

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6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	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,349,291	196,398,000	364,951,291	185.82
徵收及依法分配收入	392,800,000	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
財產收入						3,360		3,360	
權利金收入						3,360		3,360	
基金用途	76,966,000	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
購建固定資產	802,000						150,000	-150,000	-100.00
其他	76,164,000	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45	9,372,538	25,870,000	-16,497,462	-63.77
本期賸餘(短絀)	315,834,000	64,919,296	28,557,000	36,362,296	127.33	551,976,753	170,378,000	381,598,753	223.97
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					2,896,128,665	2,345,342,000	550,786,665	23.48

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6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			--				
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45
		累計數			--	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
		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							
		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6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			-213,462	1,145,177
雜項設備	150,000	-19,800			-14,850	115,350
電腦軟體	5,014,027			500,214		4,513,813
合 計	6,899,448	-396,582		500,214	-228,312	5,774,340

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6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6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	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
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	65,986,098	32,733,000	33,253,098	101.59	561,349,291	196,398,000	364,951,291	185.82

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	1,066,802	2,386,000	-1,319,198	-55.29	9,372,538	15,222,000	-5,849,462	-38.43
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	1,066,802	2,386,000	-1,319,198	-55.29	9,372,538	15,222,000	-5,849,462	-38.43
用人費用	900,000	77,761	85,000	-7,239	-8.52	350,627	415,000	-64,373	-15.51
加（夜）班費	900,000	77,761	85,000	-7,239	-8.52	350,627	415,000	-64,373	-15.51
延長工時加班費	900,000	77,761	85,000	-7,239	-8.52	350,627	415,000	-64,373	-15.51
服務費用	40,363,000	828,788	2,190,000	-1,361,212	-62.16	8,828,360	14,231,000	-5,402,640	-37.96
郵電費	944,000		82,000	-82,000	-100.00	274,846	486,000	-211,154	-43.45
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00	255,780	408,000	-152,220	-37.31
電話費	149,000		13,000	-13,000	-100.00	19,066	75,000	-55,934	-74.58
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	358,000	15,600	30,000	-14,400	-48.00	81,587	158,000	-76,413	-48.36
國內旅費	358,000	15,600	30,000	-14,400	-48.00	81,587	158,000	-76,413	-48.36
印刷裝訂與廣告費	3,236,000		21,000	-21,000	-100.00	281,000	865,000	-584,000	-67.51
印刷及裝訂費	236,000		21,000	-21,000	-100.00	51,000	115,000	-64,000	-55.65
業務宣導費	3,000,000					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6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	813,188	2,057,000	-1,243,812	-60.47	8,175,927	12,702,000	-4,526,073	-35.63
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
外包費	24,918,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,396,591	6,850,000	-4,453,409	-65.01
計時與計件人員酬金	10,523,000	813,188	794,000	19,188	2.42	5,779,336	5,747,000	32,336	0.56
體育活動費	54,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
專業服務費	230,000					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	20,000	-5,000	-25.00
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000	160,253	41,000	119,253	290.86	182,882	206,000	-23,118	-11.22
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
用品消耗	330,000	160,253	32,000	128,253	400.79	182,882	154,000	28,882	18.75
辦公（事務）用品	320,000	160,253	30,000	130,253	434.18	181,982	148,000	33,982	22.96
食品	10,000		2,000	-2,000	-100.00	900	6,000	-5,100	-85.00
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6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		70,000	-70,000	-100.00	10,669	370,000	-359,331	-97.12
其他支出	750,000		70,000	-70,000	-100.00	10,669	370,000	-359,331	-97.12
其他	750,000		70,000	-70,000	-100.00	10,669	370,000	-359,331	-97.12
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		520,000	-520,000	-100.00		2,213,000	-2,213,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		520,000	-520,000	-100.00		2,213,000	-2,213,000	-100.00
用人費用	360,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
加（夜）班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
延長工時加班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
服務費用	14,951,000		475,000	-475,000	-100.00		1,988,000	-1,988,000	-100.00
旅運費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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		18,000	-18,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		472,000	-472,000	-100.00		1,970,000	-1,970,000	-100.00
代理（辦）費	11,395,000		202,000	-202,000	-100.00		202,000	-202,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		270,000	-270,000	-100.00		1,750,000	-1,750,000	-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		771,000	-771,000	-100.00		4,828,000	-4,828,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		771,000	-771,000	-100.00		4,828,000	-4,828,000	-100.00
用人費用	450,000		90,000	-90,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00
加（夜）班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00
延長工時加班費	450,000		90,000	-90,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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		675,000	-675,000	-100.00		4,232,000	-4,232,000	-100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	107,000		11,000	-11,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
公告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般服務費	6,464,000		633,000	-633,000	-100.00		3,933,000	-3,933,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		600,000	-600,000	-100.00		3,900,000	-3,900,000	-100.00
體育活動費	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
專業服務費	4,430,000		30,000	-30,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席	360,000		30,000	-30,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
審查及查詢費									
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		36,000	-36,000	-100.00
用品消耗	84,000		6,000	-6,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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		30,000	-30,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-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		121,000	-121,000	-100.00		979,000	-979,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		121,000	-121,000	-100.00		979,000	-979,000	-100.00
用人費用	300,000		20,000	-20,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		20,000	-20,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
服務費用	1,376,000		101,000	-101,000	-100.00		829,000	-829,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
國內旅費	25,000		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113年6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		726,000	-726,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		720,000	-720,000	-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		118,000	-118,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		118,000	-118,000	-100.00		830,000	-830,000	-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		104,000	-104,000	-100.00		728,000	-728,000	-100.00
旅運費	24,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
國內旅費	24,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		92,000	-92,000	-100.00		716,000	-716,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		92,000	-92,000	-100.00		710,000	-710,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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
材料及用品費	56,000		4,000	-4,000	-100.00		22,000	-22,000	-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
用品消耗	20,000						10,000	-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	20,000						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		60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,948,000	-1,948,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,948,000	-1,948,000	-100.00
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,948,000	-1,948,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		1,948,000	-1,948,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00		1,948,000	-1,948,000	-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6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	1,066,802	4,176,000	-3,109,198	-74.45	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,917,137,897	100.00	負債	15,234,892	0.52
流動資產	2,908,368,557	99.70	流動負債	14,145,642	0.48
現金	2,869,262,565	98.36	應付款項	14,145,642	0.48
銀行存款	2,869,212,565	98.36	應付費用	14,145,642	0.48
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	1.34	淨資產	2,901,903,005	99.48
預付費用	38,985,992	1.34	淨資產	2,901,903,005	99.48
固定資產	1,260,527	0.04	淨資產	2,901,903,005	99.48
機械及設備	1,145,177	0.04	累積餘額	2,350,654,778	80.58
機械及設備	1,735,421	0.06	本期賸餘	551,248,227	18.90
累計折舊 - 機械及設備	-590,244	--			
雜項設備	115,350	-			
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-34,650	-			
無形資產	4,513,813	0.15			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,513,813	0.15			
電腦軟體	4,513,813	0.15			
其他資產	2,995,000	0.10			
什項資產	2,995,000	0.10			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.10			
合 計	2,917,137,897	100.00	合 計	2,917,137,897	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,986,098	561,349,291
徵收及依法分配收入	65,986,098	561,345,931
其他徵收及依法分配收入	65,986,098	561,345,931
財產收益		3,360
財產孳息收入		3,360
支出	1,188,225	10,101,064
人事支出	77,761	350,627
人事支出	77,761	350,627
業務支出	989,041	9,011,242
業務支出	989,041	9,011,242
折舊、折耗及攤銷	121,423	728,526
固定資產折舊	38,054	228,312
無形資產攤銷	83,369	500,214
其他支出		10,669
其他支出		10,669
本期賸餘（短絀）	64,797,873	551,248,227
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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		2,901,903,005

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6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	561,349,291		561,349,291	收入
徵收及依法分配收入	561,345,931		561,345,931	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	9,372,538	728,526	10,101,064	支出
用人費用	350,627		350,627	人事支出
服務費用	8,828,360	182,882	9,011,242	業務支出
材料及用品費	182,882	-182,882		
		728,526	728,526	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	551,976,753	-728,526	551,248,227	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	2,896,128,665	5,774,340	2,901,903,005	期末淨資產