

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國97年度

單位：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 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
3,328,747	100.00	4	基金來源	1,200,000	100.00	3,351,566	100.00	2,151,566	179.30
4,138	0.12	45	財產收入						
4,138	0.12	454	利息收入						
3,324,609	99.88	46	政府撥入收入	1,200,000	100.00	3,351,566	100.00	2,151,566	179.30
3,324,609	99.88	46Y	政府其他撥入收入	1,200,000	100.00	3,351,566	100.00	2,151,566	179.30
1,222,907	36.74	5	基金用途	1,466,006	122.17	1,299,413	38.77	-166,593	-11.36
1,222,907	36.74	51	農業發展計畫	1,466,006	122.17	1,299,413	38.77	-166,593	-11.36
2,105,840	63.26	6	本期積餘(短絀-)	-266,006	22.17	2,052,153	61.23	2,318,159	--
4,918,890	147.77	71	期初累積積餘(短絀-)	5,252,023	437.67	7,024,730	209.60	1,772,707	33.75
7,024,730	211.03	72	期末累積積餘(短絀-)	4,986,017	415.50	9,076,883	270.83	4,090,866	82.05

備註：98.1.8局長核定政府其他撥入收入2,151,566元併決算

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國97年度

單位：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	-266,006	2,052,153	2,318,159	--
811	本期賸餘(短絀-)	-266,006	2,052,153	2,318,159	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-266,006	2,052,153	2,318,159	--
82	其他活動之現金流量	-43,854	1,664	45,518	--
825	增加短期債務及其他負債		17,600	17,600	--
82D	減少短期債務及其他負債	-43,854	-15,936	27,918	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-43,854	1,664	45,518	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-309,860	2,053,817	2,363,677	--
84	期初現金及約當現金	5,295,877	7,040,666	1,744,789	32.95
85	期末現金及約當現金	4,986,017	9,094,483	4,108,466	82.40

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國97年12月31日

單位：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	%
	資產總計	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17
1	資產	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17
11	流動資產	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17
111	現金	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17
1112	銀行存款	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17

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97年12月31日

單位: 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	9,094,483	100.00	7,040,666	100.00	2,053,817	29.17
2	負債	17,600	0.19	15,936	0.23	1,664	10.44
22	其他負債	17,600	0.19	15,936	0.23	1,664	10.44
221	什項負債	17,600	0.19	15,936	0.23	1,664	10.44
2211	存入保證金	17,600	0.19	15,936	0.23	1,664	10.44
3	基金餘額	9,076,883	99.81	7,024,730	99.77	2,052,153	29.21
31	累積餘絀(-)	9,076,883	99.81	7,024,730	99.77	2,052,153	29.21
311	累積賸餘	9,076,883	99.81	7,024,730	99.77	2,052,153	29.21
3111	累積賸餘	9,076,883	99.81	7,024,730	99.77	2,052,153	29.21