

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104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	243,811,503	100.00	203,237,561	100.00	40,573,942	19.96
流動資產	222,530,630	91.27	186,098,739	91.57	36,431,891	19.58
現金	211,167,040	86.61	142,244,593	69.99	68,922,447	48.45
庫存現金	100	0.00	-	-	100	-
銀行存款	211,126,940	86.59	142,204,593	69.97	68,922,347	48.47
零用金及週轉金	40,000	0.02	40,000	0.02	-	-
應收款項	10,349,257	4.24	41,026,225	20.19	-30,676,968	-74.77
應收帳款	2,195,317	0.90	40,141,220	19.75	-37,945,903	-
應收退稅款	70,402	0.03	28,289	0.01	42,113	148.87
其他應收款	8,083,538	3.31	856,716	0.42	7,226,822	-
預付款項	1,001,533	0.41	2,827,921	1.39	-1,826,388	-64.58
預付費用	4,188	0.00	1,733,926	0.85	-1,729,738	-
進項稅額	603,421	0.25	434,639	0.21	168,782	-
留抵稅額	76,737	0.03	504,493	0.25	-427,756	-84.79
預付稅款	317,187	0.13	154,863	0.08	162,324	104.82
短期墊款	12,800	0.01	-	-	12,800	-
短期墊款	12,800	0.01	-	-	12,800	-
固定資產	11,658,360	4.78	9,706,097	4.78	1,952,263	20.11
房屋及建築	5,467,608	2.24	4,496,497	2.21	971,111	21.60
房屋及建築	6,492,928	2.66	4,888,272	2.41	1,604,656	32.83
累計折舊-房屋及建築	-1,025,320	-0.42	-391,775	-0.19	-633,545	161.71
機械及設備	3,896,769	1.60	3,806,633	1.87	90,136	2.37
機械及設備	6,935,619	2.84	6,265,925	3.08	669,694	10.69
累計折舊-機械及設備	-3,038,850	-1.24	-2,459,292	-1.21	-579,558	23.57
交通及運輸設備	1,462,697	0.60	692,833	0.34	769,864	-
交通及運輸設備	1,590,992	0.65	718,492	0.35	872,500	-
累計折舊-交通及運輸設備	-128,295	-0.05	-25,659	-0.01	-102,636	-
什項設備	831,286	0.34	710,134	0.35	121,152	17.06
什項設備	1,213,044	0.50	933,521	0.46	279,523	29.94
累計折舊-什項設備	-381,758	-0.16	-223,387	-0.11	-158,371	70.90
無形資產	4,620,229	1.90	2,230,359	1.10	2,389,870	107.15
無形資產	4,620,229	1.90	2,230,359	1.10	2,389,870	107.15
電腦軟體	4,620,229	1.90	2,230,359	1.10	2,389,870	107.15

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104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	5,002,284	2.05	5,202,366	2.56	-200,082	-3.85
什項資產	46,080	0.02	-	-	46,080	-
存出保證金	46,080	0.02	-	-	46,080	-
遞延資產	4,956,204	2.03	5,202,366	2.56	-246,162	-4.73
遞延所得稅資產	4,956,204	2.03	5,202,366	2.56	-246,162	-4.73
資 產 合 計	243,811,503	100.00	203,237,561	100.00	40,573,942	19.96

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104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	111,306,286	45.65	39,840,058	19.60	71,466,228	179.38
流動負債	102,509,283	42.04	31,567,247	15.53	70,942,036	224.73
應付款項	101,980,085	41.83	30,878,789	15.19	71,101,296	230.26
應付代收款	3,835,046	1.57	137,626	0.07	3,697,420	2,686.57
應付費用	96,180,324	39.45	30,138,305	14.83	66,042,019	219.13
應付稅款	1,240,528	0.51	602,858	0.30	637,670	-
其他應付款	724,187	0.30	-	-	724,187	-
預收款項	529,198	0.21	688,458	0.34	-159,260	-
銷項稅額	529,198	0.21	687,762	0.34	-158,564	-
其他預收款	-	-	696	-	-696	-
其他負債	8,797,003	3.61	8,272,811	4.07	524,192	6.34
什項負債	8,797,003	3.61	8,272,811	4.07	524,192	6.34
存入保證金	8,797,003	3.61	8,272,811	4.07	524,192	6.34
業主權益	132,505,217	54.35	163,397,503	80.40	-30,892,286	-18.91
資本	201,000,000	82.44	171,000,000	84.14	30,000,000	17.54
資本	201,000,000	82.44	171,000,000	84.14	30,000,000	17.54
資本	201,000,000	82.44	171,000,000	84.14	30,000,000	17.54
資本公積	60,000	0.02	90,001	0.04	-30,001	-33.33
資本公積	60,000	0.02	90,001	0.04	-30,001	-33.33
受贈公積	60,000	0.02	90,001	0.04	-30,001	-33.33
保留盈餘(或累積虧損)	-68,554,783	-28.11	-7,692,498	-3.78	-60,862,285	791.19
已指撥保留盈餘	2,031,224	0.84	1,425,557	0.70	605,667	42.49
法定公積	2,031,224	0.84	1,425,557	0.70	605,667	42.49
未指撥保留盈餘	21,708,314	8.90	16,257,282	8.00	5,451,032	33.53
累積盈虧	21,708,314	8.90	16,257,282	8.00	5,451,032	33.53
累積虧損	-92,294,321	-37.85	-25,375,337	-12.49	-66,918,984	263.72
累積虧損	-92,294,321	-37.85	-25,375,337	-12.49	-66,918,984	263.72
負債及業主權益合計	243,811,503	100.00	203,237,561	100.00	40,573,942	19.96