

地方產業發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國106年09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	48,198	48,000	198	0.41	90,113,259	90,113,000	259	-
財產收入	641,000	48,198	48,000	198	0.41	417,525	417,000	525	0.13
利息收入	641,000	48,198	48,000	198	0.41	417,525	417,000	525	0.13
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	-	-	-	-	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	100,991	1,811,000	-1,710,009	-94.42	157,367,495	149,256,000	8,111,495	5.43
地方產業發展計畫	292,106,000	74,935	1,786,000	-1,711,065	-95.80	157,011,610	148,921,000	8,090,610	5.43
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	292,106,000	74,935	1,786,000	-1,711,065	-95.80	157,011,610	148,921,000	8,090,610	5.43
一般行政管理計畫	595,000	26,056	25,000	1,056	4.22	355,885	335,000	20,885	6.23
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	595,000	26,056	25,000	1,056	4.22	355,885	335,000	20,885	6.23
本期賸餘(短絀-)	-114,332,000	-52,793	-1,763,000	1,710,207	-97.01	-67,254,236	-59,143,000	-8,111,236	13.71
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					229,562,177	229,364,000	198,177	0.09

# 地方產業發展基金

## 平衡表

中華民國106年9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	231,766,677	100.00	負債	2	9	2,204,500	0.95
流動資產	11	8	231,586,677	99.92	流動負債	21	7	1,436,500	0.62
現金	111	5	149,771,947	64.62	應付款項	212	1	1,436,500	0.62
銀行存款	1112	8	149,721,947	64.60	應付費用	2125	3	1,436,500	0.62
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	其他負債	22	5	768,000	0.33
預付款項	115	4	81,814,730	35.30	什項負債	221	2	768,000	0.33
預付費用	1154	0	81,814,730	35.30	存入保證金	2211	9	768,000	0.33
其他資產	13	4	180,000	0.08	基金餘額	3	8	229,562,177	99.05
什項資產	131	1	180,000	0.08	基金餘額	31	6	229,562,177	99.05
存出保證金	1311	8	180,000	0.08	基金餘額	311	3	229,562,177	99.05
					累積餘額	3111	0	296,816,413	128.07
					本期短絀	3113	2	-67,254,236	-29.02
合 計			231,766,677	100.00	合 計			231,766,677	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)。