

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	<b>11,417,510</b>	<b>100.00</b>	<b>10,629,178</b>	<b>100.00</b>
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	11,417,510	100.00	10,629,178	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	<b>1,007,479</b>	<b>8.82</b>	<b>1,022,975</b>	<b>9.62</b>
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	690,860	6.05	859,078	8.08
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	267,195	2.34	120,348	1.13
管理及總務費用	48,924	0.43	43,049	0.41
研究發展及訓練費用	500	-	500	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>10,410,031</b>	<b>91.18</b>	<b>9,606,203</b>	<b>90.38</b>
業務外收入	<b>574,088</b>	<b>5.03</b>	<b>305,435</b>	<b>2.87</b>
財務收入	223,432	1.96	265,275	2.50
其他業務外收入	350,656	3.07	40,160	0.38
業務外費用	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1	-	7	-
業務外賸餘（短絀－）	<b>574,087</b>	<b>5.03</b>	<b>305,428</b>	<b>2.87</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>10,984,118</b>	<b>96.20</b>	<b>9,911,631</b>	<b>93.25</b>

# 基金收支餘絀表

96 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	%	
19,135,733	100.00	788,332	7.42	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,135,733	100.00	788,332	7.42	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,957,744	20.68	-15,496	1.51	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,304,760	12.04	-168,218	19.58	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,614,276	8.44	146,847	122.02	
38,456	0.20	5,875	13.65	
252	-	-	-	
-	-	-	-	
15,177,989	79.32	803,828	8.37	
1,666,807	8.71	268,653	87.96	
396,848	2.07	-41,843	15.77	
1,269,959	6.64	310,496	773.15	
239	-	-6	85.71	
-	-	-	-	
239	-	-6	85.71	
1,666,568	8.71	268,659	87.96	
-	-	-	-	
16,844,557	88.03	1,072,487	10.82	



# 行政院國家發展基金現金流量表

中華民國96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－）	10,984,118
調整非現金項目	-6,601,304
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>4,382,814</b>
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,385,410
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	568,974
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	-19,965,220
增加固定資產及遞耗資產	-26,389
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,981
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-5,044,206</b>
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
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、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-15,428
減少基金及公積	-2,717,111
賸餘分配款	-11,396,615
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-14,129,154</b>
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-14,790,546</b>
期初現金及約當現金	<b>18,554,481</b>
期末現金及約當現金	<b>3,763,935</b>

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