

新 生 地 開 發 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	145,178	100.00	55,730	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	145,178	100.00	55,730	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	14,104	9.71	8,674	15.56
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	14,104	9.71	8,674	15.56
管理及總務費用	-	-	-	-
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－）	131,074	90.29	47,056	84.44
作業外收入	21,295	14.67	14,461	25.95
財務收入	20,233	13.94	13,489	24.20
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	1,062	0.73	972	1.74
作業外費用	972	0.67	899	1.61
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	972	0.67	899	1.61
作業外賸餘（短絀－）	20,323	14.00	13,562	24.34
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	151,397	104.28	60,618	108.77

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	%	
24,731	100.00	+89,448	160.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
24,731	100.00	+89,448	160.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,143	24.84	+5,430	62.60	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,143	24.84	+5,430	62.60	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
18,588	75.16	+84,018	178.55	
25,418	102.78	+6,834	47.26	
22,317	90.24	+6,744	50.00	
-	-	-	-	
3,101	12.54	+90	9.26	
267	1.08	+73	8.12	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
267	1.08	+73	8.12	
25,151	101.70	+6,761	49.85	
-	-	-	-	
43,739	176.86	+90,779	149.76	

新 生 地 開 發 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－）	151,397
調整非現金項目	-14,855
作業活動之淨現金流入（流出一）	136,542
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	234,000
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	-2,147,522
增加固定資產及遞耗資產	-1,848
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,167
投資活動之淨現金流入（流出一）	-1,916,537
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,937
增加長期負債	2,026,197
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	-431,200
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	1,597,934
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-182,061
期初現金及約當現金	224,280
期末現金及約當現金	42,219

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－）。