

# 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 106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	
351,139,108	業務收入	49,905,000	66,974,627	-	-	66,974,627
27,676,587	勞務收入	25,326,000	30,096,100	-	-	30,096,100
27,676,587	服務收入	25,326,000	30,096,100	-	-	30,096,100
3,472,054	租金及權利金收入	17,554,000	3,014,604	-	-	3,014,604
3,472,054	其他租金收入	17,554,000	3,014,604	-	-	3,014,604
319,990,467	其他業務收入	7,025,000	33,863,923	-	-	33,863,923
319,990,467	雜項業務收入	7,025,000	33,863,923	-	-	33,863,923
119,497,748	業務成本與費用	140,696,000	124,256,504	-	-	124,256,504
67,260,903	勞務成本	103,098,000	81,504,844	-	-	81,504,844
67,260,903	服務成本	103,098,000	81,504,844	-	-	81,504,844
20,827,752	其他業務成本	5,150,000	5,150,000	-	-	5,150,000
20,827,752	雜項業務成本	5,150,000	5,150,000	-	-	5,150,000
31,409,093	管理及總務費用	32,448,000	37,601,660	-	-	37,601,660
31,409,093	管理費用及總務費用	32,448,000	37,601,660	-	-	37,601,660
231,641,360	業務賸餘(短絀-)	-90,791,000	-57,281,877	-	-	-57,281,877
7,521,599	業務外收入	-	2,907,151	-	-	2,907,151
-	財務收入	-	2,311,344	-	-	2,311,344
-	利息收入	-	2,311,344	-	-	2,311,344
7,521,599	其他業務外收入	-	595,807	-	-	595,807
-	違約罰款收入	-	323,564	-	-	323,564
7,521,599	雜項收入	-	272,243	-	-	272,243
7,521,599	業務外賸餘(短絀-)	-	2,907,151	-	-	2,907,151
239,162,959	本期賸餘(短絀-)	-90,791,000	-54,374,726	-	-	-54,374,726

# 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 106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	
2,946,666,831	賸餘之部	2,685,478,000	2,946,666,831	-	-	2,946,666,831
239,162,959	本期賸餘	-	-	-	-	-
2,707,503,872	前期未分配賸餘	2,685,478,000	2,946,666,831	-	-	2,946,666,831
-	分配之部	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	填補累積短絀	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,946,666,831	未分配賸餘	2,594,687,000	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
-	短絀之部	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	本期短絀	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	撥用賸餘	90,791,000	54,374,726	-	-	54,374,726
-	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 106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>					
239,162,959	本期賸餘（短絀－）	-90,791,000	-54,374,726	-	-	-54,374,726
52,125,303	調整非現金項目	-	28,639,788	-	-	28,639,788
8,865,555	折舊及折耗	6,500,000	11,889,023	-	-	11,889,023
13,127,752	處理資產短絀（賸餘－）	-	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-2,311,344	-	-	-2,311,344
30,131,996	流動負債淨增（淨減－）	-6,500,000	19,062,109	-	-	19,062,109
291,288,262	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-90,791,000</b>	<b>-25,734,938</b>	-	-	<b>-25,734,938</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-14,409,072	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-773,428,000	-131,784,174	-	-	-131,784,174
-14,409,072	增加長期投資	-773,428,000	-131,784,174	-	-	-131,784,174
-14,409,072	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-773,428,000</b>	<b>-131,784,174</b>	-	-	<b>-131,784,174</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
1,912,204	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	27,989,870	-	-	27,989,870
1,912,204	增加其他負債	-	27,989,870	-	-	27,989,870
1,912,204	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>	<b>27,989,870</b>	-	-	<b>27,989,870</b>
278,791,394	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-864,219,000	-129,529,242	-	-	-129,529,242
2,607,473,217	期初現金及約當現金	1,711,439,000	2,886,264,611	-	-	2,886,264,611
2,886,264,611	期末現金及約當現金	847,220,000	2,756,735,369	-	-	2,756,735,369

# 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 106年 12月 31日

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>3,438,929,918</b>	<b>資產</b>	-	<b>3,506,340,100</b>	-	-	<b>3,506,340,100</b>
3,028,871,330	流動資產	-	2,901,653,432	-	-	2,901,653,432
2,886,264,611	現金	-	2,756,735,369	-	-	2,756,735,369
2,886,264,611	銀行存款	-	2,756,735,369	-	-	2,756,735,369
142,606,719	應收款項	-	144,918,063	-	-	144,918,063
142,606,719	應收收益	-	142,606,719	-	-	142,606,719
-	應收利息	-	2,311,344	-	-	2,311,344
9,503,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	141,287,174	-	-	141,287,174
9,503,000	長期投資	-	141,287,174	-	-	141,287,174
9,503,000	不動產投資	-	141,287,174	-	-	141,287,174
400,555,588	固定資產	-	463,399,494	-	-	463,399,494
382,695,913	房屋及建築	-	443,443,125	-	-	443,443,125
438,577,612	房屋及建築	-	511,009,639	-	-	511,009,639
-55,881,699	累計折舊－房屋及建築(-)	-	-67,566,514	-	-	-67,566,514
26,036	機械及設備	-	3,007,735	-	-	3,007,735
1,570,080	機械及設備	-	5,671,379	-	-	5,671,379
-1,544,044	累計折舊－機械及設備(-)	-	-2,663,644	-	-	-2,663,644
17,149,175	交通及運輸設備	-	14,573,653	-	-	14,573,653
26,548,714	交通及運輸設備	-	36,703,845	-	-	36,703,845
-9,399,539	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-	-22,130,192	-	-	-22,130,192
684,464	什項設備	-	2,374,981	-	-	2,374,981
21,178,285	什項設備	-	22,604,581	-	-	22,604,581
-20,493,821	累計折舊－什項設備(-)	-	-20,229,600	-	-	-20,229,600
<b>3,438,929,918</b>	<b>資產合計</b>	-	<b>3,506,340,100</b>	-	-	<b>3,506,340,100</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
682,809,101	信託代理與保證資產	-	378,889,079	-	-	378,889,079
682,809,101	信託代理與保證資產	-	378,889,079	-	-	378,889,079
682,809,101	保證品	-	378,889,079	-	-	378,889,079
<b>51,231,778</b>	<b>負債</b>	-	<b>98,283,757</b>	-	-	<b>98,283,757</b>
45,321,750	流動負債	-	64,383,859	-	-	64,383,859
45,321,750	應付款項	-	64,383,859	-	-	64,383,859
45,321,750	應付費用	-	64,383,859	-	-	64,383,859
5,910,028	其他負債	-	33,899,898	-	-	33,899,898
5,910,028	什項負債	-	33,899,898	-	-	33,899,898
5,844,690	存入保證金	-	33,834,560	-	-	33,834,560
65,338	應付保管款	-	65,338	-	-	65,338
<b>3,387,698,140</b>	<b>淨值</b>	-	<b>3,408,056,343</b>	-	-	<b>3,408,056,343</b>
441,031,309	公積	-	515,764,238	-	-	515,764,238
441,031,309	資本公積	-	515,764,238	-	-	515,764,238
441,031,309	受贈公積	-	515,764,238	-	-	515,764,238
2,946,666,831	累積餘絀(-)	-	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
2,946,666,831	累積賸餘	-	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
2,946,666,831	累積賸餘	-	2,892,292,105	-	-	2,892,292,105
<b>3,438,929,918</b>	<b>負債及淨值合計</b>	-	<b>3,506,340,100</b>	-	-	<b>3,506,340,100</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
682,809,101	信託代理與保證負債	-	378,889,079	-	-	378,889,079

# 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 106年 12月 31日

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	
682,809,101	信託代理與保證負債	-	378,889,079	-		378,889,079
682,809,101	應付保證品	-	378,889,079	-		378,889,079