

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國105年03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	241,295	73,000	168,295	230.54	767,102	266,000	501,102	188.38
財產收入	2,344,000	125,904	73,000	52,904	72.47	222,014	266,000	-43,986	-16.54
利息收入	2,344,000	125,904	73,000	52,904	72.47	222,014	266,000	-43,986	-16.54
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	115,391	-	115,391	-	545,088	-	545,088	-
雜項收入	3,827,000	115,391	-	115,391	-	545,088	-	545,088	-
基金用途	395,929,000	29,312,241	22,336,000	6,976,241	31.23	162,340,317	169,683,000	-7,342,683	-4.33
地方產業發展計畫	395,334,000	29,289,433	22,315,000	6,974,433	31.25	162,287,068	169,562,000	-7,274,932	-4.29
其他	395,334,000	29,289,433	22,315,000	6,974,433	31.25	162,287,068	169,562,000	-7,274,932	-4.29
一般行政管理計畫	595,000	22,808	21,000	1,808	8.61	53,249	121,000	-67,751	-55.99
其他	595,000	22,808	21,000	1,808	8.61	53,249	121,000	-67,751	-55.99
本期賸餘(短絀-)	-150,395,000	-29,070,946	-22,263,000	-6,807,946	30.58	-161,573,215	-169,417,000	7,843,785	-4.63
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					277,328,737	275,047,000	2,281,737	0.83

地方產業發展基金

平衡表

中華民國105年03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	279,311,937	100.00	負債	2	9	1,983,200	0.71
流動資產	11	8	279,131,937	99.94	流動負債	21	7	630,000	0.23
現金	111	5	146,671,472	52.51	應付款項	212	1	630,000	0.23
銀行存款	1112	8	146,621,472	52.49	應付費用	2125	3	630,000	0.23
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	1,353,200	0.48
應收款項	113	0	114,000	0.04	什項負債	221	2	1,353,200	0.48
其他應收款	113Y	2	114,000	0.04	存入保證金	2211	9	1,353,200	0.48
預付款項	115	4	132,346,465	47.38	基金餘額	3	8	277,328,737	99.29
預付費用	1154	0	132,346,465	47.38	基金餘額	31	6	277,328,737	99.29
其他資產	13	4	180,000	0.06	基金餘額	311	3	277,328,737	99.29
什項資產	131	1	180,000	0.06	累積餘額	3111	0	438,901,952	157.14
存出保證金	1311	8	180,000	0.06	本期短絀	3113	2	-161,573,215	-57.85
合 計			279,311,937	100.00	合 計			279,311,937	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為2,970,000元，均屬保證品(應付保證品)。