

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 104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	
2,205,375,827	業務收入	64,171,000	80,093,203	-	-	80,093,203
24,962,628	勞務收入	22,430,000	24,263,266	-	-	24,263,266
24,962,628	服務收入	22,430,000	24,263,266	-	-	24,263,266
2,103,327	租金及權利金收入	1,209,000	2,479,413	-	-	2,479,413
2,103,327	其他租金收入	1,209,000	2,479,413	-	-	2,479,413
2,178,309,872	其他業務收入	40,532,000	53,350,524	-	-	53,350,524
2,178,309,872	雜項業務收入	40,532,000	53,350,524	-	-	53,350,524
197,938,761	業務成本與費用	51,560,000	53,171,192	-	-	53,171,192
165,824,254	勞務成本	23,968,000	20,469,703	-	-	20,469,703
11,060,720	服務成本	23,968,000	20,469,703	-	-	20,469,703
154,763,534	其他勞務成本	-	-	-	-	-
-	其他業務成本	16,130,000	16,130,000	-	-	16,130,000
-	雜項業務成本	16,130,000	16,130,000	-	-	16,130,000
32,114,507	管理及總務費用	11,462,000	16,571,489	-	-	16,571,489
32,114,507	管理費用及總務費用	11,462,000	16,571,489	-	-	16,571,489
2,007,437,066	業務賸餘(短絀-)	12,611,000	26,922,011	-	-	26,922,011
2,007,437,066	本期賸餘(短絀-)	12,611,000	26,922,011	-	-	26,922,011

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 104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	
2,680,581,861	賸餘之部	1,006,366,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872
2,007,437,066	本期賸餘	12,611,000	26,922,011	-	-	26,922,011
673,144,795	前期未分配賸餘	993,755,000	2,680,581,861	-	-	2,680,581,861
-	- 分配之部	-	-	-	-	-
2,680,581,861	未分配賸餘	1,006,366,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872
-	- 短絀之部	-	-	-	-	-
-	- 填補之部	-	-	-	-	-
-	- 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 104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					
2,007,437,066	本期賸餘（短絀－）	12,611,000	26,922,011	-	-	26,922,011
-93,906,350	調整非現金項目	-790,000	-24,547,955	-	-	-24,547,955
24,938,870	折舊及折耗	10,000	6,690,496	-	-	6,690,496
-102,786,816	流動資產淨減（淨增－）	400,000	-36,985,249	-	-	-36,985,249
-16,058,404	流動負債淨增（淨減－）	-1,200,000	5,746,798	-	-	5,746,798
1,913,530,716	業務活動之淨現金流入（流出－）	11,821,000	2,374,056	-	-	2,374,056
	投資活動之現金流量					
-2,352,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-85,936,000	-5,869,680	-	-	-5,869,680
-2,352,000	增加長期投資	-85,936,000	-5,869,680	-	-	-5,869,680
-2,352,000	投資活動之淨現金流入（流出－）	-85,936,000	-5,869,680	-	-	-5,869,680
	融資活動之現金流量					
1,924,418	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,000,000	266,657	-	-	266,657
1,924,418	增加其他負債	2,000,000	266,657	-	-	266,657
-	增加長期負債	258,095,000	-	-	-	-
-	增加長期債務	258,095,000	-	-	-	-
1,924,418	融資活動之淨現金流入（流出－）	260,095,000	266,657	-	-	266,657
1,913,103,134	現金及約當現金之淨增（淨減－）	185,980,000	-3,228,967	-	-	-3,228,967
697,599,050	期初現金及約當現金	534,839,000	2,610,702,184	-	-	2,610,702,184
2,610,702,184	期末現金及約當現金	720,819,000	2,607,473,217	-	-	2,607,473,217

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 104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	
2,916,730,886	資產	1,271,815,000	2,953,979,352	-	-	2,953,979,352
2,716,323,654	流動資產	723,378,000	2,750,079,936	-	-	2,750,079,936
2,610,702,184	現金	720,819,000	2,607,473,217	-	-	2,607,473,217
2,610,702,184	銀行存款	720,819,000	2,607,473,217	-	-	2,607,473,217
105,621,470	應收款項	2,559,000	142,606,719	-	-	142,606,719
105,621,470	應收收益	2,559,000	142,606,719	-	-	142,606,719
2,352,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	548,437,000	8,221,680	-	-	8,221,680
2,352,000	長期投資	548,437,000	8,221,680	-	-	8,221,680
2,352,000	不動產投資	548,437,000	8,221,680	-	-	8,221,680
198,055,232	固定資產	-	195,677,736	-	-	195,677,736
190,853,400	房屋及建築	-	186,574,120	-	-	186,574,120
208,010,788	房屋及建築	-	208,010,788	-	-	208,010,788
-17,157,388	累計折舊－房屋及建築(-)	-	-21,436,668	-	-	-21,436,668
297,970	機械及設備	-	84,273	-	-	84,273
1,628,880	機械及設備	58,000	1,628,880	-	-	1,628,880
-1,330,910	累計折舊－機械及設備(-)	-58,000	-1,544,607	-	-	-1,544,607
5,623,713	交通及運輸設備	-	8,219,416	-	-	8,219,416
10,385,561	交通及運輸設備	-	14,698,561	-	-	14,698,561
-4,761,848	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-	-6,479,145	-	-	-6,479,145
1,280,149	什項設備	-	799,927	-	-	799,927
3,007,273	什項設備	-	3,007,273	-	-	3,007,273
-1,727,124	累計折舊－什項設備(-)	-	-2,207,346	-	-	-2,207,346
2,916,730,886	資產合計	1,271,815,000	2,953,979,352	-	-	2,953,979,352
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
677,716,219	信託代理與保證資產	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620
677,716,219	信託代理與保證資產	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620
677,716,219	保管有價證券	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620
13,174,123	負債	265,449,000	19,187,578	-	-	19,187,578
9,442,956	流動負債	5,201,000	15,189,754	-	-	15,189,754
9,293,760	應付款項	5,201,000	15,189,754	-	-	15,189,754
9,293,760	應付費用	5,201,000	15,189,754	-	-	15,189,754
149,196	預收款項	-	-	-	-	-
149,196	預收收入	-	-	-	-	-
-	長期負債	258,095,000	-	-	-	-
-	長期債務	258,095,000	-	-	-	-
-	長期借款	258,095,000	-	-	-	-
3,731,167	其他負債	2,153,000	3,997,824	-	-	3,997,824
3,731,167	什項負債	2,153,000	3,997,824	-	-	3,997,824
3,698,511	存入保證金	2,135,000	3,932,486	-	-	3,932,486
32,656	應付保管款	18,000	65,338	-	-	65,338
2,903,556,763	淨值	1,006,366,000	2,934,791,774	-	-	2,934,791,774
222,974,902	公積	-	227,287,902	-	-	227,287,902
222,974,902	資本公積	-	227,287,902	-	-	227,287,902
222,974,902	受贈公債	-	227,287,902	-	-	227,287,902
2,680,581,861	累積餘絀(-)	1,006,366,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872
2,680,581,861	累積賸餘	1,006,366,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872

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 104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	
2,680,581,861	累積賸餘	1,006,366,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872
2,916,730,886	負債及淨值合計	1,271,815,000	2,953,979,352	-	-	2,953,979,352
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
677,716,219	信託代理與保證負債	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620
677,716,219	信託代理與保證負債	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620
677,716,219	應付保管有價證券	47,360,000	653,108,620	-	-	653,108,620