

經濟發展基金
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	17,954,991	100.00	9,868,340	100.00
勞務收入	11,479,972	63.94	5,977,668	60.57
銷貨收入	89,245	0.50	55,797	0.57
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	386,365	2.15	132,219	1.34
投融資業務收入	637,227	3.55	479,611	4.86
醫療收入	57,142	0.32	37,540	0.38
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	5,305,040	29.55	3,185,505	32.28
作業成本與費用	17,802,370	99.15	10,099,153	102.34
勞務成本	11,467,225	63.87	6,324,709	64.09
銷貨成本	67,166	0.37	42,491	0.43
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	73,180	0.41	36,551	0.37
投融資業務成本	79,192	0.44	42,820	0.43
醫療成本	89,780	0.50	62,476	0.63
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	4,861,794	27.08	2,782,280	28.19
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	418,378	2.33	326,512	3.31
研究發展及訓練費用	295,280	1.64	185,364	1.88
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	450,375	2.51	295,950	3.00
作業賸餘（短絀－）	152,621	0.85	-230,813	-2.34
作業外收入	3,276,472	18.25	1,480,192	15.00
財務收入	671,766	3.74	423,531	4.29
整理收入	29,181	0.16	500	0.01
其他作業外收入	2,575,525	14.34	1,056,161	10.70
作業外費用	760,508	4.24	23,348	0.24
財務費用	642,029	3.58	6,757	0.07
整理費用	1,364	0.01	500	0.01
其他作業外費用	117,115	0.65	16,091	0.16
作業外賸餘（短絀－）	2,515,964	14.01	1,456,844	14.76
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,668,585	14.86	1,226,031	12.42

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	%	
5,234,511	100.00	+8,086,651	81.95	
4,325,703	82.64	+5,502,304	92.05	
54,891	1.05	+33,448	59.95	
-	-	-	-	
146,653	2.80	+254,146	192.22	
443,180	8.47	+157,616	32.86	
36,619	0.70	+19,602	52.22	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
227,465	4.35	+2,119,535	66.54	
5,743,147	109.72	+7,703,217	76.28	
4,874,816	93.13	+5,142,516	81.31	
39,278	0.75	+24,675	58.07	
-	-	-	-	
35,673	0.68	+36,629	100.21	
53,654	1.03	+36,372	84.94	
51,556	0.98	+27,304	43.70	
-	-	-	-	
-	-	+2,079,514	74.74	
-	-	-	-	
220,158	4.21	+91,866	28.14	
159,506	3.05	+109,916	59.30	
-	-	-	-	
308,506	5.89	+154,425	52.18	
-508,636	-9.72	-	-	
1,286,932	24.59	+1,796,280	121.35	
597,256	11.41	+248,235	58.61	
15,523	0.30	+28,681	5,736.20	
674,153	12.88	+1,519,364	143.86	
68,662	1.31	+737,160	3,157.27	
2,605	0.05	+635,272	9,401.69	
39,841	0.76	+864	172.80	
26,216	0.50	+101,024	627.83	
1,218,270	23.27	+1,059,120	72.70	
-	-	-	-	
709,634	13.56	+1,442,554	117.66	

經濟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	10,665,176	100.00	7,796,429	100.00	+2,868,747	36.80
本期賸餘	2,732,286	25.62	1,297,171	16.64	+1,435,115	110.63
前期未分配賸餘	7,932,890	74.38	6,499,258	83.36	+1,433,632	22.06
分配之部	3,611,786	33.87	2,483,024	31.85	+1,128,762	45.46
填補累積短絀	63,701	0.60	71,140	0.91	-7,439	10.46
提存公積	3,548,085	33.27	2,411,884	30.94	+1,136,201	47.11
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	7,053,390	66.13	5,313,405	68.15	+1,739,985	32.75
短絀之部	63,701	100.00	71,140	100.00	-7,439	10.46
本期短絀	63,701	100.00	71,140	100.00	-7,439	10.46
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	63,701	100.00	71,140	100.00	-7,439	10.46
撥用賸餘	63,701	100.00	71,140	100.00	-7,439	10.46
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

經濟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－）	2,668,585
調整非現金項目	956,620
作業活動之淨現金流入（流出一）	3,625,205
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	2,102,011
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	19,503
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	-3,318,801
增加固定資產及遞耗資產	-5,462,045
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-54,954
投資活動之淨現金流入（流出一）	-6,714,286
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	569,146
增加長期負債	2,633,315
增加基金、公積及填補短絀	1,400,000
減少短期債務及其他負債	-633,540
減少長期負債	-520,576
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	3,448,345
現金及約當現金之淨增（淨減－）	359,264
期初現金及約當現金	10,887,628
期末現金及約當現金	11,246,892

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－）。