

# 臺北市產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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			
		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	49,828,000	34,800	-	34,800	--	34,800	500,000	-465,200	-93.04
財產收入	48,828,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他財產收入	48,828,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	1,000,000	34,800	-	34,800	--	34,800	500,000	-465,200	-93.04
雜項收入	1,000,000	34,800	-	34,800	--	34,800	500,000	-465,200	-93.04
基金用途	226,472,000	10,704,742	5,345,725	5,359,017	100.25	62,695,291	88,766,307	-26,071,016	-29.37
產業發展計畫	226,472,000	10,704,742	5,345,725	5,359,017	100.25	62,695,291	88,766,307	-26,071,016	-29.37
本期賸餘(短絀)	-176,644,000	-10,669,942	-5,345,725	-5,324,217	--	-62,660,491	-88,266,307	25,605,816	--
期初基金餘額	269,704,000	484,387,740	186,783,418	297,604,322	159.33	536,378,289	269,704,000	266,674,289	98.88
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	93,060,000	473,717,798	181,437,693	292,280,105	161.09	473,717,798	181,437,693	292,280,105	161.09

註: 1.雜項收入未達進度原因-主要係為受獎勵補助案件返還以前年度補貼(助)款等收入,截至目前1家因計畫項目未能完成返還補助款,致實際累計執行數較預算數減少。  
 2.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,茲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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年7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	-	-	-	10,704,742	5,345,725
	累計數		-	-	-	62,695,291	88,766,307	-26,071,016	-29.37
		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, 茲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。

## 臺北市產業發展基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,757,798	100.00	負債	40,000	0.01
流動資產	472,599,420	99.76	流動負債	40,000	0.01
現金	433,765,980	91.56	應付款項	40,000	0.01
銀行存款	433,765,980	91.56	其他應付款	40,000	0.01
應收款項	1,983,440	0.42	淨資產	473,717,798	99.99
其他應收款	1,983,440	0.42	淨資產	473,717,798	99.99
預付款項	36,850,000	7.78	淨資產	473,717,798	99.99
預付費用	36,850,000	7.78	累積餘額	536,378,289	113.22
其他資產	1,158,378	0.24	本期短絀	-62,660,491	-13.23
什項資產	1,158,378	0.24			
催收款項	1,158,378	0.24			
合 計	473,757,798	100.00	合 計	473,757,798	100.00

# 臺北市產業發展基金

## 平衡表附表

中華民國112年7月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,023萬7,500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.珍貴動產、不動產0元。
- 4.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(112)年7月31日共受理申請件6,856件，已審查6,547件，核准2,121件，核定補貼(助)26億6,112萬9,287元，截至7月31日累計核撥23億5,128萬1,460元。
- 5.截至112年7月31日止債權憑證4張。
- 6.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。