

**地方產業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國104年7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 法定預算數	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	-	11,256,000	-	11,256,000	328,513	229,000	99,513	43.46	2,856,091	2,014,000	842,091	41.81
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	258,479	229,000	29,479	12.87	1,847,407	2,014,000	-166,593	-8.27
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	258,479	229,000	29,479	12.87	1,847,407	2,014,000	-166,593	-8.27
其他收入	4Y	-	7,648,000	-	7,648,000	70,034	-	70,034	-	1,008,684	-	1,008,684	-
雜項收入	4YY	-	7,648,000	-	7,648,000	70,034	-	70,034	-	1,008,684	-	1,008,684	-
基金用途	5	-	312,399,000	-	312,399,000	34,373,736	80,117,000	-45,743,264	-57.10	196,531,275	187,068,000	9,463,275	5.06
地方產業發展計畫	51	-	311,804,000	-	311,804,000	34,355,402	80,090,000	-45,734,598	-57.10	196,278,312	186,757,000	9,521,312	5.10
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	18,334	27,000	-8,666	-32.10	252,963	311,000	-58,037	-18.66
本期賸餘(短絀-)	6	-	-301,143,000	-	-301,143,000	-34,045,223	-79,888,000	45,842,777	-57.38	-193,675,184	-185,054,000	-8,621,184	4.66
期初基金餘額	71	-	745,239,000	-	745,239,000					745,607,061	745,239,000	368,061	0.05
解繳國庫	72									-	-	-	-
期末基金餘額	73	-	444,096,000	-	444,096,000					551,931,877	560,185,000	-8,253,123	-1.47

# 地方產業發展基金

## 平衡表

中華民國104年7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	559,200,791	100.00	負債	2	9	7,268,914	1.30
流動資產	11	8	559,050,791	99.97	流動負債	21	7	6,035,714	1.08
現金	111	5	417,359,971	74.64	應付款項	212	1	6,035,714	1.08
銀行存款	1112	8	417,309,971	74.63	應付費用	2125	3	6,035,714	1.08
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,233,200	0.22
預付款項	115	4	141,690,820	25.34	什項負債	221	2	1,233,200	0.22
預付費用	1154	0	141,690,820	25.34	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.22
其他資產	13	4	150,000	0.03	基金餘額	3	8	551,931,877	98.70
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	551,931,877	98.70
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	551,931,877	98.70
					累積餘額	3111	0	745,607,061	133.33
					本期短絀	3113	2	-193,675,184	-34.63
合 計			559,200,791	100.00	合 計			559,200,791	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)。