

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97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	%	
基金來源	16,169,524	100.00	310,028	100.00	5,924,547	100.00	15,859,496	#####	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	14,850,550	91.84	310,028	100.00	258,357	4.36	14,540,522	#####	
其他收入	1,318,974	8.16	-	-	5,666,190	95.64	1,318,974	-	
基金用途	12,990,979	80.34	8,492,817	2,739.37	5,129,112	86.57	4,498,162	52.96	
支應財務艱困事業不足支付移轉民營前辦理專案裁減人員、結束營業時或移轉民營之給與支出計畫	-	-	-	-	739,954	12.49	-	-	
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	12,230,159	75.64	8,259,031	2,663.96	4,175,002	70.47	3,971,128	48.08	
一般行政管理計畫	760,820	4.71	233,786	75.41	214,156	3.61	527,034	225.43	
本期賸餘（短絀 -）	3,178,545	19.66	-8,182,789	-2,639.37	795,435	13.43	-	-	
期初累積賸餘（短絀 -）	-3,169,551		3,183,743		-19,065,651				
期末累積賸餘（短絀 -）	8,994		-4,999,046		-18,270,216				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	3,178,545
調整非現金項目	-8,729,769
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	-5,551,224
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	5,740,969
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
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 - ）	5,740,969
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	189,745
期初現金及約當現金	3,183,743
期末現金及約當現金	3,373,488

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，包括提存呆帳、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。