

中華民國 109 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 109 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.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	10
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	11
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	12
(三)、各項費用彙計表.....	13
六、附錄	
(一)、市議會審議108年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表.....	15

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 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金係依照「臺中市產業發展自治條例」第十三條規定設立，係為促進本市產業發展及辦理貸款信用保證、招商、投資、獎勵及補助等其他與產業發展相關業務。

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)辦理其他與產業發展相關計畫。

三、組織概況：

- (一)本基金相關之自治條例及收支保管運用辦法已訂定，據以監督及規劃基金之運用。
- (二)本基金附屬單位預算之編造、執行及決算之編造，由臺中市政府經濟發展局擬定及執行。

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：

一、基金來源

(一)政府撥入收入

109 年度由公庫撥款收入 1,200 萬元。

(二)其他收入

109 年編列 1,200 萬元，係承租高鐵局烏日區新站南段 2 地號部分土地並委由民間經營臨時展覽館，按契約約定所計算之租金。

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 109 年度

二、基金用途

產業發展計畫，109 年編列 2,460 萬元，係辦理臺中市產業發展自治條例所定之貸款信用保證、招商、投資、獎勵、產業調查、策略規劃及分析計畫及其他與產業發展相關業務。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 2,400 萬元，較上年度預算數 3,200 萬元，減少 800 萬元，約 25%，係市庫資金挹注較上年度減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,460 萬元較上年度預算數 3,300 萬元，減少 840 萬元，約 25.45%，主要係年度工作計畫配合基金財源進行調整，致較上年度減少。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少 40 萬元，約 40%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
行銷本市地方特色產業	鼓勵民眾參與	參與人次	1,200 人次
臺中市中小型製造業導入精實化	企業參與精實管理	參與家數	20 家
招商相關活動	推廣招商資訊，促進投資及就業	招商活動場次	3 次

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 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 6,239 萬 6 千元，較原預算數 5,800 萬元，增加 439 萬 6 千元，約 7.58%。

(二)基金用途：決算數 3,789 萬 4 千元，較原預算數 4,800 萬元，減少 1,010 萬 6 千元，約 21.05%，主要係企業營運總部補助計畫為首年度執行，暫無廠商符合補助或獎勵條件，致使預算執行率較為落後。

(三)基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 2,450 萬 2 千元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：分配預算數 3,200 萬元，實際執行數 3,162 萬元，執行率 98.81%。

2. 基金用途：分配預算數 1,880 萬 6 千元，實際執行數 1,130 萬 9 千元，執行率 60.13%，主要係支出樽節調整預計辦理 108 年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(地方鏈結型)及企業營運總部補助計畫目前尚無符合獎勵或補助條件者，致執行率未如預期。

3. 基金來源及用途相抵後，分配預算數賸餘 1,319 萬 4 千元，實際賸餘 2,031 萬 1 千元。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動航太認證輔導	輔導家數	臺中市政府經濟發展局航太認證輔導計畫跨年度辦理，計畫目標值為輔導 6 家企業，實際輔導完成企業家數為 2 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 109 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動智慧機械軟體、APP 與電競產業人才培育	輔導家數	1. 智慧機械軟體與 AI 軟體研發補助家數 5 家。 2. 推動「2018 臺中市樂遊盃 3 分鐘遊戲企劃競賽」共 55 組報名，23 組進入決選，並成功媒合業者與得獎者簽約。
推動臺中市機械產業智能升級與人才培育	輔導 60 家 培育 90 人	臺中市機械產業智能升級計畫及臺中市智能製造產業人才培育計畫二項計畫為跨年度辦理，透過企業診斷、媒合輔導及課程授課，使企業朝工業 4.0 邁進。

註：配合年度工作計畫調整，績效項目可能與原列者存有差異。

陸、其他：無。

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109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(-)
62,396	基金來源	24,000	32,000	-8,000
87	徵收及依法分配收入	-	-	-
87	違規罰款收入	-	-	-
51,000	政府撥入收入	12,000	20,000	-8,000
51,000	公庫撥款收入	12,000	20,000	-8,000
11,309	其他收入	12,000	12,000	-
11,309	雜項收入	12,000	12,000	-
37,894	基金用途	24,600	33,000	-8,400
37,894	產業發展計畫	24,600	33,000	-8,400
24,501	本期賸餘(短絀)	-600	-1,000	400
21,157	期初基金餘額	37,323	31,157	6,166
-	解繳公庫	-	-	-
45,658	期末基金餘額	36,723	30,157	6,566

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。

2.百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

臺中市產業發展基金

現金流量預計表

中華民國109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）	-600	
調整非現金項目	-8,600	
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,200	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,009	
其他活動之淨現金流入（流出）	-2,009	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,209	
期初現金及約當現金	47,932	
期末現金及約當現金	36,723	

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109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	
政府撥入收入		-	-	12,000	
公庫撥款收入		-	-	12,000	公庫撥款收入。
其他收入		-	-	12,000	
雜項收入		-	-	12,000	承租交通部高速鐵路局烏日區新站南段2地號部分土地並委由民間經營臨時展覽館方式，所計算之土地租金(計算式：土地面積*公告地價*5.25%)。(收支對列)
總 計				24,000	

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109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
37,894	產業發展計畫	24,600	33,000	
37,894	產業發展業務	24,600	33,000	
23,174	服務費用	8,400	12,900	
-	旅運費	100	300	
-	國內旅費	100	300	會議及業務聯繫費用旅費。
216	印刷裝訂與廣告費	200	200	
216	印刷及裝訂費	200	200	業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂等費用。
22,920	一般服務費	8,000	12,300	
22,920	外包費	8,000	12,300	1.地方特色產業市場擴展行銷計畫。 2.臺中市招商策略服務計畫。 3.臺中市中小型製造業精實導入輔導計畫。
38	專業服務費	100	100	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理產業、招商相關會議或活動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。
16	材料及用品費	100	200	
16	用品消耗	100	200	
16	辦公(事務)用品	100	200	辦理產業及招商等業務之辦公用品、碳粉、各項耗材等。
11,309	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000	
11,309	地租及水租	12,000	12,000	
11,309	一般土地租金	12,000	12,000	承租交通部高速鐵路局烏日區新站南段2地號(部分)土地租金費用，其計算方式係以當年度申報地價年息5%並外加法定營業稅。(收支對列)
3,300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	7,700	
3,300	捐助、補助與獎助	4,000	7,700	
3,300	捐助國內團體	4,000	7,700	補助招商活動暨各項產業輔導計畫(營運總部、產業、投資、會展、航太認證等補助輔導經費)。

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109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
96	其他	100	200	
96	其他支出	100	200	
96	其他	100	200	辦理相關產業及招商行政業務等雜支。
37,894	總 計	24,600	33,000	

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109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	-	-	24,600	補助及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。
合 計				24,600	

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

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
83,805	資產	36,723	47,932	-11,209
83,805	流動資產	36,723	47,932	-11,209
83,805	現金	36,723	47,932	-11,209
83,805	銀行存款	36,723	47,932	-11,209
83,805	資產總額	36,723	47,932	-11,209
38,147	負債	-	10,609	-10,609
36,138	流動負債	-	8,600	-8,600
24,829	應付款項	-	8,600	-8,600
24,829	應付費用	-	8,600	-8,600
11,309	預收款項	-	-	-
11,309	預收收入	-	-	-
2,010	其他負債	-	2,009	-2,009
2,010	什項負債	-	2,009	-2,009
2,010	存入保證金	-	2,009	-2,009
45,658	基金餘額	36,723	37,323	-600
45,658	基金餘額	36,723	37,323	-600
45,658	基金餘額	36,723	37,323	-600
45,658	累積餘額	36,723	37,323	-600
83,805	負債及基金餘額合計	36,723	47,932	-11,209

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 200,000 元。

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109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	-	-	24,600	
上年度預算數					
產業發展計畫	千元	-	-	33,000	
前年度決算數					
產業發展計畫	千元	-	-	37,894	
106年度決算數					
產業發展計畫	千元	-	-	25,427	

各項費用彙計表

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	產業發展計畫
23,174	12,900	服務費用	8,400	8,400
-	300	旅運費	100	100
-	300	國內旅費	100	100
216	200	印刷裝訂與廣告費	200	200
216	200	印刷及裝訂費	200	200
22,920	12,300	一般服務費	8,000	8,000
22,920	12,300	外包費	8,000	8,000
38	100	專業服務費	100	100
38	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100
16	200	材料及用品費	100	100
16	200	用品消耗	100	100
16	200	辦公(事務)用品	100	100
11,309	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000
11,309	12,000	地租及水租	12,000	12,000
11,309	12,000	一般土地租金	12,000	12,000
3,300	7,700	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,000
3,300	7,700	捐助、補助與獎助	4,000	4,000
3,300	7,700	捐助國內團體	4,000	4,000
96	200	其他	100	100
96	200	其他支出	100	100
96	200	其他	100	100
37,894	33,000	合計	24,600	24,600

六、附錄

臺中市政府經濟發展局

臺中市產業發展基金

市議會審議 108 年度臺中市總預算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 108 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
1	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：照案通過。	遵照辦理。