# 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95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 | **11,000,000** | **100.00** | **28,300,837** | **100.00** | **20,928** | **100.00** | **-17,300,837** | **61.13** | |
| 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 | 11,000,000 | 100.00 | 28,300,837 | 100.00 | 10,223 | 48.85 | -17,300,837 | 61.13 | |
| 其他收入 | - | - | | - | 10,705 | 51.15 | - | - | |
| 基金用途 | **24,281,897** | **220.74** | **53,890,859** | **190.42** | **3,434,917** | **16,413.02** | **-29,608,962** | **54.94** | |
| 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、結束營業時或移轉民營之給與支出計畫 | - | - | 11,784,134 | 41.64 | 1,294,803 | 6,186.94 | -11,784,134 | 100.00 | |
| 支應政府應負擔之加發 6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫 | 23,051,203 | 209.56 | 41,316,201 | 145.99 | 1,887,412 | 9,018.60 | -18,264,998 | 44.21 | |
| 一般行政管理計畫 | 1,230,694 | 11.19 | 790,524 | 2.79 | 252,702 | 1,207.48 | 440,170 | 55.68 | |
| 本期賸餘（短絀－） | **-13,281,897** | **-120.74** | **-25,590,022** | **-90.42** | **-3,413,989** | **-16,313.02** | **12,308,125** | **48.10** | |
| 期初累積賸餘（短絀－） | **13,294,586** | | **-28,401,784** | | **-22,743,559** | | | | |
| 期末累積賸餘（短絀－） | **12,689** | | **-53,991,806** | | **-26,157,548** | | | | |

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國95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－） | -13,281,897 | |
| 調整非現金項目 | 5,326,513 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出－）** | | **-7,955,384** |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 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、流動金融負債及其他負債 | 9,876,837 | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 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、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| **其他活動之淨現金流入（流出－）** | | **9,876,837** |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | | **1,921,453** |
| 期初現金及約當現金 | | **1,373,133** |
| 期末現金及約當現金 | | **3,294,586** |

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。