

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國94年度

單位：新台幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
7,116,848	100.00	4	基金來源	2,030,000	100.00	693,382	100.00	-1,336,618	-65.84
22,053	0.31	45	財產收入	30,000	1.48	22,052	3.18	-7,948	-26.49
22,053	0.31	454	利息收入	30,000	1.48	22,052	3.18	-7,948	-26.49
7,094,795	99.69	46	政府撥入收入	2,000,000	98.52	671,330	96.82	-1,328,670	-66.43
7,094,795	99.69	46Y	政府其他撥入收入	2,000,000	98.52	671,330	96.82	-1,328,670	-66.43
1,036,580	14.57	5	基金用途	1,509,555	74.36	1,255,382	181.05	-254,173	-16.84
1,036,580	14.57	51	農業發展計畫	1,509,555	74.36	1,255,382	181.05	-254,173	-16.84
36,500	0.51		購建固定資產	20,000	0.99	16,720	2.41	-3,280	-16.40
1,000,080	14.05		其他	1,489,555	73.38	1,238,662	178.64	-250,893	-16.84
6,080,268	85.43	6	本期賸餘(短絀-)	520,445	25.64	-562,000	- 81.05	-1,082,445	--
	0.00	71	期初累積賸餘(短絀-)	5,760,852	283.79	6,080,268	876.90	319,416	5.54
6,080,268	85.43	72	期末累積賸餘(短絀-)	6,281,297	309.42	5,518,268	795.85	-763,029	-12.15

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國94年度

單位：新台幣元

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	520,445	-619,600	-1,140,045	--
811	本期賸餘(短絀-)	520,445	-562,000	-1,082,445	--
812	調整非現金項目	-	-57,600	-57,600	
8123	減：流動資產淨增	-	0	0	
8124	加：流動負債淨增(淨減-)	-	-57,600	-57,600	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	520,445	-619,600	-1,140,045	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	520,445	-619,600	-1,140,045	--
84	期初現金及約當現金	5,760,852	6,137,868	377,016	6.54
85	期末現金及約當現金	6,281,297	5,518,268	-763,029	-12.15

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國94年12月31日

單位: 新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(—)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09
1	資產	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09
11	流動資產	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09
111	現金	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09
1112	銀行存款	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09

附註： 1.本年度信託代理與保證之或有資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與負債各有0元。

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國94年12月31日

單位: 新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額總計	5,518,268	100.00	6,137,868	100.00	-619,600	-10.09
2	負債			57,600	0.94	-57,600	-100.00
21	流動負債			57,600	0.94	-57,600	-100.00
212	應付款項			57,600	0.94	-57,600	-100.00
2125	應付費用			57,600	0.94	-57,600	-100.00
3	基金餘額	5,518,268	100.00	6,080,268	99.06	-562,000	-9.24
31	累積餘絀(-)	5,518,268	100.00	6,080,268	99.06	-562,000	-9.24
311	累積賸餘	5,518,268	100.00	6,080,268	99.06	-562,000	-9.24
3111	累積賸餘	5,518,268	100.00	6,080,268	99.06	-562,000	-9.24