

臺北市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國104年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 止 本 月 份 累 計 數					
		編 號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 購 置 固 定 資 產	實 際 數	可 用 預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	可 用 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
											金 額	%			金 額	%
4	基金來源	82,837,000	-	82,837,000	-	-	673,142	-	673,142	--	673,142	-	673,142	--		
45	財產收入	82,837,000	-	82,837,000	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--		
45Y	其他財產收入	82,837,000	-	82,837,000	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--		
4Y	其他收入	-	-	-	-	-	673,142	-	673,142	--	673,142	-	673,142	--		
4YY	雜項收入	-	-	-	-	-	673,142	-	673,142	--	673,142	-	673,142	--		
5	基金用途	215,937,926	-	215,937,926	-	-	837,600	5,070,995	-4,233,395	-83.48	837,600	5,070,995	-4,233,395	-83.48		
51	產業發展計畫	215,937,926	-	215,937,926	-	-	837,600	5,070,995	-4,233,395	-83.48	837,600	5,070,995	-4,233,395	-83.48		
6	本期賸餘(短絀-)	-133,100,926	-	-133,100,926	-	-	-164,458	-5,070,995	4,906,537	--	-164,458	-5,070,995	4,906,537	--		
71	期初基金餘額	837,778,969	-	837,778,969	-	-	1,256,604,875	837,778,969	418,825,906	49.99	1,256,604,875	837,778,969	418,825,906	49.99		
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	--		
73	期末基金餘額	704,678,043	-	704,678,043	-	-	1,256,440,417	832,707,974	423,732,443	50.89	1,256,440,417	832,707,974	423,732,443	50.89		

註: 1.雜項收入: 104年度基金預算原無編列本項收入, 茲因受補助廠商三一國際超媒體股份有限公司執行之研發計畫, 經考核部分工作項目未達進度, 案經審議委員會議審查核予現況結案, 繳回部分已核撥補助款計673,142元。

2.產業發展計畫-捐助私校及團體未達進度原因, 本項經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款, 103年1月份原規劃獲研發及創業補助計畫第1期補助款轉正數及第2期款撥款數合計4,725,000元, 因相關獲補助廠商修正計畫書較晚, 不及請領補助款, 致實際執行數505,745元較預算數減少4,219,255元。

製表

覆核



臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國104年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
	資產合計	1,257,490,469	100.00		負債及基金餘額合計	1,257,490,469	100.00
1	資產	1,257,490,469	100.00	2	負債	1,050,052	0.08
11	流動資產	1,249,063,408	99.33	21	流動負債	237,151	0.02
111	現金	1,235,997,408	98.29	212	應付款項	237,151	0.02
1112	銀行存款	1,235,997,408	98.29	2125	應付費用	237,151	0.02
115	預付款項	13,066,000	1.04	22	其他負債	812,901	0.06
1154	預付費用	13,066,000	1.04	221	什項負債	812,901	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,427,061	0.67	2211	存入保證金	448,000	0.04
121	長期應收款項	8,062,160	0.64	2213	應付退休及離職金	364,901	0.03
1213	長期應收款	8,062,160	0.64	3	基金餘額	1,256,440,417	99.92
124	準備金	364,901	0.03	31	基金餘額	1,256,440,417	99.92
1241	退休及離職準備金	364,901	0.03	311	基金餘額	1,256,440,417	99.92
				3111	累積餘額	1,256,604,875	99.93
				3112	本期賸餘	-	-
				3113	本期短絀	-164,458	-0.01

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)7,023,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元及或有資產0元。

3.依臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例獎勵補助相關計畫累計至本(104)年1月31日共受理申請1064件,已審查909件,核准532件,核定補貼(助)498,843,253元,截至1月31日累計核撥329,466,151元。

臺北市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國104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			金 額		
名 稱	單位		實際數	可用預算數	占預算數%	實際數	可用預算數	增減 (-) %
產業發展計畫		本月數	-	-	-	837,600	5,070,995	-83.48
		累計數	-	-	-	837,600	5,070,995	-83.48
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數				837,600	5,070,995	-83.48
		累計數				837,600	5,070,995	-83.48

註: 產業發展計畫-捐助私校及團體未達進度原因, 本項經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款, 103年1月份原規劃獲研發及創業補助計畫第1期補助款轉正數及第2期款撥款數合計4,725,000元, 因相關獲補助廠商修正計畫書較晚, 不及請領補助款, 致實際執行數505,745元較預算數減少4,219,255元。

製表

覆核