

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	9,328,177	3,363,000	5,965,177	177.38	32,598,512	44,322,000	-11,723,488	26.45
勞務收入	37,410,000		3,140,000	-3,140,000	100.00	3,559,238	15,430,000	-11,870,762	76.93
服務收入	37,410,000		3,140,000	-3,140,000	100.00	3,559,238	15,430,000	-11,870,762	76.93
租金及權利金收入	3,083,000	8,821	167,000	-158,179	94.72	864,458	991,000	-126,542	12.77
權利金收入	96,000	8,821	8,000	821	10.26	40,049	40,000	49	0.12
其他租金收入	2,987,000		159,000	-159,000	100.00	824,409	951,000	-126,591	13.31
投融資業務收入	53,330,000	9,319,356		9,319,356		26,475,984	27,249,000	-773,016	2.84
政策性開發不動產收入	53,330,000	9,319,356		9,319,356		26,475,984	27,249,000	-773,016	2.84
其他業務收入	12,951,000		56,000	-56,000	100.00	1,698,832	652,000	1,046,832	160.56
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000		56,000	-56,000	100.00	1,698,832	652,000	1,046,832	160.56
業務成本與費用	270,921,000	6,885,705	17,634,000	-10,748,295	60.95	21,197,400	33,153,000	-11,955,600	36.06
勞務成本	182,595,000	429,675	9,174,000	-8,744,325	95.32	9,350,029	19,635,000	-10,284,971	52.38
服務成本	182,595,000	429,675	9,174,000	-8,744,325	95.32	9,350,029	19,635,000	-10,284,971	52.38
投融資業務成本	55,897,000	5,663,039	7,486,000	-1,822,961	24.35	6,250,130	7,939,000	-1,688,870	21.27
政策性開發不動產成本	55,897,000	5,663,039	7,486,000	-1,822,961	24.35	6,250,130	7,939,000	-1,688,870	21.27

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	792,991	974,000	-181,009	18.58	5,597,241	5,579,000	18,241	0.33
管理費用及總務費用	32,429,000	792,991	974,000	-181,009	18.58	5,597,241	5,579,000	18,241	0.33
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	2,442,472	-14,271,000	16,713,472	117.11	11,401,112	11,169,000	232,112	2.08
業務外收入	516,000	857,457		857,457		1,949,230		1,949,230	
財務收入	516,000					53		53	
利息收入	516,000					53		53	
其他業務外收入		857,457		857,457		1,949,177		1,949,177	
違規罰款收入						345,371		345,371	
雜項收入		857,457		857,457		1,603,806		1,603,806	
業務外賸餘(短絀)	516,000	857,457		857,457		1,949,230		1,949,230	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	3,299,929	-14,271,000	17,570,929	123.12	13,350,342	11,169,000	2,181,342	19.53

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,189,030,088	100.00	負債	469,387,986	11.21
流動資產	1,257,859,273	30.03	流動負債	24,210,495	0.58
現金	956,470,757	22.83	應付款項	24,210,495	0.58
銀行存款	956,420,757	22.83	應付費用	24,188,047	0.58
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	22,448	-
應收款項	103,546,342	2.47	其他負債	445,177,491	10.63
應收帳款	961,583	0.02	遞延負債	420,766,102	10.04
應收收益	102,584,759	2.45	遞延收入	420,766,102	10.04
預付款項	197,842,174	4.72	什項負債	24,411,389	0.58
預付費用	2,701,624	0.06	存入保證金	17,691,908	0.42
其他預付款	195,140,550	4.66	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	32.39	淨值	3,719,642,102	88.79
其他長期投資	1,356,841,898	32.39	公積	1,078,804,047	25.75
政策性開發不動產	1,424,451,836	34.00	資本公積	1,078,804,047	25.75
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	25.75
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.54	累積餘絀	2,640,838,055	63.04
土地改良物	48,572,556	1.16	累積賸餘	2,640,838,055	63.04
土地改良物	63,355,508	1.51	累積賸餘	2,627,487,713	62.72

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5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	13,350,342	0.32
房屋及建築	462,926,374	11.05			
房屋及建築	591,860,863	14.13			
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.08			
機械及設備	315,223,073	7.52			
機械及設備	509,824,402	12.17			
累計折舊 - 機械及設備	-194,601,329	-4.65			
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	17.04			
什項資產	713,928,602	17.04			
存出保證金	713,928,602	17.04			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	4,189,030,088	100.00	合計	4,189,030,088	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5月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 882,629,742 元(保證品 882,629,742 元，應付保證品 882,629,742 元)。
- 2.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「委託臺中市精密機械科技創新園區一期開發」結餘款(一審判決應返還1,712,374,807元及年息5%)，為保全債權，業經提存擔保金合計713,928,602元供假扣押及假執行。

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111年5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											
		累計數								623,250	10,000,000	-9,376,750	93.77
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											
		累計數								3,105,360	3,105,000	360	0.01
清水海風產業園區申請設置	元	本月數											
		累計數								786,833	787,000	-167	0.02
勞務成本	元	本月數								429,675	9,174,000	-8,744,325	95.32
		累計數								9,350,029	19,635,000	-10,284,971	52.38
投融資業務成本	元	本月數								5,663,039	7,486,000	-1,822,961	24.35
		累計數								6,250,130	7,939,000	-1,688,870	21.27
管理及總務費用	元	本月數								792,991	974,000	-181,009	18.58
		累計數								5,597,241	5,579,000	18,241	0.33
		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5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5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5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	17,192,000	4,515,443		4,515,443	26.26	-12,676,557	73.74		
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	10,000,000	623,250		623,250	6.23	-9,376,750	93.77	廠商業已 完成出流 管制規劃 書，並經 主管機關 同意核 定，刻正	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5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	10,000,000	623,250		623,250	6.23	-9,376,750	93.77	辦理請款作業，預計6月撥付；另用水計畫刻正依水利署審查意見修正，俟完備後，再送該署核定。	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	10,000,000	623,250		623,250	6.23	-9,376,750	93.77		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	10,000,000	623,250		623,250	6.23	-9,376,750	93.77		
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	3,105,000	3,105,360		3,105,360	100.01	360	0.01		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,000	3,105,360		3,105,360	100.01	360	0.01		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,000	3,105,360		3,105,360	100.01	360	0.01		

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5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	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,000	3,105,360		3,105,360	100.01	360	0.01		
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	3,300,000					-3,300,000	100.00	因應豐洲 二期委託 開發工作 終止，市 府收回自 辦，刻正 辦理契約 變更事 宜，俟完 備後，依 約執行。	配合政策 方針依約 儘速辦 理。
服務費用	12,000,000			12,000,000	3,300,000					-3,300,000	100.00		
專業服務費	12,000,000			12,000,000	3,300,000					-3,300,000	100.00		
工程及管理諮詢服 務費	12,000,000			12,000,000	3,300,000					-3,300,000	100.00		
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		

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5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		4,102,000		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	17,192,000	4,515,443		4,515,443	26.26	-12,676,557	73.74		

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 5 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 5 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 5 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5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									