

# 臺中市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依科目別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	<b>36,296,066</b>	<b>100.00</b>	-	-
流動資產	22,196,271	61.15	-	-
現金	22,119,074	60.94	-	-
庫存現金	46,440	0.13	-	-
銀行存款	22,052,634	60.76	-	-
零用及週轉金	20,000	0.05	-	-
應收款項	17,030	0.05	-	-
應收帳款	850	0.00	-	-
應收退稅款	16,180	0.05	-	-
預付款項	60,167	0.16	-	-
預付稅款	60,167	0.16	-	-
基金投資及長期應收款	13,706,614	37.76	-	-
基金	13,706,614	37.76	-	-
其他基金	13,706,614	37.76	-	-
固定資產	393,181	1.09	-	-
房屋及建築	81,385	0.23	-	-
房屋及建築	895,238	2.47	-	-
累計折舊-房屋及建築	-813,853	-2.24	-	-
機械及設備	311,796	0.86	-	-
機械及設備	2,248,921	6.20	-	-
累計折舊-機械設備	-1,937,125	-5.34	-	-
合計	36,296,066	100.00	-	-

# 臺中市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依科目別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	<b>20,480,508</b>	<b>56.43</b>	-	-
流動負債	825,894	2.28	-	-
應付款項	806,716	2.23	-	-
應付費用	583,082	1.61	-	-
應付稅款	155,365	0.43	-	-
應付股(官)息紅利	68,269	0.19	-	-
預收款項	19,178	0.05	-	-
其他預收款	19,178	0.05	-	-
長期負債	13,706,614	37.76	-	-
長期債務	13,706,614	37.76	-	-
應計退休金負債	13,706,614	37.76	-	-
其他負債	5,948,000	16.39	-	-
什項負債	5,948,000	16.39	-	-
存入保證金	5,948,000	16.39	-	-
<b>業 主 權 益</b>	<b>15,815,558</b>	<b>43.57</b>	-	-
資本	1,000,000	2.75	-	-
資本	1,000,000	2.75	-	-
資本	1,000,000	2.75	-	-
資本公積	559,371	1.54	-	-
資本公積	559,371	1.54	-	-
受贈公積	559,371	1.54	-	-
保留盈餘或累積虧損	14,256,187	39.28	-	-
已指撥保留盈餘	1,011,697	2.79	-	-
法定公積	1,011,697	2.79	-	-
未指撥保留盈餘	13,244,490	36.49	-	-
累積盈餘	12,485,942	34.40	-	-
本期損益	758,548	2.09	-	-
合計	36,296,066	100.00	-	-