

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 7月31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	3,523,529,504	100.00
流動資產	11	8	2,674,366,075	75.90
現金	111	5	2,531,316,159	71.84
銀行存款	1112	8	2,531,266,159	71.84
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	142,606,719	4.05
應收收益	113E	9	142,606,719	4.05
預付款項	115	4	443,197	0.01
預付費用	1154	0	443,197	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	337,596,794	9.58
長期投資	121	3	337,596,794	9.58
不動產投資	1215	5	337,596,794	9.58
固定資產	13	4	511,566,635	14.52
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.82
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.81
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-1.99
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	-0.59
合 計			3,523,529,504	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	398,142,759	
保證品	1813	1	398,142,759	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 7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	61,480,584	1.74
流動負債	21	7	24,651,045	0.70
應付款項	212	1	24,630,090	0.70
應付費用	2125	3	24,630,090	0.70
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	36,829,539	1.05
什項負債	236	7	36,829,539	1.05
存入保證金	2361	3	36,764,201	1.04
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,462,048,920	98.26
公積	32	4	563,931,379	16.00
資本公積	321	1	563,931,379	16.00
受贈公積	3214	7	563,931,379	16.00
累積餘絀(-)	33	2	2,898,117,541	82.25
累積賸餘	331	0	2,898,117,541	82.25
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.09
本期賸餘	3312	2	5,825,436	0.17
合 計			3,523,529,504	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	398,142,759	
應付保證品	2913	9	398,142,759	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 7月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 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	2,134,440	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,057,071	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,057,071	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	4,625	0
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	4,625	0
其他業務收入	41A	8	33,976,000	72,744	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	72,744	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	6,843,960	2,723,000
勞務成本	511	1	138,210,000	5,482,513	1,710,000
服務成本	5112	4	138,210,000	5,482,513	1,710,000
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	1,361,447	1,013,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	1,361,447	1,013,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-4,709,520	-773,000
業務外收入	42	3	0	6,960	0
其他業務外收入	422	8	0	6,960	0
違約罰款收入	422B	8	0	6,960	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	6,960	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	-4,702,560	-773,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 7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	%
184,440	9.46	25,717,671	16,940,000	8,777,671	51.82
107,071	5.49	23,005,818	15,645,000	7,360,818	47.05
107,071	5.49	23,005,818	15,645,000	7,360,818	47.05
4,625	0.00	2,080,740	1,295,000	785,740	60.67
4,625	0.00	2,080,740	1,295,000	785,740	60.67
72,744	0.00	631,113	0	631,113	0.00
72,744	0.00	631,113	0	631,113	0.00
4,120,960	151.34	32,418,715	38,008,000	-5,589,285	-14.71
3,772,513	220.61	18,326,400	21,828,000	-3,501,600	-16.04
3,772,513	220.61	18,326,400	21,828,000	-3,501,600	-16.04
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
348,447	34.40	7,092,315	9,180,000	-2,087,685	-22.74
348,447	34.40	7,092,315	9,180,000	-2,087,685	-22.74
-3,936,520	509.25	-6,701,044	-21,068,000	14,366,956	-68.19
6,960	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
6,960	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
6,960	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
6,960	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
-3,929,560	508.35	5,825,436	-21,068,000	26,893,436	-127.65