

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	3,336,865	32,737,000	-29,400,135	-89.81	600,574,895	392,805,000	207,769,895	52.89
徵收及依法分配收入	392,800,000	1,860,000	32,737,000	-30,877,000	-94.32	599,096,189	392,800,000	206,296,189	52.52
徵收收入	392,800,000	1,860,000	32,737,000	-30,877,000	-94.32	599,096,189	392,800,000	206,296,189	52.52
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
其他收入		1,476,865		1,476,865		1,476,865		1,476,865	
雜項收入		1,476,865		1,476,865		1,476,865		1,476,865	
基金用途	95,086,000	48,882,209	29,278,000	19,604,209	66.96	88,073,876	95,086,000	-7,012,124	-7.37
產業發展計畫	280,000	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
其他	280,000	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	46,382,209	29,258,000	17,124,209	58.53	82,933,129	94,806,000	-11,872,871	-12.52
購建固定資產	2,462,000	125,135	2,252,000	-2,126,865	-94.44	481,075	2,462,000	-1,980,925	-80.46
其他	92,344,000	46,257,074	27,006,000	19,251,074	71.28	82,452,054	92,344,000	-9,891,946	-10.71
本期賸餘(短絀)	297,719,000	-45,545,344	3,459,000	-49,004,344	--	512,501,019	297,719,000	214,782,019	72.14
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									

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12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	%
期末基金餘額	2,957,705,000					3,418,120,120	2,957,705,000	460,415,120	15.57

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12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			--	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00
		累計數			--	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	46,382,209	29,258,000	17,124,209	58.53
		累計數			--	82,933,129	94,806,000	-11,872,871	-12.52
		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12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	439,075		-597,820	1,479,756
交通及運輸設備			42,000		-2,598	39,402
雜項設備	150,000	-49,500			-29,700	70,800
電腦軟體	4,013,599			1,000,428		3,013,171
合 計	6,665,123	-912,523	481,075	1,000,428	-630,118	4,603,129

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12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	2,462,000	481,075		481,075	19.54	-1,980,925	-80.46		
未登記工廠管理輔導業務		210,000			210,000	210,000	167,135		167,135	79.59	-42,865	-20.41	主要係未登記工廠管理輔導業務較實際執行情形存有落差所致。	嗣後依實際執行情況分配預算數。
機械及設備		210,000		-42,000	168,000	168,000	125,135		125,135	74.49	-42,865	-25.51		
機械及設備		210,000		-42,000	168,000	168,000	125,135		125,135	74.49	-42,865	-25.51		
交通及運輸設備				42,000	42,000	42,000	42,000		42,000	100.00			原編機械及設備唯該設備屬交通及運輸設備，爰調整至該科目。	
交通及運輸設備				42,000	42,000	42,000	42,000		42,000	100.00				
未登記工廠環境改善業務		1,952,000			1,952,000	1,952,000	53,200		53,200	2.73	-1,898,800	-97.27	主要係未登記工廠環境改善業務較實際執行情形存有落差所致。	嗣後依實際執行情況分配預算數。
機械及設備		1,952,000			1,952,000	1,952,000	53,200		53,200	2.73	-1,898,800	-97.27		
機械及設備		1,952,000			1,952,000	1,952,000	53,200		53,200	2.73	-1,898,800	-97.27		
未登記工廠土地建物管制業務		150,000			150,000	150,000	110,740		110,740	73.83	-39,260	-26.17	主要係未登記工廠土地建物管制業務較實際執行情形存有落差所致。	嗣後依實際執行情況分配預算數。

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12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)		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	110,740		110,740	73.83	-39,260	-26.17		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	110,740		110,740	73.83	-39,260	-26.17		
未登記工廠用地變更 輔導業務		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
機械及設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
機械及設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
總計		2,462,000			2,462,000	2,462,000	481,075		481,075	19.54	-1,980,925	-80.46		

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國114年12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	1,860,000	32,737,000	-30,877,000	-94.32	599,096,189	392,800,000	206,296,189	52.52
徵收收入	392,800,000	1,860,000	32,737,000	-30,877,000	-94.32	599,096,189	392,800,000	206,296,189	52.52
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
其他收入		1,476,865		1,476,865		1,476,865		1,476,865	
雜項收入		1,476,865		1,476,865		1,476,865		1,476,865	
未登記工廠管理輔導業務		1,476,865		1,476,865		1,476,865		1,476,865	
合 計	392,805,000	3,336,865	32,737,000	-29,400,135	-89.81	600,574,895	392,805,000	207,769,895	52.89

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
產業發展業務	280,000	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
產業發展業務	280,000	2,500,000	20,000	2,480,000	12,400.00	5,140,747	280,000	4,860,747	1,735.98
服務費用	100,000	2,500,000	5,000	2,495,000	49,900.00	5,092,714	100,000	4,992,714	4,992.71
印刷裝訂與廣告費	100,000		5,000	-5,000	-100.00	72,648	100,000	-27,352	-27.35
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	-100.00	72,648	100,000	-27,352	-27.35
一般服務費		2,500,000		2,500,000		5,000,000		5,000,000	
外包費		2,500,000		2,500,000		5,000,000		5,000,000	
專業服務費						20,066		20,066	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費						20,066		20,066	
材料及用品費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	23,833	120,000	-96,167	-80.14
用品消耗	120,000		10,000	-10,000	-100.00	23,833	120,000	-96,167	-80.14
食品	120,000		10,000	-10,000	-100.00	23,833	120,000	-96,167	-80.14
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00	24,200	60,000	-35,800	-59.67
其他支出	60,000		5,000	-5,000	-100.00	24,200	60,000	-35,800	-59.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	60,000		5,000	-5,000	-100.00	24,200	60,000	-35,800	-59.67
未登記工廠管理輔導計畫	94,806,000	46,382,209	29,258,000	17,124,209	58.53	82,933,129	94,806,000	-11,872,871	-12.52
未登記工廠管理輔導業務	49,285,000	18,090,125	3,978,000	14,112,125	354.75	42,400,500	49,285,000	-6,884,500	-13.97
未登記工廠管理輔導業務	49,285,000	18,090,125	3,978,000	14,112,125	354.75	42,400,500	49,285,000	-6,884,500	-13.97
用人費用	900,000	43,030	75,000	-31,970	-42.63	899,719	900,000	-281	-0.03
加(夜)班費	900,000	43,030	75,000	-31,970	-42.63	899,719	900,000	-281	-0.03
延長工時加班費	900,000	43,030	75,000	-31,970	-42.63	899,719	900,000	-281	-0.03
服務費用	45,751,000	17,630,689	3,700,000	13,930,689	376.51	40,707,959	45,751,000	-5,043,041	-11.02
郵電費	944,000	31,692	79,000	-47,308	-59.88	615,662	944,000	-328,338	-34.78
郵費	788,000		66,000	-66,000	-100.00	507,163	788,000	-280,837	-35.64
電話費	149,000	31,692	13,000	18,692	143.78	108,499	149,000	-40,501	-27.18
數據通信費	7,000					7,000		-7,000	-100.00
旅運費	358,000	39,900	30,000	9,900	33.00	210,700	358,000	-147,300	-41.15
國內旅費	358,000	39,900	30,000	9,900	33.00	210,700	358,000	-147,300	-41.15
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	2,220,560	270,000	1,950,560	722.43	3,023,170	3,236,000	-212,830	-6.58
印刷及裝訂費	236,000	20,560	20,000	560	2.80	153,170	236,000	-82,830	-35.10

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
業務宣導費	3,000,000	2,200,000	250,000	1,950,000	780.00	2,870,000	3,000,000	-130,000	-4.33
一般服務費	40,983,000	15,137,937	3,311,000	11,826,937	357.20	36,395,997	40,983,000	-4,587,003	-11.19
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		9,000	-9,000	-100.00	300	100,000	-99,700	-99.70
外包費	29,918,000	14,284,250	2,494,000	11,790,250	472.74	25,405,550	29,918,000	-4,512,450	-15.08
計時與計件人員酬金	10,911,000	853,687	808,000	45,687	5.65	10,940,538	10,911,000	29,538	0.27
體育活動費	54,000			49,609		54,000		-4,391	-8.13
專業服務費	230,000	200,600	10,000	190,600	1,906.00	462,430	230,000	232,430	101.06
法律事務費		90,000		90,000		270,000		270,000	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	125,000	52,500	10,000	42,500	425.00	134,330	125,000	9,330	7.46
電腦軟體服務費	105,000	58,100		58,100		58,100	105,000	-46,900	-44.67
材料及用品費	434,000	73,815	36,000	37,815	105.04	286,820	434,000	-147,180	-33.91
使用材料費	104,000	13,953	9,000	4,953	55.03	49,568	104,000	-54,432	-52.34
燃料	104,000	13,953	9,000	4,953	55.03	49,568	104,000	-54,432	-52.34
用品消耗	330,000	59,862	27,000	32,862	121.71	237,252	330,000	-92,748	-28.11
辦公（事務）用品	320,000	48,962	26,000	22,962	88.32	175,019	320,000	-144,981	-45.31

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	10,000	10,900	1,000	9,900	990.00	62,233	10,000	52,233	522.33
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	214,200	20,000	194,200	971.00	224,200	240,000	-15,800	-6.58
地租及水租						10,000		10,000	
場地租金						10,000		10,000	
交通及運輸設備租金	240,000	214,200	20,000	194,200	971.00	214,200	240,000	-25,800	-10.75
車租	240,000	214,200	20,000	194,200	971.00	214,200	240,000	-25,800	-10.75
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	125,135		125,135		167,135	210,000	-42,865	-20.41
購建固定資產	210,000	125,135		125,135		167,135	210,000	-42,865	-20.41
購置機械及設備	210,000	125,135		125,135		125,135	210,000	-84,865	-40.41
購置交通及運輸設備						42,000		42,000	
稅捐及規費（強制費）						470		470	
規費						470		470	
其他規費						470		470	
其他	1,750,000	3,256	147,000	-143,744	-97.79	114,197	1,750,000	-1,635,803	-93.47
其他支出	1,750,000	3,256	147,000	-143,744	-97.79	114,197	1,750,000	-1,635,803	-93.47

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	1,750,000	3,256	147,000	-143,744	-97.79	114,197	1,750,000	-1,635,803	-93.47
未登記工廠環境改善業務	17,648,000	15,167,637	12,190,000	2,977,637	24.43	15,220,837	17,648,000	-2,427,163	-13.75
未登記工廠環境改善業務	17,648,000	15,167,637	12,190,000	2,977,637	24.43	15,220,837	17,648,000	-2,427,163	-13.75
用人費用	360,000	304,878	135,000	169,878	125.84	304,878	360,000	-55,122	-15.31
加(夜)班費	360,000	304,878	135,000	169,878	125.84	304,878	360,000	-55,122	-15.31
延長工時加班費	360,000	304,878	135,000	169,878	125.84	304,878	360,000	-55,122	-15.31
服務費用	15,138,000	14,862,759	9,993,000	4,869,759	48.73	14,862,759	15,138,000	-275,241	-1.82
旅運費	40,000	32,160	20,000	12,160	60.80	32,160	40,000	-7,840	-19.60
國內旅費	40,000	32,160	20,000	12,160	60.80	32,160	40,000	-7,840	-19.60
一般服務費	15,053,000	14,803,149	9,973,000	4,830,149	48.43	14,803,149	15,053,000	-249,851	-1.66
代理(辦)費	11,395,000	11,352,364	8,173,000	3,179,364	38.90	11,352,364	11,395,000	-42,636	-0.37
計時與計件人員酬金	3,640,000	3,434,471	1,800,000	1,634,471	90.80	3,434,471	3,640,000	-205,529	-5.65
體育活動費	18,000	16,314		16,314		16,314	18,000	-1,686	-9.37
專業服務費	45,000	27,450		27,450		27,450	45,000	-17,550	-39.00
電腦軟體服務費	45,000	27,450		27,450		27,450	45,000	-17,550	-39.00
材料及用品費	198,000		110,000	-110,000	-100.00	198,000	198,000	-198,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	198,000		110,000	-110,000	-100.00		198,000	-198,000	-100.00
辦公（事務）用品	198,000		110,000	-110,000	-100.00		198,000	-198,000	-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	1,952,000		1,952,000	-1,952,000	-100.00	53,200	1,952,000	-1,898,800	-97.27
購建固定資產	1,952,000		1,952,000	-1,952,000	-100.00	53,200	1,952,000	-1,898,800	-97.27
購置機械及設備	1,952,000		1,952,000	-1,952,000	-100.00	53,200	1,952,000	-1,898,800	-97.27
未登記工廠消防安全業務	4,500,000	3,669,000	2,250,000	1,419,000	63.07	4,119,000	4,500,000	-381,000	-8.47
未登記工廠消防安全業務	4,500,000	3,669,000	2,250,000	1,419,000	63.07	4,119,000	4,500,000	-381,000	-8.47
服務費用	4,500,000	3,669,000	2,250,000	1,419,000	63.07	4,119,000	4,500,000	-381,000	-8.47
一般服務費	4,500,000	3,669,000	2,250,000	1,419,000	63.07	4,119,000	4,500,000	-381,000	-8.47
代理（辦）費	4,500,000	3,669,000	2,250,000	1,419,000	63.07	4,119,000	4,500,000	-381,000	-8.47
未登記工廠土地建物管制業務	8,128,000	3,156,337	3,821,000	-664,663	-17.40	6,727,993	8,128,000	-1,400,007	-17.22
未登記工廠土地建物管制業務	8,128,000	3,156,337	3,821,000	-664,663	-17.40	6,727,993	8,128,000	-1,400,007	-17.22
用人費用	660,000	537,755	330,000	207,755	62.96	614,264	660,000	-45,736	-6.93
加（夜）班費	660,000	537,755	330,000	207,755	62.96	614,264	660,000	-45,736	-6.93
延長工時加班費	660,000	537,755	330,000	207,755	62.96	614,264	660,000	-45,736	-6.93

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	7,017,000	2,485,149	3,190,000	-704,851	-22.10	5,869,556	7,017,000	-1,147,444	-16.35
郵電費	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
郵費	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	47,000		24,000	-24,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
公告費	40,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般服務費	6,710,000	2,485,149	3,001,000	-515,851	-17.19	5,869,556	6,710,000	-840,444	-12.53
計時與計件人員酬金	6,677,000	2,453,681	2,968,000	-514,319	-17.33	5,836,637	6,677,000	-840,363	-12.59
體育活動費	33,000	31,468	33,000	-1,532	-4.64	32,919	33,000	-81	-0.25
專業服務費	230,000		150,000	-150,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	160,000		80,000	-80,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
電腦軟體服務費	70,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
材料及用品費	301,000	133,433	151,000	-17,567	-11.63	133,433	301,000	-167,567	-55.67
用品消耗	301,000	133,433	151,000	-17,567	-11.63	133,433	301,000	-167,567	-55.67
辦公(事務)用品	270,000	133,433	135,000	-1,567	-1.16	133,433	270,000	-136,567	-50.58

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	31,000		16,000	-16,000	-100.00		31,000	-31,000	-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	110,740	150,000	-39,260	-26.17
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00	110,740	150,000	-39,260	-26.17
購置機械及設備	150,000		150,000	-150,000	-100.00	110,740	150,000	-39,260	-26.17
未登記工廠用地變更輔導業務	7,674,000	3,302,434	3,625,000	-322,566	-8.90	7,378,715	7,674,000	-295,285	-3.85
未登記工廠用地變更輔導業務	7,674,000	3,302,434	3,625,000	-322,566	-8.90	7,378,715	7,674,000	-295,285	-3.85
用人費用	300,000		150,000	-150,000	-100.00	227,282	300,000	-72,718	-24.24
加(夜)班費	300,000		150,000	-150,000	-100.00	227,282	300,000	-72,718	-24.24
延長工時加班費	300,000		150,000	-150,000	-100.00	227,282	300,000	-72,718	-24.24
服務費用	6,684,000	2,920,822	3,055,000	-134,178	-4.39	6,486,927	6,684,000	-197,073	-2.95
郵電費	300,000	147,304	150,000	-2,696	-1.80	286,465	300,000	-13,535	-4.51
郵費	300,000	147,304	150,000	-2,696	-1.80	286,465	300,000	-13,535	-4.51
旅運費	50,000		25,000	-25,000	-100.00	37,222	50,000	-12,778	-25.56
國內旅費	50,000		25,000	-25,000	-100.00	37,222	50,000	-12,778	-25.56
印刷裝訂與廣告費	100,000	48,700	50,000	-1,300	-2.60	89,200	100,000	-10,800	-10.80

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
印刷及裝訂費	100,000	48,700	50,000	-1,300	-2.60	89,200	100,000	-10,800	-10.80
一般服務費	6,084,000	2,665,643	2,720,000	-54,357	-2.00	5,970,765	6,084,000	-113,235	-1.86
計時與計件人員酬金	6,054,000	2,665,643	2,690,000	-24,357	-0.91	5,961,765	6,054,000	-92,235	-1.52
體育活動費	30,000		30,000	-30,000	-100.00	9,000	30,000	-21,000	-70.00
專業服務費	150,000	59,175	110,000	-50,825	-46.20	103,275	150,000	-46,725	-31.15
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	80,000	59,175	40,000	19,175	47.94	59,175	80,000	-20,825	-26.03
電腦軟體服務費	70,000		70,000	-70,000	-100.00	44,100	70,000	-25,900	-37.00
材料及用品費	540,000	381,612	270,000	111,612	41.34	514,506	540,000	-25,494	-4.72
用品消耗	540,000	381,612	270,000	111,612	41.34	514,506	540,000	-25,494	-4.72
辦公（事務）用品	480,000	347,699	240,000	107,699	44.87	478,393	480,000	-1,607	-0.33
食品	60,000	33,913	30,000	3,913	13.04	36,113	60,000	-23,887	-39.81
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	150,000	150,000		
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00	150,000	150,000		
購置機械及設備	150,000		150,000	-150,000	-100.00	150,000	150,000		
未登記工廠農地輔導業務	2,077,000	857,980	943,000	-85,020	-9.02	1,962,315	2,077,000	-114,685	-5.52

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
未登記工廠農地輔導業務	2,077,000	857,980	943,000	-85,020	-9.02	1,962,315	2,077,000	-114,685	-5.52
用人費用	44,000	26,267	22,000	4,267	19.40	43,924	44,000	-76	-0.17
加(夜)班費	44,000	26,267	22,000	4,267	19.40	43,924	44,000	-76	-0.17
延長工時加班費	44,000	26,267	22,000	4,267	19.40	43,924	44,000	-76	-0.17
服務費用	1,856,000	720,191	832,000	-111,809	-13.44	1,765,244	1,856,000	-90,756	-4.89
旅運費	30,000	8,096	15,000	-6,904	-46.03	28,827	30,000	-1,173	-3.91
國內旅費	30,000	8,096	15,000	-6,904	-46.03	28,827	30,000	-1,173	-3.91
一般服務費	1,826,000	712,095	817,000	-104,905	-12.84	1,736,417	1,826,000	-89,583	-4.91
計時與計件人員酬金	1,817,000	703,095	808,000	-104,905	-12.98	1,727,417	1,817,000	-89,583	-4.93
體育活動費	9,000	9,000	9,000			9,000	9,000		
材料及用品費	56,000	27,522	28,000	-478	-1.71	33,147	56,000	-22,853	-40.81
使用材料費	36,000	7,522	18,000	-10,478	-58.21	13,147	36,000	-22,853	-63.48
燃料	36,000	7,522	18,000	-10,478	-58.21	13,147	36,000	-22,853	-63.48
用品消耗	20,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	20,000		
辦公(事務)用品	20,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	20,000		
租金、償債、利息及相關手	120,000	84,000	60,000	24,000	40.00	120,000	120,000		

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	%
續費									
交通及運輸設備租金	120,000	84,000	60,000	24,000	40.00	120,000	120,000		
車租	120,000	84,000	60,000	24,000	40.00	120,000	120,000		
其他	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他支出	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
未登記工廠法制輔導業務	3,668,000	1,277,290	1,634,000	-356,710	-21.83	3,579,343	3,668,000	-88,657	-2.42
未登記工廠法制輔導業務	3,668,000	1,277,290	1,634,000	-356,710	-21.83	3,579,343	3,668,000	-88,657	-2.42
服務費用	3,668,000	1,277,290	1,634,000	-356,710	-21.83	3,579,343	3,668,000	-88,657	-2.42
一般服務費	3,668,000	1,277,290	1,634,000	-356,710	-21.83	3,579,343	3,668,000	-88,657	-2.42
計時與計件人員酬金	3,650,000	1,260,890	1,622,000	-361,110	-22.26	3,561,343	3,650,000	-88,657	-2.43
體育活動費	18,000	16,400	12,000	4,400	36.67	18,000	18,000		
未登記工廠水利輔導業務	1,217,000	569,329	544,000	25,329	4.66	1,031,494	1,217,000	-185,506	-15.24
未登記工廠水利輔導業務	1,217,000	569,329	544,000	25,329	4.66	1,031,494	1,217,000	-185,506	-15.24
服務費用	1,217,000	569,329	544,000	25,329	4.66	1,031,494	1,217,000	-185,506	-15.24
一般服務費	1,217,000	569,329	544,000	25,329	4.66	1,031,494	1,217,000	-185,506	-15.24

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	1,211,000	569,329	538,000	31,329	5.82	1,031,494	1,211,000	-179,506	-14.82
體育活動費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
未登記工廠建設輔導業務	609,000	292,077	273,000	19,077	6.99	512,932	609,000	-96,068	-15.77
未登記工廠建設輔導業務	609,000	292,077	273,000	19,077	6.99	512,932	609,000	-96,068	-15.77
服務費用	609,000	292,077	273,000	19,077	6.99	512,932	609,000	-96,068	-15.77
一般服務費	609,000	292,077	273,000	19,077	6.99	512,932	609,000	-96,068	-15.77
計時與計件人員酬金	606,000	292,077	270,000	22,077	8.18	512,932	606,000	-93,068	-15.36
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
合 計	95,086,000	48,882,209	29,278,000	19,604,209	66.96	88,073,876	95,086,000	-7,012,124	-7.37

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,450,365,942	100.00	負債	27,642,693	0.80
流動資產	3,445,762,813	99.87	流動負債	26,619,493	0.77
現金	3,432,418,824	99.48	應付款項	26,284,493	0.76
銀行存款	3,432,418,824	99.48	應付費用	26,284,493	0.76
應收款項	225,000	0.01	預收款項	335,000	0.01
應收帳款	225,000	0.01	預收收入	335,000	0.01
預付款項	13,118,989	0.38	其他負債	1,023,200	0.03
預付費用	13,118,989	0.38	什項負債	1,023,200	0.03
固定資產	1,589,958	0.05	存入保證金	1,023,200	0.03
機械及設備	1,479,756	0.04	淨資產	3,422,723,249	99.20
機械及設備	2,940,599	0.09	淨資產	3,422,723,249	99.20
累計折舊－機械及設備	-1,460,843	--	淨資產	3,422,723,249	99.20
交通及運輸設備	39,402	-	累積餘額	2,911,371,701	84.38
交通及運輸設備	42,000	-	本期賸餘	511,351,548	14.82
累計折舊－交通及運輸設備	-2,598	-			
雜項設備	70,800	-			
雜項設備	150,000	-			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-79,200	-			
無形資產	3,013,171	0.09			
無形資產	3,013,171	0.09			
電腦軟體	3,013,171	0.09			
合 計	3,450,365,942	100.00	合 計	3,450,365,942	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 540,000 元（保證品 540,000 元，應付保證品 540,000 元）
 二、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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,336,865	600,574,895
徵收及依法分配收入	1,860,000	599,096,189
違規罰款收入		6,600
其他徵收收入	1,860,000	599,089,589
財產收益		1,841
財產孳息收入		1,841
其他收入	1,476,865	1,476,865
雜項收入	1,476,865	1,476,865
支出	48,895,581	89,223,347
人事支出	911,930	2,090,067
人事支出	911,930	2,090,067
業務支出	47,841,888	85,364,337
業務支出	47,841,888	85,364,337
折舊、折耗及攤銷	138,507	1,630,546
固定資產折舊	55,138	630,118
無形資產攤銷	83,369	1,000,428
其他支出	3,256	138,397
其他支出	3,256	138,397
本期賸餘(短絀)	-45,558,716	511,351,548

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		2,911,371,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,422,723,249

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與長期負債等科目, 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12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	600,574,895		600,574,895	收入
徵收及依法分配收入	599,096,189		599,096,189	徵收及依法分配收入
財產收入	1,841		1,841	財產收益
其他收入	1,476,865		1,476,865	其他收入
基金用途	88,073,876	1,149,471	89,223,347	支出
用人費用	2,090,067		2,090,067	人事支出
服務費用	84,027,928	1,336,409	85,364,337	業務支出
材料及用品費	991,739	-991,739		
租金、償債、利息及相關手續費	344,200	-344,200		
稅捐及規費（強制費）	470	-470		
		1,630,546	1,630,546	折舊、折耗及攤銷
其他	138,397		138,397	其他支出
購建固定資產	481,075	-481,075		
本期賸餘（短絀）	512,501,019	-1,149,471	511,351,548	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	3,418,120,120	4,603,129	3,422,723,249	期末淨資產

臺中市產業發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年12月31日

1. 業務支出調整數1,336,409元，係材料及用品費991,739元、租金、償債、利息及相關手續費344,200元與稅捐及規費(強制費)470元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,630,546元，係固定資產提列折舊數630,118元及電腦軟體攤銷1,000,428元。
3. 購建固定資產調整數481,075元，係購置機械及設備439,075元、購置交通及運輸設備42,000元。
4. 期初淨資產調整數5,752,600元及期末淨資產調整數4,603,129元，係配合會計法刪除第29條，將固定資產列入平衡表表達所致。