

行政院國家發展
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,295,989	100.00	11,417,510	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	12,295,989	100.00	11,417,510	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	835,082	6.79	1,007,479	8.82
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	502,523	4.09	690,860	6.05
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	278,185	2.26	267,195	2.34
管理及總務費用	53,874	0.44	48,924	0.43
研究發展及訓練費用	500	-	500	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 - ）	11,460,907	93.21	10,410,031	91.18
業務外收入	335,242	2.73	574,088	5.03
財務收入	333,542	2.71	223,432	1.96
其他業務外收入	1,700	0.01	350,656	3.07
業務外費用	-	-	1	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1	-
業務外賸餘（短絀 - ）	335,242	2.73	574,087	5.03
非常賸餘（短絀 - ）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 - ）	11,796,149	95.93	10,984,118	96.20

基金收支餘絀表

97 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	%	
7,792,045	100.00	878,479	7.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,792,045	100.00	878,479	7.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
989,312	12.70	-172,397	17.11	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
853,165	10.95	-188,337	27.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
97,012	1.25	10,990	4.11	
38,931	0.50	4,950	10.12	
204	-	-	-	
-	-	-	-	
6,802,733	87.30	1,050,876	10.09	
1,056,185	13.55	-238,846	41.60	
440,784	5.66	110,110	49.28	
615,401	7.90	-348,956	99.52	
524	0.01	-1	100.00	
-	-	-	-	
524	0.01	-1	100.00	
1,055,661	13.55	-238,845	41.60	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,858,394	100.85	812,031	7.39	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀 -）	11,796,149
調整非現金項目	-5,144,698
業務活動之淨現金流入（流出 -）	6,651,451
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,437,307
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	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,734,060
增加固定資產及遞耗資產	-2,499
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 -）	-2,299,252
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-15,428
減少基金及公積	-3,021,654
賸餘分配款	-12,156,188
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 -）	-15,193,270
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	-10,841,071
期初現金及約當現金	18,000,787
期末現金及約當現金	7,159,716

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3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、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 -）。