

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	324,480,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,377,295	321,180,000	164,197,295	51.12
徵收及依法分配收入	324,400,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,373,168	321,100,000	164,273,168	51.16
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,371,230	321,100,000	164,271,230	51.16
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
其他收入						3,491		3,491	
雜項收入						3,491		3,491	
基金用途	33,066,000	845,896	675,000	170,896	25.32	5,826,305	6,351,000	-524,695	8.26
產業發展計畫	15,960,000	98,000	587,000	-489,000	83.30	160,707	3,914,000	-3,753,293	95.89
其他	15,960,000	98,000	587,000	-489,000	83.30	160,707	3,914,000	-3,753,293	95.89
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	747,896	88,000	659,896	749.88	5,665,598	2,437,000	3,228,598	132.48
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	747,896	88,000	659,896	749.88	5,665,598	2,437,000	3,228,598	132.48
本期賸餘(短絀)	291,414,000	70,604,843	-125,000	70,729,843	56,583.87	479,550,990	314,829,000	164,721,990	52.32
期初基金餘額	496,664,000					623,094,773	496,664,000	126,430,773	25.46
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111年6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	788,078,000					1,102,645,763	811,493,000	291,152,763	35.88

# 臺中市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年6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				98,000	587,000	-489,000	83.30
		累計數				160,707	3,914,000	-3,753,293	95.89
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				747,896	88,000	659,896	749.88
		累計數				5,665,598	2,437,000	3,228,598	132.48
		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

## 資本資產明細表

中華民國111年6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	306,515	-34,392		7,686	-28,035	236,402
機械及設備	236,744	-34,392			-28,035	174,317
電腦軟體	69,771			7,686		62,085

# 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111年6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		200,000			200,000									
未登記工廠管理輔導業務		200,000			200,000									
機械及設備		200,000			200,000									
機械及設備		200,000			200,000									
總 計		200,000			200,000									

# 臺中市產業發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年6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	%
徵收及依法分配收入	324,400,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,373,168	321,100,000	164,273,168	51.16
違規罰款收入						1,938		1,938	
產業發展業務						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,371,230	321,100,000	164,271,230	51.16
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,371,230	321,100,000	164,271,230	51.16
財產收入	80,000					636	80,000	-79,364	99.21
權利金收入	80,000						80,000	-80,000	100.00
產業發展業務	80,000						80,000	-80,000	100.00
利息收入						636		636	
產業發展業務						636		636	
其他收入						3,491		3,491	
雜項收入						3,491		3,491	
產業發展業務						3,491		3,491	
合 計	324,480,000	71,450,739	550,000	70,900,739	12,891.04	485,377,295	321,180,000	164,197,295	51.12

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
產業發展計畫	15,960,000	98,000	587,000	-489,000	83.30	160,707	3,914,000	-3,753,293	95.89
產業發展業務	15,960,000	98,000	587,000	-489,000	83.30	160,707	3,914,000	-3,753,293	95.89
服務費用	5,610,000	98,000	559,000	-461,000	82.47	151,517	1,469,000	-1,317,483	89.69
旅運費	50,000		3,000	-3,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
國內旅費	50,000		3,000	-3,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000	98,000	8,000	90,000	1,125.00	104,087	40,000	64,087	160.22
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	6,087	40,000	-33,913	84.78
業務宣導費	1,075,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000		544,000	-544,000	100.00		1,360,000	-1,360,000	100.00
外包費	4,285,000		544,000	-544,000	100.00		1,360,000	-1,360,000	100.00
專業服務費	100,000		4,000	-4,000	100.00	47,430	38,000	9,430	24.82
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		4,000	-4,000	100.00	47,430	38,000	9,430	24.82
材料及用品費	250,000		20,000	-20,000	100.00	9,190	105,000	-95,810	91.25
用品消耗	250,000		20,000	-20,000	100.00	9,190	105,000	-95,810	91.25

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
辦公（事務）用品	200,000		17,000	-17,000	100.00	4,710	74,000	-69,290	93.64
食品	50,000		3,000	-3,000	100.00	4,480	31,000	-26,520	85.55
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	747,896	88,000	659,896	749.88	5,665,598	2,437,000	3,228,598	132.48
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	747,896	88,000	659,896	749.88	5,665,598	2,437,000	3,228,598	132.48
用人費用	160,000		13,000	-13,000	100.00	160,000	65,000	95,000	146.15
超時工作報酬	160,000		13,000	-13,000	100.00	160,000	65,000	95,000	146.15
加班費	160,000		13,000	-13,000	100.00	160,000	65,000	95,000	146.15
服務費用	11,476,000	747,896	75,000	672,896	897.19	5,085,370	1,818,000	3,267,370	179.72
郵電費	263,000		4,000	-4,000	100.00	508,183	236,000	272,183	115.33

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
郵費	215,000					508,183	215,000	293,183	136.36
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000		8,000	-8,000	100.00	1,218,237	1,152,000	66,237	5.75
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	116,237	52,000	64,237	123.53
業務宣導費	2,306,000					1,102,000	1,100,000	2,000	0.18
一般服務費	7,271,000	747,896		747,896		3,358,950	170,000	3,188,950	1,875.85
外包費	7,271,000					99,585	170,000	-70,415	41.42
計時與計件人員酬金		747,896		747,896		3,259,365		3,259,365	
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00		220,000	-220,000	100.00
專技人員酬金									
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00

# 臺中市產業發展基金 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
委託調查研究費	880,000								
材料及用品費	30,000								
使用材料費									
燃料									
用品消耗	30,000				357,378	30,000	327,378	1,091.26	
辦公（事務）用品	30,000				357,378	30,000	327,378	1,091.26	
食品									
租金、償債、利息及相關手續費					62,850		62,850		
機器租金					34,500		34,500		
電腦租金及使用費									
機械及設備租金					34,500		34,500		
交通及運輸設備租金									
車租									
雜項設備租金					28,350		28,350		
雜項設備租金					28,350		28,350		

# 臺中市產業發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,440,000						524,000	-524,000	100.00
購建固定資產	200,000								
購置機械及設備	200,000								
購置無形資產	5,240,000						524,000	-524,000	100.00
購置電腦軟體	5,240,000						524,000	-524,000	100.00
合 計	33,066,000	845,896	675,000	170,896	25.32	5,826,305	6,351,000	-524,695	8.26

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,110,265,253	100.00	負債	7,383,088	0.66
流動資產	1,110,028,851	99.98	流動負債	5,738,338	0.52
現金	1,103,457,403	99.39	應付款項	5,458,338	0.49
銀行存款	1,103,357,403	99.38	應付費用	5,458,338	0.49
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	280,000	0.03
預付款項	6,571,448	0.59	預收收入	280,000	0.03
預付費用	6,571,448	0.59	其他負債	1,644,750	0.15
固定資產	174,317	0.02	什項負債	1,644,750	0.15
機械及設備	174,317	0.02	存入保證金	1,644,750	0.15
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,102,882,165	99.34
累計折舊 - 機械及設備	-62,427	-0.01	淨資產	1,102,882,165	99.34
無形資產	62,085	0.01	淨資產	1,102,882,165	99.34
無形資產	62,085	0.01	累積餘額	623,366,896	56.15
電腦軟體	62,085	0.01	本期賸餘	479,515,269	43.19
合 計	1,110,265,253	100.00	合 計	1,110,265,253	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 1,300,000 元(保證品 1,300,000 元, 應付保證品 1,300,000 元)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,450,739	485,377,295
徵收及依法分配收入	71,450,739	485,373,168
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	71,450,739	485,371,230
財產收益		636
財產孳息收入		636
其他收入		3,491
雜項收入		3,491
支出	851,850	5,862,026
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	845,896	5,666,305
業務支出	845,896	5,666,305
折舊、折耗及攤銷	5,954	35,721
固定資產折舊	4,673	28,035
無形資產攤銷	1,281	7,686
本期賸餘(短絀)	70,598,889	479,515,269
期初淨資產		623,366,896
解繳公庫		

# 臺中市產業發展基金

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,102,882,165

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年1月1日至111年6月30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	485,377,295		485,377,295	收入
徵收及依法分配收入	485,373,168		485,373,168	徵收及依法分配收入
財產收入	636		636	財產收益
其他收入	3,491		3,491	其他收入
基金用途	5,826,305	35,721	5,862,026	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	5,236,887	429,418	5,666,305	業務支出
材料及用品費	366,568	-366,568		
租金、償債、利息及相關手續費	62,850	-62,850		
		35,721	35,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	479,550,990	-35,721	479,515,269	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	623,094,773	272,123	623,366,896	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,102,645,763	236,402	1,102,882,165	期末淨資產