

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5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	-	-	-	-	20,400	-	20,400	-
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	-	-	-	-	20,400	-	20,400	-
4YY	雜項收入	1,000,000	-	-	-	-	20,400	-	20,400	-
5	基金用途	269,510,000	16,868,888	13,207,393	3,661,495	27.72	141,057,559	100,368,865	40,688,694	40.54
51	產業發展計畫	269,510,000	16,868,888	13,207,393	3,661,495	27.72	141,057,559	100,368,865	40,688,694	40.54
6	本期賸餘(短絀)	-224,987,000	-16,868,888	-13,207,393	-3,661,495	-	-141,037,159	-100,368,865	-40,688,294	-
71	期初基金餘額	588,798,000	555,345,135	501,636,528	53,708,607	10.71	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	538,476,247	488,429,135	50,047,112	10.25	538,476,247	488,429,135	50,047,112	10.25

註: 1.雜項收入-百邑綠建築科技顧問(股)公司因部分工作項目未能於計畫期間內完成,經審議委員會議決議,應繳回補貼款2萬400元。

2.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,期中查核及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109年5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	539,705,664	100.00	2	負債	1,229,417	0.23
11	流動資產	538,062,574	99.70	22	其他負債	1,229,417	0.23
111	現金	447,963,433	83.00	221	什項負債	1,229,417	0.23
1112	銀行存款	447,963,433	83.00	2211	存入保證金	803,000	0.15
113	應收款項	1,877,141	0.35	2213	應付退休及離職金	426,417	0.08
113Y	其他應收款	1,877,141	0.35	3	基金餘額	538,476,247	99.77
115	預付款項	88,222,000	16.35	31	基金餘額	538,476,247	99.77
1154	預付費用	88,222,000	16.35	311	基金餘額	538,476,247	99.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,643,090	0.30	3111	累積餘額	679,513,406	125.90
121	長期應收款項	1,216,673	0.23	3113	本期短絀	-141,037,159	-26.13
1213	長期應收款	1,216,673	0.23				
124	準備金	426,417	0.08				
1241	退休及離職準備金	426,417	0.08				
	合 計	539,705,664	100.00		合 計	539,705,664	100.00

臺北市產業發展基金

平衡表附表

中華民國109年5月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)3,148萬3,900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5月31日共受理申請件4,553件，已審查4,321件，核准1,707件，核定補貼(助)21億3,445萬9,444元，截至5月31日累計核撥16億3,529萬4,204元。
- 4.截至109年5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109年5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	-	-	-	16,868,888	13,207,393
累計數	-			-	-	141,057,559	100,368,865	40,688,694	40.54
		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							

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, 期中查核及期末結案之完成件數較預期增加, 致實際數較預算數增加。