

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 94 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 -) | -15,060,774 |
| 調整非現金項目 | -19,186,976 |
| 業務活動之淨現金流入 (流出 -) | -34,247,750 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 93,519 |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,444,848 |
| 減少其他資產 | 56,084 |
| 增加短期債務及其他負債 | 39,220,219 |
| 其他項目之現金流入 | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | -18,345 |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | -9,408,570 |
| 增加其他資產 | -44,082 |
| 減少短期債務及其他負債 | -1,302,723 |
| 其他項目之現金流出 | - |
| 其他活動之淨現金流入 (流出 -) | 33,040,950 |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減 -) | -1,206,800 |
| 期初現金及約當現金 | 154,376,178 |
| 期末現金及約當現金 | 153,169,378 |

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 -) 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 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | 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 - ） | -15,060,774 | 128,610 |
| 調整非現金項目 | -19,186,976 | -8,308 |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | -34,247,750 | 120,302 |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 93,519 | - |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,444,848 | - |
| 減少其他資產 | 56,084 | - |
| 增加短期債務及其他負債 | 39,220,219 | - |
| 其他項目之現金流入 | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | -18,345 | - |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | -9,408,570 | - |
| 增加其他資產 | -44,082 | - |
| 減少短期債務及其他負債 | -1,302,723 | - |
| 其他項目之現金流出 | - | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出 - ） | 33,040,950 | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | -1,206,800 | 120,302 |
| 期初現金及約當現金 | 154,376,178 | 5,747,547 |
| 期末現金及約當現金 | 153,169,378 | 5,867,849 |

金 流 量 綜 計 表

94 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 |
| -608,577 | 157,447 | -5,198 | -25,590,022 |
| 16,333 | 743 | 2 | -15,802,162 |
| -592,244 | 158,190 | -5,196 | -41,392,184 |
| - | - | - | - |
| 566,520 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | 39,199,384 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | -852 | - | - |
| - | - | - | - |
| 566,520 | -852 | - | 39,199,384 |
| -25,724 | 157,338 | -5,196 | -2,192,800 |
| 47,003 | 625,589 | 5,197 | 3,565,933 |
| 21,279 | 782,927 | 1 | 1,373,133 |

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

| 項 目 | 內 政 部 主 管 | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|---------|------------|
| | 社 會 福 利 基 金 | 外 籍 輔 導 基 金 | 配 偶 基 金 | 照 金 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀 - ） | -120,970 | | | 594 |
| 調整非現金項目 | 10 | | | - |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | -120,960 | | | 594 |
| 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 | 1,000 | | | - |
| 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 | -1,133 | | | - |
| 其他項目之現金流出 | - | | | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出 - ） | -133 | | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | -121,093 | | | 594 |
| 期初現金及約當現金 | 1,103,371 | | | - |
| 期末現金及約當現金 | 982,278 | | | 594 |

金 流 量 綜 計 表

94 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 |
| 2,103 | 1,023,914 | 8,528,756 | 211,718 | 645,887 |
| -123,990 | -316,889 | -558,798 | -901,460 | -1,303,554 |
| -121,887 | 707,025 | 7,969,958 | -689,742 | -657,667 |
| - | - | - | - | 1,828 |
| - | 580 | - | 2,720,489 | 1,145,259 |
| 1,259 | 44 | - | - | 5 |
| 20,685 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | -16,400 | - |
| - | -1,452 | -7,970,000 | -147,600 | -115,000 |
| - | -38,065 | - | - | -6,017 |
| -29,117 | -262,706 | - | - | -20,169 |
| - | - | - | - | - |
| -7,173 | -301,599 | -7,970,000 | 2,556,489 | 1,005,906 |
| -129,060 | 405,426 | -42 | 1,866,747 | 348,239 |
| 2,099,354 | 12,706,092 | 1,276 | 37,445,016 | 64,189,409 |
| 1,970,294 | 13,111,518 | 1,234 | 39,311,763 | 64,537,648 |

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 - ） | 606,384 | -426,731 |
| 調整非現金項目 | -397,108 | 210,333 |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | 209,276 | -216,398 |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - | 91,691 |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12,000 | - |
| 減少其他資產 | 75 | 53,695 |
| 增加短期債務及其他負債 | - | 150 |
| 其他項目之現金流入 | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | -1,945 | - |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | -1,174,518 |
| 增加其他資產 | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | -988,746 | - |
| 其他項目之現金流出 | - | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出 - ） | -978,616 | -1,028,982 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | -769,340 | -1,245,380 |
| 期初現金及約當現金 | 12,731,720 | 7,968,187 |
| 期末現金及約當現金 | 11,962,380 | 6,722,807 |

金 流 量 綜 計 表

94 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 | 金 融 監 督 管 理 委 員 會 |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 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 | 金融監督管理基金 |
| -272,059 | -17,740 | -35,436 | 6,170 | 704,376 |
| - | 1,862 | -90 | - | -3,900 |
| -272,059 | -15,878 | -35,526 | 6,170 | 700,476 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 6 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 6 | - | - | - |
| -272,059 | -15,872 | -35,526 | 6,170 | 700,476 |
| 4,404,349 | 1,267,412 | 301,806 | 166,917 | - |
| 4,132,290 | 1,251,540 | 266,280 | 173,087 | 700,476 |