

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國105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	20,148,829	100.00	32,160,446	100.00	7,297,856	100.00	-12,011,617	37.35	
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	20,148,829	100.00	32,160,446	100.00	7,297,856	100.00	-12,011,617	37.35	
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	1,106,433	5.49	1,043,529	3.24	800,823	10.97	62,904	6.03	
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	732,723	3.64	652,764	2.03	668,907	9.17	79,959	12.25	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	261,587	1.30	334,700	1.04	82,971	1.14	-73,113	21.84	
管理及總務費用	111,623	0.55	55,565	0.17	48,850	0.67	56,058	100.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	95	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	19,042,396	94.51	31,116,917	96.76	6,497,034	89.03	-12,074,521	38.80	
業務外收入	68,230	0.34	68,151	0.21	129,903	1.78	79	0.12	
財務收入	67,894	0.34	66,963	0.21	99,910	1.37	931	1.39	
其他業務外收入	336	-	1,188	-	29,992	0.41	-852	71.72	
業務外費用	-	-	-	-	850	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	850	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	68,230	0.34	68,151	0.21	129,053	1.77	79	0.12	
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)	19,110,626	94.85	31,185,068	96.97	6,626,086	90.79	-12,074,442	38.72	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國105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	28,171,780	100.00	31,235,377	100.00	-3,063,597	9.81
本期賸餘	19,110,626	67.84	31,185,068	99.84	-12,074,442	38.72
前期未分配賸餘	9,061,154	32.16	50,309	0.16	9,010,845	17,911.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,500,000	40.82	25,500,000	81.64	-14,000,000	54.90
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	11,500,000	40.82	25,500,000	81.64	-14,000,000	54.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,671,780	59.18	5,735,377	18.36	10,936,403	190.68
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105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－)	19,110,626
調整非現金項目	-67,499
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,043,127
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	7,804,862
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	-29,650,000
增加固定資產及遞耗資產	-34,813
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-72,811
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-21,952,762
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	12,600,000
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	-1,260,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-11,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-160,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,069,635
期初現金及約當現金	5,520,264
期末現金及約當現金	2,450,629

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－)。