

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年10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	18,844,310	8,208,000	10,636,310	129.58	114,035,177	89,980,000	24,055,177	26.73
勞務收入	48,039,000	5,957,663	3,028,000	2,929,663	96.75	56,156,553	42,356,000	13,800,553	32.58
服務收入	48,039,000	5,957,663	3,028,000	2,929,663	96.75	56,156,553	42,356,000	13,800,553	32.58
租金及權利金收入	3,551,000	361,413	20,000	341,413	1,707.07	3,164,698	2,284,000	880,698	38.56
權利金收入	171,000	49,155	20,000	29,155	145.78	406,075	122,000	284,075	232.85
其他租金收入	3,380,000	312,258		312,258		2,758,623	2,162,000	596,623	27.60
投融資業務收入	47,485,000	12,465,522	5,130,000	7,335,522	142.99	52,078,338	45,060,000	7,018,338	15.58
政策性開發不動產收入	47,485,000	12,465,522	5,130,000	7,335,522	142.99	52,078,338	45,060,000	7,018,338	15.58
其他業務收入	14,607,000	59,712	30,000	29,712	99.04	2,635,588	280,000	2,355,588	841.28
其他補助收入	13,271,000								
雜項業務收入	1,336,000	59,712	30,000	29,712	99.04	2,635,588	280,000	2,355,588	841.28
業務成本與費用	268,610,000	4,081,502	10,382,000	-6,300,498	-60.69	64,098,384	75,594,000	-11,495,616	-15.21
勞務成本	189,850,000	2,873,993	9,348,000	-6,474,007	-69.26	42,565,709	51,646,000	-9,080,291	-17.58
服務成本	189,850,000	2,873,993	9,348,000	-6,474,007	-69.26	42,565,709	51,646,000	-9,080,291	-17.58
投融資業務成本	58,493,000	120,990		120,990		9,295,314	11,341,000	-2,045,686	-18.04
政策性開發不動產成本	58,493,000	120,990		120,990		9,295,314	11,341,000	-2,045,686	-18.04

# 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年10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	1,086,519	1,034,000	52,519	5.08	12,237,361	12,607,000	-369,639	-2.93
管理費用及總務費用	20,267,000	1,086,519	1,034,000	52,519	5.08	12,237,361	12,607,000	-369,639	-2.93
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	14,762,808	-2,174,000	16,936,808	--	49,936,793	14,386,000	35,550,793	247.12
業務外收入	3,731,000	66,990		66,990		8,487,243		8,487,243	
財務收入	3,731,000	66,990		66,990		6,169,323		6,169,323	
利息收入	3,731,000	66,990		66,990		6,169,323		6,169,323	
其他業務外收入						2,317,920		2,317,920	
違規罰款收入						203,424		203,424	
雜項收入						2,114,496		2,114,496	
業務外賸餘(短絀)	3,731,000	66,990		66,990		8,487,243		8,487,243	
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	14,829,798	-2,174,000	17,003,798	--	58,424,036	14,386,000	44,038,036	306.12

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,100,813,930	100.00	負債	467,433,899	11.40
流動資產	1,393,441,377	33.98	流動負債	30,983,356	0.76
現金	1,241,370,654	30.27	應付款項	24,145,388	0.59
銀行存款	1,241,320,654	30.27	應付費用	23,559,691	0.57
零用及週轉金	50,000	-	應付稅款	585,697	0.01
應收款項	102,622,621	2.50	預收款項	6,837,968	0.17
應收帳款	47,902	-	預收收入	6,837,968	0.17
應收收益	102,574,719	2.50	其他負債	436,450,543	10.64
預付款項	49,448,102	1.21	遞延負債	406,855,968	9.92
預付費用	2,107,440	0.05	遞延收入	406,855,968	9.92
其他預付款	47,340,662	1.15	什項負債	29,594,575	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,347,960,320	32.87	存入保證金	14,539,387	0.35
其他長期投資	1,347,960,320	32.87	暫收及待結轉帳項	15,055,188	0.37
政策性開發不動產	1,500,895,256	36.60	淨值	3,633,380,031	88.60
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	--	公積	1,166,221,371	28.44
不動產、廠房及設備	1,207,849,905	29.45	資本公積	1,166,221,371	28.44
土地改良物	47,094,628	1.15	受贈公積	1,166,221,371	28.44
土地改良物	66,262,798	1.62	累積餘絀	2,467,158,660	60.16

# 臺中市工業區開發管理基金

## 平衡表

中華民國113年10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	-19,168,170	--	累積賸餘	2,467,158,660	60.16
房屋及建築	510,370,641	12.45	累積賸餘	2,408,734,624	58.74
房屋及建築	670,658,603	16.35	本期賸餘	58,424,036	1.42
累計折舊 - 房屋及建築	-160,287,962	--			
機械及設備	284,375,639	6.93			
機械及設備	596,547,512	14.55			
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	1.84			
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	1.50			
累計折舊 - 什項設備	-58,944,091	--			
購建中固定資產	348,797,338	8.51			
未完工程	348,797,338	8.51			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	143,235,751	3.49			
什項資產	143,235,751	3.49			
存出保證金	143,137,000	3.49			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,100,813,930	100.00	合計	4,100,813,930	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10月31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7億1,392萬8,602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日起至判決確定日(113年5月8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10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			--		1,246,500	-1,246,500	-100.00
		累計數			--	3,739,500	4,986,000	-1,246,500	-25.00
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			--	1,806,600		1,806,600	
		累計數			--	20,013,431	4,344,000	15,669,431	360.71
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			--	2,873,993	9,348,000	-6,474,007	-69.26
		累計數			--	42,565,709	51,646,000	-9,080,291	-17.58
政策性開發不動產成本	千元	本月數			--	120,990		120,990	
		累計數			--	9,295,314	11,341,000	-2,045,686	-18.04
管理及總務費用	千元	本月數			--	1,086,519	1,034,000	52,519	5.08
		累計數			--	12,237,361	12,607,000	-369,639	-2.93

# 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10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									
繼續計畫	73,775,662				73,775,662	53,649,662									
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	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。
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	16,679,579	9,920,379		9,920,379	59.48	-6,759,200	-40.52	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	16,679,579	9,920,379		9,920,379	59.48	-6,759,200	-40.52			

# 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10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	15,513,000	8,753,800		8,753,800	56.43	-6,759,200	-43.57		
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	70,329,241	9,920,379		9,920,379	14.11	-60,408,862	-85.89		
不動產、廠房及設備	87,282,241	17,101,000			104,383,241	70,329,241	9,920,379		9,920,379	14.11	-60,408,862	-85.89		
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	21,822,000	8,753,800		8,753,800	40.11	-13,068,200	-59.89		
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	70,329,241	9,920,379		9,920,379	14.11	-60,408,862	-85.89		

# 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10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	19,524,930	33,947,861		33,947,861	173.87	14,422,931	73.87		
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	4,986,000	3,739,500		3,739,500	75.00	-1,246,500	-25.00	原預計支 付都市計 畫變更書 圖作業第 二期費 用。	刻依都發 局意見提 送國土功 能分區調 整作業， 達付款條 件時再行 支付該工 項費用。
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	4,986,000	3,739,500		3,739,500	75.00	-1,246,500	-25.00		
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	4,986,000	3,739,500		3,739,500	75.00	-1,246,500	-25.00		
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	4,986,000	3,739,500		3,739,500	75.00	-1,246,500	-25.00		
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				

# 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10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				
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				
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,462,100	7,073,000		11,535,100	4,344,000	20,013,431		20,013,431	460.71	15,669,431	360.71	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 11300352 52號超支	於核銷完 成後撥 付。

# 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10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)		
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100	2,084,000	5,202,000		5,202,000	249.62	3,118,000	149.62	併決算)	
專業服務費	4,462,100	4,000,000		8,462,100	2,084,000	5,202,000		5,202,000	249.62	3,118,000	149.62		
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	5,118,000		5,118,000	255.90	3,118,000	155.90		
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				

# 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10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				
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	19,524,930	33,947,861		33,947,861	173.87	14,422,931	73.87		

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10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	33,947,861	-	1,500,895,256	
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10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	20,013,431	-	27,551,331	
服務費用	7,537,900	5,202,000	-	12,739,900	
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	5,202,000	-	10,817,400	
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	5,118,000	-	6,193,400	
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10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			1,500,895,256	

# 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10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										--				