行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國100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	**9,760,907**	**100.00**	**3,905,560**	**100.00**	**5,741,448**	**100.00**	**5,855,347**	**149.92**	
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	9,760,907	100.00	3,905,560	100.00	5,741,448	100.00	5,855,347	149.92	
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	**726,037**	**7.44**	**1,462,995**	**37.46**	**1,447,535**	**25.21**	**-736,958**	**50.37**	
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	521,452	5.34	1,231,900	31.54	1,231,888	21.46	-710,448	57.67	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	149,797	1.53	175,884	4.50	166,440	2.90	-26,087	14.83	
管理及總務費用	54,288	0.56	54,711	1.40	48,767	0.85	-423	0.77	
研究發展及訓練費用	500	0.01	500	0.01	440	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	**9,034,870**	**92.56**	**2,442,565**	**62.54**	**4,293,913**	**74.79**	**6,592,305**	**269.89**	
業務外收入	**160,264**	**1.64**	**214,867**	**5.50**	**207,023**	**3.61**	**-54,603**	**25.41**	
財務收入	153,479	1.57	198,467	5.08	194,786	3.39	-44,988	22.67	
其他業務外收入	6,785	0.07	16,400	0.42	12,237	0.21	-9,615	58.63	
業務外費用	**1,440**	**0.01**	-	-	**1,000,635**	**17.43**	**1,440**	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,440	0.01	-	-	1,000,635	17.43	1,440	-	
業務外賸餘（短絀－）	**158,824**	**1.63**	**214,867**	**5.50**	**-793,612**	**-13.82**	**-56,043**	**26.08**	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	**9,193,694**	**94.19**	**2,657,432**	**68.04**	**3,500,301**	**60.97**	**6,536,262**	**245.96**	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國100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	**9,619,378**	**100.00**	**2,980,656**	**100.00**	**6,638,722**	**222.73**
本期賸餘	9,193,694	95.57	2,657,432	89.16	6,536,262	245.96
前期未分配賸餘	425,684	4.43	323,224	10.84	102,460	31.70
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**9,247,265**	**96.13**	**2,479,749**	**83.19**	**6,767,516**	**272.91**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	9,247,265	96.13	2,479,749	83.19	6,767,516	272.91
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**372,113**	**3.87**	**500,907**	**16.81**	**-128,794**	**25.71**
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國100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－）	9,193,694	
調整非現金項目	115,298	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**9,308,992**
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	8,004,849	
減少固定資產及遞耗資產	94,526	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-16,800,000	
增加固定資產及遞耗資產	-139,629	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		**-8,840,254**
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	-15,238	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-9,247,265	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		**-9,262,503**
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**-8,793,765**
期初現金及約當現金		**17,206,367**
期末現金及約當現金		**8,412,602**

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。