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7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**	**3,332,000**	**32,733,000**	**-29,401,000**	**-89.82**	**557,427,134**	**229,136,000**	**328,291,134**	**143.27**
徵收及依法分配收入	**392,800,000**	**3,310,000**	**32,733,000**	**-29,423,000**	**-89.89**	**557,060,000**	**229,131,000**	**327,929,000**	**143.12**
徵收收入	392,800,000	3,310,000	32,733,000	-29,423,000	-89.89	557,060,000	229,131,000	327,929,000	143.12
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		**22,000**		**22,000**	**--**	**365,027**		**365,027**	**--**
雜項收入		22,000		22,000	--	365,027		365,027	--
基金用途	**188,284,000**	**2,695,117**	**62,541,000**	**-59,845,883**	**-95.69**	**38,976,755**	**102,421,000**	**-63,444,245**	**-61.94**
產業發展計畫	**280,000**	**13,420**	**25,000**	**-11,580**	**-46.32**	**67,846**	**175,000**	**-107,154**	**-61.23**
其他	280,000	13,420	25,000	-11,580	-46.32	67,846	175,000	-107,154	-61.23
未登記工廠管理輔導計畫	**188,004,000**	**2,681,697**	**62,516,000**	**-59,834,303**	**-95.71**	**38,908,909**	**102,246,000**	**-63,337,091**	**-61.95**
購建固定資產	10,586,000		240,000	-240,000	-100.00	427,390	240,000	187,390	78.08
其他	177,418,000	2,681,697	62,276,000	-59,594,303	-95.69	38,481,519	102,006,000	-63,524,481	-62.28
本期賸餘（短絀）	**204,521,000**	**636,883**	**-29,808,000**	**30,444,883**	**--**	**518,450,379**	**126,715,000**	**391,735,379**	**309.15**
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7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**					**3,936,570,499**	**3,330,053,000**	**606,517,499**	**18.21**

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國115年7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	3,310,000	32,733,000	-29,423,000	-89.89	557,060,000	229,131,000	327,929,000	143.12
徵收收入	392,800,000	3,310,000	32,733,000	-29,423,000	-89.89	557,060,000	229,131,000	327,929,000	143.12
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		22,000		22,000	--	365,027		365,027	--
雜項收入		22,000		22,000	--	365,027		365,027	--
未登記工廠環境改善業務		22,000		22,000	--	26,598		26,598	--
未登記工廠用地變更輔導業務						338,429		338,429	--
合　　計	392,805,000	3,332,000	32,733,000	-29,401,000	-89.82	557,427,134	229,136,000	328,291,134	143.27

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	13,420	25,000	-11,580	-46.32	67,846	175,000	-107,154	-61.23
產業發展業務	280,000	13,420	25,000	-11,580	-46.32	67,846	175,000	-107,154	-61.23
產業發展業務	280,000	13,420	25,000	-11,580	-46.32	67,846	175,000	-107,154	-61.23
服務費用	100,000	13,420	10,000	3,420	34.20	25,420	70,000	-44,580	-63.69
印刷裝訂與廣告費	100,000	13,420	10,000	3,420	34.20	13,420	70,000	-56,580	-80.83
印刷及裝訂費	100,000	13,420	10,000	3,420	34.20	13,420	70,000	-56,580	-80.83
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		10,000	-10,000	-100.00	29,826	70,000	-40,174	-57.39
用品消耗	120,000		10,000	-10,000	-100.00	29,826	70,000	-40,174	-57.39
食品	120,000		10,000	-10,000	-100.00	29,826	70,000	-40,174	-57.39
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7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		35,000	-35,000	-100.00
其他支出	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
其他	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	188,004,000	2,681,697	62,516,000	-59,834,303	-95.71	38,908,909	102,246,000	-63,337,091	-61.95
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	2,681,697	4,004,000	-1,322,303	-33.02	12,847,078	43,734,000	-30,886,922	-70.62
未登記工廠管理輔導業務	61,332,000	2,681,697	4,004,000	-1,322,303	-33.02	12,847,078	43,734,000	-30,886,922	-70.62
用人費用	900,000	87,344	75,000	12,344	16.46	489,670	525,000	-35,330	-6.73
加（夜）班費	900,000	87,344	75,000	12,344	16.46	489,670	525,000	-35,330	-6.73
延長工時加班費	900,000	87,344	75,000	12,344	16.46	489,670	525,000	-35,330	-6.73
服務費用	58,008,000	2,579,939	3,726,000	-1,146,061	-30.76	12,106,419	41,799,000	-29,692,581	-71.04
郵電費	944,000		78,000	-78,000	-100.00	341,893	547,000	-205,107	-37.50
郵費	788,000		66,000	-66,000	-100.00	312,631	458,000	-145,369	-31.74
電話費	149,000		11,000	-11,000	-100.00	29,262	84,000	-54,738	-65.16
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	358,000	49,315	30,000	19,315	64.38	120,350	208,000	-87,650	-42.14
國內旅費	358,000	49,315	30,000	19,315	64.38	120,350	208,000	-87,650	-42.14

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	10,280	270,000	-259,720	-96.19	193,817	1,886,000	-1,692,183	-89.72
印刷及裝訂費	236,000	10,280	20,000	-9,720	-48.60	117,817	136,000	-18,183	-13.37
業務宣導費	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	76,000	1,750,000	-1,674,000	-95.66
一般服務費	41,345,000	842,844	3,338,000	-2,495,156	-74.75	9,745,359	27,083,000	-17,337,641	-64.02
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		7,000	-7,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
外包費	29,918,000		2,493,000	-2,493,000	-100.00	2,759,556	19,945,000	-17,185,444	-86.16
計時與計件人員酬金	11,273,000	842,844	838,000	4,844	0.58	6,967,803	7,083,000	-115,197	-1.63
體育活動費	54,000					18,000		18,000	--
專業服務費	12,125,000	1,677,500	10,000	1,667,500	16,675.00	1,705,000	12,075,000	-10,370,000	-85.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	32,500	10,000	22,500	225.00	60,000	75,000	-15,000	-20.00
委託調查研究費	12,000,000	1,645,000		1,645,000	--	1,645,000	12,000,000	-10,355,000	-86.29
材料及用品費	434,000	11,630	37,000	-25,370	-68.57	143,935	252,000	-108,065	-42.88
使用材料費	104,000	5,530	9,000	-3,470	-38.56	25,972	59,000	-33,028	-55.98
燃料	104,000	5,530	9,000	-3,470	-38.56	25,972	59,000	-33,028	-55.98
用品消耗	330,000	6,100	28,000	-21,900	-78.21	117,963	193,000	-75,037	-38.88

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	187,000	-86,687	-46.36
食品	10,000	6,100	1,000	5,100	510.00	17,650	6,000	11,650	194.17
租金、償債、利息及相關手續費	240,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
交通及運輸設備租金	240,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
車租	240,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他	1,750,000	2,784	146,000	-143,216	-98.09	107,054	1,018,000	-910,946	-89.48
其他支出	1,750,000	2,784	146,000	-143,216	-98.09	107,054	1,018,000	-910,946	-89.48
其他	1,750,000	2,784	146,000	-143,216	-98.09	107,054	1,018,000	-910,946	-89.48
未登記工廠環境改善業務	17,399,000		8,756,000	-8,756,000	-100.00	4,602,593	8,756,000	-4,153,407	-47.43
未登記工廠環境改善業務	17,399,000		8,756,000	-8,756,000	-100.00	4,602,593	8,756,000	-4,153,407	-47.43
用人費用	360,000		225,000	-225,000	-100.00	84,275	225,000	-140,725	-62.54
加（夜）班費	360,000		225,000	-225,000	-100.00	84,275	225,000	-140,725	-62.54
延長工時加班費	360,000		225,000	-225,000	-100.00	84,275	225,000	-140,725	-62.54
服務費用	16,908,000		8,480,000	-8,480,000	-100.00	4,240,217	8,480,000	-4,239,783	-50.00
旅運費	60,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
一般服務費	16,848,000		8,455,000	-8,455,000	-100.00	4,240,217	8,455,000	-4,214,783	-49.85
外包費	13,066,000		6,533,000	-6,533,000	-100.00	1,693,916	6,533,000	-4,839,084	-74.07
計時與計件人員酬金	3,764,000		1,904,000	-1,904,000	-100.00	2,533,546	1,904,000	629,546	33.06
體育活動費	18,000		18,000	-18,000	-100.00	12,755	18,000	-5,245	-29.14
材料及用品費	131,000		51,000	-51,000	-100.00	89,695	51,000	38,695	75.87
用品消耗	131,000		51,000	-51,000	-100.00	89,695	51,000	38,695	75.87
辦公（事務）用品	131,000		51,000	-51,000	-100.00	89,695	51,000	38,695	75.87
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		32,353,000	-32,353,000	-100.00	9,313,139	32,353,000	-23,039,861	-71.21
未登記工廠消防安全業務	76,539,000		32,353,000	-32,353,000	-100.00	9,313,139	32,353,000	-23,039,861	-71.21
服務費用	16,728,000		8,769,000	-8,769,000	-100.00	3,655,310	8,769,000	-5,113,690	-58.32
一般服務費	16,728,000		8,769,000	-8,769,000	-100.00	3,655,310	8,769,000	-5,113,690	-58.32

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		5,850,000	-5,850,000	-100.00	1,800,000	5,850,000	-4,050,000	-69.23
計時與計件人員酬金	5,004,000		2,919,000	-2,919,000	-100.00	1,839,310	2,919,000	-1,079,690	-36.99
體育活動費	24,000					16,000		16,000	--
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		1,584,000	-1,584,000	-100.00	238,984	1,584,000	-1,345,016	-84.91
購建固定資產	10,436,000		240,000	-240,000	-100.00	238,984	240,000	-1,016	-0.42
購置機械及設備	6,686,000		240,000	-240,000	-100.00	238,984	240,000	-1,016	-0.42
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		1,344,000	-1,344,000	-100.00		1,344,000	-1,344,000	-100.00
購置電腦軟體	5,375,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		1,344,000	-1,344,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000,000		22,000,000	-22,000,000	-100.00	5,418,845	22,000,000	-16,581,155	-75.37
捐助、補助與獎助	44,000,000		22,000,000	-22,000,000	-100.00	5,418,845	22,000,000	-16,581,155	-75.37
捐助國內團體	40,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	5,418,845	20,000,000	-14,581,155	-72.91
其他捐助、補助與獎助	4,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
未登記工廠土地建物管制業務	17,038,000		8,391,000	-8,391,000	-100.00	3,952,501	8,391,000	-4,438,499	-52.90

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		8,391,000	-8,391,000	-100.00	3,952,501	8,391,000	-4,438,499	-52.90
用人費用	720,000		360,000	-360,000	-100.00	52,796	360,000	-307,204	-85.33
加（夜）班費	720,000		360,000	-360,000	-100.00	52,796	360,000	-307,204	-85.33
延長工時加班費	720,000		360,000	-360,000	-100.00	52,796	360,000	-307,204	-85.33
服務費用	15,867,000		7,881,000	-7,881,000	-100.00	3,899,705	7,881,000	-3,981,295	-50.52
郵電費	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
郵費	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	47,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印刷及裝訂費	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
公告費	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
一般服務費	7,560,000		3,762,000	-3,762,000	-100.00	3,883,005	3,762,000	121,005	3.22
計時與計件人員酬金	7,524,000		3,762,000	-3,762,000	-100.00	3,881,071	3,762,000	119,071	3.17
體育活動費	36,000					1,934		1,934	--
專業服務費	8,230,000		4,080,000	-4,080,000	-100.00	16,700	4,080,000	-4,063,300	-99.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000		80,000	-80,000	-100.00	16,700	80,000	-63,300	-79.13

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		4,000,000	-4,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	301,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
用品消耗	301,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
辦公（事務）用品	270,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
食品	31,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-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								
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		3,956,000	-3,956,000	-100.00	4,044,339	3,956,000	88,339	2.23
未登記工廠用地變更輔導業務	6,750,000		3,956,000	-3,956,000	-100.00	4,044,339	3,956,000	88,339	2.23
用人費用	300,000		200,000	-200,000	-100.00	79,481	200,000	-120,519	-60.26
加（夜）班費	300,000		200,000	-200,000	-100.00	79,481	200,000	-120,519	-60.26
延長工時加班費	300,000		200,000	-200,000	-100.00	79,481	200,000	-120,519	-60.26
服務費用	6,372,000		3,691,000	-3,691,000	-100.00	3,950,353	3,691,000	259,353	7.03

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		40,000	-40,000	-100.00	45,000	40,000	5,000	12.50
郵費	45,000		40,000	-40,000	-100.00	45,000	40,000	5,000	12.50
旅運費	8,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	8,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	15,000		10,000	-10,000	-100.00	9,800	10,000	-200	-2.00
印刷及裝訂費	15,000		10,000	-10,000	-100.00	9,800	10,000	-200	-2.00
一般服務費	6,292,000		3,625,000	-3,625,000	-100.00	3,895,553	3,625,000	270,553	7.46
計時與計件人員酬金	6,262,000		3,600,000	-3,600,000	-100.00	3,868,553	3,600,000	268,553	7.46
體育活動費	30,000		25,000	-25,000	-100.00	27,000	25,000	2,000	8.00
專業服務費	12,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
材料及用品費	78,000		65,000	-65,000	-100.00	14,505	65,000	-50,495	-77.68
用品消耗	78,000		65,000	-65,000	-100.00	14,505	65,000	-50,495	-77.68
辦公（事務）用品	72,000		60,000	-60,000	-100.00	14,505	60,000	-45,495	-75.83
食品	6,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		1,654,000	-1,654,000	-100.00	1,445,470	1,654,000	-208,530	-12.61
未登記工廠農地輔導業務	2,865,000		1,654,000	-1,654,000	-100.00	1,445,470	1,654,000	-208,530	-12.61
用人費用	144,000		44,000	-44,000	-100.00	5,145	44,000	-38,855	-88.31
加（夜）班費	144,000		44,000	-44,000	-100.00	5,145	44,000	-38,855	-88.31
延長工時加班費	144,000		44,000	-44,000	-100.00	5,145	44,000	-38,855	-88.31
服務費用	2,544,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	1,393,949	1,500,000	-106,051	-7.07
旅運費	30,000					26,022		26,022	--
國內旅費	30,000					26,022		26,022	--
一般服務費	2,514,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	1,367,927	1,500,000	-132,073	-8.80
計時與計件人員酬金	2,502,000		1,488,000	-1,488,000	-100.00	1,367,927	1,488,000	-120,073	-8.07
體育活動費	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
材料及用品費	56,000		40,000	-40,000	-100.00	22,376	40,000	-17,624	-44.06
使用材料費	36,000		20,000	-20,000	-100.00	6,991	20,000	-13,009	-65.05
燃料	36,000		20,000	-20,000	-100.00	6,991	20,000	-13,009	-65.05
用品消耗	20,000		20,000	-20,000	-100.00	15,385	20,000	-4,615	-23.08
辦公（事務）用品	20,000		20,000	-20,000	-100.00	15,385	20,000	-4,615	-23.08

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		70,000	-70,000	-100.00	24,000	70,000	-46,000	-65.71
交通及運輸設備租金	120,000		70,000	-70,000	-100.00	24,000	70,000	-46,000	-65.71
車租	120,000		70,000	-70,000	-100.00	24,000	70,000	-46,000	-65.71
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		2,187,000	-2,187,000	-100.00	1,993,913	2,187,000	-193,087	-8.83
未登記工廠法制輔導業務	3,789,000		2,187,000	-2,187,000	-100.00	1,993,913	2,187,000	-193,087	-8.83
服務費用	3,789,000		2,187,000	-2,187,000	-100.00	1,993,913	2,187,000	-193,087	-8.83
一般服務費	3,789,000		2,187,000	-2,187,000	-100.00	1,993,913	2,187,000	-193,087	-8.83
計時與計件人員酬金	3,771,000		2,181,000	-2,181,000	-100.00	1,990,713	2,181,000	-190,287	-8.72
體育活動費	18,000		6,000	-6,000	-100.00	3,200	6,000	-2,800	-46.67
未登記工廠水利輔導業務	1,663,000		832,000	-832,000	-100.00	475,734	832,000	-356,266	-42.82
未登記工廠水利輔導業務	1,663,000		832,000	-832,000	-100.00	475,734	832,000	-356,266	-42.82
用人費用	63,000		32,000	-32,000	-100.00	5,867	32,000	-26,133	-81.67

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		32,000	-32,000	-100.00	5,867	32,000	-26,133	-81.67
延長工時加班費	63,000		32,000	-32,000	-100.00	5,867	32,000	-26,133	-81.67
服務費用	1,336,000		668,000	-668,000	-100.00	393,258	668,000	-274,742	-41.13
旅運費	72,000		36,000	-36,000	-100.00	6,248	36,000	-29,752	-82.64
國內旅費	72,000		36,000	-36,000	-100.00	6,248	36,000	-29,752	-82.64
一般服務費	1,264,000		632,000	-632,000	-100.00	387,010	632,000	-244,990	-38.76
計時與計件人員酬金	1,258,000		629,000	-629,000	-100.00	387,010	629,000	-241,990	-38.47
體育活動費	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
材料及用品費	111,000		56,000	-56,000	-100.00	26,609	56,000	-29,391	-52.48
用品消耗	111,000		56,000	-56,000	-100.00	26,609	56,000	-29,391	-52.48
辦公（事務）用品	111,000		56,000	-56,000	-100.00	26,609	56,000	-29,391	-52.48
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
機器租金	50,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
機械及設備租金	50,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
其他	103,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
其他	103,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
未登記工廠建設輔導業務	629,000		383,000	-383,000	-100.00	234,142	383,000	-148,858	-38.87
未登記工廠建設輔導業務	629,000		383,000	-383,000	-100.00	234,142	383,000	-148,858	-38.87
服務費用	629,000		383,000	-383,000	-100.00	234,142	383,000	-148,858	-38.87
一般服務費	629,000		383,000	-383,000	-100.00	234,142	383,000	-148,858	-38.87
計時與計件人員酬金	626,000		380,000	-380,000	-100.00	234,142	380,000	-145,858	-38.38
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
合　　計	188,284,000	2,695,117	62,541,000	-59,845,883	-95.69	38,976,755	102,421,000	-63,444,245	-61.94

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7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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
產業發展計畫	元	本月數			--	13,420	25,000	-11,580	-46.32
		累計數			--	67,846	175,000	-107,154	-61.23
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數			--	2,681,697	62,516,000	-59,834,303	-95.71
		累計數			--	38,908,909	102,246,000	-63,337,091	-61.95
		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7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		-423,432	1,483,714
交通及運輸設備	42,000	-2,598			-3,031	36,371
雜項設備	150,000	-79,200			-17,325	53,475
電腦軟體	3,013,171			581,557		2,431,614
合　　計	**6,145,770**	**-1,542,641**	**427,390**	**581,557**	**-443,788**	**4,005,174**

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7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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	428,406	427,390		427,390	99.76	-1,016	-0.24		
未登記工廠環境改善業務	188,406				188,406	188,406	188,406		188,406	100.00				
機械及設備	188,406				188,406	188,406	188,406		188,406	100.00				
機械及設備	188,406				188,406	188,406	188,406		188,406	100.00				
未登記工廠消防安全業務		10,436,000			10,436,000	240,000	238,984		238,984	99.58	-1,016	-0.42		
機械及設備		6,686,000			6,686,000	240,000	238,984		238,984	99.58	-1,016	-0.42		
機械及設備		6,686,000			6,686,000	240,000	238,984		238,984	99.58	-1,016	-0.42		
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	428,406	427,390		427,390	99.76	-1,016	-0.24		

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 7 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(含調整數)	本年度奉准先行辦理數	合計(1)		實際執行數				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		5,375,000		5,375,000	1,344,000					-1,344,000	-100.00	主要係因業務執行情形較預估落差所致。	嗣後依實際執行情況分配預算數。
未登記工廠消防安全業務		5,375,000		5,375,000	1,344,000					-1,344,000	-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		5,375,000		5,375,000	1,344,000					-1,344,000	-100.00		
購置無形資產		5,375,000		5,375,000	1,344,000					-1,344,000	-100.00		
購置電腦軟體		5,375,000		5,375,000	1,344,000					-1,344,000	-100.00		

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7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**3,964,624,416**	**100.00**	**負債**	**24,048,743**	**0.61**
流動資產	**3,960,619,242**	**99.90**	**流動負債**	**21,760,743**	**0.55**
現金	3,849,921,424	97.11	應付款項	21,750,743	0.55
銀行存款	3,849,871,424	97.11	應付費用	21,750,743	0.55
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	10,000	-
預付款項	110,697,818	2.79	預收收入	10,000	-
預付費用	110,697,818	2.79	**其他負債**	**2,288,000**	**0.06**
固定資產	**1,573,560**	**0.04**	什項負債	2,288,000	0.06
機械及設備	1,483,714	0.04	存入保證金	2,288,000	0.06
機械及設備	3,367,989	0.08	**淨資產**	**3,940,575,673**	**99.39**
累計折舊－機械及設備	-1,884,275	--	**淨資產**	**3,940,575,673**	**99.39**
交通及運輸設備	36,371	-	淨資產	3,940,575,673	99.39
交通及運輸設備	42,000	-	累積餘額	3,422,723,249	86.33
累計折舊－交通及運輸設備	-5,629	-	本期賸餘	517,852,424	13.06
雜項設備	53,475	-			
雜項設備	150,000	-			
累計折舊－雜項設備	-96,525	-			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	**2,431,614**	**0.06**			
無形資產	2,431,614	0.06			
電腦軟體	2,431,614	0.06			
合　　計	**3,964,624,416**	**100.00**	**合　　計**	**3,964,624,416**	**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7月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,332,000	557,427,134
徵收及依法分配收入	3,310,000	557,060,000
其他徵收收入	3,310,000	557,060,000
財產收益		2,107
財產孳息收入		2,107
其他收入	22,000	365,027
雜項收入	22,000	365,027
支出	2,842,960	39,574,710
人事支出	87,344	717,234
人事支出	87,344	717,234
業務支出	2,604,989	32,306,232
業務支出	2,604,989	32,306,232
獎補助支出		5,418,845
捐助國內團體		5,418,845
折舊、折耗及攤銷	147,843	1,025,345
固定資產折舊	65,478	443,788
無形資產攤銷	82,365	581,557
其他支出	2,784	107,054
其他支出	2,784	107,054

臺中市產業發展基金

收　入　支　出　表

中華民國115年7月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
本期賸餘（短絀）	489,040	517,852,424
期初淨資產		3,422,723,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,940,575,673

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7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	557,427,134		557,427,134	收入
徵收及依法分配收入	557,060,000		557,060,000	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	365,027		365,027	其他收入
基金用途	38,976,755	597,955	39,574,710	支出
用人費用	717,234		717,234	人事支出
服務費用	31,892,686	413,546	32,306,232	業務支出
材料及用品費	326,946	-326,946		
租金、償債、利息及相關手續費	86,600	-86,600		
捐助、補助與獎助	5,418,845		5,418,845	獎補助支出
		1,025,345	1,025,345	折舊、折耗及攤銷
其他	107,054		107,054	其他支出
購建固定資產	427,390	-427,390		
本期賸餘（短絀）	518,450,379	-597,955	517,852,424	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	3,936,570,499	4,005,174	3,940,575,673	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7月31日

1.業務支出調整數413,546元，係材料及用品費326,946元與租金、償債、利息及相關手續費86,600元。
2.折舊、折耗及攤銷調整數1,025,345元，係固定資產提列折舊數443,788元及電腦軟體攤銷581,557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4,005,174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。