

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 5月31日

單位: 新台幣元

資 產		編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
科 目 名 稱					
資產		1	0	3,537,576,013	100.00
流動資產		11	8	2,742,604,472	77.53
現金		111	5	2,595,785,501	73.38
銀行存款		1112	8	2,595,735,501	73.38
零用及週轉金		1113	4	50,000	0.00
應收款項		113	0	142,606,719	4.03
應收收益		113E	9	142,606,719	4.03
預付款項		115	4	4,212,252	0.12
預付費用		1154	0	4,212,252	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	6	283,404,906	8.01
長期投資		121	3	283,404,906	8.01
不動產投資		1215	5	283,404,906	8.01
固定資產		13	4	511,566,635	14.46
房屋及建築		133	6	486,905,931	13.76
房屋及建築		1331	2	556,935,203	15.74
累計折舊－房屋及建築(-)		1332	9	-70,029,272	-1.98
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	1.07
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	0.73
累計折舊－什項設備(-)		1362	A	-20,634,989	-0.58
合 計				3,537,576,013	
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 5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	66,879,481	1.89
流動負債	21	7	30,345,227	0.86
應付款項	212	1	30,345,227	0.86
應付費用	2125	3	30,345,227	0.86
其他負債	23	3	36,534,254	1.03
什項負債	236	7	36,534,254	1.03
存入保證金	2361	3	36,468,916	1.03
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,470,696,532	98.11
公積	32	4	563,931,379	15.94
資本公積	321	1	563,931,379	15.94
受贈公積	3214	7	563,931,379	15.94
累積餘絀(-)	33	2	2,906,765,153	82.17
累積賸餘	331	0	2,906,765,153	82.17
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	81.76
本期賸餘	3312	2	14,473,048	0.41
合 計			3,537,576,013	
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 5月份

單位:新台幣元

科 目		本 年 度 法 算 定 數	本 月 份		
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	62,413,000	2,648,903	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	1,719,436	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	1,719,436	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	708,140	0
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	708,140	0
其他業務收入	41A	8	33,976,000	221,327	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	221,327	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	10,015,020	6,377,000
勞務成本	511	1	138,210,000	1,939,653	4,765,000
服務成本	5112	4	138,210,000	1,939,653	4,765,000
其他業務成本	518	2	7,000,000	7,000,000	0
雜項業務成本	518Y	9	7,000,000	7,000,000	0
管理及總務費用	51A	7	24,050,000	1,075,367	1,612,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	1,075,367	1,612,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-7,366,117	-4,427,000
業務外收入	42	3	0	0	0
其他業務外收入	422	8	0	0	0
違約罰款收入	422B	8	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	0	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	-7,366,117	-4,427,000

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 5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	%
698,903	35.84	21,187,046	12,245,000	8,942,046	73.03
-230,564	-11.82	19,071,003	11,745,000	7,326,003	62.38
-230,564	-11.82	19,071,003	11,745,000	7,326,003	62.38
708,140	0.00	1,618,975	500,000	1,118,975	223.80
708,140	0.00	1,618,975	500,000	1,118,975	223.80
221,327	0.00	497,068	0	497,068	0.00
221,327	0.00	497,068	0	497,068	0.00
3,638,020	57.05	19,215,768	27,836,000	-8,620,232	-30.97
-2,825,347	-59.29	7,258,745	15,018,000	-7,759,255	-51.67
-2,825,347	-59.29	7,258,745	15,018,000	-7,759,255	-51.67
7,000,000	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
7,000,000	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
-536,633	-33.29	4,957,023	5,818,000	-860,977	-14.80
-536,633	-33.29	4,957,023	5,818,000	-860,977	-14.80
-2,939,117	66.39	1,971,278	-15,591,000	17,562,278	-112.64
0	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
0	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
0	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
0	0.00	12,501,770	0	12,501,770	0.00
-2,939,117	66.39	14,473,048	-15,591,000	30,064,048	-192.83