

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金額	%	金額	%	
業務收入	9,760,907	100.00	3,905,560	100.00	5,741,448	100.00	5,855,347	149.92	
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	9,760,907	100.00	3,905,560	100.00	5,741,448	100.00	5,855,347	149.92	
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	469,462	4.81	1,462,995	37.46	1,447,535	25.21	-993,533	67.91	
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	271,452	2.78	1,231,900	31.54	1,231,888	21.46	-960,448	77.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	146,416	1.50	175,884	4.50	166,440	2.90	-29,468	16.75	
管理及總務費用	51,094	0.52	54,711	1.40	48,767	0.85	-3,617	6.61	
研究發展及訓練費用	500	0.01	500	0.01	440	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	9,291,445	95.19	2,442,565	62.54	4,293,913	74.79	6,848,880	280.40	
業務外收入	160,264	1.64	214,867	5.50	207,023	3.61	-54,603	25.41	
財務收入	153,479	1.57	198,467	5.08	194,786	3.39	-44,988	22.67	
其他業務外收入	6,785	0.07	16,400	0.42	12,237	0.21	-9,615	58.63	
業務外費用	-	-	-	-	1,000,635	17.43	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,000,635	17.43	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	160,264	1.64	214,867	5.50	-793,612	-13.82	-54,603	25.41	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	9,451,709	96.83	2,657,432	68.04	3,500,301	60.97	6,794,277	255.67	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國100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－）	9,451,709
調整非現金項目	115,198
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,566,907
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	8,004,849
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	-16,700,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,004
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－）	-8,697,155
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	-15,238
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-9,247,265
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-9,262,503
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,392,751
期初現金及約當現金	17,206,367
期末現金及約當現金	8,813,616

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－）。