

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	%
資產	77,491,585,650	100.00	50,494,443	100.00	2,535,622,072	100.00	1,091,985,255	100.00
流動資產	18,155,921,199	23.43	48,196,178	95.44	888,615,740	35.05	1,009,417,979	92.44
現金	9,408,345,128	12.14	48,179,463	95.41	741,481,056	29.24	725,404,176	66.43
庫存現金	12,254	0.00	-	-	-	-	-	-
銀行存款	9,343,332,874	12.06	48,179,463	95.41	741,481,056	29.24	725,404,176	66.43
匯撥中現金	65,000,000	0.08	-	-	-	-	-	-
應收款項	3,077,364,183	3.98	16,715	0.03	129,855,994	5.12	2,160,553	0.20
應收帳款	2,648,106,804	3.42	-	-	130,945,054	5.16	2,099,063	0.19
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	0.00	-	-	-1,153,875	-0.04	-	-
應收醫療帳款	13,675,725	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,574,797	0.00	-	-	-	-	-	-
應收收益	142,606,719	0.18	-	-	-	-	-	-
應收利息	24,321,532	0.03	16,715	0.03	64,815	0.00	61,490	0.01
其他應收款	252,505,952	0.33	-	-	-	-	-	-
存貨	2,481,389	0.00	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,481,389	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,557,730,499	3.31	-	-	17,278,690	0.69	281,853,250	25.81
預付費用	2,530,495,350	3.27	-	-	17,278,690	0.69	254,618,101	23.32
其他預付款	27,235,149	0.04	-	-	-	-	27,235,149	2.49
短期貸墊款	3,110,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-
短期墊款	3,110,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,710,457,371	71.89	2,229,920	4.42	-	-	-	-
長期投資	39,255,282,983	50.66	-	-	-	-	-	-
不動產投資	39,255,282,983	50.66	-	-	-	-	-	-
長期應收款	16,392,229,920	21.15	2,229,920	4.42	-	-	-	-
長期應收款	16,392,229,920	21.15	2,229,920	4.42	-	-	-	-
長期墊款	62,944,468	0.08	-	-	-	-	-	-
長期墊款	62,944,468	0.08	-	-	-	-	-	-
固定資產	2,125,159,487	2.74	-	-	1,111,892,965	43.85	80,122,208	7.34
土地	254,082,912	0.33	-	-	254,082,912	10.02	-	-
土地	254,082,912	0.33	-	-	254,082,912	10.02	-	-
土地改良物	305,270,224	0.39	-	-	305,270,224	12.04	-	-
土地改良物	457,053,607	0.59	-	-	457,053,607	18.03	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-151,783,383	-0.20	-	-	-151,783,383	-5.99	-	-
房屋及建築	709,693,902	0.92	-	-	511,509,267	20.17	-	-
房屋及建築	764,781,340	0.99	-	-	544,481,837	21.47	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-55,087,438	-0.07	-	-	-32,972,570	-1.30	-	-
機械及設備	13,613,025	0.02	-	-	8,235,352	0.33	735,836	0.07
機械及設備	39,327,706	0.05	-	-	20,691,490	0.82	983,044	0.09
累計折舊－機械及設備(-)	-25,714,681	-0.03	-	-	-12,456,138	-0.49	-247,208	-0.02

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	%
交通及運輸設備	121,122,869	0.15	-	-	32,358,721	1.27	78,850,984	7.22
交通及運輸設備	218,565,742	0.28	-	-	70,571,507	2.78	128,884,988	11.80
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-97,442,873	-0.13	-	-	-38,212,786	-1.51	-50,034,004	-4.58
什項設備	4,395,187	0.01	-	-	436,489	0.02	535,388	0.05
什項設備	14,789,566	0.02	-	-	2,208,838	0.09	680,256	0.06
累計折舊－什項設備(-)	-10,394,379	-0.01	-	-	-1,772,349	-0.07	-144,868	-0.01
購建中固定資產	716,981,368	0.92	-	-	-	-	-	-
未完工程	716,981,368	0.92	-	-	-	-	-	-
無形資產	22,750,619	0.03	-	-	19,649,973	0.77	2,445,068	0.22
無形資產	22,750,619	0.03	-	-	19,649,973	0.77	2,445,068	0.22
電腦軟體	22,750,619	0.03	-	-	19,649,973	0.77	2,445,068	0.22
其他資產	1,477,296,974	1.91	68,345	0.14	515,463,394	20.33	-	-
什項資產	1,477,296,974	1.91	68,345	0.14	515,463,394	20.33	-	-
存出保證金	740,840	0.00	-	-	300,000	0.01	-	-
存出保證品	69,000,000	0.09	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	891,859,185	1.15	68,345	0.14	-	-	-	-
代管資產	773,237,662	1.00	-	-	772,347,069	30.46	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-257,540,713	-0.33	-	-	-257,183,675	-10.14	-	-
資產合計	77,491,585,650	100.00	50,494,443	100.00	2,535,622,072	100.00	1,091,985,255	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-
信託代理與保證資產	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-
保管有價證券	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-
負債	54,078,582,523	69.79	-	-	818,293,451	32.27	1,004,434,611	91.98
流動負債	14,165,450,508	18.28	-	-	246,757,523	9.73	979,665,149	89.71
短期債務	3,110,000,000	4.01	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,110,000,000	4.01	-	-	-	-	-	-
應付款項	10,432,603,630	13.46	-	-	173,347,574	6.83	482,218,172	44.16
應付帳款	1,558,835,338	2.01	-	-	173,347,574	6.83	217,088,051	19.88
應付代收款	216,169,335	0.28	-	-	-	-	-	-
應付費用	33,714,072	0.04	-	-	-	-	-	-
應付利息	58,754,764	0.08	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	8,300,000,000	10.71	-	-	-	-	-	-
其他應付款	265,130,121	0.34	-	-	-	-	265,130,121	24.28
預收款項	622,846,878	0.81	-	-	73,409,949	2.90	497,446,977	45.55
預收收入	622,846,878	0.81	-	-	73,409,949	2.90	497,446,977	45.55
長期負債	39,065,000,003	50.41	-	-	-	-	-	-
長期債務	39,065,000,003	50.41	-	-	-	-	-	-
長期借款	39,065,000,003	50.41	-	-	-	-	-	-
其他負債	848,132,012	1.10	-	-	571,535,928	22.54	24,769,462	2.27

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	%
什項負債	848,132,012	1.10	-	-	571,535,928	22.54	24,769,462	2.27
存入保證金	38,999,458	0.05	-	-	-	-	7,527,203	0.69
應付保管款	137,832,564	0.18	-	-	50,333,986	1.98	-	-
應付代管資產	515,696,949	0.67	-	-	515,163,394	20.32	-	-
暫收及待結轉帳項	155,603,041	0.20	-	-	6,038,548	0.24	17,242,259	1.58
淨值	23,413,003,127	30.21	50,494,443	100.00	1,717,328,621	67.73	87,550,644	8.02
基金	3,988,332,848	5.15	33,276,996	65.90	-	-	1,000,000	0.09
基金	3,988,332,848	5.15	33,276,996	65.90	-	-	1,000,000	0.09
基金	3,988,332,848	5.15	33,276,996	65.90	-	-	1,000,000	0.09
公積	534,607,222	0.69	-	-	257,183,675	10.14	-	-
資本公積	491,479,504	0.63	-	-	257,183,675	10.14	-	-
受贈公積	491,479,504	0.63	-	-	257,183,675	10.14	-	-
特別公積	43,127,718	0.06	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.06	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	18,890,063,057	24.37	17,217,447	34.10	1,460,144,946	57.59	86,550,644	7.93
累積賸餘	18,901,380,552	24.38	17,217,447	34.10	1,460,144,946	57.59	86,550,644	7.93
累積賸餘	18,901,380,552	24.38	17,217,447	34.10	1,460,144,946	57.59	86,550,644	7.93
累積短絀(-)	-11,317,495	-0.01	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-11,317,495	-0.01	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	77,491,585,650	100.00	50,494,443	100.00	2,535,622,072	100.00	1,091,985,255	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-
信託代理與保證負債	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-
應付保管有價證券	838,685,379	-	-	-	53,287,644	-	5,772,544	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	%
資產	3,484,496,410	100.00	195,441,186	100.00	18,547,960,708	100.00	19,226,862,250	100.00
流動資產	3,471,393,533	99.62	188,158,558	96.27	5,027,936,943	27.11	2,702,881,763	14.06
現金	3,388,420,721	97.24	171,341,999	87.67	832,187,477	4.49	285,216,626	1.49
庫存現金	-	-	12,254	0.01	-	-	-	-
銀行存款	3,388,420,721	97.24	171,329,745	87.66	832,187,477	4.49	285,216,626	1.49
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	42,472,812	1.22	14,295,679	7.31	327,282,190	1.76	2,417,131,550	12.57
應收帳款	37,014,425	1.06	2,953,620	1.51	219,767,362	1.18	2,255,327,280	11.73
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	0.00
應收醫療帳款	-	-	13,675,725	7.00	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,574,797	-1.32	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	5,458,387	0.16	241,131	0.12	15,614,619	0.08	1,598,440	0.01
其他應收款	-	-	-	-	91,900,209	0.50	160,329,707	0.83
存貨	-	-	2,481,389	1.27	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,481,389	1.27	-	-	-	-
預付款項	40,500,000	1.16	39,491	0.02	1,168,467,276	6.30	533,587	0.00
預付費用	40,500,000	1.16	39,491	0.02	1,168,467,276	6.30	533,587	0.00
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	2,700,000,000	14.56	-	-
短期墊款	-	-	-	-	2,700,000,000	14.56	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	13,519,357,411	72.89	16,452,944,468	85.57
長期投資	-	-	-	-	13,519,357,411	72.89	-	-
不動產投資	-	-	-	-	13,519,357,411	72.89	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	16,390,000,000	85.24
長期應收款	-	-	-	-	-	-	16,390,000,000	85.24
長期墊款	-	-	-	-	-	-	62,944,468	0.33
長期墊款	-	-	-	-	-	-	62,944,468	0.33
固定資產	12,756,469	0.37	6,534,810	3.34	2,916	0.00	8,744	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	11,350,655	0.33	259,860	0.13	-	-	-	-
房屋及建築	11,350,655	0.33	938,060	0.48	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-678,200	-0.35	-	-	-	-
機械及設備	193,040	0.01	3,451,989	1.77	-	-	8,744	0.00
機械及設備	340,040	0.01	8,877,977	4.54	2,044,994	0.01	89,000	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	-147,000	0.00	-5,425,988	-2.78	-2,044,994	-0.01	-80,256	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 104 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	%
交通及運輸設備	991,055	0.03	442,277	0.23	2,916	0.00	-	-
交通及運輸設備	1,315,055	0.04	1,510,631	0.77	15,000	0.00	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-324,000	-0.01	-1,068,354	-0.55	-12,084	0.00	-	-
什項設備	221,719	0.00	2,380,684	1.22	-	-	-	-
什項設備	1,101,719	0.03	7,530,280	3.85	183,400	0.00	13,800	0.00
累計折舊－什項設備(-)	-880,000	-0.03	-5,149,596	-2.63	-183,400	0.00	-13,800	0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	346,408	0.01	-	-	-	-	-	-
無形資產	346,408	0.01	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	346,408	0.01	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	747,818	0.38	663,438	0.00	71,027,275	0.37
什項資產	-	-	747,818	0.38	663,438	0.00	71,027,275	0.37
存出保證金	-	-	210,000	0.11	100,000	0.00	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.36
暫付及待結轉帳項	-	-	4,263	0.00	563,438	0.00	2,027,275	0.01
代管資產	-	-	890,593	0.46	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-357,038	-0.18	-	-	-	-
資產合計	3,484,496,410	100.00	195,441,186	100.00	18,547,960,708	100.00	19,226,862,250	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	51,703,484	-
信託代理與保證資產	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	51,703,484	-
保管有價證券	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	51,703,484	-
負債	363,281,917	10.43	19,506,650	9.98	15,304,463,244	82.51	8,989,537,844	46.76
流動負債	350,769,298	10.07	18,524,318	9.48	2,999,514,484	16.17	8,904,559,961	46.32
短期債務	-	-	-	-	2,700,000,000	14.56	-	-
短期借款	-	-	-	-	2,700,000,000	14.56	-	-
應付款項	350,769,298	10.07	18,524,318	9.48	299,514,484	1.61	8,852,570,009	46.05
應付帳款	350,769,298	10.07	-	-	265,060,406	1.43	552,570,009	2.87
應付代收款	-	-	-	-	15,717,914	0.08	-	-
應付費用	-	-	18,524,318	9.48	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	18,736,164	0.10	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	8,300,000,000	43.18
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	51,989,952	0.27
預收收入	-	-	-	-	-	-	51,989,952	0.27
長期負債	-	-	-	-	12,300,000,000	66.31	-	-
長期債務	-	-	-	-	12,300,000,000	66.31	-	-
長期借款	-	-	-	-	12,300,000,000	66.31	-	-
其他負債	12,512,619	0.36	982,332	0.50	4,948,760	0.03	84,977,883	0.44

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	%
什項負債	12,512,619	0.36	982,332	0.50	4,948,760	0.03	84,977,883	0.44
存入保證金	12,512,619	0.36	27,150	0.01	-	-	15,000,000	0.08
應付保管款	-	-	-	-	4,948,760	0.03	56,970,402	0.29
應付代管資產	-	-	533,555	0.27	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	421,627	0.22	-	-	13,007,481	0.07
淨值	3,121,214,493	89.57	175,934,536	90.02	3,243,497,464	17.49	10,237,324,406	53.24
基金	-	-	17,538,622	8.97	-	-	3,936,517,230	20.47
基金	-	-	17,538,622	8.97	-	-	3,936,517,230	20.47
基金	-	-	17,538,622	8.97	-	-	3,936,517,230	20.47
公積	-	-	50,135,645	25.65	-	-	-	-
資本公積	-	-	7,007,927	3.59	-	-	-	-
受贈公積	-	-	7,007,927	3.59	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	22.07	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	22.07	-	-	-	-
累積餘絀(-)	3,121,214,493	89.57	108,260,269	55.39	3,243,497,464	17.49	6,300,807,176	32.77
累積賸餘	3,121,214,493	89.57	108,260,269	55.39	3,243,497,464	17.49	6,300,807,176	32.77
累積賸餘	3,121,214,493	89.57	108,260,269	55.39	3,243,497,464	17.49	6,300,807,176	32.77
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	3,484,496,410	100.00	195,441,186	100.00	18,547,960,708	100.00	19,226,862,250	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	51,703,484	-
信託代理與保證負債	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	51,703,484	-
應付保管有價證券	14,899,500	-	-	-	4,229,309	-	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 104 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					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	29,404,743,974	100.00	2,953,979,352	100.00				
流動資產	2,069,240,569	7.04	2,750,079,936	93.10				
現金	608,640,393	2.07	2,607,473,217	88.27				
庫存現金	-	-	-	-				
銀行存款	543,640,393	1.85	2,607,473,217	88.27				
匯撥中現金	65,000,000	0.22	-	-				
應收款項	1,541,971	0.01	142,606,719	4.83				
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	-	-	142,606,719	4.83				
應收利息	1,265,935	0.00	-	-				
其他應收款	276,036	0.00	-	-				
存貨	-	-	-	-				
醫療用品	-	-	-	-				
預付款項	1,049,058,205	3.57	-	-				
預付費用	1,049,058,205	3.57	-	-				
其他預付款	-	-	-	-				
短期貸墊款	410,000,000	1.39	-	-				
短期墊款	410,000,000	1.39	-	-				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,727,703,892	87.50	8,221,680	0.28				
長期投資	25,727,703,892	87.50	8,221,680	0.28				
不動產投資	25,727,703,892	87.50	8,221,680	0.28				
長期應收款	-	-	-	-				
長期應收款	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	-	-				
固定資產	718,163,639	2.44	195,677,736	6.62				
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	-	-	186,574,120	6.32				
房屋及建築	-	-	208,010,788	7.04				
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-21,436,668	-0.73				
機械及設備	903,791	0.00	84,273	0.00				
機械及設備	4,672,281	0.02	1,628,880	0.06				
累計折舊－機械及設備(-)	-3,768,490	-0.02	-1,544,607	-0.05				

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	257,500	0.00	8,219,416	0.28				
交通及運輸設備	1,570,000	0.00	14,698,561	0.50				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,312,500	0.00	-6,479,145	-0.22				
什項設備	20,980	0.00	799,927	0.03				
什項設備	64,000	0.00	3,007,273	0.10				
累計折舊－什項設備(-)	-43,020	0.00	-2,207,346	-0.07				
購建中固定資產	716,981,368	2.44	-	-				
未完工程	716,981,368	2.44	-	-				
無形資產	309,170	0.00	-	-				
無形資產	309,170	0.00	-	-				
電腦軟體	309,170	0.00	-	-				
其他資產	889,326,704	3.02	-	-				
什項資產	889,326,704	3.02	-	-				
存出保證金	130,840	0.00	-	-				
存出保證品	-	-	-	-				
暫付及待結轉帳項	889,195,864	3.02	-	-				
代管資產	-	-	-	-				
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-				
資產合計	29,404,743,974	100.00	2,953,979,352	100.00	-		-	
備忘科目:	-	-	-	-				
信託代理與保證資產	55,684,278	-	653,108,620	-				
信託代理與保證資產	55,684,278	-	653,108,620	-				
保管有價證券	55,684,278	-	653,108,620	-				
負債	27,559,877,228	93.73	19,187,578	0.65				
流動負債	650,470,021	2.21	15,189,754	0.51				
短期債務	410,000,000	1.39	-	-				
短期借款	410,000,000	1.39	-	-				
應付款項	240,470,021	0.82	15,189,754	0.51				
應付帳款	-	-	-	-				
應付代收款	200,451,421	0.68	-	-				
應付費用	-	-	15,189,754	0.51				
應付利息	40,018,600	0.14	-	-				
應付繳庫數	-	-	-	-				
其他應付款	-	-	-	-				
預收款項	-	-	-	-				
預收收入	-	-	-	-				
長期負債	26,765,000,003	91.03	-	-				
長期債務	26,765,000,003	91.03	-	-				
長期借款	26,765,000,003	91.03	-	-				
其他負債	144,407,204	0.49	3,997,824	0.14				

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項負債	144,407,204	0.49	3,997,824	0.14				
存入保證金	-	-	3,932,486	0.13				
應付保管款	25,514,078	0.09	65,338	0.01				
應付代管資產	-	-	-	-				
暫收及待結轉帳項	118,893,126	0.40	-	-				
淨值	1,844,866,746	6.27	2,934,791,774	99.35				
基金	-	-	-	-				
基金	-	-	-	-				
基金	-	-	-	-				
公積	-	-	227,287,902	7.69				
資本公積	-	-	227,287,902	7.69				
受贈公積	-	-	227,287,902	7.69				
特別公積	-	-	-	-				
特別公積	-	-	-	-				
累積餘絀(-)	1,844,866,746	6.27	2,707,503,872	91.66				
累積賸餘	1,856,184,241	6.31	2,707,503,872	91.66				
累積賸餘	1,856,184,241	6.31	2,707,503,872	91.66				
累積短絀(-)	-11,317,495	-0.04	-	-				
累積短絀	-11,317,495	-0.04	-	-				
負債及淨值合計	29,404,743,974	100.00	2,953,979,352	100.00				
備忘科目:	-	-	-	-				
信託代理與保證負債	55,684,278	-	653,108,620	-				
信託代理與保證負債	55,684,278	-	653,108,620	-				
應付保管有價證券	55,684,278	-	653,108,620	-				