

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 8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	3,492,907,230	100.00
流動資產	11	8	2,577,438,160	73.79
現金	111	5	2,430,805,430	69.59
銀行存款	1112	8	2,430,755,430	69.59
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	142,606,719	4.08
應收收益	113E	9	142,606,719	4.08
預付款項	115	4	4,026,011	0.12
預付費用	1154	0	4,026,011	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	403,902,435	11.56
長期投資	121	3	403,902,435	11.56
不動產投資	1215	5	403,902,435	11.56
固定資產	13	4	511,566,635	14.65
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.94
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.94
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-2.00
機械及設備	134	3	4,374,768	0.13
機械及設備	1341	0	7,538,412	0.22
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	0.44
交通及運輸設備	1351	7	37,872,149	1.08
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,619,686	-0.65
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			3,492,907,230	
備忘科目:				
保證品	1813	1	434,935,696	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 8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	33,768,078	0.97
流動負債	21	7	24,436,140	0.70
應付款項	212	1	24,417,090	0.70
應付費用	2125	3	24,417,090	0.70
預收款項	213	9	19,050	0.00
銷項稅額	2135	A	19,050	0.00
其他負債	23	3	9,331,938	0.27
什項負債	236	7	9,331,938	0.27
存入保證金	2361	3	9,266,600	0.27
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,459,139,152	99.03
公積	32	4	563,931,379	16.15
資本公積	321	1	563,931,379	16.15
受贈公積	3214	7	563,931,379	16.15
累積餘絀(-)	33	2	2,895,207,773	82.89
累積賸餘	331	0	2,895,207,773	82.89
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.80
本期賸餘	3312	2	2,915,668	0.08
合 計			3,492,907,230	
備忘科目:				
應付保證品	2913	9	434,935,696	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 8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	3,398,106	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,281,829	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,281,829	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	661,447	0
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	661,447	0
其他業務收入	41A	8	33,976,000	454,830	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	454,830	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	6,307,874	15,364,000
勞務成本	511	1	138,210,000	3,740,799	14,429,000
服務成本	5112	4	138,210,000	3,740,799	14,429,000
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	2,567,075	935,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	2,567,075	935,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-2,909,768	-13,414,000
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	-2,909,768	-13,414,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 8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	%
1,448,106	74.26	29,115,777	18,890,000	10,225,777	54.13
331,829	17.02	25,287,647	17,595,000	7,692,647	43.72
331,829	17.02	25,287,647	17,595,000	7,692,647	43.72
661,447	0.00	2,742,187	1,295,000	1,447,187	111.75
661,447	0.00	2,742,187	1,295,000	1,447,187	111.75
454,830	0.00	1,085,943	0	1,085,943	0.00
454,830	0.00	1,085,943	0	1,085,943	0.00
-9,056,126	-58.94	38,726,589	53,372,000	-14,645,411	-27.44
-10,688,201	-74.07	22,067,199	36,257,000	-14,189,801	-39.14
-10,688,201	-74.07	22,067,199	36,257,000	-14,189,801	-39.14
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
1,632,075	174.55	9,659,390	10,115,000	-455,610	-4.50
1,632,075	174.55	9,659,390	10,115,000	-455,610	-4.50
10,504,232	-78.31	-9,610,812	-34,482,000	24,871,188	-72.13
0	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
0	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
0	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
0	0.00	12,526,480	0	12,526,480	0.00
10,504,232	-78.31	2,915,668	-34,482,000	37,397,668	-108.46