

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5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	54,365,094	550,000	53,815,094	9,784.56	413,926,556	320,630,000	93,296,556	29.10
徵收及依法分配收入	324,400,000	55,081,603	550,000	54,531,603	9,914.84	413,922,429	320,550,000	93,372,429	29.13
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	55,081,603	550,000	54,531,603	9,914.84	413,920,491	320,550,000	93,370,491	29.13
財產收入	80,000	-720,000		-720,000		636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000	-720,000		-720,000			80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
其他收入		3,491		3,491		3,491		3,491	
雜項收入		3,491		3,491		3,491		3,491	
基金用途	33,066,000	1,120,379	2,129,000	-1,008,621	47.38	4,980,409	5,676,000	-695,591	12.25
產業發展計畫	15,960,000	35,217	1,448,000	-1,412,783	97.57	62,707	3,327,000	-3,264,293	98.12
其他	15,960,000	35,217	1,448,000	-1,412,783	97.57	62,707	3,327,000	-3,264,293	98.12
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,085,162	681,000	404,162	59.35	4,917,702	2,349,000	2,568,702	109.35
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	1,085,162	681,000	404,162	59.35	4,917,702	2,349,000	2,568,702	109.35
本期賸餘(短絀)	291,414,000	53,244,715	-1,579,000	54,823,715	3,472.05	408,946,147	314,954,000	93,992,147	29.84
期初基金餘額	496,664,000					623,094,773	496,664,000	126,430,773	25.46
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111年5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	788,078,000					1,032,040,920	811,618,000	220,422,920	27.16

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5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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
產業發展計畫	元	本月數				35,217	1,448,000	-1,412,783	97.57
		累計數				62,707	3,327,000	-3,264,293	98.12
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				1,085,162	681,000	404,162	59.35
		累計數				4,917,702	2,349,000	2,568,702	109.35
		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5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		6,405	-23,362	242,356
機械及設備	236,744	-34,392			-23,362	178,990
電腦軟體	69,771			6,405		63,366

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5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5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	55,081,603	550,000	54,531,603	9,914.84	413,922,429	320,550,000	93,372,429	29.13
違規罰款收入						1,938		1,938	
產業發展業務						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	55,081,603	550,000	54,531,603	9,914.84	413,920,491	320,550,000	93,370,491	29.13
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	55,081,603	550,000	54,531,603	9,914.84	413,920,491	320,550,000	93,370,491	29.13
財產收入	80,000	-720,000		-720,000		636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000	-720,000		-720,000			80,000	-80,000	100.00
產業發展業務	80,000	-720,000		-720,000			80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
產業發展業務						636		636	
其他收入		3,491		3,491		3,491		3,491	
雜項收入		3,491		3,491		3,491		3,491	
產業發展業務		3,491		3,491		3,491		3,491	
合 計	324,480,000	54,365,094	550,000	53,815,094	9,784.56	413,926,556	320,630,000	93,296,556	29.10

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	35,217	1,448,000	-1,412,783	97.57	62,707	3,327,000	-3,264,293	98.12
產業發展業務	15,960,000	35,217	1,448,000	-1,412,783	97.57	62,707	3,327,000	-3,264,293	98.12
服務費用	5,610,000	28,587	20,000	8,587	42.94	53,517	910,000	-856,483	94.12
旅運費	50,000		8,000	-8,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
國內旅費	50,000		8,000	-8,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000	6,087	8,000	-1,913	23.91	6,087	32,000	-25,913	80.98
印刷及裝訂費	100,000	6,087	8,000	-1,913	23.91	6,087	32,000	-25,913	80.98
業務宣導費	1,075,000								
一般服務費	4,285,000						816,000	-816,000	100.00
外包費	4,285,000						816,000	-816,000	100.00
專業服務費	100,000	22,500	4,000	18,500	462.50	47,430	34,000	13,430	39.50
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	22,500	4,000	18,500	462.50	47,430	34,000	13,430	39.50
材料及用品費	250,000	6,630	20,000	-13,370	66.85	9,190	85,000	-75,810	89.19
用品消耗	250,000	6,630	20,000	-13,370	66.85	9,190	85,000	-75,810	89.19

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	4,710	12,000	-7,290	60.75	4,710	57,000	-52,290	91.74
食品	50,000	1,920	8,000	-6,080	76.00	4,480	28,000	-23,520	84.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000		1,400,000	-1,400,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000		1,400,000	-1,400,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000		1,400,000	-1,400,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,085,162	681,000	404,162	59.35	4,917,702	2,349,000	2,568,702	109.35
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	1,085,162	681,000	404,162	59.35	4,917,702	2,349,000	2,568,702	109.35
用人費用	160,000	102,831	13,000	89,831	691.01	160,000	52,000	108,000	207.69
超時工作報酬	160,000	102,831	13,000	89,831	691.01	160,000	52,000	108,000	207.69
加班費	160,000	102,831	13,000	89,831	691.01	160,000	52,000	108,000	207.69
服務費用	11,476,000	778,433	144,000	634,433	440.58	4,337,474	1,743,000	2,594,474	148.85
郵電費	263,000		3,000	-3,000	100.00	508,183	232,000	276,183	119.04

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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		15,000	-15,000	100.00
數據通信費	7,000						2,000	-2,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000		8,000	-8,000	100.00	1,218,237	1,144,000	74,237	6.49
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	116,237	44,000	72,237	164.18
業務宣導費	2,306,000					1,102,000	1,100,000	2,000	0.18
一般服務費	7,271,000	778,433	70,000	708,433	1,012.05	2,611,054	170,000	2,441,054	1,435.91
外包費	7,271,000		70,000	-70,000	100.00	99,585	170,000	-70,415	41.42
計時與計件人員酬金		778,433		778,433		2,511,469		2,511,469	
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
專技人員酬金									
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	175,548		175,548	357,378	30,000	327,378	1,091.26	
使用材料費									
燃料									
用品消耗	30,000	175,548		175,548	357,378	30,000	327,378	1,091.26	
辦公（事務）用品	30,000	175,548		175,548	357,378	30,000	327,378	1,091.26	
食品									
租金、償債、利息及相關手續費		28,350		28,350	62,850		62,850		
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									
雜項設備租金		28,350		28,350	28,350		28,350		
雜項設備租金		28,350		28,350	28,350		28,350		

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	%
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,440,000		524,000	-524,000	100.00		524,000	-524,000	100.00
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		524,000	-524,000	100.00		524,000	-524,000	100.00
購置電腦軟體	5,240,000		524,000	-524,000	100.00		524,000	-524,000	100.00
合 計	33,066,000	1,120,379	2,129,000	-1,008,621	47.38	4,980,409	5,676,000	-695,591	12.25

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,039,245,243	100.00	負債	6,961,967	0.67
流動資產	1,039,002,887	99.98	流動負債	5,667,217	0.55
現金	1,032,431,439	99.34	應付款項	5,487,217	0.53
銀行存款	1,032,331,439	99.33	應付費用	5,487,217	0.53
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	180,000	0.02
預付款項	6,571,448	0.63	預收收入	180,000	0.02
預付費用	6,571,448	0.63	其他負債	1,294,750	0.12
固定資產	178,990	0.02	什項負債	1,294,750	0.12
機械及設備	178,990	0.02	存入保證金	1,294,750	0.12
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,032,283,276	99.33
累計折舊 - 機械及設備	-57,754	-0.01	淨資產	1,032,283,276	99.33
無形資產	63,366	0.01	淨資產	1,032,283,276	99.33
無形資產	63,366	0.01	累積餘額	623,366,896	59.98
電腦軟體	63,366	0.01	本期賸餘	408,916,380	39.35
合 計	1,039,245,243	100.00	合 計	1,039,245,243	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 1,300,000 元(保證品 1,300,000 元, 應付保證品 1,300,000 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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,365,094	413,926,556
徵收及依法分配收入	55,081,603	413,922,429
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	55,081,603	413,920,491
財產收益	-720,000	636
財產孳息收入	-720,000	636
其他收入	3,491	3,491
雜項收入	3,491	3,491
支出	1,126,332	5,010,176
人事支出	102,831	160,000
人事支出	102,831	160,000
業務支出	1,017,548	4,820,409
業務支出	1,017,548	4,820,409
折舊、折耗及攤銷	5,953	29,767
固定資產折舊	4,672	23,362
無形資產攤銷	1,281	6,405
本期賸餘(短絀)	53,238,762	408,916,380
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,032,283,276

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5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	413,926,556		413,926,556	收入
徵收及依法分配收入	413,922,429		413,922,429	徵收及依法分配收入
財產收入	636		636	財產收益
其他收入	3,491		3,491	其他收入
基金用途	4,980,409	29,767	5,010,176	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	4,390,991	429,418	4,820,409	業務支出
材料及用品費	366,568	-366,568		
租金、償債、利息及相關手續費	62,850	-62,850		
		29,767	29,767	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	408,946,147	-29,767	408,916,380	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	1,032,040,920	242,356	1,032,283,276	期末淨資產