

地方產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國104年8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	279,810	229,000	50,810	22.19	3,135,901	2,243,000	892,901	39.81
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	271,581	229,000	42,581	18.59	2,118,988	2,243,000	-124,012	-5.53
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	271,581	229,000	42,581	18.59	2,118,988	2,243,000	-124,012	-5.53
其他收入	4Y	-	7,648,000	-	7,648,000	8,229	-	8,229	-	1,016,913	-	1,016,913	-
雜項收入	4YY	-	7,648,000	-	7,648,000	8,229	-	8,229	-	1,016,913	-	1,016,913	-
基金用途	5	-	312,399,000	-	312,399,000	53,836,436	44,889,000	8,947,436	19.93	250,367,711	231,957,000	18,410,711	7.94
地方產業發展計畫	51	-	311,804,000	-	311,804,000	53,810,822	44,866,000	8,944,822	19.94	250,089,134	231,623,000	18,466,134	7.97
其他			311,804,000		311,804,000	53,810,822	44,866,000	8,944,822	19.94	250,089,134	231,623,000	18,466,134	7.97
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	25,614	23,000	2,614	11.37	278,577	334,000	-55,423	-16.59
其他			595,000		595,000	25,614	23,000	2,614	11.37	278,577	334,000	-55,423	-16.59
本期賸餘(短絀-)	6	-	-301,143,000	-	-301,143,000	-53,556,626	-44,660,000	-8,896,626	19.92	-247,231,810	-229,714,000	-17,517,810	7.63
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	-	-	-	-	498,375,251	515,525,000	-17,149,749	-3.33

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年8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	499,707,963	100.00	負債	2	9	1,332,712	0.27
流動資產	11	8	499,557,963	99.97	流動負債	21	7	99,512	0.02
現金	111	5	362,622,587	72.57	應付款項	212	1	99,512	0.02
銀行存款	1112	8	362,572,587	72.56	應付費用	2125	3	99,512	0.02
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,233,200	0.25
預付款項	115	4	136,935,376	27.40	什項負債	221	2	1,233,200	0.25
預付費用	1154	0	136,935,376	27.40	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.25
其他資產	13	4	150,000	0.03	基金餘額	3	8	498,375,251	99.73
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	498,375,251	99.73
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	498,375,251	99.73
					累積餘額	3111	0	745,607,061	149.21
					本期短絀	3113	2	-247,231,810	-49.48
合 計			499,707,963	100.00	合 計			499,707,963	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)。