

中華民國 111 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 111 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	13
(二)、餘絀撥補預計表	14
(三)、現金流量預計表	15
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	17
(二)、租金及權利金收入明細表	18
(三)、投融資業務收入明細表	19
(四)、其他業務收入明細表	20
(五)、業務外收入明細表	21
(六)、勞務成本明細表及說明	22
(七)、投融資業務成本明細表及說明	28
(八)、管理及總務費用明細表及說明	31
(九)、涉及開發工程之長期投資明細表	36
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	39
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	41
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	43
(十三)、資產折舊明細表	45
(十四)、資產報廢明細表	46
(十五)、無形資產明細表	47
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	48
(二)、5年來主要營運項目分析表	51
(三)、員工人數彙計表	54
(四)、用人費用彙計表	55
(五)、各項費用彙計表	57
五、附錄	
(一)、多年期計畫分年資金需求表	61
(二)、市議會審議110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	62

# 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 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為加速產業園區開發，健全產業園區管理，臺中市政府(以下簡稱「本府」)依據產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設立臺中市工業區開發管理基金(以下簡稱「本基金」)，推動與產業園區有關之各項建設，促進經濟繁榮，減輕財政負擔。

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 110 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 2,689 萬 3 千元，較原預算數 6,205 萬 6 千元，增加 6,483 萬 7 千元，約 104.48%，主要係業者申購或移轉本市工業用地，依法定費率繳納相應費款等原因，較預估增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,586 萬 9 千元，較原預算數 1 億 7,007 萬 7 千元，增加 4,579 萬 2 千元，約 26.92%，主要係(1)臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房於 109 年上半年度完工驗收缺失改善達可供使用狀態，後續分戶登記、營運所需水電費及廠房資產折舊等約 3,403 萬元、(2)針對精密一、二期、大里、航太、文山工業區及臺中工業區護坡地出售收入等結餘款，與台灣土地開發股份有限公司存有爭議待解，循司法途徑處理，所需相關法律事務費及行政規費約 739 萬元、(3)為產業園區人行道加裝安全護欄及受託開發資產移點交後提

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 111 年度

列相應財產折舊等原因，經調整支應後仍有不足，均經核定超支併決算辦理。

(三)業務外收入：決算數 688 萬元，較原預算數 170 萬 3 千元，增加 517 萬 7 千元，約 303.99%，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。

(四)收支餘絀：短絀 8,209 萬 7 千元，較原預算數短絀 1 億 631 萬 8 千元，減少短絀 2,422 萬 1 千元，約 22.78%，主要係上述原因增減互抵所致。

二、上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 5,219 萬 9 千元，較預算分配數 3,465 萬 5 千元，增加 1,754 萬 4 千元，約 50.62%，主要係依產業創新條例辦理市有轄管土地標售及依法課徵之特別公課及使用規費較預估增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2,602 萬 4 千元，較預算分配數 5,141 萬 1 千元，減少 2,538 萬 7 千元，約 49.38%，主要係產業園區維管委外案件於上半年受疫情升級影響，分期查驗作業延緩辦理及水、電費按實際使用量計費較預估存有落差所致。

(三)業務外收入：實際數 7 萬 5 千元，較預算分配數 0 元，增加 7 萬 5 千元，主要係收回臺中市潭子聚興產業園區土地 109 年地價稅，轉由開發成本墊支等原因所致。

(四)業務外費用：實際數 93 萬 4 千元，較預算分配數 0 元，增加 93 萬 4 千元，主要係核定廢止業者為擴廠需求申請使用毗連非都市土地，所繳回饋金因已納入 108 年度附屬單位決算，業經核定以超支併決算方式退還。

(五)收支餘絀：實際數賸餘 2,531 萬 7 千元，較預算分配數短絀 1,675 萬 6 千元，增加賸餘 4,207 萬 3 千元，約 251.09%，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 111 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	攸關預算科目	本年度預算數	上年度預算數	說 明
擴大神岡都市計畫產業園區申請設置	其他長期投資	13,500	3,150	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設置前置作業，如可行性規劃報告、環境影響說明、都市計畫、用水用電計畫、出流管制規劃及農地變更使用說明書之編撰等，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產業園區申請設置	其他長期投資	7,952	19,225	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)，主要係針對精密三期辦理產業園區設置前置作業，包括可行性規劃報告、環境影響說明、都市計畫、用水、排水計畫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	其他長期投資	-	12,000	本案係多年期計畫，總經費為 40,000 千元(110 年 12,000 千元、112 年 10,000 千元、113 年 10,000 千元、114 年 8,000 千元)；豐洲二期開發工作已委託民間業者辦理，針對委託工作(如用地租售、設計規劃、施工督導等)，再藉由第三方專案管理提供專業或技術之諮詢審查，推動開發及招商進度，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 111 年度

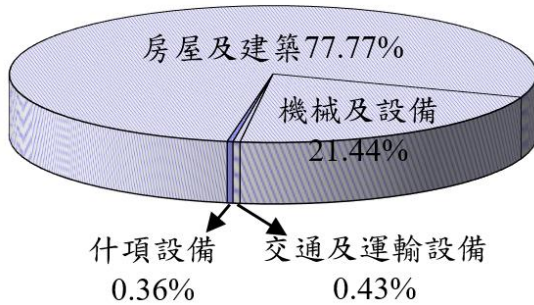
項目	攸關預算科目	本年度預算數	上年度預算數	說明
清水海風產業園區申請設置	其他長期投資	4,102	-	本案係多年期計畫，總經費為 49,820 千元(111 年 4,102 千元、112 年 8,998 千元、113 年 23,744 千元、114 年 3,040 千元、115 年 9,936 千元)，主要工作項目包括開發可行性評估、數值地形圖測繪、地質鑽探與試驗、環境影響說明、非都市土地開發計畫、用水、水土保持規劃書及農地變更使用說明書等之編撰，配合計畫期程編列分年預算。
市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務	服務收入	37,410	35,110	本府開發之產業園區完成開發及租售作業後，進行入駐廠商輔導服務及園區日常維運，已開發之產業園區計有臺中市精密機械科技創新園區、神岡豐洲科技園區一期及太平產業園區等，維運成本本年度預算數 182,595 千元，用途包含水電、污水廠操作、環境監測、公設及景觀維護等費用 135,139 千元暨財產折舊費用 47,456 千元；財源方面係廠商繳納之公共設施維護費及污水處理費，因暫行費率調降措施，不足部分由基金賸餘款支應。
	服務成本	182,595	189,695	
產業園區土地及建築物租售經營	政策性開發不動產收入	53,330	36,397	本府開發取得之產業園區土地及建築物，藉由租售經營回收開發成本；出租部分計有臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房，估算租金收入 53,330 千元，營運期間所需各項稅費及提繳公共基金本年度預算數 14,508 千元暨折舊費用 41,389 千元。
	政策性開發不動產成本	55,897	15,140	
組織及綜理業務	管理費用及總務費用	32,429	18,630	本年度預算數 32,429 千元較上年度 18,630 千元增加 13,799 千元，約 74.07%，主要係考量臺中市精密機械科技創新園區開發至今已逾十年，園區新廠入駐及既有廠商用水量逐年提升，且社區用地住戶陸續遷入，原核定之用水量逐漸無法負荷，故預計辦理園區用水計畫變更外，規劃將住宅用地生活污水另接管納入鄰近文山水資源回收中心併同處理，俾使污水廠效能集中處理事業廢水，減輕污水廠操作負荷外，持續產業發展續航力。

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

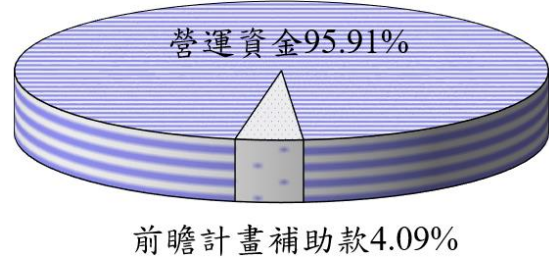
中華民國 111 年度

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：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
不動產、廠房及設備	226,894	營運資金	217,615
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	48,655	前瞻計畫補助款	9,279
交通及運輸設備	978		
什項設備	806		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合 計	226,894	合 計	226,894

(一)臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫

- 1.計畫目的：配合臺中市精密機械科技創新園區勞工住宅、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。
- 2.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(停車管理處)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。
- 3.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 111 年度

4.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	<b>383,000</b>	營運資金	<b>383,000</b>	-	-

5.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。

(二)臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫

1.計畫目的：因應產業新時代來臨與變遷，於用水管理效率要求亦不斷提升，傳統仰賴人力與紙本作業不符合時代需求，被動式管理易被詬病，期望透過智能化環境營造，改善園區用水議題，以智慧化監控提升管理與維運效能。

2.計畫內容：配合園區供水目標與特性，水資源管理系統邁向節水型智慧水網，規劃於園區上水及中水系統全面採具自動傳輸功能智慧水表，並於供水管網中設置電子壓力計與流量計，自來水配水池、高架配水塔架設智能感測器等設施，以便隨時掌握各用戶用水狀況，保證用水安全，針對園區供水設備故障問題亦可即時偵測，有效因應；另於下水系統用戶端、下水道管線系統及放流口分別設置水量、水質即時監控設施，並將相關訊號傳輸至管理系統，即時控管與處置，預防進駐廠商偷排廢（污）水污染環境，以有效落實環評承諾管制標準。

3.計畫期間：自民國 111 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 1 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 111 年度

- 4.計畫投資總額及資金來源：總經費 20,000 千元，分別編列不動產、廠房及設備 11,316 千元及無形資產 8,684 千元；另獲前瞻基礎建設計畫資源挹注，經濟部工業局 110 年 2 月 25 日工地字第 11000135941 號函核定補助 16,400 千元。

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
111	3,600	營運資金	3,600	-	-
111	16,400	前瞻基礎建設計畫補助款	16,400	-	-
<b>合計</b>	<b>20,000</b>	<b>營運資金</b>	<b>20,000</b>	-	-

- 5.效益分析：精密機械科技創新園區廠商數不斷增加，對於水資源智慧化管理，除可降載人力負荷外，運用大數據分析即時調整水資源政策，謀求產業續航與環境保護綜合發展目標。

(三)臺中市精密機械科技創新園區住宅用地生活污水納管文山水資源回收中心整體計畫

- 計畫目的：精密機械科技創新園區因新廠商持續進駐及原有廠商用水量及污水排放量逐年提升，園區社區用地住宅(勞工住宅及員工住宅)住戶陸續遷入，評估後續事業廢水將提升至 3,100CMD，生活污水處理量亦須自 1,000CMD 提升至 1,800 CMD，污水處理廠原有規劃已逐漸無法負荷，故欲藉由本計畫將生活污水納入鄰近文山水資源回收中心進行處理，污水廠效能則集中處理事業廢水，冀減輕污水廠操作負荷外，持續地區發展，維持產業續航力。
- 計畫內容：預計自園區民生污水出流點，尋最短路徑，沿嶺東路及文山二街既設人孔納入文山水資源回收中心之忠勇路主幹管，計畫主軸包含對園區一期與福田及文山水資源回收中心進行環境影響差異分析暨後續污水納管工程建設。
- 計畫期間：自民國 111 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 1 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 111 年度

4.計畫投資總額及資金來源：總經費 31,387 千元，分別編列不動產、廠房及設備 26,435 千元與管理及總務費用 4,952 千元。

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
111	31,387	營運資金	31,387	-	-

5.效益分析：藉由將園區住宅用地生活污水透過納管工程輸送至文山水資源回收中心處理，園區污水廠則集中處理事業廢水，有效發揮污水處理效能，活化工業區產能，提升園區設廠環境。

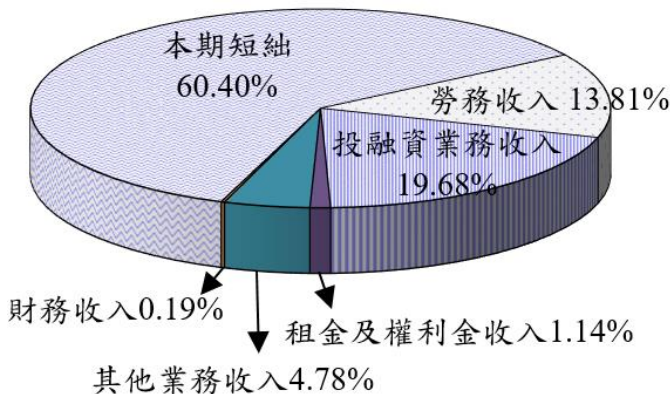
- 三、長期債務之舉借及償還：無。
- 四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。
- 五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

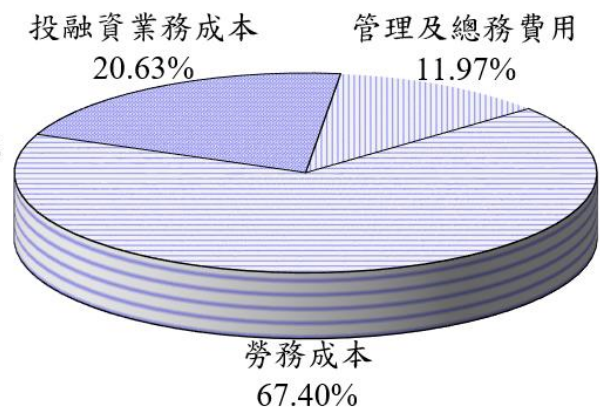
一、業務收支及餘絀之預計：

111 年度收入及短絀、成本與費用

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 111 年度

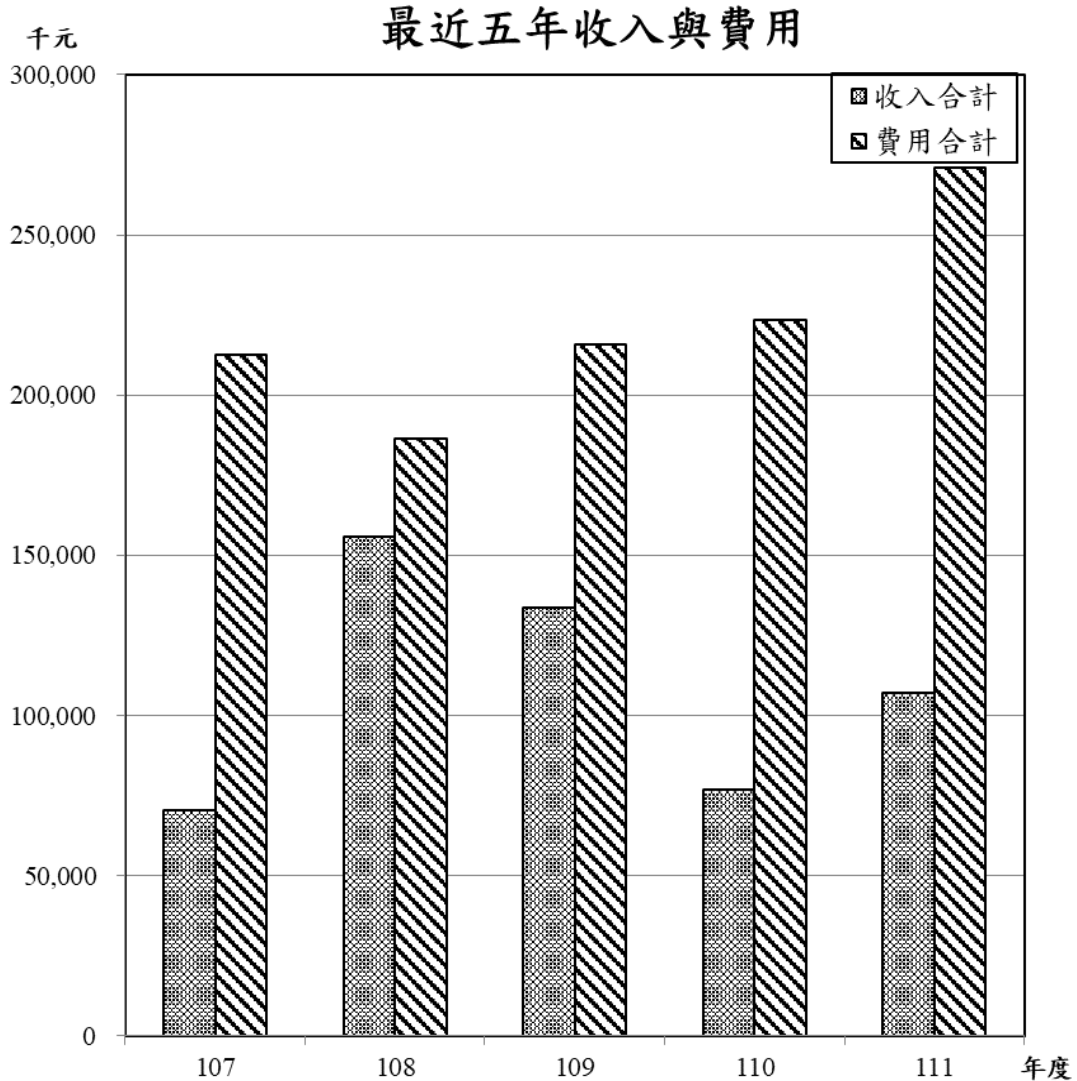
單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
<b>業務收入</b>	<b>106,774</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>270,921</b>
勞務收入	37,410	勞務成本	182,595
租金及權利金收入	3,083	投融資業務成本	55,897
投融資業務收入	53,330	管理及總務費用	32,429
其他業務收入	12,951		
<b>業務外收入</b>	<b>516</b>		
財務收入	516		
<b>本期短絀</b>	<b>163,631</b>		
<b>收入及短絀總額</b>	<b>270,921</b>	<b>成本與費用總額</b>	<b>270,921</b>

- (一)本年度業務收入 1 億 677 萬 4 千元，較上年度預算數 7,621 萬 4 千元，增加 3,056 萬元，約 40.1%，主要係臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房增加預估租金收入及前瞻基礎建設計畫補助款分期攤銷所致。
- (二)本年度業務外收入 51 萬 6 千元，較上年度預算數 57 萬 2 千元，減少 5 萬 6 千元，約 9.79%，主要係本基金納入集中支付，預估市庫配息額隨平均存款減少所致。
- (三)本年度業務成本與費用 2 億 7,092 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 2,346 萬 5 千元，增加 4,745 萬 6 千元，約 21.24%，主要係臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房 39 個廠房單元，已售出 1 單元，其餘 38 單元採出租經營模式，增列相關財產折舊 4,138 萬 9 千元；另考量臺中市精密機械科技創新園區新廠入駐及既有廠商用水量逐年提升，且社區用地住戶陸續遷入，原核定之用水量逐漸無法負荷，故預計辦理園區用水計畫變更外，規劃將住宅用地生活污水另接管納入鄰近文山水資源回收中心併同處理，增列相關供水、污水系統調查分析、用水計畫變更、環差分析作業費用。
- (四)本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 6,363 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 1 億 4,667 萬 9 千元，增加短絀 1,695 萬 2 千元及 11.56%，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 111 年度

(五)最近 5 年收入與費用列示如下：



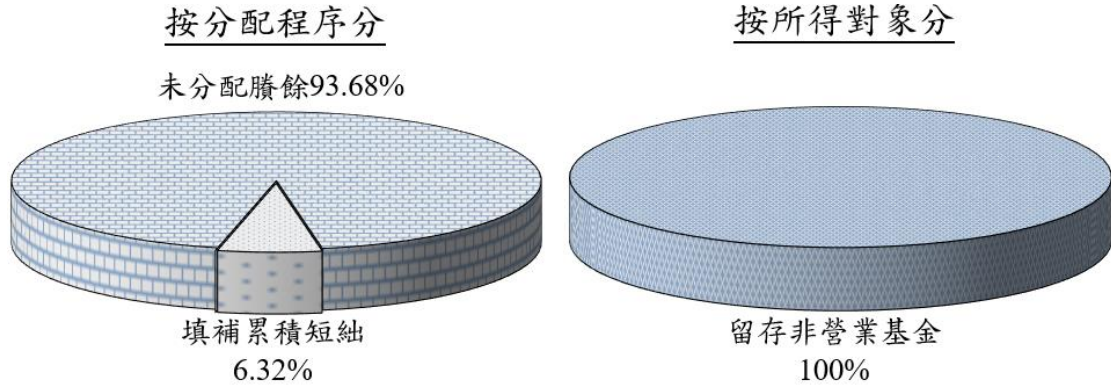
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	55,627	137,003	126,893	76,214	106,774
業務外收入	14,788	18,867	6,880	572	516
收入合計	70,415	155,870	133,773	76,786	107,290
費用					
業務成本與費用	212,486	186,603	215,869	223,465	270,921
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	212,486	186,603	215,869	223,465	270,921
本期賸餘(短絀-)	-142,071	-30,733	-82,097	-146,679	-163,631

註：107至109年度決算數為審定決算數；110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 111 年度

二、餘絀撥補之預計：



單位：新臺幣千元

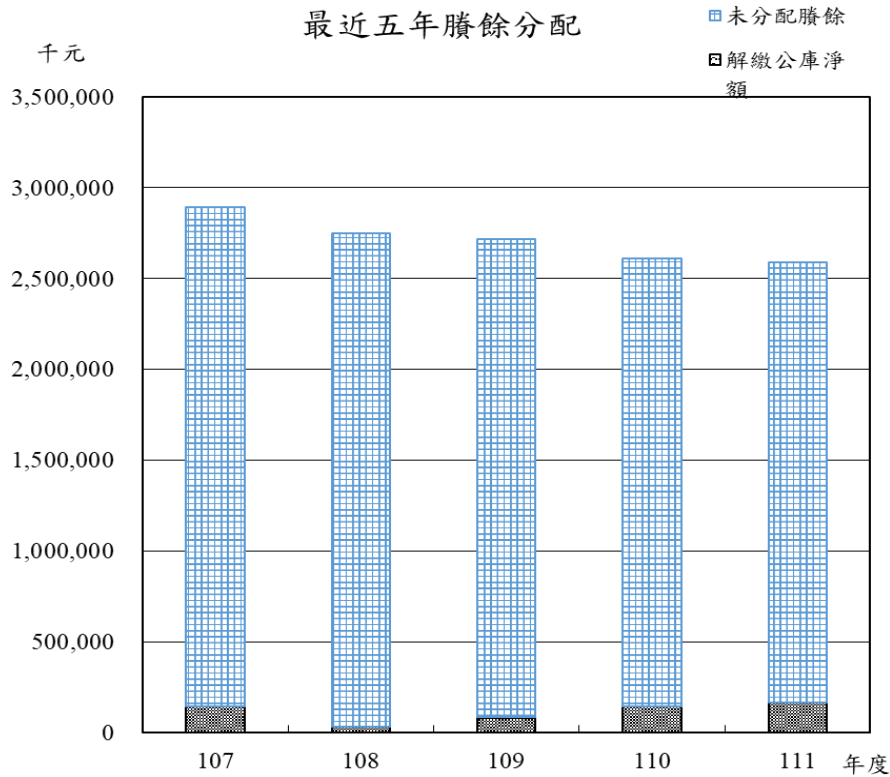
按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	163,631	留存非營業基金	2,587,527
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	2,423,896		
<b>合 計</b>	<b>2,587,527</b>	<b>合 計</b>	<b>2,587,527</b>

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 25 億 8,752 萬 7 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 1 億 6,363 萬 1 千元。
- (三)未分配賸餘：24 億 2,389 萬 6 千元。
- (四)短絀之部：本期短絀 1 億 6,363 萬 1 千元。
- (五)填補之部：撥用賸餘 1 億 6,363 萬 1 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	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	142,071	30,733	82,097	146,679	163,631
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	2,750,221	2,719,488	2,632,711	2,465,713	2,423,896
<b>合 計</b>	<b>2,892,292</b>	<b>2,750,221</b>	<b>2,719,488</b>	<b>2,612,392</b>	<b>2,587,527</b>

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 111 年度



三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 8,286 萬 4 千元，包括：

1.本期短絀 1 億 6,363 萬 1 千元。

2.折舊費用增加 8,889 萬 9 千元、流動資產淨增 13 萬 3 千元、流動負債淨增 315 萬 3 千元、利息收入影響數淨增 12 萬 2 千元及前瞻補助款收入分期認列淨減 1,127 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4 億 3,758 萬 7 千元，係增加投資 2,555 萬 4 千元、不動產、廠房及設備 4 億 334 萬 9 千元及無形資產 868 萬 4 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1,897 萬元，係增加其他負債 1,897 萬元。

(四)本期現金及約當現金淨減 5 億 148 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金：16 億 2,415 萬 7 千元。

(六)期末現金及約當現金：11 億 2,267 萬 6 千元。

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111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	%
126,893	100.00	<b>業務收入</b>	<b>106,774</b>	<b>100.00</b>	<b>76,214</b>	<b>100.00</b>	<b>30,560</b>	<b>40.10</b>
40,079	31.58	勞務收入	37,410	35.04	35,110	46.07	2,300	6.55
40,079	31.58	服務收入	37,410	35.04	35,110	46.07	2,300	6.55
3,325	2.62	租金及權利金收入	3,083	2.89	3,707	4.86	-624	16.83
96	0.08	權利金收入	96	0.09	-	-	96	-
3,228	2.54	其他租金收入	2,987	2.80	3,707	4.86	-720	19.42
69,932	55.11	投融資業務收入	53,330	49.95	36,397	47.76	16,933	46.52
69,932	55.11	政策性開發不動產收入	53,330	49.95	36,397	47.76	16,933	46.52
13,557	10.68	其他業務收入	12,951	12.13	1,000	1.31	11,951	1,195.10
8,048	6.34	其他補助收入	11,274	10.56	-	-	11,274	-
5,509	4.34	雜項業務收入	1,677	1.57	1,000	1.31	677	67.70
<b>215,869</b>	<b>170.12</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>270,921</b>	<b>253.73</b>	<b>223,465</b>	<b>293.21</b>	<b>47,456</b>	<b>21.24</b>
161,385	127.18	勞務成本	182,595	171.01	189,695	248.90	-7,100	3.74
161,385	127.18	服務成本	182,595	171.01	189,695	248.90	-7,100	3.74
34,028	26.82	投融資業務成本	55,897	52.35	15,140	19.87	40,757	269.20
34,028	26.82	政策性開發不動產成本	55,897	52.35	15,140	19.87	40,757	269.20
20,456	16.12	管理及總務費用	32,429	30.37	18,630	24.44	13,799	74.07
20,456	16.12	管理費用及總務費用	32,429	30.37	18,630	24.44	13,799	74.07
<b>-88,977</b>	<b>-70.12</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-164,147</b>	<b>-153.73</b>	<b>-147,251</b>	<b>-193.21</b>	<b>-16,896</b>	<b>11.47</b>
<b>6,880</b>	<b>5.42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>516</b>	<b>0.48</b>	<b>572</b>	<b>0.75</b>	<b>-56</b>	<b>9.79</b>
913	0.72	財務收入	516	0.48	572	0.75	-56	9.79
913	0.72	利息收入	516	0.48	572	0.75	-56	9.79
5,967	4.70	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
294	0.23	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,673	4.47	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>6,880</b>	<b>5.42</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>516</b>	<b>0.48</b>	<b>572</b>	<b>0.75</b>	<b>-56</b>	<b>9.79</b>
<b>-82,097</b>	<b>-64.70</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-163,631</b>	<b>-153.25</b>	<b>-146,679</b>	<b>-192.46</b>	<b>-16,952</b>	<b>11.56</b>

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111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	%	
2,612,392	100.00	<b>賸餘之部</b>	2,587,527	100.00	
2,612,392	100.00	前期未分配賸餘	2,587,527	100.00	
146,679	5.61	<b>分配之部</b>	163,631	6.32	
146,679	5.61	填補累積短絀	163,631	6.32	
2,465,713	94.39	<b>未分配賸餘</b>	2,423,896	93.68	
146,679	100.00	<b>短絀之部</b>	163,631	100.00	
146,679	100.00	本期短絀	163,631	100.00	
146,679	100.00	<b>填補之部</b>	163,631	100.00	
146,679	100.00	撥用賸餘	163,631	100.00	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-163,631	
利息股利之調整	-516	
利息收入	-516	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-164,147	
調整項目	80,645	
折舊、減損及折耗	88,899	
其他	-11,274	精密二期標準廠房興建成本獲前瞻基礎建設計畫資源挹注，補助款配合廠房出租經濟效益型態自遞延收入分期轉列為補助收入。
流動資產淨減（淨增）	-133	
流動負債淨增（淨減）	3,153	
未計利息股利之現金流入（流出）	-83,502	
收取利息	638	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-82,864</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,554	
增加投資	-25,554	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-403,349	
增加不動產、廠房及設備	-403,349	
增加無形資產及其他資產	-8,684	
增加無形資產	-8,684	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-437,587</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,970	
增加其他負債	18,970	包含精密園區水資源智慧化整體計畫預計年底取得前瞻基礎建設計畫補助款16,400千元，將配合資產耐用年限分期轉列補助收入，及存入保證金111年度預估淨增加2,570千元。

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,970	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-501,481	
期初現金及約當現金	1,624,157	
期末現金及約當現金	1,122,676	

### 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111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		-	-	37,410	
服務收入		-		37,410	1.產業園區污水處理費及公共設施維護費收入33,000千元。 2.社區用地污水處理費收入1,500千元。 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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>3,083</b>	
權利金收入	96	精密園區服務中心屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金(平均每日發電量*預估總建置量*太陽光電躉購費率*售電收入回饋率)。
其他租金收入	2,987	1.本局經管土地使用補償金960千元(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111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	
<b>投融資業務收入</b>		-		<b>53,330</b>	
政策性開發不動產收入		-		53,330	精密園區二期標準廠房出租預估租金收入(含車位)53,330千元(平均月租金*12月*預估滿租率)。



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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>12,951</b>	
其他補助收入	11,274	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房興建成本獲中央前瞻基礎建設計畫補助部分，配合廠房租售政策，按資產未來經濟效益預計消耗型態，自遞延收入分期轉列為補助收入。
雜項業務收入	1,677	1.工廠申請毗連回饋金收入1,000千元。 2.精密園區服務中心部分樓層出租使用電費677千元(預估平均每月電費*12月)。

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111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	516	
財務收入	516	
利息收入	516	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
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>182,595</b>
服務成本		-	-	182,595
服務費用		-	-	132,187
水電費		-	-	8,180
工作場所電費		-	-	6,800
工作場所水費		-	-	1,380
郵電費		-	-	259
郵費		-	-	24
電話費		-	-	235
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		-	-	530
一般房屋保險費		-	-	180
責任保險費		-	-	350
其他保險費		-	-	-
一般服務費		-	-	105,634
外包費		-	-	105,634
專業服務費		-	-	16,500
專技人員酬金		-	-	-
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	150
其他		-	-	16,350
材料及用品費		-	-	530

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

111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
-	-	189,695	-	-	161,385
-	-	189,695	-	-	161,385
-	-	129,424	-	-	100,433
-	-	8,180	-	-	7,177
-	-	6,800	-	-	6,084
-	-	1,380	-	-	1,093
-	-	260	-	-	209
-	-	24	-	-	18
-	-	236	-	-	191
-	-	24	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	20	-	-	6
-	-	20	-	-	6
-	-	1,040	-	-	263
-	-	380	-	-	113
-	-	660	-	-	150
-	-	400	-	-	357
-	-	200	-	-	-
-	-	200	-	-	286
-	-	-	-	-	71
-	-	102,900	-	-	76,340
-	-	102,900	-	-	76,340
-	-	16,600	-	-	16,079
-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	185
-	-	150	-	-	164
-	-	16,450	-	-	15,712
-	-	570	-	-	647

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
使用材料費		-	-	150
設備零件		-	-	150
用品消耗		-	-	380
辦公(事務)用品		-	-	260
報章什誌		-	-	10
食品		-	-	40
其他		-	-	70
折舊、折耗及攤銷		-	-	47,456
不動產、廠房及設備折舊		-	-	47,456
土地改良物折舊		-	-	2,112
一般房屋折舊		-	-	14,591
機械及設備折舊		-	-	25,561
交通及運輸設備折舊		-	-	3,944
什項設備折舊		-	-	1,248
稅捐與規費(強制費)		-	-	2,052
土地稅		-	-	1,650
一般土地地價稅		-	-	1,650
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
工程費用		-	-	-
施工費		-	-	-
環境維護工程		-	-	-
<b>總計</b>		-	-	<b>182,595</b>

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

111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
-	-	190	-	-	5
-	-	190	-	-	5
-	-	380	-	-	643
-	-	240	-	-	494
-	-	10	-	-	10
-	-	40	-	-	38
-	-	90	-	-	100
-	-	56,829	-	-	57,502
-	-	56,829	-	-	57,502
-	-	2,112	-	-	2,112
-	-	14,265	-	-	14,592
-	-	28,689	-	-	28,864
-	-	4,636	-	-	4,703
-	-	7,127	-	-	7,232
-	-	2,502	-	-	1,868
-	-	2,100	-	-	1,557
-	-	2,100	-	-	1,557
-	-	402	-	-	302
-	-	402	-	-	302
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	8
-	-	370	-	-	7
-	-	370	-	-	7
-	-	370	-	-	7
-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	928
-	-	<b>189,695</b>	-	-	<b>161,385</b>

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111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182,595千元，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132,187千元，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 - 259千元
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235千元。
旅運費	(三)旅運費 - 24千元
貨物運費	1.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	1.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 - 530千元
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180千元。
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350千元。
一般服務費	(七)一般服務費 - 105,634千元
外包費	1.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105,634千元。
專業服務費	(八)專業服務費 - 16,500千元
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16,350千元。
材料及用品費	二、材料及用品費530千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費 - 150千元
設備零件	1.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列150千元。
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260千元。
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111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70千元。
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷47,456千元，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 - 47,456千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：產業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：產業園區房屋建築及設備折舊例行性提列，計編列14,591千元。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊：產業園區機械及設備折舊例行性提列，計編列25,561千元。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊：產業園區交通及運輸設備折舊例行性提列，計編列3,944千元。
什項設備折舊	5.什項設備折舊：產業園區什項設備折舊例行性提列，計編列1,248千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)2,052千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅 - 1,650千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：產業園區地價稅，計編列1,650千元。
房屋稅	(二)房屋稅 - 402千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：產業園區服務中心、污水廠房屋稅，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	1.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111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
34,028	15,140	<b>投融資業務成本</b>	<b>55,897</b>
34,028	15,140	政策性開發不動產成本	55,897
232	3,760	服務費用	1,793
133	2,680	水電費	1,306
133	2,680	其他場所水電費	1,306
-	1,000	修理保養及保固費	487
-	1,000	什項設備修護費	487
-	80	保險費	-
-	35	責任保險費	-
-	45	其他保險費	-
99	-	一般服務費	-
99	-	代理(辦)費	-
29,472	-	折舊、折耗及攤銷	41,389
29,472	-	不動產、廠房及設備折舊	-
65	-	土地改良物折舊	-
21,484	-	其他建築折舊	-
3,401	-	機械及設備折舊	-
2,309	-	交通及運輸設備折舊	-
2,212	-	什項設備折舊	-
-	-	其他折舊性資產折舊	41,389
-	-	其他什項資產折舊	41,389
949	4,380	稅捐與規費(強制費)	5,715
-	380	土地稅	380
-	380	一般土地地價稅	380
-	4,000	房屋稅	5,335
-	4,000	一般房屋稅	5,335
949	-	規費	-
949	-	行政規費與強制費	-
3,375	7,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**投融資業務成本明細表**

中華民國111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
3,375	7,000	分擔	7,000
3,375	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111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55,897千元，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1,793千元，內容如下：
水電費	(一)水電費 - 1,306千元
其他場所水電費	1.其他場所水電費：按估計使用量，計編列1,306千元。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費 - 487千元
什項設備修護費	1.什項設備修護費：標準廠房什項設備養護安檢費用，計編列487千元。
折舊、折耗及攤銷	二、折舊、折耗及攤銷41,389千元，內容如下：
其他折舊性資產折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊 - 41,389千元
其他什項資產折舊	1.其他什項資產折舊：精密二期標準廠房折舊費用，計編列41,389千元。
稅捐與規費（強制費）	三、稅捐與規費(強制費)5,715千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅 - 380千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：標準廠房地價稅，計編列380千元。
房屋稅	(二)房屋稅 - 5,335千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：標準廠房房屋稅，計編列5,335千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	四、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	1.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111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
20,456	18,630	<b>管理及總務費用</b>	<b>32,429</b>
20,456	18,630	管理費用及總務費用	32,429
2,571	2,601	用人費用	2,609
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
286	307	超時工作報酬	307
286	307	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
296	297	福利費	305
214	233	分擔員工保險費	241
82	64	其他福利費	64
11,201	15,449	服務費用	29,254
-	20	郵電費	20
-	20	郵費	20
-	120	旅運費	120
-	120	國內旅費	120
160	1,150	印刷裝訂與廣告費	150
62	50	印刷及裝訂費	50
98	1,100	業務宣導費	100
42	209	修理保養及保固費	226
41	100	機械及設備修護費	100
2	9	交通及運輸設備修護費	26
-	100	什項設備修護費	100
9	3	保險費	3
9	3	交通及運輸設備保險費	3
7,176	7,747	一般服務費	7,783

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111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
7,176	7,739	計時與計件人員酬金	7,775
-	8	體育活動費	8
3,813	6,200	專業服務費	20,952
1,060	-	法律事務費	-
283	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
2,470	6,100	委託調查研究費	20,852
183	413	材料及用品費	415
2	144	使用材料費	146
-	44	燃料	46
2	100	設備零件	100
182	269	用品消耗	269
123	194	辦公(事務)用品	194
10	25	報章什誌	25
48	50	食品	50
83	70	折舊、折耗及攤銷	54
83	70	不動產、廠房及設備折舊	54
83	70	機械及設備折舊	54
6,418	43	稅捐與規費(強制費)	43
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
6,411	35	規費	35
6,405	30	行政規費與強制費	30
5	5	汽車燃料使用費	5
-	54	其他	54
-	54	其他費用	54
-	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111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32,429千元，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2,609千元，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
約僱職員薪資	1.約僱職員薪資：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	1.加班費：辦理產業園區開發管理業務加班費214千元及不休假加班費93千元，計編列307千元。
獎金	(三)獎金 - 210千元
年終獎金	1.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	1.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 - 305千元
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241千元(5,012元*12月*4人=240,576元)(補至千元差額424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29,254千元，內容如下：
郵電費	(一)郵電費 - 20千元
郵費	1.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	1.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 - 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：產業園區開發業務等相關政令宣導費，計編列100千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費 - 226千元
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26千元。
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111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	1.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 - 7,783千元
計時與計件人員酬金	1.計時與計件人員酬金：計編列7,775千元，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(403,000元*2人=806,000元，806千元)。 (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(559,014元*6人=3,354,084元，補至千元差額916元，3,355千元)。 (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(497,278.5元*2人=994,557元，補至千元差額443元，995千元)。 (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(436,443元*6人=2,618,658元，補至千元差額342元，2,619千元)。
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 - 20,952千元
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20,852千元，其明細如下： (1)臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業10,300千元。 (2)臺中市精密機械科技創新園區住宅用地生活污水納管文山水資源回收中心整體計畫-環境影響差異分析作業4,952千元，本計畫總經費31,387千元，另包含污水納管工程(預算編列不動產、廠房及設備項下)26,435千元。 (3)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。 (4)公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫2,000千元。
材料及用品費	三、材料及用品費415千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費 - 146千元
燃料	1.燃料：公務用車輛油料費，計編列46千元。
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54千元，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 - 54千元
機械及設備折舊	1.機械及設備折舊：綜理業務使用機械及設備，折舊例行性提列，計編列54千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)43千元，內容如下：

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111年度

科 目	說 明
消費與行為稅	(一)消費與行為稅 - 8千元
使用牌照稅	1.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
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：工業區土地複丈規費，計編列30千元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：公務用車輛燃料使用費，計編列5千元。
其他	六、其他54千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用 - 54千元
其他	1.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111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
140,182	36,375	其他長期投資	25,554	
140,182	36,375	政策性開發不動產	25,554	
130,019	-	興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	-	
130,019	-	工程費用	-	
130,019	-	施工費	-	
130,019	-	建築工程	-	
5,647	2,000	大里夏田產業園區申請設 置案	-	依據臺中市區域計畫 辦理新訂或擴大都市 計畫(產業型)產業園 區區位評估及申請設 置-大里夏田產業園 區，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、用水用電計 畫書、出流管制規劃 書及農地變更使用說 明書之編撰。(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)
5,647	2,000	先期作業費	-	
5,647	2,000	先期作業費	-	
5,647	2,000	先期作業費	-	
2,161	3,150	擴大神岡都市計畫產業園 區委託申請設置案	13,500	依據臺中市區域計畫 辦理新訂或擴大都市 計畫(產業型)產業園 區區位評估及申請設 置-擴大神岡都市計 畫產業園區，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 水用電計畫書、出流 管制規劃書及農地變 更使用說明書之編撰 。(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)
2,161	3,150	先期作業費	13,500	

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111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
2,161	3,150	先期作業費	13,500	
2,161	3,150	先期作業費	13,500	
2,355	19,225	臺中市精密機械科技創新 園區三期開發計畫技術服 務費用	7,952	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)
2,355	19,225	先期作業費	7,952	
2,355	19,225	先期作業費	7,952	
2,355	19,225	先期作業費	7,952	
-	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	-	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、112年 10,000千元、113年 10,000千元、114年 8,000千元)
-	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	-	
-	-	清水海風產業園區委託申 請設置案	4,102	清水海風產業園區委 託申請設置案主要工 作項目包括開發可行 性評估報告、數值地 形圖測繪、地質鑽探 與試驗、環境影響說 明書、非都市土地開 發計畫、用水、水土 保持規劃書及農地變 更使用說明書等之編 撰。(總經費為 49,820千元, 111年 4,102千元、112年

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111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
-	-	先期作業費	4,102	8,998千元、113年 23,744千元、114年 3,040千元、115年 9,936千元)
-	-	先期作業費	4,102	
-	-	先期作業費	4,102	
140,182	36,375	合 計	25,554	

# 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	37,226	525
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	-	-
新興計畫	-	-	-	37,226	525
臺中市精密機械科技創新園 區水資源智慧化整體計畫	-	-	-	10,791	525
臺中市精密機械科技創新園 區住宅用地生活污水納管文 山水資源回收中心整體計畫	-	-	-	26,435	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	11,429	453
一次性項目	-	-	-	11,429	453
合 計			176,455	48,655	978

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	214,206	-	214,206	一、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。 二、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。 三、主體工程部分，110年受疫情升級及工程物價波動影響，採購作業較預期延宕，工程主辦機關(臺中市停車管理處)致力工進，預估110年工程保留款可全數執行完畢，111年估計工程現金流出352,910千元。
-	-	-	-	-	176,455	-	176,455	
-	-	-	-	-	176,455	-	176,455	
-	-	-	-	-	37,751	-	37,751	一、計畫總經費20,000千元，分別編列不動產、廠房及設備11,316千元及無形資產8,684千元。 二、本計畫獲前瞻基礎建設計畫資源挹注，經濟部工業局110.2.25工地字第11000135941號函核定補助16,400千元，補助比率82%。
-	-	-	-	-	11,316	-	11,316	
-	-	-	-	-	26,435	-	26,435	一、計畫總經費31,387千元，包含污水納管工程(預算編列不動產、廠房及設備項下)26,435千元及環境影響差異分析作業(預算編列管理及總務費用項下)4,952千元。 二、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%~3%估算工程管理費629千元，本年度編列629千元。
806	-	-	-	-	12,688	-	12,688	開發工業園區污水處理廠、公共設施零星設備汰舊換新計畫。
806	-	-	-	-	12,688	-	12,688	
<b>806</b>					<b>226,894</b>		<b>226,894</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營 運 金 資	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	204,927	-	-	9,279
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	-	-	-
新興計畫	28,472	-	-	9,279
臺中市精密機械科技創新園 區水資源智慧化整體計畫	2,037	-	-	9,279
臺中市精密機械科技創新園 區住宅用地生活污水納管文 山水資源回收中心整體計畫	26,435	-	-	-
一般建築及設備計畫	12,688	-	-	-
一次性項目	12,688	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>217,615</b>			<b>9,279</b>

註：自有資金「其他」欄內列9,279千元，係前瞻基礎建設計畫補助款，經濟部工業局補助比率82%。

充資金來源明細表

111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	%		
214,206	100.00	-	-	-	-	214,206	94.41
176,455	100.00	-	-	-	-	176,455	77.77
176,455	100.00	-	-	-	-	176,455	77.77
37,751	100.00	-	-	-	-	37,751	16.64
11,316	100.00	-	-	-	-	11,316	4.99
26,435	100.00	-	-	-	-	26,435	11.65
12,688	100.00	-	-	-	-	12,688	5.59
12,688	100.00	-	-	-	-	12,688	5.59
<b>226,894</b>	<b>100.00</b>					<b>226,894</b>	<b>100.00</b>



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	公 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
專案計畫	420,751	411,472	-	-	9,279	-
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	-	-	-	-
新興計畫	37,751	28,472	-	-	9,279	-
臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫	11,316	2,037	-	-	9,279	-
臺中市精密機械科技創新園區住宅用地生活污水納管文山水資源回收中心整體計畫	26,435	26,435	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	12,688	12,688	-	-	-	-
一次性項目	12,688	12,688	-	-	-	-
合 計	433,439	424,160			9,279	

## 計畫預期進度明細表

111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%
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				214,206	50.91	420,751	100.00
					176,455	46.07	383,000	100.00
					176,455	46.07	383,000	100.00
精密機械科技創新園區廠商 數不斷增加，對於水資源智 慧化管理，除可降載人力負 荷外，運用大數據分析即時 調整水資源政策，謀求產業 續航與環境保護綜合發展目 標。	11101~11112				37,751	100.00	37,751	100.00
					11,316	100.00	11,316	100.00
藉由將園區住宅用地生活污 水透過納管工程輸送至文山 水資源回收中心處理，園區 污水廠則集中處理事業廢水 ，有效發揮污水處理效能 ，活化工業區產能，提升園 區設廠環境。	11101~11112				26,435	100.00	26,435	100.00
					12,688	100.00	12,688	100.00
					12,688	100.00	12,688	100.00
					<b>226,894</b>	<b>52.35</b>	<b>433,439</b>	<b>100.00</b>

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111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	508,292	69,107	59,104	-	-	-	-	1,392,990	2,684,710
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	383,000	47,707	978	806	-	-	-	-	-	432,491
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	63,356	974,861	555,999	70,085	59,910	-	-	-	-	1,392,990	3,117,201
本年度應提折舊額	2,112	14,591	25,615	3,944	1,248	-	-	-	-	41,389	88,899
勞務成本	2,112	14,591	25,561	3,944	1,248	-	-	-	-	-	47,456
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,389	41,389
管理及總務費用	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	54

註：本年度預計增減資產原值383,000千元，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111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	948,000	948,000	-	-	-	-
機械及設備	948,000	948,000	-	-	-	-
機械及設備	948,000	948,000	-	-	-	-

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。

臺中市政府經濟發展局  
臺中市工業區開發管理基金

**無形資產明細表**

中華民國111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
-	-	無形資產	8,684	一、臺中市精密機械 科技創新園區水資源 智慧化整體計畫總經 費20,000千元，分別編 列不動產、廠房及設 備11,316千元及無形資 產8,684千元。 二、本計畫獲前瞻基 礎建設計畫資源挹注 ，經濟部工業局 110.2.25工地字第 11000135941號函核定 補助16,400千元。
-	-	電腦軟體	8,684	
		<b>總 計</b>	<b>8,684</b>	

## 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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
4,270,385	資產	4,012,048	4,164,830	-152,782
1,836,481	流動資產	1,228,447	1,729,917	-501,470
1,654,762	現金	1,122,676	1,624,157	-501,481
1,654,762	銀行存款	1,122,676	1,624,157	-501,481
152,258	應收款項	105,391	105,413	-22
3,133	應收帳款	2,300	2,200	100
148,213	應收收益	102,575	102,575	-
913	應收利息	516	638	-122
29,460	預付款項	380	347	33
439	預付費用	380	347	33
29,021	其他預付款	-	-	-
1,392,427	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,409,229	1,425,064	-15,835
1,392,427	其他長期投資	1,409,229	1,425,064	-15,835
1,421,899	政策性開發不動產	1,521,479	1,495,925	25,554
-29,472	備抵政策性開發不動產 短絀	-112,250	-70,861	-41,389
898,339	不動產、廠房及設備	1,222,551	866,712	355,839
50,684	土地改良物	46,461	48,573	-2,112
63,356	土地改良物	63,356	63,356	-
-12,671	累計折舊 - 土地改良物	-16,895	-14,783	-2,112
477,518	房屋及建築	821,883	453,474	368,409
591,861	房屋及建築	974,861	591,861	383,000
-114,343	累計折舊 - 房屋及建築	-152,978	-138,387	-14,591
340,052	機械及設備	334,900	311,860	23,040
508,292	機械及設備	555,999	508,292	47,707
-168,239	累計折舊 - 機械及設備	-221,099	-196,432	-24,667
23,445	交通及運輸設備	16,291	19,257	-2,966
69,107	交通及運輸設備	70,085	69,107	978
-45,662	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-53,794	-49,850	-3,944
5,571	什項設備	3,016	3,458	-442
59,104	什項設備	59,910	59,104	806

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
-53,533	累計折舊 - 什項設備	-56,894	-55,646	-1,248
1,069	購建中固定資產	-	30,090	-30,090
1,069	未完工程	-	30,090	-30,090
-	無形資產	8,684	-	8,684
-	無形資產	8,684	-	8,684
-	電腦軟體	8,684	-	8,684
143,137	其他資產	143,137	143,137	-
143,137	什項資產	143,137	143,137	-
143,137	存出保證金	143,137	143,137	-
4,270,385	合計	4,012,048	4,164,830	-152,782
558,869	負債	509,348	498,499	10,849
124,889	流動負債	75,289	72,136	3,153
103,374	應付款項	71,569	68,775	2,794
103,372	應付費用	71,569	68,775	2,794
2	應付稅款	-	-	-
21,515	預收款項	3,720	3,361	359
21,515	預收收入	3,720	3,361	359
433,980	其他負債	434,059	426,363	7,696
419,172	遞延負債	413,025	407,899	5,126
419,172	遞延收入	413,025	407,899	5,126
14,807	什項負債	21,034	18,464	2,570
8,088	存入保證金	14,314	11,744	2,570
6,719	暫收及待結轉帳項	6,720	6,720	-
3,711,516	淨值	3,502,700	3,666,331	-163,631
1,078,804	公積	1,078,804	1,078,804	-
1,078,804	資本公積	1,078,804	1,078,804	-
1,078,804	受贈公積	1,078,804	1,078,804	-
2,632,711	累積餘絀	2,423,896	2,587,527	-163,631
2,632,711	累積賸餘	2,423,896	2,587,527	-163,631
2,632,711	累積賸餘	2,423,896	2,587,527	-163,631



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
4,270,385	負債及淨值合計	4,012,048	4,164,830	-152,782

註：1.上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整後之數額。  
2.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 684,596千元。

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111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
<b>本年度預算數</b>					
擴大神岡都市計畫產業園區申請設置	千元	-	-	13,500	依據臺中市區域計畫辦理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。
精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置	千元	-	-	7,952	
清水海風產業園區申請設置	千元	-	-	4,102	依據臺中市區域計畫辦理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。
勞務成本	千元	-	-	182,595	
投融資業務成本	千元	-	-	55,897	
管理及總務費用	千元	-	-	32,429	
<b>上年度預算數</b>					
大里夏田里產業園區申請設置	千元	-	-	2,000	依據臺中市區域計畫辦理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。
擴大神岡都市計畫產業園區申請設置	千元	-	-	3,150	依據臺中市區域計畫辦理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。
精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置	千元	-	-	19,225	
神岡豐洲科技工業園區二期開發	千元	-	-	12,000	

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111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
勞務成本	千元	-	-	189,695	
投融資業務成本	千元	-	-	15,140	
管理及總務費用	千元	-	-	18,630	
<b>前年度決算數</b>					
大里夏田里產業園區 申請設置	千元	-	-	5,647	依據臺中市區域計畫辦理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。
擴大神岡都市計畫產業 園區申請設置	千元	-	-	2,161	依據臺中市區域計畫辦理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。
精密機械科技創新園 區三期產業園區申請 設置	千元	-	-	2,355	
勞務成本	千元	-	-	161,385	
管理及總務費用	千元	-	-	20,456	
<b>108年度決算數</b>					
大里夏田里產業園區 申請設置	千元	-	-	1,464	依據臺中市區域計畫辦理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。
擴大神岡都市計畫產業 園區申請設置	千元	-	-	2,493	依據臺中市區域計畫辦理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。

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111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
精密機械科技創新園 區三期產業園區申請 設置	千元	-	-	4,750	依據臺中市區域計 畫辦理新訂或擴大 都市計畫(產業型)產 業園區區位評估及 申請設置。
勞務成本	千元	-	-	157,882	
管理及總務費用	千元	-	-	28,721	
<b>107年度決算數</b>					
大里夏田里產業園區 申請設置	千元	-	-	7,948	
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

員工人數彙計表

中華民國111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	
<b>總 計</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	

註：1.約用人員14人。  
 2.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
業務支出部分										
管理及總務費用	-	1,676	307	-		210	-	-	-	-
正式人員	-	-	85	-		-	-	-	-	-
職員	-	-	85	-		-	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,676	222	-		210	-	-	-	-
合計	-	1,676	307	-		210	-	-	-	-

註：1.為辦理產業園區開發管理業務，本基金編有行政助理2人806千元，約用人員五等6人3,355千元、四等2人995千  
(預算科目：管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金)  
2.比照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約僱人員五等4人年終工作獎金210千元。

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

111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	-	-	241	-	-	64	-	2,609	-	2,609
-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85
111	-	-	241	-	-	64	-	2,524	-	2,524
111	-	-	241	-	-	64	-	2,609	-	2,609

元及三等6人2,619千元。

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
2,571	2,601	用人費用	2,609	-	-	-	-
1,676	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,676	-	-	-	-
286	307	超時工作報酬	307	-	-	-	-
209	210	獎金	210	-	-	-	-
104	111	退休及卹償金	111	-	-	-	-
296	297	福利費	305	-	-	-	-
111,866	148,633	服務費用	163,234	132,187	-	-	-
7,311	10,860	水電費	9,486	8,180	-	-	-
209	280	郵電費	279	259	-	-	-
-	144	旅運費	144	24	-	-	-
166	1,170	印刷裝訂與廣告費	170	20	-	-	-
305	2,249	修理保養及保固費	1,753	1,040	-	-	-
366	483	保險費	533	530	-	-	-
83,615	110,647	一般服務費	113,417	105,634	-	-	-
19,893	22,800	專業服務費	37,452	16,500	-	-	-
831	983	材料及用品費	945	530	-	-	-
6	334	使用材料費	296	150	-	-	-
824	649	用品消耗	649	380	-	-	-
87,055	56,899	折舊、折耗及攤銷	88,899	47,456	-	-	-
87,055	56,899	不動產、廠房及設備 折舊	47,510	47,456	-	-	-
-	-	其他折舊性資產折舊	41,389	-	-	-	-
9,236	6,925	稅捐與規費（強制費）	7,810	2,052	-	-	-
1,558	2,480	土地稅	2,030	1,650	-	-	-
303	4,402	房屋稅	5,737	402	-	-	-
7	8	消費與行為稅	8	-	-	-	-
7,368	35	規費	35	-	-	-	-
3,375	7,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	7,000	-	-	-	-
3,375	7,000	分擔	7,000	-	-	-	-
7	424	其他	424	370	-	-	-
7	424	其他費用	424	370	-	-	-



經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	2,609	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	307	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305	-	-	-	-
1,793	-	-	-	-	29,254	-	-	-	-
1,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
487	-	-	-	-	226	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,783	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	415	-	-	-	-
-	-	-	-	-	146	-	-	-	-
-	-	-	-	-	269	-	-	-	-
41,389	-	-	-	-	54	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
41,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,715	-	-	-	-	43	-	-	-	-
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	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
928	-	工程費用	-	-	-	-	-
928	-	施工費	-	-	-	-	-
<b>215,869</b>	<b>223,465</b>	<b>總 計</b>	<b>270,921</b>	<b>182,595</b>			

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55,897					32,429				

## 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111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
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
<b>其他長期投資</b>		<b>180,580</b>	<b>61,508</b>	<b>25,554</b>	<b>38,798</b>	<b>33,744</b>	<b>11,040</b>	<b>9,936</b>	-	
擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	108.01-112.12	42,300	26,800	13,500	2,000	-	-	-	-	依據臺中市區域計畫辦理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。
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	22,708	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	110.01-114.12	40,000	12,000	-	10,000	10,000	8,000	-	-	
清水海風產業園區委託申請設置案	111.01-115.05	49,820	-	4,102	8,998	23,744	3,040	9,936	-	依據臺中市區域計畫辦理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。
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>383,000</b>	<b>206,545</b>	<b>176,455</b>	-	-	-	-	-	
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	206,545	176,455	-	-	-	-	-	
合計		563,580	268,053	202,009	38,798	33,744	11,040	9,936	-	

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 110 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 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議 項 次	內 容	辦 理 情 形
一、	通案決議部份：無	
二、	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。