

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	125,097,000	19,507,396	8,778,000	10,729,396	122.23	45,401,305	45,146,000	255,305	0.57
勞務收入	50,165,000	6,996,873	3,195,000	3,801,873	118.99	11,931,613	16,327,000	-4,395,387	-26.92
服務收入	50,165,000	6,996,873	3,195,000	3,801,873	118.99	11,931,613	16,327,000	-4,395,387	-26.92
租金及權利金收入	8,596,000	1,017,787	144,000	873,787	606.80	6,375,651	5,627,000	748,651	13.30
權利金收入	1,490,000	992,287	144,000	848,287	589.09	1,006,610	169,000	837,610	495.63
其他租金收入	7,106,000	25,500		25,500		5,369,041	5,458,000	-88,959	-1.63
投融資業務收入	51,901,000	11,411,493	5,339,000	6,072,493	113.74	26,979,246	22,899,000	4,080,246	17.82
政策性開發不動產收入	51,901,000	11,411,493	5,339,000	6,072,493	113.74	26,979,246	22,899,000	4,080,246	17.82
其他業務收入	14,435,000	81,243	100,000	-18,757	-18.76	114,795	293,000	-178,205	-60.82
其他補助收入	12,875,000								
雜項業務收入	1,560,000	81,243	100,000	-18,757	-18.76	114,795	293,000	-178,205	-60.82
業務成本與費用	281,803,000	6,133,607	7,809,000	-1,675,393	-21.45	14,563,365	18,444,000	-3,880,635	-21.04
勞務成本	211,596,000	5,027,013	6,107,000	-1,079,987	-17.68	10,245,487	12,746,000	-2,500,513	-19.62
服務成本	211,596,000	5,027,013	6,107,000	-1,079,987	-17.68	10,245,487	12,746,000	-2,500,513	-19.62
投融資業務成本	49,224,000	144,169	430,000	-285,831	-66.47	392,962	1,045,000	-652,038	-62.40
政策性開發不動產成本	49,224,000	144,169	430,000	-285,831	-66.47	392,962	1,045,000	-652,038	-62.40

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	20,983,000	962,425	1,272,000	-309,575	-24.34	3,924,916	4,653,000	-728,084	-15.65
管理費用及總務費用	20,983,000	962,425	1,272,000	-309,575	-24.34	3,924,916	4,653,000	-728,084	-15.65
業務賸餘（短絀）	-156,706,000	13,373,789	969,000	12,404,789	1,280.16	30,837,940	26,702,000	4,135,940	15.49
業務外收入	7,442,000					136,519		136,519	
財務收入	7,442,000								
利息收入	7,442,000								
其他業務外收入						136,519		136,519	
雜項收入						136,519		136,519	
業務外賸餘（短絀）	7,442,000					136,519		136,519	
本期賸餘（短絀）	-149,264,000	13,373,789	969,000	12,404,789	1,280.16	30,974,459	26,702,000	4,272,459	16.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,406,941,171	100.00	負債	789,375,371	17.91
流動資產	1,851,804,733	42.02	流動負債	65,930,778	1.50
現金	1,741,795,259	39.52	應付款項	65,930,778	1.50
銀行存款	1,741,745,259	39.52	應付費用	65,930,778	1.50
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	723,444,593	16.42
應收款項	103,349,816	2.35	遞延負債	385,607,042	8.75
應收帳款	413,464	0.01	遞延收入	385,607,042	8.75
應收收益	102,936,352	2.34	什項負債	337,837,551	7.67
預付款項	6,659,658	0.15	存入保證金	19,153,531	0.43
預付費用	874,470	0.02	暫收及待結轉帳項	318,684,020	7.23
其他預付款	5,785,188	0.13	淨值	3,617,565,800	82.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,272,617,845	28.88	公積	1,287,050,145	29.21
其他長期投資	1,272,617,845	28.88	資本公積	1,287,050,145	29.21
政策性開發不動產	1,507,998,059	34.22	受贈公積	1,287,050,145	29.21
備抵政策性開發不動產短絀	-235,380,214	--	累積餘絀	2,330,515,655	52.88
不動產、廠房及設備	1,279,065,963	29.02	累積賸餘	2,330,515,655	52.88
土地	120,828,774	2.74	累積賸餘	2,299,541,196	52.18
土地	120,828,774	2.74	本期賸餘	30,974,459	0.70

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	40,932,732	0.93			
土地改良物	66,262,798	1.50			
累計折舊 - 土地改良物	-25,330,066	--			
房屋及建築	855,192,113	19.41			
房屋及建築	1,056,366,274	23.97			
累計折舊 - 房屋及建築	-201,174,161	--			
機械及設備	248,840,513	5.65			
機械及設備	620,267,772	14.07			
累計折舊 - 機械及設備	-371,427,259	--			
交通及運輸設備	10,508,718	0.24			
交通及運輸設備	76,965,386	1.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-66,456,668	--			
什項設備	2,239,301	0.05			
什項設備	62,917,777	1.43			
累計折舊 - 什項設備	-60,678,476	--			
購建中固定資產	523,812	0.01			
未完工程	523,812	0.01			
無形資產	3,353,879	0.08			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,353,879	0.08			
電腦軟體	3,353,879	0.08			
其他資產	98,751	-			
什項資產	98,751	-			
暫付及待結轉帳項	98,751	-			
合計	4,406,941,171	100.00	合計	4,406,941,171	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國115年3月31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)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。

(2)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。

(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年臺灣高等法院臺中分院民事二審判決及及114年臺中地院確定訴訟費用額結果，本府獲賠新臺幣(以下同)4億1,761萬3,310元以及訴訟費用額確定為325萬4,664元（均含年息5%至償清日為止）；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。

(4)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更一審判決，認定大里工業區結餘款約5億3,939萬8,054元，扣除該公司於103年9月25日解繳之1億4,569萬5,555元，並抵償航太工業區開發成本約1億8,844萬2,070元及文山工業區開發成本約4,484萬2,065元後，台開公司應給付本府1億6,041萬8,364元，台開公司不服本案判決，上訴三審。

(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115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	千元	本月數			--		194,000	-194,000	-100.00
		累計數			--		194,000	-194,000	-100.00
臺中市大里塗城產業園區	千元	本月數			--				
		累計數			--				
臺中市潭子聚興產業園區	千元	本月數			--				
		累計數			--				
勞務成本	千元	本月數			--	5,027,013	6,107,000	-1,079,987	-17.68
		累計數			--	10,245,487	12,746,000	-2,500,513	-19.62
投融資業務成本	千元	本月數			--	144,169	430,000	-285,831	-66.47
		累計數			--	392,962	1,045,000	-652,038	-62.40
管理及總務費用	千元	本月數			--	962,425	1,272,000	-309,575	-24.34
		累計數			--	3,924,916	4,653,000	-728,084	-15.65
		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115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	25,911,188				25,911,188					--			主要係標準 廠房汰換鐵 捲門費用。	現預計4月 派工更換並 核銷請款。
繼續計畫	25,911,188				25,911,188					--				
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	25,911,188				25,911,188					--				
一般建築及設備計畫	2,036,000	13,360,000			15,396,000	1,063,620	563,620		563,620	52.99	-500,000	-47.01		
一次性項目	2,036,000	13,360,000			15,396,000	1,063,620	563,620		563,620	52.99	-500,000	-47.01		
機械及設備	1,783,100	13,360,000			15,143,100	883,520	383,520		383,520	43.41	-500,000	-56.59		
交通及運輸設備	159,800				159,800	87,000	87,000		87,000	100.00				
什項設備	93,100				93,100	93,100	93,100		93,100	100.00				
總計	27,947,188	13,360,000			41,307,188	1,063,620	563,620		563,620	52.99	-500,000	-47.01		
不動產、廠房及設備	27,947,188	13,360,000			41,307,188	1,063,620	563,620		563,620	52.99	-500,000	-47.01		
機械及設備	27,694,288	13,360,000			41,054,288	883,520	383,520		383,520	43.41	-500,000	-56.59		
交通及運輸設備	159,800				159,800	87,000	87,000		87,000	100.00				
什項設備	93,100				93,100	93,100	93,100		93,100	100.00				
總計	27,947,188	13,360,000			41,307,188	1,063,620	563,620		563,620	52.99	-500,000	-47.01		

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115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	62,922,958	100,506,000		163,428,958	194,000					-194,000	-100.00		
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115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					--			主要係環境監測及環境影響評估追蹤作業第1期款。	於工作計畫書審查通過後付款。
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,444,500	4,500,000		8,944,500	194,000					-194,000	-100.00		
服務費用	2,385,500	4,500,000		6,885,500	194,000					-194,000	-100.00		
一般服務費	500,000	500,000		1,000,000					--				
外包費	500,000	500,000		1,000,000					--				
專業服務費	1,885,500	4,000,000		5,885,500	194,000					-194,000	-100.00		
委託調查研究費	1,885,500	4,000,000		5,885,500	194,000					-194,000	-100.00		
工程費用	2,059,000			2,059,000					--				
施工費	2,059,000			2,059,000					--				
環境維護工程	2,059,000			2,059,000					--				
清水海風產業園區	15,933,978			15,933,978					--				

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115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	15,933,978			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					--				
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					--				
臺中市潭子聚興產業園區		95,042,000		95,042,000					--				
其他		95,042,000		95,042,000					--				
其他費用		95,042,000		95,042,000					--				
其他		95,042,000		95,042,000					--				
總計	62,922,958	100,506,000		163,428,958	194,000					-194,000	-100.00		

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國115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	1,507,998,059	-	-	1,507,998,059	
興建臺中市精密機械科技創 新園區二期標準廠房	1,371,459,868	-	-	1,371,459,868	
工程費用	1,371,459,868	-	-	1,371,459,868	
施工費	1,371,459,868	-	-	1,371,459,868	
建築工程	1,371,459,868	-	-	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115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	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	27,968,649	-	-	27,968,649	
服務費用	17,230,650	-	-	17,230,650	
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	
一般服務費	140,000	-	-	140,000	
外包費	140,000	-	-	140,000	
專業服務費	15,168,150	-	-	15,168,150	
專技人員酬金	924,000	-	-	924,000	
工程及管理諮詢服務費	4,338,750	-	-	4,338,750	
委託調查研究費	9,905,400	-	-	9,905,400	

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115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
稅捐與規費(強制費)	737,586	0		737,586	
土地稅	737,586	-		737,586	
一般土地地價稅	737,586	-		737,586	
工程費用	7,744,779	-	-	7,744,779	
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	1,507,998,059	-		1,507,998,059	

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115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		6,080,000		6,080,000					--				
總計		6,080,000		6,080,000					--				