

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8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	69,085,183		69,085,183		598,257,985	324,480,000	273,777,985	84.37
徵收及依法分配收入	324,400,000	69,085,183		69,085,183		598,253,858	324,400,000	273,853,858	84.42
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	69,085,183		69,085,183		598,251,920	324,400,000	273,851,920	84.42
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	2,030,587	107,000	1,923,587	1,797.74	9,617,071	7,753,000	1,864,071	24.04
產業發展計畫	15,960,000	1,185,000	40,000	1,145,000	2,862.50	2,272,661	3,997,000	-1,724,339	43.14
其他	15,960,000	1,185,000	40,000	1,145,000	2,862.50	2,272,661	3,997,000	-1,724,339	43.14
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	845,587	67,000	778,587	1,162.07	7,344,410	3,756,000	3,588,410	95.54
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	845,587	67,000	778,587	1,162.07	7,344,410	3,756,000	3,588,410	95.54
本期賸餘(短絀)	291,414,000	67,054,596	-107,000	67,161,596	--	588,640,914	316,727,000	271,913,914	85.85
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8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					1,211,735,687	813,391,000	398,344,687	48.97

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8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				1,185,000	40,000	1,145,000	2,862.50
		累計數				2,272,661	3,997,000	-1,724,339	43.14
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				845,587	67,000	778,587	1,162.07
		累計數				7,344,410	3,756,000	3,588,410	95.54
		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8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		10,248	-37,380	224,495
機械及設備	236,744	-34,392			-37,380	164,972
電腦軟體	69,771			10,248		59,523

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8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8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	69,085,183		69,085,183		598,253,858	324,400,000	273,853,858	84.42
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	69,085,183		69,085,183		598,251,920	324,400,000	273,851,920	84.42
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	69,085,183		69,085,183		598,251,920	324,400,000	273,851,920	84.42
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	69,085,183		69,085,183		598,257,985	324,480,000	273,777,985	84.37

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年8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	1,185,000	40,000	1,145,000	2,862.50	2,272,661	3,997,000	-1,724,339	43.14
產業發展業務	15,960,000	1,185,000	40,000	1,145,000	2,862.50	2,272,661	3,997,000	-1,724,339	43.14
服務費用	5,610,000	1,185,000	12,000	1,173,000	9,775.00	2,235,017	1,496,000	739,017	49.40
旅運費	50,000						34,000	-34,000	100.00
國內旅費	50,000						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	56,000	48,087	85.87
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	6,087	56,000	-49,913	89.13
業務宣導費	1,075,000					98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000	1,185,000		1,185,000		2,083,500	1,360,000	723,500	53.20
外包費	4,285,000	1,185,000		1,185,000		2,083,500	1,360,000	723,500	53.20
專業服務費	100,000		4,000	-4,000	100.00	47,430	46,000	1,430	3.11
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	46,000	1,430	3.11
材料及用品費	250,000		20,000	-20,000	100.00	37,644	145,000	-107,356	74.04
用品消耗	250,000		20,000	-20,000	100.00	37,644	145,000	-107,356	74.04

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年8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		20,000	-20,000	100.00	33,164	111,000	-77,836	70.12
食品	50,000					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		56,000	-56,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	845,587	67,000	778,587	1,162.07	7,344,410	3,756,000	3,588,410	95.54
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	845,587	67,000	778,587	1,162.07	7,344,410	3,756,000	3,588,410	95.54
用人費用	160,000					160,000	160,000	0	0.00
超時工作報酬	160,000					160,000	160,000	0	0.00
加班費	160,000					160,000	160,000	0	0.00
服務費用	11,476,000	781,987	67,000	714,987	1,067.14	6,655,578	3,042,000	3,613,578	118.79
郵電費	263,000		4,000	-4,000	100.00	508,351	243,000	265,351	109.20

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年8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					508,351	215,000	293,351	136.44
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000					1,218,943	1,803,000	-584,057	32.39
印刷及裝訂費	100,000					116,943	100,000	16,943	16.94
業務宣導費	2,306,000					1,102,000	1,703,000	-601,000	35.29
一般服務費	7,271,000	781,987		781,987		4,911,444	170,000	4,741,444	2,789.08
外包費	7,271,000					99,585	170,000	-70,415	41.42
計時與計件人員酬金		781,987		781,987		4,811,859		4,811,859	
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00	16,840	770,000	-753,160	97.81
專技人員酬金						3,200		3,200	
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00	13,640	60,000	-46,360	77.27

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年8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
材料及用品費	30,000					402,382	30,000	372,382	1,241.27
使用材料費						1,662		1,662	
燃料						1,662		1,662	
用品消耗	30,000					400,720	30,000	370,720	1,235.73
辦公(事務)用品	30,000					386,960	30,000	356,960	1,189.87
食品						13,760		13,760	
租金、償債、利息及相關手續費		63,600		63,600		126,450		126,450	
機器租金		63,600		63,600		98,100		98,100	
電腦租金及使用費		63,600		63,600		63,600		63,600	
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8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	2,030,587	107,000	1,923,587	1,797.74	9,617,071	7,753,000	1,864,071	24.04

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,220,418,270	100.00	負債	8,458,088	0.69
流動資產	1,220,193,775	99.98	流動負債	5,738,338	0.47
現金	1,213,622,327	99.44	應付款項	5,458,338	0.45
銀行存款	1,213,522,327	99.43	應付費用	5,458,338	0.45
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	0.54	預收收入	280,000	0.02
預付費用	6,571,448	0.54	其他負債	2,719,750	0.22
固定資產	164,972	0.01	什項負債	2,719,750	0.22
機械及設備	164,972	0.01	存入保證金	2,719,750	0.22
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,211,960,182	99.31
累計折舊 - 機械及設備	-71,772	-0.01	淨資產	1,211,960,182	99.31
無形資產	59,523	-	淨資產	1,211,960,182	99.31
無形資產	59,523	-	累積餘額	623,366,896	51.08
電腦軟體	59,523	-	本期賸餘	588,593,286	48.23
合 計	1,220,418,270	100.00	合 計	1,220,418,270	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,085,183	598,257,985
徵收及依法分配收入	69,085,183	598,253,858
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	69,085,183	598,251,920
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	2,036,541	9,664,699
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	2,030,587	9,457,071
業務支出	2,030,587	9,457,071
折舊、折耗及攤銷	5,954	47,628
固定資產折舊	4,673	37,380
無形資產攤銷	1,281	10,248
本期賸餘(短絀)	67,048,642	588,593,286
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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,211,960,182

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8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	598,257,985		598,257,985	收入
徵收及依法分配收入	598,253,858		598,253,858	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	9,617,071	47,628	9,664,699	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	8,890,595	566,476	9,457,071	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	126,450	-126,450		
		47,628	47,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	588,640,914	-47,628	588,593,286	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	1,211,735,687	224,495	1,211,960,182	期末淨資產