

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106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	178,369,000	87,823,739	87,823,000	739	-	177,936,998	177,936,000	998	-
財產收入	641,000	47,739	47,000	739	1.57	465,264	464,000	1,264	0.27
利息收入	641,000	47,739	47,000	739	1.57	465,264	464,000	1,264	0.27
政府撥入收入	175,552,000	87,776,000	87,776,000	-	-	175,552,000	175,552,000	-	-
國庫撥款收入	175,552,000	87,776,000	87,776,000	-	-	175,552,000	175,552,000	-	-
其他收入	2,176,000	-	-	-	-	1,919,734	1,920,000	-266	-0.01
雜項收入	2,176,000	-	-	-	-	1,919,734	1,920,000	-266	-0.01
基金用途	292,701,000	15,954,935	32,911,000	-16,956,065	-51.52	173,322,430	182,167,000	-8,844,570	-4.86
地方產業發展計畫	292,106,000	15,917,761	32,867,000	-16,949,239	-51.57	172,929,371	181,788,000	-8,858,629	-4.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	292,106,000	15,917,761	32,867,000	-16,949,239	-51.57	172,929,371	181,788,000	-8,858,629	-4.87
一般行政管理計畫	595,000	37,174	44,000	-6,826	-15.51	393,059	379,000	14,059	3.71
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	595,000	37,174	44,000	-6,826	-15.51	393,059	379,000	14,059	3.71
本期賸餘(短絀-)	-114,332,000	71,868,804	54,912,000	16,956,804	30.88	4,614,568	-4,231,000	8,845,568	-209.07
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					301,430,981	284,276,000	17,154,981	6.03

地方產業發展基金

平衡表

中華民國106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	304,966,348	100.00	負債	2	9	3,535,367	1.16
流動資產	11	8	304,786,348	99.94	流動負債	21	7	2,767,367	0.91
現金	111	5	237,527,561	77.89	應付款項	212	1	2,767,367	0.91
銀行存款	1112	8	237,477,561	77.87	應付費用	2125	3	2,767,367	0.91
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	768,000	0.25
預付款項	115	4	67,258,787	22.05	什項負債	221	2	768,000	0.25
預付費用	1154	0	67,258,787	22.05	存入保證金	2211	9	768,000	0.25
其他資產	13	4	180,000	0.06	基金餘額	3	8	301,430,981	98.84
什項資產	131	1	180,000	0.06	基金餘額	31	6	301,430,981	98.84
存出保證金	1311	8	180,000	0.06	基金餘額	311	3	301,430,981	98.84
					累積餘額	3111	0	296,816,413	97.33
					本期賸餘	3112	6	4,614,568	1.51
合 計			304,966,348	100.00	合 計			304,966,348	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為6,662,000元，均屬保證品(應付保證品)。