

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	256,404	3,363,000	-3,106,596	92.38	22,882,209	31,373,000	-8,490,791	27.06
勞務收入	37,410,000	185,518	3,140,000	-2,954,482	94.09	3,559,238	9,150,000	-5,590,762	61.10
服務收入	37,410,000	185,518	3,140,000	-2,954,482	94.09	3,559,238	9,150,000	-5,590,762	61.10
租金及權利金收入	3,083,000	62,611	167,000	-104,389	62.51	467,511	668,000	-200,489	30.01
權利金收入	96,000	8,140	8,000	140	1.75	22,577	24,000	-1,423	5.93
其他租金收入	2,987,000	54,471	159,000	-104,529	65.74	444,934	644,000	-199,066	30.91
投融資業務收入	53,330,000					17,156,628	21,015,000	-3,858,372	18.36
政策性開發不動產收入	53,330,000					17,156,628	21,015,000	-3,858,372	18.36
其他業務收入	12,951,000	8,275	56,000	-47,725	85.22	1,698,832	540,000	1,158,832	214.60
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000	8,275	56,000	-47,725	85.22	1,698,832	540,000	1,158,832	214.60
業務成本與費用	270,921,000	5,698,922	1,912,000	3,786,922	198.06	13,218,925	9,689,000	3,529,925	36.43
勞務成本	182,595,000	4,318,486	864,000	3,454,486	399.82	8,780,413	5,657,000	3,123,413	55.21
服務成本	182,595,000	4,318,486	864,000	3,454,486	399.82	8,780,413	5,657,000	3,123,413	55.21
投融資業務成本	55,897,000	386,207	151,000	235,207	155.77	429,349	302,000	127,349	42.17
政策性開發不動產成本	55,897,000	386,207	151,000	235,207	155.77	429,349	302,000	127,349	42.17

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	994,229	897,000	97,229	10.84	4,009,163	3,730,000	279,163	7.48
管理費用及總務費用	32,429,000	994,229	897,000	97,229	10.84	4,009,163	3,730,000	279,163	7.48
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-5,442,518	1,451,000	-6,893,518	475.09	9,663,284	21,684,000	-12,020,716	55.44
業務外收入	516,000	430,650		430,650		1,087,973		1,087,973	
財務收入	516,000	11		11		53		53	
利息收入	516,000	11		11		53		53	
其他業務外收入		430,639		430,639		1,087,920		1,087,920	
違規罰款收入		340,571		340,571		341,571		341,571	
雜項收入		90,068		90,068		746,349		746,349	
業務外賸餘(短絀)	516,000	430,650		430,650		1,087,973		1,087,973	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	-5,011,868	1,451,000	-6,462,868	445.41	10,751,257	21,684,000	-10,932,743	50.42

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,201,306,321	100.00	負債	484,263,304	11.53
流動資產	1,270,135,506	30.23	流動負債	38,713,451	0.92
現金	969,628,658	23.08	應付款項	38,713,451	0.92
銀行存款	969,578,658	23.08	應付費用	38,691,416	0.92
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	22,035	-
應收款項	103,547,212	2.46	其他負債	445,549,853	10.61
應收帳款	961,583	0.02	遞延負債	420,766,102	10.02
應收收益	102,585,629	2.44	遞延收入	420,766,102	10.02
預付款項	196,959,636	4.69	什項負債	24,783,751	0.59
預付費用	1,819,086	0.04	存入保證金	18,064,270	0.43
其他預付款	195,140,550	4.64	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	1,356,841,898	32.30	淨值	3,717,043,017	88.47
其他長期投資	1,356,841,898	32.30	公積	1,078,804,047	25.68
政策性開發不動產	1,424,451,836	33.90	資本公積	1,078,804,047	25.68
備抵政策性開發不動產短絀	-67,609,938	-1.61	受贈公積	1,078,804,047	25.68
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.48	累積餘絀	2,638,238,970	62.80
土地改良物	48,572,556	1.16	累積賸餘	2,638,238,970	62.80
土地改良物	63,355,508	1.51	累積賸餘	2,627,487,713	62.54

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3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	本期賸餘	10,751,257	0.26
房屋及建築	462,926,374	11.02			
房屋及建築	591,860,863	14.09			
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.07			
機械及設備	315,223,073	7.50			
機械及設備	509,839,402	12.14			
累計折舊 - 機械及設備	-194,616,329	-4.63			
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	1.41			
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	16.99			
什項資產	713,928,602	16.99			
存出保證金	713,928,602	16.99			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	4,201,306,321	100.00	合計	4,201,306,321	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3月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 890,248,878 元(保證品 890,248,878 元，應付保證品 890,248,878 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3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		623,250	
		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二期開發計畫技術服務費用	元	本月數								3,105,360	3,105,360	0	0.00
		累計數								3,105,360	3,105,360	0	0.00
清水海風產業園區申請設置	元	本月數								786,833	787,000	-167	0.02
		累計數								786,833	787,000	-167	0.02
勞務成本	元	本月數								4,318,486	864,000	3,454,486	399.82
		累計數								8,780,413	5,657,000	3,123,413	55.21
投融資業務成本	元	本月數								386,207	151,000	235,207	155.77
		累計數								429,349	302,000	127,349	42.17
管理及總務費用	元	本月數								994,229	897,000	97,229	10.84
		累計數								4,009,163	3,730,000	279,163	7.48
		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3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3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3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	6,892,360	4,515,443		4,515,443	65.51	-2,376,917	34.49		
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3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	3,105,360	3,105,360		3,105,360	100.00	0	0.00		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	3,105,360		3,105,360	100.00	0	0.00		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	3,105,360		3,105,360	100.00	0	0.00		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	3,105,360		3,105,360	100.00	0	0.00		
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3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	787,000	786,833		786,833	99.98	-167	0.02		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	787,000	786,833		786,833	99.98	-167	0.02		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	787,000	786,833		786,833	99.98	-167	0.02		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	787,000	786,833		786,833	99.98	-167	0.02		
總計	52,925,990	25,554,000		78,479,990	6,892,360	4,515,443		4,515,443	65.51	-2,376,917	34.49		

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 3 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	4,515,443	-	1,424,451,836	
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 3 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	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	

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 3 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	-	786,833	-	786,833	
先期作業費	-	786,833	-	786,833	
先期作業費	-	786,833	-	786,833	
先期作業費	-	786,833	-	786,833	
總計	1,419,936,393	4,515,443	-	1,424,451,836	

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3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									