

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	18,549,430
調整非現金項目	-8,029,124
業務活動之淨現金流入（流出）	10,520,306
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	455,433
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,338,868
減少其他資產	42,961
增加短期債務及其他負債	24,686,369
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-2,152
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-40,370,074
增加其他資產	-20,293
減少短期債務及其他負債	-540,590
其他項目之現金流出	-25,554,813
其他活動之淨現金流入（流出）	-13,964,291
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,443,985
期初現金及約當現金	231,820,273
期末現金及約當現金	228,376,288

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）	18,549,430	-98,435	-3,853,677
調整非現金項目	-8,029,124	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	10,520,306	-98,435	-3,853,677
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	455,433	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,338,868	-	-
減少其他資產	42,961	-	-
增加短期債務及其他負債	24,686,369	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-2,152	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-40,370,074	-	-
增加其他資產	-20,293	-	-
減少短期債務及其他負債	-540,590	-	-
其他項目之現金流出	-25,554,813	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-13,964,291	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,443,985	-98,435	-3,853,677
期初現金及約當現金	231,820,273	7,004,803	11,282,472
期末現金及約當現金	228,376,288	6,906,368	7,428,795

金 流 量 綜 計 表

108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
-893,232	-426,644	-509,662	-319,889	22,923
-55,971	-71,677	-129,899	-	-9,431
-949,203	-498,321	-639,561	-319,889	13,492
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	426,644	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	426,644	-	-	-
-969,203	-71,677	-639,561	-319,889	13,492
4,429,024	83,677	9,289,380	772,620	1,465,793
3,459,821	12,000	8,649,819	452,731	1,479,285

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）	-13,659	-	-229,575
調整非現金項目	-	-	43,910
業務活動之淨現金流入（流出）	-13,659	-	-185,665
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	-	-	15,655
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	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-2,230
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	13,425
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,659	-	-172,240
期初現金及約當現金	945,332	95,548	4,959,156
期末現金及約當現金	931,673	95,548	4,786,916

金 流 量 綜 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		法 務 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	毒品防制基金	經濟特別收入基金	核能發電後端營運基金	航港建設基金
-1,479,982	654,931	-	-5,588,856	22,004,075	546,895
-	-	-	-1,689,987	-8,777,884	141,012
-1,479,982	654,931	-	-7,278,843	13,226,191	687,907
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27,074,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	479,548	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-380,000	-	-	-39,800,000	-
-	-	-	-5,000	-	-15,293
-	-	-	-8	-	-5,338
-	-	-	-	-	-1,054,736
-	-380,000	-	474,540	-12,726,000	-1,075,367
-1,479,982	274,931	-	-6,804,303	500,191	-387,460
12,917,682	2,827,823	-	17,142,951	1,045,460	14,108,861
11,437,700	3,102,754	-	10,338,648	1,545,651	13,721,401

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）	9,974	12,516,306	5,288,192
調整非現金項目	-	2,554,811	-519,803
業務活動之淨現金流入（流出）	9,974	15,071,117	4,768,389
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	455,433	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	220,173	-
減少其他資產	-	11,938	-
增加短期債務及其他負債	-	694	30
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-307	-1,845
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-483,491	-3,246
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	204,435	-5,061
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,974	15,275,552	4,763,328
期初現金及約當現金	838,500	66,499,746	37,417,922
期末現金及約當現金	848,474	81,775,298	42,181,250

金 流 量 綜 計 表

108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
-4,315,101	-5,641,630	870,984	-83,871	61,455	27,908
480,640	-	5,161	-6	-	-
-3,834,461	-5,641,630	876,145	-83,877	61,455	27,908
-	-	-	-	-	-
44,695	-	-	-	-	-
15,368	-	-	-	-	-
29,737	48,000	23,701,716	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-170,000	-	-69	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-46,277	-	-	-	-	-
-	-	-24,500,077	-	-	-
-126,477	48,000	-798,430	-	-	-
-3,960,938	-5,593,630	77,715	-83,877	61,455	27,908
24,047,493	10,934,315	1,658,673	1,700,348	229,165	123,529
20,086,555	5,340,685	1,736,388	1,616,471	290,620	151,437