

## 金融資訊服務中心作業 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               | -           | - | 1,200,000   | 100.00 |
| 1.勞 務 收 入               | -           | - | 1,200,000   | 100.00 |
| 2.銷 貨 收 入               | -           | - | -           | -      |
| 3.醫 療 收 入               | -           | - | -           | -      |
| 4.租 金 收 入               | -           | - | -           | -      |
| 5.投 融 資 業 務 收 入         | -           | - | -           | -      |
| 6.其 他 作 業 收 入           | -           | - | -           | -      |
| 二、作 業 支 出               | -           | - | 578,929     | 48.24  |
| 1.勞 務 成 本               | -           | - | 572,783     | 47.73  |
| 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         | -           | - | -           | -      |
| 6.推 銷 費 用               | -           | - | -           | -      |
| 7.管 理 及 總 務 費 用         | -           | - | -           | -      |
| 8.教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出 | -           | - | 6,146       | 0.51   |
| 9.其 他 作 業 支 出           | -           | - | -           | -      |
| 三、作 業 贖 餘 (短 絀 -)       | -           | - | 621,071     | 51.76  |
| 四、作 業 外 收 入             | 148,432     | - | 24,950      | 2.08   |
| 1.財 務 收 入               | 148,432     | - | 15,250      | 1.27   |
| 2.整 理 收 入               | -           | - | -           | -      |
| 3.其 他 作 業 外 收 入         | -           | - | 9,700       | 0.81   |
| 五、作 業 外 支 出             | -           | - | -           | -      |
| 1.財 務 支 出               | -           | - | -           | -      |
| 2.整 理 支 出               | -           | - | -           | -      |
| 3.其 他 作 業 外 支 出         | -           | - | -           | -      |
| 六、作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)     | 148,432     | - | 24,950      | 2.08   |
| 七、本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)     | 148,432     | - | 646,021     | 53.84  |

# 基金作業收支預算表

## 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                    | %      |    |
| 1,265,781 | 100.00 | -1,200,000            | 100.00 |    |
| 1,265,781 | 100.00 | -1,200,000            | 100.00 |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| 447,904   | 35.39  | -578,929              | 100.00 |    |
| 439,230   | 34.70  | -572,783              | 100.00 |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| 8,674     | 0.69   | -6,146                | 100.00 |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| 817,877   | 64.61  | -621,071              | 100.00 |    |
| 28,181    | 2.23   | +123,482              | 494.92 |    |
| 17,846    | 1.41   | +133,182              | 873.32 |    |
| 89        | 0.01   | -                     | -      |    |
| 10,246    | 0.81   | -9,700                | 100.00 |    |
| 264       | 0.02   | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| 264       | 0.02   | -                     | -      |    |
| -         | -      | -                     | -      |    |
| 27,917    | 2.21   | +123,482              | 494.92 |    |
| 845,794   | 66.82  | -497,589              | 77.02  |    |

## 金融資訊服務中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年度

單位：新臺幣千元

| 科 目                  | 本年度預算數    |        | 上年度預算數  |        | 比較增(+) 減(-) |        |
|----------------------|-----------|--------|---------|--------|-------------|--------|
|                      | 金額        | %      | 金額      | %      | 金額          | %      |
| 一 賸 餘 之 部            | 2,210,371 | 100.00 | 874,969 | 100.00 | +1,335,402  | 152.62 |
| 1. 本 年 度 賸 餘         | 148,432   | 6.72   | 646,021 | 73.83  | -497,589    | 77.02  |
| 2. 以前年度未分配賸餘         | 2,061,939 | 93.28  | 228,948 | 26.17  | +1,832,991  | 800.61 |
| 二 分 配 之 部            | 2,210,371 | 100.00 | 500,000 | 57.14  | +1,710,371  | 342.07 |
| 1. 填 補 累 積 短 絀       | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 2. 提 存 公 積           | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 3. 解 繳 國 庫 撥 充 基 金 數 | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 4. 解 繳 國 庫 淨 額       | 2,210,371 | 100.00 | 500,000 | 57.14  | +1,710,371  | 342.07 |
| 三 未 分 配 賸 餘          | -         | -      | 374,969 | 42.86  | -374,969    | 100.00 |
| 四 短 絀 之 部            | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 1. 本 年 度 短 絀         | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 2. 以前年度待填補之短絀        | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 五 填 補 之 部            | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 1. 撥 用 賸 餘           | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 2. 撥 用 公 積           | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 3. 折 減 基 金           | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 4. 國 庫 撥 款           | -         | -      | -       | -      | -           | -      |
| 六 待 填 補 之 短 絀        | -         | -      | -       | -      | -           | -      |

金融資訊服務中心作業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        | 670,875   | 21.55  | 資 金 用 途        | 3,113,814 | 100.00 |
| 一基金之增加數        | 250,000   | 8.03   | 一基金之減少         | 381,000   | 12.24  |
| (一)公積撥充數       | 250,000   | 8.03   | (一)折減基金        | -         | -      |
| (二)國庫增撥數       | -         | -      | (二)基金收回繳庫      | 381,000   | 12.24  |
| (三)作業賸餘解繳國庫撥充數 | -         | -      | 二公積及賸餘之減少      | 2,311,939 | 74.25  |
| 二國庫填補短絀數       | -         | -      | (一)本年度之短絀      | -         | -      |
| (一)折減基金        | -         | -      | (二)未分配賸餘之減少    | 2,061,939 | 66.22  |
| (二)國庫撥款        | -         | -      | (三)公積之減少       | 250,000   | 8.03   |
| 三公積及賸餘之增加      | -         | -      | 三固定資產之增加       | -         | -      |
| (一)未分配賸餘之增加    | -         | -      | (一)固定資產之增加     | -         | -      |
| (二)公積之增加       | -         | -      | 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       | -         | -      | 3.房屋及建築        | -         | -      |
| (一)固定資產折舊      | -         | -      | 4.機械及設備        | -         | -      |
| 1.土地改良物        | -         | -      | 5.交通及運輸設備      | -         | -      |
| 2.房屋及建築        | -         | -      | 6.什項設備         | -         | -      |
| 3.機械及設備        | -         | -      | 7.租賃資產         | -         | -      |
| 4.交通及運輸設備      | -         | -      | 8.租賃權益改良       | -         | -      |
| 5.什項設備         | -         | -      | (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       | -         | -      |
| 2.土地改良物        | -         | -      | (一)長期借款之償還     | -         | -      |
| 3.房屋及建築        | -         | -      | 六投資、應收款及準備金之增加 | -         | -      |
| 4.機械及設備        | -         | -      | (一)長期投資之增加     | -         | -      |
| 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     | -         | -      |
| 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       | 420,875   | 13.52  |
| 六長期債務之舉借       | -         | -      | (一)其他負債之減少     | 420,875   | 13.52  |
| (一)長期借款之借入     | -         | -      | 八其他借項之增加       | -         | -      |
| 七投資、應收款及準備金之減少 | 420,875   | 13.52  | (一)無形資產之增加     | -         | -      |
| (一)長期投資之收回     | 420,875   | 13.52  | (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     | -         | -      |                |           |        |
| (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       | -         | -      |                |           |        |
| (一)無形資產之減少     | -         | -      |                |           |        |
| (二)遞延借項之減少     | -         | -      |                |           |        |
| (三)其他資產之減少     | -         | -      |                |           |        |
| 營運資金之淨減        | 2,442,939 | 78.45  |                |           |        |
| 合 計            | 3,113,814 | 100.00 | 合 計            | 3,113,814 | 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。