

中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	7
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	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.....	22
九、管理及總務費用明細表.....	24
十、資產折舊明細表.....	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、長期債務舉借與償還明細表.....	--
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.....	38
二十三、成本彙總表.....	--
二十四、員工人數彙計表.....	40
二十五、用人費用彙計表.....	42
二十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	46
二十七、所屬分決算收支概況表.....	--
二十八、各項費用彙計表.....	47
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	50
三十、出國計畫執行情形報告表.....	--
三十一、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十二、市議會審議通過113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.....	51
三十三、市議會審議通過112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.....	52

甲、總 說 明

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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113年底有111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113年底有63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，另都市計畫部分，因未來開發將衍生約1萬5,000棵樹木移(補)植之課題，已持續與護樹團體溝通，期取得開發共識後，啟動法定審議程序。 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，截至113年底有29家廠商。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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 113 年底有 81 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。 (3) 園區於 111 年 12 月申報開工，辦理堤南路第一標(市有土地範圍)工程拓寬作業，並依環評法等規定啟動並持續環境監測作業，前述拓寬工程已於 112 年 11 月完工及 113 年 4 月開放通行；另已於 113 年 7 月完成範圍內市有土地地上改良物補償發放作業。
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；截至 113 年底有 42 家廠商取得工廠登記證。 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。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

產業園區	執行績效摘要
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，園區內各分項工程已進入收尾及驗收階段，預計於114年底完成工程驗收作業；園區南北向及延伸聯外道路皆已完成拓寬至10米，並於113年12月25日完成道路命名為聚興路。
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，該部已於112年12月12日及113年4月30日召開2次專案小組會議，另於113年8月依區段徵收實施辦法製作區段徵收評估報告書，俟地政局認可後，併送專案小組委員審議參考。 3. 本案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。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

產業園區	執行績效摘要
擴大神岡都市計畫產業園區	1. 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。 2. 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，並依循本府都市發展局審查意見先行辦理國土計畫國土功能分區範圍調整作業，業於113年11月15日經本市國土計畫第5次審議會審議通過，並提報內政部國土計畫審議會審議中；113年1月2日提送第一階段環境影響說明書予經濟部，該部於113年7月1日協助轉送環境部審議中；112年11月17日提送可行性規劃報告請經濟部予以備查，該部於113年5月1日同意備查可行性規劃報告。

二、收支餘絀情形

- (一)、本年度業務收入決算數 167,979,919 元，較原預算數 113,682,000 元，增加 54,297,919 元，約 47.76%，主要係 113 年轄管產業園區園區污水系統處理費標準調漲、臺中市太平產業園區申請設置、規劃、開發、租售及管理計畫超成本分配及有關臺中市精密機械科技創意園區一期結餘款返還，扣得台灣土地開發股份有限公司於兆豐銀行城中分行之質權所致。
- (二)、本年度業務成本及費用決算數 246,593,801 元，較原預算數 268,610,000 元，減少 22,016,199 元，約 8.20%，主要係委託土地調查估價等相關服務費及臺中市精密機械園區二期標準廠房房屋稅及分攤之管理費、清潔費較預估存有落差；各產業園區維護、修繕費用及購置辦公用品等材料用品費用摺節支用所致。
- (三)、本年度業務外收入決算數 19,956,129 元，較原預算數 3,731,000 元，增加 16,225,129 元，約 434.87 %，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及收取辦理精密一期開發結餘款對台灣土地開發股份有限公司假執行提存擔保金利息所致。
- (四)、本期短絀 58,657,753 元，較原預算數短絀 151,197,000 元，短絀減少 92,539,247 元，約 61.20%，主要係上述原因收支互抵所致。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘 2,408,734,624 元，填補本年度短絀 58,657,753 元，致本年度未分配賸餘為 2,350,076,871 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之淨現金流入 13,880,677 元。

(二)、投資活動之淨現金流入 521,343,413 元。

(三)、籌資活動之淨現金流出 12,668,015 元。

(四)、現金及約當現金淨增 522,556,075 元。

五、資產負債情況

(一)、流動資產 1,346,977,132 元(銀行存款 1,217,569,708 元、應收帳款 13,769,230 元、應收收益 103,954,063 元、應收利息 6,482,697 元、預付費用 5,201,434 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,300,863,312 元，不動產、廠房及設備 1,206,691,568 元，其他資產 148,058,217 元(存出保證金 143,137,000 元、暫付及待結轉帳項 4,921,217 元)，資產總額 4,007,649,033 元。

(二)、流動負債 81,230,485 元(應付費用 69,235,651 元、預收收入 11,994,834 元)，其他負債 410,120,306 元(遞延收入 389,941,096 元、存入保證金 12,795,171 元、暫收及待結轉帳項 7,384,039 元)，負債總額 491,350,791 元。

(三)、受贈公積 1,166,221,371 元，累積賸餘 2,350,076,871 元，淨值總額 3,516,298,242 元。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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
			金額
合計			18,737,000
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	臺中市政府 113.2.16 府授經工字第 1130035252 號函	政策性開發不動產－臺中市神岡豐洲科技工業園區二期－委託調查研究費	3,573,000
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)第一標	臺中市政府 113.2.16 府授經工字第 1130035252 號函	政策性開發不動產－臺中市神岡豐洲科技工業園區二期－道路橋樑工程	12,591,000
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期契約終止訴訟案裁判費	臺中市政府經濟發展局 113.6.17 中市經工字第 1130034116 號函	管理及總務費用-管理費用及總務費用-稅捐與規費(強制費)	2,573,000

(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及或有資產

1. 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，為保全債權，業經提存擔保金合計 143,137,000 元供假扣押及假執行。本案二審判決，經臺灣高等法院臺中分院於 113 年 12 月 31 日宣判，本府獲賠新臺幣 4 億 1,761 萬 3,310 元整(含年息 5%)。二審判決結果，台開公司仍可於期限內上訴，爰尚未判決確定，全案嗣判決確定後續處。
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。

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113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	113,682,000	100.00	167,979,919	100.00	54,297,919	47.76	123,389,004	100.00
勞務收入	48,039,000	42.26	84,843,888	50.51	36,804,888	76.61	53,296,419	43.19
服務收入	48,039,000	42.26	84,843,888	50.51	36,804,888	76.61	53,296,419	43.19
租金及權利金收入	3,551,000	3.12	4,129,120	2.46	578,120	16.28	3,660,443	2.97
權利金收入	171,000	0.15	581,167	0.35	410,167	239.86	109,407	0.09
其他租金收入	3,380,000	2.97	3,547,953	2.11	167,953	4.97	3,551,036	2.88
投融資業務收入	47,485,000	41.77	60,399,708	35.96	12,914,708	27.20	51,794,188	41.98
政策性開發不動產收入	47,485,000	41.77	60,399,708	35.96	12,914,708	27.20	51,794,188	41.98
其他業務收入	14,607,000	12.85	18,607,203	11.08	4,000,203	27.39	14,637,954	11.86
其他補助收入	13,271,000	11.67	15,835,770	9.43	2,564,770	19.33	13,312,295	10.79
雜項業務收入	1,336,000	1.18	2,771,433	1.65	1,435,433	107.44	1,325,659	1.07
業務成本與費用	268,610,000	236.28	246,593,801	146.80	-22,016,199	-8.20	239,641,689	194.22
勞務成本	189,850,000	167.00	178,366,152	106.18	-11,483,848	-6.05	174,415,800	141.35
服務成本	189,850,000	167.00	178,366,152	106.18	-11,483,848	-6.05	174,415,800	141.35
投融資業務成本	58,493,000	51.45	52,157,125	31.05	-6,335,875	-10.83	50,101,962	40.60
政策性開發不動產成本	58,493,000	51.45	52,157,125	31.05	-6,335,875	-10.83	50,101,962	40.60
管理及總務費用	20,267,000	17.83	16,070,524	9.57	-4,196,476	-20.71	15,123,927	12.26
管理費用及總務費用	20,267,000	17.83	16,070,524	9.57	-4,196,476	-20.71	15,123,927	12.26
業務賸餘(短絀)	-154,928,000	-136.28	-78,613,882	-46.80	76,314,118	-49.26	-116,252,685	-94.22
業務外收入	3,731,000	3.28	19,956,129	11.88	16,225,129	434.87	5,318,438	4.31
財務收入	3,731,000	3.28	12,749,840	7.59	9,018,840	241.73	4,118,529	3.34
利息收入	3,731,000	3.28	12,749,840	7.59	9,018,840	241.73	4,118,529	3.34
其他業務外收入			7,206,289	4.29	7,206,289	--	1,199,909	0.97
違規罰款收入			2,164,780	1.29	2,164,780	--	61,887	0.05
雜項收入			5,041,509	3.00	5,041,509	--	1,138,022	0.92
業務外賸餘(短絀)	3,731,000	3.28	19,956,129	11.88	16,225,129	434.87	5,318,438	4.31
本期賸餘(短絀)	-151,197,000	-133.00	-58,657,753	-34.92	92,539,247	-61.20	-110,934,247	-89.91

臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國113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	2,353,635,000	100.00	2,408,734,624	100.00	55,099,624	2.34	2,519,668,871	100.00
前期未分配賸餘	2,353,635,000	100.00	2,408,734,624	100.00	55,099,624	2.34	2,519,668,871	100.00
分配之部	151,197,000	6.42	58,657,753	2.44	-92,539,247	-61.20	110,934,247	4.40
填補累積短絀	151,197,000	6.42	58,657,753	2.44	-92,539,247	-61.20	110,934,247	4.40
未分配賸餘	2,202,438,000	93.58	2,350,076,871	97.56	147,638,871	6.70	2,408,734,624	95.60
短絀之部	151,197,000	100.00	58,657,753	100.00	-92,539,247	-61.20	110,934,247	100.00
本期短絀	151,197,000	100.00	58,657,753	100.00	-92,539,247	-61.20	110,934,247	100.00
填補之部	151,197,000	100.00	58,657,753	100.00	-92,539,247	-61.20	110,934,247	100.00
撥用賸餘	151,197,000	100.00	58,657,753	100.00	-92,539,247	-61.20	110,934,247	100.00

臺中市工業區開發管理基金

現金流量表

中華民國113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）	-151,197,000	-58,657,753	92,539,247	-61.20
利息股利之調整	-3,731,000	-12,749,840	-9,018,840	241.73
利息收入	-3,731,000	-12,749,840	-9,018,840	241.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-154,928,000	-71,407,593	83,520,407	-53.91
調整項目	79,994,000	74,918,585	-5,075,415	-6.34
折舊、減損及折耗	90,825,000	94,561,161	3,736,161	4.11
攤銷	1,719,000	3,267,773	1,548,773	90.10
其他	-13,271,000	-15,835,770	-2,564,770	19.33
流動資產淨減（淨增）	-5,132,000	3,030,969	8,162,969	--
流動負債淨增（淨減）	5,853,000	-10,105,548	-15,958,548	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-74,934,000	3,510,992	78,444,992	--
收取利息	1,513,000	10,369,685	8,856,685	585.37
業務活動之淨現金流入（流出）	-73,421,000	13,880,677	87,301,677	--
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		570,791,602	570,791,602	--
減少其他資產		570,791,602	570,791,602	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-37,204,000	-29,136,843	8,067,157	-21.68
增加投資	-37,204,000	-29,136,843	8,067,157	-21.68
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,101,000	-15,488,880	1,612,120	-9.43
增加不動產、廠房及設備	-17,101,000	-15,488,880	1,612,120	-9.43
增加無形資產及其他資產		-4,822,466	-4,822,466	--
增加其他資產		-4,822,466	-4,822,466	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,305,000	521,343,413	575,648,413	--
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,233,000	-12,668,015	-11,435,015	927.41
減少其他負債	-1,233,000	-12,668,015	-11,435,015	927.41
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,233,000	-12,668,015	-11,435,015	927.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	-128,959,000	522,556,075	651,515,075	--
期初現金及約當現金	539,878,000	695,013,633	155,135,633	28.74

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	410,919,000	1,217,569,708	806,650,708	196.30

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	4,007,649,033	100.00	4,104,916,119	100.00	-97,267,086	-2.37
流動資產	1,346,977,132	33.61	870,620,204	21.21	476,356,928	54.71
現金	1,217,569,708	30.38	695,013,633	16.93	522,556,075	75.19
銀行存款	1,217,569,708	30.38	695,010,230	16.93	522,559,478	75.19
零用及週轉金			3,403	-	-3,403	-100.00
應收款項	124,205,990	3.10	123,499,754	3.01	706,236	0.57
應收帳款	13,769,230	0.34	16,070,422	0.39	-2,301,192	-14.32
應收收益	103,954,063	2.59	103,326,790	2.52	627,273	0.61
應收利息	6,482,697	0.16	4,102,542	0.10	2,380,155	58.02
預付款項	5,201,434	0.13	52,106,817	1.27	-46,905,383	-90.02
預付費用	5,201,434	0.13	4,766,155	0.12	435,279	9.13
其他預付款			47,340,662	1.15	-47,340,662	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,300,863,312	32.46	1,314,012,459	32.01	-13,149,147	-1.00
其他長期投資	1,300,863,312	32.46	1,314,012,459	32.01	-13,149,147	-1.00
政策性開發不動產	1,496,084,238	37.33	1,466,947,395	35.74	29,136,843	1.99
備抵政策性開發不動產短絀	-195,220,926	-4.87	-152,934,936	-3.73	-42,285,990	27.65
不動產、廠房及設備	1,206,691,568	30.11	1,197,929,526	29.18	8,762,042	0.73
土地改良物	44,013,680	1.10	47,094,628	1.15	-3,080,948	-6.54
土地改良物	66,262,798	1.65	66,262,798	1.61		
累計折舊－土地改良物	-22,249,118	-0.56	-19,168,170	-0.47	-3,080,948	16.07
房屋及建築	879,920,853	21.96	510,370,641	12.43	369,550,212	72.41
房屋及建築	1,056,366,274	26.36	670,658,603	16.34	385,707,671	57.51
累計折舊－房屋及建築	-176,445,421	-4.40	-160,287,962	-3.90	-16,157,459	10.08
機械及設備	268,073,820	6.69	284,259,839	6.92	-16,186,019	-5.69
機械及設備	608,872,512	15.19	597,473,441	14.56	11,399,071	1.91
累計折舊－機械及設備	-340,798,692	-8.50	-313,213,602	-7.63	-27,585,090	8.81
交通及運輸設備	11,119,605	0.28	13,563,245	0.33	-2,443,640	-18.02
交通及運輸設備	75,569,004	1.89	74,518,960	1.82	1,050,044	1.41
累計折舊－交通及運輸設備	-64,449,399	-1.61	-60,955,715	-1.48	-3,493,684	5.73
什項設備	1,697,109	0.04	2,481,835	0.06	-784,726	-31.62

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	61,542,461	1.54	61,425,926	1.50	116,535	0.19
累計折舊－什項設備	-59,845,352	-1.49	-58,944,091	-1.44	-901,261	1.53
購建中固定資產	1,866,501	0.05	340,159,338	8.29	-338,292,837	-99.45
未完工程	1,866,501	0.05	340,159,338	8.29	-338,292,837	-99.45
無形資產	5,058,804	0.13	8,326,577	0.20	-3,267,773	-39.25
無形資產	5,058,804	0.13	8,326,577	0.20	-3,267,773	-39.25
電腦軟體	5,058,804	0.13	8,326,577	0.20	-3,267,773	-39.25
其他資產	148,058,217	3.69	714,027,353	17.39	-565,969,136	-79.26
什項資產	148,058,217	3.69	714,027,353	17.39	-565,969,136	-79.26
存出保證金	143,137,000	3.57	713,928,602	17.39	-570,791,602	-79.95
暫付及待結轉帳項	4,921,217	0.12	98,751	-	4,822,466	4,883.46
合計	4,007,649,033	100.00	4,104,916,119	100.00	-97,267,086	-2.37

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	491,350,791	12.26	529,960,124	12.91	-38,609,333	-7.29
流動負債	81,230,485	2.03	91,336,033	2.23	-10,105,548	-11.06
應付款項	69,235,651	1.73	77,429,879	1.89	-8,194,228	-10.58
應付費用	69,235,651	1.73	77,292,189	1.88	-8,056,538	-10.42
應付稅款			136,365	-	-136,365	-100.00
其他應付款			1,325	-	-1,325	-100.00
預收款項	11,994,834	0.30	13,906,154	0.34	-1,911,320	-13.74
預收收入	11,994,834	0.30	13,906,154	0.34	-1,911,320	-13.74
其他負債	410,120,306	10.23	438,624,091	10.69	-28,503,785	-6.50
遞延負債	389,941,096	9.73	406,855,968	9.91	-16,914,872	-4.16
遞延收入	389,941,096	9.73	406,855,968	9.91	-16,914,872	-4.16
什項負債	20,179,210	0.50	31,768,123	0.77	-11,588,913	-36.48
存入保證金	12,795,171	0.32	16,712,935	0.41	-3,917,764	-23.44
暫收及待結轉帳項	7,384,039	0.18	15,055,188	0.37	-7,671,149	-50.95
淨值	3,516,298,242	87.74	3,574,955,995	87.09	-58,657,753	-1.64
公積	1,166,221,371	29.10	1,166,221,371	28.41		
資本公積	1,166,221,371	29.10	1,166,221,371	28.41		
受贈公積	1,166,221,371	29.10	1,166,221,371	28.41		
累積餘絀	2,350,076,871	58.64	2,408,734,624	58.68	-58,657,753	-2.44
累積賸餘	2,350,076,871	58.64	2,408,734,624	58.68	-58,657,753	-2.44
累積賸餘	2,350,076,871	58.64	2,408,734,624	58.68	-58,657,753	-2.44
合計	4,007,649,033	100.00	4,104,916,119	100.00	-97,267,086	-2.37

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）372,049,074 元，上年度信託代理與保證資產（負債）431,316,152 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」結餘款，為保全債權，業經提存擔保金計143,137,000元供假扣押/執行。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

臺中市工業區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	48,039,000	84,843,888	36,804,888	76.61	決算數較預算數增加36,804,888元，主要係113年轄管產業園區園區污水系統處理費標準調漲、廠商繳納產業園區污水處理費及公共設施維護費較預估存有落差所致。
服務收入	48,039,000	84,843,888	36,804,888	76.61	

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113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	3,551,000	4,129,120	578,120	16.28	決算數較預算數增加410,167元，主要係廠商繳納臺中市南屯區寶文段89-10地號臨時停車場委託經營案權利金所致。
權利金收入	171,000	581,167	410,167	239.86	
其他租金收入	3,380,000	3,547,953	167,953	4.97	

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113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	47,485,000	60,399,708	12,914,708	27.20	決算數較預算數增加12,914,708元，主要係臺中市太平產業園區申請設置、規劃、開發、租售及管理計畫超成本分配及有關臺中市精密機械科技創意園區一期結餘款返還，扣得台灣土地開發股份有限公司於兆豐銀行城中分行之質權所致。
政策性開發不動產收入	47,485,000	60,399,708	12,914,708	27.20	

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113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	14,607,000	18,607,203	4,000,203	27.39	決算數較預算數增加 2,564,770元，主要係實際遞延收入轉列補助收入數較預估存有落差所致。
其他補助收入	13,271,000	15,835,770	2,564,770	19.33	
雜項業務收入	1,336,000	2,771,433	1,435,433	107.44	

臺中市工業區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國113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	3,731,000	19,956,129	16,225,129	434.87	
財務收入	3,731,000	12,749,840	9,018,840	241.73	
利息收入	3,731,000	12,749,840	9,018,840	241.73	決算數較預算數增加9,018,840元，主要係收取辦理精密一期開發結餘款對台灣土地開發股份有限公司假執行提存擔保金利息及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		7,206,289	7,206,289	--	
違規罰款收入		2,164,780	2,164,780	--	決算數較預算數增加2,164,780元，主要係廠商繳納標案逾期罰金所致。
雜項收入		5,041,509	5,041,509	--	決算數較預算數增加5,041,509元，主要係廠商申請提前解約精密二期標準廠房擔保金不予退還及以前年度計畫實際驗收金額小於應付費用，註銷以前年度應付款轉列雜項收入所致。

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113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	189,850,000	178,366,152	-11,483,848	-6.05	
服務成本	189,850,000	178,366,152	-11,483,848	-6.05	
服務費用	136,661,000	121,061,168	-15,599,832	-11.41	
水電費	8,180,000	10,520,337	2,340,337	28.61	
工作場所電費	6,800,000	7,560,663	760,663	11.19	
工作場所水費	1,380,000	2,959,674	1,579,674	114.47	
郵電費	281,000	220,622	-60,378	-21.49	
郵費	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
電話費	105,000	196,122	91,122	86.78	
數據通信費	152,000	4,500	-147,500	-97.04	
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	150,000	146,565	-3,435	-2.29	
印刷及裝訂費	150,000	146,565	-3,435	-2.29	
修理保養及保固費	1,000,000	105,550	-894,450	-89.45	
機械及設備修護費	350,000	99,150	-250,850	-71.67	
什項設備修護費	650,000	6,400	-643,600	-99.02	
保險費	530,000	352,429	-177,571	-33.50	
一般房屋保險費	180,000	104,476	-75,524	-41.96	
責任保險費	350,000	247,953	-102,047	-29.16	
一般服務費	110,000,000	91,254,226	-18,745,774	-17.04	
外包費	110,000,000	91,254,226	-18,745,774	-17.04	
專業服務費	16,500,000	18,461,439	1,961,439	11.89	
工程及管理諮詢服務費		2,331,751	2,331,751	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	275,000	125,000	83.33	
其他	16,350,000	15,854,688	-495,312	-3.03	
材料及用品費	570,000	354,498	-215,502	-37.81	
使用材料費	150,000	34,250	-115,750	-77.17	

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
設備零件	150,000	34,250	-115,750	-77.17	
用品消耗	420,000	320,248	-99,752	-23.75	
辦公(事務)用品	300,000	277,928	-22,072	-7.36	
報章什誌	10,000		-10,000	-100.00	
食品	40,000	42,320	2,320	5.80	
其他	70,000		-70,000	-100.00	
租金與利息		2,500	2,500	--	
地租及水租		2,500	2,500	--	
場地租金		2,500	2,500	--	
折舊、折耗及攤銷	50,223,000	55,542,944	5,319,944	10.59	
不動產、廠房及設備折舊	48,504,000	52,275,171	3,771,171	7.77	
土地改良物折舊	2,112,000	3,080,948	968,948	45.88	
一般房屋折舊	14,594,000	16,157,459	1,563,459	10.71	
機械及設備折舊	27,615,000	28,641,819	1,026,819	3.72	
交通及運輸設備折舊	3,317,000	3,493,684	176,684	5.33	
什項設備折舊	866,000	901,261	35,261	4.07	
攤銷	1,719,000	3,267,773	1,548,773	90.10	
攤銷電腦軟體費	1,719,000	3,267,773	1,548,773	90.10	
稅捐與規費（強制費）	2,026,000	1,281,860	-744,140	-36.73	
土地稅	1,526,000	956,874	-569,126	-37.30	
一般土地地價稅	1,526,000	956,874	-569,126	-37.30	
房屋稅	500,000	324,986	-175,014	-35.00	
一般房屋稅	500,000	324,986	-175,014	-35.00	
其他	370,000	123,182	-246,818	-66.71	
其他費用	370,000	123,182	-246,818	-66.71	
其他	370,000	123,182	-246,818	-66.71	

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113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	58,493,000	52,157,125	-6,335,875	-10.83	決算數較預算數減少6,335,875元，主要係臺中市精密機械園區二期標準廠房房屋稅及分攤之管理費、清潔費較預估落差所致。
政策性開發不動產成本	58,493,000	52,157,125	-6,335,875	-10.83	
服務費用	310,000	1,205,193	895,193	288.77	
水電費	300,000	788,375	488,375	162.79	
其他場所水電費	300,000	788,375	488,375	162.79	
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		336,518	336,518	--	
責任保險費		87,844	87,844	--	
其他保險費		248,674	248,674	--	
一般服務費		70,300	70,300	--	
公證費		70,300	70,300	--	
專業服務費		10,000	10,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500	--	
其他		2,500	2,500	--	
材料及用品費		7,300	7,300	--	
用品消耗		7,300	7,300	--	
食品		7,300	7,300	--	
租金與利息		2,000	2,000	--	
地租及水租		2,000	2,000	--	
場地租金		2,000	2,000	--	
折舊、折耗及攤銷	42,233,000	42,285,990	52,990	0.13	
其他折舊性資產折舊	42,233,000	42,285,990	52,990	0.13	
其他什項資產折舊	42,233,000	42,285,990	52,990	0.13	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	8,950,000	7,013,715	-1,936,285	-21.63	
土地稅	750,000	773,084	23,084	3.08	
一般土地地價稅	750,000	773,084	23,084	3.08	
房屋稅	8,200,000	6,240,631	-1,959,369	-23.89	
一般房屋稅	8,200,000	6,240,631	-1,959,369	-23.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11	
分擔	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11	
分擔大樓管理費	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11	
其他		40,976	40,976	--	
其他費用		40,976	40,976	--	
其他		40,976	40,976	--	

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113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	20,267,000	16,070,524	-4,196,476	-20.71	實際數較預算數減少4,196,476元，主要係委託土地調查估價等相關服務費、印刷及裝訂費、修理保養及保固費及折舊等較預估落差所致；另「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期契約終止訴訟案」裁判費，因未及納入預算，業經臺中市政府經濟發展局113年6月17日中市經工字第1130034116號函核定超支併決算辦理。
管理費用及總務費用	20,267,000	16,070,524	-4,196,476	-20.71	
用人費用	2,713,000	2,590,548	-122,452	-4.51	
聘僱及兼職人員薪資	1,744,000	1,814,400	70,400	4.04	
約僱職員薪金	1,744,000	1,814,400	70,400	4.04	
加（夜）班費	307,000	120,756	-186,244	-60.67	
延長工時加班費	210,000	96,108	-113,892	-54.23	
未休假加班費	97,000	24,648	-72,352	-74.59	
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	110,016	-5,984	-5.16	
職員退休及離職金	116,000	110,016	-5,984	-5.16	
福利費	328,000	327,480	-520	-0.16	
分擔員工保險費	259,000	245,280	-13,720	-5.30	
傷病醫藥費	5,000		-5,000	-100.00	
其他福利費	64,000	82,200	18,200	28.44	
服務費用	15,478,000	10,687,654	-4,790,346	-30.95	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	
郵費	20,000		-20,000	-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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	50,000	-100,000	-66.67	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00	
業務宣導費	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
修理保養及保固費	226,000	33,381	-192,619	-85.23	
機械及設備修護費	100,000		-100,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	26,000	24,981	-1,019	-3.92	
什項設備修護費	100,000	8,400	-91,600	-91.60	
保險費	3,000	9,322	6,322	210.73	
交通及運輸設備保險費	3,000	9,322	6,322	210.73	
一般服務費	8,259,000	7,474,051	-784,949	-9.50	
計時與計件人員酬金	8,199,000	7,439,736	-759,264	-9.26	行政助理2人及約用人員14人，預算數8,199,000元，決算數7,439,736元。
體育活動費	60,000	34,315	-25,685	-42.81	
專業服務費	6,700,000	3,120,900	-3,579,100	-53.42	
法律事務費	1,000,000	783,000	-217,000	-21.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	47,500	-52,500	-52.50	
委託調查研究費	5,600,000	2,290,400	-3,309,600	-59.10	
材料及用品費	421,000	160,523	-260,477	-61.87	
使用材料費	152,000	35,652	-116,348	-76.54	
燃料	52,000	25,372	-26,628	-51.21	
設備零件	100,000	10,280	-89,720	-89.72	
用品消耗	269,000	124,871	-144,129	-53.58	
辦公(事務)用品	194,000	110,121	-83,879	-43.24	
報章什誌	25,000		-25,000	-100.00	
食品	50,000	14,750	-35,250	-70.50	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	88,000		-88,000	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	88,000		-88,000	-100.00	
機械及設備折舊	88,000		-88,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）	1,513,000	2,631,791	1,118,791	73.95	
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	1,505,000	2,624,671	1,119,671	74.40	
行政規費與強制費	1,500,000	2,619,871	1,119,871	74.66	
汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00	
其他	54,000	8	-53,992	-99.99	
其他費用	54,000	8	-53,992	-99.99	
其他	54,000	8	-53,992	-99.99	

資 產 折 舊 明 細 表

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	66,262,798	670,658,603	597,473,441	74,518,960
減：以前年度已提折舊數	19,168,170	160,287,962	313,213,602	60,955,715
上年度期末帳面價值	47,094,628	510,370,641	284,259,839	13,563,245
加：本年度新增資產價值		45,548,333	12,455,800	1,050,044
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		340,159,338		
減：本年度提列折舊數	3,080,948	16,157,459	28,641,819	3,493,684
本年度期末帳面價值	44,013,680	879,920,853	268,073,820	11,119,605
本年度提列折舊數	3,080,948	16,157,459	28,641,819	3,493,684
勞務成本	3,080,948	16,157,459	28,641,819	3,493,684
投融資業務成本				
管理及總務費用				
合 計	3,080,948	16,157,459	28,641,819	3,493,684

註：1.本年度新增資產價值，計機械及設備12,455,800元、交通及運輸設備1,050,044元、什項設備116,535元外臺中設備一批淨值0元(原值1,056,729元及累計折舊1,056,729元)。3.調整數係臺中市南屯區精密園區停三用地立體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。

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

29

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	1,056,729	1,056,729	
機械及設備	1,056,729	1,056,729	
合 計	1,056,729	1,056,729	

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				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			
房屋及建築	47,340,662		
房屋及建築	47,340,662		
機械及設備	38,775,000	17,101,000	
機械及設備	38,775,000	17,101,000	
交通及運輸設備	1,050,044		
交通及運輸設備	1,050,044		
什項設備	116,535		
什項設備	116,535		
合 計	87,282,241	17,101,000	

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113年預付轉正45,54
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	413,935,000			73,775,662			
繼續計畫	413,935,000			73,775,662			
臺中市南屯區精密園 區停三用地立體停車 場興建計畫	387,500,000		10911- 11207	47,340,662			
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		11110- 11612	26,435,000			
一般建築及設備計畫	30,607,579			13,506,579	17,101,000		
一次性項目	30,607,579		11301- 11312	13,506,579	17,101,000		
機械及設備				12,340,000	17,101,000		-296,708
交通及運輸設備				1,050,044			147,592
什項設備				116,535			149,116
合 計	444,542,579			87,282,241	17,101,000		

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)						
73,775,662	17.82	413,935,000	100.00	45,548,333	61.74	385,707,671	93.18	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 成設計部分，待工程部分決標後 執行監造作業，將配合水利局請 款程序撥款。	
73,775,662	17.82	413,935,000	100.00	45,548,333	61.74	385,707,671	93.18		
47,340,662	12.22	387,500,000	100.00	45,548,333	96.21	385,707,671	99.54		
26,435,000	100.00	26,435,000	100.00						
30,607,579	100.00	30,607,579	100.00	15,488,880	50.60	15,488,880	50.60		
30,607,579	100.00	30,607,579	100.00	15,488,880	50.60	15,488,880	50.60		主要係「臺中市精密機械科技創 新園區污水處理廠處理單元監控 系統PLC設備更新採購」及「臺 中市產業園區自來水系統及污水 處理廠設備採購」尚未驗收完成 付款所致。
29,144,292		29,144,292		14,322,301	49.14	14,322,301	49.14		
1,197,636		1,197,636		1,050,044	87.68	1,050,044	87.68		
265,651		265,651		116,535	43.87	116,535	43.87		
104,383,241	23.48	444,542,579	100.00	61,037,213	58.47	401,196,551	90.25		

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
擴大神岡都市計畫產業園區	元		8,212,000		3,739,500
臺中市精密機械科技創新園區三期	元		6,654,000		6,211,000
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元		7,073,000		15,202,413
清水海風產業園區	元		14,301,000		3,147,330
臺中市大里塗城產業園區	元		964,000		
勞務成本	元		189,850,000		178,366,152
投融資業務成本	元		58,493,000		52,157,125
管理及總務費用	元		20,267,000		16,070,524
合 計			305,814,000		274,894,044

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,472,500	-54.46	1.本年法定預算數8,212,000元，以前年度保留數15,999,000元，決算數3,739,500元(含以前年度保留數3,739,500元)。 2.本案因都市計畫尚在內政部都市計畫委員會審議程序中，故無法撥付完成都市計畫審定之款項，將儘速提送都市計畫修正書圖及區段徵收評估報告書至內政部召開專案小組聯席審查。
		-443,000	-6.66	
		8,129,413	114.94	1.本年法定預算數7,073,000元，以前年度保留數4,462,100元，決算數15,202,413元(含以前年度保留數84,000元)。 2.主要係撥付臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向連絡引道)第一標工程自籌款。(113年2月16日府授經工字第1130035252號超支併決算)。
		-11,153,670	-77.99	1.本年法定預算數14,301,000元，以前年度保留數4,780,308元，決算數3,147,330元(含以前年度保留數3,147,330元)。 2.本案請規劃單位持續與範圍內所有權人溝通，俟取得開發共識後由本局通知啟動第二階段工作項目。
		-964,000	-100.00	1.本年法定預算數964,000元，決算數0元。 2.本案因目前當地開發意願僅4成同意本案開發，其餘6成未表態或不同意，後續將持續整合地方意願，待整合辦理完竣後接續辦理採購相關作業。
		-11,483,848	-6.05	
		-6,335,875	-10.83	主要係臺中市精密機械園區二期標準廠房房屋稅及分攤之管理費、清潔費較預估落差所致。
		-4,196,476	-20.71	主要係委託土地調查估價等相關服務費、印刷及裝訂費、修理保養及保固費及折舊等較預估落差所致。
		-30,919,956	-10.11	

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113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	47,819,988	37,204,000		85,023,988	29,136,843	-55,887,145	-65.73	
政策性開發不動產	47,819,988	37,204,000		85,023,988	29,136,843	-55,887,145	-65.73	
大里夏田產業園區	7,947,700			7,947,700	836,600	-7,111,100	-89.47	
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	-7,111,100	-89.47	
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	-7,111,100	-89.47	
先期作業費	7,947,700			7,947,700	836,600	-7,111,100	-89.47	
擴大神岡都市計畫產業園 區	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	-20,471,500	-84.55	
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	-20,471,500	-84.55	
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	-20,471,500	-84.55	
先期作業費	15,999,000	8,212,000		24,211,000	3,739,500	-20,471,500	-84.55	
臺中市精密機械科技創新 園區三期	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	-15,073,880	-70.82	
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	-15,073,880	-70.82	
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	-15,073,880	-70.82	
先期作業費	14,630,880	6,654,000		21,284,880	6,211,000	-15,073,880	-70.82	
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	4,462,100	7,073,000		11,535,100	15,202,413	3,667,313	31.79	「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」、「臺 中市神岡豐洲科技 工業園區二期聯外 道路工程(堤南路拓 寬及銜接月眉西側 南向聯絡道引道)第 一標」等2案，因 未及納入年度預算 ，業經臺中市政府 113年2月16日府授 經工字第 1130035252號函核 定超支併決算辦理 。
服務費用	4,462,100	4,000,000		8,462,100	5,202,000	-3,260,100	-38.53	
專業服務費	4,462,100	4,000,000		8,462,100	5,202,000	-3,260,100	-38.53	
專技人員酬金					84,000	84,000	--	
工程及管理諮詢 服務費	4,462,100			4,462,100		-4,462,100	-100.00	
委託調查研究費		4,000,000		4,000,000	5,118,000	1,118,000	27.95	
工程費用					7,744,779	7,744,779	--	

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113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	%	
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		3,073,000		3,073,000	2,255,634	-817,366	-26.60	
先期作業費		3,073,000		3,073,000	2,255,634	-817,366	-26.60	
先期作業費		3,073,000		3,073,000	2,255,634	-817,366	-26.60	
清水海風產業園區	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	-15,933,978	-83.51	
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	-15,933,978	-83.51	
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	-15,933,978	-83.51	
先期作業費	4,780,308	14,301,000		19,081,308	3,147,330	-15,933,978	-83.51	
臺中市大里塗城產業園區		964,000		964,000		-964,000	-100.00	
先期作業費		964,000		964,000		-964,000	-100.00	
先期作業費		964,000		964,000		-964,000	-100.00	
先期作業費		964,000		964,000		-964,000	-100.00	
合 計	47,819,988	37,204,000		85,023,988	29,136,843	-55,887,145	-65.73	

臺中市工業區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國113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。

用 人 費 用 彙 計 表

臺中市工業區
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	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

臺中市工業區
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,814,400	120,756		217,896
管理及總務費用		1,814,400	120,756		217,896
合 計		1,814,400	120,756		217,896

註：1.行政助理2人預算數908,000元，決算數805,256元；約用人員14人預算數7,291,000元，決算數6,634,480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112年12月18日院授人給字第

開發管理基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
110,016		327,480		2,590,548		2,590,548
110,016		327,480		2,590,548		2,590,548
110,016		327,480		2,590,548		2,590,548

1124002162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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：113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113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	2,713,000	2,590,548	-122,452	-4.51
聘僱及兼職人員薪資	1,744,000	1,814,400	70,400	4.04
約僱職員薪金	1,744,000	1,814,400	70,400	4.04
加（夜）班費	307,000	120,756	-186,244	-60.67
延長工時加班費	210,000	96,108	-113,892	-54.23
未休假加班費	97,000	24,648	-72,352	-74.59
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	110,016	-5,984	-5.16
職員退休及離職金	116,000	110,016	-5,984	-5.16
福利費	328,000	327,480	-520	-0.16
分擔員工保險費	259,000	245,280	-13,720	-5.30
傷病醫藥費	5,000		-5,000	-100.00
其他福利費	64,000	82,200	18,200	28.44
服務費用	152,449,000	132,954,015	-19,494,985	-12.79
水電費	8,480,000	11,308,712	2,828,712	33.36
工作場所電費	6,800,000	7,560,663	760,663	11.19
工作場所水費	1,380,000	2,959,674	1,579,674	114.47
其他場所水電費	300,000	788,375	488,375	162.79
郵電費	301,000	220,622	-80,378	-26.70
郵費	44,000	20,000	-24,000	-54.55
電話費	105,000	196,122	91,122	86.78
數據通信費	152,000	4,500	-147,500	-97.04
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	300,000	196,565	-103,435	-34.48
印刷及裝訂費	200,000	146,565	-53,435	-26.72
業務宣導費	100,000	50,000	-50,000	-50.00
修理保養及保固費	1,236,000	138,931	-1,097,069	-88.76

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113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	99,150	-350,850	-77.97
交通及運輸設備修護費	26,000	24,981	-1,019	-3.92
什項設備修護費	760,000	14,800	-745,200	-98.05
保險費	533,000	698,269	165,269	31.01
一般房屋保險費	180,000	104,476	-75,524	-41.96
交通及運輸設備保險費	3,000	9,322	6,322	210.73
責任保險費	350,000	335,797	-14,203	-4.06
其他保險費		248,674	248,674	--
一般服務費	118,259,000	98,798,577	-19,460,423	-16.46
公證費		70,300	70,300	--
外包費	110,000,000	91,254,226	-18,745,774	-17.04
計時與計件人員酬金	8,199,000	7,439,736	-759,264	-9.26
體育活動費	60,000	34,315	-25,685	-42.81
專業服務費	23,200,000	21,592,339	-1,607,661	-6.93
法律事務費	1,000,000	783,000	-217,000	-21.70
工程及管理諮詢服務費		2,331,751	2,331,751	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	330,000	80,000	32.00
委託調查研究費	5,600,000	2,290,400	-3,309,600	-59.10
其他	16,350,000	15,857,188	-492,812	-3.01
材料及用品費	991,000	522,321	-468,679	-47.29
使用材料費	302,000	69,902	-232,098	-76.85
燃料	52,000	25,372	-26,628	-51.21
設備零件	250,000	44,530	-205,470	-82.19
用品消耗	689,000	452,419	-236,581	-34.34
辦公(事務)用品	494,000	388,049	-105,951	-21.45
報章什誌	35,000		-35,000	-100.00
食品	90,000	64,370	-25,630	-28.48
其他	70,000		-70,000	-100.00
租金與利息		4,500	4,500	--
地租及水租		4,500	4,500	--

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
場地租金		4,500	4,500	--
折舊、折耗及攤銷	92,544,000	97,828,934	5,284,934	5.71
不動產、廠房及設備折舊	48,592,000	52,275,171	3,683,171	7.58
土地改良物折舊	2,112,000	3,080,948	968,948	45.88
一般房屋折舊	14,594,000	16,157,459	1,563,459	10.71
機械及設備折舊	27,703,000	28,641,819	938,819	3.39
交通及運輸設備折舊	3,317,000	3,493,684	176,684	5.33
什項設備折舊	866,000	901,261	35,261	4.07
其他折舊性資產折舊	42,233,000	42,285,990	52,990	0.13
其他什項資產折舊	42,233,000	42,285,990	52,990	0.13
攤銷	1,719,000	3,267,773	1,548,773	90.10
攤銷電腦軟體費	1,719,000	3,267,773	1,548,773	90.10
稅捐與規費（強制費）	12,489,000	10,927,366	-1,561,634	-12.50
土地稅	2,276,000	1,729,958	-546,042	-23.99
一般土地地價稅	2,276,000	1,729,958	-546,042	-23.99
房屋稅	8,700,000	6,565,617	-2,134,383	-24.53
一般房屋稅	8,700,000	6,565,617	-2,134,383	-24.53
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	1,505,000	2,624,671	1,119,671	74.40
行政規費與強制費	1,500,000	2,619,871	1,119,871	74.66
汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11
分擔	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11
分擔大樓管理費	7,000,000	1,601,951	-5,398,049	-77.11
其他	424,000	164,166	-259,834	-61.28
其他費用	424,000	164,166	-259,834	-61.28
其他	424,000	164,166	-259,834	-61.28
合計	268,610,000	246,593,801	-22,016,199	-8.20

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113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	50,000	-50,000	-50.00	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	8,199,000	7,439,736	-759,264	-9.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	330,000	80,000	32.00	

臺中市工業區開發管理基金
市議會審議通過 113 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 113 年度

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

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 113 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：