

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>186,868</b>	<b>100.00</b>	<b>196,383</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	161,282	86.31	173,668	88.43
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	25,586	13.69	22,715	11.57
業務成本與費用	<b>182,901</b>	<b>97.88</b>	<b>195,287</b>	<b>99.44</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	135,838	72.69	147,076	74.89
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	21,405	11.45	19,126	9.74
行銷及業務費用	18,177	9.73	21,159	10.77
管理及總務費用	7,481	4.00	7,926	4.04
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>3,967</b>	<b>2.12</b>	<b>1,096</b>	<b>0.56</b>
業務外收入	<b>12,590</b>	<b>6.74</b>	<b>10,578</b>	<b>5.39</b>
財務收入	11,855	6.34	9,554	4.86
其他業務外收入	735	0.39	1,024	0.52
業務外費用	<b>1,151</b>	<b>0.62</b>	<b>1,749</b>	<b>0.89</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,151	0.62	1,749	0.89
業務外賸餘（短絀－）	<b>11,439</b>	<b>6.12</b>	<b>8,829</b>	<b>4.50</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>15,406</b>	<b>8.24</b>	<b>9,925</b>	<b>5.05</b>

# 收支餘絀表

96 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>201,199</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,515</b>	<b>4.85</b>	
-	-	-	-	
176,642	87.79	-12,386	7.13	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
24,557	12.21	2,871	12.64	
<b>188,500</b>	<b>93.69</b>	<b>-12,386</b>	<b>6.34</b>	
-	-	-	-	
144,576	71.86	-11,238	7.64	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
17,891	8.89	2,279	11.92	
18,884	9.39	-2,982	14.09	
7,149	3.55	-445	5.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>12,699</b>	<b>6.31</b>	<b>2,871</b>	<b>261.95</b>	
<b>13,726</b>	<b>6.82</b>	<b>2,012</b>	<b>19.02</b>	
12,230	6.08	2,301	24.08	
1,496	0.74	-289	28.22	
<b>5,722</b>	<b>2.84</b>	<b>-598</b>	<b>34.19</b>	
-	-	-	-	
5,722	2.84	-598	34.19	
<b>8,004</b>	<b>3.98</b>	<b>2,610</b>	<b>29.56</b>	
-	-	-	-	
<b>20,703</b>	<b>10.29</b>	<b>5,481</b>	<b>55.22</b>	



# 農業作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	15,406	
調整非現金項目	19,411	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>34,817</b>
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-14,799	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000	
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>-15,396</b>
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,800	
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、其他負債及遞延貸項	-2,661	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-120,000	
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>-120,861</b>
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<b>-101,440</b>
期初現金及約當現金		<b>935,141</b>
期末現金及約當現金		<b>833,701</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