

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11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			-	--	62,308,500	58,000,000	4,308,500	7.43
政府撥入收入	51,000,000			-	--	51,000,000	51,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	51,000,000			-	--	51,000,000	51,000,000	0	0.00
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	2,938,850	2,116,000	822,850	38.89	14,821,853	37,218,000	-22,396,147	60.18
產業發展計畫	48,000,000	2,938,850	2,116,000	822,850	38.89	14,821,853	37,218,000	-22,396,147	60.18
其他	48,000,000	2,938,850	2,116,000	822,850	38.89	14,821,853	37,218,000	-22,396,147	60.18
本期賸餘(短絀-)	10,000,000	-2,938,850	-2,116,000	-822,850	38.89	47,486,647	20,782,000	26,704,647	128.50
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					68,643,148	27,282,000	41,361,148	151.61

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,505,048	100.00	負債	20,861,900	23.31
流動資產	89,505,048	100.00	流動負債	20,451,900	22.85
現金	89,505,048	100.00	應付款項	9,143,400	10.22
銀行存款	89,455,048	99.94	應付費用	9,143,400	10.22
零用及週轉金	50,000	0.06	預收款項	11,308,500	12.63
			預收收入	11,308,500	12.63
			其他負債	410,000	0.46
			什項負債	410,000	0.46
			存入保證金	410,000	0.46
			基金餘額	68,643,148	76.69
			基金餘額	68,643,148	76.69
			基金餘額	68,643,148	76.69
			累積餘額	21,156,501	23.64
			本期賸餘	47,486,647	53.05
合 計	89,505,048	100.00	合 計	89,505,048	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元