

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2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	12,015,000		12,015,000	--	21,627,666	24,000,000	-2,372,334	9.88
徵收及依法分配收入		15,000		15,000	--	15,000		15,000	--
違規罰款收入		15,000		15,000	--	15,000		15,000	--
財產收入						441		441	--
利息收入						441		441	--
政府撥入收入	12,000,000	12,000,000		12,000,000	--	12,000,000	12,000,000		
公庫撥款收入	12,000,000	12,000,000		12,000,000	--	12,000,000	12,000,000		
其他收入	12,000,000					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
基金用途	24,600,000		59,000	-59,000	100.00	9,612,225	12,059,000	-2,446,775	20.29
產業發展計畫	24,600,000		59,000	-59,000	100.00	9,612,225	12,059,000	-2,446,775	20.29
其他	24,600,000		59,000	-59,000	100.00	9,612,225	12,059,000	-2,446,775	20.29
本期賸餘(短絀)	-600,000	12,015,000	-59,000	12,074,000	20,464.41	12,015,441	11,941,000	74,441	0.62
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					55,112,678	49,264,000	5,848,678	11.87

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,609,054	100.00	負債	24,496,376	30.77
流動資產	79,609,054	100.00	流動負債	22,831,876	28.68
現金	79,609,054	100.00	應付款項	22,831,876	28.68
銀行存款	79,559,054	99.94	應付費用	22,831,876	28.68
零用及週轉金	50,000	0.06	其他負債	1,664,500	2.09
			什項負債	1,664,500	2.09
			存入保證金	1,664,500	2.09
			基金餘額	55,112,678	69.23
			基金餘額	55,112,678	69.23
			基金餘額	55,112,678	69.23
			累積餘額	43,097,237	54.14
			本期賸餘	12,015,441	15.09
合 計	79,609,054	100.00	合 計	79,609,054	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,699,880 元(保證品 1,699,880 元, 應付保證品 1,699,880 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2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	金 額						%	
產業發展計畫	元	本月數					59,000	-59,000	100.00
		累計數				9,612,225	12,059,000	-2,446,775	20.29
		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							