

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國105年8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	183,708	73,000	110,708	151.65	161,506,327	161,055,000	451,327	0.28
財產收入	2,344,000	78,306	73,000	5,306	7.27	589,100	603,000	-13,900	-2.31
利息收入	2,344,000	78,306	73,000	5,306	7.27	589,100	603,000	-13,900	-2.31
政府撥入收入	239,363,000	-	-	-	-	159,576,000	159,576,000	-	-
國庫撥款收入	239,363,000	-	-	-	-	159,576,000	159,576,000	-	-
其他收入	3,827,000	105,402	-	105,402	-	1,341,227	876,000	465,227	53.11
雜項收入	3,827,000	105,402	-	105,402	-	1,341,227	876,000	465,227	53.11
基金用途	395,929,000	39,996,163	43,346,000	-3,349,837	-7.73	271,803,522	276,521,000	-4,717,478	-1.71
地方產業發展計畫	395,334,000	39,958,312	43,323,000	-3,364,688	-7.77	271,586,567	276,226,000	-4,639,433	-1.68
其他	395,334,000	39,958,312	43,323,000	-3,364,688	-7.77	271,586,567	276,226,000	-4,639,433	-1.68
一般行政管理計畫	595,000	37,851	23,000	14,851	64.57	216,955	295,000	-78,045	-26.46
其他	595,000	37,851	23,000	14,851	64.57	216,955	295,000	-78,045	-26.46
本期賸餘(短絀-)	-150,395,000	-39,812,455	-43,273,000	3,460,545	-8.00	-110,297,195	-115,466,000	5,168,805	-4.48
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					328,604,757	328,998,000	-393,243	-0.12

地方產業發展基金

平衡表

中華民國105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	329,231,201	100.00	負債	2	9	2,397,870	0.73
流動資產	11	8	329,051,201	99.95	流動負債	21	7	1,629,870	0.50
現金	111	5	226,794,279	68.89	應付款項	212	1	1,629,870	0.50
銀行存款	1112	8	226,744,279	68.87	應付費用	2125	3	1,629,870	0.50
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	768,000	0.23
預付款項	115	4	102,256,922	31.06	什項負債	221	2	768,000	0.23
預付費用	1154	0	102,256,922	31.06	存入保證金	2211	9	768,000	0.23
其他資產	13	4	180,000	0.05	基金餘額	3	8	326,833,331	99.27
什項資產	131	1	180,000	0.05	基金餘額	31	6	326,833,331	99.27
存出保證金	1311	8	180,000	0.05	基金餘額	311	3	326,833,331	99.27
					累積餘額	3111	0	438,901,952	133.31
					本期短絀	3113	2	-112,068,621	-34.04
合 計			329,231,201	100.00	合 計			329,231,201	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)。