

# 臺北市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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			
		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	--	221,779	303,000	-81,221	-26.81
徵收及依法分配收入	1,000,000	-	-	-	--	215,779	300,000	-84,221	-28.07
農地變更回饋金收入	1,000,000	-	-	-	--	215,779	300,000	-84,221	-28.07
其他收入	6,000	3,000	-	3,000	--	6,000	3,000	3,000	100.00
雜項收入	6,000	3,000	-	3,000	--	6,000	3,000	3,000	100.00
基金用途	1,264,000	61,642	59,568	2,074	3.48	468,685	474,234	-5,549	-1.17
農業發展計畫	1,264,000	61,642	59,568	2,074	3.48	468,685	474,234	-5,549	-1.17
本期賸餘(短絀)	-258,000	-58,642	-59,568	926	--	-246,906	-171,234	-75,672	--
期初基金餘額	31,129,000	30,780,620	31,017,334	-236,714	-0.76	30,968,884	31,129,000	-160,116	-0.51
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	30,871,000	30,721,978	30,957,766	-235,788	-0.76	30,721,978	30,957,766	-235,788	-0.76

註: 基金來源-農地變更回饋金收入: 係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, 以致實際數小於預算數。

基金來源-雜項收入: 係因申請農業用地變更案件所收取之審查費收入較預期增加, 以致實際數大於預算數。

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112年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 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								
		農業發展計畫		本月數	-	-	-	61,642	59,568
累計數	-			-	-	468,685	474,234	-5,549	-1.17
		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							
		本月數							
		累計數							

## 臺北市農業發展基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,420,981	100.00	負債	699,003	2.22
流動資產	30,937,756	98.46	流動負債	215,778	0.69
現金	30,637,756	97.51	應付款項	215,778	0.69
銀行存款	30,637,756	97.51	應付代收款	215,778	0.69
預付款項	300,000	0.95	其他負債	483,225	1.54
預付費用	300,000	0.95	什項負債	483,225	1.54
長期貸墊款及準備金	483,225	1.54	應付退休及離職金	483,225	1.54
準備金	483,225	1.54	淨資產	30,721,978	97.78
退休及離職準備金	483,225	1.54	淨資產	30,721,978	97.78
			淨資產	30,721,978	97.78
			累積餘額	30,968,884	98.56
			本期短絀	-246,906	-0.79
合 計	31,420,981	100.00	合 計	31,420,981	100.00

製表

覆核

# 臺北市農業發展基金

## 平衡表附表

中華民國112年7月31日

- 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.珍貴動產、不動產0元。
- 4.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。