

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀)	27,850,310	
利息股利之調整	-29,265,694	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-1,415,384	
調整項目	-2,562,671	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-3,978,055	
收取利息	3,742,560	
收取股利	402,919	
支付利息	-7,236,658	
業務活動之淨現金流入 (流出)		<b>-7,069,234</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,528,755	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,717,024	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
減少無形資產及其他資產	9,225,718	
收取利息	11,232,980	
收取股利	23,576,418	
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	-19,814,846	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-68,872,100	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,147,400	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-14,866,735	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		<b>4,619,234</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99,207,642	
增加長期負債	7,003,897	
增加基金、公積及填補短絀	13,036,147	
其他籌資活動之現金流入	27,658,500	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-97,074,011	
減少長期負債	-36,976,437	
減少基金及公積	-3,341,406	
支付利息	-59,863	
賸餘分配款	-6,265,187	
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		<b>-24,469,218</b>
<b>匯率影響數</b>		
		<b>-312</b>
現金及約當現金之淨增 (淨減)		<b>-26,919,530</b>
期初現金及約當現金		<b>285,343,445</b>
期末現金及約當現金		<b>258,423,915</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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	27,850,310	15,521,178	-9,784,933
利息股利之調整	-29,265,694	-16,221,576	-283,083
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,415,384	-700,398	-10,068,016
調整項目	-2,562,671	240,624	469,600
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,978,055	-459,774	-9,598,416
收取利息	3,742,560	97,647	84,189
收取股利	402,919	-	-
支付利息	-7,236,658	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-7,069,234</b>	<b>-362,127</b>	<b>-9,514,227</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,528,755	10,000,000	3,200,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,717,024	13,114,878	5,264,496
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	9,225,718	-	190,233
收取利息	11,232,980	8,813	207,921
收取股利	23,576,418	16,102,880	-
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	-19,814,846	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-68,872,100	-33,600,000	-739,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,147,400	-19,199	-687
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-14,866,735	-6,982	-320,985
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>4,619,234</b>	<b>5,600,390</b>	<b>7,801,618</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99,207,642	-	-
增加長期負債	7,003,897	-	300,000
增加基金、公積及填補短絀	13,036,147	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	27,658,500	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-97,074,011	-	-1,432
減少長期負債	-36,976,437	-	-231,594
減少基金及公積	-3,341,406	-	-
支付利息	-59,863	-	-9,022
賸餘分配款	-6,265,187	-5,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-24,469,218</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>59,952</b>
匯率影響數	<b>-312</b>	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-26,919,530</b>	<b>238,263</b>	<b>-1,652,657</b>
期初現金及約當現金	<b>285,343,445</b>	<b>5,183,107</b>	<b>8,015,760</b>
期末現金及約當現金	<b>258,423,915</b>	<b>5,421,370</b>	<b>6,363,103</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

108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
698,893	62,752	-7,006,259	-6,447	-1,549,292	24,836,899
-365,279	-71,741	-1,440,499	-25,842	-72,033	5,958,356
333,614	-8,989	-8,446,758	-32,289	-1,621,325	30,795,255
2,630,886	1,039	21,914,390	54,576	9,081,708	1,643,525
2,964,500	-7,950	13,467,632	22,287	7,460,383	32,438,780
37,836	163,237	1,008,253	25,842	107,102	430,094
-	-	2,919	-	-	-
-	-	-14,676	-	-51,550	-6,388,450
<b>3,002,336</b>	<b>155,287</b>	<b>14,464,128</b>	<b>48,129</b>	<b>7,515,935</b>	<b>26,480,424</b>
-	-	1,688,365	15,000	890,000	2,395,263
500,000	4,140,821	1,588,119	-	17,681	-
-	-	-	-	38,880	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	14,272	2,500	191,052	15,848
327,443	-	328,808	-	7,814	-
-	-	118,895	-	8,667	2,032,800
-	-	-	-	-	-
-	-	-4,487,634	-6,000	-1,027,750	-
-100,000	-4,500,000	-1,798,889	-	-1,446,351	-287,949
-1,556,100	-	-23,339,711	-7,187	-1,764,277	-14,705,051
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-84,023	-	-4,197,830	-107,993	-36,407	-52,833
-	-	-	-	-	-
<b>-912,680</b>	<b>-359,179</b>	<b>-30,085,605</b>	<b>-103,680</b>	<b>-3,120,691</b>	<b>-10,601,922</b>
-	-	12,603,477	45,000	719,798	-
-	-	1,540,137	-	-	4,700,000
-	-	11,073,505	-	215,650	-
-	-	-	-	-	-
-642,261	-	-12,210,394	-45,000	-123,861	-6,226
-	-	-119,559	-	-620,278	-36,000,000
-	-3,000,000	-	-	-150,000	-
-	-	-19,899	-	-	-
-956,986	-62,752	-	-4,669	-27,186	-
-	-	-	-	-	-
<b>-1,599,247</b>	<b>-3,062,752</b>	<b>12,867,267</b>	<b>-4,669</b>	<b>14,123</b>	<b>-31,306,226</b>
-	-	-112	-	-	-200
<b>490,409</b>	<b>-3,266,644</b>	<b>-2,754,322</b>	<b>-60,220</b>	<b>4,409,367</b>	<b>-15,427,924</b>
<b>5,459,618</b>	<b>10,139,201</b>	<b>58,111,403</b>	<b>717,697</b>	<b>10,693,710</b>	<b>65,376,203</b>
<b>5,950,027</b>	<b>6,872,557</b>	<b>55,357,081</b>	<b>657,477</b>	<b>15,103,077</b>	<b>49,948,279</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	2,375,073	2,463,814	42,254
利息股利之調整	-116,786	729,330	678
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,258,287	3,193,144	42,932
調整項目	1,037,008	5,778,704	98,653
未計利息股利之現金流入（流出）	3,295,295	8,971,848	141,585
收取利息	163,615	2,252	2,323
收取股利	400,000	-	-
支付利息	-47,348	-731,582	-3,052
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>3,811,562</b>	<b>8,242,518</b>	<b>140,856</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,427	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	400,000	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	8,800,291	-	-
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	-345,269	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,299,412	-3,359,282	-1,619,163
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-9,123,541	-10,900	-2,450
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-4,589,504</b>	<b>-3,370,182</b>	<b>-1,621,073</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,757,938	1,154,000	6,900
增加長期負債	-	-	463,760
增加基金、公積及填補短絀	-	17,066	1,079,634
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	-26,645,323	-1,476,916	-5,550
減少長期負債	-5,006	-	-
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）	<b>1,107,609</b>	<b>-305,850</b>	<b>1,544,744</b>
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>329,667</b>	<b>4,566,486</b>	<b>64,527</b>
期初現金及約當現金	<b>18,205,929</b>	<b>2,777,328</b>	<b>261,236</b>
期末現金及約當現金	<b>18,535,596</b>	<b>7,343,814</b>	<b>325,763</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

108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
-	1,301,191	28,129	213,969	-1,366,702	19,791
-7,512,282	-9,767,965	-3,282	-1,259	-70,561	-1,870
-7,512,282	-8,466,774	24,847	212,710	-1,437,263	17,921
-22,921,577	-22,611,692	35,405	-41,961	-	26,441
-30,433,859	-31,078,466	60,252	170,749	-1,437,263	44,362
395	1,543,575	2,510	1,259	70,561	1,870
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-30,433,464</b>	<b>-29,534,891</b>	<b>62,762</b>	<b>172,008</b>	<b>-1,366,702</b>	<b>46,232</b>
10,552,070	5,709,630	-	-	1,000,000	-
26,639,294	29,616,908	-	-	434,827	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,236	-	286	-	-
7,513,086	2,838,323	772	-	-	-
-	5,313,176	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,640,934	-10,307,259	-	-	-	-
-16,345,295	-9,354,256	-	-	-600,000	-
-	-2,169,347	-161,528	-120,299	-	-26,157
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-711,264	-193,087	-	-	-18,440
-	-	-	-	-	-
<b>24,718,221</b>	<b>20,947,147</b>	<b>-353,843</b>	<b>-120,013</b>	<b>834,827</b>	<b>-44,597</b>
922,626	55,989,205	-	6,232	-	2,466
-	-	-	-	-	-
-	374,171	274,121	-	-	-
-	27,658,500	-	-	-	-
-17	-55,871,749	-	-33,479	-	-11,803
-	-	-	-	-	-
-	-191,406	-	-	-	-
-30,942	-	-	-	-	-
-	-128,594	-	-85,000	-	-
-	-27,658,500	-	-	-	-
<b>891,667</b>	<b>171,627</b>	<b>274,121</b>	<b>-112,247</b>	-	<b>-9,337</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-4,823,576</b>	<b>-8,416,117</b>	<b>-16,960</b>	<b>-60,252</b>	<b>-531,875</b>	<b>-7,702</b>
<b>26,894,408</b>	<b>70,565,282</b>	<b>161,459</b>	<b>968,421</b>	<b>1,500,398</b>	<b>312,285</b>
<b>22,070,832</b>	<b>62,149,165</b>	<b>144,499</b>	<b>908,169</b>	<b>968,523</b>	<b>304,583</b>