

建設基金作業

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	1,068,704	100.00	782,329	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	1,068,704	100.00	782,329	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	21,650	2.03	13,533	1.73
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	323	0.03	202	0.03
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	13,874	1.30	8,138	1.04
管理及總務費用	7,453	0.70	5,193	0.66
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－）	1,047,054	97.97	768,796	98.27
作業外收入	345,615	32.34	308,778	39.47
財務收入	345,615	32.34	308,778	39.47
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	331	0.03	173	0.02
財務費用	-	-	-	-
整理費用	93	0.01	6	-
其他作業外費用	238	0.02	167	0.02
作業外賸餘（短絀－）	345,284	32.31	308,605	39.45
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	1,392,338	130.28	1,077,401	137.72

建設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	10,265,219	100.00	8,469,564	100.00	+1,795,655	21.20
本期賸餘	1,392,338	13.56	1,077,401	12.72	+314,937	29.23
前期未分配賸餘	8,872,881	86.44	7,392,163	87.28	+1,480,718	20.03
分配之部	1,500,000	14.61	-	-	+1,500,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	1,500,000	14.61	-	-	+1,500,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,765,219	85.39	8,469,564	100.00	+295,655	3.49
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	-	-	-	-	-	-

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	%	
858,982	100.00	+286,375	36.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
858,982	100.00	+286,375	36.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,807	1.14	+8,117	59.98	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
240	0.03	+121	59.90	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,607	0.65	+5,736	70.48	
3,960	0.46	+2,260	43.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
849,175	98.86	+278,258	36.19	
1,846,790	215.00	+36,837	11.93	
1,846,790	215.00	+36,837	11.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,367	0.86	+158	91.33	
7,189	0.84	-	-	
60	0.01	+87	1,450.00	
118	0.01	+71	42.51	
1,839,423	214.14	+36,679	11.89	
-	-	-	-	
2,688,598	313.00	+314,937	29.23	

建設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－）	1,392,338	
調整非現金項目	-127,260	
作業活動之淨現金流入（流出－）		1,265,078
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	9,110,430	
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	-10,000,000	
增加固定資產及遞耗資產	-590	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-280	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-890,440
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	114	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-3,590	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-1,500,000	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-1,503,476
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-1,128,838
期初現金及約當現金		5,815,145
期末現金及約當現金		4,686,307

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－）。