

# 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 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)	-550,853
調整非現金項目	2,244,399
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,693,546</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	2,338,841
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,380,050
減少其他資產	106,862
增加短期債務及其他負債	28,132,335
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-538,300
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-45,971,010
增加其他資產	-6,217
減少短期債務及其他負債	-2,049,139
其他項目之現金流出	-30,981,504
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-21,588,082</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-19,894,536</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>302,157,676</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>282,263,140</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。

**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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	-550,853	31,858	10,000
調整非現金項目	2,244,399	-67,407	-128,064
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>1,693,546</b>	<b>-35,549</b>	<b>-118,064</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	2,338,841	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,380,050	-	-
減少其他資產	106,862	-	-
增加短期債務及其他負債	28,132,335	137,937	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-538,300	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-45,971,010	-1,010	-
增加其他資產	-6,217	-621	-
減少短期債務及其他負債	-2,049,139	-	-
其他項目之現金流出	-30,981,504	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-21,588,082</b>	<b>136,306</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-19,894,536</b>	<b>100,757</b>	<b>-118,064</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>302,157,676</b>	<b>4,482,555</b>	<b>5,504,378</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>282,263,140</b>	<b>4,583,312</b>	<b>5,386,314</b>

# 金 流 量 綜 計 表

112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
-52,760	-130,770	-2,800,469	-33,440	-19,173	1,981
-51,099	81,252	123,033	813,400	-	-11,813
<b>-103,859</b>	<b>-49,518</b>	<b>-2,677,436</b>	<b>779,960</b>	<b>-19,173</b>	<b>-9,832</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	130,770	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>130,770</b>	-	-	-	<b>14</b>
<b>-123,859</b>	<b>81,252</b>	<b>-2,677,436</b>	<b>779,960</b>	<b>-19,173</b>	<b>-9,818</b>
<b>379,266</b>	<b>63,845</b>	<b>24,718,085</b>	<b>950,000</b>	<b>957,190</b>	<b>1,521,861</b>
<b>255,407</b>	<b>145,097</b>	<b>22,040,649</b>	<b>1,729,960</b>	<b>938,017</b>	<b>1,512,043</b>

**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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	-15,127	9,513,991	40,531
調整非現金項目	42	-	46,196
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-15,085</b>	<b>9,513,991</b>	<b>86,727</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	-	-	57,958
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	-	-	-124,951
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-66,993</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-15,085</b>	<b>9,513,991</b>	<b>19,734</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>875,359</b>	<b>9,249,243</b>	<b>5,704,811</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>860,274</b>	<b>18,763,234</b>	<b>5,724,545</b>

# 金 流 量 綜 計 表

112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	私 立 高 級 中 等 以 上 學 校 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
-2,267,124	-76,393	-144,863	421,771	19,623,320	-302,400
216,000	-	-	-22,364	727,226	-449,651
<b>-2,051,124</b>	<b>-76,393</b>	<b>-144,863</b>	<b>399,407</b>	<b>20,350,546</b>	<b>-752,051</b>
-	-	-	500,000	-	-
-	8,200	-	-	26,792,000	400,000
-	-	-	-	-	17,949
-	-	-	13,103	-	703
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-500,000	-	-
-	-300,000	-	-	-45,500,000	-
-	-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-2,480,595
-	<b>-291,800</b>	-	<b>8,103</b>	<b>-18,708,000</b>	<b>-2,061,943</b>
<b>-2,051,124</b>	<b>-368,193</b>	<b>-144,863</b>	<b>407,510</b>	<b>1,642,546</b>	<b>-2,813,994</b>
<b>11,450,093</b>	<b>2,355,027</b>	<b>163,690</b>	<b>11,721,404</b>	<b>1,022,860</b>	<b>13,523,642</b>
<b>9,398,969</b>	<b>1,986,834</b>	<b>18,827</b>	<b>12,128,914</b>	<b>2,665,406</b>	<b>10,709,648</b>

**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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	22,485	-17,129,505	-7,742,788
調整非現金項目	-	1,237,062	43,343
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>22,485</b>	<b>-15,892,443</b>	<b>-7,699,445</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	1,838,841	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	34,970	-
減少其他資產	-	76	-
增加短期債務及其他負債	-	7,060	17,891
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-38,300
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-567
減少短期債務及其他負債	-702	-1,916,853	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-702</b>	<b>-35,906</b>	<b>-20,976</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>21,783</b>	<b>-15,928,349</b>	<b>-7,720,421</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>922,330</b>	<b>71,951,327</b>	<b>33,485,361</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>944,113</b>	<b>56,022,978</b>	<b>25,764,940</b>

# 金 流 量 綜 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部 主管	環境保護署 主管	文化部主管	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	文化發展基金	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
-1,177,975	666,726	20,900	1,083,296	-74,126	7,634	-28,433
-9,630	-269,613	-	-16,419	-17,094	-1	-
<b>-1,187,605</b>	<b>397,113</b>	<b>20,900</b>	<b>1,066,877</b>	<b>-91,220</b>	<b>7,633</b>	<b>-28,433</b>
-	-	-	-	-	-	-
44,880	-	-	100,000	-	-	-
11,720	7,976	-	11,183	-	-	-
32,955	-	95,000	27,696,902	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-150,000	-	-	-	-	-	-
-29	-	-	-	-	-	-
-17	-	-	-1,492	-5,124	-	-
-	-	-	-28,500,909	-	-	-
<b>-60,491</b>	<b>7,976</b>	<b>95,000</b>	<b>-694,316</b>	<b>-5,124</b>	-	-
<b>-1,248,096</b>	<b>405,089</b>	<b>115,900</b>	<b>372,561</b>	<b>-96,344</b>	<b>7,633</b>	<b>-28,433</b>
<b>93,083,367</b>	<b>5,219,158</b>	-	<b>947,131</b>	<b>557,240</b>	<b>382,836</b>	<b>965,617</b>
<b>91,835,271</b>	<b>5,624,247</b>	<b>115,900</b>	<b>1,319,692</b>	<b>460,896</b>	<b>390,469</b>	<b>937,184</b>