

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 102 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	123,407,723	100.00	24,693,025	100.00	98,714,698	100.00
流動資產	114,458,518	92.75	16,413,423	66.47	98,045,095	99.32
現金	113,805,462	92.22	16,274,087	65.91	97,531,375	98.80
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	113,805,462	92.22	16,254,087	65.83	97,531,375	98.80
零用及週轉金	20,000	0.02	20,000	0.08	-	-
應收款項	2,445	0.00	-	-	2,445	0.00
應收退稅款	2,445	0.00	-	-	2,445	0.00
應收利息	-	-	-	-	-	-
預付款項	204,492	0.17	139,336	0.56	65,156	0.07
預付稅款	144,480	0.12	139,336	0.56	5,144	0.01
留抵稅額	60,012	0.05	-	-	60,012	0.06
其他流動資產	446,119	0.36	-	-	446,119	0.45
遞延所得稅資產	446,119	0.36	-	-	446,119	0.45
固定資產	8,337,824	6.76	7,786,102	31.53	551,722	0.56
房屋及建築	3,901,214	3.16	3,901,214	15.79	-	-
房屋及建築	4,715,067	3.82	4,715,067	19.09	-	-
累計折舊-房屋及建築	-813,853	-0.66	-813,853	-3.30	-	-
機械及設備	3,790,100	3.07	3,274,734	13.26	515,366	0.52
機械及設備	5,727,090	4.64	5,196,801	21.05	530,289	0.54
累計折舊-機械設備	-1,936,990	-1.57	-1,922,067	-7.78	-14,923	-0.02
什項設備	646,510	0.53	610,154	2.47	36,356	0.04
什項設備	750,072	0.61	713,002	2.89	37,070	0.04
累計折舊-什項設備	-103,562	-0.08	-102,848	-0.42	-714	-0.00
無形資產	611,381	0.50	493,500	2.00	117,881	0.12
無形資產	611,381	0.50	493,500	2.00	117,881	0.12
電腦軟體	611,381	0.50	493,500	2.00	117,881	0.12
合計	123,407,723	100.00	24,693,025	100.00	98,714,698	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

(依基金別分列)

中華民國 102 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	9,626,193	7.80	8,757,835	35.47	868,358	0.88
流動負債	1,641,128	1.33	841,570	3.41	799,558	0.81
應付款項	1,641,128	1.33	841,570	3.41	799,558	0.81
應付代收款	113,668	0.09	-	-	113,668	0.12
應付費用	1,527,460	1.24	841,570	3.41	685,890	0.69
應付稅款	-	-	-	-	-	-
應付股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-
其他負債	7,985,065	6.47	7,916,265	32.06	68,800	0.07
什項負債	7,985,065	6.47	7,916,265	32.06	68,800	0.07
存入保證金	7,985,065	6.47	7,916,265	32.06	68,800	0.07
業主權益	113,781,530	92.20	15,935,190	64.53	97,846,340	99.12
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.05	100,000,000	101.30
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.05	100,000,000	101.30
資本	101,000,000	81.84	1,000,000	4.05	100,000,000	101.30
資本公積	195,717	0.16	195,717	0.79	-	-
資本公積	195,717	0.16	195,717	0.79	-	-
受贈公積	195,717	0.16	195,717	0.79	-	-
保留盈餘	14,739,473	11.94	14,739,473	59.69	-	-
已指撥保留盈餘	1,131,220	0.92	1,131,220	4.58	-	-
法定公積	1,131,220	0.92	1,131,220	4.58	-	-
未指撥保留盈餘	13,608,253	11.03	13,608,253	55.11	-	-
累積盈餘	13,608,253	11.03	13,608,253	55.11	-	-
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-	-2,153,660	-2.18
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-	-2,153,660	-2.18
累積虧損	-2,153,660	-1.75	-	-	-2,153,660	-2.18
合計	123,407,723	100.00	24,693,025	100.00	98,714,698	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)						