

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

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－)	20,081,642	
調整非現金項目	28,148,540	
業務活動之淨現金流入 (流出－)		48,230,182
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	536,822	
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	43,751,209	
減少固定資產及遞耗資產	853	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,660,399	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-485,584	
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-59,307,715	
增加固定資產及遞耗資產	-66,992,441	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,035,506	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出－)		-79,871,963
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	28,368,411	
增加長期負債	65,856,235	
增加基金、公積及填補短絀	22,086,485	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-23,812,443	
減少長期負債	-50,439,580	
減少基金及公積	-3,021,654	
賸餘分配款	-14,839,434	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入 (流出－)		24,198,020
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增 (淨減－)		-7,443,761
期初現金及約當現金		214,784,870
期末現金及約當現金		207,341,109

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘－)、處理資產短絀 (賸餘－)、債務整理短絀 (賸餘－)、其他、流動資產淨減 (淨增－) 及流動負債淨增 (淨減－)。

作 業 基 金 現 金
中 華 民 國

項 目	合 計	行 政 院 主 管	內 政 部 主 管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	20,081,642	9,911,631	-1,570,118
調整非現金項目	28,148,540	-5,109,909	13,427,201
業務活動之淨現金流入（流出－）	48,230,182	4,801,722	11,857,083
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	536,822	-	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	43,751,209	18,825,497	7,879,605
減少固定資產及遞耗資產	853	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,660,399	63,296	2,614,660
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-485,584	-	-1,538
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-59,307,715	-18,242,000	-11,281,821
增加固定資產及遞耗資產	-66,992,441	-1,762	-291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,035,506	-	-356
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 79,871,963	645,031	- 789,741
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	28,368,411	-	58,758
增加長期負債	65,856,235	-	29,751,116
增加基金、公積及填補短絀	22,086,485	-	2,101,000
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-23,812,443	-	-13,277
減少長期負債	-50,439,580	-15,190	-42,685,743
減少基金及公積	-3,021,654	-3,021,654	-
賸餘分配款	-14,839,434	-10,844,436	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	24,198,020	- 13,881,280	- 10,788,146
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	- 7,443,761	- 8,434,527	279,196
期初現金及約當現金	214,784,870	22,436,431	1,854,927
期末現金及約當現金	207,341,109	14,001,904	2,134,123

流量綜計表 (依主管機關別分列)

95 年 度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
-9,342,142	365,660	495,035	31,303	-828,432
2,658,021	-21,132	4,116,213	31,035	2,037,102
- 6,684,121	344,528	4,611,248	62,338	1,208,670
2,019	-	38,499	-	34
4,932,852	4,540,212	-	-	562,606
453	-	-	-	-
100	-	27,095	-	32,570
-	-	-	-	-
-	-	-497	-	-
-3,534,586	-7,000,000	-	-	-15,319,074
-792,349	-574	-12,034,424	-9,641	-1,323,345
-79,285	-120	-397,380	-61,416	-44,103
-	-	-	-	-
529,204	- 2,460,482	- 12,366,707	- 71,057	- 16,091,312
4,127,932	-	387,892	-	75,000
-	-	-	-	14,388,995
-	-	8,481,558	-	2,550,851
-	-	-	-	-
-10,777	-	-292,511	-	-160,634
-313,306	-	-	-	-1,721,341
-	-	-	-	-
-1,203,710	-500,000	-	-	-1,756,000
-	-	-	-	-
2,600,139	- 500,000	8,576,939	-	13,376,871
-	-	-	-	-
- 3,554,778	- 2,615,954	821,480	- 8,719	- 1,505,771
47,344,163	14,510,917	48,277,130	3,631,053	20,312,502
43,789,385	11,894,963	49,098,610	3,622,334	18,806,731

作業基金現金

中華民國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵 輔導委員會主管	國家科學 委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	19,210,159	506,506	1,377,034
調整非現金項目	4,383,182	2,266,886	2,078,244
業務活動之淨現金流入（流出－）	23,593,341	2,773,392	3,455,278
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	476,192	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	3,101,247	-	153,348
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	383,000	227,348	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-478,107	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,450,234	-80,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-25,346,048	-2,509,483	-23,108,196
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-95,331	-314,337	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 25,407,366	- 2,678,387	- 22,954,848
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	346,872	23,186,987	168,300
增加長期負債	4,900,000	-	16,816,124
增加基金、公積及填補短絀	1,812,500	362,000	3,779,600
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-23,144,341	-153,348
減少長期負債	-	-	-704,000
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-400,000	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	7,059,372	4,646	19,906,676
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,245,347	99,651	407,106
期初現金及約當現金	11,810,255	19,326,270	425,868
期末現金及約當現金	17,055,602	19,425,921	832,974

流量綜計表(依主管機關別分列)

95 年 度

單位：新臺幣千元

農業委員會主管	衛生署主管	人事行政局主管	國立故宮博物院 物 院 主 管	原 住 民 族 委 員 會 主 管
9,925	738,724	-854,013	27,602	2,768
17,399	1,962,460	200,194	11,320	90,324
27,324	2,701,184	- 653,819	38,922	93,092
-	20,078	-	-	-
-	-	3,500,246	-	255,596
400	-	-	-	-
3	1,214	311,113	-	-
-	-	-	-	-
-	-5,442	-	-	-
-	-	-	-	-400,000
-12,706	-1,828,422	-	-25,200	-
-	-43,178	-	-	-
-	-	-	-	-
- 12,303	- 1,855,750	3,811,359	- 25,200	- 144,404
1,052	15,618	-	-	-
-	-	-	-	-
-	332,353	1,951,623	15,000	700,000
-	-	-	-	-
-510	-36,445	-	-600	-
-	-	-5,000,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-123,385	-	-11,903	-
-	-	-	-	-
542	188,141	- 3,048,377	2,497	700,000
-	-	-	-	-
15,563	1,033,575	109,163	16,219	648,688
896,799	18,058,819	1,000,000	270,014	4,629,722
912,362	19,092,394	1,109,163	286,233	5,278,410