

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國110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	20,023,557	100.00	16,483,277	100.00	24,818,345	100.00	3,540,280	21.48	
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	20,023,557	100.00	16,483,277	100.00	24,818,345	100.00	3,540,280	21.48	
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	2,477,210	12.37	1,824,677	11.07	1,593,864	6.42	652,533	35.76	
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	2,192,625	10.95	1,713,501	10.40	1,425,063	5.74	479,124	27.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	207,582	1.04	42,357	0.26	101,742	0.41	165,225	390.08	
管理及總務費用	76,653	0.38	68,469	0.42	66,993	0.27	8,184	11.95	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	66	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	17,546,347	87.63	14,658,600	88.93	23,224,480	93.58	2,887,747	19.70	
業務外收入	45,381	0.23	17,675	0.11	19,912	0.08	27,706	156.75	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	45,381	0.23	17,675	0.11	19,912	0.08	27,706	156.75	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	45,381	0.23	17,675	0.11	19,912	0.08	27,706	156.75	
本期賸餘(短絀)	17,591,728	87.86	14,676,275	89.04	23,244,392	93.66	2,915,453	19.87	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國110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)	17,591,728	
利息股利之調整	-19,923,868	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-2,332,140	
調整項目	416,064	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,916,076	
收取利息	119,283	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,796,793
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	6,814,378	
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	7,193	
收取股利	18,958,633	
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	-22,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,907	
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	-5,135	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		13,762,162
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	-17,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-17,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,034,631
期初現金及約當現金		8,689,388
期末現金及約當現金		3,654,757

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)。