

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國93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 | % |
| | | 4 | 基金來源 | 7,044,875 | 100.00 | 7,116,848 | 100.00 | 71,973 | 1.02 |
| | | 45 | 財產收入 | 20,000 | 0.28 | 22,053 | 0.31 | 2,053 | 10.27 |
| | | 454 | 利息收入 | 20,000 | 0.28 | 22,053 | 0.31 | 2,053 | 10.27 |
| | | 46 | 政府撥入收入 | 7,024,875 | 99.72 | 7,094,795 | 99.69 | 69,920 | 1.00 |
| | | 46Y | 政府其他撥入收入 | 7,024,875 | 99.72 | 7,094,795 | 99.69 | 69,920 | 1.00 |
| | | 5 | 基金用途 | 1,284,023 | 18.23 | 1,036,580 | 14.57 | -247,443 | 19.27 |
| | | 51 | 農業發展計畫 | 1,284,023 | 18.23 | 1,036,580 | 14.57 | -247,443 | 19.27 |
| | | | 購建固定資產 | 40,000 | 0.57 | 36,500 | 0.51 | -3,500 | 8.75 |
| | | | 其他 | 1,244,023 | 17.66 | 1,000,080 | 14.05 | -243,943 | 19.61 |
| | | 6 | 本期賸餘 | 5,760,852 | 81.77 | 6,080,268 | 85.43 | 319,416 | 5.54 |
| | | 71 | 期初累積賸餘(短絀-) | - | - | - | - | 0 | |
| | | 72 | 期末累積賸餘(短絀-) | 5,760,852 | 81.77 | 6,080,268 | 85.43 | 319,416 | 5.54 |

附註：併決算

94.4.11簽奉核准基金來源-利息收入實際數22,053元較預算數20,000元增加2,053元，政府其他撥入收入實際數7,094,795元較預算數7,024,875元增加69,920元。

臺北市農業發展基金
現金流量決算表

中華民國93年度

單位：新台幣元

| 編 號 | 項 目 名 稱 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | 金 額 | (-) % | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | 5,760,852 | 6,137,868 | 377,016 | 6.54 | |
| 811 | 本期賸餘 | 5,760,852 | 6,080,268 | 319,416 | 5.54 | |
| 812 | 調整非現金項目 | - | 57,600 | 57,600 | | |
| 8123 | 減：流動資產淨增 | - | - | - | | |
| 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(流出一) | 5,760,852 | 6,137,868 | 377,016 | 6.54 | |
| 82 | 其他活動之現金流量 | - | - | | | |
| 824 | 減少其他資產 | - | - | - | | |
| 8241 | 減少其他資產 | - | - | - | | |
| 82C | 增加其他資產 | - | - | - | | |
| 82C1 | 增加其他資產 | - | - | - | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出一) | - | - | - | | |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 5,760,852 | 6,137,868 | 377,016 | 6.54 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | - | - | - | | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 5,760,852 | 6,137,868 | 377,016 | 6.54 | |

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國93年12月31日

單位：新台幣元

| 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 | 6,137,868 | 100 | - | | 6,137,868 | |
| 1 | 資產 | 6,137,868 | 100 | - | | 6,137,868 | |
| 11 | 流動資產 | 6,137,868 | 100 | - | | 6,137,868 | |
| 111 | 現金 | 6,137,868 | 100 | - | | 6,137,868 | |
| 1112 | 銀行存款 | 6,137,868 | 100 | - | | 6,137,868 | |
| 13 | 其他資產 | - | 0 | - | | - | |
| 131 | 什項資產 | - | 0 | - | | - | |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | - | 0 | - | | - | |

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93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 | 6,137,868 | 100.00 | - | | 6,137,868 | |
| 2 | 負債 | 57,600 | 0.94 | - | | 57,600 | |
| 21 | 流動負債 | 57,600 | 0.94 | - | | 57,600 | |
| 212 | 應付款項 | 57,600 | 0.94 | - | | 57,600 | |
| 2125 | 應付費用 | 57,600 | 0.94 | - | | 57,600 | |
| 3 | 基金餘額 | 6,080,268 | 100.00 | - | | | |
| 31 | 累積餘絀 | 6,080,268 | 100.00 | - | | 6,080,268 | |
| 311 | 累積賸餘 | 6,080,268 | 100.00 | - | | 6,080,268 | |
| 3111 | 累積賸餘 | 6,080,268 | 100.00 | - | | 6,080,268 | |