

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國106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	12,319,791	100.00	20,148,829	100.00	10,245,892	100.00	-7,829,038	38.86	
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	12,319,791	100.00	20,148,829	100.00	10,245,892	100.00	-7,829,038	38.86	
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	1,071,840	8.70	1,106,433	5.49	1,430,993	13.97	-34,593	3.13	
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	728,083	5.91	732,723	3.64	1,106,153	10.80	-4,640	0.63	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	266,118	2.16	261,587	1.30	269,589	2.63	4,531	1.73	
管理及總務費用	77,139	0.63	111,623	0.55	55,174	0.54	-34,484	30.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	77	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	11,247,951	91.30	19,042,396	94.51	8,814,899	86.03	-7,794,445	40.93	
業務外收入	99,329	0.81	68,230	0.34	106,341	1.04	31,099	45.58	
財務收入	99,029	0.80	67,894	0.34	88,262	0.86	31,135	45.86	
其他業務外收入	300	-	336	-	18,079	0.18	-36	10.71	
業務外費用	-	-	-	-	4,610	0.04	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	4,610	0.04	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	99,329	0.81	68,230	0.34	101,731	0.99	31,099	45.58	
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)	11,347,280	92.11	19,110,626	94.85	8,916,630	87.03	-7,763,346	40.62	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國106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－)	11,347,280
調整非現金項目	98,975
業務活動之淨現金流入(流出－)	11,446,255
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	9,777,127
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	-25,820,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,855
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－)	-16,044,728
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	11,200,000
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	-
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－)	11,200,000
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	6,601,527
期初現金及約當現金	14,913,687
期末現金及約當現金	21,515,214

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。