

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 96 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 -)	27,978,531	
調整非現金項目	-23,017,122	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>4,961,409</b>
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	441,052	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,075,393	
減少固定資產及遞耗資產	347,740	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	4,705,278	
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	-2,793,850	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-44,803,174	
增加固定資產及遞耗資產	-74,805,796	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,451,494	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>-76,284,851</b>
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	38,696,124	
增加長期負債	87,662,847	
增加基金、公積及填補短絀	20,421,678	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-30,478,406	
減少長期負債	-29,750,224	
減少基金及公積	-2,717,111	
賸餘分配款	-15,431,356	
其他融資活動之現金流出	-	
<b>融資活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>68,403,552</b>
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)		<b>-2,919,890</b>
期初現金及約當現金		<b>220,046,185</b>
期末現金及約當現金		<b>217,126,295</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、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－）	27,978,531	10,984,118	-2,389,453
調整非現金項目	-23,017,122	-6,601,304	6,779,906
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>4,961,409</b>	<b>4,382,814</b>	<b>4,390,453</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	441,052	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,075,393	14,385,410	9,667,854
減少固定資產及遞耗資產	347,740	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	4,705,278	568,974	1,476,206
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	-2,793,850	-	-1,251
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-44,803,174	-19,965,220	-4,609,375
增加固定資產及遞耗資產	-74,805,796	-26,389	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,451,494	-6,981	-323
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>- 76,284,851</b>	<b>- 5,044,206</b>	<b>6,533,111</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	38,696,124	-	9,051
增加長期負債	87,662,847	-	6,895,173
增加基金、公積及填補短絀	20,421,678	-	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、其他負債及遞延貸項	-30,478,406	-	-409,737
減少長期負債	-29,750,224	-15,428	-19,549,830
減少基金及公積	-2,717,111	-2,717,111	-
賸餘分配款	-15,431,356	-11,396,615	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>68,403,552</b>	<b>- 14,129,154</b>	<b>- 10,954,343</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>- 2,919,890</b>	<b>- 14,790,546</b>	<b>- 30,779</b>
期初現金及約當現金	<b>220,046,185</b>	<b>18,554,481</b>	<b>2,571,040</b>
期末現金及約當現金	<b>217,126,295</b>	<b>3,763,935</b>	<b>2,540,261</b>

流量綜計表(依主管機關別分列)

96 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
-2,237,122	419,968	865,790	37,149	-798,446
2,846,428	-34,263	5,183,093	38,425	1,723,855
<b>609,306</b>	<b>385,705</b>	<b>6,048,883</b>	<b>75,574</b>	<b>925,409</b>
13,763	-	330	-	-
6,064,159	5,028,602	-	-	253,553
3,583	-	-	-	343,757
4,771	-	5,654	-	76,680
-	-	-	-	-
-2,812	-	-35,000	-	-6,618
-8,567,674	-7,000,000	-	-	-787,876
-929,646	-130	-14,013,052	-8,035	-1,297,574
-29,367	-250	-894,969	-42,122	-29,885
-	-	-	-	-
<b>- 3,443,223</b>	<b>- 1,971,778</b>	<b>- 14,937,037</b>	<b>- 50,157</b>	<b>- 1,447,963</b>
16,537,219	-	701,061	-	90,000
-	-	-	-	286,572
-	-	10,071,397	-	1,867,600
-	-	-	-	-
-6,338,271	-	-334,731	-	-40,979
-	-	-500	-	-2,856,466
-	-	-	-	-
-1,881,668	-419,968	-	-	-1,500,000
-	-	-	-	-
<b>8,317,280</b>	<b>- 419,968</b>	<b>10,437,227</b>	<b>-</b>	<b>- 2,153,273</b>
-	-	-	-	-
<b>5,483,363</b>	<b>- 2,006,041</b>	<b>1,549,073</b>	<b>25,417</b>	<b>- 2,675,827</b>
<b>48,396,535</b>	<b>12,843,290</b>	<b>54,245,192</b>	<b>3,608,735</b>	<b>18,049,650</b>
<b>53,879,898</b>	<b>10,837,249</b>	<b>55,794,265</b>	<b>3,634,152</b>	<b>15,373,823</b>

# 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－）	19,861,304	261,189	1,836,832
調整非現金項目	4,891,204	-42,596,341	2,275,811
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>24,752,508</b>	<b>- 42,335,152</b>	<b>4,112,643</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	418,366	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,437,741	-	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	594,377	311,352	-
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	-	-2,745,691	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,633,518	-1,039,511	-
增加固定資產及遞耗資產	-22,263,611	-18,818,392	-16,577,503
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-131,498	-196,337	-205
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>- 21,996,509</b>	<b>- 22,070,213</b>	<b>- 16,424,360</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	21,338,579	-
增加長期負債	4,000,000	65,000,000	11,481,102
增加基金、公積及填補短絀	739,913	198,245	2,962,900
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-508,671	-21,660,268	-1,138,104
減少長期負債	-	-	-473,000
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>4,231,242</b>	<b>64,876,556</b>	<b>12,832,898</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>6,987,241</b>	<b>471,191</b>	<b>521,181</b>
期初現金及約當現金	<b>15,538,502</b>	<b>18,464,913</b>	<b>529,544</b>
期末現金及約當現金	<b>22,525,743</b>	<b>18,936,104</b>	<b>1,050,725</b>

流量綜計表(依主管機關別分列)

96 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	國立故宮博物院主管	原住民族委員會主管
15,406	631,310	-1,398,163	39,942	-151,293
19,411	2,076,977	293,494	-4,005	90,187
<b>34,817</b>	<b>2,708,287</b>	<b>- 1,104,669</b>	<b>35,937</b>	<b>- 61,106</b>
-	8,593	-	-	-
-	-	3,855,005	-	229,721
400	-	-	-	-
3	15,889	1,651,372	-	-
-	-	-	-	-
-	-2,478	-	-	-
-	-	-	-	-200,000
-14,799	-831,465	-	-25,200	-
-1,000	-118,457	-	-	-100
-	-	-	-	-
<b>- 15,396</b>	<b>- 927,918</b>	<b>5,506,377</b>	<b>- 25,200</b>	<b>29,621</b>
1,800	18,414	-	-	-
-	-	-	-	-
-	24,000	1,951,623	5,000	500,000
-	-	-	-	-
-2,661	-41,840	-	-3,144	-
-	-	-6,855,000	-	-
-	-	-	-	-
-120,000	-107,105	-	-6,000	-
-	-	-	-	-
<b>- 120,861</b>	<b>- 106,531</b>	<b>- 4,903,377</b>	<b>- 4,144</b>	<b>500,000</b>
-	-	-	-	-
<b>- 101,440</b>	<b>1,673,838</b>	<b>- 501,669</b>	<b>6,593</b>	<b>468,515</b>
<b>935,141</b>	<b>19,724,470</b>	<b>834,004</b>	<b>269,151</b>	<b>5,481,537</b>
<b>833,701</b>	<b>21,398,308</b>	<b>332,335</b>	<b>275,744</b>	<b>5,950,052</b>