

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1月份

單位：元

項 目	本年度可用預算數				本月份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度保留數	本年度法定預算數/市政府核定數	本年度奉准先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%			金額	%
基金來源	-	58,000,000	-	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	-	51,000,000	-	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	-	51,000,000	-	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途	-	58,000,000	-	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
產業發展計畫	-	58,000,000	-	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	58,000,000	-	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期初基金餘額	-	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	-	21,156,501	6,500,000	14,656,501	225.48
期末基金餘額	-	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	-	21,156,501	6,500,000	14,656,501	225.48

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：元

	金額	%	科目	金額	%
資 產			負 債		
流動資產	36,349,601	100.00	流動負債	15,193,100	100.00
現金	36,349,601	100.00	應付費用	15,193,100	100.00
銀行存款	36,349,601	100.00	應付費用	15,193,100	100.00
			基金餘額		
			基金餘額	21,156,501	100.00
			基金餘額	21,156,501	100.00
			累積賸餘	21,156,501	100.00
			本期賸餘	-	-
合 計	36,349,601	100.00	合 計	36,349,601	100.00
備忘科目：			備忘科目：		
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品	1,000,000	