

林務發展基金作
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	787,999	100.00	448,550	100.00
勞務收入	776,496	98.54	441,080	98.33
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	11,503	1.46	7,470	1.67
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	788,135	100.02	510,777	113.87
勞務成本	778,647	98.81	504,389	112.45
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	5,733	0.73	3,718	0.83
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,773	0.23	1,362	0.30
管理及總務費用	1,982	0.25	1,308	0.29
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－）	-136	-0.02	-62,227	-13.87
作業外收入	147,222	18.68	107,599	23.99
財務收入	144,627	18.35	106,439	23.73
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	2,595	0.33	1,160	0.26
作業外費用	22,787	2.89	4,665	1.04
財務費用	-	-	-	-
整理費用	18,160	2.30	1,789	0.40
其他作業外費用	4,627	0.59	2,876	0.64
作業外賸餘（短絀－）	124,435	15.79	102,934	22.95
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	124,299	15.77	40,707	9.08

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	%	
392,609	100.00	+339,449	75.68	
385,197	98.11	+335,416	76.04	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,412	1.89	+4,033	53.99	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
372,453	94.87	+277,358	54.30	
367,617	93.63	+274,258	54.37	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,497	0.89	+2,015	54.20	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
948	0.24	+411	30.18	
391	0.10	+674	51.53	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
20,156	5.13	+62,091	99.78	
95,086	24.22	+39,623	36.82	
90,428	23.03	+38,188	35.88	
-	-	-	-	
4,658	1.19	+1,435	123.71	
16,374	4.17	+18,122	388.47	
-	-	-	-	
11,063	2.82	+16,371	915.09	
5,311	1.35	+1,751	60.88	
78,712	20.05	+21,501	20.89	
-	-	-	-	
98,868	25.18	+83,592	205.35	

林務發展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	237,066	100.00	89,058	100.00	+148,008	166.19
本期賸餘	124,299	52.43	40,707	45.71	+83,592	205.35
前期末分配賸餘	112,767	47.57	48,351	54.29	+64,416	133.23
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	237,066	100.00	89,058	100.00	+148,008	166.19
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	-	-	-	-	-	-

林務發展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－）	124,299	
調整非現金項目	41,747	
作業活動之淨現金流入（流出一）		166,046
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	25,187	
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	-45,000	
增加固定資產及遞耗資產	-80,665	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-964	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-101,442
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	-1,421	
減少長期負債	-	
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）		-1,421
現金及約當現金之淨增（淨減－）		63,183
期初現金及約當現金		934,073
期末現金及約當現金		997,256

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－）。