

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年10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	183,459	204,000	-20,541	-10.07	3,561,021	2,644,000	917,021	34.68
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	181,725	204,000	-22,275	-10.92	2,512,949	2,644,000	-131,051	-4.96
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	181,725	204,000	-22,275	-10.92	2,512,949	2,644,000	-131,051	-4.96
其他收入	4Y	-	7,648,000	-	7,648,000	1,734	-	1,734	-	1,048,072	-	1,048,072	-
雜項收入	4YY	-	7,648,000	-	7,648,000	1,734	-	1,734	-	1,048,072	-	1,048,072	-
基金用途	5	-	312,399,000	-	312,399,000	10,316,247	8,778,000	1,538,247	17.52	266,735,542	252,239,000	14,496,542	5.75
地方產業發展計畫	51	-	311,804,000	-	311,804,000	10,264,489	8,739,000	1,525,489	17.46	266,395,333	251,824,000	14,571,333	5.79
其他		-	311,804,000	-	311,804,000	10,264,489	8,739,000	1,525,489	17.46	266,395,333	251,824,000	14,571,333	5.79
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	51,758	39,000	12,758	32.71	340,209	415,000	-74,791	-18.02
其他		-	595,000	-	595,000	51,758	39,000	12,758	32.71	340,209	415,000	-74,791	-18.02
本期賸餘(短絀-)	6	-	-301,143,000	-	-301,143,000	-10,132,788	-8,574,000	-1,558,788	18.18	-263,174,521	-249,595,000	-13,579,521	5.44
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	-	-	-	-	482,432,540	495,644,000	-13,211,460	-2.67

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年10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	485,050,276	100.00	負債	2	9	2,617,736	0.54
流動資產	11	8	484,900,276	99.97	流動負債	21	7	1,384,536	0.29
現金	111	5	341,965,446	70.50	應付款項	212	1	1,384,536	0.29
銀行存款	1112	8	341,915,446	70.49	應付費用	2125	3	1,384,536	0.29
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	142,934,830	29.47	什項負債	221	2	1,233,200	0.25
預付費用	1154	0	142,934,830	29.47	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	482,432,540	99.46
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	482,432,540	99.46
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	482,432,540	99.46
					累積餘額	3111	0	745,607,061	153.72
					本期短絀	3113	2	-263,174,521	-54.26
合 計			485,050,276	100.00	合 計			485,050,276	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)。