

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1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	432,636	80,000	352,636	440.79	432,636	80,000	352,636	440.79
徵收及依法分配收入	324,400,000								
其他徵收及依法分配收入	324,400,000								
財產收入	80,000	432,636	80,000	352,636	440.79	432,636	80,000	352,636	440.79
權利金收入	80,000	432,000	80,000	352,000	440.00	432,000	80,000	352,000	440.00
利息收入		636		636		636		636	
基金用途	33,066,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
產業發展計畫	15,960,000								
其他	15,960,000								
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
本期賸餘(短絀)	291,414,000	420,843	68,000	352,843	518.89	420,843	68,000	352,843	518.89
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					623,515,616	496,732,000	126,783,616	25.52

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1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							
		累計數							
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				11,793	12,000	-207	1.73
		累計數				11,793	12,000	-207	1.73
		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1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		1,281	-4,672	266,170
機械及設備	236,744	-34,392			-4,672	197,680
電腦軟體	69,771			1,281		68,490

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	641,515,195	100.00	負債	17,733,409	2.76
流動資產	641,249,025	99.96	流動負債	16,185,409	2.52
現金	641,249,025	99.96	應付款項	15,560,409	2.43
銀行存款	641,149,025	99.94	應付費用	15,560,409	2.43
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	625,000	0.10
固定資產	197,680	0.03	預收收入	625,000	0.10
機械及設備	197,680	0.03	其他負債	1,548,000	0.24
機械及設備	236,744	0.04	什項負債	1,548,000	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-39,064	-0.01	存入保證金	1,548,000	0.24
無形資產	68,490	0.01	淨資產	623,781,786	97.24
無形資產	68,490	0.01	淨資產	623,781,786	97.24
電腦軟體	68,490	0.01	淨資產	623,781,786	97.24
			累積餘額	623,366,896	97.17
			本期賸餘	414,890	0.06
合 計	641,515,195	100.00	合 計	641,515,195	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	432,636	432,636
財產收益	432,636	432,636
財產孳息收入	432,636	432,636
支出	17,746	17,746
業務支出	11,793	11,793
業務支出	11,793	11,793
折舊、折耗及攤銷	5,953	5,953
固定資產折舊	4,672	4,672
無形資產攤銷	1,281	1,281
本期賸餘(短絀)	414,890	414,890
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		
期末淨資產		623,781,786

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1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	432,636		432,636	收入
財產收入	432,636		432,636	財產收益
基金用途	11,793	5,953	17,746	支出
材料及用品費	11,793		11,793	業務支出
		5,953	5,953	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	420,843	-5,953	414,890	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	623,515,616	266,170	623,781,786	期末淨資產

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國111年1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								
其他徵收及依法分配收入	324,400,000								
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000								
財產收入	80,000	432,636	80,000	352,636	440.79	432,636	80,000	352,636	440.79
權利金收入	80,000	432,000	80,000	352,000	440.00	432,000	80,000	352,000	440.00
產業發展業務	80,000	432,000	80,000	352,000	440.00	432,000	80,000	352,000	440.00
利息收入		636		636		636		636	
產業發展業務		636		636		636		636	
合 計	324,480,000	432,636	80,000	352,636	440.79	432,636	80,000	352,636	440.79

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

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

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年1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								
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								
其他支出	100,000								
其他	100,000								
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
用人費用	160,000								
超時工作報酬	160,000								
加班費	160,000								
服務費用	11,476,000								
郵電費	263,000								
郵費	215,000								

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國111年1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								
數據通信費	7,000								
旅運費	100,000								
國內旅費	100,000								
印刷裝訂與廣告費	2,406,000								
印刷及裝訂費	100,000								
業務宣導費	2,306,000								
一般服務費	7,271,000								
外包費	7,271,000								
專業服務費	1,436,000								
專技人員酬金									
法律事務費	456,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
委託調查研究費	880,000								
材料及用品費	30,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
用品消耗	30,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
辦公（事務）用品	30,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73
食品									
租金、償債、利息及相關手續費									
機器租金									
電腦租金及使用費									
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								
購置無形資產	5,240,000								
購置電腦軟體	5,240,000								
合 計	33,066,000	11,793	12,000	-207	1.73	11,793	12,000	-207	1.73