

農業作業基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	439,326	100.00	457,638	100.00	444,815	100.00	-18,312	4.00	
勞務收入	35,768	8.14	34,009	7.43	35,621	8.01	1,759	5.17	
銷貨收入	206,921	47.10	203,235	44.41	174,415	39.21	3,686	1.81	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	147,091	33.48	143,881	31.44	144,632	32.52	3,210	2.23	
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	49,546	11.28	76,513	16.72	90,147	20.27	-26,967	35.24	
業務成本與費用	543,414	123.69	564,167	123.28	371,141	83.44	-20,753	3.68	
勞務成本	55,941	12.73	56,563	12.36	24,165	5.43	-622	1.10	
銷貨成本	180,102	41.00	178,333	38.97	153,478	34.50	1,769	0.99	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	191,205	43.52	175,091	38.26	85,182	19.15	16,114	9.20	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,346	5.77	25,499	5.57	22,108	4.97	-153	0.60	
行銷及業務費用	27,813	6.33	27,948	6.11	19,450	4.37	-135	0.48	
管理及總務費用	29,230	6.65	29,358	6.42	13,347	3.00	-128	0.44	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	33,777	7.69	71,375	15.60	53,411	12.01	-37,598	52.68	
業務賸餘(短絀)	-104,088	-23.69	-106,529	-23.28	73,674	16.56	2,441	2.29	
業務外收入	9,161	2.09	6,470	1.41	10,739	2.41	2,691	41.59	
財務收入	3,058	0.70	2,394	0.52	2,484	0.56	664	27.74	
其他業務外收入	6,103	1.39	4,076	0.89	8,255	1.86	2,027	49.73	
業務外費用	10,151	2.31	9,675	2.11	3,907	0.88	476	4.92	
財務費用	3,520	0.80	5,460	1.19	51	0.01	-1,940	35.53	
其他業務外費用	6,631	1.51	4,215	0.92	3,856	0.87	2,416	57.32	
業務外賸餘(短絀)	-990	-0.23	-3,205	-0.70	6,833	1.54	2,215	69.11	
本期賸餘(短絀)	-105,078	-23.92	-109,734	-23.98	80,507	18.10	4,656	4.24	

農業作業基金現金流量表

中華民國110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)	-105,078	
利息股利之調整	462	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-104,616	
調整項目	155,374	
未計利息股利之現金流入(流出)	50,758	
收取利息	3,052	
收取股利	-	
支付利息	-980	
業務活動之淨現金流入(流出)		52,830
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	-17,630	
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	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-17,090
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	27,027	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-5,500	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-2,540	
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)		18,987
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		54,727
期初現金及約當現金		330,135
期末現金及約當現金		384,862

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)。