

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2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	8,618,068	15,000,000	-6,381,932	42.55	9,050,704	15,080,000	-6,029,296	39.98
徵收及依法分配收入	324,400,000	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47
財產收入	80,000	288,000		288,000		720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000	288,000		288,000		720,000	80,000	640,000	800.00
利息收入						636		636	
基金用途	33,066,000	101,612	539,000	-437,388	81.15	113,405	551,000	-437,595	79.42
產業發展計畫	15,960,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
其他	15,960,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	101,612	484,000	-382,388	79.01	113,405	496,000	-382,595	77.14
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	101,612	484,000	-382,388	79.01	113,405	496,000	-382,595	77.14
本期賸餘(短絀)	291,414,000	8,516,456	14,461,000	-5,944,544	41.11	8,937,299	14,529,000	-5,591,701	38.49
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					632,032,072	511,193,000	120,839,072	23.64

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2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					55,000	-55,000	100.00
		累計數					55,000	-55,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				101,612	484,000	-382,388	79.01
		累計數				113,405	496,000	-382,595	77.14
		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2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		2,562	-9,345	260,216
機械及設備	236,744	-34,392			-9,345	193,007
電腦軟體	69,771			2,562		67,209

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2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2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	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47	8,330,068	15,000,000	-6,669,932	44.47
財產收入	80,000	288,000		288,000		720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000	288,000		288,000		720,000	80,000	640,000	800.00
產業發展業務	80,000	288,000		288,000		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	8,618,068	15,000,000	-6,381,932	42.55	9,050,704	15,080,000	-6,029,296	39.98

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年2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		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
產業發展業務	15,960,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
服務費用	5,610,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
旅運費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
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		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	250,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
用品消耗	250,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
辦公(事務)用品	200,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年2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		6,000	-6,000	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		8,000	-8,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	101,612	484,000	-382,388	79.01	113,405	496,000	-382,595	77.14
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	101,612	484,000	-382,388	79.01	113,405	496,000	-382,595	77.14
用人費用	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
超時工作報酬	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
加班費	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
服務費用	11,476,000	18,522	453,000	-434,478	95.91	18,522	453,000	-434,478	95.91
郵電費	263,000		217,000	-217,000	100.00		217,000	-217,000	100.00
郵費	215,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年2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		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	18,522	118,000	-99,478	84.30	18,522	118,000	-99,478	84.30
印刷及裝訂費	100,000	18,522	18,000	522	2.90	18,522	18,000	522	2.90
業務宣導費	2,306,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
一般服務費	7,271,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
外包費	7,271,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
計時與計件人員酬金									
專業服務費	1,436,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
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		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	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2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	62,090	18,000	44,090	244.94	73,883	30,000	43,883	146.28
用品消耗	30,000	62,090	18,000	44,090	244.94	73,883	30,000	43,883	146.28
辦公（事務）用品	30,000	62,090	18,000	44,090	244.94	73,883	30,000	43,883	146.28
食品									
租金、償債、利息及相關手續費		21,000		21,000		21,000		21,000	
機器租金		21,000		21,000		21,000		21,000	
電腦租金及使用費									
機械及設備租金		21,000		21,000		21,000		21,000	
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								
購置無形資產	5,240,000								
購置電腦軟體	5,240,000								

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國111年2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	%
合 計	33,066,000	101,612	539,000	-437,388	81.15	113,405	551,000	-437,595	79.42

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	649,745,697	100.00	負債	17,453,409	2.69
流動資產	649,485,481	99.96	流動負債	16,205,409	2.49
現金	649,271,099	99.93	應付款項	15,560,409	2.39
銀行存款	649,171,099	99.91	應付費用	15,560,409	2.39
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	645,000	0.10
預付款項	214,382	0.03	預收收入	645,000	0.10
預付費用	214,382	0.03	其他負債	1,248,000	0.19
固定資產	193,007	0.03	什項負債	1,248,000	0.19
機械及設備	193,007	0.03	存入保證金	1,248,000	0.19
機械及設備	236,744	0.04	淨資產	632,292,288	97.31
累計折舊 - 機械及設備	-43,737	-0.01	淨資產	632,292,288	97.31
無形資產	67,209	0.01	淨資產	632,292,288	97.31
無形資產	67,209	0.01	累積餘額	623,366,896	95.94
電腦軟體	67,209	0.01	本期賸餘	8,925,392	1.37
合 計	649,745,697	100.00	合 計	649,745,697	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,618,068	9,050,704
徵收及依法分配收入	8,330,068	8,330,068
其他徵收及依法分配收入	8,330,068	8,330,068
財產收益	288,000	720,636
財產孳息收入	288,000	720,636
支出	107,566	125,312
業務支出	101,612	113,405
業務支出	101,612	113,405
折舊、折耗及攤銷	5,954	11,907
固定資產折舊	4,673	9,345
無形資產攤銷	1,281	2,562
本期賸餘(短絀)	8,510,502	8,925,392
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		
期末淨資產		632,292,288

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2月28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	9,050,704		9,050,704	收入
徵收及依法分配收入	8,330,068		8,330,068	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	113,405	11,907	125,312	支出
服務費用	18,522	94,883	113,405	業務支出
材料及用品費	73,883	-73,883		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
		11,907	11,907	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,937,299	-11,907	8,925,392	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	632,032,072	260,216	632,292,288	期末淨資產