

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
<b>基金來源</b>	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
<b>徵收及依法分配收入</b>	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
<b>基金用途</b>	76,966,000	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57
<b>未登記工廠管理輔導計畫</b>	76,966,000	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57
購建固定資產	802,000								
其他	76,164,000	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57
<b>本期賸餘(短絀)</b>	315,834,000	2,345,999	29,707,000	-27,361,001	-92.10	6,336,741	58,252,000	-51,915,259	-89.12
<b>期初基金餘額</b>	2,174,964,000					2,344,151,912	2,174,964,000	169,187,912	7.78
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	2,490,798,000					2,350,488,653	2,233,216,000	117,272,653	5.25

# 臺中市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國113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			
			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			--				
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79
		累計數			--	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57
		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113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		
機械及設備	1,735,421	-376,782			-71,154	1,287,485
雜項設備	150,000	-19,800			-4,950	125,250
電腦軟體	5,014,027			166,738		4,847,289
合 計	6,899,448	-396,582		166,738	-76,104	6,260,024

# 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113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		802,000			802,000						--				
未登記工廠管理輔導業務		210,000			210,000						--				
機械及設備		210,000			210,000						--				
機械及設備		210,000			210,000						--				
未登記工廠消防安全業務		442,000			442,000						--				
雜項設備		442,000			442,000						--				
雜項設備		442,000			442,000						--				
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		802,000			802,000						--				

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國113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	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31
合 計	392,800,000	3,230,000	32,733,000	-29,503,000	-90.13	8,965,000	65,466,000	-56,501,000	-86.31

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	884,001	1,047,000	-162,999	-15.57	2,628,259	3,120,000	-491,741	-15.76
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	884,001	1,047,000	-162,999	-15.57	2,628,259	3,120,000	-491,741	-15.76
用人費用	900,000	17,370	50,000	-32,630	-65.26	17,370	120,000	-102,630	-85.53
加（夜）班費	900,000	17,370	50,000	-32,630	-65.26	17,370	120,000	-102,630	-85.53
延長工時加班費	900,000	17,370	50,000	-32,630	-65.26	17,370	120,000	-102,630	-85.53
服務費用	40,363,000	855,962	906,000	-50,038	-5.52	2,600,220	2,818,000	-217,780	-7.73
郵電費	944,000		79,000	-79,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
電話費	149,000		10,000	-10,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
旅運費	358,000	16,600	10,000	6,600	66.00	16,600	38,000	-21,400	-56.32
國內旅費	358,000	16,600	10,000	6,600	66.00	16,600	38,000	-21,400	-56.32
印刷裝訂與廣告費	3,236,000		16,000	-16,000	-100.00	10,200	34,000	-23,800	-70.00
印刷及裝訂費	236,000		16,000	-16,000	-100.00	10,200	34,000	-23,800	-70.00
業務宣導費	3,000,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
一般服務費	35,595,000	839,362	801,000	38,362	4.79	2,573,420	2,586,000	-12,580	-0.49
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		7,000	-7,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
外包費	24,918,000								
計時與計件人員酬金	10,523,000	839,362	794,000	45,362	5.71	2,573,420	2,571,000	2,420	0.09
體育活動費	54,000								
專業服務費	230,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000								
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000		31,000	-31,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
使用材料費	104,000		7,000	-7,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
燃料	104,000		7,000	-7,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	330,000		24,000	-24,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
辦公（事務）用品	320,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
食品	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	240,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
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	210,000								
購建固定資產	210,000								
購置機械及設備	210,000								
其他	750,000	10,669	60,000	-49,331	-82.22	10,669	120,000	-109,331	-91.11
其他支出	750,000	10,669	60,000	-49,331	-82.22	10,669	120,000	-109,331	-91.11
其他	750,000	10,669	60,000	-49,331	-82.22	10,669	120,000	-109,331	-91.11
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		336,000	-336,000	-100.00		739,000	-739,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		336,000	-336,000	-100.00		739,000	-739,000	-100.00
用人費用	360,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
加(夜)班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
延長工時加班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
服務費用	14,951,000		291,000	-291,000	-100.00		694,000	-694,000	-100.00
旅運費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		288,000	-288,000	-100.00		688,000	-688,000	-100.00
代理(辦)費	11,395,000								
計時與計件人員酬金	3,508,000		270,000	-270,000	-100.00		670,000	-670,000	-100.00
體育活動費	18,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
未登記工廠消防安全業務	442,000								
未登記工廠管理輔導業務	442,000								
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	442,000								
購建固定資產	442,000								
購置雜項設備	442,000								
未登記工廠土地建物管制業務	11,694,000		727,000	-727,000	-100.00		1,663,000	-1,663,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		727,000	-727,000	-100.00		1,663,000	-1,663,000	-100.00
用人費用	450,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
加(夜)班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
延長工時加班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
服務費用	11,010,000		631,000	-631,000	-100.00		1,561,000	-1,561,000	-100.00
郵電費	9,000								
郵費	9,000								
印刷裝訂與廣告費	107,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
公告費	100,000								
一般服務費	6,464,000		600,000	-600,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		600,000	-600,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
體育活動費	33,000								
專業服務費	4,430,000		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	360,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
委託調查研究費	4,000,000								
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	84,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
用品消耗	84,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
辦公（事務）用品	70,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-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 舍與設施工程支出	150,000								
購建固定資產	150,000								
購置機械及設備	150,000								
未登記工廠用地變更輔導業務	1,676,000		120,000	-120,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		120,000	-120,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
用人費用	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務費用	1,376,000		100,000	-100,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
國內旅費	25,000		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113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	%
一般服務費	1,176,000		90,000	-90,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
體育活動費	6,000								
專業服務費	75,000								
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75,000								
未登記工廠農地輔導業務	1,420,000		148,000	-148,000	-100.00		364,000	-364,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		148,000	-148,000	-100.00		364,000	-364,000	-100.00
用人費用	44,000								
加(夜)班費	44,000								
延長工時加班費	44,000								
服務費用	1,200,000		136,000	-136,000	-100.00		342,000	-342,000	-100.00
旅運費	24,000								
國內旅費	24,000								
一般服務費	1,176,000		136,000	-136,000	-100.00		342,000	-342,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		136,000	-136,000	-100.00		342,000	-342,000	-100.00

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國113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	%
體育活動費	6,000								
材料及用品費	56,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
使用材料費	36,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
燃料	36,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	20,000								
辦公（事務）用品	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		648,000	-648,000	-100.00	908,000	908,000	-908,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		648,000	-648,000	-100.00	908,000	908,000	-908,000	-100.00
服務費用	3,526,000		648,000	-648,000	-100.00	908,000	908,000	-908,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		648,000	-648,000	-100.00	908,000	908,000	-908,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		648,000	-648,000	-100.00	908,000	908,000	-908,000	-100.00
體育活動費	18,000								

# 臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國113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	%
合 計	76,966,000	884,001	3,026,000	-2,141,999	-70.79	2,628,259	7,214,000	-4,585,741	-63.57

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,377,624,919</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,876,242</b>	<b>0.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,368,369,895</b>	<b>99.61</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,286,992</b>	<b>0.81</b>
現金	2,329,263,903	97.97	應付款項	19,176,992	0.81
銀行存款	2,329,213,903	97.96	應付費用	19,176,992	0.81
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	110,000	-
應收款項	120,000	0.01	預收收入	110,000	-
應收帳款	120,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>1,589,250</b>	<b>0.07</b>
預付款項	38,985,992	1.64	什項負債	1,589,250	0.07
預付費用	38,985,992	1.64	存入保證金	1,589,250	0.07
<b>固定資產</b>	<b>1,412,735</b>	<b>0.06</b>	<b>淨資產</b>	<b>2,356,748,677</b>	<b>99.12</b>
機械及設備	1,287,485	0.05	<b>淨資產</b>	<b>2,356,748,677</b>	<b>99.12</b>
機械及設備	1,735,421	0.07	淨資產	2,356,748,677	99.12
累計折舊 - 機械及設備	-447,936	--	累積餘額	2,350,654,778	98.87
雜項設備	125,250	0.01	本期賸餘	6,093,899	0.26
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-24,750	-			
<b>無形資產</b>	<b>4,847,289</b>	<b>0.20</b>			

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,847,289	0.20			
電腦軟體	4,847,289	0.20			
<b>其他資產</b>	<b>2,995,000</b>	<b>0.13</b>			
什項資產	2,995,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.13			
<b>合 計</b>	<b>2,377,624,919</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,377,624,919</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,230,000	8,965,000
徵收及依法分配收入	3,230,000	8,965,000
其他徵收及依法分配收入	3,230,000	8,965,000
支出	1,005,424	2,871,101
人事支出	17,370	17,370
人事支出	17,370	17,370
業務支出	855,962	2,600,220
業務支出	855,962	2,600,220
折舊、折耗及攤銷	121,423	242,842
固定資產折舊	38,054	76,104
無形資產攤銷	83,369	166,738
其他支出	10,669	10,669
其他支出	10,669	10,669
本期賸餘(短絀)	2,224,576	6,093,899
期初淨資產		2,350,654,778
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,356,748,677

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 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113年1月1日至113年2月29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	8,965,000		8,965,000	收入
徵收及依法分配收入	8,965,000		8,965,000	徵收及依法分配收入
基金用途	2,628,259	242,842	2,871,101	支出
用人費用	17,370		17,370	人事支出
服務費用	2,600,220		2,600,220	業務支出
		242,842	242,842	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,336,741	-242,842	6,093,899	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,344,151,912	6,502,866	2,350,654,778	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,350,488,653	6,260,024	2,356,748,677	期末淨資產