

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4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	330,161,524	5,000,000	325,161,524	6,503.23	359,561,462	320,080,000	39,481,462	12.33
徵收及依法分配收入	324,400,000	330,161,524	5,000,000	325,161,524	6,503.23	358,840,826	320,000,000	38,840,826	12.14
違規罰款收入		1,938		1,938		1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	330,159,586	5,000,000	325,159,586	6,503.19	358,838,888	320,000,000	38,838,888	12.14
財產收入	80,000					720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000					720,000	80,000	640,000	800.00
利息收入						636		636	
基金用途	33,066,000	1,968,697	1,581,000	387,697	24.52	3,860,030	3,547,000	313,030	8.83
產業發展計畫	15,960,000	27,490	1,503,000	-1,475,510	98.17	27,490	1,879,000	-1,851,510	98.54
其他	15,960,000	27,490	1,503,000	-1,475,510	98.17	27,490	1,879,000	-1,851,510	98.54
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,941,207	78,000	1,863,207	2,388.73	3,832,540	1,668,000	2,164,540	129.77
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	1,941,207	78,000	1,863,207	2,388.73	3,832,540	1,668,000	2,164,540	129.77
本期賸餘(短絀)	291,414,000	328,192,827	3,419,000	324,773,827	9,499.09	355,701,432	316,533,000	39,168,432	12.37
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					978,796,205	813,197,000	165,599,205	20.36

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4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				27,490	1,503,000	-1,475,510	98.17
		累計數				27,490	1,879,000	-1,851,510	98.54
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				1,941,207	78,000	1,863,207	2,388.73
		累計數				3,832,540	1,668,000	2,164,540	129.77
		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4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		5,124	-18,690	248,309
機械及設備	236,744	-34,392			-18,690	183,662
電腦軟體	69,771			5,124		64,647

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4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4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	330,161,524	5,000,000	325,161,524	6,503.23	358,840,826	320,000,000	38,840,826	12.14
違規罰款收入		1,938		1,938		1,938		1,938	
產業發展業務		1,938		1,938		1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	330,159,586	5,000,000	325,159,586	6,503.19	358,838,888	320,000,000	38,838,888	12.14
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	330,159,586	5,000,000	325,159,586	6,503.19	358,838,888	320,000,000	38,838,888	12.14
財產收入	80,000					720,636	80,000	640,636	800.80
權利金收入	80,000					720,000	80,000	640,000	800.00
產業發展業務	80,000					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	330,161,524	5,000,000	325,161,524	6,503.23	359,561,462	320,080,000	39,481,462	12.33

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	27,490	1,503,000	-1,475,510	98.17	27,490	1,879,000	-1,851,510	98.54
產業發展業務	15,960,000	27,490	1,503,000	-1,475,510	98.17	27,490	1,879,000	-1,851,510	98.54
服務費用	5,610,000	24,930	570,000	-545,070	95.63	24,930	890,000	-865,070	97.20
旅運費	50,000		8,000	-8,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	50,000		8,000	-8,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
業務宣導費	1,075,000								
一般服務費	4,285,000		544,000	-544,000	100.00		816,000	-816,000	100.00
外包費	4,285,000		544,000	-544,000	100.00		816,000	-816,000	100.00
專業服務費	100,000	24,930	10,000	14,930	149.30	24,930	30,000	-5,070	16.90
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	24,930	10,000	14,930	149.30	24,930	30,000	-5,070	16.90
材料及用品費	250,000	2,560	25,000	-22,440	89.76	2,560	65,000	-62,440	96.06
用品消耗	250,000	2,560	25,000	-22,440	89.76	2,560	65,000	-62,440	96.06

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
辦公（事務）用品	200,000		17,000	-17,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
食品	50,000	2,560	8,000	-5,440	68.00	2,560	20,000	-17,440	87.20
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000		900,000	-900,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000		900,000	-900,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000		900,000	-900,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,941,207	78,000	1,863,207	2,388.73	3,832,540	1,668,000	2,164,540	129.77
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	1,941,207	78,000	1,863,207	2,388.73	3,832,540	1,668,000	2,164,540	129.77
用人費用	160,000		13,000	-13,000	100.00	57,169	39,000	18,169	46.59
超時工作報酬	160,000		13,000	-13,000	100.00	57,169	39,000	18,169	46.59
加班費	160,000		13,000	-13,000	100.00	57,169	39,000	18,169	46.59
服務費用	11,476,000	1,928,774	65,000	1,863,774	2,867.34	3,559,041	1,599,000	1,960,041	122.58
郵電費	263,000		4,000	-4,000	100.00	508,183	229,000	279,183	121.91

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
郵費	215,000					508,183	215,000	293,183	136.36
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	1,152,996	8,000	1,144,996	14,312.45	1,218,237	1,136,000	82,237	7.24
印刷及裝訂費	100,000	74,996	8,000	66,996	837.45	116,237	36,000	80,237	222.88
業務宣導費	2,306,000	1,078,000		1,078,000		1,102,000	1,100,000	2,000	0.18
一般服務費	7,271,000	775,778		775,778		1,832,621	100,000	1,732,621	1,732.62
外包費	7,271,000					99,585	100,000	-415	0.42
計時與計件人員酬金		775,778		775,778		1,733,036		1,733,036	
專業服務費	1,436,000		45,000	-45,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
專技人員酬金									
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000						20,000	-20,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
委託調查研究費	880,000								
材料及用品費	30,000	12,433		12,433		181,830	30,000	151,830	506.10
使用材料費									
燃料									
用品消耗	30,000	12,433		12,433		181,830	30,000	151,830	506.10
辦公（事務）用品	30,000	12,433		12,433		181,830	30,000	151,830	506.10
食品									
租金、償債、利息及相關手續費						34,500		34,500	
機器租金						34,500		34,500	
電腦租金及使用費									
機械及設備租金						34,500		34,500	
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								

臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國111年4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	%
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	1,968,697	1,581,000	387,697	24.52	3,860,030	3,547,000	313,030	8.83

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	986,235,131	100.00	負債	7,190,617	0.73
流動資產	985,986,822	99.97	流動負債	6,370,617	0.65
現金	979,415,374	99.31	應付款項	5,565,617	0.56
銀行存款	979,315,374	99.30	應付費用	5,565,617	0.56
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	805,000	0.08
預付款項	6,571,448	0.67	預收收入	805,000	0.08
預付費用	6,571,448	0.67	其他負債	820,000	0.08
固定資產	183,662	0.02	什項負債	820,000	0.08
機械及設備	183,662	0.02	存入保證金	820,000	0.08
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	979,044,514	99.27
累計折舊 - 機械及設備	-53,082	-0.01	淨資產	979,044,514	99.27
無形資產	64,647	0.01	淨資產	979,044,514	99.27
無形資產	64,647	0.01	累積餘額	623,366,896	63.21
電腦軟體	64,647	0.01	本期賸餘	355,677,618	36.06
合 計	986,235,131	100.00	合 計	986,235,131	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	330,161,524	359,561,462
徵收及依法分配收入	330,161,524	358,840,826
違規罰款收入	1,938	1,938
其他徵收及依法分配收入	330,159,586	358,838,888
財產收益		720,636
財產孳息收入		720,636
支出	1,974,651	3,883,844
人事支出		57,169
人事支出		57,169
業務支出	1,968,697	3,802,861
業務支出	1,968,697	3,802,861
折舊、折耗及攤銷	5,954	23,814
固定資產折舊	4,673	18,690
無形資產攤銷	1,281	5,124
本期賸餘(短絀)	328,186,873	355,677,618
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		
期末淨資產		979,044,514

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4月30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	359,561,462		359,561,462	收入
徵收及依法分配收入	358,840,826		358,840,826	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	3,860,030	23,814	3,883,844	支出
用人費用	57,169		57,169	人事支出
服務費用	3,583,971	218,890	3,802,861	業務支出
材料及用品費	184,390	-184,390		
租金、償債、利息及相關手續費	34,500	-34,500		
		23,814	23,814	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	355,701,432	-23,814	355,677,618	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	978,796,205	248,309	979,044,514	期末淨資產