

農 業 作 業 基 金
中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	202,263	100.00	244,705	100.00
勞務收入	1,989	0.98	2,617	1.07
銷貨收入	161,267	79.73	182,554	74.60
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	14,611	7.22	35,631	14.56
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	24,396	12.06	23,903	9.77
業務成本與費用	241,753	119.52	284,399	116.22
勞務成本	1,939	0.96	2,498	1.02
銷貨成本	136,229	67.35	149,151	60.95
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	5,863	2.90	11,288	4.61
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	20,235	10.00	20,177	8.25
行銷及業務費用	21,295	10.53	24,285	9.92
管理及總務費用	9,137	4.52	10,800	4.41
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	47,055	23.26	66,200	27.05
業務賸餘（短絀 -）	-39,490	-19.52	-39,694	-16.22
業務外收入	34,104	16.86	54,021	22.08
財務收入	32,643	16.14	52,680	21.53
其他業務外收入	1,461	0.72	1,341	0.55
業務外費用	4,152	2.05	3,285	1.34
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	4,152	2.05	3,285	1.34
業務外賸餘（短絀 -）	29,952	14.81	50,736	20.73
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-9,538	-4.72	11,042	4.51

收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
221,418	100.00	-42,442	17.34	
1,965	0.89	-628	24.00	
170,570	77.04	-21,287	11.66	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
27,057	12.22	-21,020	58.99	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
21,826	9.86	+493	2.06	
229,539	103.67	-42,646	15.00	
1,818	0.82	-559	22.38	
143,109	64.63	-12,922	8.66	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,683	3.92	-5,425	48.06	
-	-	-	-	
17,267	7.80	+58	0.29	
20,155	9.10	-2,990	12.31	
8,822	3.98	-1,663	15.40	
-	-	-	-	
29,685	13.41	-19,145	28.92	
-8,121	-3.67	+204	0.51	
51,026	23.05	-19,917	36.87	
47,232	21.33	-20,037	38.04	
3,794	1.71	+120	8.95	
2,557	1.15	+867	26.39	
-	-	-	-	
2,557	1.15	+867	26.39	
48,469	21.89	-20,784	40.96	
-	-	-	-	
40,348	18.22	-	-	

農業作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	-9,538	
調整非現金項目	27,894	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		18,356
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	87,965	
減少固定資產及遞耗資產	476	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-100,000	
增加固定資產及遞耗資產	-4,030	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-15,587
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	630	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	42,780	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-150	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		43,260
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		46,029
期初現金及約當現金		2,474,939
期末現金及約當現金		2,520,968

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。