

臺中市工業區開發管理基金

108 年 度 半 年 結 算 報 告

(108 年 1 月 1 日 至 108 年 6 月 30 日)

臺中市政府經濟發展局主管 編

臺中市工業區開發管理基金 108 年度半年結算報告

目 次

- 一、 臺中市工業區開發管理基金 108 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 108 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 23,326,101 元，較分配預算數 18,070,000 元，超收 5,256,101 元，約增加 29.90%，主要係部分園區廠商 1 次繳納全年度之公共設施維護費及租用園區寬頻管道租金，致產生估計落差所致。
- 2、租金及權利金收入：實際數 875,188 元，較分配預算數 1,740,000 元，減少 864,812 元，約減少 49.70%，係本局經管土地使用補償金計費期原預估每半年繳納修改為每月繳納，後依法令仍維持每半年繳納，致產生估計落差所致。
- 3、其他業務收入：實際數 22,221,644 元，較分配預算數 0 元，超收 22,221,644 元，主要係收取廠商申請設置明傳產業園區繳交回饋金約 1,784 萬元及廠商繳納興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計劃回饋金約 170 萬元、園區道路改善工程瀝青混凝土刨除料折價款約 124 萬元、土地所有權人移轉工業用地按取得期間依法令繳納買賣價金一定成數金額約 116 萬元等所致。

(二) 業務外收入

1. 財務收入：實際數 16,984 元，較分配預算數 0 元，超收 16,984 元，主要係精密二期標準廠房新建工程委託設計廠商繳回溢領服務費按年息 5% 計算之孳息所致。
2. 其他業務外收入：實際數 3,817,784 元，較分配預算數 0 元，超收 3,817,784 元，主要係沒收廠商取消其預登記購買太平產業園區土地之登記保證金約 329 萬元及部分受託執行案件之廠商因違反契約規定而繳納之違約金所致。

二、支出

業務成本與費用

- 1、勞務成本：實際數 16,960,450 元，較分配預算數 23,587,000 元，減少 6,626,550 元，約減少 28.09%，主要係園區保險因重新檢討投保範圍及條件，刻正辦理採購作業、廠商受託辦理園區維護管理業務 (如汗水代操作) 刻正辦理分批驗收請款作業，以及園區水電費依實際使用量計費與預估產生落差等原因，致執行率未如預期。
- 2、管理及總務費用：實際數 5,624,501 元，較分配預算數 5,711,000 元，減少 86,499 元，約減少 1.51%，主要係各項費用略為樽節開支所致。

三、本期賸餘

本期實際數賸餘 27,672,750 元，較分配預算數短絀 9,488,000 元，增加 37,160,750 元，約增加 391.66%，主要係上述原因增減互抵所致。

貳、其他重要說明

無。

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1日至108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	
			金 額	%
業務收入	46,422,933	19,810,000	26,612,933	134.34
勞務收入	23,326,101	18,070,000	5,256,101	29.09
服務收入	23,326,101	18,070,000	5,256,101	29.09
租金及權利金收入	875,188	1,740,000	-864,812	49.70
其他租金收入	875,188	1,740,000	-864,812	49.70
其他業務收入	22,221,644		22,221,644	--
雜項業務收入	22,221,644		22,221,644	--
業務成本與費用	22,584,951	29,298,000	-6,713,049	22.91
勞務成本	16,960,450	23,587,000	-6,626,550	28.09
服務成本	16,960,450	23,587,000	-6,626,550	28.09
管理及總務費用	5,624,501	5,711,000	-86,499	1.51
管理費用及總務費用	5,624,501	5,711,000	-86,499	1.51
業務賸餘(短絀)	23,837,982	-9,488,000	33,325,982	351.24
業務外收入	3,834,768		3,834,768	--
財務收入	16,984		16,984	--
利息收入	16,984		16,984	--
其他業務外收入	3,817,784		3,817,784	--
違規罰款收入	3,817,784		3,817,784	--
業務外賸餘(短絀)	3,834,768		3,834,768	--
本期賸餘(短絀)	27,672,750	-9,488,000	37,160,750	391.66

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
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)

主辦會計人員：

基金主持人：