

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 1月31日

單位: 新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	3,506,545,013	100.00
流動資產	11	8	2,881,761,742	82.18
現金	111	5	2,738,930,038	78.11
銀行存款	1112	8	2,738,880,038	78.11
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	142,606,719	4.07
應收收益	113E	9	142,606,719	4.07
預付款項	115	4	224,985	0.01
預付費用	1154	0	224,985	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	158,725,285	4.53
長期投資	121	3	158,725,285	4.53
不動產投資	1215	5	158,725,285	4.53
固定資產	13	4	466,057,986	13.29
房屋及建築	133	6	443,443,125	12.65
房屋及建築	1331	2	511,009,639	14.57
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-67,566,514	-1.93
機械及設備	134	3	3,007,735	0.09
機械及設備	1341	0	5,671,379	0.16
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-2,663,644	-0.08
交通及運輸設備	135	A	14,573,653	0.42
交通及運輸設備	1351	7	36,703,845	1.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,130,192	-0.63
什項設備	136	8	5,033,473	0.14
什項設備	1361	4	25,668,462	0.73
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-20,634,989	-0.59
合 計			3,506,545,013	
備忘科目:				
保證品	1813	1	378,889,079	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 1月31日

單位: 新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
負債	2	9	94,988,600	2.71
流動負債	21	7	59,704,803	1.70
應付款項	212	1	59,704,803	1.70
應付費用	2125	3	59,704,803	1.70
其他負債	23	3	35,283,797	1.01
什項負債	236	7	35,283,797	1.01
存入保證金	2361	3	35,218,459	1.00
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,411,556,413	97.29
公積	32	4	518,422,730	14.78
資本公積	321	1	518,422,730	14.78
受贈公積	3214	7	518,422,730	14.78
累積餘絀(-)	33	2	2,893,133,683	82.51
累積賸餘	331	0	2,893,133,683	82.51
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.48
本期賸餘	3312	2	841,578	0.02
合 計			3,506,545,013	
備忘科目:				
應付保證品	2913	9	378,889,079	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 1月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	目		本 年 度 預 算 數	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	62,413,000	2,648,657	2,724,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,580,344	2,724,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,580,344	2,724,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	24,000	0
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	24,000	0
其他業務收入	41A	8	33,976,000	44,313	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	44,313	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	1,919,009	2,393,000
勞務成本	511	1	138,210,000	245,264	762,000
服務成本	5112	4	138,210,000	245,264	762,000
其他業務成本	518	2	7,000,000	0	0
雜項業務成本	518Y	9	7,000,000	0	0
管理及總務費用	51A	7	24,050,000	1,673,745	1,631,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	1,673,745	1,631,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	729,648	331,000
業務外收入	42	3	0	111,930	0
其他業務外收入	422	8	0	111,930	0
違約罰款收入	422B	8	0	111,930	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	111,930	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	841,578	331,000

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 1月份

單位:新台幣元

本月份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-75,343	-2.77	2,648,657	2,724,000	-75,343	-2.77
-143,656	-5.27	2,580,344	2,724,000	-143,656	-5.27
-143,656	-5.27	2,580,344	2,724,000	-143,656	-5.27
24,000	0.00	24,000	0	24,000	0.00
24,000	0.00	24,000	0	24,000	0.00
44,313	0.00	44,313	0	44,313	0.00
44,313	0.00	44,313	0	44,313	0.00
-473,991	-19.81	1,919,009	2,393,000	-473,991	-19.81
-516,736	-67.81	245,264	762,000	-516,736	-67.81
-516,736	-67.81	245,264	762,000	-516,736	-67.81
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
42,745	2.62	1,673,745	1,631,000	42,745	2.62
42,745	2.62	1,673,745	1,631,000	42,745	2.62
398,648	120.44	729,648	331,000	398,648	120.44
111,930	0.00	111,930	0	111,930	0.00
111,930	0.00	111,930	0	111,930	0.00
111,930	0.00	111,930	0	111,930	0.00
111,930	0.00	111,930	0	111,930	0.00
510,578	154.25	841,578	331,000	510,578	154.25