

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9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	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,393,675	294,597,000	326,796,675	110.93
徵收及依法分配收入	392,800,000	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,390,315	294,597,000	326,793,315	110.93
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,390,315	294,597,000	326,793,315	110.93
財產收入						3,360		3,360	
權利金收入						3,360		3,360	
基金用途	76,966,000	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23	12,420,020	45,505,000	-33,084,980	-72.71
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23	12,420,020	45,505,000	-33,084,980	-72.71
購建固定資產	802,000						802,000	-802,000	-100.00
其他	76,164,000	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23	12,420,020	44,703,000	-32,282,980	-72.22
本期賸餘(短絀)	315,834,000	8,130,154	28,838,000	-20,707,846	-71.81	608,973,655	249,092,000	359,881,655	144.48
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					2,953,125,567	2,424,056,000	529,069,567	21.83

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9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			--	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23
		累計數			--	12,420,020	45,505,000	-33,084,980	-72.71
		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9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			-320,186	1,038,453
雜項設備	150,000	-19,800			-22,275	107,925
電腦軟體	5,014,027			750,321		4,263,706
合 計	6,899,448	-396,582		750,321	-342,461	5,410,084

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	802,000					-802,000	-100.00	主要係臺中市 未登記工廠管理 及輔導計畫 相關業務執行 情形較預估落 差所致。	
未登記工廠管理輔導業務		210,000			210,000	210,000					-210,000	-100.00		
機械及設備		210,000			210,000	210,000					-210,000	-100.00		
機械及設備		210,000			210,000	210,000					-210,000	-100.00		
未登記工廠消防安全業務		442,000			442,000	442,000					-442,000	-100.00	主要係未登工 廠消防安全業 務預撥款項尚 未轉正所致。	
雜項設備		442,000			442,000	442,000					-442,000	-100.00		
雜項設備		442,000			442,000	442,000					-442,000	-100.00		
未登記工廠土地建物管制業務		150,000			150,000	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。	
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	802,000					-802,000	-100.00		

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國113年9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	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,390,315	294,597,000	326,793,315	110.93
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,390,315	294,597,000	326,793,315	110.93
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,390,315	294,597,000	326,793,315	110.93
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	9,095,000	32,733,000	-23,638,000	-72.21	621,393,675	294,597,000	326,796,675	110.93

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23	12,420,020	45,505,000	-33,084,980	-72.71
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	964,846	1,633,000	-668,154	-40.92	12,420,020	23,739,000	-11,318,980	-47.68
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	964,846	1,633,000	-668,154	-40.92	12,420,020	23,739,000	-11,318,980	-47.68
用人費用	900,000	83,520	85,000	-1,480	-1.74	592,806	670,000	-77,194	-11.52
加（夜）班費	900,000	83,520	85,000	-1,480	-1.74	592,806	670,000	-77,194	-11.52
延長工時加班費	900,000	83,520	85,000	-1,480	-1.74	592,806	670,000	-77,194	-11.52
服務費用	40,363,000	877,526	1,449,000	-571,474	-39.44	11,620,003	21,962,000	-10,341,997	-47.09
郵電費	944,000	13,509	82,000	-68,491	-83.53	408,167	731,000	-322,833	-44.16
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00	355,780	612,000	-256,220	-41.87
電話費	149,000	13,509	13,000	509	3.92	52,387	114,000	-61,613	-54.05
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	358,000	14,100	37,000	-22,900	-61.89	135,234	255,000	-119,766	-46.97
國內旅費	358,000	14,100	37,000	-22,900	-61.89	135,234	255,000	-119,766	-46.97
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	31,350	21,000	10,350	49.29	342,950	1,678,000	-1,335,050	-79.56
印刷及裝訂費	236,000	1,350	21,000	-19,650	-93.57	82,950	178,000	-95,050	-53.40
業務宣導費	3,000,000	30,000		30,000		260,000	1,500,000	-1,240,000	-82.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	794,927	1,309,000	-514,073	-39.27	10,617,512	19,123,000	-8,505,488	-44.48
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
外包費	24,918,000		500,000	-500,000	-100.00	2,441,560	10,850,000	-8,408,440	-77.50
計時與計件人員酬金	10,523,000	791,727	800,000	-8,273	-1.03	8,172,752	8,141,000	31,752	0.39
體育活動費	54,000	3,200		3,200		3,200	54,000	-50,800	-94.07
專業服務費	230,000	23,640		23,640		116,140	175,000	-58,860	-33.63
法律事務費						60,000		60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	23,640		23,640		56,140	70,000	-13,860	-19.80
電腦軟體服務費	105,000						105,000	-105,000	-100.00
材料及用品費	434,000	3,800	39,000	-35,200	-90.26	196,542	327,000	-130,458	-39.90
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
用品消耗	330,000	3,800	30,000	-26,200	-87.33	196,542	248,000	-51,458	-20.75
辦公（事務）用品	320,000		30,000	-30,000	-100.00	190,542	238,000	-47,458	-19.94
食品	10,000	3,800		3,800		6,000	10,000	-4,000	-40.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
租金、償債、利息及相關手續費	240,000								
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	210,000						210,000	-210,000	-100.00
購建固定資產	210,000						210,000	-210,000	-100.00
購置機械及設備	210,000						210,000	-210,000	-100.00
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	570,000	-559,331	-98.13
其他支出	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	570,000	-559,331	-98.13
其他	750,000		60,000	-60,000	-100.00	10,669	570,000	-559,331	-98.13
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		317,000	-317,000	-100.00		7,617,000	-7,617,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		317,000	-317,000	-100.00		7,617,000	-7,617,000	-100.00
用人費用	360,000		45,000	-45,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
加（夜）班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
延長工時加班費	360,000		45,000	-45,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
服務費用	14,951,000		272,000	-272,000	-100.00		7,257,000	-7,257,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
旅運費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
國內旅費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		270,000	-270,000	-100.00		7,233,000	-7,233,000	-100.00
代理（辦）費	11,395,000						4,655,000	-4,655,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		270,000	-270,000	-100.00		2,560,000	-2,560,000	-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						442,000	-442,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	442,000						442,000	-442,000	-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	442,000						442,000	-442,000	-100.00
購建固定資產	442,000						442,000	-442,000	-100.00
購置雜項設備	442,000						442,000	-442,000	-100.00
未登記工廠土地建物管制業務	11,694,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00		8,417,000	-8,417,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00		8,417,000	-8,417,000	-100.00
用人費用	450,000						450,000	-450,000	-100.00
加（夜）班費	450,000						450,000	-450,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
延長工時加班費	450,000						450,000	-450,000	-100.00
服務費用	11,010,000		1,441,000	-1,441,000	-100.00		7,757,000	-7,757,000	-100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	107,000		10,000	-10,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000						7,000	-7,000	-100.00
公告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
一般服務費	6,464,000		600,000	-600,000	-100.00		5,733,000	-5,733,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		600,000	-600,000	-100.00		5,700,000	-5,700,000	-100.00
體育活動費	33,000						33,000	-33,000	-100.00
專業服務費	4,430,000		830,000	-830,000	-100.00		1,940,000	-1,940,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席	360,000		30,000	-30,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
審查及查詢費									
委託調查研究費	4,000,000		800,000	-800,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
電腦軟體服務費	70,000						70,000	-70,000	-100.00
材料及用品費	84,000		8,000	-8,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	84,000		8,000	-8,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
辦公（事務）用品	70,000		7,000	-7,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-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		1,386,000	-1,386,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		130,000	-130,000	-100.00		1,386,000	-1,386,000	-100.00
用人費用	300,000		30,000	-30,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
服務費用	1,376,000		100,000	-100,000	-100.00		1,166,000	-1,166,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	25,000		2,000	-2,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		90,000	-90,000	-100.00		996,000	-996,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		990,000	-990,000	-100.00
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	-100.00
專業服務費	75,000						75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75,000						75,000	-75,000	-100.00
未登記工廠農地輔導業務	1,420,000		106,000	-106,000	-100.00		1,158,000	-1,158,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		106,000	-106,000	-100.00		1,158,000	-1,158,000	-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		92,000	-92,000	-100.00		1,004,000	-1,004,000	-100.00
旅運費	24,000						12,000	-12,000	-100.00
國內旅費	24,000						12,000	-12,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		92,000	-92,000	-100.00		992,000	-992,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
計時與計件人員酬金	1,170,000		92,000	-92,000	-100.00		986,000	-986,000	-100.00
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		44,000	-44,000	-100.00
使用材料費	36,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
燃料	36,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
用品消耗	20,000						20,000	-20,000	-100.00
辦公（事務）用品	20,000						20,000	-20,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		2,746,000	-2,746,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		2,746,000	-2,746,000	-100.00
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		2,746,000	-2,746,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		2,746,000	-2,746,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00		2,728,000	-2,728,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	18,000						18,000	-18,000	-100.00
合 計	76,966,000	964,846	3,895,000	-2,930,154	-75.23	12,420,020	45,505,000	-33,084,980	-72.71

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,973,825,543	100.00	負債	15,289,892	0.51
流動資產	2,968,415,459	99.82	流動負債	12,945,642	0.44
現金	2,929,255,467	98.50	應付款項	12,945,642	0.44
銀行存款	2,929,205,467	98.50	應付費用	12,945,642	0.44
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	2,344,250	0.08
預付款項	39,159,992	1.32	什項負債	2,344,250	0.08
預付費用	39,159,992	1.32	存入保證金	2,344,250	0.08
固定資產	1,146,378	0.04	淨資產	2,958,535,651	99.49
機械及設備	1,038,453	0.03	淨資產	2,958,535,651	99.49
機械及設備	1,735,421	0.06	淨資產	2,958,535,651	99.49
累計折舊－機械及設備	-696,968	--	累積餘額	2,350,654,778	79.04
雜項設備	107,925	-	本期賸餘	607,880,873	20.44
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊－雜項設備	-42,075	-			
無形資產	4,263,706	0.14			
無形資產	4,263,706	0.14			
電腦軟體	4,263,706	0.14			

平衡表

單位：新臺幣元

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,095,000	621,393,675
徵收及依法分配收入	9,095,000	621,390,315
其他徵收及依法分配收入	9,095,000	621,390,315
財產收益		3,360
財產孳息收入		3,360
支出	1,086,262	13,512,802
人事支出	83,520	592,806
人事支出	83,520	592,806
業務支出	881,326	11,816,545
業務支出	881,326	11,816,545
折舊、折耗及攤銷	121,416	1,092,782
固定資產折舊	38,047	342,461
無形資產攤銷	83,369	750,321
其他支出		10,669
其他支出		10,669
本期賸餘（短絀）	8,008,738	607,880,873
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		2,958,535,651

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9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	621,393,675		621,393,675	收入
徵收及依法分配收入	621,390,315		621,390,315	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	12,420,020	1,092,782	13,512,802	支出
用人費用	592,806		592,806	人事支出
服務費用	11,620,003	196,542	11,816,545	業務支出
材料及用品費	196,542	-196,542		
		1,092,782	1,092,782	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	608,973,655	-1,092,782	607,880,873	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	2,953,125,567	5,410,084	2,958,535,651	期末淨資產