

農業作業基金收支餘絀表

中華民國112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	509,900	100.00	453,838	100.00	457,441	100.00	56,062	12.35	
勞務收入	41,000	8.04	38,045	8.38	37,207	8.13	2,955	7.77	
銷貨收入	220,084	43.16	201,401	44.38	220,982	48.31	18,683	9.28	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	196,746	38.59	170,985	37.68	152,990	33.44	25,761	15.07	
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	52,070	10.21	43,407	9.56	46,263	10.11	8,663	19.96	
業務成本與費用	592,489	116.20	562,941	124.04	526,535	115.10	29,548	5.25	
勞務成本	58,632	11.50	54,317	11.97	35,945	7.86	4,315	7.94	
銷貨成本	201,744	39.57	181,228	39.93	197,058	43.08	20,516	11.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	202,028	39.62	204,834	45.13	181,355	39.65	-2,806	1.37	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	28,269	5.54	25,526	5.62	27,657	6.05	2,743	10.75	
業務費用	30,432	5.97	29,617	6.53	26,331	5.76	815	2.75	
管理及總務費用	37,358	7.33	34,593	7.62	25,340	5.54	2,765	7.99	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	34,026	6.67	32,826	7.23	32,849	7.18	1,200	3.66	
業務賸餘(短絀)	-82,589	-16.20	-109,103	-24.04	-69,094	-15.10	26,514	24.30	
業務外收入	11,328	2.22	11,224	2.47	19,926	4.36	104	0.93	
財務收入	2,883	0.57	2,801	0.62	2,947	0.64	82	2.93	
其他業務外收入	8,445	1.66	8,423	1.86	16,979	3.71	22	0.26	
業務外費用	30,404	5.96	20,995	4.63	26,971	5.90	9,409	44.82	
財務費用	1,928	0.38	1,560	0.34	975	0.21	368	23.59	
其他業務外費用	28,476	5.58	19,435	4.28	25,996	5.68	9,041	46.52	
業務外賸餘(短絀)	-19,076	-3.74	-9,771	-2.15	-7,046	-1.54	-9,305	95.23	
本期賸餘(短絀)	-101,665	-19.94	-118,874	-26.19	-76,140	-16.64	17,209	14.48	

農業作業基金現金流量表

中華民國112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)	-101,665	
利息股利之調整	-955	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-102,620	
調整項目	189,824	
未計利息股利之現金流入(流出)	87,204	
收取利息	2,877	
收取股利	-	
支付利息	-975	
業務活動之淨現金流入(流出)		89,106
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	-160,990	
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	-11	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-160,461
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	25,700	
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	-5,300	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-953	
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)		19,447
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-51,908
期初現金及約當現金		667,225
期末現金及約當現金		615,317

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)。