

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	29,167,928	3,262,000	25,905,928	794.17	233,512,396	76,214,000	157,298,396	206.39
勞務收入	35,110,000	8,813,101	1,988,000	6,825,101	343.31	43,040,034	35,110,000	7,930,034	22.59
服務收入	35,110,000	8,813,101	1,988,000	6,825,101	343.31	43,040,034	35,110,000	7,930,034	22.59
租金及權利金收入	3,707,000	1,295,648	1,274,000	21,648	1.70	8,425,402	3,707,000	4,718,402	127.28
權利金收入		7,800		7,800		104,203		104,203	
其他租金收入	3,707,000	1,287,848	1,274,000	13,848	1.09	8,321,199	3,707,000	4,614,199	124.47
投融資業務收入	36,397,000	150,184		150,184		150,988,850	36,397,000	114,591,850	314.84
政策性開發不動產收入	36,397,000	150,184		150,184		150,988,850	36,397,000	114,591,850	314.84
其他業務收入	1,000,000	18,908,995		18,908,995		31,058,110	1,000,000	30,058,110	3,005.81
其他補助收入		18,222,806		18,222,806		18,222,806		18,222,806	
雜項業務收入	1,000,000	686,189		686,189		12,835,304	1,000,000	11,835,304	1,183.53
業務成本與費用	223,465,000	150,688,960	153,598,000	-2,909,040	1.89	256,376,091	223,465,000	32,911,091	14.73
勞務成本	189,695,000	100,520,662	146,068,000	-45,547,338	31.18	140,863,279	189,695,000	-48,831,721	25.74
服務成本	189,695,000	100,520,662	146,068,000	-45,547,338	31.18	140,863,279	189,695,000	-48,831,721	25.74
投融資業務成本	15,140,000	42,955,035	2,574,000	40,381,035	1,568.80	84,072,093	15,140,000	68,932,093	455.30
政策性開發不動產成本	15,140,000	42,955,035	2,574,000	40,381,035	1,568.80	84,072,093	15,140,000	68,932,093	455.30

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	18,630,000	7,213,263	4,956,000	2,257,263	45.55	31,440,719	18,630,000	12,810,719	68.76
管理費用及總務費用	18,630,000	7,213,263	4,956,000	2,257,263	45.55	31,440,719	18,630,000	12,810,719	68.76
業務賸餘(短絀)	-147,251,000	-121,521,032	-150,336,000	28,814,968	19.17	-22,863,695	-147,251,000	124,387,305	84.47
業務外收入	572,000	17,764,763	572,000	17,192,763	3,005.73	18,574,333	572,000	18,002,333	3,147.26
財務收入	572,000	627,753	572,000	55,753	9.75	627,753	572,000	55,753	9.75
利息收入	572,000	627,753	572,000	55,753	9.75	627,753	572,000	55,753	9.75
其他業務外收入		17,137,010		17,137,010		17,946,580		17,946,580	
違規罰款收入		7,000		7,000		757,209		757,209	
雜項收入		17,130,010		17,130,010		17,189,371		17,189,371	
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	17,764,763	572,000	17,192,763	3,005.73	17,639,941	572,000	17,067,941	2,983.91
本期賸餘(短絀)	-146,679,000	-103,756,269	-149,764,000	46,007,731	30.72	-5,223,754	-146,679,000	141,455,246	96.44

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,199,473,840	100.00	負債	493,182,080	11.74
流動資產	1,272,818,468	30.31	流動負債	71,779,168	1.71
現金	1,140,736,658	27.16	應付款項	63,017,934	1.50
銀行存款	1,140,736,658	27.16	應付費用	62,824,962	1.50
應收款項	107,907,021	2.57	應付稅款	192,972	-
應收帳款	3,926,073	0.09	預收款項	8,761,234	0.21
應收收益	103,353,195	2.46	預收收入	8,761,234	0.21
應收利息	627,753	0.01	其他負債	421,402,912	10.03
預付款項	24,174,789	0.58	遞延負債	403,849,674	9.62
預付費用	5,489,239	0.13	遞延收入	403,849,674	9.62
其他預付款	18,685,550	0.44	什項負債	17,553,238	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,352,326,455	32.20	存入保證金	10,833,757	0.26
其他長期投資	1,352,326,455	32.20	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
政策性開發不動產	1,419,936,393	33.81	淨值	3,706,291,760	88.26
備抵政策性開發不動產短絀	-67,609,938	-1.61	公積	1,078,804,047	25.69
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.49	資本公積	1,078,804,047	25.69
土地改良物	48,572,556	1.16	受贈公積	1,078,804,047	25.69
土地改良物	63,355,508	1.51	累積餘絀	2,627,487,713	62.57

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-14,782,952	-0.35	累積賸餘	2,632,711,467	62.69
房屋及建築	462,926,374	11.02	累積賸餘	2,632,711,467	62.69
房屋及建築	591,860,863	14.09	累積短絀	-5,223,754	-0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.07	本期短絀	-5,223,754	-0.12
機械及設備	315,223,073	7.51			
機械及設備	509,933,047	12.14			
累計折舊 - 機械及設備	-194,709,974	-4.64			
交通及運輸設備	19,333,927	0.46			
交通及運輸設備	69,107,280	1.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-49,773,353	-1.19			
什項設備	2,939,935	0.07			
什項設備	59,120,152	1.41			
累計折舊 - 什項設備	-56,180,217	-1.34			
購建中固定資產	11,404,450	0.27			
未完工程	11,404,450	0.27			
其他資產	713,928,602	17.00			
什項資產	713,928,602	17.00			
存出保證金	713,928,602	17.00			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	4,199,473,840	100.00	合計	4,199,473,840	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12月31日

- 一、信託代理與保證資產(負債) 918,917,184 元(保證品 918,917,184 元，應付保證品 918,917,184 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12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								100,520,662	146,068,000	-45,547,338	31.18
		累計數								140,863,279	189,695,000	-48,831,721	25.74
投融資業務成本	元	本月數								42,955,035	2,574,000	40,381,035	1,568.80
		累計數								84,072,093	15,140,000	68,932,093	455.30
管理及總務費用	元	本月數								7,213,263	4,956,000	2,257,263	45.55
		累計數								31,440,719	18,630,000	12,810,719	68.76
		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12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	205,476,250	10,335,700		10,335,700	5.03	-195,140,550	94.97	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12月31日，已施作日數為106天。
繼續計畫	29,021,250	176,455,000			205,476,250	205,476,250	10,335,700		10,335,700	5.03	-195,140,550	94.97		
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	205,476,250	10,335,700		10,335,700	5.03	-195,140,550	94.97		
一般建築及設備計畫		2,170,000			2,170,000	2,170,000	1,795,256		1,795,256	82.73	-374,744	17.27	本年度轄管產業園區因颱風或其他事故引起之公設損壞事件不多，公設維修費用較為撙節所致。	依風險權衡原則辦理。
一次性項目		2,170,000			2,170,000	2,170,000	1,795,256		1,795,256	82.73	-374,744	17.27		

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12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	2,153,974	1,779,230		1,779,230	82.60	-374,744	17.40		
什項設備				16,026	16,026	16,026	16,026		16,026	100.00	0	0.00		
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	207,646,250	12,130,956		12,130,956	5.84	-195,515,294	94.16		
不動產、廠房及設備	29,021,250	178,625,000			207,646,250	207,646,250	12,130,956		12,130,956	5.84	-195,515,294	94.16		
房屋及建築	29,021,250	176,455,000			205,476,250	205,476,250	10,335,700		10,335,700	5.03	-195,140,550	94.97		
機械及設備		2,170,000		-16,026	2,153,974	2,153,974	1,779,230		1,779,230	82.60	-374,744	17.40		
什項設備				16,026	16,026	16,026	16,026		16,026	100.00	0	0.00		
總計	29,021,250	178,625,000			207,646,250	207,646,250	12,130,956		12,130,956	5.84	-195,515,294	94.16		

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12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	79,649,000	26,252,710		26,252,710	32.96	-53,396,290	67.04		
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	25,150,000	10,248,350		10,248,350	40.75	-14,901,650	59.25	因環評公聽會遭遇環團、居民及專家學者等提出意見，需增作環境調查或健康風險等評估項目，影響環評進度。	依約儘速辦理。
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700	25,150,000	10,248,350		10,248,350	40.75	-14,901,650	59.25		

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12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	23,149,700	2,000,000		25,149,700	25,150,000	10,248,350		10,248,350	40.75	-14,901,650	59.25	計畫執行期間，逢經濟部中央地質調查所公告活動斷層(屯子腳)於計畫範圍內，導致需增作詳細地質調查作業及評估報告，影響進度。	依約儘速辦理。
先期作業費	23,149,700	2,000,000		25,149,700	25,150,000	10,248,350		10,248,350	40.75	-14,901,650	59.25		
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	22,146,000					-22,146,000	100.00		
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	22,146,000					-22,146,000	100.00		
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	22,146,000					-22,146,000	100.00		
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	22,146,000					-22,146,000	100.00		
先期作業費	18,996,400	3,150,000		22,146,400	22,146,000					-22,146,000	100.00		
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服	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	配合政府綠電綠能	配合政策方向，儘

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12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)			
務費用														
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	節水政策，刻正研議再生水作為工業用水水源可行性，影響預期進度。	速辦理。	
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	12,000,000					-12,000,000	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	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12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	12,000,000					-12,000,000	100.00	變更後依 約執行。	
專業服務費		12,000,000		12,000,000	12,000,000					-12,000,000	100.00		
工程及管理諮詢服 務費		12,000,000		12,000,000	12,000,000					-12,000,000	100.00		
總計	43,273,700	36,375,000		79,648,700	79,649,000	26,252,710		26,252,710	32.96	-53,396,290	67.04		

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 12 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	28,215,407	1,419,936,393	
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	-	28,215,407	1,364,774,383	主要係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及公共藝術活動減少契約價金註銷以前年度應付款。
工程費用	1,392,989,790	-	28,215,407	1,364,774,383	
施工費	1,392,989,790	-	28,215,407	1,364,774,383	
建築工程	1,392,989,790	-	28,215,407	1,364,774,383	
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 12 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	28,215,407	1,419,936,393	