

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉准 先行辦理數	合 計	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	4	-	10,756,000	-	10,756,000	635,688	305,000	330,688	108.42	635,688	305,000	330,688	108.42
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	266,301	305,000	-38,699	-12.69	266,301	305,000	-38,699	-12.69
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	266,301	305,000	-38,699	-12.69	266,301	305,000	-38,699	-12.69
其他收入	4Y	-	7,148,000	-	7,148,000	369,387	-	369,387	-	369,387	-	369,387	-
雜項收入	4YY	-	7,148,000	-	7,148,000	369,387	-	369,387	-	369,387	-	369,387	-
基金用途	5	-	313,899,000	-	313,899,000	44,216,190	41,303,000	2,913,190	7.05	44,216,190	41,303,000	2,913,190	7.05
地方產業發展計畫	51	-	313,304,000	-	313,304,000	44,156,420	41,241,000	2,915,420	7.07	44,156,420	41,241,000	2,915,420	7.07
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	59,770	62,000	-2,230	-3.60	59,770	62,000	-2,230	-3.60
本期賸餘(短絀-)	6	-	-303,143,000	-	-303,143,000	-43,580,502	-40,998,000	-2,582,502	6.30	-43,580,502	-40,998,000	-2,582,502	6.30
期初基金餘額	71	-	743,321,000	-	743,321,000					745,607,061	743,321,000	2,286,061	0.31
解繳國庫	72									-	-	-	-
期末基金餘額	73	-	440,178,000	-	440,178,000					702,026,559	702,323,000	-296,441	-0.04

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	709,566,802	100.00	負債	2	9	7,540,243	1.06
流動資產	11	8	708,516,802	99.85	流動負債	21	7	5,402,743	0.76
現金	111	5	580,095,975	81.75	應付款項	212	1	5,402,743	0.76
銀行存款	1112	8	580,045,975	81.75	應付費用	2125	3	5,402,743	0.76
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	2,137,500	0.30
預付款項	115	4	128,420,827	18.10	什項負債	221	2	2,137,500	0.30
預付費用	1154	0	128,420,827	18.10	存入保證金	2211	9	2,137,500	0.30
其他資產	13	4	1,050,000	0.15	基金餘額	3	8	702,026,559	98.94
什項資產	131	1	1,050,000	0.15	基金餘額	31	6	702,026,559	98.94
存出保證金	1311	8	150,000	0.02	基金餘額	311	3	702,026,559	98.94
暫付及待結轉帳項	1315	3	900,000	0.13	累積餘額	3111	0	745,607,061	105.08
					本期短絀	3113	2	-43,580,502	-6.14
合 計			709,566,802	100.00	合 計			709,566,802	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為2,012,500元，均屬保證品(應付保證品)。