

# 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 110 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,990,374</b>	<b>100.00</b>	<b>8,777,796</b>	<b>100.00</b>	<b>8,384,269</b>	<b>100.00</b>	<b>212,578</b>	<b>2.42</b>	
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	50	-	60	-	27	-	-10	16.67	
政府撥入收入	8,800,000	97.88	8,577,393	97.72	8,161,200	97.34	222,607	2.60	
其他收入	190,324	2.12	200,343	2.28	223,042	2.66	-10,019	5.00	
<b>基金用途</b>	<b>8,764,989</b>	<b>97.49</b>	<b>9,098,631</b>	<b>103.66</b>	<b>8,386,615</b>	<b>100.03</b>	<b>-333,642</b>	<b>3.67</b>	
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	8,291,085	92.22	8,593,120	97.90	8,031,126	95.79	-302,035	3.51	
一般行政管理計畫	473,904	5.27	505,511	5.76	355,489	4.24	-31,607	6.25	
本期賸餘(短絀)	225,385	2.51	-320,835	-3.66	-2,346	-0.03	-	-	
期初基金餘額	-62,556,384		-62,659,847		-62,233,203				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-62,330,999		-62,980,682		-62,235,549				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 110 年度

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 )	225,385
調整非現金項目	4,101
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>229,486</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-225,385
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-225,385</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>4,101</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>31,658</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>35,759</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。