

# 臺南市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 35,200,000         | 4,341,950 | 3,000,000   | 1,341,950   | 44.73  | 281,720,336   | 29,600,000  | 252,120,336 | 851.76    |
| 農政收入     | 35,000,000         | 4,341,950 | 3,000,000   | 1,341,950   | 44.73  | 281,343,734   | 29,500,000  | 251,843,734 | 853.71    |
| 其他農政收入   | 35,000,000         | 4,341,950 | 3,000,000   | 1,341,950   | 44.73  | 281,343,734   | 29,500,000  | 251,843,734 | 853.71    |
| 財產收入     | 200,000            |           |             |             |        | 376,602       | 100,000     | 276,602     | 276.60    |
| 利息收入     | 200,000            |           |             |             |        | 376,602       | 100,000     | 276,602     | 276.60    |
| 基金用途     | 83,981,000         | 2,811,618 | 16,319,000  | -13,507,382 | 82.77  | 52,830,567    | 28,945,000  | 23,885,567  | 82.52     |
| 農業發展計畫   | 83,981,000         | 2,811,618 | 16,319,000  | -13,507,382 | 82.77  | 52,830,567    | 28,945,000  | 23,885,567  | 82.52     |
| 購建固定資產   | 80,000,000         | 1,377,000 | 16,000,000  | -14,623,000 | 91.39  | 45,680,310    | 25,070,000  | 20,610,310  | 82.21     |
| 其他       | 3,981,000          | 1,434,618 | 319,000     | 1,115,618   | 349.72 | 7,150,257     | 3,875,000   | 3,275,257   | 84.52     |
| 本期賸餘(短絀) | -48,781,000        | 1,530,332 | -13,319,000 | 14,849,332  | 111.49 | 228,889,769   | 655,000     | 228,234,769 | 34,845.00 |
| 期初基金餘額   | 867,505,000        |           |             |             |        | 978,987,292   | 867,505,000 | 111,482,292 | 12.85     |
| 解繳公庫     |                    |           |             |             |        |               |             |             |           |
| 期末基金餘額   | 818,724,000        |           |             |             |        | 1,207,877,061 | 868,160,000 | 339,717,061 | 39.13     |

# 臺南市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|--------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產           | 1,323,982,581 | 100.00 | 負債       | 37,031,851    | 2.80  |
| 流動資產         | 1,244,908,912 | 94.03  | 流動負債     | 1,000,000     | 0.08  |
| 現金           | 1,243,829,809 | 93.95  | 應付款項     | 1,000,000     | 0.08  |
| 銀行存款         | 1,243,829,809 | 93.95  | 應付費用     | 1,000,000     | 0.08  |
| 預付款項         | 1,079,103     | 0.08   | 其他負債     | 36,031,851    | 2.72  |
| 預付在建工程款      | 79,103        | 0.01   | 什項負債     | 36,031,851    | 2.72  |
| 預付費用         | 1,000,000     | 0.08   | 暫收及待結轉帳項 | 36,031,851    | 2.72  |
| 固定資產         | 79,073,669    | 5.97   | 淨資產      | 1,286,950,730 | 97.20 |
| 土地改良物        | 79,068,297    | 5.97   | 淨資產      | 1,286,950,730 | 97.20 |
| 土地改良物        | 88,506,709    | 6.68   | 淨資產      | 1,286,950,730 | 97.20 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -9,438,412    | -0.71  | 累積餘額     | 1,016,819,314 | 76.80 |
| 機械及設備        | 1,700         | -      | 本期賸餘     | 270,131,416   | 20.40 |
| 機械及設備        | 170,000       | 0.01   |          |               |       |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -168,300      | -0.01  |          |               |       |
| 雜項設備         | 3,672         | -      |          |               |       |
| 雜項設備         | 106,081       | 0.01   |          |               |       |
| 累計折舊 - 雜項設備  | -102,409      | -0.01  |          |               |       |

臺南市農業發展基金  
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 1,323,982,581 | 100.00 | 合 計 | 1,323,982,581 | 100.00 |