

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	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
徵收及依法分配收入	392,800,000	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
基金用途	82,030,000	1,684,649	5,460,000	-3,775,351	69.15	4,552,639	12,150,000	-7,597,361	62.53
產業發展計畫	4,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00		1,580,000	-1,580,000	100.00
其他	4,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00		1,580,000	-1,580,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,684,649	3,880,000	-2,195,351	56.58	4,552,639	10,570,000	-6,017,361	56.93
購建固定資產	1,697,000	679,441	1,045,000	-365,559	34.98	679,441	1,045,000	-365,559	34.98
其他	76,333,000	1,005,208	2,835,000	-1,829,792	64.54	3,873,198	9,525,000	-5,651,802	59.34
本期賸餘(短絀)	310,770,000	483,165,351	294,540,000	188,625,351	64.04	656,472,391	307,850,000	348,622,391	113.24
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					2,060,355,631	1,285,548,000	774,807,631	60.27

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					1,580,000	-1,580,000	100.00
		累計數					1,580,000	-1,580,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				1,684,649	3,880,000	-2,195,351	56.58
		累計數				4,552,639	10,570,000	-6,017,361	56.93
		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		
資產	1,291,143	-90,462	679,441	3,843	-14,017	1,862,262
機械及設備	236,744	-90,462	679,441		-14,017	811,706
電腦軟體	54,399			3,843		50,556
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		1,697,000			1,697,000	1,045,000	679,441		679,441	65.02	-365,559	34.98		
未登記工廠管理輔導業務		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
機械及設備		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
機械及設備		780,000			780,000	780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	12.89		
未登記工廠環境改善業務		250,000			250,000	115,000					-115,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	115,000					-115,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	115,000					-115,000	100.00		
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	150,000					-150,000	100.00		
機械及設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		
機械及設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		
總計		1,697,000			1,697,000	1,045,000	679,441		679,441	65.02	-365,559	34.98		

臺中市產業發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國 112 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	改措	進施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計(1)		實際執行數				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	4,000,000	-	4,000,000											
未登記工廠管理輔導業務	4,000,000	-	4,000,000											
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,000,000	-	4,000,000											
購置無形資產	4,000,000	-	4,000,000											
購置電腦軟體	4,000,000	-	4,000,000											

- 註：一、本表按計畫逐項填列，並按其他長期投資、長期貸款及無形資產分別小計。
 二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%者，均應說明差異或落後原因及改進措施。
 三、總計係指其他長期投資、長期貸款及無形資產之合計數。

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112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	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57
合 計	392,800,000	484,850,000	300,000,000	184,850,000	61.62	661,025,030	320,000,000	341,025,030	106.57

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
產業發展計畫	4,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00		1,580,000	-1,580,000	100.00
產業發展業務	4,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00		1,580,000	-1,580,000	100.00
服務費用	4,000,000		1,580,000	-1,580,000	100.00		1,580,000	-1,580,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000		790,000	-790,000	100.00		790,000	-790,000	100.00
業務宣導費	1,000,000		790,000	-790,000	100.00		790,000	-790,000	100.00
一般服務費	3,000,000		790,000	-790,000	100.00		790,000	-790,000	100.00
外包費	3,000,000		790,000	-790,000	100.00		790,000	-790,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	1,684,649	3,880,000	-2,195,351	56.58	4,552,639	10,570,000	-6,017,361	56.93
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	1,684,649	2,700,000	-1,015,351	37.61	4,552,639	7,360,000	-2,807,361	38.14
用人費用	900,000	106,733	75,000	31,733	42.31	124,016	225,000	-100,984	44.88
超時工作報酬	900,000	106,733	75,000	31,733	42.31	124,016	225,000	-100,984	44.88
加班費	900,000	106,733	75,000	31,733	42.31	124,016	225,000	-100,984	44.88
服務費用	32,453,000	811,997	1,838,000	-1,026,003	55.82	3,662,704	6,336,000	-2,673,296	42.19
郵電費	858,000	18,368	321,000	-302,632	94.28	397,972	843,000	-445,028	52.79
郵費	810,000	18,368	310,000	-291,632	94.07	397,972	810,000	-412,028	50.87
電話費	41,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	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	%
數據通信費	7,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	358,000	17,500	29,000	-11,500	39.66	30,600	87,000	-56,400	64.83
國內旅費	358,000	17,500	29,000	-11,500	39.66	30,600	87,000	-56,400	64.83
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	30,000	130,000	-100,000	76.92	50,425	284,000	-233,575	82.24
印刷及裝訂費	84,000		30,000	-30,000	100.00	20,425	84,000	-63,575	75.68
業務宣導費	3,810,000	30,000	100,000	-70,000	70.00	30,000	200,000	-170,000	85.00
一般服務費	26,853,000	746,129	968,000	-221,871	22.92	3,183,707	4,672,000	-1,488,293	31.86
外包費	16,290,000		91,000	-91,000	100.00		2,041,000	-2,041,000	100.00
計時與計件人員酬金	10,527,000	746,129	877,000	-130,871	14.92	3,183,707	2,631,000	552,707	21.01
體育活動費	36,000								
專業服務費	490,000		390,000	-390,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000						60,000	-60,000	100.00
電腦軟體服務費	390,000		390,000	-390,000	100.00		390,000	-390,000	100.00
材料及用品費	184,000	86,478	7,000	79,478	1,135.40	86,478	19,000	67,478	355.15
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	%
燃料	104,000								
用品消耗	80,000	86,478	7,000	79,478	1,135.40	86,478	19,000	67,478	355.15
辦公（事務）用品	75,000	86,478	7,000	79,478	1,135.40	86,478	19,000	67,478	355.15
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	679,441	780,000	-100,559	12.89	679,441	780,000	-100,559	12.89
購建固定資產	780,000	679,441	780,000	-100,559	12.89	679,441	780,000	-100,559	12.89
購置機械及設備	780,000	679,441	780,000	-100,559	12.89	679,441	780,000	-100,559	12.89
購置無形資產									
購置電腦軟體									
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
未登記工廠環境改善業務	13,821,000		296,000	-296,000	100.00		658,000	-658,000	100.00
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00		453,000	-453,000	100.00
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00		438,000	-438,000	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		438,000	-438,000	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		115,000	-115,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
購建固定資產	250,000		115,000	-115,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
購置機械及設備	250,000		115,000	-115,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
未登記工廠消防安全業務	745,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	210,000								
專業服務費	210,000								
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		647,000	-647,000	100.00	1,547,000	-1,547,000	100.00	
用人費用	450,000		90,000	-90,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
超時工作報酬	450,000		90,000	-90,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
加班費	450,000		90,000	-90,000	100.00	180,000	-180,000	100.00	
服務費用	5,525,000		404,000	-404,000	100.00	1,210,000	-1,210,000	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	%
郵電費	9,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	100.00		960,000	-960,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		960,000	-960,000	100.00
體育活動費	10,000								
專業服務費	2,450,000		161,000	-161,000	100.00		213,000	-213,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
委託調查研究費	2,000,000								
電腦軟體服務費	135,000		135,000	-135,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
材料及用品費	34,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	34,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
食品	34,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	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	%
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		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
購置機械及設備	150,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
未登記工廠用地變更輔導業務	1,374,000		113,000	-113,000	100.00		479,000	-479,000	100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服務費用	1,229,000		97,000	-97,000	100.00		431,000	-431,000	100.00
郵電費	25,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
郵費	25,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	100.00		398,000	-398,000	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	%
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00		396,000	-396,000	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		6,000	-6,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	25,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	25,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
辦公（事務）用品	20,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		124,000	-124,000	100.00		526,000	-526,000	100.00
用人費用	44,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
超時工作報酬	44,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
加班費	44,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
服務費用	1,174,000		88,000	-88,000	100.00		466,000	-466,000	100.00
一般服務費	1,174,000		88,000	-88,000	100.00		466,000	-466,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00		466,000	-466,000	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	4,000								
材料及用品費	36,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	-8,000	100.00	
使用材料費	36,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	-8,000	100.00	
燃料	36,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	-8,000	100.00	
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	
合 計	82,030,000	1,684,649	5,460,000	-3,775,351	69.15	4,552,639	12,150,000	-7,597,361	62.53

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,084,553,653	100.00	負債	22,335,760	1.07
流動資產	2,082,691,391	99.91	流動負債	20,285,760	0.97
現金	2,057,278,391	98.69	應付款項	19,420,760	0.93
銀行存款	2,057,228,391	98.69	應付費用	19,420,760	0.93
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.04
預付款項	25,413,000	1.22	預收收入	865,000	0.04
預付費用	25,413,000	1.22	其他負債	2,050,000	0.10
固定資產	811,706	0.04	什項負債	2,050,000	0.10
機械及設備	811,706	0.04	存入保證金	1,750,000	0.08
機械及設備	916,185	0.04	暫收及待結轉帳項	300,000	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-104,479	-0.01	淨資產	2,062,217,893	98.93
無形資產	1,050,556	0.05	淨資產	2,062,217,893	98.93
無形資產	1,050,556	0.05	淨資產	2,062,217,893	98.93
電腦軟體	50,556	-	累積餘額	1,405,083,921	67.40
發展中之無形資產	1,000,000	0.05	本期賸餘	657,133,972	31.52
合 計	2,084,553,653	100.00	合 計	2,084,553,653	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	484,850,000	661,025,030
徵收及依法分配收入	484,850,000	661,025,030
其他徵收及依法分配收入	484,850,000	661,025,030
支出	1,011,161	3,891,058
人事支出	106,733	124,016
人事支出	106,733	124,016
業務支出	898,475	3,749,182
業務支出	898,475	3,749,182
折舊、折耗及攤銷	5,953	17,860
固定資產折舊	4,672	14,017
無形資產攤銷	1,281	3,843
本期賸餘(短絀)	483,838,839	657,133,972
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		2,062,217,893

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	661,025,030		661,025,030	收入
徵收及依法分配收入	661,025,030		661,025,030	徵收及依法分配收入
基金用途	4,552,639	-661,581	3,891,058	支出
用人費用	124,016		124,016	人事支出
服務費用	3,662,704	86,478	3,749,182	業務支出
材料及用品費	86,478	-86,478		
		17,860	17,860	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	679,441	-679,441		
本期賸餘(短絀)	656,472,391	661,581	657,133,972	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	2,060,355,631	1,862,262	2,062,217,893	期末淨資產