

農業作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	450,798	100.00	438,644	100.00	384,532	100.00	12,154	2.77	
勞務收入	26,290	5.83	26,655	6.08	26,291	6.84	-365	1.37	
銷貨收入	201,762	44.76	202,404	46.14	161,107	41.90	-642	0.32	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	135,195	29.99	131,162	29.90	120,189	31.26	4,033	3.07	
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	87,551	19.42	78,423	17.88	76,944	20.01	9,128	11.64	
業務成本與費用	403,248	89.45	386,217	88.05	328,901	85.53	17,031	4.41	
勞務成本	32,268	7.16	26,581	6.06	21,943	5.71	5,687	21.39	
銷貨成本	172,066	38.17	167,760	38.25	143,391	37.29	4,306	2.57	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	84,617	18.77	78,996	18.01	70,203	18.26	5,621	7.12	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	26,634	5.91	24,829	5.66	25,133	6.54	1,805	7.27	
行銷及業務費用	23,814	5.28	23,685	5.40	21,575	5.61	129	0.54	
管理及總務費用	15,069	3.34	15,006	3.42	7,519	1.96	63	0.42	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	48,780	10.82	49,360	11.25	39,137	10.18	-580	1.18	
業務賸餘(短絀)	47,550	10.55	52,427	11.95	55,631	14.47	-4,877	9.30	
業務外收入	7,824	1.74	9,761	2.23	9,516	2.47	-1,937	19.84	
財務收入	2,916	0.65	4,526	1.03	3,509	0.91	-1,610	35.57	
其他業務外收入	4,908	1.09	5,235	1.19	6,007	1.56	-327	6.25	
業務外費用	16,178	3.59	3,771	0.86	7,501	1.95	12,407	329.01	
財務費用	1,847	0.41	156	0.04	-	-	1,691	1,083.97	
其他業務外費用	14,331	3.18	3,615	0.82	7,501	1.95	10,716	296.43	
業務外賸餘(短絀)	-8,354	-1.85	5,990	1.37	2,015	0.52	-	-	
本期賸餘(短絀)	39,196	8.69	58,417	13.32	57,646	14.99	-19,221	32.90	

農業作業基金現金流量表

中華民國107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）	39,196	
利息股利之調整	-1,069	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	38,127	
調整項目	72,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	110,463	
收取利息	2,916	
收取股利	-	
支付利息	-1,847	
業務活動之淨現金流入（流出）		111,532
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、廠房及設備及礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	478	
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、廠房及設備及礦產資源	-791,098	
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	-1,211	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-791,831
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	5,700	
增加長期負債	217,500	
增加基金、公積及填補短絀	559,074	
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	-5,200	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
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）		777,074
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		96,775
期初現金及約當現金		318,301
期末現金及約當現金		415,076

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。