

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103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	203,237,561	100.00	29,236,438	100.00	174,001,123	100.00
流動資產	186,098,739	91.57	20,908,899	71.52	165,189,840	94.94
現金	142,244,593	69.99	19,305,896	66.03	122,938,697	70.66
銀行存款	142,204,593	69.97	19,285,896	65.97	122,918,697	70.65
零用金及週轉金	40,000	0.02	20,000	0.07	20,000	0.01
應收款項	41,026,225	20.19	257,770	0.88	40,768,455	23.43
應收帳款	40,141,220	19.75	257,770	0.88	39,883,450	22.92
應收退稅款	28,289	0.01	-	-	28,289	0.02
其他應收款	856,716	0.42	-	-	856,716	0.49
預付款項	2,827,921	1.39	1,345,233	4.60	1,482,688	0.85
預付費用	1,733,926	0.85	1,190,370	4.07	543,556	0.31
進項稅額	434,639	0.21	-	-	434,639	0.25
留抵稅額	504,493	0.25	-	-	504,493	0.29
預付稅款	154,863	0.08	154,863	0.53	-	-
其他流動資產	-	-	-	-	-	-
遞延所得稅資產-流動	-	-	-	-	-	-
固定資產	9,706,097	4.78	7,932,739	27.13	1,773,358	1.02
房屋及建築	4,496,497	2.21	4,496,497	15.38	-	-
房屋及建築	4,888,272	2.41	4,888,272	16.72	-	-
累計折舊-房屋及建築	-391,775	-0.19	-391,775	-1.34	-	-
機械及設備	3,806,633	1.87	2,920,711	9.99	885,922	0.51
機械及設備	6,265,925	3.08	5,196,801	17.78	1,069,124	0.62
累計折舊-機械及設備	-2,459,292	-1.21	-2,276,090	-7.79	-183,202	-0.11
交通及運輸設備	692,833	0.34	-	-	692,833	0.40
交通及運輸設備	718,492	0.35	-	-	718,492	0.41
累計折舊-交通及運輸設備	-25,659	-0.01	-	-	-25,659	-0.01
什項設備	710,134	0.35	515,531	1.76	194,603	0.11
什項設備	933,521	0.46	713,002	2.44	220,519	0.13
累計折舊-什項設備	-223,387	-0.11	-197,471	-0.68	-25,916	-0.02
無形資產	2,230,359	1.10	394,800	1.35	1,835,559	1.05
無形資產	2,230,359	1.10	394,800	1.35	1,835,559	1.05
電腦軟體	2,230,359	1.10	394,800	1.35	1,835,559	1.05
其他	-	-	-	-	-	-

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103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	%
其他資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	2.99
遞延資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	2.99
遞延所得稅資產	5,202,366	2.56	-	-	5,202,366	2.99
資 產 合 計	203,237,561	100.00	29,236,438	100.00	174,001,123	100.00

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103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	39,840,058	19.60	10,463,598	35.79	29,376,460	16.88
流動負債	31,567,247	15.53	2,780,295	9.51	28,786,952	16.55
應付款項	30,878,789	15.19	2,779,599	9.51	28,099,190	16.15
應付代收款	137,626	0.07	-	-	137,626	0.08
應付費用	30,138,305	14.83	2,176,741	7.45	27,961,564	16.07
應付稅款	602,858	0.30	602,858	2.06	-	-
預收款項	688,458	0.34	696	0.00	687,762	0.40
銷項稅額	687,762	0.34	-	-	687,762	0.40
其他預收款	696	0.00	696	0.00	-	-
其他負債	8,272,811	4.07	7,683,303	26.28	589,508	0.33
什項負債	8,272,811	4.07	7,683,303	26.28	589,508	0.33
存入保證金	8,272,811	4.07	7,683,303	26.28	589,508	0.33
業主權益	163,397,503	80.40	18,772,840	64.21	144,624,663	83.12
資本	171,000,000	84.14	1,000,000	3.42	170,000,000	97.70
資本	171,000,000	84.14	1,000,000	3.42	170,000,000	97.70
資本	171,000,000	84.14	1,000,000	3.42	170,000,000	97.70
資本公積	90,001	0.04	90,001	0.31	-	-
資本公積	90,001	0.04	90,001	0.31	-	-
受贈公積	90,001	0.04	90,001	0.31	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	-7,692,498	-3.78	17,682,839	60.48	-25,375,337	-14.58
已指撥保留盈餘	1,425,557	0.70	1,425,557	4.88	-	-
法定公積	1,425,557	0.70	1,425,557	4.88	-	-
未指撥保留盈餘	16,257,282	8.00	16,257,282	55.61	-	-
累積盈餘	16,257,282	8.00	16,257,282	55.61	-	-
累積虧損	-25,375,337	-12.49	-	-	-25,375,337	-14.58
累積虧損	-25,375,337	-12.49	-	-	-25,375,337	-14.58
負債及業主權益合計	203,237,561	100.00	29,236,438	100.00	174,001,123	100.00