

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	22,666,511	100.00	20,023,557	100.00	20,275,471	100.00	2,642,954	13.20	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	22,649,636	99.93	20,023,557	100.00	20,275,471	100.00	2,626,079	13.11	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16,875	0.07	-	-	-	-	16,875	-	
業務成本與費用	3,779,101	16.67	2,477,210	12.37	1,996,907	9.85	1,301,891	52.55	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	3,052,754	13.47	2,192,625	10.95	1,727,424	8.52	860,129	39.23	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	645,161	2.85	207,582	1.04	140,179	0.69	437,579	210.80	
管理及總務費用	80,836	0.36	76,653	0.38	129,217	0.64	4,183	5.46	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	86	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	18,887,410	83.33	17,546,347	87.63	18,278,564	90.15	1,341,063	7.64	
業務外收入	40,754	0.18	45,381	0.23	6,002,895	29.61	-4,627	10.20	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	40,754	0.18	45,381	0.23	6,002,895	29.61	-4,627	10.20	
業務外費用	-	-	-	-	12,449	0.06	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	12,449	0.06	-	-	
業務外賸餘(短絀)	40,754	0.18	45,381	0.23	5,990,446	29.55	-4,627	10.20	
本期賸餘(短絀)	18,928,164	83.51	17,591,728	87.86	24,269,011	119.70	1,336,436	7.60	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	18,928,164	
利息股利之調整	-22,544,053	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,615,889	
調整項目	388,110	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,227,779	
收取利息	121,124	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		-3,106,655
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,488,609	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	6,426	
收取股利	22,428,739	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-24,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,602	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,427	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		14,901,745
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-13,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-13,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,204,910
期初現金及約當現金		11,456,823
期末現金及約當現金		10,251,913

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。