

中華發展基金
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	65,169	100.00	34,812	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	-	-	-	-
其他作業收入	65,169	100.00	34,812	100.00
作業成本與費用	154,653	237.31	89,714	257.71
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	152,391	233.84	88,638	254.62
管理及總務費用	2,262	3.47	1,076	3.09
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀—）	-89,484	-137.31	-54,902	-157.71
作業外收入	32,572	49.98	27,984	80.39
財務收入	30,572	46.91	27,984	80.39
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	2,000	3.07	-	-
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—）	32,572	49.98	27,984	80.39
非常賸餘（短絀—）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀—）	-56,912	-87.33	-26,918	-77.32

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	%	
34,812	100.00	+30,357	87.20	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
34,812	100.00	+30,357	87.20	
60,383	173.45	+64,939	72.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
57,969	166.52	+63,753	71.93	
2,414	6.93	+1,186	110.22	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-25,571	-73.45	-34,582	62.99	
27,773	79.78	+4,588	16.40	
25,689	73.79	+2,588	9.25	
-	-	-	-	
2,084	5.99	+2,000	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
27,773	79.78	+4,588	16.40	
-	-	-	-	
2,202	6.33	-29,994	111.43	

中華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	26,912	100.00	48,489	100.00	-21,577	44.50
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	26,912	100.00	48,489	100.00	-21,577	44.50
分配之部	26,912	100.00	26,918	55.51	-6	0.02
填補累積短絀	26,912	100.00	26,918	55.51	-6	0.02
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	-	-	21,571	44.49	-21,571	100.00
短絀之部	56,912	100.00	26,918	100.00	+29,994	111.43
本期短絀	56,912	100.00	26,918	100.00	+29,994	111.43
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	56,912	100.00	26,918	100.00	+29,994	111.43
撥用賸餘	26,912	47.29	26,918	100.00	-6	0.02
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	30,000	52.71	-	-	+30,000	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

中華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－）	-56,912
調整非現金項目	547
作業活動之淨現金流入（流出－）	-56,365
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	-2,100
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-400
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,500
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	30,000
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-30,000
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-58,865
期初現金及約當現金	403,644
期末現金及約當現金	344,779

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－）。