

# 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 103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	
398,814,061	<b>業務收入</b>	<b>505,873,000</b>	<b>2,205,375,827</b>	-	-	<b>2,205,375,827</b>
-	勞務收入	22,414,000	24,962,628	-	-	24,962,628
-	服務收入	22,414,000	24,962,628	-	-	24,962,628
6,125,843	租金及權利金收入	-	2,103,327	-	-	2,103,327
6,125,843	其他租金收入	-	2,103,327	-	-	2,103,327
355,488,774	投融資業務收入	-	-	-	-	-
355,488,774	不動產投資收入	-	-	-	-	-
37,199,444	其他業務收入	483,459,000	2,178,309,872	-	-	2,178,309,872
37,199,444	雜項業務收入	483,459,000	2,178,309,872	-	-	2,178,309,872
<b>32,204,852</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>185,263,000</b>	<b>197,938,761</b>	-	-	<b>197,938,761</b>
-	勞務成本	176,606,000	165,824,254	-	-	165,824,254
-	服務成本	12,033,000	11,060,720	-	-	11,060,720
-	其他勞務成本	164,573,000	154,763,534	-	-	154,763,534
32,204,852	管理及總務費用	8,657,000	32,114,507	-	-	32,114,507
32,204,852	管理費用及總務費用	8,657,000	32,114,507	-	-	32,114,507
366,609,209	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>320,610,000</b>	<b>2,007,437,066</b>	-	-	<b>2,007,437,066</b>
-	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
366,609,209	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>320,610,000</b>	<b>2,007,437,066</b>	-	-	<b>2,007,437,066</b>

## 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 103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	
673,144,795	賸餘之部	991,651,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861
366,609,209	本期賸餘	320,610,000	2,007,437,066	-	-	2,007,437,066
306,535,586	前期末分配賸餘	671,041,000	673,144,795	-	-	673,144,795
673,144,795	未分配賸餘	991,651,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861
-	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 103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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
366,609,209	本期賸餘（短絀－）	320,610,000	2,007,437,066	-	-	2,007,437,066
24,574,942	調整非現金項目	-18,176,000	-93,906,350	-	-	-93,906,350
9,600	折舊及折耗	10,000	24,938,870	-	-	24,938,870
-936,018	流動資產淨減（淨增－）	-125,000	-102,786,816	-	-	-102,786,816
25,501,360	流動負債淨增（淨減－）	-18,061,000	-16,058,404	-	-	-16,058,404
391,184,151	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>302,434,000</b>	<b>1,913,530,716</b>	-	-	<b>1,913,530,716</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-462,501,000	-2,352,000	-	-	-2,352,000
-	增加長期投資	-462,501,000	-2,352,000	-	-	-2,352,000
-	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-462,501,000</b>	<b>-2,352,000</b>	-	-	<b>-2,352,000</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,924,418	-	-	1,924,418
-	增加其他負債	-	1,924,418	-	-	1,924,418
-	增加長期負債	200,000,000	-	-	-	-
-	增加長期債務	200,000,000	-	-	-	-
1,159,288	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
1,159,288	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,654,000	-	-	-	-
-	減少其他負債	-1,654,000	-	-	-	-
1,159,288	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>198,346,000</b>	<b>1,924,418</b>	-	-	<b>1,924,418</b>
392,343,439	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>38,279,000</b>	<b>1,913,103,134</b>	-	-	<b>1,913,103,134</b>
305,255,611	期初現金及約當現金	699,956,000	697,599,050	-	-	697,599,050
697,599,050	期末現金及約當現金	738,235,000	2,610,702,184	-	-	2,610,702,184

# 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 103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	
<b>700,452,904</b>	<b>資產</b>	<b>1,203,254,000</b>	<b>2,916,730,886</b>	-	-	<b>2,916,730,886</b>
700,433,704	流動資產	740,744,000	2,716,323,654	-	-	2,716,323,654
697,599,050	現金	738,235,000	2,610,702,184	-	-	2,610,702,184
697,599,050	銀行存款	738,235,000	2,610,702,184	-	-	2,610,702,184
2,834,654	應收款項	2,509,000	105,621,470	-	-	105,621,470
2,834,654	應收收益	2,509,000	105,621,470	-	-	105,621,470
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	462,501,000	2,352,000	-	-	2,352,000
-	長期投資	462,501,000	2,352,000	-	-	2,352,000
-	不動產投資	462,501,000	2,352,000	-	-	2,352,000
19,200	固定資產	9,000	198,055,232	-	-	198,055,232
-	房屋及建築	-	190,853,400	-	-	190,853,400
-	房屋及建築	-	208,010,788	-	-	208,010,788
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-	-17,157,388	-	-	-17,157,388
19,200	機械及設備	9,000	297,970	-	-	297,970
57,600	機械及設備	58,000	1,628,880	-	-	1,628,880
-38,400	累計折舊－機械及設備(-)	-49,000	-1,330,910	-	-	-1,330,910
-	交通及運輸設備	-	5,623,713	-	-	5,623,713
-	交通及運輸設備	-	10,385,561	-	-	10,385,561
-	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-	-4,761,848	-	-	-4,761,848
-	什項設備	-	1,280,149	-	-	1,280,149
-	什項設備	-	3,007,273	-	-	3,007,273
-	累計折舊－什項設備(-)	-	-1,727,124	-	-	-1,727,124
<b>700,452,904</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,203,254,000</b>	<b>2,916,730,886</b>	-	-	<b>2,916,730,886</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
49,251,719	信託代理與保證資產	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219
49,251,719	信託代理與保證資產	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219
49,251,719	保管有價證券	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219
<b>27,308,109</b>	<b>負債</b>	<b>211,603,000</b>	<b>13,174,123</b>	-	-	<b>13,174,123</b>
25,501,360	流動負債	10,139,000	9,442,956	-	-	9,442,956
24,461,956	應付款項	10,139,000	9,293,760	-	-	9,293,760
24,461,956	應付費用	10,139,000	9,293,760	-	-	9,293,760
1,039,404	預收款項	-	149,196	-	-	149,196
1,039,404	預收收入	-	149,196	-	-	149,196
-	長期負債	200,000,000	-	-	-	-
-	長期債務	200,000,000	-	-	-	-
-	長期借款	200,000,000	-	-	-	-
1,806,749	其他負債	1,464,000	3,731,167	-	-	3,731,167
1,806,749	什項負債	1,464,000	3,731,167	-	-	3,731,167
1,789,139	存入保證金	1,464,000	3,698,511	-	-	3,698,511
17,610	應付保管款	-	32,656	-	-	32,656
<b>673,144,795</b>	<b>淨值</b>	<b>991,651,000</b>	<b>2,903,556,763</b>	-	-	<b>2,903,556,763</b>
-	公積	-	222,974,902	-	-	222,974,902
-	資本公債	-	222,974,902	-	-	222,974,902
-	受贈公積	-	222,974,902	-	-	222,974,902
673,144,795	累積餘絀(-)	991,651,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861
673,144,795	累積賸餘	991,651,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861

# 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 103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	
673,144,795	累積賸餘	991,651,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861
<b>700,452,904</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,203,254,000</b>	<b>2,916,730,886</b>	-	-	<b>2,916,730,886</b>
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
49,251,719	信託代理與保證負債	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219
49,251,719	信託代理與保證負債	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219
49,251,719	應付保管有價證券	48,306,000	677,716,219	-	-	677,716,219