

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	48,716,059,321	100.00	92,663,384,527	100.00	-43,947,325,206	-47.43
流動資產	14,042,376,398	28.82	14,688,228,854	15.85	-645,852,456	-4.40
現金	13,901,658,389	28.54	14,490,862,599	15.64	-589,204,210	-4.07
銀行存款	13,901,658,389	28.54	14,490,862,599	15.64	-589,204,210	-4.07
銀行存款	4,445,897,209	9.13	5,073,173,773	5.47	-627,276,564	-12.36
定期存款	1,222,900,000	2.51	722,900,000	0.78	500,000,000	69.17
應收款項	92,659,062	0.19	152,178,635	0.16	-59,519,573	-39.11
應收帳款	33,375,014	0.07	32,065,979	0.03	1,309,035	4.08
應收收益	58,162,485	0.12	119,032,805	0.13	-60,870,320	-51.14
應收利息	1,121,563	0.00	1,079,851	0.00	41,712	3.86
預付款項	48,058,947	0.10	45,187,620	0.05	2,871,327	6.35
預付費用	48,058,947	0.10	45,187,620	0.05	2,871,327	6.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	122,758,676	0.25	108,628,300	0.12	14,130,376	13.01
準備金	122,758,676	0.25	108,628,300	0.12	14,130,376	13.01
退休及離職準備金	122,758,676	0.25	108,628,300	0.12	14,130,376	13.01
其他資產	34,550,924,247	70.92	77,866,527,373	84.03	-43,315,603,126	-55.63
什項資產	34,550,924,247	70.92	77,866,527,373	84.03	-43,315,603,126	-55.63
存出保證金	210,345	0.00	205,675	0.00	4,670	2.27
催收款項	4,750,588	0.01	4,750,588	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	186,319,262	0.38	286,372,727	0.31	-100,053,465	-34.94
代管資產	34,359,644,052	70.53	77,575,198,383	83.72	-43,215,554,331	-55.71
資產合計	48,716,059,321	100.00	92,663,384,527	100.00	-43,947,325,206	-47.43
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	672,037,405	-	148,596,511	-	523,440,894	352.26
信託代理與保證資產	672,037,405	-	148,596,511	-	523,440,894	352.26
保管有價證券	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-
保證品	172,037,405	-	148,596,511	-	23,440,894	15.77
負債	39,446,841,262	80.97	82,084,806,153	88.58	-42,637,964,891	-51.94
流動負債	4,688,116,952	9.62	4,142,261,859	4.47	545,855,093	13.18
應付款項	4,688,116,952	9.62	4,142,261,859	4.47	545,855,093	13.18
應付帳款	3,088,575	0.01	5,468,626	0.01	-2,380,051	-43.52
應付代收款	3,482,876,794	7.15	3,256,167,363	3.51	226,709,431	6.96
應付費用	1,190,290,214	2.44	864,367,609	0.93	325,922,605	37.71
應付工程款	8,255,968	0.02	14,455,877	0.02	-6,199,909	-42.89
其他應付款	3,605,401	0.01	1,802,384	0.00	1,803,017	100.04
其他負債	34,758,724,310	71.35	77,942,544,294	84.11	-43,183,819,984	-55.40
什項負債	34,758,724,310	71.35	77,942,544,294	84.11	-43,183,819,984	-55.40
存入保證金	276,025,563	0.57	257,975,424	0.28	18,050,139	7.00
應付保管款	296,019	0.00	217,418	0.00	78,601	36.15
應付退休及離職金	122,758,676	0.25	108,628,300	0.12	14,130,376	13.01
應付代管資產	34,359,644,052	70.53	77,575,198,383	83.72	-43,215,554,331	-55.71
暫收及待結轉帳項	-	-	524,769	-	-524,769	-100.00
基金餘額	9,269,218,059	19.03	10,578,578,374	11.42	-1,309,360,315	-12.38
基金餘額	9,269,218,059	19.03	10,578,578,374	11.42	-1,309,360,315	-12.38
基金餘額	9,269,218,059	19.03	10,578,578,374	11.42	-1,309,360,315	-12.38
累積餘額	9,269,218,059	19.03	10,578,578,374	11.42	-1,309,360,315	-12.38
負債及基金餘額合計	48,716,059,321	100.00	92,663,384,527	100.00	-43,947,325,206	-47.43
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	672,037,405	-	148,596,511	-	523,440,894	352.26
信託代理與保證負債	672,037,405	-	148,596,511	-	523,440,894	352.26

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付保管有價證券	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-
應付保證品	172,037,405	-	148,596,511	-	23,440,894	15.77