

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112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)	42,218,469	
利息股利之調整	-49,403,188	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,184,719	
調整項目	38,172,758	
未計利息股利之現金流入(流出)	30,988,039	
收取利息	2,377,899	
收取股利	805,227	
支付利息	-3,239,965	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>30,931,200</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	28,857,351	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	
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	2,497,291	
收取利息	9,339,930	
收取股利	42,978,300	
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	-15,774,611	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-4,378	
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	
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>-28,933,554</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	115,251,212	
增加長期負債	22,867,946	
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	
減少長期負債	-1,078,006	
減少基金及公積	-	
支付利息	-69,455	
賸餘分配款	-16,812,186	
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>45,596,452</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-1,980</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>47,592,118</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>334,100,190</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>381,692,308</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	教育文化服務	醫療服務
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	42,218,469	-8,936,648	7,778,115
利息股利之調整	-49,403,188	-1,196,472	-925,561
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-7,184,719	-10,133,120	6,852,554
調整項目	38,172,758	20,679,644	9,087,044
未計利息股利之現金流入 (流出)	30,988,039	10,546,524	15,939,598
收取利息	2,377,899	475,089	546,955
收取股利	805,227	12,694	-
支付利息	-3,239,965	-32,380	-1,148
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>30,931,200</b>	<b>11,001,927</b>	<b>16,485,405</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	28,857,351	2,615,377	1,146,246
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	809,787	43,338
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	-	-
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	2,497,291	864	2,048,233
收取利息	9,339,930	540,154	376,194
收取股利	42,978,300	233,229	-
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	-15,774,611	-545,003	-1,228,986
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	-2,598,862	-139,337
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	-16,382,699	-17,467,612
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	-3,682,641	-3,644,903
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>-28,933,554</b>	<b>-19,009,794</b>	<b>-18,866,827</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	115,251,212	528,442	21,339,483
增加長期負債	22,867,946	544,882	-
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	9,997,860	2,603,845
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	-271,470	-21,894,411
減少長期負債	-1,078,006	-104,647	-50,591
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-69,455	-32,314	-
賸餘分配款	-16,812,186	-	-
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>45,596,452</b>	<b>10,662,753</b>	<b>1,998,326</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-1,980</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>47,592,118</b>	<b>2,654,906</b>	<b>-383,096</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>334,100,190</b>	<b>56,905,248</b>	<b>65,956,131</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>381,692,308</b>	<b>59,560,154</b>	<b>65,573,035</b>

# 流量綜計表 (依業務別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

社會保險	公共建設及設施 服務	產銷業務	投融資、開發 及住宅業務	其他
-	17,495,120	241,113	26,886,488	-1,245,719
-17,436,312	2,614,429	-77,463	-32,363,258	-18,551
-17,436,312	20,109,549	163,650	-5,476,770	-1,264,270
-5,176,921	14,942,242	1,400,892	-2,816,022	55,879
-22,613,233	35,051,791	1,564,542	-8,292,792	-1,208,391
662,294	390,086	104,740	180,184	18,551
-	42,533	750,000	-	-
-	-3,180,078	-26,359	-	-
<b>-21,950,939</b>	<b>32,304,332</b>	<b>2,392,923</b>	<b>-8,112,608</b>	<b>-1,189,840</b>
8,601,228	-	5,194,500	10,300,000	1,000,000
62,950,615	50,834	345,600	9,434,409	502,843
-	2,158,281	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	540	-	-
-	196,886	22,349	228,959	-
8,225,144	123,750	-	74,688	-
8,663,218	1,965,608	-	32,116,245	-
-	-	-	-	-
-13,976,818	-2,304	-21,500	-	-
-17,904,762	-3,589,370	-100,000	-24,680,301	-650,000
-213,181	-76,730,475	-1,933,209	-40,000	-37,021
-	-	-	-	-
-	-	-4,378	-	-
-215,157	-2,813,843	-252,279	-27,142	-20,890
-	-	-	-	-
<b>56,130,287</b>	<b>-78,640,633</b>	<b>3,251,623</b>	<b>27,406,858</b>	<b>794,932</b>
62,717,420	30,537,434	128,372	61	-
-	18,341,925	-	3,981,139	-
-	5,295,926	-	18,830	-
21,701,787	-	-	-	-
-62,333,310	-2,831,079	-5,130,057	-19,054	-139
-	-750,867	-	-171,901	-
-	-	-	-	-
-24,265	-	-953	-11,923	-
-	-1,527,186	-285,000	-15,000,000	-
-21,701,787	-	-	-	-
<b>359,845</b>	<b>49,066,153</b>	<b>-5,287,638</b>	<b>-11,202,848</b>	<b>-139</b>
-	<b>-2,000</b>	-	-	-
<b>34,539,193</b>	<b>2,727,852</b>	<b>356,908</b>	<b>8,091,402</b>	<b>-395,047</b>
<b>108,270,109</b>	<b>83,050,617</b>	<b>8,854,657</b>	<b>10,166,531</b>	<b>896,897</b>
<b>142,809,302</b>	<b>85,778,469</b>	<b>9,211,565</b>	<b>18,257,933</b>	<b>501,850</b>

# 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 )	42,218,469	27,599,768	-713,280
利息股利之調整	-49,403,188	-32,293,945	-69,313
未計利息股利之本期賸餘 ( 短絀 )	-7,184,719	-4,694,177	-782,593
調整項目	38,172,758	504,069	-3,320,091
未計利息股利之現金流入 ( 流出 )	30,988,039	-4,190,108	-4,102,684
收取利息	2,377,899	158,319	21,865
收取股利	805,227	-	-
支付利息	-3,239,965	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>30,931,200</b>	<b>-4,031,789</b>	<b>-4,080,819</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	28,857,351	10,000,000	300,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	7,362,344	2,072,065
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	-	-
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	2,497,291	-	228,959
收取利息	9,339,930	7,145	67,543
收取股利	42,978,300	32,116,245	-
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	-15,774,611	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	-24,000,000	-680,301
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	-39,130	-870
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	-1,800	-25,342
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>-28,933,554</b>	<b>25,444,804</b>	<b>1,962,054</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	115,251,212	-	61
增加長期負債	22,867,946	-	3,981,139
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	-	18,830
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	-	-19,054
減少長期負債	-1,078,006	-	-171,901
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-69,455	-	-11,923
賸餘分配款	-16,812,186	-15,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>45,596,452</b>	<b>-15,000,000</b>	<b>3,797,152</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-1,980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>47,592,118</b>	<b>6,413,015</b>	<b>1,678,387</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>334,100,190</b>	<b>8,808,695</b>	<b>1,357,836</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>381,692,308</b>	<b>15,221,710</b>	<b>3,036,223</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

112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
1,616,989	-6,220,625	-95,896	-714,750	16,105,660
-440,923	-1,533,129	-23,792	-129,257	2,301,993
1,176,066	-7,753,754	-119,688	-844,007	18,407,653
333,200	23,455,395	69,921	6,962,098	2,869,025
1,509,266	15,701,641	-49,767	6,118,091	21,276,678
58,869	816,308	23,792	37,520	54,948
-	12,694	-	-	-
-	-32,380	-	-41,293	-2,356,941
<b>1,568,135</b>	<b>16,498,263</b>	<b>-25,975</b>	<b>6,114,318</b>	<b>18,974,685</b>
5,070,910	3,400,135	194,500	-	-
342,000	853,125	-	12,848	19,986
-	-	-	142,972	4,348
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	17,184	12,000	175,864	31,266
376,194	538,008	-	123,750	-
-	233,229	-	9,280	1,956,328
-	-	-	-	-
-4,902	-1,589,949	-21,500	-	-2,304
-	-2,618,388	-	-3,579,370	-10,000
-3,107,334	-21,863,899	-6,870	-2,183,360	-30,714,313
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-297,854	-3,753,910	-220,360	-25,840	-2,714,760
-	-	-	-	-
<b>2,379,014</b>	<b>-24,784,465</b>	<b>-42,230</b>	<b>-5,323,856</b>	<b>-31,429,449</b>
-	20,956,885	102,000	198,820	61
-	544,882	-	341,925	18,000,000
-	10,517,633	-	-	1,521,897
-	-	-	-	-
-5,000,000	-20,739,064	-102,000	-20,849	-2,531,079
-	-155,052	-	-550,278	-
-	-	-	-	-
-	-32,314	-	-	-
-	-	-	-27,186	-1,500,000
-	-	-	-	-
<b>-5,000,000</b>	<b>11,092,970</b>	<b>-</b>	<b>-57,568</b>	<b>15,490,879</b>
-	20	-	-	-2,000
<b>-1,052,851</b>	<b>2,806,788</b>	<b>-68,205</b>	<b>732,894</b>	<b>3,034,115</b>
<b>19,070,427</b>	<b>66,210,071</b>	<b>477,379</b>	<b>19,004,932</b>	<b>14,755,152</b>
<b>18,017,576</b>	<b>69,016,859</b>	<b>409,174</b>	<b>19,737,826</b>	<b>17,789,267</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	國家科學及技術委員會主管	農業部主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	3,435,970	4,556,866	-3,713,526
利息股利之調整	-135,076	786,251	-347,881
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,300,894	5,343,117	-4,061,407
調整項目	3,102,297	5,395,797	2,213,656
未計利息股利之現金流入 (流出)	6,403,191	10,738,914	-1,847,751
收取利息	151,630	5,393	307,270
收取股利	750,000	-	42,533
支付利息	-16,732	-791,644	-975
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>7,288,089</b>	<b>9,952,663</b>	<b>-1,498,923</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	185,578	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	21,600
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	312,981	1,697,980
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	2,027,705	-	-
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	-179,138	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-219,811	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,247,982	-40,019,968	-5,462,745
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-2,401,052	-72,366	-23,631
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>-6,839,078</b>	<b>-39,779,353</b>	<b>-3,766,256</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	909,243	30,219,449	144,804
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	1,443,318	856,719	2,917,310
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	-1,237,201	-300,000	-5,300
減少長期負債	-186	-175,000	-25,589
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-953
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>1,115,174</b>	<b>30,601,168</b>	<b>3,030,272</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>1,564,185</b>	<b>774,478</b>	<b>-2,234,907</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>18,170,863</b>	<b>1,927,653</b>	<b>50,783,979</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>19,735,048</b>	<b>2,702,131</b>	<b>48,549,072</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

112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
-	1,696,289	-145,638	56,361	-1,310,419	64,700
-5,609,313	-11,884,531	-4,774	-947	-16,951	-1,600
-5,609,313	-10,188,242	-150,412	55,414	-1,327,370	63,100
4,465,326	-7,994,709	52,605	8,290	-	55,879
-1,143,987	-18,182,951	-97,807	63,704	-1,327,370	118,979
382	719,477	2,628	947	16,951	1,600
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-1,143,605</b>	<b>-17,463,474</b>	<b>-95,179</b>	<b>64,651</b>	<b>-1,310,419</b>	<b>120,579</b>
-	8,601,228	105,000	-	1,000,000	-
23,735,036	39,215,579	-	-	502,843	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,208	-	105	-	-
5,725,695	2,499,449	2,146	-	-	-
-	8,663,218	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,907,674	-8,069,144	-	-	-	-
-11,073,914	-6,830,848	-	-	-650,000	-
-	-3,020,693	-87,812	-12,200	-	-37,021
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-10,400	-991,955	-96,695	-	-	-20,890
-	-	-	-	-	-
<b>12,468,743</b>	<b>40,071,042</b>	<b>-77,361</b>	<b>-12,095</b>	<b>852,843</b>	<b>-57,911</b>
219,000	62,500,889	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	570,527	70,227	-	-	-
-	21,701,787	-	-	-	-
-	-62,522,926	-	-1,908	-	-139
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-24,265	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-85,000	-	-
-	-21,701,787	-	-	-	-
<b>194,735</b>	<b>348,490</b>	<b>70,227</b>	<b>-86,908</b>	-	<b>-139</b>
-	-	-	-	-	-
<b>11,519,873</b>	<b>22,956,058</b>	<b>-102,313</b>	<b>-34,352</b>	<b>-457,576</b>	<b>62,529</b>
<b>47,031,635</b>	<b>85,130,233</b>	<b>234,732</b>	<b>239,706</b>	<b>740,082</b>	<b>156,815</b>
<b>58,551,508</b>	<b>108,086,291</b>	<b>132,419</b>	<b>205,354</b>	<b>282,506</b>	<b>219,344</b>