

## 臺中市附屬單位決算

## 營業基金資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國105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	
	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,039,164</b>	<b>80.20</b>	<b>32,039,164</b>	<b>80.20</b>
現金	29,633,309	74.17	29,633,309	74.17
庫存現金	153,314	0.38	153,314	0.38
銀行存款	29,479,995	73.79	29,479,995	73.79
應收款項	1,734,472	4.34	1,734,472	4.34
應收帳款	1,734,472	4.34	1,734,472	4.34
預付款項	671,383	1.69	671,383	1.69
預付費用	50,000	0.13	50,000	0.13
預付稅款	621,383	1.56	621,383	1.56
<b>其他資產</b>	<b>309,000</b>	<b>0.77</b>	<b>309,000</b>	<b>0.77</b>
什項資產	309,000	0.77	309,000	0.77
暫付及待結轉帳項	309,000	0.77	309,000	0.77
<b>固定資產</b>	<b>7,405,821</b>	<b>18.54</b>	<b>7,405,821</b>	<b>18.54</b>
房屋及建築	4,765,014	11.93	4,765,014	11.93
房屋及建築	6,492,928	16.25	6,492,928	16.25
累計折舊-房屋及建築	-1,727,914	-4.32	-1,727,914	-4.32
機械及設備	2,333,697	5.84	2,333,697	5.84
機械及設備	5,308,757	13.29	5,308,757	13.29
累計折舊-機械及設備	-2,975,060	-7.45	-2,975,060	-7.45
什項設備	307,110	0.77	307,110	0.77
什項設備	713,002	1.78	713,002	1.78
累計折舊-什項設備	-405,892	-1.01	-405,892	-1.01
<b>無形資產</b>	<b>197,400</b>	<b>0.49</b>	<b>197,400</b>	<b>0.49</b>
無形資產	197,400	0.49	197,400	0.49
電腦軟體	197,400	0.49	197,400	0.49
<b>資 產 合 計</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</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

(依基金別分列)

中華民國105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	
	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	<b>9,835,079</b>	<b>24.62</b>	<b>9,835,079</b>	<b>24.62</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,313,980</b>	<b>5.79</b>	<b>2,313,980</b>	<b>5.79</b>
應付款項	2,231,492	5.58	2,231,492	5.58
應付費用	1,146,613	2.87	1,146,613	2.87
應付稅款	1,084,879	2.71	1,084,879	2.71
預收款項	82,488	0.21	82,488	0.21
其他預收款	82,488	0.21	82,488	0.21
<b>其他負債</b>	<b>7,521,099</b>	<b>18.83</b>	<b>7,521,099</b>	<b>18.83</b>
什項負債	7,521,099	18.83	7,521,099	18.83
存入保證金	7,521,099	18.83	7,521,099	18.83
<b>業 主 權 益</b>	<b>30,116,306</b>	<b>75.38</b>	<b>30,116,306</b>	<b>75.38</b>
<b>資 本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.50</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.50</b>
資本	1,000,000	2.50	1,000,000	2.50
資本	1,000,000	2.50	1,000,000	2.50
<b>資本公積</b>	<b>30,000</b>	<b>0.08</b>	<b>30,000</b>	<b>0.08</b>
資本公積	30,000	0.08	30,000	0.08
受贈公積	30,000	0.08	30,000	0.08
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>29,086,306</b>	<b>72.80</b>	<b>29,086,306</b>	<b>72.80</b>
已指撥保留盈餘	2,565,904	6.42	2,565,904	6.42
法定公積	2,565,904	6.42	2,565,904	6.42
未指撥保留盈餘	26,520,402	66.38	26,520,402	66.38
累積盈餘	26,520,402	66.38	26,520,402	66.38
<b>負債及業主權益合計</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</b>	<b>39,951,385</b>	<b>100.00</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	-