

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國104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	32,160,446	100.00	24,945,625	100.00	7,062,345	100.00	7,214,821	28.92	
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	32,160,446	100.00	24,945,625	100.00	7,062,345	100.00	7,214,821	28.92	
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	1,043,529	3.24	582,173	2.33	1,033,848	14.64	461,356	79.25	
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	652,764	2.03	426,975	1.71	961,254	13.61	225,789	52.88	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	334,700	1.04	89,414	0.36	22,735	0.32	245,286	274.33	
管理及總務費用	55,565	0.17	65,284	0.26	49,676	0.70	-9,719	14.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	183	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	31,116,917	96.76	24,363,452	97.67	6,028,497	85.36	6,753,465	27.72	
業務外收入	68,151	0.21	186,857	0.75	197,061	2.79	-118,706	63.53	
財務收入	66,963	0.21	178,751	0.72	181,333	2.57	-111,788	62.54	
其他業務外收入	1,188	-	8,106	0.03	15,728	0.22	-6,918	85.34	
業務外費用	-	-	-	-	3,258	0.05	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	3,258	0.05	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	68,151	0.21	186,857	0.75	193,803	2.74	-118,706	63.53	
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)	31,185,068	96.97	24,550,309	98.42	6,222,300	88.11	6,634,759	27.03	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國104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－)	31,185,068
調整非現金項目	137,102
業務活動之淨現金流入(流出－)	31,322,170
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	9,404,433
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	-16,800,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,895
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－)	-7,398,462
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	-25,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-25,500,000
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,576,292
期初現金及約當現金	8,462,918
期末現金及約當現金	6,886,626

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－)。