

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 9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	3,496,440,112	100.00
流動資產	11	8	2,580,837,932	73.81
現金	111	5	2,437,883,849	69.72
銀行存款	1112	8	2,437,833,849	69.72
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	347,364	0.01
預付費用	1154	0	347,364	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	404,035,545	11.56
長期投資	121	3	404,035,545	11.56
不動產投資	1215	5	404,035,545	11.56
固定資產	13	4	511,566,635	14.63
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.93
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.93
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			3,496,440,112	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	439,205,716	
保證品	1813	1	439,205,716	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年 9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	34,166,173	0.98
流動負債	21	7	24,434,235	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	17,145	0.00
銷項稅額	2135	A	17,145	0.00
其他負債	23	3	9,731,938	0.28
什項負債	236	7	9,731,938	0.28
存入保證金	2361	3	9,666,600	0.28
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,462,273,939	99.02
公積	32	4	563,931,379	16.13
資本公積	321	1	563,931,379	16.13
受贈公積	3214	7	563,931,379	16.13
累積餘絀(-)	33	2	2,898,342,560	82.89
累積賸餘	331	0	2,898,342,560	82.89
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.72
本期賸餘	3312	2	6,050,455	0.17
合 計			3,496,440,112	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	439,205,716	
應付保證品	2913	9	439,205,716	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 9月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	目		本 年 度 預 算 數	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	62,413,000	10,691,932	2,450,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,622,812	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,622,812	1,950,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	336,000	500,000
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	336,000	500,000
其他業務收入	41A	8	33,976,000	7,733,120	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	7,733,120	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	7,557,145	5,691,000
勞務成本	511	1	138,210,000	6,760,767	4,814,000
服務成本	5112	4	138,210,000	6,760,767	4,814,000
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	796,378	877,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	796,378	877,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	3,134,787	-3,241,000
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	3,134,787	-3,241,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 9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	%
8,241,932	336.41	39,807,709	21,340,000	18,467,709	86.54
672,812	34.50	27,910,459	19,545,000	8,365,459	42.80
672,812	34.50	27,910,459	19,545,000	8,365,459	42.80
-164,000	-32.80	3,078,187	1,795,000	1,283,187	71.49
-164,000	-32.80	3,078,187	1,795,000	1,283,187	71.49
7,733,120	0.00	8,819,063	0	8,819,063	0.00
7,733,120	0.00	8,819,063	0	8,819,063	0.00
1,866,145	32.79	46,283,734	59,063,000	-12,779,266	-21.64
1,946,767	40.44	28,827,966	41,071,000	-12,243,034	-29.81
1,946,767	40.44	28,827,966	41,071,000	-12,243,034	-29.81
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
-80,622	-9.19	10,455,768	10,992,000	-536,232	-4.88
-80,622	-9.19	10,455,768	10,992,000	-536,232	-4.88
6,375,787	-196.72	-6,476,025	-37,723,000	31,246,975	-82.83
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
6,375,787	-196.72	6,050,455	-37,723,000	43,773,455	-116.04