

農業作業基金收支餘絀表

中華民國108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	457,955	100.00	450,798	100.00	403,127	100.00	7,157	1.59	
勞務收入	31,173	6.81	26,290	5.83	34,805	8.63	4,883	18.57	
銷貨收入	205,535	44.88	201,762	44.76	158,988	39.44	3,773	1.87	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	140,251	30.63	135,195	29.99	132,791	32.94	5,056	3.74	
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	80,996	17.69	87,551	19.42	76,544	18.99	-6,555	7.49	
業務成本與費用	405,496	88.54	403,248	89.45	331,803	82.31	2,248	0.56	
勞務成本	31,862	6.96	32,268	7.16	22,764	5.65	-406	1.26	
銷貨成本	179,234	39.14	172,066	38.17	141,456	35.09	7,168	4.17	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	85,858	18.75	84,617	18.77	78,407	19.45	1,241	1.47	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,366	5.54	26,634	5.91	22,983	5.70	-1,268	4.76	
行銷及業務費用	25,388	5.54	23,814	5.28	19,046	4.72	1,574	6.61	
管理及總務費用	15,508	3.39	15,069	3.34	13,827	3.43	439	2.91	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	42,280	9.23	48,780	10.82	33,319	8.27	-6,500	13.33	
業務賸餘(短絀)	52,459	11.46	47,550	10.55	71,324	17.69	4,909	10.32	
業務外收入	9,769	2.13	7,824	1.74	8,456	2.10	1,945	24.86	
財務收入	2,374	0.52	2,916	0.65	2,627	0.65	-542	18.59	
其他業務外收入	7,395	1.61	4,908	1.09	5,828	1.45	2,487	50.67	
業務外費用	19,974	4.36	16,178	3.59	4,523	1.12	3,796	23.46	
財務費用	3,052	0.67	1,847	0.41	-	-	1,205	65.24	
其他業務外費用	16,922	3.70	14,331	3.18	4,523	1.12	2,591	18.08	
業務外賸餘(短絀)	-10,205	-2.23	-8,354	-1.85	3,932	0.98	-1,851	22.16	
本期賸餘(短絀)	42,254	9.23	39,196	8.69	75,257	18.67	3,058	7.80	

農業作業基金現金流量表

中華民國108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）	42,254	
利息股利之調整	678	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	42,932	
調整項目	98,653	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,585	
收取利息	2,323	
收取股利	-	
支付利息	-3,052	
業務活動之淨現金流入（流出）		140,856
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、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
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、礦產資源	-1,619,163	
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	-2,450	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,621,073
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	6,900	
增加長期負債	463,760	
增加基金、公積及填補短絀	1,079,634	
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	-5,550	
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）		1,544,744
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		64,527
期初現金及約當現金		261,236
期末現金及約當現金		325,763

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）。