

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4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	68,041,159	72,800,000	-4,758,841	6.54	729,066,189	392,800,000	336,266,189	85.61
徵收及依法分配收入	392,800,000	68,036,686	72,800,000	-4,763,314	6.54	729,061,716	392,800,000	336,261,716	85.61
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	68,036,686	72,800,000	-4,763,314	6.54	729,061,716	392,800,000	336,261,716	85.61
其他收入		4,473		4,473		4,473		4,473	
雜項收入		4,473		4,473		4,473		4,473	
基金用途	82,030,000	2,833,081	2,146,000	687,081	32.02	7,385,720	14,296,000	-6,910,280	48.34
產業發展計畫	4,000,000						1,580,000	-1,580,000	100.00
其他	4,000,000						1,580,000	-1,580,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	2,833,081	2,146,000	687,081	32.02	7,385,720	12,716,000	-5,330,280	41.92
購建固定資產	1,697,000		50,000	-50,000	100.00	679,441	1,095,000	-415,559	37.95
其他	76,333,000	2,833,081	2,096,000	737,081	35.17	6,706,279	11,621,000	-4,914,721	42.29
本期賸餘(短絀)	310,770,000	65,208,078	70,654,000	-5,445,922	7.71	721,680,469	378,504,000	343,176,469	90.67
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					2,125,563,709	1,356,202,000	769,361,709	56.73

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4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					1,580,000	-1,580,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				2,833,081	2,146,000	687,081	32.02
		累計數				7,385,720	12,716,000	-5,330,280	41.92
		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4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	2,179,441	5,124	-32,842	3,342,156
機械及設備	236,744	-90,462	679,441		-32,842	792,881
電腦軟體	54,399			5,124		49,275
發展中之無形資產	1,000,000		1,500,000			2,500,000

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4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	1,095,000	679,441		679,441	62.05	-415,559	37.95		
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	165,000					-165,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	165,000					-165,000	100.00		
機械及設備		250,000			250,000	165,000					-165,000	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	1,095,000	679,441		679,441	62.05	-415,559	37.95		

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 4 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		1,500,000		1,500,000							
未登記工廠管理輔導業務	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000							
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		1,500,000		1,500,000							
購置無形資產	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000							
購置電腦軟體	4,000,000	-	4,000,000		1,500,000		1,500,000							

- 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4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	68,036,686	72,800,000	-4,763,314	6.54	729,061,716	392,800,000	336,261,716	85.61
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	68,036,686	72,800,000	-4,763,314	6.54	729,061,716	392,800,000	336,261,716	85.61
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	68,036,686	72,800,000	-4,763,314	6.54	729,061,716	392,800,000	336,261,716	85.61
其他收入		4,473		4,473		4,473		4,473	
雜項收入		4,473		4,473		4,473		4,473	
產業發展業務		4,473		4,473		4,473		4,473	
合 計	392,800,000	68,041,159	72,800,000	-4,758,841	6.54	729,066,189	392,800,000	336,266,189	85.61

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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
產業發展業務	4,000,000						1,580,000	-1,580,000	100.00
服務費用	4,000,000						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
業務宣導費	1,000,000						790,000	-790,000	100.00
一般服務費	3,000,000						790,000	-790,000	100.00
外包費	3,000,000						790,000	-790,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	2,833,081	2,146,000	687,081	32.02	7,385,720	12,716,000	-5,330,280	41.92
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	2,833,081	1,337,000	1,496,081	111.90	7,385,720	8,697,000	-1,311,280	15.08
用人費用	900,000	61,920	75,000	-13,080	17.44	185,936	300,000	-114,064	38.02
超時工作報酬	900,000	61,920	75,000	-13,080	17.44	185,936	300,000	-114,064	38.02
加班費	900,000	61,920	75,000	-13,080	17.44	185,936	300,000	-114,064	38.02
服務費用	32,453,000	1,175,561	1,252,000	-76,439	6.11	4,838,265	7,588,000	-2,749,735	36.24
郵電費	858,000	53,432	10,000	43,432	434.32	451,404	853,000	-401,596	47.08
郵費	810,000					397,972	810,000	-412,028	50.87
電話費	41,000	53,432	9,000	44,432	493.69	53,432	36,000	17,432	48.42

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	358,000		29,000	-29,000	100.00	30,600	116,000	-85,400	73.62
國內旅費	358,000		29,000	-29,000	100.00	30,600	116,000	-85,400	73.62
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	98,666		98,666		149,091	284,000	-134,909	47.50
印刷及裝訂費	84,000	666		666		21,091	84,000	-62,909	74.89
業務宣導費	3,810,000	98,000		98,000		128,000	200,000	-72,000	36.00
一般服務費	26,853,000	790,963	1,213,000	-422,037	34.79	3,974,670	5,885,000	-1,910,330	32.46
外包費	16,290,000		336,000	-336,000	100.00		2,377,000	-2,377,000	100.00
計時與計件人員酬金	10,527,000	785,829	877,000	-91,171	10.40	3,969,536	3,508,000	461,536	13.16
體育活動費	36,000	5,134		5,134		5,134		5,134	
專業服務費	490,000	232,500		232,500		232,500	450,000	-217,500	48.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	12,500		12,500		12,500	60,000	-47,500	79.17
電腦軟體服務費	390,000	220,000		220,000		220,000	390,000	-170,000	43.59
材料及用品費	184,000	77,600	10,000	67,600	676.00	164,078	29,000	135,078	465.79
使用材料費	104,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	80,000	77,600	7,000	70,600	1,008.57	164,078	26,000	138,078	531.07
辦公（事務）用品	75,000	75,800	7,000	68,800	982.86	162,278	26,000	136,278	524.15
食品	5,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
機器租金		18,000		18,000		18,000		18,000	
機械及設備租金		18,000		18,000		18,000		18,000	
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	1,500,000		1,500,000		2,179,441	780,000	1,399,441	179.42
購建固定資產	780,000					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
購置無形資產		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
購置電腦軟體		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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4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	%
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		231,000	-231,000	100.00	889,000	-889,000	100.00	
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00	120,000	-120,000	100.00	
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00	120,000	-120,000	100.00	
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00	120,000	-120,000	100.00	
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00	604,000	-604,000	100.00	
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00	20,000	-20,000	100.00	
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00	584,000	-584,000	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	584,000	-584,000	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		50,000	-50,000	100.00	165,000	-165,000	100.00	
購建固定資產	250,000		50,000	-50,000	100.00	165,000	-165,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	250,000		50,000	-50,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
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								
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		362,000	-362,000	100.00		1,909,000	-1,909,000	100.00
用人費用	450,000		90,000	-90,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
超時工作報酬	450,000		90,000	-90,000	100.00		270,000	-270,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	%
加班費	450,000		90,000	-90,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
服務費用	5,525,000		269,000	-269,000	100.00		1,479,000	-1,479,000	100.00
郵電費	9,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	100.00		1,190,000	-1,190,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		1,190,000	-1,190,000	100.00
體育活動費	10,000								
專業服務費	2,450,000		26,000	-26,000	100.00		239,000	-239,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		104,000	-104,000	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
材料及用品費	34,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	%
用品消耗	34,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
食品	34,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	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						150,000	-150,000	100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	100.00
購置機械及設備	150,000						150,000	-150,000	100.00
未登記工廠用地變更輔導業務	1,374,000		114,000	-114,000	100.00		593,000	-593,000	100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
服務費用	1,229,000		97,000	-97,000	100.00		528,000	-528,000	100.00
郵電費	25,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
郵費	25,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	%
印刷及裝訂費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	100.00		484,000	-484,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00		482,000	-482,000	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		8,000	-8,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
材料及用品費	25,000		7,000	-7,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
用品消耗	25,000		7,000	-7,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
辦公（事務）用品	20,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
食品	5,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		102,000	-102,000	100.00		628,000	-628,000	100.00
用人費用	44,000						22,000	-22,000	100.00
超時工作報酬	44,000						22,000	-22,000	100.00
加班費	44,000						22,000	-22,000	100.00
服務費用	1,174,000		88,000	-88,000	100.00		554,000	-554,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	1,174,000		88,000	-88,000	100.00		554,000	-554,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00		554,000	-554,000	100.00
體育活動費	4,000								
材料及用品費	36,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
使用材料費	36,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	36,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
合 計	82,030,000	2,833,081	2,146,000	687,081	32.02	7,385,720	14,296,000	-6,910,280	48.34

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,147,627,625	100.00	負債	18,721,760	0.87
流動資產	2,144,285,469	99.84	流動負債	16,671,760	0.78
現金	2,118,872,469	98.66	應付款項	15,806,760	0.74
銀行存款	2,118,822,469	98.66	應付費用	15,806,760	0.74
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.04
預付款項	25,413,000	1.18	預收收入	865,000	0.04
預付費用	25,413,000	1.18	其他負債	2,050,000	0.10
固定資產	792,881	0.04	什項負債	2,050,000	0.10
機械及設備	792,881	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	-123,304	-0.01	淨資產	2,128,905,865	99.13
無形資產	2,549,275	0.12	淨資產	2,128,905,865	99.13
無形資產	2,549,275	0.12	淨資產	2,128,905,865	99.13
電腦軟體	49,275	-	累積餘額	1,405,083,921	65.42
發展中之無形資產	2,500,000	0.12	本期賸餘	723,821,944	33.70
合 計	2,147,627,625	100.00	合 計	2,147,627,625	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,041,159	729,066,189
徵收及依法分配收入	68,036,686	729,061,716
其他徵收及依法分配收入	68,036,686	729,061,716
其他收入	4,473	4,473
雜項收入	4,473	4,473
支出	1,353,187	5,244,245
人事支出	61,920	185,936
人事支出	61,920	185,936
業務支出	1,271,161	5,020,343
業務支出	1,271,161	5,020,343
折舊、折耗及攤銷	20,106	37,966
固定資產折舊	18,825	32,842
無形資產攤銷	1,281	5,124
本期賸餘(短絀)	66,687,972	723,821,944
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		2,128,905,865

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4月30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	729,066,189		729,066,189	收入
徵收及依法分配收入	729,061,716		729,061,716	徵收及依法分配收入
其他收入	4,473		4,473	其他收入
基金用途	7,385,720	-2,141,475	5,244,245	支出
用人費用	185,936		185,936	人事支出
服務費用	4,838,265	182,078	5,020,343	業務支出
材料及用品費	164,078	-164,078		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
		37,966	37,966	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	679,441	-679,441		
購置無形資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘(短絀)	721,680,469	2,141,475	723,821,944	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	2,125,563,709	3,342,156	2,128,905,865	期末淨資產