

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府經濟發展局主管

臺中市產業發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府經濟發展局 編

臺中市產業發展基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	3
二、現金流量表.....	4
三、平衡表.....	5
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	--
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
七、長期債務明細表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	--
十、用人費用彙計表.....	--
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	12
十三、各項費用彙計表.....	14
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	15
十五、出國計畫執行情形報告表.....	--
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--

十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	16
十八、市議會審議通過107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.....	17

甲、總 說 明

臺中市產業發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)、本基金依據「臺中市產業發展自治條例」第 13 條規定設立，辦理前開條例所定之補助、貸款信用保證、招商、投資、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，以促進本市產業發展。

(二)、本年度關鍵績效指標達成情形：

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，預算計畫開放 6 家企業申請輔導，實際申請輔導企業家數 2 家，均已完成。
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，並成功媒合業者與前 3 名得獎者合作。
推動設置全球智慧機械發展中心	智慧機械發展中心成立平台	原為成立全球智慧機械發展中心 1 平台家數，辦理機械產業智能升級相關事宜，惟評估執行效益較為間接，後續已改為推動臺中生活經濟資訊平台服務。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)、本年度基金來源預算數 32,000,000 元，決算數 31,995,519 元，決算數較預算數減少 4,481 元，減少 0.01%。

(二)、本年度基金用途預算數 33,000,000 元，決算數 34,556,256 元，決算數較預算數增加 1,556,256 元，增加 4.72%，主要係為強化後廠製造業者技術提升，促進本市智慧機械及航太產業技術輔導升級，特辦理「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)」，本計畫獲科技部中部科學工業園區管理局核定補助，相應配合款經於年度預算內調整容納後仍有不足，業經本府 108 年 8 月 26 日府授經發字第 1080201668 號函核定超支併決算辦理。

(三)、本期短絀預算數 1,000,000 元，決算數 2,560,737 元，決算數較預算數增加 1,560,737 元，增加 156.07%，主要係上述原因收支互抵所致。

三、現金流量結果

(一)、業務活動之淨現金流入 4,941,036 元。

(二)、其他活動之淨現金流出 345,000 元。

(三)、現金及約當現金淨增 4,596,036 元。

四、資產負債情況

(一)、資產為銀行存款 88,401,380 元。

(二)、流動負債 43,639,643 元(應付費用 32,316,000 元、應付稅款 15,143 元、預收收入 11,308,500 元)，其他負債 1,664,500 元，負債總額 45,304,143 元。

(三)、基金餘額為 43,097,237 元。

五、其他

為強化後廠製造業者技術提升，促進本市智慧機械及航太產業技術輔導升級，特辦理「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)」，本計畫獲科技部中部科學工業園區管理局核定補助，相應配合款經於年度預算內調整容納後仍有不足，業經本府 108 年 8 月 26 日府授經發字第 1080201668 號函核定超支併決算 7,400,000 元(科目：產業發展計畫-產業發展業務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體)辦理。

乙、主要表

臺中市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
基金來源	32,000,000.00	100.00	31,995,519.00	100.00	-4,481.00	0.01	62,395,914.00	100.00
徵收及依法分配收入			246,000.00	0.77	246,000.00		87,414.00	0.14
違規罰款收入			246,000.00	0.77	246,000.00		87,414.00	0.14
財產收入			36.00		36.00			
利息收入			36.00		36.00			
政府撥入收入	20,000,000.00	62.50	20,000,000.00	62.51			51,000,000.00	81.74
公庫撥款收入	20,000,000.00	62.50	20,000,000.00	62.51			51,000,000.00	81.74
其他收入	12,000,000.00	37.50	11,749,483.00	36.72	-250,517.00	2.09	11,308,500.00	18.12
雜項收入	12,000,000.00	37.50	11,749,483.00	36.72	-250,517.00	2.09	11,308,500.00	18.12
基金用途	33,000,000.00	103.13	34,556,256.00	108.00	1,556,256.00	4.72	37,894,441.00	60.73
產業發展計畫	33,000,000.00	103.13	34,556,256.00	108.00	1,556,256.00	4.72	37,894,441.00	60.73
其他	33,000,000.00	103.13	34,556,256.00	108.00	1,556,256.00	4.72	37,894,441.00	60.73
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000.00	-3.13	-2,560,737.00	-8.00	-1,560,737.00	156.07	24,501,473.00	39.27
期初基金餘額	31,157,000.00	97.37	45,657,974.00	142.70	14,500,974.00	46.54	21,156,501.00	33.91
解繳公庫								
期末基金餘額	30,157,000.00	94.24	43,097,237.00	134.70	12,940,237.00	42.91	45,657,974.00	73.17

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四括五入關係。以下各表同。

臺中市產業發展基金

現金流量表

中華民國108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）	-1,000,000.00	-2,560,737.00	-1,560,737.00	156.07
短絀	-1,000,000.00	-2,560,737.00	-1,560,737.00	156.07
調整非現金項目		7,501,773.00	7,501,773.00	
流動負債淨增（淨減）		7,501,773.00	7,501,773.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,000,000.00	4,941,036.00	5,941,036.00	594.10
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債		-345,000.00	-345,000.00	
減少其他負債		-345,000.00	-345,000.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		-345,000.00	-345,000.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,000,000.00	4,596,036.00	5,596,036.00	559.60
期初現金及約當現金	31,157,000.00	83,805,344.00	52,648,344.00	168.98
期末現金及約當現金	30,157,000.00	88,401,380.00	58,244,380.00	193.14

平衡表

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	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48
流動資產	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48
現金	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48
銀行存款	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48
合 計	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,000,000元，係廠商受託經營本市烏日區新站南段2地號部分土地所繳納之履約

發展基金

表

108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	45,304,143.00	51.25	38,147,370.00	45.52	7,156,773.00	18.76
流動負債	43,639,643.00	49.37	36,137,870.00	43.12	7,501,773.00	20.76
應付款項	32,331,143.00	36.57	24,829,370.00	29.63	7,501,773.00	30.21
應付費用	32,316,000.00	36.56	24,829,370.00	29.63	7,486,630.00	30.15
應付稅款	15,143.00	0.02	-	-	15,143.00	
預收款項	11,308,500.00	12.79	11,308,500.00	13.49		
預收收入	11,308,500.00	12.79	11,308,500.00	13.49		
其他負債	1,664,500.00	1.88	2,009,500.00	2.40	-345,000.00	17.17
什項負債	1,664,500.00	1.88	2,009,500.00	2.40	-345,000.00	17.17
存入保證金	1,664,500.00	1.88	2,009,500.00	2.40	-345,000.00	17.17
基金餘額	43,097,237.00	48.75	45,657,974.00	54.48	-2,560,737.00	5.61
基金餘額	43,097,237.00	48.75	45,657,974.00	54.48	-2,560,737.00	5.61
基金餘額	43,097,237.00	48.75	45,657,974.00	54.48	-2,560,737.00	5.61
累積餘額	43,097,237.00	48.75	45,657,974.00	54.48	-2,560,737.00	5.61
合 計	88,401,380.00	100.00	83,805,344.00	100.00	4,596,036.00	5.48

保證金定期存單，面額1,000,000元，已辦理質權設定。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	32,000,000.00	31,995,519.00	-4,481.00	0.01	
徵收及依法分配收入		246,000.00	246,000.00		
違規罰款收入		246,000.00	246,000.00		主要係廠商違反契約規定所繳納之違約金。
財產收入		36.00	36.00		
利息收入		36.00	36.00		主要係廠商結清代收臺中地方特色產業體驗行銷主題活動報名費專戶利息解繳基金帳戶。
政府撥入收入	20,000,000.00	20,000,000.00			
公庫撥款收入	20,000,000.00	20,000,000.00			
其他收入	12,000,000.00	11,749,483.00	-250,517.00	2.09	
雜項收入	12,000,000.00	11,749,483.00	-250,517.00	2.09	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	33,000,000.00	34,556,256.00	1,556,256.00	4.72	
產業發展計畫	33,000,000.00	34,556,256.00	1,556,256.00	4.72	決算數較預算數增加1,556,256元，主要係為強化後廠製造業者技術提升，促進本市智慧機械及航太產業技術輔導升級，特辦理「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)」，本計畫獲科技部中部科學工業園區管理局核定補助，相應配合款經於年度預算內調整容納後仍有不足，業經本府108年8月26日府授經發字第1080201668號函核定超支併決算辦理。
產業發展業務	33,000,000.00	34,556,256.00	1,556,256.00	4.72	
服務費用	12,900,000.00	11,151,670.00	-1,748,330.00	13.55	
旅運費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
國內旅費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	70,719.00	-129,281.00	64.64	
印刷及裝訂費	200,000.00	70,719.00	-129,281.00	64.64	
一般服務費	12,300,000.00	11,004,231.00	-1,295,769.00	10.53	
外包費	12,300,000.00	11,004,231.00	-1,295,769.00	10.53	
專業服務費	100,000.00	76,720.00	-23,280.00	23.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	76,720.00	-23,280.00	23.28	
材料及用品費	200,000.00	344,766.00	144,766.00	72.38	
用品消耗	200,000.00	344,766.00	144,766.00	72.38	
辦公(事務)用品	200,000.00	341,166.00	141,166.00	70.58	
食品		3,600.00	3,600.00		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76	
地租及水租	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76	
一般土地租金	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95	
捐助、補助與獎助	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95	
捐助國內團體	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95	為強化後廠製造業者技術提升，促進本市智慧機械及航太產業技術輔導升級，特辦理「108年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國108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	200,000.00	51,320.00	-148,680.00	74.34	產業升級計畫(地方鏈結型)」,本計畫獲科技部中部科學工業園區管理局核定補助,相應配合款經於年度預算內調整容納後仍有不足,業經本府108年8月26日府授經發字第1080201668號函核定超支併決算辦理。
其他支出	200,000.00	51,320.00	-148,680.00	74.34	
其他	200,000.00	51,320.00	-148,680.00	74.34	

臺中市產業
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
產業發展計畫	元	33,000,000.00	33,000,000.00	34,556,256.00	34,556,256.00

發展基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
1,556,256.00	4.72	1,556,256.00	4.72	決算數較預算數增加1,556,256元，主要係為強化後廠製造業者技術提升，促進本市智慧機械及航太產業技術輔導升級，特辦理「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)」，本計畫獲科技部中部科學工業園區管理局核定補助，相應配合款經於年度預算內調整容納後仍有不足，業經本府108年8月26日府授經發字第1080201668號函核定超支併決算辦理。

臺中市產業發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	12,900,000.00	11,151,670.00	-1,748,330.00	13.55
旅運費	300,000.00		-300,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	70,719.00	-129,281.00	64.64
一般服務費	12,300,000.00	11,004,231.00	-1,295,769.00	10.53
專業服務費	100,000.00	76,720.00	-23,280.00	23.28
材料及用品費	200,000.00	344,766.00	144,766.00	72.38
用品消耗	200,000.00	344,766.00	144,766.00	72.38
租金、償債、利息及相關手續費	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76
地租及水租	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95
捐助、補助與獎助	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95
其他	200,000.00	51,320.00	-148,680.00	74.34
其他支出	200,000.00	51,320.00	-148,680.00	74.34
合 計	33,000,000.00	34,556,256.00	1,556,256.00	4.72

臺中市產業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108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					
公共關係費					
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	76,720.00	-23,280.00	23.28	
一般土地租金	12,000,000.00	11,308,500.00	-691,500.00	5.76	
捐助國內團體	7,700,000.00	11,700,000.00	4,000,000.00	51.95	

臺中市產業發展基金

市議會審議通過 108 年度臺中市總預算附屬單位預算案所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 108 年度

審 議 意 見		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。

臺中市產業發展基金

市議會審議通過 107 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 108 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：