

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	3,431,594	2,650,000	781,594	29.49	55,295,420	45,810,000	9,485,420	20.71
勞務收入	33,970,000	2,496,954	2,650,000	-153,046	5.78	28,242,457	23,370,000	4,872,457	20.85
服務收入	33,970,000	2,496,954	2,650,000	-153,046	5.78	28,242,457	23,370,000	4,872,457	20.85
租金及權利金收入	15,058,000	881,840		881,840		2,488,000	1,740,000	748,000	42.99
廠房租金收入	11,577,000								
其他租金收入	3,481,000	881,840		881,840		2,488,000	1,740,000	748,000	42.99
其他業務收入	39,500,000	52,800		52,800		24,564,963	20,700,000	3,864,963	18.67
雜項業務收入	39,500,000	52,800		52,800		24,564,963	20,700,000	3,864,963	18.67
業務成本與費用	154,450,000	11,801,283	17,059,000	-5,257,717	30.82	35,925,441	50,274,000	-14,348,559	28.54
勞務成本	140,628,000	10,939,675	16,140,000	-5,200,325	32.22	28,562,803	42,740,000	-14,177,197	33.17
服務成本	140,628,000	10,939,675	16,140,000	-5,200,325	32.22	28,562,803	42,740,000	-14,177,197	33.17
管理及總務費用	13,822,000	861,608	919,000	-57,392	6.25	7,362,638	7,534,000	-171,362	2.27
管理費用及總務費用	13,822,000	861,608	919,000	-57,392	6.25	7,362,638	7,534,000	-171,362	2.27
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	-8,369,689	-14,409,000	6,039,311	41.91	19,369,979	-4,464,000	23,833,979	533.92
業務外收入	2,078,000	603,318		603,318		5,606,404		5,606,404	
財務收入	2,078,000	3,118		3,118		20,102		20,102	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	3,118		3,118		20,102		20,102	
其他業務外收入		600,200		600,200		5,586,302		5,586,302	
違規罰款收入		600,200		600,200		5,586,302		5,586,302	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	603,318		603,318		5,606,404		5,606,404	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	-7,766,371	-14,409,000	6,642,629	46.10	24,976,383	-4,464,000	29,440,383	659.51

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,332,315,443	100.00	負債	478,551,205	11.05
流動資產	2,292,310,650	52.91	流動負債	51,775,103	1.20
現金	2,181,842,999	50.36	應付款項	51,315,843	1.18
銀行存款	2,181,792,999	50.36	應付費用	51,315,843	1.18
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	459,260	0.01
應收款項	109,206,232	2.52	預收收入	442,115	0.01
應收收益	109,206,232	2.52	銷項稅額	17,145	0.00
預付款項	1,261,419	0.03	其他負債	426,776,102	9.85
預付費用	1,261,419	0.03	遞延負債	409,535,000	9.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,033,783,591	23.86	遞延收入	409,535,000	9.45
其他長期投資	1,033,783,591	23.86	什項負債	17,241,102	0.40
政策性開發不動產	1,033,783,591	23.86	存入保證金	9,486,283	0.22
不動產、廠房及設備	1,006,221,202	23.23	應付保管款	1,035,338	0.02
土地改良物	54,380,145	1.26	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
土地改良物	63,355,508	1.46	淨值	3,853,764,238	88.95
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	公積	1,078,566,547	24.90
房屋及建築	505,682,099	11.67	資本公積	1,078,566,547	24.90
房屋及建築	591,860,863	13.66	受贈公積	1,078,566,547	24.90

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8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	-1.99	累積餘絀	2,775,197,691	64.06
機械及設備	392,241,271	9.05	累積賸餘	2,775,197,691	64.06
機械及設備	508,120,657	11.73	累積賸餘	2,750,221,308	63.48
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.67	本期賸餘	24,976,383	0.58
交通及運輸設備	33,678,510	0.78			
交通及運輸設備	69,107,280	1.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,428,770	-0.82			
什項設備	20,239,177	0.47			
什項設備	59,104,126	1.36			
累計折舊 - 什項設備	-38,864,949	-0.90			
合計	4,332,315,443	100.00	合計	4,332,315,443	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8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							--	10,939,675	16,140,000	-5,200,325	32.22
		累計數							--	28,562,803	42,740,000	-14,177,197	33.17
管理及總務費用	元	本月數							--	861,608	919,000	-57,392	6.25
		累計數							--	7,362,638	7,534,000	-171,362	2.27
		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8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8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	854,323,000	6,050,000		860,373,000	759,793,000	499,415,957		499,415,957	65.73	-260,377,043	34.27		
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	758,790,000	498,580,757		498,580,757	65.71	-260,209,243	34.29	因雨天影響施工進度並為工程第三次契約變更刻正辦理超支併決算作業，以致執行率未如預期。	第三次契變經費業經臺中市政府108年8月27日府授經工字第1080199530號函核定超支併決算，俟簽約手續完備，將配合工程進度加速估驗計價，預計108年底前工程完工驗收，相關經費全數執行完畢。

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8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)		
工程費用	840,712,000			840,712,000	758,790,000	498,580,757		498,580,757	65.71	-260,209,243	34.29		
施工費	840,712,000			840,712,000	758,790,000	498,580,757		498,580,757	65.71	-260,209,243	34.29		
建築工程	840,712,000			840,712,000	758,790,000	498,580,757		498,580,757	65.71	-260,209,243	34.29		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	13,611,000	3,150,000		16,761,000	628,000	627,450		627,450	99.91	-550	0.09		
先期作業費	13,611,000	3,150,000		16,761,000	628,000	627,450		627,450	99.91	-550	0.09		
先期作業費	13,611,000	3,150,000		16,761,000	628,000	627,450		627,450	99.91	-550	0.09		
先期作業費	13,611,000	3,150,000		16,761,000	628,000	627,450		627,450	99.91	-550	0.09		
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案		2,900,000		2,900,000	375,000	207,750		207,750	55.40	-167,250	44.60	廠商預計 9月份報 送地質鑽 探報告。	地質鑽探 報告於核 備後，再 行撥款。
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	207,750		207,750	55.40	-167,250	44.60		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	207,750		207,750	55.40	-167,250	44.60		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	207,750		207,750	55.40	-167,250	44.60		
總計	854,323,000	6,050,000		860,373,000	759,793,000	499,415,957		499,415,957	65.73	-260,377,043	34.27		

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 8 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	499,415,957	442,142	1,033,783,591	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	498,580,757	442,142	1,022,876,678	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	498,580,757	442,142	1,022,909,191	
施工費	524,328,434	498,580,757	442,142	1,022,909,191	
建築工程	524,328,434	498,580,757	442,142	1,022,909,191	
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 8 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	499,415,957	442,142	1,033,783,591	