

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	84,496,957,402	100.00	49,915,668	100.00	3,042,470,921	100.00	1,292,345,754	100.00
流動資產	22,706,902,624	26.87	48,000,341	96.16	1,351,852,095	44.43	1,230,763,872	95.24
現金	13,035,952,586	15.43	47,992,345	96.15	1,077,480,264	35.41	1,075,916,153	83.26
庫存現金	10,927	0.00	-	-	-	-	-	-
銀行存款	13,035,941,659	15.43	47,992,345	96.15	1,077,480,264	35.41	1,075,916,153	83.26
應收款項	4,179,877,128	4.95	7,996	0.02	171,030,632	5.62	42,737,358	3.30
應收帳款	3,821,790,133	4.52	-	-	172,123,879	5.66	42,701,466	3.30
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	-0.00	-	-	-1,153,875	-0.04	-	-
應收醫療帳款	16,210,547	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,429,698	-0.00	-	-	-	-	-	-
應收收益	142,606,719	0.17	-	-	-	-	-	-
應收利息	5,511,009	0.01	7,996	0.02	60,628	-	35,892	-
其他應收款	197,466,170	0.23	-	-	-	-	-	-
存貨	2,294,473	0.00	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,294,473	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,478,778,437	2.93	-	-	103,341,199	3.40	112,110,361	8.68
預付費用	2,474,916,156	2.93	-	-	103,341,199	3.40	108,248,080	8.38
其他預付款	3,862,281	0.00	-	-	-	-	3,862,281	0.30
短期貸墊款	3,010,000,000	3.56	-	-	-	-	-	-
短期墊款	3,010,000,000	3.56	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,266,035,846	66.59	1,871,622	3.75	-	-	-	-
長期投資	43,592,846,198	51.59	-	-	-	-	-	-
不動產投資	43,592,846,198	51.59	-	-	-	-	-	-
長期應收款	12,604,116,622	14.92	1,871,622	3.75	-	-	-	-
長期應收款	12,604,116,622	14.92	1,871,622	3.75	-	-	-	-
長期墊款	69,073,026	0.08	-	-	-	-	-	-
長期墊款	69,073,026	0.08	-	-	-	-	-	-
固定資產	3,902,809,101	4.62	-	-	1,187,270,916	39.02	59,751,008	4.62
土地	278,266,840	0.33	-	-	278,266,840	9.15	-	-
土地	278,266,840	0.33	-	-	278,266,840	9.15	-	-
土地改良物	263,875,157	0.31	-	-	263,875,157	8.67	-	-
土地改良物	467,776,386	0.55	-	-	467,776,386	15.37	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-203,901,229	-0.24	-	-	-203,901,229	-6.70	-	-
房屋及建築	1,416,574,272	1.68	-	-	596,965,276	19.62	-	-
房屋及建築	1,519,617,651	1.80	-	-	639,282,373	21.01	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-103,043,379	-0.12	-	-	-42,317,097	-1.39	-	-
機械及設備	14,190,880	0.02	-	-	6,448,894	0.21	613,220	0.05
機械及設備	41,776,417	0.05	-	-	19,566,202	0.64	983,044	0.08
累計折舊－機械及設備(-)	-27,585,537	-0.03	-	-	-13,117,308	-0.43	-369,824	-0.03
交通及運輸設備	119,299,794	0.14	-	-	41,352,247	1.36	58,677,984	4.54

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	%
其他負債	1,435,765,381	1.70	-	-	534,056,539	17.55	18,337,132	1.42
什項負債	1,435,765,381	1.70	-	-	534,056,539	17.55	18,337,132	1.42
存入保證金	39,089,047	0.05	-	-	-	-	6,648,532	0.52
應付保管款	124,548,569	0.15	-	-	35,691,203	1.17	-	-
應付代管資產	489,933,766	0.58	-	-	487,021,988	16.01	-	-
暫收及待結轉帳項	782,193,999	0.92	-	-	11,343,348	0.37	11,688,600	0.90
淨值	21,102,340,601	24.97	49,915,668	100.00	2,329,317,815	76.56	99,403,670	7.69
基金	3,988,332,848	4.72	33,276,996	66.67	-	-	1,000,000	0.08
基金	3,988,332,848	4.72	33,276,996	66.67	-	-	1,000,000	0.08
基金	3,988,332,848	4.72	33,276,996	66.67	-	-	1,000,000	0.08
公積	1,225,536,391	1.45	-	-	285,325,081	9.38	-	-
資本公積	1,182,408,673	1.40	-	-	285,325,081	9.38	-	-
受贈公積	1,182,408,673	1.40	-	-	285,325,081	9.38	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	15,888,471,362	18.80	16,638,672	33.33	2,043,992,734	67.18	98,403,670	7.61
累積賸餘	15,899,780,465	18.82	16,638,672	33.33	2,043,992,734	67.18	98,403,670	7.61
累積賸餘	15,899,780,465	18.82	16,638,672	33.33	2,043,992,734	67.18	98,403,670	7.61
累積短絀(-)	-11,309,103	-0.02	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-11,309,103	-0.02	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	84,496,957,402	100.00	49,915,668	100.00	3,042,470,921	100.00	1,292,345,754	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	897,717,240	-	-	-	70,186,858	-	-	-
信託代理與保證負債	897,717,240	-	-	-	70,186,858	-	-	-
應付保管有價證券	214,908,139	-	-	-	70,186,858	-	-	-
應付保證品	682,809,101	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	3,511,354,375	100.00	217,611,696	100.00	20,966,008,653	100.00	18,024,456,101	100.00
流動資產	3,324,766,465	94.69	207,409,515	95.31	5,510,345,666	26.28	5,282,110,800	29.31
現金	3,280,474,638	93.42	185,473,612	85.23	1,491,980,871	7.12	1,734,070,922	9.62
庫存現金	-	-	10,927	0.01	-	-	-	-
銀行存款	3,280,474,638	93.42	185,462,685	85.23	1,491,980,871	7.12	1,734,070,922	9.62
應收款項	3,591,827	0.10	19,325,694	8.88	251,795,111	1.20	3,547,246,291	19.69
應收帳款	200,000	0.01	5,265,177	2.42	214,464,816	1.02	3,387,034,795	18.80
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	-
應收醫療帳款	-	-	16,210,547	7.45	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,429,698	-1.12	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	3,391,827	0.10	279,668	0.13	469,868	-	5,666	-
其他應收款	-	-	-	-	36,860,427	0.18	160,329,707	0.89
存貨	-	-	2,294,473	1.05	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,294,473	1.05	-	-	-	-
預付款項	40,700,000	1.16	315,736	0.15	1,066,569,684	5.09	793,587	-
預付費用	40,700,000	1.16	315,736	0.15	1,066,569,684	5.09	793,587	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	2,700,000,000	12.87	-	-
短期墊款	-	-	-	-	2,700,000,000	12.87	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	15,455,561,738	73.72	12,671,318,026	70.30
長期投資	-	-	-	-	15,455,561,738	73.72	-	-
不動產投資	-	-	-	-	15,455,561,738	73.72	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	12,602,245,000	69.92
長期應收款	-	-	-	-	-	-	12,602,245,000	69.92
長期墊款	-	-	-	-	-	-	69,073,026	0.38
長期墊款	-	-	-	-	-	-	69,073,026	0.38
固定資產	168,590,414	4.80	6,941,688	3.19	1,249	-	-	-
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	-	-	242,820	0.11	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	938,060	0.43	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-695,240	-0.32	-	-	-	-
機械及設備	3,133,040	0.09	3,582,303	1.65	-	-	-	-
機械及設備	3,370,040	0.10	9,714,663	4.46	2,044,994	0.01	89,000	-
累計折舊－機械及設備(-)	-237,000	-0.01	-6,132,360	-2.82	-2,044,994	-0.01	-89,000	-
交通及運輸設備	1,436,601	0.04	660,316	0.30	1,249	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	1,984,601	0.06	1,717,721	0.79	15,000	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-548,000	-0.02	-1,057,405	-0.49	-13,751	-	-	-
什項設備	176,719	0.01	2,456,249	1.13	-	-	-	-
什項設備	1,101,719	0.03	7,297,179	3.35	183,400	-	13,800	-
累計折舊－什項設備(-)	-925,000	-0.03	-4,840,930	-2.22	-183,400	-	-13,800	-
購建中固定資產	163,844,054	4.67	-	-	-	-	-	-
未完工程	163,844,054	4.67	-	-	-	-	-	-
無形資產	17,997,496	0.51	-	-	-	-	-	-
無形資產	17,997,496	0.51	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	17,997,496	0.51	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	3,260,493	1.50	100,000	-	71,027,275	0.39
什項資產	-	-	3,260,493	1.50	100,000	-	71,027,275	0.39
存出保證金	-	-	210,000	0.10	100,000	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.38
暫付及待結轉帳項	-	-	138,715	0.06	-	-	2,027,275	0.01
代管資產	-	-	3,895,347	1.79	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-983,569	-0.45	-	-	-	-
資產合計	3,511,354,375	100.00	217,611,696	100.00	20,966,008,653	100.00	18,024,456,101	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	16,979,500	-	-	-	21,741,703	-	51,703,484	-
信託代理與保證資產	16,979,500	-	-	-	21,741,703	-	51,703,484	-
保管有價證券	16,979,500	-	-	-	21,741,703	-	51,703,484	-
保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
負債	307,664,093	8.76	24,482,696	11.25	17,809,607,695	84.95	11,580,566,745	64.25
流動負債	216,725,691	6.17	21,536,741	9.90	8,495,651,914	40.52	11,495,309,375	63.78
短期債務	-	-	-	-	8,200,000,000	39.11	-	-
短期借款	-	-	-	-	8,200,000,000	39.11	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	216,725,691	6.17	21,536,741	9.90	295,651,914	1.41	11,448,389,823	63.52
應付帳款	216,725,691	6.17	-	-	253,331,635	1.21	648,389,823	3.60
應付代收款	-	-	-	-	15,717,914	0.07	-	-
應付費用	-	-	21,536,741	9.90	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	26,602,365	0.13	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	10,800,000,000	59.92
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	46,919,552	0.26
預收收入	-	-	-	-	-	-	46,919,552	0.26
長期負債	-	-	-	-	9,309,470,634	44.41	-	-
長期債務	-	-	-	-	9,309,470,634	44.41	-	-
長期借款	-	-	-	-	9,309,470,634	44.41	-	-

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	33,517,194,053	100.00	3,875,600,181	100.00				
流動資產	2,722,782,540	8.13	3,028,871,330	78.15				
現金	1,256,299,170	3.75	2,886,264,611	74.47				
庫存現金	-	-	-	-				
銀行存款	1,256,299,170	3.75	2,886,264,611	74.47				
應收款項	1,535,500	-	142,606,719	3.68				
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	3.68				
應收利息	1,259,464	-	-	-				
其他應收款	276,036	-	-	-				
存貨	-	-	-	-				
醫療用品	-	-	-	-				
預付款項	1,154,947,870	3.46	-	-				
預付費用	1,154,947,870	3.46	-	-				
其他預付款	-	-	-	-				
短期貸墊款	310,000,000	0.92	-	-				
短期墊款	310,000,000	0.92	-	-				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,127,781,460	83.92	9,503,000	0.25				
長期投資	28,127,781,460	83.92	9,503,000	0.25				
不動產投資	28,127,781,460	83.92	9,503,000	0.25				
長期應收款	-	-	-	-				
長期應收款	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	-	-				
固定資產	1,643,027,975	4.90	837,225,851	21.60				
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	-	-	819,366,176	21.14				
房屋及建築	-	-	879,397,218	22.69				
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-60,031,042	-1.55				
機械及設備	387,387	-	26,036	-				
機械及設備	4,438,394	0.01	1,570,080	0.04				
累計折舊－機械及設備(-)	-4,051,007	-0.01	-1,544,044	-0.04				
交通及運輸設備	22,222	-	17,149,175	0.44				

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	1,555,000	-	26,548,714	0.69				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,532,778	-	-9,399,539	-0.24				
什項設備	13,536	-	684,464	0.02				
什項設備	64,000	-	21,178,285	0.55				
累計折舊－什項設備(-)	-50,464	-	-20,493,821	-0.53				
購建中固定資產	1,642,604,830	4.90	-	-				
未完工程	1,642,604,830	4.90	-	-				
無形資產	159,340	-	-	-				
無形資產	159,340	-	-	-				
電腦軟體	159,340	-	-	-				
其他資產	1,023,442,738	3.05	-	-				
什項資產	1,023,442,738	3.05	-	-				
存出保證金	130,840	-	-	-				
存出保證品	-	-	-	-				
暫付及待結轉帳項	1,023,311,898	3.05	-	-				
代管資產	-	-	-	-				
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-				
資產合計	33,517,194,053	100.00	3,875,600,181	100.00				
備忘科目:	-	-	-	-				
信託代理與保證資產	54,296,594	-	682,809,101	-				
信託代理與保證資產	54,296,594	-	682,809,101	-				
保管有價證券	54,296,594	-	-	-				
保證品	-	-	682,809,101	-				
負債	31,714,968,604	94.62	51,231,778	1.32				
流動負債	14,071,133,796	41.98	45,321,750	1.17				
短期債務	13,822,500,006	41.24	-	-				
短期借款	7,310,000,000	21.81	-	-				
應付到期長期負債	6,512,500,006	19.43	-	-				
應付款項	248,633,790	0.74	45,321,750	1.17				
應付帳款	1,344,091	-	-	-				
應付代收款	200,451,421	0.60	-	-				
應付費用	-	-	45,321,750	1.17				
應付利息	46,838,278	0.14	-	-				
應付繳庫數	-	-	-	-				
其他應付款	-	-	-	-				
預收款項	-	-	-	-				
預收收入	-	-	-	-				
長期負債	16,950,000,000	50.57	-	-				
長期債務	16,950,000,000	50.57	-	-				
長期借款	16,950,000,000	50.57	-	-				

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 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	%
其他負債	693,834,808	2.07	5,910,028	0.15				
什項負債	693,834,808	2.07	5,910,028	0.15				
存入保證金	-	-	5,844,690	0.15				
應付保管款	28,027,435	0.08	65,338	-				
應付代管資產	-	-	-	-				
暫收及待結轉帳項	665,807,373	1.99	-	-				
淨值	1,802,225,449	5.38	3,824,368,403	98.68				
基金	-	-	-	-				
基金	-	-	-	-				
基金	-	-	-	-				
公積	-	-	889,419,134	22.95				
資本公積	-	-	889,419,134	22.95				
受贈公積	-	-	889,419,134	22.95				
特別公積	-	-	-	-				
特別公積	-	-	-	-				
累積餘絀(-)	1,802,225,449	5.38	2,934,949,269	75.73				
累積賸餘	1,813,534,552	5.41	2,934,949,269	75.73				
累積賸餘	1,813,534,552	5.41	2,934,949,269	75.73				
累積短絀(-)	-11,309,103	-0.03	-	-				
累積短絀	-11,309,103	-0.03	-	-				
負債及淨值合計	33,517,194,053	100.00	3,875,600,181	100.00	-	-	-	-
備忘科目:	-	-	-	-				
信託代理與保證負債	54,296,594	-	682,809,101	-				
信託代理與保證負債	54,296,594	-	682,809,101	-				
應付保管有價證券	54,296,594	-	-	-				
應付保證品	-	-	682,809,101	-				