

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,481,189	392,800,000	406,681,189	103.53
徵收及依法分配收入	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,476,716	392,800,000	406,676,716	103.53
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,476,716	392,800,000	406,676,716	103.53
財產收入						4,473		4,473	
權利金收入						4,473		4,473	
基金用途	82,030,000	953,259	5,141,000	-4,187,741	81.46	11,492,407	21,195,000	-9,702,593	45.78
產業發展計畫	4,000,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
其他	4,000,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	953,259	2,721,000	-1,767,741	64.97	11,492,407	17,195,000	-5,702,593	33.16
購建固定資產	1,697,000		85,000	-85,000	100.00	679,441	1,180,000	-500,559	42.42
其他	76,333,000	953,259	2,636,000	-1,682,741	63.84	10,812,966	16,015,000	-5,202,034	32.48
本期賸餘(短絀)	310,770,000	22,456,741	-5,141,000	27,597,741	536.82	787,988,782	371,605,000	416,383,782	112.05
期初基金餘額	977,698,000					1,403,883,240	977,698,000	426,185,240	43.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,288,468,000					2,191,872,022	1,349,303,000	842,569,022	62.44

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
產業發展計畫	元	本月數					2,420,000	-2,420,000	100.00
		累計數					4,000,000	-4,000,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				953,259	2,721,000	-1,767,741	64.97
		累計數				11,492,407	17,195,000	-5,702,593	33.16
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市產業發展基金

資本資產明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,291,143	-90,462	2,179,441	7,686	-70,056	3,302,380
機械及設備	236,744	-90,462	679,441		-70,056	755,667
電腦軟體	54,399			7,686		46,713
發展中之無形資產	1,000,000		1,500,000			2,500,000

臺中市產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
未登記工廠管理輔導計畫		1,697,000			1,697,000	1,180,000	679,441		679,441	57.58	-500,559	42.42		
未登記工廠管理輔導業務		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
機械及設備		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
機械及設備		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
未登記工廠環境改善業務		250,000			250,000	250,000					-250,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	250,000					-250,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	250,000					-250,000	100.00		
未登記工廠消防安全業務		517,000			517,000									
機械及設備		420,000			420,000									
機械及設備		420,000			420,000									
雜項設備		97,000			97,000									
雜項設備		97,000			97,000									
未登記工廠土地建物管制業務		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		
機械及設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		
機械及設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		
總計		1,697,000			1,697,000	1,180,000	679,441		679,441	57.58	-500,559	42.42		

臺中市產業發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改措	進施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)				
					實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
未登記工廠管理輔導計畫	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000				主要係因業務執行情形提前付款較預估落差所致。		
未登記工廠管理輔導業務	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000						
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000						
購置無形資產	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000						
購置電腦軟體	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000						

- 註：一、本表按計畫逐項填列，並按其他長期投資、長期貸款及無形資產分別小計。
 二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%者，均應說明差異或落後原因及改進措施。
 三、總計係指其他長期投資、長期貸款及無形資產之合計數。

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
徵收及依法分配收入	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,476,716	392,800,000	406,676,716	103.53
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,476,716	392,800,000	406,676,716	103.53
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,476,716	392,800,000	406,676,716	103.53
財產收入						4,473		4,473	
權利金收入						4,473		4,473	
產業發展業務						4,473		4,473	
合 計	392,800,000	23,410,000		23,410,000		799,481,189	392,800,000	406,681,189	103.53

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
產業發展計畫	4,000,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
產業發展業務	4,000,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
服務費用	4,000,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000		210,000	-210,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
業務宣導費	1,000,000		210,000	-210,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
一般服務費	3,000,000		2,210,000	-2,210,000	100.00		3,000,000	-3,000,000	100.00
外包費	3,000,000		2,210,000	-2,210,000	100.00		3,000,000	-3,000,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	953,259	2,721,000	-1,767,741	64.97	11,492,407	17,195,000	-5,702,593	33.16
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	953,259	1,861,000	-907,741	48.78	11,492,407	11,565,000	-72,593	0.63
用人費用	900,000	66,336	75,000	-8,664	11.55	313,920	450,000	-136,080	30.24
超時工作報酬	900,000	66,336	75,000	-8,664	11.55	313,920	450,000	-136,080	30.24
加班費	900,000	66,336	75,000	-8,664	11.55	313,920	450,000	-136,080	30.24
服務費用	32,453,000	841,323	1,776,000	-934,677	52.63	8,637,250	10,285,000	-1,647,750	16.02
郵電費	858,000					572,535	858,000	-285,465	33.27
郵費	810,000					519,103	810,000	-290,897	35.91
電話費	41,000					53,432	41,000	12,432	30.32

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	7,000					7,000		-7,000	100.00
旅運費	358,000	21,300	29,000	-7,700	26.55	85,811	174,000	-88,189	50.68
國內旅費	358,000	21,300	29,000	-7,700	26.55	85,811	174,000	-88,189	50.68
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	10,200		10,200		889,491	284,000	605,491	213.20
印刷及裝訂費	84,000	10,200		10,200		41,491	84,000	-42,509	50.61
業務宣導費	3,810,000					848,000	200,000	648,000	324.00
一般服務費	26,853,000	809,823	1,747,000	-937,177	53.64	6,856,913	8,509,000	-1,652,087	19.42
外包費	16,290,000	19,938	870,000	-850,062	97.71	1,282,664	3,247,000	-1,964,336	60.50
計時與計件人員酬金	10,527,000	789,885	877,000	-87,115	9.93	5,546,715	5,262,000	284,715	5.41
體育活動費	36,000					27,534		27,534	
專業服務費	490,000					232,500	460,000	-227,500	49.46
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000					12,500	70,000	-57,500	82.14
電腦軟體服務費	390,000					220,000	390,000	-170,000	43.59
材料及用品費	184,000	29,100	10,000	19,100	191.00	327,296	50,000	277,296	554.59
使用材料費	104,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
燃料	104,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
用品消耗	80,000	29,100	6,000	23,100	385.00	327,296	39,000	288,296	739.22
辦公（事務）用品	75,000	29,100	6,000	23,100	385.00	325,496	39,000	286,496	734.61
食品	5,000					1,800		1,800	
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	16,500		16,500		34,500		34,500	
機器租金		16,500		16,500		34,500		34,500	
機械及設備租金		16,500		16,500		34,500		34,500	
交通及運輸設備租金	240,000								
車租	240,000								
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	780,000					2,179,441	780,000	1,399,441	179.42
購建固定資產	780,000					679,441	780,000	-100,559	12.89
購置機械及設備	780,000					679,441	780,000	-100,559	12.89
購置無形資產						1,500,000		1,500,000	
購置電腦軟體						1,500,000		1,500,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
捐助、補助與獎助	20,000,000								
其他捐助、補助與獎助	20,000,000								
未登記工廠環境改善業務	13,821,000		266,000	-266,000	100.00	1,336,000	-1,336,000	100.00	
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00	906,000	-906,000	100.00	
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00	30,000	-30,000	100.00	
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00	30,000	-30,000	100.00	
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00	876,000	-876,000	100.00	
代理（辦）費	11,395,000								
計時與計件人員酬金	1,754,000		146,000	-146,000	100.00	876,000	-876,000	100.00	
體育活動費	6,000								
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	250,000		85,000	-85,000	100.00	250,000	-250,000	100.00	
購建固定資產	250,000		85,000	-85,000	100.00	250,000	-250,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置機械及設備	250,000		85,000	-85,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
未登記工廠消防安全業務	745,000								
服務費用	210,000								
專業服務費	210,000								
電腦軟體服務費	210,000								
材料及用品費	18,000								
用品消耗	18,000								
辦公（事務）用品	18,000								
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	517,000								
購建固定資產	517,000								
購置機械及設備	420,000								
購置雜項設備	97,000								
未登記工廠土地建物管制業務	6,159,000		371,000	-371,000	100.00		2,642,000	-2,642,000	100.00
用人費用	450,000		90,000	-90,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
超時工作報酬	450,000		90,000	-90,000	100.00		450,000	-450,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
加班費	450,000		90,000	-90,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
服務費用	5,525,000		278,000	-278,000	100.00		2,026,000	-2,026,000	100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
一般服務費	2,934,000		240,000	-240,000	100.00		1,660,000	-1,660,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		1,650,000	-1,650,000	100.00
體育活動費	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	2,450,000		26,000	-26,000	100.00		291,000	-291,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
委託調查研究費	2,000,000								
電腦軟體服務費	135,000						135,000	-135,000	100.00
材料及用品費	34,000		3,000	-3,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	34,000		3,000	-3,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
食品	34,000		3,000	-3,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
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	150,000						150,000	-150,000	100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	100.00
購置機械及設備	150,000						150,000	-150,000	100.00
未登記工廠用地變更輔導業務	1,374,000		96,000	-96,000	100.00		796,000	-796,000	100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
服務費用	1,229,000		86,000	-86,000	100.00		711,000	-711,000	100.00
郵電費	25,000						25,000	-25,000	100.00
郵費	25,000						25,000	-25,000	100.00
旅運費	10,000						10,000	-10,000	100.00
國內旅費	10,000						10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000						10,000	-10,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
印刷及裝訂費	10,000					10,000	-10,000	100.00	
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	100.00	656,000	-656,000	100.00	
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00	654,000	-654,000	100.00	
體育活動費	4,000					2,000	-2,000	100.00	
專業服務費	10,000					10,000	-10,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000					10,000	-10,000	100.00	
材料及用品費	25,000					25,000	-25,000	100.00	
用品消耗	25,000					25,000	-25,000	100.00	
辦公（事務）用品	20,000					20,000	-20,000	100.00	
食品	5,000					5,000	-5,000	100.00	
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		127,000	-127,000	100.00	856,000	-856,000	100.00	
用人費用	44,000		22,000	-22,000	100.00	44,000	-44,000	100.00	
超時工作報酬	44,000		22,000	-22,000	100.00	44,000	-44,000	100.00	
加班費	44,000		22,000	-22,000	100.00	44,000	-44,000	100.00	
服務費用	1,174,000		92,000	-92,000	100.00	734,000	-734,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	1,174,000		92,000	-92,000	100.00		734,000	-734,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00		730,000	-730,000	100.00
體育活動費	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
材料及用品費	36,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
使用材料費	36,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
燃料	36,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
合 計	82,030,000	953,259	5,141,000	-4,187,741	81.46	11,492,407	21,195,000	-9,702,593	45.78

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,213,578,402	100.00	負債	18,404,000	0.83
流動資產	2,210,276,022	99.85	流動負債	16,354,000	0.74
現金	2,184,863,022	98.70	應付款項	15,489,000	0.70
銀行存款	2,184,813,022	98.70	應付費用	15,489,000	0.70
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.04
預付款項	25,413,000	1.15	預收收入	865,000	0.04
預付費用	25,413,000	1.15	其他負債	2,050,000	0.09
固定資產	755,667	0.03	什項負債	2,050,000	0.09
機械及設備	755,667	0.03	存入保證金	1,750,000	0.08
機械及設備	916,185	0.04	暫收及待結轉帳項	300,000	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-160,518	-0.01	淨資產	2,195,174,402	99.17
無形資產	2,546,713	0.12	淨資產	2,195,174,402	99.17
無形資產	2,546,713	0.12	淨資產	2,195,174,402	99.17
電腦軟體	46,713	-	累積餘額	1,405,083,921	63.48
發展中之無形資產	2,500,000	0.11	本期賸餘	790,090,481	35.69
合 計	2,213,578,402	100.00	合 計	2,213,578,402	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,410,000	799,481,189
徵收及依法分配收入	23,410,000	799,476,716
其他徵收及依法分配收入	23,410,000	799,476,716
財產收益		4,473
財產孳息收入		4,473
支出	973,220	9,390,708
人事支出	66,336	313,920
人事支出	66,336	313,920
業務支出	886,923	8,999,046
業務支出	886,923	8,999,046
折舊、折耗及攤銷	19,961	77,742
固定資產折舊	18,680	70,056
無形資產攤銷	1,281	7,686
本期賸餘(短絀)	22,436,780	790,090,481
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		2,195,174,402

臺中市產業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	799,481,189		799,481,189	收入
徵收及依法分配收入	799,476,716		799,476,716	徵收及依法分配收入
財產收入	4,473		4,473	財產收益
基金用途	11,492,407	-2,101,699	9,390,708	支出
用人費用	313,920		313,920	人事支出
服務費用	8,637,250	361,796	8,999,046	業務支出
材料及用品費	327,296	-327,296		
租金、償債、利息及相關手續費	34,500	-34,500		
		77,742	77,742	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	679,441	-679,441		
購置無形資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘(短絀)	787,988,782	2,101,699	790,090,481	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,403,883,240	1,200,681	1,405,083,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,191,872,022	3,302,380	2,195,174,402	期末淨資產