

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國100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	%
10,013,251	100.00	4	基金來源	2,804,000	100.00	1,323,293	100.00	-1,480,707	-52.81
10,001,251	99.88	46	政府撥入收入	2,800,000	99.86	1,319,293	99.70	-1,480,707	-52.88
10,001,251	99.88	46Y	政府其他撥入收入	2,800,000	99.86	1,319,293	99.70	-1,480,707	-52.88
12,000	0.12	4Y	其他收入	4,000	0.14	4,000	0.30	0	0.00
12,000	0.12	4YY	雜項收入	4,000	0.14	4,000	0.30	0	0.00
2,151,260	21.48	5	基金用途	2,348,827	83.77	2,170,541	164.03	-178,286	-7.59
2,151,260	21.48	51	農業發展計畫	2,348,827	83.77	2,170,541	164.03	-178,286	-7.59
7,861,991	78.52	6	本期賸餘(短絀-)	455,173	16.23	-847,248	-64.03	-1,302,421	--
18,864,017	188.39	71	期初基金餘額	18,721,767	667.68	26,726,008	2,019.66	8,004,241	42.75
26,726,008	266.91	72	期末基金餘額	19,176,940	683.91	25,878,760	1,955.63	6,701,820	34.95

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國100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-)	455,173	-847,248	-1,302,421	--
812	調整非現金項目	-	137	137	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	137	137	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	455,173	-847,111	-1,302,284	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	21,604	21,604	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	21,604	21,604	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	455,173	-825,507	-1,280,680	--
84	期初現金及約當現金	18,784,831	26,831,540	8,046,709	42.84
85	期末現金及約當現金	19,240,004	26,006,033	6,766,029	35.17

註：本年度退休及離職準備金及應付退休及離職金95,903元較上年度增加32,231元

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國100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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	26,101,936	100.00	26,895,212	100.00	-793,276	-2.95
1	資產	26,101,936	100.00	26,895,212	100.00	-793,276	-2.95
11	流動資產	26,006,033	99.63	26,831,540	99.76	-825,507	-3.08
111	現金	26,006,033	99.63	26,831,540	99.76	-825,507	-3.08
1112	銀行存款	26,006,033	99.63	26,831,540	99.76	-825,507	-3.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	95,903	0.37	63,672	0.24	32,231	50.62
124	準備金	95,903	0.37	63,672	0.24	32,231	50.62
1241	退休及離職準備金	95,903	0.37	63,672	0.24	32,231	50.62

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100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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額總計	26,101,936	100.00	26,895,212	100.00	-793,276	-2.95
2	負債	223,176	0.86	169,204	0.63	53,972	31.90
21	流動負債	87,798	0.34	87,661	0.33	137	0.16
212	應付款項	87,798	0.34	87,661	0.33	137	0.16
2125	應付費用	87,798	0.34	87,661	0.33	137	0.16
22	其他負債	135,378	0.52	81,543	0.30	53,835	66.02
221	什項負債	135,378	0.52	81,543	0.30	53,835	66.02
2211	存入保證金	39,475	0.15	17,871	0.07	21,604	120.89
2213	應付退休及離職金	95,903	0.37	63,672	0.24	32,231	50.62
3	基金餘額	25,878,760	99.14	26,726,008	99.37	-847,248	-3.17
31	基金餘額	25,878,760	99.14	26,726,008	99.37	-847,248	-3.17
311	基金餘額	25,878,760	99.14	26,726,008	99.37	-847,248	-3.17
3111	累積餘額	25,878,760	99.14	26,726,008	99.37	-847,248	-3.17