

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-550,853
調整非現金項目	2,244,399
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,693,546
其他活動之現金流量	
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
其他活動之淨現金流入 (流出)	-21,588,082
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-19,894,536
期初現金及約當現金	302,157,676
期末現金及約當現金	282,263,140

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)	-550,853	31,858	10,000
調整非現金項目	2,244,399	-67,407	-128,064
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,693,546	-35,549	-118,064
其他活動之現金流量			
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	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-21,588,082	136,306	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-19,894,536	100,757	-118,064
期初現金及約當現金	302,157,676	4,482,555	5,504,378
期末現金及約當現金	282,263,140	4,583,312	5,386,314

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
-103,859	-49,518	-2,677,436	779,960	-19,173	-9,832
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	130,770	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	130,770	-	-	-	14
-123,859	81,252	-2,677,436	779,960	-19,173	-9,818
379,266	63,845	24,718,085	950,000	957,190	1,521,861
255,407	145,097	22,040,649	1,729,960	938,017	1,512,043

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）	-15,127	9,513,991	40,531
調整非現金項目	42	-	46,196
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,085	9,513,991	86,727
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	-	-	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	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	-66,993
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,085	9,513,991	19,734
期初現金及約當現金	875,359	9,249,243	5,704,811
期末現金及約當現金	860,274	18,763,234	5,724,545

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
-2,051,124	-76,393	-144,863	399,407	20,350,546	-752,051
-	-	-	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
-	-291,800	-	8,103	-18,708,000	-2,061,943
-2,051,124	-368,193	-144,863	407,510	1,642,546	-2,813,994
11,450,093	2,355,027	163,690	11,721,404	1,022,860	13,523,642
9,398,969	1,986,834	18,827	12,128,914	2,665,406	10,709,648

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)	22,485	-17,129,505	-7,742,788
調整非現金項目	-	1,237,062	43,343
業務活動之淨現金流入 (流出)	22,485	-15,892,443	-7,699,445
其他活動之現金流量			
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	-	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-702	-35,906	-20,976
現金及約當現金之淨增 (淨減)	21,783	-15,928,349	-7,720,421
期初現金及約當現金	922,330	71,951,327	33,485,361
期末現金及約當現金	944,113	56,022,978	25,764,940

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	-
-1,187,605	397,113	20,900	1,066,877	-91,220	7,633	-28,433
-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
-60,491	7,976	95,000	-694,316	-5,124	-	-
-1,248,096	405,089	115,900	372,561	-96,344	7,633	-28,433
93,083,367	5,219,158	-	947,131	557,240	382,836	965,617
91,835,271	5,624,247	115,900	1,319,692	460,896	390,469	937,184