

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103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	203,237,561	100.00	123,407,723	100.00	79,829,838	64.69
流動資產	186,098,739	91.57	114,458,518	92.75	71,640,221	62.59
現金	142,244,593	69.99	113,805,462	92.22	28,439,131	24.99
銀行存款	142,204,593	69.97	113,785,462	92.20	28,419,131	24.98
零用金及週轉金	40,000	0.02	20,000	0.02	20,000	100.00
應收款項	41,026,225	20.19	2,445	0.00	41,023,780	1,677,864.21
應收帳款	40,141,220	19.75	-	-	40,141,220	-
應收退稅款	28,289	0.01	2,445	0.00	25,844	1,057.01
其他應收款	856,716	0.42	-	-	856,716	-
預付款項	2,827,921	1.39	204,492	0.17	2,623,429	1,282.90
預付費用	1,733,926	0.85	-	-	1,733,926	-
進項稅額	434,639	0.21	-	-	434,639	-
留抵稅額	504,493	0.25	60,012	0.05	444,481	740.65
預付稅款	154,863	0.08	144,480	0.12	10,383	7.19
其他流動資產	-	-	446,119	0.36	-446,119	-100.00
遞延所得稅資產-流動	-	-	446,119	0.36	-446,119	-100.00
固定資產	9,706,097	4.78	8,337,824	6.75	1,368,273	16.41
房屋及建築	4,496,497	2.21	3,901,214	3.16	595,283	15.26
房屋及建築	4,888,272	2.41	4,715,067	3.82	173,205	3.67
累計折舊-房屋及建築	-391,775	-0.19	-813,853	-0.66	422,078	-51.86
機械及設備	3,806,633	1.87	3,790,100	3.07	16,533	0.44
機械及設備	6,265,925	3.08	5,727,090	4.64	538,835	9.41
累計折舊-機械及設備	-2,459,292	-1.21	-1,936,990	-1.57	-522,302	26.96
交通及運輸設備	692,833	0.34	-	-	692,833	-
交通及運輸設備	718,492	0.35	-	-	718,492	-
累計折舊-交通及運輸設備	-25,659	-0.01	-	-	-25,659	-
什項設備	710,134	0.35	646,510	0.52	63,624	9.84
什項設備	933,521	0.46	750,072	0.61	183,449	24.46
累計折舊-什項設備	-223,387	-0.11	-103,562	-0.08	-119,825	115.70
無形資產	2,230,359	1.10	611,381	0.50	1,618,978	264.81
無形資產	2,230,359	1.10	611,381	0.50	1,618,978	264.81
電腦軟體	2,230,359	1.10	611,381	0.50	1,618,978	264.81
其他	-	-	-	-	-	-

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103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	%
其他資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	-
遞延資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	-
遞延所得稅資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	-
資 產 合 計	203,237,561	100.00	123,407,723	100.00	79,829,838	64.69

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103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	39,840,058	19.60	9,626,193	7.80	30,213,865	313.87
流動負債	31,567,247	15.53	1,641,128	1.33	29,926,119	1,823.51
應付款項	30,878,789	15.19	1,641,128	1.33	29,237,661	1,781.56
應付代收款	137,626	0.07	113,668	0.09	23,958	21.08
應付費用	30,138,305	14.83	1,527,460	1.24	28,610,845	1,873.10
應付稅款	602,858	0.30	-	-	602,858	-
預收款項	688,458	0.34	-	-	688,458	-
銷項稅額	687,762	0.34	-	-	687,762	-
其他預收款	696	-	-	-	696	-
其他負債	8,272,811	4.07	7,985,065	6.47	287,746	3.60
什項負債	8,272,811	4.07	7,985,065	6.47	287,746	3.60
存入保證金	8,272,811	4.07	7,985,065	6.47	287,746	3.60
業主權益	163,397,503	80.40	113,781,530	92.20	49,615,973	43.61
資本	171,000,000	84.14	101,000,000	81.84	70,000,000	69.31
資本	171,000,000	84.14	101,000,000	81.84	70,000,000	69.31
資本	171,000,000	84.14	101,000,000	81.84	70,000,000	69.31
資本公積	90,001	0.04	195,717	0.16	-105,716	-54.01
資本公積	90,001	0.04	195,717	0.16	-105,716	-54.01
受贈公積	90,001	0.04	195,717	0.16	-105,716	-54.01
保留盈餘(或累積虧損)	-7,692,498	-3.78	12,585,813	10.20	-20,278,311	-161.12
已指撥保留盈餘	1,425,557	0.70	1,131,220	0.92	294,337	26.02
法定公積	1,425,557	0.70	1,131,220	0.92	294,337	26.02
未指撥保留盈餘	16,257,282	8.00	13,608,253	11.03	2,649,029	19.47
累積盈虧	16,257,282	8.00	13,608,253	11.03	2,649,029	19.47
累積虧損	-25,375,337	-12.49	-2,153,660	-1.75	-23,221,677	1,078.24
累積虧損	-25,375,337	-12.49	-2,153,660	-1.75	-23,221,677	1,078.24
負債及業主權益合計	203,237,561	100.00	123,407,723	100.00	79,829,838	64.69