

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	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
徵收及依法分配收入	392,800,000	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
基金用途	82,030,000	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78
產業發展計畫	4,000,000								
其他	4,000,000								
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78
購建固定資產	1,697,000								
其他	76,333,000	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78
本期賸餘(短絀)	310,770,000	419,413	4,377,000	-3,957,587	90.42	419,413	4,377,000	-3,957,587	90.42
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					1,404,302,653	982,075,000	422,227,653	42.99

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				
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
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				1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	
		累計數				1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	
		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		
資產	1,291,143	-90,462		1,281	-4,672	1,194,728
機械及設備	236,744	-90,462			-4,672	141,610
電腦軟體	54,399			1,281		53,118
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112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		1,697,000			1,697,000									
未登記工廠管理輔導業務		780,000			780,000									
機械及設備		780,000			780,000									
機械及設備		780,000			780,000									
未登記工廠環境改善業務		250,000			250,000									
機械及設備		250,000			250,000									
機械及設備		250,000			250,000									
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									
機械及設備		150,000			150,000									
機械及設備		150,000			150,000									
總 計		1,697,000			1,697,000									

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112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	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07
合 計	392,800,000	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07	2,235,000	7,000,000	-4,765,000	68.07

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
產業發展計畫	4,000,000								
產業發展業務	4,000,000								
服務費用	4,000,000								
印刷裝訂與廣告費	1,000,000								
業務宣導費	1,000,000								
一般服務費	3,000,000								
外包費	3,000,000								
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	1,815,587	1,361,000	454,587	33.40	1,815,587	1,361,000	454,587	33.40
用人費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
超時工作報酬	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
加班費	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
服務費用	32,453,000	1,815,587	1,280,000	535,587	41.84	1,815,587	1,280,000	535,587	41.84
郵電費	858,000	145,692	311,000	-165,308	53.15	145,692	311,000	-165,308	53.15
郵費	810,000	145,692	300,000	-154,308	51.44	145,692	300,000	-154,308	51.44
電話費	41,000		9,000	-9,000	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112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	%
數據通信費	7,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	358,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
國內旅費	358,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	3,894,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
印刷及裝訂費	84,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
業務宣導費	3,810,000								
一般服務費	26,853,000	1,669,895	877,000	792,895	90.41	1,669,895	877,000	792,895	90.41
外包費	16,290,000								
計時與計件人員酬金	10,527,000	1,669,895	877,000	792,895	90.41	1,669,895	877,000	792,895	90.41
體育活動費	36,000								
專業服務費	490,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
電腦軟體服務費	390,000								
材料及用品費	184,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
使用材料費	104,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
燃料	104,000								
用品消耗	80,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
辦公（事務）用品	75,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
食品	5,000								
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								
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								
購建固定資產	780,000								
購置機械及設備	780,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000,000								
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		181,000	-181,000	100.00	181,000	181,000	-181,000	100.00
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00	30,000	30,000	-30,000	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	%
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00		151,000	-151,000	100.00
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00		146,000	-146,000	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		146,000	-146,000	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								
購建固定資產	250,000								
購置機械及設備	250,000								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
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		538,000	-538,000	100.00	538,000	-538,000	100.00	
用人費用	450,000								
超時工作報酬	450,000								
加班費	450,000								
服務費用	5,525,000		536,000	-536,000	100.00	536,000	-536,000	100.00	
郵電費	9,000								
郵費	9,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	2,934,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
體育活動費	10,000								
專業服務費	2,450,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
委託調查研究費	2,000,000								
電腦軟體服務費	135,000								
材料及用品費	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
食品	34,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	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112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	1,374,000		253,000	-253,000	100.00	253,000	253,000	-253,000	100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
服務費用	1,229,000		237,000	-237,000	100.00	237,000	237,000	-237,000	100.00
郵電費	25,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
郵費	25,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
一般服務費	1,174,000		226,000	-226,000	100.00	226,000	226,000	-226,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		224,000	-224,000	100.00	224,000	224,000	-224,000	100.00
體育活動費	4,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	10,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	25,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
用品消耗	25,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
辦公(事務)用品	20,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		290,000	-290,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
用人費用	44,000								
超時工作報酬	44,000								
加班費	44,000								
服務費用	1,174,000		290,000	-290,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
一般服務費	1,174,000		290,000	-290,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		290,000	-290,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
體育活動費	4,000								
材料及用品費	36,000								
使用材料費	36,000								

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國112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	%
燃料	36,000								
租金、償債、利息及相關手續費	120,000								
交通及運輸設備租金	120,000								
車租	120,000								
合 計	82,030,000	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78	1,815,587	2,623,000	-807,413	30.78

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,428,571,141	100.00	負債	23,073,760	1.62
流動資產	1,427,376,413	99.92	流動負債	20,953,760	1.47
現金	1,401,963,413	98.14	應付款項	20,088,760	1.41
銀行存款	1,401,913,413	98.13	應付費用	20,088,760	1.41
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.06
預付款項	25,413,000	1.78	預收收入	865,000	0.06
預付費用	25,413,000	1.78	其他負債	2,120,000	0.15
固定資產	141,610	0.01	什項負債	2,120,000	0.15
機械及設備	141,610	0.01	存入保證金	1,820,000	0.13
機械及設備	236,744	0.02	暫收及待結轉帳項	300,000	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-95,134	-0.01	淨資產	1,405,497,381	98.38
無形資產	1,053,118	0.07	淨資產	1,405,497,381	98.38
無形資產	1,053,118	0.07	淨資產	1,405,497,381	98.38
電腦軟體	53,118	-	累積餘額	1,405,083,921	98.36
發展中之無形資產	1,000,000	0.07	本期賸餘	413,460	0.03
合 計	1,428,571,141	100.00	合 計	1,428,571,141	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,235,000	2,235,000
徵收及依法分配收入	2,235,000	2,235,000
其他徵收及依法分配收入	2,235,000	2,235,000
支出	1,821,540	1,821,540
業務支出	1,815,587	1,815,587
業務支出	1,815,587	1,815,587
折舊、折耗及攤銷	5,953	5,953
固定資產折舊	4,672	4,672
無形資產攤銷	1,281	1,281
本期賸餘(短絀)	413,460	413,460
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		1,405,497,381

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	2,235,000		2,235,000	收入
徵收及依法分配收入	2,235,000		2,235,000	徵收及依法分配收入
基金用途	1,815,587	5,953	1,821,540	支出
服務費用	1,815,587		1,815,587	業務支出
		5,953	5,953	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	419,413	-5,953	413,460	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	1,404,302,653	1,194,728	1,405,497,381	期末淨資產