

中華民國 110 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 110 年度

一、業務計畫及預算說明	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
三、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)、投融資業務收入明細表	16
(四)、其他業務收入明細表	17
(五)、業務外收入明細表	18
(六)、勞務成本明細表及說明	19
(七)、投融資業務成本明細表及說明	25
(八)、管理及總務費用明細表及說明	27
(九)、涉及開發工程之長期投資明細表	32
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	34
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	36
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	38
(十三)、資產折舊明細表	40
(十四)、資產報廢明細表	41
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	42
(二)、5年來主要營運項目分析表	44
(三)、員工人數彙計表	47
(四)、用人費用彙計表	48
(五)、各項費用彙計表	50
五、附錄	
(一)、多年期計畫分年資金需求表	52
(二)、市議會審議109年度臺中市總預算案附屬單位預算 所提決議及附帶決議辦理情形報告表	53

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 110 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本基金係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」，係為加速產業園區開發，健全產業園區管理，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 109 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 1 億 3,700 萬 3 千元，較原預算數 8,852 萬 8 千元，增加 4,847 萬 5 千元及 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)業務成本與費用：決算數 1 億 8,660 萬 3 千元，較原預算數 1 億 5,445 萬元，增加 3,215 萬 3 千元及 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，

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 110 年度

爰經核定以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核定以超支併決算方式辦理。

(三)業務外收入：決算數 1,886 萬 7 千元，較原預算數 207 萬 8 千元，增加 1,678 萬 9 千元及 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)收支餘絀：短絀 3,073 萬 3 千元，較原預算數短絀 6,384 萬 4 千元，減少短絀 3,311 萬 1 千元及 51.86%，主要係上述原因增減互抵所致。

二、上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 2,256 萬 2 千元，較預算分配數 1,908 萬 9 千元，增加 347 萬 3 千元及 18.2%，主要係部分園區廠商 1 次繳納全年度之公共設施維護費、租用園區寬頻管道租金及承租精密園區服務中心部分區域空間租金，致產生估計落差所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2,451 萬 8 千元，較預算分配數 2,868 萬 6 千元，減少 416 萬 8 千元及 14.53%，主要係(1)產業園區委外服務如景觀維護工作刻正辦理分期驗收請款作業、以及(2)水電費跨期繳納並按實際使用量計費產生估計落差等原因，致執行率未如預期。

(三)業務外收入：實際數 4 千元，較預算分配數 0 元，增加 4 千元，主要係部分委外廠商因違反契約規定繳納違約金所致。

(四)收支餘絀：實際數短絀 195 萬 2 千元，較預算分配數短絀 959 萬 7 千元，減少 764 萬 5 千元及 79.66%，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 110 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產業園區開發、營運所得之收入，辦理本市產業園區或其周邊公共設施之興建、維護或改善、管理機構之營運、周邊受影響區域環境保護之改善、相關研究、規劃或宣導等業務，以健全產業園區發展與管理。
- (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	-	189,695	-	156,047	本年度預算數 189,695 千元較上年度 156,047 千元增加 33,648 千元，主要係轄管產業園區日常維運費用，配合太平產業園區及精密一期、二期陸續辦理委託開發設施及設備移交接管，增列相應維護管理費用 11,815 千元、折舊費用 21,833 千元。
投融资業務成本	千元	-	15,140	-	-	本年度預算數 15,140 千元較上年度 0 元增加 15,140 千元，主要係本基金投資開發取得之產業園區土地及建築物，以「租售」為主要營運方式者，計有臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房等，營運期間所需之各項稅費。
管理及總務費用	千元	-	18,630	-	14,030	本年度預算數 18,630 千元較上年度 14,030 千元增加 4,600 千元，主要係本年度為加速工業區廠房立體化發展，特辦理「臺中市工業區更新立體化發展方案總顧問委託專業服務案」，包含研擬推動方案、行銷宣傳及個案協審等作業，以鼓勵民間加速投資，強化產業用地使用效能。

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 110 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-大里夏田里產業園區	千元	-	2,000	-	13,500	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)，配合計畫期程編列分年預算。
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	-	3,150	-	20,750	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)，配合計畫期程編列分年預算。
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	-	19,225	-	3,483	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，配合計畫期程編列分年預算。
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	千元	-	12,000	-	-	本案係多年期計畫，總經費為 40,000 千元(110 年 12,000 千元、111 年 10,000 千元、112 年 10,000 千元、113 年 8,000 千元)，主要工作項目包括土地租售、工程設計、施工督導等專業或技術之諮詢與審查，配合計畫期程編列分年預算。

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 110 年度

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。

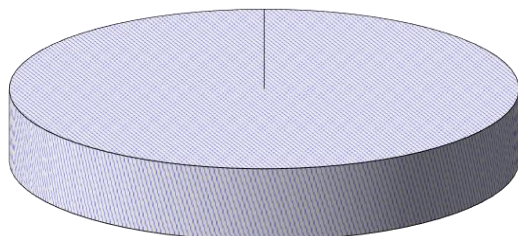
(三)計畫期間：自民國 109 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 3 年。

(四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

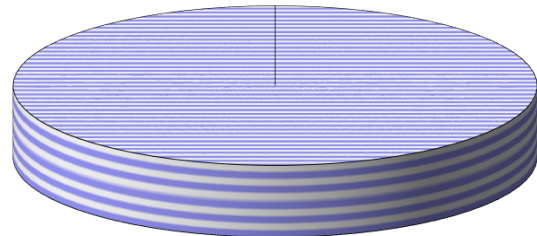
年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	30,090	營運資金	30,090	-	-
110	176,455	營運資金	176,455	-	-
111	176,455	營運資金	176,455	-	-
合計	383,000	營運資金	383,000	-	-

建設改良擴充



房屋及建築
100%

資金來源



營運資金
100%

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 110 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
不動產、廠房及設備	176,455	營運資金	176,455
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	176,455	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	176,455	合 計	176,455

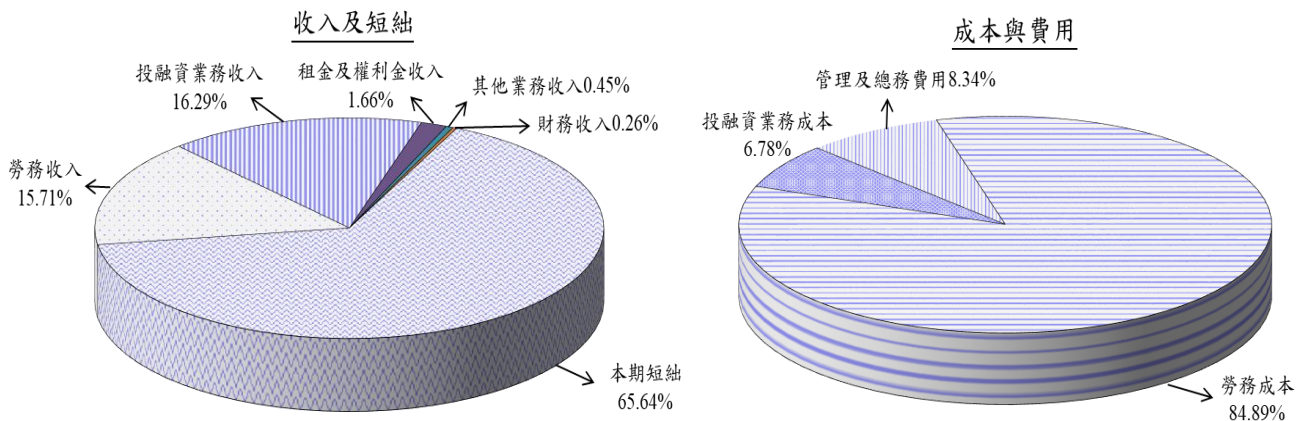
(五)效益分析：本工程完工後預計可提供 340 席汽車停車位、560 席機車停車位，有助於解決精密園區內停車位數不足之問題，對於園區住宅區都市機能品質亦將有所提昇。

- 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：無。

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

110 年度收入及短絀、成本與費用



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 110 年度

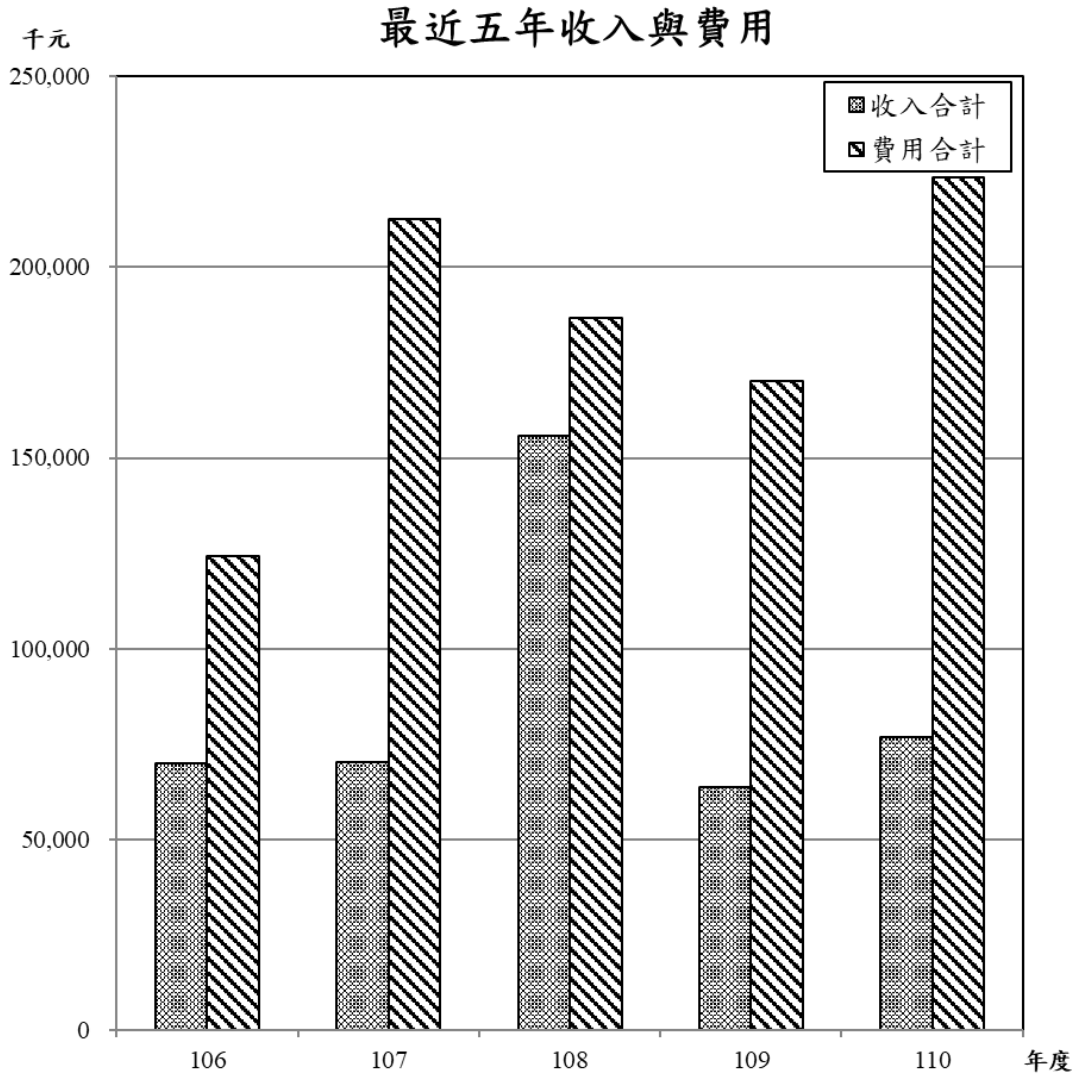
單位：新臺幣千元

收入及短絀	110年度預算	成本與費用	110年度預算
業務收入	76,214	業務成本與費用	223,465
勞務收入	35,110	勞務成本	189,695
租金及權利金收入	3,707	投融資業務成本	15,140
投融資業務收入	36,397	管理及總務費用	18,630
其他業務收入	1,000		
業務外收入	572		
財務收入	572		
本期短絀	146,679		
收入及短絀總額	223,465	成本與費用總額	223,465

- (一)本年度業務收入 7,621 萬 4 千元，較上年度預算數 6,205 萬 6 千元，增加 1,415 萬 8 千元，約 22.81%，主要係臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房預估增加租金收入所致。
- (二)本年度業務外收入 57 萬 2 千元，較上年度預算數 170 萬 3 千元，減少 113 萬 1 千元，約 66.41%，主要係本基金納入集中支付，預估市庫配息額隨臺灣銀行活期存款利率調降所致。
- (三)本年度業務成本與費用 2 億 2,346 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,007 萬 7 千元，增加 5,338 萬 8 千元，約 31.39%，主要係(1)配合太平產業園區及精密一期、二期陸續辦理委託開發設施及設備移交接管，增列相應維護管理費用 1,181 萬 5 千元及折舊費用 2,183 萬 3 千元，(2)增列臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房出租期間所需之各項稅費 1,514 萬元，以及(3)為加速工業區廠房立體化發展，辦理臺中市工業區更新立體化發展方案總顧問委託專業服務案 360 萬元，內容包含研擬推動方案、行銷宣傳及個案協審等作業，以鼓勵民間加速投資，強化產業用地使用效能。
- (四)本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 4,667 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 1 億 631 萬 8 千元，減少短絀 4,036 萬 1 千元及 37.96%，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 110 年度

(五)最近 5 年收入與費用列示如下：



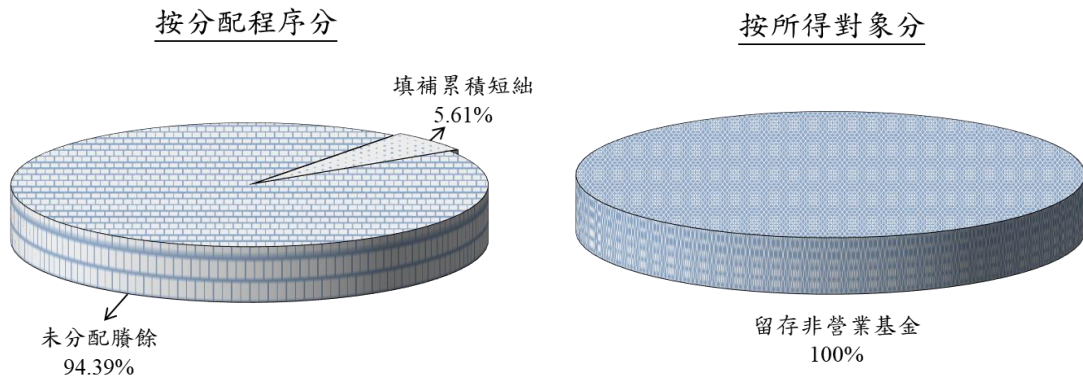
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入					
業務收入	66,975	55,627	137,003	62,056	76,214
業務外收入	2,907	14,788	18,867	1,703	572
收入合計	69,882	70,415	155,870	63,759	76,786
費用					
業務成本與費用	124,257	212,486	186,603	170,077	223,465
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	124,257	212,486	186,603	170,077	223,465
本期賸餘(短絀-)	-54,375	-142,071	-30,733	-106,318	-146,679

註：106至108年度決算數為審定決算數；109年度預算數為法定預算數。以下各表同。

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 110 年度

二、餘絀撥補之預計：



單位：新臺幣千元

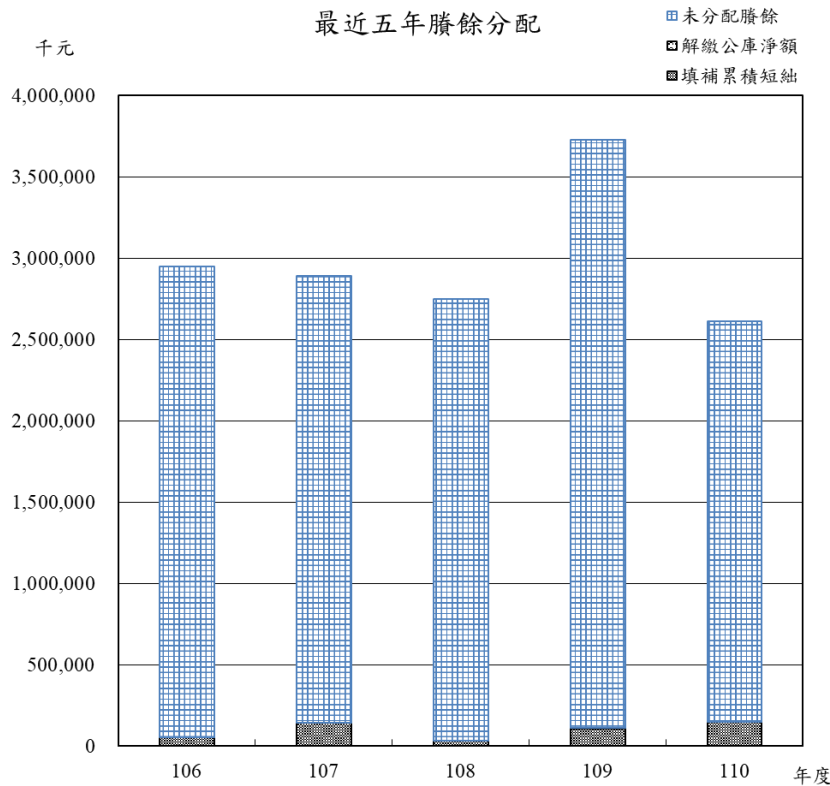
按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
填補累積短絀	146,679	留存非營業基金	2,612,392
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	2,465,713		
合 計	2,612,392	合 計	2,612,392

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 26 億 1,239 萬 2 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 1 億 4,667 萬 9 千元。
- (三)未分配賸餘：24 億 6,571 萬 3 千元。
- (四)短絀之部：本期短絀 1 億 4,667 萬 9 千元。
- (五)填補之部：撥用賸餘 1 億 4,667 萬 9 千元。
- (六)最近五年賸餘分配列示如下：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	54,375	142,071	30,733	106,318	146,679
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	2,892,292	2,750,221	2,719,488	3,616,601	2,465,713
合 計	2,946,667	2,892,292	2,750,221	3,727,599	2,612,392

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 110 年度



三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 3,026 萬 1 千元，包括：

1.本期短絀 1 億 4,667 萬 9 千元。

2.折舊費用增加 5,689 萬 9 千元、流動資產淨增 100 千元、流動負債淨減 4,066 萬元及利息收入影響數淨增 27 萬 9 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 1,500 萬元，係增加投資 3,637 萬 5 千元及不動產、廠房及設備 1 億 7,862 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 16 萬 5 千元，係增加其他負債 16 萬 5 千元。

(四)本期現金及約當現金淨減 3 億 4,509 萬 6 千元。

(五)期初現金及約當現金：16 億 9,537 萬 6 千元。

(六)期末現金及約當現金：13 億 5,028 萬元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

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110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	%
137,003	100.00	業務收入	76,214	100.00	62,056	100.00	14,158	22.81
43,623	31.84	勞務收入	35,110	46.07	34,696	55.91	414	1.19
43,623	31.84	服務收入	35,110	46.07	34,696	55.91	414	1.19
2,608	1.90	租金及權利金收入	3,707	4.86	26,860	43.28	-23,153	86.20
-	-	廠房租金收入	-	-	23,371	37.66	-23,371	100.00
2,608	1.90	其他租金收入	3,707	4.86	3,489	5.62	218	6.25
-	-	投融資業務收入	36,397	47.76	-	-	36,397	-
-	-	政策性開發不動產收入	36,397	47.76	-	-	36,397	-
90,772	66.26	其他業務收入	1,000	1.31	500	0.81	500	100.00
20,739	15.14	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
70,033	51.12	雜項業務收入	1,000	1.31	500	0.81	500	100.00
186,603	136.20	業務成本與費用	223,465	293.21	170,077	274.07	53,388	31.39
157,882	115.24	勞務成本	189,695	248.90	156,047	251.46	33,648	21.56
157,882	115.24	服務成本	189,695	248.90	156,047	251.46	33,648	21.56
-	-	投融資業務成本	15,140	19.87	-	-	15,140	-
-	-	政策性開發不動產成本	15,140	19.87	-	-	15,140	-
28,721	20.96	管理及總務費用	18,630	24.44	14,030	22.61	4,600	32.79
28,721	20.96	管理費用及總務費用	18,630	24.44	14,030	22.61	4,600	32.79
-49,600	-36.20	業務賸餘(短絀)	-147,251	-193.21	-108,021	-174.07	-39,230	36.32
18,867	13.77	業務外收入	572	0.75	1,703	2.74	-1,131	66.41
1,775	1.30	財務收入	572	0.75	1,703	2.74	-1,131	66.41
1,775	1.30	利息收入	572	0.75	1,703	2.74	-1,131	66.41
17,092	12.48	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5,868	4.28	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
11,223	8.19	雜項收入	-	-	-	-	-	-
18,867	13.77	業務外賸餘(短絀)	572	0.75	1,703	2.74	-1,131	66.41
-30,733	-22.43	本期賸餘(短絀)	-146,679	-192.46	-106,318	-171.33	-40,361	37.96

註：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。

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110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	%	
3,727,599	100.00	賸餘之部	2,612,392	100.00	
3,727,599	100.00	前期未分配賸餘	2,612,392	100.00	
110,998	2.98	分配之部	146,679	5.61	
106,318	2.85	填補累積短絀	146,679	5.61	
4,680	0.13	解繳公庫淨額	-	-	
3,616,601	97.02	未分配賸餘	2,465,713	94.39	
106,318	100.00	短絀之部	146,679	100.00	
106,318	100.00	本期短絀	146,679	100.00	
106,318	100.00	填補之部	146,679	100.00	
106,318	100.00	撥用賸餘	146,679	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110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）	-146,679	
利息股利之調整	-572	
利息收入	-572	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-147,251	
調整項目	16,139	
折舊、減損及折耗	56,899	
流動資產淨減（淨增）	-100	
流動負債淨增（淨減）	-40,660	
未計利息股利之現金流入（流出）	-131,112	
收取利息	851	
業務活動之淨現金流入（流出）	-130,261	
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	-36,375	
增加投資	-36,375	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-178,625	
增加不動產、廠房及設備	-178,625	
投資活動之淨現金流入（流出）	-215,000	
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	165	
增加其他負債	165	
籌資活動之淨現金流入（流出）	165	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-345,096	
期初現金及約當現金	1,695,376	
期末現金及約當現金	1,350,280	

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110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				35,110	
服務收入				35,110	1.產業園區污水處理費及公共設施維護費收入32,100千元。 2.社區用地污水處理費收入100千元。 3.產業園區電信寬頻管道租金收入2,910千元(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110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	3,707	
其他租金收入	3,707	1.本局經管土地使用補償金1,680千元(當期申報地價*占用面積*5%)。 2.精密園區服務中心部分空間出租租金收入2,000千元(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

投融資業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入				36,397	
政策性開發不動產收入				36,397	1.精密園區二期標準廠房出租 預估租金收入(含車位)25,397千 元(平均月租金*12月*預估滿租 率)。 2.潭子聚興產業園區按產業創 新條例第48條規定收取「承購 價額百分之一」收入11,000千 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110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	1,000	
雜項業務收入	1,000	工廠申請毗連回饋金收入1,000千元。

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110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	572	
財務收入	572	
利息收入	572	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0.04%設算。

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		-	-	189,695
服務成本		-	-	189,695
服務費用		-	-	129,424
水電費		-	-	8,180
工作場所電費		-	-	6,800
工作場所水費		-	-	1,380
郵電費		-	-	260
郵費		-	-	24
電話費		-	-	236
旅運費		-	-	24
貨物運費		-	-	24
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
印刷及裝訂費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	1,040
機械及設備修護費		-	-	380
什項設備修護費		-	-	660
保險費		-	-	400
一般房屋保險費		-	-	200
責任保險費		-	-	200
一般服務費		-	-	102,900
外包費		-	-	102,900
專業服務費		-	-	16,600
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	150
其他		-	-	16,450
材料及用品費		-	-	570
使用材料費		-	-	190
設備零件		-	-	190

經濟發展局
開發管理基金

明細表

110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
-	-	156,047	-	-	157,882
-	-	156,047	-	-	157,882
-	-	115,969	-	-	103,355
-	-	7,480	-	-	6,865
-	-	6,030	-	-	5,851
-	-	1,450	-	-	1,014
-	-	150	-	-	190
-	-	20	-	-	-
-	-	130	-	-	190
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	15	-	-	-
-	-	15	-	-	-
-	-	1,040	-	-	356
-	-	310	-	-	58
-	-	730	-	-	298
-	-	730	-	-	226
-	-	395	-	-	116
-	-	335	-	-	111
-	-	90,104	-	-	79,842
-	-	90,104	-	-	79,842
-	-	16,400	-	-	15,877
-	-	-	-	-	150
-	-	-	-	-	7
-	-	16,400	-	-	15,719
-	-	590	-	-	475
-	-	190	-	-	11
-	-	190	-	-	11

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
用品消耗		-	-	380
辦公(事務)用品		-	-	240
報章什誌		-	-	10
食品		-	-	40
其他		-	-	90
折舊、折耗及攤銷		-	-	56,829
不動產、廠房及設備折舊		-	-	56,829
土地改良物折舊		-	-	2,112
一般房屋折舊		-	-	14,265
機械及設備折舊		-	-	28,689
交通及運輸設備折舊		-	-	4,636
什項設備折舊		-	-	7,127
稅捐與規費(強制費)		-	-	2,502
土地稅		-	-	2,100
一般土地地價稅		-	-	2,100
房屋稅		-	-	402
一般房屋稅		-	-	402
規費		-	-	-
行政規費與強制費		-	-	-
其他		-	-	370
其他費用		-	-	370
其他		-	-	370
總計		-	-	189,695

經濟發展局
開發管理基金

明細表

110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
-	-	400	-	-	464
-	-	240	-	-	439
-	-	10	-	-	-
-	-	50	-	-	20
-	-	100	-	-	5
-	-	34,996	-	-	51,565
-	-	34,996	-	-	51,565
-	-	-	-	-	1,584
-	-	13,633	-	-	13,573
-	-	4,163	-	-	23,441
-	-	6,363	-	-	5,530
-	-	10,837	-	-	7,437
-	-	4,122	-	-	2,369
-	-	3,362	-	-	2,034
-	-	3,362	-	-	2,034
-	-	760	-	-	307
-	-	760	-	-	307
-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	28
-	-	370	-	-	118
-	-	370	-	-	118
-	-	370	-	-	118
-	-	156,047	-	-	157,882

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110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、太平產業園區及臺中工業區護坡地等，本年度預算編列189,695千元，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129,424千元，內容如下：
水電費	(一)水電費 - 8,180千元
工作場所電費	1.產業園區電費：按估計耗電量，計編列6,800千元。
工作場所水費	2.產業園區水費：按估計耗水量，計編列1,380千元。
郵電費	(二)郵電費 - 260千元
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24千元。
電話費	2.電話費：產業園區業務聯繫電話費及網路費，計編列236千元。
旅運費	(三)旅運費 - 24千元
貨物運費	貨物運費：運送機具、物品及器材等費用，計編列24千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費 - 20千元
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20千元。
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380千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：產業園區空調、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660千元。
保險費	(六)保險費 - 400千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：產業園區服務中心火險等，計編列200千元。
責任保險費	2.責任保險費：產業園區公共意外責任險，計編列200千元。
一般服務費	(七)一般服務費 - 102,900千元
外包費	外包費：產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102,900千元。
專業服務費	(八)專業服務費 - 16,600千元
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：聘請專家學者出席審查產業園區營運管理案件或提供諮詢、查詢等酬勞費用，計編列150千元。
其他	2.其他：產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16,450千元。
材料及用品費	二、材料及用品費570千元，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 - 380千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：產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：產業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列40千元。

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110年度

科 目	說 明
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90千元。
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷56,829千元，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 - 56,829千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：園區土地改良物折舊例行性提列，計編列2,112千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：園區房屋建築及設備折舊例行性提列，計編列14,265千元。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊：園區機械及設備折舊例行性提列，計編列28,689千元。
交通及運輸設備折舊	4.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4,636千元。
什項設備折舊	5.什項設備折舊：園區什項設備折舊例行性提列，計編列7,127千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)2,502千元，內容如下：
土地稅	(一)土地 - 2,100千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：產業園區地價稅，計編列2,100千元。
房屋稅	(二)房屋稅 - 402千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，計編列402千元。
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：辦理產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

投融資業務成本明細表

中華民國110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
		投融資業務成本	15,140
		政策性開發不動產成本	15,140
		服務費用	3,760
		水電費	2,680
		其他場所水電費	2,680
		修理保養及保固費	1,000
		什項設備修護費	1,000
		保險費	80
		責任保險費	35
		其他保險費	45
		稅捐與規費（強制費）	4,380
		土地稅	380
		一般土地地價稅	380
		房屋稅	4,000
		一般房屋稅	4,000
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,000
		分擔	7,000
		分擔大樓管理費	7,000

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
投融資業務成本	投融資業務成本：投資開發所取得之產業園區土地及建築物，後續以「租售」為主要營運方式者，計有臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房等，營運期間相關稅費本年度預算編列15,140千元，茲按各用途別科目說明如下：
政策性開發不動產成本	
服務費用	一、服務費用3,760千元，內容如下：
水電費	(一)水電費 - 2,680千元
其他場所水電費	其他場所水電費：按估計使用量，計編列2,680千元。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費 - 1,000千元
什項設備修護費	什項設備修護費：標準廠房什項設備養護安檢費用，計編列1,000千元。
保險費	(三)保險費 - 80千元
責任保險費	1.責任保險費：標準廠房公共意外責任險，計編列35千元。
其他保險費	2.其他保險費：標準廠房火險等，計編列45千元。
稅捐與規費（強制費）	二、稅捐與規費(強制費)4,380千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅 - 380千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：標準廠房地價稅，計編列380千元。
房屋稅	(二)房屋稅 - 4,000千元
一般房屋稅	一般房屋稅：標準廠房房屋稅，計編列4,000千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費7,000千元，內容如下：
分擔	(一)分擔 - 7,000千元
分擔大樓管理費	分擔大樓管理費：依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金，計編列7,000千元。

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110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
28,721	14,030	管理及總務費用	18,630
28,721	14,030	管理費用及總務費用	18,630
2,289	2,589	用人費用	2,601
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
21	300	超時工作報酬	307
21	300	加班費	307
209	210	獎金	210
209	210	年終獎金	210
104	111	退休及卹償金	111
104	111	職員退休及離職金	111
279	292	福利費	297
215	228	分擔員工保險費	233
64	64	其他福利費	64
10,196	10,910	服務費用	15,449
2	50	郵電費	20
2	50	郵費	20
31	120	旅運費	120
31	120	國內旅費	120
38	150	印刷裝訂與廣告費	1,150
38	50	印刷及裝訂費	50
	100	業務宣導費	1,100
9	209	修理保養及保固費	209
6	100	機械及設備修護費	100
3	9	交通及運輸設備修護費	9
	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
7,587	7,728	一般服務費	7,747

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110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
7,587	7,720	計時與計件人員酬金	7,739
	8	體育活動費	8
2,528	2,650	專業服務費	6,200
263		專技人員酬金	
149		法律事務費	
77	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
2,040	2,500	委託調查研究費	6,100
216	426	材料及用品費	413
8	147	使用材料費	144
8	47	燃料	44
	100	設備零件	100
208	279	用品消耗	269
167	194	辦公(事務)用品	194
	25	報章什誌	25
41	60	食品	50
39	38	折舊、折耗及攤銷	70
39	38	不動產、廠房及設備折舊	70
39	38	機械及設備折舊	70
15,979	13	稅捐與規費(強制費)	43
	8	消費與行為稅	8
	8	使用牌照稅	8
15,979	5	規費	35
15,979		行政規費與強制費	30
	5	汽車燃料使用費	5
2	54	其他	54
2	54	其他費用	54
2	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110年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：係組織及管理產業園區開發所需之各項稅費，本年度預算編列18,630千元，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2,601千元，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 - 307千元
加班費	加班費：辦理產業園區開發管理業務加班費227千元及不休假加班費80千元，計編列307千元。
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5等4人退休及離職儲金，計編列111千元(2,292元*12月*4人=110,016元)(補至千元差額984元)。
福利費	(五)福利費 - 297千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約僱5等4人勞健保費，計編列233千元(4,838元*12月*4人=232,224元)(補至千元差額776元)。
其他福利費	2.其他福利費：約僱5等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15,449千元，內容如下：
郵電費	(一)郵電費 - 20千元
郵費	郵費：業務用郵資、通訊費等，計編列20千元。
旅運費	(二)旅運費 - 120千元
國內旅費	國內旅費：辦理產業園區開發管理業務差旅費，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 - 1,150千元
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：產業園區開發及臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房租售政策等相關業務宣導費，計編列1,100千元。
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110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 - 7,747千元
計時與計件人員酬金	1.計時與計件人員酬金：計編列7,739千元，其明細如下： (1)行政助理(一般事務性工作)2人薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(398,000元*2人=796,000元，796千元)。 (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(556,926元*6人=3,341,556元，補至千元差額444元，3,342千元)。 (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(495,467元*2人=990,934元，補至千元差額66元，991千元)。 (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(434,859元*6人=2,609,154元，補至千元差額846元，2,610千元)。
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 - 6,200千元
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100千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：計編列6,100千元，其明細如下： (1)公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫2,500千元。 (2)臺中市工業區更新立體化發展方案總顧問委託專業服務案3,600千元。
材料及用品費	三、材料及用品費413千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費 - 144千元
燃料	1.燃料：公務用車輛油料費，計編列44千元。
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 - 269千元
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50千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷70千元，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 - 70千元
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70千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)43千元，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8千元。
規費	(二)規費 - 35千元

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110年度

科 目	說 明
行政規費與強制費 汽車燃料使用費 其他 其他費用 其他	1.行政規費與強制費：工業區土地複丈規費，計編列30千元。 2.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110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
747,349	37,733	其他長期投資	36,375	
747,349	37,733	政策性開發不動產	36,375	
738,642	-	興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	-	
738,642	-	工程費用	-	
738,642	-	施工費	-	
738,642	-	建築工程	-	
1,464	13,500	大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	2,000	
1,464	13,500	先期作業費	2,000	
1,464	13,500	先期作業費	2,000	
1,464	13,500	先期作業費	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。(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)
2,493	20,750	擴大神岡都市計畫-產業 園區申請設置案	3,150	
2,493	20,750	先期作業費	3,150	
2,493	20,750	先期作業費	3,150	
2,493	20,750	先期作業費	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。(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)
4,750	3,483	臺中市精密機械科技創新 園區三期開發計畫技術服 務費用	19,225	為加速精密三期開發 , 同時爭取中央前瞻補 助經費, 本案業經核定 於108年度超支併決算 方式辦理。

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110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
4,750	3,483	先期作業費	19,225	
4,750	3,483	先期作業費	19,225	
4,750	3,483	先期作業費	19,225	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)
-	-	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	12,000	
-	-	服務費用	12,000	
-	-	專業服務費	12,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	12,000	
				臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案主要工作項目包括土地租售、工程設計、施工督導等相關專業或技術之諮詢與審查。(總經費為40,000千元, 110年12,000千元、111年10,000千元、112年10,000千元、113年8,000千元)
747,349	37,733	合 計	36,375	

固定資產建設改良擴充明細表

固定資產建設改

中華民國

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			176,455		
繼續計畫			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			176,455		
一般建築及設備計畫				2,170	
一次性項目				2,170	
合 計			176,455	2,170	

良擴充明細表

110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			
					176,455		176,455	臺中市南屯區精密園區停三 用地立體停車場興設計畫， 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1,540千元 。
					176,455		176,455	
					176,455		176,455	
					2,170		2,170	開發工業園區公共設施零星 機械及設備汰舊換新計畫
					2,170		2,170	
					178,625		178,625	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
專案計畫	176,455			
繼續計畫	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	176,455			
一般建築及設備計畫	2,170			
一次性項目	2,170			
合 計	178,625			

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
176,455	100.00					176,455	100.00
176,455	100.00					176,455	100.00
176,455	100.00					176,455	100.00
2,170	100.00					2,170	100.00
2,170	100.00					2,170	100.00
178,625	100.00					178,625	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	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	383,000	383,000				
繼續計畫	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				
一般建築及設備計畫	2,170	2,170				
一次性項目	2,170	2,170				
合 計	385,170	385,170				

計畫預期進度明細表

110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				176,455	46.07	206,545	53.93	
					176,455	46.07	206,545	53.93	
					176,455	46.07	206,545	53.93	
	10901~10912					2,170	100.00	2,170	100.00
						2,170	100.00	2,170	100.00
						178,625	46.38	208,715	54.19

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110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	63,356	591,861	508,121	69,107	59,104						1,291,549
上年度預計增減資產原值			191		-21						170
本年度預計增減資產原值		176,455									176,455
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	63,356	768,316	508,312	69,107	59,083						1,468,174
本年度應提折舊額	2,112	14,265	28,759	4,636	7,127						56,899
勞務成本	2,112	14,265	28,689	4,636	7,127						56,829
管理及總務費用			70								70

註：本年度預計增減資產原值176,455千元，係多年期購建固定資產計畫，完工前帳列未完工程，俟工程驗收合格，歸正財產分類並計提折舊。

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110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	2,170	2,170	-	-	-	-
機械及設備	2,170	2,170	-	-	-	-
機械及設備	2,170	2,170	-	-	-	-

註：資產已達耐用年限不堪使用，後續將透過惜物網拍賣回收剩餘價值，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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,309,772	資產	4,014,679	4,201,853	-187,174
2,073,438	流動資產	1,456,427	1,801,702	-345,275
1,920,010	現金	1,350,280	1,695,376	-345,096
1,920,010	銀行存款	1,350,280	1,695,376	-345,096
152,908	應收款項	106,147	106,326	-179
2,954	應收帳款	3,000	2,900	100
148,211	應收收益	102,575	102,575	-
1,742	應收利息	572	851	-279
520	預付款項	-	-	-
520	預付費用	-	-	-
1,281,717	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,488,727	1,452,352	36,375
1,281,717	其他長期投資	1,488,727	1,452,352	36,375
1,281,717	政策性開發不動產	1,488,727	1,452,352	36,375
954,617	不動產、廠房及設備	1,069,525	947,799	121,726
52,796	土地改良物	48,572	50,684	-2,112
63,356	土地改良物	63,356	63,356	-
-10,559	累計折舊 - 土地改良物	-14,784	-12,672	-2,112
492,109	房屋及建築	464,212	478,477	-14,265
591,861	房屋及建築	591,861	591,861	-
-99,751	累計折舊 - 房屋及建築	-127,649	-113,384	-14,265
368,761	機械及設備	338,209	364,798	-26,589
508,121	機械及設備	508,312	508,312	-
-139,359	累計折舊 - 機械及設備	-170,103	-143,514	-26,589
28,148	交通及運輸設備	17,149	21,785	-4,636
69,107	交通及運輸設備	69,107	69,107	-
-40,959	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-51,958	-47,322	-4,636
12,802	什項設備	-5,162	1,965	-7,127
59,104	什項設備	59,083	59,083	-
-46,302	累計折舊 - 什項設備	-64,245	-57,118	-7,127
-	購建中固定資產	206,545	30,090	176,455

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	未完工程	206,545	30,090	176,455
4,309,772	合 計	4,014,679	4,201,853	-187,174
511,717	負債	470,162	510,657	-40,495
83,717	流動負債	51,970	92,630	-40,660
80,555	應付款項	51,450	92,110	-40,660
80,555	應付費用	51,450	92,110	-40,660
3,161	預收款項	520	520	-
3,152	預收收入	520	520	-
10	銷項稅額	-	-	-
428,001	其他負債	418,192	418,027	165
409,535	遞延負債	401,182	401,182	-
409,535	遞延收入	401,182	401,182	-
18,466	什項負債	17,010	16,845	165
10,991	存入保證金	10,290	10,125	165
755	應付保管款	-	-	-
6,719	暫收及待結轉帳項	6,720	6,720	-
3,798,055	淨值	3,544,517	3,691,196	-146,679
1,078,567	公積	1,078,804	1,078,804	-
1,078,567	資本公積	1,078,804	1,078,804	-
1,078,567	受贈公積	1,078,804	1,078,804	-
2,719,488	累積餘絀	2,465,713	2,612,392	-146,679
2,719,488	累積賸餘	2,465,713	2,612,392	-146,679
2,719,488	累積賸餘	2,465,713	2,612,392	-146,679
4,309,772	負債及淨值合計	4,014,679	4,201,853	-187,174

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為1,024,501千元。

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110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	-	-	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- 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。
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	-	-	19,225	
臺中市神岡豐洲科技 工業園區二期開發案 勞務成本	千元	-	-	12,000	
投融資業務成本	千元	-	-	189,695	
管理及總務費用	千元	-	-	15,140	
	千元	-	-	18,630	
上年度預算數					
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	千元	-	-	3,483	

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110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
創新園區三期開發計畫技術服務費用	千元	-	-	156,047	
勞務成本	千元	-	-	14,030	
管理及總務費用	千元	-	-		
前年度決算數					
大里夏田里產業園區申請設置案	千元	-	-	1,464	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	-	-	2,493	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	-	-	4,750	
勞務成本	千元	-	-	157,882	
管理及總務費用	千元	-	-	28,721	
107年度決算數					
大里夏田里產業園區申請設置案	千元	-	-	7,948	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。
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	

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110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
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。
勞務成本	千元	-	-	81,505	
其他業務成本	千元	-	-	5,150	
管理及總務費用	千元	-	-	37,602	

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110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。

用人費用彙計表

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
業務支出部分										
管理及總務費用	-	1,676	307	-	210	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,676	307	-	210	-	-	-	-	-
合計	-	1,676	307	-	210	-	-	-	-	-

註：一、行政助理2人796千元。

二、五等約用人員6人3,342千元、四等約用人員2人991千元、三等約用人員6人2,610千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

110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	-	-	233	-	-	64	-	2,601	-	2,601
111	-	-	233	-	-	64	-	2,601	-	2,601
111	-	-	233	-	-	64	-	2,601	-	2,601

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
2,289	2,589	用人費用	2,601	-	-	-	-
1,676	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,676	-	-	-	-
21	300	超時工作報酬	307	-	-	-	-
209	210	獎金	210	-	-	-	-
104	111	退休及卹償金	111	-	-	-	-
279	292	福利費	297	-	-	-	-
113,551	126,879	服務費用	148,633	129,424	-	-	-
6,864	7,480	水電費	10,860	8,180	-	-	-
192	200	郵電費	280	260	-	-	-
31	170	旅運費	144	24	-	-	-
38	165	印刷裝訂與廣告費	1,170	20	-	-	-
364	1,249	修理保養及保固費	2,249	1,040	-	-	-
226	733	保險費	483	400	-	-	-
87,430	97,832	一般服務費	110,647	102,900	-	-	-
18,405	19,050	專業服務費	22,800	16,600	-	-	-
691	1,016	材料及用品費	983	570	-	-	-
19	337	使用材料費	334	190	-	-	-
672	679	用品消耗	649	380	-	-	-
51,604	35,034	折舊、折耗及攤銷	56,899	56,829	-	-	-
51,604	35,034	不動產、廠房及設備 折舊	56,899	56,829	-	-	-
18,349	4,135	稅捐與規費（強制費）	6,925	2,502	-	-	-
2,034	3,362	土地稅	2,480	2,100	-	-	-
308	760	房屋稅	4,402	402	-	-	-
-	8	消費與行為稅	8	-	-	-	-
16,007	5	規費	35	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	7,000	-	-	-	-
-	-	分擔	7,000	-	-	-	-
120	424	其他	424	370	-	-	-
120	424	其他費用	424	370	-	-	-
186,603	170,077	總 計	223,465	189,695			

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

110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
-	-	-	-	-	2,601	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	307	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	297	-	-	-	-
3,760	-	-	-	-	15,449	-	-	-	-
2,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,150	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	209	-	-	-	-
80	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,747	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	413	-	-	-	-
-	-	-	-	-	144	-	-	-	-
-	-	-	-	-	269	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
4,380	-	-	-	-	43	-	-	-	-
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
15,140					18,630				

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110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
					111年度	112年度	113年度	114年度	以後年度	
其他長期投資		173,060	67,433	36,375	31,452	29,800	8,000	-	-	
大里夏田里產業園區申請設置案	106.01-110.12	42,300	40,300	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-產業園區申請設置案	108.01-112.12	42,300	23,650	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。
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	-	-	-	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	110.01-113.12	40,000	-	12,000	10,000	10,000	8,000	-	-	
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		556,060	97,523	212,830	207,907	29,800	8,000	-	-	

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 109 年度臺中市總預算案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 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議 項 次	內 容	辦 理 情 形
一、 二、	通案決議部份：無 各委員會審查決議部分： 1. 收入部份：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。