

臺中市工業區開發管理基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
66,974,627	業務收入	62,413,000	55,626,810	-	-	55,626,810
30,096,100	勞務收入	25,848,000	34,672,721	-	-	34,672,721
30,096,100	服務收入	25,848,000	34,672,721	-	-	34,672,721
3,014,604	租金及權利金收入	2,589,000	3,255,380	-	-	3,255,380
3,014,604	其他租金收入	2,589,000	3,255,380	-	-	3,255,380
33,863,923	其他業務收入	33,976,000	17,698,709	-	-	17,698,709
33,863,923	雜項業務收入	33,976,000	17,698,709	-	-	17,698,709
124,256,504	業務成本與費用	169,260,000	212,485,739	-	-	212,485,739
81,504,844	勞務成本	138,210,000	142,776,857	-	-	142,776,857
81,504,844	服務成本	138,210,000	142,776,857	-	-	142,776,857
5,150,000	其他業務成本	7,000,000	21,700,000	-	-	21,700,000
5,150,000	雜項業務成本	7,000,000	21,700,000	-	-	21,700,000
37,601,660	管理及總務費用	24,050,000	48,008,882	-	-	48,008,882
37,601,660	管理費用及總務費用	24,050,000	48,008,882	-	-	48,008,882
-57,281,877	業務賸餘(短絀-)	-106,847,000	-156,858,929	-	-	-156,858,929
2,907,151	業務外收入	-	14,788,132	-	-	14,788,132
2,311,344	財務收入	-	2,052,652	-	-	2,052,652
2,311,344	利息收入	-	2,052,652	-	-	2,052,652
595,807	其他業務外收入	-	12,735,480	-	-	12,735,480
323,564	違約罰款收入	-	12,735,480	-	-	12,735,480
272,243	雜項收入	-	-	-	-	-
2,907,151	業務外賸餘(短絀-)	-	14,788,132	-	-	14,788,132
-54,374,726	本期賸餘(短絀-)	-106,847,000	-142,070,797	-	-	-142,070,797

臺中市工業區開發管理基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
2,946,666,831	賸餘之部	2,842,023,000	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
2,946,666,831	前期未分配賸餘	2,842,023,000	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
54,374,726	分配之部	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
54,374,726	填補累積短絀	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,892,292,105	未分配賸餘	2,735,176,000	2,750,221,308	-	-	2,750,221,308
54,374,726	短絀之部	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
54,374,726	本期短絀	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
54,374,726	填補之部	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
54,374,726	撥用賸餘	106,847,000	142,070,797	-	-	142,070,797
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市工業區開發管理基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
-54,374,726	本期賸餘（短絀－）	-106,847,000	-142,070,797	-	-	-142,070,797
28,639,788	調整非現金項目	52,188,000	84,487,790	-	-	84,487,790
11,889,023	折舊及折耗	20,079,000	20,658,601	-	-	20,658,601
-2,311,344	流動資產淨減（淨增－）	-	9,447,488	-	-	9,447,488
19,062,109	流動負債淨增（淨減－）	32,109,000	54,381,701	-	-	54,381,701
-25,734,938	業務活動之淨現金流入（流出－）	-54,659,000	-57,583,007	-	-	-57,583,007
	投資活動之現金流量					
-131,784,174	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-560,750,000	-393,080,460	-	-	-393,080,460
-131,784,174	增加長期投資	-560,750,000	-393,080,460	-	-	-393,080,460
-131,784,174	投資活動之淨現金流入（流出－）	-560,750,000	-393,080,460	-	-	-393,080,460
	融資活動之現金流量					
27,989,870	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	9,934,625	-	-	9,934,625
27,989,870	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	增加遞延貸項	-	9,934,625	-	-	9,934,625
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-22,300,390	-	-	-22,300,390
-	減少其他負債	-	-22,300,390	-	-	-22,300,390
27,989,870	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-12,365,765	-	-	-12,365,765
-129,529,242	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-615,409,000	-463,029,232	-	-	-463,029,232
2,886,264,611	期初現金及約當現金	1,207,672,000	2,756,735,369	-	-	2,756,735,369
2,756,735,369	期末現金及約當現金	592,263,000	2,293,706,137	-	-	2,293,706,137

臺中市工業區開發管理基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
3,506,340,100	資產	3,400,014,000	3,500,482,687	-	-	3,500,482,687
2,901,653,432	流動資產	734,870,000	2,429,176,712	-	-	2,429,176,712
2,756,735,369	現金	592,263,000	2,293,706,137	-	-	2,293,706,137
2,756,735,369	銀行存款	592,263,000	2,293,706,137	-	-	2,293,706,137
144,918,063	應收款項	142,607,000	135,470,575	-	-	135,470,575
142,606,719	應收收益	142,607,000	133,417,923	-	-	133,417,923
2,311,344	應收利息	-	2,052,652	-	-	2,052,652
141,287,174	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,159,218,000	534,367,634	-	-	534,367,634
141,287,174	長期投資	2,159,218,000	534,367,634	-	-	534,367,634
141,287,174	不動產投資	2,159,218,000	534,367,634	-	-	534,367,634
463,399,494	固定資產	505,926,000	536,938,341	-	-	536,938,341
443,443,125	房屋及建築	472,801,000	473,338,266	-	-	473,338,266
511,009,639	房屋及建築	551,570,000	556,935,203	-	-	556,935,203
-67,566,514	累計折舊－房屋及建 築(-)	-78,769,000	-83,596,937	-	-	-83,596,937
3,007,735	機械及設備	93,000	15,811,525	-	-	15,811,525
5,671,379	機械及設備	1,787,000	29,222,944	-	-	29,222,944
-2,663,644	累計折舊－機械及 設備(-)	-1,694,000	-13,411,419	-	-	-13,411,419
14,573,653	交通及運輸設備	32,757,000	27,902,474	-	-	27,902,474
36,703,845	交通及運輸設備	56,340,000	59,031,509	-	-	59,031,509
-22,130,192	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-23,583,000	-31,129,035	-	-	-31,129,035
2,374,981	什項設備	275,000	19,886,076	-	-	19,886,076
22,604,581	什項設備	21,418,000	58,518,108	-	-	58,518,108
-20,229,600	累計折舊－什項設 備(-)	-21,143,000	-38,632,032	-	-	-38,632,032
3,506,340,100	資產合計	3,400,014,000	3,500,482,687	-	-	3,500,482,687
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
378,889,079	信託代理與保證資產	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641
378,889,079	信託代理與保證資產	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641
378,889,079	保證品	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641
98,283,757	負債	80,567,000	140,299,693	-	-	140,299,693
64,383,859	流動負債	73,700,000	118,765,560	-	-	118,765,560
64,383,859	應付款項	73,700,000	118,756,035	-	-	118,756,035
64,383,859	應付費用	73,700,000	118,756,035	-	-	118,756,035
-	預收款項	-	9,525	-	-	9,525
-	銷項稅額	-	9,525	-	-	9,525
33,899,898	其他負債	6,867,000	11,599,508	-	-	11,599,508
33,899,898	什項負債	6,867,000	11,599,508	-	-	11,599,508
33,834,560	存入保證金	6,808,000	11,534,170	-	-	11,534,170
65,338	應付保管款	59,000	65,338	-	-	65,338
-	遞延貸項	-	9,934,625	-	-	9,934,625
-	遞延收入	-	9,934,625	-	-	9,934,625
-	遞延收入	-	9,934,625	-	-	9,934,625
3,408,056,343	淨值	3,319,447,000	3,360,182,994	-	-	3,360,182,994
515,764,238	公積	584,271,000	609,961,686	-	-	609,961,686
515,764,238	資本公積	584,271,000	609,961,686	-	-	609,961,686
515,764,238	受贈公積	584,271,000	609,961,686	-	-	609,961,686
2,892,292,105	累積餘絀(-)	2,735,176,000	2,750,221,308	-	-	2,750,221,308

臺中市工業區開發管理基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
2,892,292,105	累積賸餘	2,735,176,000	2,750,221,308	-	-	2,750,221,308
2,892,292,105	累積賸餘	2,735,176,000	2,750,221,308	-	-	2,750,221,308
3,506,340,100	負債及淨值合計	3,400,014,000	3,500,482,687	-	-	3,500,482,687
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
378,889,079	信託代理與保證負債	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641
378,889,079	信託代理與保證負債	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641
378,889,079	應付保證品	688,290,000	522,615,641	-	-	522,615,641