

地方產業發展基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	-442,085,000.00	-433,179,242.00	8,905,758.00	2.01
調整非現金項目	58,000.00	-21,068,367.00	-21,126,367.00	36,424.77
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-442,027,000.00	-454,247,609.00	-12,220,609.00	2.76
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債		205,150.00	205,150.00	
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債				
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出 -)		205,150.00	205,150.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-442,027,000.00	-454,042,459.00	-12,015,459.00	2.72
期初現金及約當現金	1,450,560,000.00	1,517,605,383.00	67,045,383.00	4.62
期末現金及約當現金	1,008,533,000.00	1,063,562,924.00	55,029,924.00	5.46

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

地方產業發展

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,201,142,099.00	100.00	1,636,251,172.00	100.00	-435,109,073.00	26.59
流動資產	1,200,992,099.00	99.99	1,636,101,172.00	99.99	-435,109,073.00	26.59
現金	1,063,562,924.00	88.55	1,517,605,383.00	92.75	-454,042,459.00	29.92
短期投資						
應收款項	214,533.00	0.02	442,013.00	0.03	-227,480.00	51.46
存貨						
預付款項	137,214,642.00	11.42	118,053,776.00	7.21	19,160,866.00	16.23
短期貸墊款						
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金						
長期應收款項						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
理財目的之長期投資						
其他資產	150,000.00	0.01	150,000.00	0.01		
什項資產	150,000.00	0.01	150,000.00	0.01		
待整理資產						
合 計	1,201,142,099.00	100.00	1,636,251,172.00	100.00	-435,109,073.00	26.59

註：信託代理與保證資產(負債)科目，本年度決算為686,000元，上年度決算為1,232,500元。

地方產業發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1 億 5,802 萬 3,989 元，基金用途原列 5 億 9,120 萬 3,231 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 4 億 3,317 萬 9,242 元，加計期初基金餘額原列 16 億 1,751 萬 1,369 元，計有期末基金餘額 11 億 8,433 萬 2,127 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 4 億 5,424 萬 7,609 元，其他活動之淨現金流入原列 20 萬 5,150 元，現金及約當現金之淨減原列 4 億 5,404 萬 2,459 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 12 億 114 萬 2,099 元，負債原列 1,680 萬 9,972 元，基金餘額原列 11 億 8,433 萬 2,127 元，均予照列。