

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	<b>196,383</b>	<b>100.00</b>	<b>187,431</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	173,668	88.43	165,051	88.06
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	22,715	11.57	22,380	11.94
業務成本與費用	<b>195,287</b>	<b>99.44</b>	<b>185,573</b>	<b>99.01</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	147,076	74.89	139,137	74.23
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	19,126	9.74	17,939	9.57
行銷及業務費用	21,159	10.77	20,853	11.13
管理及總務費用	7,926	4.04	7,644	4.08
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>1,096</b>	<b>0.56</b>	<b>1,858</b>	<b>0.99</b>
業務外收入	<b>10,578</b>	<b>5.39</b>	<b>9,015</b>	<b>4.81</b>
財務收入	9,554	4.86	7,770	4.15
其他業務外收入	1,024	0.52	1,245	0.66
業務外費用	<b>1,749</b>	<b>0.89</b>	<b>1,976</b>	<b>1.05</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,749	0.89	1,976	1.05
業務外賸餘（短絀－）	<b>8,829</b>	<b>4.50</b>	<b>7,039</b>	<b>3.76</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>9,925</b>	<b>5.05</b>	<b>8,897</b>	<b>4.75</b>

# 收支餘絀表

95 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	%	
<b>215,631</b>	<b>100.00</b>	<b>8,952</b>	<b>4.78</b>	
-	-	-	-	
194,661	90.28	8,617	5.22	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
20,970	9.72	335	1.50	
<b>204,635</b>	<b>94.90</b>	<b>9,714</b>	<b>5.23</b>	
-	-	-	-	
162,570	75.39	7,939	5.71	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
14,819	6.87	1,187	6.62	
19,537	9.06	306	1.47	
7,709	3.58	282	3.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>10,996</b>	<b>5.10</b>	<b>-762</b>	<b>41.01</b>	
<b>11,759</b>	<b>5.45</b>	<b>1,563</b>	<b>17.34</b>	
9,861	4.57	1,784	22.96	
1,898	0.88	-221	17.75	
<b>13,871</b>	<b>6.43</b>	<b>-227</b>	<b>11.49</b>	
-	-	-	-	
13,871	6.43	-227	11.49	
<b>-2,112</b>	<b>-0.98</b>	<b>1,790</b>	<b>25.43</b>	
-	-	-	-	
<b>8,884</b>	<b>4.12</b>	<b>1,028</b>	<b>11.55</b>	



# 農業作業基金現金流量表

中華民國 95 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－）	9,925
調整非現金項目	17,399
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>27,324</b>
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	400
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-12,706
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	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-12,303</b>
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,052
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-510
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	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>542</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>15,563</b>
期初現金及約當現金	<b>896,799</b>
期末現金及約當現金	<b>912,362</b>

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－）。