

中華民國 106年度

209

# 臺中市地方總預算

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

# 臺中市工業區開發管理基金

## 目 次

中華民國 106年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 209-01 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表.....	第 209-06 頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 209-07 頁
三、現金流量預計表.....	第 209-08 頁
丙、預算明細表	
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 209-14 頁
六、管理及總務費用明細表.....	第 209-15 頁
七、長期投資明細表.....	第 209-18 頁
八、資產折舊明細表.....	第 209-19 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 209-20 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 209-22 頁
三、員工人數彙計表.....	第 209-23 頁
四、用人費用彙計表.....	第 209-24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 209-26 頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表.....	第 209-27 頁

# 甲、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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本基金係依據「產業創新條例」〈以下簡稱本條例〉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、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 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 8,009 萬 3 千元，較原預算數 6,417 萬 1 千元，增加 1,592 萬 2 千元及 24.81%。
- (二)業務成本與費用：決算數 5,317 萬 1 千元，較原預算數 5,156 萬元，增加 161 萬 1 千元及 3.12%。
- (三)收支餘絀：賸餘 2,692 萬 2 千元，較原預算數賸餘 1,261 萬 1 千元，增加 1,431 萬 1 千元及 113.48%。

二、上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：實際數 3 億 2,372 萬 1 千元，較預算分配數 1,060 萬 4 千元，增加 3 億 1,311 萬 7 千元及 2,952.82%，主要係本局經管工業區土地使用補償金收入實際數較預估數增加、神岡區神岡段 2 筆地號工業用地移轉繳交土地所有權移轉價金 1% 收入、開發商解繳臺中工業區科技大樓開發結餘款 50%、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%

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 106 年度

之開發管理基金至本基金所致。

- (二)業務外收入：實際數 752 萬 2 千元，較預算分配數 0 元，增加 752 萬 2 千元，主要係收回 104 年度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所致。
- (三)業務成本與費用：實際數 2,129 萬 7 千元，較預算分配數 3,259 萬 7 千元，減少 1,130 萬元及 34.67%，主要係精密園區水電費用尚由開發成本支應、人員未補足及維護管理費用摺節開支所致。
- (四)收支餘絀：實際賸餘數 3 億 994 萬 6 千元，較預算分配數短絀 2,199 萬 3 千元，增加賸餘 3 億 3,193 萬 9 千元及 1,509.29%，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工業區開發計畫所得之收入，辦理本市工業區相關研究規劃及開發與管理、工廠技術輔導服務、輔導未登記工廠合法化及工廠登記、變更登記等業務，以提升本市工業發展。

- (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	單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
勞務成本	千元	-	103,098	-	82,698	本年度預算數 103,098 千元較上年度 82,698 千元增加 20,400 千元，主要係工業園區保全管理費用、污

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 106 年度

項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
						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增加所致。
管理及總務費用	千元	-	32,448	-	31,570	本年度預算數 32,448 千元較上年度 31,570 千元增加 878 千元，主要係增列配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案--清泉崗新訂擴大都市計畫所致。
其他勞務成本	千元	-	5,150	-	7,700	本年度預算數 5,150 千元較上年度 7,700 元減少 2,550 千元，主要係減列臺中市精密機械科技創新園區勞工育樂中心(含辦公廳舍)維運計畫；另增列臺中市精密機械科技創新園區勞工聯合服務中心營運管理計畫所致。
辦理太平產業園區開發案 20%產業用地購回計畫	千元	-	770,528	-	-	本年度預算數 770,528 千元較上年度 0 元增加 770,528 千元，主要係增列太平產業園區開發案 20%產業用地購回計畫。
配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區	千元	-	2,900	-	-	本年度預算數 2,900 千元較上年度 0 元增加 2,900 千元，主要係因增列配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區計畫所致。

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：無。

三、長期債務之舉借及償還：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 106 年度

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：本基金為配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區及太平產業園區開發案20%產業用地購回等長期投資計畫，依計畫分別預定辦理期間，編列預算配合辦理。

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 4,990 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 45 萬 4 千元，減少 5,054 萬 9 千元，約 50.32%，主要係精密機械科技創新園區用地租金收入減少所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 4,069 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,196 萬 8 千元，增加 1,872 萬 8 千元，約 15.35%，主要係工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增加所致。

(三)本年度業務總收支相抵後，計短絀 9,079 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 2,151 萬 4 千元，增加短絀 6,927 萬 7 千元及 322.01%，主要係上述原因增減互抵所致。

(四)最近 5 年收入、支出與列示如下：

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目	年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度
		決算	決算	決算	預算	預算
收入						
業務收入		398,814	2,205,376	80,093	100,454	49,905
收入合計		398,814	2,205,376	80,093	100,454	49,905

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 106 年度

支出					
業務成本與費用	32,205	197,939	53,171	121,968	140,696
支出合計	32,205	197,939	53,171	121,968	140,696
本期賸餘(短絀-)	366,609	2,007,437	26,922	-21,514	-90,791

二、餘絀撥補之預計：

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 26 億 8,547 萬 8 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 9,079 萬 1 千元。
- (三)未分配賸餘：25 億 9,468 萬 7 千元。
- (四)短絀之部：本期短絀 9,079 萬 1 千元。
- (五)填補之部：撥用賸餘 9,079 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 9,079 萬 1 千元，包括：
  - 1. 本期短絀 9,079 萬 1 千元。
  - 2. 折舊費用增加 650 萬及流動負債淨減 650 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 7 億 7,342 萬 8 千元，係增加長期投資 7 億 7,342 萬 8 千元。
- (三) 本期現金及約當現金淨減 8 億 6,421 萬 9 千元。
- (四) 期初現金及約當現金：17 億 1,143 萬 9 千元。
- (五) 期末現金及約當現金：8 億 4,722 萬元。

四、補辦預算事項：無。

## 乙、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 106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	%
80,093	100.00	業務收入	49,905	100.00	100,454	100.00	-50,549	-50.32
24,263	30.29	勞務收入	25,326	50.75	22,464	22.36	2,862	12.74
24,263	30.29	服務收入	25,326	50.75	22,464	22.36	2,862	12.74
2,479	3.10	租金及權利金收入	17,554	35.17	77,490	77.14	-59,936	-77.35
2,479	3.10	其他租金收入	17,554	35.17	77,490	77.14	-59,936	-77.35
53,351	66.61	其他業務收入	7,025	14.08	500	0.50	6,525	1,305.00
53,351	66.61	雜項業務收入	7,025	14.08	500	0.50	6,525	1,305.00
53,171	66.39	業務成本與費用	140,696	281.93	121,968	121.42	18,728	15.35
20,470	25.56	勞務成本	103,098	206.59	82,698	82.32	20,400	24.67
20,470	25.56	服務成本	103,098	206.59	82,698	82.32	20,400	24.67
16,130	20.14	其他業務成本	5,150	10.32	7,700	7.67	-2,550	-33.12
16,130	20.14	雜項業務成本	5,150	10.32	7,700	7.67	-2,550	-33.12
16,571	20.69	管理及總務費用	32,448	65.02	31,570	31.43	878	2.78
16,571	20.69	管理費用及總務費用	32,448	65.02	31,570	31.43	878	2.78
26,922	33.61	業務賸餘(短絀-)	-90,791	-181.93	-21,514	-21.42	-69,277	322.01
-	-	業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
26,922	33.61	本期賸餘(短絀-)	-90,791	-181.93	-21,514	-21.42	-69,277	322.01

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 106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	%	
2,663,802	100.00	賸餘之部	2,685,478	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
2,663,802	100.00	前期未分配賸餘	2,685,478	100.00	
21,514	0.81	分配之部	90,791	3.38	
21,514	0.81	填補累積短絀	90,791	3.38	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,642,288	99.19	未分配賸餘	2,594,687	96.62	
21,514	100.00	短絀之部	90,791	100.00	
21,514	100.00	本期短絀	90,791	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
21,514	100.00	填補之部	90,791	100.00	
21,514	100.00	撥用賸餘	90,791	100.00	

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 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀－）	-90,791	
折舊及折耗	6,500	
流動負債淨增（淨減－）	-6,500	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-90,791</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	-773,428	
增加長期投資	-773,428	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-773,428</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-864,219</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,711,439</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>847,220</b>	

## 丙、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 106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入 服務收入	25,326 25,326	1.工業園區污水處理費及公共設施維護費收入23,400千元。 2.臺中市精密機械科技創新園區電信寬頻管道收入1,926千元。

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 106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	17,554	
其他租金收入	17,554	1.本局經管土地使用補償金1,000千元。 2.精密園區二期產二用地租金收入16,083千元。 3.精密園區服務中心部份樓層出租租金收入471千元。

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 106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 雜項業務收入	7,025 7,025	1.工廠申請毗連回饋金收入500千元。 2.工業園區土地所有權移轉收取「實際土地所有權移轉價價金千分之五或百分之一」3,300千元。 3.其他工業區社區用地標售收入3,225千元。

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 106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	說 明
20,470	82,698	<b>勞務成本</b>	<b>103,098</b>	
20,470	82,698	服務成本	103,098	
20,244	80,995	服務費用	101,485	
1,036	9,980	水電費	9,980	
1,015	7,300	工作場所電費	7,300	工業園區電費。
21	2,680	工作場所水費	2,680	工業園區水費。
64	355	郵電費	355	
-	80	郵費	80	公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費。
64	275	電話費	275	工業園區業務聯繫電話費及網路費。
-	160	旅運費	160	
-	160	貨物運費	160	運送機具、物品及器材等費用。
6	40	印刷裝訂與廣告費	40	
6	40	印刷及裝訂費	40	印製繳費憑單、圖表、報表及資料等。
177	1,700	修理保養及保固費	1,640	
63	350	機械及設備修護費	350	辦公用機器及設備維護費。
114	1,350	什項設備修護費	1,290	工業園區空調、監視系統、廣播、電梯、弱電系統等雜項設備保養修護費。
42	850	保險費	760	
42	640	一般房屋保險費	400	工業園區火險。
-	210	責任保險費	360	工業園區公共意外責任險。
18,343	51,630	一般服務費	72,330	
18,343	51,630	外包費	72,330	工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。
576	16,220	專業服務費	16,220	
576	16,220	其他專業服務費	16,220	工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。
-	60	公共關係費	-	
-	60	公共關係費	-	
79	1,313	材料及用品費	1,163	
-	350	使用材料費	350	
-	350	設備零件	350	辦公用設備零件費用。
79	963	用品消耗	813	
76	473	辦公(事務)用品	323	工業園區辦公用文具紙張、影印機等耗材事務用品費。
-	30	報章什誌	30	業務需要訂閱之報章什誌、圖書等
3	160	食品	160	工業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費。
-	300	其他	300	服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品。
147	390	其他	450	
147	390	其他費用	450	

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 106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	說 明
147	390	其他	450	辦理工業園區活動及雜支。

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 106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	說 明
16,130	7,700	<b>其他業務成本</b>	5,150	
16,130	7,700	雜項業務成本	5,150	
16,130	7,700	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,150	
16,130	7,700	捐助、補助與獎助	5,150	
16,130	7,700	補(協)助政府機關(構)	5,150	勞工局： 臺中市精密機械科技創新園區勞工 聯合服務中心營運管理計畫

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 106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	說 明
16,571	31,570	<b>管理及總務費用</b>	<b>32,448</b>	
16,571	31,570	管理費用及總務費用	32,448	
2,272	2,301	用人費用	2,302	
1,628	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,628	1,628	約僱職員薪金	1,628	1.約僱5等4人薪資 (33,908元*12月*4人=1,627,584元)。 2.補至千元差額416元。
96	98	超時工作報酬	98	
96	98	加班費	98	辦理工業區開發業務加班費。
203	204	獎金	204	
203	204	年終獎金	204	1.約僱5等4人年終獎金 (33,908元*1.5月*4人=203,448元)。 2.補至千元差額552元。
98	98	退休及卹償金	98	
98	98	職員退休及離職金	98	1.約僱4人離職儲金 (2,035元*12月*4人=97,680元)。 2.補至千元差額320元。
247	273	福利費	274	
199	209	分擔員工保險費	210	約僱4人勞健保補助費 (4,375元*12月*4人=210,000元)。
48	64	其他福利費	64	約僱4人休假補助(16,000元*4人)。
7,159	21,417	服務費用	21,994	
10	50	郵電費	50	
10	50	郵費	50	業務用郵資、通訊費等。
-	120	旅運費	120	
-	120	國內旅費	120	辦理工業管理、工業園區等業務差 旅費。
95	200	印刷裝訂與廣告費	150	
35	100	印刷及裝訂費	50	公務資料、計畫報告書等印刷費。
60	100	業務宣導費	100	工業區開發等相關業務宣導費。
49	200	修理保養及保固費	200	
29	100	機械及設備修護費	100	辦公用機器及設備維護費。
20	100	什項設備修護費	100	辦公用什項設備維護費。
5,547	6,625	一般服務費	7,472	
5,547	6,617	計時與計件人員酬金	7,464	1.行政助理(一般事務性工作者)2人 薪津、年終獎金、勞、健保費及 提繳退休金等 (385,000元*2人=770,000元，770千 元)。 2.五等約用人員6人薪津、年終獎金 、勞、健保費及提繳退休金 等(535,314元*6人=3,211,884元，補 至千元差額116元，3,212千元)。 3.四等約用人員2人薪津、年終獎 金、勞、健保費及提繳退休金 等(476,513元*2人=953,026元，補至 千元差額974元，954千元)。 4.三等約用人員6人薪津、年終獎 金、勞、健保費及提繳退休金 等(421,191元*6人=2,527,146元，補

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 106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	說 明
-	8	體育活動費	8	至千元差額854元，2,528千元。 1.自強活動費(1,000元*4人=4,000元) 2.員工慶生、藝文、聯誼及競賽活動費(1,000元*4人=4,000元)。
1,458 28	14,222 100	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,002 150	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。
1,430	14,122	委託調查研究費	13,852	1.臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務9,852千元案(總經費為28,490千元，105年10,722千元、106年9,852千元、107年7,916千元) 2.公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫2,500千元 3.配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-清泉崗新訂擴大都市計畫-產業園區區位評估案1,500千元(總經費為3,000千元，106年1,500千元、107年1,500千元)
191	405	材料及用品費	405	
-	100	使用材料費	100	
-	100	設備零件	100	辦公用設備零件費用。
191	305	用品消耗	305	
146	220	辦公(事務)用品	220	辦公用文具紙張等事務用品費。
-	25	報章什誌	25	辦公用報章雜誌費。
45	60	食品	60	開會便當、餐點等。
11	65	租金與利息	65	
11	65	機器租金	65	
11	65	電腦硬、軟體租金及使用費	65	業務用電腦系統安裝及維護費。
6,690	6,500	折舊、折耗及攤銷	6,500	
4,279	4,720	房屋折舊	4,720	
4,279	4,720	一般房屋折舊	4,720	園區房屋建築及設備折舊例行性提列
214	70	機械及設備折舊	70	
214	70	機械及設備折舊	70	園區機械及設備折舊例行性提列
1,717	1,360	交通及運輸設備折舊	1,360	
1,717	1,360	交通及運輸設備折舊	1,360	園區交通及運輸設備折舊例行性提列
480	350	什項設備折舊	350	
480	350	什項設備折舊	350	園區什項設備折舊例行性提列
200	828	稅捐與規費(強制費)	1,128	
-	368	土地稅	368	
-	368	一般土地地價稅	368	工業園區地價稅
200	460	房屋稅	760	
200	460	一般房屋稅	760	工業園區房屋稅。
48	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  
管理及總務費用明細表

中華民國 106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	說 明
48	54	其他費用	54	
48	54	其他	54	辦理工業區行政業務等雜支。

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106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	說明
5,870	399,855	長期投資	773,428	
		<b>臺中市精密機械科技創新園區二期</b>		
-	388,825	長期投資	-	
-	388,825	不動產投資	-	
-	388,825	工程費用	-	
-	388,825	施工費	-	
-	388,825	建築工程	-	
		<b>大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案</b>		
5,870	11,030	長期投資	2,900	
5,870	11,030	不動產投資	2,900	
5,870	11,030	先期作業費	2,900	
5,870	11,030	先期作業費	2,900	
5,870	11,030	先期作業費	2,900	配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區。(總經費為42,300千元，106年2,900千元、107年20,750千元、108年3,150千元、109年13,500千元、110年2,000千元)
		<b>太平產業園區開發案20%產業用地購回經費</b>		
-	-	長期投資	770,528	
-	-	不動產投資	770,528	
-	-	土地	770,528	
-	-	土地	770,528	
-	-	土地	770,528	太平產業園區開發案20%產業用地購回經費

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 106年度

單位：新臺幣千元

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
前年度決算資產原值		208,011	1,629	14,699	3,007						227,346
上年度預計增減資產原值		48,974	13,500	566							63,040
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
<b>本年度(12月底)止資產總額</b>		<b>256,985</b>	<b>15,129</b>	<b>15,265</b>	<b>3,007</b>						<b>290,386</b>
<b>本年度應提折舊</b>		<b>4,720</b>	<b>70</b>	<b>1,360</b>	<b>350</b>						<b>6,500</b>
管理費用及總務費用		4,720	70	1,360	350						6,500
不動產投資											

## 丁、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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決算數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
2,953,979	<b>資產</b>	2,869,012	2,966,303	-97,291
2,750,080	<b>流動資產</b>	989,826	1,854,045	-864,219
2,607,473	現金	847,220	1,711,439	-864,219
2,607,473	銀行存款	847,220	1,711,439	-864,219
142,607	應收款項	142,606	142,606	-
142,607	應收收益	142,606	142,606	-
8,222	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,633,468	860,040	773,428
8,222	長期投資	1,633,468	860,040	773,428
8,222	不動產投資	1,633,468	860,040	773,428
195,678	<b>固定資產</b>	245,718	252,218	-6,500
186,574	房屋及建築	226,108	230,828	-4,720
208,011	房屋及建築	256,985	256,985	-
-21,437	累計折舊－房屋及建築(-)	-30,877	-26,157	-4,720
84	機械及設備	13,444	13,514	-70
1,629	機械及設備	15,129	15,129	-
-1,545	累計折舊－機械及設備(-)	-1,685	-1,615	-70
8,219	交通及運輸設備	6,066	7,426	-1,360
14,699	交通及運輸設備	15,265	15,265	-
-6,479	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-9,199	-7,839	-1,360
800	什項設備	100	450	-350
3,007	什項設備	3,007	3,007	-
-2,207	累計折舊－什項設備(-)	-2,907	-2,557	-350
2,953,979	<b>資產合計</b>	2,869,012	2,966,303	-97,291
-	<b>備忘科目：</b>	-	-	-
653,109	信託代理與保證資產	653,109	653,109	-
653,109	保管有價證券	-	653,109	-653,109
-	保證品	653,109	-	653,109
19,187	<b>負債</b>	47,037	53,537	-6,500
15,190	<b>流動負債</b>	45,130	51,630	-6,500
15,190	應付款項	45,130	51,630	-6,500
15,190	應付費用	45,130	51,630	-6,500
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
3,997	<b>其他負債</b>	1,907	1,907	-
3,997	什項負債	1,907	1,907	-
3,932	存入保證金	1,848	1,848	-
65	應付保管款	59	59	-

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決算數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
2,934,792	淨值	2,821,975	2,912,766	-90,791
227,288	公積	227,288	227,288	-
227,288	資本公積	227,288	227,288	-
227,288	受贈公積	227,288	227,288	-
2,707,504	累積餘絀(-)	2,594,687	2,685,478	-90,791
2,707,504	累積賸餘	2,594,687	2,685,478	-90,791
2,707,504	累積賸餘	2,594,687	2,685,478	-90,791
2,953,979	負債及淨值合計	2,869,012	2,966,303	-97,291
-	備忘科目:	-	-	-
653,109	信託代理與保證負債	653,109	653,109	-
653,109	應付保管有價證券	-	653,109	-653,109
-	應付保證品	653,109	-	653,109

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 106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
<b>本年度預算數</b>				<b>914,124</b>	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	千元			2,900	配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區
太平產業園區開發案20%產業用地購回經費	千元			770,528	
勞務成本	千元			103,098	
其他業務成本	千元			5,150	
管理及總務費用	千元			32,448	
<b>上年度預算數</b>				<b>521,823</b>	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			388,825	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元			11,030	
臺中市精密機械科技創新園區勞工育樂中心(含辦公廳舍)維運計畫	千元			7,700	
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	千元			114,268	
<b>前年度決算數</b>				<b>59,041</b>	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			-	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元			5,870	
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	千元			1,750	
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	千元			14,380	
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	千元			37,041	
<b>(103)年度決算數</b>				<b>200,291</b>	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			2,352	
臺中市轄管工業園區產業用地買回計畫	千元			-	
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	千元			197,939	
<b>(102)年度決算數</b>				<b>32,205</b>	
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	千元			32,205	

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 106年度

單位：人

項 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
<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>	4	-	4	

1.約用人員14人。

2.行政助理2人。

# 用人費用彙計表

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金  
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

科 目	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	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
管理及總務費用	-	1,628	98		204				98	
正式人員	-	1,628	98		204				98	
合計	-	1,628	98		204				98	

- 1.行政助理2人770千元。
- 2.五等約用人員6人3,212千元。
- 3.四等約用人員2人954千元。
- 4.三等約用人員6人2,528千元。

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	210	-	-	64	-	2,302	-	2,302
-	210	-	-	64	-	2,302	-	2,302
-	210	-	-	64	-	2,302	-	2,302

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 106年度

單位：新臺幣千元

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	其他業務 成本	管理及總 務費用		
2,272	2,301	<b>用人費用</b>	2,302	-	-	2,302		
1,628	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	-	-	1,628		
96	98	超時工作報酬	98	-	-	98		
203	204	獎金	204	-	-	204		
98	98	退休及卹償金	98	-	-	98		
247	273	福利費	274	-	-	274		
27,403	102,412	<b>服務費用</b>	123,479	101,485	-	21,994		
1,036	9,980	水電費	9,980	9,980	-	-		
74	405	郵電費	405	355	-	50		
-	280	旅運費	280	160	-	120		
101	240	印刷裝訂與廣告費	190	40	-	150		
226	1,900	修理保養及保固費	1,840	1,640	-	200		
42	850	保險費	760	760	-	-		
23,890	58,255	一般服務費	79,802	72,330	-	7,472		
2,034	30,442	專業服務費	30,222	16,220	-	14,002		
-	60	公共關係費	-	-	-	-		
270	1,718	<b>材料及用品費</b>	1,568	1,163	-	405		
-	450	使用材料費	450	350	-	100		
270	1,268	用品消耗	1,118	813	-	305		
11	65	<b>租金與利息</b>	65	-	-	65		
11	65	機器租金	65	-	-	65		
6,690	6,500	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	6,500	-	-	6,500		
4,279	4,720	房屋折舊	4,720	-	-	4,720		
214	70	機械及設備折舊	70	-	-	70		
1,717	1,360	交通及運輸設備折舊	1,360	-	-	1,360		
480	350	什項設備折舊	350	-	-	350		
200	828	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	1,128	-	-	1,128		
-	368	土地稅	368	-	-	368		
200	460	房屋稅	760	-	-	760		
16,130	7,700	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	5,150	-	5,150	-		
16,130	7,700	捐助、補助與獎助	5,150	-	5,150	-		
195	444	<b>其他</b>	504	450	-	54		
195	444	其他費用	504	450	-	54		
53,171	121,968	<b>總 計</b>	140,696	103,098	5,150	32,448		

## 戊、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 106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
					107年度	108年度	109年度	110年度	以後年度	
<b>長期投資</b>		1,208,300	826,000	2,900	360,750	3,150	13,500	2,000	-	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	103.01-107.12	1,166,000	826,000	-	340,000	-	-	-	-	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	106.01-110.12	42,300	-	2,900	20,750	3,150	13,500	2,000	-	配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區。
<b>管理及總務費用</b>		31,490	10,722	11,352	9,416	-	-	-	-	
臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	105.01-107.12	28,490	10,722	9,852	7,916	-	-	-	-	
清泉崗新訂擴大都市計畫-產業園區區位評估案	106.01-107.12	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-	配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-清泉崗新訂擴大都市計畫-產業園區區位評估案。

