

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年9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	162,000,000	13,941,480		13,941,480		351,510,391	162,000,000	189,510,391	116.98
徵收及依法分配收入	162,000,000	13,941,480		13,941,480		349,105,038	162,000,000	187,105,038	115.50
違規罰款收入						60,000		60,000	
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	13,941,480		13,941,480		349,045,038	162,000,000	187,045,038	115.46
財產收入						75,207		75,207	
權利金收入						74,072		74,072	
利息收入						1,135		1,135	
其他收入						2,330,146		2,330,146	
雜項收入						2,330,146		2,330,146	
基金用途	24,298,000	303,984	2,670,000	-2,366,016	88.61	5,002,747	8,593,000	-3,590,253	41.78
產業發展計畫	18,100,000		2,174,000	-2,174,000	100.00	3,301,332	6,166,000	-2,864,668	46.46
其他	18,100,000		2,174,000	-2,174,000	100.00	3,301,332	6,166,000	-2,864,668	46.46
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000	303,984	496,000	-192,016	38.71	1,701,415	2,427,000	-725,585	29.90
購建固定資產	240,000					236,744	240,000	-3,256	1.36
其他	5,958,000	303,984	496,000	-192,016	38.71	1,464,671	2,187,000	-722,329	33.03
本期賸餘(短絀)	137,702,000	13,637,496	-2,670,000	16,307,496	610.77	346,507,644	153,407,000	193,100,644	125.87
期初基金餘額	195,497,000					202,388,451	195,497,000	6,891,451	3.53
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110年9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	333,199,000					548,896,095	348,904,000	199,992,095	57.32

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年9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					2,174,000	-2,174,000	100.00
		累計數				3,301,332	6,166,000	-2,864,668	46.46
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				303,984	496,000	-192,016	38.71
		累計數				1,701,415	2,427,000	-725,585	29.90
		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年9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			314,374	4,016	-20,374	289,984
機械及設備			236,744		-20,374	216,370
電腦軟體			77,630	4,016		73,614

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110年9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		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
未登記工廠管理輔導業務		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
總計		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	560,141,079	100.00	負債	10,955,000	1.96
流動資產	559,851,095	99.95	流動負債	9,360,000	1.67
現金	559,745,889	99.93	應付款項	9,360,000	1.67
銀行存款	559,645,889	99.91	應付費用	9,360,000	1.67
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	1,595,000	0.28
應收款項	105,206	0.02	什項負債	1,595,000	0.28
應收帳款	105,206	0.02	存入保證金	1,595,000	0.28
固定資產	216,370	0.04	淨資產	549,186,079	98.04
機械及設備	216,370	0.04	淨資產	549,186,079	98.04
機械及設備	236,744	0.04	淨資產	549,186,079	98.04
累計折舊 - 機械及設備	-20,374	-	累積餘額	202,388,451	36.13
無形資產	73,614	0.01	本期賸餘	346,797,628	61.91
無形資產	73,614	0.01			
電腦軟體	73,614	0.01			
合 計	560,141,079	100.00	合 計	560,141,079	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,065,000 元(保證品 1,065,000 元, 應付保證品 1,065,000 元)

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,941,480	351,510,391
徵收及依法分配收入	13,941,480	349,105,038
違規罰款收入		60,000
其他徵收及依法分配收入	13,941,480	349,045,038
財產收益		75,207
財產孳息收入		75,207
其他收入		2,330,146
雜項收入		2,330,146
支出	292,860	4,712,763
人事支出		156,528
人事支出		156,528
業務支出	287,184	2,201,699
業務支出	287,184	2,201,699
折舊、折耗及攤銷	5,676	24,390
固定資產折舊	4,672	20,374
無形資產攤銷	1,004	4,016
其他支出		2,330,146
其他支出		2,330,146
本期賸餘(短絀)	13,648,620	346,797,628

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		202,388,451
解繳公庫		
期末淨資產		549,186,079