

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	9,963,429	32,733,000	-22,769,571	-69.56	549,509,486	163,670,000	385,839,486	235.74
徵收及依法分配收入	392,800,000	9,625,000	32,733,000	-23,108,000	-70.60	549,165,000	163,665,000	385,500,000	235.54
徵收收入	392,800,000	9,625,000	32,733,000	-23,108,000	-70.60	549,165,000	163,665,000	385,500,000	235.54
財產收入	5,000					2,107	5,000	-2,893	-57.86
權利金收入	5,000					2,107	5,000	-2,893	-57.86
其他收入		338,429		338,429		342,379		342,379	
雜項收入		338,429		338,429		342,379		342,379	
基金用途	188,284,000	1,072,743	1,535,000	-462,257	-30.11	6,946,114	35,850,000	-28,903,886	-80.62
產業發展計畫	280,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,426	125,000	-70,574	-56.46
其他	280,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,426	125,000	-70,574	-56.46
未登記工廠管理輔導計畫	188,004,000	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26	6,891,688	35,725,000	-28,833,312	-80.71
購建固定資產	10,586,000					427,390		427,390	
其他	177,418,000	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26	6,464,298	35,725,000	-29,260,702	-81.91
本期賸餘（短絀）	204,521,000	8,890,686	31,198,000	-22,307,314	-71.50	542,563,372	127,820,000	414,743,372	324.47
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									

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	%
期末基金餘額	3,407,859,000					3,960,683,492	3,331,158,000	629,525,492	18.90

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國115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	9,625,000	32,733,000	-23,108,000	-70.60	549,165,000	163,665,000	385,500,000	235.54
徵收收入	392,800,000	9,625,000	32,733,000	-23,108,000	-70.60	549,165,000	163,665,000	385,500,000	235.54
財產收入	5,000					2,107	5,000	-2,893	-57.86
權利金收入	5,000					2,107	5,000	-2,893	-57.86
產業發展業務	5,000					2,107	5,000	-2,893	-57.86
其他收入		338,429		338,429		342,379		342,379	
雜項收入		338,429		338,429		342,379		342,379	
未登記工廠環境改善業務						3,950		3,950	
未登記工廠用地變更輔導業務		338,429		338,429		338,429		338,429	
合 計	392,805,000	9,963,429	32,733,000	-22,769,571	-69.56	549,509,486	163,670,000	385,839,486	235.74

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,426	125,000	-70,574	-56.46
產業發展業務	280,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,426	125,000	-70,574	-56.46
產業發展業務	280,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	54,426	125,000	-70,574	-56.46
服務費用	100,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	50,000	-38,000	-76.00
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						12,000		12,000	
專技人員酬金						12,000		12,000	
委託調查研究費									
材料及用品費	120,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	29,826	50,000	-20,174	-40.35
用品消耗	120,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	29,826	50,000	-20,174	-40.35
食品	120,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	29,826	50,000	-20,174	-40.35
租金、償債、利息及相關手續費						12,600		12,600	
交通及運輸設備租金						12,600		12,600	
車租						12,600		12,600	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	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	188,004,000	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26	6,891,688	35,725,000	-28,833,312	-80.71
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26	6,464,298	35,725,000	-29,260,702	-81.91
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26	6,464,298	35,725,000	-29,260,702	-81.91
用人費用	900,000	76,042	75,000	1,042	1.39	311,692	375,000	-63,308	-16.88
加（夜）班費	900,000	76,042	75,000	1,042	1.39	311,692	375,000	-63,308	-16.88
延長工時加班費	900,000	76,042	75,000	1,042	1.39	311,692	375,000	-63,308	-16.88
服務費用	58,008,000	925,989	1,232,000	-306,011	-24.84	5,916,031	34,346,000	-28,429,969	-82.78
郵電費	944,000	13,577	78,000	-64,423	-82.59	341,893	389,000	-47,107	-12.11
郵費	788,000		66,000	-66,000	-100.00	312,631	326,000	-13,369	-4.10
電話費	149,000	13,577	11,000	2,577	23.43	29,262	60,000	-30,738	-51.23
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	358,000	21,820	30,000	-8,180	-27.27	71,035	148,000	-76,965	-52.00
國內旅費	358,000	21,820	30,000	-8,180	-27.27	71,035	148,000	-76,965	-52.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
印刷裝訂與廣告費	3,236,000	30,280	270,000	-239,720	-88.79	173,257	1,346,000	-1,172,743	-87.13
印刷及裝訂費	236,000	10,280	20,000	-9,720	-48.60	97,257	96,000	1,257	1.31
業務宣導費	3,000,000	20,000	250,000	-230,000	-92.00	76,000	1,250,000	-1,174,000	-93.92
一般服務費	41,345,000	842,812	844,000	-1,188	-0.14	5,302,346	20,408,000	-15,105,654	-74.02
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	11,273,000	842,812	838,000	4,812	0.57	5,284,346	5,407,000	-122,654	-2.27
體育活動費	54,000					18,000		18,000	
專業服務費	12,125,000	17,500	10,000	7,500	75.00	27,500	12,055,000	-12,027,500	-99.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	17,500	10,000	7,500	75.00	27,500	55,000	-27,500	-50.00
委託調查研究費	12,000,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
材料及用品費	434,000	17,384	37,000	-19,616	-53.02	132,305	178,000	-45,695	-25.67
使用材料費	104,000	9,334	9,000	334	3.71	20,442	41,000	-20,558	-50.14
燃料	104,000	9,334	9,000	334	3.71	20,442	41,000	-20,558	-50.14
用品消耗	330,000	8,050	28,000	-19,950	-71.25	111,863	137,000	-25,137	-18.35

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
辦公（事務）用品	320,000		27,000	-27,000	-100.00	100,313	133,000	-32,687	-24.58
食品	10,000	8,050	1,000	7,050	705.00	11,550	4,000	7,550	188.75
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
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
其他	1,750,000	48,828	146,000	-97,172	-66.56	104,270	726,000	-621,730	-85.64
其他支出	1,750,000	48,828	146,000	-97,172	-66.56	104,270	726,000	-621,730	-85.64
其他	1,750,000	48,828	146,000	-97,172	-66.56	104,270	726,000	-621,730	-85.64
未登記工廠環境改善業務	17,399,000					188,406		188,406	
未登記工廠環境改善業務	17,399,000					188,406		188,406	
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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								
辦公（事務）用品	131,000								
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						188,406		188,406	
購建固定資產						188,406		188,406	
購置機械及設備						188,406		188,406	
未登記工廠消防安全業務	76,539,000					238,984		238,984	
未登記工廠消防安全業務	76,539,000					238,984		238,984	
服務費用	16,728,000								
一般服務費	16,728,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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					238,984		238,984	
購建固定資產	10,436,000					238,984		238,984	
購置機械及設備	6,686,000					238,984		238,984	
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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								
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 審查及查詢費	160,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	%
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								
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								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115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	1,072,743	1,535,000	-462,257	-30.11	6,946,114	35,850,000	-28,903,886	-80.62

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
產業發展計畫	元	本月數			--	4,500	25,000	-20,500	-82.00
		累計數			--	54,426	125,000	-70,574	-56.46
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	1,068,243	1,510,000	-441,757	-29.26
		累計數			--	6,891,688	35,725,000	-28,833,312	-80.71
		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							

註：未登記工廠管理輔導計畫含購建固定資產以前年度保留數188,406元，實際數188,406元。

臺中市產業發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	2,940,599	-1,460,843	427,390		-298,218	1,608,928
交通及運輸設備	42,000	-2,598			-2,165	37,237
雜項設備	150,000	-79,200			-12,375	58,425
電腦軟體	3,013,171			416,827		2,596,344
合 計	6,145,770	-1,542,641	427,390	416,827	-312,758	4,300,934

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	188,406	10,586,000			10,774,406		427,390		427,390	--	427,390		主要係未登記 工廠環境改善 業務保留款項 轉正所致。	嗣後依實際執 行情況分配預 算數。
未登記工廠環境改善業務	188,406				188,406		188,406		188,406	--	188,406			
機械及設備	188,406				188,406		188,406		188,406	--	188,406			
機械及設備	188,406				188,406		188,406		188,406	--	188,406			
未登記工廠消防安全業務		10,436,000			10,436,000		238,984		238,984	--	238,984		主要係未登記 工廠消防安全 業務預撥款項 轉正所致。	嗣後依實際執 行情況分配預 算數。
機械及設備		6,686,000			6,686,000		238,984		238,984	--	238,984			
機械及設備		6,686,000			6,686,000		238,984		238,984	--	238,984			
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		427,390		427,390	--	427,390			

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 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	進施
	以前年度保留數	本年度法定預算數(含調整數)	本年度奉准辦理數	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,990,582,169	100.00	負債	25,597,743	0.64
流動資產	3,986,281,235	99.89	流動負債	23,260,743	0.58
現金	3,849,948,976	96.48	應付款項	23,250,743	0.58
銀行存款	3,849,898,976	96.47	應付費用	23,250,743	0.58
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	10,000	-
預付款項	136,332,259	3.42	預收收入	10,000	-
預付費用	136,332,259	3.42	其他負債	2,337,000	0.06
固定資產	1,704,590	0.04	什項負債	2,337,000	0.06
機械及設備	1,608,928	0.04	存入保證金	2,337,000	0.06
機械及設備	3,367,989	0.08	淨資產	3,964,984,426	99.36
累計折舊－機械及設備	-1,759,061	--	淨資產	3,964,984,426	99.36
交通及運輸設備	37,237	-	淨資產	3,964,984,426	99.36
交通及運輸設備	42,000	-	累積餘額	3,422,723,249	85.77
累計折舊－交通及運輸設備	-4,763	-	本期賸餘	542,261,177	13.59
雜項設備	58,425	-			
雜項設備	150,000	-			
累計折舊－雜項設備	-91,575	-			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,596,344	0.07			
無形資產	2,596,344	0.07			
電腦軟體	2,596,344	0.07			
合 計	3,990,582,169	100.00	合 計	3,990,582,169	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,963,429	549,509,486
徵收及依法分配收入	9,625,000	549,165,000
其他徵收收入	9,625,000	549,165,000
財產收益		2,107
財產孳息收入		2,107
其他收入	338,429	342,379
雜項收入	338,429	342,379
支出	1,221,572	7,248,309
人事支出	76,042	311,692
人事支出	76,042	311,692
業務支出	947,873	6,102,762
業務支出	947,873	6,102,762
折舊、折耗及攤銷	148,829	729,585
固定資產折舊	65,478	312,758
無形資產攤銷	83,351	416,827
其他支出	48,828	104,270
其他支出	48,828	104,270
本期賸餘（短絀）	8,741,857	542,261,177
期初淨資產		3,422,723,249

臺中市產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		3,964,984,426

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	549,509,486		549,509,486	收入
徵收及依法分配收入	549,165,000		549,165,000	徵收及依法分配收入
財產收入	2,107		2,107	財產收益
其他收入	342,379		342,379	其他收入
基金用途	6,946,114	302,195	7,248,309	支出
用人費用	311,692		311,692	人事支出
服務費用	5,928,031	174,731	6,102,762	業務支出
材料及用品費	162,131	-162,131		
租金、償債、利息及相關手續費	12,600	-12,600		
		729,585	729,585	折舊、折耗及攤銷
其他	104,270		104,270	其他支出
購建固定資產	427,390	-427,390		
本期賸餘（短絀）	542,563,372	-302,195	542,261,177	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	3,960,683,492	4,300,934	3,964,984,426	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115年1月1日至115年5月31日

1. 業務支出調整數174,731元，係材料及用品費162,131元與租金、償債、利息及相關手續費12,600元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數729,585元，係固定資產提列折舊數312,758元及電腦軟體攤銷416,827元。
3. 購建固定資產調整數427,390元，係購置機械及設備427,390元。
4. 期初淨資產調整數4,603,129元及期末淨資產調整數4,300,934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。