

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀)	37,940,795	
利息股利之調整	-40,713,236	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-2,772,441	
調整項目	-9,903,110	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-12,675,551	
收取利息	2,360,520	
收取股利	793,501	
支付利息	-3,153,941	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>-12,675,471</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,906,740	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,202,649	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,776,759	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	540	
減少無形資產及其他資產	1,896,504	
收取利息	10,648,070	
收取股利	33,916,860	
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	-17,016,542	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,075,180	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,869,753	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-4,951,191	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>1,435,456</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	77,638,247	
增加長期負債	51,552,140	
增加基金、公積及填補短絀	18,356,792	
其他籌資活動之現金流入	23,389,587	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,528,044	
減少長期負債	-30,829,923	
減少基金及公積	-	
支付利息	-47,854	
賸餘分配款	-19,823,103	
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587	
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>12,318,255</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-2,976</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>		<b>1,075,264</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>299,917,999</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>300,993,263</b>

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	37,940,795	18,928,164	-5,942,538
利息股利之調整	-40,713,236	-22,544,053	-102,101
未計利息股利之本期賸餘 ( 短絀 )	-2,772,441	-3,615,889	-6,044,639
調整項目	-9,903,110	388,110	-6,773,358
未計利息股利之現金流入 ( 流出 )	-12,675,551	-3,227,779	-12,817,997
收取利息	2,360,520	121,124	28,371
收取股利	793,501	-	-
支付利息	-3,153,941	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-12,675,471</b>	<b>-3,106,655</b>	<b>-12,789,626</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,906,740	10,000,000	4,700,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,202,649	6,488,609	2,308,629
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,776,759	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	1,896,504	-	143,390
收取利息	10,648,070	6,426	82,993
收取股利	33,916,860	22,428,739	-
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	-17,016,542	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,075,180	-24,000,000	-3,398,827
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,869,753	-20,602	-676
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,951,191	-1,427	-23,184
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>1,435,456</b>	<b>14,901,745</b>	<b>3,812,325</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	77,638,247	-	-
增加長期負債	51,552,140	-	8,160,983
增加基金、公積及填補短絀	18,356,792	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	23,389,587	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,528,044	-	-
減少長期負債	-30,829,923	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-47,854	-	-8,951
賸餘分配款	-19,823,103	-13,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>12,318,255</b>	<b>-13,000,000</b>	<b>8,154,032</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-2,976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>1,075,264</b>	<b>-1,204,910</b>	<b>-823,269</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>299,917,999</b>	<b>11,456,823</b>	<b>2,272,996</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>300,993,263</b>	<b>10,251,913</b>	<b>1,449,727</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管
349,540	-5,725,779	-71,052	-602,140	26,669,268
-379,227	-1,454,550	-20,389	-73,890	2,383,367
-29,687	-7,180,329	-91,441	-676,030	29,052,635
-2,982,216	24,317,069	65,777	7,174,068	1,495,867
-3,011,903	17,136,740	-25,664	6,498,038	30,548,502
52,779	827,761	20,389	66,634	13,123
-	11,220	-	-	-
-	-32,565	-	-37,541	-2,396,490
<b>-2,959,124</b>	<b>17,943,156</b>	<b>-5,275</b>	<b>6,527,131</b>	<b>28,165,135</b>
2,516,617	1,447,858	224,800	550,029	194
336,000	2,127,981	-	12,531	-
-	-	-	75,376	991
-	-	-	-	-
-	19,623	10,000	153,534	1,382,425
317,098	518,286	-	26,984	-
-	158,480	-	17,816	2,903,516
-	-	-	-	-
-	-3,285,359	-44,800	-500,000	-
-	-1,483,950	-	-3,198,722	-2,435,532
-3,389,882	-22,716,020	-8,771	-1,375,046	-24,174,515
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-286,699	-3,230,897	-166,709	-31,835	-91,848
-	-	-	-	-
<b>-506,866</b>	<b>-26,443,998</b>	<b>14,520</b>	<b>-4,269,333</b>	<b>-22,414,769</b>
3,856	2,777,389	85,000	315,660	740
-	758,931	-	160,000	42,472,226
-	9,819,357	-	1,355,480	265,000
-	-	-	-	-
-2,503,856	-2,302,694	-85,000	-433	-13,996,000
-	-103,359	-	-550,278	-30,000,000
-	-	-	-	-
-	-24,500	-	-	-
-	-	-	-27,186	-6,475,917
-	-	-	-	-
<b>-2,500,000</b>	<b>10,925,124</b>	<b>-</b>	<b>1,253,243</b>	<b>-7,733,951</b>
-	24	-	-	<b>-3,000</b>
<b>-5,965,990</b>	<b>2,424,306</b>	<b>9,245</b>	<b>3,511,041</b>	<b>-1,986,585</b>
<b>16,086,966</b>	<b>63,378,951</b>	<b>492,557</b>	<b>13,625,101</b>	<b>18,007,565</b>
<b>10,120,976</b>	<b>65,803,257</b>	<b>501,802</b>	<b>17,136,142</b>	<b>16,020,980</b>

# 作業基金現金

中華民國

項 目	國軍退除役官兵輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	3,320,297	4,750,694	-4,027,422
利息股利之調整	-133,903	656,068	-390,162
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,186,394	5,406,762	-4,417,584
調整項目	252,599	5,131,444	2,105,095
未計利息股利之現金流入 (流出)	3,438,993	10,538,206	-2,312,489
收取利息	161,795	2,767	359,447
收取股利	750,000	-	32,281
支付利息	-27,535	-658,835	-975
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>4,323,253</b>	<b>9,882,138</b>	<b>-1,921,736</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,352	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,897,477	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	1,700,392
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	156,020	-	469
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
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	-62,315	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-230,660
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,641,573	-20,818,311	-5,763,445
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-250,389	-7,338	-241,452
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-5,931,428</b>	<b>-20,825,649</b>	<b>-4,534,156</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	288,786	12,234,100	117,632
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	3,471,025	14,351	3,272,924
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,606,403	-1,165,339	-5,350
減少長期負債	-1,286	-175,000	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-585
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,152,122</b>	<b>10,908,112</b>	<b>3,384,621</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-456,053</b>	<b>-35,399</b>	<b>-3,071,271</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>18,543,690</b>	<b>1,560,552</b>	<b>47,147,957</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>18,087,637</b>	<b>1,525,153</b>	<b>44,076,686</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	國立故宮博物院 主管	原住民族委員會 主管	考試院考選部 主管
-	1,551,915	-13,437	51,127	-1,309,464	11,622
-6,402,828	-12,225,711	-4,715	-1,260	-18,182	-1,700
-6,402,828	-10,673,796	-18,152	49,867	-1,327,646	9,922
-13,751,278	-27,416,469	47,020	9,319	-	33,843
-20,154,106	-38,090,265	28,868	59,186	-1,327,646	43,765
421	680,317	4,450	1,260	18,182	1,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-20,153,685</b>	<b>-37,409,948</b>	<b>33,318</b>	<b>60,446</b>	<b>-1,309,464</b>	<b>45,465</b>
5,822,990	4,374,900	-	-	1,200,000	-
21,297,545	51,245,706	-	-	488,171	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,043	-	-	-	-
6,563,326	3,132,692	265	-	-	-
-	8,408,309	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,909,191	-11,214,877	-	-	-	-
-14,072,460	-4,467,029	-	-	-688,000	-
-	-1,897,814	-23,438	-11,900	-	-27,760
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-486,332	-112,637	-	-	-20,444
-	-	-	-	-	-
<b>17,702,210</b>	<b>49,126,598</b>	<b>-135,810</b>	<b>-11,900</b>	<b>1,000,171</b>	<b>-48,204</b>
-	61,811,700	-	1,549	-	1,835
-	-	-	-	-	-
-	79,915	76,740	-	-	-
-	23,389,587	-	-	-	-
-347,000	-61,515,354	-	-615	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-13,818	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-120,000	-	-
-	-23,389,587	-	-	-	-
<b>-360,818</b>	<b>176,261</b>	<b>76,740</b>	<b>-119,066</b>	-	<b>1,835</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,812,293</b>	<b>11,892,911</b>	<b>-25,752</b>	<b>-70,520</b>	<b>-309,293</b>	<b>-904</b>
<b>42,206,622</b>	<b>63,151,710</b>	<b>384,570</b>	<b>434,172</b>	<b>972,372</b>	<b>195,395</b>
<b>39,394,329</b>	<b>75,044,621</b>	<b>358,818</b>	<b>363,652</b>	<b>663,079</b>	<b>194,491</b>