

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	105,846,000	3,461,411	10,110,000	-6,648,589	65.76	3,461,411	10,110,000	-6,648,589	65.76
勞務收入	40,760,000		3,396,000	-3,396,000	100.00	3,396,000	3,396,000	-3,396,000	100.00
服務收入	40,760,000		3,396,000	-3,396,000	100.00	3,396,000	3,396,000	-3,396,000	100.00
租金及權利金收入	6,623,000	983,834	682,000	301,834	44.26	983,834	682,000	301,834	44.26
權利金收入	96,000		8,000	-8,000	100.00	8,000	8,000	-8,000	100.00
其他租金收入	6,527,000	983,834	674,000	309,834	45.97	983,834	674,000	309,834	45.97
投融資業務收入	45,218,000	2,312,206	6,022,000	-3,709,794	61.60	2,312,206	6,022,000	-3,709,794	61.60
政策性開發不動產收入	45,218,000	2,312,206	6,022,000	-3,709,794	61.60	2,312,206	6,022,000	-3,709,794	61.60
其他業務收入	13,245,000	165,371	10,000	155,371	1,553.71	165,371	10,000	155,371	1,553.71
其他補助收入	11,568,000								
雜項業務收入	1,677,000	165,371	10,000	155,371	1,553.71	165,371	10,000	155,371	1,553.71
業務成本與費用	272,289,000	5,847,077	1,827,000	4,020,077	220.04	5,847,077	1,827,000	4,020,077	220.04
勞務成本	194,874,000	3,952,097		3,952,097		3,952,097		3,952,097	
服務成本	194,874,000	3,952,097		3,952,097		3,952,097		3,952,097	
投融資業務成本	58,717,000								
政策性開發不動產成本	58,717,000								

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	18,698,000	1,894,980	1,827,000	67,980	3.72	1,894,980	1,827,000	67,980	3.72
管理費用及總務費用	18,698,000	1,894,980	1,827,000	67,980	3.72	1,894,980	1,827,000	67,980	3.72
業務賸餘(短絀)	-166,443,000	-2,385,666	8,283,000	-10,668,666	128.80	-2,385,666	8,283,000	-10,668,666	128.80
業務外收入	409,000								
財務收入	409,000								
利息收入	409,000								
業務外賸餘(短絀)	409,000								
本期賸餘(短絀)	-166,034,000	-2,385,666	8,283,000	-10,668,666	128.80	-2,385,666	8,283,000	-10,668,666	128.80

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,139,095,503	100.00	負債	516,273,989	12.47
流動資產	1,051,235,865	25.40	流動負債	70,122,903	1.69
現金	838,229,726	20.25	應付款項	62,171,010	1.50
銀行存款	838,179,726	20.25	應付費用	62,054,257	1.50
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	116,753	-
應收款項	104,980,193	2.54	預收款項	7,951,893	0.19
應收帳款	1,693,977	0.04	預收收入	7,951,893	0.19
應收收益	103,286,216	2.50	其他負債	446,151,086	10.78
預付款項	108,025,946	2.61	遞延負債	420,168,263	10.15
預付費用	4,634,583	0.11	遞延收入	420,168,263	10.15
其他預付款	103,391,363	2.50	什項負債	25,982,823	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,327,713,445	32.08	存入保證金	19,263,342	0.47
其他長期投資	1,327,713,445	32.08	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
政策性開發不動產	1,438,219,916	34.75	淨值	3,622,821,514	87.53
備抵政策性開發不動產短絀	-110,506,471	-2.67	公積	1,105,538,309	26.71
不動產、廠房及設備	1,037,748,937	25.07	資本公積	1,105,538,309	26.71
土地改良物	46,460,705	1.12	受贈公積	1,105,538,309	26.71
土地改良物	63,355,508	1.53	累積餘絀	2,517,283,205	60.82

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年1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	-16,894,803	-0.41	累積賸餘	2,519,668,871	60.87
房屋及建築	467,087,018	11.28	累積賸餘	2,519,668,871	60.87
房屋及建築	611,513,822	14.77	累積短絀	-2,385,666	-0.06
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.49	本期短絀	-2,385,666	-0.06
機械及設備	306,007,248	7.39			
機械及設備	529,154,301	12.78			
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.39			
交通及運輸設備	17,152,625	0.41			
交通及運輸設備	71,598,601	1.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,445,976	-1.32			
什項設備	3,127,704	0.08			
什項設備	60,451,256	1.46			
累計折舊 - 什項設備	-57,323,552	-1.38			
購建中固定資產	198,103,637	4.79			
未完工程	198,103,637	4.79			
無形資產	8,468,654	0.20			
無形資產	8,468,654	0.20			
電腦軟體	8,468,654	0.20			

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	713,928,602	17.25			
什項資產	713,928,602	17.25			
存出保證金	713,928,602	17.25			
合計	4,139,095,503	100.00	合計	4,139,095,503	100.00

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表附表

中華民國112年1月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 475,232,368 元(保證品 475,232,368 元，應付保證品 475,232,368 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112年1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	元	本月數											
		累計數											
臺中市精密機械科技創新園區三期	元	本月數											
		累計數											
清水海風產業園區	元	本月數											
		累計數											
勞務成本	元	本月數								3,952,097		3,952,097	
		累計數								3,952,097		3,952,097	
投融資業務成本	元	本月數											
		累計數											
管理及總務費用	元	本月數								1,894,980	1,827,000	67,980	3.72
		累計數								1,894,980	1,827,000	67,980	3.72
		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112年1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														
繼續計畫														
1.臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫														
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														
一般建築及設備計畫		14,910,000			14,910,000									
一次性項目		14,910,000			14,910,000									
土地改良物														
機械及設備		14,910,000			14,910,000									
交通及運輸設備														
什項設備														
總計		14,910,000			14,910,000									
不動產、廠房及設備		14,910,000			14,910,000									
土地改良物														
房屋及建築														
機械及設備		14,910,000			14,910,000									
交通及運輸設備														

# 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112年1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														
總計		14,910,000			14,910,000									

# 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112年1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		16,351,000		16,351,000	167,837						-167,837	100.00		
大里夏田產業園區														
先期作業費														
先期作業費														
先期作業費														
擴大神岡都市計畫產業園區														
先期作業費														
先期作業費														
先期作業費														
臺中市精密機械科技創新 園區三期		5,436,000		5,436,000										
先期作業費		5,436,000		5,436,000										
先期作業費		5,436,000		5,436,000										

# 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112年1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		5,436,000		5,436,000									
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期													
服務費用													
印刷裝訂與廣告費													
業務宣導費													
專業服務費													
專技人員酬金													
工程及管理諮詢服 務費													
委託調查研究費													
清水海風產業園區		10,915,000		10,915,000	167,837					-167,837	100.00		
先期作業費		10,915,000		10,915,000	167,837					-167,837	100.00		
先期作業費		10,915,000		10,915,000	167,837					-167,837	100.00		
先期作業費		10,915,000		10,915,000	167,837					-167,837	100.00		

**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112年1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)			
總計		16,351,000		16,351,000	167,837						-167,837	100.00		

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 112 年 1 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	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	1,438,219,916		-	1,438,219,916	
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	
先期作業費	27,398,650		-	27,398,650	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	10,055,100		-	10,055,100	
先期作業費	10,055,100		-	10,055,100	
先期作業費	10,055,100		-	10,055,100	
先期作業費	10,055,100		-	10,055,100	

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 112 年 1 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	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
臺中市精密機械科技創 新園區三期委託申請設 置案	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
先期作業費	26,215,120		-	26,215,120	
臺中市神岡豐洲科技工 業園區二期	5,842,500		-	5,842,500	
服務費用	5,842,500		-	5,842,500	
印刷裝訂與廣告費	1,122,500		-	1,122,500	
業務宣導費	1,122,500		-	1,122,500	
專業服務費	4,720,000		-	4,720,000	
專技人員酬金	840,000		-	840,000	
工程及管理諮詢 服務費	3,700,000		-	3,700,000	
委託調查研究費	180,000		-	180,000	

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 112 年 1 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	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	3,934,163			3,934,163	
先期作業費	3,934,163		-	3,934,163	
先期作業費	3,934,163		-	3,934,163	
先期作業費	3,934,163		-	3,934,163	
			-		
			-		
			-		
			-		
總計		1,438,219,916		1,438,219,916	

# 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112年1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														
總計														