

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	105,846,000	1,628,952	3,778,000	-2,149,048	-56.88	44,706,767	47,645,000	-2,938,233	-6.17
勞務收入	40,760,000	-22,126	3,396,000	-3,418,126	--	18,030,277	20,376,000	-2,345,723	-11.51
服務收入	40,760,000	-22,126	3,396,000	-3,418,126	--	18,030,277	20,376,000	-2,345,723	-11.51
租金及權利金收入	6,623,000	51,078	326,000	-274,922	-84.33	1,794,071	2,312,000	-517,929	-22.40
權利金收入	96,000	8,792	8,000	792	9.90	52,455	48,000	4,455	9.28
其他租金收入	6,527,000	42,286	318,000	-275,714	-86.70	1,741,616	2,264,000	-522,384	-23.07
投融資業務收入	45,218,000	1,600,000		1,600,000		24,566,420	24,249,000	317,420	1.31
政策性開發不動產收入	45,218,000	1,600,000		1,600,000		24,566,420	24,249,000	317,420	1.31
其他業務收入	13,245,000		56,000	-56,000	-100.00	315,999	708,000	-392,001	-55.37
其他補助收入	11,568,000								
雜項業務收入	1,677,000		56,000	-56,000	-100.00	315,999	708,000	-392,001	-55.37
業務成本與費用	272,289,000	16,163,132	13,039,000	3,124,132	23.96	30,031,822	61,543,000	-31,511,178	-51.20
勞務成本	194,874,000	8,999,134	12,004,000	-3,004,866	-25.03	17,342,605	44,284,000	-26,941,395	-60.84
服務成本	194,874,000	8,999,134	12,004,000	-3,004,866	-25.03	17,342,605	44,284,000	-26,941,395	-60.84
投融資業務成本	58,717,000	6,149,501	31,000	6,118,501	19,737.10	6,187,942	10,345,000	-4,157,058	-40.18
政策性開發不動產成本	58,717,000	6,149,501	31,000	6,118,501	19,737.10	6,187,942	10,345,000	-4,157,058	-40.18

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
管理及總務費用	18,698,000	1,014,497	1,004,000	10,497	1.05	6,501,275	6,914,000	-412,725	-5.97
管理費用及總務費用	18,698,000	1,014,497	1,004,000	10,497	1.05	6,501,275	6,914,000	-412,725	-5.97
業務賸餘(短絀)	-166,443,000	-14,534,180	-9,261,000	-5,273,180	56.94	14,674,945	-13,898,000	28,572,945	--
業務外收入	409,000	1,000		1,000		268,810		268,810	
財務收入	409,000								
利息收入	409,000								
其他業務外收入		1,000		1,000		268,810		268,810	
違規罰款收入		1,000		1,000		3,000		3,000	
雜項收入						265,810		265,810	
業務外賸餘(短絀)	409,000	1,000		1,000		268,810		268,810	
本期賸餘(短絀)	-166,034,000	-14,533,180	-9,261,000	-5,272,180	56.93	14,943,755	-13,898,000	28,841,755	--

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,113,062,620	100.00	負債	472,911,685	11.50
流動資產	1,009,107,858	24.53	流動負債	27,194,255	0.66
現金	712,241,398	17.32	應付款項	19,242,362	0.47
銀行存款	712,191,398	17.32	應付費用	19,241,037	0.47
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	1,325	-
應收款項	103,286,216	2.51	預收款項	7,951,893	0.19
應收收益	103,286,216	2.51	預收收入	7,951,893	0.19
預付款項	193,580,244	4.71	其他負債	445,717,430	10.84
預付費用	3,733,881	0.09	遞延負債	420,168,263	10.22
其他預付款	189,846,363	4.62	遞延收入	420,168,263	10.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,341,207,935	32.61	什項負債	25,549,167	0.62
其他長期投資	1,341,207,935	32.61	存入保證金	18,829,686	0.46
政策性開發不動產	1,451,714,406	35.30	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	-110,506,471	-2.69	淨值	3,640,150,935	88.50
不動產、廠房及設備	1,040,349,571	25.29	公積	1,105,538,309	26.88
土地改良物	46,460,705	1.13	資本公積	1,105,538,309	26.88
土地改良物	63,355,508	1.54	受贈公積	1,105,538,309	26.88
累計折舊 - 土地改良物	-16,894,803	-0.41	累積餘絀	2,534,612,626	61.62

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	467,087,018	11.36	累積賸餘	2,534,612,626	61.62
房屋及建築	611,513,822	14.87	累積賸餘	2,519,668,871	61.26
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.51	本期賸餘	14,943,755	0.36
機械及設備	313,056,513	7.61			
機械及設備	536,203,566	13.04			
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.43			
交通及運輸設備	17,273,994	0.42			
交通及運輸設備	71,719,970	1.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,445,976	-1.32			
什項設備	3,127,704	0.08			
什項設備	60,451,256	1.47			
累計折舊 - 什項設備	-57,323,552	-1.39			
購建中固定資產	193,343,637	4.70			
未完工程	193,343,637	4.70			
無形資產	8,468,654	0.21			
無形資產	8,468,654	0.21			
電腦軟體	8,468,654	0.21			
其他資產	713,928,602	17.36			

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	713,928,602	17.36			
存出保證金	713,928,602	17.36			
合計	4,113,062,620	100.00	合計	4,113,062,620	100.00

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表附表

中華民國112年6月30日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 458,194,488 元(保證品 458,194,488 元，應付保證品 458,194,488元)
- 2.與台灣土地開發股份有限公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約4億2,941萬1,966元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約17億1,237萬4,807元及年息5%)，為保全債權，業經提存擔保金約7億1,392萬9千元，供假扣押及假執行；另就大里工業區開發案之結餘款請求，經臺灣臺中地方法院民事一審判決，認定大里工業區結餘款約4億2,140萬7,608元，經抵償航太工業區開發成本約2億5,748萬3,608元，由該公司先給付約1億4,569萬5,555元，再抵償文山工業區開發成本約5,475萬7,473元後，結餘款歸於零，惟本府業已上訴二審，目前由臺灣高等法院審理中；精密園區二期及豐洲園區二期部分，原委託開發工作均已宣告終止契約，刻正循司法途徑解決雙方爭議，待完成結算，清理債權債務。

# 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112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	%
臺中市精密機械 科技創新園區三期	元	本月數											
		累計數									6,947,000	-6,947,000	-100.00
清水海風產業園 區	元	本月數								2,999,799		2,999,799	
		累計數								3,902,690	6,302,837	-2,400,147	-38.08
勞務成本	元	本月數								8,999,134	12,004,000	-3,004,866	-25.03
		累計數								17,342,605	44,284,000	-26,941,395	-60.84
投融資業務成本	元	本月數								6,149,501	31,000	6,118,501	19,737.10
		累計數								6,187,942	10,345,000	-4,157,058	-40.18
管理及總務費用	元	本月數								1,014,497	1,004,000	10,497	1.05
		累計數								6,501,275	6,914,000	-412,725	-5.97
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

# 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112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	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	216,281,363				216,281,363	129,261,178						-129,261,178	-100.00		
繼續計畫	216,281,363				216,281,363	129,261,178						-129,261,178	-100.00		
1.臺中市南屯區精密園區停三用 地立體停車場興建計畫	189,846,363				189,846,363	129,261,178						-129,261,178	-100.00		
2.臺中市精密機械科技創新園區 住宅用地生活污水納管文山水資 源回收中心整體計畫	26,435,000				26,435,000										
一般建築及設備計畫	5,400,578	14,910,000			20,310,578	2,609,385	2,600,634		2,600,634	99.66		-8,751	-0.34		
一次性項目	5,400,578	14,910,000			20,310,578	2,609,385	2,600,634		2,600,634	99.66		-8,751	-0.34		
土地改良物	2,981,193				2,981,193	190,000	190,000		190,000	100.00					
機械及設備	2,040,000	14,910,000			16,950,000	2,040,000	2,289,265		2,289,265	112.22		249,265	12.22		
交通及運輸設備	121,369				121,369	121,369	121,369		121,369	100.00					
什項設備	258,016				258,016	258,016						-258,016	-100.00		
總計	221,681,941	14,910,000			236,591,941	131,870,563	2,600,634		2,600,634	1.97		-129,269,929	-98.03		
不動產、廠房及設備	221,681,941	14,910,000			236,591,941	131,870,563	2,600,634		2,600,634	1.97		-129,269,929	-98.03		
土地改良物	2,981,193				2,981,193	190,000	190,000		190,000	100.00					
房屋及建築	189,846,363				189,846,363	129,261,178						-129,261,178	-100.00		
機械及設備	28,475,000	14,910,000			43,385,000	2,040,000	2,289,265		2,289,265	112.22		249,265	12.22		
交通及運輸設備	121,369				121,369	121,369	121,369		121,369	100.00					



# 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112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	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)			
什項設備	258,016				258,016	258,016						-258,016	-100.00		
總計	221,681,941	14,910,000			236,591,941	131,870,563	2,600,634		2,600,634	1.97		-129,269,929	-98.03		

# 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112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	60,196,467	16,351,000		76,547,467	27,085,837	13,494,490		13,494,490	49.82	-13,591,347	-50.18		
大里夏田產業園區	14,431,350			14,431,350	837,000					-837,000	-100.00		
先期作業費	14,431,350			14,431,350	837,000					-837,000	-100.00		
先期作業費	14,431,350			14,431,350	837,000					-837,000	-100.00		
先期作業費	14,431,350			14,431,350	837,000					-837,000	-100.00		
擴大神岡都市計畫產業園區	30,244,900			30,244,900	12,999,000	8,844,400		8,844,400	68.04	-4,154,600	-31.96		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	12,999,000	8,844,400		8,844,400	68.04	-4,154,600	-31.96		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	12,999,000	8,844,400		8,844,400	68.04	-4,154,600	-31.96		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	12,999,000	8,844,400		8,844,400	68.04	-4,154,600	-31.96		
臺中市精密機械科技創新 園區三期	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	-100.00		
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	-100.00		
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	-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112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	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000									
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,157,500			6,157,500		747,400		747,400			747,400			
服務費用	6,157,500			6,157,500		747,400		747,400			747,400			
印刷裝訂與廣告費		800,000		800,000										
業務宣導費		800,000		800,000										
專業服務費	6,157,500	-800,000		5,357,500		747,400		747,400			747,400			
專技人員酬金														
工程及管理諮詢服 務費	6,157,500	-1,547,400		4,610,100	-747,400						747,400		-100.00	
委託調查研究費		747,400		747,400	747,400	747,400		747,400	100.00					
清水海風產業園區	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,837	3,902,690		3,902,690	61.92		-2,400,147		-38.08	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,837	3,902,690		3,902,690	61.92		-2,400,147		-38.08	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,837	3,902,690		3,902,690	61.92		-2,400,147		-38.08	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,837	3,902,690		3,902,690	61.92		-2,400,147		-38.08	

**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112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)		
總計	60,196,467	16,351,000		76,547,467	27,085,837	13,494,490		13,494,490	49.82	-13,591,347	-50.18		

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 112 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	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	1,438,219,916	13,494,490	-	1,451,714,406	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	1,364,774,383		-	1,364,774,383	
工程費用	1,364,774,383		-	1,364,774,383	
施工費	1,364,774,383		-	1,364,774,383	
建築工程	1,364,774,383		-	1,364,774,383	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	27,398,650		-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650		-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650		-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650		-	27,398,650	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	10,055,100	8,844,400	-	18,899,500	
先期作業費	10,055,100	8,844,400	-	18,899,500	
先期作業費	10,055,100	8,844,400	-	18,899,500	
先期作業費	10,055,100	8,844,400	-	18,899,500	

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 112 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	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
臺中市精密機械科技創 新園區三期委託申請設 置案	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
臺中市神岡豐洲科技工 業園區二期	5,842,500	747,400	-	6,589,900	
服務費用	5,842,500	747,400	-	6,589,900	
印刷裝訂與廣告費	1,122,500		-	1,122,500	
業務宣導費	1,122,500		-	1,122,500	
專業服務費	4,720,000	747,400	-	5,467,400	
專技人員酬金	840,000		-	840,000	
工程及管理諮詢 服務費	3,700,000		-	3,700,000	
委託調查研究費	180,000	747,400	-	927,400	

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 112 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	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
清水海風產業園區委託 申請設置案	3,934,163	3,902,690		7,836,853	
先期作業費	3,934,163	3,902,690	-	7,836,853	
先期作業費	3,934,163	3,902,690	-	7,836,853	
先期作業費	3,934,163	3,902,690	-	7,836,853	
			-		
			-		
			-		
總計	1,438,219,916	13,494,490	-	1,451,714,406	

# 臺中市工業區開發管理基金 無形資產執行情形明細表

中華民國112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)			
電腦軟體														
總計														