

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	8,903,677	3,352,000	5,551,677	165.62	41,502,189	47,674,000	-6,171,811	12.95
勞務收入	37,410,000	8,264,877	3,140,000	5,124,877	163.21	11,824,115	18,570,000	-6,745,885	36.33
服務收入	37,410,000	8,264,877	3,140,000	5,124,877	163.21	11,824,115	18,570,000	-6,745,885	36.33
租金及權利金收入	3,083,000	597,218	156,000	441,218	282.83	1,461,676	1,147,000	314,676	27.43
權利金收入	96,000	9,218	8,000	1,218	15.23	49,267	48,000	1,267	2.64
其他租金收入	2,987,000	588,000	148,000	440,000	297.30	1,412,409	1,099,000	313,409	28.52
投融資業務收入	53,330,000					26,475,984	27,249,000	-773,016	2.84
政策性開發不動產收入	53,330,000					26,475,984	27,249,000	-773,016	2.84
其他業務收入	12,951,000	41,582	56,000	-14,418	25.75	1,740,414	708,000	1,032,414	145.82
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000	41,582	56,000	-14,418	25.75	1,740,414	708,000	1,032,414	145.82
業務成本與費用	270,921,000	10,502,860	7,218,000	3,284,860	45.51	31,700,260	40,371,000	-8,670,740	21.48
勞務成本	182,595,000	9,359,410	6,178,000	3,181,410	51.50	18,709,439	25,813,000	-7,103,561	27.52
服務成本	182,595,000	9,359,410	6,178,000	3,181,410	51.50	18,709,439	25,813,000	-7,103,561	27.52
投融資業務成本	55,897,000	167,326	151,000	16,326	10.81	6,417,456	8,090,000	-1,672,544	20.67
政策性開發不動產成本	55,897,000	167,326	151,000	16,326	10.81	6,417,456	8,090,000	-1,672,544	20.67

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	976,124	889,000	87,124	9.80	6,573,365	6,468,000	105,365	1.63
管理費用及總務費用	32,429,000	976,124	889,000	87,124	9.80	6,573,365	6,468,000	105,365	1.63
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-1,599,183	-3,866,000	2,266,817	58.63	9,801,929	7,303,000	2,498,929	34.22
業務外收入	516,000	1,807,497		1,807,497		3,756,727		3,756,727	
財務收入	516,000					53		53	
利息收入	516,000					53		53	
其他業務外收入		1,807,497		1,807,497		3,756,674		3,756,674	
違規罰款收入						345,371		345,371	
雜項收入		1,807,497		1,807,497		3,411,303		3,411,303	
業務外賸餘(短絀)	516,000	1,807,497		1,807,497		3,756,727		3,756,727	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	208,314	-3,866,000	4,074,314	105.39	13,558,656	7,303,000	6,255,656	85.66

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,193,687,779	100.00	負債	473,837,363	11.30
流動資產	1,258,569,714	30.01	流動負債	23,730,047	0.57
現金	957,948,131	22.84	應付款項	23,730,047	0.57
銀行存款	957,898,131	22.84	應付費用	23,730,047	0.57
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	450,107,316	10.73
應收款項	102,574,719	2.45	遞延負債	425,628,530	10.15
應收收益	102,574,719	2.45	遞延收入	425,628,530	10.15
預付款項	198,046,864	4.72	什項負債	24,478,786	0.58
預付費用	2,906,314	0.07	存入保證金	17,759,305	0.42
其他預付款	195,140,550	4.65	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	1,360,789,148	32.45	淨值	3,719,850,416	88.70
其他長期投資	1,360,789,148	32.45	公積	1,078,804,047	25.72
政策性開發不動產	1,428,399,086	34.06	資本公積	1,078,804,047	25.72
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	25.72
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.52	累積餘絀	2,641,046,369	62.98
土地改良物	48,572,556	1.16	累積賸餘	2,641,046,369	62.98
土地改良物	63,355,508	1.51	累積賸餘	2,627,487,713	62.65
累計折舊－土地改良物	-14,782,952	-0.35	本期賸餘	13,558,656	0.32

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	462,926,374	11.04			
房屋及建築	591,860,863	14.11			
累計折舊－房屋及建築	-128,934,489	-3.07			
機械及設備	315,223,073	7.52			
機械及設備	509,824,402	12.16			
累計折舊－機械及設備	-194,601,329	-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	17.02			
什項資產	713,928,602	17.02			
存出保證金	713,928,602	17.02			
合計	4,193,687,779	100.00	合計	4,193,687,779	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6月30日

1.信託代理與保證資產(負債) 877,662,318 元(保證品 877,662,318 元，應付保證品 877,662,318 元)。

2.與台灣土地開發股份有限公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約4億2,941萬1,966元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約17億1,237萬4,807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；另就大里工業區開發案之結餘款請求，經臺灣臺中地方法院民事一審判決，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2億5,748萬3,608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，結餘款歸於零，惟本府業已上訴二審，目前由臺灣高等法院審理中；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111年6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								3,947,250	2,000,000	1,947,250	97.36
		累計數								4,570,500	12,000,000	-7,429,500	61.91
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								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								9,359,410	6,178,000	3,181,410	51.50
		累計數								18,709,439	25,813,000	-7,103,561	27.52
投融資業務成本	元	本月數								167,326	151,000	16,326	10.81
		累計數								6,417,456	8,090,000	-1,672,544	20.67
管理及總務費用	元	本月數								976,124	889,000	87,124	9.80
		累計數								6,573,365	6,468,000	105,365	1.63
		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6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6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6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（一）			
						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	19,192,000	8,462,693		8,462,693	44.09	-10,729,307	55.91		
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	12,000,000	4,570,500		4,570,500	38.09	-7,429,500	61.91	本案用水 計畫依水 利署審查 意見修正 送核，俟 核定後再 行計價。	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6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（一）			
						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	12,000,000	4,570,500		4,570,500	38.09	-7,429,500	61.91		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	12,000,000	4,570,500		4,570,500	38.09	-7,429,500	61.91		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	12,000,000	4,570,500		4,570,500	38.09	-7,429,500	61.91		
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		
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，配合 政策方針 調整本案 專管服務 契約內 容，依約	配合政策 方針依約 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6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	3,300,000					-3,300,000	100.00	執行。	
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		
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	19,192,000	8,462,693		8,462,693	44.09	-10,729,307	55.91		

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 6 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	8,462,693	-	1,428,399,086	
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 6 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	4,570,500	-	9,224,100	
先期作業費	4,653,600	4,570,500	-	9,224,100	
先期作業費	4,653,600	4,570,500	-	9,224,100	
先期作業費	4,653,600	4,570,500	-	9,224,100	
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 6 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	8,462,693	-	1,428,399,086	

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6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（一）			
						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									