

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年03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	482,028	36,000	446,028	1,238.97	1,980,507	135,000	1,845,507	1,367.04
財產收入	641,000	34,869	36,000	-1,131	-3.14	104,647	135,000	-30,353	-22.48
利息收入	641,000	34,869	36,000	-1,131	-3.14	104,647	135,000	-30,353	-22.48
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	447,159	-	447,159	-	1,875,860	-	1,875,860	-
雜項收入	2,176,000	447,159	-	447,159	-	1,875,860	-	1,875,860	-
基金用途	292,701,000	5,807,358	7,672,000	-1,864,642	-24.30	78,239,996	72,767,000	5,472,996	7.52
地方產業發展計畫	292,106,000	5,777,221	7,651,000	-1,873,779	-24.49	78,142,631	72,624,000	5,518,631	7.60
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	292,106,000	5,777,221	7,651,000	-1,873,779	-24.49	78,142,631	72,624,000	5,518,631	7.60
一般行政管理計畫	595,000	30,137	21,000	9,137	43.51	97,365	143,000	-45,635	-31.91
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	595,000	30,137	21,000	9,137	43.51	97,365	143,000	-45,635	-31.91
本期騰餘(短絀-)	-114,332,000	-5,325,330	-7,636,000	2,310,670	-30.26	-76,259,489	-72,632,000	-3,627,489	4.99
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					220,556,924	215,875,000	4,681,924	2.17

地方產業發展基金

平衡表

中華民國106年3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	221,325,544	100.00	負債	2	9	768,620	0.35
流動資產	11	8	221,145,544	99.92	流動負債	21	7	620	0.00
現金	111	5	133,378,058	60.26	應付款項	212	1	620	0.00
銀行存款	1112	8	133,328,058	60.24	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	768,000	0.35
應收款項	113	0	114,000	0.05	什項負債	221	2	768,000	0.35
其他應收款	113Y	2	114,000	0.05	存入保證金	2211	9	768,000	0.35
預付款項	115	4	87,653,486	39.60	基金餘額	3	8	220,556,924	99.65
預付費用	1154	0	87,653,486	39.60	基金餘額	31	6	220,556,924	99.65
其他資產	13	4	180,000	0.08	基金餘額	311	3	220,556,924	99.65
什項資產	131	1	180,000	0.08	累積餘額	3111	0	296,816,413	134.11
存出保證金	1311	8	180,000	0.08	本期短絀	3113	2	-76,259,489	-34.46
合 計			221,325,544	100.00	合 計			221,325,544	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)科目為4,760,000元，均屬保證品(應付保證品)。