

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	7,049,294	18,337,000	-11,287,706	61.56	59,248,658	52,992,000	6,256,658	11.81
勞務收入	35,110,000	3,840,852	2,017,000	1,823,852	90.42	24,172,665	25,160,000	-987,335	3.92
服務收入	35,110,000	3,840,852	2,017,000	1,823,852	90.42	24,172,665	25,160,000	-987,335	3.92
租金及權利金收入	3,707,000	10,522	529,000	-518,478	98.01	2,084,700	2,029,000	55,700	2.75
權利金收入		10,522		10,522		55,844		55,844	
其他租金收入	3,707,000		529,000	-529,000	100.00	2,028,856	2,029,000	-144	0.01
投融資業務收入	36,397,000	3,148,960	14,791,000	-11,642,040	78.71	27,951,881	24,803,000	3,148,881	12.70
政策性開發不動產收入	36,397,000	3,148,960	14,791,000	-11,642,040	78.71	27,951,881	24,803,000	3,148,881	12.70
其他業務收入	1,000,000	48,960	1,000,000	-951,040	95.10	5,039,412	1,000,000	4,039,412	403.94
雜項業務收入	1,000,000	48,960	1,000,000	-951,040	95.10	5,039,412	1,000,000	4,039,412	403.94
業務成本與費用	223,465,000	2,370,678	2,949,000	-578,322	19.61	28,394,387	54,360,000	-25,965,613	47.77
勞務成本	189,695,000	815,870	902,000	-86,130	9.55	12,460,678	34,092,000	-21,631,322	63.45
服務成本	189,695,000	815,870	902,000	-86,130	9.55	12,460,678	34,092,000	-21,631,322	63.45
投融資業務成本	15,140,000	558,936	981,000	-422,064	43.02	8,951,867	10,273,000	-1,321,133	12.86
政策性開發不動產成本	15,140,000	558,936	981,000	-422,064	43.02	8,951,867	10,273,000	-1,321,133	12.86
管理及總務費用	18,630,000	995,872	1,066,000	-70,128	6.58	6,981,842	9,995,000	-3,013,158	30.15

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	995,872	1,066,000	-70,128	6.58	6,981,842	9,995,000	-3,013,158	30.15
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	4,678,616	15,388,000	-10,709,384	69.60	30,854,271	-1,368,000	32,222,271	2,355.43
業務外收入	572,000	32,000		32,000		107,361		107,361	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		32,000		32,000		107,361		107,361	
違規罰款收入		32,000		32,000		48,000		48,000	
雜項收入						59,361		59,361	
業務外費用						934,392		934,392	
其他業務外費用						934,392		934,392	
雜項費用						934,392		934,392	
業務外賸餘(短絀)	572,000	32,000		32,000		-827,031		-827,031	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	4,710,616	15,388,000	-10,677,384	69.39	30,027,240	-1,368,000	31,395,240	2,294.97

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,297,805,725	100.00	負債	556,262,971	12.94
流動資產	1,841,638,692	42.85	流動負債	118,456,045	2.76
現金	1,663,679,331	38.71	應付款項	56,616,286	1.32
銀行存款	1,663,629,331	38.71	應付費用	56,593,838	1.32
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	22,448	-
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	29,753,129	0.69	其他負債	437,806,926	10.19
預付費用	731,879	0.02	遞延負債	419,172,480	9.75
其他預付款	29,021,250	0.68	遞延收入	419,172,480	9.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,414,594,088	32.91	什項負債	18,634,446	0.43
其他長期投資	1,414,594,088	32.91	存入保證金	11,914,965	0.28
政策性開發不動產	1,444,065,800	33.60	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	3,741,542,754	87.06
不動產、廠房及設備	898,435,945	20.90	公積	1,078,804,047	25.10
土地改良物	50,684,407	1.18	資本公積	1,078,804,047	25.10
土地改良物	63,355,508	1.47	受贈公積	1,078,804,047	25.10
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.29	累積餘絀	2,662,738,707	61.96

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年7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	11.11	累積賸餘	2,662,738,707	61.96
房屋及建築	591,860,863	13.77	累積賸餘	2,632,711,467	61.26
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.66	本期賸餘	30,027,240	0.70
機械及設備	340,148,879	7.91			
機械及設備	508,250,317	11.83			
累計折舊 - 機械及設備	-168,101,438	-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	4,297,805,725	100.00	合計	4,297,805,725	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,001,698,865 元(保證品 1,001,698,865 元, 應付保證品 1,001,698,865 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7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								815,870	902,000	-86,130	9.55
		累計數								12,460,678	34,092,000	-21,631,322	63.45
投融資業務成本	元	本月數								558,936	981,000	-422,064	43.02
		累計數								8,951,867	10,273,000	-1,321,133	12.86
管理及總務費用	元	本月數								995,872	1,066,000	-70,128	6.58
		累計數								6,981,842	9,995,000	-3,013,158	30.15
		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7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	本案由臺中市停車管理處依據市場大宗材物料價格調整工項單價後，再次公告上網，已於110年7月27日決標，接續開工等後續作業，可逐步辦理撥款作業，進而提昇預算執行率。	臺中市停車管理處依據市場大宗材物料價格調整工項單價後，再次公告上網，已於110年7月27日決標，接續開工等後續作業，可逐步辦理撥款作業，進而提昇預算執行率。
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	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
一次性項目		2,170,000			2,170,000	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
機械及設備		2,170,000			2,170,000	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	96,500		96,500	0.33	-29,021,750	99.67		
不動產、廠房及設備	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	96,500		96,500	0.33	-29,021,750	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	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	96,500		96,500	0.33	-29,021,750	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7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	43,273,300	36,375,000		79,648,300	23,829,000	22,166,710		22,166,710	93.02	-1,662,290	6.98	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	依約儘速 辦理。
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	10,249,000	10,248,350		10,248,350	99.99	-650	0.01		
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700	10,249,000	10,248,350		10,248,350	99.99	-650	0.01		
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700	10,249,000	10,248,350		10,248,350	99.99	-650	0.01		
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700	10,249,000	10,248,350		10,248,350	99.99	-650	0.01		
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案	18,996,000	3,150,000		22,146,000	1,662,000					-1,662,000	100.00		

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7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	18,996,000	3,150,000		22,146,000	1,662,000					-1,662,000	100.00	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。	
先期作業費	18,996,000	3,150,000		22,146,000	1,662,000					-1,662,000	100.00		
先期作業費	18,996,000	3,150,000		22,146,000	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	11,918,000	11,918,360		11,918,360	100.00	360	0.00		

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7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	11,918,000	11,918,360		11,918,360	100.00	360	0.00		
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	11,918,000	11,918,360		11,918,360	100.00	360	0.00		
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	11,918,000	11,918,360		11,918,360	100.00	360	0.00		
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	43,273,300	36,375,000		79,648,300	23,829,000	22,166,710		22,166,710	93.02	-1,662,290	6.98		

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 7 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 7 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	