

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 102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	
18,169,329	業務收入	398,866,000	398,814,061	-	-	398,814,061
4,740,322	租金及權利金收入	1,320,000	6,125,843	-	-	6,125,843
4,740,322	其他租金收入	1,320,000	6,125,843	-	-	6,125,843
-	投融資業務收入	376,000,000	355,488,774	-	-	355,488,774
-	不動產投資收入	376,000,000	355,488,774	-	-	355,488,774
13,429,007	其他業務收入	21,546,000	37,199,444	-	-	37,199,444
13,429,007	雜項業務收入	21,546,000	37,199,444	-	-	37,199,444
43,695,866	業務成本與費用	34,361,000	32,204,852	-	-	32,204,852
40,534,462	勞務成本	-	-	-	-	-
40,534,462	服務成本	-	-	-	-	-
3,161,404	管理及總務費用	34,361,000	32,204,852	-	-	32,204,852
3,161,404	管理費用及總務費用	34,361,000	32,204,852	-	-	32,204,852
-25,526,537	業務賸餘(短絀-)	364,505,000	366,609,209	-	-	366,609,209
11,891,654	業務外收入	-	-	-	-	-
692,785	財務收入	-	-	-	-	-
692,785	利息收入	-	-	-	-	-
11,198,869	其他業務外收入	-	-	-	-	-
1,000	財產交易賸餘	-	-	-	-	-
11,197,869	雜項收入	-	-	-	-	-
11,891,654	業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-13,634,883	本期賸餘(短絀-)	364,505,000	366,609,209	-	-	366,609,209

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 102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	賸餘之部	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
-	本期賸餘	364,505,000	366,609,209	-	-	366,609,209
320,170,469	前期未分配賸餘	309,983,000	306,535,586	-	-	306,535,586
13,634,883	分配之部	-	-	-	-	-
13,634,883	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
306,535,586	未分配賸餘	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
13,634,883	短絀之部	-	-	-	-	-
13,634,883	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
13,634,883	填補之部	-	-	-	-	-
13,634,883	撥用賸餘	-	-	-	-	-

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 102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					
-13,634,883	本期賸餘（短絀－）	364,505,000	366,609,209	-	-	366,609,209
-2,113,297	調整非現金項目	10,000	24,574,942	-	-	24,574,942
9,600	折舊及折耗	10,000	9,600	-	-	9,600
-1,858,460	流動資產淨減（淨增－）	-	-936,018	-	-	-936,018
-264,437	流動負債淨增（淨減－）	-	25,501,360	-	-	25,501,360
-15,748,180	業務活動之淨現金流入（流出－）	364,515,000	391,184,151	-	-	391,184,151
	融資活動之現金流量					
-	其他融資活動之現金流入	-	1,159,288	-	-	1,159,288
-	其他融資活動之現金流入	-	1,159,288	-	-	1,159,288
-10,550,408	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-13,000	-	-	-	-
-10,550,408	減少其他負債	-13,000	-	-	-	-
-10,550,408	融資活動之淨現金流入（流出－）	-13,000	1,159,288	-	-	1,159,288
-26,298,588	現金及約當現金之淨增（淨減－）	364,502,000	392,343,439	-	-	392,343,439
331,554,199	期初現金及約當現金	310,599,000	305,255,611	-	-	305,255,611
305,255,611	期末現金及約當現金	675,101,000	697,599,050	-	-	697,599,050

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 102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	
307,183,047	資產	675,120,000	700,452,904	-	-	700,452,904
307,154,247	流動資產	675,101,000	700,433,704	-	-	700,433,704
305,255,611	現金	675,101,000	697,599,050	-	-	697,599,050
305,255,611	銀行存款	675,101,000	697,599,050	-	-	697,599,050
1,898,636	應收款項	-	2,834,654	-	-	2,834,654
1,898,636	應收收益	-	2,834,654	-	-	2,834,654
28,800	固定資產	19,000	19,200	-	-	19,200
28,800	機械及設備	19,000	19,200	-	-	19,200
57,600	機械及設備	58,000	57,600	-	-	57,600
-28,800	累計折舊—機械及設備(-)	-39,000	-38,400	-	-	-38,400
307,183,047	資產合計	675,120,000	700,452,904	-	-	700,452,904
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
80,806,400	信託代理與保證資產	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719
80,806,400	信託代理與保證資產	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719
80,806,400	保管有價證券	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719
647,461	負債	632,000	27,308,109	-	-	27,308,109
-	流動負債	-	25,501,360	-	-	25,501,360
-	應付款項	-	24,461,956	-	-	24,461,956
-	應付費用	-	24,461,956	-	-	24,461,956
-	預收款項	-	1,039,404	-	-	1,039,404
-	預收收入	-	1,039,404	-	-	1,039,404
647,461	其他負債	632,000	1,806,749	-	-	1,806,749
647,461	什項負債	632,000	1,806,749	-	-	1,806,749
647,461	存入保證金	632,000	1,789,139	-	-	1,789,139
-	應付保管款	-	17,610	-	-	17,610
306,535,586	淨值	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
306,535,586	累積餘絀(-)	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
306,535,586	累積賸餘	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
306,535,586	累積賸餘	674,488,000	673,144,795	-	-	673,144,795
307,183,047	負債及淨值合計	675,120,000	700,452,904	-	-	700,452,904
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
80,806,400	信託代理與保證負債	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719
80,806,400	信託代理與保證負債	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719
80,806,400	應付保管有價證券	80,806,000	49,251,719	-	-	49,251,719