

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年11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	3,461,124,122	100.00
流動資產	11	8	2,519,161,200	72.78
現金	111	5	2,381,397,186	68.80
銀行存款	1112	8	2,381,347,186	68.80
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.00
應收款項	113	0	133,417,923	3.85
應收收益	113E	9	133,417,923	3.85
預付款項	115	4	4,346,091	0.13
預付費用	1154	0	4,346,091	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	430,396,287	12.44
長期投資	121	3	430,396,287	12.44
不動產投資	1215	5	430,396,287	12.44
固定資產	13	4	511,566,635	14.78
房屋及建築	133	6	486,905,931	14.07
房屋及建築	1331	2	556,935,203	16.09
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-2.02
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	1.09
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	0.15
什項設備	1361	4	25,668,462	0.74
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-20,634,989	-0.60
合 計			3,461,124,122	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	501,484,700	
保證品	1813	1	501,484,700	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年11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	25,051,603	0.72
流動負債	21	7	15,534,100	0.45
應付款項	212	1	15,522,670	0.45
應付費用	2125	3	15,522,670	0.45
預收款項	213	9	11,430	0.00
銷項稅額	2135	A	11,430	0.00
其他負債	23	3	9,517,503	0.27
什項負債	236	7	9,517,503	0.27
存入保證金	2361	3	9,452,165	0.27
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
淨值	3	8	3,436,072,519	99.28
公積	32	4	563,931,379	16.29
資本公積	321	1	563,931,379	16.29
受贈公積	3214	7	563,931,379	16.29
累積餘絀(-)	33	2	2,872,141,140	82.98
累積賸餘	331	0	2,892,292,105	83.57
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	83.57
累積短絀(-)	332	7	-20,150,965	-0.58
本期短絀	3322	2	-20,150,965	-0.58
合 計			3,461,124,122	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	501,484,700	
應付保證品	2913	9	501,484,700	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年11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	3,707,961	1,950,000
勞務收入	411	2	25,848,000	1,759,780	1,950,000
服務收入	4112	5	25,848,000	1,759,780	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	1,948,181	0
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	1,948,181	0
業務成本與費用	51	4	169,260,000	31,398,794	13,465,000
勞務成本	511	1	138,210,000	12,274,713	12,375,000
服務成本	5112	4	138,210,000	12,274,713	12,375,000
其他業務成本	518	2	7,000,000	14,700,000	0
雜項業務成本	518Y	9	7,000,000	14,700,000	0
管理及總務費用	51A	7	24,050,000	4,424,081	1,090,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	4,424,081	1,090,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-27,690,833	-11,515,000
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	-27,690,833	-11,515,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年11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	%
1,757,961	90.15	46,538,167	25,240,000	21,298,167	84.38
-190,220	-9.75	32,098,133	23,445,000	8,653,133	36.91
-190,220	-9.75	32,098,133	23,445,000	8,653,133	36.91
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
1,948,181	0.00	11,361,847	0	11,361,847	0.00
1,948,181	0.00	11,361,847	0	11,361,847	0.00
17,933,794	133.19	79,216,612	74,826,000	4,390,612	5.87
-100,287	-0.81	41,664,214	55,022,000	-13,357,786	-24.28
-100,287	-0.81	41,664,214	55,022,000	-13,357,786	-24.28
14,700,000	0.00	21,700,000	7,000,000	14,700,000	210.00
14,700,000	0.00	21,700,000	7,000,000	14,700,000	210.00
3,334,081	305.88	15,852,398	12,804,000	3,048,398	23.81
3,334,081	305.88	15,852,398	12,804,000	3,048,398	23.81
-16,175,833	140.48	-32,678,445	-49,586,000	16,907,555	-34.10
0	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
0	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
0	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
0	0.00	12,527,480	0	12,527,480	0.00
-16,175,833	140.48	-20,150,965	-49,586,000	29,435,035	-59.36