

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國104年9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	241,661	197,000	44,661	22.67	3,377,562	2,440,000	937,562	38.42
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	212,236	197,000	15,236	7.73	2,331,224	2,440,000	-108,776	-4.46
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	212,236	197,000	15,236	7.73	2,331,224	2,440,000	-108,776	-4.46
其他收入	4Y	-	7,648,000	-	7,648,000	29,425	-	29,425	-	1,046,338	-	1,046,338	-
雜項收入	4YY	-	7,648,000	-	7,648,000	29,425	-	29,425	-	1,046,338	-	1,046,338	-
基金用途	5	-	312,399,000	-	312,399,000	6,051,584	11,504,000	-5,452,416	-47.40	256,419,295	243,461,000	12,958,295	5.32
地方產業發展計畫	51	-	311,804,000	-	311,804,000	6,041,710	11,462,000	-5,420,290	-47.29	256,130,844	243,085,000	13,045,844	5.37
其他		-	311,804,000	-	311,804,000	6,041,710	11,462,000	-5,420,290	-47.29	256,130,844	243,085,000	13,045,844	5.37
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	9,874	42,000	-32,126	-76.49	288,451	376,000	-87,549	-23.28
其他		-	595,000	-	595,000	9,874	42,000	-32,126	-76.49	288,451	376,000	-87,549	-23.28
本期賸餘(短絀-)	6	-	-301,143,000	-	-301,143,000	-5,809,923	-11,307,000	5,497,077	-48.62	-253,041,733	-241,021,000	-12,020,733	4.99
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	-	-	-	-	492,565,328	504,218,000	-11,652,672	-2.31

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年9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	493,898,040	100.00	負債	2	9	1,332,712	0.27
流動資產	11	8	493,748,040	99.97	流動負債	21	7	99,512	0.02
現金	111	5	347,967,624	70.45	應付款項	212	1	99,512	0.02
銀行存款	1112	8	347,917,624	70.44	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	145,780,416	29.52	什項負債	221	2	1,233,200	0.25
預付費用	1154	0	145,780,416	29.52	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	492,565,328	99.73
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	492,565,328	99.73
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	492,565,328	99.73
					累積餘額	3111	0	745,607,061	150.96
					本期短絀	3113	2	-253,041,733	-51.23
合 計			493,898,040	100.00	合 計			493,898,040	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)。