

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年2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 | 305,753 | 276,000 | 29,753 | 10.78 | 941,441 | 581,000 | 360,441 | 62.04 |
| 財產收入 | 45 | - | 3,608,000 | - | 3,608,000 | 305,753 | 276,000 | 29,753 | 10.78 | 572,054 | 581,000 | -8,946 | -1.54 |
| 利息收入 | 454 | - | 3,608,000 | - | 3,608,000 | 305,753 | 276,000 | 29,753 | 10.78 | 572,054 | 581,000 | -8,946 | -1.54 |
| 其他收入 | 4Y | - | 7,148,000 | - | 7,148,000 | - | - | - | - | 369,387 | - | 369,387 | - |
| 雜項收入 | 4YY | - | 7,148,000 | - | 7,148,000 | - | - | - | - | 369,387 | - | 369,387 | - |
| 基金用途 | 5 | - | 313,899,000 | - | 313,899,000 | 10,077,395 | 15,006,000 | -4,928,605 | -32.84 | 54,293,585 | 56,309,000 | -2,015,415 | -3.58 |
| 地方產業發展計畫 | 51 | - | 313,304,000 | - | 313,304,000 | 10,053,285 | 14,976,000 | -4,922,715 | -32.87 | 54,209,705 | 56,217,000 | -2,007,295 | -3.57 |
| 一般行政管理計畫 | 52 | - | 595,000 | - | 595,000 | 24,110 | 30,000 | -5,890 | -19.63 | 83,880 | 92,000 | -8,120 | -8.83 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | - | -303,143,000 | - | -303,143,000 | -9,771,642 | -14,730,000 | 4,958,358 | -33.66 | -53,352,144 | -55,728,000 | 2,375,856 | -4.26 |
| 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 | | | | | 692,254,917 | 687,593,000 | 4,661,917 | 0.68 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年2月28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 | 696,322,122 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 4,067,205 | 0.58 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 696,172,122 | 99.98 | 流動負債 | 21 | 7 | 1,679,205 | 0.24 |
| 現金 | 111 | 5 | 553,055,193 | 79.43 | 應付款項 | 212 | 1 | 1,679,205 | 0.24 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 553,005,193 | 79.42 | 應付費用 | 2125 | 3 | 1,679,205 | 0.24 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 50,000 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 5 | 2,388,000 | 0.34 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 143,116,929 | 20.55 | 什項負債 | 221 | 2 | 2,388,000 | 0.34 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 143,116,929 | 20.55 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 2,388,000 | 0.34 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 150,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 8 | 692,254,917 | 99.42 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 150,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 6 | 692,254,917 | 99.42 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 150,000 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 3 | 692,254,917 | 99.42 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 745,607,061 | 107.08 |
| | | | | | 本期短絀 | 3113 | 2 | -53,352,144 | -7.66 |
| 合 計 | | | 696,322,122 | 100.00 | 合 計 | | | 696,322,122 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為992,500元，均屬保證品(應付保證品)。