

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	22,622,749	2,009,000	20,613,749	1,026.07	26,450,787	14,766,000	11,684,787	79.13
勞務收入	35,110,000	11,500,605	2,009,000	9,491,605	472.45	13,946,049	14,274,000	-327,951	2.30
服務收入	35,110,000	11,500,605	2,009,000	9,491,605	472.45	13,946,049	14,274,000	-327,951	2.30
租金及權利金收入	3,707,000	479,242		479,242		1,412,816	492,000	920,816	187.16
權利金收入		9,643		9,643		16,563		16,563	
其他租金收入	3,707,000	469,599		469,599		1,396,253	492,000	904,253	183.79
投融資業務收入	36,397,000	8,163,067		8,163,067		8,163,067		8,163,067	
政策性開發不動產收入	36,397,000	8,163,067		8,163,067		8,163,067		8,163,067	
其他業務收入	1,000,000	2,479,835		2,479,835		2,928,855		2,928,855	
雜項業務收入	1,000,000	2,479,835		2,479,835		2,928,855		2,928,855	
業務成本與費用	223,465,000	6,457,026	9,062,000	-2,604,974	28.75	9,259,176	15,537,000	-6,277,824	40.41
勞務成本	189,695,000	5,230,159	6,724,000	-1,493,841	22.22	5,370,176	8,339,000	-2,968,824	35.60
服務成本	189,695,000	5,230,159	6,724,000	-1,493,841	22.22	5,370,176	8,339,000	-2,968,824	35.60
投融資業務成本	15,140,000	393,543	897,000	-503,457	56.13	570,290	2,600,000	-2,029,710	78.07
政策性開發不動產成本	15,140,000	393,543	897,000	-503,457	56.13	570,290	2,600,000	-2,029,710	78.07
管理及總務費用	18,630,000	833,324	1,441,000	-607,676	42.17	3,318,710	4,598,000	-1,279,290	27.82

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	833,324	1,441,000	-607,676	42.17	3,318,710	4,598,000	-1,279,290	27.82
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	16,165,723	-7,053,000	23,218,723	329.20	17,191,611	-771,000	17,962,611	2,329.78
業務外收入	572,000	15,000		15,000		60,140		60,140	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		15,000		15,000		60,140		60,140	
違規罰款收入		15,000		15,000		16,000		16,000	
雜項收入						44,140		44,140	
業務外賸餘(短絀)	572,000	15,000		15,000		60,140		60,140	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	16,180,723	-7,053,000	23,233,723	329.42	17,251,751	-771,000	18,022,751	2,337.58

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,252,189,926	100.00	負債	523,422,661	12.31
流動資產	1,804,432,393	42.44	流動負債	86,928,713	2.04
現金	1,625,337,963	38.22	應付款項	68,774,223	1.62
銀行存款	1,625,287,963	38.22	應付費用	68,665,484	1.61
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	108,739	-
應收款項	148,206,232	3.49	預收款項	18,154,490	0.43
應收收益	148,206,232	3.49	預收收入	18,154,490	0.43
預付款項	30,888,198	0.73	其他負債	436,493,948	10.27
預付費用	1,866,948	0.04	遞延負債	419,172,480	9.86
其他預付款	29,021,250	0.68	遞延收入	419,172,480	9.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,406,281,088	33.07	什項負債	17,321,468	0.41
其他長期投資	1,406,281,088	33.07	存入保證金	10,601,987	0.25
政策性開發不動產	1,435,752,800	33.77	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
備抵政策性開發不動產短絀	-29,471,712	-0.69	淨值	3,728,767,265	87.69
不動產、廠房及設備	898,339,445	21.13	公積	1,078,804,047	25.37
土地改良物	50,684,407	1.19	資本公積	1,078,804,047	25.37
土地改良物	63,355,508	1.49	受贈公積	1,078,804,047	25.37
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積餘絀	2,649,963,218	62.32

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	477,517,927	11.23	累積賸餘	2,649,963,218	62.32
房屋及建築	591,860,863	13.92	累積賸餘	2,632,711,467	61.91
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.69	本期賸餘	17,251,751	0.41
機械及設備	340,052,379	8.00			
機械及設備	508,291,862	11.95			
累計折舊 - 機械及設備	-168,239,483	-3.96			
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	-1.07			
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	3.37			
什項資產	143,137,000	3.37			
存出保證金	143,137,000	3.37			
合計	4,252,189,926	100.00	合計	4,252,189,926	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,038,027,943 元(保證品 1,038,027,943 元, 應付保證品 1,038,027,943 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110年3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								5,230,159	6,724,000	-1,493,841	22.22
		累計數								5,370,176	8,339,000	-2,968,824	35.60
投融資業務成本	元	本月數								393,543	897,000	-503,457	56.13
		累計數								570,290	2,600,000	-2,029,710	78.07
管理及總務費用	元	本月數								833,324	1,441,000	-607,676	42.17
		累計數								3,318,710	4,598,000	-1,279,290	27.82
		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110年3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，前期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等，細部設計於110年3月完成審查，略較預期遲延，致預算執行較為落後。	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地 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3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		13,853,710		13,853,710		13,853,710		為積極完成產業園區報編作業，責成規劃單位儘速依範疇界定會議結論完成二階環評報告書，目前報告書已送經濟部工業局，該局於110年1月底函送環保署審議，達契約價金給付條件，爰依約付款。	依約儘速辦理。
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		10,248,350		10,248,350		10,248,350			
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700		10,248,350		10,248,350		10,248,350			

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3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	23,149,700	2,000,000		25,149,700		10,248,350		10,248,350		10,248,350			
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700		10,248,350		10,248,350		10,248,350			
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		3,605,360		3,605,360		3,605,360		為攢趕進度，責成廠商積極辦理相關法定書件編製作業，廠商已完成地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估結果	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110年3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		3,605,360		3,605,360		3,605,360		報告並經地質公會 審查通過，已達 計價條件，爰依 約付款。	
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600		3,605,360		3,605,360		3,605,360			
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600		3,605,360		3,605,360		3,605,360			
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		13,853,710		13,853,710		13,853,710			

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 3 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	13,853,710	-	1,435,752,800	
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	10,248,350	-	27,398,650	
先期作業費	17,150,300	10,248,350	-	27,398,650	
先期作業費	17,150,300	10,248,350	-	27,398,650	
先期作業費	17,150,300	10,248,350	-	27,398,650	

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 110 年 3 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	3,605,360	-	10,710,760	
先期作業費	7,105,400	3,605,360	-	10,710,760	
先期作業費	7,105,400	3,605,360	-	10,710,760	
先期作業費	7,105,400	3,605,360	-	10,710,760	
總計	1,421,899,090	13,853,710	-	1,435,752,800	