

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年

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)	16,164,526
調整非現金項目	1,580,347
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>17,744,873</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	7,884,383
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,007,183
減少其他資產	21,874
增加短期債務及其他負債	26,071,885
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-371,074
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-42,020,434
增加其他資產	-5,217
減少短期債務及其他負債	-8,193,540
其他項目之現金流出	-29,092,663
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-25,697,603</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-7,952,730</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>257,423,638</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>249,470,908</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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	16,164,526	-11,591	-1,528,000
調整非現金項目	1,580,347	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>17,744,873</b>	<b>-11,591</b>	<b>-1,528,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	7,884,383	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,007,183	-	-
減少其他資產	21,874	-	-
增加短期債務及其他負債	26,071,885	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-371,074	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-42,020,434	-	-
增加其他資產	-5,217	-	-
減少短期債務及其他負債	-8,193,540	-	-
其他項目之現金流出	-29,092,663	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-25,697,603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-7,952,730</b>	<b>-11,591</b>	<b>-1,528,000</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>257,423,638</b>	<b>4,840,483</b>	<b>3,175,399</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>249,470,908</b>	<b>4,828,892</b>	<b>1,647,399</b>

# 金 流 量 綜 計 表

110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
-888,914	225,385	22,849,527	136,604	9,811
-51,098	4,101	172,715	-	-5,865
<b>-940,012</b>	<b>229,486</b>	<b>23,022,242</b>	<b>136,604</b>	<b>3,946</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-225,385	-	-	-27
-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>-225,385</b>	-	-	<b>-27</b>
<b>-960,012</b>	<b>4,101</b>	<b>23,022,242</b>	<b>136,604</b>	<b>3,919</b>
<b>2,795,588</b>	<b>31,658</b>	<b>6,576,130</b>	<b>640,794</b>	<b>1,548,450</b>
<b>1,835,576</b>	<b>35,759</b>	<b>29,598,372</b>	<b>777,398</b>	<b>1,552,369</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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	-21,510	-112,098	-161,820
調整非現金項目	-19	-	31,611
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-21,529</b>	<b>-112,098</b>	<b>-130,209</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	-	-	88
增加短期債務及其他負債	-	-	805
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	-	-	-506
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>387</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-21,529</b>	<b>-112,098</b>	<b>-129,822</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>884,841</b>	<b>151,786</b>	<b>5,167,457</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>863,312</b>	<b>39,688</b>	<b>5,037,635</b>

# 金 流 量 綜 計 表

110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
-2,829,529	-66,940	-97,478	-1,165,989	22,055,891	646,362
-	-	-	70,621	-71,158	-47,983
<b>-2,829,529</b>	<b>-66,940</b>	<b>-97,478</b>	<b>-1,095,368</b>	<b>21,984,733</b>	<b>598,379</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,939,000	-
-	-	-	-	-	8,700
-	-	-	555	-	3,100
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-41,650,000	-
-	-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-28,617	-	-
-	-	-	-	-	-2,119,463
-	<b>-200,000</b>	-	<b>-33,062</b>	<b>-21,711,000</b>	<b>-2,107,663</b>
<b>-2,829,529</b>	<b>-266,940</b>	<b>-97,478</b>	<b>-1,128,430</b>	<b>273,733</b>	<b>-1,509,284</b>
<b>12,735,524</b>	<b>2,173,058</b>	<b>194,763</b>	<b>10,030,305</b>	<b>99,252</b>	<b>12,909,346</b>
<b>9,905,995</b>	<b>1,906,118</b>	<b>97,285</b>	<b>8,901,875</b>	<b>372,985</b>	<b>11,400,062</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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	11,780	-5,696,459	-5,192,204
調整非現金項目	-	2,066,214	-208,295
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>11,780</b>	<b>-3,630,245</b>	<b>-5,400,499</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	7,884,383	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,683	-
減少其他資產	-	402	-
增加短期債務及其他負債	-	8,415	2,250
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-342,274	-28,800
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-217	-
減少短期債務及其他負債	-	-7,938,683	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>	<b>-352,296</b>	<b>-26,550</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>11,780</b>	<b>-3,982,541</b>	<b>-5,427,049</b>
期初現金及約當現金	885,762	93,719,780	37,586,530
期末現金及約當現金	897,542	89,737,239	32,159,481

# 金 流 量 綜 計 表

110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
-11,868,394	-961,138	1,023,833	-197,911	5,541	-233
-379,776	-	-879	159	-1	-
<b>-12,248,170</b>	<b>-961,138</b>	<b>1,022,954</b>	<b>-197,752</b>	<b>5,540</b>	<b>-233</b>
-	-	-	-	-	-
32,500	-	-	-	-	-
12,684	-	-	-	-	-
89,438	-	25,967,322	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-150,000	-	-429	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-322	-	-	-	-	-
-	-	-26,973,200	-	-	-
<b>-15,700</b>	-	<b>-1,006,307</b>	-	-	-
<b>-12,263,870</b>	<b>-961,138</b>	<b>16,647</b>	<b>-197,752</b>	<b>5,540</b>	<b>-233</b>
<b>48,490,969</b>	<b>9,631,111</b>	<b>566,925</b>	<b>1,244,312</b>	<b>356,536</b>	<b>986,879</b>
<b>36,227,099</b>	<b>8,669,973</b>	<b>583,572</b>	<b>1,046,560</b>	<b>362,076</b>	<b>986,646</b>