

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106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	209,688,433	100.00	39,951,385	100.00	169,737,048	424.86
流動資產	200,638,352	95.68	32,039,164	80.20	168,599,188	526.23
現金	198,500,542	94.66	29,633,309	74.17	168,867,233	569.86
庫存現金	639,015	0.30	153,314	0.38	485,701	316.80
銀行存款	197,861,527	94.36	29,479,995	73.79	168,381,532	571.17
應收款項	1,347,714	0.65	1,734,472	4.34	-386,758	-22.30
應收帳款	61,322	0.03	-	-	61,322	-
應收票據	1,248,693	0.60	-	-	1,248,693	-
應收帳款	12,331	0.01	1,734,472	4.34	-1,722,141	-99.29
應收退稅款	25,368	0.01	-	-	25,368	-
預付款項	790,096	0.37	671,383	1.69	118,713	17.68
預付費用	134,400	0.06	50,000	0.13	84,400	168.80
留抵稅額	113,257	0.05	-	-	113,257	-
預付稅款	542,439	0.26	621,383	1.56	-78,944	-12.70
固定資產	8,570,685	4.09	7,405,821	18.54	1,164,864	15.73
房屋及建築	-	-	4,765,014	11.93	-4,765,014	-100.00
房屋及建築	-	-	6,492,928	16.25	-6,492,928	-100.00
累計折舊-房屋及建築	-	-	-1,727,914	-4.32	1,727,914	-100.00
機械及設備	3,745,377	1.79	2,333,697	5.84	1,411,680	60.49
機械及設備	7,326,412	3.49	5,308,757	13.29	2,017,655	38.01
累計折舊-機械及設備	-3,581,035	-1.70	-2,975,060	-7.45	-605,975	20.37
交通及運輸設備	521,840	0.25	-	-	521,840	-
交通及運輸設備	521,840	0.25	-	-	521,840	-
累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	241,048	0.11	307,110	0.77	-66,062	-21.51
什項設備	745,288	0.35	713,002	1.78	32,286	4.53
累計折舊-什項設備	-504,240	-0.24	-405,892	-1.01	-98,348	24.23
租賃權益改良	4,062,420	1.94	-	-	4,062,420	-
租賃權益改良	6,492,928	3.10	-	-	6,492,928	-
累計折舊-租賃權益改良	-2,430,508	-1.16	-	-	-2,430,508	-
無形資產	98,700	0.05	197,400	0.49	-98,700	-50.00
無形資產	98,700	0.05	197,400	0.49	-98,700	-50.00
電腦軟體	98,700	0.05	197,400	0.49	-98,700	-50.00
其他資產	380,696	0.18	309,000	0.77	71,696	23.20
什項資產	380,696	0.18	309,000	0.77	71,696	23.20
暫付及待結轉帳項	380,696	0.18	309,000	0.77	71,696	23.20
資 產 合 計	209,688,433	100.00	39,951,385	100.00	169,737,048	424.86
備忘科目:						
信託代理與保證負債	-	-	260,000	0.65	-260,000	-100.00
保管有價證券	-	-	260,000	0.65	-260,000	-100.00

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106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	23,702,448	11.30	9,843,579	24.64	13,858,869	140.79
流動負債	14,850,955	7.08	2,322,480	5.81	12,528,475	539.44
應付款項	14,654,100	6.99	2,239,992	5.60	12,414,108	554.20
應付代收款	384,975	0.18	-	-	384,975	-
應付費用	13,212,600	6.30	1,146,613	2.87	12,065,987	1,052.32
應付稅款	1,056,525	0.51	1,093,379	2.73	-36,854	-3.37
預收款項	196,855	0.09	82,488	0.21	114,367	138.65
其他預收款	196,855	0.09	82,488	0.21	114,367	138.65
其他負債	8,851,493	4.22	7,521,099	18.83	1,330,394	17.69
什項負債	8,716,306	4.16	7,521,099	18.83	1,195,207	15.89
存入保證金	8,335,610	3.98	7,521,099	18.83	814,511	10.83
暫收及待結轉帳項	380,696	0.18	-	-	380,696	-
遞延負債	135,187	0.06	-	-	135,187	-
遞延收入	135,187	0.06	-	-	135,187	-
業 主 權 益	185,985,985	88.70	30,107,806	75.36	155,878,179	517.73
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.50	200,000,000	20,000.00
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.50	200,000,000	20,000.00
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.50	200,000,000	20,000.00
資本公積	-	-	30,000	0.08	-30,000	-100.00
資本公積	-	-	30,000	0.08	-30,000	-100.00
受贈公積	-	-	30,000	0.08	-30,000	-100.00
保留盈餘(或累積虧損)	-15,014,015	-7.16	29,077,806	72.78	-44,091,821	-151.63
已指撥保留盈餘	3,080,887	1.47	2,565,054	6.42	515,833	20.11
法定公積	3,080,887	1.47	2,565,054	6.42	515,833	20.11
未指撥保留盈餘	31,155,247	14.86	26,512,752	66.36	4,642,495	17.51
累積盈餘	31,155,247	14.86	26,512,752	66.36	4,642,495	17.51
累積虧損	-49,250,149	-23.49	-	-	-49,250,149	-
累積虧損	-49,250,149	-23.49	-	-	-49,250,149	-
負債及業主權益合計	209,688,433	100.00	39,951,385	100.00	169,737,048	424.86
備忘科目:						
信託代理與保證負債	-	-	260,000	0.65	-260,000	-100.00
應付保管有價證券	-	-	260,000	0.65	-260,000	-100.00

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106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		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	209,688,433	100.00	47,929,172	100.00	161,759,261	100.00
流動資產	200,638,352	95.68	39,661,732	82.76	160,976,620	99.52
現金	198,500,542	94.66	37,809,278	78.89	160,691,264	99.34
庫存現金	639,015	0.30	639,015	1.34	-	-
銀行存款	197,861,527	94.36	37,170,263	77.55	160,691,264	99.34
應收款項	1,347,714	0.65	1,310,015	2.74	37,699	0.02
應收票據	61,322	0.03	61,322	0.13	-	-
應收帳款	1,248,693	0.60	1,248,693	2.61	-	-
應收退稅款	12,331	0.01	-	-	12,331	0.01
應收利息	25,368	0.01	-	-	25,368	0.01
預付款項	790,096	0.37	542,439	1.13	247,657	0.15
預付費用	134,400	0.06	-	-	134,400	0.08
留抵稅額	113,257	0.05	-	-	113,257	0.07
預付稅款	542,439	0.26	542,439	1.13	-	-
固定資產	8,570,685	4.09	7,788,044	16.24	782,641	0.48
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,745,377	1.79	2,994,023	6.24	751,354	0.46
機械及設備	7,326,412	3.49	6,407,090	13.36	919,322	0.56
累計折舊-機械及設備	-3,581,035	-1.70	-3,413,067	-7.12	-167,968	-0.10
交通及運輸設備	521,840	0.25	521,840	1.09	-	-
交通及運輸設備	521,840	0.25	521,840	1.09	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	241,048	0.11	209,761	0.43	31,287	0.02
什項設備	745,288	0.35	713,002	1.48	32,286	0.02
累計折舊-什項設備	-504,240	-0.24	-503,241	-1.05	-999	0.00
租賃權益改良	4,062,420	1.94	4,062,420	8.48	-	-
租賃權益改良	6,492,928	3.10	6,492,928	13.55	-	-
累計折舊-租賃權益改良	-2,430,508	-1.16	-2,430,508	-5.07	-	-
無形資產	98,700	0.05	98,700	0.21	-	-
無形資產	98,700	0.05	98,700	0.21	-	-
電腦軟體	98,700	0.05	98,700	0.21	-	-
其他資產	380,696	0.18	380,696	0.79	-	-
什項資產	380,696	0.18	380,696	0.79	-	-
暫付及待結轉帳項	380,696	0.18	380,696	0.79	-	-
資 產 合 計	209,688,433	100.00	47,929,172	100.00	161,759,261	100.00
備忘科目:						
信託代理與保證負債	-	-	-	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	-	-	-

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106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		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	23,702,448	11.30	12,693,038	26.48	11,009,410	6.81
流動負債	14,850,955	7.08	3,841,545	8.01	11,009,410	6.81
應付款項	14,654,100	6.99	3,644,690	7.60	11,009,410	6.81
應付代收款	384,975	0.18	259,782	0.54	125,193	0.08
應付費用	13,212,600	6.30	2,328,383	4.86	10,884,217	6.73
應付稅款	1,056,525	0.51	1,056,525	2.20	-	-
預收款項	196,855	0.09	196,855	0.41	-	-
其他預收款	196,855	0.09	196,855	0.41	-	-
其他負債	8,851,493	4.22	8,851,493	18.47	-	-
什項負債	8,716,306	4.16	8,716,306	18.19	-	-
存入保證金	8,335,610	3.98	8,335,610	17.39	-	-
暫收及待結轉帳項	380,696	0.18	380,696	0.80	-	-
遞延負債	135,187	0.06	135,187	0.28	-	-
遞延收入	135,187	0.06	135,187	0.28	-	-
業 主 權 益	185,985,985	88.70	35,236,134	73.52	150,749,851	93.19
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.09	200,000,000	123.64
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.09	200,000,000	123.64
資本	201,000,000	95.86	1,000,000	2.09	200,000,000	123.64
資本公積	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	-15,014,015	-7.16	34,236,134	71.43	-49,250,149	-30.45
已指撥保留盈餘	3,080,887	1.47	3,080,887	6.43	-	-
法定公積	3,080,887	1.47	3,080,887	6.43	-	-
未指撥保留盈餘	31,155,247	14.86	31,155,247	65.00	-	-
累積盈餘	31,155,247	14.86	31,155,247	65.00	-	-
累積虧損	-49,250,149	-23.49	-	-	-49,250,149	-30.45
累積虧損	-49,250,149	-23.49	-	-	-49,250,149	-30.45
負債及業主權益合計	209,688,433	100.00	47,929,172	100.00	161,759,261	100.00
備忘科目：						
信託代理與保證負債	-	-	-	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	-	-	-	-