

# 臺北市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	44,523,000	-	-	-	-	-	-	-	
45	財產收入	43,523,000	-	-	-	-	-	-	-	
45Y	其他財產收入	43,523,000	-	-	-	-	-	-	-	
4Y	其他收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
4YY	雜項收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
5	基金用途	269,510,000	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05
51	產業發展計畫	269,510,000	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05
6	本期賸餘(短絀)	-224,987,000	-57,097,872	-58,895,723	1,797,851	--	-57,097,872	-58,895,723	1,797,851	--
71	期初基金餘額	588,798,000	679,513,406	588,798,000	90,715,406	15.41	679,513,406	588,798,000	90,715,406	15.41
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	363,811,000	622,415,534	529,902,277	92,513,257	17.46	622,415,534	529,902,277	92,513,257	17.46

註: 產業發展計畫-捐助國內團體未達進度原因, 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, 因相關獲補助廠商修正計畫書較晚, 不及請領補助款, 致實際累計執行數較預算數減少。

製表

覆核

## 臺北市產業發展基金

## 平衡表

中華民國109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	623,629,391	100.00	2	負債	1,213,857	0.19
11	流動資產	622,001,861	99.74	22	其他負債	1,213,857	0.19
111	現金	569,432,220	91.31	221	什項負債	1,213,857	0.19
1112	銀行存款	569,432,220	91.31	2211	存入保證金	803,000	0.13
113	應收款項	1,877,141	0.30	2213	應付退休及離職金	410,857	0.07
113Y	其他應收款	1,877,141	0.30	3	基金餘額	622,415,534	99.81
115	預付款項	50,692,500	8.13	31	基金餘額	622,415,534	99.81
1154	預付費用	50,692,500	8.13	311	基金餘額	622,415,534	99.81
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,627,530	0.26	3111	累積餘額	679,513,406	108.96
121	長期應收款項	1,216,673	0.20	3113	本期短絀	-57,097,872	-9.16
1213	長期應收款	1,216,673	0.20				
124	準備金	410,857	0.07				
1241	退休及離職準備金	410,857	0.07				
	合 計	623,629,391	100.00		合 計	623,629,391	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)2,960萬5,150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(109)年1月31日共受理申請件4,256件,已審查4,030件,核准1,627件,核定補貼(助)20億1,277萬9,447元,截至1月31日累計核撥15億1,463萬2,757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109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	金額						%	
產業發展計畫		本月數	-	-	-	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05
		累計數	-	-	-	57,097,872	58,895,723	-1,797,851	-3.05
		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							

註: 產業發展計畫-捐助國內團體未達進度原因, 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, 因相關獲補助廠商修正計畫書較晚, 不及請領補助款, 致實際累計執行數較預算數減少。

製表

覆核