

# 臺北市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	42,310,000	-	-	-	-	-	-	-	
45	財產收入	41,310,000	-	-	-	-	-	-	-	
45Y	其他財產收入	41,310,000	-	-	-	-	-	-	-	
4Y	其他收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
4YY	雜項收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
5	基金用途	269,509,000	19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27	19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27
51	產業發展計畫	269,509,000	19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27	19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27
6	本期賸餘(短絀-)	-227,199,000	-19,269,778	-14,245,636	-5,024,142	--	-19,269,778	-14,245,636	-5,024,142	--
71	期初基金餘額	696,468,000	815,996,858	696,468,000	119,528,858	17.16	815,996,858	696,468,000	119,528,858	17.16
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	469,269,000	796,727,080	682,222,364	114,504,716	16.78	796,727,080	682,222,364	114,504,716	16.78

註: 產業發展計畫-捐助國內團體超出進度原因, 主要係因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, 原規劃獲研發、創業、品牌建立及創新育成補助計畫, 茲因相關獲補助計畫執行進度良好, 期末結案之完成件數較預期增加, 致實際數較預算數增加。

製表

覆核

# 臺北市產業發展基金

## 平衡表

中華民國108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		
1	資產	798,206,231	100.00	2	負債	1,479,151	0.19
11	流動資產	795,953,154	99.72	21	流動負債	307,474	0.04
111	現金	690,699,902	86.53	212	應付款項	307,474	0.04
1112	銀行存款	690,699,902	86.53	212Y	其他應付款	307,474	0.04
113	應收款項	2,123,252	0.27	22	其他負債	1,171,677	0.15
113Y	其他應收款	2,123,252	0.27	221	什項負債	1,171,677	0.15
115	預付款項	103,130,000	12.92	2211	存入保證金	807,500	0.10
1154	預付費用	103,130,000	12.92	2213	應付退休及離職金	364,177	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,253,077	0.28	3	基金餘額	796,727,080	99.81
121	長期應收款項	1,888,900	0.24	31	基金餘額	796,727,080	99.81
1213	長期應收款	1,888,900	0.24	311	基金餘額	796,727,080	99.81
124	準備金	364,177	0.05	3111	累積餘額	815,996,858	102.23
1241	退休及離職準備金	364,177	0.05	3113	本期短絀	-19,269,778	-2.41
	合 計	798,206,231.00	100.00		合 計	798,206,231.00	100.00

# 臺北市產業發展基金

## 平衡表附表

中華民國108年1月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)2,739萬150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(108)年1月31日共受理申請件3,414件，已審查3,236件，核准1,379件，核定補貼(助)16億6,624萬3,778元，截至1月31日累計核撥12億5,016萬2,222元。
- 4.截至108年1月31日止債權憑證1張。

# 臺北市產業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		產業發展計畫		本月數	-	-	-	19,269,778	14,245,636
	累計數		-	-	-	19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27
		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				19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27
		累計數				19,269,778	14,245,636	5,024,142	35.27

註: 產業發展計畫-捐助國內團體超出進度原因, 主要係因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, 原規劃獲研發、創業、品牌建立及創新育成補助計畫, 茲因相關獲補助計畫執行進度良好, 期末結案之完成件數較預期增加, 致實際數較預算數增加。