

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	453,838	100.00	439,326	100.00	385,968	100.00	14,512	3.30	
勞務收入	38,045	8.38	35,768	8.14	38,000	9.85	2,277	6.37	
銷貨收入	201,401	44.38	206,921	47.10	161,132	41.75	-5,520	2.67	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	170,985	37.68	147,091	33.48	144,578	37.46	23,894	16.24	
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	9.56	49,546	11.28	42,258	10.95	-6,139	12.39	
業務成本與費用	562,941	124.04	543,414	123.69	399,464	103.50	19,527	3.59	
勞務成本	54,317	11.97	55,941	12.73	38,657	10.02	-1,624	2.90	
銷貨成本	181,228	39.93	180,102	41.00	147,586	38.24	1,126	0.63	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	204,834	45.13	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	5.62	25,346	5.77	23,882	6.19	180	0.71	
行銷及業務費用	29,617	6.53	27,813	6.33	20,293	5.26	1,804	6.49	
管理及總務費用	34,593	7.62	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	7.23	33,777	7.69	40,407	10.47	-951	2.82	
業務賸餘(短絀)	-109,103	-24.04	-104,088	-23.69	-13,496	-3.50	-5,015	4.82	
業務外收入	11,224	2.47	9,161	2.09	17,493	4.53	2,063	22.52	
財務收入	2,801	0.62	3,058	0.70	2,864	0.74	-257	8.40	
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	4.63	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	4.28	6,631	1.51	3,958	1.03	12,804	193.09	
業務外賸餘(短絀)	-9,771	-2.15	-990	-0.23	12,670	3.28	-8,781	886.97	
本期賸餘(短絀)	-118,874	-26.19	-105,078	-23.92	-826	-0.21	-13,796	13.13	

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)	-118,874	
利息股利之調整	-1,241	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-120,115	
調整項目	189,668	
未計利息股利之現金流入(流出)	69,553	
收取利息	2,807	
收取股利	-	
支付利息	-975	
業務活動之淨現金流入(流出)		71,385
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)		29,872
期初現金及約當現金		448,644
期末現金及約當現金		478,516

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)。