

## 臺中市附屬單位決算

## 營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	%
<b>資 產</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>35,123,447</b>	<b>100.00</b>	<b>4,827,938</b>	<b>13.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,039,164</b>	<b>80.20</b>	<b>26,260,596</b>	<b>74.77</b>	<b>5,778,568</b>	<b>22.00</b>
現金	29,633,309	74.17	25,623,966	72.95	4,009,343	15.65
庫存現金	153,314	0.38	100	0.00	153,214	153,214.00
銀行存款	29,479,995	73.79	25,623,866	72.95	3,856,129	15.05
應收款項	1,734,472	4.34	269,443	0.77	1,465,029	543.73
應收帳款	1,734,472	4.34	269,443	0.77	1,465,029	543.73
預付款項	671,383	1.69	367,187	1.05	304,196	82.84
預付費用	50,000	0.13	50,000	0.14	-	-
預付稅款	621,383	1.56	317,187	0.91	304,196	95.90
<b>其他資產</b>	<b>309,000</b>	<b>0.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309,000</b>	<b>-</b>
什項資產	309,000	0.77	-	-	309,000	-
暫付及待結轉帳項	309,000	0.77	-	-	309,000	-
<b>固定資產</b>	<b>7,405,821</b>	<b>18.54</b>	<b>8,566,751</b>	<b>24.39</b>	<b>-1,160,930</b>	<b>-13.55</b>
房屋及建築	4,765,014	11.93	5,467,608	15.57	-702,594	-12.85
房屋及建築	6,492,928	16.25	6,492,928	18.49	-	-
累計折舊-房屋及建築	-1,727,914	-4.32	-1,025,320	-2.92	-702,594	68.52
機械及設備	2,333,697	5.84	2,694,685	7.67	-360,988	-13.40
機械及設備	5,308,757	13.29	5,308,757	15.11	-	-
累計折舊-機械及設備	-2,975,060	-7.45	-2,614,072	-7.44	-360,988	13.81
什項設備	307,110	0.77	404,458	1.15	-97,348	-24.07
什項設備	713,002	1.78	713,002	2.03	-	-
累計折舊-什項設備	-405,892	-1.01	-308,544	-0.88	-97,348	31.55
<b>無形資產</b>	<b>197,400</b>	<b>0.49</b>	<b>296,100</b>	<b>0.84</b>	<b>-98,700</b>	<b>-33.33</b>
無形資產	197,400	0.49	296,100	0.84	-98,700	-33.33
電腦軟體	197,400	0.49	296,100	0.84	-98,700	-33.33
<b>資 產 合 計</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>35,123,447</b>	<b>100.00</b>	<b>4,827,938</b>	<b>13.75</b>
備忘科目:						
信託代理與保證負債	260,000	-	-	-	260,000	-
保管有價證券	260,000	-	-	-	260,000	-

## 臺中市附屬單位決算

## 營業基金資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	%
<b>負 債</b>	<b>9,835,079</b>	<b>24.62</b>	<b>10,282,409</b>	<b>29.28</b>	<b>-447,330</b>	<b>-4.35</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,313,980</b>	<b>5.79</b>	<b>2,640,096</b>	<b>7.52</b>	<b>-326,116</b>	<b>-12.35</b>
應付款項	2,231,492	5.58	2,640,096	7.52	-408,604	-15.48
應付費用	1,146,613	2.87	1,391,068	3.96	-244,455	-17.57
應付稅款	1,084,879	2.71	1,249,028	3.56	-164,149	-13.14
預收款項	82,488	0.21	-	-	82,488	-
其他預收款	82,488	0.21	-	-	82,488	-
<b>其他負債</b>	<b>7,521,099</b>	<b>18.83</b>	<b>7,642,313</b>	<b>21.76</b>	<b>-121,214</b>	<b>-1.59</b>
什項負債	7,521,099	18.83	7,642,313	21.76	-121,214	-1.59
存入保證金	7,521,099	18.83	7,642,313	21.76	-121,214	-1.59
<b>業主權益</b>	<b>30,116,306</b>	<b>75.38</b>	<b>24,841,038</b>	<b>70.72</b>	<b>5,275,268</b>	<b>21.24</b>
<b>資本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.50</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
資本	1,000,000	2.50	1,000,000	2.85	-	-
資本	1,000,000	2.50	1,000,000	2.85	-	-
<b>資本公積</b>	<b>30,000</b>	<b>0.08</b>	<b>60,000</b>	<b>0.17</b>	<b>-30,000</b>	<b>-50.00</b>
資本公積	30,000	0.08	60,000	0.17	-30,000	-50.00
受贈公積	30,000	0.08	60,000	0.17	-30,000	-50.00
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>29,086,306</b>	<b>72.80</b>	<b>23,781,038</b>	<b>67.70</b>	<b>5,305,268</b>	<b>22.31</b>
已指撥保留盈餘	2,565,904	6.42	2,035,377	5.79	530,527	26.07
法定公積	2,565,904	6.42	2,035,377	5.79	530,527	26.07
未指撥保留盈餘	26,520,402	66.38	21,745,661	61.91	4,774,741	21.96
累積盈餘	26,520,402	66.38	21,745,661	61.91	4,774,741	21.96
<b>負債及業主權益合計</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>35,123,447</b>	<b>100.00</b>	<b>4,827,938</b>	<b>13.75</b>
備忘科目:						
信託代理與保證負債	260,000	-	-	-	260,000	-
應付保管有價證券	260,000	-	-	-	260,000	-