臺中市產業發展基金

115 年 度 半 年 結 算 報 告

（115 年 1 月 1 日 至 115 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115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115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.徵收收入：分配預算數196,398,000元，實際數553,750,000元，實際數較分配預算數增加357,352,000元，約181.95%，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：分配預算數5,000元，實際數2,107元，實際數較分配預算數減少2,893元，約57.86%，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」之營業回饋金較預算估計存有落差所致。

3.雜項收入：分配預算數0元，實際數343,027元，實際數較分配預算數增加343,027元，主要係地政局及環保局繳回以前年度剩餘款所致。

二、基金用途

產業發展計畫：分配預算數150,000元，實際數54,426元，實際數較分配預算數減少95,574元，約63.72%，主要係產業發展計畫相關業務執行情形較預估落差所致。

三、本期賸餘(短絀)

本期賸餘：分配預算數156,523,000元，實際數517,813,496元，實際數較分配預算數增加361,290,496元，約230.82%。

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115年1月1日至115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	554,095,134	196,403,000	357,692,134	182.12
徵收及依法分配收入	553,750,000	196,398,000	357,352,000	181.95
徵收收入	553,750,000	196,398,000	357,352,000	181.95
財產收入	2,107	5,000	-2,893	-57.86
權利金收入	2,107	5,000	-2,893	-57.86
其他收入	343,027		343,027	
雜項收入	343,027		343,027	
基金用途	36,281,638	39,880,000	-3,598,362	-9.02
產業發展計畫	54,426	150,000	-95,574	-63.72
其他	54,426	150,000	-95,574	-63.72
未登記工廠管理輔導計畫	36,227,212	39,730,000	-3,502,788	-8.82
購建固定資產	427,390		427,390	
其他	35,799,822	39,730,000	-3,930,178	-9.89
本期賸餘（短絀）	517,813,496	156,523,000	361,290,496	230.82
期初基金餘額	3,418,120,120	3,203,338,000	214,782,120	6.70
解繳公庫				
期末基金餘額	3,935,933,616	3,359,861,000	576,072,616	17.15

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	3,965,635,376	100.00	負債	25,548,743	0.64
流動資產	3,961,482,359	99.90	流動負債	23,260,743	0.59
現金	3,850,784,541	97.10	應付款項	23,250,743	0.59
銀行存款	3,850,734,541	97.10	應付費用	23,250,743	0.59
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	10,000	-
預付款項	110,697,818	2.79	預收收入	10,000	-
預付費用	110,697,818	2.79	其他負債	2,288,000	0.06
固定資產	1,639,038	0.04	什項負債	2,288,000	0.06
機械及設備	1,546,284	0.04	存入保證金	2,288,000	0.06
機械及設備	3,367,989	0.08	淨資產	3,940,086,633	99.36
累計折舊－機械及設備	-1,821,705	--	淨資產	3,940,086,633	99.36
交通及運輸設備	36,804	-	淨資產	3,940,086,633	99.36
交通及運輸設備	42,000	-	累積餘額	3,422,723,249	86.31
累計折舊－交通及運輸設備	-5,196	-	本期賸餘	517,363,384	13.05
雜項設備	55,950	-			
雜項設備	150,000	-			
累計折舊－雜項設備	-94,050	-			
無形資產	2,513,979	0.06			
無形資產	2,513,979	0.06			
電腦軟體	2,513,979	0.06			
合　　計	3,965,635,376	100.00	合　　計	3,965,635,376	100.00

註: 1.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。
2.信託代理與保證資產(負債) 540,000 元(保證品 540,000 元，應付保證品 540,000 元)

主辦會計人員：

基 金 主 持 人 ：