

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉准 先行辦理數	合 計	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	4	-	10,756,000	-	10,756,000	569,823	296,000	273,823	92.51	1,969,934	1,183,000	786,934	66.52
財產收入	45	-	3,608,000	-	3,608,000	280,273	296,000	-15,727	-5.31	1,128,492	1,183,000	-54,508	-4.61
利息收入	454	-	3,608,000	-	3,608,000	280,273	296,000	-15,727	-5.31	1,128,492	1,183,000	-54,508	-4.61
其他收入	4Y	-	7,148,000	-	7,148,000	289,550	-	289,550	-	841,442	-	841,442	-
雜項收入	4YY	-	7,148,000	-	7,148,000	289,550	-	289,550	-	841,442	-	841,442	-
基金用途	5	-	313,899,000	-	313,899,000	20,127,106	10,406,000	9,721,106	93.42	91,266,486	75,780,000	15,486,486	20.44
地方產業發展計畫	51	-	313,304,000	-	313,304,000	20,111,901	10,332,000	9,779,901	94.66	91,132,432	75,577,000	15,555,432	20.58
一般行政管理計畫	52	-	595,000	-	595,000	15,205	74,000	-58,795	-79.45	134,054	203,000	-68,946	-33.96
本期賸餘(短絀-)	6	-	-303,143,000	-	-303,143,000	-19,557,283	-10,110,000	-9,447,283	93.44	-89,296,552	-74,597,000	-14,699,552	19.71
期初基金餘額	71	-	743,321,000	-	743,321,000					745,607,061	743,321,000	2,286,061	0.31
解繳國庫	72									-	-	-	-
期末基金餘額	73	-	440,178,000	-	440,178,000					656,310,509	668,724,000	-12,413,491	-1.86

地方產業發展基金

平衡表

中華民國104年4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	659,649,663	100.00	負債	2	9	3,339,154	0.51
流動資產	11	8	659,499,663	99.98	流動負債	21	7	2,105,954	0.32
現金	111	5	479,519,079	72.69	應付款項	212	1	2,105,954	0.32
銀行存款	1112	8	479,469,079	72.69	應付費用	2125	3	2,105,954	0.32
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	其他負債	22	5	1,233,200	0.19
預付款項	115	4	179,980,584	27.28	什項負債	221	2	1,233,200	0.19
預付費用	1154	0	179,980,584	27.28	存入保證金	2211	9	1,233,200	0.19
其他資產	13	4	150,000	0.02	基金餘額	3	8	656,310,509	99.49
什項資產	131	1	150,000	0.02	基金餘額	31	6	656,310,509	99.49
存出保證金	1311	8	150,000	0.02	基金餘額	311	3	656,310,509	99.49
					累積餘額	3111	0	745,607,061	113.03
					本期短絀	3113	2	-89,296,552	-13.54
合 計			659,649,663	100.00	合 計			659,649,663	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為498,000元，均屬保證品(應付保證品)。