

# 臺中市產業發展基金查核意見表

## 基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
-	<b>基金來源</b>	<b>40,000,000</b>	<b>46,583,716</b>	-	-	<b>46,583,716</b>
-	政府撥入收入	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000
-	公庫撥款收入	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000
-	其他收入	-	6,583,716	-	-	6,583,716
-	雜項收入	-	6,583,716	-	-	6,583,716
-	<b>基金用途</b>	<b>40,000,000</b>	<b>25,427,215</b>	-	-	<b>25,427,215</b>
-	產業發展計畫	40,000,000	25,427,215	-	-	25,427,215
-	產業發展業務	-	25,427,215	-	-	25,427,215
-	本期賸餘(短絀-)	-	21,156,501	-	-	21,156,501
-	期初基金餘額	-	-	-	-	-
-	期末基金餘額	-	21,156,501	-	-	21,156,501

# 臺中市產業發展基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
-	本期賸餘（短絀－）	-	21,156,501	-	-	21,156,501
-	調整非現金項目	-	15,343,100	-	-	15,343,100
-	流動負債淨增（淨減－）	-	15,343,100	-	-	15,343,100
-	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	-	<b>36,499,601</b>	-	-	<b>36,499,601</b>
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-	36,499,601	-	-	36,499,601
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	-	36,499,601	-	-	36,499,601

# 臺中市產業發展基金查核意見表

## 資產負債及基金餘額部分

中華民國 106年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
-	<b>資產</b>	-	<b>36,499,601</b>	-	-	<b>36,499,601</b>
-	流動資產	-	36,499,601	-	-	36,499,601
-	現金	-	36,499,601	-	-	36,499,601
-	銀行存款	-	36,499,601	-	-	36,499,601
-	銀行存款	-	36,499,601	-	-	36,499,601
-	<b>資產合計</b>	-	<b>36,499,601</b>	-	-	<b>36,499,601</b>
-	<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	1,000,000	-	-	1,000,000
-	信託代理與保證資產	-	1,000,000	-	-	1,000,000
-	保證品	-	1,000,000	-	-	1,000,000
-	<b>負債</b>	-	<b>15,343,100</b>	-	-	<b>15,343,100</b>
-	流動負債	-	15,343,100	-	-	15,343,100
-	應付款項	-	15,343,100	-	-	15,343,100
-	應付費用	-	15,343,100	-	-	15,343,100
-	<b>基金餘額</b>	-	<b>21,156,501</b>	-	-	<b>21,156,501</b>
-	基金餘額	-	21,156,501	-	-	21,156,501
-	基金餘額	-	21,156,501	-	-	21,156,501
-	累積餘額	-	21,156,501	-	-	21,156,501
-	<b>負債及基金餘額合計</b>	-	<b>36,499,601</b>	-	-	<b>36,499,601</b>
-	<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證負債	-	1,000,000	-	-	1,000,000
-	信託代理與保證負債	-	1,000,000	-	-	1,000,000
-	應付保證品	-	1,000,000	-	-	1,000,000