

中華民國 107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 107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 209-24頁
四、用人費用彙計表	第 209-25頁
五、各項費用彙計表	第 209-27頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表	第 209-28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 107 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 106 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 3 億 5,113 萬 9 千元，較原預算數 1 億 45 萬 4 千元，增加 2 億 5,068 萬 5 千元及 249.55%。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 1,949 萬 8 千元，較原預算數 1 億 2,196 萬 8 千元，增加 247 萬元及 2.03%。

(三)業務外收入：決算數 752 萬 2 千元，較原預算數 0 元，增加 752 萬 2 千元。

(四)收支餘絀：賸餘 2 億 3,916 萬 3 千元，較原預算數短絀 2,151 萬 4 千元，增加 2 億 6,067 萬 7 千元及 1,211.66%。

二、上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 5,155 萬 7 千元，較預算分配數 1,322 萬 6 千元，增加 3,833 萬 1 千元及 289.81%，主要係本局精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程有價土方折價收入實際數較預估數增加及勞工局繳回 105 年勞工育樂中心維運計畫

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 107 年度

剩餘款所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2,434 萬 2 千元，較預算分配數 2,971 萬 6 千元，減少 537 萬 4 千元及 18.08%，主要係今年 5 月前精密園區水電費用由開發成本支應及維護管理費用尚未核銷請款所致。

(三)收支餘絀：實際賸餘數 2,721 萬 5 千元，較預算分配數短絀 1,649 萬元，增加賸餘 4,370 萬 5 千元及 265.04%，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	-	138,210	-	103,098	本年度預算數 138,210 千元較上年度 103,098 千元增加 35,112 千元，主要係工業園區污水處理廠操作費用及園區相關景觀維護、環境清潔等費用增加；另為使工業區開發成本計算更為精確，相關園區設備折舊費用自管理及總務費用轉列至勞務成本所致。
管理及總務費用	千元	-	24,050	-	32,448	本年度預算數 24,050 千元較上年度 32,448 千元減少 8,398 千元，主要係配合工業區開發成本計算以反映園區相

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 107 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	
						關規費計價基準，園區設備折舊費用自我管理及總務費用改由勞務成本計列，以及工業園區整體發展計畫委託專案管理服務經費減少所致。
其他業務成本	千元	-	7,000	-	5,150	本年度預算數 7,000 千元較上年度 5,150 元增加 1,850 千元，主要係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費用增加所致。
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元	-	540,000	-	-	本年度預算數 540,000 千元較上年度 0 元增加 540,000 千元，主要係興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房工程費用增加所致。
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	-	20,750	-	2,900	本年度預算數 20,750 千元較上年度 2,900 元增加 17,850 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。

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興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠等長期投資計畫，依計畫分別預定辦理期間，編列預算配合辦理。

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 107 年度

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 6,241 萬 3 千元，較上年度預算數 4,990 萬 5 千元，增加 1,250 萬 8 千元，約 25.06%，主要係園區土地所有權移轉收取「實際土地所有權移轉價價金百分之一」收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 1 億 6,926 萬元，較上年度預算數 1 億 4,069 萬 6 千元，增加 2,856 萬 4 千元，約 20.30%，主要係工業園區污水處理廠操作費用及園區相關景觀維護、環境清潔等費用增加所致。
- (三)本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 684 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 9,079 萬 1 千元，增加短絀 1,605 萬 6 千元及 17.68%，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	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
		決算	決算	決算	預算	預算
收入						
業務收入		2,205,376	80,093	351,139	49,905	62,413
業務外收入		-	-	7,522	-	-
收入合計		2,205,376	80,093	358,661	49,905	62,413
支出						
業務成本與費用		197,939	53,171	119,498	140,696	169,260
支出合計		197,939	53,171	119,498	140,696	169,260
本期賸餘(短絀-)		2,007,437	26,922	239,163	-90,791	-106,847

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 107 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 28 億 4,202 萬 3 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 1 億 684 萬 7 千元。
- (三)未分配賸餘：27 億 3,517 萬 6 千元。
- (四)短絀之部：本期短絀 1 億 684 萬 7 千元。
- (五)填補之部：撥用賸餘 1 億 684 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 5,465 萬 9 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 1 億 684 萬 7 千元。
 - 2. 折舊費用增加 2,007 萬 9 千及流動負債淨增 3,210 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5 億 6,075 萬元，係增加長期投資 5 億 6,075 元。
- (三) 本期現金及約當現金淨減 6 億 1,540 萬 9 千元。
- (四) 期初現金及約當現金：12 億 767 萬 2 千元。
- (五) 期末現金及約當現金：5 億 9,226 萬 3 千元。

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 107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	%
351,139	100.00	業務收入	62,413	100.00	49,905	100.00	12,508	25.06
27,677	7.88	勞務收入	25,848	41.41	25,326	50.75	522	2.06
27,677	7.88	服務收入	25,848	41.41	25,326	50.75	522	2.06
3,472	0.99	租金及權利金收入	2,589	4.15	17,554	35.17	-14,965	-85.25
3,472	0.99	其他租金收入	2,589	4.15	17,554	35.17	-14,965	-85.25
319,990	91.13	其他業務收入	33,976	54.44	7,025	14.08	26,951	383.64
319,990	91.13	雜項業務收入	33,976	54.44	7,025	14.08	26,951	383.64
119,498	34.03	業務成本與費用	169,260	271.19	140,696	281.93	28,564	20.30
67,261	19.16	勞務成本	138,210	221.44	103,098	206.59	35,112	34.06
67,261	19.16	服務成本	138,210	221.44	103,098	206.59	35,112	34.06
20,828	5.93	其他業務成本	7,000	11.22	5,150	10.32	1,850	35.92
20,828	5.93	雜項業務成本	7,000	11.22	5,150	10.32	1,850	35.92
31,409	8.94	管理及總務費用	24,050	38.53	32,448	65.02	-8,398	-25.88
31,409	8.94	管理費用及總務費用	24,050	38.53	32,448	65.02	-8,398	-25.88
231,641	65.97	業務賸餘(短絀-)	-106,847	-171.19	-90,791	-181.93	-16,056	17.68
7,522	2.14	業務外收入	-	-	-	-	-	-
7,522	2.14	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7,522	2.14	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,522	2.14	業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
239,163	68.11	本期賸餘(短絀-)	-106,847	-171.19	-90,791	-181.93	-16,056	17.68

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 107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	%	
2,685,478	100.00	賸餘之部	2,842,023	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
2,685,478	100.00	前期未分配賸餘	2,842,023	100.00	
90,791	3.38	分配之部	106,847	3.76	
90,791	3.38	填補累積短絀	106,847	3.76	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,594,687	96.62	未分配賸餘	2,735,176	96.24	
90,791	100.00	短絀之部	106,847	100.00	
90,791	100.00	本期短絀	106,847	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
90,791	100.00	填補之部	106,847	100.00	
90,791	100.00	撥用賸餘	106,847	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 107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－）	-106,847	
調整非現金項目	52,188	
折舊及折耗	20,079	
流動負債淨增（淨減－）	32,109	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-54,659	
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	-560,750	
增加長期投資	-560,750	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-560,750	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-615,409	
期初現金及約當現金	1,207,672	
期末現金及約當現金	592,263	

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 107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	25,848 25,848	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租金收入2,448千元。

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 107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	2,589	
其他租金收入	2,589	1.本局經管土地使用補償金1,000千元。 2.精密園區服務中心部份樓層出租租金收入1,565千元。 3.豐洲園區服務中心部份空間出租租金收入24千元。

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 107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	33,976 33,976	1.工廠申請毗連回饋金收入500千元。 2.園區土地所有權移轉收取「實際土地所有權移轉價價金百分之一」33,476千元。

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 107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
67,261	103,098	勞務成本	138,210	
67,261	103,098	服務成本	138,210	
66,955	101,485	服務費用	116,899	
1,062	9,980	水電費	8,318	
1,053	7,300	工作場所電費	6,736	工業園區電費。
9	2,680	工作場所水費	1,582	工業園區水費。
96	355	郵電費	327	
5	80	郵費	77	公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費。
91	275	電話費	250	工業園區業務聯繫電話費及網路費。
-	160	旅運費	150	
-	160	貨物運費	150	運送機具、物品及器材等費用。
-	40	印刷裝訂與廣告費	40	
-	40	印刷及裝訂費	40	印製繳費憑單、圖表、報表及資料等。
459	1,640	修理保養及保固費	1,360	
31	350	機械及設備修護費	410	辦公用機器及設備維護費。
428	1,290	什項設備修護費	950	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。
369	760	保險費	1,080	
256	400	一般房屋保險費	410	工業園區火險。
113	360	責任保險費	670	工業園區公共意外責任險。
49,141	72,330	一般服務費	89,224	
49,141	72,330	外包費	89,224	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。
15,828	16,220	專業服務費	16,400	
15,828	16,220	其他專業服務費	16,400	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。
168	1,163	材料及用品費	920	
11	350	使用材料費	250	
11	350	設備零件	250	辦公用設備零件費用。
156	813	用品消耗	670	
134	323	辦公(事務)用品	240	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
22	160	食品	150	工業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費。
-	300	其他	250	服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	20,041	
-	-	房屋折舊	15,342	
-	-	一般房屋折舊	15,342	園區房屋建築及設備折舊例行性提列。

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 107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
-	-	機械及設備折舊	26	
-	-	機械及設備折舊	26	園區機械及設備折舊例行性提列。
-	-	交通及運輸設備折舊	4,390	
-	-	交通及運輸設備折舊	4,390	園區交通及運輸設備折舊例行性提列。
-	-	什項設備折舊	283	
-	-	什項設備折舊	283	園區什項設備折舊例行性提列。
138	450	其他	350	
138	450	其他費用	350	
138	450	其他	350	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 107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
20,828	5,150	其他業務成本	7,000	
20,828	5,150	雜項業務成本	7,000	
7,700	5,150	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,000	
7,700	5,150	捐助、補助與獎助	7,000	
7,700	5,150	補(協)助政府機關(構)	7,000	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
13,128	-	其他	-	
13,128	-	其他費用	-	
13,128	-	其他	-	

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 107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
31,409	32,448	管理及總務費用	24,050	
31,409	32,448	管理費用及總務費用	24,050	
2,029	2,302	用人費用	2,302	
1,454	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,454	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。
98	98	超時工作報酬	98	
98	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。
83	98	退休及卹償金	98	
83	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。
191	274	福利費	274	
191	210	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)。
-	64	其他福利費	64	約僱4人休假補助(16,000元*4人)。
20,143	21,994	服務費用	20,058	
-	50	郵電費	50	
-	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。
92	150	印刷裝訂與廣告費	150	
22	50	印刷及裝訂費	50	公務資料、計畫報告書等印刷費。
70	100	業務宣導費	100	工業區開發等相關業務宣導費。
31	200	修理保養及保固費	200	
-	100	機械及設備修護費	100	辦公用機器及設備維護費。
31	100	什項設備修護費	100	辦公用什項設備維護費。
5,943	7,472	一般服務費	7,472	
5,943	7,464	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

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 107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	等(421,191元*6人=2,527,146元，補至千元差額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)。
14,076	14,002	專業服務費	12,066	
608	-	專技人員酬金	-	
86	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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。
13,382	13,852	委託調查研究費	11,916	1.臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案7,916千元(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)
146	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。
146	305	用品消耗	305	
134	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。
12	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。
8,866	6,500	折舊、折耗及攤銷	38	
6,150	4,720	房屋折舊	-	
6,150	4,720	一般房屋折舊	-	
58	70	機械及設備折舊	38	
58	70	機械及設備折舊	38	管理性質機械及設備折舊例行性提列；園區機械及設備折舊則轉列勞務成本項下。
2,360	1,360	交通及運輸設備折舊	-	
2,360	1,360	交通及運輸設備折舊	-	
297	350	什項設備折舊	-	
297	350	什項設備折舊	-	
197	1,128	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
197	760	房屋稅	760	

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 107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
197	760	一般房屋稅	760	工業園區房屋稅。 辦理工業區行政業務等雜支。
17	54	其他	54	
17	54	其他費用	54	
17	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
長期投資明細表

中華民國107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
14,409	773,428	長期投資	560,750	
		臺中市精密機械科技創新園區二期		
7,151	-	長期投資	540,000	
7,151	-	不動產投資	540,000	
7,151	-	工程費用	540,000	
7,151	-	施工費	540,000	
7,151	-	建築工程	540,000	興建臺中市精密機械科技創新 園區二期標準廠房。(總經費為 1,366,000千元，103年379,080千 元、104年58,095千元、105年 388,825千元、107年540,000千元)
		大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案		
7,258	2,900	長期投資	20,750	
7,258	2,900	不動產投資	20,750	
7,258	2,900	先期作業費	20,750	
7,258	2,900	先期作業費	20,750	
7,258	2,900	先期作業費	20,750	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)
		太平產業園區開發案20%產業用地購回經費		
-	770,528	長期投資	-	
-	770,528	不動產投資	-	
-	770,528	土地	-	
-	770,528	土地	-	
-	770,528	土地	-	

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 107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		438,578	1,570	26,549	21,178						487,875
上年度預計增減資產原值		112,992	217	29,791	240						143,240
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		551,570	1,787	56,340	21,418						631,115
本年度應提折舊		15,342	64	4,390	283						20,079
服務成本		15,342	26	4,390	283						20,041
管理費用及總務費用			38								38
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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決算數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
3,438,930	資產	3,400,014	3,474,752	-74,738
3,028,872	流動資產	734,870	1,350,279	-615,409
2,886,265	現金	592,263	1,207,672	-615,409
2,886,265	銀行存款	592,263	1,207,672	-615,409
142,607	應收款項	142,607	142,607	-
142,607	應收收益	142,607	142,607	-
9,503	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,159,218	1,598,468	560,750
9,503	長期投資	2,159,218	1,598,468	560,750
9,503	不動產投資	2,159,218	1,598,468	560,750
400,555	固定資產	505,926	526,005	-20,079
382,696	房屋及建築	472,801	488,143	-15,342
438,578	房屋及建築	551,570	551,570	-
-55,882	累計折舊－房屋及建築(-)	-78,769	-63,427	-15,342
26	機械及設備	93	157	-64
1,570	機械及設備	1,787	1,787	-
-1,544	累計折舊－機械及設備(-)	-1,694	-1,630	-64
17,149	交通及運輸設備	32,757	37,147	-4,390
26,549	交通及運輸設備	56,340	56,340	-
-9,400	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-23,583	-19,193	-4,390
684	什項設備	275	558	-283
21,178	什項設備	21,418	21,418	-
-20,494	累計折舊－什項設備(-)	-21,143	-20,860	-283
3,438,930	資產合計	3,400,014	3,474,752	-74,738
-	備忘科目:	-	-	-
682,809	信託代理與保證資產	688,290	688,290	-
682,809	保證品	688,290	688,290	-
51,232	負債	80,567	48,458	32,109
45,322	流動負債	73,700	41,591	32,109
45,322	應付款項	73,700	41,591	32,109
45,322	應付費用	73,700	41,591	32,109
5,910	其他負債	6,867	6,867	-
5,910	什項負債	6,867	6,867	-
5,845	存入保證金	6,808	6,808	-
65	應付保管款	59	59	-
3,387,698	淨值	3,319,447	3,426,294	-106,847
441,031	公積	584,271	584,271	-

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決算數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
441,031	資本公積	584,271	584,271	-
441,031	受贈公積	584,271	584,271	-
2,946,667	累積餘絀(-)	2,735,176	2,842,023	-106,847
2,946,667	累積賸餘	2,735,176	2,842,023	-106,847
2,946,667	累積賸餘	2,735,176	2,842,023	-106,847
3,438,930	負債及淨值合計	3,400,014	3,474,752	-74,738
-	備忘科目:	-	-	-
682,809	信託代理與保證負債	688,290	688,290	-
682,809	應付保證品	688,290	688,290	-

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 107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				730,010	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			540,000	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	千元			20,750	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
勞務成本	千元			138,210	
其他業務成本	千元			7,000	
管理及總務費用	千元			24,050	
上年度預算數				914,124	
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	
前年度決算數				120,779	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			7,151	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元			7,258	
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			98,670	
(104)年度決算數				59,041	
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 107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
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	
(103)年度決算數				200,291	
臺中市轄管工業園區產業用地買回計畫	千元			-	
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	
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	

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 107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
業務支出部分：				
專任人員	4	-	4	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	4	-	4	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	4	-	4	

1.約用人員14人。

2.行政助理2人。

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 107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 107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 107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	
2,029	2,302	用人費用	2,302	-	-	2,302	
1,454	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	-	-	1,628	
98	98	超時工作報酬	98	-	-	98	
203	204	獎金	204	-	-	204	
83	98	退休及卹償金	98	-	-	98	
191	274	福利費	274	-	-	274	
87,098	123,479	服務費用	136,957	116,899	-	20,058	
1,062	9,980	水電費	8,318	8,318	-	-	
96	405	郵電費	377	327	-	50	
-	280	旅運費	270	150	-	120	
92	190	印刷裝訂與廣告費	190	40	-	150	
491	1,840	修理保養及保固費	1,560	1,360	-	200	
369	760	保險費	1,080	1,080	-	-	
55,084	79,802	一般服務費	96,696	89,224	-	7,472	
29,904	30,222	專業服務費	28,466	16,400	-	12,066	
314	1,568	材料及用品費	1,325	920	-	405	
11	450	使用材料費	350	250	-	100	
303	1,118	用品消耗	975	670	-	305	
11	65	租金與利息	65	-	-	65	
11	65	機器租金	65	-	-	65	
8,866	6,500	折舊、折耗及攤銷	20,079	20,041	-	38	
6,150	4,720	房屋折舊	15,342	15,342	-	-	
58	70	機械及設備折舊	64	26	-	38	
2,360	1,360	交通及運輸設備折舊	4,390	4,390	-	-	
297	350	什項設備折舊	283	283	-	-	
197	1,128	稅捐與規費(強制費)	1,128	-	-	1,128	
-	368	土地稅	368	-	-	368	
197	760	房屋稅	760	-	-	760	
7,700	5,150	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	7,000	-	7,000	-	
7,700	5,150	捐助、補助與獎助	7,000	-	7,000	-	
13,283	504	其他	404	350	-	54	
13,283	504	其他費用	404	350	-	54	
119,498	140,696	總 計	169,260	138,210	7,000	24,050	

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 107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
					108年度	109年度	110年度	111年度	以後年度	
長期投資		1,408,300	828,900	560,750	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	1,366,000	826,000	540,000	-	-	-	-	-	
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。
管理及總務費用		31,490	22,074	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	20,574	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。

