

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國102年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預算案數                      | 決算核定數                     | 比較增減(-)                   |               |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                         |                           |                           | 金 額                       | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                           |                           |                           |               |
| 本期賸餘(短絀 -)              | -1,049,539,000.00         | 17,249,535,851.94         | 18,299,074,851.94         | 1,743.53      |
| 調整非現金項目                 | -2,791,660,000.00         | -4,815,721,875.25         | -2,024,061,875.25         | 72.50         |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b> | <b>-3,841,199,000.00</b>  | <b>12,433,813,976.69</b>  | <b>16,275,012,976.69</b>  | <b>423.70</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>        |                           |                           |                           |               |
| 減少短期投資及短期貸墊款            | 4,240,000,000.00          | 37,390,697,433.00         | 33,150,697,433.00         | 781.86        |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金     | 20,105,400,000.00         | 20,361,157,678.00         | 255,757,678.00            | 1.27          |
| 減少其他資產                  | 151,945,000.00            | 17,564,827,406.75         | 17,412,882,406.75         | 11,459.99     |
| 增加短期債務及其他負債             | 9,575,221,000.00          | 107,156,229,162.00        | 97,581,008,162.00         | 1,019.10      |
| 其他項目之現金流入               |                           |                           |                           |               |
| 增加短期投資及短期貸墊款            | -5,000,000.00             | -40,375,663,137.00        | -40,370,663,137.00        | 807,413.26    |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金     | -30,690,000,000.00        | -28,672,677,821.00        | 2,017,322,179.00          | 6.57          |
| 增加其他資產                  | -5,357,000.00             | -3,035,075,398.00         | -3,029,718,398.00         | 56,556.25     |
| 減少短期債務及其他負債             | -4,347,409,000.00         | -127,159,935,243.00       | -122,812,526,243.00       | 2,824.96      |
| 其他項目之現金流出               | -5,480,521,000.00         | -5,336,560,759.44         | 143,960,240.56            | 2.63          |
| <b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b> | <b>-6,455,721,000.00</b>  | <b>-22,107,000,678.69</b> | <b>-15,651,279,678.69</b> | <b>242.44</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b> | <b>-10,296,920,000.00</b> | <b>-9,673,186,702.00</b>  | <b>623,733,298.00</b>     | <b>6.06</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>116,752,085,000.00</b> | <b>144,422,786,258.14</b> | <b>27,670,701,258.14</b>  | <b>23.70</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>106,455,165,000.00</b> | <b>134,749,599,556.14</b> | <b>28,294,434,556.14</b>  | <b>26.58</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。