

臺中市產業發展基金

109 年 度 半 年 結 算 報 告

( 109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日 )

臺中市政府經濟發展局 編

# 臺中市產業發展基金109年度半年結算報告

## 目 次

一、摘要說明.....	1
二、基金來源、用途及餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

# 臺中市產業發展基金 109 年度半年結算報告摘要說明

## 壹、基金來源、用途及餘絀情形

### 一、基金來源

- 1、違規罰款收入：實際數 15,000 元，分配預算數 0 元，實際數較預算數增加 15,000 元，主要係廠商繳納違反承攬契約規定遭裁處之違約金。
- 2、利息收入：實際數 441 元，分配預算數 0 元，實際數較預算數增加 441 元，主要係辦理 107 年臺中市智慧機械軟體與 AI 軟體研發補助計畫受補助單位專戶孳息解繳基金帳戶。
- 3、公庫撥款收入：實際數 12,000,000 元，分配預算數 12,000,000 元。
- 4、雜項收入：實際數 9,612,225 元，分配預算數 12,000,000 元，實際數較預算數減 2,387,775 元，減少 19.90%，主要係本市烏日區新站南段 2 地號部分土地委託經營按契約得收取之年度租金隨申報地價調降，較預估產生落差所致。

### 二、基金用途

產業發展計畫：實際數 9,857,280 元，分配預算數 14,526,000 元，實際數較預算數減少 4,668,720 元，減少 32.14%，主要係承租交通部鐵路局高鐵台中車站特定區其餘可供建築用地新站南段 2 地號(部分)土地，因年度租金隨申報地價調降，較預估產生落差及受到疫情影響，相關會議及活動多延期或取消，致使開支較預期減少。

### 三、本期賸餘(短絀)

本期賸餘實際數 11,770,386 元，本期賸餘預算數 9,474,000 元，係上開原因互抵所致。

## 貳、其他重要說明

無

# 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1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	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	0	0.00
公庫撥款收入	12,000,000	12,000,000	0	0.00
其他收入	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
雜項收入	9,612,225	12,000,000	-2,387,775	19.90
基金用途	9,857,280	14,526,000	-4,668,720	32.14
產業發展計畫	9,857,280	14,526,000	-4,668,720	32.14
其他	9,857,280	14,526,000	-4,668,720	32.14
本期賸餘(短絀)	11,770,386	9,474,000	2,296,386	24.24
期初基金餘額	43,097,237	37,323,000	5,774,237	15.47
解繳公庫			-	--
期末基金餘額	54,867,623	46,797,000	8,070,623	17.25

# 臺中市產業發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,419,628	100.00	負債	19,552,005	26.27
流動資產	74,419,628	100.00	流動負債	17,587,505	23.63
現金	74,419,628	100.00	應付款項	17,587,505	23.63
銀行存款	74,369,628	99.93	應付費用	17,587,505	23.63
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,964,500	2.64
			什項負債	1,964,500	2.64
			存入保證金	1,964,500	2.64
			基金餘額	54,867,623	73.73
			基金餘額	54,867,623	73.73
			基金餘額	54,867,623	73.73
			累積餘額	43,097,237	57.91
			本期賸餘	11,770,386	15.82
合計	74,419,628	100.00	合計	74,419,628	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)

主辦會計人員：

基金主持人：