

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10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	2,599,343	3,064,000	-464,657	15.17	67,227,972	32,550,000	34,677,972	106.54
勞務收入	34,696,000	1,565,770	2,891,000	-1,325,230	45.84	30,908,104	28,910,000	1,998,104	6.91
服務收入	34,696,000	1,565,770	2,891,000	-1,325,230	45.84	30,908,104	28,910,000	1,998,104	6.91
租金及權利金收入	26,860,000	122,684	133,000	-10,316	7.76	3,319,785	3,220,000	99,785	3.10
廠房租金收入	23,371,000								
權利金收入		11,799		11,799		73,743		73,743	
其他租金收入	3,489,000	110,885	133,000	-22,115	16.63	3,246,042	3,220,000	26,042	0.81
投融資業務收入		837,250		837,250		29,419,160		29,419,160	
政策性開發不動產收入		837,250		837,250		29,419,160		29,419,160	
其他業務收入	500,000	73,639	40,000	33,639	84.10	3,580,923	420,000	3,160,923	752.60
雜項業務收入	500,000	73,639	40,000	33,639	84.10	3,580,923	420,000	3,160,923	752.60
業務成本與費用	170,077,000	9,055,928	8,877,000	178,928	2.02	46,667,557	63,056,000	-16,388,443	25.99
勞務成本	156,047,000	5,296,512	8,077,000	-2,780,488	34.42	34,719,511	53,001,000	-18,281,489	34.49
服務成本	156,047,000	5,296,512	8,077,000	-2,780,488	34.42	34,719,511	53,001,000	-18,281,489	34.49
投融資業務成本						18,753		18,753	
政策性開發不動產成本						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10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	3,759,416	800,000	2,959,416	369.93	11,929,293	10,055,000	1,874,293	18.64
管理費用及總務費用	14,030,000	3,759,416	800,000	2,959,416	369.93	11,929,293	10,055,000	1,874,293	18.64
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	-6,456,585	-5,813,000	-643,585	11.07	20,560,415	-30,506,000	51,066,415	167.40
業務外收入	1,703,000					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						71,346		71,346	
違規罰款收入						6,000		6,000	
雜項收入						65,346		65,346	
業務外賸餘(短絀)	1,703,000					71,346		71,346	
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	-6,456,585	-5,813,000	-643,585	11.07	20,631,761	-30,506,000	51,137,761	167.63

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,305,556,215	100.00	負債	491,312,369	11.41
流動資產	1,918,461,473	44.56	流動負債	65,273,675	1.52
現金	1,765,593,362	41.01	應付款項	46,246,246	1.07
銀行存款	1,765,543,362	41.01	應付費用	46,223,389	1.07
零用及週轉金	50,000	0.00	應付稅款	22,857	0.00
應收款項	148,211,232	3.44	預收款項	19,027,429	0.44
應收收益	148,211,232	3.44	預收收入	19,027,429	0.44
預付款項	4,656,879	0.11	其他負債	426,038,694	9.90
預付費用	4,656,879	0.11	遞延負債	409,535,000	9.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,402,150,289	32.57	遞延收入	409,535,000	9.51
其他長期投資	1,402,150,289	32.57	什項負債	16,503,694	0.38
政策性開發不動產	1,402,150,289	32.57	存入保證金	9,784,213	0.23
不動產、廠房及設備	984,944,453	22.88	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	3,814,243,846	88.59
土地改良物	63,355,508	1.47	公積	1,078,804,047	25.06
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250	-0.25	資本公積	1,078,804,047	25.06
房屋及建築	492,109,481	11.43	受贈公積	1,078,804,047	25.06
房屋及建築	591,860,863	13.75	累積餘絀	2,735,439,799	63.53

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年10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	-99,751,382	-2.32	累積賸餘	2,735,439,799	63.53
機械及設備	368,998,720	8.57	累積賸餘	2,714,808,038	63.05
機械及設備	508,291,862	11.81	本期賸餘	20,631,761	0.48
累計折舊 - 機械及設備	-139,293,142	-3.24			
交通及運輸設備	28,147,783	0.65			
交通及運輸設備	69,107,280	1.61			
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	-1.08			
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	4,305,556,215	100.00	合計	4,305,556,215	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10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							--	5,296,512	8,077,000	-2,780,488	34.42
		累計數							--	34,719,511	53,001,000	-18,281,489	34.49
管理及總務費用	元	本月數							--	3,759,416	800,000	2,959,416	369.93
		累計數							--	11,929,293	10,055,000	1,874,293	18.64
		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10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10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	117,773,292	37,733,000		155,506,292	120,219,000	120,433,581		120,433,581	100.18	214,581	0.18		
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	102,069,542			102,069,542	102,070,000	112,140,281		112,140,281	109.87	10,070,281	9.87	實際數較 預算增加 10,070,28 1元，主 要係施工 期間工程 物價指數 波動，致 物調價款 超出預期 及原納開 發成本之 委託專管 服務，因 開發契約 終止，轉 由基金經 費支應等 因素，預 算不敷使 用，業經 核定超支 併決算辦 理。	工程已完 工驗收， 後續監造 及專管契 約將依約 儘速辦理 結案。

# 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10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)		
工程費用	102,069,542			102,069,542	102,070,000	112,140,281		112,140,281	109.87	10,070,281	9.87		
施工費	102,069,542			102,069,542	102,070,000	112,140,281		112,140,281	109.87	10,070,281	9.87		
建築工程	102,069,542			102,069,542	102,070,000	112,140,281		112,140,281	109.87	10,070,281	9.87		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	5,650,000	5,647,050		5,647,050	99.95	-2,950	0.05		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	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	9,016,000	290,850		290,850	3.23	-8,725,150	96.77	廠商所送出流管制 規劃初稿，將提 送目的事業主管機 關審查，初稿製作 費將依約請撥，預 估11月辦理核銷。	依約儘速 辦理。

# 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10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	407,000	20,750,000		21,157,000	9,016,000	290,850		290,850	3.23	-8,725,150	96.77		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	9,016,000	290,850		290,850	3.23	-8,725,150	96.77		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	9,016,000	290,850		290,850	3.23	-8,725,150	96.77		
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	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37	廠商所送地質鑽探報告刻正排定審查會邀集外部委員協審，俟審查通過依約給付第2期款，預估年底前辦竣。	依約儘速辦理。
先期作業費		3,483,000		3,483,000	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37		
先期作業費		3,483,000		3,483,000	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37		
先期作業費		3,483,000		3,483,000	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37		
先期作業費		3,483,000		3,483,000	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37		
總計	117,773,292	37,733,000		155,506,292	120,219,000	120,433,581		120,433,581	100.18	214,581	0.18		

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 10 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	120,433,581	-	1,402,150,289	
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	112,140,281	-	1,375,110,739	
工程費用	1,262,970,458	112,140,281	-	1,375,110,739	
施工費	1,262,970,458	112,140,281	-	1,375,110,739	
建築工程	1,262,970,458	112,140,281	-	1,375,110,739	
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 10 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	290,850	-	2,493,000	
先期作業費	2,493,000	290,850	-	2,783,850	
先期作業費	2,493,000	290,850	-	2,783,850	
先期作業費	2,493,000	290,850	-	2,783,850	
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	2,355,400	-	7,105,400	
先期作業費	4,750,000	2,355,400	-	7,105,400	
先期作業費	4,750,000	2,355,400	-	7,105,400	
先期作業費	4,750,000	2,355,400	-	7,105,400	
總計	1,281,716,708	120,433,581	-	1,402,150,289	