

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	392,805,000	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,867,624	163,670,000	358,197,624	218.85
徵收及依法分配收入	392,800,000	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,865,783	163,665,000	358,200,783	218.86
徵收收入	392,800,000	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,865,783	163,665,000	358,200,783	218.86
財產收入	5,000					1,841	5,000	-3,159	-63.18
權利金收入	5,000					1,841	5,000	-3,159	-63.18
基金用途	95,086,000	939,515	1,505,000	-565,485	-37.57	5,796,715	23,698,000	-17,901,285	-75.54
產業發展計畫	280,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他	280,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41
購建固定資產	2,462,000								
其他	92,344,000	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41
本期賸餘（短絀）	297,719,000	136,215,470	31,228,000	104,987,470	336.20	516,070,909	139,972,000	376,098,909	268.70
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					3,421,690,010	2,799,958,000	621,732,010	22.21

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			
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			--		125,000	-125,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52
		累計數			--	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41
		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114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	2,501,524	-863,023			-243,847	1,394,654
雜項設備	150,000	-49,500			-12,375	88,125
電腦軟體	4,013,599			416,845		3,596,754
合 計	6,665,123	-912,523		416,845	-256,222	5,079,533

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		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	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,865,783	163,665,000	358,200,783	218.86
徵收收入	392,800,000	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,865,783	163,665,000	358,200,783	218.86
財產收入	5,000					1,841	5,000	-3,159	-63.18
權利金收入	5,000					1,841	5,000	-3,159	-63.18
產業發展業務	5,000					1,841	5,000	-3,159	-63.18
合 計	392,805,000	137,154,985	32,733,000	104,421,985	319.01	521,867,624	163,670,000	358,197,624	218.85

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
產業發展計畫	280,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
服務費用	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
印刷及裝訂費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
專業服務費									
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費									
材料及用品費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
用品消耗	120,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
食品	120,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他支出	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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業務	49,285,000	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41
未登記工廠管理輔導業務	49,285,000	939,515	1,480,000	-540,485	-36.52	5,796,715	23,573,000	-17,776,285	-75.41
用人費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00	4,900	375,000	-370,100	-98.69
加（夜）班費	900,000		75,000	-75,000	-100.00	4,900	375,000	-370,100	-98.69
延長工時加班費	900,000		75,000	-75,000	-100.00	4,900	375,000	-370,100	-98.69
服務費用	45,751,000	870,744	1,202,000	-331,256	-27.56	5,644,418	22,194,000	-16,549,582	-74.57
郵電費	944,000		78,000	-78,000	-100.00	365,439	389,000	-23,561	-6.06
郵費	788,000		66,000	-66,000	-100.00	320,598	326,000	-5,402	-1.66
電話費	149,000		11,000	-11,000	-100.00	44,841	60,000	-15,159	-25.27
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	358,000		30,000	-30,000	-100.00	46,570	148,000	-101,430	-68.53
國內旅費	358,000		30,000	-30,000	-100.00	46,570	148,000	-101,430	-68.53
印刷裝訂與廣告費	3,236,000		270,000	-270,000	-100.00	60,800	1,346,000	-1,285,200	-95.48
印刷及裝訂費	236,000		20,000	-20,000	-100.00	40,800	96,000	-55,200	-57.50
業務宣導費	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	20,000	1,250,000	-1,230,000	-98.40
一般服務費	40,983,000	870,744	814,000	56,744	6.97	5,044,109	20,256,000	-15,211,891	-75.10

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		6,000	-6,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
外包費	29,918,000						14,959,000	-14,959,000	-100.00
計時與計件人員酬金	10,911,000	870,744	808,000	62,744	7.77	5,040,709	5,255,000	-214,291	-4.08
體育活動費	54,000					3,400		3,400	
專業服務費	230,000		10,000	-10,000	-100.00	127,500	55,000	72,500	131.82
法律事務費						90,000		90,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000		10,000	-10,000	-100.00	37,500	55,000	-17,500	-31.82
電腦軟體服務費	105,000								
材料及用品費	434,000	24,291	37,000	-12,709	-34.35	74,697	178,000	-103,303	-58.04
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00	13,458	41,000	-27,542	-67.18
燃料	104,000		9,000	-9,000	-100.00	13,458	41,000	-27,542	-67.18
用品消耗	330,000	24,291	28,000	-3,709	-13.25	61,239	137,000	-75,761	-55.30
辦公（事務）用品	320,000	24,291	27,000	-2,709	-10.03	42,291	133,000	-90,709	-68.20
食品	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,948	4,000	14,948	373.70
租金、償債、利息及相關手續費	240,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-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		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
車租	240,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-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	210,000								
購建固定資產	210,000								
購置機械及設備	210,000								
稅捐及規費（強制費）									
規費									
其他規費									
其他	1,750,000	44,480	146,000	-101,520	-69.53	72,700	726,000	-653,300	-89.99
其他支出	1,750,000	44,480	146,000	-101,520	-69.53	72,700	726,000	-653,300	-89.99
其他	1,750,000	44,480	146,000	-101,520	-69.53	72,700	726,000	-653,300	-89.99
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	160,000								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114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	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	939,515	1,505,000	-565,485	-37.57	5,796,715	23,698,000	-17,901,285	-75.54

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,446,049,167	100.00	負債	19,279,624	0.56
流動資產	3,440,969,634	99.85	流動負債	17,942,224	0.52
現金	3,384,035,077	98.20	應付款項	17,942,224	0.52
銀行存款	3,383,965,077	98.20	應付費用	17,942,224	0.52
零用及週轉金	70,000	-	其他負債	1,337,400	0.04
預付款項	56,934,557	1.65	什項負債	1,337,400	0.04
預付費用	56,934,557	1.65	存入保證金	1,332,400	0.04
固定資產	1,482,779	0.04	暫收及待結轉帳項	5,000	-
機械及設備	1,394,654	0.04	淨資產	3,426,769,543	99.44
機械及設備	2,501,524	0.07	淨資產	3,426,769,543	99.44
累計折舊－機械及設備	-1,106,870	--	淨資產	3,426,769,543	99.44
雜項設備	88,125	-	累積餘額	2,911,371,701	84.48
雜項設備	150,000	-	本期賸餘	515,397,842	14.96
累計折舊－雜項設備	-61,875	-			
無形資產	3,596,754	0.10			
無形資產	3,596,754	0.10			
電腦軟體	3,596,754	0.10			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,446,049,167	100.00	合 計	3,446,049,167	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114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	137,154,985	521,867,624
徵收及依法分配收入	137,154,985	521,865,783
其他徵收收入	137,154,985	521,865,783
財產收益		1,841
財產孳息收入		1,841
支出	1,074,903	6,469,782
人事支出		4,900
人事支出		4,900
業務支出	895,035	5,719,115
業務支出	895,035	5,719,115
折舊、折耗及攤銷	135,388	673,067
固定資產折舊	52,019	256,222
無形資產攤銷	83,369	416,845
其他支出	44,480	72,700
其他支出	44,480	72,700
本期賸餘（短絀）	136,080,082	515,397,842
期初淨資產		2,911,371,701
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114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		3,426,769,543

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	521,867,624		521,867,624	收入
徵收及依法分配收入	521,865,783		521,865,783	徵收及依法分配收入
財產收入	1,841		1,841	財產收益
基金用途	5,796,715	673,067	6,469,782	支出
用人費用	4,900		4,900	人事支出
服務費用	5,644,418	74,697	5,719,115	業務支出
材料及用品費	74,697	-74,697		
		673,067	673,067	折舊、折耗及攤銷
其他	72,700		72,700	其他支出
本期賸餘（短絀）	516,070,909	-673,067	515,397,842	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	3,421,690,010	5,079,533	3,426,769,543	期末淨資產