

中華民國 109 年度

臺中市總預算

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 109 年 度

一、業務計畫與預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	11
(二)、餘絀撥補預計表.....	12
(三)、現金流量預計表.....	13
四、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表.....	14
(二)、租金及權利金收入明細表.....	15
(三)、其他業務收入明細表.....	16
(四)、業務外收入明細表.....	17
(五)、勞務成本明細表及說明.....	18
(六)、管理及總務費用明細表及說明.....	24
(七)、涉及開發工程之長期投資明細表.....	30
(八)、固定資產建設改良擴充明細表.....	32
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	34
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	36
(十一)、資產折舊明細表.....	38
(十二)、資產報廢明細表.....	39
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	40
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	42
(三)、員工人數彙計表.....	44
(四)、用人費用彙計表.....	45
(五)、各項費用彙計表.....	47
五、附錄	
(一)、多年期計畫分年資金需求表.....	51
(二)、市議會審議108年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附	

一、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 109 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 108 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 5,562 萬 7 千元，較原預算數 6,241 萬 3 千元，減少 678 萬 6 千元及 10.87%，主要係園區土地所有權移轉收取移轉價金百分之一較預期減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,248 萬 6 千元，較原預算數 1 億 6,926 萬元，增加 4,322 萬 6 千元及 25.54%，主要係(1)獲中央前瞻計畫核定補助本市辦理產業園區道路改善及交通標線重繪，其計畫經費經調整支應超支併決算辦理、(2)配合「臺中市區域計畫」規劃期程及相關政策之推動，依循都市計畫法辦理新訂大里塗城都市計畫(產業型)與新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫整體發展規劃案，以完成都市計畫發布及實施，業經本府核定超支併決算辦理及(3)為利本市神岡豐州工業園區廠商聯外交通運輸，委請本市新建工程處拓寬豐洲二期臨時停車場聯外鋼構引道，業經本府核定超支併決算辦理。

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 109 年度

(三)業務外收入：決算數 1,478 萬 8 千元，較原預算數 0 元，增加 1,478 萬 8 千元，主要係(1)沒收廠商因承購本市精密園區社區用地未依限依約使用之履約保證金及(2)計提本基金因納入集中支付作業 107 年度應配給之存款利息等所致。

(四)收支餘絀：短絀 1 億 4,207 萬 1 千元，較原預算數短絀 1 億 684 萬 7 千元，減少短絀 3,522 萬 4 千元及 32.97%，主要係上述原因增減互抵所致。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 4,642 萬 3 千元，較預算分配數 1,981 萬元，增加 2,661 萬 3 千元及 134.34%，主要係(1)部分園區廠商 1 次繳納全年度之公共設施維護費及租用園區寬頻管道租金，致產生估計落差及(2)廠商申請設置明傳產業園區繳交回饋金約 1,784 萬元及廠商繳納興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計劃回饋金約 170 萬元、園區道路改善工程瀝青混凝土刨除料折價款約 124 萬元、土地所有權人移轉工業用地按取得期間依法令繳納買賣價金一定成數金額約 116 萬元等所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2,258 萬 5 千元，較預算分配數 2,929 萬 8 千元，減少 671 萬 3 千元及 22.91%，主要係(1)園區保險因重新檢討投保範圍及條件，刻正辦理採購作業、(2)廠商受託辦理園區維護管理業務(如汙水代操作等)刻正辦理分批驗收請款作業，以及(3)園區水電費依實際使用量計費與預估產生落差等原因，致執行率未如預期。

(三)業務外收入：實際數 383 萬 5 千元，較預算分配數 0 元，增加 383 萬 5 千元，主要係廠商因取消預登記購買太平產業園區土地而沒收其登記保證金約 329 萬元及部分受託執行案件廠商因違反契約規定而繳納之違約金所致。

(四)收支餘絀：實際賸餘數 2,767 萬 3 千元，較預算分配數短絀 948 萬 8 千元，增加賸餘 3,716 萬 1 千元及 391.66%，主要係上述原因增減互抵所致。

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 109 年度

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	-	156,047	-	140,628	本年度預算數 156,047 千元較上年度 140,628 千元增加 15,419 千元，主要內容包括工業園區污水處理廠操作費用及園區相關公共設施維護、景觀維護、環境監測、水電、保全、保險及廠房設備折舊費用等，配合精密園區一期及二期陸續辦理各項受託開發資產移點交，相應財產折舊較上年度增加約 18,935 千元，其餘園區維護管理費用原則上較上年度下修約 3,516 千元。
管理及總務費用	千元	-	14,030	-	13,822	本年度預算數 14,030 千元較上年度 13,822 千元增加 208 千元，主要係本基金行政管理部門為組織及管理工業區開發管理所發生之各項費用。
配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-大里夏田里產業園區	千元	-	13,500	-	3,150	本案係多年期計畫，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)，主要係針對大里夏田地區辦理產業園區申請設置前置作業(如可行性規劃報告、環境影響說明書、地質鑽探與試驗、都市計畫變更等)，配合計畫期程編列年度預算。

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 109 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	
配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	千元	-	20,750	-	2,900	本案係多年期計畫，總經費為 42,300 千元(108 年 2,900 千元、109 年 20,750 千元、110 年 3,150 千元、111 年 13,500 千元、112 年 2,000 千元)，主要係針對擴大神岡地區辦理產業園區申請設置前置作業(如可行性規劃報告、環境影響說明書、地質鑽探與試驗、都市計畫變更等)，配合計畫期程編列年度預算。
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	千元	-	20,750	-	-	本案係多年期計畫，總經費為 48,460 千元(109 年 3,483 千元、110 年 19,225 千元、111 年 7,952 千元、112 年 17,800 千元)，主要工作項目包括可行性規劃報告、環境影響說明書、都市計畫、用水、排水計畫書及農地變更使用說明書之編撰，配合計畫期程編列年度預算。

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：

「臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫」緣起為環評承諾事項，並為配合社會住宅之推動，提供足夠之公共停車空間，以降低周邊住宅之停車問題，並舒解外來消費人口之停車需求。

(一)計畫目的：配合精密園區勞工住宅、社會住宅及員工住宅之興建，提供 1.02 公頃以上之公共停車空間，以解決住宅周邊停車空間不足之問題。

(二)計畫內容：本計畫分為「規劃設計監造」與「工程施作」兩階段，由臺中市政府交通局協助統籌規劃並辦理工程相關事宜，完工後預計採立體多目標方式開發，以達公共設施多元化有效使用。

(三)計畫期間：自民國 109 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 3 年。

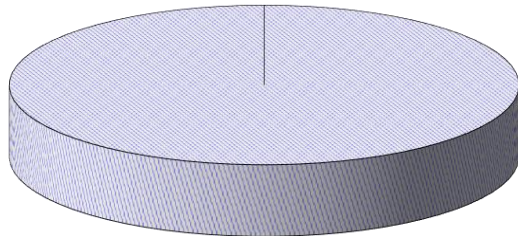
臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

(四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

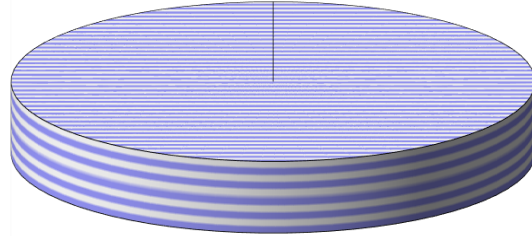
年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	30,090	營運資金	30,090	-	-
110	176,455	營運資金	176,455	-	-
111	176,455	營運資金	176,455	-	-
合計	383,000	營運資金	383,000	-	-

建設改良擴充



房屋及建築
100%

資金來源



營運資金
100%

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
不動產、廠房及設備	30,090	營運資金	30,090
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	30,090	外借資金	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合計	30,090	合計	30,090

(五)效益分析：本工程完工後預計可提供 340 席汽車停車位、560 席機車停車位，有助於解決精密園區內停車位數不足之問題，對於園區住宅區都市機能品質亦將有所提昇。

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 109 年度

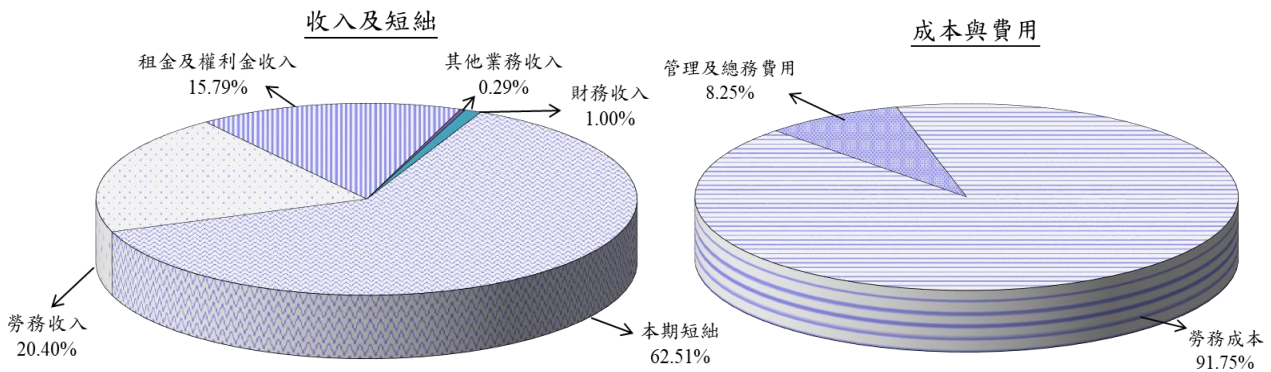
- 三、長期債務之舉借及償還：無。
四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。
五、其他重要計畫：

鑒於豐洲園區內各重要路口原建置監視器設備老舊將屆汰換，並基於區內治安及維護公共安全需求等因素，本年度預計辦理基金賸餘解繳市庫 468 萬元，挹注本府警察局購置監視錄影系統經費。

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

109 年度收入及短絀、成本與費用



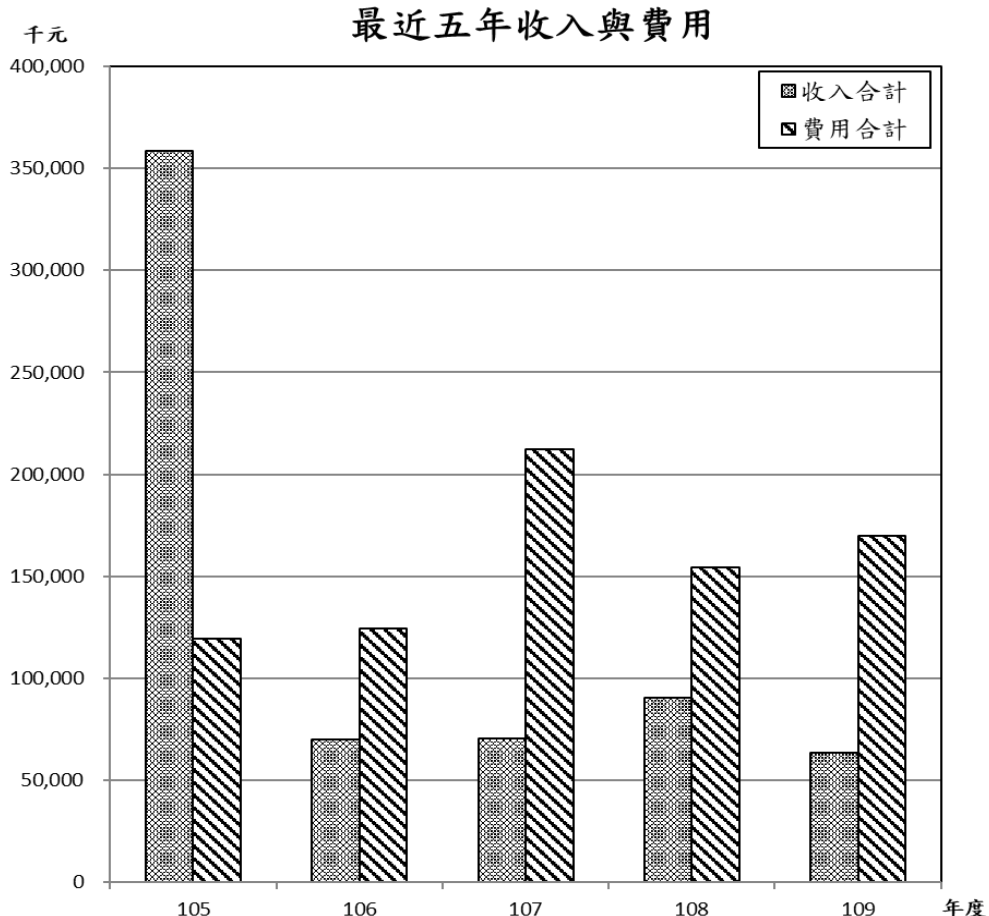
單位：新臺幣千元

收入及短絀	109年度預算	成本與費用	109年度預算
業務收入	62,056	業務成本與費用	170,077
勞務收入	34,696	勞務成本	156,047
租金及權利金收入	26,860	管理及總務費用	14,030
其他業務收入	500		
業務外收入	1,703		
財務收入	1,703		
本期短絀	106,318		
收入及短絀總額	170,077	成本與費用總額	170,077

(一) 本年度業務收入 6,205 萬 6 千元，較上年度預算數 8,852 萬 8 千元，減少 2,647 萬 2 千元，約 29.90%，主要係太平產業園區開發總成本預計於上年度結算完畢所致。

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 109 年度

- (二) 本年度業務外收入 170 萬 3 千元，較上年度預算數 207 萬 8 千元，減少 37 萬 5 千元，約 18.05%，主要係銀行存款利息收入預估較上年度減少所致。
- (三) 本年度業務成本與費用 1 億 7,007 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,445 萬元，增加 1,562 萬 7 千元，約 10.12%，主要係精密園區一期及二期陸續辦理公共設施、抽水機房、發電設備、監視器等受託開發資產移點交，相應財產折舊較上年度增加約 1,893 萬 5 千元所致，其他主要園區維護管理費用原則上較上年度下修約 351 萬 6 千元。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 631 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 6,384 萬 4 千元，減少短絀 4,247 萬 4 千元及 66.53%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (五) 最近 5 年收入與費用列示如下：



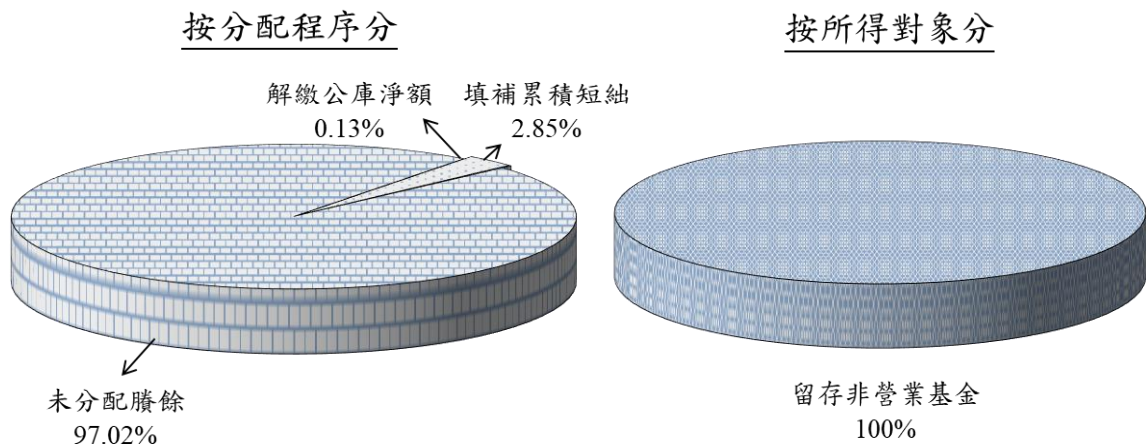
臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入					
業務收入	351,139	66,975	55,627	88,528	62,056
業務外收入	7,522	2,907	14,788	2,078	1,703
收入合計	358,661	69,882	70,415	90,606	63,759
費用					
業務成本與費用	119,498	124,257	212,486	154,450	170,077
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	119,498	124,257	212,486	154,450	170,077
本期賸餘(短絀-)	239,163	-54,375	-142,071	-63,844	-106,318

註：105至107年度決算數為審定決算數；108年度預算數為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

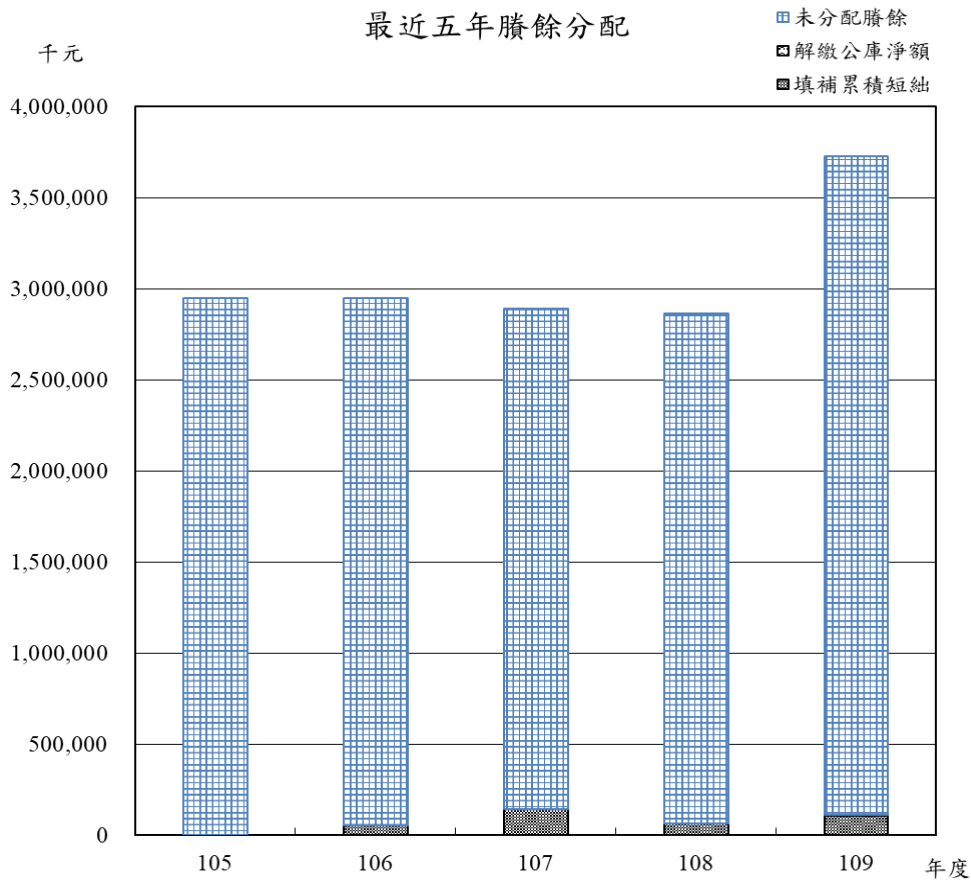


單位：新臺幣千元

按分配程序分	109年度預算	按所得對象分	109年度預算
填補累積短絀	106,318	留存非營業基金	3,727,599
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	4,680		
未分配賸餘	3,616,601		
合 計	3,727,599	合 計	3,727,599

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 109 年度

- (一) 賸餘之部：前期未分配賸餘 37 億 2,759 萬 9 千元。
 (二) 分配之部：填補累積短絀 1 億 631 萬 8 千元及解繳公庫淨額 468 萬元。
 (三) 未分配賸餘：36 億 1,660 萬 1 千元。
 (四) 短絀之部：本期短絀 1 億 631 萬 8 千元。
 (五) 填補之部：撥用賸餘 1 億 631 萬 8 千元。



單位：新臺幣千元

項目	年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
賸餘分配						
填補累積短絀		-	54,375	142,071	63,844	106,318
提存公積		-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數		-	-	-	-	-
解繳公庫淨額		-	-	-	-	4,680
其他依法分配數		-	-	-	-	-
未分配賸餘		2,946,667	2,892,292	2,750,221	2,799,236	3,616,601
合計		2,946,667	2,946,667	2,892,292	2,863,080	3,727,599

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 109 年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 7,484 萬 6 千元，包括：

1.本期短絀 1 億 631 萬 8 千元。

2.折舊費用增加 3,503 萬 4 千元、流動負債淨減 381 萬 4 千元及
利息收入影響數淨增 25 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 6,782 萬 3 千元，係增加投資 3,773 萬 3
千元及不動產、廠房及設備 3,009 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 16 萬 6 千元，係增加其他負債 484 萬 6
千元及解繳公庫淨額 468 萬元。

(四)本期現金及約當現金淨減 1 億 4,250 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金：32 億 7,230 萬 1 千元。

(六)期末現金及約當現金：31 億 2,979 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：

本年度預算數係依行政院主計總處核定企業會計準則適用之預算書
表格式及會計科(項)目編製，以前年度決算相關數據、配合報表格
式及會計科(項)目之修訂情形，以重分類至適當科(項)目之方式
處理。

二、預算主要表

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國109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	%
55,627	100.00	業務收入	62,056	100.00	88,528	100.00	-26,472	29.90
34,673	62.33	勞務收入	34,696	55.91	33,970	38.37	726	2.14
34,673	62.33	服務收入	34,696	55.91	33,970	38.37	726	2.14
3,255	5.85	租金及權利金收入	26,860	43.28	15,058	17.01	11,802	78.38
-	-	廠房租金收入	23,371	37.66	11,577	13.08	11,794	101.87
3,255	5.85	其他租金收入	3,489	5.62	3,481	3.93	8	0.23
17,699	31.82	其他業務收入	500	0.81	39,500	44.62	-39,000	98.73
17,699	31.82	雜項業務收入	500	0.81	39,500	44.62	-39,000	98.73
212,486	381.98	業務成本與費用	170,077	274.07	154,450	174.46	15,627	10.12
142,777	256.67	勞務成本	156,047	251.46	140,628	158.85	15,419	10.96
142,777	256.67	服務成本	156,047	251.46	140,628	158.85	15,419	10.96
21,700	39.01	其他業務成本	-	-	-	-	-	-
21,700	39.01	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-
48,009	86.31	管理及總務費用	14,030	22.61	13,822	15.61	208	1.50
48,009	86.31	管理費用及總務費用	14,030	22.61	13,822	15.61	208	1.50
-156,859	-281.98	業務賸餘(短絀)	-108,021	-174.07	-65,922	-74.46	-42,099	63.86
14,788	26.58	業務外收入	1,703	2.74	2,078	2.35	-375	18.05
2,053	3.69	財務收入	1,703	2.74	2,078	2.35	-375	18.05
2,053	3.69	利息收入	1,703	2.74	2,078	2.35	-375	18.05
12,735	22.89	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
12,735	22.89	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
14,788	26.58	業務外賸餘(短絀)	1,703	2.74	2,078	2.35	-375	18.05
-142,071	-255.40	本期賸餘(短絀)	-106,318	-171.33	-63,844	-72.12	-42,474	66.53

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

2.本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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109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	%	
2,863,080	100.00	賸餘之部	3,727,599	100.00	
2,863,080	100.00	前期未分配賸餘	3,727,599	100.00	
63,844	2.23	分配之部	110,998	2.98	
63,844	2.23	填補累積短絀	106,318	2.85	
-	-	解繳公庫淨額	4,680	0.13	
2,799,236	97.77	未分配賸餘	3,616,601	97.02	
63,844	100.00	短絀之部	106,318	100.00	
63,844	100.00	本期短絀	106,318	100.00	
63,844	100.00	填補之部	106,318	100.00	
63,844	100.00	撥用賸餘	106,318	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109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）	-106,318	
利息股利之調整	-1,703	
利息收入	-1,703	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-108,021	
調整項目	31,220	
折舊、減損及折耗	35,034	
流動負債淨增（淨減）	-3,814	
未計利息股利之現金流入（流出）	-76,801	
收取利息	1,955	
業務活動之淨現金流入（流出）	-74,846	
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	-37,733	
增加投資	-37,733	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,090	
增加不動產、廠房及設備	-30,090	
投資活動之淨現金流入（流出）	-67,823	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,846	
增加其他負債	4,846	
賸餘分配款	-4,680	
解繳公庫淨額	-4,680	
籌資活動之淨現金流入（流出）	166	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-142,503	
期初現金及約當現金	3,272,301	
期末現金及約當現金	3,129,798	

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

2.本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

三、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109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	34,696	
服務收入		-	-	34,696	1.工業園區污水處理費及公共設施維護費收入32,056千元。 2.臺中市精密機械科技創新園區電信寬頻管道租金收入2,640千元(管道租賃長度*每月每公尺租金費率*12月)。

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109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	26,860	
廠房租金收入	23,371	精密園區二期標準廠房出租預估半年租金收入23,371千元(預估首年每月租金*12月)。
其他租金收入	3,489	1.本局經管土地使用補償金1,890千元(當期申報地價*占用面積*5%)。 2.精密園區服務中心部分樓層出租租金收入1,572千元(預估每月租金*12月)。 3.豐洲園區服務中心部份空間出租租金收入24千元(預估每月租金*12月)。 4.精密園區第二配水池建物1樓牆面及頂樓樓板出租建置低功率廣域網路訊號接收天線案租金收入3千元(預估年租金*1年)。

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109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	500	
雜項業務收入	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

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,703	
財務收入	1,703	
利息收入	1,703	以預估平均銀行存款餘額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率0.08%設算。

勞務成本明細表

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	156,047
服務成本		-	-	156,047
服務費用		-	-	115,969
水電費		-	-	7,480
工作場所電費		-	-	6,030
工作場所水費		-	-	1,450
郵電費		-	-	150
郵費		-	-	20
電話費		-	-	130
旅運費		-	-	50
貨物運費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	15
印刷及裝訂費		-	-	15
修理保養及保固費		-	-	1,040
機械及設備修護費		-	-	310
什項設備修護費		-	-	730
保險費		-	-	730
一般房屋保險費		-	-	395
責任保險費		-	-	335
一般服務費		-	-	90,104
外包費		-	-	90,104
專業服務費		-	-	16,400
專技人員酬金		-	-	-
其他		-	-	16,400
材料及用品費		-	-	590
使用材料費		-	-	190
設備零件		-	-	190
用品消耗		-	-	400

經濟發展局
開發管理基金

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	140,628	-	-	142,777
-	-	140,628	-	-	142,777
-	-	120,889	-	-	90,970
-	-	6,930	-	-	5,669
-	-	5,530	-	-	4,899
-	-	1,400	-	-	771
-	-	150	-	-	185
-	-	20	-	-	-
-	-	130	-	-	185
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	15	-	-	53
-	-	15	-	-	53
-	-	1,040	-	-	142
-	-	310	-	-	-
-	-	730	-	-	142
-	-	1,640	-	-	-
-	-	390	-	-	-
-	-	1,250	-	-	-
-	-	94,664	-	-	69,163
-	-	94,664	-	-	69,163
-	-	16,400	-	-	15,758
-	-	-	-	-	50
-	-	16,400	-	-	15,708
-	-	630	-	-	446
-	-	230	-	-	222
-	-	230	-	-	222
-	-	400	-	-	225

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
辦公(事務)用品		-	-	240
報章什誌		-	-	10
食品		-	-	50
其他		-	-	100
折舊、折耗及攤銷		-	-	34,996
不動產、廠房及設備折舊		-	-	34,996
一般房屋折舊		-	-	13,633
機械及設備折舊		-	-	4,163
交通及運輸設備折舊		-	-	6,363
什項設備折舊		-	-	10,837
稅捐與規費(強制費)		-	-	4,122
土地稅		-	-	3,362
一般土地地價稅		-	-	3,362
房屋稅		-	-	760
一般房屋稅		-	-	760
其他		-	-	370
其他費用		-	-	370
其他		-	-	370
工程費用		-	-	-
施工費		-	-	-
道路橋樑養護工程		-	-	-
總 計		-	-	156,047

經濟發展局
開發管理基金

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	240	-	-	215
-	-	10	-	-	-
-	-	50	-	-	10
-	-	100	-	-	-
-	-	16,061	-	-	20,621
-	-	16,061	-	-	20,621
-	-	8,156	-	-	13,568
-	-	329	-	-	854
-	-	6,974	-	-	4,743
-	-	602	-	-	1,456
-	-	2,878	-	-	-
-	-	1,768	-	-	-
-	-	1,768	-	-	-
-	-	1,110	-	-	-
-	-	1,110	-	-	-
-	-	170	-	-	248
-	-	170	-	-	248
-	-	170	-	-	248
-	-	-	-	-	30,492
-	-	-	-	-	30,492
-	-	-	-	-	30,492
-	-	140,628	-	-	142,777

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：為維持園區營運管理所需之各項稅費，包含臺中市精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區及臺中工業區護坡地等，本年度預算編列156,047千元，茲按各用途別科目說明如下：
服務成本	
服務費用	一、服務費用115,969千元，內容如下：
水電費	(一)水電費 - 7,480千元
工作場所電費	1.工業園區電費：按估計耗電量，計編列6,030千元。
工作場所水費	2.工業園區水費：按估計耗水量，計編列1,450千元。
郵電費	(二)郵電費 - 150千元
郵費	1.郵費：公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費，計編列20千元。
電話費	2.電話費：工業園區業務聯繫電話費及網路費，計編列130千元。
旅運費	(三)旅運費 - 50千元
貨物運費	貨物運費：運送機具、物品及器材等費用，計編列50千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費 - 15千元
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：印製繳費憑單、圖表、報表及資料等，計編列15千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費 - 1,040千元
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費：辦公用機器及設備維護費，計編列310千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：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，計編列730千元。
保險費	(六)保險費 - 730千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：工業園區服務中心火險等，計編列395千元。
責任保險費	2.責任保險費：工業園區公共意外責任險，計編列335千元。
一般服務費	(七)一般服務費 - 90,104千元
外包費	外包費：工業園區保安全管理費用、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，計編列90,104千元。
專業服務費	(八)專業服務費 - 16,400千元
其他	其他：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，計編列16,400千元。
材料及用品費	二、材料及用品費590千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費 - 190千元
設備零件	設備零件：辦公用設備零件費用，計編列190千元。
用品消耗	(二)用品消耗 - 400千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：工業園區辦公用文具紙張、影印機等耗材事務用品費，計編列240千元。
報章什誌	2.報章什誌：業務需要訂閱之報章什誌、圖書等，計編列10千元。
食品	3.食品：工業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列50千元。
其他	4.其他：服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品，計編列100千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷34,996千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊 - 34,996千元
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊：園區房屋建築及設備折舊例行性提列，計編列13,633千元。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊：園區機械及設備折舊例行性提列，計編列4,163千元。
交通及運輸設備折舊	3.交通及運輸設備折舊：園區交通及運輸設備折舊例行性提列，計編列6,363千元。
什項設備折舊	4.什項設備折舊：園區什項設備折舊例行性提列，計編列10,837千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)4,122千元，內容如下：
土地稅	(一)土地 - 3,362千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：工業園區地價稅，計編列3,362千元。
房屋稅	(二)房屋稅 - 760千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，計編列760千元。
其他	五、其他370千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用 - 370千元
其他	其他：辦理工業園區活動及雜支等，計編列370千元。

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109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
48,009	13,822	管理及總務費用	14,030
48,009	13,822	管理費用及總務費用	14,030
2,342	2,377	用人費用	2,589
1,676	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,676
1,676	1,676	約僱職員薪金	1,676
94	98	超時工作報酬	300
94	98	加班費	300
199	210	獎金	210
199	210	年終獎金	210
102	101	退休及卹償金	111
102	101	職員退休及離職金	111
271	292	福利費	292
207	228	分擔員工保險費	228
64	64	其他福利費	64
40,997	10,906	服務費用	10,910
2	50	郵電費	50
2	50	郵費	50
151	120	旅運費	120
151	120	國內旅費	120
158	150	印刷裝訂與廣告費	150
77	50	印刷及裝訂費	50
81	100	業務宣導費	100
13	209	修理保養及保固費	209
-	100	機械及設備修護費	100
-	9	交通及運輸設備修護費	9
13	100	什項設備修護費	100
-	3	保險費	3
-	3	交通及運輸設備保險費	3
7,246	7,713	一般服務費	7,728

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109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
7,246	7,705	計時與計件人員酬金	7,720
-	8	體育活動費	8
33,428	2,661	專業服務費	2,650
80	-	專技人員酬金	-
99	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
33,238	2,500	委託調查研究費	2,500
11	11	電腦軟體服務費	-
182	428	材料及用品費	426
60	149	使用材料費	147
-	49	燃料	47
60	100	設備零件	100
122	279	用品消耗	279
70	194	辦公(事務)用品	194
-	25	報章什誌	25
52	60	食品	60
38	38	折舊、折耗及攤銷	38
38	38	不動產、廠房及設備折舊	38
38	38	機械及設備折舊	38
4,406	19	稅捐與規費(強制費)	13
4,084	-	土地稅	-
4,084	-	一般土地地價稅	-
322	-	房屋稅	-
322	-	一般房屋稅	-
-	12	消費與行為稅	8
-	12	使用牌照稅	8
1	7	規費	5
1	-	行政規費與強制費	-
-	7	汽車燃料使用費	5
43	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109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
43	54	其他費用	54
43	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
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度預算編列14,030千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用2,589千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資 - 1,676千元
約僱職員薪金	約僱職員薪金：約僱5等4人薪資，計編列1,676千元(34,916元*12月*4人=1,675,968元)(補至千元差額32元)。
超時工作報酬	(二)超時工作報酬 - 300千元
加班費	加班費：辦理工業區開發管理業務加班費，計編列300千元
獎金	(三)獎金 - 210千元
年終獎金	年終獎金：約僱5等4人年終獎金，計編列210千元(34,916元*1.5月*4人=209,496元)(補至千元差額504元)。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金 - 111千元
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約僱4人離職儲金，計編列111千元(2,292元*12月*4人=110,016元)(補至千元差額624元)。
福利費	(五)福利費 - 292千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約僱4人勞健保補助費，計編列228千元(4,737元*12月*4人=227,376元)(補至千元差額624元)。
其他福利費	2.其他福利費：約僱4人休假補助，計編列64千元(16,000元*4人)。
服務費用	二、服務費用10,910千元，內容如下：
郵電費	(一)郵電費 - 50千元
郵費	郵費：業務用郵資、通訊費等，計編列50千元。
旅運費	(二)旅運費 - 120千元
國內旅費	國內旅費：辦理工業園區業務差旅費，依國內出差旅費規定，計編列120千元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂與廣告費 - 150千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：公務資料、計畫報告書等印刷費，計編列50千元。
業務宣導費	2.業務宣導費：工業區開發等相關業務宣導費，計編列100千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費 - 209千元
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費：辦公用機器及設備維護費，計編列100千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費：公務用車輛養護費，計編列9千元。
什項設備修護費	3.什項設備修護費：辦公用什項設備維護費，計編列100千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
保險費	(五)保險費 - 3千元
交通及運輸設備保險費	交通及運輸設備保險費：公務用車輛保險費，計編列3千元。
一般服務費	(六)一般服務費 - 7,728千元
計時與計件人員酬金	1.計時與計件人員酬金：計編列7,720千元，其明細如下： (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(396,000元*2人=792,000元，792千元)。 (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(555,714元*6人=3,334,284元，補至千元差額716元，3,335千元)。 (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(494,399元*2人=988,798元，補至千元差額202元，989千元)。 (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(433,959元*6人=2,603,754元，補至千元差額246元，2,604千元)。
體育活動費	2.體育活動費：員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列8千元(2,000元*4人=8,000元)。
專業服務費	(七)專業服務費 - 2,650千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：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，計編列150千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫，計編列2,500千元。
材料及用品費	三、材料及用品費426千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費 - 147千元
燃料	1.燃料：公務用車輛油料費，計編列47千元。
設備零件	2.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列100千元。
用品消耗	(二)用品消耗 - 279千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦公用文具紙張等事務用品費，計編列194千元。
報章什誌	2.報章什誌：辦公用報章雜誌費，計編列25千元。
食品	3.食品：開會便當、餐點等，計編列60千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折號及攤銷38千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊 - 38千元
機械及設備折舊	機械及設備折舊：管理性質機械及設備折舊例行性提列，計編列38千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)13千元，內容如下：
消費與行為稅	(一)消費與行為稅 - 8千元
使用牌照稅	使用牌照稅：公務用車輛使用牌照稅，計編列12千元。
規費	(二)規費 - 5千元

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
汽車燃料使用費 其他 其他費用 其他	汽車燃料使用費：公務用車輛燃料使用費，計編列5千元。 六、其他54千元，內容如下： (一)其他費用 - 54千元 其他：辦理工業區行政業務等雜支，計編列54千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
393,080	6,050	政策性開發不動產	37,733	
7,948	3,150	大里夏田里產業園區申請設置案	13,500	
7,948	3,150	先期作業費	13,500	
7,948	3,150	先期作業費	13,500	
7,948	3,150	先期作業費	13,500	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-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)
-	2,900	擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	20,750	
-	2,900	先期作業費	20,750	
-	2,900	先期作業費	20,750	
-	2,900	先期作業費	20,750	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案。(總經費為42,300千元, 108年2,900千元、109年20,750千元、110年3,150千元、111年13,500千元、112年2,000千元)
-	-	臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	3,483	
-	-	先期作業費	3,483	
-	-	先期作業費	3,483	
-	-	先期作業費	3,483	臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務主要工作項目包括可行性規劃報告、環境影響說明書、都市計畫、用水、排水計畫書及農

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
385,133	-	興建臺中市精密機械科技創 新園區二期標準廠房	-	地變更使用說明書之 編撰。(總經費為 48,460千元, 109年 3,483千元、110年 19,225千元、111年 7,952千元、112年 17,800千元)
385,133	-	工程費用	-	
385,133	-	施工費	-	
385,133	-	建築工程	-	
393,080	6,050	合 計	37,733	

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	30,090	-	-
新興計畫	-	-	30,090	-	-
臺中市南屯區精密園區停三 用地立體停車場興建計畫	-	-	30,090	-	-
合 計	-	-	30,090	-	-

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	30,090	-	30,090	臺中市南屯區精密園區停三 用地立體停車場興建計畫， 總經費為383,000千元，109 年30,090千元、110年 176,455千元、111年176,455 千元；本計畫依據「臺中市 政府所屬機關工程管理費及 工作費支用要點」所訂提列 標準，按3.5%~1%估算工程 管理費3,080千元，本年度編 列0千元。
-	-	-	-	-	30,090	-	30,090	
-	-	-	-	-	30,090	-	30,090	
-	-	-	-	-	30,090	-	30,090	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	30,090	-	-	-
新興計畫	30,090	-	-	-
臺中市南屯區精密園區停三 用地立體停車場興建計畫	30,090	-	-	-
合 計	30,090	-	-	-

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
30,090	100.00	-	-	-	-	30,090	100.00
30,090	100.00	-	-	-	-	30,090	100.00
30,090	100.00	-	-	-	-	30,090	100.00
30,090	100.00	-	-	-	-	30,090	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金	
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	外借資金	
專案計畫	383,000	383,000	-	-	-	-
新興計畫	383,000	383,000	-	-	-	-
臺中市南屯區精密園區停三用 地立體停車場興建計畫	383,000	383,000	-	-	-	-
合 計	383,000	383,000	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	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	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
本工程完工後預計可提供 340席汽車停車位、560席機車 停車位，有助於解決精密 園區內停車位數不足之問題 ，對於園區住宅區都市機能 品質亦將有所提昇。	10901~11112	-	-	-	30,090	7.86	30,090	7.86
		-	-	-	30,090	7.86	30,090	7.86
		-	-	-	30,090	7.86	30,090	7.86
					30,090	7.86	30,090	7.86

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	556,935	29,223	59,032	58,518	-	-	-	-	-	703,708
上年度預計增減資產原值	63,356	34,926	478,898	10,074	586	-	-	-	-	-	587,840
本年度預計增減資產原值	-	30,090	-87	-	-21	-	-	-	-	-	29,982
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	63,356	621,951	508,034	69,106	59,083	-	-	-	-	-	1,321,530
本年度應提折舊額	-	13,633	4,201	6,363	10,837	-	-	-	-	-	35,034
勞務成本	-	13,633	4,163	6,363	10,837	-	-	-	-	-	34,996
管理及總務費用	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	108	108	-	-	-	-
機械及設備	87	87	-	-	-	-
機械及設備	87	87	-	-	-	-
什項設備	21	21	-	-	-	-
什項設備	21	21	-	-	-	-

註：資產已達耐用年限不勘使用，後續將透過惜物網拍賣回收剩餘價值，以促進資源循環利用。

四、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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
3,500,483	資產	5,019,448	5,129,414	-109,966
2,429,177	流動資產	3,264,919	3,407,674	-142,755
2,293,706	現金	3,129,798	3,272,301	-142,503
2,293,706	銀行存款	3,129,798	3,272,301	-142,503
135,471	應收款項	135,121	135,373	-252
133,418	應收收益	133,418	133,418	-
2,053	應收利息	1,703	1,955	-252
534,368	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	817,297	779,564	37,733
534,368	其他長期投資	817,297	779,564	37,733
534,368	政策性開發不動產	817,297	779,564	37,733
536,938	不動產、廠房及設備	937,232	942,176	-4,944
-	土地改良物	52,797	52,797	-
-	土地改良物	63,356	63,356	-
-	累計折舊 - 土地改良物	-10,559	-10,559	-
473,338	房屋及建築	498,461	482,004	16,457
556,935	房屋及建築	621,951	591,861	30,090
-83,597	累計折舊 - 房屋及建築	-123,490	-109,857	-13,633
15,812	機械及設備	362,537	366,738	-4,201
29,223	機械及設備	508,034	508,121	-87
-13,411	累計折舊 - 機械及設備	-145,497	-141,383	-4,114
27,902	交通及運輸設備	21,610	27,973	-6,363
59,032	交通及運輸設備	69,106	69,106	-
-31,129	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-47,496	-41,133	-6,363
19,886	什項設備	1,827	12,664	-10,837
58,518	什項設備	59,083	59,104	-21
-38,632	累計折舊 - 什項設備	-57,256	-46,440	-10,816
3,500,483	合 計	5,019,448	5,129,414	-109,966
140,300	負債	324,280	323,248	1,032
118,766	流動負債	77,010	80,824	-3,814
118,756	應付款項	77,000	80,814	-3,814

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
118,756	應付費用	77,000	80,814	-3,814
10	預收款項	10	10	-
10	銷項稅額	10	10	-
21,534	其他負債	247,270	242,424	4,846
9,935	遞延負債	232,359	232,359	-
9,935	遞延收入	232,359	232,359	-
11,600	什項負債	14,911	10,065	4,846
11,534	存入保證金	14,846	10,000	4,846
65	應付保管款	65	65	-
3,360,183	淨值	4,695,168	4,806,166	-110,998
609,962	公積	1,078,567	1,078,567	-
609,962	資本公積	1,078,567	1,078,567	-
609,962	受贈公積	1,078,567	1,078,567	-
2,750,221	累積餘絀	3,616,601	3,727,599	-110,998
2,750,221	累積賸餘	3,616,601	3,727,599	-110,998
2,750,221	累積賸餘	3,616,601	3,727,599	-110,998
3,500,483	負債及淨值合計	5,019,448	5,129,414	-109,966

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為484,752,000元。

2.本年度及上年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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109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					
大里夏田里產業園區申請設置案	千元	-	-	13,500	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	千元	-	-	20,750	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	千元	-	-	3,483	
勞務成本	千元	-	-	156,047	
管理及總務費用	千元	-	-	14,030	
上年度預算數					
大里夏田里產業園區申請設置案	千元	-	-	3,150	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	千元	-	-	2,900	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
勞務成本	千元	-	-	140,628	
管理及總務費用	千元	-	-	13,822	
前年度決算數					
大里夏田里產業園區申	千元	-	-	7,948	配合臺中區域計畫

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109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
請設置案					新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	千元	-	-	385,133	
勞務成本	千元	-	-	142,777	
其他業務成本	千元	-	-	21,700	
管理及總務費用	千元	-	-	48,009	
106年度決算數					
大里夏田里產業園區申請設置案	千元	-	-	2,092	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫。
太平產業園區開發案	千元	-	-	-	
20%產業用地購回經費	千元	-	-	81,505	
勞務成本	千元	-	-	5,150	
其他業務成本	千元	-	-	37,602	
管理及總務費用	千元	-	-		
105年度決算數					
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	
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	-	-	110,388	
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	

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109年度

單位：人

科目	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：	4	-	4	
專任人員	4	-	4	
約僱	4	-	4	
總計	4	-	4	

註：一、約用人員14人。
二、行政助理2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
管理及總務費用	-	1,676	300	-		210	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,676	300	-		210	-	-	-	-
合計	-	1,676	300	-		210	-	-	-	-

註：一、行政助理2人792千元。

二、五等約用人員6人3,335千元、四等約用人員2人989千元、三等約用人員6人2,604千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
111	-	-	228	-	-	64	-	2,589	-	2,589
111	-	-	228	-	-	64	-	2,589	-	2,589
111	-	-	228	-	-	64	-	2,589	-	2,589

各項費用

中華民國

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	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
2,342	2,377	用人費用	2,589	-	-	-	-
1,676	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,676	-	-	-	-
94	98	超時工作報酬	300	-	-	-	-
199	210	獎金	210	-	-	-	-
102	101	退休及卹償金	111	-	-	-	-
271	292	福利費	292	-	-	-	-
131,967	131,795	服務費用	126,879	115,969	-	-	-
5,669	6,930	水電費	7,480	7,480	-	-	-
187	200	郵電費	200	150	-	-	-
151	170	旅運費	170	50	-	-	-
211	165	印刷裝訂與廣告費	165	15	-	-	-
154	1,249	修理保養及保固費	1,249	1,040	-	-	-
-	1,643	保險費	733	730	-	-	-
76,409	102,377	一般服務費	97,832	90,104	-	-	-
49,186	19,061	專業服務費	19,050	16,400	-	-	-
628	1,058	材料及用品費	1,016	590	-	-	-
281	379	使用材料費	337	190	-	-	-
347	679	用品消耗	679	400	-	-	-
20,659	16,099	折舊、折耗及攤銷	35,034	34,996	-	-	-
20,659	16,099	不動產、廠房及設備 折舊	35,034	34,996	-	-	-
4,406	2,897	稅捐與規費（強制費）	4,135	4,122	-	-	-
4,084	1,768	土地稅	3,362	3,362	-	-	-
322	1,110	房屋稅	760	760	-	-	-
-	12	消費與行為稅	8	-	-	-	-
1	7	規費	5	-	-	-	-
7,000	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	-	-	-	-	-
7,000	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
291	224	其他	424	370	-	-	-
291	224	其他費用	424	370	-	-	-
45,192	-	工程費用	-	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	2,589	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	292	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	209	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,728	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	-
-	-	-	-	-	426	-	-	-	-
-	-	-	-	-	147	-	-	-	-
-	-	-	-	-	279	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

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	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
45,192	-	施工費	-	-	-	-	-
212,486	154,450	總 計	170,077	156,047	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,030	-	-	-	-

五、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109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
					110年度	111年度	112年度	113年度	以後年度	
其他長期投資		133,060	29,700	37,733	24,375	21,452	19,800	-	-	
大里夏田里產業園區申請設置案	106.01-110.12	42,300	26,800	13,500	2,000	-	-	-	-	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-大里夏田里產業園區。
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	108.01-112.12	42,300	2,900	20,750	3,150	13,500	2,000	-	-	配合臺中區域計畫新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫-擴大神岡都市計畫。
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	109.01-112.12	48,460	-	3,483	19,225	7,952	17,800	-	-	
不動產、廠房及設備		383,000	-	30,090	176,455	176,455	-	-	-	
臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫	109.01-111.12	383,000	-	30,090	176,455	176,455	-	-	-	
合計		516,060	29,700	67,823	200,830	197,907	19,800	-	-	

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 108 年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議及附帶決議		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。	遵照辦理。