

臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	73,018,875,725	100.00	75,877,644,436	100.00	-2,858,768,711	-3.77
流動資產	19,697,043,117	26.98	17,364,654,269	22.89	2,332,388,848	13.43
現金	18,641,717,547	25.53	16,940,338,567	22.33	1,701,378,980	10.04
銀行存款	18,641,717,547	25.53	16,940,338,567	22.33	1,701,378,980	10.04
銀行存款	18,018,217,547	24.68	15,805,838,567	20.83	2,212,378,980	14.00
定期存款	623,500,000	0.85	1,134,500,000	1.50	-511,000,000	-45.04
應收款項	194,101,903	0.27	214,903,555	0.28	-20,801,652	-9.68
應收帳款	28,625,887	0.04	37,068,903	0.05	-8,443,016	-22.78
應收收益	165,075,862	0.23	177,402,569	0.23	-12,326,707	-6.95
應收利息	400,154	-	432,083	-	-31,929	-7.39
預付款項	861,223,667	1.18	209,412,147	0.28	651,811,520	311.26
預付費用	861,223,667	1.18	209,412,147	0.28	651,811,520	311.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	144,617,698	0.20	162,322,429	0.21	-17,704,731	-10.91
準備金	144,617,698	0.20	162,322,429	0.21	-17,704,731	-10.91
退休及離職準備金	144,617,698	0.20	162,322,429	0.21	-17,704,731	-10.91
其他資產	53,177,214,910	72.83	58,350,667,738	76.90	-5,173,452,828	-8.87
什項資產	53,177,214,910	72.83	58,350,667,738	76.90	-5,173,452,828	-8.87
存出保證金	73,930	-	77,400	-	-3,470	-4.48
催收款項	-	-	197,142	-	-197,142	-100.00
暫付及待結轉帳項	489,278,363	0.67	434,391,546	0.57	54,886,817	12.64
代管資產	52,687,862,617	72.16	57,916,001,650	76.33	-5,228,139,033	-9.03
資產合計	73,018,875,725	100.00	75,877,644,436	100.00	-2,858,768,711	-3.77
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	316,929,397	-	195,038,804	-	121,890,593	62.50
信託代理與保證資產	316,929,397	-	195,038,804	-	121,890,593	62.50
保管有價證券	1,273,273	-	-	-	1,273,273	-
保證品	315,656,124	-	195,038,804	-	120,617,320	61.84
負債	62,357,275,034	85.40	65,617,304,157	86.48	-3,260,029,123	-4.97
流動負債	9,089,214,663	12.45	7,198,520,229	9.49	1,890,694,434	26.27
應付款項	9,077,906,163	12.43	7,198,520,229	9.49	1,879,385,934	26.11
應付帳款	68,807,443	0.09	54,839,093	0.07	13,968,350	25.47
應付代收款	5,972,205,018	8.18	5,313,352,969	7.00	658,852,049	12.40
應付費用	2,991,799,391	4.10	1,800,361,579	2.37	1,191,437,812	66.18
應付工程款	36,303,800	0.05	28,536,462	0.04	7,767,338	27.22
其他應付款	8,790,511	0.01	1,430,126	-	7,360,385	514.67
預收款項	11,308,500	0.02	-	-	11,308,500	-
預收收入	11,308,500	0.02	-	-	11,308,500	-
其他負債	53,268,060,371	72.95	58,418,783,928	76.99	-5,150,723,557	-8.82
什項負債	53,268,060,371	72.95	58,418,783,928	76.99	-5,150,723,557	-8.82
存入保證金	434,649,945	0.60	339,426,311	0.45	95,223,634	28.05
應付保管款	169,751	-	273,178	-	-103,427	-37.86
應付退休及離職金	144,617,698	0.20	162,322,429	0.21	-17,704,731	-10.91
應付代管資產	52,687,862,617	72.16	57,916,001,650	76.33	-5,228,139,033	-9.03
暫收及待結轉帳項	760,360	-	760,360	-	-	-
基金餘額	10,661,600,691	14.60	10,260,340,279	13.52	401,260,412	3.91
基金餘額	10,661,600,691	14.60	10,260,340,279	13.52	401,260,412	3.91
基金餘額	10,661,600,691	14.60	10,260,340,279	13.52	401,260,412	3.91
累積餘額	10,661,600,691	14.60	10,260,340,279	13.52	401,260,412	3.91
負債及基金餘額合計	73,018,875,725	100.00	75,877,644,436	100.00	-2,858,768,711	-3.77
備忘科目：	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
信託代理與保證負債	316,929,397	-	195,038,804	-	121,890,593	62.50
信託代理與保證負債	316,929,397	-	195,038,804	-	121,890,593	62.50
應付保管有價證券	1,273,273	-	-	-	1,273,273	-
應付保證品	315,656,124	-	195,038,804	-	120,617,320	61.84