

# 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 112 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>9,132,606</b>	<b>100.00</b>	<b>9,143,888</b>	<b>100.00</b>	<b>9,868,950</b>	<b>100.00</b>	<b>-11,282</b>	<b>0.12</b>	
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	-	40	-	83	-	-	-	
政府撥入收入	8,800,000	96.36	8,800,000	96.24	9,671,539	98.00	-	-	
其他收入	332,566	3.64	343,848	3.76	197,328	2.00	-11,282	3.28	
<b>基金用途</b>	<b>9,263,376</b>	<b>101.43</b>	<b>8,519,734</b>	<b>93.17</b>	<b>8,405,780</b>	<b>85.17</b>	<b>743,642</b>	<b>8.73</b>	
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	8,325,052	91.16	8,151,493	89.15	8,233,078	83.42	173,559	2.13	
一般行政管理計畫	938,324	10.27	368,241	4.03	172,702	1.75	570,083	154.81	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-130,770</b>	<b>-1.43</b>	<b>624,154</b>	<b>6.83</b>	<b>1,463,170</b>	<b>14.83</b>	-	-	
<b>期初基金餘額</b>	<b>-59,139,428</b>		<b>-61,001,367</b>		<b>-61,226,752</b>				
<b>解繳公庫</b>	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>-59,270,198</b>		<b>-60,377,213</b>		<b>-59,763,582</b>				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

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 )	-130,770
調整非現金項目	81,252
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-49,518</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	130,770
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>130,770</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>81,252</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>63,845</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>145,097</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。