

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	119,385,000	20,729,317	13,388,000	7,341,317	54.84	48,040,696	43,081,000	4,959,696	11.51
勞務收入	50,000,000	11,783,383	4,000,000	7,783,383	194.58	16,802,024	12,000,000	4,802,024	40.02
服務收入	50,000,000	11,783,383	4,000,000	7,783,383	194.58	16,802,024	12,000,000	4,802,024	40.02
租金及權利金收入	7,988,000	15,030	2,842,000	-2,826,970	-99.47	5,290,274	5,584,000	-293,726	-5.26
權利金收入	1,440,000	14,478	147,000	-132,522	-90.15	40,947	170,000	-129,053	-75.91
其他租金收入	6,548,000	552	2,695,000	-2,694,448	-99.98	5,249,327	5,414,000	-164,673	-3.04
投融資業務收入	47,485,000	8,465,870	6,520,000	1,945,870	29.84	24,494,616	25,410,000	-915,384	-3.60
政策性開發不動產收入	47,485,000	8,465,870	6,520,000	1,945,870	29.84	24,494,616	25,410,000	-915,384	-3.60
其他業務收入	13,912,000	465,034	26,000	439,034	1,688.59	1,453,782	87,000	1,366,782	1,571.01
其他補助收入	12,526,000								
雜項業務收入	1,386,000	465,034	26,000	439,034	1,688.59	1,453,782	87,000	1,366,782	1,571.01
業務成本與費用	264,633,000	6,332,047	2,519,000	3,813,047	151.37	14,376,807	12,155,000	2,221,807	18.28
勞務成本	187,913,000	5,024,115	1,103,000	3,921,115	355.50	10,200,482	7,212,000	2,988,482	41.44
服務成本	187,913,000	5,024,115	1,103,000	3,921,115	355.50	10,200,482	7,212,000	2,988,482	41.44
投融資業務成本	56,108,000	210,711	335,000	-124,289	-37.10	269,151	1,083,000	-813,849	-75.15
政策性開發不動產成本	56,108,000	210,711	335,000	-124,289	-37.10	269,151	1,083,000	-813,849	-75.15

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	20,612,000	1,097,221	1,081,000	16,221	1.50	3,907,174	3,860,000	47,174	1.22
管理費用及總務費用	20,612,000	1,097,221	1,081,000	16,221	1.50	3,907,174	3,860,000	47,174	1.22
業務賸餘(短絀)	-145,248,000	14,397,270	10,869,000	3,528,270	32.46	33,663,889	30,926,000	2,737,889	8.85
業務外收入	2,910,000	504,787		504,787		504,825		504,825	
財務收入	2,910,000					38		38	
利息收入	2,910,000					38		38	
其他業務外收入		504,787		504,787		504,787		504,787	
雜項收入		504,787		504,787		504,787		504,787	
業務外賸餘(短絀)	2,910,000	504,787		504,787		504,825		504,825	
本期賸餘(短絀)	-142,338,000	14,902,057	10,869,000	4,033,057	37.11	34,168,714	30,926,000	3,242,714	10.49

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,459,623,429	100.00	負債	788,327,699	17.68
流動資產	1,681,697,913	37.71	流動負債	55,529,354	1.25
現金	1,577,337,689	35.37	應付款項	55,529,354	1.25
銀行存款	1,577,287,689	35.37	應付費用	55,529,354	1.25
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	732,798,345	16.43
應收款項	102,930,916	2.31	遞延負債	389,941,096	8.74
應收帳款	356,197	0.01	遞延收入	389,941,096	8.74
應收收益	102,574,719	2.30	什項負債	342,857,249	7.69
預付款項	1,429,308	0.03	存入保證金	17,246,062	0.39
預付費用	1,429,308	0.03	暫收及待結轉帳項	325,611,187	7.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,301,056,812	29.17	淨值	3,671,295,730	82.32
其他長期投資	1,301,056,812	29.17	公積	1,287,050,145	28.86
政策性開發不動產	1,496,277,738	33.55	資本公積	1,287,050,145	28.86
備抵政策性開發不動產短絀	-195,220,926	--	受贈公積	1,287,050,145	28.86
不動產、廠房及設備	1,328,555,342	29.79	累積餘絀	2,384,245,585	53.46
土地	120,828,774	2.71	累積賸餘	2,384,245,585	53.46
土地	120,828,774	2.71	累積賸餘	2,350,076,871	52.70
土地改良物	44,013,680	0.99	本期賸餘	34,168,714	0.77

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	66,262,798	1.49			
累計折舊 - 土地改良物	-22,249,118	--			
房屋及建築	879,920,853	19.73			
房屋及建築	1,056,366,274	23.69			
累計折舊 - 房屋及建築	-176,445,421	--			
機械及設備	268,073,820	6.01			
機械及設備	608,872,512	13.65			
累計折舊 - 機械及設備	-340,798,692	--			
交通及運輸設備	11,119,605	0.25			
交通及運輸設備	75,569,004	1.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-64,449,399	--			
什項設備	1,697,109	0.04			
什項設備	61,542,461	1.38			
累計折舊 - 什項設備	-59,845,352	--			
購建中固定資產	2,901,501	0.07			
未完工程	2,901,501	0.07			
無形資產	5,058,804	0.11			
無形資產	5,058,804	0.11			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,058,804	0.11			
其他資產	143,254,558	3.21			
什項資產	143,254,558	3.21			
存出保證金	143,137,000	3.21			
暫付及待結轉帳項	117,558	-			
合計	4,459,623,429	100.00	合計	4,459,623,429	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國114年3月31日

1.信託代理與保證資產(負債) 372,849,074 元(保證品 372,849,074 元，應付保證品 372,849,074 元)

2.與台開公司爭訟說明：

- (1)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。
- (2)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。
- (3)本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入價款訴訟案，113年12月31日經臺灣高等法院臺中分院民事二審判決結果，本府獲賠新臺幣(以下同)4億1,761萬3,310元整(含年息5%)，訴訟費用由台開公司負擔98%，本府負擔2%。二審判決結果，台開公司確定未上訴，依據113年3月3日臺灣臺中地方法院民事庭民事判決確定證明書判決結果，擬辦理確定訴訟費用額裁定及強制執程序(含擔保金取回)。
- (4)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。
- (5)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114年3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	%
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元	本月數			--	193,500		193,500	
		累計數			--	193,500		193,500	
勞務成本	元	本月數			--	5,024,115	1,103,000	3,921,115	355.50
		累計數			--	10,200,482	7,212,000	2,988,482	41.44
政策性開發不動產成本	元	本月數			--	210,711	335,000	-124,289	-37.10
		累計數			--	269,151	1,083,000	-813,849	-75.15
管理及總務費用	元	本月數			--	1,097,221	1,081,000	16,221	1.50
		累計數			--	3,907,174	3,860,000	47,174	1.22
		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114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	26,435,000				26,435,000						--				
繼續計畫	26,435,000				26,435,000						--				
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	9,428,297	7,469,000			16,897,297	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000	主要係撥付「臺中市產業園區自來水系統及污水處理廠設備採購」第一期款項。	於核銷完成後撥付。	
一次性項目	9,428,297	7,469,000			16,897,297	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			
機械及設備	9,131,589	5,418,000			14,549,589	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			
交通及運輸設備	147,592	989,000			1,136,592						--				
什項設備	149,116	1,062,000			1,211,116						--				
總計	35,863,297	7,469,000			43,332,297	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			
不動產、廠房及設備	35,863,297	7,469,000			43,332,297	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			
機械及設備	35,566,589	5,418,000			40,984,589	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			
交通及運輸設備	147,592	989,000			1,136,592						--				
什項設備	149,116	1,062,000			1,211,116						--				
總計	35,863,297	7,469,000			43,332,297	1,035,000		1,035,000			--	1,035,000			

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114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	64,726,458	8,683,000		73,409,458		193,500		193,500	--	193,500			
大里夏田產業園區	7,111,100			7,111,100					--				
先期作業費	7,111,100			7,111,100					--				
先期作業費	7,111,100			7,111,100					--				
先期作業費	7,111,100			7,111,100					--				
擴大神岡都市計畫產業園區	20,359,500			20,359,500					--				
先期作業費	20,359,500			20,359,500					--				
先期作業費	20,359,500			20,359,500					--				
先期作業費	20,359,500			20,359,500					--				
臺中市精密機械科技創新 園區三期	15,073,880			15,073,880					--				
先期作業費	15,073,880			15,073,880					--				
先期作業費	15,073,880			15,073,880					--				

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114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	15,073,880			15,073,880					--				
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,248,000	8,683,000		14,931,000		193,500		193,500	--	193,500		主要係撥於核銷完 付113年 度臺中市 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 作業計畫 後續擴充 第一期 款。	
服務費用	6,248,000	4,500,000		10,748,000		193,500		193,500	--	193,500			
一般服務費		500,000		500,000					--				
外包費		500,000		500,000					--				
專業服務費	6,248,000	4,000,000		10,248,000		193,500		193,500	--	193,500			
工程及管理諮詢服 務費	4,378,100			4,378,100					--				

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114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)		
委託調查研究費	1,869,900	4,000,000		5,869,900		193,500		193,500	--	193,500			
工程費用		4,183,000		4,183,000					--				
施工費		4,183,000		4,183,000					--				
環境維護工程		4,183,000		4,183,000					--				
清水海風產業園區	15,933,978			15,933,978					--				
先期作業費	15,933,978			15,933,978					--				
先期作業費	15,933,978			15,933,978					--				
先期作業費	15,933,978			15,933,978					--				
總計	64,726,458	8,683,000		73,409,458		193,500		193,500	--	193,500			

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114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
政策性開發不動產	1,496,084,238	193,500	-	1,496,277,738	
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	34,718,900	-	-	34,718,900	
先期作業費	34,718,900	-	-	34,718,900	
先期作業費	34,718,900	-	-	34,718,900	
先期作業費	34,718,900	-	-	34,718,900	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	28,040,500	-	-	28,040,500	
先期作業費	28,040,500	-	-	28,040,500	
先期作業費	28,040,500	-	-	28,040,500	
先期作業費	28,040,500	-	-	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114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	32,426,120	-	-	32,426,120	
先期作業費	32,426,120	-	-	32,426,120	
先期作業費	32,426,120	-	-	32,426,120	
先期作業費	32,426,120	-	-	32,426,120	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	22,740,313	193,500	-	22,933,813	
服務費用	12,739,900	193,500	-	12,933,400	
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	10,817,400	193,500	-	11,010,900	
專技人員酬金	924,000	-	-	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	6,193,400	193,500	-	6,386,900	
工程費用	7,744,779	-	-	7,744,779	

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114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
施工費	7,744,779	-	-	7,744,779	
道路橋樑工程	7,744,779	-	-	7,744,779	
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	13,384,022	-	-	13,384,022	
先期作業費	13,384,022	-	-	13,384,022	
先期作業費	13,384,022	-	-	13,384,022	
先期作業費	13,384,022	-	-	13,384,022	
總計	1,496,084,238	193,500		1,496,277,738	

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114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										--				