

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 6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	3,528,645,547	100.00
流動資產	11	8	2,733,666,046	77.47
現金	111	5	2,590,580,088	73.42
銀行存款	1112	8	2,590,530,088	73.41
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	142,606,719	4.04
應收收益	113E	9	142,606,719	4.04
預付款項	115	4	479,239	0.01
預付費用	1154	0	479,239	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	283,412,866	8.03
長期投資	121	3	283,412,866	8.03
不動產投資	1215	5	283,412,866	8.03
固定資產	13	4	511,566,635	14.50
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.80
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.78
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			3,528,645,547	
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 6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	61,894,067	1.75
流動負債	21	7	25,565,081	0.72
應付款項	212	1	25,544,126	0.72
應付費用	2125	3	25,544,126	0.72
預收款項	213	9	20,955	0.00
銷項稅額	2135	A	20,955	0.00
其他負債	23	3	36,328,986	1.03
什項負債	236	7	36,328,986	1.03
存入保證金	2361	3	36,263,648	1.03
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,466,751,480	98.25
公積	32	4	563,931,379	15.98
資本公積	321	1	563,931,379	15.98
受贈公積	3214	7	563,931,379	15.98
累積餘絀(-)	33	2	2,902,820,101	82.26
累積賸餘	331	0	2,902,820,101	82.26
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	81.97
本期賸餘	3312	2	10,527,996	0.30
合 計			3,528,645,547	
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 6月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	目		本 年 度 定 數 預 算	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	62,413,000	2,396,185	2,745,000
勞務收入	411	2	25,848,000	1,877,744	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	1,877,744	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	457,140	795,000
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	457,140	795,000
其他業務收入	41A	8	33,976,000	61,301	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	61,301	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	6,358,987	7,449,000
勞務成本	511	1	138,210,000	5,585,142	5,100,000
服務成本	5112	4	138,210,000	5,585,142	5,100,000
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	773,845	2,349,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	773,845	2,349,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-3,962,802	-4,704,000
業務外收入	42	3	0	17,750	0
其他業務外收入	422	8	0	17,750	0
違約罰款收入	422B	8	0	17,750	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	17,750	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	-3,945,052	-4,704,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 6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	%
-348,815	-12.71	23,583,231	14,990,000	8,593,231	57.33
-72,256	-3.71	20,948,747	13,695,000	7,253,747	52.97
-72,256	-3.71	20,948,747	13,695,000	7,253,747	52.97
-337,860	-42.50	2,076,115	1,295,000	781,115	60.32
-337,860	-42.50	2,076,115	1,295,000	781,115	60.32
61,301	0.00	558,369	0	558,369	0.00
61,301	0.00	558,369	0	558,369	0.00
-1,090,013	-14.63	25,574,755	35,285,000	-9,710,245	-27.52
485,142	9.51	12,843,887	20,118,000	-7,274,113	-36.16
485,142	9.51	12,843,887	20,118,000	-7,274,113	-36.16
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
-1,575,155	-67.06	5,730,868	8,167,000	-2,436,132	-29.83
-1,575,155	-67.06	5,730,868	8,167,000	-2,436,132	-29.83
741,198	-15.76	-1,991,524	-20,295,000	18,303,476	-90.19
17,750	0.00	12,519,520	0	12,519,520	0.00
17,750	0.00	12,519,520	0	12,519,520	0.00
17,750	0.00	12,519,520	0	12,519,520	0.00
17,750	0.00	12,519,520	0	12,519,520	0.00
758,948	-16.13	10,527,996	-20,295,000	30,822,996	-151.87