

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

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)	36,374,499	
利息股利之調整	-24,866,857	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	11,507,642	
調整項目	19,286,808	
未計利息股利之現金流入 (流出)	30,794,450	
收取利息	4,322,843	
收取股利	401,541	
支付利息	-8,341,773	
業務活動之淨現金流入 (流出)		27,177,061
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,034,863	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,913,945	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	252,766	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	478	
減少無形資產及其他資產	2,120,992	
收取利息	10,682,864	
收取股利	20,729,176	
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	-14,389,598	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-60,616,165	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-51,167,527	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-2,000	
增加無形資產及其他資產	-6,217,806	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		-21,658,012
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	97,399,643	
增加長期負債	11,967,998	
增加基金、公積及填補短絀	11,825,798	
其他籌資活動之現金流入	28,714,229	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-98,890,825	
減少長期負債	-909,059	
減少基金及公積	-	
支付利息	-136,818	
賸餘分配款	-2,696,806	
其他籌資活動之現金流出	-28,714,229	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		18,559,931
匯率影響數		
		-200
現金及約當現金之淨增 (淨減)		
		24,078,780
期初現金及約當現金		
		300,796,988
期末現金及約當現金		
		324,875,768

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）	36,374,499	13,415,492	-7,454,941
利息股利之調整	-24,866,857	-14,271,597	-341,465
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,507,642	-856,105	-7,796,406
調整項目	19,286,808	183,727	-2,065,249
未計利息股利之現金流入（流出）	30,794,450	-672,378	-9,861,655
收取利息	4,322,843	104,611	84,127
收取股利	401,541	-	-
支付利息	-8,341,773	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	27,177,061	-567,767	-9,777,528
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,034,863	-	5,100,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,913,945	11,815,631	4,023,180
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	252,766	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	478	-	-
減少無形資產及其他資產	2,120,992	-	171,950
收取利息	10,682,864	17,639	260,922
收取股利	20,729,176	14,161,583	-
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	-14,389,598	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-60,616,165	-29,810,000	-268,918
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-51,167,527	-237,712	-128
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-2,000	-	-
增加無形資產及其他資產	-6,217,806	-4,733	-20,223
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-21,658,012	-4,057,592	9,266,783
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	97,399,643	-	-
增加長期負債	11,967,998	11,000,000	-
增加基金、公積及填補短絀	11,825,798	-	3,308
其他籌資活動之現金流入	28,714,229	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-98,890,825	-	-1,432
減少長期負債	-909,059	-	-261,396
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-136,818	-	-3,604
賸餘分配款	-2,696,806	-	-2,000,000
其他籌資活動之現金流出	-28,714,229	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,559,931	11,000,000	-2,263,124
匯率影響數			
	-200	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,078,780	6,374,641	-2,773,869
期初現金及約當現金	300,796,988	13,162,707	12,457,866
期末現金及約當現金	324,875,768	19,537,348	9,683,997

流量綜計表 (依主管機關別分列)

107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	交通部主管
1,791,072	164,154	-7,289,772	-28,547	-883,477	30,357,007
-304,518	-94,905	-1,321,992	-26,649	-84,758	7,072,931
1,486,554	69,249	-8,611,764	-55,196	-968,235	37,429,938
1,829,979	3,405	21,981,586	54,159	7,219,948	3,334,655
3,316,533	72,654	13,369,822	-1,037	6,251,713	40,764,593
9,239	70,365	965,073	26,649	128,384	338,374
-	-	1,541	-	-	-
-	-	-6,352	-	-59,286	-7,411,305
3,325,772	143,019	14,330,084	25,612	6,320,811	33,691,662
25,364	-	2,065,378	7,500	5,415,664	-
500,000	6,196,607	3,288,884	-	395,949	-
-	-	-	-	252,766	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30	-	18,225	2,500	4,708	26,226
313,798	-	297,786	-	7,741	-
-	-	104,008	-	7,919	1,839,200
-	-	-	-	-	-
-100	-	-4,095,734	-3,500	-544,562	-3,451,333
-668,604	-4,500,000	-791,302	-	-1,071,650	-779,692
-1,304,791	-	-19,414,556	-8,865	-2,460,034	-15,886,765
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-115,052	-659	-2,663,299	-53,144	-31,402	-102,652
-	-	-	-	-	-
-1,249,355	1,695,948	-21,190,610	-55,509	1,977,099	-18,355,016
5,363,295	-	11,945,401	34,000	885,698	-
-	-	750,498	-	-	-
-	-	9,955,162	-	227,000	-
-	-	-	-	-	-
-5,047,725	-	-11,772,989	-34,000	-85,771	-157,000
-	-	-126,693	-	-520,278	-
-	-	-	-	-	-
-17,951	-	-20,612	-	-	-
-400,033	-84,587	-	-	-27,186	-
-	-	-	-	-	-
-102,414	-84,587	10,730,767	-	479,463	-157,000
-	-	-	-	-	-200
1,974,003	1,754,380	3,870,241	-29,897	8,777,373	15,179,446
4,154,844	8,538,196	44,062,057	636,992	7,198,667	53,982,155
6,128,847	10,292,576	47,932,298	607,095	15,976,040	69,161,601

作業基金現金

中華民國

項 目	國軍退除役官兵輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	2,352,051	3,582,916	39,196
利息股利之調整	-115,395	800,010	-1,069
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,236,656	4,382,926	38,127
調整項目	4,370,182	5,994,738	72,336
未計利息股利之現金流入（流出）	6,606,838	10,377,664	110,463
收取利息	169,675	8,693	2,916
收取股利	400,000	-	-
支付利息	-54,280	-808,703	-1,847
業務活動之淨現金流入（流出）	7,122,233	9,577,654	111,532
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	310,070	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	478
減少無形資產及其他資產	1,894,346	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
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	-60,889	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-500,000	-	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-3,531,998	-5,006,266	-791,098
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-2,000	-	-
增加無形資產及其他資產	-2,097,724	-56,900	-1,211
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,988,195	-5,063,166	-791,831
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	24,112,447	280,000	5,700
增加長期負債	-	-	217,500
增加基金、公積及填補短絀	-	-	559,074
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-24,896,382	-3,194,251	-5,200
減少長期負債	-692	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-784,627	-2,914,251	777,074
匯率影響數			
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,349,411	1,600,237	96,775
期初現金及約當現金	13,047,434	3,140,228	318,301
期末現金及約當現金	15,396,845	4,740,465	415,076

流量綜計表 (依主管機關別分列)

107年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	國立故宮博物院 主管	原住民族委員會 主管	考試院考選部 主管
-	1,207,757	22,113	194,778	-1,108,999	13,699
-7,380,592	-8,710,437	-4,200	-1,411	-79,110	-1,700
-7,380,592	-7,502,680	17,913	193,367	-1,188,109	11,999
123,524	-23,967,276	38,108	70,898	-	42,088
-7,257,068	-31,469,956	56,021	264,265	-1,188,109	54,087
406	2,328,994	3,116	1,411	79,110	1,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,256,662	-29,140,962	59,137	265,676	-1,108,999	55,787
3,310,887	2,800,000	-	-	1,000,000	-
161,560	30,122,213	-	-	409,921	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,005	-	-	-	2
7,367,799	2,416,095	1,084	-	-	-
-	4,616,466	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,354,828	-4,878,652	-	-	-	-
-6,511,955	-15,164,044	-	-	-550,000	-
-	-2,067,845	-283,603	-150,280	-	-23,586
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-939,384	-112,566	-	-	-18,857
-	-	-	-	-	-
2,973,463	16,907,854	-395,085	-150,280	859,921	-42,441
1,060,226	53,677,915	-	34,961	-	-
-	-	-	-	-	-
-	751,804	329,450	-	-	-
-	28,714,229	-	-	-	-
-17	-53,683,933	-	-6,232	-	-5,893
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-94,651	-	-	-	-	-
-	-120,000	-	-65,000	-	-
-	-28,714,229	-	-	-	-
965,558	625,786	329,450	-36,271	-	-5,893
-	-	-	-	-	-
-3,317,641	-11,607,322	-6,498	79,125	-249,078	7,453
66,180,215	70,909,485	216,266	1,162,824	1,394,631	234,120
62,862,574	59,302,163	209,768	1,241,949	1,145,553	241,573