

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年02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 | 1,291,468 | 46,000 | 1,245,468 | 2,707.54 | 1,498,479 | 99,000 | 1,399,479 | 1,413.62 |
| 財產收入 | 641,000 | 69,778 | 46,000 | 23,778 | 51.69 | 69,778 | 99,000 | -29,222 | -29.52 |
| 利息收入 | 641,000 | 69,778 | 46,000 | 23,778 | 51.69 | 69,778 | 99,000 | -29,222 | -29.52 |
| 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 | 1,221,690 | - | 1,221,690 | - | 1,428,701 | - | 1,428,701 | - |
| 雜項收入 | 2,176,000 | 1,221,690 | - | 1,221,690 | - | 1,428,701 | - | 1,428,701 | - |
| 基金用途 | 292,701,000 | 26,678,876 | 26,780,000 | -101,124 | -0.38 | 72,432,638 | 65,095,000 | 7,337,638 | 11.27 |
| 地方產業發展計畫 | 292,106,000 | 26,652,676 | 26,742,000 | -89,324 | -0.33 | 72,365,410 | 64,973,000 | 7,392,410 | 11.38 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 292,106,000 | 26,652,676 | 26,742,000 | -89,324 | -0.33 | 72,365,410 | 64,973,000 | 7,392,410 | 11.38 |
| 一般行政管理計畫 | 595,000 | 26,200 | 38,000 | -11,800 | -31.05 | 67,228 | 122,000 | -54,772 | -44.90 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 595,000 | 26,200 | 38,000 | -11,800 | -31.05 | 67,228 | 122,000 | -54,772 | -44.90 |
| 本期賸餘(短絀-) | -114,332,000 | -25,387,408 | -26,734,000 | 1,346,592 | -5.04 | -70,934,159 | -64,996,000 | -5,938,159 | 9.14 |
| 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 | | | | | 225,882,254 | 223,511,000 | 2,371,254 | 1.06 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地方產業發展基金

平衡表

中華民國106年2月28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 | 226,818,874 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 936,620 | 0.41 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 226,638,874 | 99.92 | 流動負債 | 21 | 7 | 620 | 0.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 144,873,967 | 63.87 | 應付款項 | 212 | 1 | 620 | 0.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 144,823,967 | 63.85 | 應付費用 | 2125 | 3 | 620 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 50,000 | 0.02 | 其他負債 | 22 | 5 | 936,000 | 0.41 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 121,208 | 0.05 | 什項負債 | 221 | 2 | 936,000 | 0.41 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 7,208 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 936,000 | 0.41 |
| 其他應收款 | 113Y | 2 | 114,000 | 0.05 | 基金餘額 | 3 | 8 | 225,882,254 | 99.59 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 81,643,699 | 36.00 | 基金餘額 | 31 | 6 | 225,882,254 | 99.59 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 81,643,699 | 36.00 | 基金餘額 | 311 | 3 | 225,882,254 | 99.59 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 180,000 | 0.08 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 296,816,413 | 130.86 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 180,000 | 0.08 | 本期短絀 | 3113 | 2 | -70,934,159 | -31.27 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 180,000 | 0.08 | | | | | |
| 合 計 | | | 226,818,874 | 100.00 | 合 計 | | | 226,818,874 | 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)。