

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9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	40,505,000		40,505,000		638,762,985	324,480,000	314,282,985	96.86
徵收及依法分配收入	324,400,000	40,505,000		40,505,000		638,758,858	324,400,000	314,358,858	96.90
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	40,505,000		40,505,000		638,756,920	324,400,000	314,356,920	96.90
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	1,781,382	5,020,000	-3,238,618	64.51	11,398,453	12,773,000	-1,374,547	10.76
產業發展計畫	15,960,000		3,344,000	-3,344,000	100.00	2,272,661	7,341,000	-5,068,339	69.04
其他	15,960,000		3,344,000	-3,344,000	100.00	2,272,661	7,341,000	-5,068,339	69.04
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,781,382	1,676,000	105,382	6.29	9,125,792	5,432,000	3,693,792	68.00
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	1,781,382	1,676,000	105,382	6.29	9,125,792	5,432,000	3,693,792	68.00
本期賸餘(短絀)	291,414,000	38,723,618	-5,020,000	43,743,618	871.39	627,364,532	311,707,000	315,657,532	101.27
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9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					1,250,459,305	808,371,000	442,088,305	54.69

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9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					3,344,000	-3,344,000	100.00
		累計數				2,272,661	7,341,000	-5,068,339	69.04
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				1,781,382	1,676,000	105,382	6.29
		累計數				9,125,792	5,432,000	3,693,792	68.00
		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9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		11,529	-42,052	218,542
機械及設備	236,744	-34,392			-42,052	160,300
電腦軟體	69,771			11,529		58,242

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9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9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	40,505,000		40,505,000		638,758,858	324,400,000	314,358,858	96.90
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	40,505,000		40,505,000		638,756,920	324,400,000	314,356,920	96.90
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	40,505,000		40,505,000		638,756,920	324,400,000	314,356,920	96.90
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	40,505,000		40,505,000		638,762,985	324,480,000	314,282,985	96.86

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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		3,344,000	-3,344,000	100.00	2,272,661	7,341,000	-5,068,339	69.04
產業發展業務	15,960,000		3,344,000	-3,344,000	100.00	2,272,661	7,341,000	-5,068,339	69.04
服務費用	5,610,000		1,216,000	-1,216,000	100.00	2,235,017	2,712,000	-476,983	17.59
旅運費	50,000						34,000	-34,000	100.00
國內旅費	50,000						34,000	-34,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,175,000		8,000	-8,000	100.00	104,087	64,000	40,087	62.64
印刷及裝訂費	100,000		8,000	-8,000	100.00	6,087	64,000	-57,913	90.49
業務宣導費	1,075,000					98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000		1,200,000	-1,200,000	100.00	2,083,500	2,560,000	-476,500	18.61
外包費	4,285,000		1,200,000	-1,200,000	100.00	2,083,500	2,560,000	-476,500	18.61
專業服務費	100,000		8,000	-8,000	100.00	47,430	54,000	-6,570	12.17
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		8,000	-8,000	100.00	47,430	54,000	-6,570	12.17
材料及用品費	250,000		20,000	-20,000	100.00	37,644	165,000	-127,356	77.19
用品消耗	250,000		20,000	-20,000	100.00	37,644	165,000	-127,356	77.19

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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		20,000	-20,000	100.00	33,164	131,000	-97,836	74.68
食品	50,000					4,480	34,000	-29,520	86.82
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000,000		2,100,000	-2,100,000	100.00		4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000		2,100,000	-2,100,000	100.00		4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000		2,100,000	-2,100,000	100.00		4,400,000	-4,400,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他支出	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	1,781,382	1,676,000	105,382	6.29	9,125,792	5,432,000	3,693,792	68.00
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	1,781,382	1,676,000	105,382	6.29	9,125,792	5,432,000	3,693,792	68.00
用人費用	160,000					160,000	160,000	0	0.00
超時工作報酬	160,000					160,000	160,000	0	0.00
加班費	160,000					160,000	160,000	0	0.00
服務費用	11,476,000	781,382	1,676,000	-894,618	53.38	7,436,960	4,718,000	2,718,960	57.63
郵電費	263,000		3,000	-3,000	100.00	508,351	246,000	262,351	106.65

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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					508,351	215,000	293,351	136.44
電話費	41,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
數據通信費	7,000						4,000	-4,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,406,000					1,218,943	1,803,000	-584,057	32.39
印刷及裝訂費	100,000					116,943	100,000	16,943	16.94
業務宣導費	2,306,000					1,102,000	1,703,000	-601,000	35.29
一般服務費	7,271,000	781,382	1,610,000	-828,618	51.47	5,692,826	1,780,000	3,912,826	219.82
外包費	7,271,000		1,610,000	-1,610,000	100.00	99,585	1,780,000	-1,680,415	94.41
計時與計件人員酬金		781,382		781,382		5,593,241		5,593,241	
專業服務費	1,436,000		55,000	-55,000	100.00	16,840	825,000	-808,160	97.96
專技人員酬金						3,200		3,200	
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		315,000	-315,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	100.00	13,640	70,000	-56,360	80.51

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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					440,000		-440,000	100.00
材料及用品費	30,000					402,382	30,000	372,382	1,241.27
使用材料費						1,662		1,662	
燃料						1,662		1,662	
用品消耗	30,000					400,720	30,000	370,720	1,235.73
辦公（事務）用品	30,000					386,960	30,000	356,960	1,189.87
食品						13,760		13,760	
租金、償債、利息及相關手續費						126,450		126,450	
機器租金						98,100		98,100	
電腦租金及使用費						63,600		63,600	
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9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	1,000,000		1,000,000		1,000,000	524,000	476,000	90.84
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	1,000,000		1,000,000		1,000,000	524,000	476,000	90.84
購置電腦軟體	5,240,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000	524,000	476,000	90.84
合 計	33,066,000	1,781,382	5,020,000	-3,238,618	64.51	11,398,453	12,773,000	-1,374,547	10.76

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,259,444,935	100.00	負債	7,767,088	0.62
流動資產	1,258,226,393	99.90	流動負債	5,087,338	0.40
現金	1,251,493,973	99.37	應付款項	4,807,338	0.38
銀行存款	1,251,393,973	99.36	應付費用	4,807,338	0.38
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	280,000	0.02
預付款項	6,732,420	0.53	預收收入	280,000	0.02
預付費用	6,732,420	0.53	其他負債	2,679,750	0.21
固定資產	160,300	0.01	什項負債	2,679,750	0.21
機械及設備	160,300	0.01	存入保證金	2,679,750	0.21
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,251,677,847	99.38
累計折舊 - 機械及設備	-76,444	-0.01	淨資產	1,251,677,847	99.38
無形資產	1,058,242	0.08	淨資產	1,251,677,847	99.38
無形資產	1,058,242	0.08	累積餘額	623,366,896	49.50
電腦軟體	58,242	-	本期賸餘	628,310,951	49.89
發展中之無形資產	1,000,000	0.08			
合 計	1,259,444,935	100.00	合 計	1,259,444,935	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,505,000	638,762,985
徵收及依法分配收入	40,505,000	638,758,858
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	40,505,000	638,756,920
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	787,335	10,452,034
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	781,382	10,238,453
業務支出	781,382	10,238,453
折舊、折耗及攤銷	5,953	53,581
固定資產折舊	4,672	42,052
無形資產攤銷	1,281	11,529
本期賸餘(短絀)	39,717,665	628,310,951
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,251,677,847

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9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	638,762,985		638,762,985	收入
徵收及依法分配收入	638,758,858		638,758,858	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	11,398,453	-946,419	10,452,034	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	9,671,977	566,476	10,238,453	業務支出
材料及用品費	440,026	-440,026		
租金、償債、利息及相關手續費	126,450	-126,450		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	-1,000,000		
折舊、折耗及攤銷		53,581	53,581	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	627,364,532	946,419	628,310,951	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	1,250,459,305	1,218,542	1,251,677,847	期末淨資產