

臺中市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	123,407,723	100.00	23,877,393	100.00
流動資產	114,458,518	92.75	22,800,012	95.49
現金	113,805,462	92.22	22,699,151	95.07
庫存現金	-	-	91,260	0.38
銀行存款	113,805,462	92.22	22,587,891	94.60
零用及週轉金	20,000	0.02	20,000	0.09
應收款項	2,445	0.00	-	-
應收退稅款	2,445	0.00	-	-
應收利息	-	-	-	-
預付款項	204,492	0.17	100,861	0.42
預付稅款	144,480	0.12	100,861	0.42
留抵稅額	60,012	0.05	-	-
其他流動資產	446,119	0.36	-	-
遞延所得稅資產	446,119	0.36	-	-
固定資產	8,337,824	6.76	1,077,381	4.51
房屋及建築	3,901,214	3.16	81,385	0.34
房屋及建築	4,715,067	3.82	895,238	3.75
累計折舊-房屋及建築	-813,853	-0.66	-813,853	-3.41
機械及設備	3,790,100	3.07	282,994	1.18
機械及設備	5,727,090	4.64	2,235,421	9.36
累計折舊-機械設備	-1,936,990	-1.57	-1,952,427	-8.18
什項設備	646,510	0.53	713,002	2.99
什項設備	750,072	0.61	713,002	2.99
累計折舊-什項設備	-103,562	-0.08	-	-
無形資產	611,381	0.50	-	-
無形資產	611,381	0.50	-	-
電腦軟體	611,381	0.50	-	-
合計	123,407,723	100.00	23,877,393	100.00
備忘科目：				
信託代理與保證資產	-	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	-
(不列入資產總額)				

臺中市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	9,626,193	7.80	7,048,427	29.52
流動負債	1,641,128	1.33	860,027	3.60
應付款項	1,641,128	1.33	845,027	3.54
應付代收款	113,668	0.09	-	-
應付費用	1,527,460	1.24	600,220	2.51
應付稅款	-	-	244,807	1.03
應付股(官)息紅利	-	-	-	-
預收款項	-	-	15,000	0.06
銷項稅額	-	-	-	-
其他預收款	-	-	15,000	0.06
其他負債	7,985,065	6.47	6,188,400	25.92
什項負債	7,985,065	6.47	6,188,400	25.92
存入保證金	7,985,065	6.47	6,188,400	25.92
業主權益	113,781,530	92.20	16,828,966	70.48
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.19
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.19
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.19
資本公積	195,717	0.16	377,544	1.58
資本公積	195,717	0.16	377,544	1.58
受贈公積	195,717	0.16	377,544	1.58
保留盈餘	14,739,473	11.94	15,451,422	64.71
已指撥保留盈餘	1,131,220	0.92	1,131,220	4.74
法定公積	1,131,220	0.92	1,131,220	4.74
未指撥保留盈餘	13,608,253	11.03	14,320,202	59.97
累積盈餘	13,608,253	11.03	14,320,202	59.97
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-
合計	123,407,723	100.00	23,877,393	100.00
備忘科目：				
信託代理與保證負債	-	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	-	-
(不列入負債總額)				