

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	5,170,377	13,965,000	-8,794,623	62.98	67,103,391	68,955,000	-1,851,609	2.69
勞務收入	35,110,000	3,650,575	1,967,000	1,683,575	85.59	30,742,035	29,125,000	1,617,035	5.55
服務收入	35,110,000	3,650,575	1,967,000	1,683,575	85.59	30,742,035	29,125,000	1,617,035	5.55
租金及權利金收入	3,707,000	390,244	404,000	-13,756	3.40	2,898,705	2,433,000	465,705	19.14
權利金收入		8,509		8,509		74,393		74,393	
其他租金收入	3,707,000	381,735	404,000	-22,265	5.51	2,824,312	2,433,000	391,312	16.08
投融資業務收入	36,397,000		11,594,000	-11,594,000	100.00	27,220,955	36,397,000	-9,176,045	25.21
政策性開發不動產收入	36,397,000		11,594,000	-11,594,000	100.00	27,220,955	36,397,000	-9,176,045	25.21
其他業務收入	1,000,000	1,129,558		1,129,558		6,241,696	1,000,000	5,241,696	524.17
雜項業務收入	1,000,000	1,129,558		1,129,558		6,241,696	1,000,000	5,241,696	524.17
業務成本與費用	223,465,000	13,520,760	6,085,000	7,435,760	122.20	48,187,088	63,205,000	-15,017,912	23.76
勞務成本	189,695,000	12,250,983	4,748,000	7,502,983	158.02	29,003,843	39,889,000	-10,885,157	27.29
服務成本	189,695,000	12,250,983	4,748,000	7,502,983	158.02	29,003,843	39,889,000	-10,885,157	27.29
投融資業務成本	15,140,000	387,167	408,000	-20,833	5.11	10,202,231	11,474,000	-1,271,769	11.08
政策性開發不動產成本	15,140,000	387,167	408,000	-20,833	5.11	10,202,231	11,474,000	-1,271,769	11.08
管理及總務費用	18,630,000	882,610	929,000	-46,390	4.99	8,981,014	11,842,000	-2,860,986	24.16

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	882,610	929,000	-46,390	4.99	8,981,014	11,842,000	-2,860,986	24.16
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	-8,350,383	7,880,000	-16,230,383	205.97	18,916,303	5,750,000	13,166,303	228.98
業務外收入	572,000	33,000		33,000		179,620		179,620	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		33,000		33,000		179,620		179,620	
違規罰款收入		33,000		33,000		120,259		120,259	
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	33,000		33,000		-754,772		-754,772	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	-8,317,383	7,880,000	-16,197,383	205.55	18,161,531	5,750,000	12,411,531	215.85

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,268,576,391	100.00	負債	538,899,346	12.62
流動資產	1,810,710,602	42.42	流動負債	103,718,866	2.43
現金	1,631,455,375	38.22	應付款項	41,873,565	0.98
銀行存款	1,631,405,375	38.22	應付費用	41,871,959	0.98
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	1,606	-
應收款項	148,206,232	3.47	預收款項	61,845,301	1.45
應收收益	148,206,232	3.47	預收收入	61,845,301	1.45
預付款項	31,048,995	0.73	其他負債	435,180,480	10.19
預付費用	2,027,745	0.05	遞延負債	419,172,480	9.82
其他預付款	29,021,250	0.68	遞延收入	419,172,480	9.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,414,594,088	33.14	什項負債	16,008,000	0.38
其他長期投資	1,414,594,088	33.14	存入保證金	9,288,519	0.22
政策性開發不動產	1,444,065,800	33.83	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	3,729,677,045	87.38
不動產、廠房及設備	900,134,701	21.09	公積	1,078,804,047	25.27
土地改良物	50,684,407	1.19	資本公積	1,078,804,047	25.27
土地改良物	63,355,508	1.48	受贈公積	1,078,804,047	25.27
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積餘絀	2,650,872,998	62.10

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年9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	11.19	累積賸餘	2,650,872,998	62.10
房屋及建築	591,860,863	13.87	累積賸餘	2,632,711,467	61.68
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.68	本期賸餘	18,161,531	0.43
機械及設備	340,148,879	7.97			
機械及設備	508,250,317	11.91			
累計折舊 - 機械及設備	-168,101,438	-3.94			
交通及運輸設備	25,127,708	0.59			
交通及運輸設備	70,790,010	1.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,662,302	-1.07			
什項設備	5,587,030	0.13			
什項設備	59,120,152	1.39			
累計折舊 - 什項設備	-53,533,122	-1.25			
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	3.35			
什項資產	143,137,000	3.35			
存出保證金	143,137,000	3.35			
合計	4,268,576,391	100.00	合計	4,268,576,391	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 979,834,278 元(保證品 979,834,278 元, 應付保證品 979,834,278 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9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								12,250,983	4,748,000	7,502,983	158.02
		累計數								29,003,843	39,889,000	-10,885,157	27.29
投融資業務成本	元	本月數								387,167	408,000	-20,833	5.11
		累計數								10,202,231	11,474,000	-1,271,769	11.08
管理及總務費用	元	本月數								882,610	929,000	-46,390	4.99
		累計數								8,981,014	11,842,000	-2,860,986	24.16
		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9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，110年9月22日工程開工，截至9月底預定進度:0.20%，實際進度0.21%，配合工進逐步辦理撥款作業，以提昇預算執行率。	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，110年9月22日工程開工，截至9月底預定進度:0.20%，實際進度0.21%，配合工進逐步辦理撥款作業，以提昇預算執行率。
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	1,795,256		1,795,256	1,850.78	1,698,256	1,750.78	開發工業園區公共設施零星機械及設備汰舊換新計畫，以損壞項目較具潛在安全性疑慮者於預算內調整容納先行施作。	依較具急迫性需求調整辦理。
一次性項目		2,170,000			2,170,000	97,000	1,795,256		1,795,256	1,850.78	1,698,256	1,750.78		

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9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)		
機械及設備		2,170,000		-1,698,756	471,244	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
交通及運輸設備				1,682,730	1,682,730		1,682,730		1,682,730		1,682,730			
什項設備				16,026	16,026		16,026		16,026		16,026			
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	1,795,256		1,795,256	6.17	-27,322,994	93.83		
不動產、廠房及設備	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	1,795,256		1,795,256	6.17	-27,322,994	93.83		
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		-1,698,756	471,244	97,000	96,500		96,500	99.48	-500	0.52		
交通及運輸設備				1,682,730	1,682,730		1,682,730		1,682,730		1,682,730			
什項設備				16,026	16,026		16,026		16,026		16,026			
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	29,118,250	1,795,256		1,795,256	6.17	-27,322,994	93.83		

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9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	本案用水 計畫配合 水公司意 見研修， 可行性規 劃報告(初 稿)則	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9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	依110年3月18日公聽會意見修正(刻進行地質調查及安全評估作業等，致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		
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9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)		
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 9 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 9 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	