

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7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	51,445,000		51,445,000		850,926,189	392,800,000	458,126,189	116.63
徵收及依法分配收入	392,800,000	51,445,000		51,445,000		850,921,716	392,800,000	458,121,716	116.63
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	51,445,000		51,445,000		850,921,716	392,800,000	458,121,716	116.63
財產收入						4,473		4,473	
權利金收入						4,473		4,473	
基金用途	82,030,000	1,060,687	6,655,000	-5,594,313	84.06	12,553,094	27,850,000	-15,296,906	54.93
產業發展計畫	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	100.00
其他	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,060,687	6,655,000	-5,594,313	84.06	12,553,094	23,850,000	-11,296,906	47.37
購建固定資產	1,697,000					679,441	1,180,000	-500,559	42.42
其他	76,333,000	1,060,687	6,655,000	-5,594,313	84.06	11,873,653	22,670,000	-10,796,347	47.62
本期賸餘(短絀)	310,770,000	50,384,313	-6,655,000	57,039,313	857.09	838,373,095	364,950,000	473,423,095	129.72
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					2,242,256,335	1,342,648,000	899,608,335	67.00

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7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							
		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				1,060,687	6,655,000	-5,594,313	-84.06
		累計數				12,553,094	23,850,000	-11,296,906	-47.37
		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7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	8,967	-88,735	3,282,420
機械及設備	236,744	-90,462	679,441		-88,735	736,988
電腦軟體	54,399			8,967		45,432
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7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	主要係臺中市未登記工廠管理、理及輔導計畫相關業務執行情形較預估落差所致。	積極執行辦
未登記工廠管理輔導業務		780,000			780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	-12.89			
機械及設備		780,000			780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	-12.89			
機械及設備		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	主要係未登記工廠環境改善業務預撥款項尚未轉正所致。	積極辦理轉
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	主要係未登記工廠土地建物	積極辦理轉

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7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)		
機械及設備		150,000			150,000								管制業務預撥款項尚未轉正所致。	
機械及設備		150,000			150,000									
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 7 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	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	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5	主要係因業務執行情形較預估落差所致	積極辦理執行、驗收作業。
未登記工廠管理輔導業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
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	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
購置無形資產	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
購置電腦軟體	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		

- 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7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	51,445,000		51,445,000		850,921,716	392,800,000	458,121,716	116.63
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	51,445,000		51,445,000		850,921,716	392,800,000	458,121,716	116.63
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	51,445,000		51,445,000		850,921,716	392,800,000	458,121,716	116.63
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	51,445,000		51,445,000		850,926,189	392,800,000	458,126,189	116.63

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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						4,000,000	-4,000,000	100.00
產業發展業務	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	100.00
服務費用	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
業務宣導費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
一般服務費	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	100.00
外包費	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,060,687	6,655,000	-5,594,313	84.06	12,553,094	23,850,000	-11,296,906	47.37
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	1,060,687	1,203,000	-142,313	11.83	12,553,094	12,768,000	-214,906	1.68
用人費用	900,000	59,810	75,000	-15,190	20.25	373,730	525,000	-151,270	28.81
超時工作報酬	900,000	59,810	75,000	-15,190	20.25	373,730	525,000	-151,270	28.81
加班費	900,000	59,810	75,000	-15,190	20.25	373,730	525,000	-151,270	28.81
服務費用	32,453,000	849,437	1,113,000	-263,563	23.68	9,486,687	11,398,000	-1,911,313	16.77
郵電費	858,000	22,392		22,392		594,927	858,000	-263,073	30.66
郵費	810,000					519,103	810,000	-290,897	35.91
電話費	41,000	22,392		22,392		75,824	41,000	34,824	84.94

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	17,600	29,000	-11,400	39.31	103,411	203,000	-99,589	49.06
國內旅費	358,000	17,600	29,000	-11,400	39.31	103,411	203,000	-99,589	49.06
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	10,200	207,000	-196,800	95.07	899,691	491,000	408,691	83.24
印刷及裝訂費	84,000	10,200		10,200		51,691	84,000	-32,309	38.46
業務宣導費	3,810,000		207,000	-207,000	100.00	848,000	407,000	441,000	108.35
一般服務費	26,853,000	791,745	877,000	-85,255	9.72	7,648,658	9,386,000	-1,737,342	18.51
外包費	16,290,000	29,906		29,906		1,312,570	3,247,000	-1,934,430	59.58
計時與計件人員酬金	10,527,000	757,039	877,000	-119,961	13.68	6,303,754	6,139,000	164,754	2.68
體育活動費	36,000	4,800		4,800		32,334		32,334	
專業服務費	490,000	7,500		7,500		240,000	460,000	-220,000	47.83
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000	7,500		7,500		20,000	70,000	-50,000	71.43
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	16,440	15,000	1,440	9.60	343,736	65,000	278,736	428.82
使用材料費	104,000	200	4,000	-3,800	95.00	200	15,000	-14,800	98.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	200	4,000	-3,800	95.00	200	15,000	-14,800	98.67
用品消耗	80,000	16,240	11,000	5,240	47.64	343,536	50,000	293,536	587.07
辦公（事務）用品	75,000	10,200	6,000	4,200	70.00	335,696	45,000	290,696	645.99
食品	5,000	6,040	5,000	1,040	20.80	7,840	5,000	2,840	56.80
租金、償債、利息及相關手續費	240,000					34,500		34,500	
機器租金						34,500		34,500	
機械及設備租金						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7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								
其他		135,000		135,000		135,000		135,000	
其他支出		135,000		135,000		135,000		135,000	
其他		135,000		135,000		135,000		135,000	
未登記工廠環境改善業務	13,821,000		4,984,000	-4,984,000	100.00		6,320,000	-6,320,000	100.00
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
服務費用	13,211,000		4,954,000	-4,954,000	100.00		5,860,000	-5,860,000	100.00
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
一般服務費	13,155,000		4,949,000	-4,949,000	100.00		5,825,000	-5,825,000	100.00
代理（辦）費	11,395,000		4,803,000	-4,803,000	100.00		4,803,000	-4,803,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,754,000		146,000	-146,000	100.00		1,022,000	-1,022,000	100.00
體育活動費	6,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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					250,000		-250,000	100.00
購建固定資產	250,000					250,000		-250,000	100.00
購置機械及設備	250,000					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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
未登記工廠土地建物管制業務	6,159,000		270,000	-270,000	100.00		2,912,000	-2,912,000	100.00
用人費用	450,000						450,000	-450,000	100.00
超時工作報酬	450,000						450,000	-450,000	100.00
加班費	450,000						450,000	-450,000	100.00
服務費用	5,525,000		267,000	-267,000	100.00		2,293,000	-2,293,000	100.00
郵電費	9,000						9,000	-9,000	100.00
郵費	9,000						9,000	-9,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	100.00		1,890,000	-1,890,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		1,880,000	-1,880,000	100.00
體育活動費	10,000						10,000	-10,000	100.00
專業服務費	2,450,000		26,000	-26,000	100.00		317,000	-317,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		182,000	-182,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
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	19,000	-19,000	100.00	
用品消耗	34,000		3,000	-3,000	100.00	19,000	-19,000	100.00	
食品	34,000		3,000	-3,000	100.00	19,000	-19,000	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		97,000	-97,000	100.00	893,000	-893,000	100.00	
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000	-70,000	100.00	
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000	-70,000	100.00	
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000	-70,000	100.00	
服務費用	1,229,000		87,000	-87,000	100.00	798,000	-798,000	100.00	
郵電費	25,000					25,000	-25,000	100.00	
郵費	25,000					25,000	-25,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
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	
印刷及裝訂費	10,000					10,000	-10,000	100.00	
一般服務費	1,174,000		87,000	-87,000	100.00	743,000	-743,000	100.00	
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00	740,000	-740,000	100.00	
體育活動費	4,000		1,000	-1,000	100.00	3,000	-3,000	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		101,000	-101,000	100.00	957,000	-957,000	100.00	
用人費用	44,000					44,000	-44,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	%
超時工作報酬	44,000					44,000		-44,000	100.00
加班費	44,000					44,000		-44,000	100.00
服務費用	1,174,000		88,000	-88,000	100.00	822,000		-822,000	100.00
一般服務費	1,174,000		88,000	-88,000	100.00	822,000		-822,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00	818,000		-818,000	100.00
體育活動費	4,000					4,000		-4,000	100.00
材料及用品費	36,000		3,000	-3,000	100.00	21,000		-21,000	100.00
使用材料費	36,000		3,000	-3,000	100.00	21,000		-21,000	100.00
燃料	36,000		3,000	-3,000	100.00	21,000		-21,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000		-70,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000		-70,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00	70,000		-70,000	100.00
合 計	82,030,000	1,060,687	6,655,000	-5,594,313	84.06	12,553,094	27,850,000	-15,296,906	54.93

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,261,887,755	100.00	負債	16,349,000	0.72
流動資產	2,258,605,335	99.85	流動負債	13,659,000	0.60
現金	2,235,132,335	98.82	應付款項	13,549,000	0.60
銀行存款	2,235,082,335	98.81	應付費用	13,549,000	0.60
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	110,000	-
預付款項	23,473,000	1.04	預收收入	110,000	-
預付費用	23,473,000	1.04	其他負債	2,690,000	0.12
固定資產	736,988	0.03	什項負債	2,690,000	0.12
機械及設備	736,988	0.03	存入保證金	2,690,000	0.12
機械及設備	916,185	0.04	淨資產	2,245,538,755	99.28
累計折舊 - 機械及設備	-179,197	-0.01	淨資產	2,245,538,755	99.28
無形資產	2,545,432	0.11	淨資產	2,245,538,755	99.28
無形資產	2,545,432	0.11	累積餘額	1,405,083,921	62.12
電腦軟體	45,432	-	本期賸餘	840,454,834	37.16
發展中之無形資產	2,500,000	0.11			
合 計	2,261,887,755	100.00	合 計	2,261,887,755	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,445,000	850,926,189
徵收及依法分配收入	51,445,000	850,921,716
其他徵收及依法分配收入	51,445,000	850,921,716
財產收益		4,473
財產孳息收入		4,473
支出	1,080,647	10,471,355
人事支出	59,810	373,730
人事支出	59,810	373,730
業務支出	865,877	9,864,923
業務支出	865,877	9,864,923
折舊、折耗及攤銷	19,960	97,702
固定資產折舊	18,679	88,735
無形資產攤銷	1,281	8,967
其他支出	135,000	135,000
其他支出	135,000	135,000
本期賸餘(短絀)	50,364,353	840,454,834
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		2,245,538,755

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7月31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	850,926,189		850,926,189	收入
徵收及依法分配收入	850,921,716		850,921,716	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	12,553,094	-2,081,739	10,471,355	支出
用人費用	373,730		373,730	人事支出
服務費用	9,486,687	378,236	9,864,923	業務支出
材料及用品費	343,736	-343,736		
租金、償債、利息及相關手續費	34,500	-34,500		
		97,702	97,702	折舊、折耗及攤銷
其他	135,000		135,000	其他支出
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)	838,373,095	2,081,739	840,454,834	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	2,242,256,335	3,282,420	2,245,538,755	期末淨資產