

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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.....	7
二、餘絀撥補表.....	9
三、現金流量表.....	10
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	15
二、租金及權利金收入明細表.....	16
三、投融資業務收入明細表.....	17
四、其他業務收入明細表.....	18
五、業務外收入明細表.....	19
六、銷貨成本明細表.....	--
七、勞務成本明細表.....	20
八、投融資業務成本明細表.....	23
九、管理及總務費用明細表.....	25
十、資產折舊明細表.....	28
十一、資產變賣明細表.....	--
十二、資產報廢明細表.....	30
十三、貸出款明細表.....	--
十四、公庫撥補款明細表.....	--
十五、固定資產建設改良擴充明細表.....	32

十六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	34
十七、長期債務增減明細表.....	--
十八、主要營運項目執行績效摘要表.....	36
十九、基金數額增減明細表.....	--
二十、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
二十一、無形資產明細表.....	38
二十二、涉及開發工程之長期投資明細表.....	39
二十三、成本彙總表.....	--
二十四、員工人數彙計表.....	40
二十五、用人費用彙計表.....	42
二十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十七、所屬分決算收支概況表.....	--
二十八、各項費用彙計表.....	46
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	50
三十、出國計畫執行情形報告表.....	--
三十一、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十二、市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表.....	51
三十三、市議會審議通過110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.....	52

甲、總 說 明

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 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)、本市轄管、規劃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	<p>1. 一期園區共規劃124.78 公頃，全區道路及公共管線工程等計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，104 年4 月19 日竣工，105 年11 月17 日啟用服務，截至111年底有108 家廠商(含一址多廠)。</p> <p>2. 二期園區共規劃36.92 公頃，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111年底有62 家廠商(含一址多廠)。</p> <p>3. 三期園區計畫面積25.6 公頃，刻正辦理園區申請設置作業，相關排水計畫書於109 年11 月17 日核定，110 年2 月8 日完成地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估結果報告(定稿本)，用水計畫書於110 年9 月22 日核定，其餘書件(農地變更說明書、環境影響報告書(一階)、都市計畫變更書圖及可行性規劃報告)均辦理審查修正作業，預計113 年取得經濟部核准設置公告。</p> <p>4. 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，廠房提供39 個單元及309 個車位，目前已售出1 單元，其餘採出租方式辦理，第一次公告出租於109 年9 月11 日受理申請，計6 家廠商(共8 個單元)簽訂租約並進駐使用，第二次出租於110 年4 月8 日受理申請，計6 家廠商(共8 個單元)進駐，第三次出租於110 年8 月24 日受理申請，計9 家廠商(共19 個單元)進駐，第四次出租於111 年4 月27 日受理申請，計2 家廠商進駐(共3 單元)。38 單元皆已全數出租。</p>

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

神岡豐洲 科技工業 園區	<ol style="list-style-type: none">1.一期園區共規劃 47.6 公頃(27.21 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 111 年底有 80 家廠商(含一址多廠)。2.二期園區基地面積 55.86 公頃，開發完成約可提供 33.64 公頃產業用地，容納 100 家廠商，預估總投資額 155 億元，引進就業 8,540 人。 <p>(1) 本案已取得用水、用電及排水計畫書同意函，環境影響評估報告於 107 年 11 月 12 日公告通過，配合開發計畫調整，環評變更內容對照表經行政院環境保護署 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，110 年 5 月 14 日取得展延核可；可行性規劃報告於 108 年 12 月 24 日獲經濟部核定，並於 109 年 1 月 21 日完成園區設置公告後，即啟動用地取得及公共工程規劃設計作業，惟因受託開發單位未依約履行，爰本府於 110 年 10 月 7 日發函終止契約，後續將由市府接回自行開發，刻正辦理相關預算籌編事宜。</p>
產業園區	執行績效摘要
太平產業 園區	<ol style="list-style-type: none">1.園區基地面積 14.37 公頃，105 年 6 月 7 日公告設置，106 年 6 月 9 日與台灣糖業股份有限公司簽定合作開發契約，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，扣除合作開發配回部分，可售地面積約 6.94 公頃，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售罄完成交地。2.台灣糖業股份有限公司合作開發配回用地約 1.82 公頃，該公司劃設 7 個單元，採標租方式自 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，共 45 家廠商取得建造執照。3.本園區自 106 年 6 月 30 日開工，迄今整地、排水、污水、電力及自來水管線等公共設施工程已全數完工辦竣驗收，並完成開發階段成本結算。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

潭子聚興產業園區	<p>1. 園區基地面積14.76 公頃，開發完成後約可提供8.86 公頃產業用地，可容納30 家廠商，預計總投資額40.5 億元，引進就業人口903 人。</p> <p>2. 本案於106 年6 月29 日取得內政部開發許可，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，並於109 年2 月21 日完成抽籤選地作業，110 年11 月24 日完成12 塊出售坵塊土地點交；另台灣糖業股份有限公司配回土地預計採出租方式經營，共18 塊坵塊約6.57 公頃，預計地籍整理完成後於112 年1月辦理土地點交。</p> <p>3. 本園區已於108 年12 月25 日開工，111年已完成整地、排水、污水改道、道路、電信管線、自來水管線、路燈照明、八寶圳改道等工程，剩餘服務中心暨污水處理廠等工程預計112 年全數完工。</p>
大里夏田里產業園區	<p>1. 園區計畫面積約188.01 公頃(扣除既有鄉村區丁種建築用地及道路)，開發完成後預計可提供約117.52 公頃產業用地。</p> <p>2. 本案都市計畫自 108 年 3 月 11 日公告 30 日，已召開 15 次專案小組審查會議；第二階段環境影響報告書於 112 年 1 月 30 日函送環保署審議；用水計畫已於 108 年 7 月 25 日經經濟部水利署核定、排水規劃已於 108 年 12 月 19 日經臺中市政府水利局審查同意辦理，農地變更使用說明書於 111 年 10 月 27 日函送本府農業局審議；可行性規劃報告於 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，預計於 115 年完成申請設置。</p>
擴大神岡都市計畫產業園區	<p>本案位於豐潭雅神地區都市計畫西側神岡區非都市土地，都市計畫範圍面積約170.79公頃，產業園區範圍面積約143公頃，已於109年12月9 日取得提供電信服務同意函，110 年1 月14 日取得台灣電力股份有限公司供電同意函，110 年3 月18 日辦理可行性規劃公聽會，110 年12月27日取得台灣自來水股份有限公司同意供水函，111年5月9日經臺中市政府水利局核定出流管制規劃書，111年9月15日經水利署核定用水計畫，另廠商於111年12月提送斷層帶地質安全調查及評估報告，刻正審查中，將依核定報告內容辦理後續範圍檢討作業。</p>

二、收支餘絀情形

(一)、本年度業務收入決算數 110,582,074 元，較原預算數 106,774,000 元，增加 3,808,074 元，約 3.57%，主要係污水處理費隨廠商用水量增加，處理費隨含量浮動計費及工廠申請毗連非都市土地擴展計畫回饋金收入，較預估存有落差所致。

(二)、本年度業務成本及費用決算數 235,581,940 元，較原預算數 270,921,000 元，減少 35,339,060 元，約 13.04%，主要係太平產業園區於辦理開發成本總結算前，仍由受

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

託開發單位負責維護管理及轄管產業園區公共設施其他事故損壞案件較預期少，相關維護經費摺節支用所致。

(三)、本年度業務外收入決算數 17,181,024 元，較原預算數 516,000 元，增加 16,665,024 元，約 3,229.66%，主要係收取本局經管市有土地繳納土地使用補償金遲延利息及京城商業銀行松山分行-連帶保證台灣土地開發股份有限公司履行神岡豐洲科技工業園區二期委託開發案，履行保證責任給付保證金遲延 69 天，繳納遲延利息增加及支出收回以前年度允久營造工程股份有限公司-辦理臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案費用歸墊太平產業園區開發成本，繳回基金及土木工程公共設施維修工作刨除料回收價等原因所致。。

(四)、本期短絀 107,818,842 元，較原預算數 163,631,000 元，短絀減少 55,812,158 元，約 34.11% 主要係上述原因收支互抵所致。

三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘 2,627,487,713 元，填補本年度短絀 107,818,842 元，致本年度未分配賸餘為 2,519,668,871 元。

四、現金流量結果

(一)、業務活動之淨現金流出 114,257,329 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 225,198,537 元。

(三)、籌資活動之淨現金流入 35,891,679 元。

(四)、現金及約當現金淨減 303,564,187 元。

五、資產負債情況

(一)、流動資產 1,052,704,778 元(銀行存款 837,172,471 元、應收帳款 1,757,302 元、應收收益 103,377,639 元、應收利息 1,619,665 元、預付費用 5,386,338 元、其他預付款 103,391,363 元)，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,327,713,445 元，不動產、廠房及設備 1,037,748,937 元，其他資產 713,928,602 元，資產總額 4,140,564,416 元。

(二)、流動負債 70,006,150 元(應付費用 62,054,257 元、預收收入 7,951,893 元)，其他負債 445,351,086 元(遞延收入 420,168,263 元、存入保證金 18,463,342 元、暫收及待結轉帳項 6,719,481 元)，負債總額 515,357,236 元。

(三)、受贈公積 1,105,538,309 元，累積賸餘 2,519,668,871 元，淨值總額 3,625,207,180 元。

臺中市工業區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

六、其他

(一)、預算執行期間辦理併決算及補辦預算

項目(計畫名稱)	核定文號	科目	超支併決算
			金額
合計			54,878,300
擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案-辦理「屯子腳活動斷層地質敏感區地質安全評估作業，釐清活動斷層影響範圍及確認是否納入本案開發範圍」	臺中市政府 111.6.2 府授經工字第 1110142615 號函	投資、長期應收款、貸墊款及準備金-其他長期投資-政策性開發不動產-先期作業費	6,212,000
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)案	臺中市政府 111.6.30 府授經工字第 1110167137 號函	投資、長期應收款、貸墊款及準備金-其他長期投資-政策性開發不動產-工程費用	46,090,000
臺中市大里工業區、航太工業區及文山工業區結餘款爭議第三審裁判費	臺中市政府經濟發展局 111.11.16 中市經工字第 1110057754 號函	業務成本與費用-管理及總務費用-管理費用及總務費用-稅捐與規費(強制費)	2,524,300
111 年度軍公教員工待遇調增	臺中市政府經濟發展局 111.11.29 中市經工字第 1110060977 號函	業務成本與費用-管理及總務費用-管理費用及總務費用-用人費用	52,000

(二)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項

台灣土地開發股份有限公司積欠「臺中工業區歷年護坡地出售收入」結餘款 429,411,966 元及「委託臺中市精密機械科技創新園區一期開發」結餘款(一審判決應返還 1,712,374,807 元及年息 5%)，為保全債權，業經提存擔保金合計 713,928,602 元供假扣押及假執行。

本 頁 空 白

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	106,774,000	100.00	110,582,074	100.00	3,808,074	3.57	233,512,396	100.00
勞務收入	37,410,000	35.04	43,342,494	39.19	5,932,494	15.86	43,040,034	18.43
服務收入	37,410,000	35.04	43,342,494	39.19	5,932,494	15.86	43,040,034	18.43
租金及權利金收入	3,083,000	2.89	3,523,603	3.19	440,603	14.29	8,425,402	3.61
權利金收入	96,000	0.09	107,155	0.10	11,155	11.62	104,203	0.04
其他租金收入	2,987,000	2.80	3,416,448	3.09	429,448	14.38	8,321,199	3.56
投融資業務收入	53,330,000	49.95	45,372,001	41.03	-7,957,999	-14.92	150,988,850	64.66
政策性開發不動產收入	53,330,000	49.95	45,372,001	41.03	-7,957,999	-14.92	150,988,850	64.66
其他業務收入	12,951,000	12.13	18,343,976	16.59	5,392,976	41.64	31,058,110	13.30
其他補助收入	11,274,000	10.56	11,943,505	10.80	669,505	5.94	18,222,806	7.80
雜項業務收入	1,677,000	1.57	6,400,471	5.79	4,723,471	281.66	12,835,304	5.50
業務成本與費用	270,921,000	253.73	235,581,940	213.04	-35,339,060	-13.04	256,376,091	109.79
勞務成本	182,595,000	171.01	150,984,006	136.54	-31,610,994	-17.31	140,863,279	60.32
服務成本	182,595,000	171.01	150,984,006	136.54	-31,610,994	-17.31	140,863,279	60.32
投融資業務成本	55,897,000	52.35	54,621,402	49.39	-1,275,598	-2.28	84,072,093	36.00
政策性開發不動產成本	55,897,000	52.35	54,621,402	49.39	-1,275,598	-2.28	84,072,093	36.00
管理及總務費用	32,429,000	30.37	29,976,532	27.11	-2,452,468	-7.56	31,440,719	13.46
管理費用及總務費用	32,429,000	30.37	29,976,532	27.11	-2,452,468	-7.56	31,440,719	13.46
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-153.73	-124,999,866	-113.04	39,147,134	-23.85	-22,863,695	-9.79
業務外收入	516,000	0.48	17,181,024	15.54	16,665,024	3,229.66	18,574,333	7.95
財務收入	516,000	0.48	4,628,020	4.19	4,112,020	796.90	627,753	0.27
利息收入	516,000	0.48	4,628,020	4.19	4,112,020	796.90	627,753	0.27
其他業務外收入	-	-	12,553,004	11.35	12,553,004	--	17,946,580	7.69
財產交易賸餘	-	-	26,600	0.02	26,600	--	-	-
違規罰款收入	-	-	347,371	0.31	347,371	--	757,209	0.32
雜項收入	-	-	12,179,033	11.01	12,179,033	--	17,189,371	7.36
業務外費用	-	-	-	-	-	--	934,392	0.40
其他業務外費用	-	-	-	-	-	--	934,392	0.40
雜項費用	-	-	-	-	-	--	934,392	0.40
業務外賸餘(短絀)	516,000	0.48	17,181,024	15.54	16,665,024	3,229.66	17,639,941	7.55

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	-153.25	-107,818,842	-97.50	55,812,158	-34.11	-5,223,754	-2.24

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,587,527,000	100.00	2,627,487,713	100.00	39,960,713	1.54	2,632,711,467	100.00
前期未分配賸餘	2,587,527,000	100.00	2,627,487,713	100.00	39,960,713	1.54	2,632,711,467	100.00
分配之部	163,631,000	6.32	107,818,842	4.10	-55,812,158	-34.11	5,223,754	0.20
填補累積短絀	163,631,000	6.32	107,818,842	4.10	-55,812,158	-34.11	5,223,754	0.20
未分配賸餘	2,423,896,000	93.68	2,519,668,871	95.90	95,772,871	3.95	2,627,487,713	99.80
短絀之部	163,631,000	100.00	107,818,842	100.00	-55,812,158	-34.11	5,223,754	100.00
本期短絀	163,631,000	100.00	107,818,842	100.00	-55,812,158	-34.11	5,223,754	100.00
填補之部	163,631,000	100.00	107,818,842	100.00	-55,812,158	-34.11	5,223,754	100.00
撥用賸餘	163,631,000	100.00	107,818,842	100.00	-55,812,158	-34.11	5,223,754	100.00

臺中市工業區開發管理基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-163,631,000	-107,818,842	55,812,158	-34.11
利息股利之調整	-516,000	-4,628,020	-4,112,020	796.90
利息收入	-516,000	-4,628,020	-4,112,020	796.90
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-164,147,000	-112,446,862	51,700,138	-31.50
調整項目	80,645,000	-5,446,575	-86,091,575	--
折舊、減損及折耗	88,899,000	90,586,456	1,687,456	1.90
攤銷		142,077	142,077	--
其他	-11,274,000	-11,943,505	-669,505	5.94
流動資產淨減（淨增）	-133,000	-82,458,585	-82,325,585	61,898.94
流動負債淨增（淨減）	3,153,000	-1,773,018	-4,926,018	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-83,502,000	-117,893,437	-34,391,437	41.19
收取利息	638,000	3,636,108	2,998,108	469.92
業務活動之淨現金流入（流出）	-82,864,000	-114,257,329	-31,393,329	37.89
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	-25,554,000	-18,283,523	7,270,477	-28.45
增加投資	-25,554,000	-18,283,523	7,270,477	-28.45
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-403,349,000	-198,304,283	205,044,717	-50.84
增加不動產、廠房及設備	-403,349,000	-198,304,283	205,044,717	-50.84
增加無形資產及其他資產	-8,684,000	-8,610,731	73,269	-0.84
增加無形資產	-8,684,000	-8,610,731	73,269	-0.84
投資活動之淨現金流入（流出）	-437,587,000	-225,198,537	212,388,463	-48.54
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	18,970,000	35,891,679	16,921,679	89.20
增加其他負債	18,970,000	35,891,679	16,921,679	89.20
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,970,000	35,891,679	16,921,679	89.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	-501,481,000	-303,564,187	197,916,813	-39.47
期初現金及約當現金	1,624,157,000	1,140,736,658	-483,420,342	-29.76
期末現金及約當現金	1,122,676,000	837,172,471	-285,503,529	-25.43

註：本年度不影響現金流量之投資及籌資活動：辦理移交接管太平產業園區委託開發財產一批淨值26,734,262元。

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,140,564,416	100.00	4,199,473,840	100.00	-58,909,424	-1.40
流動資產	1,052,704,778	25.42	1,272,818,468	30.31	-220,113,690	-17.29
現金	837,172,471	20.22	1,140,736,658	27.16	-303,564,187	-26.61
銀行存款	837,172,471	20.22	1,140,736,658	27.16	-303,564,187	-26.61
應收款項	106,754,606	2.58	107,907,021	2.57	-1,152,415	-1.07
應收帳款	1,757,302	0.04	3,926,073	0.09	-2,168,771	-55.24
應收收益	103,377,639	2.50	103,353,195	2.46	24,444	0.02
應收利息	1,619,665	0.04	627,753	0.01	991,912	158.01
預付款項	108,777,701	2.63	24,174,789	0.58	84,602,912	349.96
預付費用	5,386,338	0.13	5,489,239	0.13	-102,901	-1.87
其他預付款	103,391,363	2.50	18,685,550	0.44	84,705,813	453.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,327,713,445	32.07	1,352,326,455	32.20	-24,613,010	-1.82
其他長期投資	1,327,713,445	32.07	1,352,326,455	32.20	-24,613,010	-1.82
政策性開發不動產	1,438,219,916	34.73	1,419,936,393	33.81	18,283,523	1.29
備抵政策性開發不動產短絀	-110,506,471	-2.67	-67,609,938	-1.61	-42,896,533	63.45
不動產、廠房及設備	1,037,748,937	25.06	860,400,315	20.49	177,348,622	20.61
土地改良物	46,460,705	1.12	48,572,556	1.16	-2,111,851	-4.35
土地改良物	63,355,508	1.53	63,355,508	1.51		
累計折舊 - 土地改良物	-16,894,803	-0.41	-14,782,952	-0.35	-2,111,851	14.29
房屋及建築	467,087,018	11.28	462,926,374	11.02	4,160,644	0.90
房屋及建築	611,513,822	14.77	591,860,863	14.09	19,652,959	3.32
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.49	-128,934,489	-3.07	-15,492,315	12.02
機械及設備	306,007,248	7.39	315,223,073	7.51	-9,215,825	-2.92
機械及設備	529,154,301	12.78	509,933,047	12.14	19,221,254	3.77
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.39	-194,709,974	-4.64	-28,437,079	14.60
交通及運輸設備	17,152,625	0.41	19,333,927	0.46	-2,181,302	-11.28
交通及運輸設備	71,598,601	1.73	69,107,280	1.65	2,491,321	3.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,445,976	-1.31	-49,773,353	-1.19	-4,672,623	9.39
什項設備	3,127,704	0.08	2,939,935	0.07	187,769	6.39
什項設備	60,451,256	1.46	59,120,152	1.41	1,331,104	2.25

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	%
累計折舊 - 什項設備	-57,323,552	-1.38	-56,180,217	-1.34	-1,143,335	2.04
購建中固定資產	197,913,637	4.78	11,404,450	0.27	186,509,187	1,635.41
未完工程	197,913,637	4.78	11,404,450	0.27	186,509,187	1,635.41
無形資產	8,468,654	0.20	-	-	8,468,654	--
無形資產	8,468,654	0.20	-	-	8,468,654	--
電腦軟體	8,468,654	0.20	-	-	8,468,654	--
其他資產	713,928,602	17.24	713,928,602	17.00		
什項資產	713,928,602	17.24	713,928,602	17.00		
存出保證金	713,928,602	17.24	713,928,602	17.00		
合計	4,140,564,416	100.00	4,199,473,840	100.00	-58,909,424	-1.40

臺中市工業區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	%
負債	515,357,236	12.45	493,182,080	11.74	22,175,156	4.50
流動負債	70,006,150	1.69	71,779,168	1.71	-1,773,018	-2.47
應付款項	62,054,257	1.50	63,017,934	1.50	-963,677	-1.53
應付費用	62,054,257	1.50	62,824,962	1.50	-770,705	-1.23
應付稅款	-	-	192,972	0.00	-192,972	-100.00
預收款項	7,951,893	0.19	8,761,234	0.21	-809,341	-9.24
預收收入	7,951,893	0.19	8,761,234	0.21	-809,341	-9.24
其他負債	445,351,086	10.76	421,402,912	10.03	23,948,174	5.68
遞延負債	420,168,263	10.15	403,849,674	9.62	16,318,589	4.04
遞延收入	420,168,263	10.15	403,849,674	9.62	16,318,589	4.04
什項負債	25,182,823	0.61	17,553,238	0.42	7,629,585	43.47
存入保證金	18,463,342	0.45	10,833,757	0.26	7,629,585	70.42
暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16	6,719,481	0.16	-	-
淨值	3,625,207,180	87.55	3,706,291,760	88.26	-81,084,580	-2.19
公積	1,105,538,309	26.70	1,078,804,047	25.69	26,734,262	2.48
資本公積	1,105,538,309	26.70	1,078,804,047	25.69	26,734,262	2.48
受贈公積	1,105,538,309	26.70	1,078,804,047	25.69	26,734,262	2.48
累積餘絀	2,519,668,871	60.85	2,627,487,713	62.57	-107,818,842	-4.10
累積賸餘	2,519,668,871	60.85	2,627,487,713	62.57	-107,818,842	-4.10
累積賸餘	2,519,668,871	60.85	2,627,487,713	62.57	-107,818,842	-4.10
合計	4,140,564,416	100.00	4,199,473,840	100.00	-58,909,424	-1.40

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）477,469,384元，上年度信託代理與保證資產（負債）918,917,184元。

2.台灣土地開發股份有限公司積欠「臺中工業區歷年護坡地出售收入」及「委託臺中市精密機械科技創新園區一期開發」結餘款，為保全債權，業經提存擔保金計713,928,602元供假扣押/執行。

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111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	37,410,000	43,342,494	5,932,494	15.86	決算數較預算數增加 5,932,494元，主要係污 水處理費隨廠商用水量 增加，處理費隨含量浮 動計費所致。
服務收入	37,410,000	43,342,494	5,932,494	15.86	

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	3,083,000	3,523,603	440,603	14.29	
權利金收入	96,000	107,155	11,155	11.62	決算數較預算數增加 11,155元，主要係園區 服務中心配合推動市管 公有房舍設置太陽光電 發電系統，出租屋頂提 供廠商設置太陽能板之 售電回饋金較預估增加 所致。 決算數較預算數增加 429,448元，主要係調查 發現經管市有土地遭佔 用，追徵佔用人自勘查 日次日起溯及5年之土 地使用補償金所致。
其他租金收入	2,987,000	3,416,448	429,448	14.38	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	53,330,000	45,372,001	-7,957,999	-14.92	決算數較預算數減少7,957,999元，主要係臺中市精密機械科技創新園區二期廠房租金收入較預估存有落差所致。
政策性開發不動產收入	53,330,000	45,372,001	-7,957,999	-14.92	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	12,951,000	18,343,976	5,392,976	41.64	決算數較預算數增加 4,723,471 元，主要係興 辦工業人申請使用毗連 非都市土地擴展計畫繳 納回饋金約571萬元及 承租廠商繳納使用電費 與預估產生落差所致。
其他補助收入	11,274,000	11,943,505	669,505	5.94	
雜項業務收入	1,677,000	6,400,471	4,723,471	281.66	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	516,000	17,181,024	16,665,024	3,229.66	
財務收入	516,000	4,628,020	4,112,020	796.90	
利息收入	516,000	4,628,020	4,112,020	796.90	決算數較預算數增加4,112,020元，主要係收取本局經管市有土地繳納土地使用補償金遲延利息及京城商業銀行松山分行-連帶保證台灣土地開發股份有限公司履行神岡豐洲科技工業園區二期委託開發案，履行保證責任給付保證金遲延69天，繳納遲延利息增加所致。
其他業務外收入		12,553,004	12,553,004	--	
財產交易賸餘		26,600	26,600	--	決算數較預算數增加26,600元，主要係收取報廢財產經臺北惜物網網拍入庫增加所致。
違規罰款收入		347,371	347,371	--	決算數較預算數增加347,371元，主要係收取廠商因違反契約規定遭裁處違約金較預估增加所致。
雜項收入		12,179,033	12,179,033	--	決算數較預算數增加12,179,033元，主要係支出收回以前年度允久營造工程股份有限公司-辦理臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案費用歸墊太平產業園區開發成本，繳回基金及土木工程公共設施維修工作刨除料回收價等原因所致。

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	182,595,000	150,984,006	-31,610,994	-17.31	
服務成本	182,595,000	150,984,006	-31,610,994	-17.31	決算數較預算數減少31,610,994元，主要係太平產業園區於辦理開發成本總結算前，仍由受託開發單位負責維護管理及轄管產業園區公共設施其他事故損壞案件較預期少，相關維護經費摺節支用所致。
服務費用	132,187,000	99,951,816	-32,235,184	-24.39	
水電費	8,180,000	6,699,875	-1,480,125	-18.09	
工作場所電費	6,800,000	5,781,856	-1,018,144	-14.97	
工作場所水費	1,380,000	918,019	-461,981	-33.48	
郵電費	259,000	262,434	3,434	1.33	
郵費	24,000	50,246	26,246	109.36	
電話費	235,000	85,104	-149,896	-63.79	
數據通信費		127,084	127,084	--	
旅運費	24,000		-24,000	-100.00	
貨物運費	24,000		-24,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000	148,988	128,988	644.94	
印刷及裝訂費	20,000	148,988	128,988	644.94	
修理保養及保固費	1,040,000	59,500	-980,500	-94.28	
機械及設備修護費	380,000	37,800	-342,200	-90.05	
什項設備修護費	660,000	21,700	-638,300	-96.71	
保險費	530,000	359,187	-170,813	-32.23	
一般房屋保險費	180,000	65,753	-114,247	-63.47	
責任保險費	350,000	293,434	-56,566	-16.16	
一般服務費	105,634,000	76,103,855	-29,530,145	-27.96	
外包費	105,634,000	76,103,855	-29,530,145	-27.96	
專業服務費	16,500,000	16,317,977	-182,023	-1.10	

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工程及管理諮詢 服務費		152,000	152,000	--	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	150,000	312,520	162,520	108.35	
其他	16,350,000	15,853,457	-496,543	-3.04	
材料及用品費	530,000	538,787	8,787	1.66	
使用材料費	150,000	74,963	-75,037	-50.02	
設備零件	150,000	74,963	-75,037	-50.02	
用品消耗	380,000	463,824	83,824	22.06	
辦公(事務)用品	260,000	357,616	97,616	37.54	
報章什誌	10,000		-10,000	-100.00	
食品	40,000	35,600	-4,400	-11.00	
其他	70,000	70,608	608	0.87	
租金與利息		50,900	50,900	--	
房租		2,500	2,500	--	
一般房屋租金		2,500	2,500	--	
什項設備租金		48,400	48,400	--	
什項設備租金		48,400	48,400	--	
折舊、折耗及攤銷	47,456,000	47,760,750	304,750	0.64	
不動產、廠房及設 備折舊	47,456,000	47,618,673	162,673	0.34	
土地改良物折舊	2,112,000	2,111,851	-149	-0.01	
一般房屋折舊	14,591,000	14,618,850	27,850	0.19	
機械及設備折舊	25,561,000	26,251,407	690,407	2.70	
交通及運輸設備 折舊	3,944,000	3,916,045	-27,955	-0.71	
什項設備折舊	1,248,000	720,520	-527,480	-42.27	
攤銷		142,077	142,077	--	
攤銷電腦軟體費		142,077	142,077	--	
稅捐與規費(強制費)	2,052,000	2,562,230	510,230	24.87	
土地稅	1,650,000	2,220,921	570,921	34.60	
一般土地地價稅	1,650,000	2,220,921	570,921	34.60	

臺中市工業區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	402,000	337,362	-64,638	-16.08	
一般房屋稅	402,000	337,362	-64,638	-16.08	
規費		3,947	3,947	--	
行政規費與強制費		3,947	3,947	--	
其他	370,000	119,523	-250,477	-67.70	
其他費用	370,000	119,523	-250,477	-67.70	
其他	370,000	119,523	-250,477	-67.70	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	55,897,000	54,621,402	-1,275,598	-2.28	
政策性開發不動產成本	55,897,000	54,621,402	-1,275,598	-2.28	
服務費用	1,793,000	5,142,004	3,349,004	186.78	
水電費	1,306,000	933,810	-372,190	-28.50	
其他場所水電費	1,306,000	933,810	-372,190	-28.50	
郵電費		10,893	10,893	--	
電話費		10,893	10,893	--	
修理保養及保固費	487,000		-487,000	-100.00	
什項設備修護費	487,000		-487,000	-100.00	
保險費		314,402	314,402	--	
責任保險費		50,346	50,346	--	
其他保險費		264,056	264,056	--	
一般服務費		3,755,099	3,755,099	--	
公證費		89,250	89,250	--	
佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	--	
外包費		3,665,789	3,665,789	--	
專業服務費		127,800	127,800	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,500	37,500	--	
其他		90,300	90,300	--	
材料及用品費		2,600	2,600	--	
用品消耗		2,600	2,600	--	
食品		2,600	2,600	--	
折舊、折耗及攤銷	41,389,000	42,896,533	1,507,533	3.64	
其他折舊性資產折舊	41,389,000	42,896,533	1,507,533	3.64	
其他什項資產折舊	41,389,000	42,896,533	1,507,533	3.64	
稅捐與規費（強制費）	5,715,000	6,235,971	520,971	9.12	
土地稅	380,000	711,237	331,237	87.17	
一般土地地價稅	380,000	711,237	331,237	87.17	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	5,335,000	5,524,734	189,734	3.56	
一般房屋稅	5,335,000	5,524,734	189,734	3.56	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08	
分擔	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08	
分擔大樓管理費	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	32,429,000	29,976,532	-2,452,468	-7.56	
管理費用及總務費用	32,429,000	29,976,532	-2,452,468	-7.56	
用人費用	2,609,000	2,523,610	-85,390	-3.27	
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,734,967	58,967	3.52	
約僱職員薪金	1,676,000	1,734,967	58,967	3.52	
超時工作報酬	307,000	130,439	-176,561	-57.51	
加班費	307,000	130,439	-176,561	-57.51	
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
退休及卹償金	111,000	108,571	-2,429	-2.19	
職員退休及離職金	111,000	108,571	-2,429	-2.19	
福利費	305,000	340,137	35,137	11.52	
分擔員工保險費	241,000	236,937	-4,063	-1.69	
其他福利費	64,000	103,200	39,200	61.25	
服務費用	29,254,000	23,076,195	-6,177,805	-21.12	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	
郵費	20,000		-20,000	-100.00	
旅運費	120,000	47,880	-72,120	-60.10	
國內旅費	120,000	47,880	-72,120	-60.10	
印刷裝訂與廣告費	150,000		-150,000	-100.00	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00	
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	
修理保養及保固費	226,000	3,500	-222,500	-98.45	
機械及設備修護費	100,000		-100,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	26,000		-26,000	-100.00	
什項設備修護費	100,000	3,500	-96,500	-96.50	
保險費	3,000	8,477	5,477	182.57	
交通及運輸設備保險費	3,000	8,477	5,477	182.57	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	7,783,000	7,719,504	-63,496	-0.82	行政助理2人及約用人員14人，預算數7,775,000元，決算數7,715,508元。
公證費		3,950	3,950	--	
佣金、匯費、經理費及手續費		46	46	--	
計時與計件人員酬金	7,775,000	7,715,508	-59,492	-0.77	
體育活動費	8,000		-8,000	-100.00	
專業服務費	20,952,000	15,296,834	-5,655,166	-26.99	
專技人員酬金		476,584	476,584	--	
法律事務費		1,711,000	1,711,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	80,550	-19,450	-19.45	
委託調查研究費	20,852,000	12,998,700	-7,853,300	-37.66	
其他		30,000	30,000	--	
材料及用品費	415,000	243,589	-171,411	-41.30	
使用材料費	146,000	18,204	-127,796	-87.53	
燃料	46,000	18,204	-27,796	-60.43	
設備零件	100,000		-100,000	-100.00	
用品消耗	269,000	225,385	-43,615	-16.21	
辦公(事務)用品	194,000	202,440	8,440	4.35	
報章什誌	25,000		-25,000	-100.00	
食品	50,000	22,945	-27,055	-54.11	
折舊、折耗及攤銷	54,000	71,250	17,250	31.94	
不動產、廠房及設備折舊	54,000	71,250	17,250	31.94	
機械及設備折舊	54,000	71,250	17,250	31.94	
稅捐與規費(強制費)	43,000	4,061,888	4,018,888	9,346.25	
消費與行為稅	8,000	7,120	-880	-11.00	
使用牌照稅	8,000	7,120	-880	-11.00	
規費	35,000	4,054,768	4,019,768	11,485.05	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	30,000	4,049,968	4,019,968	13,399.89	
汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00	
其他	54,000		-54,000	-100.00	
其他費用	54,000		-54,000	-100.00	
其他	54,000		-54,000	-100.00	

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	63,355,508	591,860,863	509,933,047	69,107,280
減：以前年度已提折舊數	14,782,952	128,934,489	194,709,974	49,773,353
上年度期末帳面價值	48,572,556	462,926,374	315,223,073	19,333,927
加：本年度新增資產價值		18,779,494	17,106,832	1,734,743
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	2,111,851	14,618,850	26,322,657	3,916,045
本年度期末帳面價值	46,460,705	467,087,018	306,007,248	17,152,625
本年度提列折舊數	2,111,851	14,618,850	26,322,657	3,916,045
勞務成本	2,111,851	14,618,850	26,251,407	3,916,045
投融資業務成本				
管理及總務費用			71,250	
合 計	2,111,851	14,618,850	26,322,657	3,916,045

註：1.本年度新增資產價值，購置機械及設備10,754,237元、交通及運輸設備501,411元、什項設備539,448元外太平洋設備淨值6,352,595元(原值8,575,662元及累計折舊2,223,067元)、交通及運輸設備淨值1,233,332元(原值廢機械及設備一批淨值0元(原值108,645元及累計折舊108,645元)。3.「其他」係帳列其他長期投資項下之政策

開發管理基金

明細表

111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			
59,120,152					1,364,774,383	2,658,151,233
56,180,217					67,609,938	511,990,923
2,939,935					1,297,164,445	2,146,160,310
908,289						38,529,358
720,520					42,896,533	90,586,456
3,127,704					1,254,267,912	2,094,103,212
720,520					42,896,533	90,586,456
720,520						47,618,673
					42,896,533	42,896,533
						71,250
720,520					42,896,533	90,586,456

產業園區委託開發財產移交接管房屋及設備淨值18,779,494元(原值19,652,959元及累計折舊873,465元)、機械及1,989,910元及累計折舊756,578元)、什項設備淨值368,841元(原值791,656元及累計折舊422,815元)。2.本年度報性開發不動產及相關評價調整，配合資產未來經濟效益預期消耗型態，計提折舊。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	108,645	108,645	
機械及設備	108,645	108,645	
合 計	108,645	108,645	

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
					--
					--
					--

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 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	195,140,550	176,455,000	
購建中固定資產	195,140,550	176,455,000	
機械及設備		48,655,000	
機械及設備		37,226,000	
購建中固定資產		11,429,000	
交通及運輸設備		978,000	
交通及運輸設備		978,000	
什項設備		806,000	
什項設備		806,000	
合 計	195,140,550	226,894,000	

註：工程管理費依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」，按3.5%~1%估算，預算數2,306,162元

開發管理基金

改良擴充明細表

111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			
2,981,193	2,981,193		-2,981,193	2,981,193
2,981,193	2,981,193		-2,981,193	2,981,193
	371,595,550	181,749,187	-189,846,363	189,846,363
	371,595,550	181,749,187	-189,846,363	189,846,363
-2,981,193	45,673,807	15,514,237	-30,159,570	28,475,000
	37,226,000	10,754,237	-26,471,763	26,435,000
-2,981,193	8,447,807	4,760,000	-3,687,807	2,040,000
	978,000	501,411	-476,589	121,369
	978,000	501,411	-476,589	121,369
	806,000	539,448	-266,552	258,016
	806,000	539,448	-266,552	258,016
	422,034,550	198,304,283	-223,730,267	221,681,941

決算數492,460元。

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 起迄 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
專案計畫				195,140,550	214,206,000		
繼續計畫				195,140,550	176,455,000		
臺中市南屯區精密園 區停三用地立體停車 場興建計畫				195,140,550	176,455,000		
新興計畫					37,751,000		
臺中市精密機械科技 創新園區水資源智慧 化整體計畫					11,316,000		
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					26,435,000		
一般建築及設備計畫					12,688,000		
一次性項目					12,688,000		
土地改良物							2,981,193
機械及設備					11,429,000		-2,981,193
交通及運輸設備					453,000		
什項設備					806,000		
合計				195,140,550	226,894,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 決算數 占累 計預算 數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
409,346,550	-	409,346,550	-	192,904,424	47.12	204,308,874	49.91	
371,595,550	-	371,595,550	-	181,749,187	48.91	193,153,637	51.98	
371,595,550	-	371,595,550	-	181,749,187	48.91	193,153,637	51.98	
37,751,000	-	37,751,000	-	11,155,237	29.55	11,155,237	29.55	
11,316,000	-	11,316,000	-	11,155,237	98.58	11,155,237	98.58	
26,435,000	-	26,435,000	-		-		-	
12,688,000	-	12,688,000	-	5,399,859	42.56	5,399,859	42.56	
12,688,000	-	12,688,000	-	5,399,859	42.56	5,399,859	42.56	
2,981,193	-	2,981,193	-		-		-	
8,447,807	-	8,447,807	-	4,760,000	56.35	4,760,000	56.35	
453,000	-	453,000	-	100,411	22.17	100,411	22.17	
806,000	-	806,000	-	539,448	66.93	539,448	66.93	
422,034,550	--	422,034,550	--	198,304,283	46.99	209,708,733	49.69	

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
精密機械科技創新園區三期產業園 區申請設置	元		12,300,240		3,105,360
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設 置案	元		35,646,400		5,401,500
清水海風產業園區申請設置	元		4,102,000		3,934,163
勞務成本	元		182,595,000		150,984,006
投融資業務成本	元		55,897,000		54,621,402
管理及總務費用	元		32,429,000		29,976,532
合 計			322,969,640		248,022,963

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-9,194,880	-74.75	1.預算數包含以前年度保留數4,348,240元。 2.合政府綠電綠能節水政策，刻正研議再生水、綠能屋頂介接普及方案，影響預期進度。
	--	-30,244,900	-84.85	1.預算數包含以前年度保留數計22,146,400元。 2.廠商所送修正地質調查報告，經複審尚未合格，刻依審查意見再次修正。
	--	-167,837	-4.09	
	--	-31,610,994	-17.31	主要係太平產業園區於辦理開發成本總結算前，仍由受託開發單位負責維護管理及轄管產業園區公共設施其他事故損壞案件較預期少，相關維護經費擲節支用所致。
	--	-1,275,598	-2.28	
	--	-2,452,468	-7.56	
		-74,946,677	-23.21	

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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	8,684,000	8,610,731	-73,269	-0.84	
電腦軟體	8,684,000	8,610,731	-73,269	-0.84	

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	52,925,990	25,554,000		78,479,990	18,283,523	-60,196,467	-76.70	
政策性開發不動產	52,925,990	25,554,000		78,479,990	18,283,523	-60,196,467	-76.70	
大里夏田產業園區申請設置案	14,431,350			14,431,350		-14,431,350	-100.00	
先期作業費	14,431,350			14,431,350		-14,431,350	-100.00	
先期作業費	14,431,350			14,431,350		-14,431,350	-100.00	
先期作業費	14,431,350			14,431,350		-14,431,350	-100.00	
擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	22,146,400	13,500,000		35,646,400	5,401,500	-30,244,900	-84.85	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	5,401,500	-30,244,900	-84.85	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	5,401,500	-30,244,900	-84.85	
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	5,401,500	-30,244,900	-84.85	
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	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	-9,194,880	-74.75	
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	-9,194,880	-74.75	
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	-9,194,880	-74.75	
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	3,105,360	-9,194,880	-74.75	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	12,000,000			12,000,000	5,842,500	-6,157,500	-51.31	
服務費用	12,000,000			12,000,000	5,842,500	-6,157,500	-51.31	
印刷裝訂與廣告費					1,122,500	1,122,500	--	
業務宣導費					1,122,500	1,122,500	--	
專業服務費	12,000,000			12,000,000	4,720,000	-7,280,000	-60.67	
專技人員酬金					840,000	840,000	--	
工程及管理諮詢服務費	12,000,000			12,000,000	3,700,000	-8,300,000	-69.17	
委託調查研究費					180,000	180,000	--	
清水海風產業園區委託申請設置案		4,102,000		4,102,000	3,934,163	-167,837	-4.09	
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,934,163	-167,837	-4.09	
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,934,163	-167,837	-4.09	
先期作業費		4,102,000		4,102,000	3,934,163	-167,837	-4.09	
合計	52,925,990	25,554,000		78,479,990	18,283,523	-60,196,467	-76.70	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	4	4		
專任人員	4	4		
約僱	4	4		
總 計	4	4		

註：另有契僱人力，包含約用人員預算數14人，決算數14人，行政助理預算數2人，決算數2人。

用人費用彙計表

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	307,000		210,000
管理及總務費用		1,676,000	307,000		210,000
合 計		1,676,000	307,000		210,000

開發管理基金

彙 計 表

111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
111,000		305,000		2,609,000		2,609,000
111,000		305,000		2,609,000		2,609,000
111,000		305,000		2,609,000		2,609,000

臺中市工業區
用人費用

中華民國

科 目	決				
	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		1,734,967	130,439		209,496
管理及總務費用		1,734,967	130,439		209,496
合 計		1,734,967	130,439		209,496

註：1.行政助理2人預算數806,000元，決算數790,194元；約用人員14人預算數6,969,000元，決算數6,925,314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110年12月3日院授人給字第

開發管理基金

彙 計 表

111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
108,571		340,137		2,523,610		2,523,610
108,571		340,137		2,523,610		2,523,610
108,571		340,137		2,523,610		2,523,610

1104001319號函發放。

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,609,000	2,523,610	-85,390	-3.27
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,734,967	58,967	3.52
約僱職員薪金	1,676,000	1,734,967	58,967	3.52
超時工作報酬	307,000	130,439	-176,561	-57.51
加班費	307,000	130,439	-176,561	-57.51
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24
退休及卹償金	111,000	108,571	-2,429	-2.19
職員退休及離職金	111,000	108,571	-2,429	-2.19
福利費	305,000	340,137	35,137	11.52
分擔員工保險費	241,000	236,937	-4,063	-1.69
其他福利費	64,000	103,200	39,200	61.25
服務費用	163,234,000	128,170,015	-35,063,985	-21.48
水電費	9,486,000	7,633,685	-1,852,315	-19.53
工作場所電費	6,800,000	5,781,856	-1,018,144	-14.97
工作場所水費	1,380,000	918,019	-461,981	-33.48
其他場所水電費	1,306,000	933,810	-372,190	-28.50
郵電費	279,000	273,327	-5,673	-2.03
郵費	44,000	50,246	6,246	14.20
電話費	235,000	95,997	-139,003	-59.15
數據通信費		127,084	127,084	--
旅運費	144,000	47,880	-96,120	-66.75
國內旅費	120,000	47,880	-72,120	-60.10
貨物運費	24,000		-24,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	170,000	148,988	-21,012	-12.36
印刷及裝訂費	70,000	148,988	78,988	112.84
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00
修理保養及保固費	1,753,000	63,000	-1,690,000	-96.41
機械及設備修護費	480,000	37,800	-442,200	-92.13
交通及運輸設備修護費	26,000		-26,000	-100.00

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備修護費	1,247,000	25,200	-1,221,800	-97.98
保險費	533,000	682,066	149,066	27.97
一般房屋保險費	180,000	65,753	-114,247	-63.47
交通及運輸設備保險費	3,000	8,477	5,477	182.57
責任保險費	350,000	343,780	-6,220	-1.78
其他保險費		264,056	264,056	--
一般服務費	113,417,000	87,578,458	-25,838,542	-22.78
公證費		93,200	93,200	--
佣金、匯費、經理費及手續費		106	106	--
外包費	105,634,000	79,769,644	-25,864,356	-24.48
計時與計件人員酬金	7,775,000	7,715,508	-59,492	-0.77
體育活動費	8,000		-8,000	-100.00
專業服務費	37,452,000	31,742,611	-5,709,389	-15.24
專技人員酬金		476,584	476,584	--
法律事務費		1,711,000	1,711,000	--
工程及管理諮詢服務費		152,000	152,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	430,570	180,570	72.23
委託調查研究費	20,852,000	12,998,700	-7,853,300	-37.66
其他	16,350,000	15,973,757	-376,243	-2.30
材料及用品費	945,000	784,976	-160,024	-16.93
使用材料費	296,000	93,167	-202,833	-68.52
燃料	46,000	18,204	-27,796	-60.43
設備零件	250,000	74,963	-175,037	-70.01
用品消耗	649,000	691,809	42,809	6.60
辦公(事務)用品	454,000	560,056	106,056	23.36
報章什誌	35,000		-35,000	-100.00
食品	90,000	61,145	-28,855	-32.06
其他	70,000	70,608	608	-
租金與利息		50,900	50,900	--
房租		2,500	2,500	--

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般房屋租金		2,500	2,500	--
什項設備租金		48,400	48,400	--
什項設備租金		48,400	48,400	--
折舊、折耗及攤銷	88,899,000	90,728,533	1,829,533	2.06
不動產、廠房及設備折舊	47,510,000	47,689,923	179,923	0.38
土地改良物折舊	2,112,000	2,111,851	-149	-0.01
一般房屋折舊	14,591,000	14,618,850	27,850	0.19
機械及設備折舊	25,615,000	26,322,657	707,657	2.76
交通及運輸設備折舊	3,944,000	3,916,045	-27,955	-0.71
什項設備折舊	1,248,000	720,520	-527,480	-42.27
其他折舊性資產折舊	41,389,000	42,896,533	1,507,533	3.64
其他什項資產折舊	41,389,000	42,896,533	1,507,533	3.64
攤銷		142,077	142,077	--
攤銷電腦軟體費		142,077	142,077	--
稅捐與規費（強制費）	7,810,000	12,860,089	5,050,089	64.66
土地稅	2,030,000	2,932,158	902,158	44.44
一般土地地價稅	2,030,000	2,932,158	902,158	44.44
房屋稅	5,737,000	5,862,096	125,096	2.18
一般房屋稅	5,737,000	5,862,096	125,096	2.18
消費與行為稅	8,000	7,120	-880	-11.00
使用牌照稅	8,000	7,120	-880	-11.00
規費	35,000	4,058,715	4,023,715	11,496.33
行政規費與強制費	30,000	4,053,915	4,023,915	13,413.05
汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08
分擔	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08
分擔大樓管理費	7,000,000	344,294	-6,655,706	-95.08
其他	424,000	119,523	-304,477	-71.81
其他費用	424,000	119,523	-304,477	-71.81
其他	424,000	119,523	-304,477	-71.81

臺中市工業區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
合計	270,921,000	235,581,940	-35,339,060	-13.04

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111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		-100,000	-100.00	
公共關係費				--	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	7,775,000	7,715,508	-59,492	-0.77	
專技人員酬金		476,584	476,584	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	430,570	180,570	72.23	

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 111 年度

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

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議通過 110 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 111 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：