

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－）。