

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	25,408,176	2,650,000	22,758,176	858.80	86,546,512	53,337,000	33,209,512	62.26
勞務收入	33,970,000	3,128,786	2,650,000	478,786	18.07	34,995,513	28,670,000	6,325,513	22.06
服務收入	33,970,000	3,128,786	2,650,000	478,786	18.07	34,995,513	28,670,000	6,325,513	22.06
租金及權利金收入	15,058,000	7,800		7,800		2,608,058	1,740,000	868,058	49.89
廠房租金收入	11,577,000								
其他租金收入	3,481,000	7,800		7,800		2,608,058	1,740,000	868,058	49.89
其他業務收入	39,500,000	22,271,590		22,271,590		48,942,941	22,927,000	26,015,941	113.47
其他補助收入		20,738,765		20,738,765		20,738,765		20,738,765	
雜項業務收入	39,500,000	1,532,825		1,532,825		28,204,176	22,927,000	5,277,176	23.02
業務成本與費用	154,450,000	5,375,271	3,985,000	1,390,271	34.89	47,805,717	55,964,000	-8,158,283	14.58
勞務成本	140,628,000	4,613,011	3,063,000	1,550,011	50.60	38,917,697	46,586,000	-7,668,303	16.46
服務成本	140,628,000	4,613,011	3,063,000	1,550,011	50.60	38,917,697	46,586,000	-7,668,303	16.46
管理及總務費用	13,822,000	762,260	922,000	-159,740	17.33	8,888,020	9,378,000	-489,980	5.22
管理費用及總務費用	13,822,000	762,260	922,000	-159,740	17.33	8,888,020	9,378,000	-489,980	5.22
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	20,032,905	-1,335,000	21,367,905	1,600.59	38,740,795	-2,627,000	41,367,795	1,574.72
業務外收入	2,078,000	153,000		153,000		5,759,404		5,759,404	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	%
財務收入	2,078,000					20,102		20,102	
利息收入	2,078,000					20,102		20,102	
其他業務外收入		153,000		153,000		5,739,302		5,739,302	
違規罰款收入		153,000		153,000		5,739,302		5,739,302	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	153,000		153,000		5,759,404		5,759,404	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	20,185,905	-1,335,000	21,520,905	1,612.05	44,500,199	-2,627,000	47,127,199	1,793.96

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,352,622,946	100.00	負債	479,334,892	11.01
流動資產	2,154,010,515	49.49	流動負債	51,226,845	1.18
現金	2,044,138,843	46.96	應付款項	50,399,843	1.16
銀行存款	2,044,088,843	46.96	應付費用	50,399,843	1.16
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	827,002	0.02
應收款項	109,206,232	2.51	預收收入	809,857	0.02
應收收益	109,206,232	2.51	銷項稅額	17,145	0.00
預付款項	665,440	0.02	其他負債	428,108,047	9.84
預付費用	665,440	0.02	遞延負債	409,535,000	9.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,192,391,229	27.39	遞延收入	409,535,000	9.41
其他長期投資	1,192,391,229	27.39	什項負債	18,573,047	0.43
政策性開發不動產	1,192,391,229	27.39	存入保證金	10,818,228	0.25
不動產、廠房及設備	1,006,221,202	23.12	應付保管款	1,035,338	0.02
土地改良物	54,380,145	1.25	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.15
土地改良物	63,355,508	1.46	淨值	3,873,288,054	88.99
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	公積	1,078,566,547	24.78
房屋及建築	505,682,099	11.62	資本公積	1,078,566,547	24.78
房屋及建築	591,860,863	13.60	受贈公積	1,078,566,547	24.78

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年10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	-1.98	累積餘絀	2,794,721,507	64.21
機械及設備	392,241,271	9.01	累積賸餘	2,794,721,507	64.21
機械及設備	508,120,657	11.67	累積賸餘	2,750,221,308	63.19
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.66	本期賸餘	44,500,199	1.02
交通及運輸設備	33,678,510	0.77			
交通及運輸設備	69,107,280	1.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,428,770	-0.81			
什項設備	20,239,177	0.46			
什項設備	59,104,126	1.36			
累計折舊 - 什項設備	-38,864,949	-0.89			
合計	4,352,622,946	100.00	合計	4,352,622,946	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10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							--	4,613,011	3,063,000	1,550,011	50.60
		累計數							--	38,917,697	46,586,000	-7,668,303	16.46
管理及總務費用	元	本月數							--	762,260	922,000	-159,740	17.33
		累計數							--	8,888,020	9,378,000	-489,980	5.22
		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10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10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	854,698,000	658,023,595		658,023,595	76.99	-196,674,405	23.01	雨天影響 施工進度 及辦理工 程第三次 契約變更 作業，致 執行率未 如預期。	刻正辦理 32期估驗 計價，後 續將配合 工程完工 驗收給付 尾款。
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	840,712,000	654,689,795		654,689,795	77.87	-186,022,205	22.13		
工程費用	840,712,000			840,712,000	840,712,000	654,689,795		654,689,795	77.87	-186,022,205	22.13		
施工費	840,712,000			840,712,000	840,712,000	654,689,795		654,689,795	77.87	-186,022,205	22.13		
建築工程	840,712,000			840,712,000	840,712,000	654,689,795		654,689,795	77.87	-186,022,205	22.13		
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	13,611,000	1,464,050		1,464,050	10.76	-12,146,950	89.24		

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10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	13,611,000	3,150,000		16,761,000	13,611,000	1,464,050		1,464,050	10.76	-12,146,950	89.24	環評報告 初稿請 款。	階段成果 業經機關 同意備 查，依約 撥付契約 價金。
先期作業費	13,611,000	3,150,000		16,761,000	13,611,000	1,464,050		1,464,050	10.76	-12,146,950	89.24		
先期作業費	13,611,000	3,150,000		16,761,000	13,611,000	1,464,050		1,464,050	10.76	-12,146,950	89.24		
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	1,869,750		1,869,750	498.60	1,494,750	398.60		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	1,869,750		1,869,750	498.60	1,494,750	398.60		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	1,869,750		1,869,750	498.60	1,494,750	398.60		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	375,000	1,869,750		1,869,750	498.60	1,494,750	398.60		
總計	854,323,000	6,050,000		860,373,000	854,698,000	658,023,595		658,023,595	76.99	-196,674,405	23.01	數值地形 圖測繪及 地質鑽探 與試驗成 果報告經 機關審查 同意依約 付款，進 度較預估 超前。	

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 10 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	658,023,595	442,142	1,192,391,229	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	654,689,795	442,142	1,179,018,229	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	654,689,795	442,142	1,179,018,229	
施工費	524,328,434	654,689,795	442,142	1,179,018,229	
建築工程	524,328,434	654,689,795	442,142	1,179,018,229	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	

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 10 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		1,869,750		1,869,750	
先期作業費		1,869,750		1,869,750	
先期作業費		1,869,750		1,869,750	
先期作業費		1,869,750		1,869,750	
總計	534,367,634	658,023,595	442,142	1,192,391,229	