

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年10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	3,491,853,982	100.00
流動資產	11	8	2,549,904,895	73.02
現金	111	5	2,415,542,346	69.18
銀行存款	1112	8	2,415,492,346	69.18
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	133,417,923	3.82
應收收益	113E	9	133,417,923	3.82
預付款項	115	4	944,626	0.03
預付費用	1154	0	944,626	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	430,382,452	12.33
長期投資	121	3	430,382,452	12.33
不動產投資	1215	5	430,382,452	12.33
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	15.95
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-2.01
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	0.74
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-20,634,989	-0.59
合 計			3,491,853,982	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	452,099,113	
保證品	1813	1	452,099,113	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年10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	28,090,630	0.80
流動負債	21	7	17,873,127	0.51
應付款項	212	1	17,859,792	0.51
應付費用	2125	3	17,859,792	0.51
預收款項	213	9	13,335	0.00
銷項稅額	2135	A	13,335	0.00
其他負債	23	3	10,217,503	0.29
什項負債	236	7	10,217,503	0.29
存入保證金	2361	3	9,852,165	0.28
應付保管款	2362	0	365,338	0.01
淨值	3	8	3,463,763,352	99.20
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	2,899,831,973	83.05
累積賸餘	331	0	2,899,831,973	83.05
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.83
本期賸餘	3312	2	7,539,868	0.22
合 計			3,491,853,982	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	452,099,113	
應付保證品	2913	9	452,099,113	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年10月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 預 算 定 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	3,022,497	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,427,894	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,427,894	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	594,603	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	594,603	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	1,534,084	2,298,000
勞務成本	511	1	138,210,000	561,535	1,576,000
服務成本	5112	4	138,210,000	561,535	1,576,000
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	972,549	722,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	972,549	722,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	1,488,413	-348,000
業務外收入	42	3	0	1,000	0
其他業務外收入	422	8	0	1,000	0
違約罰款收入	422B	8	0	1,000	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	1,000	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	1,489,413	-348,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年10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	%
1,072,497	55.00	42,830,206	23,290,000	19,540,206	83.90
477,894	24.51	30,338,353	21,495,000	8,843,353	41.14
477,894	24.51	30,338,353	21,495,000	8,843,353	41.14
0	0.00	3,078,187	1,795,000	1,283,187	71.49
0	0.00	3,078,187	1,795,000	1,283,187	71.49
594,603	0.00	9,413,666	0	9,413,666	0.00
594,603	0.00	9,413,666	0	9,413,666	0.00
-763,916	-33.24	47,817,818	61,361,000	-13,543,182	-22.07
-1,014,465	-64.37	29,389,501	42,647,000	-13,257,499	-31.09
-1,014,465	-64.37	29,389,501	42,647,000	-13,257,499	-31.09
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
0	0.00	7,000,000	7,000,000	0	0.00
250,549	34.70	11,428,317	11,714,000	-285,683	-2.44
250,549	34.70	11,428,317	11,714,000	-285,683	-2.44
1,836,413	-527.70	-4,987,612	-38,071,000	33,083,388	-86.90
1,000	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
1,000	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
1,000	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
1,000	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
1,837,413	-527.99	7,539,868	-38,071,000	45,610,868	-119.80