

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12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	30,618,664		30,618,664		444,187,575	162,000,000	282,187,575	174.19
徵收及依法分配收入	162,000,000	29,511,971		29,511,971		440,675,529	162,000,000	278,675,529	172.02
違規罰款收入						60,000		60,000	
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	29,511,971		29,511,971		440,615,529	162,000,000	278,615,529	171.98
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		1,106,693		1,106,693		3,436,839		3,436,839	
雜項收入		1,106,693		1,106,693		3,436,839		3,436,839	
基金用途	24,298,000	14,796,994	14,892,000	-95,006	0.64	23,481,253	24,298,000	-816,747	3.36
產業發展計畫	18,100,000	12,053,319	11,806,000	247,319	2.09	18,076,360	18,100,000	-23,640	0.13
其他	18,100,000	12,053,319	11,806,000	247,319	2.09	18,076,360	18,100,000	-23,640	0.13
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000	2,743,675	3,086,000	-342,325	11.09	5,404,893	6,198,000	-793,107	12.80
購建固定資產	240,000					236,744	240,000	-3,256	1.36
其他	5,958,000	2,743,675	3,086,000	-342,325	11.09	5,168,149	5,958,000	-789,851	13.26
本期賸餘(短絀)	137,702,000	15,821,670	-14,892,000	30,713,670	206.24	420,706,322	137,702,000	283,004,322	205.52
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12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					623,094,773	333,199,000	289,895,773	87.00

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12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				12,053,319	11,806,000	247,319	2.09
		累計數				18,076,360	18,100,000	-23,640	0.13
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				2,743,675	3,086,000	-342,325	11.09
		累計數				5,404,893	6,198,000	-793,107	12.80
		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12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	7,859	-34,392	272,123
機械及設備			236,744		-34,392	202,352
電腦軟體			77,630	7,859		69,771

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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	642,875,282	100.00	負債	19,508,386	3.03
流動資產	642,603,159	99.96	流動負債	17,871,386	2.78
現金	632,921,379	98.45	應付款項	17,246,386	2.68
銀行存款	632,921,379	98.45	應付費用	17,246,386	2.68
應收款項	9,681,780	1.51	預收款項	625,000	0.10
應收帳款	9,681,780	1.51	預收收入	625,000	0.10
固定資產	202,352	0.03	其他負債	1,637,000	0.25
機械及設備	202,352	0.03	什項負債	1,637,000	0.25
機械及設備	236,744	0.04	存入保證金	1,637,000	0.25
累計折舊 - 機械及設備	-34,392	-0.01	淨資產	623,366,896	96.97
無形資產	69,771	0.01	淨資產	623,366,896	96.97
無形資產	69,771	0.01	淨資產	623,366,896	96.97
電腦軟體	69,771	0.01	累積餘額	623,366,896	96.97
合 計	642,875,282	100.00	合 計	642,875,282	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,618,664	444,187,575
徵收及依法分配收入	29,511,971	440,675,529
違規罰款收入		60,000
其他徵收及依法分配收入	29,511,971	440,615,529
財產收益		75,207
財產孳息收入		75,207
其他收入	1,106,693	3,436,839
雜項收入	1,106,693	3,436,839
支出	14,802,948	23,209,130
人事支出		156,528
人事支出		156,528
業務支出	14,691,788	20,574,999
業務支出	14,691,788	20,574,999
折舊、折耗及攤銷	5,954	42,251
固定資產折舊	4,673	34,392
無形資產攤銷	1,281	7,859
其他支出	105,206	2,435,352
其他支出	105,206	2,435,352
本期賸餘(短絀)	15,815,716	420,978,445

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國110年12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		623,366,896