特別收入基金現金流量綜計表（依現金流量項目分列）

中華民國九十三年度　　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－）	-16,667,177	
調整非現金項目	47,882,717	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**31,215,540**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	11,923,500	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	1,002,820	
減少其他資產	272,149	
增加短期債務及其他負債	5,061,082	
其他項目之現金流入	2,803	
增加短期投資及短期貸墊款	-340,000	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-21,651,895	
增加其他資產	-16,044	
減少短期債務及其他負債	-19,370,789	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**-23,116,374**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**8,099,166**
期初現金及約當現金		**132,293,314**
期末現金及約當現金		**140,392,480**

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，包括流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（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	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－）	-16,667,177	-8,539
調整非現金項目	47,882,717	3,726
業務活動之淨現金流入（流出－）	**31,215,540**	**-4,813**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	11,923,500	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	1,002,820	-
減少其他資產	272,149	-
增加短期債務及其他負債	5,061,082	-
其他項目之現金流入	2,803	-
增加短期投資及短期貸墊款	-340,000	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-21,651,895	-
增加其他資產	-16,044	-
減少短期債務及其他負債	-19,370,789	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**-23,116,374**	**-**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**8,099,166**	**-4,813**
期初現金及約當現金	**132,293,314**	**3,965,330**
期末現金及約當現金	**140,392,480**	**3,960,517**

金 流 量 綜 計 表

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

政	院	主	管
九二一震災社區重建更新基金	離島建設基金	醫療服務業開發基金	行政院公營事業民營化基金
20,018	307,011	-14,657	-32,653,270
-30,299	50	-	49,473,343
-10,281	**307,061**	**-14,657**	**16,820,073**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2,803	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-3	-	-17,778,701
-	-	-	-
2,803	**-3**	**-**	**-17,778,701**
-7,478	**307,058**	**-14,657**	**-958,628**
57,751	**1,012,426**	**19,795**	**4,524,561**
50,273	**1,319,484**	**5,138**	**3,565,933**

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項　　目	內 政 部 主 管	財 政 部 主 管
	社 會 福 利 基 金	行 政 院 金 融 重 建 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	3,472	213,921
調整非現金項目	-1,430	-29,262
業務活動之淨現金流入（流出－）	**2,042**	**184,659**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-
減少其他資產	-	-
增加短期債務及其他負債	18,000	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-340,000
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-
增加其他資產	-16,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**2,000**	**-340,000**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**4,042**	**-155,341**
期初現金及約當現金	**1,097,042**	**931,859**
期末現金及約當現金	**1,101,084**	**776,518**

金 流 量 綜 計 表

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

教育部主管	經濟部主管		交通部主管	農業委員會主管
學產基金	經濟特別收入基金	核能發電後端營運基金	航港建設基金	農業特別收入基金
38,253	-871,700	8,671,955	-604,293	7,346,904
261,352	-2,165,006	-86,231	1,035,008	-854,314
299,605	**-3,036,706**	**8,585,724**	**430,715**	**6,492,590**
-	-	11,923,000	-	-
-	580	-	-	836,100
-	329	-	-	246,340
-	9,251	-	-	5,032,294
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-20,508,000	-	-243,895
-	-44	-	-	-
-236,220	-	-	-	-4,339
-	-	-	-	-
-236,220	**10,116**	**-8,585,000**	**-**	**5,866,500**
63,385	**-3,026,590**	**724**	**430,715**	**12,359,090**
1,761,770	**20,078,701**	**298**	**36,674,699**	**36,676,191**
1,825,155	**17,052,111**	**1,022**	**37,105,414**	**49,035,281**

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項　　目	勞工委員會主管	衛生署主管
	就業安定基金	健康照護基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	403,423	727,729
調整非現金項目	158,367	121,276
業務活動之淨現金流入（流出－）	**561,790**	**849,005**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	500	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	21,756	144,384
減少其他資產	-	25,480
增加短期債務及其他負債	-	1,537
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-900,000
增加其他資產	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,351,526	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**-1,329,270**	**-728,599**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**-767,480**	**120,406**
期初現金及約當現金	**13,186,962**	**6,996,292**
期末現金及約當現金	**12,419,482**	**7,116,698**

金 流 量 綜 計 表

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

環境保護署主管	文化建設委員會主管	大陸委員會主管	新聞局主管
環境保護基金	文化建設基金	中華發展基金	有線廣播電視事業發展基金
-201,481	-22,823	-35,525	12,425
-	-4,253	390	-
-201,481	**-27,076**	**-35,135**	**12,425**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-201,481	**-27,076**	**-35,135**	**12,425**
3,578,661	**1,276,050**	**311,123**	**143,803**
3,377,180	**1,248,974**	**275,988**	**156,228**