

公共工程作業基金
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	7,917,102	100.00	4,699,198	100.00
勞務收入	7,917,102	100.00	4,699,198	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
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	7,876,990	99.49	4,639,635	98.73
勞務成本	7,795,545	98.46	4,581,529	97.50
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	-	-	-	-
管理及總務費用	81,445	1.03	58,106	1.24
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－）	40,112	0.51	59,563	1.27
作業外收入	398,862	5.04	263,712	5.61
財務收入	395,162	4.99	258,912	5.51
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	3,700	0.05	4,800	0.10
作業外費用	30,304	0.38	22,377	0.48
財務費用	-	-	-	-
整理費用	6,498	0.08	7,172	0.15
其他作業外費用	23,806	0.30	15,205	0.32
作業外賸餘（短絀－）	368,558	4.66	241,335	5.14
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	408,670	5.16	300,898	6.40

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	%	
4,589,066	100.00	+3,217,904	68.48	
4,589,066	100.00	+3,217,904	68.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,524,495	98.59	+3,237,355	69.78	
4,482,777	97.68	+3,214,016	70.15	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
41,718	0.91	+23,339	40.17	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
64,571	1.41	-19,451	32.66	
278,946	6.08	+135,150	51.25	
275,523	6.00	+136,250	52.62	
93	-	-	-	
3,330	0.07	-1,100	22.92	
10,001	0.22	+7,927	35.42	
-	-	-	-	
3,213	0.07	-674	9.40	
6,788	0.15	+8,601	56.57	
268,945	5.86	+127,223	52.72	
-	-	-	-	
333,516	7.27	+107,772	35.82	

公共工程作業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	1,672,053	100.00	1,343,038	100.00	+329,015	24.50
本期賸餘	408,670	24.44	300,898	22.40	+107,772	35.82
前期未分配賸餘	1,263,383	75.56	1,042,140	77.60	+221,243	21.23
分配之部	130,000	7.77	160,626	11.96	-30,626	19.07
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	10,626	0.79	-10,626	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	130,000	7.77	150,000	11.17	-20,000	13.33
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,542,053	92.23	1,182,412	88.04	+359,641	30.42
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。

公共工程作業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－）	408,670	
調整非現金項目	49,933	
作業活動之淨現金流入（流出－）		458,603
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	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	13,505	
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	-62,132	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-161	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-48,788
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	4,282	
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	-118,718	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-130,000	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-244,436
現金及約當現金之淨增（淨減－）		165,379
期初現金及約當現金		5,526,266
期末現金及約當現金		5,691,645

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－）。