

農業作業基金收支餘絀表

中華民國106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	438,644	100.00	421,781	100.00	196,652	100.00	16,863	4.00	
勞務收入	26,655	6.08	19,000	4.50	-	-	7,655	40.29	
銷貨收入	202,404	46.14	204,309	48.44	166,780	84.81	-1,905	0.93	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	131,162	29.90	126,830	30.07	-	-	4,332	3.42	
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	78,423	17.88	71,642	16.99	29,872	15.19	6,781	9.47	
業務成本與費用	386,217	88.05	382,379	90.66	184,607	93.87	3,838	1.00	
勞務成本	26,581	6.06	27,496	6.52	-	-	-915	3.33	
銷貨成本	167,760	38.25	170,193	40.35	140,518	71.46	-2,433	1.43	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	78,996	18.01	80,035	18.98	-	-	-1,039	1.30	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	24,829	5.66	24,678	5.85	22,617	11.50	151	0.61	
行銷及業務費用	23,685	5.40	24,340	5.77	15,315	7.79	-655	2.69	
管理及總務費用	15,006	3.42	8,857	2.10	6,157	3.13	6,149	69.43	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	49,360	11.25	46,780	11.09	-	-	2,580	5.52	
業務賸餘(短絀一)	52,427	11.95	39,402	9.34	12,045	6.13	13,025	33.06	
業務外收入	9,761	2.23	10,535	2.50	7,634	3.88	-774	7.35	
財務收入	4,526	1.03	4,530	1.07	4,386	2.23	-4	0.09	
其他業務外收入	5,235	1.19	6,005	1.42	3,248	1.65	-770	12.82	
業務外費用	3,771	0.86	4,106	0.97	1,133	0.58	-335	8.16	
財務費用	156	0.04	455	0.11	-	-	-299	65.71	
其他業務外費用	3,615	0.82	3,651	0.87	1,133	0.58	-36	0.99	
業務外賸餘(短絀一)	5,990	1.37	6,429	1.52	6,501	3.31	-439	6.83	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	58,417	13.32	45,831	10.87	18,546	9.43	12,586	27.46	

農業作業基金現金流量表

中華民國106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－)	58,417
調整非現金項目	49,483
業務活動之淨現金流入(流出－)	107,900
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	588
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	-291,186
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－)	-290,598
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	5,900
增加長期負債	67,000
增加基金、公積及填補短絀	179,210
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	-5,250
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	246,860
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	64,162
期初現金及約當現金	677,894
期末現金及約當現金	742,056

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-)。