臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	125,097,000	25,075,132	10,322,000	14,753,132	142.93	130,627,996	91,389,000	39,238,996	42.94
勞務收入	50,165,000	13,140,647	4,709,000	8,431,647	179.05	55,382,170	39,112,000	16,270,170	41.60
服務收入	50,165,000	13,140,647	4,709,000	8,431,647	179.05	55,382,170	39,112,000	16,270,170	41.60
租金及權利金收入	8,596,000	156,051	146,000	10,051	6.88	7,925,614	7,500,000	425,614	5.67
權利金收入	1,490,000	145,896	146,000	-104	-0.07	1,432,418	1,286,000	146,418	11.39
其他租金收入	7,106,000	10,155		10,155	--	6,493,196	6,214,000	279,196	4.49
投融資業務收入	51,901,000	11,711,883	5,339,000	6,372,883	119.36	66,210,913	43,561,000	22,649,913	52.00
政策性開發不動產收入	51,901,000	11,711,883	5,339,000	6,372,883	119.36	66,210,913	43,561,000	22,649,913	52.00
其他業務收入	14,435,000	66,551	128,000	-61,449	-48.01	1,109,299	1,216,000	-106,701	-8.77
其他補助收入	12,875,000								
雜項業務收入	1,560,000	66,551	128,000	-61,449	-48.01	1,109,299	1,216,000	-106,701	-8.77
業務成本與費用	281,803,000	10,339,947	8,878,000	1,461,947	16.47	61,277,059	83,096,000	-21,818,941	-26.26
勞務成本	211,596,000	9,009,680	7,148,000	1,861,680	26.04	40,499,488	55,290,000	-14,790,512	-26.75
服務成本	211,596,000	9,009,680	7,148,000	1,861,680	26.04	40,499,488	55,290,000	-14,790,512	-26.75
投融資業務成本	49,224,000	432,452	460,000	-27,548	-5.99	8,523,019	11,455,000	-2,931,981	-25.60
政策性開發不動產成本	49,224,000	432,452	460,000	-27,548	-5.99	8,523,019	11,455,000	-2,931,981	-25.60

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	20,983,000	897,815	1,270,000	-372,185	-29.31	12,254,552	16,351,000	-4,096,448	-25.05
管理費用及總務費用	20,983,000	897,815	1,270,000	-372,185	-29.31	12,254,552	16,351,000	-4,096,448	-25.05
業務賸餘（短絀）	-156,706,000	14,735,185	1,444,000	13,291,185	920.44	69,350,937	8,293,000	61,057,937	736.26
業務外收入	7,442,000	1,200		1,200	--	5,465,523		5,465,523	--
財務收入	7,442,000								
利息收入	7,442,000								
其他業務外收入		1,200		1,200	--	5,465,523		5,465,523	--
違規罰款收入		1,200		1,200	--	557,451		557,451	--
雜項收入						4,908,072		4,908,072	--
業務外賸餘（短絀）	7,442,000	1,200		1,200	--	5,465,523		5,465,523	--
本期賸餘（短絀）	-149,264,000	14,736,385	1,444,000	13,292,385	920.53	74,816,460	8,293,000	66,523,460	802.16

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,397,615,921	100.00	負債	736,208,120	16.74
流動資產	1,836,865,841	41.77	流動負債	17,191,899	0.39
現金	1,727,172,527	39.28	應付款項	12,959,894	0.29
銀行存款	1,727,122,527	39.27	應付費用	12,959,894	0.29
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	4,232,005	0.10
應收款項	102,619,591	2.33	預收收入	4,232,005	0.10
應收帳款	44,872	-	其他負債	719,016,221	16.35
應收收益	102,574,719	2.33	遞延負債	385,607,042	8.77
預付款項	7,073,723	0.16	遞延收入	385,607,042	8.77
預付費用	1,288,535	0.03	什項負債	333,409,179	7.58
其他預付款	5,785,188	0.13	存入保證金	14,633,951	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,276,190,065	29.02	暫收及待結轉帳項	318,775,228	7.25
其他長期投資	1,276,190,065	29.02	淨值	3,661,407,801	83.26
政策性開發不動產	1,511,570,279	34.37	公積	1,287,050,145	29.27
備抵政策性開發不動產短絀	-235,380,214	--	資本公積	1,287,050,145	29.27
不動產、廠房及設備	1,281,206,136	29.13	受贈公積	1,287,050,145	29.27
土地	120,828,774	2.75	累積餘絀	2,374,357,656	53.99
土地	120,828,774	2.75	累積賸餘	2,374,357,656	53.99

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國115年9月30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	累積賸餘	2,299,541,196	52.29
土地改良物	66,262,798	1.51	本期賸餘	74,816,460	1.70
累計折舊－土地改良物	-25,330,066	--			
房屋及建築	855,192,113	19.45			
房屋及建築	1,056,366,274	24.02			
累計折舊－房屋及建築	-201,174,161	--			
機械及設備	248,913,313	5.66			
機械及設備	620,242,157	14.10			
累計折舊－機械及設備	-371,328,844	--			
交通及運輸設備	12,576,091	0.29			
交通及運輸設備	79,032,759	1.80			
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9月30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			
合計	4,397,615,921	100.00	合計	4,397,615,921	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9月30日

1.信託代理與保證資產(負債) 350,007,260 元(保證品 350,007,260 元，應付保證品 350,007,260 元)

2.與台開公司爭訟說明 :

⑴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。

⑵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。

⑶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。

⑷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。

⑸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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	本月數			--		1,799,000	-1,799,000	-100.00
		累計數			--	195,000	1,993,000	-1,798,000	-90.22
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			--		95,042,000	-95,042,000	-100.00
勞務成本	千元	本月數			--	9,009,680	7,148,000	1,861,680	26.04
		累計數			--	40,499,488	55,290,000	-14,790,512	-26.75
投融資業務成本	千元	本月數			--	432,452	460,000	-27,548	-5.99
		累計數			--	8,523,019	11,455,000	-2,931,981	-25.60
管理及總務費用	千元	本月數			--	897,815	1,270,000	-372,185	-29.31
		累計數			--	12,254,552	16,351,000	-4,096,448	-25.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：臺中市神岡豐洲科技工業園區二期以前年度保留數本月預算數0元，累計預算數4,444,500元；本月實際數0元，累計實際數3,377,220元。

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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					--				
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	5,536,000	2,703,793		2,703,793	48.84	-2,832,207	-51.16	主要係標準廠房汰換鐵捲門費用。	預計11月完成更換並於驗收完成後核銷請款。
一次性項目	2,036,000	13,360,000			15,396,000	5,536,000	2,703,793		2,703,793	48.84	-2,832,207	-51.16		
機械及設備	1,783,100	13,360,000		-1,994,573	13,148,527	3,288,527	456,320		456,320	13.88	-2,832,207	-86.12		
交通及運輸設備	159,800			1,994,573	2,154,373	2,154,373	2,154,373		2,154,373	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	5,536,000	2,703,793		2,703,793	48.84	-2,832,207	-51.16		
不動產、廠房及設備	27,947,188	13,360,000			41,307,188	5,536,000	2,703,793		2,703,793	48.84	-2,832,207	-51.16		
機械及設備	27,694,288	13,360,000		-1,994,573	39,059,715	3,288,527	456,320		456,320	13.88	-2,832,207	-86.12		
交通及運輸設備	159,800			1,994,573	2,154,373	2,154,373	2,154,373		2,154,373	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	5,536,000	2,703,793		2,703,793	48.84	-2,832,207	-51.16		

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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
						實際執行數				比較增減（－）			
	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)	(2)	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	101,479,500	3,572,220		3,572,220	3.52	-97,907,280	-96.48		
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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	4,444,500	4,500,000		8,944,500	6,437,500	3,572,220		3,572,220	55.49	-2,865,280	-44.51	主要係土地圍籬設置作業結算金額較預計少。	1.土地圍籬設置作業已結案。2.環境監測案已依進度付款。
服務費用	2,385,500	4,500,000		6,885,500	4,378,500	2,435,020		2,435,020	55.61	-1,943,480	-44.39		
一般服務費	500,000	500,000		1,000,000	500,000	496,920		496,920	99.38	-3,080	-0.62		
外包費	500,000	500,000		1,000,000	500,000	496,920		496,920	99.38	-3,080	-0.62		
專業服務費	1,885,500	4,000,000		5,885,500	3,878,500	1,938,100		1,938,100	49.97	-1,940,400	-50.03		
委託調查研究費	1,885,500	4,000,000		5,885,500	3,878,500	1,938,100		1,938,100	49.97	-1,940,400	-50.03		
工程費用	2,059,000			2,059,000	2,059,000	1,137,200		1,137,200	55.23	-921,800	-44.77		
施工費	2,059,000			2,059,000	2,059,000	1,137,200		1,137,200	55.23	-921,800	-44.77		
環境維護工程	2,059,000			2,059,000	2,059,000	1,137,200		1,137,200	55.23	-921,800	-44.77		
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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	95,042,000					-95,042,000	-100.00	園區相關開發工程尚未驗收。	待工程驗收、開發成本結算時撥款。
其他		95,042,000		95,042,000	95,042,000					-95,042,000	-100.00		
其他費用		95,042,000		95,042,000	95,042,000					-95,042,000	-100.00		
其他		95,042,000		95,042,000	95,042,000					-95,042,000	-100.00		
總計	62,922,958	100,506,000		163,428,958	101,479,500	3,572,220		3,572,220	3.52	-97,907,280	-96.48		

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	1,507,998,059	3,572,220	-	1,511,570,279	
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	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	3,572,220	-	31,540,869	
服務費用	17,230,650	2,435,020	-	19,665,670	
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	496,920	-	636,920	
外包費	140,000	496,920	-	636,920	
專業服務費	15,168,150	1,938,100	-	17,106,250	
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	1,938,100	-	11,843,500	

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
稅捐與規費(強制費)	737,586	-		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	1,137,200	-	8,881,979	
施工費	7,744,779	1,137,200	-	8,881,979	
道路橋樑工程	7,744,779		-	7,744,779	
環境維護工程		1,137,200	-	1,137,200	
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	3,572,220		1,511,570,279	

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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	2,027,000					-2,027,000	-100.00	系統尚未完成建置。	預計於116年完成建置。
總計		6,080,000		6,080,000	2,027,000					-2,027,000	-100.00		