

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	65,313,636	2,000,000	63,313,636	3,165.68	132,417,027	70,955,000	61,462,027	86.62
勞務收入	35,110,000	443,725	2,000,000	-1,556,275	77.81	31,185,760	31,125,000	60,760	0.20
服務收入	35,110,000	443,725	2,000,000	-1,556,275	77.81	31,185,760	31,125,000	60,760	0.20
租金及權利金收入	3,707,000	117,319		117,319		3,016,024	2,433,000	583,024	23.96
權利金收入		11,005		11,005		85,398		85,398	
其他租金收入	3,707,000	106,314		106,314		2,930,626	2,433,000	497,626	20.45
投融資業務收入	36,397,000	64,680,752		64,680,752		91,901,707	36,397,000	55,504,707	152.50
政策性開發不動產收入	36,397,000	64,680,752		64,680,752		91,901,707	36,397,000	55,504,707	152.50
其他業務收入	1,000,000	71,840		71,840		6,313,536	1,000,000	5,313,536	531.35
雜項業務收入	1,000,000	71,840		71,840		6,313,536	1,000,000	5,313,536	531.35
業務成本與費用	223,465,000	34,383,451	1,990,000	32,393,451	1,627.81	82,570,539	65,195,000	17,375,539	26.65
勞務成本	189,695,000	3,715,837	750,000	2,965,837	395.44	32,719,680	40,639,000	-7,919,320	19.49
服務成本	189,695,000	3,715,837	750,000	2,965,837	395.44	32,719,680	40,639,000	-7,919,320	19.49
投融資業務成本	15,140,000	29,898,339	331,000	29,567,339	8,932.73	40,100,570	11,805,000	28,295,570	239.69
政策性開發不動產成本	15,140,000	29,898,339	331,000	29,567,339	8,932.73	40,100,570	11,805,000	28,295,570	239.69
管理及總務費用	18,630,000	769,275	909,000	-139,725	15.37	9,750,289	12,751,000	-3,000,711	23.53

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	769,275	909,000	-139,725	15.37	9,750,289	12,751,000	-3,000,711	23.53
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	30,930,185	10,000	30,920,185	309,201.85	49,846,488	5,760,000	44,086,488	765.39
業務外收入	572,000	627,950		627,950		807,570		807,570	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		627,950		627,950		807,570		807,570	
違規罰款收入		627,950		627,950		748,209		748,209	
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	627,950		627,950		-126,822		-126,822	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	31,558,135	10,000	31,548,135	315,481.35	49,719,666	5,760,000	43,959,666	763.19

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,239,055,285	100.00	負債	477,820,105	11.27
流動資產	1,808,732,082	42.67	流動負債	39,697,871	0.94
現金	1,629,135,904	38.43	應付款項	36,752,958	0.87
銀行存款	1,629,085,904	38.43	應付費用	36,463,666	0.86
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	289,292	0.01
應收款項	148,206,232	3.50	預收款項	2,944,913	0.07
應收收益	148,206,232	3.50	預收收入	2,944,913	0.07
預付款項	31,389,946	0.74	其他負債	438,122,234	10.34
預付費用	2,368,696	0.06	遞延負債	419,172,480	9.89
其他預付款	29,021,250	0.68	遞延收入	419,172,480	9.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,387,051,502	32.72	什項負債	18,949,754	0.45
其他長期投資	1,387,051,502	32.72	存入保證金	12,230,273	0.29
政策性開發不動產	1,416,056,393	33.40	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	-29,004,891	-0.68	淨值	3,761,235,180	88.73
不動產、廠房及設備	900,134,701	21.23	公積	1,078,804,047	25.45
土地改良物	50,684,407	1.20	資本公積	1,078,804,047	25.45
土地改良物	63,355,508	1.49	受贈公積	1,078,804,047	25.45
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積餘絀	2,682,431,133	63.28

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年10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	11.26	累積賸餘	2,682,431,133	63.28
房屋及建築	591,860,863	13.96	累積賸餘	2,632,711,467	62.11
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.70	本期賸餘	49,719,666	1.17
機械及設備	340,148,879	8.02			
機械及設備	508,250,317	11.99			
累計折舊 - 機械及設備	-168,101,438	-3.97			
交通及運輸設備	25,127,708	0.59			
交通及運輸設備	70,790,010	1.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,662,302	-1.08			
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	-1.26			
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	3.38			
什項資產	143,137,000	3.38			
存出保證金	143,137,000	3.38			
合計	4,239,055,285	100.00	合計	4,239,055,285	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 971,784,857 元(保證品 971,784,857 元, 應付保證品 971,784,857 元)。

二、台灣土地開發股份有限公司積欠「臺中工業區歷年護坡地出售收入」結餘款429,411,966元, 為保全債權, 業經提存擔保金143,137,000元供假扣押執行。

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10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								3,715,837	750,000	2,965,837	395.44
		累計數								32,719,680	40,639,000	-7,919,320	19.49
投融資業務成本	元	本月數								29,898,339	331,000	29,567,339	8,932.73
		累計數								40,100,570	11,805,000	28,295,570	239.69
管理及總務費用	元	本月數								769,275	909,000	-139,725	15.37
		累計數								9,750,289	12,751,000	-3,000,711	23.53
		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10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，三次開標均流(廢)標，致預算執行率不足。	停管處業已依據市場大宗材料價格調整工項單價後，於110年7月27日工程決標，110年8月20日辦理簽約，110年9月16日動土典禮，110年9月22日工程開工，工期600日曆天；截至10月底預定進度:0.5%，實際進度0.61%，進度差+0.11%。施作工項為組合屋工程(工務所)、樹木移植、土方暫置區圍籬及沉砂池、現地測量收方、洗車台。
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上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	依較具急迫性需求調整辦理。	

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10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)		
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	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。	
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10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	23,829,000	22,166,710		22,166,710	93.02	-1,662,290	6.98		
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	18,996,400	3,150,000		22,146,400	1,662,000					-1,662,000	100.00	本案可行性 規劃報告 (初稿)已 於110年 10月20 日送達, 10月21日	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10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	18,996,400	3,150,000		22,146,400	1,662,000								送修正後 出流管制 規劃書， 將再提送 水利局審 查，刻進 行地質調 查及安全 評估作 業，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			
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			

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10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		
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	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 10 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	28,009,407	1,416,056,393	
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	-	28,009,407	1,364,980,383	精密二期標準廠房業於 110 年完成出售單元過戶事宜，相關出售成本業經臺中市政府經濟發展局 110 年 9 月 13 日中市經工字第 1100046073 號函核定超支併決算。
工程費用	1,392,989,790	-	28,009,407	1,364,980,383	
施工費	1,392,989,790	-	28,009,407	1,364,980,383	
建築工程	1,392,989,790	-	28,009,407	1,364,980,383	
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 10 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	28,009,407	1,416,056,393	