

桃園市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科 目       |     | 本年度可用預算數   |                       |                                 |       |                                |             | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |            |             |         |
|-----------|-----|------------|-----------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|---------|
| 名 稱       | 編號  | 檢 查<br>號 碼 | 以<br>年<br>保<br>留<br>數 | 前<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 調 整 數 | 本 年 度<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 合 計         | 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          | 0                     | 20,150,000                      | 0     | 0                              | 20,150,000  | 1,752,187  | 1,666,000  | 86,187     | 5.17   | 26,556,126  | 16,739,000 | 9,817,126   | 58.85   |
| 農政收入      | 44  | 0          | 0                     | 20,000,000                      | 0     | 0                              | 20,000,000  | 1,752,187  | 1,666,000  | 86,187     | 5.17   | 26,472,267  | 16,664,000 | 9,808,267   | 58.86   |
| 其他農政收入    | 44Y | 4          | 0                     | 20,000,000                      | 0     | 0                              | 20,000,000  | 1,752,187  | 1,666,000  | 86,187     | 5.17   | 26,472,267  | 16,664,000 | 9,808,267   | 58.86   |
| 財產收入      | 45  | 8          | 0                     | 150,000                         | 0     | 0                              | 150,000     | 0          | 0          | 0          |        | 79,499      | 75,000     | 4,499       | 6.00    |
| 利息收入      | 454 | 7          | 0                     | 150,000                         | 0     | 0                              | 150,000     | 0          | 0          | 0          |        | 79,499      | 75,000     | 4,499       | 6.00    |
| 其他收入      | 4Y  | 3          | 0                     | 0                               | 0     | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0          |        | 4,360       | 0          | 4,360       |         |
| 雜項收入      | 4YY | 8          | 0                     | 0                               | 0     | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0          |        | 4,360       | 0          | 4,360       |         |
| 基金用途      | 5   | 6          | 0                     | 40,523,000                      | 0     | 0                              | 40,523,000  | 4,602,562  | 11,597,000 | -6,994,438 | -60.31 | 8,635,636   | 22,632,000 | -13,996,364 | -61.84  |
| 農業發展計畫    | 55  | 7          | 0                     | 40,403,000                      | 0     | 0                              | 40,403,000  | 4,602,562  | 11,597,000 | -6,994,438 | -60.31 | 8,532,748   | 22,512,000 | -13,979,252 | -62.10  |
| 農業發展工作    | 551 | 4          | 0                     | 40,403,000                      | 0     | 0                              | 40,403,000  | 4,602,562  | 11,597,000 | -6,994,438 | -60.31 | 8,532,748   | 22,512,000 | -13,979,252 | -62.10  |
| 建築及設備計畫   | 5B  | 4          | 0                     | 120,000                         | 0     | 0                              | 120,000     | 0          | 0          | 0          |        | 102,888     | 120,000    | -17,112     | -14.26  |
| 一般建築及設備   | 5B8 | 2          | 0                     | 120,000                         | 0     | 0                              | 120,000     | 0          | 0          | 0          |        | 102,888     | 120,000    | -17,112     | -14.26  |
| 本期賸餘(短絀-) | 6   | 5          | 0                     | -20,373,000                     | 0     | 0                              | -20,373,000 | -2,850,375 | -9,931,000 | 7,080,625  | -71.30 | 17,920,490  | -5,893,000 | 23,813,490  | -404.10 |
| 期初基金餘額    | 71  | 2          | 0                     | 72,930,000                      | 0     | 0                              | 72,930,000  |            |            |            |        | 83,602,199  | 72,930,000 | 10,672,199  | 14.63   |
| 期末基金餘額    | 72  | A          | 0                     | 52,557,000                      | 0     | 0                              | 52,557,000  |            |            |            |        | 101,522,689 | 67,037,000 | 34,485,689  | 51.44   |

# 桃園市農業發展基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 10 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 | 金 額         | %      | 科目名稱              | 編 號   | 檢 查<br>號 碼 | 金 額         | %      |
| 資產              | 1     | 0          | 117,699,598 | 100.00 | 負債                | 2     | 9          | 16,176,909  | 13.74  |
| 流動資產            | 11    | 8          | 117,699,598 | 100.00 | 流動負債              | 21    | 7          | 16,176,909  | 13.74  |
| 現金              | 111   | 5          | 117,699,598 | 100.00 | 應付款項              | 212   | 1          | 16,176,909  | 13.74  |
| 銀行存款            | 1112  | 8          | 117,699,598 | 100.00 | 應付代收款             | 2123  | A          | 16,176,909  | 13.74  |
| 臺灣銀行-桃園分行(農業發展) | 11125 | 5          | 117,699,598 | 100.00 | 基金餘額              | 3     | 8          | 101,522,689 | 86.26  |
| 應收款項            | 113   | 0          | 0           | -      | 基金餘額              | 31    | 6          | 101,522,689 | 86.26  |
|                 |       |            |             |        | 基金餘額              | 311   | 3          | 101,522,689 | 86.26  |
|                 |       |            |             |        | 累積餘額              | 3111  | 0          | 83,602,199  | 71.03  |
|                 |       |            |             |        | 累積賸餘              | 31111 | 5          | 83,602,199  | 71.03  |
|                 |       |            |             |        | 本期賸餘              | 3112  | 6          | 17,920,490  | 15.23  |
| 資 產 總 計         |       |            | 117,699,598 | 100.00 | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 |       |            | 117,699,598 | 100.00 |