

行政院公營事業民營化基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(→)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	28,300,837	100.00	8,166,461	100.00	663,132	100.00	20,134,376	246.55	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	28,300,837	100.00	7,859,172	96.24	659,355	99.43	20,441,665	260.10	
其他收入	-	-	307,289	3.76	3,777	0.57	-307,289	100.00	
基金用途	53,890,859	190.42	40,819,731	499.85	14,051,245	2,118.92	13,071,128	32.02	
支應財務艱困事業不足 支付移轉民營之離職給 與或年資結算金	11,784,134	41.64	18,268,354	223.70	-	-	-6,484,220	35.49	
支應財務艱困事業不足 支付移轉民營前辦理專 案裁減人員或結束營業 時之給與支出	-	-	-	-	6,284,451	947.69	-	-	
支應民營化前退休人員 退休撫卹給付及三節慰 問金、早期退休人員生 活困難濟助金	9,535,695	33.69	7,974,742	97.65	1,660,353	250.38	1,560,953	19.57	
政府應負擔之加發六個 月薪給、補償各項損失 及民營化所需支出	31,780,506	112.30	13,413,551	164.25	5,826,819	878.68	18,366,955	136.93	
一般行政管理	790,524	2.79	1,163,084	14.24	279,622	42.17	-372,560	32.03	
本期賸餘(短絀 -)	#####	-90.42	#####	-399.85	#####	#####	7,063,248	21.63	
期初累積賸餘(短絀 -)	#####		#####		-9,355,445				
期末累積賸餘(短絀 -)	#####		#####		#####				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

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 - ）	-25,590,022
調整非現金項目	-15,802,162
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	-41,392,184
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	39,199,384
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	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	39,199,384
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-2,192,800
期初現金及約當現金	3,565,933
期末現金及約當現金	1,373,133

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。