

公共造產基金作  
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	23,635	100.00	14,355	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	23,635	100.00	14,355	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	2,425	10.26	1,952	13.60
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	2,278	9.64	1,853	12.91
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	147	0.62	99	0.69
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－）	21,210	89.74	12,403	86.40
作業外收入	32,100	135.82	21,400	149.08
財務收入	32,100	135.82	21,400	149.08
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	12	0.05	8	0.06
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	12	0.05	8	0.06
作業外賸餘（短絀－）	32,088	135.76	21,392	149.02
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	53,298	225.50	33,795	235.42

## 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	%	
12,463	100.00	+9,280	64.65	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
12,463	100.00	+9,280	64.65	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
837	6.72	+473	24.23	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
775	6.22	+425	22.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
62	0.50	+48	48.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
11,626	93.28	+8,807	71.01	
24,377	195.59	+10,700	50.00	
24,311	195.07	+10,700	50.00	
-	-	-	-	
66	0.53	-	-	
-	-	+4	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+4	50.00	
24,377	195.59	+10,696	50.00	
-	-	-	-	
36,003	288.88	+19,503	57.71	

## 公共造產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	92,365	100.00	65,574	100.00	+26,791	40.86
本期賸餘	53,298	57.70	33,795	51.54	+19,503	57.71
前期未分配賸餘	39,067	42.30	31,779	48.46	+7,288	22.93
分配之部	37,500	40.60	25,000	38.12	+12,500	50.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	37,500	40.60	25,000	38.12	+12,500	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	54,865	59.40	40,574	61.88	+14,291	35.22
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	-	-	-	-	-	-

備註：解繳國庫淨額上年度預算數，係原預算編列解繳省庫之數。

# 公共造產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
<b>作業活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀－）	53,298	
調整非現金項目	-5,490	
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>47,808</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	194,110	
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	-200,000	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-5,890</b>
<b>理財活動之現金流量</b>		
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-37,500	
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-37,500</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>		<b>4,418</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>269,609</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>274,027</b>

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－）。