

臺中市工業區開發管理基金

# 107 年 度 半 年 結 算 報 告

( 107 年 1 月 1 日 至 107 年 6 月 30 日 )

臺中市政府經濟發展局 編

# 臺中市工業區開發管理基金 107 年度半年結算報告

## 目 次

- 一、 臺中市工業區開發管理基金 107 年度半年結算報告摘要說明…… 第 1 頁
- 二、 收支餘絀結算表…………… 第 2 頁
- 三、 平衡表…………… 第 3 頁

# 臺中市工業區開發管理基金 107 年度半年結算報告摘要說明

## 壹、收支餘絀情形

### 一、收入

#### (一) 業務收入

- 1、勞務收入：實際數 20,948,747 元，較分配預算數 13,695,000 元，超收 7,253,747 元，約增加 52.97%，主要係因工業園區公共設施維護費及汙水處理費收入較預估數增加所致。
- 2、租金及權利金收入：實際數 2,076,115 元，較分配預算數 1,295,000 元，超收 781,115 元，約增加 60.32%，係向本局經管市有土地占用人收取半年度土地使用補償金較預估數增加所致。
- 3、其他業務收入：實際數 558,369 元，較分配預算數 0 元，超收 558,369 元，主要係本府勞工局繳回 106 年度臺中市精密園區勞工聯合服務中心營運管理計畫補助賸餘款及神岡區神工段土地買賣實際交易價金 1% 等所致。

#### (二) 業務外收入

其他業務外收入：實際數 12,519,520 元，較分配預算數 0 元，超收 12,519,520 元，主要係收取廠商因承購精密園區社區用地未依限依約使用而遭沒收保證金所致。

### 二、支出

#### 業務成本與費用

- 1、勞務成本：實際數 12,843,887 元，較分配預算數 20,118,000 元，減少 7,274,113 元，約減少 36.16%，主要係園區水電實際支用情形較預估量減少及部分維護管理費用尚未核銷所致。
- 2、其他業務成本：實際數 7,000,000 元，分配預算數 7,000,000 元。
- 3、管理及總務費用：實際數 5,730,868 元，較分配預算數 8,167,000 元，減少 2,436,132 元，約減少 29.83%，主要係各項費用較樽節開支所致。

### 三、本期賸餘

本期實際數賸餘 10,527,996 元，較分配預算數短絀 20,295,000 元，增加 30,822,996 元，約增加 151.87%，主要係上述原因增減互抵所致。

## 貳、其他重要說明

無。

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**收支餘絀結算表**

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目			實際數	分配預算數	比較增減(-)	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金額	%
業務收入	41	5	23,583,231	14,990,000	8,593,231	57.33
勞務收入	411	2	20,948,747	13,695,000	7,253,747	52.97
服務收入	4112	5	20,948,747	13,695,000	7,253,747	52.97
租金及權利金收入	414	4	2,076,115	1,295,000	781,115	60.32
其他租金收入	414Y	A	2,076,115	1,295,000	781,115	60.32
其他業務收入	41A	8	558,369	-	558,369	-
雜項業務收入	41AY	4	558,369	-	558,369	-
業務成本與費用	51	4	25,574,755	35,285,000	-9,710,245	-27.52
勞務成本	511	1	12,843,887	20,118,000	-7,274,113	-36.16
服務成本	5112	4	12,843,887	20,118,000	-7,274,113	-36.16
其他業務成本	518	2	7,000,000	7,000,000	-	-
雜項業務成本	518Y	9	7,000,000	7,000,000	-	-
管理及總務費用	51A	7	5,730,868	8,167,000	-2,436,132	-29.83
管理費用及總務費用	51A1	3	5,730,868	8,167,000	-2,436,132	-29.83
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,991,524	-20,295,000	18,303,476	-90.19
業務外收入	42	3	12,519,520	-	12,519,520	-
其他業務外收入	422	8	12,519,520	-	12,519,520	-
違約罰款收入	422B	8	12,519,520	-	12,519,520	-
雜項收入	422Y	4	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	62	1	12,519,520	-	12,519,520	-
本期賸餘(短絀-)	66	4	10,527,996	-20,295,000	30,822,996	-151.87

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金額	%
科 目	編號	檢查號碼		
資產	1	0	3,528,645,547	100.00
流動資產	11	8	2,733,666,046	77.47
現金	111	5	2,590,580,088	73.42
銀行存款	1112	8	2,590,530,088	73.41
零用及週轉金	1113	4	50,000	-
應收款項	113	0	142,606,719	4.04
應收收益	113E	9	142,606,719	4.04
預付款項	115	4	479,239	0.01
預付費用	1154	0	479,239	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	283,412,866	8.03
長期投資	121	3	283,412,866	8.03
不動產投資	1215	5	283,412,866	8.03
固定資產	13	4	511,566,635	14.50
房屋及建築	133	6	486,905,931	13.80
房屋及建築	1331	2	556,935,203	15.78
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	-70,029,272	-1.98
機械及設備	134	3	4,374,768	0.12
機械及設備	1341	0	7,538,412	0.21
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-3,163,644	-0.09
交通及運輸設備	135	A	15,252,463	0.43
交通及運輸設備	1351	7	37,872,149	1.07
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-22,619,686	-0.64
什項設備	136	8	5,033,473	0.14
什項設備	1361	4	25,668,462	0.73
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-20,634,989	-0.58
合 計			<b>3,528,645,547</b>	
備忘科目：			-	-
信託代理與保證資產	181	2	379,629,079	-
保證品	1813	1	379,629,079	-

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

負 債 及 淨 值			金額	%
科 目	編號	檢查 號碼		
負債	2	9	61,894,067	1.75
流動負債	21	7	25,565,081	0.72
應付款項	212	1	25,544,126	0.72
應付費用	2125	3	25,544,126	0.72
預收款項	213	9	20,955	-
銷項稅額	2135	A	20,955	-
其他負債	23	3	36,328,986	1.03
什項負債	231	7	36,328,986	1.03
存入保證金	2311	3	36,263,648	1.03
應付保管款	2312	0	65,338	-
淨值	3	8	3,466,751,480	98.25
公積	32	4	563,931,379	15.98
資本公積	321	1	563,931,379	15.98
受贈公積	3214	7	563,931,379	15.98
累積餘絀(-)	33	2	2,902,820,101	82.26
累積賸餘	331	0	2,902,820,101	82.26
累積賸餘	3311	6	2,892,292,105	81.97
本期賸餘	3312	2	10,527,996	0.30
合 計			<b>3,528,645,547</b>	
備忘科目：			-	-
信託代理與保證負債	291	0	379,629,079	-
應付保證品	2913	9	379,629,079	-

主辦會計人員：

基金主持人：