行 政 院 國 家 發 展 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科　　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	**16,483,277**	**100.00**	**16,366,618**	**100.00**	**16,906,850**	**100.00**	**116,659**	**0.71**	
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	16,483,277	100.00	16,366,618	100.00	16,906,850	100.00	116,659	0.71	
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	**1,824,677**	**11.07**	**862,438**	**5.27**	**1,199,359**	**7.09**	**962,239**	**111.57**	
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	1,713,501	10.40	617,615	3.77	993,811	5.88	1,095,886	177.44	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	42,357	0.26	180,961	1.11	149,276	0.88	-138,604	76.59	
管理及總務費用	68,469	0.42	63,512	0.39	56,218	0.33	4,957	7.80	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	55	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**14,658,600**	**88.93**	**15,504,180**	**94.73**	**15,707,491**	**92.91**	**-845,580**	**5.45**	
業務外收入	**17,675**	**0.11**	**16,998**	**0.10**	**32,153**	**0.19**	**677**	**3.98**	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**17,675**	**0.11**	**16,998**	**0.10**	**32,153**	**0.19**	**677**	**3.98**	
本期賸餘(短絀)	**14,676,275**	**89.04**	**15,521,178**	**94.83**	**15,739,644**	**93.10**	**-844,903**	**5.44**	

行 政 院 國 家 發 展 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**75,452,653**	**100.00**	**65,452,226**	**100.00**	**10,000,427**	**15.28**
本期賸餘	14,676,275	19.45	15,521,178	23.71	-844,903	5.44
前期未分配賸餘	60,776,378	80.55	49,931,048	76.29	10,845,330	21.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**12,300,000**	**16.30**	**5,000,000**	**7.64**	**7,300,000**	**146.00**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	12,300,000	16.30	5,000,000	7.64	7,300,000	146.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**63,152,653**	**83.70**	**60,452,226**	**92.36**	**2,700,427**	**4.47**
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

行 政 院 國 家 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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）	14,676,275	
利息股利之調整	-16,345,156	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,668,881	
調整項目	276,814	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,392,067	
收取利息	166,962	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-1,225,105**
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	7,366,242	
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	5,968	
收取股利	16,184,462	
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	-19,650	
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	-4,335	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-67,313**
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	-12,300,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**-12,300,000**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-13,592,418**
期初現金及約當現金		**16,143,843**
期末現金及約當現金		**2,551,425**

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）。