

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	14,395,466	100.00	12,392,031	100.00	13,467,263	100.00	2,003,435	16.17	
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	14,395,466	100.00	12,392,031	100.00	13,467,263	100.00	2,003,435	16.17	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	1,002,711	6.97	1,071,840	8.65	1,514,957	11.25	-69,129	6.45	
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	596,942	4.15	728,083	5.88	1,158,083	8.60	-131,141	18.01	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	346,201	2.40	266,118	2.15	297,074	2.21	80,083	30.09	
管理及總務費用	59,068	0.41	77,139	0.62	59,761	0.44	-18,071	23.43	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	40	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	13,392,755	93.03	11,320,191	91.35	11,952,306	88.75	2,072,564	18.31	
業務外收入	22,737	0.16	27,089	0.22	30,888	0.23	-4,352	16.07	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	22,737	0.16	27,089	0.22	30,888	0.23	-4,352	16.07	
業務外費用	-	-	-	-	15,360	0.11	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	15,360	0.11	-	-	
業務外賸餘(短絀)	22,737	0.16	27,089	0.22	15,528	0.12	-4,352	16.07	
本期賸餘(短絀)	13,415,492	93.19	11,347,280	91.57	11,967,834	88.87	2,068,212	18.23	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國107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）	13,415,492
利息股利之調整	-14,271,597
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-856,105
調整項目	183,727
未計利息股利之現金流入（流出）	-672,378
收取利息	104,611
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-567,767
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	11,815,631
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	17,639
收取股利	14,161,583
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	-29,810,000
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-237,712
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-4,733
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,057,592
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	11,000,000
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,000,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,374,641
期初現金及約當現金	13,162,707
期末現金及約當現金	19,537,348

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。