

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	113,682,000	2,309,865	7,635,000	-5,325,135	-69.75	2,309,865	7,635,000	-5,325,135	-69.75
勞務收入	48,039,000	211,200	5,528,000	-5,316,800	-96.18	211,200	5,528,000	-5,316,800	-96.18
服務收入	48,039,000	211,200	5,528,000	-5,316,800	-96.18	211,200	5,528,000	-5,316,800	-96.18
租金及權利金收入	3,551,000	11,488	1,472,000	-1,460,512	-99.22	11,488	1,472,000	-1,460,512	-99.22
權利金收入	171,000	7,488	7,000	488	6.97	7,488	7,000	488	6.97
其他租金收入	3,380,000	4,000	1,465,000	-1,461,000	-99.73	4,000	1,465,000	-1,461,000	-99.73
投融資業務收入	47,485,000	2,087,177	610,000	1,477,177	242.16	2,087,177	610,000	1,477,177	242.16
政策性開發不動產收入	47,485,000	2,087,177	610,000	1,477,177	242.16	2,087,177	610,000	1,477,177	242.16
其他業務收入	14,607,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他補助收入	13,271,000								
雜項業務收入	1,336,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
業務成本與費用	268,610,000	6,214,819	7,288,000	-1,073,181	-14.73	6,214,819	7,288,000	-1,073,181	-14.73
勞務成本	189,850,000	3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95	3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95
服務成本	189,850,000	3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95	3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95
投融資業務成本	58,493,000	467,298	231,000	236,298	102.29	467,298	231,000	236,298	102.29
政策性開發不動產成本	58,493,000	467,298	231,000	236,298	102.29	467,298	231,000	236,298	102.29

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	20,267,000	1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92	1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92
管理費用及總務費用	20,267,000	1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92	1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	-3,904,954	347,000	-4,251,954	--	-3,904,954	347,000	-4,251,954	--
業務外收入	3,731,000	138,837		138,837		138,837		138,837	
財務收入	3,731,000	33,495		33,495		33,495		33,495	
利息收入	3,731,000	33,495		33,495		33,495		33,495	
其他業務外收入		105,342		105,342		105,342		105,342	
違規罰款收入		100,000		100,000		100,000		100,000	
雜項收入		5,342		5,342		5,342		5,342	
業務外賸餘(短絀)	3,731,000	138,837		138,837		138,837		138,837	
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	-3,766,117	347,000	-4,113,117	--	-3,766,117	347,000	-4,113,117	--

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,090,450,281	100.00	負債	532,001,650	13.01
流動資產	856,154,366	20.93	流動負債	91,326,457	2.23
現金	691,995,968	16.92	應付款項	77,420,303	1.89
銀行存款	691,945,968	16.92	應付費用	77,292,189	1.89
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	126,789	-
應收款項	106,635,118	2.61	其他應付款	1,325	-
應收帳款	3,329,175	0.08	預收款項	13,906,154	0.34
應收收益	103,305,927	2.53	預收收入	13,906,154	0.34
應收利息	16	-	其他負債	440,675,193	10.77
預付款項	57,523,280	1.41	遞延負債	406,855,968	9.95
預付費用	10,182,618	0.25	遞延收入	406,855,968	9.95
其他預付款	47,340,662	1.16	什項負債	33,819,225	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,314,012,459	32.12	存入保證金	18,764,037	0.46
其他長期投資	1,314,012,459	32.12	暫收及待結轉帳項	15,055,188	0.37
政策性開發不動產	1,466,947,395	35.86	淨值	3,558,448,631	86.99
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	-3.74	公積	1,166,221,371	28.51
不動產、廠房及設備	1,197,929,526	29.29	資本公積	1,166,221,371	28.51
土地改良物	47,094,628	1.15	受贈公積	1,166,221,371	28.51

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	66,262,798	1.62	累積餘絀	2,392,227,260	58.48
累計折舊 - 土地改良物	-19,168,170	-0.47	累積賸餘	2,395,993,377	58.58
房屋及建築	510,370,641	12.48	累積賸餘	2,395,993,377	58.58
房屋及建築	670,658,603	16.40	累積短絀	-3,766,117	-0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-160,287,962	-3.92	本期短絀	-3,766,117	-0.09
機械及設備	284,259,839	6.95			
機械及設備	597,473,441	14.61			
累計折舊 - 機械及設備	-313,213,602	-7.66			
交通及運輸設備	13,563,245	0.33			
交通及運輸設備	74,518,960	1.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,955,715	-1.49			
什項設備	2,481,835	0.06			
什項設備	61,425,926	1.50			
累計折舊 - 什項設備	-58,944,091	-1.44			
購建中固定資產	340,159,338	8.32			
未完工程	340,159,338	8.32			
無形資產	8,326,577	0.20			
無形資產	8,326,577	0.20			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	8,326,577	0.20			
其他資產	714,027,353	17.46			
什項資產	714,027,353	17.46			
存出保證金	713,928,602	17.45			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,090,450,281	100.00	合計	4,090,450,281	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國113年1月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 431,316,152 元(保證品 431,316,152 元，應付保證品 431,316,152 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；二審法院亦於112年3月15日審判決本府勝訴，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府17億1,237萬4,807元，且需給付市府自民國108年8月31日起至判決確定日止，按週年利率5%計算的利息，目前三審刻正審理中。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113年1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	%
擴大神岡都市計畫產業園區	元	本月數			--								
		累計數			--								
臺中市精密機械科技創新園區三期	元	本月數			--								
		累計數			--								
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元	本月數			--								
		累計數			--								
清水海風產業園區	元	本月數			--								
		累計數			--								
臺中市大里塗城產業園區	元	本月數			--								
		累計數			--								
勞務成本	元	本月數			--					3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95
		累計數			--					3,964,097	4,773,000	-808,903	-16.95
投融資業務成本	元	本月數			--					467,298	231,000	236,298	102.29
		累計數			--					467,298	231,000	236,298	102.29

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113年1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	%
管理及總務費用	元	本月數			--					1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92
		累計數			--					1,783,424	2,284,000	-500,576	-21.92
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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113年1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	73,775,662				73,775,662						--				
繼續計畫	73,775,662				73,775,662						--				
1.臺中市南屯區精密園區停三用 地立體停車場興建計畫	47,340,662				47,340,662						--				
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	13,506,579	17,101,000			30,607,579						--				
一次性項目	13,506,579	17,101,000			30,607,579						--				
機械及設備	12,340,000	17,101,000			29,441,000						--				
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044						--				
什項設備	116,535				116,535						--				
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241						--				
不動產、廠房及設備	87,282,241	17,101,000			104,383,241						--				
房屋及建築	47,340,662				47,340,662						--				
機械及設備	38,775,000	17,101,000			55,876,000						--				
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044						--				
什項設備	116,535				116,535						--				
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241						--				

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113年1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	47,819,988	37,204,000		85,023,988					--				
大里夏田產業園區	7,947,700			7,947,700					--				
先期作業費	7,947,700			7,947,700					--				
先期作業費	7,947,700			7,947,700					--				
先期作業費	7,947,700			7,947,700					--				
擴大神岡都市計畫產業園區	15,999,000	8,212,000		24,211,000					--				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000					--				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000					--				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000					--				
臺中市精密機械科技創新 園區三期	14,630,880	6,654,000		21,284,880					--				
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880					--				
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880					--				

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113年1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	14,630,880	6,654,000		21,284,880					--				
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,462,100	7,073,000		11,535,100					--				
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100					--				
印刷裝訂與廣告費									--				
業務宣導費									--				
專業服務費	4,462,100	4,000,000		8,462,100					--				
專技人員酬金									--				
工程及管理諮詢服 務費	4,462,100			4,462,100					--				
委託調查研究費		4,000,000		4,000,000					--				
先期作業費		3,073,000		3,073,000					--				
先期作業費		3,073,000		3,073,000					--				
先期作業費		3,073,000		3,073,000					--				
清水海風產業園區	4,780,308	14,301,000		19,081,308					--				

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113年1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	4,780,308	14,301,000		19,081,308					--				
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308					--				
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308					--				
臺中市大里塗城產業園區		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
總計	47,819,988	37,204,000		85,023,988					--				

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 113 年 1 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	1,465,552,895		-	1,465,552,895	
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	33,882,300		-	33,882,300	
先期作業費	33,882,300		-	33,882,300	
先期作業費	33,882,300		-	33,882,300	
先期作業費	33,882,300		-	33,882,300	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	24,301,000		-	24,301,000	
先期作業費	24,301,000		-	24,301,000	
先期作業費	24,301,000		-	24,301,000	
先期作業費	24,301,000		-	24,301,000	

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 113 年 1 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	7,537,900		-	7,537,900	
服務費用	7,537,900		-	7,537,900	
印刷裝訂與廣告費	1,922,500		-	1,922,500	
業務宣導費	1,922,500		-	1,922,500	
專業服務費	5,615,400		-	5,615,400	
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	1,075,400		-	1,075,400	

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 113 年 1 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	10,236,692			10,236,692	
先期作業費	10,236,692		-	10,236,692	
先期作業費	10,236,692		-	10,236,692	
先期作業費	10,236,692		-	10,236,692	
			-		
			-		
			-		
總計	1,466,947,395		-	1,466,947,395	

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113年1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										--				