

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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	%
3,351,566	100.00	4	基金來源	3,004,000	100.00	11,574,910	100.00	8,570,910	285.32
3,351,566	99.88	46	政府撥入收入	3,000,000	99.87	11,561,910	99.89	8,561,910	285.40
3,351,566	99.88	46Y	政府其他撥入收入	3,000,000	99.87	11,561,910	99.89	8,561,910	285.40
		4Y	其他收入	4,000	0.13	13,000	0.11	9,000	225.00
		4YY	雜項收入	4,000	0.13	13,000	0.11	9,000	225.00
1,299,413	36.74	5	基金用途	1,953,783	65.04	1,787,776	15.45	-166,007	-8.50
1,299,413	36.74	51	農業發展計畫	1,953,783	65.04	1,787,776	15.45	-166,007	-8.50
2,052,153	63.26	6	本期賸餘(短絀-)	1,050,217	34.96	9,787,134	84.55	8,736,917	831.92
7,024,730	147.77	71	期初累積賸餘(短絀-)	6,758,724	224.99	9,076,883	78.42	2,318,159	34.30
9,076,883	211.03	72	期末累積賸餘(短絀-)	7,808,941	259.95	18,864,017	162.97	11,055,076	141.57

備註：99年1月7日局長核定政府撥入收入8,561,910元及其他收入9,000元併決算。

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國98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-)	1,050,217	9,787,134	8,736,917	831.92
812	調整非現金項目		44,388	44,388	--
8123	減：流動資產淨增		-44,847	-44,847	--
8124	加：流動負債淨增(淨減-)		89,235	89,235	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,050,217	9,831,522	8,781,305	836.14
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債		1,076	1,076	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		1,076	1,076	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,050,217	9,832,598	8,782,381	836.24
84	期初現金及約當現金	6,774,660	9,094,483	2,319,823	34.24
85	期末現金及約當現金	7,824,877	18,927,081	11,102,204	141.88

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國98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)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	19,003,764	100.00	9,094,483	100.00	9,909,281	108.96
1	資 產	19,003,764	100.00	9,094,483	100.00	9,909,281	108.96
11	流動資產	18,971,928	99.83	9,094,483	100.00	9,877,445	108.61
111	現金	18,927,081	99.60	9,094,483	100.00	9,832,598	108.12
1112	銀行存款	18,927,081	99.60	9,094,483	100.00	9,832,598	108.12
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	31,836	0.17			31,836	--
124	準備金	31,836	0.17			31,836	--
1241	退休及離職準備 金	31,836	0.17			31,836	--

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98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	19,003,764	100.00	9,094,483	100.00	9,909,281	108.96
2	負 債	139,747	0.74	17,600	0.19	122,147	694.02
21	流動負債	89,235	0.47			89,235	--
212	應付款項	89,235	0.47			89,235	--
2125	應付費用	89,235	0.47			89,235	--
22	其他負債	50,512	0.27	17,600	0.19	32,912	187.00
221	什項負債	50,512	0.27	17,600	0.19	32,912	187.00
2211	存入保證金	18,676	0.10	17,600	0.19	1,076	6.11
2213	應付退休及離職金	31,836	0.17			31,836	--
3	基金餘額	18,864,017	99.26	9,076,883	99.81	9,787,134	107.82
31	累積餘絀(-)	18,864,017	99.26	9,076,883	99.81	9,787,134	107.82
311	累積賸餘	18,864,017	99.26	9,076,883	99.81	9,787,134	107.82
3111	累積賸餘	18,864,017	99.26	9,076,883	99.81	9,787,134	107.82