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	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,363,193	163,665,000	331,698,193	202.67
徵收及依法分配收入	392,800,000	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,359,833	163,665,000	331,694,833	202.67
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,359,833	163,665,000	331,694,833	202.67
財產收入						3,360		3,360	
權利金收入						3,360		3,360	
基金用途	76,966,000	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97	8,305,736	21,844,000	-13,538,264	-61.98
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97	8,305,736	21,844,000	-13,538,264	-61.98
購建固定資產	802,000						150,000	-150,000	-100.00
其他	76,164,000	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97	8,305,736	21,694,000	-13,388,264	-61.71
本期賸餘(短絀)	315,834,000	145,408,402	29,772,000	115,636,402	388.41	487,057,457	141,821,000	345,236,457	243.43
期初基金餘額	2,174,964,000					2,344,151,912	2,174,964,000	169,187,912	7.78
解繳公庫									
期末基金餘額	2,490,798,000					2,831,209,369	2,316,785,000	514,424,369	22.20

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			
			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			--	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97
		累計數			--	8,305,736	21,844,000	-13,538,264	-61.98
		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		
機械及設備	1,735,421	-376,782			-177,883	1,180,756
雜項設備	150,000	-19,800			-12,375	117,825
電腦軟體	5,014,027			416,845		4,597,182
合 計	6,899,448	-396,582		416,845	-190,258	5,895,763

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		802,000			802,000	150,000						-150,000	-100.00	主要係未登記工廠土地建物管制業務預撥款項尚未轉正所致。	
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	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		802,000			802,000	150,000						-150,000	-100.00		

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國113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	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,359,833	163,665,000	331,694,833	202.67
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,359,833	163,665,000	331,694,833	202.67
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,359,833	163,665,000	331,694,833	202.67
財產收入						3,360		3,360	
權利金收入						3,360		3,360	
產業發展業務						3,360		3,360	
合 計	392,800,000	149,019,903	32,733,000	116,286,903	355.26	495,363,193	163,665,000	331,698,193	202.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	%
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97	8,305,736	21,844,000	-13,538,264	-61.98
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	3,611,501	1,395,000	2,216,501	158.89	8,305,736	12,836,000	-4,530,264	-35.29
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	3,611,501	1,395,000	2,216,501	158.89	8,305,736	12,836,000	-4,530,264	-35.29
用人費用	900,000	71,004	70,000	1,004	1.43	272,866	330,000	-57,134	-17.31
加(夜)班費	900,000	71,004	70,000	1,004	1.43	272,866	330,000	-57,134	-17.31
延長工時加班費	900,000	71,004	70,000	1,004	1.43	272,866	330,000	-57,134	-17.31
服務費用	40,363,000	3,517,868	1,234,000	2,283,868	185.08	7,999,572	12,041,000	-4,041,428	-33.56
郵電費	944,000	19,066	81,000	-61,934	-76.46	274,846	404,000	-129,154	-31.97
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00	255,780	340,000	-84,220	-24.77
電話費	149,000	19,066	13,000	6,066	46.66	19,066	62,000	-42,934	-69.25
數據通信費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
旅運費	358,000	23,713	30,000	-6,287	-20.96	65,987	128,000	-62,013	-48.45
國內旅費	358,000	23,713	30,000	-6,287	-20.96	65,987	128,000	-62,013	-48.45
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	250,400	20,000	230,400	1,152.00	281,000	844,000	-563,000	-66.71
印刷及裝訂費	236,000	20,400	20,000	400	2.00	51,000	94,000	-43,000	-45.74
業務宣導費	3,000,000	230,000		230,000		230,000	750,000	-520,000	-69.33

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	35,595,000	3,209,689	1,103,000	2,106,689	191.00	7,362,739	10,645,000	-3,282,261	-30.83
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
外包費	24,918,000	2,396,591	300,000	2,096,591	698.86	2,396,591	5,650,000	-3,253,409	-57.58
計時與計件人員酬金	10,523,000	813,098	794,000	19,098	2.41	4,966,148	4,953,000	13,148	0.27
體育活動費	54,000								
專業服務費	230,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000	22,629	31,000	-8,371	-27.00	22,629	165,000	-142,371	-86.29
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
用品消耗	330,000	22,629	22,000	629	2.86	22,629	122,000	-99,371	-81.45
辦公（事務）用品	320,000	21,729	22,000	-271	-1.23	21,729	118,000	-96,271	-81.59
食品	10,000	900		900		900	4,000	-3,100	-77.50
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	%
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		60,000	-60,000	-100.00	10,669	300,000	-289,331	-96.44
其他支出	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	300,000	-289,331	-96.44
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	300,000	-289,331	-96.44
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		318,000	-318,000	-100.00		1,693,000	-1,693,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		318,000	-318,000	-100.00		1,693,000	-1,693,000	-100.00
用人費用	360,000		45,000	-45,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
加（夜）班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
延長工時加班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
服務費用	14,951,000		273,000	-273,000	-100.00		1,513,000	-1,513,000	-100.00
旅運費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-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	%
國內旅費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		270,000	-270,000	-100.00		1,498,000	-1,498,000	-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		1,480,000	-1,480,000	-100.00
體育活動費	18,000						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		738,000	-738,000	-100.00		4,057,000	-4,057,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		738,000	-738,000	-100.00		4,057,000	-4,057,000	-100.00
用人費用	450,000		90,000	-90,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
加（夜）班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
延長工時加班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		320,000	-320,000	-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	%
服務費用	11,010,000		642,000	-642,000	-100.00		3,557,000	-3,557,000	-100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	107,000		11,000	-11,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
公告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
一般服務費	6,464,000		600,000	-600,000	-100.00		3,300,000	-3,300,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		600,000	-600,000	-100.00		3,300,000	-3,300,000	-100.00
體育活動費	33,000								
專業服務費	4,430,000		30,000	-30,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	360,000		30,000	-30,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
委託調查研究費	4,000,000								
電腦軟體服務費	70,000						70,000	-70,000	-100.00
材料及用品費	84,000		6,000	-6,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
用品消耗	84,000		6,000	-6,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	%
辦公（事務）用品	70,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	1,676,000		130,000	-130,000	-100.00		858,000	-858,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		130,000	-130,000	-100.00		858,000	-858,000	-100.00
用人費用	300,000		30,000	-30,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
服務費用	1,376,000		100,000	-100,000	-100.00		728,000	-728,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	25,000		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113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	1,176,000		90,000	-90,000	-100.00		636,000	-636,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		630,000	-630,000	-100.00
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
專業服務費	75,000						40,000	-40,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75,000						40,000	-40,000	-100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,420,000		120,000	-120,000	-100.00		712,000	-712,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		120,000	-120,000	-100.00		712,000	-712,000	-100.00
用人費用	44,000						20,000	-20,000	-100.00
加(夜)班費	44,000						20,000	-20,000	-100.00
延長工時加班費	44,000						20,000	-20,000	-100.00
服務費用	1,200,000		98,000	-98,000	-100.00		624,000	-624,000	-100.00
旅運費	24,000								
國內旅費	24,000								
一般服務費	1,176,000		98,000	-98,000	-100.00		624,000	-624,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		92,000	-92,000	-100.00		618,000	-618,000	-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	%
體育活動費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
材料及用品費	56,000		12,000	-12,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
使用材料費	36,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
燃料	36,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-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
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,688,000	-1,688,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,688,000	-1,688,000	-100.00
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,688,000	-1,688,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,688,000	-1,688,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00		1,688,000	-1,688,000	-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	%
合 計	76,966,000	3,611,501	2,961,000	650,501	21.97	8,305,736	21,844,000	-13,538,264	-61.98

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,852,340,024	100.00	負債	15,234,892	0.53
流動資產	2,843,449,261	99.69	流動負債	14,145,642	0.50
現金	2,804,343,269	98.32	應付款項	14,145,642	0.50
銀行存款	2,804,293,269	98.32	應付費用	14,145,642	0.50
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	1,089,250	0.04
應收款項	120,000	-	什項負債	1,089,250	0.04
應收帳款	120,000	-	存入保證金	1,089,250	0.04
預付款項	38,985,992	1.37	淨資產	2,837,105,132	99.47
預付費用	38,985,992	1.37	淨資產	2,837,105,132	99.47
固定資產	1,298,581	0.05	淨資產	2,837,105,132	99.47
機械及設備	1,180,756	0.04	累積餘額	2,350,654,778	82.41
機械及設備	1,735,421	0.06	本期賸餘	486,450,354	17.05
累計折舊 - 機械及設備	-554,665	--			
雜項設備	117,825	-			
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-32,175	-			
無形資產	4,597,182	0.16			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,597,182	0.16			
電腦軟體	4,597,182	0.16			
其他資產	2,995,000	0.11			
什項資產	2,995,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.11			
合 計	2,852,340,024	100.00	合 計	2,852,340,024	100.00

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	149,019,903	495,363,193
徵收及依法分配收入	149,019,903	495,359,833
其他徵收及依法分配收入	149,019,903	495,359,833
財產收益		3,360
財產孳息收入		3,360
支出	3,732,920	8,912,839
人事支出	71,004	272,866
人事支出	71,004	272,866
業務支出	3,540,497	8,022,201
業務支出	3,540,497	8,022,201
折舊、折耗及攤銷	121,419	607,103
固定資產折舊	38,050	190,258
無形資產攤銷	83,369	416,845
其他支出		10,669
其他支出		10,669
本期賸餘(短絀)	145,286,983	486,450,354
期初淨資產		2,350,654,778
解繳公庫		
淨資產調整數		

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		2,837,105,132

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	495,363,193		495,363,193	收入
徵收及依法分配收入	495,359,833		495,359,833	徵收及依法分配收入
財產收入	3,360		3,360	財產收益
基金用途	8,305,736	607,103	8,912,839	支出
用人費用	272,866		272,866	人事支出
服務費用	7,999,572	22,629	8,022,201	業務支出
材料及用品費	22,629	-22,629		
		607,103	607,103	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	487,057,457	-607,103	486,450,354	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	2,831,209,369	5,895,763	2,837,105,132	期末淨資產