

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106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	178,369,000	207,011	53,000	154,011	290.59	207,011	53,000	154,011	290.59
財產收入	641,000	-	53,000	-53,000	-100.00	-	53,000	-53,000	-100.00
利息收入	641,000	-	53,000	-53,000	-100.00	-	53,000	-53,000	-100.00
政府撥入收入	175,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款收入	175,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,176,000	207,011	-	207,011	-	207,011	-	207,011	-
雜項收入	2,176,000	207,011	-	207,011	-	207,011	-	207,011	-
基金用途	292,701,000	45,753,762	38,315,000	7,438,762	19.41	45,753,762	38,315,000	7,438,762	19.41
地方產業發展計畫	292,106,000	45,712,734	38,231,000	7,481,734	19.57	45,712,734	38,231,000	7,481,734	19.57
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	292,106,000	45,712,734	38,231,000	7,481,734	19.57	45,712,734	38,231,000	7,481,734	19.57
一般行政管理計畫	595,000	41,028	84,000	-42,972	-51.16	41,028	84,000	-42,972	-51.16
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	595,000	41,028	84,000	-42,972	-51.16	41,028	84,000	-42,972	-51.16
本期賸餘(短絀-)	-114,332,000	-45,546,751	-38,262,000	-7,284,751	19.04	-45,546,751	-38,262,000	-7,284,751	19.04
期初基金餘額	288,507,000					296,816,413	288,507,000	8,309,413	2.88
解繳國庫									
期末基金餘額	174,175,000					251,269,662	250,245,000	1,024,662	0.41

地方產業發展基金

平衡表

中華民國106年1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	253,067,267	100.00	負債	2	9	1,797,605	0.71
流動資產	11	8	252,887,267	99.93	流動負債	21	7	1,449,605	0.57
現金	111	5	172,025,384	67.98	應付款項	212	1	1,449,605	0.57
銀行存款	1112	8	171,975,384	67.96	應付費用	2125	3	1,449,605	0.57
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	348,000	0.14
應收款項	113	0	420,564	0.17	什項負債	221	2	348,000	0.14
應收利息	1139	7	7,208	0.00	存入保證金	2211	9	348,000	0.14
其他應收款	113Y	2	413,356	0.16	基金餘額	3	8	251,269,662	99.29
預付款項	115	4	80,441,319	31.79	基金餘額	31	6	251,269,662	99.29
預付費用	1154	0	80,441,319	31.79	基金餘額	311	3	251,269,662	99.29
其他資產	13	4	180,000	0.07	累積餘額	3111	0	296,816,413	117.29
什項資產	131	1	180,000	0.07	本期短絀	3113	2	-45,546,751	-18.00
存出保證金	1311	8	180,000	0.07					
合 計			253,067,267	100.00	合 計			253,067,267	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)。