

# 臺北市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 科 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      | 1,006,000    | 3,000      | -          | 3,000     | --    | 223,263     | 303,000    | -79,737   | -26.32 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000,000    | -          | -          | -         | --    | 214,263     | 300,000    | -85,737   | -28.58 |
| 農地變更回饋金收入 | 1,000,000    | -          | -          | -         | --    | 214,263     | 300,000    | -85,737   | -28.58 |
| 其他收入      | 6,000        | 3,000      | -          | 3,000     | --    | 9,000       | 3,000      | 6,000     | 200.00 |
| 雜項收入      | 6,000        | 3,000      | -          | 3,000     | --    | 9,000       | 3,000      | 6,000     | 200.00 |
| 基金用途      | 1,200,000    | 228,635    | 156,530    | 72,105    | 46.06 | 987,774     | 795,327    | 192,447   | 24.20  |
| 農業發展計畫    | 1,200,000    | 228,635    | 156,530    | 72,105    | 46.06 | 987,774     | 795,327    | 192,447   | 24.20  |
| 本期賸餘(短絀)  | -194,000     | -225,635   | -156,530   | -69,105   | --    | -764,511    | -492,327   | -272,184  | --     |
| 期初基金餘額    | 30,117,000   | 31,316,826 | 29,781,203 | 1,535,623 | 5.16  | 31,855,702  | 30,117,000 | 1,738,702 | 5.77   |
| 解繳公庫      | -            | -          | -          | -         | --    | -           | -          | -         | --     |
| 期末基金餘額    | 29,923,000   | 31,091,191 | 29,624,673 | 1,466,518 | 4.95  | 31,091,191  | 29,624,673 | 1,466,518 | 4.95   |

註: 本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上者, 其增減原因說明:

基金來源-農地變更回饋金收入: 本項收入係依近年實際執行數預估, 惟今年因申請農業用地變更案件所收取之回饋金收入較預期減少, 致累計實際數較預算數低。

基金來源-雜項收入: 本項收入係依近年實際執行數預估, 惟今年因申請農業用地變更案件數所收取之審查費收入較預期增加, 致累計實際數較預算數高。

基金用途-農業發展計畫: 係委託區公所辦理農業用地作農業使用之代辦事項, 部分區公所較往年提前於11月辦理完成, 致累計實際數較預算數高。

製表

覆核

# 臺北市農業發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 金 額     |         |         |       |
|--------|----|-------------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-------|
|        |    |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數     | 預算數     | 比較增減    |       |
| 名 稱    | 單位 | 金額          |     |     |       |         |         | %       |       |
| 農業發展計畫 |    | 本月數         | -   | -   | -     | 228,635 | 156,530 | 72,105  | 46.06 |
|        |    | 累計數         | -   | -   | -     | 987,774 | 795,327 | 192,447 | 24.20 |
|        |    | 本月數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 累計數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 本月數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 累計數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 本月數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 累計數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 本月數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 累計數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 本月數         |     |     |       |         |         |         |       |
|        |    | 累計數         |     |     |       |         |         |         |       |

註: 農業發展計畫: 係委託區公所辦理農業用地作農業使用之代辦事項, 部分區公所較往年提前於11月辦理完成, 致累計實際數較預算數高。

# 臺北市農業發展基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %      |
|-----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 資產        | 31,626,671 | 100.00 | 負債       | 535,480    | 1.69   |
| 流動資產      | 31,166,854 | 98.55  | 流動負債     | 75,663     | 0.24   |
| 現金        | 31,166,854 | 98.55  | 應付款項     | 75,663     | 0.24   |
| 銀行存款      | 31,166,854 | 98.55  | 應付代收款    | 75,663     | 0.24   |
| 長期貸墊款及準備金 | 459,817    | 1.45   | 其他負債     | 459,817    | 1.45   |
| 準備金       | 459,817    | 1.45   | 什項負債     | 459,817    | 1.45   |
| 退休及離職準備金  | 459,817    | 1.45   | 應付退休及離職金 | 459,817    | 1.45   |
|           |            |        | 淨資產      | 31,091,191 | 98.31  |
|           |            |        | 淨資產      | 31,091,191 | 98.31  |
|           |            |        | 淨資產      | 31,091,191 | 98.31  |
|           |            |        | 累積餘額     | 31,855,702 | 100.72 |
|           |            |        | 本期短絀     | -764,511   | -2.42  |
| 合 計       | 31,626,671 | 100.00 | 合 計      | 31,626,671 | 100.00 |

- 註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)計0元。  
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元及或有資產0元。  
 3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

覆核