

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	179,604	100.00	186,868	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	151,636	84.43	161,282	86.31
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	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	27,968	15.57	25,586	13.69
業務成本與費用	174,285	97.04	182,901	97.88
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	127,352	70.91	135,838	72.69
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	22,150	12.33	21,405	11.45
行銷及業務費用	16,538	9.21	18,177	9.73
管理及總務費用	8,245	4.59	7,481	4.00
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 - ）	5,319	2.96	3,967	2.12
業務外收入	11,651	6.49	12,590	6.74
財務收入	10,708	5.96	11,855	6.34
其他業務外收入	943	0.53	735	0.39
業務外費用	1,004	0.56	1,151	0.62
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,004	0.56	1,151	0.62
業務外賸餘（短絀 - ）	10,647	5.93	11,439	6.12
非常賸餘（短絀 - ）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 - ）	15,966	8.89	15,406	8.24

收支餘絀表

97 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	%	
187,098	100.00	-7,264	3.89	
-	-	-	-	
163,139	87.19	-9,646	5.98	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
23,959	12.81	2,382	9.31	
181,923	97.23	-8,616	4.71	
-	-	-	-	
136,957	73.20	-8,486	6.25	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,203	10.26	745	3.48	
18,476	9.88	-1,639	9.02	
7,287	3.89	764	10.21	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,175	2.77	1,352	34.08	
15,826	8.46	-939	7.46	
13,940	7.45	-1,147	9.68	
1,886	1.01	208	28.30	
1,403	0.75	-147	12.77	
-	-	-	-	
1,403	0.75	-147	12.77	
14,423	7.71	-792	6.92	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,598	10.47	560	3.63	

農業作業基金現金流量表

中華民國 97 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 -）	15,966	
調整非現金項目	15,711	
業務活動之淨現金流入（流出 -）		31,677
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	720	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-21,285	
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	-	
投資活動之淨現金流入（流出 -）		-20,565
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	2,500	
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	-1,824	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-95,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 -）		-94,324
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）		-83,212
期初現金及約當現金		843,327
期末現金及約當現金		760,115

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 -）。