

行政院開發基金
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	19,338,715	100.00	10,301,067	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	19,338,715	100.00	10,301,067	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	825,179	4.27	84,381	0.82
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	793,022	4.10	66,203	0.64
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	5,104	0.03	1,865	0.02
管理及總務費用	26,803	0.14	16,113	0.16
研究發展及訓練費用	250	-	200	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	18,513,536	95.73	10,216,686	99.18
作業外收入	105,931	0.55	204,796	1.99
財務收入	101,431	0.52	201,296	1.95
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	4,500	0.02	3,500	0.03
作業外費用	260	-	1,805	0.02
財務費用	-	-	200	-
整理費用	260	-	1,605	0.02
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	105,671	0.55	202,991	1.97
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	18,619,207	96.28	10,419,677	101.15

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	%	
16,754,417	100.00	+9,037,648	87.74	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16,754,417	100.00	+9,037,648	87.74	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
144,826	0.86	+740,798	877.92	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
132,088	0.79	+726,819	1,097.86	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,225	0.01	+3,239	173.67	
11,409	0.07	+10,690	66.34	
104	-	+50	25.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16,609,591	99.14	+8,296,850	81.21	
187,840	1.12	-98,865	48.27	
184,576	1.10	-99,865	49.61	
-	-	-	-	
3,264	0.02	+1,000	28.57	
6,852	0.04	-1,545	85.60	
-	-	-200	100.00	
6,852	0.04	-1,345	83.80	
-	-	-	-	
180,988	1.08	-97,320	47.94	
-	-	-	-	
16,790,579	100.22	+8,199,530	78.69	

行政院開發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	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	18,619,207	
調整非現金項目	780,728	
作業活動之淨現金流入（流出一）		19,399,935
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	16,548,078	
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	-32,546,000	
增加固定資產及遞耗資產	-753	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,890	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-16,000,565
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	6,340,083	
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	-81	
減少長期負債	-23,137	
減少基金及公積	-16,235	
解繳國庫淨額	-10,500,000	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-4,199,370
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-800,000
期初現金及約當現金		1,000,000
期末現金及約當現金		200,000

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－）。