

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
徵收及依法分配收入	392,800,000	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
基金用途	76,966,000	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
購建固定資產	802,000								
其他	76,164,000	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
本期賸餘(短絀)	315,834,000	3,990,742	28,545,000	-24,554,258	-86.02	3,990,742	28,545,000	-24,554,258	-86.02
期初基金餘額	2,174,964,000						2,174,964,000	-2,174,964,000	-100.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,490,798,000					3,990,742	2,203,509,000	-2,199,518,258	-99.82

# 臺中市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1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			--				
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
		累計數			--	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
		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113年1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		
機械及設備	1,735,421	-376,782			-35,575	1,323,064
雜項設備	150,000	-19,800			-2,475	127,725
電腦軟體	5,014,027			83,369		4,930,658
合 計	6,899,448	-396,582		83,369	-38,050	6,381,447

# 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113年1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		802,000			802,000						--			
未登記工廠管理輔導業務		210,000			210,000						--			
機械及設備		210,000			210,000						--			
機械及設備		210,000			210,000						--			
未登記工廠消防安全業務		442,000			442,000						--			
雜項設備		442,000			442,000						--			
雜項設備		442,000			442,000						--			
未登記工廠土地建物管制業務		150,000			150,000						--			
機械及設備		150,000			150,000						--			
機械及設備		150,000			150,000						--			
總計		802,000			802,000						--			

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國113年1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	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48
合 計	392,800,000	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48	5,735,000	32,733,000	-26,998,000	-82.48

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	1,744,258	2,073,000	-328,742	-15.86	1,744,258	2,073,000	-328,742	-15.86
用人費用	900,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
加（夜）班費	900,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
延長工時加班費	900,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
服務費用	40,363,000	1,744,258	1,912,000	-167,742	-8.77	1,744,258	1,912,000	-167,742	-8.77
郵電費	944,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
電話費	149,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
數據通信費	7,000								
旅運費	358,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
國內旅費	358,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	10,200	18,000	-7,800	-43.33	10,200	18,000	-7,800	-43.33
印刷及裝訂費	236,000	10,200	18,000	-7,800	-43.33	10,200	18,000	-7,800	-43.33
業務宣導費	3,000,000								
一般服務費	35,595,000	1,734,058	1,785,000	-50,942	-2.85	1,734,058	1,785,000	-50,942	-2.85

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
外包費	24,918,000								
計時與計件人員酬金	10,523,000	1,734,058	1,777,000	-42,942	-2.42	1,734,058	1,777,000	-42,942	-2.42
體育活動費	54,000								
專業服務費	230,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000								
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
用品消耗	330,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
辦公(事務)用品	320,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
食品	10,000								
租金、償債、利息及相關手續費	240,000								
交通及運輸設備租金	240,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
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	210,000								
購建固定資產	210,000								
購置機械及設備	210,000								
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	-60,000	-100.00	
其他支出	750,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	-60,000	-100.00	
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	-60,000	-100.00	
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		403,000	-403,000	-100.00	403,000	-403,000	-100.00	
用人費用	360,000								
加（夜）班費	360,000								
延長工時加班費	360,000								
服務費用	14,951,000		403,000	-403,000	-100.00	403,000	-403,000	-100.00	
旅運費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	-3,000	-100.00	
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	-3,000	-100.00	
一般服務費	14,921,000		400,000	-400,000	-100.00	400,000	-400,000	-100.00	



# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
代理（辦）費	11,395,000								
計時與計件人員酬金	3,508,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
體育活動費	18,000								
未登記工廠消防安全業務	442,000								
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	442,000								
購建固定資產	442,000								
購置雜項設備	442,000								
未登記工廠土地建物管制業務	11,694,000		936,000	-936,000	-100.00		936,000	-936,000	-100.00
用人費用	450,000								
加（夜）班費	450,000								
延長工時加班費	450,000								
服務費用	11,010,000		930,000	-930,000	-100.00		930,000	-930,000	-100.00
郵電費	9,000								
郵費	9,000								
印刷裝訂與廣告費	107,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	7,000								
公告費	100,000								
一般服務費	6,464,000		900,000	-900,000	-100.00	900,000	900,000	-900,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		900,000	-900,000	-100.00	900,000	900,000	-900,000	-100.00
體育活動費	33,000								
專業服務費	4,430,000		30,000	-30,000	-100.00	30,000	30,000	-30,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000		30,000	-30,000	-100.00	30,000	30,000	-30,000	-100.00
委託調查研究費	4,000,000								
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	84,000		6,000	-6,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
用品消耗	84,000		6,000	-6,000	-100.00	6,000	6,000	-6,000	-100.00
辦公（事務）用品	70,000		5,000	-5,000	-100.00	5,000	5,000	-5,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-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工程支出	150,000								
購建固定資產	150,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	150,000								
未登記工廠用地變更輔導業務	1,676,000		300,000	-300,000	-100.00	300,000	300,000	-300,000	-100.00
用人費用	300,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
服務費用	1,376,000		280,000	-280,000	-100.00	280,000	280,000	-280,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
國內旅費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		270,000	-270,000	-100.00	270,000	270,000	-270,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		270,000	-270,000	-100.00	270,000	270,000	-270,000	-100.00
體育活動費	6,000								
專業服務費	75,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	%
未登記工廠農地輔導業務	1,420,000		216,000	-216,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
用人費用	44,000								
加(夜)班費	44,000								
延長工時加班費	44,000								
服務費用	1,200,000		206,000	-206,000	-100.00		206,000	-206,000	-100.00
旅運費	24,000								
國內旅費	24,000								
一般服務費	1,176,000		206,000	-206,000	-100.00		206,000	-206,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		206,000	-206,000	-100.00		206,000	-206,000	-100.00
體育活動費	6,000								
材料及用品費	56,000								
使用材料費	36,000								
燃料	36,000								
用品消耗	20,000								
辦公(事務)用品	20,000								
租金、償債、利息及相關手續	120,000		10,000	-10,000	-100.00		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113年1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	%
費									
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
體育活動費	18,000								
合 計	76,966,000	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35	1,744,258	4,188,000	-2,443,742	-58.35

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,375,400,343	100.00	負債	20,876,242	0.88
流動資產	2,366,023,896	99.61	流動負債	19,286,992	0.81
現金	2,342,372,132	98.61	應付款項	19,176,992	0.81
銀行存款	2,342,322,132	98.61	應付費用	19,176,992	0.81
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	110,000	-
應收款項	120,000	0.01	預收收入	110,000	-
應收帳款	120,000	0.01	其他負債	1,589,250	0.07
預付款項	23,531,764	0.99	什項負債	1,589,250	0.07
預付費用	23,531,764	0.99	存入保證金	1,589,250	0.07
固定資產	1,450,789	0.06	淨資產	2,354,524,101	99.12
機械及設備	1,323,064	0.06	淨資產	2,354,524,101	99.12
機械及設備	1,735,421	0.07	淨資產	2,354,524,101	99.12
累計折舊 - 機械及設備	-412,357	-0.02	累積餘額	2,350,654,778	98.96
雜項設備	127,725	0.01	本期賸餘	3,869,323	0.16
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-22,275	-			
無形資產	4,930,658	0.21			

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,930,658	0.21			
電腦軟體	4,930,658	0.21			
其他資產	2,995,000	0.13			
什項資產	2,995,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.13			
合 計	2,375,400,343	100.00	合 計	2,375,400,343	100.00

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,735,000	5,735,000
徵收及依法分配收入	5,735,000	5,735,000
其他徵收及依法分配收入	5,735,000	5,735,000
支出	1,865,677	1,865,677
業務支出	1,744,258	1,744,258
業務支出	1,744,258	1,744,258
折舊、折耗及攤銷	121,419	121,419
固定資產折舊	38,050	38,050
無形資產攤銷	83,369	83,369
本期賸餘(短絀)	3,869,323	3,869,323
期初淨資產		2,350,654,778
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,354,524,101



# 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113年1月1日至113年1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	5,735,000		5,735,000	收入
徵收及依法分配收入	5,735,000		5,735,000	徵收及依法分配收入
基金用途	1,744,258	121,419	1,865,677	支出
服務費用	1,744,258		1,744,258	業務支出
		121,419	121,419	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,990,742	-121,419	3,869,323	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		2,350,654,778	2,350,654,778	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,990,742	2,350,533,359	2,354,524,101	期末淨資產