

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	1,223,883	6,654,000	-5,430,117	81.61	42,726,072	54,328,000	-11,601,928	21.36
勞務收入	37,410,000		3,140,000	-3,140,000	100.00	11,824,115	21,710,000	-9,885,885	45.54
服務收入	37,410,000		3,140,000	-3,140,000	100.00	11,824,115	21,710,000	-9,885,885	45.54
租金及權利金收入	3,083,000	14,078	167,000	-152,922	91.57	1,475,754	1,314,000	161,754	12.31
權利金收入	96,000	8,906	8,000	906	11.33	58,173	56,000	2,173	3.88
其他租金收入	2,987,000	5,172	159,000	-153,828	96.75	1,417,581	1,258,000	159,581	12.69
投融資業務收入	53,330,000	15,238	2,450,000	-2,434,762	99.38	26,491,222	29,699,000	-3,207,778	10.80
政策性開發不動產收入	53,330,000	15,238	2,450,000	-2,434,762	99.38	26,491,222	29,699,000	-3,207,778	10.80
其他業務收入	12,951,000	1,194,567	897,000	297,567	33.17	2,934,981	1,605,000	1,329,981	82.86
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000	1,194,567	897,000	297,567	33.17	2,934,981	1,605,000	1,329,981	82.86
業務成本與費用	270,921,000	6,795,828	15,927,000	-9,131,172	57.33	38,496,088	56,298,000	-17,801,912	31.62
勞務成本	182,595,000	3,896,680	10,469,000	-6,572,320	62.78	22,606,119	36,282,000	-13,675,881	37.69
服務成本	182,595,000	3,896,680	10,469,000	-6,572,320	62.78	22,606,119	36,282,000	-13,675,881	37.69
投融資業務成本	55,897,000	34,876	1,951,000	-1,916,124	98.21	6,452,332	10,041,000	-3,588,668	35.74
政策性開發不動產成本	55,897,000	34,876	1,951,000	-1,916,124	98.21	6,452,332	10,041,000	-3,588,668	35.74

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	2,864,272	3,507,000	-642,728	18.33	9,437,637	9,975,000	-537,363	5.39
管理費用及總務費用	32,429,000	2,864,272	3,507,000	-642,728	18.33	9,437,637	9,975,000	-537,363	5.39
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-5,571,945	-9,273,000	3,701,055	--	4,229,984	-1,970,000	6,199,984	--
業務外收入	516,000	10,232,327		10,232,327		13,989,054		13,989,054	
財務收入	516,000	3,008,237		3,008,237		3,008,290		3,008,290	
利息收入	516,000	3,008,237		3,008,237		3,008,290		3,008,290	
其他業務外收入		7,224,090		7,224,090		10,980,764		10,980,764	
違規罰款收入						345,371		345,371	
雜項收入		7,224,090		7,224,090		10,635,393		10,635,393	
業務外賸餘(短絀)	516,000	10,232,327		10,232,327		13,989,054		13,989,054	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	4,660,382	-9,273,000	13,933,382	--	18,219,038	-1,970,000	20,189,038	--

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,185,594,842	100.00	負債	461,084,044	11.02
流動資產	1,246,776,777	29.79	流動負債	12,967,075	0.31
現金	945,735,174	22.60	應付款項	12,967,075	0.31
銀行存款	945,685,174	22.59	應付費用	12,966,313	0.31
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	762	-
應收款項	102,574,719	2.45	其他負債	448,116,969	10.71
應收收益	102,574,719	2.45	遞延負債	425,628,530	10.17
預付款項	198,466,884	4.74	遞延收入	425,628,530	10.17
預付費用	3,326,334	0.08	什項負債	22,488,439	0.54
其他預付款	195,140,550	4.66	存入保證金	15,768,958	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,364,489,148	32.60	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
其他長期投資	1,364,489,148	32.60	淨值	3,724,510,798	88.98
政策性開發不動產	1,432,099,086	34.21	公積	1,078,804,047	25.77
備抵政策性開發不動產短絀	-67,609,938	-1.62	資本公積	1,078,804,047	25.77
不動產、廠房及設備	860,400,315	20.56	受贈公積	1,078,804,047	25.77
土地改良物	48,572,556	1.16	累積餘絀	2,645,706,751	63.21
土地改良物	63,355,508	1.51	累積賸餘	2,645,706,751	63.21
累計折舊 - 土地改良物	-14,782,952	-0.35	累積賸餘	2,627,487,713	62.77

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	462,926,374	11.06	本期賸餘	18,219,038	0.44
房屋及建築	591,860,863	14.14			
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.08			
機械及設備	315,223,073	7.53			
機械及設備	509,824,402	12.18			
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	17.06			
什項資產	713,928,602	17.06			
存出保證金	713,928,602	17.06			
合計	4,185,594,842	100.00	合計	4,185,594,842	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7月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 537,730,037 元(保證品 537,730,037 元，應付保證品 537,730,037 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7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								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								3,896,680	10,469,000	-6,572,320	62.78
		累計數								22,606,119	36,282,000	-13,675,881	37.69
投融資業務成本	元	本月數								34,876	1,951,000	-1,916,124	98.21
		累計數								6,452,332	10,041,000	-3,588,668	35.74
管理及總務費用	元	本月數								2,864,272	3,507,000	-642,728	18.33
		累計數								9,437,637	9,975,000	-537,363	5.39
		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7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7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7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	19,192,000	12,162,693		12,162,693	63.37	-7,029,307	36.63		
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7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	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	3,700,000		3,700,000	112.12	400,000	12.12	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7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	3,700,000		3,700,000	112.12	400,000	12.12	執行。	
專業服務費	12,000,000			12,000,000	3,300,000	3,700,000		3,700,000	112.12	400,000	12.12		
工程及管理諮詢服務費	12,000,000			12,000,000	3,300,000	3,700,000		3,700,000	112.12	400,000	12.12		
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	12,162,693		12,162,693	63.37	-7,029,307	36.63		

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 7 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	12,162,693	-	1,432,099,086	
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 7 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 7 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
臺中市神岡豐洲科技工業區二期開發委託專案管理技術服務案	-	3,700,000	-	3,700,000	
服務費用	-	3,700,000	-	3,700,000	
專業服務費	-	3,700,000	-	3,700,000	
工程及管理諮詢服務費	-	3,700,000	-	3,700,000	
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	12,162,693	-	1,432,099,086	

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7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									