

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	4,830,806	3,064,000	1,766,806	57.66	64,628,629	29,486,000	35,142,629	119.18
勞務收入	34,696,000	4,693,986	2,891,000	1,802,986	62.37	29,342,334	26,019,000	3,323,334	12.77
服務收入	34,696,000	4,693,986	2,891,000	1,802,986	62.37	29,342,334	26,019,000	3,323,334	12.77
租金及權利金收入	26,860,000	49,862	133,000	-83,138	62.51	3,197,101	3,087,000	110,101	3.57
廠房租金收入	23,371,000								
權利金收入		49,862		49,862		61,944		61,944	
其他租金收入	3,489,000		133,000	-133,000	100.00	3,135,157	3,087,000	48,157	1.56
投融資業務收入						28,581,910		28,581,910	
政策性開發不動產收入						28,581,910		28,581,910	
其他業務收入	500,000	86,958	40,000	46,958	117.40	3,507,284	380,000	3,127,284	822.97
雜項業務收入	500,000	86,958	40,000	46,958	117.40	3,507,284	380,000	3,127,284	822.97
業務成本與費用	170,077,000	9,970,108	20,623,000	-10,652,892	51.66	37,611,629	54,179,000	-16,567,371	30.58
勞務成本	156,047,000	9,201,851	19,698,000	-10,496,149	53.29	29,422,999	44,924,000	-15,501,001	34.50
服務成本	156,047,000	9,201,851	19,698,000	-10,496,149	53.29	29,422,999	44,924,000	-15,501,001	34.50
投融資業務成本		18,753		18,753		18,753		18,753	
政策性開發不動產成本		18,753		18,753		18,753		18,753	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	%
管理及總務費用	14,030,000	749,504	925,000	-175,496	18.97	8,169,877	9,255,000	-1,085,123	11.72
管理費用及總務費用	14,030,000	749,504	925,000	-175,496	18.97	8,169,877	9,255,000	-1,085,123	11.72
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	-5,139,302	-17,559,000	12,419,698	70.73	27,017,000	-24,693,000	51,710,000	209.41
業務外收入	1,703,000	2,000		2,000		71,346		71,346	
財務收入	1,703,000								
利息收入	1,703,000								
其他業務外收入		2,000		2,000		71,346		71,346	
違規罰款收入		2,000		2,000		6,000		6,000	
雜項收入						65,346		65,346	
業務外賸餘(短絀)	1,703,000	2,000		2,000		71,346		71,346	
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	-5,137,302	-17,559,000	12,421,698	70.74	27,088,346	-24,693,000	51,781,346	209.70

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,311,637,520	100.00	負債	490,937,089	11.39
流動資產	1,935,971,455	44.90	流動負債	64,898,395	1.51
現金	1,780,229,506	41.29	應付款項	46,223,389	1.07
銀行存款	1,780,179,506	41.29	應付費用	46,223,389	1.07
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	18,675,006	0.43
應收款項	148,211,232	3.44	預收收入	18,675,006	0.43
應收收益	148,211,232	3.44	其他負債	426,038,694	9.88
預付款項	7,530,717	0.17	遞延負債	409,535,000	9.50
預付費用	7,530,717	0.17	遞延收入	409,535,000	9.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,390,721,612	32.26	什項負債	16,503,694	0.38
其他長期投資	1,390,721,612	32.26	存入保證金	9,784,213	0.23
政策性開發不動產	1,390,721,612	32.26	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
不動產、廠房及設備	984,944,453	22.84	淨值	3,820,700,431	88.61
土地改良物	52,796,258	1.22	公積	1,078,804,047	25.02
土地改良物	63,355,508	1.47	資本公積	1,078,804,047	25.02
累計折舊－土地改良物	-10,559,250	-0.24	受贈公積	1,078,804,047	25.02
房屋及建築	492,109,481	11.41	累積餘絀	2,741,896,384	63.59
房屋及建築	591,860,863	13.73	累積賸餘	2,741,896,384	63.59

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年9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	-2.31	累積賸餘	2,714,808,038	62.96
機械及設備	368,998,720	8.56	本期賸餘	27,088,346	0.63
機械及設備	508,291,862	11.79			
累計折舊－機械及設備	-139,293,142	-3.23			
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	-1.07			
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	4,311,637,520	100.00	合計	4,311,637,520	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,043,940,008 元(保證品 1,043,940,008 元, 應付保證品 1,043,940,008 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9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							--	9,201,851	19,698,000	-10,496,149	53.29
		累計數							--	29,422,999	44,924,000	-15,501,001	34.50
管理及總務費用	元	本月數							--	749,504	925,000	-175,496	18.97
		累計數							--	8,169,877	9,255,000	-1,085,123	11.72
		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9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	30,090,000					-30,090,000	100.00	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。	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	30,090,000					-30,090,000	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	30,090,000					-30,090,000	100.00		
總計		30,090,000			30,090,000	30,090,000					-30,090,000	100.00		
不動產、廠房及設備		30,090,000			30,090,000	30,090,000					-30,090,000	100.00		
房屋及建築		30,090,000			30,090,000	30,090,000					-30,090,000	100.00		
總計		30,090,000			30,090,000	30,090,000					-30,090,000	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9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（一）			
						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	117,774,000	37,733,000		155,507,000	110,308,000	109,004,904		109,004,904	98.82	-1,303,096	1.18	因工程物價調整指數波動致物調價款超出預期等因素，業經本府109年9月9日府授經工字第1090216012號函核定超支併決算。	刻正辦理委託監造服務分期請款作業。
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	102,070,000			102,070,000	102,070,000	103,357,854		103,357,854	101.26	1,287,854	1.26		
工程費用	102,070,000			102,070,000	102,070,000	103,357,854		103,357,854	101.26	1,287,854	1.26		
施工費	102,070,000			102,070,000	102,070,000	103,357,854		103,357,854	101.26	1,287,854	1.26		
建築工程	102,070,000			102,070,000	102,070,000	103,357,854		103,357,854	101.26	1,287,854	1.26		
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	15,297,000	13,500,000		28,797,000	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		

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9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 (一)			
						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	15,297,000	13,500,000		28,797,000	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05	廠商所送 初步規劃 報告業經 機關核 可，刻正 辦理請款 核銷作 業，預計 10月份撥 付。	依約儘速 辦理。
先期作業費	15,297,000	13,500,000		28,797,000	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,297,000	13,500,000		28,797,000	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		
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		
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	2,297,000					-2,297,000	100.00		

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9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		3,483,000		3,483,000	2,297,000					-2,297,000	100.00	辦理請款 核銷作 業，預計 10月份撥 付。	
先期作業費		3,483,000		3,483,000	2,297,000					-2,297,000	100.00		
先期作業費		3,483,000		3,483,000	2,297,000					-2,297,000	100.00		
總計	117,774,000	37,733,000		155,507,000	110,308,000	109,004,904		109,004,904	98.82	-1,303,096	1.18		

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 9 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	109,004,904	-	1,390,721,612	
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	103,357,854	-	1,366,328,312	
工程費用	1,262,970,458	103,357,854	-	1,366,328,312	
施工費	1,262,970,458	103,357,854	-	1,366,328,312	
建築工程	1,262,970,458	103,357,854	-	1,366,328,312	
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 9 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	109,004,904	-	1,390,721,612	