

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 106 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	94,551,512,327	100.00	49,585,386	100.00	3,737,283,471	100.00	1,393,973,252	100.00
流動資產	26,721,077,873	28.26	48,234,494	97.28	1,889,377,697	50.55	1,353,255,452	97.08
現金	19,524,425,907	20.65	48,226,492	97.26	1,614,044,767	43.19	1,257,554,907	90.21
庫存現金	18,523	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	19,524,407,384	20.65	48,226,492	97.26	1,614,044,767	43.19	1,257,554,907	90.21
應收款項	2,927,879,261	3.10	8,002	0.02	193,398,972	5.17	2,786,504	0.20
應收帳款	2,206,017,308	2.33	-	-	195,067,658	5.22	2,746,043	0.20
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,908,580	-	-	-	-1,784,703	-0.05	-	-
應收醫療帳款	14,561,277	0.02	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-2,396,245	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	142,606,719	0.15	-	-	-	-	-	-
應收利息	7,344,279	0.01	8,002	0.02	116,017	-	40,461	-
其他應收款	561,654,503	0.59	-	-	-	-	-	-
存貨	2,661,209	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	2,661,209	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,156,111,496	2.28	-	-	81,933,958	2.19	92,914,041	6.67
預付費用	2,150,370,901	2.27	-	-	81,933,958	2.19	87,173,446	6.26
其他預付款	5,740,595	0.01	-	-	-	-	5,740,595	0.41
短期貸墊款	2,110,000,000	2.23	-	-	-	-	-	-
短期貸款	2,110,000,000	2.23	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,909,067,613	66.53	1,350,892	2.72	-	-	-	-
長期投資	47,612,532,315	50.36	-	-	-	-	-	-
不動產投資	47,612,532,315	50.36	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	15,219,795,892	16.10	1,350,892	2.72	-	-	-	-
其他長期貸款	15,219,795,892	16.10	1,350,892	2.72	-	-	-	-
長期墊款	76,739,406	0.08	-	-	-	-	-	-
長期墊款	76,739,406	0.08	-	-	-	-	-	-
固定資產	4,353,429,254	4.60	-	-	1,374,745,620	36.78	39,477,174	2.83
土地	374,908,234	0.40	-	-	372,808,234	9.98	-	-
土地	374,908,234	0.40	-	-	372,808,234	9.98	-	-
土地改良物	198,736,427	0.21	-	-	198,736,427	5.32	-	-
土地改良物	483,778,749	0.51	-	-	483,778,749	12.94	-	-
累計折舊－土地改良物(-)	-285,042,322	-0.30	-	-	-285,042,322	-7.63	-	-
房屋及建築	1,204,845,136	1.27	-	-	748,002,005	20.01	-	-
房屋及建築	1,332,343,919	1.41	-	-	803,272,387	21.49	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-127,498,783	-0.13	-	-	-55,270,382	-1.48	-	-
機械及設備	22,430,945	0.02	-	-	4,396,560	0.12	490,604	0.03
機械及設備	55,593,000	0.06	-	-	19,603,166	0.52	983,044	0.07
累計折舊－機械及設備(-)	-33,162,055	-0.04	-	-	-15,206,606	-0.41	-492,440	-0.04

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 106 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	%
交通及運輸設備	106,001,277	0.11	-	-	50,550,919	1.35	38,602,350	2.77
交通及運輸設備	273,251,642	0.29	-	-	101,778,544	2.72	128,884,988	9.25
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-167,250,365	-0.18	-	-	-51,227,625	-1.37	-90,282,638	-6.48
什項設備	7,254,622	0.01	-	-	251,475	0.01	384,220	0.03
什項設備	36,087,568	0.04	-	-	2,282,082	0.06	680,256	0.05
累計折舊－什項設備(-)	-28,832,946	-0.03	-	-	-2,030,607	-0.05	-296,036	-0.02
購建中固定資產	2,439,252,613	2.58	-	-	-	-	-	-
未完工程	2,439,252,613	2.58	-	-	-	-	-	-
無形資產	33,341,080	0.04	-	-	10,651,972	0.29	1,240,626	0.09
無形資產	33,341,080	0.04	-	-	10,651,972	0.29	1,240,626	0.09
電腦軟體	33,341,080	0.04	-	-	10,651,972	0.29	1,240,626	0.09
其他資產	534,596,507	0.57	-	-	462,508,182	12.38	-	-
什項資產	534,596,507	0.57	-	-	462,508,182	12.38	-	-
存出保證金	1,570,290	-	-	-	1,129,450	0.03	-	-
存出保證品	69,000,000	0.07	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	90,914	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	776,139,558	0.82	-	-	772,347,069	20.67	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-312,204,255	-0.33	-	-	-310,968,337	-8.32	-	-
資產合計	94,551,512,327	100.00	49,585,386	100.00	3,737,283,471	100.00	1,393,973,252	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	711,895,900	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
信託代理與保證資產	711,895,900	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
保管有價證券	333,006,821	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
保證品	378,889,079	-	-	-	-	-	-	-
負債	72,059,281,989	76.21	-	-	727,977,926	19.48	1,294,569,582	92.87
流動負債	41,727,964,131	44.13	-	-	197,577,872	5.29	1,235,397,017	88.62
短期債務	29,510,000,000	31.21	-	-	-	-	-	-
短期借款	22,510,000,000	23.81	-	-	-	-	-	-
應付到期長期負債	7,000,000,000	7.40	-	-	-	-	-	-
應付款項	11,312,597,191	11.96	-	-	112,226,769	3.00	457,230,332	32.80
應付帳款	2,541,012,688	2.69	-	-	112,226,769	3.00	373,859,038	26.82
應付代收款	216,169,335	0.23	-	-	-	-	-	-
應付費用	88,608,737	0.09	-	-	-	-	-	-
應付利息	83,435,137	0.09	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	8,300,000,000	8.78	-	-	-	-	-	-
其他應付款	83,371,294	0.09	-	-	-	-	83,371,294	5.98
預收款項	905,366,940	0.96	-	-	85,351,103	2.28	778,166,685	55.82
預收收入	905,366,940	0.96	-	-	85,351,103	2.28	778,166,685	55.82
長期負債	23,220,402,957	24.56	-	-	-	-	-	-
長期債務	23,220,402,957	24.56	-	-	-	-	-	-

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 106 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	%
長期借款	23,220,402,957	24.56	-	-	-	-	-	-
其他負債	7,110,914,901	7.52	-	-	530,400,054	14.19	59,172,565	4.25
什項負債	7,110,914,901	7.52	-	-	530,400,054	14.19	59,172,565	4.25
存入保證金	133,891,180	0.14	-	-	-	-	4,126,622	0.30
應付保管款	85,029,228	0.09	-	-	61,339,400	1.64	-	-
應付代管資產	463,935,303	0.49	-	-	461,378,732	12.35	-	-
暫收及待結轉帳項	6,428,059,190	6.80	-	-	7,681,922	0.21	55,045,943	3.95
淨值	22,492,230,338	23.79	49,585,386	100.00	3,009,305,545	80.52	99,403,670	7.13
基金	4,068,332,848	4.30	33,276,996	67.11	-	-	1,000,000	0.07
基金	4,068,332,848	4.30	33,276,996	67.11	-	-	1,000,000	0.07
基金	4,068,332,848	4.30	33,276,996	67.11	-	-	1,000,000	0.07
公積	877,779,800	0.93	-	-	310,968,337	8.32	-	-
資本公積	834,652,082	0.88	-	-	310,968,337	8.32	-	-
受贈公積	834,652,082	0.88	-	-	310,968,337	8.32	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	17,546,117,690	18.56	16,308,390	32.89	2,698,337,208	72.20	98,403,670	7.06
累積賸餘	17,557,414,640	18.57	16,308,390	32.89	2,698,337,208	72.20	98,403,670	7.06
累積賸餘	17,557,414,640	18.57	16,308,390	32.89	2,698,337,208	72.20	98,403,670	7.06
累積短絀(-)	-11,296,950	-0.01	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-11,296,950	-0.01	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	94,551,512,327	100.00	49,585,386	100.00	3,737,283,471	100.00	1,393,973,252	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	711,895,900	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
信託代理與保證負債	711,895,900	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
應付保管有價證券	333,006,821	-	-	-	83,745,470	-	178,000	-
應付保證品	378,889,079	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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	3,425,731,766	100.00	241,416,310	100.00	21,654,437,778	100.00	19,460,107,570	100.00
流動資產	2,870,002,527	83.78	231,291,471	95.81	3,786,525,456	17.49	3,655,621,682	18.79
現金	2,803,084,944	81.82	209,884,422	86.94	716,433,145	3.32	1,790,793,119	9.20
庫存現金	-	-	18,523	0.01	-	-	-	-
銀行存款	2,803,084,944	81.82	209,865,899	86.93	716,433,145	3.32	1,790,793,119	9.20
應收款項	26,347,982	0.77	18,745,347	7.77	208,964,508	0.96	1,845,657,471	9.49
應收帳款	200,000	0.01	6,046,321	2.51	208,492,706	0.96	1,307,670,795	6.73
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	-
應收醫療帳款	-	-	14,561,277	6.03	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,396,245	-0.99	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	2,442,062	0.07	533,994	0.22	348,630	-	524,378	-
其他應收款	23,705,920	0.69	-	-	123,172	-	537,586,175	2.76
存貨	-	-	2,661,209	1.10	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,661,209	1.10	-	-	-	-
預付款項	40,569,601	1.18	493	-	761,127,803	3.51	19,171,092	0.10
預付費用	40,569,601	1.18	493	-	761,127,803	3.51	19,171,092	0.10
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	2,100,000,000	9.70	-	-
短期貸款	-	-	-	-	2,100,000,000	9.70	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	17,867,812,322	82.51	15,295,184,406	78.60
長期投資	-	-	-	-	17,867,812,322	82.51	-	-
不動產投資	-	-	-	-	17,867,812,322	82.51	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	15,218,445,000	78.21
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	15,218,445,000	78.21
長期墊款	-	-	-	-	-	-	76,739,406	0.39
長期墊款	-	-	-	-	-	-	76,739,406	0.39
固定資產	534,297,254	15.60	7,267,354	3.01	-	-	440,301,482	2.26
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	-	-	240,023	0.10	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	938,060	0.39	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-	-	-698,037	-0.29	-	-	-	-
機械及設備	6,323,394	0.18	3,686,763	1.53	-	-	-	-
機械及設備	7,235,644	0.21	10,302,135	4.27	1,934,318	0.01	89,000	-
累計折舊－機械及設備(-)	-912,250	-0.03	-6,615,372	-2.74	-1,934,318	-0.01	-89,000	-

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 106 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	1,609,544	0.05	664,811	0.28	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,534,544	0.07	1,779,721	0.74	15,000	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-925,000	-0.03	-1,114,910	-0.46	-15,000	-	-	-
什項設備	631,920	0.02	2,675,757	1.11	-	-	-	-
什項設備	1,578,639	0.05	7,425,264	3.08	183,400	-	13,800	-
累計折舊－什項設備(-)	-946,719	-0.03	-4,749,507	-1.97	-183,400	-	-13,800	-
購建中固定資產	525,732,396	15.35	-	-	-	-	440,301,482	2.26
未完工程	525,732,396	15.35	-	-	-	-	440,301,482	2.26
無形資產	21,431,985	0.63	-	-	-	-	-	-
無形資產	21,431,985	0.63	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	21,431,985	0.63	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	2,857,485	1.18	100,000	-	69,000,000	0.35
什項資產	-	-	2,857,485	1.18	100,000	-	69,000,000	0.35
存出保證金	-	-	210,000	0.09	100,000	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	69,000,000	0.35
暫付及待結轉帳項	-	-	90,914	0.04	-	-	-	-
代管資產	-	-	3,792,489	1.57	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-1,235,918	-0.51	-	-	-	-
資產合計	3,425,731,766	100.00	241,416,310	100.00	21,654,437,778	100.00	19,460,107,570	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
信託代理與保證資產	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
保管有價證券	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
負債	456,831,010	13.34	26,791,869	11.10	18,996,371,913	87.73	9,888,584,005	50.81
流動負債	446,014,621	13.02	24,224,878	10.03	7,276,106,354	33.60	9,822,755,390	50.47
短期債務	-	-	-	-	7,100,000,000	32.79	-	-
短期借款	-	-	-	-	7,100,000,000	32.79	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	446,014,621	13.02	24,224,878	10.03	176,106,354	0.81	9,780,906,238	50.25
應付帳款	446,014,621	13.02	-	-	125,266,022	0.58	1,480,906,238	7.61
應付代收款	-	-	-	-	15,717,914	0.07	-	-
應付費用	-	-	24,224,878	10.03	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	35,122,418	0.16	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	8,300,000,000	42.64
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	41,849,152	0.22
預收收入	-	-	-	-	-	-	41,849,152	0.22
長期負債	-	-	-	-	11,670,402,957	53.89	-	-
長期債務	-	-	-	-	11,670,402,957	53.89	-	-

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 106 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	%
長期借款	-	-	-	-	11,670,402,957	53.89	-	-
其他負債	10,816,389	0.32	2,566,991	1.06	49,862,602	0.24	65,828,615	0.34
什項負債	10,816,389	0.32	2,566,991	1.06	49,862,602	0.24	65,828,615	0.34
存入保證金	10,816,389	0.32	5,400	-	16,606,231	0.08	64,779,595	0.33
應付保管款	-	-	-	-	24,490	-	-	-
應付代管資產	-	-	2,556,571	1.06	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	5,020	-	33,231,881	0.16	1,049,020	0.01
淨值	2,968,900,756	86.66	214,624,441	88.90	2,658,065,865	12.27	9,571,523,565	49.19
基金	-	-	17,538,622	7.27	-	-	3,936,517,230	20.23
基金	-	-	17,538,622	7.27	-	-	3,936,517,230	20.23
基金	-	-	17,538,622	7.27	-	-	3,936,517,230	20.23
公積	-	-	51,047,225	21.15	-	-	-	-
資本公積	-	-	7,919,507	3.28	-	-	-	-
受贈公積	-	-	7,919,507	3.28	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	17.86	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	17.86	-	-	-	-
累積餘絀(-)	2,968,900,756	86.66	146,038,594	60.49	2,658,065,865	12.27	5,635,006,335	28.96
累積賸餘	2,968,900,756	86.66	146,038,594	60.49	2,658,065,865	12.27	5,635,006,335	28.96
累積賸餘	2,968,900,756	86.66	146,038,594	60.49	2,658,065,865	12.27	5,635,006,335	28.96
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
負債及淨值合計	3,425,731,766	100.00	241,416,310	100.00	21,654,437,778	100.00	19,460,107,570	100.00
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
信託代理與保證負債	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
應付保管有價證券	18,192,500	-	-	-	81,310,467	-	61,360,183	-
應付保證品	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	40,700,040,239	100.00	3,506,340,100	100.00	382,596,455	100.00		
流動資產	9,604,619,207	23.60	2,901,653,432	82.75	380,496,455	99.45		
現金	8,147,172,287	20.02	2,756,735,369	78.62	180,496,455	47.18		
庫存現金	-	-	-	-	-	-		
銀行存款	8,147,172,287	20.02	2,756,735,369	78.62	180,496,455	47.18		
應收款項	287,052,412	0.71	144,918,063	4.13	200,000,000	52.27		
應收帳款	285,793,785	0.70	-	-	200,000,000	52.27		
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	4.07	-	-		
應收利息	1,019,391	0.01	2,311,344	0.07	-	-		
其他應收款	239,236	-	-	-	-	-		
存貨	-	-	-	-	-	-		
醫療用品	-	-	-	-	-	-		
預付款項	1,160,394,508	2.85	-	-	-	-		
預付費用	1,160,394,508	2.85	-	-	-	-		
其他預付款	-	-	-	-	-	-		
短期貸墊款	10,000,000	0.02	-	-	-	-		
短期貸款	10,000,000	0.02	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,603,432,819	72.74	141,287,174	4.03	-	-		
長期投資	29,603,432,819	72.74	141,287,174	4.03	-	-		
不動產投資	29,603,432,819	72.74	141,287,174	4.03	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期貸款	-	-	-	-	-	-		
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	-	-	-	-	-	-		
固定資產	1,491,840,876	3.66	463,399,494	13.22	2,100,000	0.55		
土地	-	-	-	-	2,100,000	0.55		
土地	-	-	-	-	2,100,000	0.55		
土地改良物	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-		
累計折舊－土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	13,159,983	0.03	443,443,125	12.65	-	-		
房屋及建築	17,123,833	0.04	511,009,639	14.57	-	-		
累計折舊－房屋及建築(-)	-3,963,850	-0.01	-67,566,514	-1.93	-	-		
機械及設備	4,525,889	0.01	3,007,735	0.09	-	-		
機械及設備	9,774,314	0.02	5,671,379	0.16	-	-		
累計折舊－機械及設備(-)	-5,248,425	-0.01	-2,663,644	-0.08	-	-		

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 106 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		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	-	-	14,573,653	0.42	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,555,000	-	36,703,845	1.05	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,555,000	-	-22,130,192	-0.63	-	-	-	-
什項設備	936,269	-	2,374,981	0.07	-	-	-	-
什項設備	1,319,546	-	22,604,581	0.64	-	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-383,277	-	-20,229,600	-0.58	-	-	-	-
購建中固定資產	1,473,218,735	3.62	-	-	-	-	-	-
未完工程	1,473,218,735	3.62	-	-	-	-	-	-
無形資產	16,497	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	16,497	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	16,497	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	130,840	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	130,840	-	-	-	-	-	-	-
存出保證金	130,840	-	-	-	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
資產合計	40,700,040,239	100.00	3,506,340,100	100.00	382,596,455	100.00	-	-
備忘科目：	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	88,220,201	-	378,889,079	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	88,220,201	-	378,889,079	-	-	-	-	-
保管有價證券	88,220,201	-	-	-	-	-	-	-
保證品	-	-	378,889,079	-	-	-	-	-
負債	40,567,081,927	99.67	98,283,757	2.80	2,790,000	0.73	-	-
流動負債	22,658,764,140	55.67	64,383,859	1.84	2,740,000	0.72	-	-
短期債務	22,410,000,000	55.06	-	-	-	-	-	-
短期借款	15,410,000,000	37.86	-	-	-	-	-	-
應付到期長期負債	7,000,000,000	17.20	-	-	-	-	-	-
應付款項	248,764,140	0.61	64,383,859	1.84	2,740,000	0.72	-	-
應付帳款	-	-	-	-	2,740,000	0.72	-	-
應付代收款	200,451,421	0.49	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	64,383,859	1.84	-	-	-	-
應付利息	48,312,719	0.12	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	11,550,000,000	28.38	-	-	-	-	-	-
長期債務	11,550,000,000	28.38	-	-	-	-	-	-

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 106 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		臺中市住宅基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
長期借款	11,550,000,000	28.38	-	-	-	-		
其他負債	6,358,317,787	15.62	33,899,898	0.97	50,000	0.01		
什項負債	6,358,317,787	15.62	33,899,898	0.97	50,000	0.01		
存入保證金	3,672,383	0.01	33,834,560	0.96	50,000	0.01		
應付保管款	23,600,000	0.06	65,338	-	-	-		
應付代管資產	-	-	-	-	-	-		
暫收及待結轉帳項	6,331,045,404	15.55	-	-	-	-		
淨值	132,958,312	0.33	3,408,056,343	97.20	379,806,455	99.27		
基金	-	-	-	-	80,000,000	20.91		
基金	-	-	-	-	80,000,000	20.91		
基金	-	-	-	-	80,000,000	20.91		
公積	-	-	515,764,238	14.71	-	-		
資本公積	-	-	515,764,238	14.71	-	-		
受贈公積	-	-	515,764,238	14.71	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
累積餘絀(-)	132,958,312	0.33	2,892,292,105	82.49	299,806,455	78.36		
累積賸餘	144,255,262	0.35	2,892,292,105	82.49	299,806,455	78.36		
累積賸餘	144,255,262	0.35	2,892,292,105	82.49	299,806,455	78.36		
累積短絀(-)	-11,296,950	-0.02	-	-	-	-		
累積短絀	-11,296,950	-0.02	-	-	-	-		
負債及淨值合計	40,700,040,239	100.00	3,506,340,100	100.00	382,596,455	100.00	-	-
備忘科目:	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證負債	88,220,201	-	378,889,079	-	-	-		
信託代理與保證負債	88,220,201	-	378,889,079	-	-	-		
應付保管有價證券	88,220,201	-	-	-	-	-		
應付保證品	-	-	378,889,079	-	-	-		