

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11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	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,315,538	360,063,000	267,252,538	74.22
徵收及依法分配收入	392,800,000	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,312,178	360,063,000	267,249,178	74.22
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,312,178	360,063,000	267,249,178	74.22
財產收入						3,360		3,360	
權利金收入						3,360		3,360	
基金用途	76,966,000	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44	18,495,341	58,548,000	-40,052,659	-68.41
未登記工廠管理輔導計畫	76,966,000	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44	18,495,341	58,548,000	-40,052,659	-68.41
購建固定資產	802,000						802,000	-802,000	-100.00
其他	76,164,000	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44	18,495,341	57,746,000	-39,250,659	-67.97
本期賸餘(短絀)	315,834,000	-3,378,559	24,111,000	-27,489,559	--	608,820,197	301,515,000	307,305,197	101.92
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					2,952,972,109	2,476,479,000	476,493,109	19.24

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11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			--	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44
		累計數			--	18,495,341	58,548,000	-40,052,659	-68.41
		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11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			-391,337	967,302
雜項設備	150,000	-19,800			-27,225	102,975
電腦軟體	5,014,027			917,059		4,096,968
合 計	6,899,448	-396,582		917,059	-418,562	5,167,245

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11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11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	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,312,178	360,063,000	267,249,178	74.22
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,312,178	360,063,000	267,249,178	74.22
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,312,178	360,063,000	267,249,178	74.22
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	1,411,521	32,733,000	-31,321,479	-95.69	627,315,538	360,063,000	267,252,538	74.22

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44	18,495,341	58,548,000	-40,052,659	-68.41
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	4,790,080	3,189,000	1,601,080	50.21	18,495,341	28,805,000	-10,309,659	-35.79
未登記工廠管理輔導業務	42,897,000	4,790,080	3,189,000	1,601,080	50.21	18,495,341	28,805,000	-10,309,659	-35.79
用人費用	900,000	76,469	85,000	-8,531	-10.04	745,404	840,000	-94,596	-11.26
加（夜）班費	900,000	76,469	85,000	-8,531	-10.04	745,404	840,000	-94,596	-11.26
延長工時加班費	900,000	76,469	85,000	-8,531	-10.04	745,404	840,000	-94,596	-11.26
服務費用	40,363,000	4,473,611	2,995,000	1,478,611	49.37	17,302,726	26,400,000	-9,097,274	-34.46
郵電費	944,000		81,000	-81,000	-100.00	488,167	894,000	-405,833	-45.40
郵費	788,000		68,000	-68,000	-100.00	435,780	748,000	-312,220	-41.74
電話費	149,000		13,000	-13,000	-100.00	52,387	140,000	-87,613	-62.58
數據通信費	7,000						6,000	-6,000	-100.00
旅運費	358,000	14,700	36,000	-21,300	-59.17	172,734	328,000	-155,266	-47.34
國內旅費	358,000	14,700	36,000	-21,300	-59.17	172,734	328,000	-155,266	-47.34
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	210,200	1,521,000	-1,310,800	-86.18	573,550	3,220,000	-2,646,450	-82.19
印刷及裝訂費	236,000	10,200	21,000	-10,800	-51.43	113,550	220,000	-106,450	-48.39
業務宣導費	3,000,000	200,000	1,500,000	-1,300,000	-86.67	460,000	3,000,000	-2,540,000	-84.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	4,248,711	1,302,000	2,946,711	226.32	15,952,135	21,728,000	-5,775,865	-26.58
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
外包費	24,918,000	3,440,000	500,000	2,940,000	588.00	6,175,560	11,850,000	-5,674,440	-47.89
計時與計件人員酬金	10,523,000	808,711	794,000	14,711	1.85	9,749,375	9,729,000	20,375	0.21
體育活動費	54,000					27,200	54,000	-26,800	-49.63
專業服務費	230,000		55,000	-55,000	-100.00	116,140	230,000	-113,860	-49.50
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		55,000	-55,000	-100.00	56,140	125,000	-68,860	-55.09
電腦軟體服務費	105,000						105,000	-105,000	-100.00
材料及用品費	434,000		39,000	-39,000	-100.00	196,542	405,000	-208,458	-51.47
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
用品消耗	330,000		30,000	-30,000	-100.00	196,542	308,000	-111,458	-36.19
辦公（事務）用品	320,000		30,000	-30,000	-100.00	190,542	298,000	-107,458	-36.06
食品	10,000					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11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	240,000		240,000		240,000	240,000		
交通及運輸設備租金	240,000	240,000		240,000		240,000	240,000		
車租	240,000	240,000		240,000		240,000	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		70,000	-70,000	-100.00	10,669	710,000	-699,331	-98.50
其他支出	750,000		70,000	-70,000	-100.00	10,669	710,000	-699,331	-98.50
其他	750,000		70,000	-70,000	-100.00	10,669	710,000	-699,331	-98.50
未登記工廠環境改善業務	15,311,000		4,010,000	-4,010,000	-100.00		12,202,000	-12,202,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	15,311,000		4,010,000	-4,010,000	-100.00		12,202,000	-12,202,000	-100.00
用人費用	360,000						360,000	-360,000	-100.00
加（夜）班費	360,000						360,000	-360,000	-100.00
延長工時加班費	360,000						360,000	-360,000	-100.00
服務費用	14,951,000		4,010,000	-4,010,000	-100.00		11,842,000	-11,842,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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		28,000	-28,000	-100.00
國內旅費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
一般服務費	14,921,000		4,008,000	-4,008,000	-100.00		11,814,000	-11,814,000	-100.00
代理（辦）費	11,395,000		3,738,000	-3,738,000	-100.00		8,696,000	-8,696,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		270,000	-270,000	-100.00		3,100,000	-3,100,000	-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		915,000	-915,000	-100.00		10,781,000	-10,781,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	11,694,000		915,000	-915,000	-100.00		10,781,000	-10,781,000	-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11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		907,000	-907,000	-100.00		10,105,000	-10,105,000	-100.00
郵電費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
郵費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	107,000		10,000	-10,000	-100.00		97,000	-97,000	-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		90,000	-90,000	-100.00
一般服務費	6,464,000		66,000	-66,000	-100.00		6,399,000	-6,399,000	-100.00
計時與計件人員酬金	6,431,000		66,000	-66,000	-100.00		6,366,000	-6,366,000	-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		3,600,000	-3,600,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席	360,000		30,000	-30,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
審查及查詢費									
委託調查研究費	4,000,000		800,000	-800,000	-100.00		3,200,000	-3,200,000	-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		76,000	-76,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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		76,000	-76,000	-100.00
辦公（事務）用品	70,000		7,000	-7,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
食品	14,000		1,000	-1,000	-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	1,676,000		130,000	-130,000	-100.00		1,646,000	-1,646,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,676,000		130,000	-130,000	-100.00		1,646,000	-1,646,000	-100.00
用人費用	300,000		30,000	-30,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
加（夜）班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
延長工時加班費	300,000		30,000	-30,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
服務費用	1,376,000		100,000	-100,000	-100.00		1,366,000	-1,366,000	-100.00
郵電費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
郵費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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		23,000	-23,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		90,000	-90,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		90,000	-90,000	-100.00		1,170,000	-1,170,000	-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		118,000	-118,000	-100.00		1,406,000	-1,406,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	1,420,000		118,000	-118,000	-100.00		1,406,000	-1,406,000	-100.00
用人費用	44,000						44,000	-44,000	-100.00
加（夜）班費	44,000						44,000	-44,000	-100.00
延長工時加班費	44,000						44,000	-44,000	-100.00
服務費用	1,200,000		104,000	-104,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
旅運費	24,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
國內旅費	24,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
一般服務費	1,176,000		92,000	-92,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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		1,170,000	-1,170,000	-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		52,000	-52,000	-100.00
使用材料費	36,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
燃料	36,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-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		110,000	-110,000	-100.00
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		3,266,000	-3,266,000	-100.00
未登記工廠管理輔導業務	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		3,266,000	-3,266,000	-100.00
服務費用	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		3,266,000	-3,266,000	-100.00
一般服務費	3,526,000		260,000	-260,000	-100.00		3,266,000	-3,266,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00		3,248,000	-3,248,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	4,790,080	8,622,000	-3,831,920	-44.44	18,495,341	58,548,000	-40,052,659	-68.41

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,966,230,596	100.00	負債	8,091,242	0.27
流動資產	2,961,063,351	99.83	流動負債	6,588,992	0.22
現金	2,921,927,359	98.51	應付款項	6,588,992	0.22
銀行存款	2,921,877,359	98.50	應付費用	6,588,992	0.22
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	1,502,250	0.05
預付款項	39,135,992	1.32	什項負債	1,502,250	0.05
預付費用	39,135,992	1.32	存入保證金	1,502,250	0.05
固定資產	1,070,277	0.04	淨資產	2,958,139,354	99.73
機械及設備	967,302	0.03	淨資產	2,958,139,354	99.73
機械及設備	1,735,421	0.06	淨資產	2,958,139,354	99.73
累計折舊－機械及設備	-768,119	--	累積餘額	2,350,654,778	79.25
雜項設備	102,975	-	本期賸餘	607,484,576	20.48
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊－雜項設備	-47,025	-			
無形資產	4,096,968	0.14			
無形資產	4,096,968	0.14			
電腦軟體	4,096,968	0.14			

平衡表

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	2,966,230,596	100.00	合 計	2,966,230,596	100.00

16

臺中市產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,411,521	627,315,538
徵收及依法分配收入	1,411,521	627,312,178
其他徵收及依法分配收入	1,411,521	627,312,178
財產收益		3,360
財產孳息收入		3,360
支出	4,911,496	19,830,962
人事支出	76,469	745,404
人事支出	76,469	745,404
業務支出	4,713,611	17,739,268
業務支出	4,713,611	17,739,268
折舊、折耗及攤銷	121,416	1,335,621
固定資產折舊	38,047	418,562
無形資產攤銷	83,369	917,059
其他支出		10,669
其他支出		10,669
本期賸餘（短絀）	-3,499,975	607,484,576
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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		2,958,139,354

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11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	627,315,538		627,315,538	收入
徵收及依法分配收入	627,312,178		627,312,178	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	18,495,341	1,335,621	19,830,962	支出
用人費用	745,404		745,404	人事支出
服務費用	17,302,726	436,542	17,739,268	業務支出
材料及用品費	196,542	-196,542		
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	-240,000		
		1,335,621	1,335,621	折舊、折耗及攤銷
其他	10,669		10,669	其他支出
本期賸餘(短絀)	608,820,197	-1,335,621	607,484,576	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	2,952,972,109	5,167,245	2,958,139,354	期末淨資產