

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10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	23,557,479		23,557,479		662,320,464	324,480,000	337,840,464	104.12
徵收及依法分配收入	324,400,000	23,557,479		23,557,479		662,316,337	324,400,000	337,916,337	104.17
違規罰款收入						1,938		1,938	
其他徵收及依法分配收入	324,400,000	23,557,479		23,557,479		662,314,399	324,400,000	337,914,399	104.17
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	5,181,990	124,000	5,057,990	4,079.02	16,580,443	12,897,000	3,683,443	28.56
產業發展計畫	15,960,000	3,096,500	57,000	3,039,500	5,332.46	5,369,161	7,398,000	-2,028,839	27.42
其他	15,960,000	3,096,500	57,000	3,039,500	5,332.46	5,369,161	7,398,000	-2,028,839	27.42
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	2,085,490	67,000	2,018,490	3,012.67	11,211,282	5,499,000	5,712,282	103.88
購建固定資產	200,000								
其他	16,906,000	2,085,490	67,000	2,018,490	3,012.67	11,211,282	5,499,000	5,712,282	103.88
本期賸餘(短絀)	291,414,000	18,375,489	-124,000	18,499,489	14,918.94	645,740,021	311,583,000	334,157,021	107.24
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10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					1,268,834,794	808,247,000	460,587,794	56.99

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10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
金額	%								
產業發展計畫	元	本月數				3,096,500	57,000	3,039,500	5,332.46
		累計數				5,369,161	7,398,000	-2,028,839	27.42
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				2,085,490	67,000	2,018,490	3,012.67
		累計數				11,211,282	5,499,000	5,712,282	103.88
		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10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		12,810	-46,725	212,588
機械及設備	236,744	-34,392			-46,725	155,627
電腦軟體	69,771			12,810		56,961

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國111年10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	23,557,479		23,557,479		662,316,337	324,400,000	337,916,337	104.17
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	23,557,479		23,557,479		662,314,399	324,400,000	337,914,399	104.17
未登記工廠管理輔導業務	324,400,000	23,557,479		23,557,479		662,314,399	324,400,000	337,914,399	104.17
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	23,557,479		23,557,479		662,320,464	324,480,000	337,840,464	104.12

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	3,096,500	57,000	3,039,500	5,332.46	5,369,161	7,398,000	-2,028,839	27.42
產業發展業務	15,960,000	3,096,500	57,000	3,039,500	5,332.46	5,369,161	7,398,000	-2,028,839	27.42
服務費用	5,610,000	3,096,500	23,000	3,073,500	13,363.04	5,331,517	2,735,000	2,596,517	94.94
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		9,000	-9,000	100.00	104,087	73,000	31,087	42.58
印刷及裝訂費	100,000		9,000	-9,000	100.00	6,087	73,000	-66,913	91.66
業務宣導費	1,075,000					98,000		98,000	
一般服務費	4,285,000	3,096,500		3,096,500		5,180,000	2,560,000	2,620,000	102.34
外包費	4,285,000	3,096,500		3,096,500		5,180,000	2,560,000	2,620,000	102.34
專業服務費	100,000		14,000	-14,000	100.00	47,430	68,000	-20,570	30.25
專技人員酬金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		14,000	-14,000	100.00	47,430	68,000	-20,570	30.25
材料及用品費	250,000		25,000	-25,000	100.00	37,644	190,000	-152,356	80.19
用品消耗	250,000		25,000	-25,000	100.00	37,644	190,000	-152,356	80.19

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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		25,000	-25,000	100.00	33,164	156,000	-122,836	78.74
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						4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助、補助與獎助	10,000,000						4,400,000	-4,400,000	100.00
捐助國內團體	10,000,000						4,400,000	-4,400,000	100.00
其他	100,000		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
其他支出	100,000		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
其他	100,000		9,000	-9,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	17,106,000	2,085,490	67,000	2,018,490	3,012.67	11,211,282	5,499,000	5,712,282	103.88
未登記工廠管理輔導業務	17,106,000	2,085,490	67,000	2,018,490	3,012.67	11,211,282	5,499,000	5,712,282	103.88
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	1,753,275	67,000	1,686,275	2,516.83	9,190,235	4,785,000	4,405,235	92.06
郵電費	263,000	177,688	4,000	173,688	4,342.20	686,039	250,000	436,039	174.42

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	160,412		160,412		668,763	215,000	453,763	211.05
電話費	41,000	17,276	3,000	14,276	475.87	17,276	30,000	-12,724	42.41
數據通信費	7,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
旅運費	100,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
國內旅費	100,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	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	1,561,487		1,561,487		7,254,313	1,780,000	5,474,313	307.55
外包費	7,271,000	779,500		779,500		879,085	1,780,000	-900,915	50.61
計時與計件人員酬金		781,987		781,987		6,375,228		6,375,228	
體育活動費									
專業服務費	1,436,000	14,100	55,000	-40,900	74.36	30,940	880,000	-849,060	96.48
專技人員酬金						3,200		3,200	
法律事務費	456,000		45,000	-45,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審	100,000	14,100	10,000	4,100	41.00	27,740	80,000	-52,260	65.33

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	%
查及查詢費									
委託調查研究費	880,000					440,000	-440,000	100.00	
材料及用品費	30,000	14,455		14,455	416,837	30,000	386,837	1,289.46	
使用材料費					1,662		1,662		
燃料					1,662		1,662		
用品消耗	30,000	14,455		14,455	415,175	30,000	385,175	1,283.92	
辦公（事務）用品	30,000	12,775		12,775	399,735	30,000	369,735	1,232.45	
食品		1,680		1,680	15,440		15,440		
租金、償債、利息及相關手續費		317,760		317,760	444,210		444,210		
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		317,760		317,760	317,760		317,760		
車租		317,760		317,760	317,760		317,760		
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10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	%
雜項設備租金						28,350		28,350	
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	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	524,000	476,000	90.84
購置電腦軟體	5,240,000					1,000,000	524,000	476,000	90.84
合 計	33,066,000	5,181,990	124,000	5,057,990	4,079.02	16,580,443	12,897,000	3,683,443	28.56

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,277,664,720	100.00	負債	7,617,338	0.60
流動資產	1,276,452,132	99.91	流動負債	5,087,338	0.40
現金	1,269,880,684	99.39	應付款項	4,807,338	0.38
銀行存款	1,269,780,684	99.38	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	6,571,448	0.51	預收收入	280,000	0.02
預付費用	6,571,448	0.51	其他負債	2,530,000	0.20
固定資產	155,627	0.01	什項負債	2,530,000	0.20
機械及設備	155,627	0.01	存入保證金	2,530,000	0.20
機械及設備	236,744	0.02	淨資產	1,270,047,382	99.40
累計折舊 - 機械及設備	-81,117	-0.01	淨資產	1,270,047,382	99.40
無形資產	1,056,961	0.08	淨資產	1,270,047,382	99.40
無形資產	1,056,961	0.08	累積餘額	623,366,896	48.79
電腦軟體	56,961	-	本期賸餘	646,680,486	50.61
發展中之無形資產	1,000,000	0.08			
合 計	1,277,664,720	100.00	合 計	1,277,664,720	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,557,479	662,320,464
徵收及依法分配收入	23,557,479	662,316,337
違規罰款收入		1,938
其他徵收及依法分配收入	23,557,479	662,314,399
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	5,187,944	15,639,978
人事支出		160,000
人事支出		160,000
業務支出	5,181,990	15,420,443
業務支出	5,181,990	15,420,443
折舊、折耗及攤銷	5,954	59,535
固定資產折舊	4,673	46,725
無形資產攤銷	1,281	12,810
本期賸餘(短絀)	18,369,535	646,680,486
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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,270,047,382

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10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	662,320,464		662,320,464	收入
徵收及依法分配收入	662,316,337		662,316,337	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	16,580,443	-940,465	15,639,978	支出
用人費用	160,000		160,000	人事支出
服務費用	14,521,752	898,691	15,420,443	業務支出
材料及用品費	454,481	-454,481		
租金、償債、利息及相關手續費	444,210	-444,210		
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		59,535	59,535	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	645,740,021	940,465	646,680,486	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	1,268,834,794	1,212,588	1,270,047,382	期末淨資產