

地方產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年06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 | 101,803 | 69,000 | 32,803 | 47.54 | 89,996,131 | 88,075,000 | 1,921,131 | 2.18 |
| 財產收入 | 641,000 | 101,183 | 69,000 | 32,183 | 46.64 | 300,397 | 299,000 | 1,397 | 0.47 |
| 利息收入 | 641,000 | 101,183 | 69,000 | 32,183 | 46.64 | 300,397 | 299,000 | 1,397 | 0.47 |
| 政府撥入收入 | 175,552,000 | - | - | - | - | 87,776,000 | 87,776,000 | - | - |
| 國庫撥款收入 | 175,552,000 | - | - | - | - | 87,776,000 | 87,776,000 | - | - |
| 其他收入 | 2,176,000 | 620 | - | 620 | - | 1,919,734 | - | 1,919,734 | - |
| 雜項收入 | 2,176,000 | 620 | - | 620 | - | 1,919,734 | - | 1,919,734 | - |
| 基金用途 | 292,701,000 | 82,245 | 6,647,000 | -6,564,755 | -98.76 | 97,945,369 | 114,177,000 | -16,231,631 | -14.22 |
| 地方產業發展計畫 | 292,106,000 | 15,608 | 6,611,000 | -6,595,392 | -99.76 | 97,714,260 | 113,932,000 | -16,217,740 | -14.23 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 292,106,000 | 15,608 | 6,611,000 | -6,595,392 | -99.76 | 97,714,260 | 113,932,000 | -16,217,740 | -14.23 |
| 一般行政管理計畫 | 595,000 | 66,637 | 36,000 | 30,637 | 85.10 | 231,109 | 245,000 | -13,891 | -5.67 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 595,000 | 66,637 | 36,000 | 30,637 | 85.10 | 231,109 | 245,000 | -13,891 | -5.67 |
| 本期賸餘(短絀-) | -114,332,000 | 19,558 | -6,578,000 | 6,597,558 | -100.30 | -7,949,238 | -26,102,000 | 18,152,762 | -69.55 |
| 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 | | | | | 288,867,175 | 262,405,000 | 26,462,175 | 10.08 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地方產業發展基金

平衡表

中華民國106年6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 | 289,635,175 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 768,000 | 0.27 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 289,455,175 | 99.94 | 其他負債 | 22 | 5 | 768,000 | 0.27 |
| 現金 | 111 | 5 | 183,941,130 | 63.51 | 什項負債 | 221 | 2 | 768,000 | 0.27 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 183,891,130 | 63.49 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 768,000 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 50,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 8 | 288,867,175 | 99.73 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 42,623 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 6 | 288,867,175 | 99.73 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 42,623 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 3 | 288,867,175 | 99.73 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 105,471,422 | 36.42 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 296,816,413 | 102.48 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 105,471,422 | 36.42 | 本期短絀 | 3113 | 2 | -7,949,238 | -2.74 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 180,000 | 0.06 | | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1 | 180,000 | 0.06 | | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 180,000 | 0.06 | | | | | |
| 合 計 | | | 289,635,175 | 100.00 | 合 計 | | | 289,635,175 | 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)。