

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	88,528,000	2,745,773	4,025,000	-1,279,227	31.78	2,745,773	4,025,000	-1,279,227	31.78
勞務收入	33,970,000	2,673,283	3,735,000	-1,061,717	28.43	2,673,283	3,735,000	-1,061,717	28.43
服務收入	33,970,000	2,673,283	3,735,000	-1,061,717	28.43	2,673,283	3,735,000	-1,061,717	28.43
租金及權利金收入	15,058,000	24,000	290,000	-266,000	91.72	24,000	290,000	-266,000	91.72
廠房租金收入	11,577,000								
其他租金收入	3,481,000	24,000	290,000	-266,000	91.72	24,000	290,000	-266,000	91.72
其他業務收入	39,500,000	48,490		48,490		48,490		48,490	
雜項業務收入	39,500,000	48,490		48,490		48,490		48,490	
業務成本與費用	154,450,000	1,875,047	1,787,000	88,047	4.93	1,875,047	1,787,000	88,047	4.93
勞務成本	140,628,000	73,301	723,000	-649,699	89.86	73,301	723,000	-649,699	89.86
服務成本	140,628,000	73,301	723,000	-649,699	89.86	73,301	723,000	-649,699	89.86
管理及總務費用	13,822,000	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34
管理費用及總務費用	13,822,000	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	870,726	2,238,000	-1,367,274	61.09	870,726	2,238,000	-1,367,274	61.09
業務外收入	2,078,000	26,861		26,861		26,861		26,861	
財務收入	2,078,000	16,984		16,984		16,984		16,984	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	2,078,000	16,984		16,984		16,984		16,984	
其他業務外收入		9,877		9,877		9,877		9,877	
違規罰款收入		9,877		9,877		9,877		9,877	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	26,861		26,861		26,861		26,861	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	897,587	2,238,000	-1,340,413	59.89	897,587	2,238,000	-1,340,413	59.89

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,755,484,158	100.00	負債	394,403,577	10.50
流動資產	2,486,794,213	66.22	流動負債	107,799,912	2.87
現金	2,353,035,679	62.66	應付款項	107,790,387	2.87
銀行存款	2,352,985,679	62.65	應付費用	107,790,387	2.87
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	9,525	0.00
應收款項	133,417,923	3.55	銷項稅額	9,525	0.00
應收收益	133,417,923	3.55	其他負債	286,603,665	7.63
預付款項	340,611	0.01	遞延負債	274,500,000	7.31
預付費用	340,611	0.01	遞延收入	274,500,000	7.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	731,751,604	19.48	什項負債	12,103,665	0.32
其他長期投資	731,751,604	19.48	存入保證金	12,038,327	0.32
政策性開發不動產	731,751,604	19.48	應付保管款	65,338	0.00
不動產、廠房及設備	536,938,341	14.30	淨值	3,361,080,581	89.50
房屋及建築	473,338,266	12.60	公積	609,961,686	16.24
房屋及建築	556,935,203	14.83	資本公積	609,961,686	16.24
累計折舊 - 房屋及建築	-83,596,937	-2.23	受贈公積	609,961,686	16.24
機械及設備	15,811,525	0.42	累積餘絀	2,751,118,895	73.26
機械及設備	29,222,944	0.78	累積賸餘	2,751,118,895	73.26

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-13,411,419	-0.36	累積賸餘	2,750,221,308	73.23
交通及運輸設備	27,902,474	0.74	本期賸餘	897,587	0.02
交通及運輸設備	59,031,509	1.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,129,035	-0.83			
什項設備	19,886,076	0.53			
什項設備	58,518,108	1.56			
累計折舊 - 什項設備	-38,632,032	-1.03			
合計	3,755,484,158	100.00	合計	3,755,484,158	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 602,488,726元

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
大里夏田里產業 園區申請設置案	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
擴大神岡都市計 畫-產業園區申 請設置案	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
勞務成本	元	本月數							--	73,301	723,000	-649,699	89.86
		累計數							--	73,301	723,000	-649,699	89.86
管理及總務費用	元	本月數							--	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34
		累計數							--	1,801,746	1,064,000	737,746	69.34
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								1,875,047	1,787,000	88,047	4.93
		累計數								1,875,047	1,787,000	88,047	4.93

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計		700,000			700,000							--		
一次性項目		700,000			700,000							--		
交通及運輸設備		700,000			700,000							--		
總計		700,000			700,000							--		
交通及運輸設備		700,000			700,000							--		
總計		700,000			700,000							--		
										</				

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
政策性開發不動產	854,322,366	6,050,000		860,372,366	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	840,711,566			840,711,566	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		
工程費用	840,711,566			840,711,566	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		
施工費	840,711,566			840,711,566	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		
建築工程	840,711,566			840,711,566	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案		2,900,000		2,900,000						-	--		
先期作業費		2,900,000		2,900,000						-	--		
先期作業費		2,900,000		2,900,000						-	--		

臺中市工業區開發管理基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（ - ）			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
先期作業費		2,900,000		2,900,000						-	--		
總計	854,322,366	6,050,000		860,372,366	193,770,000	197,383,970		197,383,970	101.87	3,613,970	1.87		

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數						
			以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	金額	占計畫總額 %	本年度金額	占可用預算數 %	計畫累計金額	占累計預算數 %	
政策性開發不動產		1,450,600,000	854,322,366	6,050,000		860,372,366	1,395,700,000	96.22	197,383,970	22.94	731,751,604	52.43	原設計監造服務案因建築師亡故辦理終止，其第4期服務費結算方式經審計部臺中市審計處發函糾正，經計算應繳回溢領報酬254,766元，外加年利率5%孳息，業於1月份繳清。
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	103~108	1,366,000,000	840,711,566			840,711,566	1,366,000,000	100.00	197,383,970	23.48	721,712,404	52.83	
工程費用	103~108	1,366,000,000	840,711,566			840,711,566	1,366,000,000	100.00	197,383,970	23.48	721,712,404	52.83	
施工費	103~108	1,366,000,000	840,711,566			840,711,566	1,366,000,000	100.00	197,383,970	23.48	721,712,404	52.83	
建築工程	103~108	1,366,000,000	840,711,566			840,711,566	1,366,000,000	100.00	197,383,970	23.48	721,712,404	52.83	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	106~110	42,300,000	13,610,800	3,150,000		16,760,800	26,800,000	63.36			10,039,200	37.46	
先期作業費	106~110	42,300,000	13,610,800	3,150,000		16,760,800	26,800,000	63.36			10,039,200	37.46	

臺中市工業區開發管理基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄 年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
			以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計	金額	占計畫 總額 %					
先期作業費	106~110	42,300,000	13,610,800	3,150,000		16,760,800	26,800,000	63.36			10,039,200	37.46	
先期作業費	106~110	42,300,000	13,610,800	3,150,000		16,760,800	26,800,000	63.36			10,039,200	37.46	
擴大神岡都市計畫-產業 園區申請設置案	108~112	42,300,000		2,900,000		2,900,000	2,900,000	6.86				-	
先期作業費	108~112	42,300,000		2,900,000		2,900,000	2,900,000	6.86				-	
先期作業費	108~112	42,300,000		2,900,000		2,900,000	2,900,000	6.86				-	
先期作業費	108~112	42,300,000		2,900,000		2,900,000	2,900,000	6.86				-	
總計		1,450,600,000	854,322,366	6,050,000		860,372,366	1,395,700,000	96.22	197,383,970	22.94	731,751,604	52.43	

製表

覆核