

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 101 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	%
資 產	23,877,393	100.00	36,296,066	100.00
流動資產	22,800,012	95.49	22,196,271	61.15
現金	22,699,151	95.07	22,119,074	60.94
庫存現金	91,260	0.38	46,440	0.13
銀行存款	22,587,891	94.60	22,052,634	60.76
零用及週轉金	20,000	0.09	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	100,861	0.42	60,167	0.16
預付稅款	100,861	0.42	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	1,077,381	4.51	393,181	1.09
房屋及建築	81,385	0.34	81,385	0.23
房屋及建築	895,238	3.75	895,238	2.47
累計折舊-房屋及建築(-)	-813,853	-3.41	-813,853	-2.24
機械及設備	282,994	1.18	311,796	0.86
機械及設備	2,235,421	9.36	2,248,921	6.20
累計折舊-機械設備(-)	-1,952,427	-8.18	-1,937,125	-5.34
什項設備	713,002	2.99	-	-
什項設備	713,002	2.99	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-	-	-	-
合計	23,877,393	100.00	36,296,066	100.00
備忘科目：				
信託代理與保證資產	-	-	-	-

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 101 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	%
負 債	7,048,427	29.52	20,480,508	56.43
流動負債	860,027	3.60	825,894	2.28
應付款項	845,027	3.54	806,716	2.23
應付費用	600,220	2.51	583,082	1.61
應付稅款	244,807	1.03	155,365	0.43
應付股(官)息紅利	-	-	68,269	0.19
預收款項	15,000	0.06	19,178	0.05
其他預收款	15,000	0.06	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	6,188,400	25.92	5,948,000	16.39
什項負債	6,188,400	25.92	5,948,000	16.39
存入保證金	6,188,400	25.92	5,948,000	16.39
業 主 權 益	16,828,966	70.48	15,815,558	43.57
資本	1,000,000	4.19	1,000,000	2.75
資本	1,000,000	4.19	1,000,000	2.75
資本	1,000,000	4.19	1,000,000	2.75
資本公積	377,544	1.58	559,371	1.54
資本公積	377,544	1.58	559,371	1.54
受贈公積	377,544	1.58	559,371	1.54
保留盈餘或累積虧損	15,451,422	64.71	14,256,187	39.28
已指撥保留盈餘	1,131,220	4.74	1,011,697	2.79
法定公積	1,131,220	4.74	1,011,697	2.79
未指撥保留盈餘	14,320,202	59.97	13,244,490	36.49
累積盈餘	14,320,202	59.97	13,244,490	34.49
合計	23,877,393	100.00	36,296,066	100.00
備忘科目：				
信託代理與保證負債	-	-	-	-