

鄉鎮創業自立基金  
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	14,184	100.00	9,534	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	14,184	100.00	9,534	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	2,478	17.47	1,905	19.98
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	2,369	16.70	1,712	17.96
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	109	0.77	193	2.02
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－）	11,706	82.53	7,629	80.02
作業外收入	83,800	590.81	81,683	856.75
財務收入	83,800	590.81	81,683	856.75
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－）	83,800	590.81	81,683	856.75
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	95,506	673.34	89,312	936.77

## 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	%	
1,821	100.00	+4,650	48.77	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,821	100.00	+4,650	48.77	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
436	23.94	+573	30.08	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
319	17.52	+657	38.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
117	6.43	-84	43.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,385	76.06	+4,077	53.44	
75,388	4,139.92	+2,117	2.59	
75,388	4,139.92	+2,117	2.59	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
75,388	4,139.92	+2,117	2.59	
-	-	-	-	
76,773	4,215.98	+6,194	6.94	

## 鄉鎮創業自立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	313,983	100.00	330,603	100.00	-16,620	5.03
本期賸餘	95,506	30.42	89,312	27.01	+6,194	6.94
前期未分配賸餘	218,477	69.58	241,291	72.99	-22,814	9.45
分配之部	150,000	47.77	100,000	30.25	+50,000	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	150,000	47.77	100,000	30.25	+50,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	163,983	52.23	230,603	69.75	-66,620	28.89
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。

## 鄉鎮創業自立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－）			95,506		
	調整非現金項目			-63,560		
	<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>					<b>31,946</b>
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			78,400		
	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			-500,000		
	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金			-450,000		
	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>-871,600</b>
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			-		
	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			-150,000		
	<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>					<b>-150,000</b>
	現金及約當現金之淨增（淨減－）					<b>-989,654</b>
	期初現金及約當現金					<b>1,513,034</b>
	期末現金及約當現金					<b>523,380</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－）。