

## 臺中市工業區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國107年 2月28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       | 3,503,761,266 | 100.00 |
| 流動資產             | 11   | 8       | 2,833,073,416 | 80.86  |
| 現金               | 111  | 5       | 2,690,466,697 | 76.79  |
| 銀行存款             | 1112 | 8       | 2,690,416,697 | 76.79  |
| 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   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12   | 6       | 204,629,864   | 5.84   |
| 長期投資             | 121  | 3       | 204,629,864   | 5.84   |
| 不動產投資            | 1215 | 5       | 204,629,864   | 5.84   |
| 固定資產             | 13   | 4       | 466,057,986   | 13.30  |
| 房屋及建築            | 133  | 6       | 443,443,125   | 12.66  |
| 房屋及建築            | 1331 | 2       | 511,009,639   | 14.58  |
| 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              |      |         | 3,503,761,266 |        |
| 備忘科目:            |      |         |               |        |
| 信託代理與保證資產        | 181  | 2       | 379,209,079   |        |
| 保證品              | 1813 | 1       | 379,209,079   |        |

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 2月28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    | 88,448,974    | 2.52  |
| 流動負債          | 21   | 7    | 52,044,946    | 1.49  |
| 應付款項          | 212  | 1    | 52,044,946    | 1.49  |
| 應付費用          | 2125 | 3    | 52,044,946    | 1.49  |
| 其他負債          | 23   | 3    | 36,404,028    | 1.04  |
| 什項負債          | 236  | 7    | 36,404,028    | 1.04  |
| 存入保證金         | 2361 | 3    | 36,338,690    | 1.04  |
| 應付保管款         | 2362 | 0    | 65,338        | 0.00  |
| 淨值            | 3    | 8    | 3,415,312,292 | 97.48 |
| 公積            | 32   | 4    | 518,422,730   | 14.80 |
| 資本公積          | 321  | 1    | 518,422,730   | 14.80 |
| 受贈公積          | 3214 | 7    | 518,422,730   | 14.80 |
| 累積餘絀(-)       | 33   | 2    | 2,896,889,562 | 82.68 |
| 累積賸餘          | 331  | 0    | 2,896,889,562 | 82.68 |
| 累積賸餘          | 3311 | 6    | 2,892,292,105 | 82.55 |
| 本期賸餘          | 3312 | 2    | 4,597,457     | 0.13  |
| 合 計           |      |      | 3,503,761,266 |       |
| 備忘科目:         |      |      |               |       |
| 信託代理與保證負債     | 291  | 0    | 379,209,079   |       |
| 應付保證品         | 2913 | 9    | 379,209,079   |       |

## 臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 2月份

單位:新台幣元

| 科 目        |      |      | 本 年 度<br>法 算 定<br>預 算 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              | 4,792,058 | 3,171,000 |
| 勞務收入       | 411  | 2    | 25,848,000              | 3,799,730 | 3,171,000 |
| 服務收入       | 4112 | 5    | 25,848,000              | 3,799,730 | 3,171,000 |
| 租金及權利金收入   | 414  | 4    | 2,589,000               | 886,835   | 0         |
| 其他租金收入     | 414Y | A    | 2,589,000               | 886,835   | 0         |
| 其他業務收入     | 41A  | 8    | 33,976,000              | 105,493   | 0         |
| 雜項業務收入     | 41AY | 4    | 33,976,000              | 105,493   | 0         |
| 業務成本與費用    | 51   | 4    | 169,260,000             | 1,055,179 | 1,727,000 |
| 勞務成本       | 511  | 1    | 138,210,000             | 326,417   | 932,000   |
| 服務成本       | 5112 | 4    | 138,210,000             | 326,417   | 932,000   |
| 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              | 728,762   | 795,000   |
| 管理費用及總務費用  | 51A1 | 3    | 24,050,000              | 728,762   | 795,000   |
| 業務賸餘(短絀-)  | 61   | 3    | -106,847,000            | 3,736,879 | 1,444,000 |
| 業務外收入      | 42   | 3    | 0                       | 19,000    | 0         |
| 其他業務外收入    | 422  | 8    | 0                       | 19,000    | 0         |
| 違約罰款收入     | 422B | 8    | 0                       | 19,000    | 0         |
| 業務外賸餘(短絀-) | 62   | 1    | 0                       | 19,000    | 0         |
| 本期賸餘(短絀-)  | 66   | 4    | -106,847,000            | 3,755,879 | 1,444,000 |

## 臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107 年 2 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        | %      |
| 1,621,058 | 51.12  | 7,440,715   | 5,895,000 | 1,545,715  | 26.22  |
| 628,730   | 19.83  | 6,380,074   | 5,895,000 | 485,074    | 8.23   |
| 628,730   | 19.83  | 6,380,074   | 5,895,000 | 485,074    | 8.23   |
| 886,835   | 0.00   | 910,835     | 0         | 910,835    | 0.00   |
| 886,835   | 0.00   | 910,835     | 0         | 910,835    | 0.00   |
| 105,493   | 0.00   | 149,806     | 0         | 149,806    | 0.00   |
| 105,493   | 0.00   | 149,806     | 0         | 149,806    | 0.00   |
| -671,821  | -38.90 | 2,974,188   | 4,120,000 | -1,145,812 | -27.81 |
| -605,583  | -64.98 | 571,681     | 1,694,000 | -1,122,319 | -66.25 |
| -605,583  | -64.98 | 571,681     | 1,694,000 | -1,122,319 | -66.25 |
| 0         | 0.00   | 0           | 0         | 0          | 0.00   |
| 0         | 0.00   | 0           | 0         | 0          | 0.00   |
| -66,238   | -8.33  | 2,402,507   | 2,426,000 | -23,493    | -0.97  |
| -66,238   | -8.33  | 2,402,507   | 2,426,000 | -23,493    | -0.97  |
| 2,292,879 | 158.79 | 4,466,527   | 1,775,000 | 2,691,527  | 151.64 |
| 19,000    | 0.00   | 130,930     | 0         | 130,930    | 0.00   |
| 19,000    | 0.00   | 130,930     | 0         | 130,930    | 0.00   |
| 19,000    | 0.00   | 130,930     | 0         | 130,930    | 0.00   |
| 19,000    | 0.00   | 130,930     | 0         | 130,930    | 0.00   |
| 2,311,879 | 160.10 | 4,597,457   | 1,775,000 | 2,822,457  | 159.01 |