

國有財產開發基金收支餘絀表

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	26,224	100.00	25,000	100.00	-	-	1,224	4.90	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	26,224	100.00	25,000	100.00	-	-	1,224	4.90	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	86,849	331.18	46,223	184.89	-	-	40,626	87.89	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	86,799	330.99	46,053	184.21	-	-	40,746	88.48	
管理及總務費用	50	0.19	170	0.68	-	-	-120	70.59	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-60,625	-231.18	-21,223	-84.89	-	-	-39,402	185.66	
業務外收入	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
財務收入	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-60,559	-230.93	-21,161	-84.64	-	-	-39,398	186.18	

國有財產開發基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	22,555	100.00	-	-	22,555	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	22,555	100.00	-	-	22,555	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	22,555	100.00	-	-	22,555	-
填補累積短絀	22,555	100.00	-	-	22,555	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	60,559	100.00	21,161	100.00	39,398	186.18
本期短絀	60,559	100.00	21,161	100.00	39,398	186.18
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	22,555	37.24	-	-	22,555	-
撥用賸餘	22,555	37.24	-	-	22,555	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	38,004	62.76	21,161	100.00	16,843	79.59

國有財產開發基金現金流量表

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－）	-60,559
調整非現金項目	1,824
業務活動之淨現金流入（流出－）	-58,735
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	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-
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－）	-
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	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-58,735
期初現金及約當現金	70,879
期末現金及約當現金	12,144

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－）。