

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 名 稱 | 編 號 | 檢 查 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 | 1,083,306 | 1,666,000 | -582,694 | -34.98 | 47,816,279 | 16,739,000 | 31,077,279 | 185.66 |
| 農政收入 | 44 | 0 | 20,000,000 | 1,083,306 | 1,666,000 | -582,694 | -34.98 | 47,770,006 | 16,664,000 | 31,106,006 | 186.67 |
| 其他農政收入 | 44Y | 4 | 20,000,000 | 1,083,306 | 1,666,000 | -582,694 | -34.98 | 47,770,006 | 16,664,000 | 31,106,006 | 186.67 |
| 財產收入 | 45 | 8 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | 46,273 | 75,000 | -28,727 | -38.30 |
| 利息收入 | 45A | 7 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | 46,273 | 75,000 | -28,727 | -38.30 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 41,215,000 | 6,671,877 | 2,605,000 | 4,066,877 | 156.12 | 21,763,531 | 15,356,000 | 6,407,531 | 41.73 |
| 農業發展計畫 | 55 | 7 | 41,095,000 | 6,671,877 | 2,605,000 | 4,066,877 | 156.12 | 21,643,551 | 15,236,000 | 6,407,551 | 42.06 |
| 農業發展工作 | 551 | 4 | 41,095,000 | 6,671,877 | 2,605,000 | 4,066,877 | 156.12 | 21,643,551 | 15,236,000 | 6,407,551 | 42.06 |
| 建築及設備計畫 | 5B | 4 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | | 119,980 | 120,000 | -20 | -0.02 |
| 一般建築及設備 | 5B8 | 2 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | | 119,980 | 120,000 | -20 | -0.02 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | -21,065,000 | -5,588,571 | -939,000 | -4,649,571 | 495.16 | 26,052,748 | 1,383,000 | 24,669,748 | 1,783.79 |
| 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 | | | | | 129,532,682 | 69,148,000 | 60,384,682 | 87.33 |

桃園市農業發展基金

平 衡 表

中華民國 106 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 號 碼 | | | 科目名稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | |
| 資產 | 1 | 0 | 149,827,683 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 20,295,001 | 13.55 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 149,827,683 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7 | 20,295,001 | 13.55 |
| 現金 | 111 | 5 | 147,827,683 | 98.67 | 應付款項 | 212 | 1 | 20,295,001 | 13.55 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 147,827,683 | 98.67 | 應付代收款 | 2123 | A | 20,295,001 | 13.55 |
| 臺灣銀行-桃園分行(農業發展) | 11125 | 5 | 147,827,683 | 98.67 | 基金餘額 | 3 | 8 | 129,532,682 | 86.45 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 基金餘額 | 31 | 6 | 129,532,682 | 86.45 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 2,000,000 | 1.33 | 基金餘額 | 311 | 3 | 129,532,682 | 86.45 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 2,000,000 | 1.33 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 103,479,934 | 69.07 |
| | | | | | 累積賸餘 | 31111 | 5 | 103,479,934 | 69.07 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 26,052,748 | 17.39 |
| 資 產 總 計 | | | 149,827,683 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 149,827,683 | 100.00 |