

中 華 民 國 114 年 度

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 114 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	9
(二)、現金流量預計表	10
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	11
(二)、基金用途明細表	12
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表	21
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	22
(二)、員工人數彙計表	23
(三)、用人費用彙計表	24
(四)、各項費用彙計表	26
六、附錄	
(一)、預計平衡表	28
(二)、資本資產明細表	29
(三)、市議會審議113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	30

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 114 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 114 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	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。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。
財產收入	5	秋紅谷附屬設施委託經營管理營業回饋金。依全年營業額(按營業人銷售額與稅額申報書全年總額扣除電費代收代付部分)千分之二為營業回饋金，並外加 5%營業稅繳入臺中市產業發展基金。

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 114 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
產業發展計畫	280	以扶植產業落地發展、輔導產業轉型、增進產業交流、行銷經濟政策成果為主要工作項目，透過招商服務執行、行銷廣宣與行政程序協處、積極輔導重大投資案，促進產業交流、升級轉型，提升整體經濟環境，落實「前店、後廠、自由港」富市三經濟政策。
未登記工廠管理輔導計畫	94,806	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。 (一)短期納管清查輔導 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

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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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。 (二)中期污染改善及轉型輔導 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。 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。 (三)長期用地規劃 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。 2.篩選具高潛力之工廠群聚發展區，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。

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 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 3 億 9,280 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 9,280 萬元，增加 5 千元，約 0.001%，主要係秋紅谷附屬設施委託經營管理營業回饋金所致。

(二) 本年度基金用途 9,508 萬 6 千元，較上年度預算數 7,696 萬 6 千元，增加 1,812 萬元，約 23.54%，主要係產業發展計畫因應招商、產業交流及發展提列相關經費。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、臺中市政府地政局、臺中市政府農業局、臺中市政府法制局、臺中市政府水利局、臺中市政府建設局（以下分別簡稱「環保局」、「消防局」、「都發局」、「地政局」、「農業局」、「法制局」、「水利局」、「建設局」）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增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 億 9,771 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,583 萬 4 千元，減少賸餘 1,811 萬 5 千元，約 5.74%，主要係因基金來源及用途增減互抵所致。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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、	(一)112 年度單一窗口共計受理諮詢 848 件，累計實地訪視 160 家廠商，

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	成功協助超過 50 家廠商排除投資障礙，促進約 553 億元投資。 (二)累計投資金額達新台幣 2 兆 1,435 億元。 (三)經濟部投資台灣三大方案臺中累計核定家數達 290 家，投資金額逾 3,337 億元。
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，核准超過 7,300 件，受理及核准申請特定工廠登記案件至今累計 2,093 件，輔導總量居全國之冠。

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 114 年度

二、上年度已過期間(113 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
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。	(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，為全國最多；截至 113 年 6 月底，本市核准納管件數 7,375 件(審查率 99%)，工廠改善計畫補正方面，共受理 7,909 件申請案，改善計畫核定數 3,241 件(審查率 40%)。 (二)113 年 1 至 6 月稽(勘)查家數為 473 家次，函令停工並限期改善者計 8 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 331 家，停工(含大門深鎖、停工等)計 47 家，已合法登記工廠、申請納管計 53 家，處以罰鍰計 34 家。

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 114 年度

伍、其他

本基金預計本年底現金為 29 億 7,125 萬 1 千元，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114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（-）
1,000,820	基金來源	392,805	392,800	5
994,786	徵收及依法分配收入	392,800	392,800	-
994,786	徵收收入	392,800	392,800	-
994,786	其他徵收收入	392,800	392,800	-
4	財產收入	5	-	5
4	權利金收入	5	-	5
6,030	其他收入	-	-	-
6,030	雜項收入	-	-	-
63,546	基金用途	95,086	76,966	18,120
4,000	產業發展計畫	280	-	280
59,546	未登記工廠管理輔導計畫	94,806	76,966	17,840
937,274	本期賸餘(短絀)	297,719	315,834	-18,115
1,406,878	期初基金餘額	2,659,986	2,174,964	485,022
-	解繳公庫	-	-	-
2,344,152	期末基金餘額	2,957,705	2,490,798	466,907

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114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）	297,719	
賸餘	297,719	
調整非現金項目	-1,738	
流動資產淨減（淨增）	1,300	
流動負債淨增（淨減）	-3,038	
業務活動之淨現金流入（流出）	295,981	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	80	
增加其他負債	80	
其他活動之淨現金流入（流出）	80	
現金及約當現金之淨增（淨減）	296,061	
期初現金及約當現金	2,675,190	
期末現金及約當現金	2,971,251	

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114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	
徵收收入		-		392,800	
其他徵收收入		-		392,800	
未登記工廠管理輔導業務	千元	-		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(預估申請工廠納管件數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)。
財產收入		-		5	
權利金收入		-		5	
產業發展業務	千元	-		5	
總 計				392,805	秋紅谷附屬設施委託經營管理營業回饋金。

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114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
4,000	產業發展計畫	280	-	
4,000	產業發展業務	280	-	
4,000	服務費用	100	-	
1,000	印刷裝訂與廣告費	100	-	
-	印刷及裝訂費	100	-	業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂等費用。
1,000	業務宣導費	-	-	
3,000	一般服務費	-	-	
3,000	外包費	-	-	
-	材料及用品費	120	-	
-	用品消耗	120	-	
-	食品	120	-	辦理產業、招商相關會議餐盒等。
-	其他	60	-	
-	其他支出	60	-	
-	其他	60	-	辦理產業、招商相關業務等雜支。
59,546	未登記工廠管理輔導計畫	94,806	76,966	
37,181	未登記工廠管理輔導業務	49,285	42,897	(經發局)
781	用人費用	900	900	
781	加（夜）班費	900	900	
781	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。
29,946	服務費用	45,751	40,363	
901	郵電費	944	944	
769	郵費	788	788	未登記工廠相關案件送達費用。
132	電話費	149	149	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。
196	旅運費	358	358	
196	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。
3,262	印刷裝訂與廣告費	3,236	3,236	

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114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
105	印刷及裝訂費	236	236	業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂等費用。
3,157	業務宣導費	3,000	3,000	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8,500千元，分別編列業務宣導費750千元及外包費7,750千元)
25,184	一般服務費	40,983	35,595	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	100	100	小額零星款項及各項規費等繳納匯費、手續費。
15,037	外包費	29,918	24,918	一、臺中市未登記工廠輔導案件委外輔導9,000千元。 二、未登記工廠清查及關懷訪視專案5,328千元。 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)7,750千元。(總經費8,500千元，分別編列業務宣導費750千元及外包費7,750千元) 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。 六、114年度臺中市輔導特定工廠產業鏈淨零碳排需求盤點計畫5,000千元。
10,114	計時與計件人員酬金	10,911	10,523	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605,376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10,911千元。
32	體育活動費	54	54	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)。
403	專業服務費	230	230	
150	法律事務費	-	-	
33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	125	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。
220	電腦軟體服務費	105	105	114年度臺中市未登記工廠管理輔導設備計畫。

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114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
432	材料及用品費	434	434	租賃公務車輛油料費。
-	使用材料費	104	104	
-	燃料	104	104	
432	用品消耗	330	330	特定工廠登記單一窗口暨未登記工廠 管理及輔導業務之辦公用品、碳粉、 各項耗材等。
380	辦公（事務）用品	320	320	
39	服裝	-	-	
13	食品	10	10	開會便當、餐點及茶水費。
515	租金、償債、利息及相關 手續費	240	240	租賃公務車輛辦理未登記工廠稽(勘) 查業務。
35	機器租金	-	-	
35	機械及設備租金	-	-	
480	交通及運輸設備租金	240	240	租賃公務車輛辦理未登記工廠稽(勘) 查業務。
480	車租	240	240	
4,654	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	210	
679	購建固定資產	210	210	114年度臺中市未登記工廠管理輔導 設備計畫。
679	購置機械及設備	210	210	
3,975	購置無形資產	-	-	
3,975	購置電腦軟體	-	-	辦理未登記工廠管理及輔導相關行政 業務等雜支。
700	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	-	-	
700	捐助、補助與獎助	-	-	
700	其他捐助、補助與獎 助	-	-	(環保局)
153	其他	1,750	750	
153	其他支出	1,750	750	
153	其他	1,750	750	(環保局)
13,532	未登記工廠環境改善業務	17,648	15,311	

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114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
348	用人費用	360	360	辦理未登記工廠環保稽查及輔導業務 加班費。
348	加（夜）班費	360	360	
348	延長工時加班費	360	360	
12,945	服務費用	15,138	14,951	辦理未登記工廠環保稽查及輔導業務 出差旅費。
33	旅運費	40	30	
33	國內旅費	40	30	
12,912	一般服務費	15,053	14,921	一、臺中市政府環境保護局辦理未登 記納管申請相關事務需求計畫5,540 千元。 二、臺中市水汙染防治綜合管理既未 登記即特定工廠登記水汙染查核輔導 計畫4,745千元。 三、臺中市土壤及地下水汙染調查及 應變措施工作計畫1,110千元。
11,262	代理（辦）費	11,395	11,395	
1,645	計時與計件人員酬金	3,640	3,508	
5	體育活動費	18	18	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(新 點280薪資605,376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3,640千元。
-	專業服務費	45	-	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)。
-	電腦軟體服務費	45	-	
-	材料及用品費	198	-	
-	用品消耗	198	-	未登記工廠環境改善業務計畫。 辦理未登記工廠環境改善業務計畫及 其他辦公用品、碳粉、各項耗材等。
-	辦公（事務）用品	198	-	
240	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	1,952	-	
240	購建固定資產	1,952	-	未登記工廠環境改善業務計畫。
240	購置機械及設備	1,952	-	
735	未登記工廠消防安全業務	4,500	442	

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114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
198	服務費用	4,500	-	臺中市政府消防局消防安全設備圖說委外協助審查計畫。
-	一般服務費	4,500	-	
-	代理（辦）費	4,500	-	
198	專業服務費	-	-	
198	電腦軟體服務費	-	-	
30	材料及用品費	-	-	
30	用品消耗	-	-	
30	辦公（事務）用品	-	-	
507	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	
507	購建固定資產	-	442	
357	購置機械及設備	-	-	
150	購置雜項設備	-	442	
5,537	未登記工廠土地建物管制業務	8,128	11,694	(都發局)
447	用人費用	660	450	
447	加（夜）班費	660	450	
447	延長工時加班費	660	450	辦理未登記工廠土地建物管制及輔導業務加班費。
4,940	服務費用	7,017	11,010	
-	郵電費	30	9	
-	郵費	30	9	未登記工廠相關案件送達費用。
-	印刷裝訂與廣告費	47	107	
-	印刷及裝訂費	7	7	業務相關文件、宣導講義印刷及裝訂等費用。
-	公告費	40	100	都市計畫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。
2,806	一般服務費	6,710	6,464	
2,796	計時與計件人員酬金	6,677	6,431	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(新點280薪資605,376元，含年終獎金、

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114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
				勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)計編列6,677千元。
10	體育活動費	33	33	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)。
2,134	專業服務費	230	4,430	
9	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	360	都市計畫土地變更或非都市計畫開發許可申請案召開會議，聘請專家、學者協助相關諮詢、審查等酬勞費用。
2,000	委託調查研究費	-	4,000	
125	電腦軟體服務費	70	70	114年度臺中市未登記工廠土地、建築物管理及輔導計畫。
1	材料及用品費	301	84	
1	用品消耗	301	84	
-	辦公（事務）用品	270	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。
1	食品	31	14	開會便當、餐點及茶水費。
150	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	
150	購建固定資產	150	150	
150	購置機械及設備	150	150	114年度臺中市未登記工廠土地、建築物管理及輔導計畫。
1,291	未登記工廠用地變更輔導業務	7,674	1,676	(地政局)
106	用人費用	300	300	
106	加（夜）班費	300	300	
106	延長工時加班費	300	300	辦理未登記工廠用地變更輔導業務加班費。
1,172	服務費用	6,684	1,376	
25	郵電費	300	100	
25	郵費	300	100	用地變更案件開會通知、公文書送達費用。
10	旅運費	50	25	
10	國內旅費	50	25	辦理未登記工廠用地變更輔導業務出

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114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
				差旅費。
10	印刷裝訂與廣告費	100	-	
10	印刷及裝訂費	100	-	用地變更專案小組審查會議資料印製費用。
1,123	一般服務費	6,084	1,176	
1,119	計時與計件人員酬金	6,054	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10名(薪點280薪資605,376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6,054千元。
4	體育活動費	30	6	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)。
5	專業服務費	150	75	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	75	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。
-	電腦軟體服務費	70	-	114年度臺中市未登記工廠用地變更輔導業務設備計畫。
12	材料及用品費	540	-	
12	用品消耗	540	-	
12	辦公（事務）用品	480	-	辦理未登記工廠用地變更輔導業務之辦公用品、碳粉、各項耗材等。
-	食品	60	-	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	-	
-	購建固定資產	150	-	
-	購置機械及設備	150	-	114年度臺中市未登記工廠用地變更輔導業務設備計畫。
1,270	未登記工廠農地輔導業務	2,077	1,420	(農業局)
42	用人費用	44	44	
42	加（夜）班費	44	44	
42	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。

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114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
1,163	服務費用	1,856	1,200	
-	旅運費	30	24	
-	國內旅費	30	24	辦理未登記工廠農地輔導業務出差旅費。
1,163	一般服務費	1,826	1,176	
1,159	計時與計件人員酬金	1,817	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3名(薪點280薪資605,376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1,817千元。
4	體育活動費	9	6	員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列9千元(3,000元*3人=9,000元)。
6	材料及用品費	56	56	
6	使用材料費	36	36	
6	燃料	36	36	租賃公務車輛油料費。
-	用品消耗	20	20	
-	辦公(事務)用品	20	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。
60	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
60	交通及運輸設備租金	120	120	
60	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。
-	其他	1	-	
-	其他支出	1	-	
-	其他	1	-	辦理未登記工廠農地輔導相關行政業務等雜支。
-	未登記工廠法制輔導業務	3,668	3,526	(法制局)
-	服務費用	3,668	3,526	
-	一般服務費	3,668	3,526	
-	計時與計件人員酬金	3,650	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605,376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3,638千元。

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114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	18	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)。
-	未登記工廠水利輔導業務	1,217	-	(水利局)
-	服務費用	1,217	-	
-	一般服務費	1,217	-	
-	計時與計件人員酬金	1,211	-	臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(水利局)五等約用人員2名(薪點280薪資605,376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1,211千元。
-	體育活動費	6	-	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)。
-	未登記工廠建設輔導業務	609	-	(建設局)
-	服務費用	609	-	
-	一般服務費	609	-	
-	計時與計件人員酬金	606	-	臺中市未登記工廠管理及輔導專案推動小組(建設局)五等約用人員1名(薪點280薪資605,376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606千元。
-	體育活動費	3	-	員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列3千元(3,000元*1人=3,000元)。
63,546	總 計	95,086	76,966	

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114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
產業發展計畫	千元	-	-	280	輔導產業發展所需經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
產業發展業務	千元	-	-	280	
未登記工廠管理輔導計畫	千元	-	-	94,806	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	-	-	49,285	
未登記工廠環境改善業務	千元	-	-	17,648	
未登記工廠消防安全業務	千元	-	-	4,500	
未登記工廠土地建物管制業務	千元	-	-	8,128	
未登記工廠用地變更輔導業務	千元	-	-	7,674	
未登記工廠農地輔導業務	千元	-	-	2,077	
未登記工廠法制輔導業務	千元	-	-	3,668	
未登記工廠水利輔導業務	千元	-	-	1,217	
未登記工廠建設輔導業務	千元	-	-	609	
合 計	千元	-	-	95,086	

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114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	-	-	280	
未登記工廠管理輔導計畫	千元	-	-	94,806	
上年度預算數					
產業發展計畫	千元	-	-	-	
未登記工廠管理輔導計畫	千元	-	-	76,966	
前年度決算數					
產業發展計畫	千元	-	-	4,000	
未登記工廠管理輔導計畫	千元	-	-	59,546	
111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	

臺中市產業發展基金

中華民國114年度

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
總 計				

23

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	-	-	2,264	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,264	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	2,264	-	-	-	-

註：約用人員薪資34,566千元，分屬未登記工廠管理輔導業務10,911千元，未登記工廠環境改善業務3,640千元，未登
1,817千元，未登記工廠法制輔導業務3,650千元，未登記工廠水利輔導業務1,211千元，未登記工廠建設輔導業務

彙計表

114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				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,264	-	2,264
-	-	-	-	-	-	-	-	2,264	-	2,264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,264	-	2,264

記工廠土地建物管制業務6,677千元，未登記工廠用地變更輔導業務6,054千元，未登記工廠農地輔導業務606千元。

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114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
1,723	2,054	用人費用	2,264	-	2,264
1,723	2,054	加（夜）班費	2,264	-	2,264
1,723	2,054	延長工時加班費	2,264	-	2,264
54,364	72,426	服務費用	86,540	100	86,440
926	1,053	郵電費	1,274	-	1,274
794	897	郵費	1,118	-	1,118
132	149	電話費	149	-	149
-	7	數據通信費	7	-	7
239	437	旅運費	478	-	478
239	437	國內旅費	478	-	478
4,272	3,343	印刷裝訂與廣告費	3,483	100	3,383
115	243	印刷及裝訂費	443	100	343
-	100	公告費	40	-	40
4,157	3,000	業務宣導費	3,000	-	3,000
46,187	62,858	一般服務費	80,650	-	80,650
-	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100	-	100
11,262	11,395	代理（辦）費	15,895	-	15,895
18,037	24,918	外包費	29,918	-	29,918
16,832	26,310	計時與計件人員酬金	34,566	-	34,566
55	135	體育活動費	171	-	171
2,740	4,735	專業服務費	655	-	655
150	-	法律事務費	-	-	-
46	560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	365	-	365
2,000	4,000	委託調查研究費	-	-	-
543	175	電腦軟體服務費	290	-	290
481	574	材料及用品費	1,649	120	1,529
6	140	使用材料費	140	-	140

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114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
6	140	燃料	140	-	140
475	434	用品消耗	1,509	120	1,389
422	410	辦公（事務）用品	1,288	-	1,288
39	-	服裝	-	-	-
14	24	食品	221	120	101
575	360	租金、償債、利息及相關手續費	360	-	360
35	-	機器租金	-	-	-
35	-	機械及設備租金	-	-	-
540	360	交通及運輸設備租金	360	-	360
540	360	車租	360	-	360
5,551	802	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	2,462	-	2,462
1,576	802	購建固定資產	2,462	-	2,462
1,426	360	購置機械及設備	2,462	-	2,462
150	442	購置雜項設備	-	-	-
3,975	-	購置無形資產	-	-	-
3,975	-	購置電腦軟體	-	-	-
700	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-
700	-	捐助、補助與獎助	-	-	-
700	-	其他捐助、補助與獎助	-	-	-
153	750	其他	1,811	60	1,751
153	750	其他支出	1,811	60	1,751
153	750	其他	1,811	60	1,751
63,546	76,966	合 計	95,086	280	94,806

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
2,365,086	資產	2,971,251	2,676,490	294,761
2,362,091	流動資產	2,971,251	2,676,490	294,761
2,351,116	現金	2,971,251	2,675,190	296,061
4,950	應收款項	-	-	
6,025	預付款項	-	1,300	-1,300
2,995	其他資產	-	-	
2,995	什項資產	-	-	
2,365,086	資產總額	2,971,251	2,676,490	294,761
20,934	負債	13,546	16,504	-2,958
19,287	流動負債	11,054	14,092	-3,038
19,177	應付款項	11,054	13,197	-2,143
110	預收款項	-	895	-895
1,647	其他負債	2,492	2,412	80
1,647	什項負債	2,492	2,412	80
2,344,152	基金餘額	2,957,705	2,659,986	297,719
2,344,152	基金餘額	2,957,705	2,659,986	297,719
2,344,152	基金餘額	2,957,705	2,659,986	297,719
2,365,086	負債及基金餘額合計	2,971,251	2,676,490	294,761

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114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	2,095	-508	2,462	(1)增置	-		購置辦公用電 腦、平板及攝 影機。	-1,126	2,923
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	592	-102	-		-			-117	373
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	4,014	-	-		1,000	(11)無形 資產攤 銷	無形資產攤銷 費用。	-	3,014
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	6,648	-610	2,462		1,000			-1,243	6,310

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

市議會審議 113 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 113 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。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。