

桃園市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 01 月份

單位：新臺幣元

| 科 目       |     |            | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 月 份     |           |               |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |               |         |
|-----------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------------------|------------|---------------|---------|
| 名 稱       | 編 號 | 檢 查<br>號 碼 |                       | 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   | 7          | 20,150,000            | 4,066,083 | 1,666,000 | 2,400,083     | 144.06  | 4,066,083             | 1,666,000  | 2,400,083     | 144.06  |
| 農政收入      | 44  | 0          | 20,000,000            | 4,066,083 | 1,666,000 | 2,400,083     | 144.06  | 4,066,083             | 1,666,000  | 2,400,083     | 144.06  |
| 其他農政收入    | 44Y | 4          | 20,000,000            | 4,066,083 | 1,666,000 | 2,400,083     | 144.06  | 4,066,083             | 1,666,000  | 2,400,083     | 144.06  |
| 財產收入      | 45  | 8          | 150,000               | 0         | 0         | 0             |         | 0                     | 0          | 0             |         |
| 利息收入      | 454 | 7          | 150,000               | 0         | 0         | 0             |         | 0                     | 0          | 0             |         |
| 基金用途      | 5   | 6          | 41,215,000            | 412,639   | 1,166,000 | -753,361      | -64.61  | 412,639               | 1,166,000  | -753,361      | -64.61  |
| 農業發展計畫    | 55  | 7          | 41,095,000            | 412,639   | 1,046,000 | -633,361      | -60.55  | 412,639               | 1,046,000  | -633,361      | -60.55  |
| 農業發展工作    | 551 | 4          | 41,095,000            | 412,639   | 1,046,000 | -633,361      | -60.55  | 412,639               | 1,046,000  | -633,361      | -60.55  |
| 建築及設備計畫   | 5B  | 4          | 120,000               | 0         | 120,000   | -120,000      | -100.00 | 0                     | 120,000    | -120,000      | -100.00 |
| 一般建築及設備   | 5B8 | 2          | 120,000               | 0         | 120,000   | -120,000      | -100.00 | 0                     | 120,000    | -120,000      | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6   | 5          | -21,065,000           | 3,653,444 | 500,000   | 3,153,444     | 630.69  | 3,653,444             | 500,000    | 3,153,444     | 630.69  |
| 期初基金餘額    | 71  | 2          | 67,765,000            |           |           |               |         | 103,479,934           | 67,765,000 | 35,714,934    | 52.70   |
| 期末基金餘額    | 72  | A          | 46,700,000            |           |           |               |         | 107,133,378           | 68,265,000 | 38,868,378    | 56.94   |

桃園市農業發展基金

平 衡 表

中華民國 106 年 01 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<br>號 碼 |             |        | 科目名稱          | 編 號   | 檢 查<br>號 碼 |             |        |
| 資產              | 1     | 0          | 130,363,901 | 100.00 | 負債            | 2     | 9          | 23,230,523  | 17.82  |
| 流動資產            | 11    | 8          | 130,363,901 | 100.00 | 流動負債          | 21    | 7          | 23,230,523  | 17.82  |
| 現金              | 111   | 5          | 111,199,454 | 85.30  | 應付款項          | 212   | 1          | 23,230,523  | 17.82  |
| 銀行存款            | 1112  | 8          | 111,199,454 | 85.30  | 應付代收款         | 2123  | A          | 23,230,523  | 17.82  |
| 臺灣銀行-桃園分行(農業發展) | 11125 | 5          | 111,199,454 | 85.30  | 基金餘額          | 3     | 8          | 107,133,378 | 82.18  |
| 應收款項            | 113   | 0          | 0           | -      | 基金餘額          | 31    | 6          | 107,133,378 | 82.18  |
| 預付款項            | 115   | 4          | 19,164,447  | 14.70  | 基金餘額          | 311   | 3          | 107,133,378 | 82.18  |
| 預付費用            | 1154  | 0          | 19,164,447  | 14.70  | 累積餘額          | 3111  | 0          | 103,479,934 | 79.38  |
|                 |       |            |             |        | 累積賸餘          | 31111 | 5          | 103,479,934 | 79.38  |
|                 |       |            |             |        | 本期賸餘          | 3112  | 6          | 3,653,444   | 2.80   |
| 資 產 總 計         |       |            | 130,363,901 | 100.00 | 負債及基金餘額合計     |       |            | 130,363,901 | 100.00 |