

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 101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	
115,399,043	業務收入	21,500,000	18,169,329	-	-	18,169,329
-	租金及權利金收入	-	4,740,322	-	-	4,740,322
-	其他租金收入	-	4,740,322	-	-	4,740,322
-	投融資業務收入	19,500,000	-	-	-	-
-	不動產投資收入	19,500,000	-	-	-	-
115,399,043	其他業務收入	2,000,000	13,429,007	-	-	13,429,007
115,399,043	雜項業務收入	2,000,000	13,429,007	-	-	13,429,007
3,240,248	業務成本與費用	44,645,000	43,695,866	-	-	43,695,866
-	勞務成本	40,535,000	40,534,462	-	-	40,534,462
-	服務成本	40,535,000	40,534,462	-	-	40,534,462
3,240,248	管理及總務費用	4,110,000	3,161,404	-	-	3,161,404
3,240,248	管理費用及總務費用	4,110,000	3,161,404	-	-	3,161,404
112,158,795	業務賸餘(短絀)	-23,145,000	-25,526,537	-	-	-25,526,537
94,270,311	業務外收入	500,000	11,891,654	-	-	11,891,654
973,054	財務收入	500,000	692,785	-	-	692,785
973,054	利息收入	500,000	692,785	-	-	692,785
93,297,257	其他業務外收入	-	11,198,869	-	-	11,198,869
-	財產交易賸餘	-	1,000	-	-	1,000
93,297,257	雜項收入	-	11,197,869	-	-	11,197,869
94,270,311	業務外賸餘(短絀)	500,000	11,891,654	-	-	11,891,654
-	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
206,429,106	本期賸餘(短絀)	-22,645,000	-13,634,883	-	-	-13,634,883

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 101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	
320,170,469	贖餘之部	120,911,000	320,170,469	-	-	320,170,469
206,429,106	本期贖餘	-	-	-	-	-
113,741,363	前期未分配贖餘	120,911,000	320,170,469	-	-	320,170,469
-	分配之部	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
-	填補累積短絀	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
320,170,469	未分配贖餘	98,266,000	306,535,586	-	-	306,535,586
-	短絀之部	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
-	本期短絀	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
-	填補之部	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
-	撥用贖餘	22,645,000	13,634,883	-	-	13,634,883
-	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 101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					
206,429,106	本期賸餘（短絀－）	-22,645,000	-13,634,883	-	-	-13,634,883
-324,370	調整非現金項目	-92,000	-2,113,297	-	-	-2,113,297
24,876	折舊及折耗	10,000	9,600	-	-	9,600
111,317	流動資產淨減（淨增－）	-102,000	-1,858,460	-	-	-1,858,460
-460,563	流動負債淨增（淨減－）	-	-264,437	-	-	-264,437
206,104,736	業務活動之淨現金流入（流出－）	-22,737,000	-15,748,180	-	-	-15,748,180
	融資活動之現金流量					
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-10,550,408	-	-	-10,550,408
-	減少其他負債	-	-10,550,408	-	-	-10,550,408
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-10,550,408	-	-	-10,550,408
206,104,736	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-22,737,000	-26,298,588	-	-	-26,298,588
125,449,463	期初現金及約當現金	129,658,000	331,554,199	-	-	331,554,199
331,554,199	期末現金及約當現金	106,921,000	305,255,611	-	-	305,255,611

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 101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	
331,632,775	資產	109,464,000	307,183,047	-		307,183,047
331,594,375	流動資產	109,421,000	307,154,247	-		307,154,247
331,554,199	現金	106,921,000	305,255,611	-		305,255,611
331,554,199	銀行存款	106,921,000	305,255,611	-		305,255,611
272,554,199	銀行存款	47,921,000	305,255,611	-		305,255,611
59,000,000	定期存款	59,000,000	-	-		-
40,176	應收款項	2,500,000	1,898,636	-		1,898,636
-	應收收益	-	1,898,636	-		1,898,636
40,176	應收利息	500,000	-	-		-
-	其他應收款	2,000,000	-	-		-
38,400	固定資產	43,000	28,800	-		28,800
38,400	機械及設備	28,000	28,800	-		28,800
57,600	機械及設備	58,000	57,600	-		57,600
-19,200	累計折舊—機械及設備(-)	-30,000	-28,800	-		-28,800
-	什項設備	15,000	-	-		-
220,000	什項設備	220,000	-	-		-
-220,000	累計折舊—什項設備(-)	-205,000	-	-		-
331,632,775	資產合計	109,464,000	307,183,047	-		307,183,047
-	備忘科目:	-	-	-		-
-	信託代理與保證資產	-	80,806,400	-		80,806,400
-	信託代理與保證資產	-	80,806,400	-		80,806,400
-	保管有價證券	-	80,806,400	-		80,806,400
11,462,306	負債	11,198,000	647,461	-		647,461
264,437	流動負債	-	-	-		-
264,437	應付款項	-	-	-		-
264,437	其他應付款	-	-	-		-
11,197,869	其他負債	11,198,000	647,461	-		647,461
11,197,869	什項負債	11,198,000	647,461	-		647,461
-	存入保證金	-	647,461	-		647,461
11,197,869	暫收及待結轉帳項	11,198,000	-	-		-
320,170,469	淨值	98,266,000	306,535,586	-		306,535,586
320,170,469	累積餘絀(-)	98,266,000	306,535,586	-		306,535,586
320,170,469	累積賸餘	98,266,000	306,535,586	-		306,535,586
320,170,469	累積賸餘	120,911,000	306,535,586	-		306,535,586
-	本期賸餘	-22,645,000	-	-		-
331,632,775	負債及淨值合計	109,464,000	307,183,047	-		307,183,047
-	備忘科目:	-	-	-		-
-	信託代理與保證負債	-	80,806,400	-		80,806,400
-	信託代理與保證負債	-	80,806,400	-		80,806,400
-	應付保管有價證券	-	80,806,400	-		80,806,400