

臺灣省學產基金
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	318,591	100.00	212,393	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	318,591	100.00	212,393	100.00
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	-	-	-	-
作業成本與費用	315,203	98.94	522,433	245.97
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	209,603	65.79	125,693	59.18
管理及總務費用	12,359	3.88	14,246	6.71
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	93,241	29.27	382,494	180.09
作業賸餘（短絀－）	3,388	1.06	-310,040	-145.97
作業外收入	233,812	73.39	375,662	176.87
財務收入	80,871	25.38	205,143	96.59
整理收入	152,941	48.01	170,519	80.28
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	5,187	1.63	5,549	2.61
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	5,187	1.63	5,549	2.61
作業外賸餘（短絀－）	228,625	71.76	370,113	174.26
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	232,013	72.82	60,073	28.28

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	%	
337,842	100.00	+106,198	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
337,842	100.00	+106,198	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
488,341	144.55	-207,230	39.67	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
119,520	35.38	+83,910	66.76	
9,466	2.80	-1,887	13.25	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
359,355	106.37	-289,253	75.62	
-150,499	-44.55	-	-	
562,436	166.48	-141,850	37.76	
382,211	113.13	-124,272	60.58	
178,041	52.70	-17,578	10.31	
2,184	0.65	-	-	
2,737	0.81	-362	6.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,737	0.81	-362	6.52	
559,699	165.67	-141,488	38.23	
-	-	-	-	
409,200	121.12	+171,940	286.22	

臺灣省學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	1,626,706	100.00	6,443,328	100.00	-4,816,622	74.75
本期賸餘	232,013	14.26	60,073	0.93	+171,940	286.22
前期末分配賸餘	1,394,693	85.74	6,383,255	99.07	-4,988,562	78.15
分配之部	300,000	18.44	5,260,851	81.65	-4,960,851	94.30
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	260,851	4.05	-260,851	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	300,000	18.44	5,000,000	77.60	-4,700,000	94.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,326,706	81.56	1,182,477	18.35	+144,229	12.20
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。

臺灣省學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	
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	232,013	
調整非現金項目	53,539	
作業活動之淨現金流入（流出一）		285,552
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	301,464	
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	-258,636	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入（流出一）		42,828
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	54,367	
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	-300,000	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-245,633
現金及約當現金之淨增（淨減－）		82,747
期初現金及約當現金		1,326,626
期末現金及約當現金		1,409,373

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－）。