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95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－）	-17,724,000	
調整非現金項目	28,993,182	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**11,269,182**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	71,894	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	21,881,512	
減少其他資產	364,472	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,158,196	
其他項目之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-28,854,244	
增加其他資產	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,716	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**3,552,114**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**14,821,296**
期初現金及約當現金		**149,136,750**
期末現金及約當現金		**163,958,046**

註：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。

㵎本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（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	行
		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－）	-17,724,000	-1,379,514
調整非現金項目	28,993,182	8,336
業務活動之淨現金流入（流出－）	**11,269,182**	**-1,371,178**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	71,894	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	21,881,512	-
減少其他資產	364,472	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,158,196	-
其他項目之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-28,854,244	-
增加其他資產	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,716	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**3,552,114**	**-**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**14,821,296**	**-1,371,178**
期初現金及約當現金	**149,136,750**	**5,820,780**
期末現金及約當現金	**163,958,046**	**4,449,602**

金 流 量 綜 計 表

95 年 度

單位：新臺幣千元

政	院	主	管	內	政	部	主	管
離島建設基金	醫療服務業開發基金	行政院公營事業民營化基金		社會福利基金			外籍配偶照顧輔導基金	
1,906,448	-1,812	-13,281,897		-120,000			11,327	
109	-	5,326,513		1,256			-	
1,906,557	**-1,812**	**-7,955,384**		**-118,744**			**11,327**	
-	-	-		-			-	
-	-	-		2,009			-	
-	-	-		2,315			-	
-	-	9,876,837		44			-	
-	-	-		-			-	
-	-	-		-			-	
-1,700,000	-	-		-			-	
-	-	-		-			-	
-	-	-		-			-	
-	-	-		-			-	
-1,700,000	**-**	**9,876,837**		**4,368**			**-**	
206,557	**-1,812**	**1,921,453**		**-114,376**			**11,327**	
988,637	**16,697**	**1,373,133**		**1,272,934**			**594**	
1,195,194	**14,885**	**3,294,586**		**1,158,558**			**11,921**	

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項　　目	教育部主管	經　　濟
	學產基金	經濟特別收入基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	78,622	1,329,786
調整非現金項目	207,521	440,117
業務活動之淨現金流入（流出－）	**286,143**	**1,769,903**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	99
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	580
減少其他資產	-	275,974
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	20,685	126,882
其他項目之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-
增加其他資產	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-14,465	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**6,220**	**403,535**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**292,363**	**2,173,438**
期初現金及約當現金	**1,734,588**	**16,790,168**
期末現金及約當現金	**2,026,951**	**18,963,606**

金 流 量 綜 計 表

95 年 度

單位：新臺幣千元

部主管	交通部主管	原子能委員會主管	農業委員會主管
核能發電後端營運基金	航港建設基金	核子事故緊急應變基金	農業特別收入基金
8,679,173	-1,081,022	14,680	-17,059,509
-377,756	-13,496	-	25,379,028
8,301,417	**-1,094,518**	**14,680**	**8,319,519**
-	-	-	68,000
18,666,000	2,590,296	-	437,810
-	-	-	3,008
-	-	-	137
-	-	-	-
-	-	-	-
-26,970,000	-	-	-111,000
-	-	-	-
-	-	-	-5,251
-	-	-	-
-8,304,000	**2,590,296**	**-**	**392,704**
-2,583	**1,495,778**	**14,680**	**8,712,223**
4,305	**42,257,855**	**-**	**54,233,382**
1,722	**43,753,633**	**14,680**	**62,945,605**

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項　　目	勞工委員會主管	衛生署主管
	就業安定基金	健康照護基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	431,030	-535,988
調整非現金項目	-2,070,100	94,492
業務活動之淨現金流入（流出－）	**-1,639,070**	**-441,496**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,795	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	14,000	170,817
減少其他資產	-	83,175
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	133,550	61
其他項目之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,000	-72,244
增加其他資產	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**150,345**	**181,809**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**-1,488,725**	**-259,687**
期初現金及約當現金	**14,894,918**	**3,232,394**
期末現金及約當現金	**13,406,193**	**2,972,707**

金 流 量 綜 計 表

95 年 度

單位：新臺幣千元

環境保護署主管	大陸委員會主管	新 聞 局 主 管	金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管	
環 境 保 護 基 金	中 華 發 展 基 金	有 線 廣 播 電 視 事 業 發 展 基 金	金融監督管理基金	行 政 院 金 融 重 建 基 金
393,244	-32,418	3,896	34,639	2,885,315
-	-188	-	-1,362	-1,288
393,244	**-32,606**	**3,896**	**33,277**	**2,884,027**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-50,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	**-50,000**
393,244	**-32,606**	**3,896**	**33,277**	**2,834,027**
5,211,787	**275,791**	**196,065**	**700,476**	**132,246**
5,605,031	**243,185**	**199,961**	**733,753**	**2,966,273**