

特別收入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
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	12,108,235
調整非現金項目	-727,394
業務活動之淨現金流入 (流出)	11,380,841
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	5,945,276
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,880,763
減少其他資產	89,068
增加短期債務及其他負債	26,494,851
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,474
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-35,780,005
增加其他資產	-74,240
減少短期債務及其他負債	-6,681,431
其他項目之現金流出	-29,047,226
其他活動之淨現金流入 (流出)	-23,209,418
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-11,828,577
期初現金及約當現金	288,076,985
期末現金及約當現金	276,248,408

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。

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	合 計	總統府主管	行
		中央研究院科學 研究基金	行政院國家科學 技術發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	12,108,235	-35,992	40,000
調整非現金項目	-727,394	-	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	11,380,841	-35,992	40,000
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	5,945,276	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,880,763	-	-
減少其他資產	89,068	-	-
增加短期債務及其他負債	26,494,851	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,474	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-35,780,005	-	-
增加其他資產	-74,240	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,681,431	-	-
其他項目之現金流出	-29,047,226	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-23,209,418	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-11,828,577	-35,992	40,000
期初現金及約當現金	288,076,985	4,832,526	4,573,461
期末現金及約當現金	276,248,408	4,796,534	4,613,461

金 流 量 綜 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管				內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續 發展基金	促進轉型正義 基金	新住民發展基金	研發及產業訓儲 替代役基金
-894,596	624,154	-2,440,448	950,000	129,194	1,583
51,098	24,423	-168,578	-	-	5,708
-843,498	648,577	-2,609,026	950,000	129,194	7,291
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	75,899	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-624,154	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-624,154	-	75,899	-	-
-863,498	24,423	-2,609,026	1,025,899	129,194	7,291
1,499,647	48,106	28,715,014	-	801,906	1,523,617
636,149	72,529	26,105,988	1,025,899	931,100	1,530,908

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	內 政 部 主 管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-16,067	9,186,946	-27,990
調整非現金項目	-19	-	15,119
業務活動之淨現金流入（流出）	-16,086	9,186,946	-12,871
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	-	-	13,543
增加短期債務及其他負債	-	-	2,277
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	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	15,820
現金及約當現金之淨增（淨減）	-16,086	9,186,946	2,949
期初現金及約當現金	874,803	77,778	5,433,854
期末現金及約當現金	858,717	9,264,724	5,436,803

金 流 量 綜 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		法 務 部 主 管	經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管
運 動 發 展 基 金	大 專 校 院 轉 型 及 退 場 基 金	毒 品 防 制 基 金	經 濟 特 別 收 入 基 金	核 能 發 電 後 端 營 運 基 金	航 港 建 設 基 金
-2,854,825	-57,980	-187,287	-659,217	21,672,513	201,240
-56,000	-432	-	15,825	-584,753	-1,826,587
-2,910,825	-58,412	-187,287	-643,392	21,087,760	-1,625,347
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,408,000	1,400,000
-	60	-	5,000	-	41,319
-	-	-	78,975	-	2,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-35,400,000	-
-74,230	-	-	-	-	-
-	-	-	-618	-	-
-	-	-	-	-	-1,798,849
-74,230	-199,940	-	83,357	-20,992,000	-354,830
-2,985,055	-258,352	-187,287	-560,035	95,760	-1,980,177
11,924,157	2,118,243	249,243	10,373,123	3,626,092	12,367,115
8,939,102	1,859,891	61,956	9,813,088	3,721,852	10,386,938

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金	就業安定基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	11,905	-8,241,300	-4,490,962
調整非現金項目	-	2,122,081	-38,728
業務活動之淨現金流入（流出）	11,905	-6,119,219	-4,529,690
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	5,945,276	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,163	-
減少其他資產	-	10,658	186
增加短期債務及其他負債	-	4,846	75,803
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-14,474	-22,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-10	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,032,276	-16,068
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-50,822	37,921
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,905	-6,170,041	-4,491,769
期初現金及約當現金	900,428	81,106,861	45,111,086
期末現金及約當現金	912,333	74,936,820	40,619,317

金 流 量 綜 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管	國家通訊傳播委員會主管		公平交易委員會主管
衛生福利特別收入基金	環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督管理基金	有線廣播電視事業發展基金	反托拉斯基金
-334,260	-1,295,465	1,136,384	-311,399	4,762	-2,658
-275,538	-	-11,214	201	-	-
-609,798	-1,295,465	1,125,170	-311,198	4,762	-2,658
-	-	-	-	-	-
37,600	-	-	-	-	-
9,446	-	8,856	-	-	-
11,963	-	26,242,388	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,171	-	-1,144	-	-	-
-	-	-27,248,377	-	-	-
-108,162	-	-998,277	-	-	-
-717,960	-1,295,465	126,893	-311,198	4,762	-2,658
59,702,331	9,044,060	853,342	956,122	370,039	994,031
58,984,371	7,748,595	980,235	644,924	374,801	991,373