

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5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			-	--	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
公庫撥款收入	51,000,000			-	--		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	5,000	2,116,000	-2,111,000	99.76	11,320,265	17,252,000	-5,931,735	34.38
產業發展計畫	48,000,000	5,000	2,116,000	-2,111,000	99.76	11,320,265	17,252,000	-5,931,735	34.38
其他	48,000,000	5,000	2,116,000	-2,111,000	99.76	11,320,265	17,252,000	-5,931,735	34.38
本期賸餘(短絀-)	10,000,000	-5,000	-2,116,000	2,111,000	99.76	-11,765	40,748,000	-40,759,765	100.03
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					21,144,736	47,248,000	-26,103,264	55.25

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,337,836	100.00	負債	15,193,100	41.81
流動資產	36,337,836	100.00	流動負債	15,193,100	41.81
現金	36,337,836	100.00	應付款項	15,193,100	41.81
銀行存款	36,337,836	100.00	應付費用	15,193,100	41.81
			基金餘額	21,144,736	58.19
			基金餘額	21,144,736	58.19
			基金餘額	21,144,736	58.19
			累積餘額	21,156,501	58.22
			本期短絀	-11,765	-0.03
合 計	36,337,836	100.00	合 計	36,337,836	100.00

註：保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元