

# 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7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	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,172,802	324,480,000	204,692,802	63.08
徵收及依法分配收入	324,400,000	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,168,675	324,400,000	204,768,675	63.12
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,166,737	324,400,000	204,766,737	63.12
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
其他收入						3,491		3,491	
雜項收入						3,491		3,491	
基金用途	33,066,000	1,760,179	1,295,000	465,179	35.92	7,586,484	7,646,000	-59,516	0.78
產業發展計畫	15,960,000	926,954	43,000	883,954	2,055.71	1,087,661	3,957,000	-2,869,339	72.51
其他	15,960,000	926,954	43,000	883,954	2,055.71	1,087,661	3,957,000	-2,869,339	72.51
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	833,225	1,252,000	-418,775	33.45	6,498,823	3,689,000	2,809,823	76.17
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	833,225	1,252,000	-418,775	33.45	6,498,823	3,689,000	2,809,823	76.17
本期賸餘(短絀)	291,414,000	42,035,328	2,005,000	40,030,328	1,996.53	521,586,318	316,834,000	204,752,318	64.62
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7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					1,144,681,091	813,498,000	331,183,091	40.71

# 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7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				926,954	43,000	883,954	2,055.71
		累計數				1,087,661	3,957,000	-2,869,339	72.51
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				833,225	1,252,000	-418,775	33.45
		累計數				6,498,823	3,689,000	2,809,823	76.17
		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7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		8,967	-32,707	230,449
機械及設備	236,744	-34,392			-32,707	169,645
電腦軟體	69,771			8,967		60,804

# 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7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7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	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,168,675	324,400,000	204,768,675	63.12
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	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,166,737	324,400,000	204,766,737	63.12
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,166,737	324,400,000	204,766,737	63.12
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
產業發展業務	80,000						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	
雜項收入						3,491		3,491	
產業發展業務						3,491		3,491	
合 計	324,480,000	43,795,507	3,300,000	40,495,507	1,227.14	529,172,802	324,480,000	204,692,802	63.08

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年7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	926,954	43,000	883,954	2,055.71	1,087,661	3,957,000	-2,869,339	72.51
產業發展業務	15,960,000	926,954	43,000	883,954	2,055.71	1,087,661	3,957,000	-2,869,339	72.51
服務費用	5,610,000	898,500	15,000	883,500	5,890.00	1,050,017	1,484,000	-433,983	29.24
旅運費	50,000		3,000	-3,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
國內旅費	50,000		3,000	-3,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		8,000	-8,000	100.00	104,087	48,000	56,087	116.85
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	6,087	48,000	-41,913	87.32
業務宣導費	1,075,000					98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000	898,500		898,500		898,500	1,360,000	-461,500	33.93
外包費	4,285,000	898,500		898,500		898,500	1,360,000	-461,500	33.93
專業服務費	100,000		4,000	-4,000	100.00	47,430	42,000	5,430	12.93
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		4,000	-4,000	100.00	47,430	42,000	5,430	12.93
材料及用品費	250,000	28,454	20,000	8,454	42.27	37,644	125,000	-87,356	69.88
用品消耗	250,000	28,454	20,000	8,454	42.27	37,644	125,000	-87,356	69.88

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年7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	28,454	17,000	11,454	67.38	33,164	91,000	-57,836	63.56
食品	50,000		3,000	-3,000	100.00	4,480	34,000	-29,520	86.82
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	833,225	1,252,000	-418,775	33.45	6,498,823	3,689,000	2,809,823	76.17
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	833,225	1,252,000	-418,775	33.45	6,498,823	3,689,000	2,809,823	76.17
用人費用	160,000		95,000	-95,000	100.00	160,000	160,000	0	0.00
超時工作報酬	160,000		95,000	-95,000	100.00	160,000	160,000	0	0.00
加班費	160,000		95,000	-95,000	100.00	160,000	160,000	0	0.00
服務費用	11,476,000	788,221	1,157,000	-368,779	31.87	5,873,591	2,975,000	2,898,591	97.43
郵電費	263,000	168	3,000	-2,832	94.40	508,351	239,000	269,351	112.70



# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年7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	168		168		508,351	215,000	293,351	136.44
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
數據通信費	7,000						3,000	-3,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	706	651,000	-650,294	99.89	1,218,943	1,803,000	-584,057	32.39
印刷及裝訂費	100,000	706	48,000	-47,294	98.53	116,943	100,000	16,943	16.94
業務宣導費	2,306,000		603,000	-603,000	100.00	1,102,000	1,703,000	-601,000	35.29
一般服務費	7,271,000	770,507		770,507		4,129,457	170,000	3,959,457	2,329.09
外包費	7,271,000					99,585	170,000	-70,415	41.42
計時與計件人員酬金		770,507		770,507		4,029,872		4,029,872	
專業服務費	1,436,000	16,840	495,000	-478,160	96.60	16,840	715,000	-698,160	97.64
專技人員酬金		3,200		3,200		3,200		3,200	
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	13,640	10,000	3,640	36.40	13,640	50,000	-36,360	72.72

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年7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		440,000	-440,000	100.00		440,000	-440,000	100.00
材料及用品費	30,000	45,004		45,004		402,382	30,000	372,382	1,241.27
使用材料費		1,662		1,662		1,662		1,662	
燃料		1,662		1,662		1,662		1,662	
用品消耗	30,000	43,342		43,342		400,720	30,000	370,720	1,235.73
辦公（事務）用品	30,000	29,582		29,582		386,960	30,000	356,960	1,189.87
食品		13,760		13,760		13,760		13,760	
租金、償債、利息及相關手續費						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	
雜項設備租金						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7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
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
購置電腦軟體	5,240,000						524,000	-524,000	100.00
合 計	33,066,000	1,760,179	1,295,000	465,179	35.92	7,586,484	7,646,000	-59,516	0.78

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,152,974,628	100.00	負債	8,063,088	0.70
流動資產	1,152,744,179	99.98	流動負債	5,738,338	0.50
現金	1,146,172,731	99.41	應付款項	5,458,338	0.47
銀行存款	1,146,072,731	99.40	應付費用	5,458,338	0.47
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	280,000	0.02
預付款項	6,571,448	0.57	預收收入	280,000	0.02
預付費用	6,571,448	0.57	其他負債	2,324,750	0.20
固定資產	169,645	0.01	什項負債	2,324,750	0.20
機械及設備	169,645	0.01	存入保證金	2,324,750	0.20
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,144,911,540	99.30
累計折舊 - 機械及設備	-67,099	-0.01	淨資產	1,144,911,540	99.30
無形資產	60,804	0.01	淨資產	1,144,911,540	99.30
無形資產	60,804	0.01	累積餘額	623,366,896	54.07
電腦軟體	60,804	0.01	本期賸餘	521,544,644	45.23
合 計	1,152,974,628	100.00	合 計	1,152,974,628	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,795,507	529,172,802
徵收及依法分配收入	43,795,507	529,168,675
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	43,795,507	529,166,737
財產收益		636
財產孳息收入		636
其他收入		3,491
雜項收入		3,491
支出	1,766,132	7,628,158
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	1,760,179	7,426,484
業務支出	1,760,179	7,426,484
折舊、折耗及攤銷	5,953	41,674
固定資產折舊	4,672	32,707
無形資產攤銷	1,281	8,967
本期賸餘(短絀)	42,029,375	521,544,644
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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,144,911,540

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7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	529,172,802		529,172,802	收入
徵收及依法分配收入	529,168,675		529,168,675	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	7,586,484	41,674	7,628,158	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	6,923,608	502,876	7,426,484	業務支出
材料及用品費	440,026	-440,026		
租金、償債、利息及相關手續費	62,850	-62,850		
		41,674	41,674	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	521,586,318	-41,674	521,544,644	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	1,144,681,091	230,449	1,144,911,540	期末淨資產