

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	3,502,123	2,940,000	562,123	19.12	46,422,933	19,810,000	26,612,933	134.34
勞務收入	33,970,000	2,524,683	2,650,000	-125,317	4.73	23,326,101	18,070,000	5,256,101	29.09
服務收入	33,970,000	2,524,683	2,650,000	-125,317	4.73	23,326,101	18,070,000	5,256,101	29.09
租金及權利金收入	15,058,000		290,000	-290,000	100.00	875,188	1,740,000	-864,812	49.70
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	1,740,000	-864,812	49.70
其他業務收入	39,500,000	977,440		977,440		22,221,644		22,221,644	
雜項業務收入	39,500,000	977,440		977,440		22,221,644		22,221,644	
業務成本與費用	154,450,000	5,099,194	1,676,000	3,423,194	204.25	22,584,951	29,298,000	-6,713,049	22.91
勞務成本	140,628,000	4,355,280	651,000	3,704,280	569.01	16,960,450	23,587,000	-6,626,550	28.09
服務成本	140,628,000	4,355,280	651,000	3,704,280	569.01	16,960,450	23,587,000	-6,626,550	28.09
管理及總務費用	13,822,000	743,914	1,025,000	-281,086	27.42	5,624,501	5,711,000	-86,499	1.51
管理費用及總務費用	13,822,000	743,914	1,025,000	-281,086	27.42	5,624,501	5,711,000	-86,499	1.51
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	-1,597,071	1,264,000	-2,861,071	226.35	23,837,982	-9,488,000	33,325,982	351.24
業務外收入	2,078,000	41,440		41,440		3,834,768		3,834,768	
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6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		41,440		41,440		3,817,784		3,817,784	
違規罰款收入		41,440		41,440		3,817,784		3,817,784	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	41,440		41,440		3,834,768		3,834,768	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	-1,555,631	1,264,000	-2,819,631	223.07	27,672,750	-9,488,000	37,160,750	391.66

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,192,411,515	100.00	負債	335,950,910	8.01
流動資產	2,152,911,200	51.35	流動負債	51,317,748	1.22
現金	2,043,106,889	48.73	應付款項	51,315,843	1.22
銀行存款	2,043,056,889	48.73	應付費用	51,315,843	1.22
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	284,633,162	6.79
預付款項	598,079	0.01	遞延負債	274,500,000	6.55
預付費用	598,079	0.01	遞延收入	274,500,000	6.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,033,279,113	24.65	什項負債	10,133,162	0.24
其他長期投資	1,033,279,113	24.65	存入保證金	10,067,824	0.24
政策性開發不動產	1,033,279,113	24.65	應付保管款	65,338	0.00
不動產、廠房及設備	1,006,221,202	24.00	淨值	3,856,460,605	91.99
土地改良物	54,380,145	1.30	公積	1,078,566,547	25.73
土地改良物	63,355,508	1.51	資本公積	1,078,566,547	25.73
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	受贈公積	1,078,566,547	25.73
房屋及建築	505,682,099	12.06	累積餘絀	2,777,894,058	66.26
房屋及建築	591,860,863	14.12	累積賸餘	2,777,894,058	66.26

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30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	-2.06	累積賸餘	2,750,221,308	65.60
機械及設備	392,241,271	9.36	本期賸餘	27,672,750	0.66
機械及設備	508,120,657	12.12			
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.76			
交通及運輸設備	33,678,510	0.80			
交通及運輸設備	69,107,280	1.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,428,770	-0.85			
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	4,192,411,515	100.00	合計	4,192,411,515	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 626,717,852 元(保證品 626,717,852 元，應付保證品 626,717,852 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6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							--	4,355,280	651,000	3,704,280	569.01
		累計數							--	16,960,450	23,587,000	-6,626,550	28.09
管理及總務費用	元	本月數							--	743,914	1,025,000	-281,086	27.42
		累計數							--	5,624,501	5,711,000	-86,499	1.51
		本月數											
		累計數											
		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6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	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
一次性項目		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
總計		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
不動產、廠房及設備		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		
總計		700,000			700,000	700,000	678,000		678,000	96.86	-22,000	3.14		

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6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	595,998,000	498,911,479		498,911,479	83.71	-97,086,521	16.29	因雨天影響施工進度及估驗期別略有時間落差，以致執行率未如預期。	108年度工程經費已逐月辦理估驗付款，預算執行率逐步提升中，預計108年底配合工程完工驗收，相關經費全數執行完畢。
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	595,790,000	498,076,279		498,076,279	83.60	-97,713,721	16.40		
工程費用	840,711,566			840,711,566	595,790,000	498,076,279		498,076,279	83.60	-97,713,721	16.40		
施工費	840,711,566			840,711,566	595,790,000	498,076,279		498,076,279	83.60	-97,713,721	16.40		
建築工程	840,711,566			840,711,566	595,790,000	498,076,279		498,076,279	83.60	-97,713,721	16.40		
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	--		

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6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	--		
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	--		
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	207,750		207,750	99.88	-250	0.12		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000	207,750		207,750	99.88	-250	0.12		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000	207,750		207,750	99.88	-250	0.12		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000	207,750		207,750	99.88	-250	0.12		
總計	854,322,366	6,050,000		860,372,366	595,998,000	498,911,479		498,911,479	83.71	-97,086,521	16.29		

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 6 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	498,911,479	442,142	1,033,279,113	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	498,076,279	442,142	1,022,404,713	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	498,076,279	442,142	1,022,404,713	
施工費	524,328,434	498,076,279	442,142	1,022,404,713	
建築工程	524,328,434	498,076,279	442,142	1,022,404,713	
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 6 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		207,750		207,750	
先期作業費		207,750		207,750	
先期作業費		207,750		207,750	
先期作業費		207,750		207,750	
總計	534,367,634	498,911,479	442,142	1,033,279,113	