

臺中市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
基金來源	392,805,000	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70
徵收及依法分配收入	392,800,000	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70
徵收收入	392,800,000	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70
財產收入	5,000								
權利金收入	5,000								
基金用途	95,086,000	866,209	2,701,000	-1,834,791	-67.93	2,625,494	4,211,000	-1,585,506	-37.65
產業發展計畫	280,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	280,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
購建固定資產	2,462,000								
其他	92,344,000	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
本期賸餘（短絀）	297,719,000	1,293,866	30,032,000	-28,738,134	-95.69	-465,419	61,255,000	-61,720,419	--
期初基金餘額	2,659,986,000					2,905,619,101	2,659,986,000	245,633,101	9.23
解繳公庫									
期末基金餘額	2,957,705,000					2,905,153,682	2,721,241,000	183,912,682	6.76

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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			
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			--		25,000	-25,000	-100.00
		累計數			--		50,000	-50,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63
		累計數			--	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
		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114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	2,501,524	-863,023			-95,204	1,543,297
雜項設備	150,000	-49,500			-4,950	95,550
電腦軟體	4,013,599			166,738		3,846,861
合 計	6,665,123	-912,523		166,738	-100,154	5,485,708

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114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		2,462,000			2,462,000					--				
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					--				
未登記工廠環境改善業務		1,952,000			1,952,000					--				
機械及設備		1,952,000			1,952,000					--				
機械及設備		1,952,000			1,952,000					--				
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					--				
未登記工廠用地變更輔導業務		150,000			150,000					--				
機械及設備		150,000			150,000					--				
機械及設備		150,000			150,000					--				
總 計		2,462,000			2,462,000					--				

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國114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	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70
徵收收入	392,800,000	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70
財產收入	5,000								
權利金收入	5,000								
產業發展業務	5,000								
合 計	392,805,000	2,160,075	32,733,000	-30,572,925	-93.40	2,160,075	65,466,000	-63,305,925	-96.70

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
產業發展計畫	280,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務費用	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
材料及用品費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	120,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
食品	120,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他支出	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
未登記工廠管理輔導業務	49,285,000	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
未登記工廠管理輔導業務	49,285,000	866,209	2,676,000	-1,809,791	-67.63	2,625,494	4,161,000	-1,535,506	-36.90
用人費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
加（夜）班費	900,000		75,000	-75,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
延長工時加班費	900,000		75,000	-75,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
服務費用	45,751,000	866,209	2,408,000	-1,541,791	-64.03	2,625,494	3,617,000	-991,506	-27.41
郵電費	944,000	12,730	73,000	-60,270	-82.56	12,730	151,000	-138,270	-91.57
郵費	788,000		63,000	-63,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
電話費	149,000	12,730	10,000	2,730	27.30	12,730	23,000	-10,270	-44.65
數據通信費	7,000								
旅運費	358,000	14,000	28,000	-14,000	-50.00	14,000	58,000	-44,000	-75.86
國內旅費	358,000	14,000	28,000	-14,000	-50.00	14,000	58,000	-44,000	-75.86
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	10,200	266,000	-255,800	-96.17	20,400	536,000	-515,600	-96.19
印刷及裝訂費	236,000	10,200	16,000	-5,800	-36.25	20,400	36,000	-15,600	-43.33
業務宣導費	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
一般服務費	40,983,000	829,279	2,033,000	-1,203,721	-59.21	2,578,364	2,851,000	-272,636	-9.56
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
外包費	29,918,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
計時與計件人員酬金	10,911,000	829,279	2,023,000	-1,193,721	-59.01	2,578,364	2,831,000	-252,636	-8.92
體育活動費	54,000								
專業服務費	230,000		8,000	-8,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
法律事務費									
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	125,000		8,000	-8,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000		32,000	-32,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
使用材料費	104,000		6,000	-6,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
燃料	104,000		6,000	-6,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
用品消耗	330,000		26,000	-26,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
辦公（事務）用品	320,000		26,000	-26,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
食品	10,000						1,000	-1,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手 續費	240,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備租金	240,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
車租	240,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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	1,750,000		141,000	-141,000	-100.00		287,000	-287,000	-100.00
其他支出	1,750,000		141,000	-141,000	-100.00		287,000	-287,000	-100.00
其他	1,750,000		141,000	-141,000	-100.00		287,000	-287,000	-100.00
未登記工廠環境改善業務	17,648,000								
未登記工廠環境改善業務	17,648,000								
用人費用	360,000								
加（夜）班費	360,000								
延長工時加班費	360,000								
服務費用	15,138,000								
旅運費	40,000								
國內旅費	40,000								
一般服務費	15,053,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
代理（辦）費	11,395,000								
計時與計件人員酬金	3,640,000								
體育活動費	18,000								
專業服務費	45,000								
電腦軟體服務費	45,000								
材料及用品費	198,000								
用品消耗	198,000								
辦公（事務）用品	198,000								
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	1,952,000								
購建固定資產	1,952,000								
購置機械及設備	1,952,000								
未登記工廠消防安全業務	4,500,000								
未登記工廠消防安全業務	4,500,000								
服務費用	4,500,000								
一般服務費	4,500,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
代理（辦）費	4,500,000								
未登記工廠土地建物管制業務	8,128,000								
未登記工廠土地建物管制業務	8,128,000								
用人費用	660,000								
加（夜）班費	660,000								
延長工時加班費	660,000								
服務費用	7,017,000								
郵電費	30,000								
郵費	30,000								
印刷裝訂與廣告費	47,000								
印刷及裝訂費	7,000								
公告費	40,000								
一般服務費	6,710,000								
計時與計件人員酬金	6,677,000								
體育活動費	33,000								
專業服務費	230,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
講課鐘點、稿費、出席	160,000								
審查及查詢費									
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	301,000								
用品消耗	301,000								
辦公（事務）用品	270,000								
食品	31,000								
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	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	7,674,000								
未登記工廠用地變更輔導業務	7,674,000								
用人費用	300,000								
加（夜）班費	300,000								
延長工時加班費	300,000								
服務費用	6,684,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
郵電費	300,000								
郵費	300,000								
旅運費	50,000								
國內旅費	50,000								
印刷裝訂與廣告費	100,000								
印刷及裝訂費	100,000								
一般服務費	6,084,000								
計時與計件人員酬金	6,054,000								
體育活動費	30,000								
專業服務費	150,000								
講課鐘點、稿費、出席	80,000								
審查及查詢費									
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	540,000								
用品消耗	540,000								
辦公（事務）用品	480,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
食品	60,000								
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	150,000								
購建固定資產	150,000								
購置機械及設備	150,000								
未登記工廠農地輔導業務	2,077,000								
未登記工廠農地輔導業務	2,077,000								
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	1,856,000								
旅運費	30,000								
國內旅費	30,000								
一般服務費	1,826,000								
計時與計件人員酬金	1,817,000								
體育活動費	9,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
材料及用品費	56,000								
使用材料費	36,000								
燃料	36,000								
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								
交通及運輸設備租金	120,000								
車租	120,000								
其他	1,000								
其他支出	1,000								
其他	1,000								
未登記工廠法制輔導業務	3,668,000								
未登記工廠法制輔導業務	3,668,000								
服務費用	3,668,000								
一般服務費	3,668,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
計時與計件人員酬金	3,650,000								
體育活動費	18,000								
未登記工廠水利輔導業務	1,217,000								
未登記工廠水利輔導業務	1,217,000								
服務費用	1,217,000								
一般服務費	1,217,000								
計時與計件人員酬金	1,211,000								
體育活動費	6,000								
未登記工廠建設輔導業務	609,000								
未登記工廠建設輔導業務	609,000								
服務費用	609,000								
一般服務費	609,000								
計時與計件人員酬金	606,000								
體育活動費	3,000								
合 計	95,086,000	866,209	2,701,000	-1,834,791	-67.93	2,625,494	4,211,000	-1,585,506	-37.65

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,934,246,864	100.00	負債	23,607,474	0.80
流動資產	2,928,761,156	99.81	流動負債	22,027,824	0.75
現金	2,871,294,851	97.85	應付款項	22,027,824	0.75
銀行存款	2,871,244,851	97.85	應付費用	22,027,824	0.75
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	1,579,650	0.05
預付款項	57,466,305	1.96	什項負債	1,579,650	0.05
預付費用	57,466,305	1.96	存入保證金	1,579,650	0.05
固定資產	1,638,847	0.06	淨資產	2,910,639,390	99.20
機械及設備	1,543,297	0.05	淨資產	2,910,639,390	99.20
機械及設備	2,501,524	0.09	淨資產	2,910,639,390	99.20
累計折舊－機械及設備	-958,227	--	累積餘額	2,911,371,701	99.22
雜項設備	95,550	-	本期短絀	-732,311	--
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊－雜項設備	-54,450	-			
無形資產	3,846,861	0.13			
無形資產	3,846,861	0.13			
電腦軟體	3,846,861	0.13			

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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,160,075	2,160,075
徵收及依法分配收入	2,160,075	2,160,075
其他徵收收入	2,160,075	2,160,075
支出	1,001,608	2,892,386
業務支出	866,209	2,625,494
業務支出	866,209	2,625,494
折舊、折耗及攤銷	135,399	266,892
固定資產折舊	52,030	100,154
無形資產攤銷	83,369	166,738
本期賸餘（短絀）	1,158,467	-732,311
期初淨資產		2,911,371,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,910,639,390

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114年1月1日至114年2月28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	2,160,075		2,160,075	收入
徵收及依法分配收入	2,160,075		2,160,075	徵收及依法分配收入
基金用途	2,625,494	266,892	2,892,386	支出
服務費用	2,625,494		2,625,494	業務支出
		266,892	266,892	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-465,419	-266,892	-732,311	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	2,905,619,101	5,752,600	2,911,371,701	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	2,905,153,682	5,485,708	2,910,639,390	期末淨資產