

中美經濟社會發展基  
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	1,686,796	100.00	1,155,519	100.00
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	1,686,796	100.00	1,155,519	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	698,344	41.40	483,205	41.82
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	53,089	3.15	40,951	3.54
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	51,565	3.06	32,517	2.81
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	593,690	35.20	409,737	35.46
作業賸餘(短絀-)	988,452	58.60	672,314	58.18
作業外收入	234,306	13.89	146,287	12.66
財務收入	211,806	12.56	131,287	11.36
整理收入	22,500	1.33	15,000	1.30
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	364	0.02	6	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	14	-	6	-
其他作業外費用	350	0.02	-	-
作業外賸餘(短絀-)	233,942	13.87	146,281	12.66
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	1,222,394	72.47	818,595	70.84

# 金作業收支預算表

## 半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本次與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
金額	%	金額	%	
1,176,423	100.00	+531,277	45.98	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,176,423	100.00	+531,277	45.98	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
425,062	36.13	+215,139	44.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
67,887	5.77	+12,138	29.64	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,186	1.63	+19,048	58.58	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
337,989	28.73	+183,953	44.90	
751,361	63.87	+316,138	47.02	
139,880	11.89	+88,019	60.17	
115,439	9.81	+80,519	61.33	
23,638	2.01	+7,500	50.00	
803	0.07	-	-	
1,137	0.10	+358	5,966.67	
-	-	-	-	
899	0.08	+8	133.33	
238	0.02	+350	-	
138,743	11.79	+87,661	59.93	
-	-	-	-	
890,104	75.66	+403,799	49.33	

## 中美經濟社會發展基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,128,237	100.00	2,258,900	100.00	+869,337	38.48
本期賸餘	1,222,394	39.08	818,595	36.24	+403,799	49.33
前期未分配賸餘	1,905,843	60.92	1,440,305	63.76	+465,538	32.32
分配之部	481,475	15.39	530,000	23.46	-48,525	9.16
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	481,475	15.39	530,000	23.46	-48,525	9.16
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,646,762	84.61	1,728,900	76.54	+917,862	53.09
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	-	-	-	-	-	-

## 中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1,222,394
調整非現金項目	49,337
作業活動之淨現金流入（流出一）	1,271,731
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	2,413,534
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,876,000
增加固定資產及遞耗資產	-20,530
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-1,482,996
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務及其他負債	-44,032
減少長期負債	-22,222
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-481,475
理財活動之淨現金流入（流出一）	-547,729
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-758,994
期初現金及約當現金	767,181
期末現金及約當現金	8,187

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三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。