

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-1,049,256
調整非現金項目	6,436
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,042,820</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	2,929,321
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,384,398
減少其他資產	190,809
增加短期債務及其他負債	24,280,851
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	-30,181,085
增加其他資產	-51,772
減少短期債務及其他負債	-3,695,808
其他項目之現金流出	-25,381,515
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-7,524,801</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-8,567,621</b>
期初現金及約當現金	<b>245,158,673</b>
期末現金及約當現金	<b>236,591,052</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。

特別收入基金現  
中華民國

項 目	合 計	總統府主管	行
		中央研究院科學 研究基金	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）	-1,049,256	-144,084	-6,169,286
調整非現金項目	6,436	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,042,820</b>	<b>-144,084</b>	<b>-6,169,286</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	2,929,321	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,384,398	-	-
減少其他資產	190,809	-	-
增加短期債務及其他負債	24,280,851	-	-
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	-30,181,085	-	-
增加其他資產	-51,772	-	-
減少短期債務及其他負債	-3,695,808	-	-
其他項目之現金流出	-25,381,515	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-7,524,801</b>	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-8,567,621</b>	<b>-144,084</b>	<b>-6,169,286</b>
期初現金及約當現金	245,158,673	8,330,990	11,188,125
期末現金及約當現金	236,591,052	8,186,906	5,018,839

# 金 流 量 綜 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管			內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續 發展基金	新住民發展基金	研發及產業訓儲 替代役基金
-774,646	-636,799	36,038	-11,170	107,258
55,971	-6,755	2,388	-	5,714
<b>-718,675</b>	<b>-643,554</b>	<b>38,426</b>	<b>-11,170</b>	<b>112,972</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	636,799	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>636,799</b>	-	-	-
<b>-738,675</b>	<b>-6,755</b>	<b>38,426</b>	<b>-11,170</b>	<b>112,972</b>
<b>4,997,438</b>	<b>19,755</b>	<b>8,563,570</b>	<b>722,104</b>	<b>1,328,959</b>
<b>4,258,763</b>	<b>13,000</b>	<b>8,601,996</b>	<b>710,934</b>	<b>1,441,931</b>

特別收入基金現  
中華民國

項 目	內政部主管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-16,699	-	-482,167
調整非現金項目	-792	-	72,525
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-17,491</b>	-	<b>-409,642</b>
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	-	-	-
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	-	-	-851
減少短期債務及其他負債	-	-	-6,074
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	<b>-6,925</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-17,491</b>	-	<b>-416,567</b>
期初現金及約當現金	<b>957,433</b>	<b>588</b>	<b>5,243,412</b>
期末現金及約當現金	<b>939,942</b>	<b>588</b>	<b>4,826,845</b>

# 金 流 量 綜 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管
運動發展基金	大專校院轉型及退場基金	經濟特別收入基金	核能發電後端營運基金	航港建設基金
-878,328	707,823	-3,844,905	6,776,013	602,874
-	-	-808,135	-1,671,710	-498,423
<b>-878,328</b>	<b>707,823</b>	<b>-4,653,040</b>	<b>5,104,303</b>	<b>104,451</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	24,109,000	-
-	-	5,000	-	11,316
-	-	-	-	9,909
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-380,000	-	-29,600,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-682,783	-	-
-	-	-	-	-1,138,764
-	<b>-380,000</b>	<b>-677,783</b>	<b>-5,491,000</b>	<b>-1,117,539</b>
<b>-878,328</b>	<b>327,823</b>	<b>-5,330,823</b>	<b>-386,697</b>	<b>-1,013,088</b>
<b>13,047,466</b>	<b>2,300,000</b>	<b>17,818,724</b>	<b>42,577,543</b>	<b>13,362,084</b>
<b>12,169,138</b>	<b>2,627,823</b>	<b>12,487,901</b>	<b>42,190,846</b>	<b>12,348,996</b>

特別收入基金現  
中華民國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金	就業安定基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,839	10,599,675	4,813,351
調整非現金項目	-	2,867,138	-100,947
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>1,839</b>	<b>13,466,813</b>	<b>4,712,404</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	2,929,321	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	221,527	-
減少其他資產	-	8,357	5
增加短期債務及其他負債	-	2,541	-
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	-	-5	-1,080
增加其他資產	-	-50,921	-
減少短期債務及其他負債	-	-3,002,117	-715
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	<b>108,703</b>	<b>-1,790</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,839</b>	<b>13,575,516</b>	<b>4,710,614</b>
期初現金及約當現金	<b>830,280</b>	<b>49,536,355</b>	<b>28,561,912</b>
期末現金及約當現金	<b>832,119</b>	<b>63,111,871</b>	<b>33,272,526</b>

# 金 流 量 綜 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管	國家通訊傳播委員會主管		公平交易委員會主管
衛生福利特別收入基金	環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督管理基金	有線廣播電視事業發展基金	反托拉斯基金
-7,822,728	-4,894,395	893,632	43,507	16,905	27,036
90,423	-	-966	5	-	-
<b>-7,732,305</b>	<b>-4,894,395</b>	<b>892,666</b>	<b>43,512</b>	<b>16,905</b>	<b>27,036</b>
-	-	-	-	-	-
53,871	-	-	-	-	-
166,131	-	-	-	-	-
152,185	-	23,479,417	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-180,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,119	-	-	-	-	-
-	-	-24,242,751	-	-	-
<b>188,068</b>	-	<b>-763,334</b>	-	-	-
<b>-7,544,237</b>	<b>-4,894,395</b>	<b>129,332</b>	<b>43,512</b>	<b>16,905</b>	<b>27,036</b>
<b>19,999,769</b>	<b>12,289,884</b>	<b>1,547,568</b>	<b>1,635,364</b>	<b>206,309</b>	<b>93,041</b>
<b>12,455,532</b>	<b>7,395,489</b>	<b>1,676,900</b>	<b>1,678,876</b>	<b>223,214</b>	<b>120,077</b>