

臺中市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		豐原農產品 股份有限公司		臺中快捷巴士 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	243,811,503	100.00	35,073,447	100.00	208,738,056	100.00
流動資產	222,530,630	91.27	26,210,596	74.73	196,320,034	94.05
現金	211,167,040	86.61	25,623,966	73.06	185,543,074	88.89
庫存現金	100	0.00	100	0.00	-	-
銀行存款	211,126,940	86.59	25,623,866	73.06	185,503,074	88.87
零用金及週轉金	40,000	0.02	-	-	40,000	0.02
應收款項	10,349,257	4.24	269,443	0.77	10,079,814	4.82
應收帳款	2,195,317	0.90	269,443	0.77	1,925,874	0.92
應收退稅款	70,402	0.03	-	-	70,402	0.03
其他應收款	8,083,538	3.31	-	-	8,083,538	3.87
預付款項	1,001,533	0.41	317,187	0.90	684,346	0.33
預付費用	4,188	0.00	-	-	4,188	0.00
進項稅額	603,421	0.25	-	-	603,421	0.29
留抵稅額	76,737	0.03	-	-	76,737	0.04
預付稅款	317,187	0.13	317,187	0.90	-	-
短期墊款	12,800	0.01	-	-	12,800	0.01
短期墊款	12,800	0.01	-	-	12,800	0.01
固定資產	11,658,360	4.78	8,566,751	24.43	3,091,609	1.48
房屋及建築	5,467,608	2.24	5,467,608	15.59	-	-
房屋及建築	6,492,928	2.66	6,492,928	18.51	-	-
累計折舊-房屋及建築	-1,025,320	-0.42	-1,025,320	-2.92	-	-
機械及設備	3,896,769	1.60	2,694,685	7.69	1,202,084	0.58
機械及設備	6,935,619	2.84	5,308,757	15.14	1,626,862	0.78
累計折舊-機械及設備	-3,038,850	-1.24	-2,614,072	-7.45	-424,778	-0.20
交通及運輸設備	1,462,697	0.60	-	-	1,462,697	0.70
交通及運輸設備	1,590,992	0.65	-	-	1,590,992	0.76
累計折舊-交通及運輸 設備	-128,295	-0.05	-	-	-128,295	-0.06
什項設備	831,286	0.34	404,458	1.15	426,828	0.20
什項設備	1,213,044	0.50	713,002	2.03	500,042	0.24
累計折舊-什項設備	-381,758	-0.16	-308,544	-0.88	-73,214	-0.04
無形資產	4,620,229	1.90	296,100	0.84	4,324,129	2.07
無形資產	4,620,229	1.90	296,100	0.84	4,324,129	2.07
電腦軟體	4,620,229	1.90	296,100	0.84	4,324,129	2.07

臺中市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		豐原農產品 股份有限公司		臺中快捷巴士 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	5,002,284	2.05	-	-	5,002,284	2.40
什項資產	46,080	0.02	-	-	46,080	0.02
存出保證金	46,080	0.02	-	-	46,080	0.02
遞延資產	4,956,204	2.03	-	-	4,956,204	2.38
遞延所得稅資產	4,956,204	2.03	-	-	4,956,204	2.38
資 產 合 計	243,811,503	100.00	35,073,447	100.00	208,738,056	100.00

臺中市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		豐原農產品股份有限公司		臺中快捷巴士股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	111,306,286	45.65	10,273,909	29.29	101,032,377	48.40
流動負債	102,509,283	42.04	2,631,596	7.50	99,877,687	47.85
應付款項	101,980,085	41.83	2,631,596	7.50	99,348,489	47.60
應付代收款	3,835,046	1.57	-	-	3,835,046	1.84
應付費用	96,180,324	39.45	1,391,068	3.96	94,789,256	45.41
應付稅款	1,240,528	0.51	1,240,528	3.54	-	-
其他應付款	724,187	0.30	-	-	724,187	0.35
預收款項	529,198	0.21	-	-	529,198	0.25
銷項稅額	529,198	0.21	-	-	529,198	0.25
其他預收款	-	-	-	-	-	-
其他負債	8,797,003	3.61	7,642,313	21.79	1,154,690	0.55
什項負債	8,797,003	3.61	7,642,313	21.79	1,154,690	0.55
存入保證金	8,797,003	3.61	7,642,313	21.79	1,154,690	0.55
業主權益	132,505,217	54.35	24,799,538	70.71	107,705,679	51.60
資本	201,000,000	82.44	1,000,000	2.85	200,000,000	95.81
資本	201,000,000	82.44	1,000,000	2.85	200,000,000	95.81
資本	201,000,000	82.44	1,000,000	2.85	200,000,000	95.81
資本公積	60,000	0.02	60,000	0.17	-	-
資本公積	60,000	0.02	60,000	0.17	-	-
受贈公積	60,000	0.02	60,000	0.17	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	-68,554,783	-28.11	23,739,538	67.69	-92,294,321	-44.21
已指撥保留盈餘	2,031,224	0.84	2,031,224	5.79	-	-
法定公積	2,031,224	0.84	2,031,224	5.79	-	-
未指撥保留盈餘	21,708,314	8.90	21,708,314	61.90	-	-
累積盈餘	21,708,314	8.90	21,708,314	61.90	-	-
累積虧損	-92,294,321	-37.85	-	-	-92,294,321	-44.21
累積虧損	-92,294,321	-37.85	-	-	-92,294,321	-44.21
負債及業主權益合計	243,811,503	100.00	35,073,447	100.00	208,738,056	100.00