

臺中市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25
徵收及依法分配收入	392,800,000	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25
徵收收入	392,800,000	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25
財產收入	5,000								
權利金收入	5,000								
基金用途	188,284,000	2,070,267	1,540,000	530,267	34.43	2,070,267	1,540,000	530,267	34.43
產業發展計畫	280,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	280,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	188,004,000	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
購建固定資產	10,586,000								
其他	177,418,000	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
本期賸餘（短絀）	204,521,000	-1,170,267	31,193,000	-32,363,267	--	-1,170,267	31,193,000	-32,363,267	--
期初基金餘額	3,203,338,000					3,418,120,120	3,203,338,000	214,782,120	6.70
解繳公庫									
期末基金餘額	3,407,859,000					3,416,949,853	3,234,531,000	182,418,853	5.64

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年1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	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25
徵收收入	392,800,000	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25
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	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25	900,000	32,733,000	-31,833,000	-97.25

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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		25,000	-25,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
產業發展業務	280,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服務費用	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
材料及用品費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
食品	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他支出	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	188,004,000	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
用人費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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		75,000	-75,000	-100.00
延長工時加班費	900,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
服務費用	58,008,000	2,031,089	1,239,000	792,089	63.93	2,031,089	1,239,000	792,089	63.93
郵電費	944,000	101,815	78,000	23,815	30.53	101,815	78,000	23,815	30.53
郵費	788,000	101,815	65,000	36,815	56.64	101,815	65,000	36,815	56.64
電話費	149,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
數據通信費	7,000								
旅運費	358,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
國內旅費	358,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	37,949	270,000	-232,051	-85.94	37,949	270,000	-232,051	-85.94
印刷及裝訂費	236,000	37,949	20,000	17,949	89.75	37,949	20,000	17,949	89.75
業務宣導費	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
一般服務費	41,345,000	1,891,325	848,000	1,043,325	123.03	1,891,325	848,000	1,043,325	123.03
佣金、匯費、經理費及 手續費 外包費	100,000 29,918,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	11,273,000	1,891,325	838,000	1,053,325	125.70	1,891,325	838,000	1,053,325	125.70
體育活動費	54,000								
專業服務費	12,125,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託調查研究費	125,000 12,000,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
材料及用品費	434,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
使用材料費	104,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
燃料	104,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	330,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
辦公（事務）用品	320,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
食品	10,000		1,000	-1,000	-100.00		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		20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
車租	240,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	1,750,000	39,178	146,000	-106,822	-73.17	39,178	146,000	-106,822	-73.17

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
其他支出	1,750,000	39,178	146,000	-106,822	-73.17	39,178	146,000	-106,822	-73.17
其他	1,750,000	39,178	146,000	-106,822	-73.17	39,178	146,000	-106,822	-73.17
未登記工廠環境改善業務	17,399,000								
未登記工廠環境改善業務	17,399,000								
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	16,908,000								
旅運費	60,000								
國內旅費	60,000								
一般服務費	16,848,000								
外包費	13,066,000								
計時與計件人員酬金	3,764,000								
體育活動費	18,000								
材料及用品費	131,000								
用品消耗	131,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
辦公（事務）用品	131,000								
未登記工廠消防安全業務	76,539,000								
未登記工廠消防安全業務	76,539,000								
服務費用	16,728,000								
一般服務費	16,728,000								
外包費	11,700,000								
計時與計件人員酬金	5,004,000								
體育活動費	24,000								
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	15,811,000								
購建固定資產	10,436,000								
購置機械及設備	6,686,000								
購置交通及運輸設備	2,000,000								
購置雜項設備	1,750,000								
購置無形資產	5,375,000								
購置電腦軟體	5,375,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	44,000,000								
捐助、補助與獎助	44,000,000								
捐助國內團體	40,000,000								
其他捐助、補助與獎助	4,000,000								
未登記工廠土地建物管制業務	17,038,000								
未登記工廠土地建物管制業務	17,038,000								
用人費用	720,000								
加(夜)班費	720,000								
延長工時加班費	720,000								
服務費用	15,867,000								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	7,560,000								
計時與計件人員酬金	7,524,000								
體育活動費	36,000								
專業服務費	8,230,000								
講課鐘點、稿費、出席	160,000								
審查及查詢費									
委託調查研究費	8,000,000								
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	6,750,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	6,750,000								
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	6,372,000								
郵電費	45,000								
郵費	45,000								
旅運費	8,000								
國內旅費	8,000								
印刷裝訂與廣告費	15,000								
印刷及裝訂費	15,000								
一般服務費	6,292,000								
計時與計件人員酬金	6,262,000								
體育活動費	30,000								
專業服務費	12,000								
講課鐘點、稿費、出席	12,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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									
材料及用品費	78,000								
用品消耗	78,000								
辦公(事務)用品	72,000								
食品	6,000								
未登記工廠農地輔導業務	2,865,000								
未登記工廠農地輔導業務	2,865,000								
用人費用	144,000								
加(夜)班費	144,000								
延長工時加班費	144,000								
服務費用	2,544,000								
旅運費	30,000								
國內旅費	30,000								
一般服務費	2,514,000								
計時與計件人員酬金	2,502,000								
體育活動費	12,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	3,789,000								
未登記工廠法制輔導業務	3,789,000								
服務費用	3,789,000								
一般服務費	3,789,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	3,771,000								
體育活動費	18,000								
未登記工廠水利輔導業務	1,663,000								
未登記工廠水利輔導業務	1,663,000								
用人費用	63,000								
加(夜)班費	63,000								
延長工時加班費	63,000								
服務費用	1,336,000								
旅運費	72,000								
國內旅費	72,000								
一般服務費	1,264,000								
計時與計件人員酬金	1,258,000								
體育活動費	6,000								
材料及用品費	111,000								
用品消耗	111,000								
辦公(事務)用品	111,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	50,000								
機器租金	50,000								
機械及設備租金	50,000								
其他	103,000								
其他支出	103,000								
其他	103,000								
未登記工廠建設輔導業務	629,000								
未登記工廠建設輔導業務	629,000								
服務費用	629,000								
一般服務費	629,000								
計時與計件人員酬金	626,000								
體育活動費	3,000								
合 計	188,284,000	2,070,267	1,540,000	530,267	34.43	2,070,267	1,540,000	530,267	34.43

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1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			--		25,000	-25,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
		累計數			--	2,070,267	1,515,000	555,267	36.65
		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115年1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	2,940,599	-1,460,843			-54,778	1,424,978
交通及運輸設備	42,000	-2,598			-433	38,969
雜項設備	150,000	-79,200			-2,475	68,325
電腦軟體	3,013,171			83,369		2,929,802
合 計	6,145,770	-1,542,641		83,369	-57,686	4,462,074

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115年1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	188,406	10,586,000			10,774,406					--				
未登記工廠環境改善業務	188,406				188,406					--				
機械及設備	188,406				188,406					--				
機械及設備	188,406				188,406					--				
未登記工廠消防安全業務		10,436,000			10,436,000					--				
機械及設備		6,686,000			6,686,000					--				
機械及設備		6,686,000			6,686,000					--				
交通及運輸設備		2,000,000			2,000,000					--				
交通及運輸設備		2,000,000			2,000,000					--				
雜項設備		1,750,000			1,750,000					--				
雜項設備		1,750,000			1,750,000					--				
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					--				
總計	188,406	10,586,000			10,774,406					--				

臺中市產業發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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	進施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度准行數	年奉先辦調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)					
							實支數	應付未數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)				
未登記工廠管理輔導計畫		5,375,000			5,375,000											
未登記工廠消防安全業務		5,375,000			5,375,000											
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		5,375,000			5,375,000											
購置無形資產		5,375,000			5,375,000											
購置電腦軟體		5,375,000			5,375,000											

註：一、本表按計畫逐項填列。

二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距超過 20%者，均應說明差異或落後原因及改進措施。

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,447,584,620	100.00	負債	26,172,693	0.76
流動資產	3,443,122,546	99.87	流動負債	25,149,493	0.73
現金	3,303,885,874	95.83	應付款項	25,139,493	0.73
銀行存款	3,303,785,874	95.83	應付費用	25,139,493	0.73
零用及週轉金	100,000	-	預收款項	10,000	-
預付款項	139,236,672	4.04	預收收入	10,000	-
預付費用	139,236,672	4.04	其他負債	1,023,200	0.03
固定資產	1,532,272	0.04	什項負債	1,023,200	0.03
機械及設備	1,424,978	0.04	存入保證金	1,023,200	0.03
機械及設備	2,940,599	0.09	淨資產	3,421,411,927	99.24
累計折舊－機械及設備	-1,515,621	--	淨資產	3,421,411,927	99.24
交通及運輸設備	38,969	-	淨資產	3,421,411,927	99.24
交通及運輸設備	42,000	-	累積餘額	3,422,723,249	99.28
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031	-	本期短絀	-1,311,322	--
雜項設備	68,325	-			
雜項設備	150,000	-			
累計折舊－雜項設備	-81,675	-			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,929,802	0.08			
無形資產	2,929,802	0.08			
電腦軟體	2,929,802	0.08			
合 計	3,447,584,620	100.00	合 計	3,447,584,620	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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	900,000	900,000
徵收及依法分配收入	900,000	900,000
其他徵收收入	900,000	900,000
支出	2,211,322	2,211,322
業務支出	2,031,089	2,031,089
業務支出	2,031,089	2,031,089
折舊、折耗及攤銷	141,055	141,055
固定資產折舊	57,686	57,686
無形資產攤銷	83,369	83,369
其他支出	39,178	39,178
其他支出	39,178	39,178
本期賸餘(短絀)	-1,311,322	-1,311,322
期初淨資產		3,422,723,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,421,411,927

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115年1月1日至115年1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	900,000		900,000	收入
徵收及依法分配收入	900,000		900,000	徵收及依法分配收入
基金用途	2,070,267	141,055	2,211,322	支出
服務費用	2,031,089		2,031,089	業務支出
其他	39,178	141,055	141,055	折舊、折耗及攤銷
其他	39,178		39,178	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,170,267	-141,055	-1,311,322	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,418,120,120	4,603,129	3,422,723,249	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	3,416,949,853	4,462,074	3,421,411,927	期末淨資產

註:1. 折舊、折耗及攤銷調整數141,055元,係固定資產提列折舊數57,686元及電腦軟體攤銷83,369元。

2. 期初淨資產調整數4,603,129元及期末淨資產調整數4,462,074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。