

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	2,669,728	3,024,000	-354,272	11.72	22,562,325	19,089,000	3,473,325	18.20
勞務收入	34,696,000	1,684,091	2,891,000	-1,206,909	41.75	19,671,850	17,346,000	2,325,850	13.41
服務收入	34,696,000	1,684,091	2,891,000	-1,206,909	41.75	19,671,850	17,346,000	2,325,850	13.41
租金及權利金收入	26,860,000	942,437	133,000	809,437	608.60	2,617,334	1,743,000	874,334	50.16
廠房租金收入	23,371,000								
其他租金收入	3,489,000	942,437	133,000	809,437	608.60	2,617,334	1,743,000	874,334	50.16
其他業務收入	500,000	43,200		43,200		273,141		273,141	
雜項業務收入	500,000	43,200		43,200		273,141		273,141	
業務成本與費用	170,077,000	9,912,732	3,665,000	6,247,732	170.47	24,518,274	28,686,000	-4,167,726	14.53
勞務成本	156,047,000	9,089,089	2,643,000	6,446,089	243.89	18,590,846	22,051,000	-3,460,154	15.69
服務成本	156,047,000	9,089,089	2,643,000	6,446,089	243.89	18,590,846	22,051,000	-3,460,154	15.69
管理及總務費用	14,030,000	823,643	1,022,000	-198,357	19.41	5,927,428	6,635,000	-707,572	10.66
管理費用及總務費用	14,030,000	823,643	1,022,000	-198,357	19.41	5,927,428	6,635,000	-707,572	10.66
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	-7,243,004	-641,000	-6,602,004	1,029.95	-1,955,949	-9,597,000	7,641,051	79.62
業務外收入	1,703,000					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6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						4,008		4,008	
違規罰款收入						4,000		4,000	
雜項收入						8		8	
業務外賸餘(短絀)	1,703,000					4,008		4,008	
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	-7,243,004	-641,000	-6,602,004	1,029.95	-1,951,941	-9,597,000	7,645,059	79.66

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,288,645,396	100.00	負債	496,985,252	11.59
流動資產	2,009,009,685	46.84	流動負債	69,282,966	1.62
現金	1,859,946,786	43.37	應付款項	50,606,055	1.18
銀行存款	1,859,896,786	43.37	應付費用	50,532,908	1.18
零用及週轉金	50,000	0.00	應付稅款	73,147	0.00
應收款項	148,211,232	3.46	預收款項	18,676,911	0.44
應收收益	148,211,232	3.46	預收收入	18,675,006	0.44
預付款項	851,667	0.02	銷項稅額	1,905	0.00
預付費用	851,667	0.02	其他負債	427,702,286	9.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,294,691,258	30.19	遞延負債	409,535,000	9.55
其他長期投資	1,294,691,258	30.19	遞延收入	409,535,000	9.55
政策性開發不動產	1,294,691,258	30.19	什項負債	18,167,286	0.42
不動產、廠房及設備	984,944,453	22.97	存入保證金	11,382,467	0.27
土地改良物	52,796,258	1.23	應付保管款	65,338	0.00
土地改良物	63,355,508	1.48	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250	-0.25	淨值	3,791,660,144	88.41
房屋及建築	492,109,481	11.47	公積	1,078,804,047	25.15
房屋及建築	591,860,863	13.80	資本公積	1,078,804,047	25.15

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年6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	-2.33	受贈公積	1,078,804,047	25.15
機械及設備	368,998,720	8.60	累積餘絀	2,712,856,097	63.26
機械及設備	508,398,707	11.85	累積賸餘	2,714,808,038	63.30
累計折舊 - 機械及設備	-139,399,987	-3.25	累積賸餘	2,714,808,038	63.30
交通及運輸設備	28,147,783	0.66	累積短絀	-1,951,941	-0.05
交通及運輸設備	69,107,280	1.61	本期短絀	-1,951,941	-0.05
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			
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	4,288,645,396	100.00	合計	4,288,645,396	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,065,459,108 元(保證品 1,065,459,108 元, 應付保證品 1,065,459,108 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6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							--	9,089,089	2,643,000	6,446,089	243.89
		累計數							--	18,590,846	22,051,000	-3,460,154	15.69
管理及總務費用	元	本月數							--	823,643	1,022,000	-198,357	19.41
		累計數							--	5,927,428	6,635,000	-707,572	10.66
		本月數											
		累計數											
		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109年6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3,009萬元予停管處，該處將於年底前函報支用明細憑以轉正並繳回贖餘經費。	先行預撥本年度經費予停管處，以節約請款核銷作業時間，提升固定資產預算執行。
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 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6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	110,307,542	12,974,550		12,974,550	11.76	-97,332,992	88.24		
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	102,069,542	7,327,500		7,327,500	7.18	-94,742,042	92.82		
工程費用	102,069,542			102,069,542	102,069,542	7,327,500		7,327,500	7.18	-94,742,042	92.82		
施工費	102,069,542			102,069,542	102,069,542	7,327,500		7,327,500	7.18	-94,742,042	92.82		
建築工程	102,069,542			102,069,542	102,069,542	7,327,500		7,327,500	7.18	-94,742,042	92.82	配合工程 驗收結 算，預計 辦理超支 併決算。	依約儘速 辦理。
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	廠商初步 規劃報告 依審查委 員意見辦	依約儘速 辦理。

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6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										
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	291,000										
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	291,000										
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	2,297,000										
先期作業費		3,483,000		3,483,000	2,297,000										
先期作業費		3,483,000		3,483,000	2,297,000										
先期作業費		3,483,000		3,483,000	2,297,000										
總計	117,773,292	37,733,000		155,506,292	110,307,542	12,974,550		12,974,550	11.76	-97,332,992	88.24				

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 6 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	12,974,550	-	1,294,691,258	
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	7,327,500	-	1,270,297,958	
工程費用	1,262,970,458	7,327,500	-	1,270,297,958	
施工費	1,262,970,458	7,327,500	-	1,270,297,958	
建築工程	1,262,970,458	7,327,500	-	1,270,297,958	
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 6 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	12,974,550	-	1,294,691,258	