

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	24,000,000	9,612,666	24,000,000	-14,387,334	59.95	9,612,666	24,000,000	-14,387,334	59.95
財產收入		441		441	--	441		441	--
利息收入		441		441	--	441		441	--
政府撥入收入	12,000,000		12,000,000	-12,000,000	100.00		12,000,000	-12,000,000	100.00
公庫撥款收入	12,000,000		12,000,000	-12,000,000	100.00		12,000,000	-12,000,000	100.00
其他收入	12,000,000	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
雜項收入	12,000,000	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
基金用途	24,600,000	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
產業發展計畫	24,600,000	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
其他	24,600,000	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
本期賸餘(短絀)	-600,000	441	12,000,000	-11,999,559	100.00	441	12,000,000	-11,999,559	100.00
期初基金餘額	37,323,000					43,097,237	37,323,000	5,774,237	15.47
解繳公庫									
期末基金餘額	36,723,000					43,097,678	49,323,000	-6,225,322	12.62

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,578,178	100.00	負債	33,480,500	43.72
流動資產	76,578,178	100.00	流動負債	31,816,000	41.55
現金	76,578,178	100.00	應付款項	31,816,000	41.55
銀行存款	76,528,178	99.93	應付費用	31,816,000	41.55
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,664,500	2.17
			什項負債	1,664,500	2.17
			存入保證金	1,664,500	2.17
			基金餘額	43,097,678	56.28
			基金餘額	43,097,678	56.28
			基金餘額	43,097,678	56.28
			累積餘額	43,097,237	56.28
			本期賸餘	441	0.00
合 計	76,578,178	100.00	合 計	76,578,178	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元 , 應付保證品 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109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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業發展計畫	元	本月數				9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
		累計數				9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							