

臺灣省山坡地開發基
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	83,305	100.00	58,569	100.00
勞務收入	10,776	12.94	8,874	15.15
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	55,487	66.61	37,137	63.41
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	17,042	20.46	12,558	21.44
作業成本與費用	159,026	190.90	123,949	211.63
勞務成本	10,482	12.58	8,900	15.20
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	16,700	20.05	11,179	19.09
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	17,042	20.46	12,558	21.44
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	2,379	2.86	1,582	2.70
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	112,423	134.95	89,730	153.20
作業賸餘（短絀－）	-75,721	-90.90	-65,380	-111.63
作業外收入	92,659	111.23	56,803	96.98
財務收入	92,059	110.51	56,403	96.30
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	600	0.72	400	0.68
作業外費用	227	0.27	178	0.30
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	32	0.05
其他作業外費用	227	0.27	146	0.25
作業外賸餘（短絀－）	92,432	110.96	56,625	96.68
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	16,711	20.06	-8,755	-14.95

金作業收支預算表

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	%	
55,828	100.00	+24,736	42.23	
5,397	9.67	+1,902	21.43	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
33,974	60.85	+18,350	49.41	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16,457	29.48	+4,484	35.71	
79,514	142.43	+35,077	28.30	
5,100	9.14	+1,582	17.78	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
10,132	18.15	+5,521	49.39	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16,457	29.48	+4,484	35.71	
-	-	-	-	
1,363	2.44	+797	50.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
46,462	83.22	+22,693	25.29	
-23,686	-42.43	-10,341	15.82	
49,562	88.78	+35,856	63.12	
48,946	87.67	+35,656	63.22	
297	0.53	-	-	
319	0.57	+200	50.00	
319	0.57	+49	27.53	
-	-	-	-	
201	0.36	-32	100.00	
118	0.21	+81	55.48	
49,243	88.20	+35,807	63.24	
-	-	-	-	
25,557	45.78	-	-	

臺灣省山坡地開發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	90,421	100.00	14,717	100.00	+75,704	514.40
本期賸餘	16,711	18.48	-	-	+16,711	-
前期未分配賸餘	73,710	81.52	14,717	100.00	+58,993	400.85
分配之部	-	-	8,755	59.49	-8,755	100.00
填補累積短絀	-	-	8,755	59.49	-8,755	100.00
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	90,421	100.00	5,962	40.51	+84,459	1,416.62
短絀之部	-	-	8,755	100.00	-8,755	100.00
本期短絀	-	-	8,755	100.00	-8,755	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	8,755	100.00	-8,755	100.00
撥用賸餘	-	-	8,755	100.00	-8,755	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

臺灣省山坡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－）	16,711	
調整非現金項目	6,274	
作業活動之淨現金流入（流出－）		22,985
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	117,437	
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	-180,000	
增加固定資產及遞耗資產	-270	
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－）		-62,833
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	125,445	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	99,800	
減少短期債務及其他負債	-97,287	
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－）		127,958
現金及約當現金之淨增（淨減－）		88,110
期初現金及約當現金		1,104,382
期末現金及約當現金		1,192,492

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－）。