

# 新竹縣農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

| 項 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     | 24,257,000         | 3,778,379 | 2,018,000  | 1,760,379  | 87.23   | 18,190,371  | 18,180,000  | 10,371      | 0.06   |
| 農政收入     | 24,212,000         | 3,778,379 | 2,018,000  | 1,760,379  | 87.23   | 17,994,391  | 18,158,000  | -163,609    | -0.90  |
| 其他農政收入   | 24,212,000         | 3,778,379 | 2,018,000  | 1,760,379  | 87.23   | 17,994,391  | 18,158,000  | -163,609    | -0.90  |
| 財產收入     | 45,000             |           |            |            |         | 195,980     | 22,000      | 173,980     | 790.82 |
| 利息收入     | 45,000             |           |            |            |         | 195,980     | 22,000      | 173,980     | 790.82 |
| 基金用途     | 63,945,000         | 2,754,662 | 7,520,000  | -4,765,338 | -63.37  | 15,023,977  | 45,751,000  | -30,727,023 | -67.16 |
| 一般行政管理計畫 | 63,945,000         | 2,754,662 | 7,520,000  | -4,765,338 | -63.37  | 15,023,977  | 45,751,000  | -30,727,023 | -67.16 |
| 購建固定資產   | 3,215,000          |           | 960,000    | -960,000   | -100.00 | 15,000      | 2,775,000   | -2,760,000  | -99.46 |
| 其他       | 60,730,000         | 2,754,662 | 6,560,000  | -3,805,338 | -58.01  | 15,008,977  | 42,976,000  | -27,967,023 | -65.08 |
| 本期賸餘(短絀) | -39,688,000        | 1,023,717 | -5,502,000 | 6,525,717  | --      | 3,166,394   | -27,571,000 | 30,737,394  | --     |
| 期初基金餘額   | 70,231,000         |           |            |            |         | 59,997,803  | 70,231,000  | -10,233,197 | -14.57 |
| 解繳公庫     |                    |           |            |            |         |             |             |             |        |
| 期末基金餘額   | 30,543,000         |           |            |            |         | 63,164,197  | 42,660,000  | 20,504,197  | 48.06  |