作業基金現金流量線計表(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

	目 本年原	 夏	 算	數	
業務活動之現金流量		- 3/			
本期賸餘(短絀)	23,121,725				
利息股利之調整	-30,419,725				
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,298,000				
調整項目	3,600,346				
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,697,654				
收取利息	3,753,830)			
收取股利	508,886				
支付利息	-5,517,485	j			
業務活動之淨現金流入(流出)					-4,952,423
投資活動之現金流量					
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,967,289)			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439)			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842				
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	3,997,131				
收取利息	10,653,034				
收取股利	24,759,493	;			
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	-15,727,212				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-69,465,473				
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	-8,630,766)			
其他投資活動之現金流出		•			
投資活動之淨現金流入(流出)					19,519,363
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	90,646,906)			
增加長期負債	17,229,549	1			
增加基金、公積及填補短絀	12,450,443	ı			
其他籌資活動之現金流入	27,090,667				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,105	1			
減少長期負債	-34,483,523	ı			
減少基金及公積	-75,511				
支付利息	-69,403	1			
賸餘分配款	-21,698,388	i			
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667				
籌資活動之淨現金流入(流出)					-35,035,032
匯率影響數					-269
現金及約當現金之淨增(淨減)					-20,468,361
期初現金及約當現金				2	245,298,817
期末現金及約當現金				2	224,830,456

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
本期賸餘(短絀)	23,121,725	14,676,275	-8,479,818
利息股利之調整	-30,419,725	-16,345,156	-227,379
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,298,000	-1,668,881	-8,707,197
調整項目	3,600,346	276,814	-858,851
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,697,654	-1,392,067	-9,566,048
收取利息	3,753,830	166,962	88,050
收取股利	508,886	-	-
支付利息	-5,517,485	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,952,423	-1,225,105	-9,477,998
投資活動之現金流量		, ,	
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,967,289	10,000,000	5,950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439	7,366,242	4,233,378
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842	-	-
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	3,997,131	-	157,978
收取利息	10,653,034	5,968	153,423
收取股利	24,759,493	16,184,462	-
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	-15,727,212	_	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954	-33,600,000	-1,481,435
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-69,465,473	-19,650	
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	-8,630,766	-4,335	-315,376
其他投資活動之現金流出	-	-	, -
投資活動之淨現金流入(流出)	19,519,363	-67,313	8,696,116
等資活動之現金流量	, ,	,	, ,
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	90,646,906	_	_
增加長期負債	17,229,549	_	1,300,000
增加基金、公積及填補短絀	12,450,443	_	2,000
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	_	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,105	_	-1,625
減少長期負債	-34,483,523	_	-265,120
減少基金及公積	-75,511	_	-
支付利息	-69,403	_	-14,416
賸餘分配款	-21,698,388	-12,300,000	
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	,- : :,000	_
籌資活動之外並流出 籌資活動之淨現金流入(流出)	-35,035,032	-12,300,000	1,020,839
産率影響數	-269	,_ 0,000	_,,,,,,
現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,468,361	-13,592,418	238,957
期初現金及約當現金	245,298,817	16,143,843	202,298
期末現金及約當現金	224,830,456		441,255
ハルトンのボングル1日ンのボ	221,000,100	2,001,420	411,200

計 綜 表(依主管機關別分列) 流

109年度

單位:新臺幣千元 國防部主管 教育部主管 法務部主管 經濟部主管 交通部主管 -32,904 -6,857,499 -6,072,245 -2,482,540 26,255,579 -461,133 -1,562,201 -26,530 -65,935 4,203,394 -7,318,632 -59,434 -2,548,475 30,458,973 -7,634,446 52,938 11,331,490 23,137,556 5,670,193 900,305 4,012,858 15,503,110 -6,496 3,121,718 31,359,278 1,008,953 26,530 91,504 483,796 116,667 8,886 -13,179 -46,529 -4,687,190 16,507,770 27,155,884 4,129,525 20,034 3,166,693 6,352,717 346,700 990,000 11,000,392 505,542 1,453,395 1,500 8,332 39,842 35,000 13,516 2,100 152,921 19,920 329,789 414,962 6,051 149,356 14,894 2,945,140 -2,608,421 -2,500-562,530 -3,018,861 -3,951,826 -108,914 -102,379 -1,634,444 -21,120,665 -4,685 -1,531,526 -28,478,350 -73,570 -3,017,933 -165,998 -91,471 -161,142 -872,683 177,117 -17,760,280 -22,314,899 -1,082,401 12,452,818 60,000 740,875 929,549 15,000,000 10,265,749 815,591 -12,098,660 -60,000 -4,385,046 -1,200-80,430 -96,784 -620,278 -33,500,000 -18,352 -27,186 -9,154,213 -32,039,259 -1,200 11,434,320 828,572 -69 -200 3,255,642 5,627,122 197,151 2,912,864 -22,643,855 6,113,995 51,975,096 507,424 11,497,053 52,086,315 9,369,637 57,602,218 704,575 14,409,917 29,442,460

作 業 基 金 現 金

中華民國

			<u> </u>
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)	2,891,981	3,095,463	-109,734
利息股利之調整	-133,308	719,385	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,758,673	3,814,848	
調整項目	4,252,249	5,661,654	
未計利息股利之現金流入(流出)	7,010,922	9,476,502	
收取利息	177,695	2,355	
收取股利	500,000	_	, -
支付利息	-43,828	-721,740	-5,019
業務活動之淨現金流入(流出)	7,644,789	8,757,117	56,932
投資活動之現金流量	, , , , ,	-, -,	
減少流動金融資產及短期貸墊款	253,248	_	_
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、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	3,619,363	_	-
収取利息	-	_	_
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	-48,437	_	_
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-302,009	_	_
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,935,534	-9,489,444	-9,383
增加投資性不動產	- 1,755,55		-
增加生物資產-非流動	_	_	_
增加無形資產及其他資產	-4,086,165	-2,668	_
其他投資活動之現金流出	- 1,000,103	2,000	_
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,499,534	-9,492,112	-8,843
第資活動之現金流量	2,155,001	,,,,, <u>,,,,,,</u>	0,0 12
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,285,127	19,896	7,300
增加長期負債	-	-	-,500
增加基金、公積及填補短絀	563,675	16,875	_
其他籌資活動之現金流入	303,073	10,073	_
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,498,643	-4,569,699	-5,150
減少長期負債	-1,341	1,307,077	5,130
減少基金及公積	1,311	_	_
支付利息	_	_	_
賸餘分配款		_	_
其他籌資活動之現金流出			_
等資活動之淨或 等資活動之淨現金流入(流出)	-651,182	-4,532,928	2,150
では、	-031,102	-1,00m,7m0	2,130
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,494,073	-5,267,923	50,239
期初現金及約當現金	17,965,448	6,163,642	312,447
期末現金及約當現金	19,459,521	895,719	·
/イリントドプル 並 /スメパ」 田 づレ 並	17,107,021	0,2,71)	202,000

流量綜計表(依主管機關別分列)

109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
-	1,400,101	13,295	158,007	-1,349,414	15,178
-6,761,321	-9,720,962	-3,400	-1,842	-33,853	-2,550
-6,761,321	-8,320,861	9,895	156,165	-1,383,267	12,628
-14,810,947	-32,248,024	34,836	2,461	-	31,464
-21,572,268	-40,568,885	44,731	158,626	-1,383,267	44,092
385	1,547,740	2,537	1,842	33,853	2,550
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-21,571,883	-39,021,145	47,268	160,468	-1,349,414	46,642
8,366,072		-	-	1,500,000	-
21,332,821	49,351,662	-	290,000	464,567	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 025 254	31,333		-	-	-
6,925,354	2,816,624	863	-	-	-
-	5,465,641	-	-	-	-
-1,424,056	-7,762,407	-	-300,000	-	-
-1,424,030	-5,251,257	_	-300,000	-700,000	_
-10,017,134	-1,974,891	-157,054	-90,500		-17,495
_	1,571,051	-	-	_	-
-	_	_	_	_	_
-	-562,985	-137,703	-	_	-11,420
-	-	-	-	-	-
18,581,057	48,321,880	-293,894	-100,500	1,264,567	-28,915
627,570	59,448,838	-	3,057	-	1,425
-	-	-	-	-	-
-	592,560	193,993	-	-	-
-	27,090,667	-	-	-	-
-17	-59,334,105	-	-530	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-75,511	-	-	-	-
-36,635		-	-	-	-
-	-124,489	-	-92,500	-	-
- 	-27,090,667	102.002	- 00.052	-	- 1 405
590,918	507,293	193,993	-89,973	-	1,425
- -2,399,908	- 9,808,028	- -52,633	-30,005	- -84,847	- 19,152
-2,399,908 28,190,760		-52,033 222,466		·	194,822
25,790,852	61,801,064	169,833		1,066,520	213,974
20,170,002	01,001,004	107,000	2-10,000	1,000,520	210,774