

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (—)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
11,574,910	100.00	4	基金來源	2,204,000	100.00	10,013,251	100.00	7,809,251	354.32
11,561,910	99.89	46	政府撥入收入	2,200,000	99.82	10,001,251	99.88	7,801,251	354.60
11,561,910	99.89	46Y	政府其他撥入收入	2,200,000	99.82	10,001,251	99.88	7,801,251	354.60
13,000	0.11	4Y	其他收入	4,000	0.18	12,000	0.12	8,000	200.00
13,000	0.11	4YY	雜項收入	4,000	0.18	12,000	0.12	8,000	200.00
1,787,776	15.45	5	基金用途	2,346,250	106.45	2,151,260	21.48	-194,990	-8.31
1,787,776	15.45	51	農業發展計畫	2,346,250	106.45	2,151,260	21.48	-194,990	-8.31
9,787,134	84.55	6	本期賸餘(短絀-)	-142,250	6.45	7,861,991	78.52	8,004,241	--
9,076,883	78.42	71	期初基金餘額	8,810,877	399.77	18,864,017	188.39	10,053,140	114.10
18,864,017	162.97	72	期末基金餘額	8,668,627	393.31	26,726,008	266.91	18,057,381	208.31

備註：100年1月27日局長核定政府撥入收入7,801,251元及其他收入8,000元併決算。

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-142,250	7,861,991	8,004,241	--
812	調整非現金項目		43,273	43,273	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		44,847	44,847	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		-1,574	-1,574	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-142,250	7,905,264	8,047,514	--
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債		805	805	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		-805	-805	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-142,250	7,904,459	8,046,709	--
84	期初現金及約當現金	8,828,477	18,927,081	10,098,604	114.39
85	期末現金及約當現金	8,686,227	26,831,540	18,145,313	208.90

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	26,895,212	100.00	19,003,764	100.00	7,891,448	41.53
1	資產	26,895,212	100.00	19,003,764	100.00	7,891,448	41.53
11	流動資產	26,831,540	99.76	18,971,928	99.83	7,859,612	41.43
111	現金	26,831,540	99.76	18,927,081	99.60	7,904,459	41.76
1112	銀行存款	26,831,540	99.76	18,927,081	99.60	7,904,459	41.76
115	預付款項			44,847	0.24	-44,847	--
1154	預付費用			44,847	0.24	-44,847	--
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	63,672	0.24	31,836	0.17	31,836	100.00
124	準備金	63,672	0.24	31,836	0.17	31,836	100.00
1241	退休及離職準備金	63,672	0.24	31,836	0.17	31,836	100.00

附註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。

臺北市農業發展基金
平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額總計	26,895,212	100.00	19,003,764	100.00	7,891,448	41.53
2	負 債	169,204	0.63	139,747	0.74	29,457	21.08
21	流動負債	87,661	0.33	89,235	0.47	-1,574	-1.76
212	應付款項	87,661	0.33	89,235	0.47	-1,574	-1.76
2125	應付費	87,661	0.33	89,235	0.47	-1,574	-1.76
22	其他負債	81,543	0.30	50,512	0.27	31,031	61.43
221	什項負債	81,543	0.30	50,512	0.27	31,031	61.43
2211	存入保	17,871	0.07	18,676	0.10	-805	-4.31
2213	應付退	63,672	0.24	31,836	0.17	31,836	100.00
3	基金餘額	26,726,008	99.37	18,864,017	99.26	7,861,991	41.68
31	基金餘額	26,726,008	99.37	18,864,017	99.26	7,861,991	41.68
311	基金餘額	26,726,008	99.37	18,864,017	99.26	7,861,991	41.68
3111	累積餘	26,726,008	99.37	18,864,017	99.26	7,861,991	41.68