

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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      | 88,528,000  | 6,841,788 | 4,025,000 | 2,816,788 | 69.98  | 9,587,561   | 8,050,000 | 1,537,561  | 19.10 |
| 勞務收入      | 33,970,000  | 5,749,504 | 3,735,000 | 2,014,504 | 53.94  | 8,422,787   | 7,470,000 | 952,787    | 12.75 |
| 服務收入      | 33,970,000  | 5,749,504 | 3,735,000 | 2,014,504 | 53.94  | 8,422,787   | 7,470,000 | 952,787    | 12.75 |
| 租金及權利金收入  | 15,058,000  | 848,648   | 290,000   | 558,648   | 192.64 | 872,648     | 580,000   | 292,648    | 50.46 |
| 廠房租金收入    | 11,577,000  |           |           |           |        |             |           |            |       |
| 其他租金收入    | 3,481,000   | 848,648   | 290,000   | 558,648   | 192.64 | 872,648     | 580,000   | 292,648    | 50.46 |
| 其他業務收入    | 39,500,000  | 243,636   |           | 243,636   |        | 292,126     |           | 292,126    |       |
| 雜項業務收入    | 39,500,000  | 243,636   |           | 243,636   |        | 292,126     |           | 292,126    |       |
| 業務成本與費用   | 154,450,000 | 1,183,967 | 1,877,000 | -693,033  | 36.92  | 3,059,014   | 3,664,000 | -604,986   | 16.51 |
| 勞務成本      | 140,628,000 | 413,899   | 915,000   | -501,101  | 54.77  | 487,200     | 1,638,000 | -1,150,800 | 70.26 |
| 服務成本      | 140,628,000 | 413,899   | 915,000   | -501,101  | 54.77  | 487,200     | 1,638,000 | -1,150,800 | 70.26 |
| 管理及總務費用   | 13,822,000  | 770,068   | 962,000   | -191,932  | 19.95  | 2,571,814   | 2,026,000 | 545,814    | 26.94 |
| 管理費用及總務費用 | 13,822,000  | 770,068   | 962,000   | -191,932  | 19.95  | 2,571,814   | 2,026,000 | 545,814    | 26.94 |
| 業務賸餘(短絀)  | -65,922,000 | 5,657,821 | 2,148,000 | 3,509,821 | 163.40 | 6,528,547   | 4,386,000 | 2,142,547  | 48.85 |
| 業務外收入     | 2,078,000   | 30,000    |           | 30,000    |        | 56,861      |           | 56,861     |       |
| 財務收入      | 2,078,000   |           |           |           |        | 16,984      |           | 16,984     |       |

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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      | 2,078,000   |           |           |           |        | 16,984      |           | 16,984    |       |
| 其他業務外收入   |             | 30,000    |           | 30,000    |        | 39,877      |           | 39,877    |       |
| 違規罰款收入    |             | 30,000    |           | 30,000    |        | 39,877      |           | 39,877    |       |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,078,000   | 30,000    |           | 30,000    |        | 56,861      |           | 56,861    |       |
| 本期賸餘(短絀)  | -63,844,000 | 5,687,821 | 2,148,000 | 3,539,821 | 164.80 | 6,585,408   | 4,386,000 | 2,199,408 | 50.15 |

製表

覆核

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產               | 3,750,330,143 | 100.00 | 負債    | 383,561,741   | 10.23 |
| 流動資產             | 2,481,806,066 | 66.18  | 流動負債  | 97,424,267    | 2.60  |
| 現金               | 2,347,888,955 | 62.60  | 應付款項  | 97,414,742    | 2.60  |
| 銀行存款             | 2,347,838,955 | 62.60  | 應付費用  | 97,414,742    | 2.60  |
| 零用及週轉金           | 50,000        | 0.00   | 預收款項  | 9,525         | 0.00  |
| 應收款項             | 133,417,923   | 3.56   | 銷項稅額  | 9,525         | 0.00  |
| 應收收益             | 133,417,923   | 3.56   | 其他負債  | 286,137,474   | 7.63  |
| 預付款項             | 499,188       | 0.01   | 遞延負債  | 274,500,000   | 7.32  |
| 預付費用             | 499,188       | 0.01   | 遞延收入  | 274,500,000   | 7.32  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 731,585,736   | 19.51  | 什項負債  | 11,637,474    | 0.31  |
| 其他長期投資           | 731,585,736   | 19.51  | 存入保證金 | 11,572,136    | 0.31  |
| 政策性開發不動產         | 731,585,736   | 19.51  | 應付保管款 | 65,338        | 0.00  |
| 不動產、廠房及設備        | 536,938,341   | 14.32  | 淨值    | 3,366,768,402 | 89.77 |
| 房屋及建築            | 473,338,266   | 12.62  | 公積    | 609,961,686   | 16.26 |
| 房屋及建築            | 556,935,203   | 14.85  | 資本公積  | 609,961,686   | 16.26 |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -83,596,937   | -2.23  | 受贈公積  | 609,961,686   | 16.26 |
| 機械及設備            | 15,811,525    | 0.42   | 累積餘絀  | 2,756,806,716 | 73.51 |
| 機械及設備            | 29,222,944    | 0.78   | 累積賸餘  | 2,756,806,716 | 73.51 |

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 累計折舊 - 機械及設備   | -13,411,419   | -0.36  | 累積賸餘 | 2,750,221,308 | 73.33  |
| 交通及運輸設備        | 27,902,474    | 0.74   | 本期賸餘 | 6,585,408     | 0.18   |
| 交通及運輸設備        | 59,031,509    | 1.57   |      |               |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -31,129,035   | -0.83  |      |               |        |
| 什項設備           | 19,886,076    | 0.53   |      |               |        |
| 什項設備           | 58,518,108    | 1.56   |      |               |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -38,632,032   | -1.03  |      |               |        |
| 合計             | 3,750,330,143 | 100.00 | 合計   | 3,750,330,143 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 630,144,824 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108年2月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)                   |    | 本月數<br>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<br>% | 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         | %     |
| 大里夏田里產業<br>園區申請設置案         | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |          | -- |           |           |            | --    |
|                            |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          | -- |           |           |            | --    |
| 擴大神岡都市計<br>畫-產業園區申<br>請設置案 | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |          | -- |           |           |            | --    |
|                            |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          | -- |           |           |            | --    |
| 勞務成本                       | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |          | -- | 413,899   | 915,000   | -501,101   | 54.77 |
|                            |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          | -- | 487,200   | 1,638,000 | -1,150,800 | 70.26 |
| 管理及總務費用                    | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |          | -- | 770,068   | 962,000   | -191,932   | 19.95 |
|                            |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          | -- | 2,571,814 | 2,026,000 | 545,814    | 26.94 |
|                            |    | 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108年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施                                   |  |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--|--|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |  |  |
|             |                 |                  |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |  |  |
| 一般建築及設備計畫小計 |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 100.00              | 原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，預計3月再行招標。 | 原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，預計3月再行招標。 |
| 一次性項目       |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 100.00              |  |  |
| 交通及運輸設備     |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 100.00              |  |  |
| 總計          |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 100.00              |  |  |
| 交通及運輸設備     |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 100.00              |  |  |
| 總計          |                 | 700,000          |                    |     | 700,000   | 700,000                |       |           |           |              |                   | -700,000     | 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108年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                    |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                            | 改進<br>措施                    |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|-----------------------------|
|                           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 合計<br>(1)   |                        | 實際執行數       |           |             |              | 比較增減 ( - )        |              |  |                             |
|                           |                 |                  |                    |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |                             |
| 政策性開發不動產                  | 854,322,366     | 6,050,000        |                    | 860,372,366 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        |  |                             |
| 興建臺中市精密機械科技<br>創新園區二期標準廠房 | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        |  |                             |
| 工程費用                      | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        |  |                             |
| 施工費                       | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        |  |                             |
| 建築工程                      | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        | 刻正辦理第23期估驗計價，因估驗期別略有時間落差，以致執行率未如預期，預計於3月完成後撥付。 | 後續將加速估驗計價作業，俾利款項配合工程進度如期撥付。 |
| 大里夏田里產業園區申請<br>設置計畫設置案    | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  |                        |             |           |             |              | -                 | --           |  |                             |
| 先期作業費                     | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  |                        |             |           |             |              | -                 | --           |  |                             |

# 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108年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                   | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                    |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                        | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 合計<br>(1)   |                        | 實際執行數       |           |             |              | 比較增減 ( - )        |              |                     |          |
|                        |                 |                  |                    |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 先期作業費                  | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 先期作業費                  | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 擴大神岡都市計畫-產業園<br>區申請設置案 |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   |                        |             |           |             |              | -                 | --           |                     |          |
| 總計                     | 854,322,366     | 6,050,000        |                    | 860,372,366 | 305,790,000            | 197,218,102 |           | 197,218,102 | 64.49        | -108,571,898      | 35.51        |                     |          |

製表

覆核



# 臺中市工業區開發管理基金

## 其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                  | 起迄年度    | 計畫總額          | 預算數         |           |            |             |               |        | 執行情形        |         |             |         | 說明   |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|--|
|                       |         |               | 本年度可用預算數    |           |            |             | 截至本年度累計數      |        | 本年度金額       | 占可用預算數% | 計畫累計金額      | 占累計預算數% |  |
|                       |         |               | 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 | 合計          | 金額            | 占計畫總額% |             |         |             |         |  |
| 政策性開發不動產              |         | 1,450,600,000 | 854,322,366 | 6,050,000 |            | 860,372,366 | 1,507,720,000 | 103.94 | 197,218,102 | 22.92   | 731,585,736 | 48.52   |  |
| 興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房 | 103~108 | 1,366,000,000 | 840,711,566 |           |            | 840,711,566 | 1,478,020,000 | 108.20 | 197,218,102 | 23.46   | 721,546,536 | 48.82   |  |
| 工程費用                  | 103~108 | 1,366,000,000 | 840,711,566 |           |            | 840,711,566 | 1,478,020,000 | 108.20 | 197,218,102 | 23.46   | 721,546,536 | 48.82   |  |
| 施工費                   | 103~108 | 1,366,000,000 | 840,711,566 |           |            | 840,711,566 | 1,478,020,000 | 108.20 | 197,218,102 | 23.46   | 721,546,536 | 48.82   |  |
| 建築工程                  | 103~108 | 1,366,000,000 | 840,711,566 |           |            | 840,711,566 | 1,478,020,000 | 108.20 | 197,218,102 | 23.46   | 721,546,536 | 48.82   | 原設計監造服務案因建築師亡故辦理終止，其第4期服務費結算方式經審計部臺中市審計處發函糾正，經計算應繳回溢領報酬254,766元，外加年利5%孳息，業於1月份繳清；設計監造單位使用工地辦公室，按佔用比例負擔臨時組合屋造價187,376 |

# 臺中市工業區開發管理基金

## 其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 起迄年度    | 計畫總額          | 預算數         |           |            |             |               | 執行情形   |             |            |             | 說明         |         |
|--------------------|---------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
|                    |         |               | 本年度可用預算數    |           |            |             | 截至本年度累計數      |        | 本年度金額       | 占可用預算數%    | 計畫累計金額      |            | 占累計預算數% |
|                    |         |               | 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 | 合計          | 金額            | 占計畫總額% |             |            |             |            |         |
| 大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案 | 106~110 | 42,300,000    | 13,610,800  | 3,150,000 |            | 16,760,800  | 26,800,000    | 63.36  |             | 10,039,200 | 37.46       | 元，業於2月份繳納。 |         |
| 先期作業費              | 106~110 | 42,300,000    | 13,610,800  | 3,150,000 |            | 16,760,800  | 26,800,000    | 63.36  |             | 10,039,200 | 37.46       |            |         |
| 先期作業費              | 106~110 | 42,300,000    | 13,610,800  | 3,150,000 |            | 16,760,800  | 26,800,000    | 63.36  |             | 10,039,200 | 37.46       |            |         |
| 先期作業費              | 106~110 | 42,300,000    | 13,610,800  | 3,150,000 |            | 16,760,800  | 26,800,000    | 63.36  |             | 10,039,200 | 37.46       |            |         |
| 擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案 | 108~112 | 42,300,000    |             | 2,900,000 |            | 2,900,000   | 2,900,000     | 6.86   |             |            | -           |            |         |
| 先期作業費              | 108~112 | 42,300,000    |             | 2,900,000 |            | 2,900,000   | 2,900,000     | 6.86   |             |            | -           |            |         |
| 先期作業費              | 108~112 | 42,300,000    |             | 2,900,000 |            | 2,900,000   | 2,900,000     | 6.86   |             |            | -           |            |         |
| 先期作業費              | 108~112 | 42,300,000    |             | 2,900,000 |            | 2,900,000   | 2,900,000     | 6.86   |             |            | -           |            |         |
| 總計                 |         | 1,450,600,000 | 854,322,366 | 6,050,000 |            | 860,372,366 | 1,507,720,000 | 103.94 | 197,218,102 | 22.92      | 731,585,736 |            | 48.52   |

製表

覆核