

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	9,588,012	9,012,000	576,012	6.39	27,144,203	40,089,000	-12,944,797	32.29
勞務收入	40,760,000	3,195,736	3,396,000	-200,264	5.90	3,195,736	13,584,000	-10,388,264	76.47
服務收入	40,760,000	3,195,736	3,396,000	-200,264	5.90	3,195,736	13,584,000	-10,388,264	76.47
租金及權利金收入	6,623,000	9,728	326,000	-316,272	97.02	1,728,995	1,660,000	68,995	4.16
權利金收入	96,000	9,728	8,000	1,728	21.60	33,665	32,000	1,665	5.20
其他租金收入	6,527,000		318,000	-318,000	100.00	1,695,330	1,628,000	67,330	4.14
投融資業務收入	45,218,000	6,284,905	5,234,000	1,050,905	20.08	21,934,014	24,249,000	-2,314,986	9.55
政策性開發不動產收入	45,218,000	6,284,905	5,234,000	1,050,905	20.08	21,934,014	24,249,000	-2,314,986	9.55
其他業務收入	13,245,000	97,643	56,000	41,643	74.36	285,458	596,000	-310,542	52.10
其他補助收入	11,568,000								
雜項業務收入	1,677,000	97,643	56,000	41,643	74.36	285,458	596,000	-310,542	52.10
業務成本與費用	272,289,000	891,903	6,054,000	-5,162,097	85.27	8,796,141	25,289,000	-16,492,859	65.22
勞務成本	194,874,000	34,668	5,000,000	-4,965,332	99.31	4,211,301	20,312,000	-16,100,699	79.27
服務成本	194,874,000	34,668	5,000,000	-4,965,332	99.31	4,211,301	20,312,000	-16,100,699	79.27
投融資業務成本	58,717,000		26,000	-26,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
政策性開發不動產成本	58,717,000		26,000	-26,000	100.00		83,000	-83,000	100.00

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	857,235	1,028,000	-170,765	16.61	4,584,840	4,894,000	-309,160	6.32
管理費用及總務費用	18,698,000	857,235	1,028,000	-170,765	16.61	4,584,840	4,894,000	-309,160	6.32
業務賸餘(短絀)	-166,443,000	8,696,109	2,958,000	5,738,109	193.99	18,348,062	14,800,000	3,548,062	23.97
業務外收入	409,000	262,179		262,179		264,179		264,179	
財務收入	409,000								
利息收入	409,000								
其他業務外收入		262,179		262,179		264,179		264,179	
違規罰款收入						2,000		2,000	
雜項收入		262,179		262,179		262,179		262,179	
業務外賸餘(短絀)	409,000	262,179		262,179		264,179		264,179	
本期賸餘(短絀)	-166,034,000	8,958,288	2,958,000	6,000,288	202.85	18,612,241	14,800,000	3,812,241	25.76

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,133,483,428	100.00	負債	489,664,007	11.85
流動資產	1,033,213,465	25.00	流動負債	43,840,148	1.06
現金	732,289,459	17.72	應付款項	35,888,255	0.87
銀行存款	732,239,459	17.71	應付費用	35,572,867	0.86
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	315,388	0.01
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	445,823,859	10.79
預付款項	195,943,813	4.74	遞延負債	420,168,263	10.16
預付費用	6,097,450	0.15	遞延收入	420,168,263	10.16
其他預付款	189,846,363	4.59	什項負債	25,655,596	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,337,523,136	32.36	存入保證金	18,936,115	0.46
其他長期投資	1,337,523,136	32.36	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
政策性開發不動產	1,448,029,607	35.03	淨值	3,643,819,421	88.15
備抵政策性開發不動產短絀	-110,506,471	-2.67	公積	1,105,538,309	26.75
不動產、廠房及設備	1,040,349,571	25.17	資本公積	1,105,538,309	26.75
土地改良物	46,460,705	1.12	受贈公積	1,105,538,309	26.75
土地改良物	63,355,508	1.53	累積餘絀	2,538,281,112	61.41

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國112年4月30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	2,538,281,112	61.41
房屋及建築	467,087,018	11.30	累積賸餘	2,519,668,871	60.96
房屋及建築	611,513,822	14.79	本期賸餘	18,612,241	0.45
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.49			
機械及設備	313,056,513	7.57			
機械及設備	536,203,566	12.97			
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.40			
交通及運輸設備	17,273,994	0.42			
交通及運輸設備	71,719,970	1.74			
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	-1.39			
購建中固定資產	193,343,637	4.68			
未完工程	193,343,637	4.68			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	713,928,602	17.27			
什項資產	713,928,602	17.27			
存出保證金	713,928,602	17.27			
合計	4,133,483,428	100.00	合計	4,133,483,428	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4月30日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 460,094,488 元(保證品 460,094,488 元，應付保證品 460,094,488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4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	%
臺中市精密機械 科技創新園區三期	元	本月數											
		累計數									6,947,000	-6,947,000	100.00
清水海風產業園 區	元	本月數											
		累計數								902,891	3,902,837	-2,999,946	76.87
勞務成本	元	本月數								34,668	5,000,000	-4,965,332	99.31
		累計數								4,211,301	20,312,000	-16,100,699	79.27
投融資業務成本	元	本月數									26,000	-26,000	100.00
		累計數									83,000	-83,000	100.00
管理及總務費用	元	本月數								857,235	1,028,000	-170,765	16.61
		累計數								4,584,840	4,894,000	-309,160	6.32
		本月數											
		累計數											
		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4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	216,281,363				216,281,363	92,129,419						-92,129,419	100.00		
繼續計畫	216,281,363				216,281,363	92,129,419						-92,129,419	100.00		
1.臺中市南屯區精密園區停三用 地立體停車場興建計畫	189,846,363				189,846,363	92,129,419						-92,129,419	100.00		
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	5,400,578	14,910,000			20,310,578	2,609,385	2,600,634		2,600,634	99.66		-8,751	0.34		
一次性項目	5,400,578	14,910,000			20,310,578	2,609,385	2,600,634		2,600,634	99.66		-8,751	0.34		
土地改良物	2,981,193				2,981,193	190,000	190,000		190,000	100.00		0	0.00		
機械及設備	2,040,000	14,910,000			16,950,000	2,040,000	2,289,265		2,289,265	112.22		249,265	12.22		
交通及運輸設備	121,369				121,369	121,369	121,369		121,369	100.00		0	0.00		
什項設備	258,016				258,016	258,016						-258,016	100.00		
總計	221,681,941	14,910,000			236,591,941	94,738,804	2,600,634		2,600,634	2.75		-92,138,170	97.25		
不動產、廠房及設備	221,681,941	14,910,000			236,591,941	94,738,804	2,600,634		2,600,634	2.75		-92,138,170	97.25		
土地改良物	2,981,193				2,981,193	190,000	190,000		190,000	100.00		0	0.00		
房屋及建築	189,846,363				189,846,363	92,129,419						-92,129,419	100.00		
機械及設備	28,475,000	14,910,000			43,385,000	2,040,000	2,289,265		2,289,265	112.22		249,265	12.22		
交通及運輸設備	121,369				121,369	121,369	121,369		121,369	100.00		0	0.00		

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4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	258,016				258,016	258,016					-258,016	100.00		
總計	221,681,941	14,910,000			236,591,941	94,738,804	2,600,634		2,600,634	2.75	-92,138,170	97.25		

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4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	60,196,467	16,351,000		76,547,467	16,999,237	9,809,691		9,809,691	57.71	-7,189,546	42.29		
大里夏田產業園區	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	30,244,900			30,244,900	6,149,400	8,159,400		8,159,400	132.69	2,010,000	32.69		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	6,149,400	8,159,400		8,159,400	132.69	2,010,000	32.69		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	6,149,400	8,159,400		8,159,400	132.69	2,010,000	32.69		
先期作業費	30,244,900			30,244,900	6,149,400	8,159,400		8,159,400	132.69	2,010,000	32.69		
臺中市精密機械科技創新 園區三期	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	100.00		
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	100.00		
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000					-6,947,000	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4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	9,194,880	5,436,000		14,630,880	6,947,000									
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,157,500			6,157,500		747,400		747,400			747,400			
服務費用	6,157,500			6,157,500		747,400		747,400			747,400			
印刷裝訂與廣告費														
業務宣導費														
專業服務費	6,157,500			6,157,500		747,400		747,400			747,400			
專技人員酬金														
工程及管理諮詢服 務費	6,157,500	-747,400		5,410,100	-747,400						747,400	100.00		
委託調查研究費		747,400		747,400	747,400	747,400		747,400	100.00	0	0.00			
清水海風產業園區	167,837	10,915,000		11,082,837	3,902,837	902,891		902,891	23.13	-2,999,946	76.87			
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	3,902,837	902,891		902,891	23.13	-2,999,946	76.87			
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	3,902,837	902,891		902,891	23.13	-2,999,946	76.87			
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	3,902,837	902,891		902,891	23.13	-2,999,946	76.87			

**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4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	60,196,467	16,351,000		76,547,467	16,999,237	9,809,691		9,809,691	57.71	-7,189,546	42.29		

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 04 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	9,809,691	-	1,448,029,607	
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	
擴大神岡都市計畫-產	10,055,100	8,159,400	-	18,214,500	

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 04 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
業園區申請設置案					
先期作業費	10,055,100	8,159,400	-	18,214,500	
先期作業費	10,055,100	8,159,400	-	18,214,500	
先期作業費	10,055,100	8,159,400	-	18,214,500	
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	5,842,500	747,400		6,589,900	

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 04 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
工業園區二期	5,842,500	747,400		6,589,900	
服務費用	1,122,500			1,122,500	
印刷裝訂與廣告費					
業務宣導費	1,122,500			1,122,500	
專業服務費	4,720,000	747,400		5,467,400	
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	747,400		927,400	
清水海風產業園區委託申請設置案	3,934,163	902,891		4,837,054	
先期作業費	3,934,163	902,891		4,837,054	
先期作業費	3,934,163	902,891		4,837,054	
先期作業費	3,934,163	902,891		4,837,054	
總計	1,438,219,916	9,809,691		1,448,029,607	

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4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														