

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	119,385,000	13,484,008	7,696,000	5,788,008	75.21	128,583,680	86,066,000	42,517,680	49.40
勞務收入	50,000,000	6,698,670	4,000,000	2,698,670	67.47	56,410,876	36,000,000	20,410,876	56.70
服務收入	50,000,000	6,698,670	4,000,000	2,698,670	67.47	56,410,876	36,000,000	20,410,876	56.70
租金及權利金收入	7,988,000	144,478	157,000	-12,522	-7.98	7,496,813	6,665,000	831,813	12.48
權利金收入	1,440,000	144,478	157,000	-12,522	-7.98	1,274,403	531,000	743,403	140.00
其他租金收入	6,548,000					6,222,410	6,134,000	88,410	1.44
投融資業務收入	47,485,000	6,073,476	3,526,000	2,547,476	72.25	56,976,352	43,065,000	13,911,352	32.30
政策性開發不動產收入	47,485,000	6,073,476	3,526,000	2,547,476	72.25	56,976,352	43,065,000	13,911,352	32.30
其他業務收入	13,912,000	567,384	13,000	554,384	4,264.49	7,699,639	336,000	7,363,639	2,191.56
其他補助收入	12,526,000								
雜項業務收入	1,386,000	567,384	13,000	554,384	4,264.49	7,699,639	336,000	7,363,639	2,191.56
業務成本與費用	264,633,000	6,831,397	8,984,000	-2,152,603	-23.96	56,208,724	77,299,000	-21,090,276	-27.28
勞務成本	187,913,000	5,631,877	7,660,000	-2,028,123	-26.48	31,838,025	53,388,000	-21,549,975	-40.36
服務成本	187,913,000	5,631,877	7,660,000	-2,028,123	-26.48	31,838,025	53,388,000	-21,549,975	-40.36
投融資業務成本	56,108,000	300,507	330,000	-29,493	-8.94	8,725,629	13,196,000	-4,470,371	-33.88
政策性開發不動產成本	56,108,000	300,507	330,000	-29,493	-8.94	8,725,629	13,196,000	-4,470,371	-33.88

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	20,612,000	899,013	994,000	-94,987	-9.56	15,645,070	10,715,000	4,930,070	46.01
管理費用及總務費用	20,612,000	899,013	994,000	-94,987	-9.56	15,645,070	10,715,000	4,930,070	46.01
業務賸餘（短絀）	-145,248,000	6,652,611	-1,288,000	7,940,611	--	72,374,956	8,767,000	63,607,956	725.54
業務外收入	2,910,000	3,435,796		3,435,796		5,118,833		5,118,833	
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		3,435,796		3,435,796		5,118,795		5,118,795	
違規罰款收入						712,866		712,866	
雜項收入		3,435,796		3,435,796		4,405,929		4,405,929	
業務外賸餘（短絀）	2,910,000	3,435,796		3,435,796		5,118,833		5,118,833	
本期賸餘（短絀）	-142,338,000	10,088,407	-1,288,000	11,376,407	--	77,493,789	8,767,000	68,726,789	783.93

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,475,995,941	100.00	負債	754,655,655	16.86
流動資產	1,682,016,500	37.58	流動負債	20,240,814	0.45
現金	1,572,072,240	35.12	應付款項	15,499,706	0.35
銀行存款	1,572,022,240	35.12	應付費用	15,499,706	0.35
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	4,741,108	0.11
應收款項	102,625,659	2.29	預收收入	4,741,108	0.11
應收帳款	50,940	-	其他負債	734,414,841	16.41
應收收益	102,574,719	2.29	遞延負債	399,513,163	8.93
預付款項	7,318,601	0.16	遞延收入	399,513,163	8.93
預付費用	1,009,601	0.02	什項負債	334,901,678	7.48
其他預付款	6,309,000	0.14	存入保證金	16,222,472	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,310,108,547	29.27	暫收及待結轉帳項	318,679,206	7.12
其他長期投資	1,310,108,547	29.27	淨值	3,721,340,286	83.14
政策性開發不動產	1,505,329,473	33.63	公積	1,287,050,145	28.75
備抵政策性開發不動產短絀	-195,220,926	--	資本公積	1,287,050,145	28.75
不動產、廠房及設備	1,335,573,639	29.84	受贈公積	1,287,050,145	28.75
土地	120,828,774	2.70	累積餘絀	2,434,290,141	54.39
土地	120,828,774	2.70	累積賸餘	2,434,290,141	54.39

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	44,013,680	0.98	累積賸餘	2,356,796,352	52.65
土地改良物	66,262,798	1.48	本期賸餘	77,493,789	1.73
累計折舊－土地改良物	-22,249,118	--			
房屋及建築	879,920,853	19.66			
房屋及建築	1,056,366,274	23.60			
累計折舊－房屋及建築	-176,445,421	--			
機械及設備	275,621,910	6.16			
機械及設備	616,420,602	13.77			
累計折舊－機械及設備	-340,798,692	--			
交通及運輸設備	11,267,197	0.25			
交通及運輸設備	75,716,596	1.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-64,449,399	--			
什項設備	2,886,225	0.06			
什項設備	62,731,577	1.40			
累計折舊－什項設備	-59,845,352	--			
購建中固定資產	1,035,000	0.02			
未完工程	1,035,000	0.02			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,058,804	0.11			
電腦軟體	5,058,804	0.11			
其他資產	143,238,451	3.20			
什項資產	143,238,451	3.20			
存出保證金	143,137,000	3.20			
暫付及待結轉帳項	101,451	-			
合計	4,475,995,941	100.00	合計	4,475,995,941	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9月30日

1.信託代理與保證資產(負債) 352,807,260 元(保證品 352,807,260 元, 應付保證品 352,807,260 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)精密園區一期給付代辦費一案，第二審法院於113年10月15日駁回台灣土地開發股份有限公司上訴，本府勝訴，並於113年11月28日取得判決確定證明書，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府5,460萬6,403元，且需給付市府自民國111年8月23日起至清償之日止，按週年利率5%計算的利息。
- (4)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114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，辦理確定訴訟費用額裁定及強制執行程序（含擔保金取回）。「確定訴訟費用額裁定」部分經臺中地方法院114年5月21日民事裁定及同年6月27日裁定確定證明，台開公司應給付本府訴訟費用額確定為3,254,664元，及自本裁定確定翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。前述裁定費用一併移請本局委辦強制執行程序之律師事務所併案執行。
- (5)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。
- (6)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	%
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	本月數			--				
		累計數			--	2,559,750	2,708,650	-148,900	-5.50
勞務成本	千元	本月數			--	5,631,877	7,660,000	-2,028,123	-26.48
		累計數			--	31,838,025	53,388,000	-21,549,975	-40.36
投融資業務成本	千元	本月數			--	300,507	330,000	-29,493	-8.94
		累計數			--	8,725,629	13,196,000	-4,470,371	-33.88
管理及總務費用	千元	本月數			--	899,013	994,000	-94,987	-9.56
		累計數			--	15,645,070	10,715,000	4,930,070	46.01
		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114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	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	9,013,297	8,053,297		8,053,297	89.35	-960,000	-10.65		
一次性項目	9,428,297	7,469,000			16,897,297	9,013,297	8,053,297		8,053,297	89.35	-960,000	-10.65		
機械及設備	9,131,589	5,418,000			14,549,589	8,716,589	6,716,589		6,716,589	77.06	-2,000,000	-22.94		
交通及運輸設備	147,592	989,000			1,136,592	147,592	147,592		147,592	100.00				
什項設備	149,116	1,062,000			1,211,116	149,116	1,189,116		1,189,116	797.44	1,040,000	697.44		
總計	35,863,297	7,469,000			43,332,297	9,013,297	8,053,297		8,053,297	89.35	-960,000	-10.65		
不動產、廠房及設備	35,863,297	7,469,000			43,332,297	9,013,297	8,053,297		8,053,297	89.35	-960,000	-10.65		
機械及設備	35,566,589	5,418,000			40,984,589	8,716,589	6,716,589		6,716,589	77.06	-2,000,000	-22.94		
交通及運輸設備	147,592	989,000			1,136,592	147,592	147,592		147,592	100.00				
什項設備	149,116	1,062,000			1,211,116	149,116	1,189,116		1,189,116	797.44	1,040,000	697.44		
總計	35,863,297	7,469,000			43,332,297	9,013,297	8,053,297		8,053,297	89.35	-960,000	-10.65		

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 (一)			
						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	2,708,650	9,245,235		9,245,235	341.32	6,536,585	241.32	主要係撥付臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託監造(含變更設計)服務案履約爭議案調解應給付之設計及監造服務費用。(臺中市政府114年6月2日府授經工字第1140147078號函超支併決算	於核銷完 成後撥 付。
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房						6,685,485		6,685,485	--	6,685,485			

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（一）			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
工程費用						6,685,485		6,685,485	--	6,685,485			
施工費						6,685,485		6,685,485	--	6,685,485			
建築工程						6,685,485		6,685,485	--	6,685,485			
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					--				

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（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	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					--				
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,248,000	8,683,000		14,931,000	2,708,650	2,559,750		2,559,750	94.50	-148,900	-5.50		
服務費用	6,248,000	4,500,000		10,748,000	2,708,650	2,559,750		2,559,750	94.50	-148,900	-5.50		
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	2,708,650	2,559,750		2,559,750	94.50	-148,900	-5.50		
工程及管理諮詢服 務費	4,378,100			4,378,100	638,750	638,750		638,750	100.00				
委託調查研究費	1,869,900	4,000,000		5,869,900	2,069,900	1,921,000		1,921,000	92.81	-148,900	-7.19		
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					--				

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)		
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	2,708,650	9,245,235		9,245,235	341.32	6,536,585	241.32		

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	1,496,084,238	9,245,235	-	1,505,329,473	
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	6,685,485	-	1,371,459,868	
工程費用	1,364,774,383	6,685,485	-	1,371,459,868	
施工費	1,364,774,383	6,685,485	-	1,371,459,868	
建築工程	1,364,774,383	6,685,485	-	1,371,459,868	
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
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	2,559,750	-	25,300,063	
服務費用	12,739,900	2,559,750	-	15,299,650	
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	2,559,750	-	13,377,150	
專技人員酬金	924,000	-	-	924,000	
工程及管理諮詢服務費	3,700,000	638,750	-	4,338,750	
委託調查研究費	6,193,400	1,921,000	-	8,114,400	
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	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	9,245,235		1,505,329,473	

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									--				