

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年12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	3,500,482,687	100.00
流動資產	11	8	2,429,176,712	69.40
現金	111	5	2,293,706,137	65.53
銀行存款	1112	8	2,293,706,137	65.53
應收款項	113	0	135,470,575	3.87
應收收益	113E	9	133,417,923	3.81
應收利息	113F	5	2,052,652	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	534,367,634	15.27
長期投資	121	3	534,367,634	15.27
不動產投資	1215	5	534,367,634	15.27
固定資產	13	4	536,938,341	15.34
房屋及建築	133	6	473,338,266	13.52
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.91
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-83,596,937	-2.39
機械及設備	134	3	15,811,525	0.45
機械及設備	1341	0	29,222,944	0.83
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-13,411,419	-0.38
交通及運輸設備	135	A	27,902,474	0.80
交通及運輸設備	1351	7	59,031,509	1.69
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-31,129,035	-0.89
什項設備	136	8	19,886,076	0.57
什項設備	1361	4	58,518,108	1.67
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-38,632,032	-1.10
合 計			3,500,482,687	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	522,615,641	
保證品	1813	1	522,615,641	

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國107年12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	140,299,693	4.01
流動負債	21	7	118,765,560	3.39
應付款項	212	1	118,756,035	3.39
應付費用	2125	3	118,756,035	3.39
預收款項	213	9	9,525	0.00
銷項稅額	2135	A	9,525	0.00
其他負債	23	3	11,599,508	0.33
什項負債	236	7	11,599,508	0.33
存入保證金	2361	3	11,534,170	0.33
應付保管款	2362	0	65,338	0.00
遞延貸項	26	8	9,934,625	0.28
遞延收入	261	5	9,934,625	0.28
遞延收入	2611	1	9,934,625	0.28
淨值	3	8	3,360,182,994	95.99
公積	32	4	609,961,686	17.43
資本公積	321	1	609,961,686	17.43
受贈公積	3214	7	609,961,686	17.43
累積餘絀(-)	33	2	2,750,221,308	78.57
累積賸餘	331	0	2,892,292,105	82.63
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	82.63
累積短絀(-)	332	7	-142,070,797	-4.06
本期短絀	3322	2	-142,070,797	-4.06
合 計			3,500,482,687	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	522,615,641	
應付保證品	2913	9	522,615,641	

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年12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	9,088,643	37,173,000
勞務收入	411	2	25,848,000	2,574,588	2,403,000
服務收入	4112	5	25,848,000	2,574,588	2,403,000
租金及權利金收入	414	4	2,589,000	177,193	794,000
其他租金收入	414Y	A	2,589,000	177,193	794,000
其他業務收入	41A	8	33,976,000	6,336,862	33,976,000
雜項業務收入	41AY	4	33,976,000	6,336,862	33,976,000
業務成本與費用	51	4	169,260,000	133,269,127	94,434,000
勞務成本	511	1	138,210,000	101,112,643	83,188,000
服務成本	5112	4	138,210,000	101,112,643	83,188,000
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	32,156,484	11,246,000
管理費用及總務費用	51A1	3	24,050,000	32,156,484	11,246,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-106,847,000	-124,180,484	-57,261,000
業務外收入	42	3	0	2,260,652	0
財務收入	421	A	0	2,052,652	0
利息收入	4211	7	0	2,052,652	0
其他業務外收入	422	8	0	208,000	0
違約罰款收入	422B	8	0	208,000	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	2,260,652	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-106,847,000	-121,919,832	-57,261,000

臺中市工業區開發管理基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年12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	%
-28,084,357	-75.55	55,626,810	62,413,000	-6,786,190	-10.87
171,588	7.14	34,672,721	25,848,000	8,824,721	34.14
171,588	7.14	34,672,721	25,848,000	8,824,721	34.14
-616,807	-77.68	3,255,380	2,589,000	666,380	25.74
-616,807	-77.68	3,255,380	2,589,000	666,380	25.74
-27,639,138	-81.35	17,698,709	33,976,000	-16,277,291	-47.91
-27,639,138	-81.35	17,698,709	33,976,000	-16,277,291	-47.91
38,835,127	41.12	212,485,739	169,260,000	43,225,739	25.54
17,924,643	21.55	142,776,857	138,210,000	4,566,857	3.30
17,924,643	21.55	142,776,857	138,210,000	4,566,857	3.30
0	0.00	21,700,000	7,000,000	14,700,000	210.00
0	0.00	21,700,000	7,000,000	14,700,000	210.00
20,910,484	185.94	48,008,882	24,050,000	23,958,882	99.62
20,910,484	185.94	48,008,882	24,050,000	23,958,882	99.62
-66,919,484	116.87	-156,858,929	-106,847,000	-50,011,929	46.81
2,260,652	0.00	14,788,132	0	14,788,132	0.00
2,052,652	0.00	2,052,652	0	2,052,652	0.00
2,052,652	0.00	2,052,652	0	2,052,652	0.00
208,000	0.00	12,735,480	0	12,735,480	0.00
208,000	0.00	12,735,480	0	12,735,480	0.00
2,260,652	0.00	14,788,132	0	14,788,132	0.00
-64,658,832	112.92	-142,070,797	-106,847,000	-35,223,797	32.97