

臺北市農業發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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 (一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,323,293	100.00	4	<b>基金來源</b>	2,804,000	100.00	4,983,590	100.00	2,179,590	77.73
1,319,293	99.70	46	政府撥入收入	2,800,000	99.86	4,975,590	99.84	2,175,590	77.70
1,319,293	99.70	46Y	政府其他撥入收入	2,800,000	99.86	4,975,590	99.84	2,175,590	77.70
4,000	0.30	4Y	其他收入	4,000	0.14	8,000	0.16	4,000	100.00
4,000	0.30	4YY	雜項收入	4,000	0.14	8,000	0.16	4,000	100.00
2,170,541	164.03	5	<b>基金用途</b>	3,075,137	109.67	2,917,529	58.54	-157,608	-5.13
2,170,541	164.03	51	農業發展計畫	3,075,137	109.67	2,917,529	58.54	-157,608	-5.13
-847,248	-64.03	6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-271,137	9.67	2,066,061	41.46	2,337,198	--
26,726,008	2,019.66	71	<b>期初基金餘額</b>	37,234,321	1,327.90	25,878,760	519.28	-11,355,561	-30.50
25,878,760	1,955.63	72	<b>期末基金餘額</b>	36,963,184	1,318.23	27,944,821	560.74	-9,018,363	-24.40

備註：

1. 農業發展計畫可用預算數3,075,137元，係為本年度預算數3,075,137元。
2. 102年2月4日局長核定政府撥入收入2,175,590元及其他收入4,000元併決算。

臺北市農業發展基金  
現金流量表

中華民國101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-)	-271,137	2,066,061	2,337,198	--
812	調整非現金項目	1,347	-4,043	-5,390	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	44,847	-	-44,847	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-43,500	-4,043	39,457	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-269,790	2,062,018	2,331,808	--
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債	-1,347	39,475	40,822	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,347	-39,475	-38,128	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-271,137	2,022,543	2,293,680	--
84	期初現金及約當現金	37,251,921	26,006,033	-11,245,888	-30.19
85	期末現金及約當現金	36,980,784	28,028,576	-8,952,208	-24.21

註：本年度退休及離職準備金及應付退休及離職金128,687元較上年度增加32,784元

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國101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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	28,157,263	100.00	26,101,936	100.00	2,055,327	7.87
1	資產	28,157,263	100.00	26,101,936	100.00	2,055,327	7.87
11	流動資產	28,028,576	99.54	26,006,033	99.63	2,022,543	7.78
111	現金	28,028,576	99.54	26,006,033	99.63	2,022,543	7.78
1112	銀行存款	28,028,576	99.54	26,006,033	99.63	2,022,543	7.78
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	128,687	0.46	95,903	0.37	32,784	34.18
124	準備金	128,687	0.46	95,903	0.37	32,784	34.18
1241	退休及離職準備金	128,687	0.46	95,903	0.37	32,784	34.18

附註：1.本年度及上年度信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元及或有資產0元。

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國101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	28,157,263	100.00	26,101,936	100.00	2,055,327	7.87
2	負債	212,442	0.75	223,176	0.86	-10,734	-4.81
21	流動負債	83,755	0.30	87,798	0.34	-4,043	-4.60
212	應付款項	83,755	0.30	87,798	0.34	-4,043	-4.60
2125	應付費用	83,755	0.30	87,798	0.34	-4,043	-4.60
22	其他負債	128,687	0.46	135,378	0.52	-6,691	-4.94
221	什項負債	128,687	0.46	135,378	0.52	-6,691	-4.94
2211	存入保證金	-	0.00	39,475	0.15	-39,475	-100.00
2213	應付退休及離職金	128,687	0.46	95,903	0.37	32,784	34.18
3	基金餘額	27,944,821	99.25	25,878,760	99.14	2,066,061	7.98
31	基金餘額	27,944,821	99.25	25,878,760	99.14	2,066,061	7.98
311	基金餘額	27,944,821	99.25	25,878,760	99.14	2,066,061	7.98
3111	累積餘額	27,944,821	99.25	25,878,760	99.14	2,066,061	7.98