

# 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96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	<b>310,028</b>	<b>100.00</b>	<b>11,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>12,388,843</b>	<b>100.00</b>	<b>-10,689,972</b>	<b>97.18</b>	
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	310,028	100.00	11,000,000	100.00	12,292,049	99.22	-10,689,972	97.18	
其他收入	-	-	-	-	96,794	0.78	-	-	
基金用途	<b>8,492,817</b>	<b>2,739.37</b>	<b>24,281,897</b>	<b>220.74</b>	<b>5,296,947</b>	<b>42.76</b>	<b>-15,789,080</b>	<b>65.02</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	8,259,031	2,663.96	23,051,203	209.56	5,105,760	41.21	-14,792,172	64.17	
一般行政管理計畫	233,786	75.41	1,230,694	11.19	191,187	1.54	-996,908	81.00	
本期賸餘（短絀－）	<b>-8,182,789</b>	<b>-2,639.37</b>	<b>-13,281,897</b>	<b>-120.74</b>	<b>7,091,896</b>	<b>57.24</b>	<b>5,099,108</b>	<b>38.39</b>	
期初累積賸餘（短絀－）	<b>3,183,743</b>		<b>13,294,586</b>		<b>-26,157,547</b>				
期末累積賸餘（短絀－）	<b>-4,999,046</b>		<b>12,689</b>		<b>-19,065,651</b>				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

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－）	-8,182,789
調整非現金項目	9,693,064
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,510,275</b>
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	-
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	-1,621,118
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,621,118</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-110,843</b>
期初現金及約當現金	<b>3,294,586</b>
期末現金及約當現金	<b>3,183,743</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、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。