

行政院開發基金

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一 作 業 收 入	10,301,067	100.00	2,747,852	100.00
1. 勞 務 收 入	-	-	-	-
2. 銷 貨 收 入	-	-	-	-
3. 醫 療 收 入	-	-	-	-
4. 租 金 收 入	-	-	-	-
5. 投 融 資 業 務 收 入	10,301,067	100.00	2,747,852	100.00
6. 其 他 作 業 收 入	-	-	-	-
二 作 業 支 出	84,381	0.82	43,651	1.59
1. 勞 務 成 本	-	-	-	-
2. 銷 貨 成 本	-	-	-	-
3. 醫 療 成 本	-	-	-	-
4. 出 租 資 產 成 本	-	-	-	-
5. 投 融 資 業 務 支 出	68,068	0.66	27,938	1.02
6. 推 銷 費 用	-	-	-	-
7. 管 理 及 總 務 費 用	16,113	0.16	15,543	0.57
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	200	-	170	0.01
9. 其 他 作 業 支 出	-	-	-	-
三 作 業 贖 餘 (短 絀 -)	10,216,686	99.18	2,704,201	98.41
四 作 業 外 收 入	204,796	1.99	328,166	11.94
1. 財 務 收 入	201,296	1.95	326,766	11.89
2. 整 理 收 入	-	-	-	-
3. 其 他 作 業 外 收 入	3,500	0.03	1,400	0.05
五 作 業 外 支 出	1,805	0.02	-	-
1. 財 務 支 出	200	-	-	-
2. 整 理 支 出	1,605	0.02	-	-
3. 其 他 作 業 外 支 出	-	-	-	-
六 作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)	202,991	1.97	328,166	11.94
七 本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)	10,419,677	101.15	3,032,367	110.35

金作業收支預算表

八十八年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
6,045,418	100.00	+7,553,215	274.88	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,045,418	100.00	+7,553,215	274.88	
-	-	-	-	
109,956	1.82	+40,730	93.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
98,572	1.63	+40,130	143.64	
-	-	-	-	
11,268	0.19	+570	3.67	
116	-	+30	17.65	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,935,462	98.18	+7,512,485	277.81	
303,881	5.03	-123,370	37.59	
299,091	4.95	-125,470	38.40	
1,332	0.02	-	-	
3,458	0.06	+2,100	150.00	
7,047	0.12	+1,805	-	
237	-	+200	-	
6,810	0.11	+1,605	-	
-	-	-	-	
296,834	4.91	-125,175	38.14	
6,232,296	103.09	+7,387,310	243.62	

行政院開發基金資金運用預算表
中華民國八十八年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	22,730,977	91.66	資 金 用 途	24,798,053	100.00
一基金之增加	2,000,000	8.07	一基金之減少	677,338	2.73
(一)公積撥充數	2,000,000	8.07	(一)折減基金	-	-
(二)國庫增撥數	-	-	(二)基金收回繳庫	677,338	2.73
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	-	-	二公積及贖餘之減少	3,689,146	14.88
二國庫填補短絀數	-	-	(一)本年度之短絀	-	-
(一)折減基金款	-	-	(二)未分配贖餘之減少	1,689,146	6.81
(二)國庫撥款	-	-	(三)公積之減少	2,000,000	8.07
三公積及贖餘之增加	6,699,151	27.01	三固定資產之增加	2,175	0.01
(一)未分配贖餘之增加	-	-	(一)固定資產之增置	2,175	0.01
(二)公積之增加	6,699,151	27.01	1.土地	-	-
(三)待填補短絀之減少	-	-	2.土地改良物	-	-
四固定資產之減少	450	-	3.房屋及建築	-	-
(一)固定資產折舊	450	-	4.機械及設備	622	-
1.土地改良物	-	-	5.交通及運輸設備	658	-
2.房屋及建築	-	-	6.什項設備	895	-
3.機械及設備	312	-	7.租賃資產	-	-
4.交通及運輸設備	70	-	8.租賃權益改良	-	-
5.什項設備	68	-	(二)撥入捐贈及整理	-	-
6.租賃資產	-	-	1.土地	-	-
7.租賃權益改良	-	-	2.土地改良物	-	-
(二)固定資產之變賣及收回	-	-	3.房屋及建築	-	-
1.土地	-	-	4.機械及設備	-	-
2.房屋及建築	-	-	5.交通及運輸設備	-	-
3.機械及設備	-	-	6.什項設備	-	-
4.交通及運輸設備	-	-	四遞耗資產之增加	-	-
5.什項設備	-	-	(一)經濟動物及作物之增加	-	-
(三)固定資產報廢及整理	-	-	(二)礦源之增加	-	-
1.土地	-	-	五長期債務之償還	15,329	0.06
2.土地改良物	-	-	(一)長期借款之償還	15,329	0.06
3.房屋及建築	-	-	六投資、應收款及準備金之增加	20,151,000	81.26
4.機械及設備	-	-	(一)長期投資之增加	2,402,000	9.69
5.交通及運輸設備	-	-	(二)長期應收款之增加	-	-
6.什項設備	-	-	(三)長期貸款之增加	17,749,000	71.57
五遞耗資產之減少	-	-	(四)長期墊款之增加	-	-
(一)經濟動物及作物之減少	-	-	(五)準備金之增加	-	-
(二)礦源之減少	-	-	七其他貸項之減少	262,990	1.06
六長期債務之舉借	-	-	(一)其他負債之減少	262,990	1.06
(一)長期借款之借入	-	-	八其他借項之增加	75	-
七投資、應收款及準備金之減少	13,914,723	56.11	(一)無形資產之增加	75	-
(一)長期投資之收回	2,214,723	8.93	(二)遞延借項之增加	-	-
(二)長期應收款之收回	-	-	(三)其他資產之增加	-	-
(三)長期貸款之收回	11,700,000	47.18			
(四)長期墊款之收回	-	-			
(五)準備金之收回	-	-			
八其他貸項之增加	-	-			
(一)其他負債之增加	-	-			
九其他借項之減少	116,653	0.47			
(一)無形資產之減少	927	-			
(二)遞延借項之減少	-	-			
(三)其他資產之減少	115,726	0.47			
營運資金之淨減	2,067,076	8.34			
合 計	24,798,053	100.00	合 計	24,798,053	100.00

註：1.本表係採營運資金基礎，營運資金餘額=流動資產-流動負債，流動資產，係指可望於一年內變現或耗用之資產；流動負債，係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。

2.營運資金淨增減(-)=期末營運資金餘額-期初營運資金餘額。