

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107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	7,885,004	100.00	8,235,962	100.00	7,350,587	100.00	-350,958	4.26	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	100	-	100	-	3,252	0.04	-	-	
政府撥入收入	7,722,324	97.94	7,945,811	96.48	7,017,616	95.47	-223,487	2.81	
其他收入	162,580	2.06	290,051	3.52	329,719	4.49	-127,471	43.95	
基金用途	8,521,803	108.08	8,493,789	103.13	7,837,291	106.62	28,014	0.33	
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	8,047,111	102.06	8,018,974	97.37	7,647,764	104.04	28,137	0.35	
一般行政管理計畫	474,692	6.02	474,815	5.77	189,527	2.58	-123	0.03	
本期騰餘(短絀)	-636,799	-8.08	-257,827	-3.13	-486,704	-6.62	-378,972	146.99	
期初基金餘額	-62,803,222		-62,862,639		-62,058,690				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-63,440,021		-63,120,466		-62,545,395				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國107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）	-636,799
調整非現金項目	-6,755
業務活動之淨現金流入（流出）	-643,554
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、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	636,799
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、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）	636,799
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,755
期初現金及約當現金	19,755
期末現金及約當現金	13,000

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。