

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5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					21,627,666	24,000,000	-2,372,334	9.88
徵收及依法分配收入						15,000		15,000	--
違規罰款收入						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		
公庫撥款收入	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	145,055	54,000	91,055	168.62	9,757,280	14,472,000	-4,714,720	32.58
產業發展計畫	24,600,000	145,055	54,000	91,055	168.62	9,757,280	14,472,000	-4,714,720	32.58
其他	24,600,000	145,055	54,000	91,055	168.62	9,757,280	14,472,000	-4,714,720	32.58
本期賸餘(短絀)	-600,000	-145,055	-54,000	-91,055	168.62	11,870,386	9,528,000	2,342,386	24.58
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					54,967,623	46,851,000	8,116,623	17.32

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	78,710,628	100.00	負債	23,743,005	30.16
流動資產	78,710,628	100.00	流動負債	21,778,505	27.67
現金	78,710,628	100.00	應付款項	21,778,505	27.67
銀行存款	78,660,628	99.94	應付費用	21,778,505	27.67
零用及週轉金	50,000	0.06	其他負債	1,964,500	2.50
			什項負債	1,964,500	2.50
			存入保證金	1,964,500	2.50
			基金餘額	54,967,623	69.84
			基金餘額	54,967,623	69.84
			基金餘額	54,967,623	69.84
			累積餘額	43,097,237	54.75
			本期賸餘	11,870,386	15.08
合 計	78,710,628	100.00	合 計	78,710,628	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,199,880 元(保證品 1,199,880 元, 應付保證品 1,199,880 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5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				145,055	54,000	91,055	168.62
		累計數				9,757,280	14,472,000	-4,714,720	32.58
		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							