

行政院公營事業民營化基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
基金來源	9,143,888	100.00	8,990,374	100.00	9,551,163	100.00	153,514	1.71	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	40	-	50	-	17	-	-10	20.00	
政府撥入收入	8,800,000	96.24	8,800,000	97.88	8,644,033	90.50	-	-	
其他收入	343,848	3.76	190,324	2.12	907,112	9.50	153,524	80.66	
基金用途	8,519,734	93.17	8,764,989	97.49	8,542,366	89.44	-245,255	2.80	
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	8,151,493	89.15	8,291,085	92.22	8,255,587	86.44	-139,592	1.68	
一般行政管理計畫	368,241	4.03	473,904	5.27	286,778	3.00	-105,663	22.30	
本期賸餘(短絀)	624,154	6.83	225,385	2.51	1,008,797	10.56	398,769	176.93	
期初基金餘額	-61,001,367		-62,556,384		-62,235,549				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-60,377,213		-62,330,999		-61,226,752				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 111 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)	624,154
調整非現金項目	24,423
業務活動之淨現金流入 (流出)	648,577
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-624,154
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-624,154
現金及約當現金之淨增 (淨減)	24,423
期初現金及約當現金	48,106
期末現金及約當現金	72,529

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，包括流動資產淨減 (淨增)、流動負債淨增 (淨減) 及其他不影響現金流量之非現金項目。