

中華民國 113 年度

2臺中市總預算

臺中市政府經濟發展局主管

臺中市產業發展基金附屬單位預算

(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

臺中市產業發展基金

目 次

中 華 民 國 113 年 度

| | |
|---|----|
| 一、業務計畫及預算說明 | 1 |
| 二、預算主要表 | |
| (一)、基金來源、用途及餘絀預計表 | 8 |
| (二)、現金流量預計表 | 9 |
| 三、預算明細表 | |
| (一)、基金來源明細表 | 10 |
| (二)、基金用途明細表 | 11 |
| 四、預算附表 | |
| (一)、單位(或計畫)成本分析表 | 19 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表 | 20 |
| (二)、員工人數彙計表 | 21 |
| (三)、用人費用彙計表 | 22 |
| (四)、各項費用彙計表 | 24 |
| 六、附錄 | |
| (一)、預計平衡表 | 27 |
| (二)、資本資產明細表 | 28 |
| (三)、市議會審議112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 | 29 |

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為促進本市產業發展、繁榮地方經濟，臺中市政府(以下簡稱「本府」)依據「臺中市產業發展自治條例」第 13 條規定，設立臺中市產業發展基金(以下簡稱「本基金」)，推動產業創新發展及辦理貸款信用保證、招商、投資、獎勵及補助等相關業務。

108 年 7 月 24 日總統修正公布工廠管理輔導法，新增第四章之一「未登記工廠與特定工廠管理及輔導」專章，按同法第 28 條之 7 規定收取之營運管理金及納管輔導金應專用於未登記工廠之管理、輔導及周邊公共設施改善，並優先運用於廢(污)水處理及排放機制、空氣污染之改善，直轄市、縣(市)主管機關得以成立基金方式進行運作；此外，財政紀律法亦於同年 4 月 10 日公布施行，依法應納入公庫收入或公庫撥補以外之新增適足財源，經主管機關檢討為擴大現有基金用途，或基金轉型需求等，得以納入現有基金辦理，不另成立新基金。因應上開法律公布施行，爰檢討既有基金收支保管及運用辦法，修正原列基金來源及用途範疇，納入未登記工廠管理及輔導業務，並於 109 年 7 月 31 日修正發布，冀推動經濟發展亦兼顧土地永續平衡。

二、施政重點

- (一)辦理臺中市產業發展自治條例所定之獎勵、補助、貸款信用保證計畫。
- (二)配合本府產業發展策略，投資重要事業或計畫。
- (三)辦理產業研究、規劃、調查計畫。
- (四)辦理相關招商計畫。
- (五)辦理未登記工廠之管理、輔導及周邊公共設施改善計畫。
- (六)辦理其他與產業發展相關計畫。

三、組織概況

本基金相關收支保管運用辦法已於 105 年 4 月 28 日訂定，109 年 7 月 31 日修正發布，以臺中市政府經濟發展局(以下簡稱「經發局」)

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

為主管機關，監督及規劃基金之運用。

四、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，特定收入來源而供特定用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|-----------|---------|---|
| 徵收及依法分配收入 | 392,800 | <p>依工廠管理輔導法第 28 條之 5 及第 28 條之 7，由申請納管之未登記工廠及經核准登記之特定工廠分別繳交納管輔導金及營運管理金，並應專用於未登記工廠管理、輔導及周邊公共設施改善，其計算係依特定工廠登記辦法第 5 條及第 17 條規定，以申請工廠廠地面積為基礎，廠地面積在三百平方公尺以內者，繳交 2 萬元；超過三百平方公尺者，每增一百平方公尺，加計 5 千元；不足一百平方公尺者，以一百平方公尺計算；但每件每年最高繳交金額以 10 萬元為限，如下：</p> <p>(一)納管輔導金 296,000 千元(申請工廠納管件數 8,000 件*平均每件應繳納管輔導金數額 37 千元)。</p> <p>(二)營運管理金 96,800 千元(預估取得特定工廠登記件數 1,760 件*平均每件應繳營運管理金數額 55 千元)。</p> |

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|-------------|--------|---|
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 76,966 | <p>為推動本市未登記工廠合法化，鑒於管理及輔導層面涉及多領域專業，爰組建「臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組」，依任務性質設有輔導管理及群聚地區開發組及環境保護組等二架構，配合短中長程策略，逐步達成「全面納管、就地輔導」目標。</p> <p>(一)短期納管清查輔導</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.輔導納管工廠提送工廠改善計畫：工廠改善計畫提送期限於112年3月19日屆滿，為促進資訊有效傳遞受影響業者，規劃辦理平面及數位政令宣導，並透過分級分類輔導政策，邀集環保、消防、水保、土地、建築等主管機關組成上開推動小組，整合及擴充市府輔導量能，同時邀請多方領域專家，提供專業諮詢、到廠訪視，定期了解工廠改善情形及督促改善進度，並規劃補助項目，提升業者配合改善意願，朝合法經營方向邁進。 2.輔導非屬低污染工廠遷(關)廠：就已核定遷廠或關廠計畫業者定期執行進度追蹤及提供相關輔導資源。 3.未登記工廠管理：清查未申請納管之未登記工廠或中央政府機關交辦清冊，依法查處。 |

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|------|--------|--|
| | | <p>(二)中期污染改善及轉型輔導</p> <p>1.針對未登記工廠群聚地區，規劃辦理廢污水排放機制、空氣污染防治或周邊公共設施改善，協助業者完成工廠實質改善，於 119 年 3 月 19 日前取得特定工廠登記。</p> <p>2.引介綠色環保工法：藉由課程研習、論壇交流，協助在地工廠製程改善、降低廢棄物，轉向低污染高附加價值智慧製造行列。</p> <p>(三)長期用地規劃</p> <p>1.報編產業園區：考量產業特性與發展區位，於既有產業園區週邊或未登記工廠群聚地區再行闢設，提供適當比例產業用地，提供未登記工廠進駐，改善產業環境，強化土地管理。</p> <p>2.篩選具高潛力之工廠群聚發產區，配合地區產業型態與土地使用分區，訂定合適國土功能分區或預留產業園區開發之儲備土地。</p> |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金用途 3 億 9,280 萬元，同上年度預算數 3 億 9,280 萬元。

(二) 本年度基金用途 7,696 萬 6 千元較上年度預算數 8,203 萬元，減少 506 萬 4 千元，約 6.17%，主要係產業發展計畫於本年度未提列相關經費。另本府各機關，包括臺中市政府環境保護局、臺中市政府消防局、臺中市政府都市發展局、臺中市政府地政

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

局、臺中市政府農業局、臺中市政府法制局（以下分別簡稱「環保局」、「消防局」、「都發局」、「地政局」、「農業局」、「法制局」）及經發局等共同執行各項未登記工廠稽查輔導措施所需經費較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 1,583 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,077 萬元，增加賸餘 506 萬 4 千元，約 1.63%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|---|--|
| 產業發展計畫 | 透過「臺中市產業招商推動計畫」落實盧市長提出之「前店、後廠、自由港」富市三經濟政策，成立招商工作小組，以「專案、專人、專責」方式，執行招商服務、推廣行銷、重大投資計畫與投資相關程序諮詢，並協助廠商排除投資障礙，期產業投資能儘速落地，提升整體招商成效。另為因應台商回流趨勢、鼓勵台商安心投資臺中，領先六都成立「台商專區」投資單一服務窗口，整合台商返鄉投資相關資訊，提供一站式貼心服務。 | (一)111 年度單一窗口共計受理諮詢 1,115 件，累計實地訪視 123 家廠商，成功協助超過 50 家廠商排除投資障礙，促進約 410 億元投資。 (二)累計投資金額達新台幣 2 兆 696 億元。 (三)經濟部投資台灣三大方案臺中累計核定家數達 261 家，投資金額逾 3,000 億元。 |

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-------------|--|--|
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 為輔導地下經濟活動，自 109 年 3 月 20 日特定工廠登記制度實施後，採取分級分類輔導政策，邀集環保、消防、水保、土地、建築等多方領域專家組成「未登記工廠專案訪視輔導小組」，協助工廠合法化經營，累計訪視家數已突破百次，並持續透過各種政策宣導方式，呼籲業者儘速申辦納管，朝「全面納管、就地輔導」目標邁進。 | 受理納管申請案件逾 8,000 件，核准近 7,000 件，受理及核准臨時工廠登記申請特定工廠登記案件至今累計 1,700 件，輔導總量居全國之冠。 |

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-------------|---|--|
| 產業發展計畫 | 運籌單一招商服務窗口，建立即時溝通平台，排除產業投資障礙及提供行政協處，促使產業投資儘速落地。 | 單一招商服務窗口已提供 425 件諮詢服務，訪廠家數達 23 家。 |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | (一)為輔導未登記工廠全面納管，透過本市特定工廠登記單一窗口建立公開透明平台，提供法規諮詢、文書建議、受理換證申請等一站式服務。 (二)為遏止未登記工廠氾濫並導正經濟秩序，由市府有關機關組成「臺中市政府未登記工廠聯合加強 | (一)經濟部列管本市未登記工廠(含臨登工廠)計 9,156 家，經積極宣導，截至 111 年 3 月 21 日(申辦期滿日)止，未登記工廠申請納管 8,376 件、臨登工廠申請特定工廠登記 1,794 件，合計 1 萬 170 件，為全國最高。 |

臺中市政府經濟發展局
臺中市產業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-------------|--|--|
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 矯正小組」每周至少 3 次聯合稽查，針對民眾陳情及其他機關通報工廠違規案件，加以查處，若查處屬未登記工廠者，將優先輔導遷廠至合法工業用地設廠，若未配合停工，將依法停止供電、供水及拆除。 | (二)112 年 1 至 5 月稽(勘)查家數為 400 家次，函令停工並限期改善者計 34 家，經查非屬工廠管理輔導法管理範疇(含未達工廠登記規模、非屬製造業等)計 293 家，停工(含大門深鎖、停工等)計 16 家，已合法登記工廠、申請納管計 42 家，處以罰鍰計 15 家。 |

伍、其他

本基金預計本年底現金為 25 億 29 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、預算主要表

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 822,199 | 基金來源 | 392,800 | 392,800 | - |
| 822,069 | 徵收及依法分配收入 | 392,800 | 392,800 | - |
| 2 | 違規罰款收入 | - | - | - |
| 822,067 | 其他徵收及依法分配收入 | 392,800 | 392,800 | - |
| 1 | 財產收入 | - | - | - |
| 1 | 利息收入 | - | - | - |
| 130 | 其他收入 | - | - | - |
| 130 | 雜項收入 | - | - | - |
| 38,416 | 基金用途 | 76,966 | 82,030 | -5,064 |
| 14,192 | 產業發展計畫 | - | 4,000 | -4,000 |
| 24,223 | 未登記工廠管理輔導計畫 | 76,966 | 78,030 | -1,064 |
| 783,783 | 本期賸餘(短絀) | 315,834 | 310,770 | 5,064 |
| 623,095 | 期初基金餘額 | 2,174,964 | 977,698 | 1,197,266 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 1,406,878 | 期末基金餘額 | 2,490,798 | 1,288,468 | 1,202,330 |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.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

臺中市產業發展基金

現金流量預計表

中華民國113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） | 315,834 | |
| 賸餘 | 315,834 | |
| 調整非現金項目 | -4,430 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -4,430 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 311,404 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 475 | |
| 增加其他負債 | 475 | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 475 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 311,879 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,188,411 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,500,290 | |

三、預算明細表

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國113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 | |
| 徵收及依法分配收入 | | - | | 392,800 | 本項預算編列有納管輔導金及營運管理金，其計算係依特定工廠登記辦法第5條及第17條規定，以申請工廠廠地面積為基礎，廠地面積在三百平方公尺以內者，繳交2萬元；超過三百平方公尺者，每增一百平方公尺，加計5千元；不足一百平方公尺者，以一百平方公尺計算；但每件每年最高繳交金額以10萬元為限，如下： 一、納管輔導金296,000千元(申請工廠納管件數8,000件*平均每件應繳納管輔導金數額37千元)。 二、營運管理金96,800千元(預估取得特定工廠登記件數1,760件*平均每件應繳營運管理金數額55千元)。 |
| 其他徵收及依法分配收入 | | - | | 392,800 | |
| 未登記工廠管理輔導業務 | | - | | 392,800 | |
| 總 計 | | | | 392,800 | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 14,192 | 產業發展計畫 | - | 4,000 | |
| 14,192 | 產業發展業務 | - | 4,000 | |
| 14,152 | 服務費用 | - | 4,000 | |
| 1,104 | 印刷裝訂與廣告費 | - | 1,000 | |
| 6 | 印刷及裝訂費 | - | - | |
| 1,098 | 業務宣導費 | - | 1,000 | |
| 12,890 | 一般服務費 | - | 3,000 | |
| 12,890 | 外包費 | - | 3,000 | |
| 158 | 專業服務費 | - | - | |
| 98 | 專技人員酬金 | - | - | |
| 60 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | - | |
| 40 | 材料及用品費 | - | - | |
| 40 | 用品消耗 | - | - | |
| 33 | 辦公(事務)用品 | - | - | |
| 7 | 食品 | - | - | |
| 24,223 | 未登記工廠管理輔導計畫 | 76,966 | 78,030 | |
| 24,223 | 未登記工廠管理輔導業務 | 42,897 | 54,557 | (經發局) |
| 160 | 用人費用 | 900 | 900 | |
| 160 | 加(夜)班費 | 900 | 900 | |
| 160 | 延長工時加班費 | 900 | 900 | 辦理特定工廠登記、未登記工廠管理及輔導業務加班費。 |
| 21,635 | 服務費用 | 40,363 | 32,453 | |
| 769 | 郵電費 | 944 | 858 | |
| 719 | 郵費 | 788 | 810 | 未登記工廠相關案件送達費用。 |
| 50 | 電話費 | 149 | 41 | 特定工廠登記單一窗口電話費。 |
| - | 數據通信費 | 7 | 7 | 特定工廠登記單一窗口網路費用。 |
| 20 | 旅運費 | 358 | 358 | |
| 20 | 國內旅費 | 358 | 358 | 辦理特定工廠登記、未登記工廠管理及輔導業務出差旅費。 |
| 2,695 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,236 | 3,894 | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|--------|--------|---|
| 135 | 印刷及裝訂費 | 236 | 84 | 業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂等費用。 |
| 2,560 | 業務宣導費 | 3,000 | 3,810 | 一、未登記工廠輔導政策多媒體宣導專案2,250千元。 二、臺中市已納管未登記工廠轉型輔導計畫(媒體廣宣部分)750千元。(總經費6,500千元，分別編列業務宣導費750千元及外包費5,750千元) |
| 18,030 | 一般服務費 | 35,595 | 26,853 | |
| - | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 100 | - | 小額零星款項及各項規費等繳納匯費、手續費。 |
| 6,078 | 外包費 | 24,918 | 16,290 | 一、臺中市未登記工廠輔導案件委外輔導14,175千元。 二、未登記工廠清查及關懷訪視專案2,153千元。 三、未登記工廠檔案管理委外服務2,040千元。 四、臺中市已納管未登記工廠轉型輔導計畫(執行費部分)5,750千元。(總經費6,500千元，分別編列業務宣導費750千元及外包費5,750千元) 五、臺中市未登記工廠管理輔導業務及系統維運計畫800千元。 |
| 11,894 | 計時與計件人員酬金 | 10,523 | 10,527 | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(經發局)五等約用人員18名(薪點280薪資583,758元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列10,523千元。 |
| 59 | 體育活動費 | 54 | 36 | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列54千元(3,000元*18人=54,000元)。 |
| 121 | 專業服務費 | 230 | 490 | |
| 3 | 專技人員酬金 | - | - | |
| 90 | 法律事務費 | - | - | |
| 28 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 125 | 100 | 聘請專家、學者協助未登記工廠輔導及管理業務相關諮詢、審查或查詢等酬勞費用。 |
| - | 電腦軟體服務費 | 105 | 390 | 增設特定工廠登記單一窗口大平霧分站業務所需之電腦軟體。 |
| 475 | 材料及用品費 | 434 | 184 | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| 2 | 使用材料費 | 104 | 104 | |
| 2 | 燃料 | 104 | 104 | 租賃公務車輛油料費。 |
| 474 | 用品消耗 | 330 | 80 | |
| 458 | 辦公(事務)用品 | 320 | 75 | 特定工廠登記單一窗口及其大平霧分站業務所需之辦公用品、碳粉、各項耗材等。 |
| 15 | 食品 | 10 | 5 | 開會便當、餐點及茶水費。 |
| 953 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 240 | 240 | |
| 289 | 機器租金 | - | - | |
| 254 | 電腦租金及使用費 | - | - | |
| 35 | 機械及設備租金 | - | - | |
| 636 | 交通及運輸設備租金 | 240 | 240 | |
| 636 | 車租 | 240 | 240 | 租賃公務車輛辦理未登記工廠稽(勘)查業務。 |
| 28 | 雜項設備租金 | - | - | |
| 28 | 雜項設備租金 | - | - | |
| 1,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 210 | 780 | |
| - | 購建固定資產 | 210 | 780 | |
| - | 購置機械及設備 | 210 | 780 | 增設特定工廠登記單一窗口大平霧分站所需電腦設備。 |
| 1,000 | 購置無形資產 | - | - | |
| 1,000 | 購置電腦軟體 | - | - | |
| - | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | - | 20,000 | |
| - | 捐助、補助與獎助 | - | 20,000 | |
| - | 其他捐助、補助與獎助 | - | 20,000 | |
| - | 其他 | 750 | - | |
| - | 其他支出 | 750 | - | |
| - | 其他 | 750 | - | 辦理未登記工廠管理及輔導相關行政業務等雜支。 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------------------------|--------|--------|--|
| - | 未登記工廠環境改善業務 | 15,311 | 13,821 | (環保局) |
| - | 用人費用 | 360 | 360 | |
| - | 加(夜)班費 | 360 | 360 | |
| - | 延長工時加班費 | 360 | 360 | 辦理未登記工廠環保稽查及輔導業務加班費。 |
| - | 服務費用 | 14,951 | 13,211 | |
| - | 旅運費 | 30 | 56 | |
| - | 國內旅費 | 30 | 56 | 辦理未登記工廠環保稽查及輔導業務出差旅費。 |
| - | 一般服務費 | 14,921 | 13,155 | |
| - | 代理(辦)費 | 11,395 | 11,395 | 辦理未登記工廠環保稽查及輔導業務相關代理(辦)事項。 |
| - | 計時與計件人員酬金 | 3,508 | 1,754 | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(環保局)五等約用人員6名(薪點280薪資583,758元,含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列3,508千元。 |
| - | 體育活動費 | 18 | 6 | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費,計編列18千元(3,000元*6人=18,000元)。 |
| - | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | - | 250 | |
| - | 購建固定資產 | - | 250 | |
| - | 購置機械及設備 | - | 250 | |
| - | 未登記工廠消防安全業務 | 442 | 745 | (消防局) |
| - | 服務費用 | - | 210 | |
| - | 專業服務費 | - | 210 | |
| - | 電腦軟體服務費 | - | 210 | |
| - | 材料及用品費 | - | 18 | |
| - | 用品消耗 | - | 18 | |
| - | 辦公(事務)用品 | - | 18 | |
| - | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 442 | 517 | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|--------|--------|---|
| - | 購建固定資產 | 442 | 517 | |
| - | 購置機械及設備 | - | 420 | |
| - | 購置雜項設備 | 442 | 97 | 未登記工廠消防安全管理計畫所需熱感印表機。 |
| - | 未登記工廠土地建物管制業務 | 11,694 | 6,159 | (都發局) |
| - | 用人費用 | 450 | 450 | |
| - | 加(夜)班費 | 450 | 450 | |
| - | 延長工時加班費 | 450 | 450 | 辦理未登記工廠土地建物管制及輔導業務加班費。 |
| - | 服務費用 | 11,010 | 5,525 | |
| - | 郵電費 | 9 | 9 | |
| - | 郵費 | 9 | 9 | 都市計畫公開展覽說明會通知土地所有權人送達費用。 |
| - | 印刷裝訂與廣告費 | 107 | 132 | |
| - | 印刷及裝訂費 | 7 | 12 | 都市計畫個案變更或非都市計畫開發許可申請案、相關會議及說明會資料等文書印製費用。 |
| - | 公告費 | 100 | 120 | 都市計畫個案變更或非都市計畫開發許可申請案辦理公開展覽及公聽會訊息刊登費用。 |
| - | 一般服務費 | 6,464 | 2,934 | |
| - | 計時與計件人員酬金 | 6,431 | 2,924 | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(都發局)五等約用人員11名(薪點280薪資583,758元,含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列6,431千元。 |
| - | 體育活動費 | 33 | 10 | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費,計編列33千元(3,000元*11人=33,000元)。 |
| - | 專業服務費 | 4,430 | 2,450 | |
| - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 360 | 315 | 都市計畫個案變更或非都市計畫開發許可申請案召開專案小組會議,聘請專家、學者協助諮詢、審查等酬勞費用。 |
| - | 委託調查研究費 | 4,000 | 2,000 | 申辦土地使用分區變更輔導機制委託服務案。 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------------------------|--------|--------|--|
| - | 電腦軟體服務費 | 70 | 135 | 臺中市未登記工廠土地、建築物管理及輔導計畫所需電腦軟體。 |
| - | 材料及用品費 | 84 | 34 | |
| - | 用品消耗 | 84 | 34 | |
| - | 辦公(事務)用品 | 70 | - | 辦理未登記工廠土地建物管制業務之辦公用品、碳粉、各項耗材等。 |
| - | 食品 | 14 | 34 | 開會便當、餐點及茶水費。 |
| - | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 150 | 150 | |
| - | 購建固定資產 | 150 | 150 | |
| - | 購置機械及設備 | 150 | 150 | 臺中市未登記工廠土地、建築物管理及輔導計畫未登記工廠土地建物管制及輔導計畫所需電腦設備。 |
| - | 未登記工廠用地變更輔導業務 | 1,676 | 1,374 | (地政局) |
| - | 用人費用 | 300 | 120 | |
| - | 加(夜)班費 | 300 | 120 | |
| - | 延長工時加班費 | 300 | 120 | 辦理未登記工廠用地變更輔導業務加班費。 |
| - | 服務費用 | 1,376 | 1,229 | |
| - | 郵電費 | 100 | 25 | |
| - | 郵費 | 100 | 25 | 用地變更案件開會通知、公文書送達費用。 |
| - | 旅運費 | 25 | 10 | |
| - | 國內旅費 | 25 | 10 | 辦理未登記工廠用地變更輔導業務出差旅費。 |
| - | 印刷裝訂與廣告費 | - | 10 | |
| - | 印刷及裝訂費 | - | 10 | |
| - | 一般服務費 | 1,176 | 1,174 | |
| - | 計時與計件人員酬金 | 1,170 | 1,170 | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(地政局)五等約用人員2名(新點280薪資583,758元,含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列1,170千元。 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|--------|--------|--|
| - | 體育活動費 | 6 | 4 | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列6千元(3,000元*2人=6,000元)。 |
| - | 專業服務費 | 75 | 10 | |
| - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 75 | 10 | 用地變更專案小組會議，聘請專家、學者協助諮詢、審查等酬勞費用。 |
| - | 材料及用品費 | - | 25 | |
| - | 用品消耗 | - | 25 | |
| - | 辦公(事務)用品 | - | 20 | |
| - | 食品 | - | 5 | |
| - | 未登記工廠農地輔導業務 | 1,420 | 1,374 | (農業局) |
| - | 用人費用 | 44 | 44 | |
| - | 加(夜)班費 | 44 | 44 | |
| - | 延長工時加班費 | 44 | 44 | 辦理未登記工廠農地輔導業務加班費。 |
| - | 服務費用 | 1,200 | 1,174 | |
| - | 旅運費 | 24 | - | |
| - | 國內旅費 | 24 | - | 辦理未登記工廠農地變更輔導業務出差旅費。 |
| - | 一般服務費 | 1,176 | 1,174 | |
| - | 計時與計件人員酬金 | 1,170 | 1,170 | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(農業局)五等約用人員2名(薪點280薪資583,758元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列1,170千元。 |
| - | 體育活動費 | 6 | 4 | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列6千元(3,000元*2人=6,000元)。 |
| - | 材料及用品費 | 56 | 36 | |
| - | 使用材料費 | 36 | 36 | |
| - | 燃料 | 36 | 36 | 租賃公務車輛油料費。 |
| - | 用品消耗 | 20 | - | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------|--------|--------|--|
| - | 辦公(事務)用品 | 20 | - | 辦理未登記工廠農地輔導業務之辦公用品、碳粉、各項耗材等。 |
| - | 租金、償債、利息及相關手續費 | 120 | 120 | |
| - | 交通及運輸設備租金 | 120 | 120 | |
| - | 車租 | 120 | 120 | 租賃公務車輛辦理未登記工廠農地輔導及稽(勘)查業務。 |
| - | 未登記工廠法制輔導業務 | 3,526 | - | |
| - | 服務費用 | 3,526 | - | |
| - | 一般服務費 | 3,526 | - | |
| - | 計時與計件人員酬金 | 3,508 | - | 臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(法制局)五等約用人員6名(薪點280薪資583,758元,含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列3,508千元。 |
| - | 體育活動費 | 18 | - | 員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費,計編列18千元(3,000元*6人=18,000元)。 |
| 38,416 | 總計 | 76,966 | 82,030 | |

四、預算附表

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------------------|-----|--------|-------------------------------------|
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | 76,966 | 輔導特定工廠登記及未登記工廠所需經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 未登記工廠管理輔導業務 | 千元 | - | - | 42,897 | |
| 未登記工廠環境改善業務 | 千元 | - | - | 15,311 | |
| 未登記工廠消防安全業務 | 千元 | - | - | 442 | |
| 未登記工廠土地建物管制業務 | 千元 | - | - | 11,694 | |
| 未登記工廠用地變更輔導業務 | 千元 | - | - | 1,676 | |
| 未登記工廠農地輔導業務 | 千元 | - | - | 1,420 | |
| 未登記工廠法制輔導業務 | 千元 | - | - | 3,526 | |
| 合 計 | 千元 | - | - | 76,966 | |

五、預算參考表

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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 | | | | | |
| 產業發展計畫 | 千元 | - | - | - | |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | 76,966 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 產業發展計畫 | 千元 | - | - | 4,000 | |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | 78,030 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 產業發展計畫 | 千元 | - | - | 14,192 | |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | 24,223 | |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 產業發展計畫 | 千元 | - | - | 18,076 | |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | 5,405 | |
| 109年度決算數 | | | | | |
| 產業發展計畫 | 千元 | - | - | 29,328 | |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | 千元 | - | - | - | |

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 | 加(夜)班費 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 其 他 |
| 未登記工廠管理輔導計畫 | - | - | 2,054 | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | 2,054 | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | 2,054 | - | - | - | - |

註：為推動本市未登記工廠合法化，本基金編有約用人員五等45人26,310千元，由本府各局處自行進用，相關經費於未3,508千元(環保局6名)，未登記工廠土地建物管制業務6,431千元(都發局11名)，未登記工廠用地變更輔導業務3,508千元(法制局6名)。(用途別科目均列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」)

彙計表

113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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,054 | - | 2,054 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,054 | - | 2,054 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,054 | - | 2,054 |

登記工廠管理輔導計畫項下分別編列：未登記工廠管理輔導業務10,523千元(經發局18名)，未登記工廠環境改善業務1,170千元(地政局2名)，未登記工廠農地輔導業務1,170千元(農業局2名)，未登記工廠法制輔導業務

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|--------|-----------------|
| | | | 合計 | 產業發展計畫 | 未登記工廠管理 輔導計畫 |
| 160 | 1,874 | 用人費用 | 2,054 | - | 2,054 |
| 160 | 1,874 | 加(夜)班費 | 2,054 | - | 2,054 |
| 160 | 1,874 | 延長工時加班費 | 2,054 | - | 2,054 |
| 35,787 | 57,802 | 服務費用 | 72,426 | - | 72,426 |
| 769 | 892 | 郵電費 | 1,053 | - | 1,053 |
| 719 | 844 | 郵費 | 897 | - | 897 |
| 50 | 41 | 電話費 | 149 | - | 149 |
| - | 7 | 數據通信費 | 7 | - | 7 |
| 20 | 424 | 旅運費 | 437 | - | 437 |
| 20 | 424 | 國內旅費 | 437 | - | 437 |
| 3,799 | 5,036 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,343 | - | 3,343 |
| 141 | 106 | 印刷及裝訂費 | 243 | - | 243 |
| - | 120 | 公告費 | 100 | - | 100 |
| 3,658 | 4,810 | 業務宣導費 | 3,000 | - | 3,000 |
| 30,920 | 48,290 | 一般服務費 | 62,858 | - | 62,858 |
| - | - | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 100 | - | 100 |
| - | 11,395 | 代理(辦)費 | 11,395 | - | 11,395 |
| 18,968 | 19,290 | 外包費 | 24,918 | - | 24,918 |
| 11,894 | 17,545 | 計時與計件人員酬金 | 26,310 | - | 26,310 |
| 59 | 60 | 體育活動費 | 135 | - | 135 |
| 279 | 3,160 | 專業服務費 | 4,735 | - | 4,735 |
| 101 | - | 專技人員酬金 | - | - | - |
| 90 | - | 法律事務費 | - | - | - |
| 88 | 425 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 560 | - | 560 |
| - | 2,000 | 委託調查研究費 | 4,000 | - | 4,000 |
| - | 735 | 電腦軟體服務費 | 175 | - | 175 |
| 516 | 297 | 材料及用品費 | 574 | - | 574 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|--------------|---------------|---|------------|--------|-----------------|
| | | | 合計 | 產業發展計畫 | 未登記工廠管理 輔導計畫 |
| 2 | 140 | 使用材料費 | 140 | - | 140 |
| 2 | 140 | 燃料 | 140 | - | 140 |
| 514 | 157 | 用品消耗 | 434 | - | 434 |
| 492 | 113 | 辦公(事務)用品 | 410 | - | 410 |
| 23 | 44 | 食品 | 24 | - | 24 |
| 953 | 360 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 360 | - | 360 |
| 289 | - | 機器租金 | - | - | - |
| 254 | - | 電腦租金及使用費 | - | - | - |
| 35 | - | 機械及設備租金 | - | - | - |
| 636 | 360 | 交通及運輸設備租金 | 360 | - | 360 |
| 636 | 360 | 車租 | 360 | - | 360 |
| 28 | - | 雜項設備租金 | - | - | - |
| 28 | - | 雜項設備租金 | - | - | - |
| 1,000 | 1,697 | 購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出 | 802 | - | 802 |
| - | 1,697 | 購建固定資產 | 802 | - | 802 |
| - | 1,600 | 購置機械及設備 | 360 | - | 360 |
| - | 97 | 購置雜項設備 | 442 | - | 442 |
| 1,000 | - | 購置無形資產 | - | - | - |
| 1,000 | - | 購置電腦軟體 | - | - | - |
| - | 20,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | - | - | - |
| - | 20,000 | 捐助、補助與獎助 | - | - | - |
| - | 20,000 | 其他捐助、補助與獎助 | - | - | - |
| - | - | 其他 | 750 | - | 750 |
| - | - | 其他支出 | 750 | - | 750 |
| - | - | 其他 | 750 | - | 750 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|------------|------------|----|--------|--------|-----------------|
| | | | 合計 | 產業發展計畫 | 未登記工廠管理 輔導計畫 |
| 38,416 | 82,030 | 合計 | 76,966 | - | 76,966 |

六、附錄

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1,429,952 | 資產 | 2,505,874 | 2,193,995 | 311,879 |
| 1,426,957 | 流動資產 | 2,502,879 | 2,191,000 | 311,879 |
| 1,384,683 | 現金 | 2,500,290 | 2,188,411 | 311,879 |
| 39,685 | 應收款項 | - | - | |
| 2,589 | 預付款項 | 2,589 | 2,589 | - |
| 2,995 | 其他資產 | 2,995 | 2,995 | - |
| 2,995 | 什項資產 | 2,995 | 2,995 | - |
| 1,429,952 | 資產總額 | 2,505,874 | 2,193,995 | 311,879 |
| 23,074 | 負債 | 15,076 | 19,031 | -3,955 |
| 20,954 | 流動負債 | 12,997 | 17,427 | -4,430 |
| 20,089 | 應付款項 | 12,997 | 17,416 | -4,419 |
| 865 | 預收款項 | - | 11 | -11 |
| 2,120 | 其他負債 | 2,079 | 1,604 | 475 |
| 2,120 | 什項負債 | 2,079 | 1,604 | 475 |
| 1,406,878 | 基金餘額 | 2,490,798 | 2,174,964 | 315,834 |
| 1,406,878 | 基金餘額 | 2,490,798 | 2,174,964 | 315,834 |
| 1,406,878 | 基金餘額 | 2,490,798 | 2,174,964 | 315,834 |
| 1,429,952 | 負債及基金餘額合計 | 2,505,874 | 2,193,995 | 311,879 |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數 | 期末餘額 | |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|-------|----|--------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 非理財目的之 長期投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 機械及設備 | 1,836 | -453 | 360 | (1)增置 | - | - | -131 | 1,612 | |
| 交通及運輸設 備 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雜項設備 | 97 | -19 | 442 | (1)增置 | - | - | -82 | 438 | |
| 購建中固定資 產 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租賃權益改良 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | 5,105 | - | - | - | 15 | (11)無形 資產攤 銷 | 無形資產攤銷 費用。 | - | 5,090 |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 發展中之無形 資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合 計 | 7,038 | -472 | 802 | | 15 | | -213 | 7,140 | |

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

市議會審議 112 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 112 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|---------------|-------|
| 項次 | 內容 | |
| 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。 | 遵照辦理。 |
| | 2. 支出部分：照案通過。 | 遵照辦理。 |

