

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年6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	310,295	296,000	14,295	4.83	2,527,578	1,785,000	742,578	41.60
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	229,314	296,000	-66,686	-22.53	1,588,928	1,785,000	-196,072	-10.98
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	229,314	296,000	-66,686	-22.53	1,588,928	1,785,000	-196,072	-10.98
其他收入	4Y	-	7,148,000	-	7,148,000	80,981	-	80,981	-	938,650	-	938,650	-
雜項收入	4YY	-	7,148,000	-	7,148,000	80,981	-	80,981	-	938,650	-	938,650	-
基金用途	5	-	313,899,000	-	313,899,000	5,692,251	17,726,000	-12,033,749	-67.89	162,157,539	106,951,000	55,206,539	51.62
地方產業發展計畫	51	-	313,304,000	-	313,304,000	5,646,786	17,670,000	-12,023,214	-68.04	161,922,910	106,667,000	55,255,910	51.80
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	45,465	56,000	-10,535	-18.81	234,629	284,000	-49,371	-17.38
本期賸餘(短絀-)	6	-	-303,143,000	-	-303,143,000	-5,381,956	-17,430,000	12,048,044	-69.12	-159,629,961	-105,166,000	-54,463,961	51.79
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					585,977,100	638,155,000	-52,177,900	-8.18

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年6月30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	593,231,006	100.00	負債	2	9	7,253,906	1.22
流動資產	11	8	593,081,006	99.97	流動負債	21	7	6,020,706	1.01
現金	111	5	425,140,902	71.67	應付款項	212	1	6,020,706	1.01
銀行存款	1112	8	425,090,902	71.66	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	167,940,104	28.31	什項負債	221	2	1,233,200	0.21
預付費用	1154	0	167,940,104	28.31	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	585,977,100	98.78
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	585,977,100	98.78
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	585,977,100	98.78
					累積餘額	3111	0	745,607,061	125.69
					本期短絀	3113	2	-159,629,961	-26.91
合 計			593,231,006	100.00	合 計			593,231,006	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)。