

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 4月30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	3,561,265,926	100.00
流動資產	11	8	2,802,243,510	78.69
現金	111	5	2,659,299,949	74.67
銀行存款	1112	8	2,659,249,949	74.67
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	142,606,719	4.00
應收收益	113E	9	142,606,719	4.00
預付款項	115	4	336,842	0.01
預付費用	1154	0	336,842	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	247,455,781	6.95
長期投資	121	3	247,455,781	6.95
不動產投資	1215	5	247,455,781	6.95
固定資產	13	4	511,566,635	14.36
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.67
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.64
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-1.97
機械及設備	134	3	4,374,768	0.12
機械及設備	1341	0	7,538,412	0.21
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-3,163,644	-0.09
交通及運輸設備	135	A	15,252,463	0.43
交通及運輸設備	1351	7	37,872,149	1.06
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,619,686	-0.64
什項設備	136	8	5,033,473	0.14
什項設備	1361	4	25,668,462	0.72
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-20,634,989	-0.58
合 計			3,561,265,926	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	379,629,079	
保證品	1813	1	379,629,079	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 4月30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	83,203,277	2.34
流動負債	21	7	44,566,644	1.25
應付款項	212	1	44,566,644	1.25
應付費用	2125	3	44,566,644	1.25
其他負債	23	3	38,636,633	1.08
什項負債	236	7	38,636,633	1.08
存入保證金	2361	3	38,571,295	1.08
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,478,062,649	97.66
公積	32	4	563,931,379	15.84
資本公積	321	1	563,931,379	15.84
受贈公積	3214	7	563,931,379	15.84
累積餘絀(-)	33	2	2,914,131,270	81.83
累積賸餘	331	0	2,914,131,270	81.83
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	81.22
本期賸餘	3312	2	21,839,165	0.61
合 計			3,561,265,926	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	379,629,079	
應付保證品	2913	9	379,629,079	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 4月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	目		本 年 度 法 定 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	2,909,345	2,450,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,824,361	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,824,361	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	0	500,000
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	0	500,000
其他業務收入	41A	8	33,976,000	84,984	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	84,984	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	1,143,386	4,369,000
勞務成本	511	1	138,210,000	443,906	3,502,000
服務成本	5112	4	138,210,000	443,906	3,502,000
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	699,480	867,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	699,480	867,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	1,765,959	-1,919,000
業務外收入	42	3	0	17,000	0
其他業務外收入	422	8	0	17,000	0
違約罰款收入	422B	8	0	17,000	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	17,000	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	1,782,959	-1,919,000

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 4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	%
459,345	18.75	18,538,143	10,295,000	8,243,143	80.07
874,361	44.84	17,351,567	9,795,000	7,556,567	77.15
874,361	44.84	17,351,567	9,795,000	7,556,567	77.15
-500,000	-100.00	910,835	500,000	410,835	82.17
-500,000	-100.00	910,835	500,000	410,835	82.17
84,984	0.00	275,741	0	275,741	0.00
84,984	0.00	275,741	0	275,741	0.00
-3,225,614	-73.83	9,200,748	21,459,000	-12,258,252	-57.12
-3,058,094	-87.32	5,319,092	10,253,000	-4,933,908	-48.12
-3,058,094	-87.32	5,319,092	10,253,000	-4,933,908	-48.12
0	0.00	0	7,000,000	-7,000,000	-100.00
0	0.00	0	7,000,000	-7,000,000	-100.00
-167,520	-19.32	3,881,656	4,206,000	-324,344	-7.71
-167,520	-19.32	3,881,656	4,206,000	-324,344	-7.71
3,684,959	-192.02	9,337,395	-11,164,000	20,501,395	-183.64
17,000	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
17,000	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
17,000	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
17,000	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
3,701,959	-192.91	21,839,165	-11,164,000	33,003,165	-295.62