

債務基金作  
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	30,005,382	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	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	30,005,382	100.00	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	30,005,882	100.00	-	-
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	-	-	-	-
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	500	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	30,005,382	100.00	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	-500	-	-	-
作業外收入	7,500	0.02	-	-
財務收入	7,500	0.02	-	-
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	7,500	0.02	-	-
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	7,000	0.02	-	-

## 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	%	
-	-	+30,005,382	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+30,005,382	-	
-	-	-	-	
-	-	+30,005,882	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+500	-	
-	-	-	-	
-	-	+30,005,382	-	
-	-	-	-	
-	-	-500	-	
-	-	+7,500	-	
-	-	+7,500	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+7,500	-	
-	-	-	-	
-	-	+7,000	-	

## 債務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	7,000	100.00	-	-	+7,000	-
本期賸餘	7,000	100.00	-	-	+7,000	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,000	100.00	-	-	+7,000	-
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	-	-	-	-	-	-

## 債務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－）	7,000
調整非現金項目	-
作業活動之淨現金流入（流出－）	7,000
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	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-
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－）	-
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	100,000
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	100,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	107,000
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	107,000

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－）。