

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	71,927,441	1,997,000	69,930,441	3,501.77	204,344,468	72,952,000	131,392,468	180.11
勞務收入	35,110,000	3,041,173	1,997,000	1,044,173	52.29	34,226,933	33,122,000	1,104,933	3.34
服務收入	35,110,000	3,041,173	1,997,000	1,044,173	52.29	34,226,933	33,122,000	1,104,933	3.34
租金及權利金收入	3,707,000	4,113,730		4,113,730		7,129,754	2,433,000	4,696,754	193.04
權利金收入		11,005		11,005		96,403		96,403	
其他租金收入	3,707,000	4,102,725		4,102,725		7,033,351	2,433,000	4,600,351	189.08
投融資業務收入	36,397,000	58,936,959		58,936,959		150,838,666	36,397,000	114,441,666	314.43
政策性開發不動產收入	36,397,000	58,936,959		58,936,959		150,838,666	36,397,000	114,441,666	314.43
其他業務收入	1,000,000	5,835,579		5,835,579		12,149,115	1,000,000	11,149,115	1,114.91
雜項業務收入	1,000,000	5,835,579		5,835,579		12,149,115	1,000,000	11,149,115	1,114.91
業務成本與費用	223,465,000	23,116,592	4,672,000	18,444,592	394.79	105,687,131	69,867,000	35,820,131	51.27
勞務成本	189,695,000	7,622,937	2,988,000	4,634,937	155.12	40,342,617	43,627,000	-3,284,383	7.53
服務成本	189,695,000	7,622,937	2,988,000	4,634,937	155.12	40,342,617	43,627,000	-3,284,383	7.53
投融資業務成本	15,140,000	1,016,488	761,000	255,488	33.57	41,117,058	12,566,000	28,551,058	227.21
政策性開發不動產成本	15,140,000	1,016,488	761,000	255,488	33.57	41,117,058	12,566,000	28,551,058	227.21
管理及總務費用	18,630,000	14,477,167	923,000	13,554,167	1,468.49	24,227,456	13,674,000	10,553,456	77.18

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	14,477,167	923,000	13,554,167	1,468.49	24,227,456	13,674,000	10,553,456	77.18
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	48,810,849	-2,675,000	51,485,849	1,924.70	98,657,337	3,085,000	95,572,337	3,097.97
業務外收入	572,000	2,000		2,000		809,570		809,570	
財務收入	572,000								
利息收入	572,000								
其他業務外收入		2,000		2,000		809,570		809,570	
違規罰款收入		2,000		2,000		750,209		750,209	
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	2,000		2,000		-124,822		-124,822	
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	48,812,849	-2,675,000	51,487,849	1,924.78	98,532,515	3,085,000	95,447,515	3,093.92

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,288,013,598	100.00	負債	477,965,569	11.15
流動資產	1,282,812,793	29.92	流動負債	40,607,801	0.95
現金	1,147,393,595	26.76	應付款項	36,450,296	0.85
銀行存款	1,147,343,595	26.76	應付費用	36,265,666	0.85
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	184,630	-
應收款項	102,574,719	2.39	預收款項	4,157,505	0.10
應收收益	102,574,719	2.39	預收收入	4,157,505	0.10
預付款項	32,844,479	0.77	其他負債	437,357,768	10.20
預付費用	3,823,229	0.09	遞延負債	419,172,480	9.78
其他預付款	29,021,250	0.68	遞延收入	419,172,480	9.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,391,137,502	32.44	什項負債	18,185,288	0.42
其他長期投資	1,391,137,502	32.44	存入保證金	11,465,807	0.27
政策性開發不動產	1,420,142,393	33.12	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	3,810,048,029	88.85
不動產、廠房及設備	900,134,701	20.99	公積	1,078,804,047	25.16
土地改良物	50,684,407	1.18	資本公積	1,078,804,047	25.16
土地改良物	63,355,508	1.48	受贈公積	1,078,804,047	25.16
累計折舊 - 土地改良物	-12,671,101	-0.30	累積餘絀	2,731,243,982	63.69

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年11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	11.14	累積賸餘	2,731,243,982	63.69
房屋及建築	591,860,863	13.80	累積賸餘	2,632,711,467	61.40
累計折舊 - 房屋及建築	-114,342,936	-2.67	本期賸餘	98,532,515	2.30
機械及設備	341,831,609	7.97			
機械及設備	509,933,047	11.89			
累計折舊 - 機械及設備	-168,101,438	-3.92			
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	5,587,030	0.13			
什項設備	59,120,152	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	713,928,602	16.65			
什項資產	713,928,602	16.65			
存出保證金	713,928,602	16.65			
合計	4,288,013,598	100.00	合計	4,288,013,598	100.00

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國110年11月30日

- 一、信託代理與保證資產(負債) 957,818,333 元(保證品 957,818,333 元，應付保證品 957,818,333 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元及「委託精密一期開發」結餘款(一審判決應返還1,712,374,807元及年息5%)，為保全債權，業經提存擔保金計713,928,602元供假扣押/執行。

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11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								7,622,937	2,988,000	4,634,937	155.12
		累計數								40,342,617	43,627,000	-3,284,383	7.53
投融資業務成本	元	本月數								1,016,488	761,000	255,488	33.57
		累計數								41,117,058	12,566,000	28,551,058	227.21
管理及總務費用	元	本月數								14,477,167	923,000	13,554,167	1,468.49
		累計數								24,227,456	13,674,000	10,553,456	77.18
		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11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110年11月30日，已施作日數為70天。
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 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11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		-16,026	2,153,974	97,000	1,779,230		1,779,230	1,834.26	1,682,230	1,734.26		
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		-16,026	2,153,974	97,000	1,779,230		1,779,230	1,834.26	1,682,230	1,734.26		
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11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	38,684,000	26,252,710		26,252,710	67.86	-12,431,290	32.14		
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	6,232,000					-6,232,000	100.00	出流管制 規劃書配 合水利局 審查意見 修正已於 110年10 月底提送	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11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	6,232,000									
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	6,232,000									
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	6,232,000									
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	20,353,000	16,004,360		16,004,360	78.63	-4,348,640	21.37	複審，將俟審查完成再依約付款。	配合政策方向，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11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	20,353,000	16,004,360		16,004,360	78.63	-4,348,640	21.37	性等議題尚在研議中，故尚未提送委員會審查。	
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	20,353,000	16,004,360		16,004,360	78.63	-4,348,640	21.37		
先期作業費	1,127,600	19,225,000		20,352,600	20,353,000	16,004,360		16,004,360	78.63	-4,348,640	21.37		
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	1,850,000					-1,850,000	100.00	豐洲二期開發政策變更(改由市府自辦)，原訂專管契約執行內容亦須進行調整，刻正研擬契約變更條件，俟變更後依約執行。	配合政策方向，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11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)		
服務費用		12,000,000		12,000,000	1,850,000					-1,850,000	100.00		
專業服務費		12,000,000		12,000,000	1,850,000					-1,850,000	100.00		
工程及管理諮詢服務費		12,000,000		12,000,000	1,850,000					-1,850,000	100.00		
總計	43,273,700	36,375,000		79,648,700	38,684,000	26,252,710		26,252,710	67.86	-12,431,290	32.14		

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 11 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	26,252,710	28,009,407	1,420,142,393	
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 11 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	16,004,360	-	23,109,760	
先期作業費	7,105,400	16,004,360	-	23,109,760	
先期作業費	7,105,400	16,004,360	-	23,109,760	
先期作業費	7,105,400	16,004,360	-	23,109,760	
總計	1,421,899,090	26,252,710	28,009,407	1,420,142,393	