

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國108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	16,366,618	100.00	14,395,466	100.00	14,805,915	100.00	1,971,152	13.69	
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	16,366,618	100.00	14,395,466	100.00	14,805,915	100.00	1,971,152	13.69	
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	862,438	5.27	1,002,711	6.97	1,392,106	9.40	-140,273	13.99	
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	617,615	3.77	596,942	4.15	1,124,487	7.59	20,673	3.46	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	180,961	1.11	346,201	2.40	215,083	1.45	-165,240	47.73	
管理及總務費用	63,512	0.39	59,068	0.41	52,467	0.35	4,444	7.52	
研究發展及訓練費用	350	-	500	-	69	-	-150	30.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	15,504,180	94.73	13,392,755	93.03	13,413,809	90.60	2,111,425	15.77	
業務外收入	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
本期賸餘(短絀)	15,521,178	94.83	13,415,492	93.19	13,455,006	90.88	2,105,686	15.70	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國108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）	15,521,178
利息股利之調整	-16,221,576
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-700,398
調整項目	240,624
未計利息股利之現金流入（流出）	-459,774
收取利息	97,647
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-362,127
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,114,878
減少不動產、廠房及設備、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	8,813
收取股利	16,102,880
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	-33,600,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,199
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	-6,982
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	5,600,390
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	-
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	-5,000,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	238,263
期初現金及約當現金	5,183,107
期末現金及約當現金	5,421,370

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）。