

臺中市產業發展基金

113 年 度 半 年 結 算 報 告

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 6 月 30 日)

臺中市政府經濟發展局 編

臺中市產業發展基金113年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1
二、基金來源、用途及餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

臺中市產業發展基金113年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

1. 其他徵收及依法分配收入：本年度截至本月份累計預算數196,398,000元，實際數561,345,931元，實際數較預算數增加364,947,931元，約185.82%，主要係未登記工廠繳納之納管輔導金及營運管理金較預算估計存有落差所致。
2. 權利金收入：本年度截至本月份累計預算數0元，實際數3,360元，實際數較預算數增加3,360元，主要係收魚可國際文創事業有限公司「秋紅谷附屬設施委託經營管理案」之112年度營業回饋金所致。

二、基金用途

未登記工廠管理輔導計畫：本年度截至本月份累計預算數26,020,000元，實際數9,372,538元，實際數較預算數減少16,647,462元，約63.98%，主要係因臺中市未登記工廠管理及輔導計畫相關業務執行情形較預估落差及未登工廠環境改善業務等代辦機關未轉正所致。

三、本期賸餘(短絀)

本期賸餘：本期賸餘預算數170,378,000元，實際數551,976,753元，實際數較預算數增加381,598,753元，約223.97%。

貳、其他重要說明

無。

臺中市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	561,349,291	196,398,000	364,951,291	185.82
徵收及依法分配收入	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
違規罰款收入				
其他徵收及依法分配收入	561,345,931	196,398,000	364,947,931	185.82
財產收入	3,360		3,360	
權利金收入	3,360		3,360	
利息收入				
其他收入				
雜項收入				
基金用途	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
產業發展計畫				
未登記工廠管理輔導計畫	9,372,538	26,020,000	-16,647,462	-63.98
購建固定資產		150,000	-150,000	-100.00
其他	9,372,538	25,870,000	-16,497,462	-63.77
本期賸餘(短絀)	551,976,753	170,378,000	381,598,753	223.97
期初基金餘額	2,344,151,912	2,174,964,000	169,187,912	7.78
解繳公庫				
期末基金餘額	2,896,128,665	2,345,342,000	550,786,665	23.48

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,917,137,897	100.00	負債	15,234,892	0.52
流動資產	2,908,368,557	99.70	流動負債	14,145,642	0.48
現金	2,869,262,565	98.36	應付款項	14,145,642	0.48
銀行存款	2,869,212,565	98.36	應付費用	14,145,642	0.48
零用及週轉金	50,000	-	其他負債	1,089,250	0.04
應收款項	120,000	-	什項負債	1,089,250	0.04
應收帳款	120,000	-	存入保證金	1,089,250	0.04
預付款項	38,985,992	1.34	淨資產	2,901,903,005	99.48
預付費用	38,985,992	1.34	淨資產	2,901,903,005	99.48
固定資產	1,260,527	0.04	淨資產	2,901,903,005	99.48
機械及設備	1,145,177	0.04	累積餘額	2,350,654,778	80.58
機械及設備	1,735,421	0.06	本期賸餘	551,248,227	18.90
累計折舊 - 機械及設備	-590,244	--			
雜項設備	115,350	-			
雜項設備	150,000	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-34,650	-			
無形資產	4,513,813	0.15			
無形資產	4,513,813	0.15			
電腦軟體	4,513,813	0.15			
其他資產	2,995,000	0.10			
什項資產	2,995,000	0.10			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.10			
合 計	2,917,137,897	100.00	合 計	2,917,137,897	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

主辦會計人員：

基金主持人：