

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府經濟發展局主管

臺中市工業區開發管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府經濟發展局 編

臺中市工業區開發管理基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表.....	7
二、餘絀撥補決算表.....	8
三、現金流量決算表.....	9
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	15
二、租金及權利金收入明細表.....	16
三、投融資業務收入明細表.....	17
四、其他業務收入明細表.....	18
五、業務外收入明細表.....	19
六、銷貨成本明細表.....	--
七、勞務成本明細表.....	20
八、投融資業務成本明細表.....	23
九、管理及總務費用明細表.....	25
十、資產折舊提列明細表.....	28
十一、資產變賣明細表.....	--
十二、資產報廢明細表.....	30
十三、貸出款明細表.....	--
十四、公庫撥補款明細表.....	--
十五、固定資產建設改良擴充明細表.....	32

十六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	34
十七、長期債務增減明細表.....	--
十八、主要營運項目執行績效摘要表.....	36
十九、基金數額增減明細表.....	--
二十、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
二十一、無形資產明細表.....	--
二十二、涉及開發工程之長期投資明細表(新).....	38
二十三、成本彙總表.....	--
二十四、員工人數彙計表.....	39
二十五、用人費用彙計表.....	40
二十六、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	44
二十七、所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	--
二十八、各項費用彙計表.....	45
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	49
三十、出國計畫執行情形報告表.....	--
三十一、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
三十二、市議會審議通過112年度臺中市總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表.....	50
三十三、市議會審議通過111年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	51

甲、總 說 明

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)、依據「產業創新條例」第 49 條第 1 項規定特設立「臺中市工業區開發管理基金」，係為加速產業園區開發，健全產業園區管理，並推動與工業發展有關之各項建設促進經濟繁榮以減輕本府財政負擔。

(二)、本市轄管、規劃及開發中產業園區執行績效摘要：

產業園區	執行績效摘要
臺中市精密機械科技創新園區	1. 一期園區共規劃124.78公頃，全區道路及公共管線工程等計32項工程皆已全部完工；另服務中心新建工程於102年7月16日開工，104年4月 19日竣工，105年11月17日啟用服務，截至112年底有108家廠商(含一址多廠)。 2. 二期園區共規劃36.92公頃，於102年12月已完成44坵塊交地作業，另配水池工程業於104年8月31日完工及公園綠地工程104年9月27日完工，截至112年底有62家廠商(含一址多廠)。 3. 三期園區計畫面積25.6公頃，刻正辦理園區申請設置作業，相關排水計畫書於109年11月17日核定，110年2月8日完成地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估結果報告(定稿本)，用水計畫書於110年9月22日核定，農地變更說明書於110年11月1日核定，環境影響說明書於112年6月15日環境影響評估審查委員會第95次會議，決議通過環評審查，其餘書件(都市計畫變更書圖及可行性規劃報告)均辦理審查修正作業，預計113年取得經濟部核准設置公告。 4. 為提供中小型企業及輔導未登記工廠設廠需求，另於精密二期園區西南側興建標準廠房，佔地約1.65公頃，建蔽率60%，容積率210%，為鋼筋混凝土造6層樓立體式智慧綠建築，廠房提供39個單元及309個車位，目前已售出1單元，其餘採出租方式辦理，第一次公告出租於109年9月11日受理申請，計6家廠商(共8個單元)簽訂租約並進駐使用，第二次出租於110年4月8日受理申請，計6家廠商(共8個單元)進駐，第三次出租於110年8月24日受理申請，計9家廠商(共19個單元)進駐，第四次出租於111年4月27日受理申請，計2家廠商進駐(共3單元)，38單元皆已全數出租。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

產業園區	執行績效摘要
神岡豐洲科技工業園區	1. 一期園區共規劃 47.6 公頃(27.21 公頃生產事業用地)，99 年 5 月所有設廠用地均已出售完畢；截至 111 年底有 80 家廠商(含一址多廠)。 2. 二期園區基地面積 55.86 公頃，開發完成約可提供 33.64 公頃產業用地，容納 100 家廠商，預估總投資額 155 億元，引進就業 8,540 人。 (1) 本案已取得用水、用電及排水計畫書同意函，環境影響評估報告於 107 年 11 月 12 日公告通過，配合開發計畫調整，環評變更內容對照表經行政院環境保護署 108 年 10 月 24 日同意備查。 (2) 開發計畫於 108 年 6 月 12 日取得許可，110 年 5 月 14 日取得展延核可；可行性規劃報告於 108 年 12 月 24 日獲經濟部核定，並於 109 年 1 月 21 日完成園區設置公告後，即啟動用地取得及公共工程規劃設計作業，惟因受託開發單位未依約履行，爰本府於 110 年 10 月 7 日發函終止契約，後續將由市府接回自行開發，刻正辦理相關預算籌編事宜。
太平產業園區	1. 園區基地面積 14.37 公頃，105 年 6 月 7 日公告設置，106 年 6 月 9 日與台灣糖業股份有限公司簽定合作開發契約，規劃產業用地約 8.76 公頃，主要引進低污染、低耗水產業，如金屬製品、電力機械設備產業等，扣除合作開發配回部分，可售地面積約 6.94 公頃，除 5 坵塊為原地主優先申購外，共有 33 坵塊提供廠商選購設廠，自 105 年 11 月起受理產業用地預登記申請，迄今設廠用地已全數售罄完成交地。 2. 台灣糖業股份有限公司合作開發配回用地約 1.82 公頃，該公司劃設 7 個單元，採標租方式自 107 年 10 月 12 日起公開招商，至 108 年 2 月 28 日止已全數完成招商，共 45 家廠商取得建造執照。 3. 本園區自 106 年 6 月 30 日開工，迄今整地、排水、污水、電力及自來水管線等公共設施工程已全數完工辦竣驗收，並完成開發階段成本結算。
潭子聚興產業園區	1. 園區基地面積 14.76 公頃，開發完成後約可提供 8.86 公頃產業用地，可容納 30 家廠商，預計總投資額 40.5 億元，引進就業人口 903 人。 2. 本案於 106 年 6 月 29 日取得內政部開發許可，106 年 7 月 11 日完成設置公告，108 年 10 月 9 日截止受理產業用地 12 坵塊(共約 2.12 公頃)預登記申請，並於 109 年 2 月 21 日完成抽籤選地作業，110 年 11 月 24 日完成 12 塊出售坵塊土地點交；另台灣糖業股份有限公司配回土地採出租方式經營，共 18 塊坵塊(規劃成 11 個標的)約 6.57 公頃，業於 112 年 3 月底完成招商。 3. 本園區已於 108 年 12 月 25 日開工，截至 112 年底多數工程皆已報竣進入驗收結算程序，目前驗收合格工程有整地、八寶圳改道及園區監視系統工程，後續持續辦理工程驗收結算作業。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

產業園區	執行績效摘要
大里夏田里產業園區	1. 園區計畫面積約188.01公頃(扣除既有鄉村區丁種建築用地及道路)，開發完成後預計可提供約117.52公頃產業用地。 2. 本案都市計畫自108年3月11日公告30日，已召開15次專案小組審查會議，經112年4月28日及6月19日臺中市都市計畫委員會第139次及第140次會議審議通過並確認，於112年10月23日提送內政部都市計畫委員會審議，該部於112年12月12日召開第1次專案小組會議；第二階段環境影響報告書於112年5月31日環保署環評委員會第443次會議審議通過；用水計畫已於108年7月25日經經濟部水利署核定、排水規劃已於108年12月19日經臺中市政府水利局審查同意辦理，農地變更使用說明書於112年12月6日經本府農業局審議同意辦理；可行性規劃報告於108年1月18日取得經濟部原則同意支持，並請本府於環評、都市計畫核定後，檢視一致性再送該部核辦，預計於115年完成申請設置。
擴大神岡都市計畫產業園區	本案位於豐潭雅神地區都市計畫西側神岡區非都市土地，都市計畫範圍面積約178.16公頃，產業園區範圍面積約143公頃，已於109年12月9日取得提供電信服務同意函，110年1月14日取得台灣電力股份有限公司供電同意函，110年3月18日辦理可行性規劃公聽會，110年12月27日取得台灣自來水股份有限公司同意供水函，111年5月9日經臺中市政府水利局核定出流管制規劃書，111年9月15日經水利署核定用水計畫，112年4月26日完成斷層帶地質安全調查及評估報告，112年9月27日提送擴大都市計畫書圖予本府都市發展局審議，113年1月2日提送第一階段環境影響說明書予經濟部轉送環境部審議，112年11月17日提送可行性規劃報告請經濟部予以備查。

二、收支餘絀情形

- (一)、本年度業務收入決算數 110,647,757 元，較原預算數 105,846,000 元，增加 4,801,757 元，約 4.54%，主要係廠商繳納承租臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及停車格租金，及廠房興建成本獲中央前瞻基礎建設計畫補助部分，配合廠房租售政策，依資產預計使用型態，自遞延收入分期轉列為補助收入等原因，較預估存有落差所致。
- (二)、本年度業務成本及費用決算數 239,641,689 元，較原預算數 272,289,000 元，減少 32,647,311 元，約 11.99%，主要係因依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金與預估存有落差及有關園區維護、修繕費用撙節支用所致。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)、本年度業務外收入決算數 5,318,438 元，較原預算數 409,000 元，增加 4,909,438 元，約 1,200.35 %，主要係基金納入市庫集中支付作業存款配息較預估數增加、註銷以前年度計畫核列應付款，採實支實付結算未支用部分轉列收入及廠商申請提前解約精密二期標準廠房單元擔保金不予退還轉列收入等原因所致。

(四)、本期短絀 123,675,494 元，較原預算數短絀 166,034,000 元，短絀減少 42,358,506 元，約 25.51%，主要係上述原因收支互抵所致。

三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘 2,519,668,871 元，填補本年度短絀 123,675,494 元，致本年度未分配賸餘為 2,395,993,377 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之淨現金流出 23,273,584 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 125,470,554 元。

(三)、籌資活動之淨現金流入 6,585,300 元。

(四)、現金及約當現金淨減 142,158,838 元。

五、資產負債情況

(一)、流動資產 857,878,957 元(銀行存款 695,010,230 元、零用及週轉金 3,403 元、應收帳款 3,329,175 元、應收收益 103,326,790 元、應收利息 4,102,542 元、預付費用 4,766,155 元、其他預付款 47,340,662 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,314,012,459 元，不動產、廠房及設備 1,197,929,526 元，其他資產 714,027,353 元(存出保證金 713,928,602 元、暫付及待結轉帳項 98,751 元)，資產總額 4,092,174,872 元。

(二)、流動負債 91,336,033 元(應付費用 77,292,189 元、應付稅款 136,365 元、其他應付款 1,325 元、預收收入 13,906,154 元)，其他負債 438,624,091 元(遞延收入 406,855,968 元、存入保證金 16,712,935 元、暫收及待結轉帳項 15,055,188 元)，負債總額 529,960,124 元。

(三)、受贈公積 1,166,221,371 元，累積賸餘 2,395,993,377 元，淨值總額 3,562,214,748 元。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

六、其他

(一)、預算執行期間辦理併決算及補辦預算

項目(計畫名稱)	核定文號	科目	超支併決算	補辦預算
			金額	金額
合計			6,000,000	4,500,000
臺中市精密機械 科技創新園區產 業專用區土地評 估規劃招商案	臺中市政府經濟 發展局 112.2.4 中 市經工字第 1120002919 號函	管理及總務費用- 管理費用及總務費用- 服務費用- 專業服務費- 委託調查研究費	6,000,000	
臺中市南屯區精 密園區停三立體 停車場新建工程	臺中市政府 112.7.28 府授經 工字第 1120212579 號函	不動產、廠房及設備 -房屋及建築		4,500,000

(二)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項

台灣土地開發股份有限公司積欠「臺中工業區歷年護坡地出售收入」結餘款 429,411,966 元及「委託臺中市精密機械科技創新園區一期開發」結餘款(一審判決應返還 1,712,374,807 元及年息 5%)，為保全債權，業經提存擔保金合計 713,928,602 元供假扣押及假執行。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	105,846,000	100.00	110,647,757	100.00	4,801,757	4.54	110,582,074	100.00
勞務收入	40,760,000	38.51	40,555,172	36.65	-204,828	-0.50	43,342,494	39.19
服務收入	40,760,000	38.51	40,555,172	36.65	-204,828	-0.50	43,342,494	39.19
租金及權利金收入	6,623,000	6.26	3,660,443	3.31	-2,962,557	-44.73	3,523,603	3.19
權利金收入	96,000	0.09	109,407	0.10	13,407	13.97	107,155	0.10
其他租金收入	6,527,000	6.17	3,551,036	3.21	-2,975,964	-45.59	3,416,448	3.09
投融資業務收入	45,218,000	42.72	51,794,188	46.81	6,576,188	14.54	45,372,001	41.03
政策性開發不動產收入	45,218,000	42.72	51,794,188	46.81	6,576,188	14.54	45,372,001	41.03
其他業務收入	13,245,000	12.51	14,637,954	13.23	1,392,954	10.52	18,343,976	16.59
其他補助收入	11,568,000	10.93	13,312,295	12.03	1,744,295	15.08	11,943,505	10.80
雜項業務收入	1,677,000	1.58	1,325,659	1.20	-351,341	-20.95	6,400,471	5.79
業務成本與費用	272,289,000	257.25	239,641,689	216.58	-32,647,311	-11.99	235,581,940	213.04
勞務成本	194,874,000	184.11	174,415,800	157.63	-20,458,200	-10.50	150,984,006	136.54
服務成本	194,874,000	184.11	174,415,800	157.63	-20,458,200	-10.50	150,984,006	136.54
投融資業務成本	58,717,000	55.47	50,101,962	45.28	-8,615,038	-14.67	54,621,402	49.39
政策性開發不動產成本	58,717,000	55.47	50,101,962	45.28	-8,615,038	-14.67	54,621,402	49.39
管理及總務費用	18,698,000	17.67	15,123,927	13.67	-3,574,073	-19.11	29,976,532	27.11
管理費用及總務費用	18,698,000	17.67	15,123,927	13.67	-3,574,073	-19.11	29,976,532	27.11
業務賸餘(短絀)	-166,443,000	-157.25	-128,993,932	-116.58	37,449,068	-22.50	-124,999,866	-113.04
業務外收入	409,000	0.39	5,318,438	4.81	4,909,438	1,200.35	17,181,024	15.54
財務收入	409,000	0.39	4,118,529	3.72	3,709,529	906.98	4,628,020	4.19
利息收入	409,000	0.39	4,118,529	3.72	3,709,529	906.98	4,628,020	4.19
其他業務外收入			1,199,909	1.08	1,199,909	--	12,553,004	11.35
財產交易賸餘							26,600	0.02
違規罰款收入			61,887	0.06	61,887	--	347,371	0.31
雜項收入			1,138,022	1.03	1,138,022	--	12,179,033	11.01
業務外賸餘(短絀)	409,000	0.39	5,318,438	4.81	4,909,438	1,200.35	17,181,024	15.54
本期賸餘(短絀)	-166,034,000	-156.86	-123,675,494	-111.77	42,358,506	-25.51	-107,818,842	-97.50

臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,463,857,000	100.00	2,519,668,871	100.00	55,811,871	2.27	2,627,487,713	100.00
前期未分配賸餘	2,463,857,000	100.00	2,519,668,871	100.00	55,811,871	2.27	2,627,487,713	100.00
分配之部	166,034,000	6.74	123,675,494	4.91	-42,358,506	-25.51	107,818,842	4.10
填補累積短絀	166,034,000	6.74	123,675,494	4.91	-42,358,506	-25.51	107,818,842	4.10
未分配賸餘	2,297,823,000	93.26	2,395,993,377	95.09	98,170,377	4.27	2,519,668,871	95.90
短絀之部	166,034,000	100.00	123,675,494	100.00	-42,358,506	-25.51	107,818,842	100.00
本期短絀	166,034,000	100.00	123,675,494	100.00	-42,358,506	-25.51	107,818,842	100.00
填補之部	166,034,000	100.00	123,675,494	100.00	-42,358,506	-25.51	107,818,842	100.00
撥用賸餘	166,034,000	100.00	123,675,494	100.00	-42,358,506	-25.51	107,818,842	100.00

臺中市工業區開發管理基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-166,034,000	-123,675,494	42,358,506	-25.51
利息股利之調整	-409,000	-4,118,529	-3,709,529	906.98
利息收入	-409,000	-4,118,529	-3,709,529	906.98
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-166,443,000	-127,794,023	38,648,977	-23.22
調整項目	72,965,000	102,884,787	29,919,787	41.01
折舊、減損及折耗	90,825,000	95,625,963	4,800,963	5.29
攤銷	1,719,000	142,077	-1,576,923	-91.73
其他	-11,568,000	-13,312,295	-1,744,295	15.08
流動資產淨減（淨增）	-340,000	-900,841	-560,841	164.95
流動負債淨增（淨減）	-7,671,000	21,329,883	29,000,883	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-93,478,000	-24,909,236	68,568,764	-73.35
收取利息	516,000	1,635,652	1,119,652	216.99
業務活動之淨現金流入（流出）	-92,962,000	-23,273,584	69,688,416	-74.96
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,351,000	-28,727,479	-12,376,479	75.69
增加投資	-16,351,000	-28,727,479	-12,376,479	75.69
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,910,000	-96,644,324	-81,734,324	548.18
增加不動產、廠房及設備	-14,910,000	-96,644,324	-81,734,324	548.18
增加無形資產及其他資產		-98,751	-98,751	--
增加其他資產		-98,751	-98,751	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-31,261,000	-125,470,554	-94,209,554	301.36
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	278,000	8,335,707	8,057,707	2,898.46
增加其他負債	278,000	8,335,707	8,057,707	2,898.46
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,750,407	-1,750,407	--
減少其他負債		-1,750,407	-1,750,407	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	278,000	6,585,300	6,307,300	2,268.81
現金及約當現金之淨增（淨減）	-123,945,000	-142,158,838	-18,213,838	14.70
期初現金及約當現金	528,712,000	837,172,471	308,460,471	58.34

臺中市工業區開發管理基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	404,767,000	695,013,633	290,246,633	71.71

註：本年度不影響現金流量之投資及籌資活動：辦理移交接管豐洲工業園區委託開發財產一批淨值60,683,062元。

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,092,174,872	100.00	4,140,564,416	100.00	-48,389,544	-1.17
流動資產	857,878,957	20.96	1,052,704,778	25.42	-194,825,821	-18.51
現金	695,013,633	16.98	837,172,471	20.22	-142,158,838	-16.98
銀行存款	695,010,230	16.98	837,172,471	20.22	-142,162,241	-16.98
零用及週轉金	3,403	-			3,403	--
應收款項	110,758,507	2.71	106,754,606	2.58	4,003,901	3.75
應收帳款	3,329,175	0.08	1,757,302	0.04	1,571,873	89.45
應收收益	103,326,790	2.52	103,377,639	2.50	-50,849	-0.05
應收利息	4,102,542	0.10	1,619,665	0.04	2,482,877	153.30
預付款項	52,106,817	1.27	108,777,701	2.63	-56,670,884	-52.10
預付費用	4,766,155	0.12	5,386,338	0.13	-620,183	-11.51
其他預付款	47,340,662	1.16	103,391,363	2.50	-56,050,701	-54.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,314,012,459	32.11	1,327,713,445	32.07	-13,700,986	-1.03
其他長期投資	1,314,012,459	32.11	1,327,713,445	32.07	-13,700,986	-1.03
政策性開發不動產	1,466,947,395	35.85	1,438,219,916	34.73	28,727,479	2.00
備抵政策性開發不動產短絀	-152,934,936	-3.74	-110,506,471	-2.67	-42,428,465	38.39
不動產、廠房及設備	1,197,929,526	29.27	1,037,748,937	25.06	160,180,589	15.44
土地改良物	47,094,628	1.15	46,460,705	1.12	633,923	1.36
土地改良物	66,262,798	1.62	63,355,508	1.53	2,907,290	4.59
累計折舊 - 土地改良物	-19,168,170	-0.47	-16,894,803	-0.41	-2,273,367	13.46
房屋及建築	510,370,641	12.47	467,087,018	11.28	43,283,623	9.27
房屋及建築	670,658,603	16.39	611,513,822	14.77	59,144,781	9.67
累計折舊 - 房屋及建築	-160,287,962	-3.92	-144,426,804	-3.49	-15,861,158	10.98
機械及設備	284,259,839	6.95	306,007,248	7.39	-21,747,409	-7.11
機械及設備	597,473,441	14.60	529,154,301	12.78	68,319,140	12.91
累計折舊 - 機械及設備	-313,213,602	-7.65	-223,147,053	-5.39	-90,066,549	40.36
交通及運輸設備	13,563,245	0.33	17,152,625	0.41	-3,589,380	-20.93
交通及運輸設備	74,518,960	1.82	71,598,601	1.73	2,920,359	4.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,955,715	-1.49	-54,445,976	-1.31	-6,509,739	11.96
什項設備	2,481,835	0.06	3,127,704	0.08	-645,869	-20.65

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	61,425,926	1.50	60,451,256	1.46	974,670	1.61
累計折舊 - 什項設備	-58,944,091	-1.44	-57,323,552	-1.38	-1,620,539	2.83
購建中固定資產	340,159,338	8.31	197,913,637	4.78	142,245,701	71.87
未完工程	340,159,338	8.31	197,913,637	4.78	142,245,701	71.87
無形資產	8,326,577	0.20	8,468,654	0.20	-142,077	-1.68
無形資產	8,326,577	0.20	8,468,654	0.20	-142,077	-1.68
電腦軟體	8,326,577	0.20	8,468,654	0.20	-142,077	-1.68
其他資產	714,027,353	17.45	713,928,602	17.24	98,751	0.01
什項資產	714,027,353	17.45	713,928,602	17.24	98,751	0.01
存出保證金	713,928,602	17.45	713,928,602	17.24		
暫付及待結轉帳項	98,751	-			98,751	--
合計	4,092,174,872	100.00	4,140,564,416	100.00	-48,389,544	-1.17

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	529,960,124	12.95	515,357,236	12.45	14,602,888	2.83
流動負債	91,336,033	2.23	70,006,150	1.69	21,329,883	30.47
應付款項	77,429,879	1.89	62,054,257	1.50	15,375,622	24.78
應付費用	77,292,189	1.89	62,054,257	1.50	15,237,932	24.56
應付稅款	136,365	-			136,365	--
其他應付款	1,325	-			1,325	--
預收款項	13,906,154	0.34	7,951,893	0.19	5,954,261	74.88
預收收入	13,906,154	0.34	7,951,893	0.19	5,954,261	74.88
其他負債	438,624,091	10.72	445,351,086	10.76	-6,726,995	-1.51
遞延負債	406,855,968	9.94	420,168,263	10.15	-13,312,295	-3.17
遞延收入	406,855,968	9.94	420,168,263	10.15	-13,312,295	-3.17
什項負債	31,768,123	0.78	25,182,823	0.61	6,585,300	26.15
存入保證金	16,712,935	0.41	18,463,342	0.45	-1,750,407	-9.48
暫收及待結轉帳項	15,055,188	0.37	6,719,481	0.16	8,335,707	124.05
淨值	3,562,214,748	87.05	3,625,207,180	87.55	-62,992,432	-1.74
公積	1,166,221,371	28.50	1,105,538,309	26.70	60,683,062	5.49
資本公積	1,166,221,371	28.50	1,105,538,309	26.70	60,683,062	5.49
受贈公積	1,166,221,371	28.50	1,105,538,309	26.70	60,683,062	5.49
累積餘絀	2,395,993,377	58.55	2,519,668,871	60.85	-123,675,494	-4.91
累積賸餘	2,395,993,377	58.55	2,519,668,871	60.85	-123,675,494	-4.91
累積賸餘	2,395,993,377	58.55	2,519,668,871	60.85	-123,675,494	-4.91
合計	4,092,174,872	100.00	4,140,564,416	100.00	-48,389,544	-1.17

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）431,316,152元，上年度信託代理與保證資產（負債）477,469,384元。

2.台灣土地開發股份有限公司積欠「臺中工業區歷年護坡地出售收入」及「委託臺中市精密機械科技創新園區一期開發」結餘款，為保全債權，業經提存擔保金計713,928,602元供假扣押/執行。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

勞務收入明細表

單位：新臺幣元

15

臺中市工業區開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	6,623,000	3,660,443	-2,962,557	-44.73	
權利金收入	96,000	109,407	13,407	13.97	決算數較預算數增加13,407元，主要係園區服務中心配合推動市管公有房舍設置太陽光電發電系統，出租屋頂提供廠商設置太陽能板之售電回饋金較預估增加所致。
其他租金收入	6,527,000	3,551,036	-2,975,964	-45.59	決算數較預算數減少2,975,964元，主要係廠商繳納產業園區服務中心租金及占用本局經管市有土地占用人繳納土地使用補償金較預估減少所致。

臺中市工業區開發管理基金

投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	45,218,000	51,794,188	6,576,188	14.54	決算數較預算數增加6,576,188元，主要係租賃臺中市精密機械科技創新園區二期廠房單元及停車格租金收入較預估增加所致。
政策性開發不動產收入	45,218,000	51,794,188	6,576,188	14.54	

臺中市工業區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	13,245,000	14,637,954	1,392,954	10.52	決算數較預算數增加 1,744,295元，主要係獲 中央前瞻基礎建設計畫 補助部分，按資產未來 經濟效益預計消耗型態 ，自遞延收入分期轉列 為補助收入較估計存有 落差所致。
其他補助收入	11,568,000	13,312,295	1,744,295	15.08	
雜項業務收入	1,677,000	1,325,659	-351,341	-20.95	

臺中市工業區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	409,000	5,318,438	4,909,438	1,200.35	
財務收入	409,000	4,118,529	3,709,529	906.98	
利息收入	409,000	4,118,529	3,709,529	906.98	決算數較預算數增加3,709,529元，主要係基金納入市庫集中支付作業存款配息所致。
其他業務外收入		1,199,909	1,199,909	--	
違規罰款收入		61,887	61,887	--	決算數較預算數增加61,887元，主要係收取廠商因違反契約規定遭裁處違約金所致。
雜項收入		1,138,022	1,138,022	--	決算數較預算數增加1,138,022元，主要係註銷以前年度計畫核列應付款，採實支實付結算未支用部分轉列收入及廠商申請提前解約精密二期標準廠房單元擔保金不予退還轉列收入等原因所致。

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	194,874,000	174,415,800	-20,458,200	-10.50	決算數較預算數減少20,458,200元，主要係因轄管產業園區公共設施其他事故損壞案件較預期少，相關維護經費及材料及用品費撙節支用所致。
服務成本	194,874,000	174,415,800	-20,458,200	-10.50	
服務費用	142,561,000	119,517,507	-23,043,493	-16.16	
水電費	8,180,000	7,691,081	-488,919	-5.98	
工作場所電費	6,800,000	6,318,466	-481,534	-7.08	
工作場所水費	1,380,000	1,372,615	-7,385	-0.54	
郵電費	281,000	285,846	4,846	1.72	
郵費	24,000	80,000	56,000	233.33	
電話費	105,000	205,846	100,846	96.04	
數據通信費	152,000		-152,000	-100.00	
旅運費	20,000		-20,000	-100.00	
貨物運費	20,000		-20,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	50,000	143,208	93,208	186.42	
印刷及裝訂費	50,000	143,208	93,208	186.42	
修理保養及保固費	1,000,000	154,229	-845,771	-84.58	
一般房屋修護費		47,729	47,729	--	
機械及設備修護費	350,000	70,300	-279,700	-79.91	
什項設備修護費	650,000	36,200	-613,800	-94.43	
保險費	530,000	360,640	-169,360	-31.95	
一般房屋保險費	180,000	101,667	-78,333	-43.52	
責任保險費	350,000	258,973	-91,027	-26.01	
一般服務費	116,000,000	94,815,655	-21,184,345	-18.26	
代理(辦)費		7,900	7,900	--	
外包費	116,000,000	94,807,755	-21,192,245	-18.27	
專業服務費	16,500,000	16,066,848	-433,152	-2.63	

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	213,760	63,760	42.51	
其他	16,350,000	15,853,088	-496,912	-3.04	
材料及用品費	570,000	268,168	-301,832	-52.95	
使用材料費	150,000	64,610	-85,390	-56.93	
設備零件	150,000	64,610	-85,390	-56.93	
用品消耗	420,000	203,558	-216,442	-51.53	
辦公(事務)用品	300,000	159,978	-140,022	-46.67	
報章什誌	10,000		-10,000	-100.00	
食品	40,000	43,580	3,580	8.95	
其他	70,000		-70,000	-100.00	
租金與利息		56,700	56,700	--	
地租及水租		2,500	2,500	--	
場地租金		2,500	2,500	--	
什項設備租金		54,200	54,200	--	
什項設備租金		54,200	54,200	--	
折舊、折耗及攤銷	50,043,000	53,298,015	3,255,015	6.50	
不動產、廠房及設備折舊	48,324,000	53,155,938	4,831,938	10.00	
土地改良物折舊	2,112,000	2,273,367	161,367	7.64	
一般房屋折舊	14,592,000	16,157,458	1,565,458	10.73	
機械及設備折舊	26,581,000	30,065,095	3,484,095	13.11	
交通及運輸設備折舊	4,111,000	3,781,079	-329,921	-8.03	
什項設備折舊	928,000	878,939	-49,061	-5.29	
攤銷	1,719,000	142,077	-1,576,923	-91.73	
攤銷電腦軟體費	1,719,000	142,077	-1,576,923	-91.73	
稅捐與規費（強制費）	1,330,000	1,209,770	-120,230	-9.04	
土地稅	830,000	878,600	48,600	5.86	
一般土地地價稅	830,000	878,600	48,600	5.86	
房屋稅	500,000	331,170	-168,830	-33.77	

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋稅	500,000	331,170	-168,830	-33.77	
其他	370,000	65,640	-304,360	-82.26	
其他費用	370,000	65,640	-304,360	-82.26	
其他	370,000	65,640	-304,360	-82.26	

臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	58,717,000	50,101,962	-8,615,038	-14.67	實際數較預算數減少8,615,038元，主要係因精密二期標準廠房水電費、房屋稅及依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金與預估存有落差所致。
政策性開發不動產成本	58,717,000	50,101,962	-8,615,038	-14.67	
服務費用	310,000	443,577	133,577	43.09	
水電費	300,000	88,794	-211,206	-70.40	
其他場所水電費	300,000	88,794	-211,206	-70.40	
修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	
什項設備修護費	10,000		-10,000	-100.00	
保險費		342,983	342,983	--	
責任保險費		87,717	87,717	--	
其他保險費		255,266	255,266	--	
一般服務費		6,800	6,800	--	
公證費		6,800	6,800	--	
專業服務費		5,000	5,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	--	
材料及用品費		2,300	2,300	--	
用品消耗		2,300	2,300	--	
食品		2,300	2,300	--	
折舊、折耗及攤銷	42,457,000	42,428,465	-28,535	-0.07	
其他折舊性資產折舊	42,457,000	42,428,465	-28,535	-0.07	
其他什項資產折舊	42,457,000	42,428,465	-28,535	-0.07	
稅捐與規費（強制費）	8,950,000	6,855,500	-2,094,500	-23.40	
土地稅	750,000	711,237	-38,763	-5.17	

臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般土地地價稅	750,000	711,237	-38,763	-5.17	
房屋稅	8,200,000	6,144,263	-2,055,737	-25.07	
一般房屋稅	8,200,000	6,144,263	-2,055,737	-25.07	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68	
分擔	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68	
分擔大樓管理費	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68	
其他		10	10	--	
其他費用		10	10	--	
其他		10	10	--	

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	18,698,000	15,123,927	-3,574,073	-19.11	決算數較預算數減少3,574,073元，主要係旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、材料及用品費及委託調查研究費撙節支用所致。
管理費用及總務費用	18,698,000	15,123,927	-3,574,073	-19.11	
用人費用	2,714,000	2,474,625	-239,375	-8.82	
聘僱及兼職人員薪資	1,744,000	1,726,219	-17,781	-1.02	
約僱職員薪金	1,744,000	1,726,219	-17,781	-1.02	
超時工作報酬	307,000	75,988	-231,012	-75.25	
加班費	307,000	75,988	-231,012	-75.25	
獎金	218,000	217,896	-104	-0.05	
年終獎金	218,000	217,896	-104	-0.05	
退休及卹償金	116,000	108,946	-7,054	-6.08	
職員退休及離職金	116,000	108,946	-7,054	-6.08	
福利費	329,000	345,576	16,576	5.04	
分擔員工保險費	260,000	244,286	-15,714	-6.04	
傷病醫藥費	5,000		-5,000	-100.00	
其他福利費	64,000	101,290	37,290	58.27	
服務費用	15,422,000	12,361,840	-3,060,160	-19.84	
郵電費	20,000	17,492	-2,508	-12.54	
郵費	20,000	17,492	-2,508	-12.54	
旅運費	120,000		-120,000	-100.00	
國內旅費	120,000		-120,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	150,000		-150,000	-100.00	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00	
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	
修理保養及保固費	226,000	6,048	-219,952	-97.32	
機械及設備修護	100,000		-100,000	-100.00	

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
交通及運輸設備 修護費	26,000	3,948	-22,052	-84.82	
什項設備修護費	100,000	2,100	-97,900	-97.90	
保險費	3,000	8,603	5,603	186.77	
交通及運輸設備 保險費	3,000	8,603	5,603	186.77	
一般服務費	8,203,000	7,470,397	-732,603	-8.93	
計時與計件人員 酬金	8,163,000	7,433,957	-729,043	-8.93	行政助理2人及約用人 員14人，預算數 8,163,000元，決算數 7,433,957元。
體育活動費	40,000	36,440	-3,560	-8.90	
專業服務費	6,700,000	4,859,300	-1,840,700	-27.47	
專技人員酬金		250,000	250,000	--	
法律事務費	1,000,000	1,482,000	482,000	48.20	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	100,000	37,500	-62,500	-62.50	
委託調查研究費	5,600,000	3,089,800	-2,510,200	-44.83	
材料及用品費	421,000	204,636	-216,364	-51.39	
使用材料費	152,000	23,591	-128,409	-84.48	
燃料	52,000	23,591	-28,409	-54.63	
設備零件	100,000		-100,000	-100.00	
用品消耗	269,000	181,045	-87,955	-32.70	
辦公(事務)用品	194,000	179,645	-14,355	-7.40	
報章什誌	25,000		-25,000	-100.00	
食品	50,000	1,400	-48,600	-97.20	
折舊、折耗及攤銷	44,000	41,560	-2,440	-5.55	
不動產、廠房及設 備折舊	44,000	41,560	-2,440	-5.55	
機械及設備折舊	44,000	41,560	-2,440	-5.55	
稅捐與規費（強制費 ）	43,000	41,266	-1,734	-4.03	

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	8,000	7,120	-880	-11.00	
使用牌照稅	8,000	7,120	-880	-11.00	
規費	35,000	34,146	-854	-2.44	
行政規費與強制費	30,000	29,200	-800	-2.67	
汽車燃料使用費	5,000	4,946	-54	-1.08	
其他	54,000		-54,000	-100.00	
其他費用	54,000		-54,000	-100.00	
其他	54,000		-54,000	-100.00	

臺中市工業區
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	63,355,508	611,513,822	529,154,301	71,598,601
減：以前年度已提折舊數	16,894,803	144,426,804	223,147,053	54,445,976
上年度期末帳面價值	46,460,705	467,087,018	306,007,248	17,152,625
加：本年度新增資產價值	2,907,290	60,644,781	3,599,246	191,699
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		-1,203,700	4,760,000	
減：本年度提列折舊數	2,273,367	16,157,458	30,106,655	3,781,079
本年度期末帳面價值	47,094,628	510,370,641	284,259,839	13,563,245
本年度提列折舊數	2,273,367	16,157,458	30,106,655	3,781,079
勞務成本	2,273,367	16,157,458	30,065,095	3,781,079
投融資業務成本				
管理及總務費用			41,560	
合 計	2,273,367	16,157,458	30,106,655	3,781,079

註：1.本年度新增資產價值，計土地改良物 2,907,290 元，機械及設備 2,357,265 元、交通及運輸設備 191,699 元、什項 1,241,981元(原值60,459,205元及累計折舊59,217,224元)、交通及運輸設備淨值0元(原值2,728,660元及累計折舊2,728,660累計折舊757,330元)。3.調整數係臺中市精密機械科技創新園區自來水系統設備財物採購，前期發生之購建中固定資產 1,500,000元及累計折舊296,300元)調整至機械及設備淨值0元(原值1,500,000元及累計折舊1,500,000元)。4.「其他」係帳

開發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
60,451,256					1,364,774,383	2,700,847,871
57,323,552					110,506,471	606,744,659
3,127,704					1,254,267,912	2,094,103,212
233,070						67,576,086
						3,556,300
878,939					42,428,465	95,625,963
2,481,835					1,211,839,447	2,069,609,635
878,939					42,428,465	95,625,963
878,939						53,155,938
					42,428,465	42,428,465
						41,560
878,939					42,428,465	95,625,963

設備 233,070 元外辦理豐洲工業園區委託開發財產移交接管，撥入房屋及設備60,644,781元、機械及設備淨值元)、什項設備淨值0元(原值741,600元及累計折舊741,600元)。2.本年度報廢機械及設備一批淨值0元(原值757,330元及產數額4,760,000元，因完工轉正財產科目及調整豐洲工業園區帳列電梯一部由房屋及建築淨值1,203,700元(原值列其他長期投資項下之政策性開發不動產及相關評價調整，配合資產未來經濟效益預期消耗型態，計提折舊。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	757,330	757,330	
機械及設備	757,330	757,330	
合 計	757,330	757,330	

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀				金 額	%

臺中市工業區
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	2,981,193		
土地改良物	2,981,193		
房屋及建築	189,846,363		4,500,000
購建中固定資產	189,846,363		4,500,000
機械及設備	28,475,000	14,910,000	
機械及設備	28,475,000	14,910,000	
交通及運輸設備	121,369		
交通及運輸設備	121,369		
什項設備	258,016		
什項設備	258,016		
合 計	221,681,941	14,910,000	4,500,000

註：1.合計數與現金流量表之差額，係臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫，於112年預付轉正147,0
2.工程管理費依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」，按3.5%~1%估算，預算數2,306,162元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

33

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫				216,281,363		4,500,000	
繼續計畫				216,281,363		4,500,000	
臺中市南屯區精密園 區停三用地立體停車 場興建計畫				189,846,363		4,500,000	
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			
一般建築及設備計畫				5,400,578	14,910,000		
一次性項目				5,400,578	14,910,000		
土地改良物				2,981,193			
機械及設備				2,040,000	14,910,000		-1,236,909
交通及運輸設備				121,369			1,120,374
什項設備				258,016			116,535
合 計				221,681,941	14,910,000	4,500,000	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
220,781,363		413,935,000		147,005,701	66.58	340,159,338	82.18	本案工程已於6月23日竣工，並於112年9月12日完成驗收作業，刻正辦理後續工程結算作業。(工程款項，待綠建築及智慧建築標章取得後即可撥付工程尾款，後續支付監造及專管服務費用。) 本案已委由水利局代辦工程發包；設計及監造委託技術服務已完成基本設計，刻正辦理細部設計中，將配合水利局請款程序撥款。
220,781,363		413,935,000		147,005,701	66.58	340,159,338	82.18	
194,346,363		387,500,000		147,005,701	75.64	340,159,338	87.78	
26,435,000		26,435,000						
20,310,578		20,310,578		5,689,324	28.01	5,689,324	28.01	
20,310,578		20,310,578		5,689,324	28.01	5,689,324	28.01	
2,981,193		2,981,193		2,907,290	97.52	2,907,290	97.52	
15,713,091		15,713,091		2,357,265	15.00	2,357,265	15.00	
1,241,743		1,241,743		191,699	15.44	191,699	15.44	
374,551		374,551		233,070	62.23	233,070	62.23	
241,091,941	--	434,245,578	--	152,695,025	63.33	345,848,662	79.64	主要係臺中市精密機械科技創新園區污水廠過濾單元設備採購案因廠商履約延遲至延後後續驗收結算作業，及產業園區機水電維修工作汰換設備部分尚未驗收請款所致。

臺中市工業區
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置	元		5,436,000		
清水海風產業園區申請設置	元		10,915,000		6,302,529
勞務成本	元		194,874,000		174,415,800
投融資業務成本	元		58,717,000		50,101,962
管理及總務費用	元		18,698,000		15,123,927
合 計			288,640,000		245,944,218

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,436,000	-100.00	1.本年法定預算數5,436,000，以前年度保留數9,194,880元，決算數0元(含以前年度保留數0元)。 2.環境影響說明書於112年6月15日環境影響評估審查委員會第95次會議，決議通過環評審查，其餘書件(都市計畫變更書圖及可行性規劃報告)均辦理審查修正作業，預計113年取得經濟部核准設置公告。
		-4,612,471	-42.26	1.本年法定預算數10,915,000，以前年度保留數167,837元，決算數6,302,529元(含以前年度保留數167,837元)。 2.開發可行性評估期末報告尚在核定中，待核定後方可請撥第三期款項。
		-20,458,200	-10.50	主要係因轄管產業園區公共設施其他事故損壞案件較預期少，相關維護經費及材料及用品費摺節支用所致。
		-8,615,038	-14.67	主要係因精密二期標準廠房水電費、房屋稅及依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金與預估存有落差所致。
		-3,574,073	-19.11	主要係旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、材料及用品費及委託調查研究費摺節支用所致。
		-42,695,782	-14.79	

臺中市工業區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資	60,196,467	16,351,000		76,547,467	28,727,479	-47,819,988	-62.47	
政策性開發不動產	60,196,467	16,351,000		76,547,467	28,727,479	-47,819,988	-62.47	
大里夏田產業園區	14,431,350			14,431,350	6,483,650	-7,947,700	-55.07	
先期作業費	14,431,350			14,431,350	6,483,650	-7,947,700	-55.07	
先期作業費	14,431,350			14,431,350	6,483,650	-7,947,700	-55.07	
先期作業費	14,431,350			14,431,350	6,483,650	-7,947,700	-55.07	
擴大神岡都市計畫產業園 區	30,244,900			30,244,900	14,245,900	-15,999,000	-52.90	
先期作業費	30,244,900			30,244,900	14,245,900	-15,999,000	-52.90	
先期作業費	30,244,900			30,244,900	14,245,900	-15,999,000	-52.90	
先期作業費	30,244,900			30,244,900	14,245,900	-15,999,000	-52.90	
臺中市精密機械科技創新 園區三期	9,194,880	5,436,000		14,630,880		-14,630,880	-100.00	
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880		-14,630,880	-100.00	
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880		-14,630,880	-100.00	
先期作業費	9,194,880	5,436,000		14,630,880		-14,630,880	-100.00	
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	6,157,500			6,157,500	1,695,400	-4,462,100	-72.47	
服務費用	6,157,500			6,157,500	1,695,400	-4,462,100	-72.47	
印刷裝訂與廣告費					800,000	800,000	--	
業務宣導費					800,000	800,000	--	
專業服務費	6,157,500			6,157,500	895,400	-5,262,100	-85.46	
工程及管理諮詢 服務費	6,157,500			6,157,500		-6,157,500	-100.00	
委託調查研究費					895,400	895,400	--	
清水海風產業園區	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,529	-4,780,308	-43.13	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,529	-4,780,308	-43.13	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,529	-4,780,308	-43.13	
先期作業費	167,837	10,915,000		11,082,837	6,302,529	-4,780,308	-43.13	
合 計	60,196,467	16,351,000		76,547,467	28,727,479	-47,819,988	-62.47	

臺中市工業區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	4	4		
專任人員	4	4		
約僱	4	4		
總 計	4	4		

註：另有契僱人力，包含約用人員預算數14人，決算數14人，行政助理預算數2人，決算數2人。

臺中市工業區
用 人 費 用

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,744,000	307,000		218,000
管理及總務費用		1,744,000	307,000		218,000
合 計		1,744,000	307,000		218,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市工業區 用人費用

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,726,219	75,988		217,896
管理及總務費用		1,726,219	75,988		217,896
合 計		1,726,219	75,988		217,896

註：1.行政助理2人預算數870,000元，決算數848,651元；約用人員14人預算數7,293,000元，決算數6,585,306元。

2.約僱五等4人年終工作獎金，預算數218,000元，決算數217,896元，依據行政院111年11月16日院授人給字第

開發管理基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
108,946		345,576		2,474,625		2,474,625
108,946		345,576		2,474,625		2,474,625
108,946		345,576		2,474,625		2,474,625

1114001828號函發放。

臺中市工業區開發管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：112年度無增購及汰舊換新車輛決算，截至本年度車輛種類及數量：
(1)管理用車輛：共計小客貨兩用車1輛。

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,714,000	2,474,625	-239,375	-8.82
聘僱及兼職人員薪資	1,744,000	1,726,219	-17,781	-1.02
約僱職員薪金	1,744,000	1,726,219	-17,781	-1.02
超時工作報酬	307,000	75,988	-231,012	-75.25
加班費	307,000	75,988	-231,012	-75.25
獎金	218,000	217,896	-104	-0.05
年終獎金	218,000	217,896	-104	-0.05
退休及卹償金	116,000	108,946	-7,054	-6.08
職員退休及離職金	116,000	108,946	-7,054	-6.08
福利費	329,000	345,576	16,576	5.04
分擔員工保險費	260,000	244,286	-15,714	-6.04
傷病醫藥費	5,000		-5,000	-100.00
其他福利費	64,000	101,290	37,290	58.27
服務費用	158,293,000	132,322,924	-25,970,076	-16.41
水電費	8,480,000	7,779,875	-700,125	-8.26
工作場所電費	6,800,000	6,318,466	-481,534	-7.08
工作場所水費	1,380,000	1,372,615	-7,385	-0.54
其他場所水電費	300,000	88,794	-211,206	-70.40
郵電費	301,000	303,338	2,338	0.78
郵費	44,000	97,492	53,492	121.57
電話費	105,000	205,846	100,846	96.04
數據通信費	152,000		-152,000	-100.00
旅運費	140,000		-140,000	-100.00
國內旅費	120,000		-120,000	-100.00
貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	200,000	143,208	-56,792	-28.40
印刷及裝訂費	100,000	143,208	43,208	43.21
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
修理保養及保固費	1,236,000	160,277	-1,075,723	-87.03
一般房屋修護費		47,729	47,729	--

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
機械及設備修護費	450,000	70,300	-379,700	-84.38
交通及運輸設備修護費	26,000	3,948	-22,052	-84.82
什項設備修護費	760,000	38,300	-721,700	-94.96
保險費	533,000	712,226	179,226	33.63
一般房屋保險費	180,000	101,667	-78,333	-43.52
交通及運輸設備保險費	3,000	8,603	5,603	186.77
責任保險費	350,000	346,690	-3,310	-0.95
其他保險費		255,266	255,266	--
一般服務費	124,203,000	102,292,852	-21,910,148	-17.64
公證費		6,800	6,800	--
代理(辦)費		7,900	7,900	--
外包費	116,000,000	94,807,755	-21,192,245	-18.27
計時與計件人員酬金	8,163,000	7,433,957	-729,043	-8.93
體育活動費	40,000	36,440	-3,560	-8.90
專業服務費	23,200,000	20,931,148	-2,268,852	-9.78
專技人員酬金		250,000	250,000	--
法律事務費	1,000,000	1,482,000	482,000	48.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	256,260	6,260	2.50
委託調查研究費	5,600,000	3,089,800	-2,510,200	-44.83
其他	16,350,000	15,853,088	-496,912	-3.04
材料及用品費	991,000	475,104	-515,896	-52.06
使用材料費	302,000	88,201	-213,799	-70.79
燃料	52,000	23,591	-28,409	-54.63
設備零件	250,000	64,610	-185,390	-74.16
用品消耗	689,000	386,903	-302,097	-43.85
辦公(事務)用品	494,000	339,623	-154,377	-31.25
報章什誌	35,000		-35,000	-100.00
食品	90,000	47,280	-42,720	-47.47
其他	70,000		-70,000	-100.00
租金與利息		56,700	56,700	--

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
地租及水租		2,500	2,500	--
場地租金		2,500	2,500	--
什項設備租金		54,200	54,200	--
什項設備租金		54,200	54,200	--
折舊、折耗及攤銷	92,544,000	95,768,040	3,224,040	3.48
不動產、廠房及設備折舊	48,368,000	53,197,498	4,829,498	9.98
土地改良物折舊	2,112,000	2,273,367	161,367	7.64
一般房屋折舊	14,592,000	16,157,458	1,565,458	10.73
機械及設備折舊	26,625,000	30,106,655	3,481,655	13.08
交通及運輸設備折舊	4,111,000	3,781,079	-329,921	-8.03
什項設備折舊	928,000	878,939	-49,061	-5.29
其他折舊性資產折舊	42,457,000	42,428,465	-28,535	-0.07
其他什項資產折舊	42,457,000	42,428,465	-28,535	-0.07
攤銷	1,719,000	142,077	-1,576,923	-91.73
攤銷電腦軟體費	1,719,000	142,077	-1,576,923	-91.73
稅捐與規費（強制費）	10,323,000	8,106,536	-2,216,464	-21.47
土地稅	1,580,000	1,589,837	9,837	0.62
一般土地地價稅	1,580,000	1,589,837	9,837	0.62
房屋稅	8,700,000	6,475,433	-2,224,567	-25.57
一般房屋稅	8,700,000	6,475,433	-2,224,567	-25.57
消費與行為稅	8,000	7,120	-880	-11.00
使用牌照稅	8,000	7,120	-880	-11.00
規費	35,000	34,146	-854	-2.44
行政規費與強制費	30,000	29,200	-800	-2.67
汽車燃料使用費	5,000	4,946	-54	-1.08
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68
分擔	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68
分擔大樓管理費	7,000,000	372,110	-6,627,890	-94.68
其他	424,000	65,650	-358,350	-84.52
其他費用	424,000	65,650	-358,350	-84.52

臺中市工業區開發管理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他	424,000	65,650	-358,350	-84.52
合 計	272,289,000	239,641,689	-32,647,311	-11.99

臺中市工業區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	8,163,000	7,433,957	-729,043	-8.93	
專技人員酬金		250,000	250,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	256,260	6,260	2.50	

臺中市工業區開發管理基金

**市議會審議通過 112 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表**

中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1 2	收入部分：照案通過。 支出部分：照案通過。	無。

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過 111 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照審定數通過。	無。

主辦會計人員：

基金主持人：