

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3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	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
徵收及依法分配收入	392,800,000	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
基金用途	76,966,000	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32
購建固定資產	802,000								
其他	76,164,000	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32
本期賸餘(短絀)	315,834,000	4,165,270	28,996,000	-24,830,730	-85.64	10,502,011	87,248,000	-76,745,989	-87.96
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					10,502,011	2,262,212,000	-2,251,709,989	-99.54

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3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			--	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70
		累計數			--	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32
		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3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			-106,729	1,251,910
雜項設備	150,000	-19,800			-7,425	122,775
電腦軟體	5,014,027			250,107		4,763,920
合 計	6,899,448	-396,582		250,107	-114,154	6,138,605

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3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3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	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44
合 計	392,800,000	5,335,000	32,733,000	-27,398,000	-83.70	14,300,000	98,199,000	-83,899,000	-85.44

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	1,169,730	2,225,000	-1,055,270	-47.43	3,797,989	5,345,000	-1,547,011	-28.94
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	1,169,730	2,225,000	-1,055,270	-47.43	3,797,989	5,345,000	-1,547,011	-28.94
用人費用	900,000	107,180	70,000	37,180	53.11	124,550	190,000	-65,450	-34.45
加（夜）班費	900,000	107,180	70,000	37,180	53.11	124,550	190,000	-65,450	-34.45
延長工時加班費	900,000	107,180	70,000	37,180	53.11	124,550	190,000	-65,450	-34.45
服務費用	40,363,000	1,062,550	2,054,000	-991,450	-48.27	3,662,770	4,872,000	-1,209,230	-24.82
郵電費	944,000	255,780	81,000	174,780	215.78	255,780	241,000	14,780	6.13
郵費	788,000	255,780	68,000	187,780	276.15	255,780	204,000	51,780	25.38
電話費	149,000		13,000	-13,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
數據通信費	7,000						1,000	-1,000	-100.00
旅運費	358,000	364	30,000	-29,636	-98.79	16,964	68,000	-51,036	-75.05
國內旅費	358,000	364	30,000	-29,636	-98.79	16,964	68,000	-51,036	-75.05
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	10,200	770,000	-759,800	-98.68	20,400	804,000	-783,600	-97.46
印刷及裝訂費	236,000	10,200	20,000	-9,800	-49.00	20,400	54,000	-33,600	-62.22
業務宣導費	3,000,000		750,000	-750,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	35,595,000	796,206	1,153,000	-356,794	-30.94	3,369,626	3,739,000	-369,374	-9.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
外包費	24,918,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
計時與計件人員酬金	10,523,000	796,206	794,000	2,206	0.28	3,369,626	3,365,000	4,626	0.14
體育活動費	54,000								
專業服務費	230,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000		41,000	-41,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
用品消耗	330,000		32,000	-32,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
辦公（事務）用品	320,000		30,000	-30,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
食品	10,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	240,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	%
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	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	10,669	180,000	-169,331	-94.07
其他支出	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	180,000	-169,331	-94.07
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	180,000	-169,331	-94.07
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		318,000	-318,000	-100.00		1,057,000	-1,057,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		318,000	-318,000	-100.00		1,057,000	-1,057,000	-100.00
用人費用	360,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
加(夜)班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
延長工時加班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
服務費用	14,951,000		273,000	-273,000	-100.00		967,000	-967,000	-100.00
旅運費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	%
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		270,000	-270,000	-100.00		958,000	-958,000	-100.00
代理（辦）費	11,395,000								
計時與計件人員酬金	3,508,000		270,000	-270,000	-100.00		940,000	-940,000	-100.00
體育活動費	18,000						18,000	-18,000	-100.00
未登記工廠消防安全業務	442,000								
未登記工廠管理輔導業務	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		698,000	-698,000	-100.00		2,361,000	-2,361,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		698,000	-698,000	-100.00		2,361,000	-2,361,000	-100.00
用人費用	450,000		50,000	-50,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
加（夜）班費	450,000		50,000	-50,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
延長工時加班費	450,000		50,000	-50,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	%
服務費用	11,010,000		642,000	-642,000	-100.00		2,203,000	-2,203,000	-100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	107,000		11,000	-11,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
公告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
一般服務費	6,464,000		600,000	-600,000	-100.00		2,100,000	-2,100,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		600,000	-600,000	-100.00		2,100,000	-2,100,000	-100.00
體育活動費	33,000								
專業服務費	4,430,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	360,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-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		18,000	-18,000	-100.00
用品消耗	84,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	%
辦公（事務）用品	70,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-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								
購建固定資產	150,000								
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		132,000	-132,000	-100.00		552,000	-552,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		132,000	-132,000	-100.00		552,000	-552,000	-100.00
用人費用	300,000		30,000	-30,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
服務費用	1,376,000		102,000	-102,000	-100.00		482,000	-482,000	-100.00
郵電費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
郵費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	1,176,000		90,000	-90,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		450,000	-450,000	-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								
未登記工廠農地輔導業務	1,420,000		104,000	-104,000	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		104,000	-104,000	-100.00		468,000	-468,000	-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		92,000	-92,000	-100.00		434,000	-434,000	-100.00
旅運費	24,000								
國內旅費	24,000								
一般服務費	1,176,000		92,000	-92,000	-100.00		434,000	-434,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		92,000	-92,000	-100.00		434,000	-434,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	%
體育活動費	6,000								
材料及用品費	56,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	-4,000	-100.00	
使用材料費	36,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	-4,000	-100.00	
燃料	36,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	-4,000	-100.00	
用品消耗	20,000								
辦公（事務）用品	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	-30,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	-30,000	-100.00	
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	-30,000	-100.00	
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00	1,168,000	-1,168,000	-100.00	
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00	1,168,000	-1,168,000	-100.00	
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00	1,168,000	-1,168,000	-100.00	
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00	1,168,000	-1,168,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00	1,168,000	-1,168,000	-100.00	
體育活動費	18,000								

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國113年3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	%
合 計	76,966,000	1,169,730	3,737,000	-2,567,270	-68.70	3,797,989	10,951,000	-7,153,011	-65.32

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,380,644,770	100.00	負債	19,852,242	0.83
流動資產	2,371,511,165	99.62	流動負債	18,762,992	0.79
現金	2,332,405,173	97.97	應付款項	18,762,992	0.79
銀行存款	2,332,355,173	97.97	應付費用	18,762,992	0.79
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	1,089,250	0.05
應收款項	120,000	0.01	什項負債	1,089,250	0.05
應收帳款	120,000	0.01	存入保證金	1,089,250	0.05
預付款項	38,985,992	1.64	淨資產	2,360,792,528	99.17
預付費用	38,985,992	1.64	淨資產	2,360,792,528	99.17
固定資產	1,374,685	0.06	淨資產	2,360,792,528	99.17
機械及設備	1,251,910	0.05	累積餘額	2,350,654,778	98.74
機械及設備	1,735,421	0.07	本期賸餘	10,137,750	0.43
累計折舊 - 機械及設備	-483,511	-0.02			
雜項設備	122,775	0.01			
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-27,225	-			
無形資產	4,763,920	0.20			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,763,920	0.20			
電腦軟體	4,763,920	0.20			
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	2,380,644,770	100.00	合 計	2,380,644,770	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,335,000	14,300,000
徵收及依法分配收入	5,335,000	14,300,000
其他徵收及依法分配收入	5,335,000	14,300,000
支出	1,291,149	4,162,250
人事支出	107,180	124,550
人事支出	107,180	124,550
業務支出	1,062,550	3,662,770
業務支出	1,062,550	3,662,770
折舊、折耗及攤銷	121,419	364,261
固定資產折舊	38,050	114,154
無形資產攤銷	83,369	250,107
其他支出		10,669
其他支出		10,669
本期賸餘(短絀)	4,043,851	10,137,750
期初淨資產		2,350,654,778
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,360,792,528

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3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	14,300,000		14,300,000	收入
徵收及依法分配收入	14,300,000		14,300,000	徵收及依法分配收入
基金用途	3,797,989	364,261	4,162,250	支出
用人費用	124,550		124,550	人事支出
服務費用	3,662,770		3,662,770	業務支出
		364,261	364,261	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,502,011	-364,261	10,137,750	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	10,502,011	2,350,290,517	2,360,792,528	期末淨資產