

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國九十三年度

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 - )              | 49,112,823  |                    |
| 調整非現金項目                   | -17,573,073 |                    |
| <b>業務活動之淨現金流入 (流出 - )</b> |             | <b>31,539,750</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>          |             |                    |
| 減少短期投資及短期貸墊款              | 3,077,426   |                    |
| 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金        | 88,485,200  |                    |
| 減少固定資產及遞耗資產               | 42,213      |                    |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產          | 12,767,024  |                    |
| 其他投資活動之現金流入               | -           |                    |
| 增加短期投資及短期貸墊款              | -1,085,892  |                    |
| 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金        | -81,099,941 |                    |
| 增加固定資產及遞耗資產               | -50,368,209 |                    |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產          | -11,316,928 |                    |
| 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>-39,499,107</b> |
| <b>融資活動之現金流量</b>          |             |                    |
| 增加短期債務及其他負債               | 9,236,480   |                    |
| 增加長期負債                    | 63,956,365  |                    |
| 增加基金、公積及填補短絀              | 37,355,337  |                    |
| 其他融資活動之現金流入               | -           |                    |
| 減少短期債務及其他負債               | -3,148,119  |                    |
| 減少長期負債                    | -59,686,349 |                    |
| 減少基金及公積                   | -732,196    |                    |
| 賸餘分配款                     | -47,921,325 |                    |
| 其他融資活動之現金流出               | -20,671     |                    |
| <b>融資活動之淨現金流入 (流出 - )</b> |             | <b>-960,478</b>    |
| <b>匯率變動影響數</b>            |             |                    |
|                           |             | -                  |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減 - )        |             | <b>-8,919,835</b>  |
| 期初現金及約當現金                 |             | <b>208,145,426</b> |
| 期末現金及約當現金                 |             | <b>199,225,591</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三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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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                 | 行 政 院 主 管        | 內 政 部 主 管           |
|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 業務活動之現金流量                |                     |                  |                     |
| 本期賸餘（短絀 - ）              | 49,112,823          | 34,961           | -2,329,929          |
| 調整非現金項目                  | -17,573,073         | 28,769           | 14,058,276          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>31,539,750</b>   | <b>63,730</b>    | <b>11,728,347</b>   |
| 投資活動之現金流量                |                     |                  |                     |
| 減少短期投資及短期貸墊款             | 3,077,426           | -                | 21,000              |
| 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金       | 88,485,200          | 2,520,494        | 11,118,139          |
| 減少固定資產及遞耗資產              | 42,213              | -                | -                   |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產         | 12,767,024          | -                | 11,499,160          |
| 其他投資活動之現金流入              | -                   | -                | -                   |
| 增加短期投資及短期貸墊款             | -1,085,892          | -                | -22,297             |
| 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金       | -81,099,941         | -2,658,000       | -12,542,223         |
| 增加固定資產及遞耗資產              | -50,368,209         | -                | -13,153             |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產         | -11,316,928         | -                | -10,030,935         |
| 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>- 39,499,107</b> | <b>- 137,506</b> | <b>29,691</b>       |
| 融資活動之現金流量                |                     |                  |                     |
| 增加短期債務及其他負債              | 9,236,480           | -                | 1,598,781           |
| 增加長期負債                   | 63,956,365          | -                | 40,000,136          |
| 增加基金、公積及填補短絀             | 37,355,337          | -                | 2,497,073           |
| 其他融資活動之現金流入              | -                   | -                | -                   |
| 減少短期債務及其他負債              | -3,148,119          | -1,006           | -737,193            |
| 減少長期負債                   | -59,686,349         | -                | -54,945,545         |
| 減少基金及公積                  | -732,196            | -                | -                   |
| 賸餘分配款                    | -47,921,325         | -350,000         | -350,000            |
| 其他融資活動之現金流出              | -20,671             | -                | -                   |
| <b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>- 960,478</b>    | <b>- 351,006</b> | <b>- 11,936,748</b> |
| 匯率變動影響數                  | -                   | -                | -                   |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ）        | <b>- 8,919,835</b>  | <b>- 424,782</b> | <b>- 178,710</b>    |
| 期初現金及約當現金                | <b>208,145,426</b>  | <b>719,236</b>   | <b>6,872,377</b>    |
| 期末現金及約當現金                | <b>199,225,591</b>  | <b>294,454</b>   | <b>6,693,667</b>    |

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

九十三年度

單位：新臺幣千元

| 國防部主管              | 財政部主管               | 教育部主管               | 法務部主管            | 經濟部主管               |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| -10,077,553        | 45,449,228          | 134,104             | 42,660           | -1,061,417          |
| 1,235,129          | -45,285,575         | 2,054,373           | 13,261           | 1,769,229           |
| <b>- 8,842,424</b> | <b>163,653</b>      | <b>2,188,477</b>    | <b>55,921</b>    | <b>707,812</b>      |
| 3,358              | 2,540               | 720,000             | -                | 5,500               |
| 7,115,577          | 59,954,610          | 1,290               | -                | 916,470             |
| 300                | -                   | -                   | -                | -                   |
| -                  | -                   | 26,177              | -                | 44,868              |
| -                  | -                   | -                   | -                | -                   |
| -                  | -                   | -740,390            | -                | -                   |
| -13,768,244        | -28,644,458         | -329,566            | -                | -17,724,424         |
| -1,017,562         | -1,762              | -11,521,853         | -5,059           | -2,626,298          |
| -216,641           | -1,377              | -434,447            | -                | -32,761             |
| -                  | -                   | -                   | -                | -                   |
| <b>- 7,883,212</b> | <b>31,309,553</b>   | <b>- 12,278,789</b> | <b>- 5,059</b>   | <b>- 19,416,645</b> |
| 3,792,950          | -                   | 272,951             | -                | 72,952              |
| -                  | -                   | -                   | -                | 16,858,024          |
| 17,108,057         | -                   | 8,783,852           | -                | 279,395             |
| -                  | -                   | -                   | -                | -                   |
| -94                | -18,917             | -619,380            | -                | -188,271            |
| -                  | -                   | -8,743              | -                | -                   |
| -                  | -732,196            | -                   | -                | -                   |
| -768,772           | -45,500,044         | -                   | -17,886          | -                   |
| -                  | -                   | -20,671             | -                | -                   |
| <b>20,132,141</b>  | <b>- 46,251,157</b> | <b>8,408,009</b>    | <b>- 17,886</b>  | <b>17,022,100</b>   |
| -                  | -                   | -                   | -                | -                   |
| <b>3,406,505</b>   | <b>- 14,777,951</b> | <b>- 1,682,303</b>  | <b>32,976</b>    | <b>- 1,686,733</b>  |
| <b>37,299,858</b>  | <b>41,906,822</b>   | <b>50,704,162</b>   | <b>3,533,281</b> | <b>13,239,961</b>   |
| <b>40,706,363</b>  | <b>27,128,871</b>   | <b>49,021,859</b>   | <b>3,566,257</b> | <b>11,553,228</b>   |

# 作業基金現金

中華民國

| 項 目                      | 交通部主管               | 國軍退除役官兵<br>輔導委員會主管 | 國家科學<br>委員會主管      |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 業務活動之現金流量                |                     |                    |                    |
| 本期賸餘（短絀 - ）              | 14,461,202          | 746,902            | 1,869,690          |
| 調整非現金項目                  | 4,092,175           | 2,206,880          | 1,199,055          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>18,553,377</b>   | <b>2,953,782</b>   | <b>3,068,745</b>   |
| 投資活動之現金流量                |                     |                    |                    |
| 減少短期投資及短期貸墊款             | 19,895              | 297,722            | -                  |
| 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金       | 3,434,505           | 973,442            | -                  |
| 減少固定資產及遞耗資產              | -                   | 41,437             | -                  |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產         | 767,563             | 419,888            | -                  |
| 其他投資活動之現金流入              | -                   | -                  | -                  |
| 增加短期投資及短期貸墊款             | -28,432             | -285,915           | -                  |
| 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金       | -4,748,816          | -84,210            | -                  |
| 增加固定資產及遞耗資產              | -24,722,258         | -2,521,078         | -6,519,504         |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產         | -60,499             | -493,718           | -                  |
| 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>- 25,338,042</b> | <b>- 1,652,432</b> | <b>- 6,519,504</b> |
| 融資活動之現金流量                |                     |                    |                    |
| 增加短期債務及其他負債              | 2,342,639           | 1,066,970          | 23,029             |
| 增加長期負債                   | 4,218,757           | -                  | 2,879,448          |
| 增加基金、公積及填補短絀             | 2,886,500           | 243,755            | 2,445,938          |
| 其他融資活動之現金流入              | -                   | -                  | -                  |
| 減少短期債務及其他負債              | -315,678            | -1,110,875         | -131,000           |
| 減少長期負債                   | -                   | -                  | -1,723,000         |
| 減少基金及公積                  | -                   | -                  | -                  |
| 賸餘分配款                    | -500,000            | -300,000           | -                  |
| 其他融資活動之現金流出              | -                   | -                  | -                  |
| <b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>8,632,218</b>    | <b>- 100,150</b>   | <b>3,494,415</b>   |
| 匯率變動影響數                  | -                   | -                  | -                  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ）        | <b>1,847,553</b>    | <b>1,201,200</b>   | <b>43,656</b>      |
| 期初現金及約當現金                | <b>14,224,208</b>   | <b>18,480,422</b>  | <b>83,596</b>      |
| 期末現金及約當現金                | <b>16,071,761</b>   | <b>19,681,622</b>  | <b>127,252</b>     |

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

九十三年度

單位：新臺幣千元

| 農業委員會主管          | 衛生署主管              | 人事行政局主管            | 國立故宮博物院<br>主管   | 原住民族<br>委員會主管    |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| -9,538           | 1,122,561          | -1,297,777         | 21,822          | 5,907            |
| 27,894           | 532,312            | 403,000            | 9,452           | 82,697           |
| <b>18,356</b>    | <b>1,654,873</b>   | <b>- 894,777</b>   | <b>31,274</b>   | <b>88,604</b>    |
| -                | 7,411              | 2,000,000          | -               | -                |
| 87,965           | -                  | 2,019,061          | -               | 343,647          |
| 476              | -                  | -                  | -               | -                |
| 2                | 9,366              | -                  | -               | -                |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| -                | -8,858             | -                  | -               | -                |
| -100,000         | -                  | -                  | -               | -500,000         |
| -4,030           | -1,385,652         | -                  | -30,000         | -                |
| -                | -46,550            | -                  | -               | -                |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| <b>- 15,587</b>  | <b>- 1,424,283</b> | <b>4,019,061</b>   | <b>- 30,000</b> | <b>- 156,353</b> |
| 630              | 65,578             | -                  | -               | -                |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| 42,780           | 344,500            | 1,988,751          | 30,000          | 704,736          |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| -150             | -24,677            | -80                | -798            | -                |
| -                | -                  | -3,009,061         | -               | -                |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| -                | -128,464           | -                  | -6,159          | -                |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| <b>43,260</b>    | <b>256,937</b>     | <b>- 1,020,390</b> | <b>23,043</b>   | <b>704,736</b>   |
| -                | -                  | -                  | -               | -                |
| <b>46,029</b>    | <b>487,527</b>     | <b>2,103,894</b>   | <b>24,317</b>   | <b>636,987</b>   |
| <b>2,474,939</b> | <b>15,017,201</b>  | <b>1,197,984</b>   | <b>238,236</b>  | <b>2,153,143</b> |
| <b>2,520,968</b> | <b>15,504,728</b>  | <b>3,301,878</b>   | <b>262,553</b>  | <b>2,790,130</b> |