

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8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	-1,460,941		-1,460,941	--	20,166,725	24,000,000	-3,833,275	15.97
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	-1,460,941		-1,460,941	--	8,151,284	12,000,000	-3,848,716	32.07
雜項收入	12,000,000	-1,460,941		-1,460,941	--	8,151,284	12,000,000	-3,848,716	32.07
基金用途	24,600,000		45,000	-45,000	100.00	8,609,478	14,616,000	-6,006,522	41.10
產業發展計畫	24,600,000		45,000	-45,000	100.00	8,609,478	14,616,000	-6,006,522	41.10
其他	24,600,000		45,000	-45,000	100.00	8,609,478	14,616,000	-6,006,522	41.10
本期賸餘(短絀)	-600,000	-1,460,941	-45,000	-1,415,941	3,146.54	11,557,247	9,384,000	2,173,247	23.16
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					54,654,484	46,707,000	7,947,484	17.02

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,807,489	100.00	負債	17,153,005	23.89
流動資產	71,807,489	100.00	流動負債	15,788,505	21.99
現金	71,807,489	100.00	應付款項	15,788,505	21.99
銀行存款	71,757,489	99.93	應付費用	15,788,505	21.99
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,364,500	1.90
			什項負債	1,364,500	1.90
			存入保證金	1,364,500	1.90
			基金餘額	54,654,484	76.11
			基金餘額	54,654,484	76.11
			基金餘額	54,654,484	76.11
			累積餘額	43,097,237	60.02
			本期賸餘	11,557,247	16.09
合 計	71,807,489	100.00	合 計	71,807,489	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8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					54,000	-54,000	100.00
		累計數				8,609,478	14,634,000	-6,024,522	41.17
		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							