

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國105年01月份

單位:新臺幣元

項 目	本年度行政院核定數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	245,534,000	297,833	112,000	185,833	165.92	297,833	112,000	185,833	165.92
財產收入	2,344,000	96,110	112,000	-15,890	-14.19	96,110	112,000	-15,890	-14.19
利息收入	2,344,000	96,110	112,000	-15,890	-14.19	96,110	112,000	-15,890	-14.19
政府撥入收入	239,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款收入	239,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	3,827,000	201,723	-	201,723	-	201,723	-	201,723	-
雜項收入	3,827,000	201,723	-	201,723	-	201,723	-	201,723	-
基金用途	395,929,000	112,631,788	117,877,000	-5,245,212	-4.45	112,631,788	117,877,000	-5,245,212	-4.45
地方產業發展計畫	395,334,000	112,623,132	117,807,000	-5,183,868	-4.40	112,623,132	117,807,000	-5,183,868	-4.40
其他	395,334,000	112,623,132	117,807,000	-5,183,868	-4.40	112,623,132	117,807,000	-5,183,868	-4.40
一般行政管理計畫	595,000	8,656	70,000	-61,344	-87.63	8,656	70,000	-61,344	-87.63
其他	595,000	8,656	70,000	-61,344	-87.63	8,656	70,000	-61,344	-87.63
本期賸餘(短絀-)	-150,395,000	-112,333,955	-117,765,000	5,431,045	-4.61	-112,333,955	-117,765,000	5,431,045	-4.61
期初基金餘額	444,464,000					438,901,952	444,464,000	-5,562,048	-1.25
解繳國庫						-	-	-	-
期末基金餘額	294,069,000					326,567,997	326,699,000	-131,003	-0.04

地方產業發展基金

平衡表

中華民國105年01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	333,332,969	100.00	負債	2	9	6,764,972	2.03
流動資產	11	8	333,152,969	99.95	流動負債	21	7	5,501,772	1.65
現金	111	5	217,468,306	65.24	應付款項	212	1	5,501,772	1.65
銀行存款	1112	8	217,418,306	65.23	應付費用	2125	3	5,501,772	1.65
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	1,263,200	0.38
應收款項	113	0	543,280	0.16	什項負債	221	2	1,263,200	0.38
其他應收款	113Y	2	543,280	0.16	存入保證金	2211	9	1,263,200	0.38
預付款項	115	4	115,141,383	34.54	基金餘額	3	8	326,567,997	97.97
預付費用	1154	0	115,141,383	34.54	基金餘額	31	6	326,567,997	97.97
其他資產	13	4	180,000	0.05	基金餘額	311	3	326,567,997	97.97
什項資產	131	1	180,000	0.05	累積餘額	3111	0	438,901,952	131.67
存出保證金	1311	8	180,000	0.05	本期短絀	3113	2	-112,333,955	-33.70
合 計			333,332,969	100.00	合 計			333,332,969	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為0元，均屬保證品(應付保證品)。