

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	47,627,009,731	100.00	48,716,059,321	100.00	-1,089,049,590	-2.24
流動資產	13,217,944,168	27.75	14,042,376,398	28.82	-824,432,230	-5.87
現金	12,728,198,071	26.72	13,901,658,389	28.54	-1,173,460,318	-8.44
銀行存款	12,728,198,071	26.72	13,901,658,389	28.54	-1,173,460,318	-8.44
銀行存款	11,505,298,071	24.16	12,678,758,389	26.03	-1,173,460,318	-9.26
定期存款	1,222,900,000	2.57	1,222,900,000	2.51	-	-
應收款項	386,383,090	0.81	92,659,062	0.19	293,724,028	316.99
應收帳款	33,772,425	0.07	33,375,014	0.07	397,411	1.19
應收收益	351,561,455	0.74	58,162,485	0.12	293,398,970	504.45
應收利息	1,049,210	0.00	1,121,563	0.00	-72,353	-6.45
預付款項	103,363,007	0.22	48,058,947	0.10	55,304,060	115.08
預付費用	103,363,007	0.22	48,058,947	0.10	55,304,060	115.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,864,128	0.28	122,758,676	0.25	9,105,452	7.42
準備金	131,864,128	0.28	122,758,676	0.25	9,105,452	7.42
退休及離職準備金	131,864,128	0.28	122,758,676	0.25	9,105,452	7.42
其他資產	34,277,201,435	71.97	34,550,924,247	70.92	-273,722,812	-0.79
什項資產	34,277,201,435	71.97	34,550,924,247	70.92	-273,722,812	-0.79
存出保證金	105,675	0.00	210,345	0.00	-104,670	-49.76
催收款項	4,750,588	0.01	4,750,588	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	200,341,346	0.42	186,319,262	0.38	14,022,084	7.53
代管資產	34,072,003,826	71.54	34,359,644,052	70.53	-287,640,226	-0.84
資產合計	47,627,009,731	100.00	48,716,059,321	100.00	-1,089,049,590	-2.24
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	200,733,770	-	672,037,405	-	-471,303,635	-70.13
信託代理與保證資產	200,733,770	-	672,037,405	-	-471,303,635	-70.13
保管有價證券	-	-	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
保證品	200,733,770	-	172,037,405	-	28,696,365	16.68
負債	40,168,005,053	84.34	39,446,841,262	80.97	721,163,791	1.83
流動負債	5,688,103,384	11.94	4,688,116,952	9.62	999,986,432	21.33
應付款項	5,688,082,580	11.94	4,688,116,952	9.62	999,965,628	21.33
應付帳款	7,821,937	0.02	3,088,575	0.01	4,733,362	153.25
應付代收款	4,059,524,359	8.52	3,482,876,794	7.15	576,647,565	16.56
應付費用	1,592,101,692	3.34	1,190,290,214	2.44	401,811,478	33.76
應付工程款	18,466,121	0.04	8,255,968	0.02	10,210,153	123.67
其他應付款	10,168,471	0.02	3,605,401	0.01	6,563,070	182.03
預收款項	20,804	0.00	-	-	20,804	-
預收收入	20,804	0.00	-	-	20,804	-
其他負債	34,479,901,669	72.40	34,758,724,310	71.35	-278,822,641	-0.80
什項負債	34,479,901,669	72.40	34,758,724,310	71.35	-278,822,641	-0.80
存入保證金	275,585,222	0.58	276,025,563	0.57	-440,341	-0.16
應付保管款	448,493	0.00	296,019	0.00	152,474	51.51
應付退休及離職金	131,864,128	0.28	122,758,676	0.25	9,105,452	7.42
應付代管資產	34,072,003,826	71.54	34,359,644,052	70.53	-287,640,226	-0.84
基金餘額	7,459,004,678	15.66	9,269,218,059	19.03	-1,810,213,381	-19.53
基金餘額	7,459,004,678	15.66	9,269,218,059	19.03	-1,810,213,381	-19.53
基金餘額	7,459,004,678	15.66	9,269,218,059	19.03	-1,810,213,381	-19.53
累積餘額	7,459,004,678	15.66	9,269,218,059	19.03	-1,810,213,381	-19.53
負債及基金餘額合計	47,627,009,731	100.00	48,716,059,321	100.00	-1,089,049,590	-2.24
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	200,733,770	-	672,037,405	-	-471,303,635	-70.13

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	%
信託代理與保證負債	200,733,770	-	672,037,405	-	-471,303,635	-70.13
應付保管有價證券	-	-	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
應付保證品	200,733,770	-	172,037,405	-	28,696,365	16.68