

九十年度的中央政府總預算附屬單位預算及綜計表（非營業部分）

（配合九十年度的九二一震災災後重建第二期特別預算、九十年度的中央政府總預算

追加減預算及行政院金融重建基金設置修正部分）

單位：新臺幣千元

項 目	原核定數	修正增減（一）數					修正預算核定數
		九二一震災災後重建基金	交通建設基金	行政院金融重建基金	合計		
業務收支部分：							
業務收入	848,742,416	4,289,037			4,289,037		853,031,453
業務成本及費用	804,587,538	4,289,037		51,774,939	56,063,976		860,651,514
業務賸餘（短絀一）	44,154,878			-51,774,939	-51,774,939		-7,620,061
業務外收入	27,754,936			75	75		27,755,011
業務外費用	17,302,242			1,555,927	1,555,927		18,858,169
業務外賸餘（短絀一）	10,452,694			-1,555,852	-1,555,852		8,896,842
本期賸餘（短絀一）	54,607,572			-53,330,791	-53,330,791		1,276,781
餘絀撥補部分							
賸餘之部	195,586,539						195,586,539
分配之部	111,279,712						111,279,712
未分配賸餘	84,306,827						84,306,827
短絀之部	72,745,750			53,330,791	53,330,791		126,076,541
填補之部	6,539,665						6,539,665
待填補之短絀	66,206,085			53,330,791	53,330,791		119,536,876
資金運用部分							
業務活動之淨現金流入（流出一）	35,887,367			-52,908,754	-52,908,754		-17,021,387
投資活動之淨現金流入（流出一）	-118,538,048	-1,451,013	-12,160,372	-52,680,291	-66,291,676		-184,829,724
融資活動之淨現金流入（流出一）	97,072,267	1,451,013	12,204,124	105,621,830	119,276,967		216,349,234
現金及約當現金之淨增（淨減一）	14,421,586		43,752	32,785	76,537		14,498,123
期初現金及約當現金	238,497,817						238,497,817
期末現金及約當現金	252,919,403		43,752	32,785	76,537		252,995,940