

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109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）	25,079,479
調整非現金項目	529,317
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>25,608,796</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352
減少其他資產	48,009
增加短期債務及其他負債	25,766,899
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367
增加其他資產	-2,120
減少短期債務及其他負債	-6,586,970
其他項目之現金流出	-26,997,652
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-24,151,224</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,457,572</b>
期初現金及約當現金	<b>257,696,867</b>
期末現金及約當現金	<b>259,154,439</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）	25,079,479	-205,013	-5,258,810
調整非現金項目	529,317	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>25,608,796</b>	<b>-205,013</b>	<b>-5,258,810</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352	-	-
減少其他資產	48,009	-	-
增加短期債務及其他負債	25,766,899	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367	-	-
增加其他資產	-2,120	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,586,970	-	-
其他項目之現金流出	-26,997,652	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-24,151,224</b>	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,457,572</b>	<b>-205,013</b>	<b>-5,258,810</b>
期初現金及約當現金	<b>257,696,867</b>	<b>5,314,733</b>	<b>7,005,214</b>
期末現金及約當現金	<b>259,154,439</b>	<b>5,109,720</b>	<b>1,746,404</b>

# 金 流 量 綜 計 表

109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
-893,303	-320,835	-318,162	154,368	840
55,971	-42,247	-544,700	-	-1,570
<b>-837,332</b>	<b>-363,082</b>	<b>-862,862</b>	<b>154,368</b>	<b>-730</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	320,835	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>320,835</b>	-	-	-
<b>-857,332</b>	<b>-42,247</b>	<b>-862,862</b>	<b>154,368</b>	<b>-730</b>
<b>3,397,667</b>	<b>53,247</b>	<b>8,080,497</b>	<b>478,390</b>	<b>1,503,426</b>
<b>2,540,335</b>	<b>11,000</b>	<b>7,217,635</b>	<b>632,758</b>	<b>1,502,696</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）	-15,541	-45,462	-243,959
調整非現金項目	-	-	11,680
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-15,541</b>	<b>-45,462</b>	<b>-232,279</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	-	-	14,136
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	-	-	-1,285
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	<b>12,851</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-15,541</b>	<b>-45,462</b>	<b>-219,428</b>
期初現金及約當現金	<b>911,194</b>	<b>155,168</b>	<b>5,170,327</b>
期末現金及約當現金	<b>895,653</b>	<b>109,706</b>	<b>4,950,899</b>

# 金 流 量 綜 計 表

109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
-2,208,306	-88,500	-	-5,778,418	23,029,905	634,288
-	-	-	-179,607	-672,882	-2,728
<b>-2,208,306</b>	<b>-88,500</b>	<b>-</b>	<b>-5,958,025</b>	<b>22,357,023</b>	<b>631,560</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,274,000	-
-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	238,987	-	2,139
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-47,800,000	-
-	-	-	-	-	-2,077
-	-	-	-555	-	-
-	-	-	-	-	-1,006,099
-	<b>-200,000</b>	<b>-</b>	<b>243,432</b>	<b>-22,526,000</b>	<b>-1,006,037</b>
<b>-2,208,306</b>	<b>-288,500</b>	<b>-</b>	<b>-5,714,593</b>	<b>-168,977</b>	<b>-374,477</b>
<b>13,186,100</b>	<b>2,763,624</b>	<b>-</b>	<b>16,040,102</b>	<b>454,480</b>	<b>14,610,844</b>
<b>10,977,794</b>	<b>2,475,124</b>	<b>-</b>	<b>10,325,509</b>	<b>285,503</b>	<b>14,236,367</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）	17,875	20,820,226	5,919,611
調整非現金項目	-	2,014,513	-486,748
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>17,875</b>	<b>22,834,739</b>	<b>5,432,863</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	6,484,823	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,810	-
減少其他資產	-	6,415	-
增加短期債務及其他負債	-	4,292	1,245
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-5,958	-30,240
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	-	-6,535,823	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	<b>-10,446</b>	<b>-28,995</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>17,875</b>	<b>22,824,293</b>	<b>5,403,868</b>
期初現金及約當現金	<b>872,485</b>	<b>79,499,818</b>	<b>47,157,164</b>
期末現金及約當現金	<b>890,360</b>	<b>102,324,111</b>	<b>52,561,032</b>

# 金 流 量 綜 計 表

109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
-8,789,473	-2,221,320	858,216	24,054	7,533	-335
377,529	-	112	-5	-1	-
<b>-8,411,944</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>858,328</b>	<b>24,049</b>	<b>7,532</b>	<b>-335</b>
-	-	-	-	-	-
42,542	-	-	-	-	-
22,458	-	-	-	-	-
14,478	-	25,184,923	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-362	-	-	-
-43	-	-	-	-	-
-1,307	-48,000	-	-	-	-
-	-	-25,991,553	-	-	-
<b>-81,872</b>	<b>-48,000</b>	<b>-806,992</b>	-	-	-
<b>-8,493,816</b>	<b>-2,269,320</b>	<b>51,336</b>	<b>24,049</b>	<b>7,532</b>	<b>-335</b>
<b>38,431,647</b>	<b>8,624,033</b>	<b>1,441,483</b>	<b>1,228,155</b>	<b>336,066</b>	<b>981,003</b>
<b>29,937,831</b>	<b>6,354,713</b>	<b>1,492,819</b>	<b>1,252,204</b>	<b>343,598</b>	<b>980,668</b>