

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12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	87,414		87,414	--	62,395,914	58,000,000	4,395,914	7.58
徵收及依法分配收入		87,414		87,414	--	87,414		87,414	--
違規罰款收入		87,414		87,414	--	87,414		87,414	--
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	23,072,588	10,782,000	12,290,588	113.99	37,894,441	48,000,000	-10,105,559	21.05
產業發展計畫	48,000,000	23,072,588	10,782,000	12,290,588	113.99	37,894,441	48,000,000	-10,105,559	21.05
其他	48,000,000	23,072,588	10,782,000	12,290,588	113.99	37,894,441	48,000,000	-10,105,559	21.05
本期賸餘(短絀-)	10,000,000	-22,985,174	-10,782,000	-12,203,174	113.18	24,501,473	10,000,000	14,501,473	145.01
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					45,657,974	16,500,000	29,157,974	176.71

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,805,344	100.00	負債	38,147,370	45.52
流動資產	83,805,344	100.00	流動負債	36,137,870	43.12
現金	83,805,344	100.00	應付款項	24,829,370	29.63
銀行存款	83,805,344	100.00	應付費用	24,829,370	29.63
			預收款項	11,308,500	13.49
			預收收入	11,308,500	13.49
			其他負債	2,009,500	2.40
			什項負債	2,009,500	2.40
			存入保證金	2,009,500	2.40
			基金餘額	45,657,974	54.48
			基金餘額	45,657,974	54.48
			基金餘額	45,657,974	54.48
			累積餘額	21,156,501	25.24
			本期賸餘	24,501,473	29.24
合 計	83,805,344	100.00	合 計	83,805,344	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元