

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8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	8,545,000		8,545,000		337,568,911	162,000,000	175,568,911	108.38
徵收及依法分配收入	162,000,000	8,545,000		8,545,000		335,163,558	162,000,000	173,163,558	106.89
違規罰款收入						60,000		60,000	
其他徵收及依法分配收入	162,000,000	8,545,000		8,545,000		335,103,558	162,000,000	173,103,558	106.85
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	
雜項收入						2,330,146		2,330,146	
基金用途	24,298,000	34,962	456,000	-421,038	92.33	4,698,763	5,923,000	-1,224,237	20.67
產業發展計畫	18,100,000	34,962	418,000	-383,038	91.64	3,301,332	3,992,000	-690,668	17.30
其他	18,100,000	34,962	418,000	-383,038	91.64	3,301,332	3,992,000	-690,668	17.30
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000		38,000	-38,000	100.00	1,397,431	1,931,000	-533,569	27.63
購建固定資產	240,000					236,744	240,000	-3,256	1.36
其他	5,958,000		38,000	-38,000	100.00	1,160,687	1,691,000	-530,313	31.36
本期賸餘(短絀)	137,702,000	8,510,038	-456,000	8,966,038	1,966.24	332,870,148	156,077,000	176,793,148	113.27
期初基金餘額	195,497,000					202,388,451	195,497,000	6,891,451	3.53
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110年8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	333,199,000					535,258,599	351,574,000	183,684,599	52.25

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8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				34,962	418,000	-383,038	91.64
		累計數				3,301,332	3,992,000	-690,668	17.30
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數					38,000	-38,000	100.00
		累計數				1,397,431	1,931,000	-533,569	27.63
		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							

臺中市產業發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年8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			297,574	3,012	-15,702	278,860
機械及設備			236,744		-15,702	221,042
電腦軟體			60,830	3,012		57,818

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8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		
總 計		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	546,335,459	100.00	負債	10,798,000	1.98
流動資產	546,056,599	99.95	流動負債	9,360,000	1.71
現金	545,951,393	99.93	應付款項	9,360,000	1.71
銀行存款	545,851,393	99.91	應付費用	9,360,000	1.71
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	1,438,000	0.26
應收款項	105,206	0.02	什項負債	1,438,000	0.26
應收帳款	105,206	0.02	存入保證金	1,438,000	0.26
固定資產	221,042	0.04	淨資產	535,537,459	98.02
機械及設備	221,042	0.04	淨資產	535,537,459	98.02
機械及設備	236,744	0.04	淨資產	535,537,459	98.02
累計折舊－機械及設備	-15,702	-	累積餘額	202,388,451	37.04
無形資產	57,818	0.01	本期賸餘	333,149,008	60.98
無形資產	57,818	0.01			
電腦軟體	57,818	0.01			
合 計	546,335,459	100.00	合 計	546,335,459	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,545,000	337,568,911
徵收及依法分配收入	8,545,000	335,163,558
違規罰款收入		60,000
其他徵收及依法分配收入	8,545,000	335,103,558
財產收益		75,207
財產孳息收入		75,207
其他收入		2,330,146
雜項收入		2,330,146
支出	40,638	4,419,903
人事支出		156,528
人事支出		156,528
業務支出	34,962	1,914,515
業務支出	34,962	1,914,515
折舊、折耗及攤銷	5,676	18,714
固定資產折舊	4,672	15,702
無形資產攤銷	1,004	3,012
其他支出		2,330,146
其他支出		2,330,146
本期賸餘（短絀）	8,504,362	333,149,008

中華民國110年8月份

科 目

金

額

本月數

累 計 數

202,388,451

535,537,459