

特別收入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－）	-14,897,934	
調整非現金項目	9,804,283	
業務活動之淨現金流入（流出－）		-5,093,651
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	21,931,802	
減少其他資產	45,346	
增加短期債務及其他負債	96,219	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-62,000	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,665,530	
增加其他資產	-25,253	
減少短期債務及其他負債	-2,293,327	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		-11,972,743
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-17,066,394
期初現金及約當現金		156,175,302
期末現金及約當現金		139,108,908

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。

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	合 計	行 政
		行 政 院 國 家 科 學 技 術 發 展 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-14,897,934	1,640
調整非現金項目	9,804,283	-9,526
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,093,651	-7,886
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	21,931,802	-
減少其他資產	45,346	-
增加短期債務及其他負債	96,219	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-62,000	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,665,530	-
增加其他資產	-25,253	-
減少短期債務及其他負債	-2,293,327	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-11,972,743	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-17,066,394	-7,886
期初現金及約當現金	156,175,302	5,507,251
期末現金及約當現金	139,108,908	5,499,365

金 流 量 綜 計 表

96 年 度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管		教 育 部 主 管
離島建設基金	行政院公營事業民營化基金	社會福利基金	外籍配偶照顧輔導基金	學 產 基 金
1,903,006	-8,182,789	-370,602	19,276	93,980
-	9,693,064	13,100	-	-78,398
1,903,006	1,510,275	-357,502	19,276	15,582
-	-	-	-	-
-	-	100	-	-
-	-	-	-	502
-	-	23,189	-	20,685
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,700,000	-	-	-	-
-	-	-2,068	-	-
-	-1,621,118	-	-	-17,659
-	-	-	-	-
-1,700,000	-1,621,118	21,221	-	3,528
203,006	-110,843	-336,281	19,276	19,110
1,464,433	3,294,586	1,544,577	223,711	2,226,659
1,667,439	3,183,743	1,208,296	242,987	2,245,769

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	經 濟 部 主 管	
	經 濟 特 別 收 入 基 金	核 能 發 電 後 端 營 運 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	1,596,547	8,450,743
調整非現金項目	-691,451	273,960
業務活動之淨現金流入（流出－）	905,096	8,724,703
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	580	21,091,000
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	-	-10,000
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-29,810,000
增加其他資產	-294	-
減少短期債務及其他負債	-419,534	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-419,248	-8,729,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	485,848	-4,297
期初現金及約當現金	28,943,625	8,003
期末現金及約當現金	29,429,473	3,706

金 流 量 綜 計 表

96 年 度

單位：新臺幣千元

交通部主管	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞工委員會主管	衛生署主管
航港建設基金	核子事故緊急應變基金	農業特別收入基金	就業安定基金	健康照護基金
-2,371,490	15,179	-15,188,983	-548,492	-994,502
-100,000	-	-560,581	1,129,260	134,996
-2,471,490	15,179	-15,749,564	580,768	-859,506
-	-	-	-	-
6,800	-	513,894	18,670	300,758
-	-	-	-	44,844
-	-	52,345	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-2,000	-	-
-	-	-6,000	-	-149,530
-	-	-22,891	-	-
-	-	-1,949	-233,067	-
-	-	-	-	-
6,800	-	533,399	-214,397	196,072
-2,464,690	15,179	-15,216,165	366,371	-663,434
42,507,062	14,680	47,933,303	11,112,757	3,164,536
40,042,372	29,859	32,717,138	11,479,128	2,501,102

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	環 境 保 護 署 主 管	大 陸 委 員 會 主 管
	環 境 保 護 基 金	中 華 發 展 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	686,520	-31,603
調整非現金項目	-	-196
業務活動之淨現金流入（流出－）	686,520	-31,799
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	-	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	686,520	-31,799
期初現金及約當現金	6,740,678	256,200
期末現金及約當現金	7,427,198	224,401

金 流 量 綜 計 表

96 年 度

單位：新臺幣千元

新聞局主管	金融監督管理委員會主管		國家通訊傳播委員會主管
有線廣播電視事業發展基金	金融監督管理基金	行政院金融重建基金	通訊傳播監督管理基金
22,195	-264,628	256,195	9,874
-	46	9	-
22,195	-264,582	256,204	9,874
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-50,000	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-50,000	-
22,195	-264,582	206,204	9,874
201,132	802,359	229,750	-
223,327	537,777	435,954	9,874