

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3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	162,000,000	11,436,067		11,436,067		15,020,558		15,020,558	
徵收及依法分配收入	162,000,000	11,436,067		11,436,067		15,019,423		15,019,423	
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	11,436,067		11,436,067		15,019,423		15,019,423	
財產收入						1,135		1,135	
利息收入						1,135		1,135	
基金用途	24,298,000	209,536	3,251,000	-3,041,464	93.55	209,536	3,505,000	-3,295,464	94.02
產業發展計畫	18,100,000	82,563	2,625,000	-2,542,437	96.85	82,563	2,729,000	-2,646,437	96.97
其他	18,100,000	82,563	2,625,000	-2,542,437	96.85	82,563	2,729,000	-2,646,437	96.97
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000	126,973	626,000	-499,027	79.72	126,973	776,000	-649,027	83.64
購建固定資產	240,000	51,118	240,000	-188,882	78.70	51,118	240,000	-188,882	78.70
其他	5,958,000	75,855	386,000	-310,145	80.35	75,855	536,000	-460,145	85.85
本期賸餘(短絀)	137,702,000	11,226,531	-3,251,000	14,477,531	445.33	14,811,022	-3,505,000	18,316,022	522.57
期初基金餘額	195,497,000					202,388,451	195,497,000	6,891,451	3.53
解繳公庫									
期末基金餘額	333,199,000					217,199,473	191,992,000	25,207,473	13.13

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年3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				82,563	2,625,000	-2,542,437	96.85
		累計數				82,563	2,729,000	-2,646,437	96.97
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				126,973	626,000	-499,027	79.72
		累計數				126,973	776,000	-649,027	83.64
		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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3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		240,000			240,000	240,000	51,118		51,118	21.30	-188,882	78.70	廠商提調商品出貨時間預計於4月驗收合格後付款。	依約儘速履行。
未登記工廠管理輔導業務		240,000			240,000	240,000	51,118	51,118	21.30	-188,882	78.70			
機械及設備		240,000			240,000	240,000	51,118	51,118	21.30	-188,882	78.70			
機械及設備		240,000			240,000	240,000	51,118	51,118	21.30	-188,882	78.70			
總計		240,000			240,000	240,000	51,118		51,118	21.30	-188,882	78.70		

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	233,521,591	100.00	負債	16,271,000	6.97
流動資產	233,470,473	99.98	流動負債	15,543,000	6.66
現金	233,280,390	99.90	應付款項	15,543,000	6.66
銀行存款	233,180,390	99.85	應付費用	15,543,000	6.66
零用及週轉金	100,000	0.04	其他負債	728,000	0.31
應收款項	190,083	0.08	什項負債	728,000	0.31
應收帳款	190,083	0.08	存入保證金	728,000	0.31
固定資產	51,118	0.02	淨資產	217,250,591	93.03
機械及設備	51,118	0.02	淨資產	217,250,591	93.03
機械及設備	51,118	0.02	淨資產	217,250,591	93.03
			累積餘額	202,388,451	86.67
			本期賸餘	14,862,140	6.36
合 計	233,521,591	100.00	合 計	233,521,591	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,065,000 元(保證品 1,065,000 元, 應付保證品 1,065,000 元)

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,436,067	15,020,558
徵收及依法分配收入	11,436,067	15,019,423
其他徵收及依法分配收入	11,436,067	15,019,423
財產收益		1,135
財產孳息收入		1,135
支出	158,418	158,418
人事支出	50,055	50,055
人事支出	50,055	50,055
業務支出	108,363	108,363
業務支出	108,363	108,363
本期賸餘(短絀)	11,277,649	14,862,140
期初淨資產		202,388,451
解繳公庫		
期末淨資產		217,250,591

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110年1月1日至110年3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	15,020,558		15,020,558	收入
徵收及依法分配收入	15,019,423		15,019,423	徵收及依法分配收入
財產收入	1,135		1,135	財產收益
基金用途	209,536	-51,118	158,418	支出
用人費用	50,055		50,055	人事支出
服務費用	38,568	69,795	108,363	業務支出
材料及用品費	69,795	-69,795		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,118	-51,118		
本期賸餘(短絀)	14,811,022	51,118	14,862,140	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	202,388,451		202,388,451	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	217,199,473	51,118	217,250,591	期末淨資產