

# 臺北市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國102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	%	
4,983,590	100.00	4	基金來源	2,804,000	100.00	-	-	2,804,000	--	
4,975,590	99.84	41	徵收及依法分配收入	2,800,000	99.86	-	-	2,800,000	--	
4,975,590	99.84	41Y	其他徵收收入	2,800,000	99.86	-	-	2,800,000	--	
8,000	0.16	4Y	其他收入	4,000	0.14	-	-	4,000	--	
8,000	0.16	4YY	雜項收入	4,000	0.14	-	-	4,000	--	
2,917,529	58.54	5	基金用途	3,006,083	107.21	3,202,193	-	196,110	6.52	
2,917,529	58.54	51	農業發展計畫	3,006,083	107.21	3,202,193	-	196,110	6.52	
2,066,061	41.46	6	本期賸餘(短絀-)	-	202,083	-	7.21	-	3,000,110	--
25,878,760	519.28	71	期初基金餘額	25,647,098	914.66	27,944,821	-	2,297,723	8.96	
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--	
27,944,821	560.74	73	期末基金餘額	25,445,015	907.45	24,742,628	-	702,387	-2.76	

註：1.農業發展計畫可用預算數3,006,083元，係為本年度預算數3,006,083元。

2.103年2月11日局長核定農業發展計畫196,110元併決算。

3.為因應業務需要政府其他撥入收入移列其他徵收收入，爰上年度決算審定數隨同重分類調整。

# 臺北市農業發展基金 現金流量表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)	
編號	名稱			金額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀－)	- 202,083	- 3,202,193	- 3,000,110	--
812	調整非現金項目	-	38,803	38,803	--
8123	流動資產淨減(淨增－)	-	34,094	34,094	--
8124	流動負債淨增(淨減－)	-	4,709	4,709	--
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	- 202,083	- 3,240,996	- 3,038,913	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	35,900	35,900	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)	-	35,900	35,900	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 202,083	- 3,205,096	- 3,003,013	--
84	期初現金及約當現金	25,734,896	28,028,576	2,293,680	8.91
85	期末現金及約當現金	25,532,813	24,823,480	- 709,333	-2.78

註：本年度退休及離職準備金及應付退休及離職金161,471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102年度

單位：新臺幣元

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	%	
	<b>資產合計</b>	<b>25,019,045</b>	<b>100.00</b>	<b>28,157,263</b>	<b>100.00</b>	-	<b>3,138,218</b>	<b>-11.15</b>
1	<b>資產</b>	<b>25,019,045</b>	<b>100.00</b>	<b>28,157,263</b>	<b>100.00</b>	-	<b>3,138,218</b>	<b>-11.15</b>
11	<b>流動資產</b>	<b>24,857,574</b>	<b>99.35</b>	<b>28,028,576</b>	<b>99.54</b>	-	<b>3,171,002</b>	<b>-11.31</b>
111	現金	24,823,480	99.22	28,028,576	99.54	-	3,205,096	-11.44
1112	銀行存款	24,823,480	99.22	28,028,576	99.54	-	3,205,096	-11.44
113	應收款項	34,094	0.14	-	-	-	34,094	--
113Y	其他應收款	34,094	0.14	-	-	-	34,094	--
	<b>投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金</b>	<b>161,471</b>	<b>0.65</b>	<b>128,687</b>	<b>0.46</b>	-	<b>32,784</b>	<b>25.48</b>
12	<b>準備金</b>	<b>161,471</b>	<b>0.65</b>	<b>128,687</b>	<b>0.46</b>	-	<b>32,784</b>	<b>25.48</b>
124	準備金	161,471	0.65	128,687	0.46	-	32,784	25.48
1241	退休及離職準備金	161,471	0.65	128,687	0.46	-	32,784	25.48
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>25,019,045</b>	<b>100.00</b>	<b>28,157,263</b>	<b>100.00</b>	-	<b>3,138,218</b>	<b>-11.15</b>
2	<b>負債</b>	<b>276,417</b>	<b>1.10</b>	<b>212,442</b>	<b>0.75</b>	-	<b>63,975</b>	<b>30.11</b>
21	<b>流動負債</b>	<b>79,046</b>	<b>0.32</b>	<b>83,755</b>	<b>0.30</b>	-	<b>4,709</b>	<b>-5.62</b>
212	應付款項	79,046	0.32	83,755	0.30	-	4,709	-5.62
2125	應付費用	79,046	0.32	83,755	0.30	-	4,709	-5.62
22	<b>其他負債</b>	<b>197,371</b>	<b>0.79</b>	<b>128,687</b>	<b>0.46</b>	-	<b>68,684</b>	<b>53.37</b>
221	什項負債	197,371	0.79	128,687	0.46	-	68,684	53.37
2211	存入保證金	35,900	0.14	-	-	-	35,900	--
2213	應付退休及離職金	161,471	0.65	128,687	0.46	-	32,784	25.48
3	<b>基金餘額</b>	<b>24,742,628</b>	<b>98.90</b>	<b>27,944,821</b>	<b>99.25</b>	-	<b>3,202,193</b>	<b>-11.46</b>
31	<b>基金餘額</b>	<b>24,742,628</b>	<b>98.90</b>	<b>27,944,821</b>	<b>99.25</b>	-	<b>3,202,193</b>	<b>-11.46</b>
311	基金餘額	24,742,628	98.90	27,944,821	99.25	-	3,202,193	-11.46
3111	累積餘額	24,742,628	98.90	27,944,821	99.25	-	3,202,193	-11.46

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。