

臺南市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	35,400,000	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58
農政收入	35,000,000	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58
其他農政收入	35,000,000	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58	54,467,485	3,000,000	51,467,485	1,715.58
財產收入	400,000								
利息收入	400,000								
基金用途	54,159,000	931,419	1,117,000	-185,581	16.61	931,419	1,117,000	-185,581	16.61
農業發展計畫	54,159,000	931,419	1,117,000	-185,581	16.61	931,419	1,117,000	-185,581	16.61
購建固定資產	50,000,000								
其他	4,159,000	931,419	1,117,000	-185,581	16.61	931,419	1,117,000	-185,581	16.61
本期賸餘(短絀)	-18,759,000	53,536,066	1,883,000	51,653,066	2,743.13	53,536,066	1,883,000	51,653,066	2,743.13
期初基金餘額	1,139,738,000					1,195,047,268	1,139,738,000	55,309,268	4.85
解繳公庫									
期末基金餘額	1,120,979,000					1,248,583,334	1,141,621,000	106,962,334	9.37

臺南市農業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,401,665,574	100.00	負債	56,443,308	4.03
流動資產	1,305,026,642	93.11	流動負債	1,975,830	0.14
現金	1,301,887,332	92.88	應付款項	1,975,830	0.14
銀行存款	1,301,887,332	92.88	應付費用	1,975,830	0.14
預付款項	3,139,310	0.22	其他負債	54,467,478	3.89
預付在建工程款	2,139,310	0.15	什項負債	54,467,478	3.89
預付費用	1,000,000	0.07	暫收及待結轉帳項	54,467,478	3.89
固定資產	96,638,932	6.89	淨資產	1,345,222,266	95.97
土地改良物	96,633,972	6.89	淨資產	1,345,222,266	95.97
土地改良物	107,922,947	7.70	淨資產	1,345,222,266	95.97
累計折舊 - 土地改良物	-11,288,975	-0.81	累積餘額	1,292,380,610	92.20
機械及設備	1,700	-	本期賸餘	52,841,656	3.77
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	3,260	-			
雜項設備	106,081	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-102,821	-0.01			

臺南市農業發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,401,665,574	100.00	合 計	1,401,665,574	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。