

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	106,774,000	12,378,044	17,763,000	-5,384,956	30.32	22,625,805	28,010,000	-5,384,195	19.22
勞務收入	37,410,000	502,776	3,140,000	-2,637,224	83.99	3,373,720	6,010,000	-2,636,280	43.86
服務收入	37,410,000	502,776	3,140,000	-2,637,224	83.99	3,373,720	6,010,000	-2,636,280	43.86
租金及權利金收入	3,083,000	60,785	156,000	-95,215	61.04	404,900	501,000	-96,100	19.18
權利金收入	96,000	7,261	8,000	-739	9.24	14,437	16,000	-1,563	9.77
其他租金收入	2,987,000	53,524	148,000	-94,476	63.84	390,463	485,000	-94,537	19.49
投融資業務收入	53,330,000	10,134,183	13,993,000	-3,858,817	27.58	17,156,628	21,015,000	-3,858,372	18.36
政策性開發不動產收入	53,330,000	10,134,183	13,993,000	-3,858,817	27.58	17,156,628	21,015,000	-3,858,372	18.36
其他業務收入	12,951,000	1,680,300	474,000	1,206,300	254.49	1,690,557	484,000	1,206,557	249.29
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000	1,680,300	474,000	1,206,300	254.49	1,690,557	484,000	1,206,557	249.29
業務成本與費用	270,921,000	1,678,118	1,931,000	-252,882	13.10	7,520,003	7,777,000	-256,997	3.30
勞務成本	182,595,000	522,763	853,000	-330,237	38.71	4,461,927	4,793,000	-331,073	6.91
服務成本	182,595,000	522,763	853,000	-330,237	38.71	4,461,927	4,793,000	-331,073	6.91
投融資業務成本	55,897,000	43,142	151,000	-107,858	71.43	43,142	151,000	-107,858	71.43
政策性開發不動產成本	55,897,000	43,142	151,000	-107,858	71.43	43,142	151,000	-107,858	71.43

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	32,429,000	1,112,213	927,000	185,213	19.98	3,014,934	2,833,000	181,934	6.42
管理費用及總務費用	32,429,000	1,112,213	927,000	185,213	19.98	3,014,934	2,833,000	181,934	6.42
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	10,699,926	15,832,000	-5,132,074	32.42	15,105,802	20,233,000	-5,127,198	25.34
業務外收入	516,000	1,042		1,042		657,323		657,323	
財務收入	516,000	42		42		42		42	
利息收入	516,000	42		42		42		42	
其他業務外收入		1,000		1,000		657,281		657,281	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入						656,281		656,281	
業務外賸餘(短絀)	516,000	1,042		1,042		657,323		657,323	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	10,700,968	15,832,000	-5,131,032	32.41	15,763,125	20,233,000	-4,469,875	22.09

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,213,608,852	100.00	負債	491,553,967	11.67
流動資產	1,286,330,230	30.53	流動負債	46,674,114	1.11
現金	1,162,393,977	27.59	應付款項	46,674,114	1.11
銀行存款	1,162,343,977	27.59	應付費用	46,021,107	1.09
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	653,007	0.02
應收款項	104,030,702	2.47	其他負債	444,879,853	10.56
應收帳款	961,583	0.02	遞延負債	420,766,102	9.99
應收收益	103,069,119	2.45	遞延收入	420,766,102	9.99
預付款項	19,905,551	0.47	什項負債	24,113,751	0.57
預付費用	1,220,001	0.03	存入保證金	17,394,270	0.41
其他預付款	18,685,550	0.44	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,352,949,705	32.11	淨值	3,722,054,885	88.33
其他長期投資	1,352,949,705	32.11	公積	1,078,804,047	25.60
政策性開發不動產	1,420,559,643	33.71	資本公積	1,078,804,047	25.60
備抵政策性開發不動產短絀	-67,609,938	-1.60	受贈公積	1,078,804,047	25.60
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.42	累積餘絀	2,643,250,838	62.73
土地改良物	48,572,556	1.15	累積賸餘	2,643,250,838	62.73
土地改良物	63,355,508	1.50	累積賸餘	2,627,487,713	62.36

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年2月28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	本期賸餘	15,763,125	0.37
房屋及建築	462,926,374	10.99			
房屋及建築	591,860,863	14.05			
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.06			
機械及設備	315,223,073	7.48			
機械及設備	509,839,402	12.10			
累計折舊 - 機械及設備	-194,616,329	-4.62			
交通及運輸設備	19,333,927	0.46			
交通及運輸設備	69,107,280	1.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-49,773,353	-1.18			
什項設備	2,939,935	0.07			
什項設備	59,120,152	1.40			
累計折舊 - 什項設備	-56,180,217	-1.33			
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	16.94			
什項資產	713,928,602	16.94			
存出保證金	713,928,602	16.94			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	4,213,608,852	100.00	合計	4,213,608,852	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國111年2月28日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 896,846,578 元(保證品 896,846,578 元，應付保證品 896,846,578 元)。
- 2.台灣土地開發股份有限公司積欠本府「臺中工業區歷年護坡地出售收入」結餘款429,411,966元，為保全債權，於109年11月6日向法院提出假扣押聲請後，經臺灣臺中地方法院109年11月13日民事裁定准許進行假扣押，爰配合假扣押執行所需擔保提存金143,137,000元，業於109年繳入法院提存所。

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111年2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-產業園區申請設置案	元	本月數								623,250	3,000,000	-2,376,750	79.23
		累計數								623,250	3,000,000	-2,376,750	79.23
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	元	本月數											
		累計數											
清水海風產業園區申請設置	元	本月數											
		累計數											
勞務成本	元	本月數								522,763	853,000	-330,237	38.71
		累計數								4,461,927	4,793,000	-331,073	6.91
投融資業務成本	元	本月數								43,142	151,000	-107,858	71.43
		累計數								43,142	151,000	-107,858	71.43
管理及總務費用	元	本月數								1,112,213	927,000	185,213	19.98
		累計數								3,014,934	2,833,000	181,934	6.42
		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111年2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	195,140,550	214,206,000			409,346,550									
繼續計畫	195,140,550	176,455,000			371,595,550									
1.臺中市南屯區精密園區停三用 地立體停車場興建計畫	195,140,550	176,455,000			371,595,550									
新興計畫		37,751,000			37,751,000									
1.臺中市精密機械科技創新園區 水資源智慧化整體計畫		11,316,000			11,316,000									
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		12,688,000			12,688,000									
一次性項目		12,688,000			12,688,000									
機械及設備		11,429,000			11,429,000									
交通及運輸設備		453,000			453,000									
什項設備		806,000			806,000									
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550									
不動產、廠房及設備	195,140,550	226,894,000			422,034,550									
房屋及建築	195,140,550	176,455,000			371,595,550									
機械及設備		48,655,000			48,655,000									
交通及運輸設備		978,000			978,000									

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111年2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		806,000			806,000									
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550									

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111年2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	52,925,990	25,554,000		78,479,990	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23		
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													
大里夏田產業園區申請設 置案	14,431,350			14,431,350									
先期作業費	14,431,350			14,431,350									
先期作業費	14,431,350			14,431,350									
先期作業費	14,431,350			14,431,350									
擴大神岡都市計畫產業園 區委託申請設置案	22,146,400	13,500,000		35,646,400	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23	本案出流 管制規劃 書依水利 局審查意 見修正， 俟水利局 審核通過	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111年2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	22,146,400	13,500,000		35,646,400	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23	後給付價 金。	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23		
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	4,348,240	7,952,000		12,300,240									
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240									
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240									
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240									
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									
服務費用	12,000,000			12,000,000									
專業服務費	12,000,000			12,000,000									

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111年2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)		
工程及管理諮詢服務費	12,000,000			12,000,000									
清水海風產業園區委託申請設置案		4,102,000		4,102,000									
先期作業費		4,102,000		4,102,000									
先期作業費		4,102,000		4,102,000									
先期作業費		4,102,000		4,102,000									
總計	52,925,990	25,554,000		78,479,990	3,000,000	623,250		623,250	20.78	-2,376,750	79.23		

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 111 年 2 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	1,419,936,393	623,250	-	1,420,559,643	
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	

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 111 年 2 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	623,250	-	5,276,850	
先期作業費	4,653,600	623,250	-	5,276,850	
先期作業費	4,653,600	623,250	-	5,276,850	
先期作業費	4,653,600	623,250	-	5,276,850	
臺中市精密機械科技創新園區三期委託申請設置案	23,109,760	-	-	23,109,760	
先期作業費	23,109,760	-	-	23,109,760	
先期作業費	23,109,760	-	-	23,109,760	
先期作業費	23,109,760	-	-	23,109,760	

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 111 年 2 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
清水海風產業園區 委託申請設置案	-	-	-	-	
先期作業費	-	-	-	-	
先期作業費	-	-	-	-	
先期作業費	-	-	-	-	
總計	1,419,936,393	623,250	-	1,420,559,643	

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111年2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		8,684,000		8,684,000									
總計		8,684,000		8,684,000									