

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5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	47,005,000		47,005,000		776,071,189	392,800,000	383,271,189	97.57
徵收及依法分配收入	392,800,000	47,005,000		47,005,000		776,066,716	392,800,000	383,266,716	97.57
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	47,005,000		47,005,000		776,066,716	392,800,000	383,266,716	97.57
財產收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
權利金收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
其他收入		-11,000		-11,000		-6,527		-6,527	
雜項收入		-11,000		-11,000		-6,527		-6,527	
基金用途	82,030,000	3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	10,539,148	16,054,000	-5,514,852	34.35
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	3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	10,539,148	14,474,000	-3,934,852	27.19
購建固定資產	1,697,000					679,441	1,095,000	-415,559	37.95
其他	76,333,000	3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	9,859,707	13,379,000	-3,519,293	26.30
本期賸餘(短絀)	310,770,000	43,851,572	-1,758,000	45,609,572	2,594.40	765,532,041	376,746,000	388,786,041	103.20
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					2,169,415,281	1,354,444,000	814,971,281	60.17

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5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					1,580,000	-1,580,000	100.00	
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	
		累計數				10,539,148	14,474,000	-3,934,852	27.19	
		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5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	6,405	-51,376	3,322,341
機械及設備	236,744	-90,462	679,441		-51,376	774,347
電腦軟體	54,399			6,405		47,994
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5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
固定項目增減情形表**

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	1,200,681	679,441	6,405	1,873,717	
機械及設備	146,282	679,441		825,723	
電腦軟體	54,399		6,405	47,994	
發展中之無形資產	1,000,000			1,000,000	

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112年5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	47,005,000		47,005,000		776,066,716	392,800,000	383,266,716	97.57
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	47,005,000		47,005,000		776,066,716	392,800,000	383,266,716	97.57
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	47,005,000		47,005,000		776,066,716	392,800,000	383,266,716	97.57
財產收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
權利金收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
產業發展業務		11,000		11,000		11,000		11,000	
其他收入		-11,000		-11,000		-6,527		-6,527	
雜項收入		-11,000		-11,000		-6,527		-6,527	
產業發展業務		-11,000		-11,000		-6,527		-6,527	
合 計	392,800,000	47,005,000		47,005,000		776,071,189	392,800,000	383,271,189	97.57

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	10,539,148	14,474,000	-3,934,852	27.19
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	3,153,428	1,007,000	2,146,428	213.15	10,539,148	9,704,000	835,148	8.61
用人費用	900,000	61,648	75,000	-13,352	17.80	247,584	375,000	-127,416	33.98
超時工作報酬	900,000	61,648	75,000	-13,352	17.80	247,584	375,000	-127,416	33.98
加班費	900,000	61,648	75,000	-13,352	17.80	247,584	375,000	-127,416	33.98
服務費用	32,453,000	2,957,662	921,000	2,036,662	221.14	7,795,927	8,509,000	-713,073	8.38
郵電費	858,000	121,131	5,000	116,131	2,322.62	572,535	858,000	-285,465	33.27
郵費	810,000	121,131		121,131		519,103	810,000	-290,897	35.91
電話費	41,000		5,000	-5,000	100.00	53,432	41,000	12,432	30.32

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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					7,000		-7,000	100.00
旅運費	358,000	33,911	29,000	4,911	16.93	64,511	145,000	-80,489	55.51
國內旅費	358,000	33,911	29,000	4,911	16.93	64,511	145,000	-80,489	55.51
印刷裝訂與廣告費	3,894,000	730,200		730,200		879,291	284,000	595,291	209.61
印刷及裝訂費	84,000	10,200		10,200		31,291	84,000	-52,709	62.75
業務宣導費	3,810,000	720,000		720,000		848,000	200,000	648,000	324.00
一般服務費	26,853,000	2,072,420	877,000	1,195,420	136.31	6,047,090	6,762,000	-714,910	10.57
外包費	16,290,000	1,262,726		1,262,726		1,262,726	2,377,000	-1,114,274	46.88
計時與計件人員酬金	10,527,000	787,294	877,000	-89,706	10.23	4,756,830	4,385,000	371,830	8.48
體育活動費	36,000	22,400		22,400		27,534		27,534	
專業服務費	490,000		10,000	-10,000	100.00	232,500	460,000	-227,500	49.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00	12,500	70,000	-57,500	82.14
電腦軟體服務費	390,000					220,000	390,000	-170,000	43.59
材料及用品費	184,000	134,118	11,000	123,118	1,119.25	298,196	40,000	258,196	645.49
使用材料費	104,000		4,000	-4,000	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5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		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	80,000	134,118	7,000	127,118	1,815.97	298,196	33,000	265,196	803.62
辦公（事務）用品	75,000	134,118	7,000	127,118	1,815.97	296,396	33,000	263,396	798.17
食品	5,000					1,800		1,800	
租金、償債、利息及相關手續費	240,000					18,000		18,000	
機器租金						18,000		18,000	
機械及設備租金						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					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	
購置電腦軟體						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5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		181,000	-181,000	100.00	1,070,000	-1,070,000	100.00	
用人費用	360,000		30,000	-30,000	100.00	150,000	-150,000	100.00	
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	100.00	150,000	-150,000	100.00	
加班費	360,000		30,000	-30,000	100.00	150,000	-150,000	100.00	
服務費用	13,211,000		151,000	-151,000	100.00	755,000	-755,000	100.00	
旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00	25,000	-25,000	100.00	
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	100.00	25,000	-25,000	100.00	
一般服務費	13,155,000		146,000	-146,000	100.00	730,000	-730,000	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	730,000	-730,000	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					165,000	-165,000	100.00	
購建固定資產	250,000					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5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					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	2,271,000	-2,271,000	100.00	
用人費用	450,000		90,000	-90,000	100.00	360,000	-360,000	100.00	
超時工作報酬	450,000		90,000	-90,000	100.00	360,000	-360,000	100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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		360,000	-360,000	100.00
服務費用	5,525,000		269,000	-269,000	100.00		1,748,000	-1,748,000	100.00
郵電費	9,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
公告費	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	100.00		1,420,000	-1,420,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	100.00		1,420,000	-1,420,000	100.00
體育活動費	10,000								
專業服務費	2,450,000		26,000	-26,000	100.00		265,000	-265,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	100.00		130,000	-130,000	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		13,000	-13,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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		13,000	-13,000	100.00
食品	34,000		3,000	-3,000	100.00		13,000	-13,000	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		107,000	-107,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
服務費用	1,229,000		97,000	-97,000	100.00		625,000	-625,000	100.00
郵電費	25,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
郵費	25,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000		2,000	-2,000	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5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		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	100.00		570,000	-570,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	100.00		568,000	-568,000	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		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	25,000						25,000	-25,000	100.00
用品消耗	25,000						25,000	-25,000	100.00
辦公（事務）用品	20,000						20,000	-20,000	100.00
食品	5,000						5,000	-5,000	100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		101,000	-101,000	100.00		729,000	-729,000	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		642,000	-642,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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		642,000	-642,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	100.00		642,000	-642,000	100.00
體育活動費	4,000								
材料及用品費	36,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
使用材料費	36,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
燃料	36,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
合 計	82,030,000	3,153,428	1,758,000	1,395,428	79.38	10,539,148	16,054,000	-5,514,852	34.35

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,191,141,622	100.00	負債	18,404,000	0.84
流動資產	2,187,819,281	99.85	流動負債	16,354,000	0.75
現金	2,162,406,281	98.69	應付款項	15,489,000	0.71
銀行存款	2,162,356,281	98.69	應付費用	15,489,000	0.71
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	865,000	0.04
預付款項	25,413,000	1.16	預收收入	865,000	0.04
預付費用	25,413,000	1.16	其他負債	2,050,000	0.09
固定資產	774,347	0.04	什項負債	2,050,000	0.09
機械及設備	774,347	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	-141,838	-0.01	淨資產	2,172,737,622	99.16
無形資產	2,547,994	0.12	淨資產	2,172,737,622	99.16
無形資產	2,547,994	0.12	淨資產	2,172,737,622	99.16
電腦軟體	47,994	-	累積餘額	1,405,083,921	64.13
發展中之無形資產	2,500,000	0.11	本期賸餘	767,653,701	35.03
合 計	2,191,141,622	100.00	合 計	2,191,141,622	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,005,000	776,071,189
徵收及依法分配收入	47,005,000	776,066,716
其他徵收及依法分配收入	47,005,000	776,066,716
財產收益	11,000	11,000
財產孳息收入	11,000	11,000
其他收入	-11,000	-6,527
雜項收入	-11,000	-6,527
支出	3,173,243	8,417,488
人事支出	61,648	247,584
人事支出	61,648	247,584
業務支出	3,091,780	8,112,123
業務支出	3,091,780	8,112,123
折舊、折耗及攤銷	19,815	57,781
固定資產折舊	18,534	51,376
無形資產攤銷	1,281	6,405
本期賸餘(短絀)	43,831,757	767,653,701
期初淨資產		1,405,083,921
解繳公庫		
期末淨資產		2,172,737,622

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5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	776,071,189		776,071,189	收入
徵收及依法分配收入	776,066,716		776,066,716	徵收及依法分配收入
財產收入	11,000		11,000	財產收益
其他收入	-6,527		-6,527	其他收入
基金用途	10,539,148	-2,121,660	8,417,488	支出
用人費用	247,584		247,584	人事支出
服務費用	7,795,927	316,196	8,112,123	業務支出
材料及用品費	298,196	-298,196		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
		57,781	57,781	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)	765,532,041	2,121,660	767,653,701	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	2,169,415,281	3,322,341	2,172,737,622	期末淨資產