

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
484,355	100.00	4	基金來源	1,836,000	100.00	3,328,747	100.00	1,492,747	81.30
22,156	4.57	45	財產收入	36,000	1.96	4,138	0.12	-31,862	-88.51
22,156	4.57	454	利息收入	36,000	1.96	4,138	0.12	-31,862	-88.51
462,199	95.43	46	政府撥入收入	1,800,000	98.04	3,324,609	99.88	1,524,609	84.70
462,199	95.43	46Y	政府其他撥入收入	1,800,000	98.04	3,324,609	99.88	1,524,609	84.70
1,083,733	223.75	5	基金用途	1,502,867	81.86	1,222,907	36.74	-279,960	-18.63
1,083,733	223.75	51	農業發展計畫	1,502,867	81.86	1,222,907	36.74	-279,960	-18.63
1,083,733	223.75		其他	1,502,867	81.86	1,222,907	36.74	-279,960	-18.63
- 599,378	-123.75	6	本期賸餘(短絀-)	333,133	18.14	2,105,840	63.26	1,772,707	532.13
5,518,268	1,139.30	71	期初累積賸餘(短絀-)	5,918,327	322.35	4,918,890	147.77	-999,437	-16.89
4,918,890	1,015.55	72	期末累積賸餘(短絀-)	6,251,460	340.49	7,024,730	211.03	773,270	12.37

備註：97.1.14局長核定政府其他撥入收入1,524,609元併決算

臺北市農業發展基金
現金流量表

中華民國96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	333,133	2,105,840	1,772,707	532.13
811	本期賸餘(短絀-)	333,133	2,105,840	1,772,707	532.13
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	333,133	2,105,840	1,772,707	532.13
82	其他活動之現金流量		-27,918	-27,918	--
825	增加短期債務及其他負債		15,936	15,936	
82D	減少短期債務及其他負債		-43,854	-43,854	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		-27,918	-27,918	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	333,133	2,077,922	1,744,789	523.75
84	期初現金及約當現金	5,918,327	4,962,744	-955,583	-16.15
85	期末現金及約當現金	6,251,460	7,040,666	789,206	12.62

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國96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(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87
1	資產	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87
11	流動資產	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87
111	現金	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87
1112	銀行存款	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87

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96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	7,040,666	100.00	4,962,744	100.00	2,077,922	41.87
2	負債	15,936	0.23	43,854	0.88	-27,918	-63.66
22	其他負債	15,936	0.23	43,854	0.88	-27,918	-63.66
221	什項負債	15,936	0.23	43,854	0.88	-27,918	-63.66
2211	存入保證金	15,936	0.23	43,854	0.88	-27,918	-63.66
3	基金餘額	7,024,730	99.77	4,918,890	99.12	2,105,840	42.81
31	累積餘絀(-)	7,024,730	99.77	4,918,890	99.12	2,105,840	42.81
311	累積賸餘	7,024,730	99.77	4,918,890	99.12	2,105,840	42.81
3111	累積賸餘	7,024,730	99.77	4,918,890	99.12	2,105,840	42.81