

中華民國 105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 105年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 209-01 頁
乙、主要表	
一、收支預計表.....	第 209-07 頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 209-08 頁
三、現金流量預計表.....	第 209-09 頁
丙、預算明細表	
一、勞務收入明細表.....	第 209-10 頁
二、租金及權利金收入明細表.....	第 209-11 頁
三、其他業務收入明細表.....	第 209-12 頁
四、勞務成本明細表.....	第 209-13 頁
五、其他業務成本明細表.....	第 209-15 頁
六、管理及總務費用明細表.....	第 209-16 頁
七、長期投資明細表.....	第 209-18 頁
八、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 209-19 頁
九、固定資產彙計表.....	第 209-20 頁
十、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 209-21 頁
十一、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 209-22 頁
十二、資產折舊明細表.....	第 209-23 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 209-24 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 209-26 頁
三、員工人數彙計表.....	第 209-27 頁
四、用人費用彙計表.....	第 209-28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 209-30 頁
戊、附錄	
一、多年期計畫分年資金需求表.....	第 209-31 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 105 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 104 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 22 億 537 萬 6 千元，較原預算數 5 億 587 萬 3 千元，增加 16 億 9,950 萬 3 千元及 335.95%。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 9,793 萬 9 千元，較原預算數 1 億 8,526 萬 3 千元，增加 1,267 萬 6 千元及 6.84%。
- (三)收支餘絀：賸餘 20 億 743 萬 7 千元，較原預算數賸餘 3 億 2,061 萬元，增加 16 億 8,682 萬 7 千元及 526.13%。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：實際數 2,500 萬 4 千元，較預算分配數 996 萬 6 千元，增加 1,503 萬 8 千元及 150.89%，主要係工業園區公共設施維護費及汙水處理費收入、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及工廠毗連回饋金收入及工業用地移轉回饋金增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 521 萬 3 千元，較預算分配數 2,372

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 105 年度

萬 3 千元，減少 1,851 萬元及 78.03%，主要係神岡豐洲工業園區維護管理費用撙節開支、人員未補足及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及委託服務計畫尚未撥款所致。

(三)收支餘絀：實際賸餘數 1,979 萬 1 千元，較預算分配數-1,375 萬 7 千元，增加賸餘 3,354 萬 8 千元，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	
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	-	35,430	本年度預算數 114,268 千元較上年度 35,430 千元增加 78,838 千元，主要係工業園區整體發展計畫委託專案管理服務費用增加、大里區夏田里工業區可行性評估案計畫、精密機械科技創新園區地價稅增加、精密機械科技創新園區維護管理計畫經費增加、精密機械科技創新園區放流水納排中科園區專管使用費增加及折舊費用增加所致。

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 105 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	
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	-	61,966	本年度預算數 388,825 千元較上年度 61,966 千元增加 326,859 千元，主要係因廠房興建按照進度核實報支，故 105 年資金需求增加所致。
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	本年度預算數 0 元較上年度 1,750 千元減少 1,750 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委託服務計畫。
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	本年度預算數 0 千元較上年度 14,380 千元減少 14,380 千元，主係因減列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所致。
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	-	-	本年度預算數 7,700 千元較上年度 0 元增加 7,700 千元，主係因增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)維運計畫所致。
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元	-	11,030	-	23,970	本年度預算數 11,030 千元較上年度 23,970 千元減少 12,940 千元，主係因清水甲南產業園區一期申請設置計畫按照進度核實報支，故 105 年資金需求減少所致。

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：

(一) 本年度預算總額為 1,350 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

 一次性項目：機械及設備 1,350 萬元。

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 105 年度

(二) 資金來源：係屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。
2. 一般建築及設備計畫部分：
自有資金：1,350 萬元。

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
土地	13,500	自有資金	13,500
土地改良物		營運資金	13,500
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備		市庫撥款	
交通及運輸設備		其他	
什項設備		外借資金	
租賃資產		國內借款	
租賃權益改良		國外借款	
其他			
合計	13,500	合計	13,500

(四) 專案計畫：無。

(五) 一般建築及設備計畫：本年度計編列機械及設備 1,350 萬元，主要為建置豐洲科技工業園區汙水廠曝氣池汙廢氣防逸散頂蓋設備。

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：本基金為興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及辦理清水甲南產業園區一期申請設置等長期投資計畫，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 105 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 1 億 45 萬 4 千元，較上年度預算數 6,417 萬 1 千元，增加 3,628 萬 3 千元，約 56.54%，主要係精密機械科技創新園區用地租金收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 1 億 2,196 萬 8 千元，較上年度預算數 5,156 萬元，增加 7,040 萬 8 千元，約 136.56%，主要係工業園區整體發展計畫委託專案管理服務費用增加、大里區夏田里工業區可行性評估案計畫、精密機械科技創新園區地價稅增加、精密機械科技創新園區維護管理計畫經費增加、精密機械科技創新園區放流水納排中科園區專管使用費增加及神岡豐洲科技工業園區折舊費用增加所致。
- (三)本年度業務總收支相抵後，計短絀 2,151 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 1,261 萬 1 千元，減少賸餘 3,412 萬 5 千元，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	101 年度 決算	102 年度 決算	103 年度 決算	104 年度 預算	105 年度 預算
收入					
業務收入	18,169	398,814	2,205,376	64,171	100,454
業務外收入	11,892	-	-	-	-
收入合計	30,061	398,814	2,205,376	64,171	100,454

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 105 年度

支出					
業務成本與費用	43,696	32,205	197,939	51,560	121,968
支出合計	43,696	32,205	197,939	51,560	121,968
本期賸餘(短絀-)	-13,635	366,609	2,007,437	12,611	-21,514

二、餘絀撥補之預計：

本期短絀 2,151 萬 4 千元，前期未分配賸餘 26 億 6,380 萬 2 千元，
累積賸餘為 26 億 4,228 萬 8 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 1,501 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀 2,151 萬 4 千元。
2. 調整非現金項目 650 萬元，係折舊費用增加。

(二)投資活動之淨現金流出 4 億 1,335 萬 5 千元，係增加固定資產
1,350 萬元及長期投資 3 億 9,985 萬 5 千元。

(三) 本期現金及約當現金淨減 4 億 2,836 萬 9 千元。

(四) 期初現金及約當現金：23 億 8,223 萬元。

(五) 期末現金及約當現金：19 億 5,386 萬 1 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
收支預計表

中華民國 105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	%
2,205,376	100.00	業務收入	100,454	100.00	64,171	100.00	36,283	56.54
24,963	1.13	勞務收入	22,464	22.36	22,430	34.95	34	0.15
24,963	1.13	服務收入	22,464	22.36	22,430	34.95	34	0.15
2,103	0.10	租金及權利金收入	77,490	77.14	1,209	1.88	76,281	6,309.43
2,103	0.10	其他租金收入	77,490	77.14	1,209	1.88	76,281	6,309.43
2,178,310	98.77	其他業務收入	500	0.50	40,532	63.16	-40,032	-98.77
2,178,310	98.77	雜項業務收入	500	0.50	40,532	63.16	-40,032	-98.77
197,939	8.98	業務成本與費用	121,968	121.42	51,560	80.35	70,408	136.56
165,824	7.52	勞務成本	82,698	82.32	23,968	37.35	58,730	245.04
11,061	0.50	服務成本	82,698	82.32	23,968	37.35	58,730	245.04
154,763	7.02	其他勞務成本	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務成本	7,700	7.67	16,130	25.14	-8,430	-52.26
-	-	雜項業務成本	7,700	7.67	16,130	25.14	-8,430	-52.26
32,115	1.46	管理及總務費用	31,570	31.43	11,462	17.86	20,108	175.43
32,115	1.46	管理費用及總務費用	31,570	31.43	11,462	17.86	20,108	175.43
2,007,437	91.02	業務賸餘(短絀-)	-21,514	-21.42	12,611	19.65	-34,125	-270.60
-	-	業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
2,007,437	91.02	本期賸餘(短絀-)	-21,514	-21.42	12,611	19.65	-34,125	-270.60

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 105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	%	
1,006,366	100.00	賸餘之部	2,663,802	100.00	
12,611	1.25	本期賸餘	-	-	
993,755	98.75	前期未分配賸餘	2,663,802	100.00	
-	-	分配之部	21,514	0.81	
-	-	填補累積短絀	21,514	0.81	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,006,366	100.00	未分配賸餘	2,642,288	99.19	
-	-	短絀之部	21,514	100.00	
-	-	本期短絀	21,514	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	21,514	100.00	
-	-	撥用賸餘	21,514	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 105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－）	-21,514	
調整非現金項目	6,500	
折舊及折耗	6,500	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-15,014	
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	
增加長期投資	-399,855	
增加固定資產及遞耗資產	-13,500	
增加固定資產	-13,500	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-413,355	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-428,369	
期初現金及約當現金	2,382,230	
期末現金及約當現金	1,953,861	

丙、預算明細表

勞務收入明細表

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	22,464	
服務收入	22,464	1.工業園區污水處理費及公共設施維護費收入20,772千元。 2.臺中市精密機械科技創新園區電信寬頻管道收入1,692千元。

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 105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	77,490	
其他租金收入	77,490	1.本局經管土地使用補償金1,209千元。 2.精密園區一期產二用地租金收入36,325千元。 3.精密園區二期產二用地租金收入39,315千元。 4.精密園區服務中心部份樓層出租租金收入641千元。

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 105 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	500 500	工廠申請毗連回饋金收入500千元。

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 105 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
165,824	23,968	勞務成本	82,698	
11,061	23,968	服務成本	82,698	
3	-	用人費用	-	
3	-	超時工作報酬	-	
3	-	加班費	-	
10,812	23,215	服務費用	80,995	
497	1,380	水電費	9,980	
493	1,350	工作場所電費	7,300	工業園區電費。
4	30	工作場所水費	2,680	工業園區水費。
21	105	郵電費	355	
5	30	郵費	80	公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費。
16	75	電話費	275	工業園區業務聯繫電話費及網路費。
-	80	旅運費	160	
-	80	貨物運費	160	運送機具、物品及器材等費用。
-	20	印刷裝訂與廣告費	40	
-	20	印刷及裝訂費	40	印製繳費憑單、圖表、報表及資料等。
89	900	修理保養及保固費	1,700	
-	150	機械及設備修護費	350	辦公用機器及設備維護費。
89	750	什項設備修護費	1,350	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。
58	500	保險費	850	
33	500	一般房屋保險費	640	工業園區火險。
25	-	責任保險費	210	工業園區公共意外責任險。
10,133	20,100	一般服務費	51,630	
10,133	20,100	外包費	51,630	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。
14	120	專業服務費	16,220	
14	120	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。
-	10	公共關係費	60	
-	10	公共關係費	60	因應業務需要加強公共關係及接待參觀訪問費用。
209	563	材料及用品費	1,313	
17	150	使用材料費	350	
17	150	設備零件	350	辦公用設備零件費用。
192	413	用品消耗	963	
172	223	辦公(事務)用品	473	工業園區辦公用文具紙張、影印機等耗材事務用品費。
-	-	報章什誌	30	業務需要訂閱之報章什誌、圖書等
4	40	食品	160	工業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費。

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	150	其他	300	服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品。
37	190	其他	390	
37	190	其他費用	390	
37	190	其他	390	
154,763	-	其他勞務成本	-	辦理工業園區活動及雜支。
154,763	-	服務費用	-	
154,763	-	專業服務費	-	
154,763	-	其他專業服務費	-	

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	其他業務成本	7,700	
-	16,130	雜項業務成本	7,700	
-	16,130	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,700	
-	16,130	捐助、補助與獎助	7,700	
-	16,130	補(協)助政府機關(構)	7,700	勞工局： 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

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
32,115	11,462	管理及總務費用	31,570	
32,115	11,462	管理費用及總務費用	31,570	
2,191	2,297	用人費用	2,301	
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。
-	98	超時工作報酬	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。
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。
262	269	福利費	273	
198	205	分擔員工保險費	209	1.約僱4人勞健保補助費 (4,335元*12月*4人=208,080元)。 2.補至千元差額920元。
64	64	其他福利費	64	約僱4人休假補助(16,000元*4人)。
4,086	8,170	服務費用	21,417	
-	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。
29	200	印刷裝訂與廣告費	200	
29	100	印刷及裝訂費	100	公務資料、計畫報告書等印刷費。
-	100	業務宣導費	100	工業區開發等相關業務宣導費。
128	200	修理保養及保固費	200	
28	100	機械及設備修護費	100	辦公用機器及設備維護費。
100	100	什項設備修護費	100	辦公用什項設備維護費。
2,233	6,500	一般服務費	6,625	
2,233	6,492	計時與計件人員酬金	6,617	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(534,834元*6人=3,209,004元，補 至千元差額996元，3,210千元)。 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(476,105元*2人=952,210元，補至 千元差額790元，953千元)。 4.三等約用人員4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 105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(420,807元*4人=1,683,228元，補至千元差額772元，1,684千元)。 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)。
1,696	1,100	專業服務費	14,222	
60	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	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。
1,636	1,000	委託調查研究費	14,122	1、臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案(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、臺中市大里區夏田里受汙染農田變更工業區可行性評估案 3、公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫
280	405	材料及用品費	405	
37	100	使用材料費	100	
37	100	設備零件	100	辦公用設備零件費用。
243	305	用品消耗	305	
184	220	辦公（事務）用品	220	辦公用文具紙張等事務用品費。
7	25	報章什誌	25	辦公用報章雜誌費。
52	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。
24,939	10	折舊、折耗及攤銷	6,500	
17,157	-	房屋折舊	4,720	
17,157	-	一般房屋折舊	4,720	園區房屋建築及設備折舊例行性提列
1,293	10	機械及設備折舊	70	
1,293	10	機械及設備折舊	70	園區機械及設備折舊例行性提列
4,762	-	交通及運輸設備折舊	1,360	
4,762	-	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
1,727	-	什項設備折舊	350	
1,727	-	什項設備折舊	350	園區什項設備折舊例行性提列
604	460	稅捐與規費(強制費)	828	
-	-	土地稅	368	
-	-	一般土地地價稅	368	105年精密機械科技創新園區地價稅
604	460	房屋稅	460	
604	460	一般房屋稅	460	工業園區房屋稅。
4	55	其他	54	
4	55	其他費用	54	
4	55	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 105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
2,352	85,936	長期投資	399,855	
		臺中市精密機械科技創新園區二期		
2,352	61,966	長期投資	388,825	
2,352	61,966	不動產投資	388,825	
2,352	58,095	工程費用	388,825	
2,352	58,095	施工費	388,825	
2,352	58,095	建築工程	388,825	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1,166,000千元，103年379,080千元、104年58,095千元、105年388,825千元、106年340,000千元)
-	3,871	租金與利息	-	
-	3,871	利息	-	
-	3,871	債務利息	-	
		清水甲南產業園區一期		
-	23,970	長期投資	11,030	
-	23,970	不動產投資	11,030	
-	23,970	先期作業費	11,030	
-	23,970	先期作業費	11,030	
-	23,970	先期作業費	11,030	清水甲南產業園區一期申請設置計畫。(總經費為35,000千元，104年23,970千元、105年11,030千元)

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
固定資產彙計表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	擴建資產名稱	單位	數量	單價	合計	說明
機械及設備	汙水廠曝氣池汙廢氣防逸散頂蓋設備	套	1	13,500	13,500	神岡豐洲科技工業園區委託維護管理計畫-汙水廠設備改善維護
合 計					13,500	

單位：新臺幣千元

209-21

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫										預 算 數				
	資金來源						目標 能量	進度起 迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年 度累計數	
	投資 總額	自有資金				外借 資金						金額	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%
		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	13,500	13,500	-	-	-	-	10501-10512					13,500	100.00	13,500	100.00
一次性項目	13,500	13,500	-	-	-	-						13,500	100.00	13,500	100.00
合計	13,500	13,500	-	-	-	-						13,500	100.00	13,500	100.00

資產折舊明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
2,916,731	資產	2,871,144	2,892,658	-21,514
2,716,324	流動資產	2,059,082	2,487,451	-428,369
2,610,702	現金	1,953,861	2,382,230	-428,369
2,610,702	銀行存款	1,953,861	2,382,230	-428,369
105,621	應收款項	105,221	105,221	-
105,621	應收收益	105,221	105,221	-
2,352	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	607,016	207,161	399,855
2,352	長期投資	607,016	207,161	399,855
2,352	不動產投資	607,016	207,161	399,855
198,055	固定資產	205,046	198,046	7,000
190,853	房屋及建築	186,134	190,854	-4,720
208,011	房屋及建築	208,011	208,011	-
-17,158	累計折舊－房屋及建築(-)	-21,877	-17,157	-4,720
298	機械及設備	13,718	288	13,430
1,629	機械及設備	15,129	1,629	13,500
-1,331	累計折舊－機械及設備(-)	-1,411	-1,341	-70
5,624	交通及運輸設備	4,264	5,624	-1,360
10,386	交通及運輸設備	10,386	10,386	-
-4,762	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-6,122	-4,762	-1,360
1,280	什項設備	930	1,280	-350
3,007	什項設備	3,007	3,007	-
-1,727	累計折舊－什項設備(-)	-2,077	-1,727	-350
2,916,731	資產合計	2,871,144	2,892,658	-21,514
-	備忘科目：	-	-	-
677,716	信託代理與保證資產	676,813	677,716	-903
677,716	保管有價證券	676,813	677,716	-903
13,174	負債	5,881	5,881	-
9,443	流動負債	149	149	-
9,294	應付款項	-	-	-
9,294	應付費用	-	-	-
149	預收款項	149	149	-
149	預收收入	149	149	-
3,731	其他負債	5,732	5,732	-
3,731	什項負債	5,732	5,732	-
3,699	存入保證金	5,699	5,699	-
32	應付保管款	33	33	-
2,903,557	淨值	2,865,263	2,886,777	-21,514

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
222,975	公積	222,975	222,975	-
222,975	資本公債	222,975	222,975	-
222,975	受贈公債	222,975	222,975	-
2,680,582	累積餘絀(-)	2,642,288	2,663,802	-21,514
2,680,582	累積賸餘	2,642,288	2,663,802	-21,514
2,680,582	累積賸餘	2,642,288	2,663,802	-21,514
2,916,731	負債及淨值合計	2,871,144	2,892,658	-21,514
-	備忘科目：	-	-	-
677,716	信託代理與保證負債	676,813	677,716	-903
677,716	應付保管有價證券	676,813	677,716	-903

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 105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				521,823	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元			11,030	
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	
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	
上年度預算數				137,496	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	千元			23,970	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元			61,966	
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			35,430	
前年度決算數				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	
(102)年度決算數				32,205	
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	
(101)年度決算數				43,696	
勞務成本	千元			40,535	
管理及總務費用	千元			3,161	

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 105 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12人。

2.行政助理2人。

用人費用彙計表

單位：新臺幣千元

- 1.行政助理2人(385,000元*2人=770,000元)
- 2.五等約用人員6人(534,834元*6人=3,209,004元)
- 3.四等約用人員2人(476,105元*2人=952,210元)
- 4.三等約用人員4人(420,807元*4人=1,683,228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 105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				
-	209	-	-	64	-	2,301	-	2,301
-	209	-	-	64	-	2,301	-	2,301
-	209	-	-	64	-	2,301	-	2,301

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			
2,194	2,297	用人費用	2,301	-	-	2,301			
1,628	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	-	-	1,628			
3	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			
262	269	福利費	273	-	-	273			
169,661	31,385	服務費用	102,412	80,995	-	21,417			
497	1,380	水電費	9,980	9,980	-	-			
21	155	郵電費	405	355	-	50			
-	200	旅運費	280	160	-	120			
29	220	印刷裝訂與廣告費	240	40	-	200			
217	1,100	修理保養及保固費	1,900	1,700	-	200			
58	500	保險費	850	850	-	-			
12,366	26,600	一般服務費	58,255	51,630	-	6,625			
156,473	1,220	專業服務費	30,442	16,220	-	14,222			
-	10	公共關係費	60	60	-	-			
489	968	材料及用品費	1,718	1,313	-	405			
54	250	使用材料費	450	350	-	100			
435	718	用品消耗	1,268	963	-	305			
11	65	租金與利息	65	-	-	65			
11	65	機器租金	65	-	-	65			
24,939	10	折舊、折耗及攤銷	6,500	-	-	6,500			
17,157	-	房屋折舊	4,720	-	-	4,720			
1,293	10	機械及設備折舊	70	-	-	70			
4,762	-	交通及運輸設備折舊	1,360	-	-	1,360			
1,727	-	什項設備折舊	350	-	-	350			
604	460	稅捐與規費(強制費)	828	-	-	828			
-	-	土地稅	368	-	-	368			
604	460	房屋稅	460	-	-	460			
-	16,130	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,700	-	7,700	-			
-	16,130	捐助、補助與獎助	7,700	-	7,700	-			
41	245	其他	444	390	-	54			
41	245	其他費用	444	390	-	54			
197,939	51,560	總 計	121,968	82,698	7,700	31,570			

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 105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
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
長期投資		1,201,000	461,145	399,855	340,000	-	-	-	-	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	103.01-106.12	1,166,000	437,175	388,825	340,000	-	-	-	-	
清水甲南產業園區一期申請設置計畫	103.06-105.12	35,000	23,970	11,030	-	-	-	-	-	
管理及總務費用		28,490	-	10,722	9,852	7,916	-	-	-	
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	-	-	-	

