

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2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	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
徵收及依法分配收入	392,800,000	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
基金用途	82,030,000	1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	2,867,990	6,690,000	-3,822,010	57.13
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	1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	2,867,990	6,690,000	-3,822,010	57.13
購建固定資產	1,697,000								
其他	76,333,000	1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	2,867,990	6,690,000	-3,822,010	57.13
本期賸餘(短絀)	310,770,000	172,887,627	8,934,000	163,953,627	1,835.16	173,307,040	13,310,000	159,997,040	1,202.08
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					1,577,190,280	991,008,000	586,182,280	59.15

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2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				1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	
		累計數				2,867,990	6,689,000	-3,821,010	57.12	
		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2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		2,562	-9,345	1,188,774
機械及設備	236,744	-90,462			-9,345	136,937
電腦軟體	54,399			2,562		51,837
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2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2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	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88
合 計	392,800,000	173,940,030	13,000,000	160,940,030	1,238.00	176,175,030	20,000,000	156,175,030	780.88

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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	1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	2,867,990	6,690,000	-3,822,010	57.13
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	1,052,403	3,299,000	-2,246,597	68.10	2,867,990	4,660,000	-1,792,010	38.46
用人費用	900,000	17,283	75,000	-57,717	76.96	17,283	150,000	-132,717	88.48
超時工作報酬	900,000	17,283	75,000	-57,717	76.96	17,283	150,000	-132,717	88.48
加班費	900,000	17,283	75,000	-57,717	76.96	17,283	150,000	-132,717	88.48
服務費用	32,453,000	1,035,120	3,218,000	-2,182,880	67.83	2,850,707	4,498,000	-1,647,293	36.62
郵電費	858,000	233,912	211,000	22,912	10.86	379,604	522,000	-142,396	27.28
郵費	810,000	233,912	200,000	33,912	16.96	379,604	500,000	-120,396	24.08
電話費	41,000		9,000	-9,000	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112年2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		4,000	-4,000	100.00
旅運費	358,000	13,100	29,000	-15,900	54.83	13,100	58,000	-44,900	77.41
國內旅費	358,000	13,100	29,000	-15,900	54.83	13,100	58,000	-44,900	77.41
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	20,425	121,000	-100,575	83.12	20,425	154,000	-133,575	86.74
印刷及裝訂費	84,000	20,425	21,000	-575	2.74	20,425	54,000	-33,575	62.18
業務宣導費	3,810,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
一般服務費	26,853,000	767,683	2,827,000	-2,059,317	72.84	2,437,578	3,704,000	-1,266,422	34.19
外包費	16,290,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
計時與計件人員酬金	10,527,000	767,683	877,000	-109,317	12.46	2,437,578	1,754,000	683,578	38.97
體育活動費	36,000								
專業服務費	490,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	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		12,000	-12,000	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2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		12,000	-12,000	100.00
辦公（事務）用品	75,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	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		362,000	-362,000	100.00
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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		60,000	-60,000	100.00
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00		302,000	-302,000	100.00
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00		292,000	-292,000	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		292,000	-292,000	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2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		361,000	-361,000	100.00	900,000	-900,000	100.00	
用人費用	450,000		90,000	-90,000	100.00	90,000	-90,000	100.00	
超時工作報酬	450,000		90,000	-90,000	100.00	90,000	-90,000	100.00	
加班費	450,000		90,000	-90,000	100.00	90,000	-90,000	100.00	
服務費用	5,525,000		269,000	-269,000	100.00	806,000	-806,000	100.00	
郵電費	9,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	-2,000	100.00	
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00	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2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		22,000	-22,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	100.00		730,000	-730,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		730,000	-730,000	100.00
體育活動費	10,000								
專業服務費	2,450,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		52,000	-52,000	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		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	34,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
食品	34,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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2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		113,000	-113,000	100.00	366,000	-366,000	100.00	
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
服務費用	1,229,000		97,000	-97,000	100.00	334,000	-334,000	100.00	
郵電費	25,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	-10,000	100.00	
郵費	25,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	-10,000	100.00	
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	10,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	
印刷及裝訂費	10,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	100.00	312,000	-312,000	100.00	
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00	310,000	-310,000	100.00	
體育活動費	4,000					2,000	-2,000	100.00	
專業服務費	10,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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		4,000	-4,000	100.00
材料及用品費	25,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
用品消耗	25,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
辦公(事務)用品	20,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		112,000	-112,000	100.00		402,000	-402,000	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		88,000	-88,000	100.00		378,000	-378,000	100.00
一般服務費	1,174,000		88,000	-88,000	100.00		378,000	-378,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00		378,000	-378,000	100.00
體育活動費	4,000								
材料及用品費	36,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用材料費	36,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	120,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
合 計	82,030,000	1,052,403	4,066,000	-3,013,597	74.12	2,867,990	6,690,000	-3,822,010	57.13

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,601,299,214	100.00	負債	22,920,160	1.43
流動資產	1,600,110,440	99.93	流動負債	20,800,160	1.30
現金	1,574,697,440	98.34	應付款項	19,935,160	1.24
銀行存款	1,574,647,440	98.34	應付費用	19,935,160	1.24
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.05
預付款項	25,413,000	1.59	預收收入	865,000	0.05
預付費用	25,413,000	1.59	其他負債	2,120,000	0.13
固定資產	136,937	0.01	什項負債	2,120,000	0.13
機械及設備	136,937	0.01	存入保證金	1,820,000	0.11
機械及設備	236,744	0.01	暫收及待結轉帳項	300,000	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-99,807	-0.01	淨資產	1,578,379,054	98.57
無形資產	1,051,837	0.07	淨資產	1,578,379,054	98.57
無形資產	1,051,837	0.07	淨資產	1,578,379,054	98.57
電腦軟體	51,837	-	累積餘額	1,405,083,921	87.75
發展中之無形資產	1,000,000	0.06	本期賸餘	173,295,133	10.82
合 計	1,601,299,214	100.00	合 計	1,601,299,214	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	173,940,030	176,175,030
徵收及依法分配收入	173,940,030	176,175,030
其他徵收及依法分配收入	173,940,030	176,175,030
支出	1,058,357	2,879,897
人事支出	17,283	17,283
人事支出	17,283	17,283
業務支出	1,035,120	2,850,707
業務支出	1,035,120	2,850,707
折舊、折耗及攤銷	5,954	11,907
固定資產折舊	4,673	9,345
無形資產攤銷	1,281	2,562
本期賸餘(短絀)	172,881,673	173,295,133
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		1,578,379,054

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2月28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	176,175,030		176,175,030	收入
徵收及依法分配收入	176,175,030		176,175,030	徵收及依法分配收入
基金用途	2,867,990	11,907	2,879,897	支出
用人費用	17,283		17,283	人事支出
服務費用	2,850,707		2,850,707	業務支出
		11,907	11,907	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	173,307,040	-11,907	173,295,133	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	1,577,190,280	1,188,774	1,578,379,054	期末淨資產