

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )

## 臺中市總決算

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

# 臺中市工業區開發管理基金108年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	11
二、租金及權利金收入明細表.....	12
三、其他業務收入明細表.....	13
四、業務外收入明細表.....	14
五、銷貨成本明細表.....	--
六、勞務成本明細表.....	15
七、管理及總務費用明細表.....	17
八、資產折舊明細表.....	20
九、資產變賣明細表.....	--
十、資產報廢明細表.....	--
十一、貸出款明細表.....	--
十二、公庫撥補款明細表.....	--
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	22
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	24
十五、長期債務增減明細表.....	--

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	26
十七、基金數額增減明細表.....	--
十八、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十九、無形資產明細表.....	--
二十、涉及開發工程之長期投資明細表.....	28
二十一、成本彙總表.....	--
二十二、員工人數彙計表.....	29
二十三、用人費用彙計表.....	30
二十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	34
二十五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	--
二十六、各項費用彙計表.....	35
二十七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	36
二十八、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十九、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
三十、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	37
三十一、市議會審議通過107年度臺中市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.....	38

# 甲、總 說 明

# 臺中市工業區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效

(一)、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)、本市轄管及開發中產業園區執行績效摘要：

產業園區	執行績效摘要
臺中市精密機械科技創新園區	<ol style="list-style-type: none"><li>1、一期園區計有全區道路及公共管線工程等 32 項工程皆已全部完工；另服務中心新建工程於 102 年 7 月 16 日開工，業已 104 年 4 月 19 日竣工，105 年 11 月 17 日啟用服務；截至 109 年 1 月底有 106 家廠商(含一址多廠)。</li><li>2、二期園區於 102 年 12 月已完成 44 坵塊交地作業，另配水池工程業於 104 年 8 月 31 日完工及公園綠地工程 104 年 9 月 27 日完工；截至 109 年 1 月底有 57 家廠商(含一址多廠)。</li><li>3、為提供中小型企業及輔導未登記工廠設廠需求，另於精密二期園區西南側，興建標準廠房，佔地約 1.65 公頃，建蔽率 60%，容積率 210%，為鋼筋混凝土造 6 層樓立體式智慧綠建築，預計提供 39 個廠房單元及 309 個車位；本案建造執照於 105 年 6 月 22 日核發，工程已於 108 年 9 月 25 日申報竣工，刻正辦理工程驗收作業中，本案工程品質於行政院公共工程委員會舉辦之「第 19 屆公共工程金質獎」榮獲佳作獎的肯定。</li></ol>
大里夏田里產業園區申請設置案	<ol style="list-style-type: none"><li>1、本案於 107 年 1 月 20 日辦理區段徵收公聽會，又於 107 年 6 月 9 日依「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」第二點規定舉行座談會，廣蒐意見納入規劃參考。</li><li>2、都市計畫(主要及細部計畫)自 108 年 3 月 11 日公告 30 日，並於 108 年 3 月 23 日辦理公開說明會，已召開 7 次專案小組審查會議。</li><li>3、本案環境影響說明書於 108 年 3 月 20 日經環保署第 350 次環評大會決議應進行第二階段環評，並已於 108 年 7 月 9 日辦理二階環評暨健康風險評估之公開說明會。行政院環境保護署已於 109 年 1 月 13 日完成二階環評範疇界定會議。</li><li>4、本案用水計畫已於 108 年 7 月 25 日經水利署核定、排水規劃已於 108 年 12 月 19 日經本府水利局審查同意辦理。</li><li>5、本案農地變更使用說明書於 109 年 1 月 8 日函送本府農業局審查。</li><li>6、本案可行性規劃報告已於 108 年 1 月 18 日取得經濟部原則同意支持，並請本府於環評、都市計畫核定後，檢視一致性再送該部核辦。</li><li>7、本案預計於 109 年 12 月完成新訂都市計畫審定、110 年 6 月二階環評審查通過、110 年 8 月可行性規劃報告核定。</li></ol>

# 臺中市工業區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

產業園區	執行績效摘要
神岡豐洲科技工業園區	<p>1、一期園區共規劃 47.6 公頃(生產事業用地)，99 年 5 月所有設廠用地均已出售完畢。截至 109 年 1 月底有 80 家廠商(含一址多廠)。</p> <p>2、二期園區基地面積為 55.86 公頃，開發完成後約可提供 33.64 公頃產業用地，預計可容納 100 家廠商，預計總投資額 155 億元，就業人口數引進 5,920 人。</p> <p>(1) 環境影響評估報告於 107 年 11 月 12 日公告通過。本案配合開發計畫內容調整，環評變更內容對照表經環保署 108 年 10 月 9 日審核同意，並於 108 年 10 月 24 日同意備查。</p> <p>(2) 開發計畫於 108 年 6 月 12 日取得許可。</p> <p>(3) 可行性規劃報告 108 年 12 月 24 日經經濟部同意核定設置，本府於 109 年 1 月 21 日完成園區設置公告，俟取得土地後即辦理產業用地預登記。</p>
太平產業園區	<p>1、105 年 6 月 7 日公告設置、106 年 6 月 9 日與台糖公司簽定合作開發契約。</p> <p>2、園區規劃產業用地約 8.76 公頃，主要引進低污染、低耗水產業，如金屬製品、電力機械設備產業等，本府可售地面積約 6.94 公頃(扣除台糖公司合作開發配回部分)，除 5 坵塊為原地主優先申購外，共有 33 坵塊提供廠商選購設廠，自 105 年 11 月起受理產業用地預登記申請，迄今設廠用地已全數預售完竣，並完成交地，目前共 13 家廠商取得建造執照。</p> <p>3、另台糖公司合作開發配回用地約 1.82 公頃，台糖公司劃設 7 個單元採標租方式辦理，自 107 年 10 月 12 日起公開招商，至 108 年 2 月 28 日止已全數完成招商。</p> <p>4、本園區已於 106 年 6 月 30 日開工，目前整地、排水、污水、電力及自來水管線等工程已完成，並在 107 年 11 月 7 日舉行服務中心新建工程動土典禮，迄今園區工程已全數完工，刻正辦理驗收作業。</p>
潭子聚興產業園區	<p>業於 102 年相繼取得供水、供電、電信服務及用水計畫同意函，103 年 10 月 31 日公告通過環境影響說明書審查，本案開發計畫內政部分別於 105 年 4 月 13 日、10 月 6 日及 12 月 30 日召開 3 次專案小組後送大會審議，業經 106 年 3 月 30 日內政部召開區域計畫委員會審議通過，於 106 年 6 月 29 日取得內政部開發許可，並於 106 年 7 月 11 日完成設置公告。108 年 10 月 9 日截止受理產業用地 12 坵塊(共約 2.12 公頃)預登記申請，108 年 12 月 27 日辦理資格複審會議，並已於 109 年 2 月 21 日辦理預登記資格抽籤作業。</p>
臺中市精密機械科技創新園區三期委託申請設置案	<p>為加速產業園區開發，同時爭取中央前瞻補助經費，本案業經本府 108 年 10 月 2 日府授經工字第 1080226528 號函核定超支併決算辦理，並於 108 年 12 月 3 日由中興工程顧問股份有限公司得標。</p>

# 臺中市工業區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 二、收支餘絀情形

- (一)、本年度業務收入決算數 137,002,904 元，較原預算數 88,528,000 元，增加 48,474,904 元及 54.76%，主要係(1)經濟部前瞻計畫補助本府辦理臺中市政府轄管產業園區道路改善計畫，其補助款 2,074 萬元結算撥付並配合本局 108 年單位預算第一次追加(減)完成法定程序及預算分配後轉撥至本基金、(2)業者申請設置產業園區依法繳交回饋金 1,992 萬元、(3)廠商申請使用毗連非都市土地擴展計畫案件量增加繳納回饋金 540 萬元及(4)產業園區土地持有人移轉土地繳納買賣價金 1%約 244 萬元等原因，較預估增加所致。
- (二)、本年度業務成本及費用決算數 186,602,901 元，較原預算數 154,450,000 元，增加 32,152,901 元及 20.82%，主要係(1)配合精密園區一、二期委託開發資產陸續辦理財產移點交，相關財產折舊經調整支應後仍有不足，因未及納入本基金年度預算，爰經本府 109 年 3 月 2 日府授經工字第 1090008132 號函核定超支併決算方式辦理、(2)為請求台開公司返還臺中工業區歷年護坡地出售收入結算餘額及精密一期開發成本結算餘額二案，依法提起民事訴訟，其按訴訟標的金額計算之裁判費及法律事務費業經本府分別以 108 年 8 月 8 日府授經工字第 1080184717 號函及 108 年 9 月 9 日府授經工字第 1080213477 號核定超支併決算方式辦理。
- (三)、本年度業務外收入決算數 18,866,727 元，較原預算數 2,078,000 元，增加 16,788,727 元及 807.93%，主要係(1)以前年度應付款因驗收扣款或按實作數量結算後契約餘額辦理註銷轉列收入約 1,122 萬元、(2)沒收廠商取消其預登記購買太平產業園區土地之登記保證金約 329 萬元、(3)廠商承購園區產業用地未依限依約使用經仲裁判斷沒收保證金約 117 萬元及(4)部分受託執行案件之廠商因違反契約規定而繳納之違約金等所致。
- (四)、本期短絀 30,733,270 元，較原預算數 63,844,000 元，減少 33,110,730 元及 51.86%，主要係上述原因收支互抵所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度短絀 30,733,270 元，前期未分配賸餘 2,750,221,308 元，致本年度未分配賸餘為 2,719,488,038 元。

### 四、現金流量結果

- (一)、業務活動之淨現金流出 32,135,103 元。

# 臺中市工業區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(二)、投資活動之淨現金流出 748,027,074 元。

(三)、籌資活動之淨現金流入 406,466,457 元。

(四)、現金及約當現金淨減 373,695,720 元。

### 五、資產負債情況

(一)、流動資產 2,073,438,199 元(銀行存款 1,920,010,417 元、應收帳款 2,954,294 元、應收收益 148,211,232 元、應收利息 1,742,021 元、預付費用 520,235 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,281,716,708 元，不動產、廠房及設備 954,616,953 元，資產總額 4,309,771,860 元。

(二)、流動負債 83,716,685 元(應付費用 80,555,275 元、預收收入 3,151,885 元、銷項稅額 9,525 元)，其他負債 428,000,590 元(遞延收入 409,535,000 元、存入保證金 10,990,771 元、應付保管款 755,338 元、暫收及待結轉帳項 6,719,481 元)，受贈公積 1,078,566,547 元，累積賸餘 2,719,488,038 元，負債及淨值總額 4,309,771,860 元。

### 六、其他

(一)、為請求台開公司返還護坡地收入一案，依法提起民事訴訟，其裁判費按訴訟標的金額計算約 3,428,534 元，本案業經本府 108 年 8 月 8 日府授經工字第 1080184717 號函核定超支併決算辦理。

(二)、為辦理精密二期標準廠房新建工程物調款、延長監造服務費用及第三次契約變更，本案業經本府 108 年 8 月 27 日府授經工字第 1080199530 號函核定超支併決算 42,000,000 元辦理。

(三)、為臺中市精密機械科技創新園區一期開發成本結算向法院提起民事訴訟案，其一審裁判費及委任律師費業經本府 108 年 9 月 9 日府授經工字第 1080213477 號函核定超支併決算 12,646,214 元辦理。

(四)、為加速精密三期開發，同時爭取中央前瞻補助經費，本案業經本府 108 年 10 月 2 日府授經工字第 1080226528 號函核定超支併決算 48,460,000 元辦理。

(五)、為臺中市精密機械科技創新園區一、二期委託開發資產陸續辦理財產移點交，相關財產折舊經調整支應後仍有不足，本案業經本局 109 年 3 月 2 日中市經工字第 1090008132 號函同意超支併決算 17,255,000 元辦理。

## 乙、主要表

## 臺中市工業區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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	%
<b>業務收入</b>	<b>88,528,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>137,002,904.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48,474,904.00</b>	<b>54.76</b>	<b>55,626,810.00</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>33,970,000.00</b>	<b>38.37</b>	<b>43,623,039.00</b>	<b>31.84</b>	<b>9,653,039.00</b>	<b>28.42</b>	<b>34,672,721.00</b>	<b>62.33</b>
服務收入	33,970,000.00	38.37	43,623,039.00	31.84	9,653,039.00	28.42	34,672,721.00	62.33
<b>租金及權利金收入</b>	<b>15,058,000.00</b>	<b>17.01</b>	<b>2,608,058.00</b>	<b>1.90</b>	<b>-12,449,942.00</b>	<b>82.68</b>	<b>3,255,380.00</b>	<b>5.85</b>
廠房租金收入	11,577,000.00	13.08			-11,577,000.00	100.00		
其他租金收入	3,481,000.00	3.93	2,608,058.00	1.90	-872,942.00	25.08	3,255,380.00	5.85
<b>其他業務收入</b>	<b>39,500,000.00</b>	<b>44.62</b>	<b>90,771,807.00</b>	<b>66.26</b>	<b>51,271,807.00</b>	<b>129.80</b>	<b>17,698,709.00</b>	<b>31.82</b>
其他補助收入			20,738,765.00	15.14	20,738,765.00			
雜項業務收入	39,500,000.00	44.62	70,033,042.00	51.12	30,533,042.00	77.30	17,698,709.00	31.82
<b>業務成本與費用</b>	<b>154,450,000.00</b>	<b>174.46</b>	<b>186,602,901.00</b>	<b>136.20</b>	<b>32,152,901.00</b>	<b>20.82</b>	<b>212,485,739.00</b>	<b>381.98</b>
<b>勞務成本</b>	<b>140,628,000.00</b>	<b>158.85</b>	<b>157,882,349.00</b>	<b>115.24</b>	<b>17,254,349.00</b>	<b>12.27</b>	<b>142,776,857.00</b>	<b>256.67</b>
服務成本	140,628,000.00	158.85	157,882,349.00	115.24	17,254,349.00	12.27	142,776,857.00	256.67
<b>其他業務成本</b>							<b>21,700,000.00</b>	<b>39.01</b>
雜項業務成本							21,700,000.00	39.01
<b>管理及總務費用</b>	<b>13,822,000.00</b>	<b>15.61</b>	<b>28,720,552.00</b>	<b>20.96</b>	<b>14,898,552.00</b>	<b>107.79</b>	<b>48,008,882.00</b>	<b>86.31</b>
管理費用及總務費用	13,822,000.00	15.61	28,720,552.00	20.96	14,898,552.00	107.79	48,008,882.00	86.31
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-65,922,000.00</b>	<b>-74.46</b>	<b>-49,599,997.00</b>	<b>-36.20</b>	<b>16,322,003.00</b>	<b>24.76</b>	<b>-156,858,929.00</b>	<b>-281.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,078,000.00</b>	<b>2.35</b>	<b>18,866,727.00</b>	<b>13.77</b>	<b>16,788,727.00</b>	<b>807.93</b>	<b>14,788,132.00</b>	<b>26.58</b>
<b>財務收入</b>	<b>2,078,000.00</b>	<b>2.35</b>	<b>1,774,990.00</b>	<b>1.30</b>	<b>-303,010.00</b>	<b>14.58</b>	<b>2,052,652.00</b>	<b>3.69</b>
利息收入	2,078,000.00	2.35	1,774,990.00	1.30	-303,010.00	14.58	2,052,652.00	3.69
<b>其他業務外收入</b>			<b>17,091,737.00</b>	<b>12.48</b>	<b>17,091,737.00</b>		<b>12,735,480.00</b>	<b>22.89</b>
違規罰款收入			5,868,302.00	4.28	5,868,302.00		12,735,480.00	22.89
雜項收入			11,223,435.00	8.19	11,223,435.00			
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,078,000.00</b>	<b>2.35</b>	<b>18,866,727.00</b>	<b>13.77</b>	<b>16,788,727.00</b>	<b>807.93</b>	<b>14,788,132.00</b>	<b>26.58</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-63,844,000.00</b>	<b>-72.12</b>	<b>-30,733,270.00</b>	<b>-22.43</b>	<b>33,110,730.00</b>	<b>51.86</b>	<b>-142,070,797.00</b>	<b>-255.40</b>

註：1.百分比細數之和與總數或略有出入，係四括五入關係。以下各表同。

2.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

## 臺中市工業區開發管理基金

## 餘絀撥補表

中華民國108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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>2,863,080,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,750,221,308.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-112,858,692.00</b>	<b>3.94</b>	<b>2,892,292,105.00</b>	<b>100.00</b>
前期未分配賸餘	2,863,080,000.00	100.00	2,750,221,308.00	100.00	-112,858,692.00	3.94	2,892,292,105.00	100.00
<b>分配之部</b>	<b>63,844,000.00</b>	<b>2.23</b>	<b>30,733,270.00</b>	<b>1.12</b>	<b>-33,110,730.00</b>	<b>51.86</b>	<b>142,070,797.00</b>	<b>4.91</b>
填補累積短絀	63,844,000.00	2.23	30,733,270.00	1.12	-33,110,730.00	51.86	142,070,797.00	4.91
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,799,236,000.00</b>	<b>97.77</b>	<b>2,719,488,038.00</b>	<b>98.88</b>	<b>-79,747,962.00</b>	<b>2.85</b>	<b>2,750,221,308.00</b>	<b>95.09</b>
<b>短絀之部</b>	<b>63,844,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>30,733,270.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-33,110,730.00</b>	<b>51.86</b>	<b>142,070,797.00</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	63,844,000.00	100.00	30,733,270.00	100.00	-33,110,730.00	51.86	142,070,797.00	100.00
<b>填補之部</b>	<b>63,844,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>30,733,270.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-33,110,730.00</b>	<b>51.86</b>	<b>142,070,797.00</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	63,844,000.00	100.00	30,733,270.00	100.00	-33,110,730.00	51.86	142,070,797.00	100.00
<b>待填補之短絀</b>								

## 臺中市工業區開發管理基金

## 現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>	<b>-53,947,000.00</b>	<b>-32,135,103.00</b>	<b>21,811,897.00</b>	<b>40.43</b>
本期賸餘（短絀）	-63,844,000.00	-30,733,270.00	33,110,730.00	51.86
利息股利之調整	-2,078,000.00	-1,774,990.00	303,010.00	14.58
利息收入	-2,078,000.00	-1,774,990.00	303,010.00	14.58
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-65,922,000.00	-32,508,260.00	33,413,740.00	50.69
調整項目	9,799,000.00	-1,712,464.00	-11,511,464.00	117.48
折舊、減損及折耗	16,099,000.00	51,604,249.00	35,505,249.00	220.54
流動資產淨減（淨增）		-18,267,838.00	-18,267,838.00	
流動負債淨增（淨減）	-6,300,000.00	-35,048,875.00	-28,748,875.00	456.33
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,123,000.00	-34,220,724.00	21,902,276.00	39.03
收取利息	2,176,000.00	2,085,621.00	-90,379.00	4.15
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-53,947,000.00</b>	<b>-32,135,103.00</b>	<b>21,811,897.00</b>	<b>40.43</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>-6,750,000.00</b>	<b>-748,027,074.00</b>	<b>-741,277,074.00</b>	<b>10,981.88</b>
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,050,000.00	-747,349,074.00	-741,299,074.00	12,252.88
增加投資	-6,050,000.00	-747,349,074.00	-741,299,074.00	12,252.88
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-700,000.00	-678,000.00	22,000.00	3.14
增加不動產、廠房及設備	-700,000.00	-678,000.00	22,000.00	3.14
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-6,750,000.00</b>	<b>-748,027,074.00</b>	<b>-741,277,074.00</b>	<b>10,981.88</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		<b>406,466,457.00</b>	<b>406,466,457.00</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		407,009,856.00	407,009,856.00	
增加其他負債		407,009,856.00	407,009,856.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-543,399.00	-543,399.00	
減少其他負債		-543,399.00	-543,399.00	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>406,466,457.00</b>	<b>406,466,457.00</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-60,697,000.00</b>	<b>-373,695,720.00</b>	<b>-312,998,720.00</b>	<b>515.67</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,533,568,000.00</b>	<b>2,293,706,137.00</b>	<b>760,138,137.00</b>	<b>49.57</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,472,871,000.00</b>	<b>1,920,010,417.00</b>	<b>447,139,417.00</b>	<b>30.36</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：本年度增加精密機械科技創新園區受贈撥入不動產、廠房及設備468,604,861元。

## 臺中市工業區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國108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	%
<b>資產</b>	<b>4,309,771,860.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500,482,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>809,289,173.00</b>	<b>23.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,073,438,199.00</b>	<b>48.11</b>	<b>2,429,176,712.00</b>	<b>69.40</b>	<b>-355,738,513.00</b>	<b>14.64</b>
<b>現金</b>	<b>1,920,010,417.00</b>	<b>44.55</b>	<b>2,293,706,137.00</b>	<b>65.53</b>	<b>-373,695,720.00</b>	<b>16.29</b>
銀行存款	1,920,010,417.00	44.55	2,293,706,137.00	65.53	-373,695,720.00	16.29
<b>應收款項</b>	<b>152,907,547.00</b>	<b>3.55</b>	<b>135,470,575.00</b>	<b>3.87</b>	<b>17,436,972.00</b>	<b>12.87</b>
應收帳款	2,954,294.00	0.07	-	-	2,954,294.00	
應收收益	148,211,232.00	3.44	133,417,923.00	3.81	14,793,309.00	11.09
應收利息	1,742,021.00	0.04	2,052,652.00	0.06	-310,631.00	15.13
<b>預付款項</b>	<b>520,235.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520,235.00</b>	<b></b>
預付費用	520,235.00	0.01	-	-	520,235.00	
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,281,716,708.00</b>	<b>29.74</b>	<b>534,367,634.00</b>	<b>15.27</b>	<b>747,349,074.00</b>	<b>139.86</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>1,281,716,708.00</b>	<b>29.74</b>	<b>534,367,634.00</b>	<b>15.27</b>	<b>747,349,074.00</b>	<b>139.86</b>
政策性開發不動產	1,281,716,708.00	29.74	534,367,634.00	15.27	747,349,074.00	139.86
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>954,616,953.00</b>	<b>22.15</b>	<b>536,938,341.00</b>	<b>15.34</b>	<b>417,678,612.00</b>	<b>77.79</b>
<b>土地改良物</b>	<b>52,796,258.00</b>	<b>1.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,796,258.00</b>	<b></b>
土地改良物	63,355,508.00	1.47	-	-	63,355,508.00	
累計折舊 - 土地改良物	-10,559,250.00	-0.25	-	-	-10,559,250.00	
<b>房屋及建築</b>	<b>492,109,481.00</b>	<b>11.42</b>	<b>473,338,266.00</b>	<b>13.52</b>	<b>18,771,215.00</b>	<b>3.97</b>
房屋及建築	591,860,863.00	13.73	556,935,203.00	15.91	34,925,660.00	6.27
累計折舊 - 房屋及建築	-99,751,382.00	-2.31	-83,596,937.00	-2.39	-16,154,445.00	19.32
<b>機械及設備</b>	<b>368,761,220.00</b>	<b>8.56</b>	<b>15,811,525.00</b>	<b>0.45</b>	<b>352,949,695.00</b>	<b>2,232.23</b>
機械及設備	508,120,657.00	11.79	29,222,944.00	0.83	478,897,713.00	1,638.77
累計折舊 - 機械及設備	-139,359,437.00	-3.23	-13,411,419.00	-0.38	-125,948,018.00	939.11
<b>交通及運輸設備</b>	<b>28,147,783.00</b>	<b>0.65</b>	<b>27,902,474.00</b>	<b>0.80</b>	<b>245,309.00</b>	<b>0.88</b>
交通及運輸設備	69,107,280.00	1.60	59,031,509.00	1.69	10,075,771.00	17.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,959,497.00	-0.95	-31,129,035.00	-0.89	-9,830,462.00	31.58
<b>什項設備</b>	<b>12,802,211.00</b>	<b>0.30</b>	<b>19,886,076.00</b>	<b>0.57</b>	<b>-7,083,865.00</b>	<b>35.62</b>
什項設備	59,104,126.00	1.37	58,518,108.00	1.67	586,018.00	1.00
累計折舊 - 什項設備	-46,301,915.00	-1.07	-38,632,032.00	-1.10	-7,669,883.00	19.85
<b>合計</b>	<b>4,309,771,860.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500,482,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>809,289,173.00</b>	<b>23.12</b>

## 臺中市工業區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國108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	%
<b>負債</b>	<b>511,717,275.00</b>	<b>11.87</b>	<b>140,299,693.00</b>	<b>4.01</b>	<b>371,417,582.00</b>	<b>264.73</b>
<b>流動負債</b>	<b>83,716,685.00</b>	<b>1.94</b>	<b>118,765,560.00</b>	<b>3.39</b>	<b>-35,048,875.00</b>	<b>29.51</b>
<b>應付款項</b>	<b>80,555,275.00</b>	<b>1.87</b>	<b>118,756,035.00</b>	<b>3.39</b>	<b>-38,200,760.00</b>	<b>32.17</b>
應付費用	80,555,275.00	1.87	118,756,035.00	3.39	-38,200,760.00	32.17
<b>預收款項</b>	<b>3,161,410.00</b>	<b>0.07</b>	<b>9,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,151,885.00</b>	<b>33,090.66</b>
預收收入	3,151,885.00	0.07	-	-	3,151,885.00	-
銷項稅額	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	-	-
<b>其他負債</b>	<b>428,000,590.00</b>	<b>9.93</b>	<b>21,534,133.00</b>	<b>0.62</b>	<b>406,466,457.00</b>	<b>1,887.55</b>
<b>遞延負債</b>	<b>409,535,000.00</b>	<b>9.50</b>	<b>9,934,625.00</b>	<b>0.28</b>	<b>399,600,375.00</b>	<b>4,022.30</b>
遞延收入	409,535,000.00	9.50	9,934,625.00	0.28	399,600,375.00	4,022.30
<b>什項負債</b>	<b>18,465,590.00</b>	<b>0.43</b>	<b>11,599,508.00</b>	<b>0.33</b>	<b>6,866,082.00</b>	<b>59.19</b>
存入保證金	10,990,771.00	0.26	11,534,170.00	0.33	-543,399.00	4.71
應付保管款	755,338.00	0.02	65,338.00	0.00	690,000.00	1,056.05
暫收及待結轉帳項	6,719,481.00	0.16	-	-	6,719,481.00	-
<b>淨值</b>	<b>3,798,054,585.00</b>	<b>88.13</b>	<b>3,360,182,994.00</b>	<b>95.99</b>	<b>437,871,591.00</b>	<b>13.03</b>
<b>公積</b>	<b>1,078,566,547.00</b>	<b>25.03</b>	<b>609,961,686.00</b>	<b>17.43</b>	<b>468,604,861.00</b>	<b>76.83</b>
<b>資本公積</b>	<b>1,078,566,547.00</b>	<b>25.03</b>	<b>609,961,686.00</b>	<b>17.43</b>	<b>468,604,861.00</b>	<b>76.83</b>
受贈公積	1,078,566,547.00	25.03	609,961,686.00	17.43	468,604,861.00	76.83
<b>累積餘絀</b>	<b>2,719,488,038.00</b>	<b>63.10</b>	<b>2,750,221,308.00</b>	<b>78.57</b>	<b>-30,733,270.00</b>	<b>1.12</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>2,719,488,038.00</b>	<b>63.10</b>	<b>2,750,221,308.00</b>	<b>78.57</b>	<b>-30,733,270.00</b>	<b>1.12</b>
累積賸餘	2,719,488,038.00	63.10	2,750,221,308.00	78.57	-30,733,270.00	1.12
<b>合計</b>	<b>4,309,771,860.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500,482,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>809,289,173.00</b>	<b>23.12</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）582,219,852元，上年度信託代理與保證資產（負債）522,615,641元。

2.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

## 丙、附 屬 表

## 臺中市工業區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國108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	33,970,000.00	43,623,039.00	9,653,039.00	28.42	主要係產業園區汙水處理費等按實際處理量計收及繳納時間跨期落差所致。
服務收入	33,970,000.00	43,623,039.00	9,653,039.00	28.42	

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108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	15,058,000.00	2,608,058.00	-12,449,942.00	82.68	精密二期標準廠房原預估108年6月完工後對外招租，茲因廠房新建工程受雨天及辦理第三次契約變更延宕施工期，致廠房完工並取得使用執照再依政策辦理租售作業(包含公告至少1個月及後續簽約等)，已無法於當年度產生收入。
廠房租金收入	11,577,000.00		-11,577,000.00	100.00	
其他租金收入	3,481,000.00	2,608,058.00	-872,942.00	25.08	

## 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108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	39,500,000.00	90,771,807.00	51,271,807.00	129.80	經濟部前瞻計畫補助本府辦理臺中市政府轄管產業園區道路改善計畫，其補助款結算撥付並配合本局108年單位預算第一次追加(減)完成法定程序及預算分配後轉撥至本基金。
其他補助收入		20,738,765.00	20,738,765.00		
雜項業務收入	39,500,000.00	70,033,042.00	30,533,042.00	77.30	

## 臺中市工業區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國108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	2,078,000.00	18,866,727.00	16,788,727.00	807.93	
財務收入	2,078,000.00	1,774,990.00	-303,010.00	14.58	
利息收入	2,078,000.00	1,774,990.00	-303,010.00	14.58	主要係本基金納入集中支付作業依實際存款金額配息與預估現金流量產生估計落差所致。
其他業務外收入		17,091,737.00	17,091,737.00		
違規罰款收入		5,868,302.00	5,868,302.00		主要係沒收廠商取消其預登記購買太平產業園區土地之登記保證金約329萬元、廠商承購園區產業用地未依限依約使用經仲裁判斷沒收保證金約117萬元及部分受託執行案件之廠商因違反契約規定而繳納之違約金所致。
雜項收入		11,223,435.00	11,223,435.00		主要係以前年度應付款因驗收扣款或按實作數量結算後契約餘額辦理註銷轉列收入所致。

## 臺中市工業區開發管理基金

## 勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>140,628,000.00</b>	<b>157,882,349.00</b>	<b>17,254,349.00</b>	<b>12.27</b>	配合精密園區一、二期委託開發資產陸續辦理財產移點交，相關財產折舊經調整支應後仍有不足，因未及納入本基金年度預算，爰經本局109年3月2日中市經工字第1090008132號函同意超支併決算方式辦理。
服務成本	140,628,000.00	157,882,349.00	17,254,349.00	12.27	
服務費用	120,889,000.00	103,354,746.00	-17,534,254.00	14.50	
水電費	6,930,000.00	6,864,498.00	-65,502.00	0.95	
工作場所電費	5,530,000.00	5,850,477.00	320,477.00	5.80	
工作場所水費	1,400,000.00	1,014,021.00	-385,979.00	27.57	
郵電費	150,000.00	189,724.00	39,724.00	26.48	
郵費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
電話費	130,000.00	189,724.00	59,724.00	45.94	
旅運費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
貨物運費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
修理保養及保固費	1,040,000.00	355,530.00	-684,470.00	65.81	
機械及設備修護費	310,000.00	57,840.00	-252,160.00	81.34	
什項設備修護費	730,000.00	297,690.00	-432,310.00	59.22	
保險費	1,640,000.00	225,963.00	-1,414,037.00	86.22	
一般房屋保險費	390,000.00	115,856.00	-274,144.00	70.29	
責任保險費	1,250,000.00	110,107.00	-1,139,893.00	91.19	
一般服務費	94,664,000.00	79,842,375.00	-14,821,625.00	15.66	
外包費	94,664,000.00	79,842,375.00	-14,821,625.00	15.66	
專業服務費	16,400,000.00	15,876,656.00	-523,344.00	3.19	
法律事務費		150,000.00	150,000.00		

## 臺中市工業區開發管理基金

## 勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,400.00	7,400.00		
其他	16,400,000.00	15,719,256.00	-680,744.00	4.15	
材料及用品費	630,000.00	474,843.00	-155,157.00	24.63	
使用材料費	230,000.00	11,018.00	-218,982.00	95.21	
設備零件	230,000.00	11,018.00	-218,982.00	95.21	
用品消耗	400,000.00	463,825.00	63,825.00	15.96	
辦公(事務)用品	240,000.00	439,173.00	199,173.00	82.99	
報章什誌	10,000.00		-10,000.00	100.00	
食品	50,000.00	19,760.00	-30,240.00	60.48	
其他	100,000.00	4,892.00	-95,108.00	95.11	
折舊、折耗及攤銷	16,061,000.00	51,565,429.00	35,504,429.00	221.06	
不動產、廠房及設備折舊	16,061,000.00	51,565,429.00	35,504,429.00	221.06	
土地改良物折舊		1,583,887.00	1,583,887.00		
一般房屋折舊	8,156,000.00	13,572,618.00	5,416,618.00	66.41	
機械及設備折舊	329,000.00	23,441,231.00	23,112,231.00	7,024.99	
交通及運輸設備折舊	6,974,000.00	5,530,727.00	-1,443,273.00	20.70	
什項設備折舊	602,000.00	7,436,966.00	6,834,966.00	1,135.38	
稅捐與規費(強制費)	2,878,000.00	2,369,507.00	-508,493.00	17.67	
土地稅	1,768,000.00	2,033,984.00	265,984.00	15.04	
一般土地地價稅	1,768,000.00	2,033,984.00	265,984.00	15.04	
房屋稅	1,110,000.00	307,523.00	-802,477.00	72.30	
一般房屋稅	1,110,000.00	307,523.00	-802,477.00	72.30	
規費		28,000.00	28,000.00		
行政規費與強制費		28,000.00	28,000.00		
其他	170,000.00	117,824.00	-52,176.00	30.69	
其他費用	170,000.00	117,824.00	-52,176.00	30.69	
其他	170,000.00	117,824.00	-52,176.00	30.69	

## 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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>13,822,000.00</b>	<b>28,720,552.00</b>	<b>14,898,552.00</b>	<b>107.79</b>	為請求台開公司返還臺中工業區歷年護坡地出售收入結算餘額及精密一期開發成本結算餘額二案，依法提起民事訴訟，其按訴訟標的金額計算之裁判費及法律事務費業經本府分別以108年8月8日府授經工字第1080184717號函及108年9月9日府授經工字第1080213477號核定超支併決算方式辦理。
管理費用及總務費用	13,822,000.00	28,720,552.00	14,898,552.00	107.79	
用人費用	2,377,000.00	2,289,018.00	-87,982.00	3.70	
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000.00	1,675,968.00	-32.00		
約僱職員薪金	1,676,000.00	1,675,968.00	-32.00		
超時工作報酬	98,000.00	20,630.00	-77,370.00	78.95	
加班費	98,000.00	20,630.00	-77,370.00	78.95	
獎金	210,000.00	209,496.00	-504.00	0.24	
年終獎金	210,000.00	209,496.00	-504.00	0.24	
退休及卹償金	101,000.00	103,548.00	2,548.00	2.52	
職員退休及離職金	101,000.00	103,548.00	2,548.00	2.52	
福利費	292,000.00	279,376.00	-12,624.00	4.32	
分擔員工保險費	228,000.00	215,376.00	-12,624.00	5.54	
其他福利費	64,000.00	64,000.00			
服務費用	10,906,000.00	10,195,761.00	-710,239.00	6.51	
郵電費	50,000.00	1,960.00	-48,040.00	96.08	
郵費	50,000.00	1,960.00	-48,040.00	96.08	
旅運費	120,000.00	31,330.00	-88,670.00	73.89	
國內旅費	120,000.00	31,330.00	-88,670.00	73.89	
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	38,157.00	-111,843.00	74.56	

## 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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	50,000.00	38,157.00	-11,843.00	23.69	
業務宣導費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
修理保養及保固費	209,000.00	8,568.00	-200,432.00	95.90	
機械及設備修護費	100,000.00	5,800.00	-94,200.00	94.20	
交通及運輸設備修護費	9,000.00	2,768.00	-6,232.00	69.24	
什項設備修護費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
保險費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
交通及運輸設備保險費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
一般服務費	7,713,000.00	7,587,426.00	-125,574.00	1.63	
計時與計件人員酬金	7,705,000.00	7,587,426.00	-117,574.00	1.53	行政助理2人及約用人員14人，預算數共7,705,000元，決算數共7,587,426元。
體育活動費	8,000.00		-8,000.00	100.00	
專業服務費	2,661,000.00	2,528,320.00	-132,680.00	4.99	
專技人員酬金		262,600.00	262,600.00		
法律事務費		149,000.00	149,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	76,720.00	-73,280.00	48.85	
委託調查研究費	2,500,000.00	2,040,000.00	-460,000.00	18.40	
電腦軟體服務費	11,000.00		-11,000.00	100.00	
材料及用品費	428,000.00	215,815.00	-212,185.00	49.58	
使用材料費	149,000.00	7,776.00	-141,224.00	94.78	
燃料	49,000.00	7,776.00	-41,224.00	84.13	
設備零件	100,000.00		-100,000.00	100.00	
用品消耗	279,000.00	208,039.00	-70,961.00	25.43	
辦公(事務)用品	194,000.00	167,379.00	-26,621.00	13.72	
報章什誌	25,000.00		-25,000.00	100.00	
食品	60,000.00	40,660.00	-19,340.00	32.23	
折舊、折耗及攤銷	38,000.00	38,820.00	820.00	2.16	

## 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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	38,000.00	38,820.00	820.00	2.16	
機械及設備折舊	38,000.00	38,820.00	820.00	2.16	
稅捐與規費（強制費）	19,000.00	15,979,198.00	15,960,198.00	84,001.04	
消費與行為稅	12,000.00		-12,000.00	100.00	
使用牌照稅	12,000.00		-12,000.00	100.00	
規費	7,000.00	15,979,198.00	15,972,198.00	228,174.26	
行政規費與強制費		15,978,748.00	15,978,748.00		
汽車燃料使用費	7,000.00	450.00	-6,550.00	93.57	
其他	54,000.00	1,940.00	-52,060.00	96.41	
其他費用	54,000.00	1,940.00	-52,060.00	96.41	
其他	54,000.00	1,940.00	-52,060.00	96.41	

臺中市工業區  
**資產折舊**  
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值		556,935,203.00	29,222,944.00	59,031,509.00
減：以前年度已提折舊數		83,596,937.00	13,411,419.00	31,129,035.00
上年度期末帳面價值		473,338,266.00	15,811,525.00	27,902,474.00
加：本年度新增資產價值	63,355,508.00	34,925,660.00	478,897,713.00	10,075,771.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	-8,975,363.00	-2,581,827.00	-102,467,967.00	-4,299,735.00
減：本年度提列折舊數	1,583,887.00	13,572,618.00	23,480,051.00	5,530,727.00
本年度期末帳面價值	52,796,258.00	492,109,481.00	368,761,220.00	28,147,783.00
本年度提列折舊數	1,583,887.00	13,572,618.00	23,480,051.00	5,530,727.00
勞務成本	1,583,887.00	13,572,618.00	23,441,231.00	5,530,727.00
管理及總務費用			38,820.00	
<b>合 計</b>	<b>1,583,887.00</b>	<b>13,572,618.00</b>	<b>23,480,051.00</b>	<b>5,530,727.00</b>

註：本年度撥入資產價值內容及金額如下：

- 1.土地改良物：台灣土地開發股份有限公司移撥精密二期公共設施工程結構橋等相關資產一批予本局，淨
- 2.房屋及建築：台灣土地開發股份有限公司移撥精密一期服務中心辦公房舍及公共設施、汙水處理廠新設
- 3.機械及設備：台灣土地開發股份有限公司移撥精密一期汙水處理廠新設池頂蓋板及除臭設備工程、精密
- 4.交通及運輸設備：台灣土地開發股份有限公司移撥精密園區二期全區號誌工程及監視系統設備等相關資
- 5.什項設備：台灣土地開發股份有限公司移撥精密園區二期公園綠地新建工程等相關資產一批予本局，淨

開發管理基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
58,518,108.00						703,707,764.00
38,632,032.00						166,769,423.00
19,886,076.00						536,938,341.00
586,018.00						587,840,670.00
-232,917.00						-118,557,809.00
7,436,966.00						51,604,249.00
12,802,211.00						954,616,953.00
7,436,966.00						51,604,249.00
7,436,966.00						51,565,429.00
						38,820.00
<b>7,436,966.00</b>						<b>51,604,249.00</b>

值54,380,145元，業經完成移交接管程序。

也頂蓋板及除臭設備工程等相關資產一批予本局，淨值32,343,833元，業經完成移交接管程序。

園區二期全區公共設施工程等相關資產一批予本局，淨值376,429,746元，業經完成移交接管程序。

產一批予本局，淨值5,098,036元，業經完成移交接管程序。

值353,101元，業經完成移交接管程序。

臺中市工業區  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
交通及運輸設備		700,000.00	
交通及運輸設備		700,000.00	
合 計		700,000.00	

開發管理基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	700,000.00	678,000.00	-22,000.00	
	700,000.00	678,000.00	-22,000.00	
	700,000.00	678,000.00	-22,000.00	

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	700,000.00				700,000.00		
一次性項目	700,000.00		10801- 10802		700,000.00		
交通及運輸設備					700,000.00		
合  計	700,000.00				700,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計預 算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
700,000.00	100.00	700,000.00	100.00	678,000.00	96.86	678,000.00	96.86	
700,000.00	100.00	700,000.00	100.00	678,000.00	96.86	678,000.00	96.86	
700,000.00		700,000.00		678,000.00	96.86	678,000.00	96.86	
700,000.00	100.00	700,000.00	100.00	678,000.00	96.86	678,000.00	96.86	

臺中市工業區  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
大里夏田里產業園區申請設置案	元		16,760,800.00		1,464,050.00
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	元		2,900,000.00		2,493,000.00
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	元				4,750,000.00
勞務成本	元		140,628,000.00		157,882,349.00
管理及總務費用	元		13,822,000.00		28,720,552.00
合 計			174,110,800.00		195,309,951.00

## 執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-15,296,750.00	91.27	1.預算數包括以前年度保留數13,610,800元。 2.廠商配合二階段環評要求，已完成說明會並重新評估範疇界定內容，二階環評指引表已送環保署審查核辦，嗣審定後給付勞務報酬；另農地變更說明書、排水計畫書等待目的事業主管機關審查核定後，撥付定稿費用。
		-407,000.00	14.03	廠商所提送之初步規劃報告刻正依審查意見修正報告書內容，嗣完備後再依契約條件分期付款。
		4,750,000.00		為加速精密三期開發，同時爭取中央前瞻補助經費，本案業經本府108年10月2日府授經工字第1080226528號函核定超支併決算辦理。
		17,254,349.00	12.27	配合精密園區一、二期委託開發資產陸續辦理財產移點交，相關財產折舊經調整支應後仍有不足，因未及納入本基金年度預算，爰經本局109年3月2日中市經工字第1090008132號函同意超支併決算方式辦理。
		14,898,552.00	107.79	為請求台開公司返還臺中工業區歷年護坡地出售收入結算餘額及精密一期開發成本結算餘額二案，依法提起民事訴訟，本案按訴訟標的金額計算之裁判費及法律事務費業經本府分別以108年8月8日府授經工字第1080184717號函及108年9月9日府授經工字第1080213477號核定超支併決算方式辦理。
		21,199,151.00	12.18	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資	854,322,366.00	6,050,000.00		860,372,366.00	747,349,074.00	-113,023,292.00	13.14	
政策性開發不動產	854,322,366.00	6,050,000.00		860,372,366.00	747,349,074.00	-113,023,292.00	13.14	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	840,711,566.00			840,711,566.00	738,642,024.00	-102,069,542.00	12.14	1.本計畫工程管理費係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準提列，本年度可用預算數1,128,596元，決算數976,113元。 2.為辦理精密二期標準廠房新建工程物調款、延長監造服務費用及第三次契約變更，本案業經本府108年8月27日府授經工字第1080199530號函核定超支併決算辦理。
工程費用	840,711,566.00			840,711,566.00	738,642,024.00	-102,069,542.00	12.14	
施工費	840,711,566.00			840,711,566.00	738,642,024.00	-102,069,542.00	12.14	
建築工程	840,711,566.00			840,711,566.00	738,642,024.00	-102,069,542.00	12.14	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	13,610,800.00	3,150,000.00		16,760,800.00	1,464,050.00	-15,296,750.00	91.27	
先期作業費	13,610,800.00	3,150,000.00		16,760,800.00	1,464,050.00	-15,296,750.00	91.27	
先期作業費	13,610,800.00	3,150,000.00		16,760,800.00	1,464,050.00	-15,296,750.00	91.27	
先期作業費	13,610,800.00	3,150,000.00		16,760,800.00	1,464,050.00	-15,296,750.00	91.27	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案		2,900,000.00		2,900,000.00	2,493,000.00	-407,000.00	14.03	
先期作業費		2,900,000.00		2,900,000.00	2,493,000.00	-407,000.00	14.03	
先期作業費		2,900,000.00		2,900,000.00	2,493,000.00	-407,000.00	14.03	
先期作業費		2,900,000.00		2,900,000.00	2,493,000.00	-407,000.00	14.03	
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					4,750,000.00	4,750,000.00	--	為加速精密三期開發，同時爭取中央前瞻補助經費，本案業經本府108年10月2日府授經工字第1080226528號函核定超支併決算辦理。
先期作業費					4,750,000.00	4,750,000.00	--	
先期作業費					4,750,000.00	4,750,000.00	--	
先期作業費					4,750,000.00	4,750,000.00	--	
合 計	854,322,366.00	6,050,000.00		860,372,366.00	747,349,074.00	-113,023,292.00	13.14	



臺中市工業區  
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,676,000.00	98,000.00		210,000.00
管理及總務費用		1,676,000.00	98,000.00		210,000.00
合 計		1,676,000.00	98,000.00		210,000.00

註：1.行政助理2人及約用人員14人，預算數共7,705,000元，決算數共7,587,426元。

2.約僱五等4人年終工作獎金，預算數210,000元，決算數209,496元，依據行政院107年12月25日院授人給字第10

開發管理基金

**彙 計 表**

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
101,000.00		292,000.00		2,377,000.00		2,377,000.00
101,000.00		292,000.00		2,377,000.00		2,377,000.00
101,000.00		292,000.00		2,377,000.00		2,377,000.00

70059504號函訂定一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放。



開發管理基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
103,548.00		279,376.00		2,289,018.00		2,289,018.00
103,548.00		279,376.00		2,289,018.00		2,289,018.00
103,548.00		279,376.00		2,289,018.00		2,289,018.00

臺中市工業區開發管理基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車	1	700,000.00	1	678,000.00			-22,000.00	3.14	
<b>合計</b>	<b>1</b>	<b>700,000.00</b>	<b>1</b>	<b>678,000.00</b>			<b>-22,000.00</b>	<b>3.14</b>	

註：截至本年度終了本基金計有管理用車輛-小客貨兩用車1輛。

## 臺中市工業區開發管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>2,377,000.00</b>	<b>2,289,018.00</b>	<b>-87,982.00</b>	<b>3.70</b>
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000.00	1,675,968.00	-32.00	
超時工作報酬	98,000.00	20,630.00	-77,370.00	78.95
獎金	210,000.00	209,496.00	-504.00	0.24
退休及卹償金	101,000.00	103,548.00	2,548.00	2.52
福利費	292,000.00	279,376.00	-12,624.00	4.32
<b>服務費用</b>	<b>131,795,000.00</b>	<b>113,550,507.00</b>	<b>-18,244,493.00</b>	<b>13.84</b>
水電費	6,930,000.00	6,864,498.00	-65,502.00	0.95
郵電費	200,000.00	191,684.00	-8,316.00	4.16
旅運費	170,000.00	31,330.00	-138,670.00	81.57
印刷裝訂與廣告費	165,000.00	38,157.00	-126,843.00	76.87
修理保養及保固費	1,249,000.00	364,098.00	-884,902.00	70.85
保險費	1,643,000.00	225,963.00	-1,417,037.00	86.25
一般服務費	102,377,000.00	87,429,801.00	-14,947,199.00	14.60
專業服務費	19,061,000.00	18,404,976.00	-656,024.00	3.44
<b>材料及用品費</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>690,658.00</b>	<b>-367,342.00</b>	<b>34.72</b>
使用材料費	379,000.00	18,794.00	-360,206.00	95.04
用品消耗	679,000.00	671,864.00	-7,136.00	1.05
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>16,099,000.00</b>	<b>51,604,249.00</b>	<b>35,505,249.00</b>	<b>220.54</b>
不動產、廠房及設備折舊	16,099,000.00	51,604,249.00	35,505,249.00	220.54
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>2,897,000.00</b>	<b>18,348,705.00</b>	<b>15,451,705.00</b>	<b>533.37</b>
土地稅	1,768,000.00	2,033,984.00	265,984.00	15.04
房屋稅	1,110,000.00	307,523.00	-802,477.00	72.30
消費與行為稅	12,000.00		-12,000.00	100.00
規費	7,000.00	16,007,198.00	16,000,198.00	228,574.26
<b>其他</b>	<b>224,000.00</b>	<b>119,764.00</b>	<b>-104,236.00</b>	<b>46.53</b>
其他費用	224,000.00	119,764.00	-104,236.00	46.53
合  計	<b>154,450,000.00</b>	<b>186,602,901.00</b>	<b>32,152,901.00</b>	<b>20.82</b>

臺中市工業區開發管理基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	7,705,000.00	7,587,426.00	-117,574.00	1.53	
專技人員酬金		262,600.00	262,600.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	84,120.00	-65,880.00	43.92	

臺中市工業區開發管理基金

**市議會審議通過 108 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過 107 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：

基金主持人：