

# 臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(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	%
<b>資產</b>	<b>59,541,366,843</b>	<b>100.00</b>	<b>3,147,361,202</b>	<b>100.00</b>	<b>307,757,392</b>	<b>100.00</b>	<b>5,990,598</b>	<b>100.00</b>
流動資產	14,113,320,854	23.70	3,147,164,060	99.99	307,757,392	100.00	5,990,598	100.00
現金	13,856,594,883	23.27	3,118,356,852	99.08	297,454,392	96.65	5,990,598	100.00
銀行存款	13,856,594,883	23.27	3,118,356,852	99.08	297,454,392	96.65	5,990,598	100.00
銀行存款	12,712,094,883	21.35	3,118,356,852	99.08	297,454,392	96.65	5,990,598	100.00
定期存款	1,144,500,000	1.92	-	-	-	-	-	-
應收款項	137,691,400	0.23	28,807,208	0.92	-	-	-	-
應收帳款	32,784,760	0.05	28,807,208	0.92	-	-	-	-
應收收益	104,462,568	0.18	-	-	-	-	-	-
應收利息	444,072	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	119,034,571	0.20	-	-	10,303,000	3.35	-	-
預付費用	119,034,571	0.20	-	-	10,303,000	3.35	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	139,056,503	0.23	-	-	-	-	-	-
準備金	139,056,503	0.23	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	139,056,503	0.23	-	-	-	-	-	-
其他資產	45,288,989,486	76.07	197,142	0.01	-	-	-	-
什項資產	45,288,989,486	76.07	197,142	0.01	-	-	-	-
存出保證金	104,175	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	197,142	-	197,142	0.01	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	128,382,838	0.22	-	-	-	-	-	-
代管資產	45,160,305,331	75.85	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>59,541,366,843</b>	<b>100.00</b>	<b>3,147,361,202</b>	<b>100.00</b>	<b>307,757,392</b>	<b>100.00</b>	<b>5,990,598</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	185,991,648	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	185,991,648	-	-	-	-	-	-	-
保證品	185,991,648	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>51,141,244,093</b>	<b>85.89</b>	<b>106,197,880</b>	<b>3.37</b>	<b>22,448,640</b>	<b>7.29</b>	-	-
流動負債	5,567,290,032	9.35	105,881,225	3.36	22,448,640	7.29	-	-
應付款項	5,567,290,032	9.35	105,881,225	3.36	22,448,640	7.29	-	-
應付帳款	27,903,283	0.05	-	-	22,448,640	7.29	-	-
應付代收款	4,350,458,226	7.31	1,715,168	0.05	-	-	-	-
應付費用	1,169,345,462	1.96	104,166,057	3.31	-	-	-	-
應付工程款	17,169,938	0.03	-	-	-	-	-	-
其他應付款	2,413,123	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	45,573,954,061	76.54	316,655	0.01	-	-	-	-
什項負債	45,573,954,061	76.54	316,655	0.01	-	-	-	-
存入保證金	274,275,572	0.46	-	-	-	-	-	-
應付保管款	316,655	-	316,655	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	139,056,503	0.23	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	45,160,305,331	75.85	-	-	-	-	-	-



# 臺中市附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

(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	%
<b>資產</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>25,736,337</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>54,374,720,679</b>	<b>100.00</b>
流動資產	652,991,810	100.00	25,736,337	100.00	1,026,808,825	100.00	8,946,871,832	16.45
現金	648,624,296	99.33	25,736,337	100.00	1,026,754,715	99.99	8,733,677,693	16.06
銀行存款	648,624,296	99.33	25,736,337	100.00	1,026,754,715	99.99	8,733,677,693	16.06
銀行存款	4,124,296	0.63	25,736,337	100.00	526,754,715	51.30	8,733,677,693	16.06
定期存款	644,500,000	98.70	-	-	500,000,000	48.69	-	-
應收款項	4,367,514	0.67	-	-	54,110	0.01	104,462,568	0.19
應收帳款	3,977,552	0.61	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	104,462,568	0.19
應收利息	389,962	0.06	-	-	54,110	0.01	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	108,731,571	0.20
預付費用	-	-	-	-	-	-	108,731,571	0.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	139,056,503	0.26
準備金	-	-	-	-	-	-	139,056,503	0.26
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	139,056,503	0.26
其他資產	-	-	-	-	-	-	45,288,792,344	83.29
什項資產	-	-	-	-	-	-	45,288,792,344	83.29
存出保證金	-	-	-	-	-	-	104,175	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	128,382,838	0.24
代管資產	-	-	-	-	-	-	45,160,305,331	83.05
<b>資產合計</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>25,736,337</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>54,374,720,679</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-
保證品	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-
<b>負債</b>	-	-	-	-	<b>12,548,739</b>	<b>1.22</b>	<b>51,000,048,834</b>	<b>93.79</b>
流動負債	-	-	-	-	5,454,643	0.53	5,433,505,524	9.99
應付款項	-	-	-	-	5,454,643	0.53	5,433,505,524	9.99
應付帳款	-	-	-	-	5,454,643	0.53	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	4,348,743,058	8.00
應付費用	-	-	-	-	-	-	1,065,179,405	1.96
應付工程款	-	-	-	-	-	-	17,169,938	0.03
其他應付款	-	-	-	-	-	-	2,413,123	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	7,094,096	0.69	45,566,543,310	83.80
什項負債	-	-	-	-	7,094,096	0.69	45,566,543,310	83.80
存入保證金	-	-	-	-	7,094,096	0.69	267,181,476	0.49
應付保管款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	139,056,503	0.26
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	45,160,305,331	83.05

# 臺中市附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

(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	%
<b>基金餘額</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>25,736,337</b>	<b>100.00</b>	<b>1,014,260,086</b>	<b>98.78</b>	<b>3,374,671,845</b>	<b>6.21</b>
基金餘額	652,991,810	100.00	25,736,337	100.00	1,014,260,086	98.78	3,374,671,845	6.21
基金餘額	652,991,810	100.00	25,736,337	100.00	1,014,260,086	98.78	3,374,671,845	6.21
累積餘額	652,991,810	100.00	25,736,337	100.00	1,014,260,086	98.78	3,374,671,845	6.21
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>25,736,337</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>54,374,720,679</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-
應付保證品	-	-	-	-	6,840,907	-	179,150,741	-