

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	45,251,440	32,541,000	12,710,440	39.06	137,002,904	88,528,000	48,474,904	54.76
勞務收入	33,970,000	6,194,797	2,650,000	3,544,797	133.77	43,623,039	33,970,000	9,653,039	28.42
服務收入	33,970,000	6,194,797	2,650,000	3,544,797	133.77	43,623,039	33,970,000	9,653,039	28.42
租金及權利金收入	15,058,000		13,318,000	-13,318,000	100.00	2,608,058	15,058,000	-12,449,942	82.68
廠房租金收入	11,577,000		11,577,000	-11,577,000	100.00	11,577,000	11,577,000	-11,577,000	100.00
其他租金收入	3,481,000		1,741,000	-1,741,000	100.00	2,608,058	3,481,000	-872,942	25.08
其他業務收入	39,500,000	39,056,643	16,573,000	22,483,643	135.66	90,771,807	39,500,000	51,271,807	129.80
其他補助收入						20,738,765		20,738,765	
雜項業務收入	39,500,000	39,056,643	16,573,000	22,483,643	135.66	70,033,042	39,500,000	30,533,042	77.30
業務成本與費用	154,450,000	120,486,682	74,545,000	45,941,682	61.63	186,602,901	154,450,000	32,152,901	20.82
勞務成本	140,628,000	104,929,699	71,023,000	33,906,699	47.74	157,882,349	140,628,000	17,254,349	12.27
服務成本	140,628,000	104,929,699	71,023,000	33,906,699	47.74	157,882,349	140,628,000	17,254,349	12.27
管理及總務費用	13,822,000	15,556,983	3,522,000	12,034,983	341.71	28,720,552	13,822,000	14,898,552	107.79
管理費用及總務費用	13,822,000	15,556,983	3,522,000	12,034,983	341.71	28,720,552	13,822,000	14,898,552	107.79
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	-75,235,242	-42,004,000	-33,231,242	79.11	-49,599,997	-65,922,000	16,322,003	24.76
業務外收入	2,078,000	13,094,456	2,078,000	11,016,456	530.15	18,866,727	2,078,000	16,788,727	807.93

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	%
財務收入	2,078,000	1,742,021	2,078,000	-335,979	16.17	1,774,990	2,078,000	-303,010	14.58
利息收入	2,078,000	1,742,021	2,078,000	-335,979	16.17	1,774,990	2,078,000	-303,010	14.58
其他業務外收入		11,352,435		11,352,435		17,091,737		17,091,737	
違規罰款收入		129,000		129,000		5,868,302		5,868,302	
雜項收入		11,223,435		11,223,435		11,223,435		11,223,435	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	13,094,456	2,078,000	11,016,456	530.15	18,866,727	2,078,000	16,788,727	807.93
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	-62,140,786	-39,926,000	-22,214,786	55.64	-30,733,270	-63,844,000	33,110,730	51.86

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,309,771,860	100.00	負債	511,717,275	11.87
流動資產	2,073,438,199	48.11	流動負債	83,716,685	1.94
現金	1,920,010,417	44.55	應付款項	80,555,275	1.87
銀行存款	1,920,010,417	44.55	應付費用	80,555,275	1.87
應收款項	152,907,547	3.55	預收款項	3,161,410	0.07
應收帳款	2,954,294	0.07	預收收入	3,151,885	0.07
應收收益	148,211,232	3.44	銷項稅額	9,525	0.00
應收利息	1,742,021	0.04	其他負債	428,000,590	9.93
預付款項	520,235	0.01	遞延負債	409,535,000	9.50
預付費用	520,235	0.01	遞延收入	409,535,000	9.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,281,716,708	29.74	什項負債	18,465,590	0.43
其他長期投資	1,281,716,708	29.74	存入保證金	10,990,771	0.26
政策性開發不動產	1,281,716,708	29.74	應付保管款	755,338	0.02
不動產、廠房及設備	954,616,953	22.15	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
土地改良物	52,796,258	1.23	淨值	3,798,054,585	88.13
土地改良物	63,355,508	1.47	公積	1,078,566,547	25.03
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250	-0.25	資本公積	1,078,566,547	25.03
房屋及建築	492,109,481	11.42	受贈公積	1,078,566,547	25.03

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	591,860,863	13.73	累積餘絀	2,719,488,038	63.10
累計折舊 - 房屋及建築	-99,751,382	-2.31	累積賸餘	2,750,221,308	63.81
機械及設備	368,761,220	8.56	累積賸餘	2,750,221,308	63.81
機械及設備	508,120,657	11.79	累積短絀	-30,733,270	-0.71
累計折舊 - 機械及設備	-139,359,437	-3.23	本期短絀	-30,733,270	-0.71
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			
合計	4,309,771,860	100.00	合計	4,309,771,860	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 582,219,852 元(保證品 582,219,852 元, 應付保證品 582,219,852 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12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							--	104,929,699	71,023,000	33,906,699	47.74
		累計數							--	157,882,349	140,628,000	17,254,349	12.27
管理及總務費用	元	本月數							--	15,556,983	3,522,000	12,034,983	341.71
		累計數							--	28,720,552	13,822,000	14,898,552	107.79
		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12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)		
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12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	854,322,366	6,050,000		860,372,366	860,372,366	747,349,074		747,349,074	86.86	-113,023,292	13.14		
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	840,711,566	738,642,024		738,642,024	87.86	-102,069,542	12.14	雨天影響 施工進度 及辦理工 程第三次 契約變更 作業，致 執行率未 如預期。	刻正辦理 工程驗收 及結算作 業，嗣完 備後給付 尾款。
工程費用	840,711,566			840,711,566	840,711,566	738,642,024		738,642,024	87.86	-102,069,542	12.14		
施工費	840,711,566			840,711,566	840,711,566	738,642,024		738,642,024	87.86	-102,069,542	12.14		
建築工程	840,711,566			840,711,566	840,711,566	738,642,024		738,642,024	87.86	-102,069,542	12.14		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	13,610,800	3,150,000		16,760,800	16,760,800	1,464,050		1,464,050	8.73	-15,296,750	91.27	廠商配合 二階段環 評要求， 已完成說 明會並重 新評估範 疇界定內 容，二階 環評指引 表已送環 保署審查	依契約價 金給付條 件分期付款。

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12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	13,610,800	3,150,000		16,760,800	16,760,800	1,464,050		1,464,050	8.73	-15,296,750	91.27	核辦，俟 初稿核定 後請款。 廠商所提 送之初步 規劃報告 刻正依審 查意見修 正報告書 內容，嗣 完備後再 依契約條 件分期請 款。	配合契約 價金給付 條件分期 付款。
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800	16,760,800	1,464,050		1,464,050	8.73	-15,296,750	91.27		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800	16,760,800	1,464,050		1,464,050	8.73	-15,296,750	91.27		
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案		2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,493,000		2,493,000	85.97	-407,000	14.03		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,493,000		2,493,000	85.97	-407,000	14.03		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,493,000		2,493,000	85.97	-407,000	14.03		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,493,000		2,493,000	85.97	-407,000	14.03		

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12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)		
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						4,750,000		4,750,000		4,750,000	--	為加速產業園區開發，同時爭取中央前瞻補助經費，本案業經本府108年10月2日府授經工字第1080226528號函核定超支併決算辦理。	加速產業 園區開 發。
先期作業費						4,750,000		4,750,000		4,750,000	--		
先期作業費						4,750,000		4,750,000		4,750,000	--		
先期作業費						4,750,000		4,750,000		4,750,000	--		
總計	854,322,366	6,050,000		860,372,366	860,372,366	747,349,074		747,349,074	86.86	-113,023,292	13.14		

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累計明細表
中華民國 108 年 12 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	747,349,074	535,830	1,281,716,708	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	738,642,024	535,830	1,262,970,458	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；專案管理及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 281,064 元，業已繳納或於給付契約價金時扣抵。
工程費用	524,328,434	738,642,024	535,830	1,262,970,458	
施工費	524,328,434	738,642,024	535,830	1,262,970,458	
建築工程	524,328,434	738,642,024	535,830	1,262,970,458	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	
先期作業費	10,039,200	1,464,050		11,503,250	

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 12 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	534,367,634	747,349,074	535,830	1,281,716,708	