

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	105,846,000	15,163,806	7,070,000	8,093,806	114.48	59,870,573	54,715,000	5,155,573	9.42
勞務收入	40,760,000	10,877,771	3,396,000	7,481,771	220.31	28,908,048	23,772,000	5,136,048	21.61
服務收入	40,760,000	10,877,771	3,396,000	7,481,771	220.31	28,908,048	23,772,000	5,136,048	21.61
租金及權利金收入	6,623,000	723,625	326,000	397,625	121.97	2,517,696	2,638,000	-120,304	-4.56
權利金收入	96,000	9,416	8,000	1,416	17.70	61,871	56,000	5,871	10.48
其他租金收入	6,527,000	714,209	318,000	396,209	124.59	2,455,825	2,582,000	-126,175	-4.89
投融資業務收入	45,218,000	2,846,588	2,450,000	396,588	16.19	27,413,008	26,699,000	714,008	2.67
政策性開發不動產收入	45,218,000	2,846,588	2,450,000	396,588	16.19	27,413,008	26,699,000	714,008	2.67
其他業務收入	13,245,000	715,822	898,000	-182,178	-20.29	1,031,821	1,606,000	-574,179	-35.75
其他補助收入	11,568,000								
雜項業務收入	1,677,000	715,822	898,000	-182,178	-20.29	1,031,821	1,606,000	-574,179	-35.75
業務成本與費用	272,289,000	5,357,999	20,593,000	-15,235,001	-73.98	35,389,821	82,136,000	-46,746,179	-56.91
勞務成本	194,874,000	4,501,155	17,734,000	-13,232,845	-74.62	21,843,760	62,018,000	-40,174,240	-64.78
服務成本	194,874,000	4,501,155	17,734,000	-13,232,845	-74.62	21,843,760	62,018,000	-40,174,240	-64.78
投融資業務成本	58,717,000	87,686	1,831,000	-1,743,314	-95.21	6,275,628	12,176,000	-5,900,372	-48.46
政策性開發不動產成本	58,717,000	87,686	1,831,000	-1,743,314	-95.21	6,275,628	12,176,000	-5,900,372	-48.46

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
管理及總務費用	18,698,000	769,158	1,028,000	-258,842	-25.18	7,270,433	7,942,000	-671,567	-8.46
管理費用及總務費用	18,698,000	769,158	1,028,000	-258,842	-25.18	7,270,433	7,942,000	-671,567	-8.46
業務賸餘(短絀)	-166,443,000	9,805,807	-13,523,000	23,328,807	--	24,480,752	-27,421,000	51,901,752	--
業務外收入	409,000	5,364		5,364		274,174		274,174	
財務收入	409,000	4		4		4		4	
利息收入	409,000	4		4		4		4	
其他業務外收入		5,360		5,360		274,170		274,170	
違規罰款收入						3,000		3,000	
雜項收入		5,360		5,360		271,170		271,170	
業務外賸餘(短絀)	409,000	5,364		5,364		274,174		274,174	
本期賸餘(短絀)	-166,034,000	9,811,171	-13,523,000	23,334,171	--	24,754,926	-27,421,000	52,175,926	--

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,121,653,484	100.00	負債	471,691,378	11.44
流動資產	1,016,898,722	24.67	流動負債	27,805,468	0.67
現金	719,197,180	17.45	應付款項	19,317,049	0.47
銀行存款	719,147,180	17.45	應付費用	19,241,037	0.47
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	76,012	-
應收款項	103,286,216	2.51	預收款項	8,488,419	0.21
應收收益	103,286,216	2.51	預收收入	8,488,419	0.21
預付款項	194,415,326	4.72	其他負債	443,885,910	10.77
預付費用	4,568,963	0.11	遞延負債	420,168,263	10.19
其他預付款	189,846,363	4.61	遞延收入	420,168,263	10.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,342,007,935	32.56	什項負債	23,717,647	0.58
其他長期投資	1,342,007,935	32.56	存入保證金	16,998,166	0.41
政策性開發不動產	1,452,514,406	35.24	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	-2.68	淨值	3,649,962,106	88.56
不動產、廠房及設備	1,040,349,571	25.24	公積	1,105,538,309	26.82
土地改良物	46,460,705	1.13	資本公積	1,105,538,309	26.82
土地改良物	63,355,508	1.54	受贈公積	1,105,538,309	26.82
累計折舊 - 土地改良物	-16,894,803	-0.41	累積餘絀	2,544,423,797	61.73

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	467,087,018	11.33	累積賸餘	2,544,423,797	61.73
房屋及建築	611,513,822	14.84	累積賸餘	2,519,668,871	61.13
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.50	本期賸餘	24,754,926	0.60
機械及設備	313,056,513	7.60			
機械及設備	536,203,566	13.01			
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.41			
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	4.69			
未完工程	193,343,637	4.69			
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	17.32			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	713,928,602	17.32			
存出保證金	713,928,602	17.32			
合計	4,121,653,484	100.00	合計	4,121,653,484	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7月31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.與台開公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約4億2,941萬2千元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約17億1,237萬5千元及年息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，經臺灣高等法院臺中分院民事二審判決，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1億9,190萬1,020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，台開公司需僅負本府2,905萬3,560元，與本府訴求2億3,175萬9,001元相差甚遠，爰業已上訴三審，目前由最高法院審理中；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	%
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											
		累計數								3,902,690	6,302,837	-2,400,147	-38.08
勞務成本	元	本月數								4,501,155	17,734,000	-13,232,845	-74.62
		累計數								21,843,760	62,018,000	-40,174,240	-64.78
投融資業務成本	元	本月數								87,686	1,831,000	-1,743,314	-95.21
		累計數								6,275,628	12,176,000	-5,900,372	-48.46
管理及總務費用	元	本月數								769,158	1,028,000	-258,842	-25.18
		累計數								7,270,433	7,942,000	-671,567	-8.46
		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	216,281,363		4,500,000		220,781,363	131,229,178									
繼續計畫	216,281,363		4,500,000		220,781,363	131,229,178									
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		4,500,000		194,346,363	131,229,178									
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	5,400,578	2,600,634		2,600,634	48.15	-2,799,944	-51.85	主要係土地改良物辦理驗收轉正進度與預估時間落差所致。	積極辦理轉正事宜。	
一次性項目	5,400,578	14,910,000			20,310,578	5,400,578	2,600,634		2,600,634	48.15	-2,799,944	-51.85			
土地改良物	2,981,193				2,981,193	2,981,193	190,000		190,000	6.37	-2,791,193	-93.63			
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	4,500,000		241,091,941	136,629,756	2,600,634		2,600,634	1.90	-134,029,122	-98.10			
不動產、廠房及設備	221,681,941	14,910,000	4,500,000		241,091,941	136,629,756	2,600,634		2,600,634	1.90	-134,029,122	-98.10			

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)		
土地改良物	2,981,193				2,981,193	2,981,193	190,000		190,000	6.37	-2,791,193	-93.63		
房屋及建築	189,846,363		4,500,000		194,346,363	131,229,178					-131,229,178	-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				
什項設備	258,016				258,016	258,016					-258,016	-100.00		
總計	221,681,941	14,910,000	4,500,000		241,091,941	136,629,756	2,600,634		2,600,634	1.90	-134,029,122	-98.10		

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	60,196,467	16,351,000		76,547,467	30,253,837	14,294,490		14,294,490	47.25	-15,959,347	-52.75		
大里夏田產業園區	14,431,350			14,431,350	837,000					-837,000	-100.00	第二階段 環境影響評 估報告書 尚未審議 通過。	俟通過後 盡速辦理 撥款程 序。
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	原預估撥 付可行性 規劃報告	俟確認辦 理方案 後，再行

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	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000						-6,947,000	-100.00	及都市計畫變更之款項，因護樹團體、再生水、光電比率、地方溝通等議題，刻正規劃方案。 因政策變更致主要工作項目於短期內無法依約執行。	啟動都市計畫變更法定程序，另可進行性規劃報告需依都市計畫配合修正。
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			
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,157,500			6,157,500	3,168,000	1,547,400		1,547,400	48.84	-1,620,600	-51.16			
服務費用	6,157,500			6,157,500	3,168,000	1,547,400		1,547,400	48.84	-1,620,600	-51.16			
印刷裝訂與廣告費		800,000		800,000	800,000	800,000		800,000	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)		
業務宣導費		800,000		800,000	800,000	800,000		800,000	100.00				
專業服務費	6,157,500	-800,000		5,357,500	2,368,000	747,400		747,400	31.56	-1,620,600	-68.44		
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	1,620,600					-1,620,600	-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	完成地質安全評估報告方可請撥第二期款項之定稿本尚在製作中。	依約儘速辦理。
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		
總計	60,196,467	16,351,000		76,547,467	30,253,837	14,294,490		14,294,490	47.25	-15,959,347	-52.75		

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 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	1,438,219,916	14,294,490	-	1,452,514,406	
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 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	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	1547,400	-	7,389,900	
服務費用	5,842,500	1547,400	-	7,389,900	
印刷裝訂與廣告費	1,122,500		-	1,922,500	
業務宣導費	1,122,500	800,000	-	1,922,500	
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 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	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	14,294,490	-	1,452,514,406	

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)			
電腦軟體														
總計														