

臺中市附屬單位決算

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	425,533,822	100.00	209,688,433	100.00	215,845,389	102.94
流動資產	406,343,262	95.49	200,638,352	95.68	205,704,910	102.53
現金	403,121,253	94.73	198,500,542	94.66	204,620,711	103.08
庫存現金	503,472	0.12	639,015	0.30	-135,543	-21.21
銀行存款	402,617,781	94.61	197,861,527	94.36	204,756,254	103.48
應收款項	1,909,297	0.46	1,347,714	0.65	561,583	41.67
應收票據	611,000	0.15	61,322	0.03	549,678	896.38
應收帳款	947,624	0.23	1,248,693	0.60	-301,069	-24.11
應收退稅款	299,930	0.07	12,331	0.01	287,599	2,332.33
應收利息	50,743	0.01	25,368	0.01	25,375	100.03
預付款項	1,312,712	0.30	790,096	0.37	522,616	66.15
預付費用	20,000	0.00	134,400	0.06	-114,400	-85.12
留抵稅額	764,450	0.18	113,257	0.05	651,193	574.97
預付稅款	528,262	0.12	542,439	0.26	-14,177	-2.61
固定資產	17,385,716	4.09	8,570,685	4.09	8,815,031	102.85
機械及設備	8,178,429	1.92	3,745,377	1.79	4,433,052	118.36
機械及設備	12,099,479	2.84	7,326,412	3.49	4,773,067	65.15
累計折舊-機械及設備	-3,921,050	-0.92	-3,581,035	-1.70	-340,015	9.49
交通及運輸設備	3,514,941	0.83	521,840	0.25	2,993,101	573.57
交通及運輸設備	3,658,362	0.86	521,840	0.25	3,136,522	601.05
累計折舊-交通及運輸設備	-143,421	-0.03	-	-	-143,421	-
什項設備	1,062,320	0.25	241,048	0.11	821,272	340.71
什項設備	1,637,752	0.38	745,288	0.35	892,464	119.75
累計折舊-什項設備	-575,432	-0.13	-504,240	-0.24	-71,192	14.12
租賃權益改良	4,630,026	1.09	4,062,420	1.94	567,606	13.97
租賃權益改良	7,763,128	1.82	6,492,928	3.10	1,270,200	19.56
累計折舊-租賃權益改良	-3,133,102	-0.73	-2,430,508	-1.16	-702,594	28.91
無形資產	1,799,121	0.42	98,700	0.05	1,700,421	1,722.82
無形資產	1,799,121	0.42	98,700	0.05	1,700,421	1,722.82
商標權	243,071	0.05	-	-	243,071	-
電腦軟體	1,556,050	0.37	98,700	0.05	1,457,350	1,476.55
其他資產	5,723	0.00	380,696	0.18	-374,973	-98.50
什項資產	5,723	0.00	380,696	0.18	-374,973	-98.50
暫付及待結轉帳項	1,723	0.00	380,696	0.18	-378,973	-99.55
存出保證金	4,000	0.00	-	-	4,000	-
資 產 合 計	425,533,822	100.00	209,688,433	100.00	215,845,389	102.94

臺中市附屬單位決算

營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	39,696,435	9.33	23,702,448	11.30	15,993,987	67.48
流動負債	26,018,927	6.12	14,850,955	7.08	11,167,972	75.20
應付款項	25,713,928	6.05	14,654,100	6.99	11,059,828	75.47
應付代收款	460,906	0.11	384,975	0.18	75,931	19.72
應付費用	24,709,579	5.81	13,212,600	6.30	11,496,979	87.02
應付稅款	543,443	0.13	1,056,525	0.51	-513,082	-48.56
預收款項	304,999	0.07	196,855	0.09	108,144	54.94
其他預收款	304,999	0.07	196,855	0.09	108,144	54.94
其他負債	13,677,508	3.21	8,851,493	4.22	4,826,015	54.52
什項負債	11,503,632	2.70	8,716,306	4.16	2,787,326	31.98
存入保證金	11,202,432	2.63	8,335,610	3.98	2,866,822	34.39
暫收及待結轉帳項	301,200	0.07	380,696	0.18	-79,496	-20.88
遞延負債	2,173,876	0.51	135,187	0.06	2,038,689	1,508.05
遞延收入	2,173,876	0.51	135,187	0.06	2,038,689	1,508.05
業主權益	385,837,387	90.67	185,985,985	88.70	199,851,402	107.46
資本	501,000,000	117.73	201,000,000	95.86	300,000,000	149.25
資本	501,000,000	117.73	201,000,000	95.86	300,000,000	149.25
資本	501,000,000	117.73	201,000,000	95.86	300,000,000	149.25
保留盈餘(或累積虧損)	-115,162,613	-27.06	-15,014,015	-7.16	-100,148,598	667.03
已指撥保留盈餘	3,346,216	0.79	3,080,887	1.47	265,329	8.61
法定公積	3,346,216	0.79	3,080,887	1.47	265,329	8.61
未指撥保留盈餘	33,543,204	7.88	31,155,247	14.86	2,387,957	7.66
累積盈餘	33,543,204	7.88	31,155,247	14.86	2,387,957	7.66
累積虧損	-152,052,033	-35.73	-49,250,149	-23.49	-102,801,884	208.73
累積虧損	-152,052,033	-35.73	-49,250,149	-23.49	-102,801,884	208.73
負債及業主權益合計	425,533,822	100.00	209,688,433	100.00	215,845,389	102.94

臺中市附屬單位決算

營業基金資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	425,533,822	100.00	51,648,380	100.00	373,885,442	100.00
流動資產	406,343,262	95.49	41,804,002	80.94	364,539,260	97.50
現金	403,121,253	94.73	40,306,116	78.04	362,815,137	97.04
庫存現金	503,472	0.12	503,472	0.98	-	-
銀行存款	402,617,781	94.61	39,802,644	77.06	362,815,137	97.04
應收款項	1,909,297	0.46	969,624	1.88	939,673	0.25
應收票據	611,000	0.15	22,000	0.04	589,000	0.16
應收帳款	947,624	0.23	947,624	1.84	-	-
應收退稅款	299,930	0.07	-	-	299,930	0.08
應收利息	50,743	0.01	-	-	50,743	0.01
預付款項	1,312,712	0.30	528,262	1.02	784,450	0.21
預付費用	20,000	0.00	-	-	20,000	0.01
留抵稅額	764,450	0.18	-	-	764,450	0.20
預付稅款	528,262	0.12	528,262	1.02	-	-
固定資產	17,385,716	4.09	9,844,378	19.06	7,541,338	2.02
機械及設備	8,178,429	1.92	4,559,030	8.83	3,619,399	0.97
機械及設備	12,099,479	2.84	7,691,226	14.89	4,408,253	1.18
累計折舊-機械及設備	-3,921,050	-0.92	-3,132,196	-6.06	-788,854	-0.21
交通及運輸設備	3,514,941	0.83	466,939	0.90	3,048,002	0.82
交通及運輸設備	3,658,362	0.86	521,840	1.01	3,136,522	0.84
累計折舊-交通及運輸設備	-143,421	-0.03	-54,901	-0.11	-88,520	-0.02
什項設備	1,062,320	0.25	188,383	0.37	873,937	0.23
什項設備	1,637,752	0.38	713,002	1.38	924,750	0.24
累計折舊-什項設備	-575,432	-0.13	-524,619	-1.01	-50,813	-0.01
租賃權益改良	4,630,026	1.09	4,630,026	8.96	-	-
租賃權益改良	7,763,128	1.82	7,763,128	15.03	-	-
累計折舊-租賃權益改良	-3,133,102	-0.73	-3,133,102	-6.07	-	-
無形資產	1,799,121	0.42	-	-	1,799,121	0.48
無形資產	1,799,121	0.42	-	-	1,799,121	0.48
商標權	243,071	0.05	-	-	243,071	0.06
電腦軟體	1,556,050	0.37	-	-	1,556,050	0.42
其他資產	5,723	0.00	-	-	5,723	0.00
什項資產	5,723	0.00	-	-	5,723	0.00
暫付及待結轉帳項	1,723	0.00	-	-	1,723	0.00
存出保證金	4,000	0.00	-	-	4,000	0.00
資 產 合 計	425,533,822	100.00	51,648,380	100.00	373,885,442	100.00

臺中市附屬單位決算

營業基金資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	39,696,435	9.33	13,758,960	26.64	25,937,475	6.94
流動負債	26,018,927	6.12	3,070,144	5.94	22,948,783	6.14
應付款項	25,713,928	6.05	2,765,145	5.35	22,948,783	6.14
應付代收款	460,906	0.11	365,696	0.71	95,210	0.03
應付費用	24,709,579	5.81	1,856,006	3.59	22,853,573	6.11
應付稅款	543,443	0.13	543,443	1.05	-	-
預收款項	304,999	0.07	304,999	0.59	-	-
其他預收款	304,999	0.07	304,999	0.59	-	-
其他負債	13,677,508	3.21	10,688,816	20.70	2,988,692	0.80
什項負債	11,503,632	2.70	8,514,940	16.49	2,988,692	0.80
存入保證金	11,202,432	2.63	8,514,940	16.49	2,687,492	0.72
暫收及待結轉帳項	301,200	0.07	-	-	301,200	0.08
遞延負債	2,173,876	0.51	2,173,876	4.21	-	-
遞延收入	2,173,876	0.51	2,173,876	4.21	-	-
業主權益	385,837,387	90.67	37,889,420	73.36	347,947,967	93.06
資本	501,000,000	117.73	1,000,000	1.94	500,000,000	133.73
資本	501,000,000	117.73	1,000,000	1.94	500,000,000	133.73
資本	501,000,000	117.73	1,000,000	1.94	500,000,000	133.73
保留盈餘(或累積虧損)	-115,162,613	-27.06	36,889,420	71.42	-152,052,033	-40.67
已指撥保留盈餘	3,346,216	0.79	3,346,216	6.48	-	-
法定公積	3,346,216	0.79	3,346,216	6.48	-	-
未指撥保留盈餘	33,543,204	7.88	33,543,204	64.94	-	-
累積盈餘	33,543,204	7.88	33,543,204	64.94	-	-
累積虧損	-152,052,033	-35.73	-	-	-152,052,033	-40.67
累積虧損	-152,052,033	-35.73	-	-	-152,052,033	-40.67
負債及業主權益合計	425,533,822	100.00	51,648,380	100.00	373,885,442	100.00