

特別收入基金現

中華民國

項 目	行 政 院 管	內 政 部 管	教 育 部 管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀 -)	-4,032,182,921.52	431,063,820.00	2,218,759,844.21
調整非現金項目	2,270,788,777.52	-364,257,934.00	170,706,052.00
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-1,761,394,144.00	66,805,886.00	2,389,465,896.21
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	325,228.00		
減少其他資產	2,172,711,514.00		62,000.00
增加短期債務及其他負債	88,125,377,333.00	31,949,138.00	22,425,953.00
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	-2,413,350,024.00	3,349,555.00	-119,157,024.00
減少短期債務及其他負債	-81,926,330,396.00	-32,308,819.00	-500,099,999.00
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入(流出 -)	5,958,733,655.00	2,989,874.00	-596,769,070.00
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	4,197,339,511.00	69,795,760.00	1,792,696,826.21
期初現金及約當現金	21,416,564,087.46	3,938,365,007.00	13,653,241,627.79
期末現金及約當現金	25,613,903,598.46	4,008,160,767.00	15,445,938,454.00

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，包括提存呆帳、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。

3. 本表「期初現金及約當現金」決算核定數較上年度決算審定數增加金2,242,804,824元，係因航港建設基金承接原交通部基隆、臺中、高雄及花蓮4港務局之現金所致。

金流量綜計表

102年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

經 濟 部 主 管	交 通 部 主 管	原 子 能 委 員 會 主 管	農 業 委 員 會 主 管
8,057,317,953.00	1,928,531,112.00	48,575,192.00	4,572,415,555.25
-1,242,221,641.00	-3,035,338,455.77	18,074,604.00	-2,962,142,507.00
6,815,096,312.00	-1,106,807,343.77	66,649,796.00	1,610,273,048.25
29,234,000,000.00	3,864,718.00		8,139,117,619.00
19,551,580,000.00	8,550,000.00		342,045,259.00
11,094,585.00	14,495,364,974.00		184,677,389.75
1,578,799,852.00	25,041,902.00	182,071.00	9,601,338,400.00
-29,185,000,000.00			-11,168,123,767.00
-28,474,039,653.00			-19,567.00
	-29,359.00		-199,749,264.00
-1,579,552,855.00	-14,480,206,159.00		-6,522,806,400.00
	-4,926,039,759.44		
-8,863,118,071.00	-4,873,453,683.44	182,071.00	376,479,669.75
-2,048,021,759.00	-5,980,261,027.21	66,831,867.00	1,986,752,718.00
19,104,844,669.71	23,477,889,926.68	99,356,478.00	5,723,613,861.50
17,056,822,910.71	17,497,628,899.47	166,188,345.00	7,710,366,579.50

特別收入基金現

中華民國

項 目	勞 工 委 員 會 主 管	衛 生 署 (衛生福利部) 主 管	環 境 保 護 署 主 管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀 -)	1,061,253,407.00	1,532,491,826.00	878,014,889.00
調整非現金項目	-245,263,174.00	341,361,985.00	-119,468,835.00
業務活動之淨現金流入(流出 -)	815,990,233.00	1,873,853,811.00	758,546,054.00
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	13,715,096.00		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	118,264,046.00	340,393,145.00	
減少其他資產	177,710,939.00	281,409,557.00	220,064,256.00
增加短期債務及其他負債	108,717,567.00	1,323,088.00	642,889,080.00
其他項目之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款	-22,539,370.00		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-14,116,853.00	-184,501,748.00	
增加其他資產	-68,684,700.00		-220,000,216.00
減少短期債務及其他負債	-89,408,605.00	-27,348,465.00	-608,612,328.00
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入(流出 -)	223,658,120.00	411,275,577.00	34,340,792.00
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,039,648,353.00	2,285,129,388.00	792,886,846.00
期初現金及約當現金	12,187,355,514.00	14,149,834,389.00	12,855,161,772.00
期末現金及約當現金	13,227,003,867.00	16,434,963,777.00	13,648,048,618.00

金流量綜計表

102年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

大陸委員會 主 管	金融監督管理 委員會 主 管	國家通訊傳播 委員會 主 管	合 計
-11,290,462.00	340,437,998.00	224,147,639.00	17,249,535,851.94
83,584.00	397,211,173.00	-45,255,504.00	-4,815,721,875.25
-11,206,878.00	737,649,171.00	178,892,135.00	12,433,813,976.69
			37,390,697,433.00
			20,361,157,678.00
	3,700,415.00	18,031,777.00	17,564,827,406.75
		7,018,184,778.00	107,156,229,162.00
			-40,375,663,137.00
			-28,672,677,821.00
		-17,454,366.00	-3,035,075,398.00
	-14,311,411,771.00	-7,081,849,446.00	-127,159,935,243.00
	-410,521,000.00		-5,336,560,759.44
	-14,718,232,356.00	-63,087,257.00	-22,107,000,678.69
-11,206,878.00	-13,980,583,185.00	115,804,878.00	-9,673,186,702.00
128,984,414.00	15,897,495,659.00	1,790,078,852.00	144,422,786,258.14
117,777,536.00	1,916,912,474.00	1,905,883,730.00	134,749,599,556.14