

臺中市農業發展基金查核意見表

基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
34,343,431	基金來源	5,664,000	11,055,095	-	-	11,055,095
557,448	財產收入	664,000	842,200	-	-	842,200
557,448	利息收入	664,000	842,200	-	-	842,200
33,785,983	其他收入	5,000,000	10,212,895	-	-	10,212,895
33,785,983	雜項收入	5,000,000	10,212,895	-	-	10,212,895
7,213,136	基金用途	10,173,000	10,224,914	-	-	10,224,914
3,500,010	一般行政管理計畫	4,973,000	4,055,415	-	-	4,055,415
3,500,010	一般行政管理	4,973,000	4,055,415	-	-	4,055,415
3,500,010	其他	4,973,000	4,055,415	-	-	4,055,415
3,713,126	農業發展計畫	5,200,000	6,169,499	-	-	6,169,499
1,014,249	加速農業發展	-	-	-	-	-
1,014,249	購建固定資產	-	-	-	-	-
2,650,451	農業管理與輔導業務	4,200,000	5,464,333	-	-	5,464,333
-	其他	4,200,000	5,464,333	-	-	5,464,333
48,426	其他支出	1,000,000	705,166	-	-	705,166
-	其他	1,000,000	705,166	-	-	705,166
27,130,295	本期賸餘(短絀-)	-4,509,000	830,181	-	-	830,181
56,286,133	期初基金餘額	76,833,000	83,416,428	-	-	83,416,428
83,416,428	期末基金餘額	72,324,000	84,246,609	-	-	84,246,609

臺中市農業發展基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
27,130,295	本期賸餘（短絀－）	-4,509,000	830,181	-	-	830,181
-1,560,065	調整非現金項目	-1,364,000	3,465,475	-	-	3,465,475
-138,575	流動資產淨減（淨增－）	-664,000	-225,855	-	-	-225,855
-1,421,490	流動負債淨增（淨減－）	-700,000	3,691,330	-	-	3,691,330
25,570,230	業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,873,000	4,295,656			4,295,656
	其他活動之現金流量					
-280	減少短期債務及其他負債	-37,000	-9,777	-	-	-9,777
-280	減少其他負債	-37,000	-9,777	-	-	-9,777
-280	其他活動之淨現金流入（流出－）	-37,000	-9,777			-9,777
25,569,950	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,910,000	4,285,879			4,285,879
58,889,726	期初現金及約當現金	80,070,000	84,459,676			84,459,676
84,459,676	期末現金及約當現金	74,160,000	88,745,555			88,745,555

臺中市農業發展基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
84,714,102	資產	74,824,000	89,225,836	-	-	89,225,836
84,714,102	流動資產	74,824,000	89,225,836	-	-	89,225,836
84,459,676	現金	74,160,000	88,745,555	-	-	88,745,555
84,459,676	銀行存款	74,160,000	88,745,555	-	-	88,745,555
254,426	應收款項	664,000	480,281	-	-	480,281
-	應收帳款	-	166,717	-	-	166,717
254,426	應收利息	664,000	313,564	-	-	313,564
-	其他應收款	-	-	-	-	-
84,714,102	資產合計	74,824,000	89,225,836	-	-	89,225,836
1,297,674	負債	2,500,000	4,979,227	-	-	4,979,227
1,269,797	流動負債	2,500,000	4,961,127	-	-	4,961,127
1,269,797	應付款項	2,500,000	4,961,127	-	-	4,961,127
-	應付票據	2,500,000	-	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-	-	-
1,269,797	應付代收款	-	2,961,127	-	-	2,961,127
-	應付費用	-	2,000,000	-	-	2,000,000
27,877	其他負債	-	18,100	-	-	18,100
27,877	什項負債	-	18,100	-	-	18,100
27,877	存入保證金	-	18,100	-	-	18,100
83,416,428	基金餘額	72,324,000	84,246,609	-	-	84,246,609
83,416,428	基金餘額	72,324,000	84,246,609	-	-	84,246,609
83,416,428	基金餘額	72,324,000	84,246,609	-	-	84,246,609
83,416,428	累積餘額	76,833,000	84,246,609	-	-	84,246,609
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-4,509,000	-	-	-	-
84,714,102	負債及基金餘額合計	74,824,000	89,225,836	-	-	89,225,836