

臺中市工業區開發管理基金

109 年 度 半 年 結 算 報 告

( 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日 )

臺中市政府經濟發展局 編

# 臺中市工業區開發管理基金109年度半年結算報告

## 目 次

一、摘要說明.....	1
二、收支餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

# 臺中市工業區開發管理基金 109 年度半年結算報告摘要說明

## 壹、收支餘絀情形

### 一、收入

#### (一) 業務收入

- 1、勞務收入：實際數 19,671,850 元，較分配預算數 17,346,000 元，超收 2,325,850 元，約增加 13.41%，主要係部分園區廠商 1 次繳納全年度之公共設施維護費及租用園區寬頻管道租金，致產生估計落差所致。
- 2、租金及權利金收入：實際數 2,617,334 元，較分配預算數 1,743,000 元，超收 874,334 元，約增加 50.16%，主要係部分廠商承租精密園區服務中心部分區域空間一次繳納全年租金，致產生估計落差所致。
- 3、其他業務收入：實際數 273,141 元，較分配預算數 0 元，超收 273,141 元，主要係收取廠商承租精密園區服務中心部分區域使用電費所致。

#### (二) 業務外收入

其他業務外收入：實際數 4,008 元，較分配預算數 0 元，超收 4,008 元，主要係部分受託執行案件之廠商因違反契約規定遭裁處違約金所致。

### 二、支出

#### 業務成本與費用

- 1、勞務成本：實際數 18,590,846 元，較分配預算數 22,051,000 元，減少 3,460,154 元，約減少 15.69%，主要係水電費跨期繳納並按實際使用量計費產生估計落差約 90 萬元、產業園區委外服務如景觀維護工作刻正辦理分期驗收請款作業，及略為擲節開支等，致執行率未如預期。
- 2、管理及總務費用：實際數 5,927,428 元，較分配預算數 6,635,000 元，減少 707,572 元，約減少 10.66%，主要係辦理離職人員遞補徵選作業期間空缺薪資節省及略為擲節開支等所致。

### 三、本期賸餘或短絀

本期實際數短絀 1,951,941 元，較分配預算數短絀 9,597,000 元，減少短絀 7,645,059 元，約減少 79.66%，主要係上述原因增減互抵所致。

## 貳、其他重要說明

無。

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	22,562,325	19,089,000	3,473,325	18.20
勞務收入	19,671,850	17,346,000	2,325,850	13.41
服務收入	19,671,850	17,346,000	2,325,850	13.41
租金及權利金收入	2,617,334	1,743,000	874,334	50.16
其他租金收入	2,617,334	1,743,000	874,334	50.16
其他業務收入	273,141		273,141	--
雜項業務收入	273,141		273,141	--
業務成本與費用	24,518,274	28,686,000	-4,167,726	14.53
勞務成本	18,590,846	22,051,000	-3,460,154	15.69
服務成本	18,590,846	22,051,000	-3,460,154	15.69
管理及總務費用	5,927,428	6,635,000	-707,572	10.66
管理費用及總務費用	5,927,428	6,635,000	-707,572	10.66
業務賸餘(短絀)	-1,955,949	-9,597,000	7,641,051	79.62
業務外收入	4,008		4,008	--
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)	4,008		4,008	--
本期賸餘(短絀)	-1,951,941	-9,597,000	7,645,059	79.66

# 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
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			

# 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	%
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)

主辦會計人員：

基金主持人：