

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	62,056,000	4,416,333	3,024,000	1,392,333	46.04	4,941,076	6,993,000	-2,051,924	29.34
勞務收入	34,696,000	3,528,849	2,891,000	637,849	22.06	3,985,752	5,782,000	-1,796,248	31.07
服務收入	34,696,000	3,528,849	2,891,000	637,849	22.06	3,985,752	5,782,000	-1,796,248	31.07
租金及權利金收入	26,860,000	838,640	133,000	705,640	530.56	865,040	1,211,000	-345,960	28.57
廠房租金收入	23,371,000								
其他租金收入	3,489,000	838,640	133,000	705,640	530.56	865,040	1,211,000	-345,960	28.57
其他業務收入	500,000	48,844		48,844		90,284		90,284	
雜項業務收入	500,000	48,844		48,844		90,284		90,284	
業務成本與費用	170,077,000	1,313,826	2,883,000	-1,569,174	54.43	3,219,949	7,146,000	-3,926,051	54.94
勞務成本	156,047,000	562,441	2,067,000	-1,504,559	72.79	626,187	4,114,000	-3,487,813	84.78
服務成本	156,047,000	562,441	2,067,000	-1,504,559	72.79	626,187	4,114,000	-3,487,813	84.78
管理及總務費用	14,030,000	751,385	816,000	-64,615	7.92	2,593,762	3,032,000	-438,238	14.45
管理費用及總務費用	14,030,000	751,385	816,000	-64,615	7.92	2,593,762	3,032,000	-438,238	14.45
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	3,102,507	141,000	2,961,507	2,100.36	1,721,127	-153,000	1,874,127	1,224.92
業務外收入	1,703,000								
財務收入	1,703,000								

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	1,703,000								
業務外賸餘(短絀)	1,703,000								
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	3,102,507	141,000	2,961,507	2,100.36	1,721,127	-153,000	1,874,127	1,224.92

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,288,142,215	100.00	負債	493,046,503	11.50
流動資產	2,048,671,054	47.78	流動負債	65,367,808	1.52
現金	1,900,031,885	44.31	應付款項	62,206,398	1.45
銀行存款	1,899,981,885	44.31	應付費用	62,206,398	1.45
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	3,161,410	0.07
應收款項	148,211,232	3.46	預收收入	3,151,885	0.07
應收收益	148,211,232	3.46	銷項稅額	9,525	0.00
預付款項	427,937	0.01	其他負債	427,678,695	9.97
預付費用	427,937	0.01	遞延負債	409,535,000	9.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,284,854,208	29.96	遞延收入	409,535,000	9.55
其他長期投資	1,284,854,208	29.96	什項負債	18,143,695	0.42
政策性開發不動產	1,284,854,208	29.96	存入保證金	11,358,876	0.26
不動產、廠房及設備	954,616,953	22.26	應付保管款	65,338	0.00
土地改良物	52,796,258	1.23	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
土地改良物	63,355,508	1.48	淨值	3,795,095,712	88.50
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250	-0.25	公積	1,078,566,547	25.15
房屋及建築	492,109,481	11.48	資本公積	1,078,566,547	25.15
房屋及建築	591,860,863	13.80	受贈公積	1,078,566,547	25.15

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-99,751,382	-2.33	累積餘絀	2,716,529,165	63.35
機械及設備	368,761,220	8.60	累積賸餘	2,716,529,165	63.35
機械及設備	508,120,657	11.85	累積賸餘	2,714,808,038	63.31
累計折舊 - 機械及設備	-139,359,437	-3.25	本期賸餘	1,721,127	0.04
交通及運輸設備	28,147,783	0.66			
交通及運輸設備	69,107,280	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,959,497	-0.96			
什項設備	12,802,211	0.30			
什項設備	59,104,126	1.38			
累計折舊 - 什項設備	-46,301,915	-1.08			
合計	4,288,142,215	100.00	合計	4,288,142,215	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,056,695,608 元(保證品 1,056,695,608 元, 應付保證品 1,056,695,608 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109年2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							--	562,441	2,067,000	-1,504,559	72.79
		累計數							--	626,187	4,114,000	-3,487,813	84.78
管理及總務費用	元	本月數							--	751,385	816,000	-64,615	7.92
		累計數							--	2,593,762	3,032,000	-438,238	14.45
		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109年2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)			
專案計畫		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00	本案委託停 管處辦理， 預計於3月 份開標。	為加速請款 核銷作業， 後續將先行 預撥本年度 經費予停管 處，該處將 於年底前函 報支用明細 憑以轉正並 繳回賸餘經 費。
新興計畫		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		
臺中市南屯區精密園區停三用地 立體停車場興建計畫		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		
總計		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		
不動產、廠房及設備		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		
房屋及建築		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		
總計		30,090,000			30,090,000	20,000						-20,000	100.00		

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109年2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	117,773,292	37,733,000		155,506,292	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43	本案公共 藝術設置 計畫核定 材料補助 費刻正辦 理核銷請 款作業， 預計3月 份撥付完 竣。	加速核銷 請款作業 時間。
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	102,069,542			102,069,542	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43		
工程費用	102,069,542			102,069,542	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43		
施工費	102,069,542			102,069,542	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43		
建築工程	102,069,542			102,069,542	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	15,296,750	13,500,000		28,796,750						-	--		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750						-	--		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750						-	--		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750						-	--		

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109年2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)			
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案	407,000	20,750,000		21,157,000							-	--		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000							-	--		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000							-	--		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000							-	--		
臺中市精密機械科技創新 園區三期開發計畫技術服 務費用		3,483,000		3,483,000							-	--		
先期作業費		3,483,000		3,483,000							-	--		
先期作業費		3,483,000		3,483,000							-	--		
先期作業費		3,483,000		3,483,000							-	--		
總計	117,773,292	37,733,000		155,506,292	3,800,000	3,137,500		3,137,500	82.57	-662,500	17.43			

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 109 年 2 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	1,281,716,708	3,137,500	-	1,284,854,208	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	1,262,970,458	3,137,500	-	1,266,107,958	
工程費用	1,262,970,458	3,137,500	-	1,266,107,958	
施工費	1,262,970,458	3,137,500	-	1,266,107,958	
建築工程	1,262,970,458	3,137,500	-	1,266,107,958	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	11,503,250	-	-	11,503,250	
先期作業費	11,503,250	-	-	11,503,250	
先期作業費	11,503,250	-	-	11,503,250	
先期作業費	11,503,250	-	-	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 109 年 2 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	2,493,000	-	-	2,493,000	
先期作業費	2,493,000	-	-	2,493,000	
先期作業費	2,493,000	-	-	2,493,000	
先期作業費	2,493,000	-	-	2,493,000	
臺中市精密機械科技創新園區三期委託申請設置案	4,750,000	-	-	4,750,000	
先期作業費	4,750,000	-	-	4,750,000	
先期作業費	4,750,000	-	-	4,750,000	
先期作業費	4,750,000	-	-	4,750,000	
總計	1,281,716,708	3,137,500	-	1,284,854,208	