

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年11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	186,000	197,000	-11,000	-5.58	3,747,021	2,841,000	906,021	31.89
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	186,000	197,000	-11,000	-5.58	2,698,949	2,841,000	-142,051	-5.00
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	186,000	197,000	-11,000	-5.58	2,698,949	2,841,000	-142,051	-5.00
其他收入	4Y	-	7,648,000	-	7,648,000	-	-	-	-	1,048,072	-	1,048,072	-
雜項收入	4YY	-	7,648,000	-	7,648,000	-	-	-	-	1,048,072	-	1,048,072	-
基金用途	5	-	312,399,000	-	312,399,000	3,570,401	8,798,000	-5,227,599	-59.42	270,305,943	261,037,000	9,268,943	3.55
地方產業發展計畫	51	-	311,804,000	-	311,804,000	3,522,135	8,725,000	-5,202,865	-59.63	269,917,468	260,549,000	9,368,468	3.60
其他			311,804,000		311,804,000	3,522,135	8,725,000	-5,202,865	-59.63	269,917,468	260,549,000	9,368,468	3.60
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	48,266	73,000	-24,734	-33.88	388,475	488,000	-99,525	-20.39
其他			595,000		595,000	48,266	73,000	-24,734	-33.88	388,475	488,000	-99,525	-20.39
本期賸餘(短絀-)	6	-	-301,143,000	-	-301,143,000	-3,384,401	-8,601,000	5,216,599	-60.65	-266,558,922	-258,196,000	-8,362,922	3.24
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	-	-	-	-	479,048,139	487,043,000	-7,994,861	-1.64

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年11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	481,665,875	100.00	負債	2	9	2,617,736	0.54
流動資產	11	8	481,515,875	99.97	流動負債	21	7	1,384,536	0.29
現金	111	5	316,826,990	65.78	應付款項	212	1	1,384,536	0.29
銀行存款	1112	8	316,776,990	65.77	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	0.26
預付款項	115	4	164,688,885	34.19	什項負債	221	2	1,233,200	0.26
預付費用	1154	0	164,688,885	34.19	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.26
其他資產	13	4	150,000	0.03	基金餘額	3	8	479,048,139	99.46
什項資產	131	1	150,000	0.03	基金餘額	31	6	479,048,139	99.46
存出保證金	1311	8	150,000	0.03	基金餘額	311	3	479,048,139	99.46
					累積餘額	3111	0	745,607,061	154.80
					本期短絀	3113	2	-266,558,922	-55.34
合 計			481,665,875	100.00	合 計			481,665,875	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)。