

桃園市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 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 | 30,120,000 | 3,787,839 | 2,500,000 | 1,287,839 | 51.51 | 58,123,621 | 22,560,000 | 35,563,621 | 157.64 |
| 農政收入 | 30,000,000 | 3,787,839 | 2,500,000 | 1,287,839 | 51.51 | 58,058,656 | 22,500,000 | 35,558,656 | 158.04 |
| 其他農政收入 | 30,000,000 | 3,787,839 | 2,500,000 | 1,287,839 | 51.51 | 58,058,656 | 22,500,000 | 35,558,656 | 158.04 |
| 財產收入 | 120,000 | | | - | -- | 56,546 | 60,000 | -3,454 | 5.76 |
| 利息收入 | 120,000 | | | - | -- | 56,546 | 60,000 | -3,454 | 5.76 |
| 其他收入 | | | | - | -- | 8,419 | | 8,419 | -- |
| 雜項收入 | | | | - | -- | 8,419 | | 8,419 | -- |
| 基金用途 | 39,816,000 | 361,361 | 1,431,000 | -1,069,639 | 74.75 | 14,618,233 | 18,843,000 | -4,224,767 | 22.42 |
| 農業發展計畫 | 36,316,000 | 361,361 | 1,431,000 | -1,069,639 | 74.75 | 14,618,233 | 17,843,000 | -3,224,767 | 18.07 |
| 其他 | 36,316,000 | 361,361 | 1,431,000 | -1,069,639 | 74.75 | 14,618,233 | 17,843,000 | -3,224,767 | 18.07 |
| 建築及設備計畫 | 3,500,000 | | | - | -- | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 購建固定資產 | 3,500,000 | | | - | -- | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | -9,696,000 | 3,426,478 | 1,069,000 | 2,357,478 | 220.53 | 43,505,388 | 3,717,000 | 39,788,388 | 1,070.44 |
| 期初基金餘額 | 82,415,000 | | | | | 124,575,627 | 82,415,000 | 42,160,627 | 51.16 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | - | -- |
| 期末基金餘額 | 72,719,000 | | | | | 168,081,015 | 86,132,000 | 81,949,015 | 95.14 |

桃園市農業發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 187,552,686 | 100.00 | 負債 | 19,471,671 | 10.38 |
| 流動資產 | 187,552,686 | 100.00 | 流動負債 | 19,471,671 | 10.38 |
| 現金 | 185,183,386 | 98.74 | 應付款項 | 19,471,671 | 10.38 |
| 銀行存款 | 185,183,386 | 98.74 | 應付代收款 | 19,471,671 | 10.38 |
| 預付款項 | 2,369,300 | 1.26 | 基金餘額 | 168,081,015 | 89.62 |
| 預付費用 | 2,369,300 | 1.26 | 基金餘額 | 168,081,015 | 89.62 |
| | | | 基金餘額 | 168,081,015 | 89.62 |
| | | | 累積餘額 | 124,575,627 | 66.42 |
| | | | 本期賸餘 | 43,505,388 | 23.20 |
| 合 計 | 187,552,686 | 100.00 | 合 計 | 187,552,686 | 100.00 |