

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	5,812,505	3,768,000	2,044,505	54.26	76,657,822	52,214,000	24,443,822	46.81
勞務收入	48,039,000	5,054,788	3,118,000	1,936,788	62.12	47,872,254	28,196,000	19,676,254	69.78
服務收入	48,039,000	5,054,788	3,118,000	1,936,788	62.12	47,872,254	28,196,000	19,676,254	69.78
租金及權利金收入	3,551,000	145,445	10,000	135,445	1,354.45	1,588,353	1,523,000	65,353	4.29
權利金收入	171,000	145,445	10,000	135,445	1,354.45	191,340	56,000	135,340	241.68
其他租金收入	3,380,000					1,397,013	1,467,000	-69,987	-4.77
投融資業務收入	47,485,000	570,113	610,000	-39,887	-6.54	26,249,192	22,335,000	3,914,192	17.52
政策性開發不動產收入	47,485,000	570,113	610,000	-39,887	-6.54	26,249,192	22,335,000	3,914,192	17.52
其他業務收入	14,607,000	42,159	30,000	12,159	40.53	948,023	160,000	788,023	492.51
其他補助收入	13,271,000								
雜項業務收入	1,336,000	42,159	30,000	12,159	40.53	948,023	160,000	788,023	492.51
業務成本與費用	268,610,000	9,130,566	18,084,000	-8,953,434	-49.51	36,209,179	48,839,000	-12,629,821	-25.86
勞務成本	189,850,000	5,607,452	16,861,000	-11,253,548	-66.74	19,980,007	31,237,000	-11,256,993	-36.04
服務成本	189,850,000	5,607,452	16,861,000	-11,253,548	-66.74	19,980,007	31,237,000	-11,256,993	-36.04
投融資業務成本	58,493,000	97,153	215,000	-117,847	-54.81	7,894,041	9,649,000	-1,754,959	-18.19
政策性開發不動產成本	58,493,000	97,153	215,000	-117,847	-54.81	7,894,041	9,649,000	-1,754,959	-18.19

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	3,425,961	1,008,000	2,417,961	239.88	8,335,131	7,953,000	382,131	4.80
管理費用及總務費用	20,267,000	3,425,961	1,008,000	2,417,961	239.88	8,335,131	7,953,000	382,131	4.80
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	-3,318,061	-14,316,000	10,997,939	-76.82	40,448,643	3,375,000	37,073,643	1,098.48
業務外收入	3,731,000					1,942,040		1,942,040	
財務收入	3,731,000					42,792		42,792	
利息收入	3,731,000					42,792		42,792	
其他業務外收入						1,899,248		1,899,248	
違規罰款收入						138,424		138,424	
雜項收入						1,760,824		1,760,824	
業務外賸餘(短絀)	3,731,000					1,942,040		1,942,040	
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	-3,318,061	-14,316,000	10,997,939	-76.82	42,390,683	3,375,000	39,015,683	1,156.02

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,075,168,680	100.00	負債	470,563,249	11.55
流動資產	799,423,845	19.62	流動負債	30,623,241	0.75
現金	648,537,839	15.91	應付款項	30,623,241	0.75
銀行存款	648,487,839	15.91	應付費用	30,594,736	0.75
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	28,505	-
應收款項	102,574,719	2.52	其他負債	439,940,008	10.80
應收收益	102,574,719	2.52	遞延負債	406,855,968	9.98
預付款項	48,311,287	1.19	遞延收入	406,855,968	9.98
預付費用	970,625	0.02	什項負債	33,084,040	0.81
其他預付款	47,340,662	1.16	存入保證金	16,423,612	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,345,656,800	33.02	暫收及待結轉帳項	16,660,428	0.41
其他長期投資	1,345,656,800	33.02	淨值	3,604,605,431	88.45
政策性開發不動產	1,498,591,736	36.77	公積	1,166,221,371	28.62
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	--	資本公積	1,166,221,371	28.62
不動產、廠房及設備	1,207,734,105	29.64	受贈公積	1,166,221,371	28.62
土地改良物	47,094,628	1.16	累積餘絀	2,438,384,060	59.84
土地改良物	66,262,798	1.63	累積賸餘	2,438,384,060	59.84
累計折舊－土地改良物	-19,168,170	--	累積賸餘	2,395,993,377	58.79

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	510,370,641	12.52	本期賸餘	42,390,683	1.04
房屋及建築	670,658,603	16.46			
累計折舊－房屋及建築	-160,287,962	--			
機械及設備	284,259,839	6.98			
機械及設備	597,473,441	14.66			
累計折舊－機械及設備	-313,213,602	--			
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	--			
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	--			
購建中固定資產	348,797,338	8.56			
未完工程	348,797,338	8.56			
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	17.52			

**臺中市工業區開發管理基金
平衡表**

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	714,027,353	17.52			
存出保證金	713,928,602	17.52			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,075,168,680	100.00	合計	4,075,168,680	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6月30日

1.信託代理與保證資產(負債) 407,646,157 元(保證品 407,646,157 元，應付保證品 407,646,157 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；第三審法院於113年5月8日判決本府勝訴，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(113年5月8日)定日止，按週年利率5%計算的利息。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，最高法院審理113年4月24日認市府上訴有理由，將原判決廢棄，並發回臺灣高等法院臺中分院，刻正審理中；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6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			--						415,500	-415,500	-100.00
		累計數			--					3,739,500	3,739,500		
臺中市精密機械科技創新園區三期	元	本月數			--								
		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			--								
		累計數			--					17,709,911	284,000	17,425,911	6,135.88
清水海風產業園區	元	本月數			--								
		累計數			--					3,147,330	3,147,330		
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			--					5,607,452	16,861,000	-11,253,548	-66.74
		累計數			--					19,980,007	31,237,000	-11,256,993	-36.04
投融資業務成本	元	本月數			--					97,153	215,000	-117,847	-54.81
		累計數			--					7,894,041	9,649,000	-1,754,959	-18.19

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6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			--					3,425,961	1,008,000	2,417,961	239.88
		累計數			--					8,335,131	7,953,000	382,131	4.80
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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6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	53,649,662					-53,649,662	-100.00	本案已完成 辦理工程結 算作業，惟 依約俟智慧 建築標章取 得後始可撥 付工程尾款 ,並接續辦 理監造及專 管勞務驗收 結案及轉正 事宜。	積極辦理轉 正事宜。
繼續計畫	73,775,662				73,775,662	53,649,662					-53,649,662	-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	47,340,662				47,340,662	47,340,662					-47,340,662	-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	6,309,000					-6,309,000	-100.00	主要係為撥 付委由水利 局代辦工程 發包款項， 該局尚未請 款所致。	於水利局請 款時撥付。
一般建築及設備計畫	13,506,579	17,101,000			30,607,579	13,506,579	9,804,579		9,804,579	72.59	-3,702,000	-27.41	主要係「臺 中市精密機 械科技創新 園區污水處 理廠過濾單 元設備採購 」尚未驗收 完成至未付 款所致。	積極辦理結 案事宜。
一次性項目	13,506,579	17,101,000			30,607,579	13,506,579	9,804,579		9,804,579	72.59	-3,702,000	-27.41		

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6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	12,340,000	17,101,000			29,441,000	12,340,000	8,638,000		8,638,000	70.00	-3,702,000	-30.00		
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044	1,050,044	1,050,044		1,050,044	100.00				
什項設備	116,535				116,535	116,535	116,535		116,535	100.00				
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241	67,156,241	9,804,579		9,804,579	14.60	-57,351,662	-85.40		
不動產、廠房及設備	87,282,241	17,101,000			104,383,241	67,156,241	9,804,579		9,804,579	14.60	-57,351,662	-85.40		
房屋及建築	47,340,662				47,340,662	47,340,662					-47,340,662	-100.00		
機械及設備	38,775,000	17,101,000			55,876,000	18,649,000	8,638,000		8,638,000	46.32	-10,011,000	-53.68		
交通及運輸設備	1,050,044				1,050,044	1,050,044	1,050,044		1,050,044	100.00				
什項設備	116,535				116,535	116,535	116,535		116,535	100.00				
總計	87,282,241	17,101,000			104,383,241	67,156,241	9,804,579		9,804,579	14.60	-57,351,662	-85.40		

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6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	14,218,430	31,644,341		31,644,341	222.56	17,425,911	122.56		
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	3,739,500	3,739,500		3,739,500	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	3,739,500		3,739,500	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	3,739,500		3,739,500	100.00				
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	3,739,500		3,739,500	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6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（一）			
						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			主要係撥付臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向連絡引道)第一標工程自籌款。 (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。
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,462,100	7,073,000		11,535,100	284,000	17,709,911		17,709,911	6,235.88	17,425,911	6,135.88		
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100	284,000	3,395,400		3,395,400	1,195.56	3,111,400	1,095.56		
印刷裝訂與廣告費									--				

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6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)		
業務宣導費									--				
專業服務費	4,462,100	4,000,000		8,462,100	284,000	3,395,400		3,395,400	1,195.56	3,111,400	1,095.56		
專技人員酬金		84,000		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	200,000	3,311,400		3,311,400	1,655.70	3,111,400	1,555.70		
工程費用						12,555,797		12,555,797	--	12,555,797			
施工費						12,555,797		12,555,797	--	12,555,797			
道路橋樑工程						12,555,797		12,555,797	--	12,555,797			
先期作業費		3,073,000		3,073,000		1,758,714		1,758,714	--	1,758,714			
先期作業費		3,073,000		3,073,000		1,758,714		1,758,714	--	1,758,714			
先期作業費		3,073,000		3,073,000		1,758,714		1,758,714	--	1,758,714			
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				

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6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	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	14,218,430	31,644,341		31,644,341	222.56	17,425,911	122.56		

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6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	1,466,947,395	31,644,341	-	1,498,591,736	
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	3,739,500	-	28,040,500	
先期作業費	24,301,000	3,739,500	-	28,040,500	
先期作業費	24,301,000	3,739,500	-	28,040,500	
先期作業費	24,301,000	3,739,500	-	28,040,500	

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113年6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	-	32,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	32,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	32,426,120	
先期作業費	26,215,120	6,211,000	-	32,426,120	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	7,537,900	17,709,911	-	25,247,811	
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	
工程費用	-	12,555,797	-	12,555,797	

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6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
施工費	-	12,555,797	-	12,555,797	
道路橋樑工程	-	12,555,797	-	12,555,797	
先期作業費	-	1,758,714	-	1,758,714	
先期作業費	-	1,758,714	-	1,758,714	
先期作業費	-	1,758,714	-	1,758,714	
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			1,498,591,736	

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6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									--				