

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109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	8,777,796	100.00	8,357,526	100.00	8,029,292	100.00	420,270	5.03	
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	60	-	100	-	47	-	-40	40.00	
政府撥入收入	8,577,393	97.72	8,161,200	97.65	7,797,180	97.11	416,193	5.10	
其他收入	200,343	2.28	196,226	2.35	232,066	2.89	4,117	2.10	
基金用途	9,098,631	103.66	8,784,170	105.10	8,135,089	101.32	314,461	3.58	
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	8,593,120	97.90	8,315,318	99.49	7,862,348	97.92	277,802	3.34	
一般行政管理計畫	505,511	5.76	468,852	5.61	272,742	3.40	36,659	7.82	
本期賸餘(短絀)	-320,835	-3.66	-426,644	-5.10	-105,797	-1.32	105,809	24.80	
期初基金餘額	-62,659,847		-62,764,205		-62,127,406				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-62,980,682		-63,190,849		-62,233,203				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國109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）	-320,835
調整非現金項目	-42,247
業務活動之淨現金流入（流出）	-363,082
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	320,835
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）	320,835
現金及約當現金之淨增（淨減）	-42,247
期初現金及約當現金	53,247
期末現金及約當現金	11,000

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。