

行政院開發基金
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	47,286,071	100.00	42,247,412	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	47,286,071	100.00	42,247,412	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	2,690,767	5.69	5,094,670	12.06
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	2,665,427	5.64	5,064,423	11.99
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	8,248	0.02	5,278	0.01
管理及總務費用	16,842	0.04	24,719	0.06
研究發展及訓練費用	250	-	250	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	44,595,304	94.31	37,152,742	87.94
業務外收入	432,100	0.91	326,391	0.77
財務收入	431,400	0.91	322,000	0.76
其他業務外收入	700	-	4,391	0.01
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	432,100	0.91	326,391	0.77
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	45,027,404	95.22	37,479,133	88.71

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	%	
29,417,985	100.00	+5,038,659	11.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
29,417,985	100.00	+5,038,659	11.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,190,202	17.64	-2,403,903	47.18	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,174,454	17.59	-2,398,996	47.37	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,766	0.01	+2,970	56.27	
12,955	0.04	-7,877	31.87	
27	-	-	-	
-	-	-	-	
24,227,783	82.36	+7,442,562	20.03	
374,381	1.27	+105,709	32.39	
371,362	1.26	+109,400	33.98	
3,019	0.01	-3,691	84.06	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
374,381	1.27	+105,709	32.39	
-	-	-	-	
24,602,164	83.63	+7,548,271	20.14	

行政院開發基金現金流量表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀 - ）	45,027,404	
調整非現金項目	-45,373,174	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		-345,770
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	2,540	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	52,811,970	
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	-17,775,000	
增加固定資產及遞耗資產	-778	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-77	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		35,038,655
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	-16,377	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-732,196	
賸餘分配款	-45,000,044	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-45,748,617
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-11,055,732
期初現金及約當現金		28,241,418
期末現金及約當現金		17,185,686

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 - ）。