

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 107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	
46,583,716	基金來源	58,000,000	62,395,914	-	-	62,395,914
-	徵收及依法分配收入	-	87,414	-	-	87,414
-	違規罰款收入	-	87,414	-	-	87,414
40,000,000	政府撥入收入	51,000,000	51,000,000	-	-	51,000,000
40,000,000	公庫撥款收入	51,000,000	51,000,000	-	-	51,000,000
6,583,716	其他收入	7,000,000	11,308,500	-	-	11,308,500
6,583,716	雜項收入	7,000,000	11,308,500	-	-	11,308,500
25,427,215	基金用途	48,000,000	37,894,441	-	-	37,894,441
25,427,215	產業發展計畫	48,000,000	37,894,441	-	-	37,894,441
25,427,215	其他	48,000,000	37,894,441	-	-	37,894,441
21,156,501	本期賸餘(短絀-)	10,000,000	24,501,473	-	-	24,501,473
-	期初基金餘額	6,500,000	21,156,501	-	-	21,156,501
21,156,501	期末基金餘額	16,500,000	45,657,974	-	-	45,657,974

臺中市產業發展基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 107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	
	業務活動之現金流量					
21,156,501	本期賸餘（短絀－）	10,000,000	24,501,473	-	-	24,501,473
15,343,100	調整非現金項目	-	20,794,770	-	-	20,794,770
15,343,100	流動負債淨增（淨減－）	-	20,794,770	-	-	20,794,770
36,499,601	業務活動之淨現金流入（流出－）	10,000,000	45,296,243	-	-	45,296,243
	其他活動之現金流量					
-	增加短期債務及其他負債	-	2,009,500	-	-	2,009,500
-	增加其他負債	-	2,009,500	-	-	2,009,500
-	其他活動之淨現金流入（流出－）	-	2,009,500	-	-	2,009,500
36,499,601	現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,000,000	47,305,743	-	-	47,305,743
-	期初現金及約當現金	6,500,000	36,499,601	-	-	36,499,601
36,499,601	期末現金及約當現金	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344

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 107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	
36,499,601	資產	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
36,499,601	流動資產	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
36,499,601	現金	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
36,499,601	銀行存款	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
36,499,601	銀行存款	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
36,499,601	資產合計	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
1,000,000	信託代理與保證資產	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	信託代理與保證資產	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	保證品	-	1,000,000	-	-	1,000,000
15,343,100	負債	-	38,147,370	-	-	38,147,370
15,343,100	流動負債	-	36,137,870	-	-	36,137,870
15,343,100	應付款項	-	24,829,370	-	-	24,829,370
15,343,100	應付費用	-	24,829,370	-	-	24,829,370
-	預收款項	-	11,308,500	-	-	11,308,500
-	預收收入	-	11,308,500	-	-	11,308,500
-	其他負債	-	2,009,500	-	-	2,009,500
-	什項負債	-	2,009,500	-	-	2,009,500
-	存入保證金	-	2,009,500	-	-	2,009,500
21,156,501	基金餘額	16,500,000	45,657,974	-	-	45,657,974
21,156,501	基金餘額	16,500,000	45,657,974	-	-	45,657,974
21,156,501	基金餘額	16,500,000	45,657,974	-	-	45,657,974
21,156,501	累積餘額	16,500,000	45,657,974	-	-	45,657,974
36,499,601	負債及基金餘額合計	16,500,000	83,805,344	-	-	83,805,344
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
1,000,000	信託代理與保證負債	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	信託代理與保證負債	-	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	應付保證品	-	1,000,000	-	-	1,000,000