

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	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	300,000	4,146,000	-3,846,000	92.76	11,686,573	28,086,000	-16,399,427	58.39
產業發展計畫	48,000,000	300,000	4,146,000	-3,846,000	92.76	11,686,573	28,086,000	-16,399,427	58.39
其他	48,000,000	300,000	4,146,000	-3,846,000	92.76	11,686,573	28,086,000	-16,399,427	58.39
本期賸餘(短絀-)	10,000,000	-300,000	-4,146,000	3,846,000	92.76	-378,073	29,914,000	-30,292,073	101.26
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					20,778,428	36,414,000	-15,635,572	42.94

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,331,828	100.00	負債	9,553,400	31.50
流動資產	30,331,828	100.00	流動負債	9,143,400	30.14
現金	30,331,828	100.00	應付款項	9,143,400	30.14
銀行存款	30,331,828	100.00	應付費用	9,143,400	30.14
			其他負債	410,000	1.35
			什項負債	410,000	1.35
			存入保證金	410,000	1.35
			基金餘額	20,778,428	68.50
			基金餘額	20,778,428	68.50
			基金餘額	20,778,428	68.50
			累積餘額	21,156,501	69.75
			本期短絀	-378,073	-1.25
合 計	30,331,828	100.00	合 計	30,331,828	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元