中 華 民 國 116 年 度

臺中市總預算

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預算

（非營業部分）

臺中市政府經濟發展局　編

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

目　　次

中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明…… 1

二、預算主要表

(一)收支餘絀預計表…… 11

(二)餘絀撥補預計表…… 12

(三)現金流量預計表…… 13

三、預算明細表

(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)勞務成本明細表…… 20

(七)投融資業務成本明細表…… 28

(八)管理及總務費用明細表…… 32

(九)涉及開發工程之長期投資明細表…… 37

(十)固定資產建設改良擴充明細表…… 39

(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表…… 42

(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表…… 44

(十三)資產折舊明細表…… 46

(十四)購置無形資產明細表…… 47

四、預算參考表

(一)預計平衡表…… 49

(二)5年來主要營運項目分析表…… 52

(三)員工人數彙計表…… 56

(四)用人費用彙計表…… 57

(五)各項費用彙計表…… 60

(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 64

五、附錄

(一)多年期計畫分年資金需求表…… 65

(二)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表…… 66

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

為加速產業園區開發，健全產業園區管理，臺中市政府(以下簡稱「本府」)依據產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設立臺中市工業區開發管理基金(以下簡稱「本基金」)，推動與產業園區有關之各項建設，促進經濟繁榮，減輕財政負擔。

二、組織概況

本府依據預算法第 4 條訂定臺中市工業區開發管理基金收支保管及運用辦法，並以臺中市政府經濟發展局為主管機關。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所訂，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 115 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 9,239 萬 4 千元，較原預算數 1 億 1,938 萬 5 千元，增加 7,300 萬 9 千元，約 61.15%，主要係 114 年轄管產業園區污水系統處理費及廠商申請移轉產業園區土地繳納之費用較預估存有落差所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 7,675 萬 1 千元，較原預算數 2 億 6,463 萬 3 千元，增加 1,211 萬 8 千元，約 4.58%，主要係精密園區文山立體停車場於 114 年起提列折舊致折舊費用增加及辦理精密機械科技創新園區一期給付代辦費強制執行事件執行費、臺中市神岡豐洲科技工業園區二期契約終止案民事第二審訴訟裁判費及精密機械科技創新園區二期結餘款返還民事第一審訴訟事宜裁判費繳納所致。

(三)業務外收入：決算數 2,710 萬 1 千元，較原預算數 291 萬元，增加 2,419 萬 1 千元，約 831.31%，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所致。

(四)收支餘絀：短絀 5,725 萬 5 千元，較原預算數短絀 1 億 4,233 萬 8 千元，減少 8,508 萬 3 千元，約 59.78%，主要係上述原因收支互抵所致。

二、上年度預算截至 115 年 5 月 31 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 7,033 萬 1 千元，較預算分配數 6,047 萬 4 千元，增加 985 萬 7 千元，約 16.30%，主要係廠商繳納精密二期標準廠房各單元及停車格租金及產業園區計收之公共設施維護費及污水處理費時間較預估落差所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2,284 萬 2 千元，較預算分配數 4,001 萬 4 千元，減少 1,717 萬 2 千元，約 42.92%，主要係繳納臺中市精密園區二期標準廠房房屋稅及產業園區污水處理廠維護及代操作、景觀維護工作等廠商請款時間較預估存落差、園區服務中心相關維護費撙節支用所致。

(三)業務外收入：實際數 51 萬 9 千元，較預算分配數 0 元，增加 51 萬 9 千元，主要係廠商繳納標案逾期罰金所致。

(四)收支餘絀：實際數賸餘 4,800 萬 9 千元，較預算分配數賸餘 2,046 萬元，增加賸餘 2,754 萬 9 千元，約 134.65%，主要係上述原因增減互抵所致。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)運用輔導工廠完成擴廠計畫回饋金及產業園區開發、營運所得之收入，辦理本市產業園區或其周邊公共設施之興建、維護或改善、管理機構之營運、周邊受影響區域環境保護之改善、相關研究、規劃或宣導等業務，以健全產業園區發展與管理。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(二)本年度預計重要業務目標執行摘要：

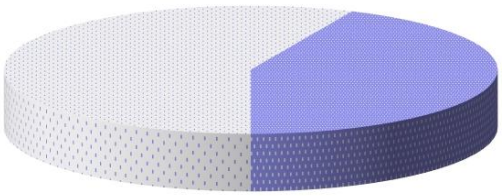
單位：新臺幣千元

項 目	攸關預算科目	本年度預算數	上年度預算數	說 明
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發	其他長期投資	5,000	4,500	1.臺中市神岡豐洲科技工業園區二期環境監測計畫 4,000 千元。 2.臺中市神岡豐洲科技工業園區二期市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理 1,000 千元。
市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務	服務收入	50,165	50,165	本府開發之產業園區完成開發及租售作業後，進行入駐廠商輔導服務及園區日常維運，已開發之產業園區計有精密園區一、二期、豐洲園區一期、太平產業園區及潭子聚興產業園區等，維運成本本年度預算數 218,967 千元，用途包含水電、污水廠代操作、環境監測、保全、公設及景觀維護等各項稅費 156,386 千元暨財產折舊及攤銷費用 62,581 千元；財源方面係廠商繳納之公共設施維護費及污水處理費，不足部分由基金賸餘款支應。
	服務成本	218,967	211,596	
產業園區土地及建築物租售經營	政策性開發不動產收入	51,950	51,901	本府開發取得之產業園區土地及建築物，藉由租售經營回收開發成本；出租部分計有精密園區二期標準廠房，估算租金收入 51,950 千元，營運期間所需各項稅費及提繳公共基金本年度預算數 14,911 千元暨折舊費用 34,801 千元。
	政策性開發不動產成本	49,712	49,224	
組織及綜理業務	管理費用及總務費用	21,222	20,983	本年度預算數 21,222 千元較上年度 20,983 千元增加 239 千元，約 1.14%，主要係郵費增加所致。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

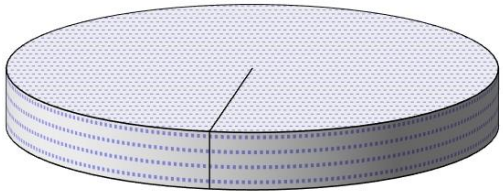
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：本市所屬產業園區(精密機械科技創新園區、神岡豐洲科技工業園區及太平產業園區等)污水處理廠及公共設施設備，因持續性操作，致設備耗損，爰辦理臺中市所屬產業園區污水處理廠、公共設施設備增購及汰舊換新設備計畫，投資總額 9,245 千元。

建設改良擴充



機械及設備57%　　什項設備43%

資金來源



營運資金100%

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
不動產、廠房及設備	**9,245**	營運資金	9,245
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築		外借資金	-
機械及設備	5,245		
交通及運輸設備	-		
什項設備	4,000		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合　計	**9,245**	**合　計**	**9,245**

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

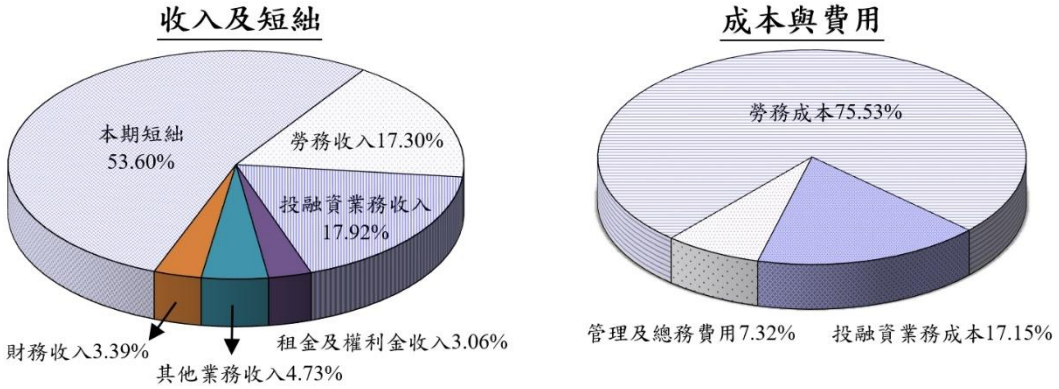
五、其他重要計畫：無。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

116 年度收入及短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
本期短絀	**155,378**		
業務收入	**124,689**	**業務成本與費用**	**289,901**
勞務收入	50,165	勞務成本	218,967
投融資業務收入	51,950	投融資業務成本	49,712
租金及權利金收入	8,866	管理及總務費用	21,222
其他業務收入	13,708		
業務外收入	**9,834**		
財務收入	9,834		
收入及短絀總額	**289,901**	**成本與費用總額**	**289,901**

(一)本年度業務收入 1 億 2,468 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,509 萬 7 千元，減少 40 萬 8 千元，約 0.33%，主要係遞延收入分期轉列之補助收入、產業園區設置太陽光電發電系統售電回饋金減少所致。

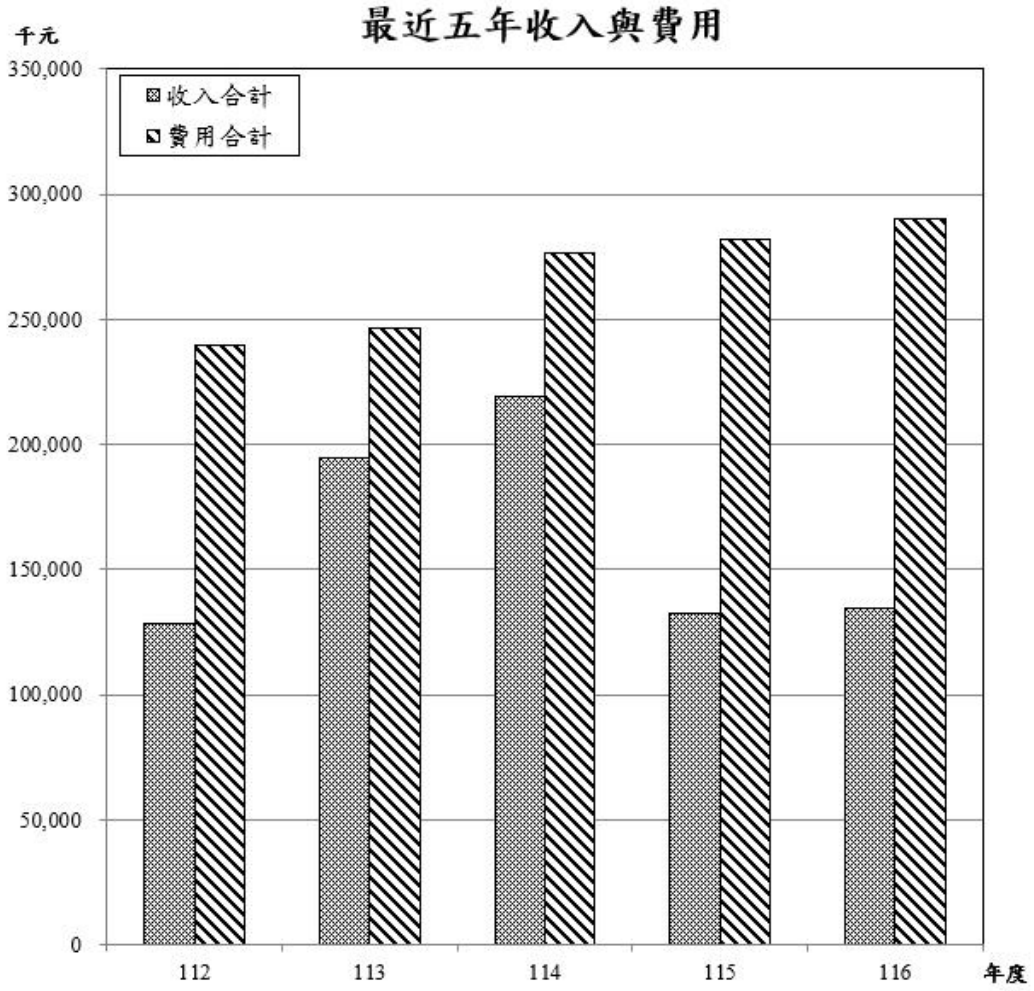
(二)本年度業務外收入 983 萬 4 千元，較上年度預算數 744 萬 2 千元，增加 239 萬 2 千元，約 32.14%，主要係本基金納入集中支付，預估市庫配息額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率年息設算所致。

(三)本年度業務成本與費用 2 億 8,990 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 8,180 萬 3 千元，增加 809 萬 8 千元，約 2.87%，主要係產業園區維護管理修繕費用增加及折舊費用按預估增減所致。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(四)本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 5,537 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 1 億 4,926 萬 4 千元，增加短絀 611 萬 4 千元，約 4.10%，主要係上述原因增減互抵所致。

(五)最近 5 年收入與費用列示如下：



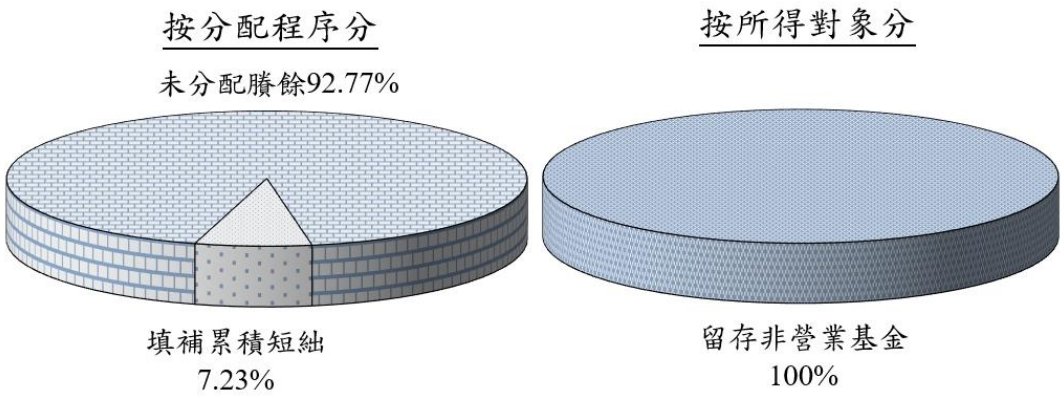
單位：新臺幣千元

項目＼年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	123,389	167,980	192,395	125,097	124,689
業務外收入	5,318	26,676	27,101	7,442	9,834
收入合計	128,707	194,656	219,496	132,539	134,523
費用					
業務成本與費用	239,642	246,594	276,751	281,803	289,901
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	239,642	246,594	276,751	281,803	289,901
本期賸餘(短絀-)	**-110,934**	**-51,938**	**-57,255**	**-149,264**	**-155,378**

註：112至113年度決算數為審定決算數，114年度決算尚未審定；115年度預算數為法定預算數。以下各表同。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、餘絀撥補之預計：



單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	155,378	留存非營業基金	2,150,277
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	1,994,899		
合　　計	**2,150,277**	**合　　計**	**2,150,277**

(一)賸餘之部：前期未分配賸餘 21 億 5,027 萬 7 千元。

(二)分配之部：填補累積短絀 1 億 5,537 萬 8 千元。

(三)未分配賸餘：19 億 9,489 萬 9 千元。

(四)短絀之部：本期短絀 1 億 5,537 萬 8 千元。

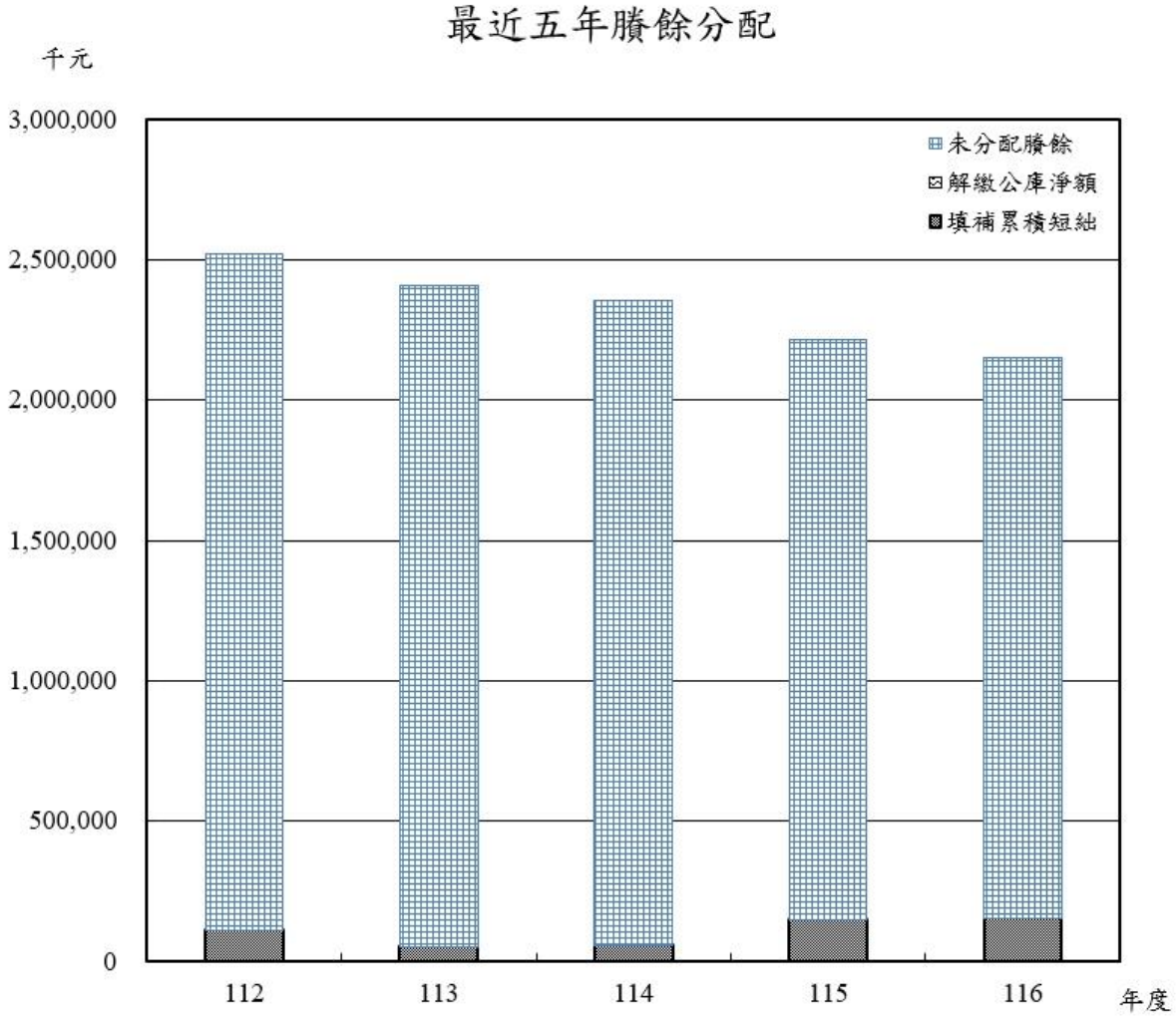
(五)填補之部：撥用賸餘 1 億 5,537 萬 8 千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(六)最近五年賸餘分配列示如下：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	110,934	51,938	57,255	149,264	155,378
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,408,735	2,356,797	2,299,541	2,065,194	1,994,899
合　　計	**2,519,669**	**2,408,735**	**2,356,796**	**2,214,458**	**2,150,277**



三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 7,004 萬 6 千元，包括：

1.本期短絀 1 億 5,537 萬 8 千元。

2.折舊及攤銷費用增加 9,666 萬 2 千元、流動資產淨增 69 萬 4 千元、利息收入影響數淨增 150 萬 2 千元及前瞻補助款收入分期認列淨減 1,213 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,190 萬 5 千元，係增加投資 500 萬元、不動產、廠房及設備 924 萬 5 千元及無形資產 766 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 123 萬元，係減少其他負債。

(四)本期現金及約當現金淨減 9,318 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金：14 億 3,104 萬 8 千元。

(六)期末現金及約當現金：13 億 3,786 萬 7 千元。

四、其他：

(一)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。

二、預算主要表

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
192,394	**100.00**	**業務收入**	**124,689**	**100.00**	**125,097**	**100.00**	**-408**	**0.33**
91,884	47.76	勞務收入	50,165	40.23	50,165	40.10	-	-
91,884	47.76	服務收入	50,165	40.23	50,165	40.10	-	-
8,865	4.61	租金及權利金收入	8,866	7.11	8,596	6.87	270	3.14
1,498	0.78	權利金收入	1,225	0.98	1,490	1.19	-265	17.79
7,367	3.83	其他租金收入	7,641	6.13	7,106	5.68	535	7.53
69,786	36.27	投融資業務收入	51,950	41.66	51,901	41.49	49	0.09
69,786	36.27	政策性開發不動產收入	51,950	41.66	51,901	41.49	49	0.09
21,859	11.36	其他業務收入	13,708	10.99	14,435	11.54	-727	5.04
13,906	7.23	其他補助收入	12,138	9.73	12,875	10.29	-737	5.72
7,953	4.13	雜項業務收入	1,570	1.26	1,560	1.25	10	0.64
276,751	**143.85**	**業務成本與費用**	**289,901**	**232.50**	**281,803**	**225.27**	**8,098**	**2.87**
191,017	99.28	勞務成本	218,967	175.61	211,596	169.15	7,371	3.48
191,017	99.28	服務成本	218,967	175.61	211,596	169.15	7,371	3.48
51,938	27.00	投融資業務成本	49,712	39.87	49,224	39.35	488	0.99
51,938	27.00	政策性開發不動產成本	49,712	39.87	49,224	39.35	488	0.99
33,796	17.57	管理及總務費用	21,222	17.02	20,983	16.77	239	1.14
33,796	17.57	管理費用及總務費用	21,222	17.02	20,983	16.77	239	1.14
-84,356	**-43.85**	**業務賸餘(短絀)**	**-165,212**	**-132.50**	**-156,706**	**-125.27**	**-8,506**	**5.43**
27,101	**14.09**	**業務外收入**	**9,834**	**7.89**	**7,442**	**5.95**	**2,392**	**32.14**
13,678	7.11	財務收入	9,834	7.89	7,442	5.95	2,392	32.14
13,678	7.11	利息收入	9,834	7.89	7,442	5.95	2,392	32.14
13,423	6.98	其他業務外收入		-		-		-
770	0.40	違規罰款收入		-		-		-
12,653	6.58	雜項收入		-		-		-
27,101	**14.09**	**業務外賸餘(短絀)**	**9,834**	**7.89**	**7,442**	**5.95**	**2,392**	**32.14**
-57,255	**-29.76**	**本期賸餘(短絀)**	**-155,378**	**-124.61**	**-149,264**	**-119.32**	**-6,114**	**4.10**

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
2,214,458	**100.00**	**賸餘之部**	**2,150,277**	**100.00**	
2,214,458	100.00	前期未分配賸餘	2,150,277	100.00	
149,264	**6.74**	**分配之部**	**155,378**	**7.23**	
149,264	6.74	填補累積短絀	155,378	7.23	
2,065,194	**93.26**	**未分配賸餘**	**1,994,899**	**92.77**	
149,264	**100.00**	**短絀之部**	**155,378**	**100.00**	
149,264	100.00	本期短絀	155,378	100.00	
149,264	**100.00**	**填補之部**	**155,378**	**100.00**	
149,264	100.00	撥用賸餘	155,378	100.00	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-155,378	
利息股利之調整	-9,834	
利息收入	-9,834	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-165,212	
調整項目	83,830	
折舊、減損及折耗	94,957	
攤銷	1,705	
其他	-12,138	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及水資源智慧化整體計畫興建成本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。
流動資產淨減（淨增）	-694	
未計利息股利之現金流入（流出）	-81,382	
收取利息	11,336	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-70,046**	
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	-5,000	
增加投資	-5,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,245	
增加不動產、廠房及設備	-9,245	
增加無形資產及其他資產	-7,660	
增加無形資產	-7,660	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-21,905**	
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	-1,230	
減少其他負債	-1,230	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-1,230**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-93,181**	

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
期初現金及約當現金	**1,431,048**	
期末現金及約當現金	**1,337,867**	

三、預算明細表

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及營運項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　　量	單　　價(元)	金　　額	
勞務收入			-	**50,165**	
服務收入				50,165	**產業園區公共設施維護費及污水處理費收入50,165元。**

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
租金及權利金收入	**8,866**	
權利金收入	1,225	太陽光電發電系統之售電回饋金(平均每日發電量*預估總建置量*太陽光電躉購費率*售電收入回饋率)。 1.精密園區服務中心屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金104千元。 2.精密園區污水廠屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金62千元。 3.豐洲園區服務中心屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金27千元。 4.太平園區污水廠屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金14千元。 5.精密第一配水池屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金16千元。 6.精密第二配水池屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金23千元。 7.精密第三配水池屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金17千元。 8.精密園區寶文段89-10地號臨時停車場委託經營權利金236千元。 9.精密園區停三(文山)立體停車場委託經營權利金726千元。
其他租金收入	7,641	1.本局經管土地使用補償金1,454千元(當期申報地價*占用面積*5%)。 2.精密園區服務中心部分空間出租租金收入2,806千元(預估每月租金*12月)。 3.豐洲園區服務中心部份空間出租租金收入24千元(預估每月租金*12月)。 4.太平園區服務中心部份空間出租租金收入25千元(預估每月租金*12月)。 5.產業園區電信寬頻管道租金收入3,332千元(管道租賃長度*每月每公尺租金費率*12月)。

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
投融資業務收入				**51,950**	
政策性開發不動產收入				51,950	**精密園區二期標準廠房出租預估租金收入(含車位)51,950千元(平均月租金*12月*預估滿租率)。**

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**13,708**	
其他補助收入	12,138	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及水資源智慧化整體計畫興建成本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。
雜項業務收入	1,570	1.工廠申請毗連回饋金收入1,000千元。 2.精密園區服務中心部分樓層出租使用電費520千元(預估平均每月電費*12月)。 3.工業區更新立體化審查收入50千元。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**9,834**	
財務收入	9,834	
利息收入	9,834	以預估平均銀行存款餘額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率0.705%年息設算。

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本		-	-	**218,967**
服務成本		-	-	218,967
服務費用		-	-	153,147
水電費		-	-	18,550
工作場所電費		-	-	15,255
工作場所水費		-	-	3,295
郵電費		-	-	308
郵費		-	-	80
電話費		-	-	206
數據通信費		-	-	22
旅運費		-	-	20
貨物運費		-	-	20
印刷裝訂與廣告費		-	-	180
印刷及裝訂費		-	-	180
修理保養及保固費		-	-	1,000
機械及設備修護費		-	-	350
什項設備修護費		-	-	650
保險費		-	-	630
一般房屋保險費		-	-	230
責任保險費		-	-	400
其他保險費		-	-	-
一般服務費		-	-	112,573
公證費		-	-	33
代理(辦)費		-	-	-
外包費		-	-	112,540
專業服務費		-	-	19,886
工程及管理諮詢服務費		-	-	3,026
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	360

經濟發展局

開發管理基金

明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	**-**	**211,596**	**-**	**-**	**191,017**
-	-	211,596	-	-	191,017
-	-	147,979	-	-	126,082
-	-	11,895	-	-	12,920
-	-	8,655	-	-	9,321
-	-	3,240	-	-	3,599
-	-	308	-	-	288
-	-	80	-	-	80
-	-	206	-	-	190
-	-	22	-	-	18
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	180	-	-	96
-	-	180	-	-	96
-	-	1,000	-	-	99
-	-	350	-	-	99
-	-	650	-	-	-
-	-	630	-	-	285
-	-	230	-	-	57
-	-	400	-	-	227
-	-	-	-	-	2
-	-	114,086	-	-	96,258
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	38
-	-	114,086	-	-	96,207
-	-	19,860	-	-	16,135
-	-	3,000	-	-	-
-	-	360	-	-	264

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-
其他		-	-	16,500
材料及用品費		-	-	577
使用材料費		-	-	150
設備零件		-	-	150
用品消耗		-	-	427
辦公(事務)用品		-	-	300
報章什誌		-	-	10
食品		-	-	47
其他		-	-	70
租金與利息		-	-	63
地租及水租		-	-	3
場地租金		-	-	3
什項設備租金		-	-	60
什項設備租金		-	-	60
折舊、折耗及攤銷		-	-	62,581
不動產、廠房及設備折舊		-	-	60,876
土地改良物折舊		-	-	2,112
一般房屋折舊		-	-	24,730
機械及設備折舊		-	-	31,601
交通及運輸設備折舊		-	-	2,177
什項設備折舊		-	-	256
攤銷		-	-	1,705
攤銷電腦軟體費		-	-	1,705
稅捐與規費（強制費）		-	-	2,259
土地稅		-	-	1,575
一般土地地價稅		-	-	1,575
房屋稅		-	-	550

經濟發展局

開發管理基金

明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	-	-	-	15
-	-	16,500	-	-	15,856
-	-	577	-	-	234
-	-	150	-	-	24
-	-	150	-	-	24
-	-	427	-	-	209
-	-	300	-	-	164
-	-	10	-	-	-
-	-	47	-	-	45
-	-	70	-	-	-
-	-	63	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60,444	-	-	62,983
-	-	60,301	-	-	61,278
-	-	2,920	-	-	3,081
-	-	24,730	-	-	24,729
-	-	30,246	-	-	30,628
-	-	1,975	-	-	2,008
-	-	430	-	-	833
-	-	143	-	-	1,705
-	-	143	-	-	1,705
-	-	2,223	-	-	1,444
-	-	1,575	-	-	961
-	-	1,575	-	-	961
-	-	550	-	-	320

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
一般房屋稅		-	-	550
消費與行為稅		-	-	134
營業稅		-	-	134
規費		-	-	-
行政規費與強制費		-	-	-
其他		-	-	340
其他費用		-	-	340
其他		-	-	340
總計		-	-	**218,967**

經濟發展局

開發管理基金

明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	550	-	-	320
-	-	98	-	-	162
-	-	98	-	-	162
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	310	-	-	273
-	-	310	-	-	273
-	-	310	-	-	273
-	-	**211,596**	-	-	**191,017**

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
勞務成本	勞務成本：為維持園區營運管理所需之各項稅費，包含臺中市精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區、太平產業園區及臺中工業區護坡地等，本年度預算編列218,967千元，茲按各用途別科目說明如下：
服務成本	
服務費用	一、服務費用153,147千元，內容如下：
水電費	(一)水電費18,550千元
工作場所電費	1.產業園區電費：按估計耗電量，計編列15,255千元。
工作場所水費	2.產業園區水費：按估計耗水量，計編列3,295千元。
郵電費	(二)郵電費308千元
郵費	1.郵費：公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費，計編列80千元。
電話費	2.電話費：產業園區業務聯繫電話費，計編列206千元。
數據通信費	3.數據通信費：產業園區設備儀器等連線網路費，計編列22千元。
旅運費	(三)旅運費20千元
貨物運費	1.貨物運費：運送機具、物品及器材等費用，計編列20千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費180千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：印製繳費憑單、圖表、報表及資料等，計編列180千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費1,000千元
機械及設備修護費	1.辦公用機器、電梯及設備維護費，計編列350千元。
什項設備修護費	2.產業園區空調、監視系統、廣播、弱電系統等雜項設備保養修護費，計編列650千元。
保險費	(六)保險費630千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：產業園區服務中心火險等，計編列230千元。
責任保險費	2.責任保險費：產業園區公共意外責任險，計編列400千元。
一般服務費	(七)一般服務費112,573千元
公證費	1.公證費：產業園區契約公證費用，計編列33千元。
外包費	2.外包費： (1)產業園區保全管理費用、污水處理廠操作費用、公共設施修繕維護、景觀維護、環境清潔及環境監測等費用，計編列107,054千元。 (2)產業園區及臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化系統之設備維護保養，計編列2,486千元。 (3)臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房卸貨碼頭平台汰舊換新計畫，計編列3,000千元。
專業服務費	(八)專業服務費19,886千元
工程及管理諮詢服務費	1.工程及管理諮詢服務費：產業園區技術服務費用，計編列3,026千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：聘請專家學者出席審查產業園區營運管理案件或提供諮詢、查詢等酬勞費用，計編列360千元。
其他	3.其他：產業園區建築物及設備等消防、公共安全、電梯安檢申報費及精密園區放流水納排專管使用費，計編列16,500千元。
材料及用品費	二、材料及用品費577千元，內容如下：

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
使用材料費	(一)使用材料費150千元
設備零件	1.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列150千元。
用品消耗	(二)用品消耗427千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：產業園區辦公用文具紙張、影印機等耗材事務用品費，計編列300千元。
報章什誌	2.報章什誌：業務需要訂閱之報章什誌、圖書等，計編列10千元。
食品	3.食品：產業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列47千元。
其他	4.其他：服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品，計編列70千元。
租金與利息	三、租金與利息63千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租與水租3千元
場地租金	1.產業園區相關會議、講習等場地租借費，計編列3千元。
什項設備租金	(二)什項設備租金60千元
什項設備租金	1.產業園區辦理業務什項設備租金，計編列60千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷62,581千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊60,876千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：產業園區土地改良物折舊例行性提列，計編列2,112千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：產業園區房屋建築及設備折舊例行性提列，計編列24,730千元。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊：產業園區機械及設備折舊例行性提列，計編列31,601千元。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊：產業園區交通及運輸設備折舊例行性提列，計編列2,177千元。
什項設備折舊	5.什項設備折舊：產業園區什項設備折舊例行性提列，計編列256千元。
攤銷	(二)攤銷1,705千元
攤銷電腦軟體費	1.攤銷電腦軟體費：產業園區水資源智慧監控電腦軟體攤提，計編列1,705千元。
稅捐與規費（強制費）	五、稅捐與規費(強制費)2,259千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅1,575千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：產業園區地價稅，計編列1,575千元。
房屋稅	(二)房屋稅550千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：產業園區服務中心、污水廠房屋稅，計編列550千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅134千元
營業稅	1.營業稅：產業園區或提供務負擔之營業稅，計編列134千元
其他	六、其他340千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用340千元
其他	1.其他：辦理產業園區活動及雜支等，計編列340千元。

臺中市政府經濟發展局

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116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
51,938	**49,224**	**投融資業務成本**	**49,712**
51,938	49,224	政策性開發不動產成本	49,712
1,912	755	服務費用	852
159	300	水電費	300
159	300	其他場所水電費	300
	10	修理保養及保固費	10
	10	什項設備修護費	10
408	343	保險費	408
110	88	責任保險費	110
298	255	其他保險費	298
1,323	102	一般服務費	102
22	102	公證費	102
1,301		外包費	
23		專業服務費	32
8		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32
15		委託檢驗(定)試驗認證費	
2	5	材料及用品費	5
2	5	用品消耗	5
2	5	食品	5
40,159	36,160	折舊、折耗及攤銷	34,081
40,159	36,160	其他折舊性資產折舊	34,081
40,159	36,160	其他什項資產折舊	34,081
9,414	11,803	稅捐與規費（強制費）	11,846
773	750	土地稅	773
773	750	一般土地地價稅	773
6,214	8,200	房屋稅	8,200
6,214	8,200	一般房屋稅	8,200
2,406	2,853	消費與行為稅	2,853
2,406	2,853	營業稅	2,853

臺中市政府經濟發展局

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116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
20		規費	20
20		行政規費與強制費	20
438	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,927
438	500	分擔	2,927
438	500	分擔大樓管理費	2,927
12	1	其他	1
12	1	其他費用	1
12	1	其他	1

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
投融資業務成本	投融資業務成本：投資開發所取得之產業園區土地及建築物，後續以「租售」為主要營運方式者，計有臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房等，營運期間相關稅費本年度預算編列49,712千元，茲按各用途別科目說明如下：
政策性開發不動產成本	
服務費用	一、服務費用852千元，內容如下：
水電費	(一)水電費300千元
其他場所水電費	1.其他場所水電費：按估計使用量，計編列300千元。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費10千元
什項設備修護費	1.什項設備修護費：精密園區二期標準廠房什項設備養護安檢費用，計編列10千元。
保險費	(三)保險費408千元
責任保險費	1.責任保險費：精密園區二期標準廠房公共意外責任險，計編列110千元。
其他保險費	2.其他保險費：精密園區二期標準廠房心火險等，計編列298千元。
一般服務費	(四)一般服務費102千元
公證費	1.公證費：精密園區二期標準廠房標租契約公證費用，計編列102千元。
專業服務費	(五)專業服務費32千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：聘請專家學者出席審查精密園區二期標準廠房租售案件或提供諮詢、查詢等酬勞費用，計編列32千元。
材料及用品費	二、材料及用品費5千元，內容如下：
用品消耗	(一)用品消耗5千元
食品	1.食品：精密園區二期標準廠房辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列5千元。
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷34,081千元，內容如下：
其他折舊性資產折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊34,081千元
其他什項資產折舊	1.其他什項資產折舊：精密二期標準廠房折舊費用，計編列34,081千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)11,846千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅773千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：精密二期標準廠房地價稅，計編列773千元。
房屋稅	(二)房屋稅8,200千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：精密二期標準廠房房屋稅，計編列8,200千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅2,853千元
營業稅	1.營業稅：精密二期標準廠房租金收入負擔之營業稅，計編列2,853千元。
規費	(四)規費20千元

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：精密二期標準廠房租金執行強制執行規費，計編列20千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	五、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2,927千元，內容如下：
分擔	(一)分擔2,927千元
分擔大樓管理費	1.分擔大樓管理費：依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分分擔之修繕、管理及維護費用，計編列2,927千元。
其他	六、其他1千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用1千元
其他	1.其他：辦理精密二期標準廠房業務銀行代收手續費及雜支等，計編列1千元。

臺中市政府經濟發展局

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116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
33,796	**20,983**	**管理及總務費用**	**21,222**
33,796	20,983	管理費用及總務費用	21,222
2,712	2,879	用人費用	2,886
1,870	1,870	聘僱及兼職人員薪資	1,870
1,870	1,870	約僱職員薪金	1,870
161	307	加（夜）班費	307
128	210	延長工時加班費	210
33	97	未休假加班費	97
227	234	獎金	234
227	234	年終獎金	234
113	121	退休及卹償金	121
113	121	職員退休及離職金	121
342	347	福利費	354
260	278	分擔員工保險費	285
	5	傷病醫藥費	5
82	64	其他福利費	64
12,219	16,116	服務費用	16,351
114	20	郵電費	114
114	20	郵費	114
	120	旅運費	120
	120	國內旅費	120
148	150	印刷裝訂與廣告費	150
48	50	印刷及裝訂費	50
100	100	業務宣導費	100
17	251	修理保養及保固費	251
	100	機械及設備修護費	100
17	51	交通及運輸設備修護費	51
	100	什項設備修護費	100
9	3	保險費	3

臺中市政府經濟發展局

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116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9	3	交通及運輸設備保險費	3
8,104	9,067	一般服務費	9,208
8,056	9,007	計時與計件人員酬金	9,128
48	60	體育活動費	80
3,827	6,505	專業服務費	6,505
1,075	1,000	法律事務費	1,000
49	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
2,703	5,405	委託調查研究費	5,405
195	421	材料及用品費	418
89	152	使用材料費	149
34	52	燃料	49
55	100	設備零件	100
106	269	用品消耗	269
47	194	辦公(事務)用品	194
	25	報章什誌	25
59	50	食品	50
18,430	1,513	稅捐與規費（強制費）	1,513
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
18,423	1,505	規費	1,505
18,418	1,500	行政規費與強制費	1,500
5	5	公路使用養護安全管理費	5
240	54	其他	54
240	54	其他費用	54
240	54	其他	54

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	管理及總務費用：係組織及管理產業園區開發所需之各項稅費，本年度預算編列21,222千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用2,886千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資1,870千元
約僱職員薪金	1.約僱職員薪金：約僱5等4人薪資，計編列1,870千元(38,948元*12月*4人=1,869,504)(補至千元差額496元)。
加（夜）班費	(二)加(夜)班費307千元
延長工時加班費	1.延長工時加班費：辦理產業園區開發管理業務加班費，計編列210千元。
未休假加班費	1.不休假加班費：辦理產業園區開發管理業務不休假加班費，計編列97千元。
獎金	(三)獎金234千元
年終獎金	1.年終獎金：約僱5等4人年終獎金，計編列234千元(38,948*1.5月*4人=233,688元)(補至千元差額312元)。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金121千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：約僱5等4人退休及離職儲金，計編列121千元(2,520元*12月*4人=120,960元)(補至千元差額40元)。
福利費	(五)福利費354千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約僱5等4人勞健保費，計編列285千元(5,934元*12月*4人=284,832元)(補至千元差額168元)。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：約僱人員健康檢查費，計編列5千元。
其他福利費	3.其他福利費：約僱5等4人休假補助，計編列64千元(16,000元*4人)。
服務費用	二、服務費用16,351千元，內容如下：
郵電費	(一)郵電費114千元
郵費	1.郵費：業務用郵資、通訊費等，計編列114千元。
旅運費	(二)旅運費120千元
國內旅費	1.國內旅費：辦理產業園區開發管理業務差旅費，計編列120千元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂與廣告費150千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：公務資料、計畫報告書等印刷費，計編列50千元。
業務宣導費	2.業務宣導費：產業園區開發業務等相關政令宣導費，計編列100千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費251千元
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費：辦公用機器及設備維護費，計編列100千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費：公務用車輛養護費，計編列51千元。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
什項設備修護費	3.什項設備修護費：辦公用什項設備維護費，計編列100千元。
保險費	(五)保險費3千元
交通及運輸設備保險費	1.交通及運輸設備保險費：公務用車輛保險費，計編列3千元。
一般服務費	(六)一般服務費9,208千元
計時與計件人員酬金	1.計時與計件人員酬金：計編列9,128千元，其明細如下： (1)行政助理2名，薪資1,102千元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥。(551,000元*2人=1,102,000元)。 (2)五等約用人員6名，280薪點薪資3,764千元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥。(627,246元*6人= 3,763,476元，補至千元差額524元)。 (3)四等約用人員2名，250薪點薪資1,115千元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥。(557,147元*2人=1,114,294元，補至千元差額706元)。 (4)三等約用人員6名，220薪點薪資3,133千元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥。(522,135元*6=3,132,810元，補至千元差額190元)。 (5)健康檢查補助費14千元。
體育活動費	2.體育活動費：員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列80千元(4,000元*20人=80,000元)。
專業服務費	(七)專業服務費6,505千元
法律事務費	1.法律事務費：產業園區開發、管理及毗連非都市土地申請利用等案件涉訟，所需法律專業服務費用，計編列1,000千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：辦理說明會等外聘講師鐘點費及委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用，計編列100千元。
委託調查研究費	3.委託調查研究費：委由外部專業單位協助辦理工業區個案調查評估，計編列5,405千元。 (1)公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫3,000千元。 (2)委託土地調查估價等相關服務費2,405千元。
材料及用品費	三、材料及用品費418千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費149千元
燃料	1.燃料：公務用車輛油料費，計編列49千元。
設備零件	2.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列100千元。
用品消耗	(二)用品消耗269千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦公用文具紙張等事務用品費，計編列194千元。
報章什誌	2.報章什誌：辦公用報章什誌費，計編列25千元。
食品	3.食品：辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列50千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)1,513千元，內容如下：
消費與行為稅	(一)消費與行為稅8千元
使用牌照稅	1.使用牌照稅：公務用車輛使用牌照稅，計編列8千元。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
規費	(二)規費1,505千元
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：工業區土地複丈規費，計編列1,500千元。
公路使用養護安全管理費	2.汽車燃料使用費：公務用車輛燃料使用費，計編列5千元。
其他	五、其他54千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用54千元
其他	1.其他：辦理工業區行政業務等雜支，計編列54千元。

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
11,914	100,506	其他長期投資	5,000	
11,914	100,506	政策性開發不動產	5,000	
6,685		臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房		
6,685		工程費用		
6,685		施工費		
6,685		建築工程		
5,228	4,500	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	5,000	
4,491	4,500	服務費用	5,000	
140	500	一般服務費	1,000	
140	500	外包費	1,000	市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理計畫。
4,351	4,000	專業服務費	4,000	
639		工程及管理諮詢服務費		
3,712	4,000	委託調查研究費	4,000	環境監測計畫費用。
738		稅捐與規費（強制費）		
738		土地稅		
738		一般土地地價稅		
		清水海風產業園區		
		先期作業費		
		先期作業費		
		先期作業費		配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區(二級產業儲備用地)辦理產業園區區位評估及申請設置—清水海風產業園區，委外工作項目包括編撰區段徵收之公益性及必要性評估報告、可行性規劃報告、農地變更使用說明書、環境影響評估、都市計畫、用水、用電計畫及出流管制規劃、都市計畫等。(總經費為49,000千元，111年4,102千元，112年10,915千元，113年14,301千元，114年0元，115年0元，116

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				年0元，117年7,308千元，118年12,374千元)
	964	臺中市大里塗城產業園區		
	964	先期作業費		
	964	先期作業費		
	964	先期作業費		依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置-臺中市大里塗城產業園區，主要工作項目包括可行性規劃報告、環境影響說明書、都市計畫、用水用電計畫書、出流管制規劃書及農地變更使用說明書之編撰。(總經費15,000千元，115年964千元，116年0元，117年10,374千元，118年2,992千元，119年670千元)
	95,042	臺中市潭子聚興產業園區		
	95,042	其他		
	95,042	其他費用		
	95,042	其他		
11,914	**100,506**	**合　　計**	**5,000**	

固定資產建設改良擴充明細表

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫				5,245	
一次性項目				5,245	
合　　計				5,245	

經濟發展局

開發管理基金

良擴充明細表

116年度 **單位 ：新臺幣千元**

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
4,000					9,245		9,245	
4,000					9,245		9,245	精密機械科技創新園區、神岡豐洲科技工業園區及太平產業園區等污水處理廠、公共設施設備購置及汰舊換新計畫。 ⑴115年市轄產業園區維護管理計畫3,265千元。 ⑵臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房防火鐵捲門汰舊換新設備計畫4,000千元。 ⑶臺中市所屬產業園區污水處理廠增購及汰舊換新設備計畫1,980千元。
4,000					**9,245**		**9,245**	

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自　　有　　資			
	營　運 資　金	出售不適 用 資 產	公　庫 撥　款	其　他
一般建築及設備計畫	9,245			
一次性項目	9,245			
合　　計	**9,245**			

經濟發展局

開發管理基金

充資金來源明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
9,245	100.00				-	9,245	100.00
9,245	100.00				-	9,245	100.00
9,245	**100.00**					**9,245**	**100.00**

臺中市政府

臺中市工業區

固定資產建設改良擴充

中華民國

項　　目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	9,245	9,245				
一次性項目	9,245	9,245				
合　　計	**9,245**	**9,245**				

經濟發展局

開發管理基金

計畫預期進度明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					9,245	100.00	9,245	100.00
	11601~11612				9,245	100.00	9,245	100.00
					9,245	**100.00**	**9,245**	**100.00**

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	66,263	1,056,366	619,884	76,878	62,825					1,371,460	3,253,676
上年度預計增減資產原值			41,054	87	166						41,307
本年度預計增減資產原值			5,245		4,000						9,245
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	66,263	1,056,366	666,183	76,965	66,991					1,371,460	3,304,228
本年度應提折舊額	2,112	24,730	31,601	2,177	256					34,081	94,957
勞務成本	2,112	24,730	31,601	2,177	256						60,876
投融資業務成本										34,081	34,081

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
	6,080	無形資產	7,660	
	6,080	電腦軟體	7,660	1.臺中市管產業園區數位化管理系統建置及維運計畫7,240千元。 2.臺中市產業園區污水處理廠增購及汰舊換新設備計畫420千元。
	6,080	**總計**	**7,660**	

四、預算參考表

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
4,411,963	資產	4,043,769	4,212,515	-168,746
1,857,391	流動資產	1,457,906	1,551,895	-93,989
1,714,755	現金	1,337,867	1,431,048	-93,181
1,714,755	銀行存款	1,337,867	1,431,048	-93,181
126,020	應收款項	118,985	119,889	-904
11,369	應收帳款	6,576	5,978	598
103,918	應收收益	102,575	102,575	-
10,734	應收利息	9,834	11,336	-1,502
16,616	預付款項	1,054	958	96
10,831	預付費用	1,054	958	96
5,785	其他預付款			
1,272,618	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,370,806	1,399,887	-29,081
1,272,618	其他長期投資	1,370,806	1,399,887	-29,081
1,507,998	政策性開發不動產	1,676,427	1,671,427	5,000
-235,380	備抵政策性開發不動產短絀	-305,621	-271,540	-34,081
1,278,502	不動產、廠房及設備	1,207,354	1,258,985	-51,631
120,829	土地	120,829	120,829	-
120,829	土地	120,829	120,829	-
40,933	土地改良物	35,901	38,013	-2,112
66,263	土地改良物	66,263	66,263	-
-25,330	累計折舊－土地改良物	-30,362	-28,250	-2,112
855,192	房屋及建築	805,732	830,462	-24,730
1,056,366	房屋及建築	1,056,366	1,056,366	-
-201,174	累計折舊－房屋及建築	-250,634	-225,904	-24,730
248,457	機械及設備	232,909	259,265	-26,356
619,884	機械及設備	666,183	660,938	5,245
-371,427	累計折舊－機械及設備	-433,274	-401,673	-31,601
10,422	交通及運輸設備	6,356	8,533	-2,177
76,878	交通及運輸設備	76,965	76,965	-
-66,457	累計折舊－交通及運輸設備	-70,609	-68,432	-2,177

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
2,146	什項設備	5,627	1,883	3,744
62,825	什項設備	66,991	62,991	4,000
-60,678	累計折舊－什項設備	-61,364	-61,108	-256
524	購建中固定資產			
524	未完工程			
3,354	無形資產	7,604	1,649	5,955
3,354	無形資產	7,604	1,649	5,955
3,354	電腦軟體	7,604	1,649	5,955
99	其他資產	99	99	-
99	什項資產	99	99	-
99	暫付及待結轉帳項	99	99	-
4,411,963	合計	4,043,769	4,212,515	-168,746
825,372	負債	761,820	775,188	-13,368
104,649	流動負債	71,946	71,946	-
90,038	應付款項	57,335	57,335	-
90,038	應付費用	57,335	57,335	-
14,611	預收款項	14,611	14,611	-
14,611	預收收入	14,611	14,611	-
720,723	其他負債	689,874	703,242	-13,368
385,607	遞延負債	360,594	372,732	-12,138
385,607	遞延收入	360,594	372,732	-12,138
335,116	什項負債	329,280	330,510	-1,230
16,437	存入保證金	10,601	11,831	-1,230
318,679	暫收及待結轉帳項	318,679	318,679	-
3,586,591	淨值	3,281,949	3,437,327	-155,378
1,287,050	公積	1,287,050	1,287,050	-
1,287,050	資本公積	1,287,050	1,287,050	-
1,287,050	受贈公積	1,287,050	1,287,050	-
2,299,541	累積餘絀	1,994,899	2,150,277	-155,378
2,299,541	累積賸餘	1,994,899	2,150,277	-155,378

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
4,411,963	負債及淨值合計	4,043,769	4,212,515	-168,746

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 9,616千元。

2.「或有資產」及「或有負債」揭露，請參閱總說明 肆、預算概要 四、其他。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度 **單位：新臺幣千元**

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	-	-	5,000	辦理環境監測計畫、市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理計畫。
勞務成本	千元	-	-	218,967	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	49,712	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	21,222	辦理組織及綜理業務。
上年度預算數					
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	-	-	4,500	辦理環境監測計畫、市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理計畫。
臺中市大里塗城產業園區	千元	-	-	964	依據臺中市區域計畫辦理產業園區區位評估及申請設置。
臺中市潭子聚興產業園區	千元	-	-	95,042	臺中市潭子聚興產業園區未出售土地開發成本歸墊計畫。
勞務成本	千元	-	-	211,596	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
投融資業務成本	千元	-	-	49,224	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	20,983	辦理組織及綜理業務。
前年度決算數					
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	-	-	5,228	辦理環境監測計畫、市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理計畫。
勞務成本	千元	-	-	191,017	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	51,938	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	33,796	辦理組織及綜理業務。
113年度決算數					
擴大神岡都市計畫產業園區	千元	-	-	3,740	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
臺中市精密機械科技創新園區三期	千元	-	-	6,211	依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業。
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	-	-	15,202	辦理環境監測計畫、市有土地範圍

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
					內公共設施修繕及維護管理計畫。
清水海風產業園區	千元	-	-	3,147	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區辦理產業園區區位評估及申請設置。
臺中市大里塗城產業園區	千元	-	-		依據臺中市區域計畫辦理產業園區區位評估及申請設置。
勞務成本	千元	-	-	178,366	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	52,157	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	16,071	辦理組織及綜理業務。
112年度決算數					
臺中市精密機械科技創新園區三期	千元	-	-		依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業。
清水海風產業園區	千元	-	-	6,303	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區辦理產業園區區位評估及申請設置。
勞務成本	千元	-	-	174,416	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
					導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	50,102	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	15,124	辦理組織及綜理業務。

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國116年度　　**單位 ：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分：	4		4	
專任人員	4		4	
約僱	4		4	
總　　計	**4**	**-**	**4**	

註：1.約用人員14人。
　　2.行政助理2人。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
管理及總務費用		1,870	307		234			
正式人員			80					
職員			80					
聘僱人員		1,870	227		234			
合計		1,870	307		234			

註：1.為辦理產業園區開發管理業務，本基金編有行政助理2人1,102千元，約用人員五等6人3,764千元、四等2人
(預算科目：管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金)
2.比照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約僱人員五等4人年終工作獎金234千元。

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
121			285	5		64		2,886		2,886
								80		80
								80		80
121			285	5		64		2,806		2,806
121			285	5		64		2,886		2,886

1,115千元及三等6人3,133千元及相關健康檢查費14千元。

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
2,712	2,879	用人費用	2,886				
1,870	1,870	聘僱及兼職人員薪資	1,870				
161	307	加（夜）班費	307				
227	234	獎金	234				
113	121	退休及卹償金	121				
342	347	福利費	354				
140,214	164,850	服務費用	170,350	153,147			
13,079	12,195	水電費	18,850	18,550			
403	328	郵電費	422	308			
	140	旅運費	140	20			
245	330	印刷裝訂與廣告費	330	180			
115	1,261	修理保養及保固費	1,261	1,000			
702	976	保險費	1,041	630			
105,685	123,255	一般服務費	121,883	112,573			
19,984	26,365	專業服務費	26,423	19,886			
430	1,003	材料及用品費	1,000	577			
113	302	使用材料費	299	150			
317	701	用品消耗	701	427			
	63	租金與利息	63	63			
	3	地租及水租	3	3			
	60	什項設備租金	60	60			
103,143	96,604	折舊、折耗及攤銷	96,662	62,581			
61,279	60,301	不動產、廠房及設備折舊	60,876	60,876			
40,159	36,160	其他折舊性資產折舊	34,081				
1,705	143	攤銷	1,705	1,705			
29,288	15,539	稅捐與規費（強制費）	15,618	2,259			
1,735	2,325	土地稅	2,348	1,575			
6,534	8,750	房屋稅	8,750	550			
2,576	2,959	消費與行為稅	2,995	134			
18,444	1,505	規費	1,525				
438	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,927				
438	500	分擔	2,927				

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
					2,886				
					1,870				
					307				
					234				
					121				
					354				
852					16,351				
300									
					114				
					120				
					150				
10					251				
408					3				
102					9,208				
32					6,505				
5					418				
					149				
5					269				
34,081									
34,081									
11,846					1,513				
773									
8,200									
2,853					8				
20					1,505				
2,927									
2,927									

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
525	365	其他	395	340			
525	365	其他費用	395	340			
276,751	**281,803**	**總計**	**289,901**	**218,967**			

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

116年度 **單位：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
1					54				
1					54				
49,712					**21,222**				

臺中市政府經濟發展局

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116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	

註：116年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

⑴管理用車輛：共計小客貨兩用車1輛。

五、附錄

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					117年度	118年度	119年度	120年度	以後年度	
其他長期投資		**64,000**	**30,282**	**-**	**17,682**	**15,366**	**670**	**-**	**-**	
清水海風產業園區	111.01-118.12	49,000	29,318	-	7,308	12,374	-	-	-	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區(二級產業儲備用地)辦理產業園區區位評估及申請設置。
臺中市大里塗城產業園區	115.01-119.12	15,000	964	-	10,374	2,992	670	-	-	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
合計		64,000	30,282	-	17,682	15,366	670	-	-	

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決議及附帶決議 項次	內容	辦理情形
一、	通案決議部分：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。