

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國105年10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	79,862,781	79,866,000	-3,219	-	241,447,414	241,003,000	444,414	0.18
財產收入	2,344,000	75,781	79,000	-3,219	-4.07	743,187	764,000	-20,813	-2.72
利息收入	2,344,000	75,781	79,000	-3,219	-4.07	743,187	764,000	-20,813	-2.72
政府撥入收入	239,363,000	79,787,000	79,787,000	-	-	239,363,000	239,363,000	-	-
國庫撥款收入	239,363,000	79,787,000	79,787,000	-	-	239,363,000	239,363,000	-	-
其他收入	3,827,000	-	-	-	-	1,341,227	876,000	465,227	53.11
雜項收入	3,827,000	-	-	-	-	1,341,227	876,000	465,227	53.11
基金用途	395,929,000	20,021,513	9,206,000	10,815,513	117.48	293,674,767	291,422,000	2,252,767	0.77
地方產業發展計畫	395,334,000	20,011,255	9,150,000	10,861,255	118.70	293,367,878	291,042,000	2,325,878	0.80
其他	395,334,000	20,011,255	9,150,000	10,861,255	118.70	293,367,878	291,042,000	2,325,878	0.80
一般行政管理計畫	595,000	10,258	56,000	-45,742	-81.68	306,889	380,000	-73,111	-19.24
其他	595,000	10,258	56,000	-45,742	-81.68	306,889	380,000	-73,111	-19.24
本期賸餘(短絀-)	-150,395,000	59,841,268	70,660,000	-10,818,732	-15.31	-52,227,353	-50,419,000	-1,808,353	3.59
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					386,674,599	394,045,000	-7,370,401	-1.87

地方產業發展基金

平衡表

中華民國105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	389,363,171	100.00	負債	2	9	2,688,572	0.69
流動資產	11	8	389,183,171	99.95	流動負債	21	7	1,920,572	0.49
現金	111	5	296,195,893	76.07	應付款項	212	1	1,920,572	0.49
銀行存款	1112	8	296,145,893	76.06	應付費用	2125	3	1,920,572	0.49
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	768,000	0.20
預付款項	115	4	92,987,278	23.88	什項負債	221	2	768,000	0.20
預付費用	1154	0	92,987,278	23.88	存入保證金	2211	9	768,000	0.20
其他資產	13	4	180,000	0.05	基金餘額	3	8	386,674,599	99.31
什項資產	131	1	180,000	0.05	基金餘額	31	6	386,674,599	99.31
存出保證金	1311	8	180,000	0.05	基金餘額	311	3	386,674,599	99.31
					累積餘額	3111	0	438,901,952	112.72
					本期短絀	3113	2	-52,227,353	-13.41
合 計			389,363,171	100.00	合 計			389,363,171	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)。