

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國103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	24,945,625	100.00	6,610,953	100.00	6,606,260	100.00	18,334,672	277.34	
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	24,945,625	100.00	6,610,953	100.00	6,606,260	100.00	18,334,672	277.34	
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	582,173	2.33	549,865	8.32	926,722	14.03	32,308	5.88	
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	426,975	1.71	429,257	6.49	805,266	12.19	-2,282	0.53	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	89,414	0.36	64,530	0.98	71,816	1.09	24,884	38.56	
管理及總務費用	65,284	0.26	55,578	0.84	49,445	0.75	9,706	17.46	
研究發展及訓練費用	500	-	500	0.01	195	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	24,363,452	97.67	6,061,088	91.68	5,679,538	85.97	18,302,364	301.96	
業務外收入	186,857	0.75	161,702	2.45	1,370,422	20.74	25,155	15.56	
財務收入	178,751	0.72	160,034	2.42	219,343	3.32	18,717	11.70	
其他業務外收入	8,106	0.03	1,668	0.03	1,151,079	17.42	6,438	385.97	
業務外費用	-	-	-	-	3,831	0.06	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	3,831	0.06	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	186,857	0.75	161,702	2.45	1,366,591	20.69	25,155	15.56	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	24,550,309	98.42	6,222,790	94.13	7,046,129	106.66	18,327,519	294.52	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國103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	24,550,574	100.00	6,500,264	100.00	18,050,310	277.69
本期賸餘	24,550,309	100.00	6,222,790	95.73	18,327,519	294.52
前期未分配賸餘	265	-	277,474	4.27	-277,209	99.90
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	24,500,000	99.79	6,500,000	100.00	18,000,000	276.92
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	24,500,000	99.79	6,500,000	100.00	18,000,000	276.92
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	50,574	0.21	264	-	50,310	19,056.82
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國103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－)	24,550,309
調整非現金項目	60,991
業務活動之淨現金流入(流出－)	24,611,300
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	5,221,018
減少固定資產及遞耗資產	7,828
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	-6,444
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－)	-11,477,598
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	-1,300,000
賸餘分配款	-24,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-25,800,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-12,666,298
期初現金及約當現金	13,059,503
期末現金及約當現金	393,205

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－)、流動負債淨增(淨減－)。