

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11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	69,754,810		69,754,810		732,075,274	324,480,000	407,595,274	125.61
徵收及依法分配收入	324,400,000	69,754,810		69,754,810		732,071,147	324,400,000	407,671,147	125.67
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	69,754,810		69,754,810		732,069,209	324,400,000	407,669,209	125.67
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	979,545	145,000	834,545	575.55	17,559,988	13,042,000	4,517,988	34.64
產業發展計畫	15,960,000		79,000	-79,000	100.00	5,369,161	7,477,000	-2,107,839	28.19
其他	15,960,000		79,000	-79,000	100.00	5,369,161	7,477,000	-2,107,839	28.19
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	979,545	66,000	913,545	1,384.16	12,190,827	5,565,000	6,625,827	119.06
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	979,545	66,000	913,545	1,384.16	12,190,827	5,565,000	6,625,827	119.06
本期賸餘(短絀)	291,414,000	68,775,265	-145,000	68,920,265	47,531.22	714,515,286	311,438,000	403,077,286	129.42
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11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					1,337,610,059	808,102,000	529,508,059	65.52

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11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					79,000	-79,000	100.00
		累計數				5,369,161	7,477,000	-2,107,839	28.19
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				979,545	66,000	913,545	1,384.16
		累計數				12,190,827	5,565,000	6,625,827	119.06
		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11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		14,091	-51,397	206,635
機械及設備	236,744	-34,392			-51,397	150,955
電腦軟體	69,771			14,091		55,680

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11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11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	69,754,810		69,754,810		732,071,147	324,400,000	407,671,147	125.67
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	69,754,810		69,754,810		732,069,209	324,400,000	407,669,209	125.67
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	69,754,810		69,754,810		732,069,209	324,400,000	407,669,209	125.67
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	69,754,810		69,754,810		732,075,274	324,480,000	407,595,274	125.61

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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		79,000	-79,000	100.00	5,369,161	7,477,000	-2,107,839	28.19
產業發展業務	15,960,000		79,000	-79,000	100.00	5,369,161	7,477,000	-2,107,839	28.19
服務費用	5,610,000		34,000	-34,000	100.00	5,331,517	2,769,000	2,562,517	92.54
旅運費	50,000		8,000	-8,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
國內旅費	50,000		8,000	-8,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		10,000	-10,000	100.00	104,087	83,000	21,087	25.41
印刷及裝訂費	100,000		10,000	-10,000	100.00	6,087	83,000	-76,913	92.67
業務宣導費	1,075,000					98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000					5,180,000	2,560,000	2,620,000	102.34
外包費	4,285,000					5,180,000	2,560,000	2,620,000	102.34
專業服務費	100,000		16,000	-16,000	100.00	47,430	84,000	-36,570	43.54
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		16,000	-16,000	100.00	47,430	84,000	-36,570	43.54
材料及用品費	250,000		35,000	-35,000	100.00	37,644	225,000	-187,356	83.27
用品消耗	250,000		35,000	-35,000	100.00	37,644	225,000	-187,356	83.27

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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		27,000	-27,000	100.00	33,164	183,000	-149,836	81.88
食品	50,000		8,000	-8,000	100.00	4,480	42,000	-37,520	89.33
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000						4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000						4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000						4,400,000	-4,400,000	100.00
其他	100,000		10,000	-10,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
其他支出	100,000		10,000	-10,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
其他	100,000		10,000	-10,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	979,545	66,000	913,545	1,384.16	12,190,827	5,565,000	6,625,827	119.06
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	979,545	66,000	913,545	1,384.16	12,190,827	5,565,000	6,625,827	119.06
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	869,945	66,000	803,945	1,218.10	10,060,180	4,851,000	5,209,180	107.38
郵電費	263,000		3,000	-3,000	100.00	686,039	253,000	433,039	171.16

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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					668,763	215,000	453,763	211.05
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00	17,276	33,000	-15,724	47.65
數據通信費	7,000						5,000	-5,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000	30,000		30,000		1,248,943	1,803,000	-554,057	30.73
印刷及裝訂費	100,000					116,943	100,000	16,943	16.94
業務宣導費	2,306,000	30,000		30,000		1,132,000	1,703,000	-571,000	33.53
一般服務費	7,271,000	839,945		839,945		8,094,258	1,780,000	6,314,258	354.73
外包費	7,271,000	59,715		59,715		938,800	1,780,000	-841,200	47.26
計時與計件人員酬金		780,230		780,230		7,155,458		7,155,458	
體育活動費									
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00	30,940	935,000	-904,060	96.69
專技人員酬金						3,200		3,200	
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審	100,000		10,000	-10,000	100.00	27,740	90,000	-62,260	69.18

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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	%
查及查詢費									
委託調查研究費	880,000					440,000	-440,000	100.00	
材料及用品費	30,000	46,000		46,000	462,837	30,000	432,837	1,442.79	
使用材料費					1,662		1,662		
燃料					1,662		1,662		
用品消耗	30,000	46,000		46,000	461,175	30,000	431,175	1,437.25	
辦公（事務）用品	30,000	46,000		46,000	445,735	30,000	415,735	1,385.78	
食品					15,440		15,440		
租金、償債、利息及相關手續費		63,600		63,600	507,810		507,810		
機器租金		63,600		63,600	161,700		161,700		
電腦租金及使用費		63,600		63,600	127,200		127,200		
機械及設備租金					34,500		34,500		
交通及運輸設備租金					317,760		317,760		
車租					317,760		317,760		
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11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	%
雜項設備租金						28,350		28,350	
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,440,000					1,000,000	524,000	476,000	90.84
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					1,000,000	524,000	476,000	90.84
購置電腦軟體	5,240,000					1,000,000	524,000	476,000	90.84
合 計	33,066,000	979,545	145,000	834,545	575.55	17,559,988	13,042,000	4,517,988	34.64

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,346,434,032	100.00	負債	7,617,338	0.57
流動資產	1,345,227,397	99.91	流動負債	5,087,338	0.38
現金	1,338,619,949	99.42	應付款項	4,807,338	0.36
銀行存款	1,338,519,949	99.41	應付費用	4,807,338	0.36
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	280,000	0.02
預付款項	6,607,448	0.49	預收收入	280,000	0.02
預付費用	6,607,448	0.49	其他負債	2,530,000	0.19
固定資產	150,955	0.01	什項負債	2,530,000	0.19
機械及設備	150,955	0.01	存入保證金	2,530,000	0.19
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,338,816,694	99.43
累計折舊 - 機械及設備	-85,789	-0.01	淨資產	1,338,816,694	99.43
無形資產	1,055,680	0.08	淨資產	1,338,816,694	99.43
無形資產	1,055,680	0.08	累積餘額	623,366,896	46.30
電腦軟體	55,680	-	本期賸餘	715,449,798	53.14
發展中之無形資產	1,000,000	0.07			
合 計	1,346,434,032	100.00	合 計	1,346,434,032	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 300,000 元(保證品 300,000 元, 應付保證品 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,754,810	732,075,274
徵收及依法分配收入	69,754,810	732,071,147
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	69,754,810	732,069,209
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	985,498	16,625,476
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	979,545	16,399,988
業務支出	979,545	16,399,988
折舊、折耗及攤銷	5,953	65,488
固定資產折舊	4,672	51,397
無形資產攤銷	1,281	14,091
本期賸餘(短絀)	68,769,312	715,449,798
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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,338,816,694

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11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	732,075,274		732,075,274	收入
徵收及依法分配收入	732,071,147		732,071,147	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	17,559,988	-934,512	16,625,476	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	15,391,697	1,008,291	16,399,988	業務支出
材料及用品費	500,481	-500,481		
租金、償債、利息及相關手續費	507,810	-507,810		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	-1,000,000		
折舊、折耗及攤銷		65,488	65,488	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	714,515,286	934,512	715,449,798	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	1,337,610,059	1,206,635	1,338,816,694	期末淨資產