

中華民國 104年度

209

(104年01月01日 至 104年12月31日)

# 臺中市地方總決算

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 104年度

甲、總說明	第209-01頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表	第209-03頁
二、餘絀撥補決算表	第209-04頁
三、現金流量決算表	第209-05頁
四、平衡表	第209-06頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第209-09頁
二、租金及權利金收入明細表	第209-10頁
三、其他業務收入明細表	第209-11頁
四、勞務成本明細表	第209-12頁
五、其他業務成本明細表	第209-13頁
六、管理及總務費用明細表	第209-14頁
七、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
八、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 --- 頁
九、資產折舊明細表	第209-16頁
十、資產變賣明細表	第 --- 頁
十一、資產報廢明細表	第 --- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第209-17頁
十三、貸出款明細表	第 --- 頁
十四、公庫撥補款明細表	第 --- 頁
十五、基金數額增減明細表	第 --- 頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十七、長期投資明細表	第209-18頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第209-19頁
二、用人費用彙計表	第209-20頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要營運項目執行績效摘要表	第209-22頁
五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第209-23頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第209-25頁
十、市議會審議通過103年度臺中市地方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	第209-26頁

# 甲、總說明

# 臺中市政府經濟發展局 臺中市工業區開發管理基金

## 總說明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效

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」，係為加速工業區開發，健全工業區管理，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、收支餘絀情形

1、本年度業務收入決算數 80,093,203 元，較原預算數 64,171,000 元，增加 15,922,203 元及 24.81%，主要係(1)已認列應收太平產業園區用地出售 1%開發管理基金，(2)本局經管工業區土地使用補償金收入及玖億工程行繳交承租寶文段 89-10 地號土地租金，(3)冠發鋼鐵(股)精密園區工業用地移轉張明順君繳交工發基金千分之五，(4)台中地方法院退還雷隆程君占用本局經管土地民事訴訟案 2/3 裁判費所致。

2、本年度業務成本及費用決算數 53,171,192 元，較原預算數 51,560,000 元，增加 1,611,192 元及 3.12%。

3、本年度賸餘 26,922,011 元，較原預算數賸餘 12,611,000 元，增加 14,311,011 元及 113.48%，主要係(1)已認列應收太平產業園區用地出售 1%開發管理基金，(2)本局經管工業區土地使用補償金收入及玖億工程行繳交承租寶文段 89-10 地號土地租金，(3)冠發鋼鐵(股)精密園區工業用地移轉張明順君繳交工發基金千分之五，(4)豐興公司后里新廠繳交毗連回金所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 26,922,011 元，前期未分配賸餘 2,680,581,861 元，致本年度未分配賸餘為 2,707,503,872 元。

### 四、現金流量結果

1、業務活動之淨現金流入 2,374,056 元。

2、投資活動之淨現金流出 5,869,680 元。

3、融資活動之淨現金流入 266,657 元。

4、現金及約當現金淨減 3,228,967 元。

### 五、資產負債情況

1、流動資產 2,750,079,936 元(銀行存款 2,607,473,217 元、應收收益 142,606,719 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 8,221,680 元，固定資產 195,677,736 元，

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

總說明

中華民國 104 年度

資產總額 2,953,979,352 元。

- 2、流動負債 15,189,754 元，其他負債 3,997,824 元(存入保證金 3,932,486 元，應付保管款 65,338 元)，受贈公積 227,287,902 元，累積賸餘 2,707,503,872 元，負債及淨值總額 2,953,979,352 元。

六、其他

- 1、為辦理臺中市大里區夏田里污染農田變更工業區可行性評估(含烏日溪南、關連三期地主意願調查)，超支併決算 900,000 元，依據臺中市政府 104 年 4 月 8 日府授經工字第 1040079339 號函核定辦理。
- 2、為辦理臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案，超支併決算 28,490,000 元，依據臺中市政府 104 年 5 月 14 日府授經工字第 1040110479 號函核定辦理。
- 3、為辦理本局建置臺中市工廠 GIS 行動稽查與管理支援決策系統，超支併決算 550,000 元，依據臺中市政府 104 年 9 月 4 日中市經工字第 1040044417 號函核定辦理。
- 4、神岡豐洲科技工業園區財產 104 年折舊費用預算不足，以超支併決算方式補提列 6,680,000 元，依據 105 年 3 月 18 日府授經工字第 1050055456 號函核定辦理。

## 乙、決算主要表

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀決算表

中華民國 104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	%
<b>業務收入</b>	<b>64,171,000</b>	<b>100.00</b>	<b>80,093,203</b>	<b>100.00</b>	<b>15,922,203</b>	<b>24.81</b>	<b>2,205,375,827</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	22,430,000	34.95	24,263,266	30.29	1,833,266	8.17	24,962,628	1.13
服務收入	22,430,000	34.95	24,263,266	30.29	1,833,266	8.17	24,962,628	1.13
租金及權利金收入	1,209,000	1.89	2,479,413	3.10	1,270,413	105.08	2,103,327	0.10
其他租金收入	1,209,000	1.89	2,479,413	3.10	1,270,413	105.08	2,103,327	0.10
其他業務收入	40,532,000	63.16	53,350,524	66.61	12,818,524	31.63	2,178,309,872	98.77
雜項業務收入	40,532,000	63.16	53,350,524	66.61	12,818,524	31.63	2,178,309,872	98.77
<b>業務成本與費用</b>	<b>51,560,000</b>	<b>80.35</b>	<b>53,171,192</b>	<b>66.39</b>	<b>1,611,192</b>	<b>3.12</b>	<b>197,938,761</b>	<b>8.98</b>
勞務成本	23,968,000	37.35	20,469,703	25.56	-3,498,297	-14.60	165,824,254	7.52
服務成本	23,968,000	37.35	20,469,703	25.56	-3,498,297	-14.60	11,060,720	0.50
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	154,763,534	7.02
其他業務成本	16,130,000	25.14	16,130,000	20.14	-	-	-	-
雜項業務成本	16,130,000	25.14	16,130,000	20.14	-	-	-	-
管理及總務費用	11,462,000	17.86	16,571,489	20.69	5,109,489	44.58	32,114,507	1.46
管理費用及總務費用	11,462,000	17.86	16,571,489	20.69	5,109,489	44.58	32,114,507	1.46
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>12,611,000</b>	<b>19.65</b>	<b>26,922,011</b>	<b>33.61</b>	<b>14,311,011</b>	<b>113.48</b>	<b>2,007,437,066</b>	<b>91.02</b>
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非常賸餘(短絀-)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>會計原則變動累積影響數</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>12,611,000</b>	<b>19.65</b>	<b>26,922,011</b>	<b>33.61</b>	<b>14,311,011</b>	<b>113.48</b>	<b>2,007,437,066</b>	<b>91.02</b>

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補決算表

中華民國 104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	1,006,366,000	100.00	2,707,503,872	100.00	1,701,137,872	169.04	2,680,581,861	100.00
本期賸餘	12,611,000	1.25	26,922,011	0.99	14,311,011	113.48	2,007,437,066	74.89
前期未分配賸餘	993,755,000	98.75	2,680,581,861	99.01	1,686,826,861	169.74	673,144,795	25.11
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,006,366,000	100.00	2,707,503,872	100.00	1,701,137,872	169.04	2,680,581,861	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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

**現金流量決算表**

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	12,611,000	26,922,011	14,311,011	113.48
調整非現金項目	-790,000	-24,547,955	-23,757,955	3,007.34
折舊及折耗	10,000	6,690,496	6,680,496	66,804.96
流動資產淨減（淨增－）	400,000	-36,985,249	-37,385,249	-9,346.31
流動負債淨增（淨減－）	-1,200,000	5,746,798	6,946,798	-578.90
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>11,821,000</b>	<b>2,374,056</b>	<b>-9,446,944</b>	<b>-79.92</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-85,936,000	-5,869,680	80,066,320	-93.17
增加長期投資	-85,936,000	-5,869,680	80,066,320	-93.17
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-85,936,000</b>	<b>-5,869,680</b>	<b>80,066,320</b>	<b>-93.17</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,000,000	266,657	-1,733,343	-86.67
增加其他負債	2,000,000	266,657	-1,733,343	-86.67
增加長期負債	258,095,000	-	-258,095,000	-100.00
增加長期債務	258,095,000	-	-258,095,000	-100.00
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>260,095,000</b>	<b>266,657</b>	<b>-259,828,343</b>	<b>-99.90</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	185,980,000	-3,228,967	-189,208,967	-101.74
期初現金及約當現金	534,839,000	2,610,702,184	2,075,863,184	388.13
期末現金及約當現金	720,819,000	2,607,473,217	1,886,654,217	261.74

不影響現金流量之投資及融資活動：本年度增加固定資產4,313,000元，增加公積4,313,000元。

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金  
**平衡表**

中華民國 104 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	%
<b>資產</b>	<b>2,953,979,352</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>37,248,466</b>	<b>1.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,750,079,936</b>	<b>93.10</b>	<b>2,716,323,654</b>	<b>93.13</b>	<b>33,756,282</b>	<b>1.24</b>
現金	2,607,473,217	88.27	2,610,702,184	89.51	-3,228,967	-0.12
銀行存款	2,607,473,217	88.27	2,610,702,184	89.51	-3,228,967	-0.12
銀行存款	2,607,473,217	88.27	2,610,702,184	89.51	-3,228,967	-0.12
應收款項	142,606,719	4.83	105,621,470	3.62	36,985,249	35.02
應收收益	142,606,719	4.83	105,621,470	3.62	36,985,249	35.02
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>8,221,680</b>	<b>0.28</b>	<b>2,352,000</b>	<b>0.08</b>	<b>5,869,680</b>	<b>249.56</b>
長期投資	8,221,680	0.28	2,352,000	0.08	5,869,680	249.56
不動產投資	8,221,680	0.28	2,352,000	0.08	5,869,680	249.56
<b>固定資產</b>	<b>195,677,736</b>	<b>6.62</b>	<b>198,055,232</b>	<b>6.79</b>	<b>-2,377,496</b>	<b>-1.20</b>
房屋及建築	186,574,120	6.32	190,853,400	6.54	-4,279,280	-2.24
房屋及建築	208,010,788	7.04	208,010,788	7.13	-	-
累計折舊－房屋及建築(-)	-21,436,668	-0.73	-17,157,388	-0.59	-4,279,280	24.94
機械及設備	84,273	0.00	297,970	0.01	-213,697	-71.72
機械及設備	1,628,880	0.06	1,628,880	0.06	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-1,544,607	-0.05	-1,330,910	-0.05	-213,697	16.06
交通及運輸設備	8,219,416	0.28	5,623,713	0.19	2,595,703	46.16
交通及運輸設備	14,698,561	0.50	10,385,561	0.36	4,313,000	41.53
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-6,479,145	-0.22	-4,761,848	-0.16	-1,717,297	36.06
什項設備	799,927	0.03	1,280,149	0.04	-480,222	-37.51
什項設備	3,007,273	0.10	3,007,273	0.10	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-2,207,346	-0.07	-1,727,124	-0.06	-480,222	27.80
<b>資產合計</b>	<b>2,953,979,352</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>37,248,466</b>	<b>1.28</b>
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>653,108,620</b>	<b>-</b>	<b>677,716,219</b>	<b>-</b>	<b>-24,607,599</b>	<b>-3.63</b>
信託代理與保證資產	653,108,620	-	677,716,219	-	-24,607,599	-3.63
保管有價證券	653,108,620	-	677,716,219	-	-24,607,599	-3.63
<b>負債</b>	<b>19,187,578</b>	<b>0.65</b>	<b>13,174,123</b>	<b>0.45</b>	<b>6,013,455</b>	<b>45.65</b>
<b>流動負債</b>	<b>15,189,754</b>	<b>0.51</b>	<b>9,442,956</b>	<b>0.32</b>	<b>5,746,798</b>	<b>60.86</b>
應付款項	15,189,754	0.51	9,293,760	0.32	5,895,994	63.44
應付費用	15,189,754	0.51	9,293,760	0.32	5,895,994	63.44
預收款項	-	-	149,196	0.01	-149,196	-100.00
預收收入	-	-	149,196	0.01	-149,196	-100.00
<b>其他負債</b>	<b>3,997,824</b>	<b>0.14</b>	<b>3,731,167</b>	<b>0.13</b>	<b>266,657</b>	<b>7.15</b>
什項負債	3,997,824	0.14	3,731,167	0.13	266,657	7.15
存入保證金	3,932,486	0.13	3,698,511	0.13	233,975	6.33
應付保管款	65,338	0.01	32,656	0.00	32,682	100.08
<b>淨值</b>	<b>2,934,791,774</b>	<b>99.35</b>	<b>2,903,556,763</b>	<b>99.55</b>	<b>31,235,011</b>	<b>1.08</b>
<b>公積</b>	<b>227,287,902</b>	<b>7.69</b>	<b>222,974,902</b>	<b>7.64</b>	<b>4,313,000</b>	<b>1.93</b>
資本公積	227,287,902	7.69	222,974,902	7.64	4,313,000	1.93

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國 104 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	%
受贈公債	227,287,902	7.69	222,974,902	7.64	4,313,000	1.93
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>2,707,503,872</b>	<b>91.66</b>	<b>2,680,581,861</b>	<b>91.90</b>	<b>26,922,011</b>	<b>1.00</b>
累積賸餘	2,707,503,872	91.66	2,680,581,861	91.90	26,922,011	1.00
累積賸餘	2,707,503,872	91.66	2,680,581,861	91.90	26,922,011	1.00
<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,953,979,352</b>	<b>100.00</b>	<b>2,916,730,886</b>	<b>100.00</b>	<b>37,248,466</b>	<b>1.28</b>
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>653,108,620</b>	<b>-</b>	<b>677,716,219</b>	<b>-</b>	<b>-24,607,599</b>	<b>-3.63</b>
信託代理與保證負債	653,108,620	-	677,716,219	-	-24,607,599	-3.63
應付保管有價證券	653,108,620	-	677,716,219	-	-24,607,599	-3.63



## 丙、決算明細表

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 104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	22,430,000	24,263,266	1,833,266	8.17	
服務收入	22,430,000	24,263,266	1,833,266	8.17	

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 104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	1,209,000	2,479,413	1,270,413	105.08	主要係本局經管工業區土地使用補償金收入及玖億工程行繳交承租寶文段89-10地號土地租金。
其他租金收入	1,209,000	2,479,413	1,270,413	105.08	

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 104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	40,532,000	53,350,524	12,818,524	31.63	主要係工業用地同意轉移回饋金及太平產業園區用地出售1%應收收入所致。
雜項業務收入	40,532,000	53,350,524	12,818,524	31.63	

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**勞務成本明細表**

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>23,968,000</b>	<b>20,469,703</b>	<b>-3,498,297</b>	<b>-14.60</b>	
服務成本	23,968,000	20,469,703	-3,498,297	-14.60	
服務費用	23,215,000	20,243,059	-2,971,941	-12.80	
水電費	1,380,000	1,036,161	-343,839	-24.92	
工作場所電費	1,350,000	1,015,314	-334,686	-24.79	
工作場所水費	30,000	20,847	-9,153	-30.51	
郵電費	105,000	63,612	-41,388	-39.42	
郵費	30,000	-	-30,000	-100.00	
電話費	75,000	63,612	-11,388	-15.18	
旅運費	80,000	-	-80,000	-100.00	
貨物運費	80,000	-	-80,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000	6,400	-13,600	-68.00	
印刷及裝訂費	20,000	6,400	-13,600	-68.00	
修理保養及保固費	900,000	176,656	-723,344	-80.37	
機械及設備修護費	150,000	62,895	-87,105	-58.07	
什項設備修護費	750,000	113,761	-636,239	-84.83	
保險費	500,000	42,000	-458,000	-91.60	
一般房屋保險費	500,000	42,000	-458,000	-91.60	
一般服務費	20,100,000	18,342,000	-1,758,000	-8.75	
外包費	20,100,000	18,342,000	-1,758,000	-8.75	
專業服務費	120,000	576,230	456,230	380.19	係工廠GIS行動稽查與管理支援決策系統，依臺中市政府104年9月4日中市經工字第1040044417號函同意超支併決算。
其他	120,000	576,230	456,230	380.19	
公共關係費	10,000	-	-10,000	-100.00	
公共關係費	10,000	-	-10,000	-100.00	
材料及用品費	563,000	79,237	-483,763	-85.93	
使用材料費	150,000	-	-150,000	-100.00	
設備零件	150,000	-	-150,000	-100.00	
用品消耗	413,000	79,237	-333,763	-80.81	
辦公(事務)用品	223,000	76,117	-146,883	-65.87	
食品	40,000	3,120	-36,880	-92.20	
其他	150,000	-	-150,000	-100.00	
其他	190,000	147,407	-42,593	-22.42	
其他費用	190,000	147,407	-42,593	-22.42	
其他	190,000	147,407	-42,593	-22.42	

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

其他業務成本明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	16,130,000	16,130,000	-	-	
雜項業務成本	16,130,000	16,130,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	16,130,000	16,130,000	-	-	
捐助、補助與獎助	16,130,000	16,130,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	16,130,000	16,130,000	-	-	

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>11,462,000</b>	<b>16,571,489</b>	<b>5,109,489</b>	<b>44.58</b>	
管理費用及總務費用	11,462,000	16,571,489	5,109,489	44.58	主要係增加神岡豐洲工業園區辦公廠房、機械設備折舊費用所致。
用人費用	2,297,000	2,272,146	-24,854	-1.08	
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,627,584	-416	-0.03	
約僱職員薪金	1,628,000	1,627,584	-416	-0.03	
超時工作報酬	98,000	96,474	-1,526	-1.56	
加班費	98,000	96,474	-1,526	-1.56	
獎金	204,000	203,448	-552	-0.27	
年終獎金	204,000	203,448	-552	-0.27	
退休及卹償金	98,000	97,632	-368	-0.38	
職員退休及離職金	98,000	97,632	-368	-0.38	
福利費	269,000	247,008	-21,992	-8.18	
分擔員工保險費	205,000	199,008	-5,992	-2.92	
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
服務費用	8,170,000	7,159,169	-1,010,831	-12.37	
郵電費	50,000	10,075	-39,925	-79.85	
郵費	50,000	10,075	-39,925	-79.85	
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	200,000	95,401	-104,599	-52.30	
印刷及裝訂費	100,000	35,401	-64,599	-64.60	
業務宣導費	100,000	60,000	-40,000	-40.00	
修理保養及保固費	200,000	48,900	-151,100	-75.55	
機械及設備修護費	100,000	29,400	-70,600	-70.60	
什項設備修護費	100,000	19,500	-80,500	-80.50	
一般服務費	6,500,000	5,547,117	-952,883	-14.66	
計時與計件人員酬金	6,492,000	5,547,117	-944,883	-14.55	行政助理2人及約用人員12人，預算數6,492,000元，決算數5,547,117元。
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00	
專業服務費	1,100,000	1,457,676	357,676	32.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	28,168	-71,832	-71.83	
委託調查研究費	1,000,000	1,429,508	429,508	42.95	1.為辦理臺中市大里區夏田里污染農田變更工業區可行性評估(含烏日溪南、關連三期地主意願調查)，依臺中市政府104年4月8日府授經工字

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	405,000	190,303	-214,697	-53.01	第1040079339號函 同意辦理超支併決 算。 2.為辦理臺中市工 業園區整體發展計 畫委託專案管理服 務案，依臺中市政 府104年5月14日府 授經工字 第1040110479號函 同意辦理超支併決 算。  為辦理臺中市神岡 豐洲科技工業園區 財產折舊費用，依 臺中市政 府105年3月18日府 授經工字 第1050055456號函 同意辦理超支併決 算。
使用材料費	100,000	-	-100,000	-100.00	
設備零件	100,000	-	-100,000	-100.00	
用品消耗	305,000	190,303	-114,697	-37.61	
辦公（事務）用品	220,000	145,683	-74,317	-33.78	
報章什誌	25,000	-	-25,000	-100.00	
食品	60,000	44,620	-15,380	-25.63	
租金與利息	65,000	11,000	-54,000	-83.08	
機器租金	65,000	11,000	-54,000	-83.08	
電腦硬、軟體租金及使用費	65,000	11,000	-54,000	-83.08	
折舊、折耗及攤銷	10,000	6,690,496	6,680,496	66,804.96	
房屋折舊	-	4,279,280	4,279,280	-	
一般房屋折舊	-	4,279,280	4,279,280	-	
機械及設備折舊	10,000	213,697	203,697	2,036.97	
機械及設備折舊	10,000	213,697	203,697	2,036.97	
交通及運輸設備折舊	-	1,717,297	1,717,297	-	
交通及運輸設備折舊	-	1,717,297	1,717,297	-	
什項設備折舊	-	480,222	480,222	-	
什項設備折舊	-	480,222	480,222	-	
稅捐與規費(強制費)	460,000	199,896	-260,104	-56.54	
房屋稅	460,000	199,896	-260,104	-56.54	
一般房屋稅	460,000	199,896	-260,104	-56.54	
其他	55,000	48,479	-6,521	-11.86	
其他費用	55,000	48,479	-6,521	-11.86	
其他	55,000	48,479	-6,521	-11.86	

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 104年度

單位：新臺幣元

項目	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	非業務資產	什項資產	其他	合計
原值	-	208,010,788	1,628,880	10,385,561	3,007,273	-	-	-	-	-	223,032,502
減：以前年度已提折舊數	-	17,157,388	1,330,910	4,761,848	1,727,124	-	-	-	-	-	24,977,270
上年度期末帳面價值	-	190,853,400	297,970	5,623,713	1,280,149	-	-	-	-	-	198,055,232
加：本年度新增資產價值	-	-	-	4,313,000	-	-	-	-	-	-	4,313,000
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	4,279,280	213,697	1,717,297	480,222	-	-	-	-	-	6,690,496
本年度期末帳面價值	-	186,574,120	84,273	8,219,416	799,927	-	-	-	-	-	195,677,736
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	4,279,280	213,697	1,717,297	480,222	-	-	-	-	-	6,690,496
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	4,279,280	213,697	1,717,297	480,222	-	-	-	-	-	6,690,496

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金  
長期債務舉借與償還明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
	金融機構	-	-	-	-	258,095,000	-	-	-	-	-	-	精密二期標準廠房尚在規劃中，未進入施工階段，故本年度未執行債務舉借。
總計					-	258,095,000	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目及業務 計畫項目	可 用 預 算 數			決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合 計			
<b>長期投資</b>	<b>375,768,000</b>	<b>85,936,000</b>	<b>461,704,000</b>	<b>5,869,680</b>	<b>-455,834,320</b>	<b>451,963,320</b>
不動產投資	375,768,000	85,936,000	461,704,000	5,869,680	-455,834,320	451,963,320
工程費用	375,768,000	58,095,000	433,863,000	-	-433,863,000	433,863,000
施工費	375,768,000	58,095,000	433,863,000	-	-433,863,000	433,863,000
建築工程	375,768,000	58,095,000	433,863,000	-	-433,863,000	433,863,000
租金與利息	-	3,871,000	3,871,000	-	-3,871,000	-
利息	-	3,871,000	3,871,000	-	-3,871,000	-
債務利息	-	3,871,000	3,871,000	-	-3,871,000	-
先期作業費	-	23,970,000	23,970,000	5,869,680	-18,100,320	18,100,320
先期作業費	-	23,970,000	23,970,000	5,869,680	-18,100,320	18,100,320
先期作業費	-	23,970,000	23,970,000	5,869,680	-18,100,320	18,100,320
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-

## 丁、決算參考表

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**員工人數彙計表**

中華民國 104年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	備 註
<b>業務支出部分</b>				
<b>專任人員</b>	4	4	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	4	4	-	
<b>兼任人員</b>	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>總 計</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	

契僱人力：

1.約用人員：預算數12名，決算數12名。

2.臨時人員：預算數2名，決算數2名。

臺中市政府  
臺中市工業區  
**用人費用**  
中華民國

項 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
<b>業務總支出部分</b>													
管理及總務費用	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	269,000	-	2,297,000	-	2,297,000	
約僱人員	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	269,000	-	2,297,000	-	2,297,000	
合計	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	269,000	-	2,297,000	-	2,297,000	

- 1.行政助理2人及約用人員12人，預算數共6,492,000元，決算數共5,547,117元。  
2.約僱五等4人年終工作獎金，預算數204,000元，決算數203,448元，依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放。

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
業務總支出部分												
管理及總務費用	-	1,627,584	96,474	-	203,448	97,632	-	247,008	-	2,272,146	-	2,272,146
約僱人員	-	1,627,584	96,474	-	203,448	97,632	-	247,008	-	2,272,146	-	2,272,146
合計	-	1,627,584	96,474	-	203,448	97,632	-	247,008	-	2,272,146	-	2,272,146

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金  
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	元	23,970,000.00	23,970,000	5,869,680.00	5,869,680	-18,100,320.00	-75.51	-18,100,320	-75.51	主要係清水產業園區一期開發計畫，因當地民眾反對產業園區之開發，已停止計畫、與廠商終止合約，結算金額尚待協商確認所致。
辦理本市工業區研究規劃及開發與管理暨工廠輔導及登記等業務	元	35,430,000.00	35,430,000	37,041,192.00	37,041,192	1,611,192.00	4.55	1,611,192	4.55	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	元	61,966,000.00	61,966,000	-	-	-61,966,000.00	-100.00	-61,966,000	-100.00	主要係設計監造廠商楊瑞禎建築師事務所，刻正辦理工程招標發包作業尚未請款所致。
臺中市精密機械科技創新園區勞工育樂中心充實設備暨營運管理計畫	元	14,380,000.00	14,380,000	14,380,000.00	14,380,000	-	-	-	-	
臺中市精密機械科技創新園區勞工育樂中心委託服務計畫	元	1,750,000.00	1,750,000	1,750,000.00	1,750,000	-	-	-	-	

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**各項費用彙計表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>2,297,000</b>	<b>2,272,146</b>	<b>-24,854</b>	<b>-1.08</b>
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,627,584	-416	-0.03
約僱職員薪金	1,628,000	1,627,584	-416	-0.03
超時工作報酬	98,000	96,474	-1,526	-1.56
加班費	98,000	96,474	-1,526	-1.56
獎金	204,000	203,448	-552	-0.27
年終獎金	204,000	203,448	-552	-0.27
退休及卹償金	98,000	97,632	-368	-0.38
職員退休及離職金	98,000	97,632	-368	-0.38
福利費	269,000	247,008	-21,992	-8.18
分擔員工保險費	205,000	199,008	-5,992	-2.92
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
<b>服務費用</b>	<b>31,385,000</b>	<b>27,402,228</b>	<b>-3,982,772</b>	<b>-12.69</b>
水電費	1,380,000	1,036,161	-343,839	-24.92
工作場所電費	1,350,000	1,015,314	-334,686	-24.79
工作場所水費	30,000	20,847	-9,153	-30.51
郵電費	155,000	73,687	-81,313	-52.46
郵費	80,000	10,075	-69,925	-87.41
電話費	75,000	63,612	-11,388	-15.18
旅運費	200,000	-	-200,000	-100.00
國內旅費	120,000	-	-120,000	-100.00
貨物運費	80,000	-	-80,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	220,000	101,801	-118,199	-53.73
印刷及裝訂費	120,000	41,801	-78,199	-65.17
業務宣導費	100,000	60,000	-40,000	-40.00
修理保養及保固費	1,100,000	225,556	-874,444	-79.49
機械及設備修護費	250,000	92,295	-157,705	-63.08
什項設備修護費	850,000	133,261	-716,739	-84.32
保險費	500,000	42,000	-458,000	-91.60
一般房屋保險費	500,000	42,000	-458,000	-91.60
一般服務費	26,600,000	23,889,117	-2,710,883	-10.19
外包費	20,100,000	18,342,000	-1,758,000	-8.75
計時與計件人員酬金	6,492,000	5,547,117	-944,883	-14.55
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00
專業服務費	1,220,000	2,033,906	813,906	66.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	28,168	-71,832	-71.83
委託調查研究費	1,000,000	1,429,508	429,508	42.95
其他專業服務費	120,000	576,230	456,230	380.19
公共關係費	10,000	-	-10,000	-100.00
公共關係費	10,000	-	-10,000	-100.00
<b>材料及用品費</b>	<b>968,000</b>	<b>269,540</b>	<b>-698,460</b>	<b>-72.15</b>
使用材料費	250,000	-	-250,000	-100.00

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**各項費用彙計表**

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
設備零件	250,000	-	-250,000	-100.00
用品消耗	718,000	269,540	-448,460	-62.46
辦公(事務)用品	443,000	221,800	-221,200	-49.93
報章什誌	25,000	-	-25,000	-100.00
食品	100,000	47,740	-52,260	-52.26
其他	150,000	-	-150,000	-100.00
<b>租金與利息</b>	<b>65,000</b>	<b>11,000</b>	<b>-54,000</b>	<b>-83.08</b>
機器租金	65,000	11,000	-54,000	-83.08
電腦硬、軟體租金及使用費	65,000	11,000	-54,000	-83.08
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>10,000</b>	<b>6,690,496</b>	<b>6,680,496</b>	<b>66,804.96</b>
房屋折舊	-	4,279,280	4,279,280	-
一般房屋折舊	-	4,279,280	4,279,280	-
機械及設備折舊	10,000	213,697	203,697	2,036.97
機械及設備折舊	10,000	213,697	203,697	2,036.97
交通及運輸設備折舊	-	1,717,297	1,717,297	-
交通及運輸設備折舊	-	1,717,297	1,717,297	-
什項設備折舊	-	480,222	480,222	-
什項設備折舊	-	480,222	480,222	-
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>460,000</b>	<b>199,896</b>	<b>-260,104</b>	<b>-56.54</b>
房屋稅	460,000	199,896	-260,104	-56.54
一般房屋稅	460,000	199,896	-260,104	-56.54
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>16,130,000</b>	<b>16,130,000</b>	-	-
捐助、補助與獎助	16,130,000	16,130,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	16,130,000	16,130,000	-	-
<b>其他</b>	<b>245,000</b>	<b>195,886</b>	<b>-49,114</b>	<b>-20.05</b>
其他費用	245,000	195,886	-49,114	-20.05
其他	245,000	195,886	-49,114	-20.05
<b>合 計</b>	<b>51,560,000</b>	<b>53,171,192</b>	<b>1,611,192</b>	<b>3.12</b>

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。 支出：照案通過。	

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過103年度臺中市地方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 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	

主辦會計人員：張婉娟

基金主持人：呂曜志