

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 100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	
	業務收入	13,200,000	115,399,043	-	-	115,399,043
-	投融資業務收入	11,200,000	-	-	-	-
-	不動產投資收入	11,200,000	-	-	-	-
-	其他業務收入	2,000,000	115,399,043	-	-	115,399,043
-	雜項業務收入	2,000,000	115,399,043	-	-	115,399,043
	業務成本與費用	6,428,000	3,240,248	-	-	3,240,248
-	管理及總務費用	6,428,000	3,240,248	-	-	3,240,248
-	管理費用及總務費用	6,428,000	3,240,248	-	-	3,240,248
	業務賸餘(短絀)	6,772,000	112,158,795	-	-	112,158,795
	業務外收入	398,000	94,534,748	-	-	94,534,748
-	財務收入	398,000	973,054	-	-	973,054
-	利息收入	398,000	973,054	-	-	973,054
-	其他業務外收入	-	93,561,694	-	-	93,561,694
-	雜項收入	-	93,561,694	-	-	93,561,694
	業務外賸餘(短絀)	398,000	94,534,748	-	-	94,534,748
	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀)	7,170,000	206,693,543	-	-	206,693,543

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 100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	
-	贖餘之部	121,531,000	320,434,906	-	-	320,434,906
-	本期贖餘	7,170,000	206,693,543	-	-	206,693,543
-	前期未分配贖餘	114,361,000	113,741,363	-	-	113,741,363
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	未分配贖餘	121,531,000	320,434,906	-	-	320,434,906

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 100 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					
-	本期賸餘（短絀－）	7,170,000	206,693,543	-	-	206,693,543
-	調整非現金項目	-2,351,000	-588,807	-	-	-588,807
-	折舊及折耗	47,000	24,876	-	-	24,876
-	流動資產淨減（淨增－）	-2,398,000	111,317	-	-	111,317
-	流動負債淨增（淨減－）	-	-725,000	-	-	-725,000
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	4,819,000	206,104,736	-	-	206,104,736
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,819,000	206,104,736	-	-	206,104,736
-	期初現金及約當現金	125,449,000	125,449,463	-	-	125,449,463
-	期末現金及約當現金	130,268,000	331,554,199	-	-	331,554,199

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 100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	
	資產	132,729,000	331,632,775	-	-	331,632,775
-	流動資產	132,666,000	331,594,375	-	-	331,594,375
-	現金	130,268,000	331,554,199	-	-	331,554,199
-	銀行存款	130,268,000	331,554,199	-	-	331,554,199
-	銀行存款	71,268,000	272,554,199	-	-	272,554,199
-	定期存款	59,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000
-	應收款項	2,398,000	40,176	-	-	40,176
-	應收利息	398,000	40,176	-	-	40,176
-	其他應收款	2,000,000	-	-	-	-
-	固定資產	63,000	38,400	-	-	38,400
-	機械及設備	-	38,400	-	-	38,400
-	機械及設備	-	57,600	-	-	57,600
-	累計折舊—機械及設備(-)	-	-19,200	-	-	-19,200
-	什項設備	15,000	-	-	-	-
-	什項設備	220,000	220,000	-	-	220,000
-	累計折舊—什項設備(-)	-205,000	-220,000	-	-	-220,000
-	租賃資產	48,000	-	-	-	-
-	租賃資產	58,000	-	-	-	-
-	累計折舊—租賃資產(-)	-10,000	-	-	-	-
-	資產合計	132,729,000	331,632,775	-	-	331,632,775
-	負債	11,198,000	11,197,869	-	-	11,197,869
-	其他負債	11,198,000	11,197,869	-	-	11,197,869
-	什項負債	11,198,000	11,197,869	-	-	11,197,869
-	暫收及待結轉帳項	11,198,000	11,197,869	-	-	11,197,869
-	淨值	121,531,000	320,434,906	-	-	320,434,906
-	累積餘絀(-)	121,531,000	320,434,906	-	-	320,434,906
-	累積賸餘	121,531,000	320,434,906	-	-	320,434,906
-	累積賸餘	114,361,000	113,741,363	-	-	113,741,363
-	本期賸餘	7,170,000	206,693,543	-	-	206,693,543
-	負債及淨值合計	132,729,000	331,632,775	-	-	331,632,775