

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年3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	458,670	306,000	152,670	49.89	1,400,111	887,000	513,111	57.85
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	276,165	306,000	-29,835	-9.75	848,219	887,000	-38,781	-4.37
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	276,165	306,000	-29,835	-9.75	848,219	887,000	-38,781	-4.37
其他收入	4Y	-	7,148,000	-	7,148,000	182,505	-	182,505	-	551,892	-	551,892	-
雜項收入	4YY	-	7,148,000	-	7,148,000	182,505	-	182,505	-	551,892	-	551,892	-
基金用途	5	-	313,899,000	-	313,899,000	16,845,795	9,065,000	7,780,795	85.83	71,139,380	65,374,000	5,765,380	8.82
地方產業發展計畫	51	-	313,304,000	-	313,304,000	16,810,826	9,028,000	7,782,826	86.21	71,020,531	65,245,000	5,775,531	8.85
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	34,969	37,000	-2,031	-5.49	118,849	129,000	-10,151	-7.87
本期賸餘(短絀-)	6	-	-303,143,000	-	-303,143,000	-16,387,125	-8,759,000	-7,628,125	87.09	-69,739,269	-64,487,000	-5,252,269	8.14
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					675,867,792	678,834,000	-2,966,208	-0.44

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年3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	678,780,197	100.00	負債	2	9	2,912,405	0.43
流動資產	11	8	678,630,197	99.98	流動負債	21	7	1,679,205	0.25
現金	111	5	513,240,468	75.61	應付款項	212	1	1,679,205	0.25
銀行存款	1112	8	513,190,468	75.60	應付費用	2125	3	1,679,205	0.25
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,233,200	0.18
預付款項	115	4	165,389,729	24.37	什項負債	221	2	1,233,200	0.18
預付費用	1154	0	165,389,729	24.37	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.18
其他資產	13	4	150,000	0.02	基金餘額	3	8	675,867,792	99.57
什項資產	131	1	150,000	0.02	基金餘額	31	6	675,867,792	99.57
存出保證金	1311	8	150,000	0.02	基金餘額	311	3	675,867,792	99.57
					累積餘額	3111	0	745,607,061	109.85
					本期短絀	3113	2	-69,739,269	-10.27
合 計			678,780,197	100.00	合 計			678,780,197	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為498,000元，均屬保證品(應付保證品)。