

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	62,056,000	30,074,972	26,442,000	3,632,972	13.74	126,892,859	62,056,000	64,836,859	104.48
勞務收入	34,696,000	6,420,729	2,895,000	3,525,729	121.79	40,078,949	34,696,000	5,382,949	15.51
服務收入	34,696,000	6,420,729	2,895,000	3,525,729	121.79	40,078,949	34,696,000	5,382,949	15.51
租金及權利金收入	26,860,000	-4,398	23,507,000	-23,511,398	100.02	3,324,860	26,860,000	-23,535,140	87.62
廠房租金收入	23,371,000		23,371,000	-23,371,000	100.00	23,371,000	23,371,000	-23,371,000	100.00
權利金收入		13,245		13,245		96,461		96,461	
其他租金收入	3,489,000	-17,643	136,000	-153,643	112.97	3,228,399	3,489,000	-260,601	7.47
投融資業務收入		14,635,110		14,635,110		69,932,238		69,932,238	
政策性開發不動產收入		14,635,110		14,635,110		69,932,238		69,932,238	
其他業務收入	500,000	9,023,531	40,000	8,983,531	22,458.83	13,556,812	500,000	13,056,812	2,611.36
其他補助收入		8,047,520		8,047,520		8,047,520		8,047,520	
雜項業務收入	500,000	976,011	40,000	936,011	2,340.03	5,509,292	500,000	5,009,292	1,001.86
業務成本與費用	170,077,000	167,572,558	96,945,000	70,627,558	72.85	215,869,385	170,077,000	45,792,385	26.92
勞務成本	156,047,000	125,810,256	93,772,000	32,038,256	34.17	161,385,383	156,047,000	5,338,383	3.42
服務成本	156,047,000	125,810,256	93,772,000	32,038,256	34.17	161,385,383	156,047,000	5,338,383	3.42
投融資業務成本		34,001,769		34,001,769		34,028,222		34,028,222	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
政策性開發不動產成本		34,001,769		34,001,769		34,028,222		34,028,222	
管理及總務費用	14,030,000	7,760,533	3,173,000	4,587,533	144.58	20,455,780	14,030,000	6,425,780	45.80
管理費用及總務費用	14,030,000	7,760,533	3,173,000	4,587,533	144.58	20,455,780	14,030,000	6,425,780	45.80
業務賸餘(短絀)	-108,021,000	-137,497,586	-70,503,000	-66,994,586	95.02	-88,976,526	-108,021,000	19,044,474	17.63
業務外收入	1,703,000	6,540,946	1,703,000	4,837,946	284.08	6,879,955	1,703,000	5,176,955	303.99
財務收入	1,703,000	912,745	1,703,000	-790,255	46.40	912,745	1,703,000	-790,255	46.40
利息收入	1,703,000	912,745	1,703,000	-790,255	46.40	912,745	1,703,000	-790,255	46.40
其他業務外收入		5,628,201		5,628,201		5,967,210		5,967,210	
財產交易賸餘						896		896	
違規罰款收入		21,000		21,000		293,767		293,767	
雜項收入		5,607,201		5,607,201		5,672,547		5,672,547	
業務外賸餘(短絀)	1,703,000	6,540,946	1,703,000	4,837,946	284.08	6,879,955	1,703,000	5,176,955	303.99
本期賸餘(短絀)	-106,318,000	-130,956,640	-68,800,000	-62,156,640	90.34	-82,096,571	-106,318,000	24,221,429	22.78

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,270,384,626	100.00	負債	558,869,112	13.09
流動資產	1,836,480,803	43.01	流動負債	124,889,384	2.92
現金	1,654,762,471	38.75	應付款項	103,374,225	2.42
銀行存款	1,654,762,471	38.75	應付費用	103,372,111	2.42
應收款項	152,258,055	3.57	應付稅款	2,114	0.00
應收帳款	3,132,725	0.07	預收款項	21,515,159	0.50
應收收益	148,212,585	3.47	預收收入	21,515,159	0.50
應收利息	912,745	0.02	其他負債	433,979,728	10.16
預付款項	29,460,277	0.69	遞延負債	419,172,480	9.82
預付費用	439,027	0.01	遞延收入	419,172,480	9.82
其他預付款	29,021,250	0.68	什項負債	14,807,248	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,392,427,378	32.61	存入保證金	8,087,767	0.19
其他長期投資	1,392,427,378	32.61	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
政策性開發不動產	1,421,899,090	33.30	淨值	3,711,515,514	86.91
備抵政策性開發不動產短絀	-29,471,712	-0.69	公積	1,078,804,047	25.26
不動產、廠房及設備	898,339,445	21.04	資本公積	1,078,804,047	25.26
土地改良物	50,684,407	1.19	受贈公積	1,078,804,047	25.26
土地改良物	63,355,508	1.48	累積餘絀	2,632,711,467	61.65
累計折舊－土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積賸餘	2,714,808,038	63.57
房屋及建築	477,517,927	11.18	累積賸餘	2,714,808,038	63.57
房屋及建築	591,860,863	13.86	累積短絀	-82,096,571	-1.92
累計折舊－房屋及建築	-114,342,936	-2.68	本期短絀	-82,096,571	-1.92
機械及設備	340,052,379	7.96			
機械及設備	508,291,862	11.90			
累計折舊－機械及設備	-168,239,483	-3.94			
交通及運輸設備	23,444,978	0.55			
交通及運輸設備	69,107,280	1.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,662,302	-1.07			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	5,571,004	0.13			
什項設備	59,104,126	1.38			
累計折舊－什項設備	-53,533,122	-1.25			
購建中固定資產	1,068,750	0.03			
未完工程	1,068,750	0.03			
其他資產	143,137,000	3.35			
什項資產	143,137,000	3.35			
存出保證金	143,137,000	3.35			
合計	4,270,384,626	100.00	合計	4,270,384,626	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國109年12月31日

- 一、信託代理與保證資產(負債) 1,052,052,658 元(保證品 1,052,052,658 元，應付保證品 1,052,052,658 元)。
- 二、台灣土地開發股份有限公司積欠本府「臺中工業區歷年護坡地出售收入」結餘款429,411,966元，為保全債權，於109年11月6日向法院提出假扣押聲請後，經臺灣臺中地方法院109年11月13日民事裁定准許進行假扣押，爰配合假扣押執行所需擔保提存金143,137,000元，業經核定併決算辦理。

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	%
大里夏田里產業園區申請設置案	元	本月數				-	-				13,296,750	-13,296,750	100.00
		累計數				-	-			5,647,050	28,796,750	-23,149,700	80.39
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	元	本月數				-	-			1,869,750	12,141,000	-10,271,250	84.60
		累計數				-	-			2,160,600	21,157,000	-18,996,400	89.79
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	元	本月數				-	-						
		累計數				-	-			2,355,400	3,483,000	-1,127,600	32.37
勞務成本	元	本月數				-	-			125,810,256	93,772,000	32,038,256	34.17
		累計數				-	-			161,385,383	156,047,000	5,338,383	3.42
管理及總務費用	元	本月數				-	-			7,760,533	3,173,000	4,587,533	144.58
		累計數				-	-			20,455,780	14,030,000	6,425,780	45.80
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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)		
專案計畫		30,090,000			30,090,000	30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45	本案係委託停車管理處辦理工程興建，第一年規劃由外部專家協助機關完成立體停車場規劃及設計書圖、工程預算書等，因細部設計書圖尚未核定，未達契約價金請領條件，僅依約辦理專案管理服務報酬計價事宜。	請停管處依約儘速辦理，並覈實檢討各期預算需求。
新興計畫		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			
臺中市南屯區精密園區停三用 立體停車場興建計畫		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			
總計		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			
不動產、廠房及設備		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			
房屋及建築		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			
總計		30,090,000			30,090,000	1,068,750		1,068,750	3.55	-29,021,250	96.45			

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	117,773,292	37,733,000		155,506,292	155,506,292	122,524,531	17,657,851	140,182,382	90.15	-15,323,910	9.85		
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	102,069,542	112,361,481	17,657,851	130,019,332	127.38	27,949,790	27.38	實際數較預算增加27,949,332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，業經核定超支併決算辦理。	多年期工程預算將定期檢討經費編列合宜性。
工程費用	102,069,542			102,069,542	102,069,542	112,361,481	17,657,851	130,019,332	127.38	27,949,790	27.38		

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)		
施工費	102,069,542			102,069,542	102,069,542	112,361,481	17,657,851	130,019,332	127.38	27,949,790	27.38	本案二階段環評經行政院環保署召開範疇界定會議，決議環評報告書尚須納入各有關機關團體、專家學者、居民意見及範疇界定指引表項目之建議，致相應二階段環評報告書費用未達請領條件，目前廠商已彙	依約儘速辦理。
建築工程	102,069,542			102,069,542	102,069,542	112,361,481	17,657,851	130,019,332	127.38	27,949,790	27.38		
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	28,796,750	5,647,050		5,647,050	19.61	-23,149,700	80.39		

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	15,296,750	13,500,000		28,796,750	28,796,750	5,647,050		5,647,050	19.61	-23,149,700	80.39	整環評現 勘及公聽 會意見調 整報告內 容，初稿 並於110 年1月15 日再送經 濟部工業 局，同年 1月27日 轉送環保 署，俟目 的事業主 管機關核 備，再依 約給付價 款。	
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	28,796,750	5,647,050		5,647,050	19.61	-23,149,700	80.39		
先期作業費	15,296,750	13,500,000		28,796,750	28,796,750	5,647,050		5,647,050	19.61	-23,149,700	80.39		
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	21,157,000	2,160,600		2,160,600	10.21	-18,996,400	89.79	肇因初步 規劃報告 審查未如	協請廠商 先行啟動 相關法定

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	407,000	20,750,000		21,157,000	21,157,000	2,160,600		2,160,600	10.21	-18,996,400	89.79	預期時間 完成，在 初步規劃 報告審查 時，因審 查委員意 見擴增或 超出工作 範圍之情 形，為力 求規劃周 延且後續 執行可 行，請廠 商配合委 員意見多 次修正， 致預算執 行率未如 預期。 書件編製 作業，力 求掌握後 續執行期 程。	
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	21,157,000	2,160,600		2,160,600	10.21	-18,996,400	89.79		
先期作業費	407,000	20,750,000		21,157,000	21,157,000	2,160,600		2,160,600	10.21	-18,996,400	89.79		

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		3,483,000		3,483,000	3,483,000	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37	本案初步 規劃報告 為力求規 劃周延且 後續執行 可行，辦 理2次審 查，致後 續各階段 書件略有 延期，相 應預算執 行未如預 期。	依約儘速 辦理。
先期作業費		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	2,355,400		2,355,400	67.63	-1,127,600	32.37			
先期作業費		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	155,506,292	122,524,531	17,657,851	140,182,382	90.15	-15,323,910	9.85		

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 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	1,281,716,708	140,182,382	-	1,421,899,090	
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	130,019,332	-	1,392,989,790	
工程費用	1,262,970,458	130,019,332	-	1,392,989,790	
施工費	1,262,970,458	130,019,332	-	1,392,989,790	
建築工程	1,262,970,458	130,019,332	-	1,392,989,790	
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 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	2,160,600	-	4,653,600	
先期作業費	2,493,000	2,160,600	-	4,653,600	
先期作業費	2,493,000	2,160,600	-	4,653,600	
先期作業費	2,493,000	2,160,600	-	4,653,600	
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	140,182,382	-	1,421,899,090	