

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國112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	32,563,279	100.00	22,666,511	100.00	22,689,000	100.00	9,896,768	43.66	
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	32,531,029	99.90	22,649,636	99.93	22,688,763	100.00	9,881,393	43.63	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	32,250	0.10	16,875	0.07	237	-	15,375	91.11	
業務成本與費用	5,018,130	15.41	3,779,101	16.67	3,427,594	15.11	1,239,029	32.79	
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	3,171,080	9.74	3,052,754	13.47	3,291,522	14.51	118,326	3.88	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,758,947	5.40	645,161	2.85	62,572	0.28	1,113,786	172.64	
管理及總務費用	87,753	0.27	80,836	0.36	73,416	0.32	6,917	8.56	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	85	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	27,545,149	84.59	18,887,410	83.33	19,261,406	84.89	8,657,739	45.84	
業務外收入	54,619	0.17	40,754	0.18	45,663	0.20	13,865	34.02	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	54,619	0.17	40,754	0.18	45,663	0.20	13,865	34.02	
業務外費用	-	-	-	-	1	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	54,619	0.17	40,754	0.18	45,662	0.20	13,865	34.02	
本期賸餘(短絀)	27,599,768	84.76	18,928,164	83.51	19,307,068	85.09	8,671,604	45.81	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國112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)	27,599,768	
利息股利之調整	-32,293,945	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,694,177	
調整項目	504,069	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,190,108	
收取利息	158,319	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-4,031,789
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	7,362,344	
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	7,145	
收取股利	32,116,245	
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	-39,130	
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	-1,800	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		25,444,804
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	-15,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-15,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		6,413,015
期初現金及約當現金		8,808,695
期末現金及約當現金		15,221,710

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)。