3,282,676,088	20.03	5,889,682,808	28.23
累積賸餘	2,940,211,024	90.04	96,180,682	52.78	3,282,676,088	20.03	5,889,682,808	28.23
累積短絀(-)	-	-	-	-	-36,385,820	-0.22	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-36,385,820	-0.22	-	-
<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,265,415,889</b>	<b>100.00</b>	<b>182,233,616</b>	<b>100.00</b>	<b>16,385,394,289</b>	<b>100.00</b>	<b>20,860,185,552</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-
信託代理與保證負債	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-
應付保管有價證券	11,423,000	-	-	-	1,171,538	-	51,703,484	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	%
<b>資產</b>	<b>27,587,556,747</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>144,207,206</b>	<b>100.00</b>		
流動資產	4,420,717,332	16.02	2,716,323,654	93.13	130,783,849	90.69		
現金	1,287,758,824	4.67	2,610,702,184	89.51	130,783,849	90.69		
庫存現金	-	-	-	-	-	-		
銀行存款	1,287,758,824	4.67	2,610,702,184	89.51	130,783,849	90.69		
應收款項	14,093,521	0.05	105,621,470	3.62	-	-		
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	-	-	105,621,470	3.62	-	-		
應收利息	14,093,521	0.05	-	-	-	-		
其他應收款	-	-	-	-	-	-		
存貨	-	-	-	-	-	-		
醫療用品	-	-	-	-	-	-		
預付款項	518,864,987	1.88	-	-	-	-		
預付費用	518,864,987	1.88	-	-	-	-		
短期貸墊款	2,600,000,000	9.42	-	-	-	-		
短期墊款	2,600,000,000	9.42	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,180,950,481	80.41	2,352,000	0.08	13,423,357	9.31		
長期投資	22,180,950,481	80.41	2,352,000	0.08	13,423,357	9.31		
不動產投資	22,180,950,481	80.41	2,352,000	0.08	13,423,357	9.31		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
固定資產	553,031,948	2.00	198,055,232	6.79	-	-		
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	-	-	190,853,400	6.54	-	-		
房屋及建築	-	-	208,010,788	7.13	-	-		
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-17,157,388	-0.59	-	-		
機械及設備	1,595,339	0.01	297,970	0.01	-	-		
機械及設備	4,693,821	0.02	1,628,880	0.06	-	-		
累計折舊－機械及設備(-)	-3,098,482	-0.01	-1,330,910	-0.05	-	-		
交通及運輸設備	514,167	0.00	5,623,713	0.19	-	-		
交通及運輸設備	2,214,000	0.01	10,385,561	0.36	-	-		

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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(-)	-1,699,833	-0.01	-4,761,848	-0.16	-	-	-	-
什項設備	29,424	0.00	1,280,149	0.04	-	-	-	-
什項設備	64,000	0.00	3,007,273	0.10	-	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-34,576	0.00	-1,727,124	-0.06	-	-	-	-
購建中固定資產	550,893,018	1.99	-	-	-	-	-	-
未完工程	550,893,018	1.99	-	-	-	-	-	-
無形資產	459,000	0.00	-	-	-	-	-	-
無形資產	459,000	0.00	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	459,000	0.00	-	-	-	-	-	-
其他資產	432,397,986	1.57	-	-	-	-	-	-
什項資產	432,397,986	1.57	-	-	-	-	-	-
存出保證金	130,840	0.00	-	-	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	432,267,146	1.57	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>27,587,556,747</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>144,207,206</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-	-	-
保管有價證券	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>24,742,496,882</b>	<b>89.69</b>	<b>13,174,123</b>	<b>0.45</b>	-	-	-	-
<b>流動負債</b>	<b>2,873,538,046</b>	<b>10.42</b>	<b>9,442,956</b>	<b>0.32</b>	-	-	-	-
短期債務	2,600,000,000	9.43	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,600,000,000	9.43	-	-	-	-	-	-
應付款項	273,538,046	0.99	9,293,760	0.32	-	-	-	-
應付帳款	10,559,983	0.04	-	-	-	-	-	-
應付代收款	200,451,421	0.72	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	9,293,760	0.32	-	-	-	-
應付利息	62,526,642	0.23	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	149,196	0.01	-	-	-	-
預收收入	-	-	149,196	0.01	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	<b>21,842,500,000</b>	<b>79.17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期債務	21,842,500,000	79.17	-	-	-	-	-	-
長期借款	21,842,500,000	79.17	-	-	-	-	-	-
其他負債	26,458,836	0.10	3,731,167	0.13	-	-	-	-
什項負債	26,458,836	0.10	3,731,167	0.13	-	-	-	-
存入保證金	-	-	3,698,511	0.13	-	-	-	-



## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 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	26,458,836	0.10	32,656	0.00	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>2,845,059,865</b>	<b>10.31</b>	<b>2,903,556,763</b>	<b>99.55</b>	<b>144,207,206</b>	<b>100.00</b>		
基金	1,000,000	0.00	-	-	96,113,357	66.65		
基金	1,000,000	0.00	-	-	96,113,357	66.65		
基金	1,000,000	0.00	-	-	96,113,357	66.65		
公積	-	-	222,974,902	7.64	-	-		
資本公積	-	-	222,974,902	7.64	-	-		
受贈公積	-	-	222,974,902	7.64	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
累積餘絀(-)	2,844,059,865	10.31	2,680,581,861	91.90	48,093,849	33.35		
累積賸餘	2,860,783,010	10.37	2,680,581,861	91.90	48,093,849	33.35		
累積賸餘	2,860,783,010	10.37	2,680,581,861	91.90	48,093,849	33.35		
累積短絀(-)	-16,723,145	-0.06	-	-	-	-		
累積短絀	-16,723,145	-0.06	-	-	-	-		
<b>負債及淨值合計</b>	<b>27,587,556,747</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>144,207,206</b>	<b>100.00</b>		
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證負債	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-		
信託代理與保證負債	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-		
應付保管有價證券	84,234,321	-	677,716,219	-	-	-		