

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	162,000,000								
徵收及依法分配收入	162,000,000								
其他徵收及依法分配收入	162,000,000								
基金用途	24,298,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
產業發展計畫	18,100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	18,100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	6,198,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
購建固定資產	240,000								
其他	5,958,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
本期賸餘(短絀)	137,702,000		-42,000	42,000	100.00		-42,000	42,000	100.00
期初基金餘額	195,497,000					202,388,451	195,497,000	6,891,451	3.53
解繳公庫									
期末基金餘額	333,199,000					202,388,451	195,455,000	6,933,451	3.55

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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					20,000	-20,000	100.00
		累計數					20,000	-20,000	100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數					22,000	-22,000	100.00
		累計數					22,000	-22,000	100.00
		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							

臺中市產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
未登記工廠管理輔導計畫		240,000			240,000									
未登記工廠管理輔導業務		240,000			240,000									
機械及設備		240,000			240,000									
機械及設備		240,000			240,000									
	</													

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,731,451	100.00	負債	20,343,000	9.13
流動資產	222,731,451	100.00	流動負債	20,043,000	9.00
現金	221,875,820	99.62	應付款項	20,043,000	9.00
銀行存款	221,825,820	99.59	應付費用	20,043,000	9.00
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	300,000	0.13
應收款項	855,631	0.38	什項負債	300,000	0.13
應收帳款	855,631	0.38	存入保證金	300,000	0.13
			淨資產	202,388,451	90.87
			淨資產	202,388,451	90.87
			淨資產	202,388,451	90.87
			累積餘額	202,388,451	90.87
合 計	222,731,451	100.00	合 計	222,731,451	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,065,000 元(保證品 1,065,000 元 , 應付保證品 1,065,000 元)

臺中市產業發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		202,388,451
解繳公庫		
期末淨資產		202,388,451