

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	32,000,000	11,554,500	12,000,000	-445,500	3.71	11,554,500	12,000,000	-445,500	3.71
徵收及依法分配收入		246,000		246,000	--	246,000		246,000	--
違規罰款收入		246,000		246,000	--	246,000		246,000	--
政府撥入收入	20,000,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	20,000,000			-	--			-	--
其他收入	12,000,000	11,308,500	12,000,000	-691,500	5.76	11,308,500	12,000,000	-691,500	5.76
雜項收入	12,000,000	11,308,500	12,000,000	-691,500	5.76	11,308,500	12,000,000	-691,500	5.76
基金用途	33,000,000	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39
產業發展計畫	33,000,000	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39
其他	33,000,000	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000	246,000	-81,000	327,000	403.70	246,000	-81,000	327,000	403.70
期初基金餘額	31,157,000					45,657,974	31,157,000	14,500,974	46.54
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	30,157,000					45,903,974	31,076,000	14,827,974	47.72

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,676,824	100.00	負債	20,772,850	31.15
流動資產	66,676,824	100.00	流動負債	19,173,350	28.76
現金	66,676,824	100.00	應付款項	19,173,350	28.76
銀行存款	66,626,824	99.93	應付費用	19,173,350	28.76
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,599,500	2.40
			什項負債	1,599,500	2.40
			存入保證金	1,599,500	2.40
			基金餘額	45,903,974	68.85
			基金餘額	45,903,974	68.85
			基金餘額	45,903,974	68.85
			累積餘額	45,657,974	68.48
			本期賸餘	246,000	0.37
合 計	66,676,824	100.00	合 計	66,676,824	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		產業發展計畫	元	本月數				11,308,500	12,081,000
累計數						11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39
		累計數			-	11,308,500	12,081,000	-772,500	6.39