

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	324,480,000	90,123,990		90,123,990		822,199,264	324,480,000	497,719,264	153.39
徵收及依法分配收入	324,400,000	89,997,452		89,997,452		822,068,599	324,400,000	497,668,599	153.41
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	89,997,452		89,997,452		822,066,661	324,400,000	497,666,661	153.41
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
其他收入		126,538		126,538		130,029		130,029	
雜項收入		126,538		126,538		130,029		130,029	
基金用途	33,066,000	23,850,809	20,024,000	3,826,809	19.11	41,410,797	33,066,000	8,344,797	25.24
產業發展計畫	15,960,000	11,818,152	8,483,000	3,335,152	39.32	17,187,313	15,960,000	1,227,313	7.69
其他	15,960,000	11,818,152	8,483,000	3,335,152	39.32	17,187,313	15,960,000	1,227,313	7.69
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	12,032,657	11,541,000	491,657	4.26	24,223,484	17,106,000	7,117,484	41.61
購建固定資產	200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他	16,906,000	12,032,657	11,341,000	691,657	6.10	24,223,484	16,906,000	7,317,484	43.28
本期賸餘(短絀)	291,414,000	66,273,181	-20,024,000	86,297,181	430.97	780,788,467	291,414,000	489,374,467	167.93
期初基金餘額	496,664,000					623,094,773	496,664,000	126,430,773	25.46
解繳公庫									

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	%
期末基金餘額	788,078,000					1,403,883,240	788,078,000	615,805,240	78.14

# 臺中市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年12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				11,818,152	8,483,000	3,335,152	39.32
		累計數				17,187,313	15,960,000	1,227,313	7.69
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				12,032,657	11,541,000	491,657	4.26
		累計數				24,223,484	17,106,000	7,117,484	41.61
		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111年12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	306,515	-34,392	1,000,000	15,372	-56,070	1,200,681
機械及設備	236,744	-34,392			-56,070	146,282
電腦軟體	69,771			15,372		54,399
發展中之無形資產			1,000,000			1,000,000

# 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111年12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		200,000			200,000	200,000					-200,000	100.00	臺中市未登記工廠管理及輔導系統建置案，原規劃整合開發地理資訊、空間分析、稽(勘)查案件管理、繳費稽催、資料庫管理等決策支援功能，並架設系統主機等硬體環境，基於考量資訊安全及後續維護管理，相關硬體構建採用本府資訊中心設施，擷節支用所致。	經費擷節支用。
未登記工廠管理輔導業務		200,000			200,000					-200,000	100.00			
機械及設備		200,000			200,000					-200,000	100.00			
機械及設備		200,000			200,000					-200,000	100.00			
總計		200,000			200,000	200,000					-200,000	100.00		

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年12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	324,400,000	89,997,452		89,997,452		822,068,599	324,400,000	497,668,599	153.41
違規罰款收入						1,938		1,938	
產業發展業務						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	89,997,452		89,997,452		822,066,661	324,400,000	497,666,661	153.41
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	89,997,452		89,997,452		822,066,661	324,400,000	497,666,661	153.41
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
產業發展業務	80,000						80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
產業發展業務						636		636	
其他收入		126,538		126,538		130,029		130,029	
雜項收入		126,538		126,538		130,029		130,029	
產業發展業務		126,538		126,538		130,029		130,029	
合 計	324,480,000	90,123,990		90,123,990		822,199,264	324,480,000	497,719,264	153.39

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年12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	15,960,000	11,818,152	8,483,000	3,335,152	39.32	17,187,313	15,960,000	1,227,313	7.69
產業發展業務	15,960,000	11,818,152	8,483,000	3,335,152	39.32	17,187,313	15,960,000	1,227,313	7.69
服務費用	5,610,000	11,815,500	2,841,000	8,974,500	315.89	17,147,017	5,610,000	11,537,017	205.65
旅運費	50,000		8,000	-8,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
國內旅費	50,000		8,000	-8,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000	1,000,000	1,092,000	-92,000	8.42	1,104,087	1,175,000	-70,913	6.04
印刷及裝訂費	100,000		17,000	-17,000	100.00	6,087	100,000	-93,913	93.91
業務宣導費	1,075,000	1,000,000	1,075,000	-75,000	6.98	1,098,000	1,075,000	23,000	2.14
一般服務費	4,285,000	10,705,000	1,725,000	8,980,000	520.58	15,885,000	4,285,000	11,600,000	270.71
外包費	4,285,000	10,705,000	1,725,000	8,980,000	520.58	15,885,000	4,285,000	11,600,000	270.71
專業服務費	100,000	110,500	16,000	94,500	590.63	157,930	100,000	57,930	57.93
專技人員酬金		98,000		98,000		98,000		98,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	12,500	16,000	-3,500	21.88	59,930	100,000	-40,070	40.07
材料及用品費	250,000	2,652	25,000	-22,348	89.39	40,296	250,000	-209,704	83.88
用品消耗	250,000	2,652	25,000	-22,348	89.39	40,296	250,000	-209,704	83.88

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年12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	200,000		17,000	-17,000	100.00	33,164	200,000	-166,836	83.42
食品	50,000	2,652	8,000	-5,348	66.85	7,132	50,000	-42,868	85.74
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000		5,600,000	-5,600,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000		5,600,000	-5,600,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000		5,600,000	-5,600,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
其他	100,000		17,000	-17,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他支出	100,000		17,000	-17,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他	100,000		17,000	-17,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	12,032,657	11,541,000	491,657	4.26	24,223,484	17,106,000	7,117,484	41.61
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	12,032,657	11,541,000	491,657	4.26	24,223,484	17,106,000	7,117,484	41.61
用人費用	160,000					160,000	160,000	0	0.00
超時工作報酬	160,000					160,000	160,000	0	0.00
加班費	160,000					160,000	160,000	0	0.00
服務費用	11,476,000	11,575,068	6,625,000	4,950,068	74.72	21,635,248	11,476,000	10,159,248	88.53
郵電費	263,000	82,491	10,000	72,491	724.91	768,530	263,000	505,530	192.22



# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年12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	%
郵費	215,000	50,000		50,000		718,763	215,000	503,763	234.31
電話費	41,000	32,491	8,000	24,491	306.14	49,767	41,000	8,767	21.38
數據通信費	7,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	100,000	20,400	20,000	400	2.00	20,400	100,000	-79,600	79.60
國內旅費	100,000	20,400	20,000	400	2.00	20,400	100,000	-79,600	79.60
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	1,446,132	603,000	843,132	139.82	2,695,075	2,406,000	289,075	12.01
印刷及裝訂費	100,000	18,132		18,132		135,075	100,000	35,075	35.08
業務宣導費	2,306,000	1,428,000	603,000	825,000	136.82	2,560,000	2,306,000	254,000	11.01
一般服務費	7,271,000	9,936,045	5,491,000	4,445,045	80.95	18,030,303	7,271,000	10,759,303	147.98
外包費	7,271,000	5,138,834	5,491,000	-352,166	6.41	6,077,634	7,271,000	-1,193,366	16.41
計時與計件人員酬金		4,738,052		4,738,052		11,893,510		11,893,510	
體育活動費		59,159		59,159		59,159		59,159	
專業服務費	1,436,000	90,000	501,000	-411,000	82.04	120,940	1,436,000	-1,315,060	91.58
專技人員酬金						3,200		3,200	
法律事務費	456,000	90,000	51,000	39,000	76.47	90,000	456,000	-366,000	80.26
講課鐘點、稿費、出席審	100,000		10,000	-10,000	100.00	27,740	100,000	-72,260	72.26

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年12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	%
查及查詢費									
委託調查研究費	880,000		440,000	-440,000	100.00	880,000		-880,000	100.00
材料及用品費	30,000	12,629		12,629		475,466	30,000	445,466	1,484.89
使用材料費						1,662		1,662	
燃料						1,662		1,662	
用品消耗	30,000	12,629		12,629		473,804	30,000	443,804	1,479.35
辦公（事務）用品	30,000	12,629		12,629		458,364	30,000	428,364	1,427.88
食品						15,440		15,440	
租金、償債、利息及相關手續費		444,960		444,960		952,770		952,770	
機器租金		127,200		127,200		288,900		288,900	
電腦租金及使用費		127,200		127,200		254,400		254,400	
機械及設備租金						34,500		34,500	
交通及運輸設備租金		317,760		317,760		635,520		635,520	
車租		317,760		317,760		635,520		635,520	
雜項設備租金						28,350		28,350	

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年12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	%
雜項設備租金						28,350		28,350	
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,440,000		4,916,000	-4,916,000	100.00	1,000,000	5,440,000	-4,440,000	81.62
購建固定資產	200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
購置機械及設備	200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
購置無形資產	5,240,000		4,716,000	-4,716,000	100.00	1,000,000	5,240,000	-4,240,000	80.92
購置電腦軟體	5,240,000		4,716,000	-4,716,000	100.00	1,000,000	5,240,000	-4,240,000	80.92
合 計	33,066,000	23,850,809	20,024,000	3,826,809	19.11	41,410,797	33,066,000	8,344,797	25.24

## 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,428,157,681	100.00	負債	23,073,760	1.62
流動資產	1,426,957,000	99.92	流動負債	20,953,760	1.47
現金	1,384,682,705	96.96	應付款項	20,088,760	1.41
銀行存款	1,384,682,705	96.96	應付費用	20,088,760	1.41
應收款項	39,685,000	2.78	預收款項	865,000	0.06
應收帳款	39,685,000	2.78	預收收入	865,000	0.06
預付款項	2,589,295	0.18	其他負債	2,120,000	0.15
預付費用	2,589,295	0.18	什項負債	2,120,000	0.15
固定資產	146,282	0.01	存入保證金	1,820,000	0.13
機械及設備	146,282	0.01	暫收及待結轉帳項	300,000	0.02
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,405,083,921	98.38
累計折舊 - 機械及設備	-90,462	-0.01	淨資產	1,405,083,921	98.38
無形資產	1,054,399	0.07	淨資產	1,405,083,921	98.38
無形資產	1,054,399	0.07	累積餘額	623,366,896	43.65
電腦軟體	54,399	-	本期賸餘	781,717,025	54.74
發展中之無形資產	1,000,000	0.07			

# 臺中市產業發展基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,428,157,681	100.00	合 計	1,428,157,681	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 300,000 元(保證品 300,000 元, 應付保證品 300,000 元)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	90,123,990	822,199,264
徵收及依法分配收入	89,997,452	822,068,599
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	89,997,452	822,066,661
財產收益		636
財產孳息收入		636
其他收入	126,538	130,029
雜項收入	126,538	130,029
支出	23,856,763	40,482,239
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	23,850,809	40,250,797
業務支出	23,850,809	40,250,797
折舊、折耗及攤銷	5,954	71,442
固定資產折舊	4,673	56,070
無形資產攤銷	1,281	15,372
本期賸餘(短絀)	66,267,227	781,717,025
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,405,083,921

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年1月1日至111年12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	822,199,264		822,199,264	收入
徵收及依法分配收入	822,068,599		822,068,599	徵收及依法分配收入
財產收入	636		636	財產收益
其他收入	130,029		130,029	其他收入
基金用途	41,410,797	-928,558	40,482,239	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	38,782,265	1,468,532	40,250,797	業務支出
材料及用品費	515,762	-515,762		
租金、償債、利息及相關手續費	952,770	-952,770		
		71,442	71,442	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	-1,000,000		
本期賸餘(短絀)	780,788,467	928,558	781,717,025	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	623,094,773	272,123	623,366,896	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,403,883,240	1,200,681	1,405,083,921	期末淨資產