

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		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		臺中市動物福利基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	47,627,009,731	100.00	3,066,762,959	100.00	97,917,224	100.00	14,598,100	100.00
流動資產	13,217,944,168	27.75	3,062,012,371	99.85	97,917,224	100.00	14,598,100	100.00
現金	12,728,198,071	26.72	3,031,734,406	98.86	97,477,292	99.55	14,598,100	100.00
銀行存款	12,728,198,071	26.72	3,031,734,406	98.86	97,477,292	99.55	14,598,100	100.00
銀行存款	11,505,298,071	24.16	3,031,734,406	98.86	19,077,292	19.48	14,598,100	100.00
定期存款	1,222,900,000	2.57	-	-	78,400,000	80.07	-	-
應收款項	386,383,090	0.81	30,277,965	0.99	439,932	0.45	-	-
應收帳款	33,772,425	0.07	30,277,965	0.99	-	-	-	-
應收收益	351,561,455	0.74	-	-	-	-	-	-
應收利息	1,049,210	0.00	-	-	439,932	0.45	-	-
預付款項	103,363,007	0.22	-	-	-	-	-	-
預付費用	103,363,007	0.22	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,864,128	0.28	-	-	-	-	-	-
準備金	131,864,128	0.28	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	131,864,128	0.28	-	-	-	-	-	-
其他資產	34,277,201,435	71.97	4,750,588	0.15	-	-	-	-
什項資產	34,277,201,435	71.97	4,750,588	0.15	-	-	-	-
存出保證金	105,675	0.00	-	-	-	-	-	-
催收款項	4,750,588	0.01	4,750,588	0.15	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	200,341,346	0.42	-	-	-	-	-	-
代管資產	34,072,003,826	71.54	-	-	-	-	-	-
資產合計	47,627,009,731	100.00	3,066,762,959	100.00	97,917,224	100.00	14,598,100	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-
保證品	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-
負債	40,168,005,053	84.34	75,708,804	2.47	4,745,772	4.85	-	-
流動負債	5,688,103,384	11.94	75,428,017	2.46	4,745,772	4.85	-	-
應付款項	5,688,082,580	11.94	75,428,017	2.46	4,745,772	4.85	-	-
應付帳款	7,821,937	0.02	-	-	-	-	-	-
應付代收款	4,059,524,359	8.52	2,983,104	0.10	4,745,772	4.85	-	-
應付費用	1,592,101,692	3.34	72,444,913	2.36	-	-	-	-
應付工程款	18,466,121	0.04	-	-	-	-	-	-
其他應付款	10,168,471	0.02	-	-	-	-	-	-
預收款項	20,804	0.00	-	-	-	-	-	-
預收收入	20,804	0.00	-	-	-	-	-	-
其他負債	34,479,901,669	72.40	280,787	0.01	-	-	-	-
什項負債	34,479,901,669	72.40	280,787	0.01	-	-	-	-
存入保證金	275,585,222	0.58	-	-	-	-	-	-
應付保管款	448,493	0.00	280,787	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	131,864,128	0.28	-	-	-	-	-	-

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		臺中市環境保護基金		臺中市農業發展基金		臺中市動物福利基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	34,072,003,826	71.54	-	-	-	-	-	-
基金餘額	7,459,004,678	15.66	2,991,054,155	97.53	93,171,452	95.15	14,598,100	100.00
基金餘額	7,459,004,678	15.66	2,991,054,155	97.53	93,171,452	95.15	14,598,100	100.00
基金餘額	7,459,004,678	15.66	2,991,054,155	97.53	93,171,452	95.15	14,598,100	100.00
累積餘額	7,459,004,678	15.66	2,991,054,155	97.53	93,171,452	95.15	14,598,100	100.00
負債及基金餘額合計	47,627,009,731	100.00	3,066,762,959	100.00	97,917,224	100.00	14,598,100	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-
應付保證品	200,733,770	-	-	-	-	-	-	-

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	臺中市身心障礙者 就業基金		臺中市勞工權益基 金		臺中市公益彩券盈 餘分配基金		臺中市地方教育發 展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,016,404,835	100.00	42,756,898,782	100.00
流動資產	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,016,404,835	100.00	8,352,583,807	19.53
現金	655,097,627	99.39	15,313,356	100.00	1,016,317,945	99.99	7,897,659,345	18.47
銀行存款	655,097,627	99.39	15,313,356	100.00	1,016,317,945	99.99	7,897,659,345	18.47
銀行存款	10,597,627	1.61	15,313,356	100.00	516,317,945	50.80	7,897,659,345	18.47
定期存款	644,500,000	97.78	-	-	500,000,000	49.19	-	-
應收款項	4,016,848	0.61	-	-	86,890	0.01	351,561,455	0.82
應收帳款	3,494,460	0.53	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	351,561,455	0.82
應收利息	522,388	0.08	-	-	86,890	0.01	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	103,363,007	0.24
預付費用	-	-	-	-	-	-	103,363,007	0.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	131,864,128	0.31
準備金	-	-	-	-	-	-	131,864,128	0.31
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	131,864,128	0.31
其他資產	-	-	-	-	-	-	34,272,450,847	80.16
什項資產	-	-	-	-	-	-	34,272,450,847	80.16
存出保證金	-	-	-	-	-	-	105,675	0.00
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	200,341,346	0.47
代管資產	-	-	-	-	-	-	34,072,003,826	79.69
資產合計	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,016,404,835	100.00	42,756,898,782	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-
保證品	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-
負債	-	-	-	-	15,742,082	1.55	40,071,808,395	93.72
流動負債	-	-	-	-	7,821,937	0.77	5,600,107,658	13.10
應付款項	-	-	-	-	7,821,937	0.77	5,600,086,854	13.10
應付帳款	-	-	-	-	7,821,937	0.77	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	4,051,795,483	9.49
應付費用	-	-	-	-	-	-	1,519,656,779	3.55
應付工程款	-	-	-	-	-	-	18,466,121	0.04
其他應付款	-	-	-	-	-	-	10,168,471	0.02
預收款項	-	-	-	-	-	-	20,804	0.00
預收收入	-	-	-	-	-	-	20,804	0.00
其他負債	-	-	-	-	7,920,145	0.78	34,471,700,737	80.62
什項負債	-	-	-	-	7,920,145	0.78	34,471,700,737	80.62
存入保證金	-	-	-	-	7,914,145	0.78	267,671,077	0.62
應付保管款	-	-	-	-	6,000	0.00	161,706	0.00
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	131,864,128	0.31

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	臺中市身心障礙者 就業基金		臺中市勞工權益基 金		臺中市公益彩券盈 餘分配基金		臺中市地方教育發 展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	34,072,003,826	79.69
基金餘額	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,000,662,753	98.45	2,685,090,387	6.28
基金餘額	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,000,662,753	98.45	2,685,090,387	6.28
基金餘額	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,000,662,753	98.45	2,685,090,387	6.28
累積餘額	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,000,662,753	98.45	2,685,090,387	6.28
負債及基金餘額合計	659,114,475	100.00	15,313,356	100.00	1,016,404,835	100.00	42,756,898,782	100.00
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-
應付保證品	-	-	-	-	11,300,522	-	189,433,248	-