

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	5,204,952	2,650,000	2,554,952	96.41	91,751,464	55,987,000	35,764,464	63.88
勞務收入	33,970,000	2,432,729	2,650,000	-217,271	8.20	37,428,242	31,320,000	6,108,242	19.50
服務收入	33,970,000	2,432,729	2,650,000	-217,271	8.20	37,428,242	31,320,000	6,108,242	19.50
租金及權利金收入	15,058,000					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					2,608,058	1,740,000	868,058	49.89
其他業務收入	39,500,000	2,772,223		2,772,223		51,715,164	22,927,000	28,788,164	125.56
其他補助收入						20,738,765		20,738,765	
雜項業務收入	39,500,000	2,772,223		2,772,223		30,976,399	22,927,000	8,049,399	35.11
業務成本與費用	154,450,000	18,310,502	23,941,000	-5,630,498	23.52	66,116,219	79,905,000	-13,788,781	17.26
勞務成本	140,628,000	14,034,953	23,019,000	-8,984,047	39.03	52,952,650	69,605,000	-16,652,350	23.92
服務成本	140,628,000	14,034,953	23,019,000	-8,984,047	39.03	52,952,650	69,605,000	-16,652,350	23.92
管理及總務費用	13,822,000	4,275,549	922,000	3,353,549	363.73	13,163,569	10,300,000	2,863,569	27.80
管理費用及總務費用	13,822,000	4,275,549	922,000	3,353,549	363.73	13,163,569	10,300,000	2,863,569	27.80
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	-13,105,550	-21,291,000	8,185,450	38.45	25,635,245	-23,918,000	49,553,245	207.18
業務外收入	2,078,000	12,867		12,867		5,772,271		5,772,271	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	12,867		12,867		32,969		32,969	
利息收入	2,078,000	12,867		12,867		32,969		32,969	
其他業務外收入						5,739,302		5,739,302	
違規罰款收入						5,739,302		5,739,302	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	12,867		12,867		5,772,271		5,772,271	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	-13,092,683	-21,291,000	8,198,317	38.51	31,407,516	-23,918,000	55,325,516	231.31

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,339,246,453	100.00	負債	479,051,082	11.04
流動資產	2,138,061,599	49.27	流動負債	51,223,035	1.18
現金	2,026,359,032	46.70	應付款項	50,399,843	1.16
銀行存款	2,026,309,032	46.70	應付費用	50,399,843	1.16
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	823,192	0.02
應收款項	109,206,232	2.52	預收收入	809,857	0.02
應收收益	109,206,232	2.52	銷項稅額	13,335	0.00
預付款項	2,496,335	0.06	其他負債	427,828,047	9.86
預付費用	2,496,335	0.06	遞延負債	409,535,000	9.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,194,963,652	27.54	遞延收入	409,535,000	9.44
其他長期投資	1,194,963,652	27.54	什項負債	18,293,047	0.42
政策性開發不動產	1,194,963,652	27.54	存入保證金	10,818,228	0.25
不動產、廠房及設備	1,006,221,202	23.19	應付保管款	755,338	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	3,860,195,371	88.96
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	公積	1,078,566,547	24.86
房屋及建築	505,682,099	11.65	資本公積	1,078,566,547	24.86
房屋及建築	591,860,863	13.64	受贈公積	1,078,566,547	24.86

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年11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	-1.99	累積餘絀	2,781,628,824	64.10
機械及設備	392,241,271	9.04	累積賸餘	2,781,628,824	64.10
機械及設備	508,120,657	11.71	累積賸餘	2,750,221,308	63.38
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.67	本期賸餘	31,407,516	0.72
交通及運輸設備	33,678,510	0.78			
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	-0.82			
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	4,339,246,453	100.00	合計	4,339,246,453	100.00

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11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							--	14,034,953	23,019,000	-8,984,047	39.03
		累計數							--	52,952,650	69,605,000	-16,652,350	23.92
管理及總務費用	元	本月數							--	4,275,549	922,000	3,353,549	363.73
		累計數							--	13,163,569	10,300,000	2,863,569	27.80
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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11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11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 (含調整數)	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	854,322,566	6,050,000		860,372,566	854,697,566	660,596,018		660,596,018	77.29	-194,101,548	22.71		
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	840,711,566	657,262,218		657,262,218	78.18	-183,449,348	21.82	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 工程驗收 及結算作 業，俟完 備後給付 尾款。
工程費用	840,711,566			840,711,566	840,711,566	657,262,218		657,262,218	78.18	-183,449,348	21.82		
施工費	840,711,566			840,711,566	840,711,566	657,262,218		657,262,218	78.18	-183,449,348	21.82		
建築工程	840,711,566			840,711,566	840,711,566	657,262,218		657,262,218	78.18	-183,449,348	21.82		
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	廠商配合 二階段環 評要求， 已完成說 明會並重 新評估範 疇界定內 容，二階 環評指引 表已送環 保署審查	配合契約 價金給付 條件分期 付款。

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11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 (含調整數)	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	核辦，俟 初稿核定 後請款。	
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	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。	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		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	854,322,566	6,050,000		860,372,566	854,697,566	660,596,018		660,596,018	77.29	-194,101,548	22.71		

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 11 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	660,596,018	442,142	1,194,963,652	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	657,262,218	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	657,262,218	442,142	1,181,590,652	
施工費	524,328,434	657,262,218	442,142	1,181,590,652	
建築工程	524,328,434	657,262,218	442,142	1,181,590,652	
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 11 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	660,596,018	442,142	1,194,963,652	