

# 臺中市地 整體資產

中華民國

科目	公務機關	特種基金-非營業部分	
		作業基金	特別收入、資本計畫及債務基金
資產	582,590,763,326	93,063,397,553	106,675,479,006
流動資產	44,908,572,356	28,828,277,388	19,697,043,117
現金	10,609,894,772	18,618,945,177	18,641,717,547
短期投資	-	-	-
應收款項	24,411,485,145	5,158,024,768	194,101,903
存貨	-	3,303,955	-
預付款項	9,885,723,466	5,048,003,488	861,223,667
其他流動資產	1,468,973	-	-
非流動資產	537,682,190,970	64,235,120,165	86,978,435,889
押匯貼現、放款、基金	-	-	144,617,698
長期應收款項	-	13,452,012,572	-
採權益法之股權投資	1,480,593,943	-	-
其他投資	12,229,539,250	44,613,427,109	-
土地、建築物及設備	523,487,889,409	5,610,414,049	33,516,545,630
無形資產	484,168,368	38,373,271	140,057,651
其他資產	-	520,893,164	53,177,214,910
資產合計	582,590,763,326	93,063,397,553	106,675,479,006
負債	155,154,400,092	72,526,819,317	62,357,275,034
流動負債	69,654,400,092	50,677,597,578	9,089,214,663
短期債務	23,463,167,080	35,476,915,411	-
應付款項	14,380,326,604	13,413,446,306	9,077,906,163
預收款項	1,407,920,626	1,787,235,861	11,308,500
其他流動負債	30,402,985,782	-	-
非流動負債	85,500,000,000	21,849,221,739	53,268,060,371
存款、匯款、金融債	-	-	-
券、央行及同業融資	-	-	-
長期債務	85,500,000,000	20,969,743,243	-
負債準備	-	-	-
其他負債	-	879,478,496	53,268,060,371
淨資產	427,436,363,234	20,536,578,236	44,318,203,972
淨資產	427,436,363,234	20,536,578,236	44,318,203,972
負債及淨資產合計	582,590,763,326	93,063,397,553	106,675,479,006

註：1. 內部往來沖銷項目：包括應收（付）與預收（付）款項、借貸款項、代保管資產及對特種基金投資等。

(1) 公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項18,957,738,627元，應分別沖減現金及其他流動負債（保管

(2) 公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫等10,700,000,000元，應分別沖減該等機

(3) 公務機關與特種基金帳列採權益法之股權投資369,923,831元及其他投資7,668,051,439元，因該等基

(4) 公務機關財產由特種基金代管部分42,074,175,007元，應分別沖減其他資產（代管資產）及其他負債

2. 另淨資產484,639,007,559元，含營業基金非控制權益（非屬臺中市政府持股部分）15,913,556元。

# 方總決算

## 負債表

107年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-營業部分	內部往來沖銷	合計
425,533,822	-79,769,888,904	702,985,284,803
406,343,262	-29,657,738,627	64,182,497,496
403,121,253	-18,957,738,627	29,315,940,122
-	-	-
1,909,297	-10,700,000,000	19,065,521,113
-	-	3,303,955
1,312,712	-	15,796,263,333
-	-	1,468,973
19,190,560	-50,112,150,277	638,802,787,307
-	-	144,617,698
-	-	13,452,012,572
-	-369,923,831	1,110,670,112
-	-7,668,051,439	49,174,914,920
17,385,716	-	562,632,234,804
1,799,121	-	664,398,411
5,723	-42,074,175,007	11,623,938,790
425,533,822	-79,769,888,904	702,985,284,803
39,696,435	-71,731,913,634	218,346,277,244
26,018,927	-29,657,738,627	99,789,492,633
-	-	58,940,082,491
25,713,928	-10,700,000,000	26,197,393,001
304,999	-	3,206,769,986
-	-18,957,738,627	11,445,247,155
13,677,508	-42,074,175,007	118,556,784,611
-	-	-
-	-	106,469,743,243
-	-	-
13,677,508	-42,074,175,007	12,087,041,368
385,837,387	-8,037,975,270	484,639,007,559
385,837,387	-8,037,975,270	484,639,007,559
425,533,822	-79,769,888,904	702,985,284,803

款)。

關與基金之應收、應付款項。

金資產負債係採逐項合併計入，應分別沖減原帳列投資及淨資產。

(應付代管資產)。