

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	17,635,404	1,992,000	15,643,404	785.31	47,869,828	19,746,000	28,123,828	142.43
勞務收入	35,110,000	2,513,378	1,992,000	521,378	26.17	17,981,872	18,246,000	-264,128	1.45
服務收入	35,110,000	2,513,378	1,992,000	521,378	26.17	17,981,872	18,246,000	-264,128	1.45
租金及權利金收入	3,707,000	642,473		642,473		2,064,280	1,500,000	564,280	37.62
權利金收入		9,870		9,870		35,424		35,424	
其他租金收入	3,707,000	632,603		632,603		2,028,856	1,500,000	528,856	35.26
投融資業務收入	36,397,000	14,425,893		14,425,893		24,802,921		24,802,921	
政策性開發不動產收入	36,397,000	14,425,893		14,425,893		24,802,921		24,802,921	
其他業務收入	1,000,000	53,660		53,660		3,020,755		3,020,755	
雜項業務收入	1,000,000	53,660		53,660		3,020,755		3,020,755	
業務成本與費用	223,465,000	7,306,622	7,616,000	-309,378	4.06	19,449,651	42,292,000	-22,842,349	54.01
勞務成本	189,695,000	575,927	1,274,000	-698,073	54.79	6,475,958	26,418,000	-19,942,042	75.49
服務成本	189,695,000	575,927	1,274,000	-698,073	54.79	6,475,958	26,418,000	-19,942,042	75.49
投融資業務成本	15,140,000	5,812,654	4,897,000	915,654	18.70	7,845,465	8,394,000	-548,535	6.53
政策性開發不動產成本	15,140,000	5,812,654	4,897,000	915,654	18.70	7,845,465	8,394,000	-548,535	6.53
管理及總務費用	18,630,000	918,041	1,445,000	-526,959	36.47	5,128,228	7,480,000	-2,351,772	31.44

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	918,041	1,445,000	-526,959	36.47	5,128,228	7,480,000	-2,351,772	31.44
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	10,328,782	-5,624,000	15,952,782	283.66	28,420,177	-22,546,000	50,966,177	226.05
業務外收入	572,000					75,361		75,361	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入						75,361		75,361	
違規罰款收入						16,000		16,000	
雜項收入						59,361		59,361	
業務外賸餘(短絀)	572,000					75,361		75,361	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	10,328,782	-5,624,000	15,952,782	283.66	28,495,538	-22,546,000	51,041,538	226.39

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,301,581,593	100.00	負債	561,570,541	13.05
流動資產	1,845,414,560	42.90	流動負債	123,934,443	2.88
現金	1,666,213,040	38.73	應付款項	62,094,684	1.44
銀行存款	1,666,163,040	38.73	應付費用	62,046,684	1.44
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	48,000	-
應收款項	148,206,232	3.45	預收款項	61,839,759	1.44
應收收益	148,206,232	3.45	預收收入	61,839,759	1.44
預付款項	30,995,288	0.72	其他負債	437,636,098	10.17
預付費用	1,974,038	0.05	遞延負債	419,172,480	9.74
其他預付款	29,021,250	0.67	遞延收入	419,172,480	9.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,414,594,088	32.89	什項負債	18,463,618	0.43
其他長期投資	1,414,594,088	32.89	存入保證金	11,744,137	0.27
政策性開發不動產	1,444,065,800	33.57	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	3,740,011,052	86.95
不動產、廠房及設備	898,435,945	20.89	公積	1,078,804,047	25.08
土地改良物	50,684,407	1.18	資本公積	1,078,804,047	25.08
土地改良物	63,355,508	1.47	受贈公積	1,078,804,047	25.08
累計折舊－土地改良物	-12,671,101	-0.29	累積餘絀	2,661,207,005	61.87

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年5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	11.10	累積賸餘	2,661,207,005	61.87
房屋及建築	591,860,863	13.76	累積賸餘	2,632,711,467	61.20
累計折舊－房屋及建築	-114,342,936	-2.66	本期賸餘	28,495,538	0.66
機械及設備	340,148,879	7.91			
機械及設備	508,294,717	11.82			
累計折舊－機械及設備	-168,145,838	-3.91			
交通及運輸設備	23,444,978	0.55			
交通及運輸設備	69,107,280	1.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,662,302	-1.06			
什項設備	5,571,004	0.13			
什項設備	59,104,126	1.37			
累計折舊－什項設備	-53,533,122	-1.24			
購建中固定資產	1,068,750	0.02			
未完工程	1,068,750	0.02			
其他資產	143,137,000	3.33			
什項資產	143,137,000	3.33			
存出保證金	143,137,000	3.33			
合計	4,301,581,593	100.00	合計	4,301,581,593	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,021,984,124 元(保證品 1,021,984,124 元, 應付保證品 1,021,984,124 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5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								575,927	1,274,000	-698,073	54.79
		累計數								6,475,958	26,418,000	-19,942,042	75.49
投融資業務成本	元	本月數								5,812,654	4,897,000	915,654	18.70
		累計數								7,845,465	8,394,000	-548,535	6.53
管理及總務費用	元	本月數								918,041	1,445,000	-526,959	36.47
		累計數								5,128,228	7,480,000	-2,351,772	31.44
		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5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	因規設提送設計資料多次審退，屆至110年4月始完成細部設計及預算書圖，致無法請領服務費。	本案主體工程已於110年4月29日上網招標，預計110年7月下旬開工，屆時除督促得標廠商加緊施作外，將陸續撥付服務費及工程款，提升預算執行率。
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		96,500		96,500		96,500			
一次性項目		2,170,000			2,170,000		96,500		96,500		96,500			
機械及設備		2,170,000			2,170,000		96,500		96,500		96,500			
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250	96,500		96,500	0.33	-28,924,750	99.67		
不動產、廠房及設備	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250	96,500		96,500	0.33	-28,924,750	99.67		
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		96,500		96,500		96,500			
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,021,250	96,500		96,500	0.33	-28,924,750	99.67		

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5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	2,789,600	22,166,710		22,166,710	794.62	19,377,110	694.62	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段評報告書，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5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 (一)			
						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	1,662,000					-1,662,000	100.00	廠商刻正配合水公司意見修正用水計畫，俟取得目的事業主管機關同意後再行請款；另可行性規劃報告(初稿)刻正依110年3月18日公聽會意見修正，致未達價金給付條件，預算執行率較預估落後。	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5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（一）			
						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	18,996,400	3,150,000		22,146,400	1,662,000					-1,662,000	100.00	為趕進度，貴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第一階段環境影響說明書等項目，已達計價條件，爰依約付款。	依約儘速辦理。
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	1,662,000					-1,662,000	100.00		
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	1,662,000					-1,662,000	100.00		
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	1,127,600	11,918,360		11,918,360	1,056.97	10,790,760	956.97		
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	1,127,600	11,918,360		11,918,360	1,056.97	10,790,760	956.97		

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5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（一）			
						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	1,127,600	11,918,360		11,918,360	1,056.97	10,790,760	956.97		
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	1,127,600	11,918,360		11,918,360	1,056.97	10,790,760	956.97		
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	2,789,600	22,166,710		22,166,710	794.62	19,377,110	694.62		

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 5 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	22,166,710	-	1,444,065,800	
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 5 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	11,918,360	-	19,023,760	
先期作業費	7,105,400	11,918,360	-	19,023,760	
先期作業費	7,105,400	11,918,360	-	19,023,760	
先期作業費	7,105,400	11,918,360	-	19,023,760	
總計	1,421,899,090	22,166,710	-	1,444,065,800	