

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 105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	
80,093,203	業務收入	100,454,000	351,139,108	-	-	351,139,108
24,263,266	勞務收入	22,464,000	27,676,587	-	-	27,676,587
24,263,266	服務收入	22,464,000	27,676,587	-	-	27,676,587
2,479,413	租金及權利金收入	77,490,000	3,472,054	-	-	3,472,054
2,479,413	其他租金收入	77,490,000	3,472,054	-	-	3,472,054
53,350,524	其他業務收入	500,000	319,990,467	-	-	319,990,467
53,350,524	雜項業務收入	500,000	319,990,467	-	-	319,990,467
53,171,192	業務成本與費用	121,968,000	131,215,310	-	-	131,215,310
20,469,703	勞務成本	82,698,000	67,260,903	-	-	67,260,903
20,469,703	服務成本	82,698,000	67,260,903	-	-	67,260,903
16,130,000	其他業務成本	7,700,000	20,827,752	-	-	20,827,752
16,130,000	雜項業務成本	7,700,000	20,827,752	-	-	20,827,752
16,571,489	管理及總務費用	31,570,000	43,126,655	-	-	43,126,655
16,571,489	管理費用及總務費用	31,570,000	43,126,655	-	-	43,126,655
26,922,011	業務賸餘(短絀-)	-21,514,000	219,923,798	-	-	219,923,798
-	業務外收入	-	7,521,599	-	-	7,521,599
-	其他業務外收入	-	7,521,599	-	-	7,521,599
-	雜項收入	-	7,521,599	-	-	7,521,599
-	業務外賸餘(短絀-)	-	7,521,599	-	-	7,521,599
26,922,011	本期賸餘(短絀-)	-21,514,000	227,445,397	-	-	227,445,397

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 105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	
2,707,503,872	賸餘之部	2,663,802,000	2,934,949,269	-	-	2,934,949,269
26,922,011	本期賸餘	-	227,445,397	-	-	227,445,397
2,680,581,861	前期未分配賸餘	2,663,802,000	2,707,503,872	-	-	2,707,503,872
-	分配之部	21,514,000	-	-	-	-
-	填補累積短絀	21,514,000	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,707,503,872	未分配賸餘	2,642,288,000	2,934,949,269	-	-	2,934,949,269
-	短絀之部	21,514,000	-	-	-	-
-	本期短絀	21,514,000	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	21,514,000	-	-	-	-
-	撥用賸餘	21,514,000	-	-	-	-
-	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 105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					
26,922,011	本期賸餘（短絀－）	-21,514,000	227,445,397	-	-	227,445,397
-24,547,955	調整非現金項目	6,500,000	63,842,865	-	-	63,842,865
6,690,496	折舊及折耗	6,500,000	20,583,117	-	-	20,583,117
-	處理資產短絀（賸餘－）	-	13,127,752	-	-	13,127,752
-36,985,249	流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-	-
5,746,798	流動負債淨增（淨減－）	-	30,131,996	-	-	30,131,996
2,374,056	業務活動之淨現金流入（流出－）	-15,014,000	291,288,262	-	-	291,288,262
	投資活動之現金流量					
-5,869,680	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-399,855,000	-14,409,072	-	-	-14,409,072
-5,869,680	增加長期投資	-399,855,000	-14,409,072	-	-	-14,409,072
-	增加固定資產及遞耗資產	-13,500,000	-	-	-	-
-	增加固定資產	-13,500,000	-	-	-	-
-5,869,680	投資活動之淨現金流入（流出－）	-413,355,000	-14,409,072	-	-	-14,409,072
	融資活動之現金流量					
266,657	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,912,204	-	-	1,912,204
266,657	增加其他負債	-	1,912,204	-	-	1,912,204
266,657	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	1,912,204	-	-	1,912,204
-3,228,967	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-428,369,000	278,791,394	-	-	278,791,394
2,610,702,184	期初現金及約當現金	2,382,230,000	2,607,473,217	-	-	2,607,473,217
2,607,473,217	期末現金及約當現金	1,953,861,000	2,886,264,611	-	-	2,886,264,611

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 105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	
2,953,979,352	資產	2,871,144,000	3,875,600,181	-	-	3,875,600,181
2,750,079,936	流動資產	2,059,082,000	3,028,871,330	-	-	3,028,871,330
2,607,473,217	現金	1,953,861,000	2,886,264,611	-	-	2,886,264,611
2,607,473,217	銀行存款	1,953,861,000	2,886,264,611	-	-	2,886,264,611
142,606,719	應收款項	105,221,000	142,606,719	-	-	142,606,719
142,606,719	應收收益	105,221,000	142,606,719	-	-	142,606,719
8,221,680	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	607,016,000	9,503,000	-	-	9,503,000
8,221,680	長期投資	607,016,000	9,503,000	-	-	9,503,000
8,221,680	不動產投資	607,016,000	9,503,000	-	-	9,503,000
195,677,736	固定資產	205,046,000	837,225,851	-	-	837,225,851
186,574,120	房屋及建築	186,134,000	819,366,176	-	-	819,366,176
208,010,788	房屋及建築	208,011,000	879,397,218	-	-	879,397,218
-21,436,668	累計折舊－房屋及建築(-)	-21,877,000	-60,031,042	-	-	-60,031,042
84,273	機械及設備	13,718,000	26,036	-	-	26,036
1,628,880	機械及設備	15,129,000	1,570,080	-	-	1,570,080
-1,544,607	累計折舊－機械及設備(-)	-1,411,000	-1,544,044	-	-	-1,544,044
8,219,416	交通及運輸設備	4,264,000	17,149,175	-	-	17,149,175
14,698,561	交通及運輸設備	10,386,000	26,548,714	-	-	26,548,714
-6,479,145	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-6,122,000	-9,399,539	-	-	-9,399,539
799,927	什項設備	930,000	684,464	-	-	684,464
3,007,273	什項設備	3,007,000	21,178,285	-	-	21,178,285
-2,207,346	累計折舊－什項設備(-)	-2,077,000	-20,493,821	-	-	-20,493,821
2,953,979,352	資產合計	2,871,144,000	3,875,600,181	-	-	3,875,600,181
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
653,108,620	信託代理與保證資產	676,813,000	682,809,101	-	-	682,809,101
653,108,620	信託代理與保證資產	676,813,000	682,809,101	-	-	682,809,101
653,108,620	保管有價證券	676,813,000	-	-	-	-
-	保證品	-	682,809,101	-	-	682,809,101
19,187,578	負債	5,881,000	51,231,778	-	-	51,231,778
15,189,754	流動負債	149,000	45,321,750	-	-	45,321,750
15,189,754	應付款項	-	45,321,750	-	-	45,321,750
15,189,754	應付費用	-	45,321,750	-	-	45,321,750
-	預收款項	149,000	-	-	-	-
-	預收收入	149,000	-	-	-	-
3,997,824	其他負債	5,732,000	5,910,028	-	-	5,910,028
3,997,824	什項負債	5,732,000	5,910,028	-	-	5,910,028
3,932,486	存入保證金	5,699,000	5,844,690	-	-	5,844,690
65,338	應付保管款	33,000	65,338	-	-	65,338
2,934,791,774	淨值	2,865,263,000	3,824,368,403	-	-	3,824,368,403
227,287,902	公積	222,975,000	889,419,134	-	-	889,419,134
227,287,902	資本公積	222,975,000	889,419,134	-	-	889,419,134
227,287,902	受贈公積	222,975,000	889,419,134	-	-	889,419,134
2,707,503,872	累積餘絀(-)	2,642,288,000	2,934,949,269	-	-	2,934,949,269
2,707,503,872	累積賸餘	2,642,288,000	2,934,949,269	-	-	2,934,949,269
2,707,503,872	累積賸餘	2,642,288,000	2,934,949,269	-	-	2,934,949,269
2,953,979,352	負債及淨值合計	2,871,144,000	3,875,600,181	-	-	3,875,600,181

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 105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	
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
653,108,620	信託代理與保證負債	676,813,000	682,809,101	-	-	682,809,101
653,108,620	信託代理與保證負債	676,813,000	682,809,101	-	-	682,809,101
653,108,620	應付保管有價證券	676,813,000	-	-	-	-
-	應付保證品	-	682,809,101	-	-	682,809,101