

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	113,682,000	28,857,430	9,867,000	18,990,430	192.46	47,832,097	36,421,000	11,411,097	31.33
勞務收入	48,039,000	22,920,770	6,160,000	16,760,770	272.09	26,517,755	19,863,000	6,654,755	33.50
服務收入	48,039,000	22,920,770	6,160,000	16,760,770	272.09	26,517,755	19,863,000	6,654,755	33.50
租金及權利金收入	3,551,000	27,249	12,000	15,249	127.08	1,417,567	1,493,000	-75,433	-5.05
權利金收入	171,000	8,849	10,000	-1,151	-11.51	23,087	26,000	-2,913	-11.20
其他租金收入	3,380,000	18,400	2,000	16,400	820.00	1,394,480	1,467,000	-72,520	-4.94
投融資業務收入	47,485,000	5,249,801	3,670,000	1,579,801	43.05	19,194,798	14,990,000	4,204,798	28.05
政策性開發不動產收入	47,485,000	5,249,801	3,670,000	1,579,801	43.05	19,194,798	14,990,000	4,204,798	28.05
其他業務收入	14,607,000	659,610	25,000	634,610	2,538.44	701,977	75,000	626,977	835.97
其他補助收入	13,271,000								
雜項業務收入	1,336,000	659,610	25,000	634,610	2,538.44	701,977	75,000	626,977	835.97
業務成本與費用	268,610,000	5,164,295	5,891,000	-726,705	-12.34	13,261,998	15,316,000	-2,054,002	-13.41
勞務成本	189,850,000	4,023,162	4,808,000	-784,838	-16.32	9,057,944	10,400,000	-1,342,056	-12.90
服務成本	189,850,000	4,023,162	4,808,000	-784,838	-16.32	9,057,944	10,400,000	-1,342,056	-12.90
投融資業務成本	58,493,000	351,959	89,000	262,959	295.46	837,224	645,000	192,224	29.80
政策性開發不動產成本	58,493,000	351,959	89,000	262,959	295.46	837,224	645,000	192,224	29.80

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	20,267,000	789,174	994,000	-204,826	-20.61	3,366,830	4,271,000	-904,170	-21.17
管理費用及總務費用	20,267,000	789,174	994,000	-204,826	-20.61	3,366,830	4,271,000	-904,170	-21.17
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	23,693,135	3,976,000	19,717,135	495.90	34,570,099	21,105,000	13,465,099	63.80
業務外收入	3,731,000	53,871		53,871		1,858,443		1,858,443	
財務收入	3,731,000					33,495		33,495	
利息收入	3,731,000					33,495		33,495	
其他業務外收入		53,871		53,871		1,824,948		1,824,948	
違規罰款收入		33,424		33,424		133,424		133,424	
雜項收入		20,447		20,447		1,691,524		1,691,524	
業務外賸餘(短絀)	3,731,000	53,871		53,871		1,858,443		1,858,443	
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	23,747,006	3,976,000	19,771,006	497.26	36,428,542	21,105,000	15,323,542	72.61

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,088,369,878	100.00	負債	489,726,588	11.98
流動資產	827,355,054	20.24	流動負債	51,377,603	1.26
現金	675,666,659	16.53	應付款項	51,377,603	1.26
銀行存款	675,616,659	16.53	應付費用	51,148,609	1.25
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	228,994	0.01
應收款項	102,574,719	2.51	其他負債	438,348,985	10.72
應收收益	102,574,719	2.51	遞延負債	406,855,968	9.95
預付款項	49,113,676	1.20	遞延收入	406,855,968	9.95
預付費用	1,773,014	0.04	什項負債	31,493,017	0.77
其他預付款	47,340,662	1.16	存入保證金	16,437,829	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,330,926,789	32.55	暫收及待結轉帳項	15,055,188	0.37
其他長期投資	1,330,926,789	32.55	淨值	3,598,643,290	88.02
政策性開發不動產	1,483,861,725	36.29	公積	1,166,221,371	28.53
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	-3.74	資本公積	1,166,221,371	28.53
不動產、廠房及設備	1,207,734,105	29.54	受贈公積	1,166,221,371	28.53
土地改良物	47,094,628	1.15	累積餘絀	2,432,421,919	59.50
土地改良物	66,262,798	1.62	累積賸餘	2,432,421,919	59.50
累計折舊 - 土地改良物	-19,168,170	-0.47	累積賸餘	2,395,993,377	58.61

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	510,370,641	12.48	本期賸餘	36,428,542	0.89
房屋及建築	670,658,603	16.40			
累計折舊 - 房屋及建築	-160,287,962	-3.92			
機械及設備	284,259,839	6.95			
機械及設備	597,473,441	14.61			
累計折舊 - 機械及設備	-313,213,602	-7.66			
交通及運輸設備	14,613,289	0.36			
交通及運輸設備	75,569,004	1.85			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,955,715	-1.49			
什項設備	2,598,370	0.06			
什項設備	61,542,461	1.51			
累計折舊 - 什項設備	-58,944,091	-1.44			
購建中固定資產	348,797,338	8.53			
未完工程	348,797,338	8.53			
無形資產	8,326,577	0.20			
無形資產	8,326,577	0.20			
電腦軟體	8,326,577	0.20			
其他資產	714,027,353	17.46			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	714,027,353	17.46			
存出保證金	713,928,602	17.46			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,088,369,878	100.00	合計	4,088,369,878	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 406,146,157 元(保證品 406,146,157 元，應付保證品 406,146,157 元)
- 2.與台開公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約4億2,941萬2千元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約17億1,237萬5千元及年息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；二審法院亦於112年3月15日審判決本府勝訴，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府17億1,237萬4,807元，且需給付市府自民國108年8月31日起至判決確定日止，按週年利率5%計算的利息，目前三審刻正審理中。另就大里工業區開發案之結餘款請求，經臺灣高等法院臺中分院民事二審判決，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1億9,190萬1,020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，台開公司需僅負本府2,905萬3,560元，與本府訴求2億3,175萬9,001元相差甚遠，爰業已上訴三審，目前由最高法院審理中；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113年3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			--						3,324,000	-3,324,000	-100.00
		累計數			--					3,324,000	3,324,000		
臺中市精密機械科技創新園區三期	元	本月數			--					6,211,000	6,211,000		
		累計數			--					6,211,000	6,211,000		
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元	本月數			--					724,400	84,000	640,400	762.38
		累計數			--					3,395,400	84,000	3,311,400	3,942.14
清水海風產業園區	元	本月數			--					3,147,330	3,147,000	330	0.01
		累計數			--					3,147,330	3,147,000	330	0.01
臺中市大里塗城產業園區		本月數			--								
		累計數			--								
勞務成本	元	本月數			--					4,023,162	4,808,000	-784,838	-16.32
		累計數			--					9,057,944	10,400,000	-1,342,056	-12.90
投融資業務成本	元	本月數			--					351,959	89,000	262,959	295.46
		累計數	1		--	837,224			837,224	837,224	645,000	192,224	29.80

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113年3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	%
管理及總務費用	元	本月數			--					789,174	994,000	-204,826	-20.61
		累計數			--					3,366,830	4,271,000	-904,170	-21.17
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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113年3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	73,775,662				73,775,662	43,330,355									
繼續計畫	73,775,662				73,775,662	43,330,355									
1.臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫	47,340,662				47,340,662	43,330,355									
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	13,506,579	17,101,000			30,607,579	8,638,000	9,804,579	9,804,579	113.51	1,166,579	13.51	差異主要係撥付「112年臺中市產業園區機水電設備維修工作」最後一期款項。	於核銷完成後撥付。		
一次性項目	13,506,579	17,101,000			30,607,579	8,638,000	9,804,579	9,804,579	113.51	1,166,579	13.51				
機械及設備	12,340,000	17,101,000			29,441,000	8,638,000	8,638,000	8,638,000	100.00						
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044		1,050,044	1,050,044	--	1,050,044					
什項設備	116,535				116,535		116,535	116,535	--	116,535					
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241	51,968,355	9,804,579	9,804,579	18.87	-42,163,776	-81.13				
不動產、廠房及設備	87,282,241	17,101,000			104,383,241	51,968,355	9,804,579	9,804,579	18.87	-42,163,776	-81.13				
房屋及建築	47,340,662				47,340,662	43,330,355									

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113年3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)		
機械及設備	38,775,000	17,101,000			55,876,000	8,638,000	8,638,000		8,638,000	100.00				
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044		1,050,044		1,050,044	--	1,050,044			
什項設備	116,535				116,535		116,535		116,535	--	116,535			
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241	51,968,355	9,804,579		9,804,579	18.87	-42,163,776	-81.13		

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113年3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	47,819,988	37,204,000		85,023,988	13,602,930	16,914,330		16,914,330	124.34	3,311,400	24.34		
大里夏田產業園區	7,947,700			7,947,700	836,600	836,600		836,600	100.00				
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	836,600		836,600	100.00				
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	836,600		836,600	100.00				
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	836,600		836,600	100.00				
擴大神岡都市計畫產業園區	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,324,000	3,324,000		3,324,000	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,324,000	3,324,000		3,324,000	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,324,000	3,324,000		3,324,000	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,324,000	3,324,000		3,324,000	100.00				
臺中市精密機械科技創新 園區三期	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	6,211,000		6,211,000	100.00				
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	6,211,000		6,211,000	100.00				
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	6,211,000		6,211,000	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113年3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	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	6,211,000		6,211,000	100.00				
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,462,100	7,073,000		11,535,100	84,000	3,395,400		3,395,400	4,042.14	3,311,400	3,942.14	主要係撥於核銷完 付臺中市 神岡豐洲 科技工業 園區二 期」開發 案環境監 測及環境 影響評估 追蹤計畫 款項。 (113年2月 16日府授 經工字第 11300352 52號超支 併決算)	於核銷完 成後撥 付。
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100	84,000	3,395,400		3,395,400	4,042.14	3,311,400	3,942.14		
印刷裝訂與廣告費									--				
業務宣導費									--				

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113年3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)		
專業服務費	4,462,100	4,000,000		8,462,100	84,000	3,395,400		3,395,400	4,042.14	3,311,400	3,942.14	係撥付臺中市神岡豐洲科技工業區二期「開發案環境監測及環境影響評估追蹤計畫款項。 (113年2月16日府授經工字第1130035252號超支併決算)	於核銷完 成後撥 付。
專技人員酬金		84,000		84,000	84,000		84,000	100.00					
工程及管理諮詢服務費	4,462,100	-84,000		4,378,100					--				
委託調查研究費		4,000,000		4,000,000		3,311,400		3,311,400	--	3,311,400			
先期作業費		3,073,000		3,073,000					--				
先期作業費		3,073,000		3,073,000					--				

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113年3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		3,073,000		3,073,000					--				
清水海風產業園區	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	3,147,330		3,147,330	100.00				
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	3,147,330		3,147,330	100.00				
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	3,147,330		3,147,330	100.00				
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	3,147,330		3,147,330	100.00				
臺中市大里塗城產業園區		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
先期作業費		964,000		964,000					--				
總計	47,819,988	37,204,000		85,023,988	13,602,930	16,914,330		16,914,330	124.34	3,311,400	24.34		

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 113 年 3 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	1,466,947,395	16,914,330	-	1,483,861,725	
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	33,882,300	836,600	-	34,718,900	
先期作業費	33,882,300	836,600	-	34,718,900	
先期作業費	33,882,300	836,600	-	34,718,900	
先期作業費	33,882,300	836,600	-	34,718,900	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	24,301,000	3,324,000	-	27,625,000	
先期作業費	24,301,000	3,324,000	-	27,625,000	
先期作業費	24,301,000	3,324,000	-	27,625,000	
先期作業費	24,301,000	3,324,000	-	27,625,000	

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 113 年 3 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	6,211,000	-	31,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	31,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	31,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	31,426,120	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	7,537,900	3,395,400	-	10,933,300	
服務費用	7,537,900	3,395,400	-	10,933,300	
印刷裝訂與廣告費	1,922,500		-	1,922,500	
業務宣導費	1,922,500		-	1,922,500	
專業服務費	5,615,400	3,395,400	-	9,010,800	
專技人員酬金	840,000	84,000	-	924,000	
工程及管理諮詢服務費	3,700,000		-	3,700,000	
委託調查研究費	1,075,400	3,311,400	-	4,386,800	

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 113 年 3 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	10,236,692	3,147,330		13,384,022	
先期作業費	10,236,692	3,147,330		13,384,022	
先期作業費	10,236,692	3,147,330		13,384,022	
先期作業費	10,236,692	3,147,330		13,384,022	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
總計	1,466,947,395			1,483,861,725	

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113年3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										--				