

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5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	25,428,817	40,500,000	-15,071,183	37.21	287,290,981	81,000,000	206,290,981	254.68
徵收及依法分配收入	162,000,000	23,098,671	40,500,000	-17,401,329	42.97	284,885,628	81,000,000	203,885,628	251.71
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	23,098,671	40,500,000	-17,401,329	42.97	284,885,628	81,000,000	203,885,628	251.71
財產收入						75,207		75,207	
權利金收入						74,072		74,072	
利息收入						1,135		1,135	
其他收入		2,330,146		2,330,146		2,330,146		2,330,146	
雜項收入		2,330,146		2,330,146		2,330,146		2,330,146	
基金用途	24,298,000	803,299	388,000	415,299	107.04	1,067,775	4,457,000	-3,389,225	76.04
產業發展計畫	18,100,000	224,735	48,000	176,735	368.20	336,224	3,015,000	-2,678,776	88.85
其他	18,100,000	224,735	48,000	176,735	368.20	336,224	3,015,000	-2,678,776	88.85
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000	578,564	340,000	238,564	70.17	731,551	1,442,000	-710,449	49.27
購建固定資產	240,000	185,626		185,626		236,744	240,000	-3,256	1.36
其他	5,958,000	392,938	340,000	52,938	15.57	494,807	1,202,000	-707,193	58.83
本期賸餘(短絀)	137,702,000	24,625,518	40,112,000	-15,486,482	38.61	286,223,206	76,543,000	209,680,206	273.94
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					488,611,657	272,040,000	216,571,657	79.61

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5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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業發展計畫	元	本月數				224,735	48,000	176,735	368.20
		累計數				336,224	3,015,000	-2,678,776	88.85
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				578,564	340,000	238,564	70.17
		累計數				731,551	1,442,000	-710,449	49.27
		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							
		本月數							
		累計數							

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5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	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
未登記工廠管理輔導業務		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	236,744		236,744	98.64	-3,256	1.36		

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	502,960,231	100.00	負債	14,051,000	2.79
流動資產	502,662,657	99.94	流動負債	13,323,000	2.65
現金	502,496,930	99.91	應付款項	13,323,000	2.65
銀行存款	502,396,930	99.89	應付費用	13,323,000	2.65
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	728,000	0.14
應收款項	165,727	0.03	什項負債	728,000	0.14
應收帳款	165,727	0.03	存入保證金	728,000	0.14
固定資產	236,744	0.05	淨資產	488,909,231	97.21
機械及設備	236,744	0.05	淨資產	488,909,231	97.21
機械及設備	236,744	0.05	淨資產	488,909,231	97.21
無形資產	60,830	0.01	累積餘額	202,388,451	40.24
無形資產	60,830	0.01	本期賸餘	286,520,780	56.97
電腦軟體	60,830	0.01			
合 計	502,960,231	100.00	合 計	502,960,231	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,428,817	287,290,981
徵收及依法分配收入	23,098,671	284,885,628
其他徵收及依法分配收入	23,098,671	284,885,628
財產收益		75,207
財產孳息收入		75,207
其他收入	2,330,146	2,330,146
雜項收入	2,330,146	2,330,146
支出	556,843	770,201
人事支出	41,807	105,650
人事支出	41,807	105,650
業務支出	515,036	664,551
業務支出	515,036	664,551
本期賸餘（短絀）	24,871,974	286,520,780
期初淨資產		202,388,451
解繳公庫		
期末淨資產		488,909,231