

公 共 造 產 基 金
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	35,000	100.00	34,000	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	35,000	100.00	34,000	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	51,450	147.00	56,573	166.39
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	1,960	5.60	2,005	5.90
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	49,320	140.91	54,400	160.00
管理及總務費用	170	0.49	168	0.49
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	-16,450	-47.00	-22,573	-66.39
業務外收入	16,461	47.03	23,860	70.18
財務收入	16,461	47.03	23,860	70.18
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	8	0.02	8	0.02
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	8	0.02	8	0.02
業務外賸餘（短絀 -）	16,453	47.01	23,852	70.15
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	3	0.01	1,279	3.76

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	%	
28,944	100.00	+1,000	2.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
28,944	100.00	+1,000	2.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
78,158	270.03	-5,123	9.06	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
880	3.04	-45	2.24	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
77,200	266.72	-5,080	9.34	
78	0.27	+2	1.19	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-49,214	-170.03	+6,123	27.13	
49,326	170.42	-7,399	31.01	
49,264	170.20	-7,399	31.01	
62	0.21	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
49,326	170.42	-7,399	31.02	
-	-	-	-	
112	0.39	-1,276	99.77	

公共造產基金現金流量表

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 - ）	3
調整非現金項目	-40,000
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	-39,997
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	280,000
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	-600,000
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 - ）	-320,000
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	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-359,997
期初現金及約當現金	1,012,394
期末現金及約當現金	652,397

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 - ）。