

臺北市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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	9,000	-	9,000	--	331,425	-	331,425	--
徵收及依法分配收入	1,000,000	-	-	-	--	322,425	-	322,425	--
農地變更回饋金收入	1,000,000	-	-	-	--	322,425	-	322,425	--
其他收入	6,000	9,000	-	9,000	--	9,000	-	9,000	--
雜項收入	6,000	9,000	-	9,000	--	9,000	-	9,000	--
基金用途	1,214,000	64,473	74,947	-10,474	-13.98	223,473	235,854	-12,381	-5.25
農業發展計畫	1,214,000	64,473	74,947	-10,474	-13.98	223,473	235,854	-12,381	-5.25
本期賸餘(短絀)	-208,000	-55,473	-74,947	19,474	--	107,952	-235,854	343,806	--
期初基金餘額	30,427,000	30,511,544	30,266,093	245,451	0.81	30,348,119	30,427,000	-78,881	-0.26
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	30,219,000	30,456,071	30,191,146	264,925	0.88	30,456,071	30,191,146	264,925	0.88

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增加, 以致實際數大於預算數。

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113年3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	金額						%	
農業發展計畫		本月數	-	-	-	64,473	74,947	-10,474	-13.98
		累計數	-	-	-	223,473	235,854	-12,381	-5.25
		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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,285,485	100.00	負債	829,414	2.65
流動資產	30,778,495	98.38	流動負債	322,424	1.03
現金	30,531,899	97.59	應付款項	322,424	1.03
銀行存款	30,531,899	97.59	應付代收款	322,424	1.03
預付款項	246,596	0.79	其他負債	506,990	1.62
預付費用	246,596	0.79	什項負債	506,990	1.62
長期貸墊款及準備金	506,990	1.62	應付退休及離職金	506,990	1.62
準備金	506,990	1.62	淨資產	30,456,071	97.35
退休及離職準備金	506,990	1.62	淨資產	30,456,071	97.35
			淨資產	30,456,071	97.35
			累積餘額	30,348,119	97.00
			本期賸餘	107,952	0.35
合 計	31,285,485	100.00	合 計	31,285,485	100.00

臺北市農業發展基金

平衡表附表

中華民國113年3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。