臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	4,329,536	14,909,000	-10,579,464	70.96	52,199,364	34,655,000	17,544,364	50.63
勞務收入	35,110,000	2,349,941	4,897,000	-2,547,059	52.01	20,331,813	23,143,000	-2,811,187	12.15
服務收入	35,110,000	2,349,941	4,897,000	-2,547,059	52.01	20,331,813	23,143,000	-2,811,187	12.15
租金及權利金收入	3,707,000	9,898		9,898		2,074,178	1,500,000	574,178	38.28
權利金收入		9,898		9,898		45,322		45,322	
其他租金收入	3,707,000					2,028,856	1,500,000	528,856	35.26
投融資業務收入	36,397,000		10,012,000	-10,012,000	100.00	24,802,921	10,012,000	14,790,921	147.73
政策性開發不動產收入	36,397,000		10,012,000	-10,012,000	100.00	24,802,921	10,012,000	14,790,921	147.73
其他業務收入	1,000,000	1,969,697		1,969,697		4,990,452		4,990,452	
雜項業務收入	1,000,000	1,969,697		1,969,697		4,990,452		4,990,452	
業務成本與費用	223,465,000	6,574,058	9,119,000	-2,544,942	27.91	26,023,709	51,411,000	-25,387,291	49.38
勞務成本	189,695,000	5,168,850	6,772,000	-1,603,150	23.67	11,644,808	33,190,000	-21,545,192	64.91
服務成本	189,695,000	5,168,850	6,772,000	-1,603,150	23.67	11,644,808	33,190,000	-21,545,192	64.91
投融資業務成本	15,140,000	547,466	898,000	-350,534	39.03	8,392,931	9,292,000	-899,069	9.68
政策性開發不動產成本	15,140,000	547,466	898,000	-350,534	39.03	8,392,931	9,292,000	-899,069	9.68
管理及總務費用	18,630,000	857,742	1,449,000	-591,258	40.80	5,985,970	8,929,000	-2,943,030	32.96

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	857,742	1,449,000	-591,258	40.80	5,985,970	8,929,000	-2,943,030	32.96
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	-2,244,522	5,790,000	-8,034,522	138.77	26,175,655	-16,756,000	42,931,655	256.22
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	
業務外費用		934,392		934,392		934,392		934,392	
其他業務外費用		934,392		934,392		934,392		934,392	
雜項費用		934,392		934,392		934,392		934,392	
業務外賸餘(短絀)	572,000	-934,392		-934,392		-859,031		-859,031	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	-3,178,914	5,790,000	-8,968,914	154.90	25,316,624	-16,756,000	42,072,624	251.09

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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,298,350,750	100.00	負債	561,518,612	13.06
流動資產	1,842,183,717	42.86	流動負債	123,886,443	2.88
現金	1,664,374,783	38.72	應付款項	62,046,684	1.44
銀行存款	1,664,324,783	38.72	應付費用	62,046,684	1.44
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	61,839,759	1.44
應收款項	148,206,232	3.45	預收收入	61,839,759	1.44
應收收益	148,206,232	3.45	其他負債	437,632,169	10.18
預付款項	29,602,702	0.69	遞延負債	419,172,480	9.75
預付費用	581,452	0.01	遞延收入	419,172,480	9.75
其他預付款	29,021,250	0.68	什項負債	18,459,689	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,414,594,088	32.91	存入保證金	11,740,208	0.27
其他長期投資	1,414,594,088	32.91	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
政策性開發不動產	1,444,065,800	33.60	淨值	3,736,832,138	86.94
備抵政策性開發不動產短絀	-29,471,712	-0.69	公積	1,078,804,047	25.10
不動產、廠房及設備	898,435,945	20.90	資本公積	1,078,804,047	25.10
土地改良物	50,684,407	1.18	受贈公積	1,078,804,047	25.10
土地改良物	63,355,508	1.47	累積餘絀	2,658,028,091	61.84
累計折舊－土地改良物	-12,671,101	-0.29	累積賸餘	2,658,028,091	61.84

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
房屋及建築	477,517,927	11.11	累積賸餘	2,632,711,467	61.25
房屋及建築	591,860,863	13.77	本期賸餘	25,316,624	0.59
累計折舊－房屋及建築	-114,342,936	-2.66			
機械及設備	340,148,879	7.91			
機械及設備	508,294,717	11.83			
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	1.38			
累計折舊－什項設備	-53,533,122	-1.25			
購建中固定資產	1,068,750	0.02			
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	4,298,350,750	100.00	合計	4,298,350,750	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,022,714,124 元(保證品 1,022,714,124 元,　應付保證品 1,022,714,124 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6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								5,168,850	6,772,000	-1,603,150	23.67
		累計數								11,644,808	33,190,000	-21,545,192	64.91
投融資業務成本	元	本月數								547,466	898,000	-350,534	39.03
		累計數								8,392,931	9,292,000	-899,069	9.68
管理及總務費用	元	本月數								857,742	1,449,000	-591,258	40.80
		累計數								5,985,970	8,929,000	-2,943,030	32.96
		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6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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		
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	本案由臺中市停車管理處辦理，前因規設提送設計資料多次審退，後因疫情升級造成物價波動大，經110年6月1日及110年6月8日二次開標均流(廢)標，致預算執行率不足。	停管處業已依據市場大宗材物料價格調整工項單價後，於110年6月25日重新招標，預計110年7月20日開標、開工等後續作業，以提昇預算執行率。
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6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		
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房													
工程費用													
施工費													
建築工程													
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		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	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6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		底函送環保署審議，達契約價金給付條件，爰依約付款。	
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	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6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)		
												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。	
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		
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	為趲趕進度，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	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6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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	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。	
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 6 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 6 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	