

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	4,042,127	2,940,000	1,102,127	37.49	42,920,810	16,870,000	26,050,810	154.42
勞務收入	33,970,000	2,250,697	2,650,000	-399,303	15.07	20,801,418	15,420,000	5,381,418	34.90
服務收入	33,970,000	2,250,697	2,650,000	-399,303	15.07	20,801,418	15,420,000	5,381,418	34.90
租金及權利金收入	15,058,000		290,000	-290,000	100.00	875,188	1,450,000	-574,812	39.64
廠房租金收入	11,577,000								
其他租金收入	3,481,000		290,000	-290,000	100.00	875,188	1,450,000	-574,812	39.64
其他業務收入	39,500,000	1,791,430		1,791,430		21,244,204		21,244,204	
雜項業務收入	39,500,000	1,791,430		1,791,430		21,244,204		21,244,204	
業務成本與費用	154,450,000	7,943,740	10,728,000	-2,784,260	25.95	17,485,757	27,622,000	-10,136,243	36.70
勞務成本	140,628,000	7,183,253	9,857,000	-2,673,747	27.13	12,605,170	22,936,000	-10,330,830	45.04
服務成本	140,628,000	7,183,253	9,857,000	-2,673,747	27.13	12,605,170	22,936,000	-10,330,830	45.04
管理及總務費用	13,822,000	760,487	871,000	-110,513	12.69	4,880,587	4,686,000	194,587	4.15
管理費用及總務費用	13,822,000	760,487	871,000	-110,513	12.69	4,880,587	4,686,000	194,587	4.15
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	-3,901,613	-7,788,000	3,886,387	49.90	25,435,053	-10,752,000	36,187,053	336.56
業務外收入	2,078,000	6,000		6,000		3,793,328		3,793,328	
財務收入	2,078,000					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5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	
其他業務外收入		6,000		6,000		3,776,344		3,776,344	
違規罰款收入		6,000		6,000		3,776,344		3,776,344	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	6,000		6,000		3,793,328		3,793,328	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	-3,895,613	-7,788,000	3,892,387	49.98	29,228,381	-10,752,000	39,980,381	371.84

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,197,082,525	100.00	負債	339,066,289	8.08
流動資產	2,227,405,401	53.07	流動負債	52,233,748	1.24
現金	2,113,887,495	50.37	應付款項	52,231,843	1.24
銀行存款	2,113,837,495	50.36	應付費用	52,231,843	1.24
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	1,905	0.00
應收款項	109,206,232	2.60	銷項稅額	1,905	0.00
應收收益	109,206,232	2.60	其他負債	286,832,541	6.83
預付款項	4,311,674	0.10	遞延負債	274,500,000	6.54
預付費用	4,311,674	0.10	遞延收入	274,500,000	6.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	964,133,922	22.97	什項負債	12,332,541	0.29
其他長期投資	964,133,922	22.97	存入保證金	12,267,203	0.29
政策性開發不動產	964,133,922	22.97	應付保管款	65,338	0.00
不動產、廠房及設備	1,005,543,202	23.96	淨值	3,858,016,236	91.92
土地改良物	54,380,145	1.30	公積	1,078,566,547	25.70
土地改良物	63,355,508	1.51	資本公積	1,078,566,547	25.70
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	受贈公積	1,078,566,547	25.70
房屋及建築	505,682,099	12.05	累積餘絀	2,779,449,689	66.22
房屋及建築	591,860,863	14.10	累積賸餘	2,779,449,689	66.22

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-86,178,764	-2.05	累積賸餘	2,750,221,308	65.53
機械及設備	392,241,271	9.35	本期賸餘	29,228,381	0.70
機械及設備	508,120,657	12.11			
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.76			
交通及運輸設備	33,000,510	0.79			
交通及運輸設備	68,429,280	1.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,428,770	-0.84			
什項設備	20,239,177	0.48			
什項設備	59,104,126	1.41			
累計折舊 - 什項設備	-38,864,949	-0.93			
合計	4,197,082,525	100.00	合計	4,197,082,525	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 626,829,824 元(保證品 626,829,824 元, 應付保證品 626,829,824 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5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	%
勞務成本	元	本月數							--	7,183,253	9,857,000	-2,673,747	27.13
		累計數							--	12,605,170	22,936,000	-10,330,830	45.04
管理及總務費用	元	本月數							--	760,487	871,000	-110,513	12.69
		累計數							--	4,880,587	4,686,000	194,587	4.15
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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5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)		累計執行數				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		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00	原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，辦理二次採購作業，目前得標廠商已備妥交車相關物件並經驗收完成，預計6月份付款。	原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，辦理二次採購作業，目前得標廠商已備妥交車相關物件並經驗收完成，預計6月份付款。
一次性項目		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
總計		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
不動產、廠房及設備		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
總計		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		

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5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	854,322,800	6,050,000		860,372,800	505,998,000	429,766,288		429,766,288	84.93	-76,231,712	15.07		
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	840,712,000			840,712,000	505,790,000	429,138,838		429,138,838	84.85	-76,651,162	15.15	刻正辦理第27期估驗計價，因估驗期別略有時間落差，以致執行率未如預期，預計於6月完成後撥付。	刻正辦理第27期估驗計價，因估驗期別略有時間落差，以致執行率未如預期，預計於6月完成後撥付。
工程費用	840,712,000			840,712,000	505,790,000	429,138,838		429,138,838	84.85	-76,651,162	15.15		
施工費	840,712,000			840,712,000	505,790,000	429,138,838		429,138,838	84.85	-76,651,162	15.15		
建築工程	840,712,000			840,712,000	505,790,000	429,138,838		429,138,838	84.85	-76,651,162	15.15		
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		627,450		627,450		627,450	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800		627,450		627,450		627,450	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800		627,450		627,450		627,450	--		

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5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	13,610,800	3,150,000		16,760,800		627,450		627,450		627,450	--		
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案		2,900,000		2,900,000	208,000					-208,000	100.00	執行廠商所送工作計畫書配合本局審查意見業已完成修正核備，預計於6月初依契約規定條件給付。	執行廠商所送工作計畫書配合本局審查意見業已完成修正核備，預計於6月初依契約規定條件給付。
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000				-208,000	100.00			
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000				-208,000	100.00			
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000				-208,000	100.00			
總計	854,322,800	6,050,000		860,372,800	505,998,000	429,766,288		429,766,288	84.93	-76,231,712	15.07		

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累計明細表
中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
政策性開發不動產	534,367,634	429,766,288	442,142	964,133,922	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	429,138,838	442,142	953,467,272	原設計監造服務案因建築師亡故辦理契約終止，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；設計監造單位使用工地辦公室，按佔用比例負擔臨時組合屋造價 187,376 元，業於 2 月份繳納。
工程費用	524,328,434	429,138,838	442,142	953,467,272	
施工費	524,328,434	429,138,838	442,142	953,467,272	
建築工程	524,328,434	429,138,838	442,142	953,467,272	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	10,039,200	627,450		10,666,650	
先期作業費	10,039,200	627,450		10,666,650	
先期作業費	10,039,200	627,450		10,666,650	
先期作業費	10,039,200	627,450		10,666,650	

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
擴大神岡都市計畫- 產業園區申請設置 案 先期作業費 先期作業費 先期作業費					
總計	534,367,634	429,766,288	442,142	964,133,922	