

中華民國 105年度

209

(105年01月01日 至 105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 105 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、業務外收入明細表.....	第209-12 頁
五、勞務成本明細表.....	第209-13 頁
六、其他業務成本明細表.....	第209-14 頁
七、管理及總務費用明細表.....	第209-15 頁
八、固定資產建設改良擴充明細表.....	第209-17 頁
九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第209-18 頁
十、資產折舊明細表.....	第209-20 頁
十一、資產變賣明細表.....	第 --- 頁
十二、資產報廢明細表.....	第209-21 頁
十三、長期債務舉借與償還明細表.....	第 --- 頁
十四、貸出款明細表.....	第 --- 頁
十五、公庫撥補款明細表.....	第 --- 頁
十六、基金數額增減明細表.....	第 --- 頁
十七、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --- 頁
十八、長期投資明細表.....	第209-22 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第209-23 頁
二、用人費用彙計表.....	第209-24 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209-26 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209-27 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105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209-29 頁
十、市議會審議通過104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209-30 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 105 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 351,139,108 元，較原預算數 100,454,000 元，增加 250,685,108 元及 249.55%，主要係(1)威捷鐵工廠(股)神岡區神岡段 2 筆地號工業用地移轉予貫群企業(股)繳交土地所有權移轉價金 1%，(2)台開公司解繳臺中工業區科技大樓開發結餘款 50%，(3)台開公司結繳精密園區一期勞工住宅土地價款 50%及勞工住宅社區用地價款 1%之開發管理基金，(4)王君承購大里工業區社區用地土地價款及收繳工發基金 1%，(5)水利局代辦神岡豐洲園區一期周邊淹水改善工程剩餘款所致。
- 2、本年度業務成本及費用決算數 119,497,748 元，較原預算數 121,968,000 元，減少 2,470,252 元及 2.03%。
- 3、本期賸餘 239,162,959 元，較原預算數短絀 21,514,000 元，增加賸餘 260,676,959 元及 1,211.66%，主要係(1)台開公司解繳臺中工業區科技大樓開發結餘款 50%，(2)台開公司結繳精密園區一期勞工住宅土地價款 50%及勞工住宅社區用地價款 1%之開發管理基金，(3)王君承購大里工業區社區用地土地價款及收繳工發基金 1%，(4)水利局代辦神岡豐洲園區一期周邊淹水改善工程剩餘款所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 239,162,959 元，前期未分配賸餘 2,707,503,872 元，致本年度未分配賸餘為 2,946,666,831 元。

四、現金流量結果

- 1、業務活動之淨現金流入 291,288,262 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 14,409,072 元。
- 3、融資活動之淨現金流入 1,912,204 元。
- 4、現金及約當現金淨增 278,791,394 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 105 年度

五、資產負債情況

- 1、流動資產 3,028,871,330 元(銀行存款 2,886,264,611 元、應收收益 142,606,719 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,503,000 元，固定資產 400,555,588 元，資產總額 3,438,929,918 元。
- 2、流動負債 45,321,750 元，其他負債 5,910,028 元(存入保證金 5,844,690 元，應付保管款 65,338 元)，受贈公積 441,031,309 元，累積賸餘 2,934,949,269 元，負債及淨值總額 3,438,929,918 元。

六、其他

- 1、為辦理大里工業區、航太工業區暨文山工業區開發計畫委託專業會計成本查核及結算作業服務，超支併決算 511,800 元，依據臺中市政府 105 年 5 月 27 日府授經工字第 1050111644 號函核定辦理。
- 2、為辦理大里工業區、航太工業區及文山工業區開發成本結算餘款請求返還委託法律訴訟專案服務，超支併決算 2,300,000 元，依據臺中市政府 105 年 11 月 14 日府授經工字第 1050249009 號函核定辦理。
- 3、為辦理清水甲南產業園區一期申請設置案終止契約結算費用，超支併決算 13,127,752 元，依據臺中市政府 106 年 01 月 09 日府授經工字第 1060004713 號函核定辦理。
- 4、精密機械科技創新園區財產 105 年折舊費用預算不足，以超支併決算方式補提列 14,084,000 元，依據 106 年 3 月 1 日府授經工字第 1060039748 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 105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	100,454,000	100.00	351,139,108	100.00	250,685,108	249.55	80,093,203	100.00
勞務收入	22,464,000	22.36	27,676,587	7.88	5,212,587	23.20	24,263,266	30.29
服務收入	22,464,000	22.36	27,676,587	7.88	5,212,587	23.20	24,263,266	30.29
租金及權利金收入	77,490,000	77.14	3,472,054	0.99	-74,017,946	-95.52	2,479,413	3.10
其他租金收入	77,490,000	77.14	3,472,054	0.99	-74,017,946	-95.52	2,479,413	3.10
其他業務收入	500,000	0.50	319,990,467	91.13	319,490,467	63,898.09	53,350,524	66.61
雜項業務收入	500,000	0.50	319,990,467	91.13	319,490,467	63,898.09	53,350,524	66.61
業務成本與費用	121,968,000	121.42	119,497,748	34.03	-2,470,252	-2.03	53,171,192	66.39
勞務成本	82,698,000	82.32	67,260,903	19.16	-15,437,097	-18.67	20,469,703	25.56
服務成本	82,698,000	82.32	67,260,903	19.16	-15,437,097	-18.67	20,469,703	25.56
其他業務成本	7,700,000	7.67	20,827,752	5.93	13,127,752	170.49	16,130,000	20.14
雜項業務成本	7,700,000	7.67	20,827,752	5.93	13,127,752	170.49	16,130,000	20.14
管理及總務費用	31,570,000	31.43	31,409,093	8.94	-160,907	-0.51	16,571,489	20.69
管理費用及總務費用	31,570,000	31.43	31,409,093	8.94	-160,907	-0.51	16,571,489	20.69
業務賸餘(短絀-)	-21,514,000	-21.42	231,641,360	65.97	253,155,360	-1,176.70	26,922,011	33.61
業務外收入	-	-	7,521,599	2.14	7,521,599	-	-	-
其他業務外收入	-	-	7,521,599	2.14	7,521,599	-	-	-
雜項收入	-	-	7,521,599	2.14	7,521,599	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	7,521,599	2.14	7,521,599	-	-	-
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-21,514,000	-21.42	239,162,959	68.11	260,676,959	-1,211.66	26,922,011	33.61

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 105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	2,663,802,000	100.00	2,946,666,831	100.00	282,864,831	10.62	2,707,503,872	100.00
本期賸餘	-	-	239,162,959	8.12	239,162,959	-	26,922,011	0.99
前期未分配賸餘	2,663,802,000	100.00	2,707,503,872	91.88	43,701,872	1.64	2,680,581,861	99.01
分配之部	21,514,000	0.81	-	-	-21,514,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	21,514,000	0.81	-	-	-21,514,000	-100.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,642,288,000	99.19	2,946,666,831	100.00	304,378,831	11.52	2,707,503,872	100.00
短絀之部	21,514,000	100.00	-	-	-21,514,000	-100.00	-	-
本期短絀	21,514,000	100.00	-	-	-21,514,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	21,514,000	100.00	-	-	-21,514,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	21,514,000	100.00	-	-	-21,514,000	-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
現金流量決算表

中華民國 105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－）	-21,514,000	239,162,959	260,676,959	-1,211.66
調整非現金項目	6,500,000	52,125,303	45,625,303	701.93
折舊及折耗	6,500,000	8,865,555	2,365,555	36.39
處理資產短絀（賸餘－）	-	13,127,752	13,127,752	-
流動負債淨增（淨減－）	-	30,131,996	30,131,996	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-15,014,000	291,288,262	306,302,262	-2,040.11
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	-399,855,000	-14,409,072	385,445,928	-96.40
增加長期投資	-399,855,000	-14,409,072	385,445,928	-96.40
增加固定資產及遞耗資產	-13,500,000	-	13,500,000	-100.00
增加固定資產	-13,500,000	-	13,500,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出－）	-413,355,000	-14,409,072	398,945,928	-96.51
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,912,204	1,912,204	-
增加其他負債	-	1,912,204	1,912,204	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-	1,912,204	1,912,204	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-428,369,000	278,791,394	707,160,394	-165.08
期初現金及約當現金	2,382,230,000	2,607,473,217	225,243,217	9.46
期末現金及約當現金	1,953,861,000	2,886,264,611	932,403,611	47.72

不影響現金流量之投資及融資活動：本年度增加精密機械科技創新園區受贈撥入固定資產662,131,232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 105 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	3,438,929,918	100.00	2,953,979,352	100.00	484,950,566	16.42
流動資產	3,028,871,330	88.08	2,750,079,936	93.10	278,791,394	10.14
現金	2,886,264,611	83.93	2,607,473,217	88.27	278,791,394	10.69
銀行存款	2,886,264,611	83.93	2,607,473,217	88.27	278,791,394	10.69
銀行存款	2,886,264,611	83.93	2,607,473,217	88.27	278,791,394	10.69
應收款項	142,606,719	4.15	142,606,719	4.83	-	-
應收收益	142,606,719	4.15	142,606,719	4.83	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,503,000	0.28	8,221,680	0.28	1,281,320	15.58
長期投資	9,503,000	0.28	8,221,680	0.28	1,281,320	15.58
不動產投資	9,503,000	0.28	8,221,680	0.28	1,281,320	15.58
固定資產	400,555,588	11.65	195,677,736	6.62	204,877,852	104.70
房屋及建築	382,695,913	11.13	186,574,120	6.32	196,121,793	105.12
房屋及建築	438,577,612	12.75	208,010,788	7.04	230,566,824	110.84
累計折舊－房屋及建築(-)	-55,881,699	-1.62	-21,436,668	-0.73	-34,445,031	160.68
機械及設備	26,036	-	84,273	-	-58,237	-69.11
機械及設備	1,570,080	0.05	1,628,880	0.06	-58,800	-3.61
累計折舊－機械及設備(-)	-1,544,044	-0.04	-1,544,607	-0.05	563	-0.04
交通及運輸設備	17,149,175	0.50	8,219,416	0.28	8,929,759	108.64
交通及運輸設備	26,548,714	0.77	14,698,561	0.50	11,850,153	80.62
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-9,399,539	-0.27	-6,479,145	-0.22	-2,920,394	45.07
什項設備	684,464	0.02	799,927	0.03	-115,463	-14.43
什項設備	21,178,285	0.62	3,007,273	0.10	18,171,012	604.24
累計折舊－什項設備(-)	-20,493,821	-0.60	-2,207,346	-0.07	-18,286,475	828.44
資 產 合 計	3,438,929,918	100.00	2,953,979,352	100.00	484,950,566	16.42
信託代理與保證資產	682,809,101	-	653,108,620	-	29,700,481	4.55
信託代理與保證資產	682,809,101	-	653,108,620	-	29,700,481	4.55
保管有價證券	-	-	653,108,620	-	-653,108,620	-100.00
保證品	682,809,101	-	-	-	682,809,101	-
負債	51,231,778	1.49	19,187,578	0.65	32,044,200	167.00
流動負債	45,321,750	1.32	15,189,754	0.51	30,131,996	198.37
應付款項	45,321,750	1.32	15,189,754	0.51	30,131,996	198.37
應付費用	45,321,750	1.32	15,189,754	0.51	30,131,996	198.37
其他負債	5,910,028	0.17	3,997,824	0.14	1,912,204	47.83
什項負債	5,910,028	0.17	3,997,824	0.14	1,912,204	47.83
存入保證金	5,844,690	0.17	3,932,486	0.13	1,912,204	48.63
應付保管款	65,338	-	65,338	-	-	-
淨值	3,387,698,140	98.51	2,934,791,774	99.35	452,906,366	15.43
公積	441,031,309	12.82	227,287,902	7.69	213,743,407	94.04
資本公積	441,031,309	12.82	227,287,902	7.69	213,743,407	94.04

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 105 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	%
受贈公積	441,031,309	12.82	227,287,902	7.69	213,743,407	94.04
累積餘絀(-)	2,946,666,831	85.69	2,707,503,872	91.66	239,162,959	8.83
累積賸餘	2,946,666,831	85.69	2,707,503,872	91.66	239,162,959	8.83
累積賸餘	2,946,666,831	85.69	2,707,503,872	91.66	239,162,959	8.83
負債及淨值合計	3,438,929,918	100.00	2,953,979,352	100.00	484,950,566	16.42
信託代理與保證負債	682,809,101	-	653,108,620	-	29,700,481	4.55
信託代理與保證負債	682,809,101	-	653,108,620	-	29,700,481	4.55
應付保管有價證券	-	-	653,108,620	-	-653,108,620	-100.00
應付保證品	682,809,101	-	-	-	682,809,101	-

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 105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	22,464,000	27,676,587	5,212,587	23.20	工業園區公共設施 維護費及汙水處理 費收入及精密機械 科技園區電信寬頻 管道收入。
服務收入	22,464,000	27,676,587	5,212,587	23.20	

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 105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	77,490,000	3,472,054	-74,017,946	-95.52	主要係精密園區一、二期產二用地租金因改為出售方式辦理而減收所致。
其他租金收入	77,490,000	3,472,054	-74,017,946	-95.52	

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 105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	500,000	319,990,467	319,490,467	63,898.09	主要係台開公司解繳臺中工業區科技大樓開發結餘款50%、台開公司結繳精密園區一期勞工住宅土地價款50%及勞工住宅社區用地價款1%、水利局代辦神岡豐洲園區一期周邊淹水改善工程剩餘及王君承購大里工業區社區用地土地價款及收繳1%之開發管理基金所致。
雜項業務收入	500,000	319,990,467	319,490,467	63,898.09	

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 105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	-	7,521,599	7,521,599	-	勞工局辦理台中市 精密機械科技創新 園區勞工育樂中心 充實設備暨營運管 理及委託服務計畫 經費剩餘款繳回。
其他業務外收入	-	7,521,599	7,521,599	-	
雜項收入	-	7,521,599	7,521,599	-	

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 105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	82,698,000	67,260,903	-15,437,097	-18.67	
服務成本	82,698,000	67,260,903	-15,437,097	-18.67	
服務費用	80,995,000	66,954,894	-14,040,106	-17.33	
水電費	9,980,000	1,061,658	-8,918,342	-89.36	
工作場所電費	7,300,000	1,053,090	-6,246,910	-85.57	
工作場所水費	2,680,000	8,568	-2,671,432	-99.68	
郵電費	355,000	96,364	-258,636	-72.86	
郵費	80,000	5,000	-75,000	-93.75	
電話費	275,000	91,364	-183,636	-66.78	
旅運費	160,000	-	-160,000	-100.00	
貨物運費	160,000	-	-160,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	40,000	-	-40,000	-100.00	
印刷及裝訂費	40,000	-	-40,000	-100.00	
修理保養及保固費	1,700,000	459,351	-1,240,649	-72.98	
機械及設備修護費	350,000	31,080	-318,920	-91.12	
什項設備修護費	1,350,000	428,271	-921,729	-68.28	
保險費	850,000	368,589	-481,411	-56.64	
一般房屋保險費	640,000	255,953	-384,047	-60.01	
責任保險費	210,000	112,636	-97,364	-46.36	
一般服務費	51,630,000	49,141,007	-2,488,993	-4.82	
外包費	51,630,000	49,141,007	-2,488,993	-4.82	
專業服務費	16,220,000	15,827,925	-392,075	-2.42	
其他專業服務費	16,220,000	15,827,925	-392,075	-2.42	
公共關係費	60,000	-	-60,000	-100.00	
公共關係費	60,000	-	-60,000	-100.00	
材料及用品費	1,313,000	167,814	-1,145,186	-87.22	
使用材料費	350,000	11,430	-338,570	-96.73	
設備零件	350,000	11,430	-338,570	-96.73	
用品消耗	963,000	156,384	-806,616	-83.76	
辦公(事務)用品	473,000	134,346	-338,654	-71.60	
報章什誌	30,000	-	-30,000	-100.00	
食品	160,000	22,038	-137,962	-86.23	
其他	300,000	-	-300,000	-100.00	
其他	390,000	138,195	-251,805	-64.57	
其他費用	390,000	138,195	-251,805	-64.57	
其他	390,000	138,195	-251,805	-64.57	

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 105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	7,700,000	20,827,752	13,127,752	170.49	
雜項業務成本	7,700,000	20,827,752	13,127,752	170.49	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,700,000	7,700,000	-	-	
捐助、補助與獎助	7,700,000	7,700,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	7,700,000	7,700,000	-	-	
其他	-	13,127,752	13,127,752	-	
其他費用	-	13,127,752	13,127,752	-	
其他	-	13,127,752	13,127,752	-	為辦理清水甲南產業園區一期申請設置案終止契約結算費用，依臺中市政府106年01月09日府授經工字第1060004713號函超支併決算。

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 105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	31,570,000	31,409,093	-160,907	-0.51	
管理費用及總務費用	31,570,000	31,409,093	-160,907	-0.51	
用人費用	2,301,000	2,029,415	-271,585	-11.80	
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,454,228	-173,772	-10.67	
約僱職員薪金	1,628,000	1,454,228	-173,772	-10.67	
超時工作報酬	98,000	97,809	-191	-0.19	
加班費	98,000	97,809	-191	-0.19	
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	83,394	-14,606	-14.90	
職員退休及離職金	98,000	83,394	-14,606	-14.90	
福利費	273,000	190,536	-82,464	-30.21	
分擔員工保險費	209,000	190,536	-18,464	-8.83	
其他福利費	64,000	-	-64,000	-100.00	
服務費用	21,417,000	20,142,787	-1,274,213	-5.95	
郵電費	50,000	-	-50,000	-100.00	
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00	
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	91,805	-108,195	-54.10	
印刷及裝訂費	100,000	21,805	-78,195	-78.20	
業務宣導費	100,000	70,000	-30,000	-30.00	
修理保養及保固費	200,000	31,350	-168,650	-84.33	
機械及設備修護費	100,000	-	-100,000	-100.00	
什項設備修護費	100,000	31,350	-68,650	-68.65	
一般服務費	6,625,000	5,943,390	-681,610	-10.29	
計時與計件人員酬金	6,617,000	5,943,390	-673,610	-10.18	行政助理2人及約用人員12人，預算數6,617,000元，決算數5,943,390元。
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00	
專業服務費	14,222,000	14,076,242	-145,758	-1.02	
專技人員酬金	-	607,800	607,800	-	1.為辦理大里、航太暨文山工業區開發計畫委託專業會計成本查核及結算作業服務，依臺中市政府105年05月27日府授經工字第1050111644號函超支併決算。 2.為辦理大里、航太及文山工業區開發成本結算餘款請

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
					求返還委託法律訴訟專案服務，依臺中市政府105年11月14日府授經工字第1050249009號函超支併決算。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	86,442	-13,558	-13.56	
委託調查研究費	14,122,000	13,382,000	-740,000	-5.24	
材料及用品費	405,000	146,326	-258,674	-63.87	
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	146,326	-158,674	-52.02	
辦公（事務）用品	220,000	133,846	-86,154	-39.16	
報章什誌	25,000	-	-25,000	-100.00	
食品	60,000	12,480	-47,520	-79.20	
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	6,500,000	8,865,555	2,365,555	36.39	
房屋折舊	4,720,000	6,150,089	1,430,089	30.30	
一般房屋折舊	4,720,000	6,150,089	1,430,089	30.30	
機械及設備折舊	70,000	58,237	-11,763	-16.80	
機械及設備折舊	70,000	58,237	-11,763	-16.80	
交通及運輸設備折舊	1,360,000	2,360,054	1,000,054	73.53	
交通及運輸設備折舊	1,360,000	2,360,054	1,000,054	73.53	
什項設備折舊	350,000	297,175	-52,825	-15.09	
什項設備折舊	350,000	297,175	-52,825	-15.09	
稅捐與規費(強制費)	828,000	196,569	-631,431	-76.26	
土地稅	368,000	-	-368,000	-100.00	
一般土地地價稅	368,000	-	-368,000	-100.00	
房屋稅	460,000	196,569	-263,431	-57.27	
一般房屋稅	460,000	196,569	-263,431	-57.27	
其他	54,000	17,441	-36,559	-67.70	
其他費用	54,000	17,441	-36,559	-67.70	
其他	54,000	17,441	-36,559	-67.70	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府
臺中市工業區
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 數			
				可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起迄年月	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫 機械及設備	13,500,000	13,500,000	105.01-105.12	-	13,500,000	-	-
合 計	13,500,000	13,500,000	105.01-105.12	-	13,500,000	-	-

經濟發展局
開發管理基金

畫預算與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

				決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
13,500,000	100.00	13,500,000	100.00	-	-	-	-	神岡豐洲科技工業園區汙水處理廠曝氣池防逸散頂蓋設備經評估無施作必要，停止增設計畫。
13,500,000	100.00	13,500,000	100.00	-	-	-	-	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
資產折舊明細表

中華民國 105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	14,698,561	3,007,273	-	-	-	-	-	227,345,502
減：以前年度已提折舊數	-	21,436,668	1,544,607	6,479,145	2,207,346	-	-	-	-	-	31,667,766
上年度期末帳面價值	-	186,574,120	84,273	8,219,416	799,927	-	-	-	-	-	195,677,736
加：本年度新增資產價值	-	230,566,824	-	11,850,153	18,171,012	-	-	-	-	-	260,587,989
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-28,294,942	-	-560,340	-17,989,300	-	-	-	-	-	-46,844,582
減：本年度提列折舊數	-	6,150,089	58,237	2,360,054	297,175	-	-	-	-	-	8,865,555
本年度期末帳面價值	-	382,695,913	26,036	17,149,175	684,464	-	-	-	-	-	400,555,588
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	6,150,089	58,237	2,360,054	297,175	-	-	-	-	-	8,865,555
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	6,150,089	58,237	2,360,054	297,175	-	-	-	-	-	8,865,555

本年度報廢機械及設備價值58,800元，已提列累計折舊58,800元，帳面價值為0。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
資產報廢明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105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 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合 計			
長期投資	451,963,320	399,855,000	851,818,320	14,409,072	-837,409,248	815,537,000
不動產投資	451,963,320	399,855,000	851,818,320	14,409,072	-837,409,248	815,537,000
工程費用	433,863,000	388,825,000	822,688,000	7,151,000	-815,537,000	815,537,000
施工費	433,863,000	388,825,000	822,688,000	7,151,000	-815,537,000	815,537,000
建築工程	433,863,000	388,825,000	822,688,000	7,151,000	-815,537,000	815,537,000
租金與利息	-	-	-	-	-	-
利息	-	-	-	-	-	-
債務利息	-	-	-	-	-	-
先期作業費	18,100,320	11,030,000	29,130,320	7,258,072	-21,872,248	-
先期作業費	18,100,320	11,030,000	29,130,320	7,258,072	-21,872,248	-
先期作業費	18,100,320	11,030,000	29,130,320	7,258,072	-21,872,248	-

丁、決算參考表

員工人數彙計表

單位：人

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											
	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	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	273,000	-	2,301,000	-	2,301,000
正式人員	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	273,000	-	2,301,000	-	2,301,000
合計	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	273,000	-	2,301,000	-	2,301,000

1.行政助理2人及約用人員12人，預算數共6,617,000元，決算數共5,943,390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
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105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	%	
不動產投資	元	-	822,688,000	-	7,151,000	-	-	-815,537,000	-99.13	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房建工程於105年12月22日始招標決標，尚未動支。 本案為終止合約個案，實際執行數較預算數減少。
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	元	-	29,130,320	-	7,258,072	-	-	-21,872,248	-75.08	
其他業務成本	元	-	7,700,000	-	7,700,000	-	-	-	-	
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	-	114,268,000	-	110,387,558	-	-	-3,880,442	-3.40	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	2,301,000	2,029,415	-271,585	-11.80
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,454,228	-173,772	-10.67
約僱職員薪金	1,628,000	1,454,228	-173,772	-10.67
超時工作報酬	98,000	97,809	-191	-0.19
加班費	98,000	97,809	-191	-0.19
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	83,394	-14,606	-14.90
職員退休及離職金	98,000	83,394	-14,606	-14.90
福利費	273,000	190,536	-82,464	-30.21
分擔員工保險費	209,000	190,536	-18,464	-8.83
其他福利費	64,000	-	-64,000	-100.00
服務費用	102,412,000	87,097,681	-15,314,319	-14.95
水電費	9,980,000	1,061,658	-8,918,342	-89.36
工作場所電費	7,300,000	1,053,090	-6,246,910	-85.57
工作場所水費	2,680,000	8,568	-2,671,432	-99.68
郵電費	405,000	96,364	-308,636	-76.21
郵費	130,000	5,000	-125,000	-96.15
電話費	275,000	91,364	-183,636	-66.78
旅運費	280,000	-	-280,000	-100.00
國內旅費	120,000	-	-120,000	-100.00
貨物運費	160,000	-	-160,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	240,000	91,805	-148,195	-61.75
印刷及裝訂費	140,000	21,805	-118,195	-84.43
業務宣導費	100,000	70,000	-30,000	-30.00
修理保養及保固費	1,900,000	490,701	-1,409,299	-74.17
機械及設備修護費	450,000	31,080	-418,920	-93.09
什項設備修護費	1,450,000	459,621	-990,379	-68.30
保險費	850,000	368,589	-481,411	-56.64
一般房屋保險費	640,000	255,953	-384,047	-60.01
責任保險費	210,000	112,636	-97,364	-46.36
一般服務費	58,255,000	55,084,397	-3,170,603	-5.44
外包費	51,630,000	49,141,007	-2,488,993	-4.82
計時與計件人員酬金	6,617,000	5,943,390	-673,610	-10.18
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00
專業服務費	30,442,000	29,904,167	-537,833	-1.77
專技人員酬金	-	607,800	607,800	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	86,442	-13,558	-13.56
委託調查研究費	14,122,000	13,382,000	-740,000	-5.24
其他專業服務費	16,220,000	15,827,925	-392,075	-2.42
公共關係費	60,000	-	-60,000	-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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
公共關係費	60,000	-	-60,000	-100.00
材料及用品費	1,718,000	314,140	-1,403,860	-81.71
使用材料費	450,000	11,430	-438,570	-97.46
設備零件	450,000	11,430	-438,570	-97.46
用品消耗	1,268,000	302,710	-965,290	-76.13
辦公（事務）用品	693,000	268,192	-424,808	-61.30
報章什誌	55,000	-	-55,000	-100.00
食品	220,000	34,518	-185,482	-84.31
其他	300,000	-	-300,000	-100.00
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	6,500,000	8,865,555	2,365,555	36.39
房屋折舊	4,720,000	6,150,089	1,430,089	30.30
一般房屋折舊	4,720,000	6,150,089	1,430,089	30.30
機械及設備折舊	70,000	58,237	-11,763	-16.80
機械及設備折舊	70,000	58,237	-11,763	-16.80
交通及運輸設備折舊	1,360,000	2,360,054	1,000,054	73.53
交通及運輸設備折舊	1,360,000	2,360,054	1,000,054	73.53
什項設備折舊	350,000	297,175	-52,825	-15.09
什項設備折舊	350,000	297,175	-52,825	-15.09
稅捐與規費(強制費)	828,000	196,569	-631,431	-76.26
土地稅	368,000	-	-368,000	-100.00
一般土地地價稅	368,000	-	-368,000	-100.00
房屋稅	460,000	196,569	-263,431	-57.27
一般房屋稅	460,000	196,569	-263,431	-57.27
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,700,000	7,700,000	-	-
捐助、補助與獎助	7,700,000	7,700,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	7,700,000	7,700,000	-	-
其他	444,000	13,283,388	12,839,388	2,891.75
其他費用	444,000	13,283,388	12,839,388	2,891.75
其他	444,000	13,283,388	12,839,388	2,891.75
合 計	121,968,000	119,497,748	-2,470,252	-2.03

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105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 105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。	無。

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 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。 附帶決議： 各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向市議會作專案報告。	遵照辦理。

主辦會計人員：張婉娟

基金主持人：呂曜志