

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3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	324,480,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	29,399,938	315,080,000	-285,680,062	90.67
徵收及依法分配收入	324,400,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	28,679,302	315,000,000	-286,320,698	90.90
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	28,679,302	315,000,000	-286,320,698	90.90
財產收入	80,000					720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000					720,000	80,000	640,000	800.00
利息收入						636		636	
基金用途	33,066,000	1,777,928	1,415,000	362,928	25.65	1,891,333	1,966,000	-74,667	3.80
產業發展計畫	15,960,000		321,000	-321,000	100.00		376,000	-376,000	100.00
其他	15,960,000		321,000	-321,000	100.00		376,000	-376,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,777,928	1,094,000	683,928	62.52	1,891,333	1,590,000	301,333	18.95
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	1,777,928	1,094,000	683,928	62.52	1,891,333	1,590,000	301,333	18.95
本期賸餘(短絀)	291,414,000	18,571,306	298,585,000	-280,013,694	93.78	27,508,605	313,114,000	-285,605,395	91.21
期初基金餘額	496,664,000					623,094,773	496,664,000	126,430,773	25.46
解繳公庫									
期末基金餘額	788,078,000					650,603,378	809,778,000	-159,174,622	19.66

# 臺中市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年3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					321,000	-321,000	100.00
		累計數					376,000	-376,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				1,777,928	1,094,000	683,928	62.52
		累計數				1,891,333	1,590,000	301,333	18.95
		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							

# 臺中市產業發展基金

## 資本資產明細表

中華民國111年3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		
資產	306,515	-34,392		3,843	-14,017	254,263
機械及設備	236,744	-34,392			-14,017	188,335
電腦軟體	69,771			3,843		65,928

# 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111年3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		200,000			200,000									
未登記工廠管理輔導業務		200,000			200,000									
機械及設備		200,000			200,000									
機械及設備		200,000			200,000									
總 計		200,000			200,000									

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年3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	324,400,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	28,679,302	315,000,000	-286,320,698	90.90
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	28,679,302	315,000,000	-286,320,698	90.90
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	28,679,302	315,000,000	-286,320,698	90.90
財產收入	80,000					720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000					720,000	80,000	640,000	800.00
產業發展業務	80,000					720,000	80,000	640,000	800.00
利息收入						636		636	
產業發展業務						636		636	
合 計	324,480,000	20,349,234	300,000,000	-279,650,766	93.22	29,399,938	315,080,000	-285,680,062	90.67

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	15,960,000		321,000	-321,000	100.00		376,000	-376,000	100.00
產業發展業務	15,960,000		321,000	-321,000	100.00		376,000	-376,000	100.00
服務費用	5,610,000		298,000	-298,000	100.00		320,000	-320,000	100.00
旅運費	50,000		8,000	-8,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	50,000		8,000	-8,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
業務宣導費	1,075,000								
一般服務費	4,285,000		272,000	-272,000	100.00		272,000	-272,000	100.00
外包費	4,285,000		272,000	-272,000	100.00		272,000	-272,000	100.00
專業服務費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
材料及用品費	250,000		15,000	-15,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
用品消耗	250,000		15,000	-15,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
辦公(事務)用品	200,000		9,000	-9,000	100.00		28,000	-28,000	100.00

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	50,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000								
捐助、補助與獎助	10,000,000								
捐助國內團體	10,000,000								
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,777,928	1,094,000	683,928	62.52	1,891,333	1,590,000	301,333	18.95
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	1,777,928	1,094,000	683,928	62.52	1,891,333	1,590,000	301,333	18.95
用人費用	160,000	57,169	13,000	44,169	339.76	57,169	26,000	31,169	119.88
超時工作報酬	160,000	57,169	13,000	44,169	339.76	57,169	26,000	31,169	119.88
加班費	160,000	57,169	13,000	44,169	339.76	57,169	26,000	31,169	119.88
服務費用	11,476,000	1,611,745	1,081,000	530,745	49.10	1,630,267	1,534,000	96,267	6.28
郵電費	263,000	508,183	8,000	500,183	6,252.29	508,183	225,000	283,183	125.86
郵費	215,000	508,183	5,000	503,183	10,063.66	508,183	215,000	293,183	136.36

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	%
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
數據通信費	7,000						1,000	-1,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	46,719	1,010,000	-963,281	95.37	65,241	1,128,000	-1,062,759	94.22
印刷及裝訂費	100,000	22,719	10,000	12,719	127.19	41,241	28,000	13,241	47.29
業務宣導費	2,306,000	24,000	1,000,000	-976,000	97.60	24,000	1,100,000	-1,076,000	97.82
一般服務費	7,271,000	1,056,843		1,056,843		1,056,843	100,000	956,843	956.84
外包費	7,271,000	99,585		99,585		99,585	100,000	-415	0.42
計時與計件人員酬金		957,258		957,258		957,258		957,258	
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
專技人員酬金									
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
委託調查研究費	880,000								

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	30,000	95,514		95,514		169,397	30,000	139,397	464.66
使用材料費									
燃料									
用品消耗	30,000	95,514		95,514		169,397	30,000	139,397	464.66
辦公（事務）用品	30,000	95,514		95,514		169,397	30,000	139,397	464.66
食品									
租金、償債、利息及相關手續費		13,500		13,500		34,500		34,500	
機器租金		13,500		13,500		34,500		34,500	
電腦租金及使用費									
機械及設備租金		13,500		13,500		34,500		34,500	
交通及運輸設備租金									
車租									
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,440,000								
購建固定資產	200,000								
購置機械及設備	200,000								

# 臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國111年3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	%
購置無形資產	5,240,000								
購置電腦軟體	5,240,000								
合 計	33,066,000	1,777,928	1,415,000	362,928	25.65	1,891,333	1,966,000	-74,667	3.80

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	663,326,320	100.00	負債	12,468,679	1.88
流動資產	663,072,057	99.96	流動負債	11,648,679	1.76
現金	656,500,609	98.97	應付款項	10,963,679	1.65
銀行存款	656,400,609	98.96	應付費用	10,963,679	1.65
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	685,000	0.10
預付款項	6,571,448	0.99	預收收入	685,000	0.10
預付費用	6,571,448	0.99	其他負債	820,000	0.12
固定資產	188,335	0.03	什項負債	820,000	0.12
機械及設備	188,335	0.03	存入保證金	820,000	0.12
機械及設備	236,744	0.04	淨資產	650,857,641	98.12
累計折舊 - 機械及設備	-48,409	-0.01	淨資產	650,857,641	98.12
無形資產	65,928	0.01	淨資產	650,857,641	98.12
無形資產	65,928	0.01	累積餘額	623,366,896	93.98
電腦軟體	65,928	0.01	本期賸餘	27,490,745	4.14
合 計	663,326,320	100.00	合 計	663,326,320	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元, 應付保證品 1,000,000 元)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,349,234	29,399,938
徵收及依法分配收入	20,349,234	28,679,302
其他徵收及依法分配收入	20,349,234	28,679,302
財產收益		720,636
財產孳息收入		720,636
支出	1,783,881	1,909,193
人事支出	57,169	57,169
人事支出	57,169	57,169
業務支出	1,720,759	1,834,164
業務支出	1,720,759	1,834,164
折舊、折耗及攤銷	5,953	17,860
固定資產折舊	4,672	14,017
無形資產攤銷	1,281	3,843
本期賸餘(短絀)	18,565,353	27,490,745
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		
期末淨資產		650,857,641

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年1月1日至111年3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	29,399,938		29,399,938	收入
徵收及依法分配收入	28,679,302		28,679,302	徵收及依法分配收入
財產收入	720,636		720,636	財產收益
基金用途	1,891,333	17,860	1,909,193	支出
用人費用	57,169		57,169	人事支出
服務費用	1,630,267	203,897	1,834,164	業務支出
材料及用品費	169,397	-169,397		
租金、償債、利息及相關手續費	34,500	-34,500		
		17,860	17,860	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,508,605	-17,860	27,490,745	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	623,094,773	272,123	623,366,896	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	650,603,378	254,263	650,857,641	期末淨資產