

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	4,133,143	6,427,000	-2,293,857	35.69	63,932,418	81,865,000	-17,932,582	21.91
勞務收入	37,410,000	1,735	3,140,000	-3,138,265	99.94	11,825,850	31,130,000	-19,304,150	62.01
服務收入	37,410,000	1,735	3,140,000	-3,138,265	99.94	11,825,850	31,130,000	-19,304,150	62.01
租金及權利金收入	3,083,000	85,418	156,000	-70,582	45.24	2,219,127	2,273,000	-53,873	2.37
權利金收入	96,000	11,458	8,000	3,458	43.23	90,733	80,000	10,733	13.42
其他租金收入	2,987,000	73,960	148,000	-74,040	50.03	2,128,394	2,193,000	-64,606	2.95
投融資業務收入	53,330,000	3,678,634	3,117,000	561,634	18.02	43,513,641	46,809,000	-3,295,359	7.04
政策性開發不動產收入	53,330,000	3,678,634	3,117,000	561,634	18.02	43,513,641	46,809,000	-3,295,359	7.04
其他業務收入	12,951,000	367,356	14,000	353,356	2,523.97	6,373,800	1,653,000	4,720,800	285.59
其他補助收入	11,274,000								
雜項業務收入	1,677,000	367,356	14,000	353,356	2,523.97	6,373,800	1,653,000	4,720,800	285.59
業務成本與費用	270,921,000	6,203,782	5,809,000	394,782	6.80	63,942,020	85,564,000	-21,621,980	25.27
勞務成本	182,595,000	994,974	4,805,000	-3,810,026	79.29	38,421,951	62,219,000	-23,797,049	38.25
服務成本	182,595,000	994,974	4,805,000	-3,810,026	79.29	38,421,951	62,219,000	-23,797,049	38.25
投融資業務成本	55,897,000	2,029,872	151,000	1,878,872	1,244.29	10,975,223	10,494,000	481,223	4.59
政策性開發不動產成本	55,897,000	2,029,872	151,000	1,878,872	1,244.29	10,975,223	10,494,000	481,223	4.59

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	3,178,936	853,000	2,325,936	272.68	14,544,846	12,851,000	1,693,846	13.18
管理費用及總務費用	32,429,000	3,178,936	853,000	2,325,936	272.68	14,544,846	12,851,000	1,693,846	13.18
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-2,070,639	618,000	-2,688,639	435.05	-9,602	-3,699,000	3,689,398	99.74
業務外收入	516,000	10,047		10,047		14,000,329		14,000,329	
財務收入	516,000					3,008,355		3,008,355	
利息收入	516,000					3,008,355		3,008,355	
其他業務外收入		10,047		10,047		10,991,974		10,991,974	
財產交易賸餘		10,047		10,047		11,210		11,210	
違規罰款收入						345,371		345,371	
雜項收入						10,635,393		10,635,393	
業務外賸餘(短絀)	516,000	10,047		10,047		14,000,329		14,000,329	
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	-2,060,592	618,000	-2,678,592	433.43	13,990,727	-3,699,000	17,689,727	478.23

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,187,262,837	100.00	負債	466,980,350	11.15
流動資產	1,236,092,929	29.52	流動負債	17,680,707	0.42
現金	844,036,312	20.16	應付款項	12,522,032	0.30
銀行存款	843,986,312	20.16	應付費用	12,304,387	0.29
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	217,645	0.01
應收款項	102,574,719	2.45	預收款項	5,158,675	0.12
應收收益	102,574,719	2.45	預收收入	5,158,675	0.12
預付款項	289,481,898	6.91	其他負債	449,299,643	10.73
預付費用	4,341,348	0.10	遞延負債	425,628,530	10.16
其他預付款	285,140,550	6.81	遞延收入	425,628,530	10.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,366,318,148	32.63	什項負債	23,671,113	0.57
其他長期投資	1,366,318,148	32.63	存入保證金	16,951,632	0.40
政策性開發不動產	1,433,928,086	34.24	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
備抵政策性開發不動產短絀	-67,609,938	-1.61	淨值	3,720,282,487	88.85
不動產、廠房及設備	870,923,158	20.80	公積	1,078,804,047	25.76
土地改良物	48,572,556	1.16	資本公積	1,078,804,047	25.76
土地改良物	63,355,508	1.51	受贈公積	1,078,804,047	25.76
累計折舊 - 土地改良物	-14,782,952	-0.35	累積餘絀	2,641,478,440	63.08

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年10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	累積賸餘	2,641,478,440	63.08
房屋及建築	591,860,863	14.13	累積賸餘	2,627,487,713	62.75
累計折舊 - 房屋及建築	-128,934,489	-3.08	本期賸餘	13,990,727	0.33
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	19,434,338	0.46			
交通及運輸設備	69,207,691	1.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-49,773,353	-1.19			
什項設備	3,479,383	0.08			
什項設備	59,659,600	1.42			
累計折舊 - 什項設備	-56,180,217	-1.34			
購建中固定資產	21,287,434	0.51			
未完工程	21,287,434	0.51			
其他資產	713,928,602	17.05			
什項資產	713,928,602	17.05			
存出保證金	713,928,602	17.05			
合計	4,187,262,837	100.00	合計	4,187,262,837	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10月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 499,314,562 元(保證品 499,314,562 元，應付保證品 499,314,562 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10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								5,401,500	12,000,000	-6,598,500	54.99
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	3,928,000	-3,141,167	79.97
勞務成本	元	本月數								994,974	4,805,000	-3,810,026	79.29
		累計數								38,421,951	62,219,000	-23,797,049	38.25
投融資業務成本	元	本月數								2,029,872	151,000	1,878,872	1,244.29
		累計數								10,975,223	10,494,000	481,223	4.59
管理及總務費用	元	本月數								3,178,936	853,000	2,325,936	272.68
		累計數								14,544,846	12,851,000	1,693,846	13.18
		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10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	7,544,000	9,882,984		9,882,984	131.00	2,338,984	31.00		
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	7,544,000	9,882,984		9,882,984	131.00	2,338,984	31.00		
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	7,544,000	9,882,984		9,882,984	131.00	2,338,984	31.00	精密園區水資源智慧化計畫業依分期計價條件付款(先行帳列未完工程),將俟全案驗收結算完竣,再行轉正並撥付尾款。	依約儘速辦理。
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		639,859		639,859		639,859		業依園區公共設施現況辦理分批設備增購汰換。	依約儘速辦理。
一次性項目		12,688,000			12,688,000		639,859		639,859		639,859			
機械及設備		11,429,000			11,429,000									
交通及運輸設備		453,000			453,000		100,411		100,411		100,411			

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10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		539,448		539,448		539,448			
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550	7,544,000	10,522,843		10,522,843	139.49	2,978,843	39.49		
不動產、廠房及設備	195,140,550	226,894,000			422,034,550	7,544,000	10,522,843		10,522,843	139.49	2,978,843	39.49		
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	7,194,000	9,882,984		9,882,984	137.38	2,688,984	37.38		
交通及運輸設備		978,000			978,000	350,000	100,411		100,411	28.69	-249,589	71.31		
什項設備		806,000			806,000		539,448		539,448		539,448			
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550	7,544,000	10,522,843		10,522,843	139.49	2,978,843	39.49		

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10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	23,733,360	13,991,693		13,991,693	58.95	-9,741,667	41.05		
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	5,401,500		5,401,500	45.01	-6,598,500	54.99	廠商所送之地質調查報告之山崩地滑地質敏感區基地地質調查及	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10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	5,401,500		5,401,500	45.01	-6,598,500	54.99	地質安全 評估，經 機關複審 仍有部分 待查明事 項，刻正 依審查會 結論修 正。	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	12,000,000	5,401,500		5,401,500	45.01	-6,598,500	54.99		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	12,000,000	5,401,500		5,401,500	45.01	-6,598,500	54.99		
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	12,000,000			12,000,000	4,700,000	4,698,000		4,698,000	99.96	-2,000	0.04		

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10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	4,700,000	4,698,000		4,698,000	99.96	-2,000	0.04		
印刷裝訂與廣告費		998,000		998,000	998,000	998,000		998,000	100.00	0	0.00		
業務宣導費		998,000		998,000	998,000	998,000		998,000	100.00	0	0.00		
專業服務費	12,000,000	-998,000		11,002,000	3,702,000	3,700,000		3,700,000	99.95	-2,000	0.05		
工程及管理諮詢服務費	12,000,000	-998,000		11,002,000	3,702,000	3,700,000		3,700,000	99.95	-2,000	0.05		
清水海風產業園區委託申請設置案		4,102,000		4,102,000	3,928,000	786,833		786,833	20.03	-3,141,167	79.97	廠商所送修正後期中報告，預計11月份辦理複審。	依約儘速辦理。
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,928,000	786,833		786,833	20.03	-3,141,167	79.97		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,928,000	786,833		786,833	20.03	-3,141,167	79.97		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,928,000	786,833		786,833	20.03	-3,141,167	79.97		
總計	52,925,990	25,554,000		78,479,990	23,733,360	13,991,693		13,991,693	58.95	-9,741,667	41.05		

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 10 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	13,991,693	-	1,433,928,086	
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 10 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	5,401,500	-	10,055,100	
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
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 10 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	-	4,698,000	-	4,698,000	
服務費用	-	4,698,000	-	4,698,000	
印刷裝訂與廣告費	-	998,000	-	998,000	
業務宣導費	-	998,000	-	998,000	
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	13,991,693	-	1,433,928,086	

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10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	5,788,000					-5,788,000	100.00	精密園區 水資源智 慧化計畫 業依分期 計價條件 付款(先行 帳列未完 工程),將 俟全案驗 收結算完 竣,再行 轉正並撥 付尾款。	依約儘速 辦理。
總計		8,684,000		8,684,000	5,788,000					-5,788,000	100.00		