

行政院國家發展
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	10,629,178	100.00	19,501,809	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	10,629,178	100.00	19,501,809	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	1,022,975	9.62	1,509,329	7.74
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	859,078	8.08	1,185,231	6.08
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	120,348	1.13	275,195	1.41
管理及總務費用	43,049	0.41	48,403	0.25
研究發展及訓練費用	500	-	500	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	9,606,203	90.38	17,992,480	92.26
業務外收入	305,435	2.87	280,224	1.44
財務收入	265,275	2.50	279,224	1.43
其他業務外收入	40,160	0.38	1,000	0.01
業務外費用	7	-	16	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	7	-	16	-
業務外賸餘（短絀－）	305,428	2.87	280,208	1.44
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	9,911,631	93.25	18,272,688	93.70

基金收支餘絀表

95 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	%	
5,623,687	100.00	-8,872,631	45.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,623,687	100.00	-8,872,631	45.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,469,921	43.92	-486,354	32.22	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,903,067	33.84	-326,153	27.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
522,570	9.29	-154,847	56.27	
44,104	0.78	-5,354	11.06	
180	-	-	-	
-	-	-	-	
3,153,766	56.08	-8,386,277	46.61	
357,684	6.36	25,211	9.00	
216,520	3.85	-13,949	5.00	
141,164	2.51	39,160	3,916.00	
500	0.01	-9	56.25	
-	-	-	-	
500	0.01	-9	56.25	
357,184	6.35	25,220	9.00	
-	-	-	-	
3,510,950	62.43	-8,361,057	45.76	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國95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－）	9,911,631
調整非現金項目	-5,109,909
業務活動之淨現金流入（流出－）	4,801,722
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	18,825,497
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	63,296
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-18,242,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,762
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－）	645,031
融資活動之現金流量	
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	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-15,190
減少基金及公積	-3,021,654
賸餘分配款	-10,844,436
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-13,881,280
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,434,527
期初現金及約當現金	22,436,431
期末現金及約當現金	14,001,904

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－）。