

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	3,562,137,117	100.00	
流動資產	11	8	2,834,457,260	79.57	
現金	111	5	2,691,612,696	75.56	
銀行存款	1112	8	2,691,562,696	75.56	
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	237,845	0.01	
預付費用	1154	0	237,845	0.01	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	216,113,222	6.07	
長期投資	121	3	216,113,222	6.07	
不動產投資	1215	5	216,113,222	6.07	
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	15.63	
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			3,562,137,117		
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 3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	85,857,427	2.41
流動負債	21	7	47,569,165	1.34
應付款項	212	1	47,569,165	1.34
應付費用	2125	3	47,569,165	1.34
其他負債	23	3	38,288,262	1.07
什項負債	236	7	38,288,262	1.07
存入保證金	2361	3	38,222,924	1.07
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,476,279,690	97.59
公積	32	4	563,931,379	15.83
資本公積	321	1	563,931,379	15.83
受贈公積	3214	7	563,931,379	15.83
累積餘絀(-)	33	2	2,912,348,311	81.76
累積賸餘	331	0	2,912,348,311	81.76
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	81.20
本期賸餘	3312	2	20,056,206	0.56
合 計			3,562,137,117	
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 3月份

單位:新台幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 法 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號			實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	62,413,000	8,188,083	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	8,147,132	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	8,147,132	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	0	0
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	0	0
其他業務收入	41A	8	33,976,000	40,951	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	40,951	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	5,083,174	12,970,000
勞務成本	511	1	138,210,000	4,303,505	5,057,000
服務成本	5112	4	138,210,000	4,303,505	5,057,000
其他業務成本	518	2	7,000,000	0	7,000,000
雜項業務成本	518Y	9	7,000,000	0	7,000,000
管理及總務費用	51A	7	24,050,000	779,669	913,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	779,669	913,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	3,104,909	-11,020,000
業務外收入	42	3	0	12,353,840	0
其他業務外收入	422	8	0	12,353,840	0
違約罰款收入	422B	8	0	12,353,840	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	12,353,840	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	15,458,749	-11,020,000

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國 107年 3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	%
6,238,083	319.90	15,628,798	7,845,000	7,783,798	99.22
6,197,132	317.80	14,527,206	7,845,000	6,682,206	85.18
6,197,132	317.80	14,527,206	7,845,000	6,682,206	85.18
0	0.00	910,835	0	910,835	0.00
0	0.00	910,835	0	910,835	0.00
40,951	0.00	190,757	0	190,757	0.00
40,951	0.00	190,757	0	190,757	0.00
-7,886,826	-60.81	8,057,362	17,090,000	-9,032,638	-52.85
-753,495	-14.90	4,875,186	6,751,000	-1,875,814	-27.79
-753,495	-14.90	4,875,186	6,751,000	-1,875,814	-27.79
-7,000,000	-100.00	0	7,000,000	-7,000,000	-100.00
-7,000,000	-100.00	0	7,000,000	-7,000,000	-100.00
-133,331	-14.60	3,182,176	3,339,000	-156,824	-4.70
-133,331	-14.60	3,182,176	3,339,000	-156,824	-4.70
14,124,909	-128.18	7,571,436	-9,245,000	16,816,436	-181.90
12,353,840	0.00	12,484,770	0	12,484,770	0.00
12,353,840	0.00	12,484,770	0	12,484,770	0.00
12,353,840	0.00	12,484,770	0	12,484,770	0.00
12,353,840	0.00	12,484,770	0	12,484,770	0.00
26,478,749	-240.28	20,056,206	-9,245,000	29,301,206	-316.94