

臺中市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年4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 | 58,000,000 | | 51,000,000 | -51,000,000 | 100.00 | 11,308,500 | 58,000,000 | -46,691,500 | 80.50 |
| 政府撥入收入 | 51,000,000 | | 51,000,000 | -51,000,000 | 100.00 | | 51,000,000 | -51,000,000 | 100.00 |
| 公庫撥款收入 | 51,000,000 | | 51,000,000 | -51,000,000 | 100.00 | | 51,000,000 | -51,000,000 | 100.00 |
| 其他收入 | 7,000,000 | | | - | -- | 11,308,500 | 7,000,000 | 4,308,500 | 61.55 |
| 雜項收入 | 7,000,000 | | | - | -- | 11,308,500 | 7,000,000 | 4,308,500 | 61.55 |
| 基金用途 | 48,000,000 | 6,765 | 8,136,000 | -8,129,235 | 99.92 | 11,315,265 | 15,136,000 | -3,820,735 | 25.24 |
| 產業發展計畫 | 48,000,000 | 6,765 | 8,136,000 | -8,129,235 | 99.92 | 11,315,265 | 15,136,000 | -3,820,735 | 25.24 |
| 其他 | 48,000,000 | 6,765 | 8,136,000 | -8,129,235 | 99.92 | 11,315,265 | 15,136,000 | -3,820,735 | 25.24 |
| 本期賸餘(短絀-) | 10,000,000 | -6,765 | 42,864,000 | -42,870,765 | 100.02 | -6,765 | 42,864,000 | -42,870,765 | 100.02 |
| 期初基金餘額 | 6,500,000 | | | | | 21,156,501 | 6,500,000 | 14,656,501 | 225.48 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | -- |
| 期末基金餘額 | 16,500,000 | | | | | 21,149,736 | 49,364,000 | -28,214,264 | 57.16 |

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 36,342,836 | 100.00 | 負債 | 15,193,100 | 41.80 |
| 流動資產 | 36,342,836 | 100.00 | 流動負債 | 15,193,100 | 41.80 |
| 現金 | 36,342,836 | 100.00 | 應付款項 | 15,193,100 | 41.80 |
| 銀行存款 | 36,342,836 | 100.00 | 應付費用 | 15,193,100 | 41.80 |
| | | | 基金餘額 | 21,149,736 | 58.20 |
| | | | 基金餘額 | 21,149,736 | 58.20 |
| | | | 基金餘額 | 21,149,736 | 58.20 |
| | | | 累積餘額 | 21,156,501 | 58.21 |
| | | | 本期短絀 | -6,765 | -0.02 |
| 合 計 | 36,342,836 | 100.00 | 合 計 | 36,342,836 | 100.00 |

註：保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元