

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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  | 5,440,893 | 23,350,000 | -17,909,107 | 76.70 | 51,863,826  | 43,160,000 | 8,703,826  | 20.17  |
| 勞務收入      | 33,970,000  | 2,419,402 | 2,650,000  | -230,598    | 8.70  | 25,745,503  | 20,720,000 | 5,025,503  | 24.25  |
| 服務收入      | 33,970,000  | 2,419,402 | 2,650,000  | -230,598    | 8.70  | 25,745,503  | 20,720,000 | 5,025,503  | 24.25  |
| 租金及權利金收入  | 15,058,000  | 730,972   |            | 730,972     |       | 1,606,160   | 1,740,000  | -133,840   | 7.69   |
| 廠房租金收入    | 11,577,000  |           |            |             |       |             |            |            |        |
| 其他租金收入    | 3,481,000   | 730,972   |            | 730,972     |       | 1,606,160   | 1,740,000  | -133,840   | 7.69   |
| 其他業務收入    | 39,500,000  | 2,290,519 | 20,700,000 | -18,409,481 | 88.93 | 24,512,163  | 20,700,000 | 3,812,163  | 18.42  |
| 雜項業務收入    | 39,500,000  | 2,290,519 | 20,700,000 | -18,409,481 | 88.93 | 24,512,163  | 20,700,000 | 3,812,163  | 18.42  |
| 業務成本與費用   | 154,450,000 | 1,539,207 | 3,917,000  | -2,377,793  | 60.70 | 24,124,158  | 33,215,000 | -9,090,842 | 27.37  |
| 勞務成本      | 140,628,000 | 662,678   | 3,013,000  | -2,350,322  | 78.01 | 17,623,128  | 26,600,000 | -8,976,872 | 33.75  |
| 服務成本      | 140,628,000 | 662,678   | 3,013,000  | -2,350,322  | 78.01 | 17,623,128  | 26,600,000 | -8,976,872 | 33.75  |
| 管理及總務費用   | 13,822,000  | 876,529   | 904,000    | -27,471     | 3.04  | 6,501,030   | 6,615,000  | -113,970   | 1.72   |
| 管理費用及總務費用 | 13,822,000  | 876,529   | 904,000    | -27,471     | 3.04  | 6,501,030   | 6,615,000  | -113,970   | 1.72   |
| 業務賸餘(短絀)  | -65,922,000 | 3,901,686 | 19,433,000 | -15,531,314 | 79.92 | 27,739,668  | 9,945,000  | 17,794,668 | 178.93 |
| 業務外收入     | 2,078,000   | 1,168,318 |            | 1,168,318   |       | 5,003,086   |            | 5,003,086  |        |
| 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7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   |             | 1,168,318 |            | 1,168,318   |       | 4,986,102   |           | 4,986,102  |        |
| 違規罰款收入    |             | 1,168,318 |            | 1,168,318   |       | 4,986,102   |           | 4,986,102  |        |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,078,000   | 1,168,318 |            | 1,168,318   |       | 5,003,086   |           | 5,003,086  |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -63,844,000 | 5,070,004 | 19,433,000 | -14,362,996 | 73.91 | 32,742,754  | 9,945,000 | 22,797,754 | 229.24 |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 4,205,662,271 | 100.00 | 負債       | 344,131,662   | 8.18  |
| 流動資產             | 2,165,689,991 | 51.49  | 流動負債     | 51,782,723    | 1.23  |
| 現金               | 2,055,729,579 | 48.88  | 應付款項     | 51,315,843    | 1.22  |
| 銀行存款             | 2,055,679,579 | 48.88  | 應付費用     | 51,315,843    | 1.22  |
| 零用及週轉金           | 50,000        | 0.00   | 預收款項     | 466,880       | 0.01  |
| 應收款項             | 109,206,232   | 2.60   | 預收收入     | 442,115       | 0.01  |
| 應收收益             | 109,206,232   | 2.60   | 銷項稅額     | 24,765        | 0.00  |
| 預付款項             | 754,180       | 0.02   | 其他負債     | 292,348,939   | 6.95  |
| 預付費用             | 754,180       | 0.02   | 遞延負債     | 274,500,000   | 6.53  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,033,751,078 | 24.58  | 遞延收入     | 274,500,000   | 6.53  |
| 其他長期投資           | 1,033,751,078 | 24.58  | 什項負債     | 17,848,939    | 0.42  |
| 政策性開發不動產         | 1,033,751,078 | 24.58  | 存入保證金    | 10,094,120    | 0.24  |
| 不動產、廠房及設備        | 1,006,221,202 | 23.93  | 應付保管款    | 1,035,338     | 0.02  |
| 土地改良物            | 54,380,145    | 1.29   | 暫收及待結轉帳項 | 6,719,481     | 0.16  |
| 土地改良物            | 63,355,508    | 1.51   | 淨值       | 3,861,530,609 | 91.82 |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -8,975,363    | -0.21  | 公積       | 1,078,566,547 | 25.65 |
| 房屋及建築            | 505,682,099   | 12.02  | 資本公積     | 1,078,566,547 | 25.65 |
| 房屋及建築            | 591,860,863   | 14.07  | 受贈公積     | 1,078,566,547 | 25.65 |

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -86,178,764   | -2.05  | 累積餘絀 | 2,782,964,062 | 66.17  |
| 機械及設備          | 392,241,271   | 9.33   | 累積賸餘 | 2,782,964,062 | 66.17  |
| 機械及設備          | 508,120,657   | 12.08  | 累積賸餘 | 2,750,221,308 | 65.39  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -115,879,386  | -2.76  | 本期賸餘 | 32,742,754    | 0.78   |
| 交通及運輸設備        | 33,678,510    | 0.80   |      |               |        |
| 交通及運輸設備        | 69,107,280    | 1.64   |      |               |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -35,428,770   | -0.84  |      |               |        |
| 什項設備           | 20,239,177    | 0.48   |      |               |        |
| 什項設備           | 59,104,126    | 1.41   |      |               |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -38,864,949   | -0.92  |      |               |        |
| 合計             | 4,205,662,271 | 100.00 | 合計   | 4,205,662,271 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 626,717,852 元(保證品 626,717,852 元, 應付保證品 626,717,852 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7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<br>、費率) | %  |            |            | 金額         | %     |
| 勞務成本     | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |              | -- | 662,678    | 3,013,000  | -2,350,322 | 78.01 |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |              | -- | 17,623,128 | 26,600,000 | -8,976,872 | 33.75 |
| 管理及總務費用  | 元  | 本月數         |         |     |           |               |     |              | -- | 876,529    | 904,000    | -27,471    | 3.04  |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |              | -- | 6,501,030  | 6,615,000  | -113,970   | 1.72  |
|          |    | 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108年7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 |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 一次性項目     |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 交通及運輸設備   |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 總計        |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 不動產、廠房及設備 |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 交通及運輸設備   |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |
| 總計        |                   | 700,000           |                    |     | 700,000   | 700,000                | 678,000 |           | 678,000   | 96.86        | -22,000           | 3.14         |                     |          |

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7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 | 674,626,000            | 499,383,444 |           | 499,383,444 | 74.02        | -175,242,556      | 25.98        | 因雨天影響施工進度並為工程第三次契約變更刻正辦理超支併決算作業，以致執行率未如預期。 | 108年工程經費已逐月估驗付款，預算執行率逐步提升中，俟第三次契約變更完成後，配合工程進度加速估驗計價，預計108年底前工程完工驗收，相關經費全數執行完畢。 |
| 興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房 | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 673,790,000            | 498,548,244 |           | 498,548,244 | 73.99        | -175,241,756      | 26.01        |                                            |                                                                                |
| 工程費用                  | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 673,790,000            | 498,548,244 |           | 498,548,244 | 73.99        | -175,241,756      | 26.01        |                                            |                                                                                |
| 施工費                   | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 673,790,000            | 498,548,244 |           | 498,548,244 | 73.99        | -175,241,756      | 26.01        |                                            |                                                                                |

# 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7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) |                     |          |
| 建築工程                   | 840,711,566     |                  |                    | 840,711,566 | 673,790,000            | 498,548,244 |           | 498,548,244 | 73.99        | -175,241,756      | 26.01        |                     |          |
| 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  | 628,000                | 627,450     |           | 627,450     | 99.91        | -550              | 0.09         |                     |          |
| 先期作業費                  | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  | 628,000                | 627,450     |           | 627,450     | 99.91        | -550              | 0.09         |                     |          |
| 先期作業費                  | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  | 628,000                | 627,450     |           | 627,450     | 99.91        | -550              | 0.09         |                     |          |
| 先期作業費                  | 13,610,800      | 3,150,000        |                    | 16,760,800  | 628,000                | 627,450     |           | 627,450     | 99.91        | -550              | 0.09         |                     |          |
| 擴大神岡都市計畫-產業園<br>區申請設置案 |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   | 208,000                | 207,750     |           | 207,750     | 99.88        | -250              | 0.12         |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   | 208,000                | 207,750     |           | 207,750     | 99.88        | -250              | 0.12         |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   | 208,000                | 207,750     |           | 207,750     | 99.88        | -250              | 0.12         |                     |          |
| 先期作業費                  |                 | 2,900,000        |                    | 2,900,000   | 208,000                | 207,750     |           | 207,750     | 99.88        | -250              | 0.12         |                     |          |
| 總計                     | 854,322,366     | 6,050,000        |                    | 860,372,366 | 674,626,000            | 499,383,444 |           | 499,383,444 | 74.02        | -175,242,556      | 25.98        |                     |          |

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 108 年 7 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              | 534,367,634 | 499,383,444   | 442,142     | 1,033,751,078 |                                                                                                                                               |
| 興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房 | 524,328,434 | 498,548,244   | 442,142     | 1,022,876,678 | 原設計監造服務案因建築師亡故辦理契約終止，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，外加年利率 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 元，業於 2 月份繳納。 |
| 工程費用                  | 524,328,434 | 498,548,244   | 442,142     | 1,022,876,678 |                                                                                                                                               |
| 施工費                   | 524,328,434 | 498,548,244   | 442,142     | 1,022,876,678 |                                                                                                                                               |
| 建築工程                  | 524,328,434 | 498,548,244   | 442,142     | 1,022,876,678 |                                                                                                                                               |
| 大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案    | 10,039,200  | 627,450       |             | 10,666,650    |                                                                                                                                               |
| 先期作業費                 | 10,039,200  | 627,450       |             | 10,666,650    |                                                                                                                                               |
| 先期作業費                 | 10,039,200  | 627,450       |             | 10,666,650    |                                                                                                                                               |
| 先期作業費                 | 10,039,200  | 627,450       |             | 10,666,650    |                                                                                                                                               |

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 108 年 7 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 |             | 207,750       |             | 207,750       |     |
| 先期作業費              |             | 207,750       |             | 207,750       |     |
| 先期作業費              |             | 207,750       |             | 207,750       |     |
| 先期作業費              |             | 207,750       |             | 207,750       |     |
| 總計                 | 534,367,634 | 499,383,444   | 442,142     | 1,033,751,078 |     |