

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11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	18,329,295	3,000,000	15,329,295	510.98	149,446,891	32,700,000	116,746,891	357.02
徵收及依法分配收入		6,508		6,508		6,508		6,508	
違規罰款收入		6,508		6,508		6,508		6,508	
農政收入	35,000,000	18,322,787	3,000,000	15,322,787	510.76	146,148,989	32,500,000	113,648,989	349.69
其他農政收入	35,000,000	18,322,787	3,000,000	15,322,787	510.76	146,148,989	32,500,000	113,648,989	349.69
財產收入	400,000					3,291,394	200,000	3,091,394	1,545.70
利息收入	400,000					3,291,394	200,000	3,091,394	1,545.70
基金用途	54,159,000	4,829,499	12,258,000	-7,428,501	60.60	57,036,026	42,159,000	14,877,026	35.29
農業發展計畫	54,159,000	4,829,499	12,258,000	-7,428,501	60.60	57,036,026	42,159,000	14,877,026	35.29
購建固定資產	50,000,000	2,623,435	12,000,000	-9,376,565	78.14	47,374,127	38,000,000	9,374,127	24.67
其他	4,159,000	2,206,064	258,000	1,948,064	755.06	9,661,899	4,159,000	5,502,899	132.31
本期賸餘(短絀)	-18,759,000	13,499,796	-9,258,000	22,757,796	245.82	92,410,865	-9,459,000	101,869,865	1,076.96
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					1,287,458,133	1,130,279,000	157,179,133	13.91

臺南市農業發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,477,501,514	100.00	負債	55,212,414	3.74
流動資產	1,320,786,048	89.39	流動負債	1,389,200	0.09
現金	1,318,585,323	89.24	應付款項	1,389,200	0.09
銀行存款	1,318,585,323	89.24	應付費用	1,389,200	0.09
預付款項	2,200,725	0.15	其他負債	53,823,214	3.64
預付在建工程款	1,200,725	0.08	什項負債	53,823,214	3.64
預付費用	1,000,000	0.07	暫收及待結轉帳項	53,823,214	3.64
固定資產	134,830,967	9.13	淨資產	1,422,289,100	96.26
土地改良物	134,827,382	9.13	淨資產	1,422,289,100	96.26
土地改良物	155,297,074	10.51	淨資產	1,422,289,100	96.26
累計折舊 - 土地改良物	-20,469,692	-1.39	累積餘額	1,292,380,610	87.47
機械及設備	1,700	-	本期賸餘	129,908,490	8.79
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	1,885	-			
雜項設備	106,081	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-104,196	-0.01			

臺南市農業發展基金
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。