

中美經濟社會發展
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	294,710	100.00	504,393	100.00
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	294,710	100.00	504,393	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	379,744	128.85	391,320	77.58
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	12,682	4.30	18,728	3.71
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	337,200	114.42	341,345	67.67
管理及總務費用	29,862	10.13	31,247	6.19
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	-85,034	-28.85	113,073	22.42
業務外收入	120,051	40.74	94,062	18.65
財務收入	120,051	40.74	94,062	18.65
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	56	0.02	334	0.07
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	56	0.02	334	0.07
業務外賸餘（短絀 -）	119,995	40.72	93,728	18.58
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	34,961	11.86	206,801	41.00

基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
661,725	100.00	-209,683	41.57	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
661,725	100.00	-209,683	41.57	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
363,082	54.87	-11,576	2.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
18,924	2.86	-6,046	32.28	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
310,523	46.93	-4,145	1.21	
33,635	5.08	-1,385	4.43	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
298,643	45.13	-	-	
177,670	26.85	+25,989	27.63	
155,662	23.52	+25,989	27.63	
22,008	3.33	-	-	
1,566	0.24	-278	83.23	
-	-	-	-	
1,566	0.24	-278	83.23	
176,104	26.61	+26,267	28.02	
-	-	-	-	
474,747	71.74	-171,840	83.09	

中美經濟社會發展基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	34,961	
調整非現金項目	28,769	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		63,730
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	2,520,494	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-2,658,000	
增加固定資產及遞耗資產	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-137,506
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-1,006	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-350,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-351,006
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-424,782
期初現金及約當現金		719,236
期末現金及約當現金		294,454

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。