農業作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
業務收入	**452,338**	**100.00**	**439,326**	**100.00**	**385,968**	**100.00**	**13,012**	**2.96**	
勞務收入	38,045	8.41	35,768	8.14	38,000	9.85	2,277	6.37	
銷貨收入	200,901	44.41	206,921	47.10	161,132	41.75	-6,020	2.91	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	169,985	37.58	147,091	33.48	144,578	37.46	22,894	15.56	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	43,407	9.60	49,546	11.28	42,258	10.95	-6,139	12.39	
業務成本與費用	**562,941**	**124.45**	**543,414**	**123.69**	**399,464**	**103.50**	**19,527**	**3.59**	
勞務成本	54,317	12.01	55,941	12.73	38,657	10.02	-1,624	2.90	
銷貨成本	181,228	40.06	180,102	41.00	147,586	38.24	1,126	0.63	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	204,834	45.28	191,205	43.52	101,729	26.36	13,629	7.13	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,526	5.64	25,346	5.77	23,882	6.19	180	0.71	
行銷及業務費用	29,617	6.55	27,813	6.33	20,293	5.26	1,804	6.49	
管理及總務費用	34,593	7.65	29,230	6.65	26,910	6.97	5,363	18.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	32,826	7.26	33,777	7.69	40,407	10.47	-951	2.82	
業務賸餘(短絀)	**-110,603**	**-24.45**	**-104,088**	**-23.69**	**-13,496**	**-3.50**	**-6,515**	**6.26**	
業務外收入	**11,174**	**2.47**	**9,161**	**2.09**	**17,493**	**4.53**	**2,013**	**21.97**	
財務收入	2,751	0.61	3,058	0.70	2,864	0.74	-307	10.04	
其他業務外收入	8,423	1.86	6,103	1.39	14,628	3.79	2,320	38.01	
業務外費用	**20,995**	**4.64**	**10,151**	**2.31**	**4,823**	**1.25**	**10,844**	**106.83**	
財務費用	1,560	0.34	3,520	0.80	866	0.22	-1,960	55.68	
其他業務外費用	19,435	4.30	6,631	1.51	3,958	1.03	12,804	193.09	
業務外賸餘(短絀)	**-9,821**	**-2.17**	**-990**	**-0.23**	**12,670**	**3.28**	**-8,831**	**892.02**	
本期賸餘(短絀)	**-120,424**	**-26.62**	**-105,078**	**-23.92**	**-826**	**-0.21**	**-15,346**	**14.60**	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**370,341**	**100.00**	**371,604**	**100.00**	**-1,263**	**0.34**
本期賸餘	13,025	3.52	18,118	4.88	-5,093	28.11
前期未分配賸餘	357,316	96.48	353,486	95.12	3,830	1.08
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**126,628**	**34.19**	**123,196**	**33.15**	**3,432**	**2.79**
填補累積短絀	126,628	34.19	123,196	33.15	3,432	2.79
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**243,713**	**65.81**	**248,408**	**66.85**	**-4,695**	**1.89**
短絀之部	**133,449**	**100.00**	**123,196**	**100.00**	**10,253**	**8.32**
本期短絀	133,449	100.00	123,196	100.00	10,253	8.32
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	**133,449**	**100.00**	**123,196**	**100.00**	**10,253**	**8.32**
撥用賸餘	126,628	94.89	123,196	100.00	3,432	2.79
撥用公積	6,821	5.11	-	-	6,821	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

農業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-120,424	
利息股利之調整	-1,191	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-121,615	
調整項目	189,668	
未計利息股利之現金流入（流出）	68,053	
收取利息	2,757	
收取股利	-	
支付利息	-975	
業務活動之淨現金流入（流出）		**69,835**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	540	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,836	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-5,287	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-45,583**
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,005	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,350	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-585	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**4,070**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**28,322**
期初現金及約當現金		**448,644**
期末現金及約當現金		**476,966**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。