

# 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11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	23,477,603		23,477,603		413,568,911	162,000,000	251,568,911	155.29
徵收及依法分配收入	162,000,000	23,477,603		23,477,603		411,163,558	162,000,000	249,163,558	153.80
違規罰款收入						60,000		60,000	
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	23,477,603		23,477,603		411,103,558	162,000,000	249,103,558	153.77
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	888,985	410,000	478,985	116.83	8,684,259	9,406,000	-721,741	7.67
產業發展計畫	18,100,000	298,383	71,000	227,383	320.26	6,023,041	6,294,000	-270,959	4.31
其他	18,100,000	298,383	71,000	227,383	320.26	6,023,041	6,294,000	-270,959	4.31
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000	590,602	339,000	251,602	74.22	2,661,218	3,112,000	-450,782	14.49
購建固定資產	240,000					236,744	240,000	-3,256	1.36
其他	5,958,000	590,602	339,000	251,602	74.22	2,424,474	2,872,000	-447,526	15.58
本期賸餘(短絀)	137,702,000	22,588,618	-410,000	22,998,618	5,609.42	404,884,652	152,594,000	252,290,652	165.33
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11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					607,273,103	348,091,000	259,182,103	74.46

# 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11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				298,383	71,000	227,383	320.26
		累計數				6,023,041	6,294,000	-270,959	4.31
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				590,602	339,000	251,602	74.22
		累計數				2,661,218	3,112,000	-450,782	14.49
		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11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	6,578	-29,719	278,077
機械及設備			236,744		-29,719	207,025
電腦軟體			77,630	6,578		71,052

# 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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	619,031,180	100.00	負債	11,480,000	1.85
流動資產	618,753,103	99.96	流動負債	9,885,000	1.60
現金	618,647,897	99.94	應付款項	9,360,000	1.51
銀行存款	618,547,897	99.92	應付費用	9,360,000	1.51
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	525,000	0.08
應收款項	105,206	0.02	預收收入	525,000	0.08
應收帳款	105,206	0.02	其他負債	1,595,000	0.26
固定資產	207,025	0.03	什項負債	1,595,000	0.26
機械及設備	207,025	0.03	存入保證金	1,595,000	0.26
機械及設備	236,744	0.04	淨資產	607,551,180	98.15
累計折舊 - 機械及設備	-29,719	-	淨資產	607,551,180	98.15
無形資產	71,052	0.01	淨資產	607,551,180	98.15
無形資產	71,052	0.01	累積餘額	202,388,451	32.69
電腦軟體	71,052	0.01	本期賸餘	405,162,729	65.45
合 計	619,031,180	100.00	合 計	619,031,180	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,477,603	413,568,911
徵收及依法分配收入	23,477,603	411,163,558
違規罰款收入		60,000
其他徵收及依法分配收入	23,477,603	411,103,558
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	894,938	8,406,182
人事支出		156,528
人事支出		156,528
業務支出	888,985	5,883,211
業務支出	888,985	5,883,211
折舊、折耗及攤銷	5,953	36,297
固定資產折舊	4,672	29,719
無形資產攤銷	1,281	6,578
其他支出		2,330,146
其他支出		2,330,146
本期賸餘(短絀)	22,582,665	405,162,729

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國110年11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		607,551,180