

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	10,512,038	10,338,000	174,038	1.68	95,190,867	81,772,000	13,418,867	16.41
勞務收入	48,039,000	6,119,998	4,003,000	2,116,998	52.89	50,198,890	39,328,000	10,870,890	27.64
服務收入	48,039,000	6,119,998	4,003,000	2,116,998	52.89	50,198,890	39,328,000	10,870,890	27.64
租金及權利金收入	3,551,000	150,066	20,000	130,066	650.33	2,803,285	2,264,000	539,285	23.82
權利金收入	171,000	146,066	20,000	126,066	630.33	356,920	102,000	254,920	249.92
其他租金收入	3,380,000	4,000		4,000		2,446,365	2,162,000	284,365	13.15
投融資業務收入	47,485,000	4,133,558	6,285,000	-2,151,442	-34.23	39,612,816	39,930,000	-317,184	-0.79
政策性開發不動產收入	47,485,000	4,133,558	6,285,000	-2,151,442	-34.23	39,612,816	39,930,000	-317,184	-0.79
其他業務收入	14,607,000	108,416	30,000	78,416	261.39	2,575,876	250,000	2,325,876	930.35
其他補助收入	13,271,000								
雜項業務收入	1,336,000	108,416	30,000	78,416	261.39	2,575,876	250,000	2,325,876	930.35
業務成本與費用	268,610,000	5,943,282	8,363,000	-2,419,718	-28.93	60,016,882	65,212,000	-5,195,118	-7.97
勞務成本	189,850,000	4,942,499	6,300,000	-1,357,501	-21.55	39,691,716	42,298,000	-2,606,284	-6.16
服務成本	189,850,000	4,942,499	6,300,000	-1,357,501	-21.55	39,691,716	42,298,000	-2,606,284	-6.16
投融資業務成本	58,493,000	174,332	1,040,000	-865,668	-83.24	9,174,324	11,341,000	-2,166,676	-19.10
政策性開發不動產成本	58,493,000	174,332	1,040,000	-865,668	-83.24	9,174,324	11,341,000	-2,166,676	-19.10

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	826,451	1,023,000	-196,549	-19.21	11,150,842	11,573,000	-422,158	-3.65
管理費用及總務費用	20,267,000	826,451	1,023,000	-196,549	-19.21	11,150,842	11,573,000	-422,158	-3.65
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	4,568,756	1,975,000	2,593,756	131.33	35,173,985	16,560,000	18,613,985	112.40
業務外收入	3,731,000	353,672		353,672		8,420,253		8,420,253	
財務收入	3,731,000					6,102,333		6,102,333	
利息收入	3,731,000					6,102,333		6,102,333	
其他業務外收入		353,672		353,672		2,317,920		2,317,920	
違規罰款收入						203,424		203,424	
雜項收入		353,672		353,672		2,114,496		2,114,496	
業務外賸餘(短絀)	3,731,000	353,672		353,672		8,420,253		8,420,253	
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	4,922,428	1,975,000	2,947,428	149.24	43,594,238	16,560,000	27,034,238	163.25

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,083,952,021	100.00	負債	465,401,788	11.40
流動資產	1,378,501,868	33.75	流動負債	28,015,301	0.69
現金	1,226,080,246	30.02	應付款項	24,183,844	0.59
銀行存款	1,226,030,246	30.02	應付費用	23,559,691	0.58
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	624,153	0.02
應收款項	102,622,621	2.51	預收款項	3,831,457	0.09
應收帳款	47,902	-	預收收入	3,831,457	0.09
應收收益	102,574,719	2.51	其他負債	437,386,487	10.71
預付款項	49,799,001	1.22	遞延負債	406,855,968	9.96
預付費用	2,458,339	0.06	遞延收入	406,855,968	9.96
其他預付款	47,340,662	1.16	什項負債	30,530,519	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,346,153,720	32.96	存入保證金	15,475,331	0.38
其他長期投資	1,346,153,720	32.96	暫收及待結轉帳項	15,055,188	0.37
政策性開發不動產	1,499,088,656	36.71	淨值	3,618,550,233	88.60
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	--	公積	1,166,221,371	28.56
不動產、廠房及設備	1,207,734,105	29.57	資本公積	1,166,221,371	28.56
土地改良物	47,094,628	1.15	受贈公積	1,166,221,371	28.56
土地改良物	66,262,798	1.62	累積餘絀	2,452,328,862	60.05

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9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	-19,168,170	--	累積賸餘	2,452,328,862	60.05
房屋及建築	510,370,641	12.50	累積賸餘	2,408,734,624	58.98
房屋及建築	670,658,603	16.42	本期賸餘	43,594,238	1.07
累計折舊 - 房屋及建築	-160,287,962	--			
機械及設備	284,259,839	6.96			
機械及設備	596,431,712	14.60			
累計折舊 - 機械及設備	-312,171,873	--			
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	8.54			
未完工程	348,797,338	8.54			
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			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	143,235,751	3.51			
什項資產	143,235,751	3.51			
存出保證金	143,137,000	3.50			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,083,952,021	100.00	合計	4,083,952,021	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9月30日

1.信託代理與保證資產(負債) 375,049,074 元(保證品 375,049,074 元，應付保證品 375,049,074 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17億1,237萬4807元及年息5%)，為保全債權，業經提存擔保金約7億1,392萬8602元，供假扣押及假執行。精密園區一期結餘款請求返還一案，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，故已於113年7月4日向臺灣臺中地方法院聲請取回擔保金5億7,079萬1,602元，本基金已於113年7月5日收訖。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，台開公司需僅付本府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

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
擴大神岡都市計畫產業園區	千元	本月數			--				
		累計數			--	3,739,500	3,739,500		
臺中市精密機械科技創新園區三期	千元	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	千元	本月數			--	2,500		2,500	
		累計數			--	18,206,831	4,344,000	13,862,831	319.13
清水海風產業園區	千元	本月數			--				
		累計數			--	3,147,330	3,147,330		
臺中市大里塗城產業園區	千元	本月數			--				
		累計數			--				
勞務成本	千元	本月數			--	4,942,499	6,300,000	-1,357,501	-21.55
		累計數			--	39,691,716	42,298,000	-2,606,284	-6.16
政策性開發不動產成本	千元	本月數			--	174,332	1,040,000	-865,668	-83.24
		累計數			--	9,174,324	11,341,000	-2,166,676	-19.10
管理及總務費用	千元	本月數			--	826,451	1,023,000	-196,549	-19.21
		累計數			--	11,150,842	11,573,000	-422,158	-3.65

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9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	本案已取得 智慧建築標 章證書，並 撥付工程尾 款。刻正辦 理監造勞務 驗收作業， 接續辦理專 管勞務驗收 流程及轉正 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9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9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	18,278,430	32,141,261		32,141,261	175.84	13,862,831	75.84		
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9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			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	4,344,000	18,206,831		18,206,831	419.13	13,862,831	319.13		
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100	2,084,000	3,395,400		3,395,400	162.93	1,311,400	62.93		
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9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	2,084,000	3,395,400		3,395,400	162.93	1,311,400	62.93		
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	2,000,000	3,311,400		3,311,400	165.57	1,311,400	65.57		
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	2,260,000	2,255,634		2,255,634	99.81	-4,366	-0.19		
先期作業費		3,073,000		3,073,000	2,260,000	2,255,634		2,255,634	99.81	-4,366	-0.19		
先期作業費		3,073,000		3,073,000	2,260,000	2,255,634		2,255,634	99.81	-4,366	-0.19		
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9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	18,278,430	32,141,261		32,141,261	175.84	13,862,831	75.84		

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9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	32,141,261	-	1,499,088,656	
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9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	18,206,831	-	25,744,731	
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9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	-	2,255,634	-	2,255,634	
先期作業費	-	2,255,634	-	2,255,634	
先期作業費	-	2,255,634	-	2,255,634	
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			1,499,088,656	

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9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									--				