

# 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 106 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>75,877,644,436</b>	<b>100.00</b>	<b>3,237,215,573</b>	<b>100.00</b>	<b>505,294,075</b>	<b>100.00</b>	<b>7,712,368</b>	<b>100.00</b>
流動資產	17,364,654,269	22.89	3,237,018,431	99.99	505,294,075	100.00	7,712,368	100.00
現金	16,940,338,567	22.33	3,203,957,579	98.97	483,169,980	95.62	7,712,368	100.00
銀行存款	16,940,338,567	22.33	3,203,957,579	98.97	483,169,980	95.62	7,712,368	100.00
銀行存款	15,805,838,567	20.83	3,203,957,579	98.97	483,169,980	95.62	7,712,368	100.00
定期存款	1,134,500,000	1.50	-	-	-	-	-	-
應收款項	214,903,555	0.28	33,060,852	1.02	-	-	-	-
應收帳款	37,068,903	0.05	33,060,852	1.02	-	-	-	-
應收收益	177,402,569	0.23	-	-	-	-	-	-
應收利息	432,083	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	209,412,147	0.28	-	-	22,124,095	4.38	-	-
預付費用	209,412,147	0.28	-	-	22,124,095	4.38	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	162,322,429	0.21	-	-	-	-	-	-
準備金	162,322,429	0.21	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	162,322,429	0.21	-	-	-	-	-	-
其他資產	58,350,667,738	76.90	197,142	0.01	-	-	-	-
什項資產	58,350,667,738	76.90	197,142	0.01	-	-	-	-
存出保證金	77,400	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	197,142	-	197,142	0.01	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	434,391,546	0.57	-	-	-	-	-	-
代管資產	57,916,001,650	76.33	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>75,877,644,436</b>	<b>100.00</b>	<b>3,237,215,573</b>	<b>100.00</b>	<b>505,294,075</b>	<b>100.00</b>	<b>7,712,368</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	195,038,804	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	195,038,804	-	-	-	-	-	-	-
保證品	195,038,804	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>65,617,304,157</b>	<b>86.48</b>	<b>160,321,434</b>	<b>4.95</b>	<b>42,940,393</b>	<b>8.50</b>	-	-
流動負債	7,198,520,229	9.49	160,107,679	4.95	42,940,393	8.50	-	-
應付款項	7,198,520,229	9.49	160,107,679	4.95	42,940,393	8.50	-	-
應付帳款	54,839,093	0.07	-	-	42,933,973	8.50	-	-
應付代收款	5,313,352,969	7.00	60,000	-	-	-	-	-
應付費用	1,800,361,579	2.37	160,047,679	4.94	6,420	-	-	-
應付工程款	28,536,462	0.04	-	-	-	-	-	-
其他應付款	1,430,126	0.01	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	58,418,783,928	76.99	213,755	0.01	-	-	-	-
什項負債	58,418,783,928	76.99	213,755	0.01	-	-	-	-
存入保證金	339,426,311	0.45	-	-	-	-	-	-
應付保管款	273,178	-	213,755	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	162,322,429	0.21	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	57,916,001,650	76.33	-	-	-	-	-	-



# 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 106 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>649,294,675</b>	<b>100.00</b>	<b>38,759,548</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>70,474,508,162</b>	<b>100.00</b>
流動資產	649,294,675	100.00	38,759,548	100.00	908,754,847	100.00	11,961,715,137	16.97
現金	644,915,931	99.33	38,759,548	100.00	906,464,684	99.75	11,599,253,289	16.46
銀行存款	644,915,931	99.33	38,759,548	100.00	906,464,684	99.75	11,599,253,289	16.46
銀行存款	10,415,931	1.61	38,759,548	100.00	406,464,684	44.73	11,599,253,289	16.46
定期存款	634,500,000	97.72	-	-	500,000,000	55.02	-	-
應收款項	4,378,744	0.67	-	-	56,000	0.01	177,407,959	0.25
應收帳款	4,008,051	0.62	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	177,402,569	0.25
應收利息	370,693	0.05	-	-	56,000	0.01	5,390	-
預付款項	-	-	-	-	2,234,163	0.24	185,053,889	0.26
預付費用	-	-	-	-	2,234,163	0.24	185,053,889	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	162,322,429	0.23
準備金	-	-	-	-	-	-	162,322,429	0.23
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	162,322,429	0.23
其他資產	-	-	-	-	-	-	58,350,470,596	82.80
什項資產	-	-	-	-	-	-	58,350,470,596	82.80
存出保證金	-	-	-	-	-	-	77,400	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	434,391,546	0.62
代管資產	-	-	-	-	-	-	57,916,001,650	82.18
<b>資產合計</b>	<b>649,294,675</b>	<b>100.00</b>	<b>38,759,548</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>70,474,508,162</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-
信託代理與保證資產	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-
保證品	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-
<b>負債</b>	-	-	-	-	<b>13,765,592</b>	<b>1.51</b>	<b>65,384,173,278</b>	<b>92.78</b>
流動負債	-	-	-	-	11,905,120	1.31	6,968,223,937	9.89
應付款項	-	-	-	-	11,905,120	1.31	6,968,223,937	9.89
應付帳款	-	-	-	-	11,905,120	1.31	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	5,313,292,969	7.54
應付費用	-	-	-	-	-	-	1,624,964,380	2.31
應付工程款	-	-	-	-	-	-	28,536,462	0.04
其他應付款	-	-	-	-	-	-	1,430,126	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	1,860,472	0.20	58,415,949,341	82.89
什項負債	-	-	-	-	1,860,472	0.20	58,415,949,341	82.89
存入保證金	-	-	-	-	1,860,472	0.20	337,565,839	0.48
應付保管款	-	-	-	-	-	-	59,423	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	162,322,429	0.23
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	57,916,001,650	82.18

# 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 106 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	%
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>649,294,675</b>	<b>100.00</b>	<b>38,759,548</b>	<b>100.00</b>	<b>894,989,255</b>	<b>98.49</b>	<b>5,090,334,884</b>	<b>7.22</b>
基金餘額	649,294,675	100.00	38,759,548	100.00	894,989,255	98.49	5,090,334,884	7.22
基金餘額	649,294,675	100.00	38,759,548	100.00	894,989,255	98.49	5,090,334,884	7.22
累積餘額	649,294,675	100.00	38,759,548	100.00	894,989,255	98.49	5,090,334,884	7.22
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>649,294,675</b>	<b>100.00</b>	<b>38,759,548</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>70,474,508,162</b>	<b>100.00</b>
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-
信託代理與保證負債	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-
應付保證品	-	-	-	-	15,874,230	-	178,164,574	-

# 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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市產業發展基金		臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>36,499,601</b>	<b>100.00</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>				
流動資產	36,499,601	100.00	19,605,587	100.00				
現金	36,499,601	100.00	19,605,587	100.00				
銀行存款	36,499,601	100.00	19,605,587	100.00				
銀行存款	36,499,601	100.00	19,605,587	100.00				
定期存款	-	-	-	-				
應收款項	-	-	-	-				
應收帳款	-	-	-	-				
應收收益	-	-	-	-				
應收利息	-	-	-	-				
預付款項	-	-	-	-				
預付費用	-	-	-	-				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-				
準備金	-	-	-	-				
退休及離職準備金	-	-	-	-				
其他資產	-	-	-	-				
什項資產	-	-	-	-				
存出保證金	-	-	-	-				
催收款項	-	-	-	-				
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-				
代管資產	-	-	-	-				
<b>資產合計</b>	<b>36,499,601</b>	<b>100.00</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-				
信託代理與保證資產	1,000,000	-	-	-				
信託代理與保證資產	1,000,000	-	-	-				
保證品	1,000,000	-	-	-				
<b>負債</b>	<b>15,343,100</b>	<b>42.04</b>	<b>760,360</b>	<b>3.88</b>				
流動負債	15,343,100	42.04	-	-				
應付款項	15,343,100	42.04	-	-				
應付帳款	-	-	-	-				
應付代收款	-	-	-	-				
應付費用	15,343,100	42.04	-	-				
應付工程款	-	-	-	-				
其他應付款	-	-	-	-				
預收款項	-	-	-	-				
其他負債	-	-	760,360	3.88				
什項負債	-	-	760,360	3.88				
存入保證金	-	-	-	-				
應付保管款	-	-	-	-				
應付退休及離職金	-	-	-	-				
應付代管資產	-	-	-	-				

# 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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市產業發展 基金		臺中市自辦市地重 劃地區管理維護基 金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫收及待結轉帳項	-	-	760,360	3.88				
<b>基金餘額</b>	<b>21,156,501</b>	<b>57.96</b>	<b>18,845,227</b>	<b>96.12</b>				
基金餘額	21,156,501	57.96	18,845,227	96.12				
基金餘額	21,156,501	57.96	18,845,227	96.12				
累積餘額	21,156,501	57.96	18,845,227	96.12				
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>36,499,601</b>	<b>100.00</b>	<b>19,605,587</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-				
信託代理與保證負債	1,000,000	-	-	-				
信託代理與保證負債	1,000,000	-	-	-				
應付保證品	1,000,000	-	-	-				