

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年5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	247,349	306,000	-58,651	-19.17	2,217,283	1,489,000	728,283	48.91
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	231,122	306,000	-74,878	-24.47	1,359,614	1,489,000	-129,386	-8.69
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	231,122	306,000	-74,878	-24.47	1,359,614	1,489,000	-129,386	-8.69
其他收入	4Y	-	7,148,000	-	7,148,000	16,227	-	16,227	-	857,669	-	857,669	-
雜項收入	4YY	-	7,148,000	-	7,148,000	16,227	-	16,227	-	857,669	-	857,669	-
基金用途	5	-	313,899,000	-	313,899,000	65,198,802	13,445,000	51,753,802	384.93	156,465,288	89,225,000	67,240,288	75.36
地方產業發展計畫	51	-	313,304,000	-	313,304,000	65,143,692	13,420,000	51,723,692	385.42	156,276,124	88,997,000	67,279,124	75.60
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	55,110	25,000	30,110	120.44	189,164	228,000	-38,836	-17.03
本期賸餘(短絀-)	6	-	-303,143,000	-	-303,143,000	-64,951,453	-13,139,000	-51,812,453	394.34	-154,248,005	-87,736,000	-66,512,005	75.81
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					591,359,056	655,585,000	-64,225,944	-9.80

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年5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	598,612,962	100.00	負債	2	9	7,253,906	1.21
流動資產	11	8	598,462,962	99.97	流動負債	21	7	6,020,706	1.01
現金	111	5	429,073,671	71.68	應付款項	212	1	6,020,706	1.01
銀行存款	1112	8	429,023,671	71.67	應付費用	2125	3	6,020,706	1.01
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,233,200	0.21
預付款項	115	4	169,389,291	28.30	什項負債	221	2	1,233,200	0.21
預付費用	1154	0	169,389,291	28.30	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.21
其他資產	13	4	150,000	0.03	基金餘額	3	8	591,359,056	98.79
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	591,359,056	98.79
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	591,359,056	98.79
					累積餘額	3111	0	745,607,061	124.56
					本期短絀	3113	2	-154,248,005	-25.77
合 計			598,612,962	100.00	合 計			598,612,962	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)。