

中華民國 106年度

209

(106年01月01日 至 106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 106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209-15頁
七、管理及總務費用明細表	第209-16頁
八、固定資產建設改良擴充明細表	第209-19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 --- 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 --- 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209-21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106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105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 106 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

(一)、本年度業務收入決算數 66,974,627 元，較原預算數 49,905,000 元，增加 17,069,627 元及 34.2%，主要係(1)精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程營建剩餘土石方販售所得及(2)勞工局繳回 105 年勞工育樂中心維運計畫剩餘款所致。

(二)、本年度業務成本及費用決算數 124,256,504 元，較原預算數 140,696,000 元，減少 16,439,496 元及 11.68%。

(三)、本年度業務外收入決算數 2,907,151 元，較原預算數 0 元，增加 2,907,151 元，主要係(1)計提本基金因納入集中支付作業 106 年度應配給之存款利息及(2)收取廠商因租用本局經營土地未依契約期限交還並恢復原狀而扣取之押金等所致。

(四)、本期短絀 54,374,726 元，較原預算短絀數 90,791,000 元，減少短絀 36,416,274 元及 40.11%，主要係(1)精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程營建剩餘土石方販售所得及(2)精密機械科技創新園區維管計畫各分支計畫發包結餘款所致。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀 54,374,726 元，前期未分配賸餘 2,946,666,831 元，致本年度未分配賸餘為 2,892,292,105 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之淨現金流出 25,734,938 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 131,784,174 元。

(三)、融資活動之淨現金流入 27,989,870 元。

(四)、現金及約當現金淨減 129,529,242 元。

五、資產負債情況

(一)、流動資產 2,901,653,432 元(銀行存款 2,756,735,369 元、應收收益 142,606,719 元、應收利息 2,311,344 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 141,287,174 元，固定資產 463,399,494 元，資產總額 3,506,340,100 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 106 年度

(二)、流動負債 64,383,859 元，其他負債 33,899,898 元(存入保證金 33,834,560 元，應付保管款 65,338 元)，受贈公積 515,764,238 元，累積賸餘 2,892,292,105 元，負債及淨值總額 3,506,340,100 元。

六、其他

(一)、為辦理大里、文山暨航太工業區開發成本結算餘款向法院提起民事訴訟，依法試算一審裁判費，超支併決算 1,933,000 元，依據臺中市政府 106 年 2 月 22 日府授經工字第 1060035523 號函核定辦理。

(二)、為辦理關連工業區二、三期工廠污(廢)水納管需求調查，以作為後續評估污水廠納管及擴廠之參考依據，爰委託技術服務案，超支併決算 630,000 元，依據臺中市政府 106 年 4 月 18 日府授經工字第 1060077588 號函核定辦理。

(三)、為精密機械科技創新園區接管接管加壓站監控設備等設備，配合財產入帳補提折舊費用，超支併決算 7,435,000 元，依據臺中市政府 106 年 6 月 30 日府授經發字第 1060141552 號函核定辦理。

(四)、為辦理精密機械科技創新園區接管汙水處理廠第一期後續工程、放流口水質自動監測設施工程及一期完善工程等財產，配合財產入帳計提年度折舊費用，超支併決算 1,599,076 元，依據臺中市政府 107 年 1 月 24 日府授經工字第 1070010911 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 106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	49,905,000	100.00	66,974,627	100.00	17,069,627	34.20	351,139,108	100.00
勞務收入	25,326,000	50.75	30,096,100	44.94	4,770,100	18.83	27,676,587	7.88
服務收入	25,326,000	50.75	30,096,100	44.94	4,770,100	18.83	27,676,587	7.88
租金及權利金收入	17,554,000	35.17	3,014,604	4.50	-14,539,396	-82.83	3,472,054	0.99
其他租金收入	17,554,000	35.17	3,014,604	4.50	-14,539,396	-82.83	3,472,054	0.99
其他業務收入	7,025,000	14.08	33,863,923	50.56	26,838,923	382.05	319,990,467	91.13
雜項業務收入	7,025,000	14.08	33,863,923	50.56	26,838,923	382.05	319,990,467	91.13
業務成本與費用	140,696,000	281.93	124,256,504	185.53	-16,439,496	-11.68	119,497,748	34.03
勞務成本	103,098,000	206.59	81,504,844	121.70	-21,593,156	-20.94	67,260,903	19.16
服務成本	103,098,000	206.59	81,504,844	121.70	-21,593,156	-20.94	67,260,903	19.16
其他業務成本	5,150,000	10.32	5,150,000	7.69	-	-	20,827,752	5.93
雜項業務成本	5,150,000	10.32	5,150,000	7.69	-	-	20,827,752	5.93
管理及總務費用	32,448,000	65.02	37,601,660	56.14	5,153,660	15.88	31,409,093	8.94
管理費用及總務費用	32,448,000	65.02	37,601,660	56.14	5,153,660	15.88	31,409,093	8.94
業務賸餘(短絀-)	-90,791,000	-181.93	-57,281,877	-85.53	33,509,123	-36.91	231,641,360	65.97
業務外收入	-	-	2,907,151	4.34	2,907,151	-	7,521,599	2.14
財務收入	-	-	2,311,344	3.45	2,311,344	-	-	-
利息收入	-	-	2,311,344	3.45	2,311,344	-	-	-
其他業務外收入	-	-	595,807	0.89	595,807	-	7,521,599	2.14
違約罰款收入	-	-	323,564	0.48	323,564	-	-	-
雜項收入	-	-	272,243	0.41	272,243	-	7,521,599	2.14
業務外賸餘(短絀-)	-	-	2,907,151	4.34	2,907,151	-	7,521,599	2.14
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-90,791,000	-181.93	-54,374,726	-81.19	36,416,274	-40.11	239,162,959	68.11

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 106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	2,685,478,000	100.00	2,946,666,831	100.00	261,188,831	9.73	2,946,666,831	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	239,162,959	8.12
前期未分配賸餘	2,685,478,000	100.00	2,946,666,831	100.00	261,188,831	9.73	2,707,503,872	91.88
分配之部	90,791,000	3.38	54,374,726	1.85	-36,416,274	-40.11	-	-
填補累積短絀	90,791,000	3.38	54,374,726	1.85	-36,416,274	-40.11	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,594,687,000	96.62	2,892,292,105	98.15	297,605,105	11.47	2,946,666,831	100.00
短絀之部	90,791,000	100.00	54,374,726	100.00	-36,416,274	-40.11	-	-
本期短絀	90,791,000	100.00	54,374,726	100.00	-36,416,274	-40.11	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	90,791,000	100.00	54,374,726	100.00	-36,416,274	-40.11	-	-
撥用賸餘	90,791,000	100.00	54,374,726	100.00	-36,416,274	-40.11	-	-
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 106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－）	-90,791,000	-54,374,726	36,416,274	-40.11
調整非現金項目	-	28,639,788	28,639,788	-
折舊及折耗	6,500,000	11,889,023	5,389,023	82.91
流動資產淨減（淨增－）	-	-2,311,344	-2,311,344	-
流動負債淨增（淨減－）	-6,500,000	19,062,109	25,562,109	-393.26
業務活動之淨現金流入（流出一）	-90,791,000	-25,734,938	65,056,062	-71.65
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	-773,428,000	-131,784,174	641,643,826	-82.96
增加長期投資	-773,428,000	-131,784,174	641,643,826	-82.96
投資活動之淨現金流入（流出一）	-773,428,000	-131,784,174	641,643,826	-82.96
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	-	27,989,870	27,989,870	-
增加其他負債	-	27,989,870	27,989,870	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	-	27,989,870	27,989,870	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-864,219,000	-129,529,242	734,689,758	-85.01
期初現金及約當現金	1,711,439,000	2,886,264,611	1,174,825,611	68.65
期末現金及約當現金	847,220,000	2,756,735,369	1,909,515,369	225.39

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74,732,929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 106 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	3,506,340,100	100.00	3,438,929,918	100.00	67,410,182	1.96
流動資產	2,901,653,432	82.75	3,028,871,330	88.08	-127,217,898	-4.20
現金	2,756,735,369	78.62	2,886,264,611	83.93	-129,529,242	-4.49
銀行存款	2,756,735,369	78.62	2,886,264,611	83.93	-129,529,242	-4.49
銀行存款	2,756,735,369	78.62	2,886,264,611	83.93	-129,529,242	-4.49
應收款項	144,918,063	4.13	142,606,719	4.15	2,311,344	1.62
應收收益	142,606,719	4.07	142,606,719	4.15	-	-
應收利息	2,311,344	0.07	-	-	2,311,344	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	141,287,174	4.03	9,503,000	0.28	131,784,174	1,386.76
長期投資	141,287,174	4.03	9,503,000	0.28	131,784,174	1,386.76
不動產投資	141,287,174	4.03	9,503,000	0.28	131,784,174	1,386.76
固定資產	463,399,494	13.22	400,555,588	11.65	62,843,906	15.69
房屋及建築	443,443,125	12.65	382,695,913	11.13	60,747,212	15.87
房屋及建築	511,009,639	14.57	438,577,612	12.75	72,432,027	16.52
累計折舊－房屋及建築(-)	-67,566,514	-1.93	-55,881,699	-1.62	-11,684,815	20.91
機械及設備	3,007,735	0.09	26,036	-	2,981,699	11,452.22
機械及設備	5,671,379	0.16	1,570,080	0.05	4,101,299	261.22
累計折舊－機械及設備(-)	-2,663,644	-0.08	-1,544,044	-0.04	-1,119,600	72.51
交通及運輸設備	14,573,653	0.42	17,149,175	0.50	-2,575,522	-15.02
交通及運輸設備	36,703,845	1.05	26,548,714	0.77	10,155,131	38.25
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-22,130,192	-0.63	-9,399,539	-0.27	-12,730,653	135.44
什項設備	2,374,981	0.07	684,464	0.02	1,690,517	246.98
什項設備	22,604,581	0.64	21,178,285	0.62	1,426,296	6.73
累計折舊－什項設備(-)	-20,229,600	-0.58	-20,493,821	-0.60	264,221	-1.29
資產合計	3,506,340,100	100.00	3,438,929,918	100.00	67,410,182	1.96
信託代理與保證資產	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
信託代理與保證資產	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
保證品	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
負債	98,283,757	2.80	51,231,778	1.49	47,051,979	91.84
流動負債	64,383,859	1.84	45,321,750	1.32	19,062,109	42.06
應付款項	64,383,859	1.84	45,321,750	1.32	19,062,109	42.06
應付費用	64,383,859	1.84	45,321,750	1.32	19,062,109	42.06
其他負債	33,899,898	0.97	5,910,028	0.17	27,989,870	473.60
什項負債	33,899,898	0.97	5,910,028	0.17	27,989,870	473.60
存入保證金	33,834,560	0.96	5,844,690	0.17	27,989,870	478.89
應付保管款	65,338	-	65,338	-	-	-
淨值	3,408,056,343	97.20	3,387,698,140	98.51	20,358,203	0.60
公積	515,764,238	14.71	441,031,309	12.82	74,732,929	16.95
資本公積	515,764,238	14.71	441,031,309	12.82	74,732,929	16.95

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 106 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	515,764,238	14.71	441,031,309	12.82	74,732,929	16.95
累積餘絀(-)	2,892,292,105	82.49	2,946,666,831	85.69	-54,374,726	-1.85
累積賸餘	2,892,292,105	82.49	2,946,666,831	85.69	-54,374,726	-1.85
累積賸餘	2,892,292,105	82.49	2,946,666,831	85.69	-54,374,726	-1.85
負債及淨值合計	3,506,340,100	100.00	3,438,929,918	100.00	67,410,182	1.96
信託代理與保證負債	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
信託代理與保證負債	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
應付保證品	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51

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 106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	25,326,000	30,096,100	4,770,100	18.83	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	25,326,000	30,096,100	4,770,100	18.83	

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	17,554,000	3,014,604	-14,539,396	-82.83	主要係精密園區二期產二用地原資產利用採標租方式變更為標售辦理而減收所致。
其他租金收入	17,554,000	3,014,604	-14,539,396	-82.83	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	7,025,000	33,863,923	26,838,923	382.05	主要係精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程營建剩餘土石方販售所得及勞工局繳回105年勞工育樂中心維運計畫剩餘款所致。
雜項業務收入	7,025,000	33,863,923	26,838,923	382.05	

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 106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	-	2,907,151	2,907,151	-	
財務收入	-	2,311,344	2,311,344	-	
利息收入	-	2,311,344	2,311,344	-	主要係本府財政局辦理納入集中支付基金配息作業所計算應配給之存款利息。
其他業務外收入	-	595,807	595,807	-	
違約罰款收入	-	323,564	323,564	-	主要係收取廠商因租用本局經管土地未依契約期限交還並恢復原狀而扣取之押金所致。
雜項收入	-	272,243	272,243	-	主要係收取廠商逾期違約金等。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務成本	103,098,000	81,504,844	-21,593,156	-20.94	主要係精密園區維管計畫部分項目為配合未來精密二期移交接管併同發包，縮減原訂執行期間，致發包金額減少；以及部分項目如汙水處理，因社區用地展延完工期程，污水處理量與原預估量有差距，及本年度開口契約因颱風或其他事故引起之公設損壞事件不多，公設維修費用較為擲節調整所致。
服務成本	103,098,000	81,504,844	-21,593,156	-20.94	
服務費用	101,485,000	80,795,217	-20,689,783	-20.39	
水電費	9,980,000	4,134,011	-5,845,989	-58.58	
工作場所電費	7,300,000	3,480,192	-3,819,808	-52.33	
工作場所水費	2,680,000	653,819	-2,026,181	-75.60	
郵電費	355,000	147,092	-207,908	-58.57	
郵費	80,000	-	-80,000	-100.00	
電話費	275,000	147,092	-127,908	-46.51	
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	1,640,000	284,060	-1,355,940	-82.68	
機械及設備修護費	350,000	18,765	-331,235	-94.64	
什項設備修護費	1,290,000	265,295	-1,024,705	-79.43	
保險費	760,000	47,880	-712,120	-93.70	
一般房屋保險費	400,000	31,905	-368,095	-92.02	
責任保險費	360,000	15,975	-344,025	-95.56	
一般服務費	72,330,000	60,376,596	-11,953,404	-16.53	
外包費	72,330,000	60,376,596	-11,953,404	-16.53	
專業服務費	16,220,000	15,805,578	-414,422	-2.56	
其他專業服務費	16,220,000	15,805,578	-414,422	-2.56	
材料及用品費	1,163,000	450,254	-712,746	-61.29	
使用材料費	350,000	94,099	-255,901	-73.11	
設備零件	350,000	94,099	-255,901	-73.11	
用品消耗	813,000	356,155	-456,845	-56.19	
辦公(事務)用品	323,000	241,760	-81,240	-25.15	
報章什誌	30,000	-	-30,000	-100.00	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
食品	160,000	14,540	-145,460	-90.91	
其他	300,000	99,855	-200,145	-66.72	
其他	450,000	259,373	-190,627	-42.36	
其他費用	450,000	259,373	-190,627	-42.36	
其他	450,000	259,373	-190,627	-42.36	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	5,150,000	5,150,000	-	-	
雜項業務成本	5,150,000	5,150,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,150,000	5,150,000	-	-	
捐助、補助與獎助	5,150,000	5,150,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	5,150,000	5,150,000	-	-	

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 106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	32,448,000	37,601,660	5,153,660	15.88	
管理費用及總務費用	32,448,000	37,601,660	5,153,660	15.88	
用人費用	2,302,000	2,213,462	-88,538	-3.85	
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,608,946	-19,054	-1.17	
約僱職員薪金	1,628,000	1,608,946	-19,054	-1.17	
超時工作報酬	98,000	82,165	-15,835	-16.16	
加班費	98,000	82,165	-15,835	-16.16	
獎金	204,000	178,017	-25,983	-12.74	
年終獎金	204,000	178,017	-25,983	-12.74	
退休及卹償金	98,000	95,554	-2,446	-2.50	
職員退休及離職金	98,000	95,554	-2,446	-2.50	
福利費	274,000	248,780	-25,220	-9.20	
分擔員工保險費	210,000	200,780	-9,220	-4.39	
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
服務費用	21,994,000	20,360,823	-1,633,177	-7.43	
郵電費	50,000	2,890	-47,110	-94.22	
郵費	50,000	2,890	-47,110	-94.22	
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	150,000	85,240	-64,760	-43.17	
印刷及裝訂費	50,000	25,240	-24,760	-49.52	
業務宣導費	100,000	60,000	-40,000	-40.00	
修理保養及保固費	200,000	9,035	-190,965	-95.48	
機械及設備修護費	100,000	-	-100,000	-100.00	
什項設備修護費	100,000	9,035	-90,965	-90.97	
一般服務費	7,472,000	6,889,534	-582,466	-7.80	
計時與計件人員酬金	7,464,000	6,889,534	-574,466	-7.70	行政助理2人及約用人員14人，預算數共7,464,000元，決算數共6,889,534元。
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00	
專業服務費	14,002,000	13,374,124	-627,876	-4.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	92,124	-57,876	-38.58	
委託調查研究費	13,852,000	13,282,000	-570,000	-4.11	為辦理關連工業區二、三期工廠污(廢)水納管需求調查，以作為後續評估污水廠納管及擴廠之參考依據，爰委託技術服務案，依據臺中市政府106年4月18日

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	54,766	-350,234	-86.48	府授經工字 第1060077588號函 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	54,766	-250,234	-82.04	
辦公(事務)用品	220,000	14,966	-205,034	-93.20	
報章什誌	25,000	600	-24,400	-97.60	
食品	60,000	39,200	-20,800	-34.67	
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	11,889,023	5,389,023	82.91	
房屋折舊	4,720,000	6,023,461	1,303,461	27.62	
一般房屋折舊	4,720,000	6,023,461	1,303,461	27.62	
機械及設備折舊	70,000	270,915	200,915	287.02	
機械及設備折舊	70,000	270,915	200,915	287.02	
交通及運輸設備折舊	1,360,000	5,149,947	3,789,947	278.67	
交通及運輸設備折舊	1,360,000	5,149,947	3,789,947	278.67	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	350,000	444,700	94,700	27.06	授經發字 第1060141552號函 超支併決算。 為辦理精密機械科 技創新園區接管汙 水處理廠第一期後 續工程、放流口水 質自動 監測設施 工程及一期完善工 程等財產，配合財 產入帳計提年度折 舊費用，依據臺中 市政 府107年1月24日府 授經工字 第1070010911號函 超支併決算。
什項設備折舊	350,000	444,700	94,700	27.06	
稅捐與規費(強制費)	1,128,000	3,046,286	1,918,286	170.06	為辦理大里、文山 暨航太工業區開發 成本結算餘款向法 院提起民事訴 訟，依法試算一審 裁判費，依據臺中 市政 府106年2月22日府 授經工字 第1060035523號函 超支併決算。
土地稅	368,000	368,000	-	-	
一般土地地價稅	368,000	368,000	-	-	
房屋稅	760,000	745,708	-14,292	-1.88	
一般房屋稅	760,000	745,708	-14,292	-1.88	
規費	-	1,932,578	1,932,578	-	
行政規費與強制費	-	1,932,578	1,932,578	-	
其他	54,000	26,300	-27,700	-51.30	
其他費用	54,000	26,300	-27,700	-51.30	
其他	54,000	26,300	-27,700	-51.30	

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明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 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	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	74,732,929	74,732,929	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	66,770,673	66,770,673	-
機械及設備	-	-	-	-	-	3,252,614	3,252,614	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	2,574,425	2,574,425	-
什項設備	-	-	-	-	-	2,135,217	2,135,217	-
合 計	-	-	-	-	-	74,732,929	74,732,929	-

本年度撥入受贈資產價值內容及金額如下：

- 一、房屋及建築：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區汗水處理廠第一期後續工程」資產一批，淨值 66,770,673 元(原始成本 72,432,027 元調整累計折舊 5,661,354 元)，業經完成移交接管程序。
- 二、機械及設備：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區汗水處理廠放流口水質自動監測設施工程」資產一批，淨值 3,252,614 元(原始成本 4,101,299 元調整累計折舊 848,685 元)，業經完成移交接管程序。
- 三、交通及運輸設備：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區第 1、2 加壓站監控設備」及「臺中市精密機械科技創新園區汗水處理廠放流口水質自動監測設施工程」資產一批，淨值 2,574,425 元(原始成本 10,155,131 元調整累計折舊 7,580,706 元)，業經完成移交接管程序。
- 四、什項設備：臺中市政府勞工局移撥什項設備一批，淨值 83,476 元，業經完成移交接管程序；台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區一期完善工程」資產一批，淨值 2,051,741 元(原始成本 2,160,930 元調整累計折舊 109,189 元)，業經完成移交接管程序。

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	-	438,577,612	1,570,080	26,548,714	21,178,285	-	-	-	-	-	487,874,691
減：以前年度已提折舊數	-	55,881,699	1,544,044	9,399,539	20,493,821	-	-	-	-	-	87,319,103
上年度期末帳面價值	-	382,695,913	26,036	17,149,175	684,464	-	-	-	-	-	400,555,588
加：本年度新增資產價值	-	72,432,027	4,101,299	10,155,131	2,244,406	-	-	-	-	-	88,932,863
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	818,110	-	-	-	-	-	818,110
加減：調整數	-	-5,661,354	-848,685	-7,580,706	708,921	-	-	-	-	-	-13,381,824
減：本年度提列折舊數	-	6,023,461	270,915	5,149,947	444,700	-	-	-	-	-	11,889,023
本年度期末帳面價值	-	443,443,125	3,007,735	14,573,653	2,374,981	-	-	-	-	-	463,399,494
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	6,023,461	270,915	5,149,947	444,700	-	-	-	-	-	11,889,023
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	6,023,461	270,915	5,149,947	444,700	-	-	-	-	-	11,889,023

一、本年度新增資產價值內容及金額如下：

- (一)、房屋及建築：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區汙水處理廠第一期後續工程」資產一批，淨值66,770,673元(原始成本72,432,027元調整累計折舊5,661,354元)，業經完成移交接管程序。
- (二)、機械及設備：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區汙水處理廠放流口水質自動監測設施工程」資產一批，淨值3,252,614元(原始成本4,101,299元調整累計折舊848,685元)，業經完成移交接管程序。
- (三)、交通及運輸設備：台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區第1、2加壓站監控設備」及「臺中市精密機械科技創新園區汙水處理廠放流口水質自動監測設施工程」資產一批，淨值2,574,425元(原始成本10,155,131元調整累計折舊7,580,706元)，業經完成移交接管程序。
- (四)、什項設備：臺中市政府勞工局移撥什項設備一批，淨值83,476元，業經完成移交接管程序；台灣土地開發股份有限公司移撥「臺中市精密機械科技創新園區一期完善工程」資產一批，淨值2,051,741元(原始成本2,160,930元調整累計折舊109,189元)，業經完成移交接管程序。

二、本年度移撥什項設備一批至他機關，價值818,110元，已提列累計折舊818,110元，帳面價值為0。

三、調整數係包含本年度受贈移撥資產補提折舊金額及移撥什項設備至他機關已提列累計折舊金額。

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	815,537,000	773,428,000	1,588,965,000	131,784,174	-1,457,180,826	686,652,826
不動產投資	815,537,000	773,428,000	1,588,965,000	131,784,174	-1,457,180,826	686,652,826
工程費用	815,537,000	-	815,537,000	129,692,674	-685,844,326	685,844,326
施工費	815,537,000	-	815,537,000	129,692,674	-685,844,326	685,844,326
建築工程	815,537,000	-	815,537,000	129,692,674	-685,844,326	685,844,326
先期作業費	-	2,900,000	2,900,000	2,091,500	-808,500	808,500
先期作業費	-	2,900,000	2,900,000	2,091,500	-808,500	808,500
先期作業費	-	2,900,000	2,900,000	2,091,500	-808,500	808,500
土地	-	770,528,000	770,528,000	-	-770,528,000	-
土地	-	770,528,000	770,528,000	-	-770,528,000	-
土地	-	770,528,000	770,528,000	-	-770,528,000	-

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 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	備 註
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	-	

契僱人力：

- 一、約用人員：預算數14名，決算數14名。
- 二、行政助理：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											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	兼任 人員 用人 費用	
業務總支出部分												
管理及總務費用	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	274,000	-	2,302,000	-	2,302,000
正式人員	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	274,000	-	2,302,000	-	2,302,000
合計	-	1,628,000	98,000	-	204,000	98,000	-	274,000	-	2,302,000	-	2,302,000

一、行政助理2人及約用人員14人，預算數共7,464,000元，決算數共6,889,534元。

二、約僱五等4人年終工作獎金，預算數204,000元，決算數178,017元，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定105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
106年度

單位：新臺幣元

項 目	決 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			
業務總支出部分													
管理及總務費用	-	1,608,946	82,165	-	178,017	95,554	-	248,780	-	2,213,462	-	2,213,462	
正式人員	-	1,608,946	82,165	-	178,017	95,554	-	248,780	-	2,213,462	-	2,213,462	
合計	-	1,608,946	82,165	-	178,017	95,554	-	248,780	-	2,213,462	-	2,213,462	

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 106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	%	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	元	-	2,900,000	-	2,091,500	-	-	-808,500	-27.88	本案主要係委託廠商協助完成大里夏田里產業園區開發相關作業，其價金給付條件，需依相關法令提具報告書及書件至各該日的事業主官機關審議，並報經機關同意後始得給付，因本案執行期間約計5年，部份價金尚待達成價金給付條件後辦理核銷，致本年度預算執行率較預期落後。
太平產業園區開發案20%產業用地購回經費	元	-	770,528,000	-	-	-	-	-770,528,000	-100.00	本案原訂依太平產業園區開發計畫內容購回20%產業用地作為出租使用，後因台糖公司與本府採合作開發配回約20%用地，該公司將採只租不售之土地使用原則，園區出租用地已達開發計畫要求，且依本市太平區工業用地需求調查申購意願廠商占大多數(約占調查總家數之83%)，考量申購廠商之權益，爰改以全部出售方式辦理，不再購回產業用地，致本案購地經費停止執行。
勞務成本	元	-	103,098,000	-	81,504,844	-	-	-21,593,156	-20.94	主要係精密機械科技創新園區維管計畫部分項目為配合未來精密二期移交接管併同發包，縮減原訂執行期間，致發包金額減少；部分項目如汗水處理，因社區用地展延完工期，污水處理量與原預估量有差距，及本年度開口契約因颱風或其他事故引起之公設損壞事件不多，公設維修費用較為撙節調整所致。
其他業務成本	元	-	5,150,000	-	5,150,000	-	-	-	-	
管理及總務費用	元	-	32,448,000	-	37,601,660	-	-	5,153,660	15.88	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	2,302,000	2,213,462	-88,538	-3.85
聘僱及兼職人員薪資	1,628,000	1,608,946	-19,054	-1.17
約僱職員薪金	1,628,000	1,608,946	-19,054	-1.17
超時工作報酬	98,000	82,165	-15,835	-16.16
加班費	98,000	82,165	-15,835	-16.16
獎金	204,000	178,017	-25,983	-12.74
年終獎金	204,000	178,017	-25,983	-12.74
退休及卹償金	98,000	95,554	-2,446	-2.50
職員退休及離職金	98,000	95,554	-2,446	-2.50
福利費	274,000	248,780	-25,220	-9.20
分擔員工保險費	210,000	200,780	-9,220	-4.39
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
服務費用	123,479,000	101,156,040	-22,322,960	-18.08
水電費	9,980,000	4,134,011	-5,845,989	-58.58
工作場所電費	7,300,000	3,480,192	-3,819,808	-52.33
工作場所水費	2,680,000	653,819	-2,026,181	-75.60
郵電費	405,000	149,982	-255,018	-62.97
郵費	130,000	2,890	-127,110	-97.78
電話費	275,000	147,092	-127,908	-46.51
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	190,000	85,240	-104,760	-55.14
印刷及裝訂費	90,000	25,240	-64,760	-71.96
業務宣導費	100,000	60,000	-40,000	-40.00
修理保養及保固費	1,840,000	293,095	-1,546,905	-84.07
機械及設備修護費	450,000	18,765	-431,235	-95.83
什項設備修護費	1,390,000	274,330	-1,115,670	-80.26
保險費	760,000	47,880	-712,120	-93.70
一般房屋保險費	400,000	31,905	-368,095	-92.02
責任保險費	360,000	15,975	-344,025	-95.56
一般服務費	79,802,000	67,266,130	-12,535,870	-15.71
外包費	72,330,000	60,376,596	-11,953,404	-16.53
計時與計件人員酬金	7,464,000	6,889,534	-574,466	-7.70
體育活動費	8,000	-	-8,000	-100.00
專業服務費	30,222,000	29,179,702	-1,042,298	-3.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	92,124	-57,876	-38.58
委託調查研究費	13,852,000	13,282,000	-570,000	-4.11
其他專業服務費	16,220,000	15,805,578	-414,422	-2.56
材料及用品費	1,568,000	505,020	-1,062,980	-67.79
使用材料費	450,000	94,099	-355,901	-79.09

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
設備零件	450,000	94,099	-355,901	-79.09
用品消耗	1,118,000	410,921	-707,079	-63.24
辦公(事務)用品	543,000	256,726	-286,274	-52.72
報章什誌	55,000	600	-54,400	-98.91
食品	220,000	53,740	-166,260	-75.57
其他	300,000	99,855	-200,145	-66.72
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	11,889,023	5,389,023	82.91
房屋折舊	4,720,000	6,023,461	1,303,461	27.62
一般房屋折舊	4,720,000	6,023,461	1,303,461	27.62
機械及設備折舊	70,000	270,915	200,915	287.02
機械及設備折舊	70,000	270,915	200,915	287.02
交通及運輸設備折舊	1,360,000	5,149,947	3,789,947	278.67
交通及運輸設備折舊	1,360,000	5,149,947	3,789,947	278.67
什項設備折舊	350,000	444,700	94,700	27.06
什項設備折舊	350,000	444,700	94,700	27.06
稅捐與規費(強制費)	1,128,000	3,046,286	1,918,286	170.06
土地稅	368,000	368,000	-	-
一般土地地價稅	368,000	368,000	-	-
房屋稅	760,000	745,708	-14,292	-1.88
一般房屋稅	760,000	745,708	-14,292	-1.88
規費	-	1,932,578	1,932,578	-
行政規費與強制費	-	1,932,578	1,932,578	-
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,150,000	5,150,000	-	-
捐助、補助與獎助	5,150,000	5,150,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	5,150,000	5,150,000	-	-
其他	504,000	285,673	-218,327	-43.32
其他費用	504,000	285,673	-218,327	-43.32
其他	504,000	285,673	-218,327	-43.32
合 計	140,696,000	124,256,504	-16,439,496	-11.68

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106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 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。 支出部分：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105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 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無。

主辦會計人員：張婉娟

基金主持人：呂曜志