

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	%
資產	48,716,059,321	100.00	2,916,443,946	100.00	88,382,844	100.00	664,549,308	100.00
流動資產	14,042,376,398	28.82	2,911,693,358	99.84	88,382,844	100.00	664,549,308	100.00
現金	13,901,658,389	28.54	2,881,988,211	98.82	87,937,764	99.50	660,344,888	99.37
銀行存款	13,901,658,389	28.54	2,881,988,211	98.82	87,937,764	99.50	660,344,888	99.37
銀行存款	4,445,897,209	9.13	2,881,988,211	98.82	9,537,764	10.79	15,844,888	2.39
定期存款	1,222,900,000	2.51	-	-	78,400,000	88.70	644,500,000	96.98
應收款項	92,659,062	0.19	29,705,147	1.02	445,080	0.50	4,204,420	0.63
應收帳款	33,375,014	0.07	29,705,147	1.02	-	-	3,669,867	0.55
應收收益	58,162,485	0.12	-	-	-	-	-	-
應收利息	1,121,563	0.00	-	-	445,080	0.50	534,553	0.08
預付款項	48,058,947	0.10	-	-	-	-	-	-
預付費用	48,058,947	0.10	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	122,758,676	0.25	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	122,758,676	0.25	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	122,758,676	0.25	-	-	-	-	-	-
其他資產	34,550,924,247	70.92	4,750,588	0.16	-	-	-	-
什項資產	34,550,924,247	70.92	4,750,588	0.16	-	-	-	-
存出保證金	210,345	0.00	-	-	-	-	-	-
催收款項	4,750,588	0.01	4,750,588	0.16	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	186,319,262	0.38	-	-	-	-	-	-
代管資產	34,359,644,052	70.53	-	-	-	-	-	-
資產合計	48,716,059,321	100.00	2,916,443,946	100.00	88,382,844	100.00	664,549,308	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	672,037,405	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	672,037,405	-	-	-	-	-	-	-
保管有價證券	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
保證品	172,037,405	-	-	-	-	-	-	-
負債	39,446,841,262	80.97	99,653,820	3.42	1,248,285	1.41	-	-
流動負債	4,688,116,952	9.62	99,380,533	3.41	1,248,285	1.41	-	-
應付款項	4,688,116,952	9.62	99,380,533	3.41	1,248,285	1.41	-	-
應付帳款	3,088,575	0.01	-	-	-	-	-	-
應付代收款	3,482,876,794	7.15	-	-	1,248,285	1.41	-	-
應付費用	1,190,290,214	2.44	99,380,533	3.41	-	-	-	-
應付工程款	8,255,968	0.02	-	-	-	-	-	-
其他應付款	3,605,401	0.01	-	-	-	-	-	-
其他負債	34,758,724,310	71.35	273,287	0.01	-	-	-	-
什項負債	34,758,724,310	71.35	273,287	0.01	-	-	-	-
存入保證金	276,025,563	0.57	-	-	-	-	-	-
應付保管款	296,019	0.00	273,287	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	122,758,676	0.25	-	-	-	-	-	-

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	%
應付代管資產	34,359,644,052	70.53	-	-	-	-	-	-
基金餘額	9,269,218,059	19.03	2,816,790,126	96.58	87,134,559	98.59	664,549,308	100.00
基金餘額	9,269,218,059	19.03	2,816,790,126	96.58	87,134,559	98.59	664,549,308	100.00
基金餘額	9,269,218,059	19.03	2,816,790,126	96.58	87,134,559	98.59	664,549,308	100.00
累積餘額	9,269,218,059	19.03	2,816,790,126	96.58	87,134,559	98.59	664,549,308	100.00
負債及基金餘額合計	48,716,059,321	100.00	2,916,443,946	100.00	88,382,844	100.00	664,549,308	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	672,037,405	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	672,037,405	-	-	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	172,037,405	-	-	-	-	-	-	-

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	%
資產	2,018,815,864	100.00	43,007,910,277	100.00	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
流動資產	2,018,711,194	99.99	8,339,082,612	19.39	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
現金	2,018,569,264	99.99	8,232,861,180	19.14	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
銀行存款	2,018,569,264	99.99	8,232,861,180	19.14	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
銀行存款	1,518,569,264	75.22	-	-	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
定期存款	500,000,000	24.77	-	-	-	-	-	-
應收款項	141,930	0.00	58,162,485	0.14	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	58,162,485	0.14	-	-	-	-
應收利息	141,930	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	48,058,947	0.11	-	-	-	-
預付費用	-	-	48,058,947	0.11	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	122,758,676	0.29	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	122,758,676	0.29	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	122,758,676	0.29	-	-	-	-
其他資產	104,670	0.01	34,546,068,989	80.32	-	-	-	-
什項資產	104,670	0.01	34,546,068,989	80.32	-	-	-	-
存出保證金	104,670	0.01	105,675	0.00	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	186,319,262	0.43	-	-	-	-
代管資產	-	-	34,359,644,052	79.89	-	-	-	-
資產合計	2,018,815,864	100.00	43,007,910,277	100.00	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	505,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	505,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-
保管有價證券	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
保證品	5,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-
負債	11,731,927	0.58	39,334,207,230	91.46	-	-	-	-
流動負債	3,088,575	0.15	4,584,399,559	10.66	-	-	-	-
應付款項	3,088,575	0.15	4,584,399,559	10.66	-	-	-	-
應付帳款	3,088,575	0.15	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	3,481,628,509	8.10	-	-	-	-
應付費用	-	-	1,090,909,681	2.53	-	-	-	-
應付工程款	-	-	8,255,968	0.02	-	-	-	-
其他應付款	-	-	3,605,401	0.01	-	-	-	-
其他負債	8,643,352	0.43	34,749,807,671	80.80	-	-	-	-
什項負債	8,643,352	0.43	34,749,807,671	80.80	-	-	-	-
存入保證金	8,637,352	0.43	267,388,211	0.62	-	-	-	-
應付保管款	6,000	0.00	16,732	0.00	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	122,758,676	0.29	-	-	-	-

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	%
應付代管資產	-	-	34,359,644,052	79.89	-	-	-	-
基金餘額	2,007,083,937	99.42	3,673,703,047	8.54	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
基金餘額	2,007,083,937	99.42	3,673,703,047	8.54	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
基金餘額	2,007,083,937	99.42	3,673,703,047	8.54	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
累積餘額	2,007,083,937	99.42	3,673,703,047	8.54	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
負債及基金餘額合計	2,018,815,864	100.00	43,007,910,277	100.00	8,164,794	100.00	11,792,288	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	505,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	505,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	5,500,035	-	166,537,370	-	-	-	-	-