

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	76,214,000	3,773,729	1,997,000	1,776,729	88.97	3,828,038	12,757,000	-8,928,962	69.99
勞務收入	35,110,000	2,445,444	1,997,000	448,444	22.46	2,445,444	12,265,000	-9,819,556	80.06
服務收入	35,110,000	2,445,444	1,997,000	448,444	22.46	2,445,444	12,265,000	-9,819,556	80.06
租金及權利金收入	3,707,000	922,145		922,145		933,574	492,000	441,574	89.75
權利金收入		6,920		6,920		6,920		6,920	
其他租金收入	3,707,000	915,225		915,225		926,654	492,000	434,654	88.34
投融資業務收入	36,397,000								
政策性開發不動產收入	36,397,000								
其他業務收入	1,000,000	406,140		406,140		449,020		449,020	
雜項業務收入	1,000,000	406,140		406,140		449,020		449,020	
業務成本與費用	223,465,000	880,242	3,355,000	-2,474,758	73.76	2,802,150	6,475,000	-3,672,850	56.72
勞務成本	189,695,000	109,217	839,000	-729,783	86.98	140,017	1,615,000	-1,474,983	91.33
服務成本	189,695,000	109,217	839,000	-729,783	86.98	140,017	1,615,000	-1,474,983	91.33
投融資業務成本	15,140,000	47,151	873,000	-825,849	94.60	176,747	1,703,000	-1,526,253	89.62
政策性開發不動產成本	15,140,000	47,151	873,000	-825,849	94.60	176,747	1,703,000	-1,526,253	89.62
管理及總務費用	18,630,000	723,874	1,643,000	-919,126	55.94	2,485,386	3,157,000	-671,614	21.27

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
管理費用及總務費用	18,630,000	723,874	1,643,000	-919,126	55.94	2,485,386	3,157,000	-671,614	21.27
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	2,893,487	-1,358,000	4,251,487	313.07	1,025,888	6,282,000	-5,256,112	83.67
業務外收入	572,000	44,140		44,140		45,140		45,140	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		44,140		44,140		45,140		45,140	
違規罰款收入						1,000		1,000	
雜項收入		44,140		44,140		44,140		44,140	
業務外賸餘(短絀)	572,000	44,140		44,140		45,140		45,140	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	2,937,627	-1,358,000	4,295,627	316.32	1,071,028	6,282,000	-5,210,972	82.95

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,239,584,074	100.00	負債	526,997,532	12.43
流動資產	1,805,680,251	42.59	流動負債	92,804,804	2.19
現金	1,625,875,084	38.35	應付款項	74,650,314	1.76
銀行存款	1,625,825,084	38.35	應付費用	74,650,314	1.76
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	18,154,490	0.43
應收款項	148,754,832	3.51	預收收入	18,154,490	0.43
應收帳款	548,600	0.01	其他負債	434,192,728	10.24
應收收益	148,206,232	3.50	遞延負債	419,172,480	9.89
預付款項	31,050,335	0.73	遞延收入	419,172,480	9.89
預付費用	2,029,085	0.05	什項負債	15,020,248	0.35
其他預付款	29,021,250	0.68	存入保證金	8,300,767	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,392,427,378	32.84	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
其他長期投資	1,392,427,378	32.84	淨值	3,712,586,542	87.57
政策性開發不動產	1,421,899,090	33.54	公積	1,078,804,047	25.45
備抵政策性開發不動產短絀	-29,471,712	-0.70	資本公積	1,078,804,047	25.45
不動產、廠房及設備	898,339,445	21.19	受贈公積	1,078,804,047	25.45
土地改良物	50,684,407	1.20	累積餘絀	2,633,782,495	62.12
土地改良物	63,355,508	1.49	累積賸餘	2,633,782,495	62.12

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積賸餘	2,632,711,467	62.10
房屋及建築	477,517,927	11.26	本期賸餘	1,071,028	0.03
房屋及建築	591,860,863	13.96			
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.70			
機械及設備	340,052,379	8.02			
機械及設備	508,291,862	11.99			
累計折舊 - 機械及設備	-168,239,483	-3.97			
交通及運輸設備	23,444,978	0.55			
交通及運輸設備	69,107,280	1.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,662,302	-1.08			
什項設備	5,571,004	0.13			
什項設備	59,104,126	1.39			
累計折舊 - 什項設備	-53,533,122	-1.26			
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	3.38			
什項資產	143,137,000	3.38			
存出保證金	143,137,000	3.38			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	4,239,584,074	100.00	合計	4,239,584,074	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,088,752,658 元(保證品 1,088,752,658 元, 應付保證品 1,088,752,658 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

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110年2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											
		累計數											
擴大神岡都市計 畫-產業園區申 請設置案	元	本月數											
		累計數											
臺中市精密機械科 技創新園區二期開 發計畫技術服務費 用	元	本月數											
		累計數											
臺中市神岡豐洲科 技工業園區二期開 發委託專案管理技 術服務案	元	本月數											
		累計數											
勞務成本	元	本月數								109,217	839,000	-729,783	86.98
		累計數								140,017	1,615,000	-1,474,983	91.33
投融資業務成本	元	本月數								47,151	873,000	-825,849	94.60
		累計數								176,747	1,703,000	-1,526,253	89.62
管理及總務費用	元	本月數								723,874	1,643,000	-919,126	55.94
		累計數								2,485,386	3,157,000	-671,614	21.27

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110年2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	29,021,250	176,455,000			205,476,250	29,021,250					-29,021,250	100.00	本案係由臺中市停車管理處辦理工程興建，刻正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，致預算執行率不足。	請臺中市停車管理處依約儘速辦理。
繼續計畫	29,021,250	176,455,000			205,476,250	29,021,250					-29,021,250	100.00		
臺中市南屯區精密園區停三用 立體停車場興建計畫	29,021,250	176,455,000			205,476,250	29,021,250					-29,021,250	100.00		
一般建築及設備計畫		2,170,000			2,170,000									
一次性項目		2,170,000			2,170,000									
機械及設備		2,170,000			2,170,000									
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250					-29,021,250	100.00		
不動產、廠房及設備	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250					-29,021,250	100.00		
房屋及建築	29,021,250	176,455,000			205,476,250	29,021,250					-29,021,250	100.00		
機械及設備		2,170,000			2,170,000									
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250					-29,021,250	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110年2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	43,273,700	36,375,000		79,648,700									
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	23,149,700	2,000,000		25,149,700									
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700									
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700									
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700									
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案	18,996,400	3,150,000		22,146,400									
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400									
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400									
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400									
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	1,127,600	19,225,000		20,352,600									
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600									

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110年2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	1,127,600	19,225,000		20,352,600									
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600									
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期開發委託專案管 理技術服務案		12,000,000		12,000,000									
服務費用		12,000,000		12,000,000									
專業服務費		12,000,000		12,000,000									
工程及管理諮詢服 務費		12,000,000		12,000,000									
總計	43,273,700	36,375,000		79,648,700									

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 110 年 2 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	1,421,899,090	-	-	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	1,392,989,790	-	-	1,392,989,790	
工程費用	1,392,989,790	-	-	1,392,989,790	
施工費	1,392,989,790	-	-	1,392,989,790	
建築工程	1,392,989,790	-	-	1,392,989,790	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	17,150,300	-	-	17,150,300	
先期作業費	17,150,300	-	-	17,150,300	
先期作業費	17,150,300	-	-	17,150,300	
先期作業費	17,150,300	-	-	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 110 年 2 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	4,653,600	-	-	4,653,600	
先期作業費	4,653,600	-	-	4,653,600	
先期作業費	4,653,600	-	-	4,653,600	
先期作業費	4,653,600	-	-	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	7,105,400	-	-	7,105,400	
先期作業費	7,105,400	-	-	7,105,400	
先期作業費	7,105,400	-	-	7,105,400	
先期作業費	7,105,400	-	-	7,105,400	
總計	1,421,899,090	-	-	1,421,899,090	