

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	5,101,720	3,024,000	2,077,720	68.71	17,423,346	13,041,000	4,382,346	33.60
勞務收入	34,696,000	4,250,488	2,891,000	1,359,488	47.02	15,571,174	11,564,000	4,007,174	34.65
服務收入	34,696,000	4,250,488	2,891,000	1,359,488	47.02	15,571,174	11,564,000	4,007,174	34.65
租金及權利金收入	26,860,000	809,857	133,000	676,857	508.92	1,674,897	1,477,000	197,897	13.40
廠房租金收入	23,371,000								
其他租金收入	3,489,000	809,857	133,000	676,857	508.92	1,674,897	1,477,000	197,897	13.40
其他業務收入	500,000	41,375		41,375		177,275		177,275	
雜項業務收入	500,000	41,375		41,375		177,275		177,275	
業務成本與費用	170,077,000	1,351,013	7,086,000	-5,734,987	80.93	9,979,044	17,150,000	-7,170,956	41.81
勞務成本	156,047,000	545,542	6,222,000	-5,676,458	91.23	5,679,548	12,418,000	-6,738,452	54.26
服務成本	156,047,000	545,542	6,222,000	-5,676,458	91.23	5,679,548	12,418,000	-6,738,452	54.26
管理及總務費用	14,030,000	805,471	864,000	-58,529	6.77	4,299,496	4,732,000	-432,504	9.14
管理費用及總務費用	14,030,000	805,471	864,000	-58,529	6.77	4,299,496	4,732,000	-432,504	9.14
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	3,750,707	-4,062,000	7,812,707	192.34	7,444,302	-4,109,000	11,553,302	281.17
業務外收入	1,703,000	2,008		2,008		4,008		4,008	
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4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								
其他業務外收入		2,008		2,008		4,008		4,008	
違規罰款收入		2,000		2,000		4,000		4,000	
雜項收入		8		8		8		8	
業務外賸餘(短絀)	1,703,000	2,008		2,008		4,008		4,008	
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	3,752,715	-4,062,000	7,814,715	192.39	7,448,310	-4,109,000	11,557,310	281.27

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,306,712,463	100.00	負債	505,652,068	11.74
流動資產	2,029,076,752	47.11	流動負債	75,499,965	1.75
現金	1,880,072,814	43.65	應付款項	57,339,760	1.33
銀行存款	1,880,022,814	43.65	應付費用	57,339,760	1.33
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	18,160,205	0.42
應收款項	148,211,232	3.44	預收收入	18,154,490	0.42
應收收益	148,211,232	3.44	銷項稅額	5,715	0.00
預付款項	792,706	0.02	其他負債	430,152,103	9.99
預付費用	792,706	0.02	遞延負債	409,535,000	9.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,292,691,258	30.02	遞延收入	409,535,000	9.51
其他長期投資	1,292,691,258	30.02	什項負債	20,617,103	0.48
政策性開發不動產	1,292,691,258	30.02	存入保證金	13,832,284	0.32
不動產、廠房及設備	984,944,453	22.87	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	1.47	淨值	3,801,060,395	88.26
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250	-0.25	公積	1,078,804,047	25.05
房屋及建築	492,109,481	11.43	資本公積	1,078,804,047	25.05
房屋及建築	591,860,863	13.74	受贈公積	1,078,804,047	25.05

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年4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	-99,751,382	-2.32	累積餘絀	2,722,256,348	63.21
機械及設備	368,998,720	8.57	累積賸餘	2,722,256,348	63.21
機械及設備	508,398,707	11.80	累積賸餘	2,714,808,038	63.04
累計折舊 - 機械及設備	-139,399,987	-3.24	本期賸餘	7,448,310	0.17
交通及運輸設備	28,147,783	0.65			
交通及運輸設備	69,107,280	1.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,959,497	-0.95			
什項設備	12,802,211	0.30			
什項設備	59,104,126	1.37			
累計折舊 - 什項設備	-46,301,915	-1.08			
購建中固定資產	30,090,000	0.70			
預付工程及土地款	30,090,000	0.70			
合計	4,306,712,463	100.00	合計	4,306,712,463	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109年4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							--	545,542	6,222,000	-5,676,458	91.23
		累計數							--	5,679,548	12,418,000	-6,738,452	54.26
管理及總務費用	元	本月數							--	805,471	864,000	-58,529	6.77
		累計數							--	4,299,496	4,732,000	-432,504	9.14
		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109年4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	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00	為提升固定 資產預算執 行，節約請 款核銷作業 時間，業已 先行預撥3, 009萬元(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。	先行預撥本 年度經費予 停管處， 以提升固定 資產預算執 行，節約 請款核銷作 業時間。
新興計畫		30,090,000			30,090,000	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		
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	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		
總計		30,090,000			30,090,000	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		
不動產、廠房及設備		30,090,000			30,090,000	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		
房屋及建築		30,090,000			30,090,000	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		
總計		30,090,000			30,090,000	40,000	30,090,000		30,090,000	75,225.00	30,050,000	75,125.00		

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4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	77,991,000	10,974,550		10,974,550	14.07	-67,016,450	85.93	刻正辦理 工程驗收 程序，後 續配合缺 失改善成 果及複驗 結果，依 約給付。	依契約給 付條件儘 速辦理。
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	72,050,000	5,327,500		5,327,500	7.39	-66,722,500	92.61		
工程費用	102,069,542			102,069,542	72,050,000	5,327,500		5,327,500	7.39	-66,722,500	92.61		
施工費	102,069,542			102,069,542	72,050,000	5,327,500		5,327,500	7.39	-66,722,500	92.61		
建築工程	102,069,542			102,069,542	72,050,000	5,327,500		5,327,500	7.39	-66,722,500	92.61		
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	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
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	291,000					-291,000	100.00	初步規劃 報告刻正	依契約給 付條件儘

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4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	407,000	20,750,000		21,157,000	291,000					-291,000	100.00	辦理審查核定作業，俟通過再依契約條件給付契約價金，預計109年5月完成。	速辦理。
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	291,000					-291,000	100.00		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	291,000					-291,000	100.00		
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	77,991,000	10,974,550		10,974,550	14.07	-67,016,450	85.93		

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 4 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	10,974,550	-	1,292,691,258	
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	5,327,500	-	1,268,297,958	
工程費用	1,262,970,458	5,327,500	-	1,268,297,958	
施工費	1,262,970,458	5,327,500	-	1,268,297,958	
建築工程	1,262,970,458	5,327,500	-	1,268,297,958	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	11,503,250	5,647,050	-	17,150,300	
先期作業費	11,503,250	5,647,050	-	17,150,300	
先期作業費	11,503,250	5,647,050	-	17,150,300	
先期作業費	11,503,250	5,647,050	-	17,150,300	

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 4 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	10,974,550	-	1,292,691,258	