

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 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 -)	-4,446,488
調整非現金項目	-6,941,724
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	-11,388,212
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	77,742
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	20,620,108
減少其他資產	27,610
增加短期債務及其他負債	6,122,125
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-43,302
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-30,334,734
增加其他資產	-1,152
減少短期債務及其他負債	-29,578
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出 -)	-3,561,181
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-14,949,393
期初現金及約當現金	153,147,038
期末現金及約當現金	138,197,645

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。

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	行 政 院 主 管			內 政 部 主 管			
		行 政 院 國 家 科 學 技 術 發 展 基 金	離 島 建 設 基 金	行 政 院 公 警 專 業 民 營 化 基 金	社 會 福 利 基 金	外 籍 配 偶 照 顧 輔 導 基 金	研 發 替 代 役 基 金	警 察 消 防 海 巡 空 勤 人 員 及 協 勤 民 力 安 全 基 金
業務活動之現金流量								
本期賸餘（短絀 -）	-4,446,488	-1,436,194	1,757,564	3,178,545	-312,071	11,403	17,521	166,466
調整非現金項目	-6,941,724	9,825	-	-8,729,769	42,284	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出 -）	-11,388,212	-1,426,369	1,757,564	-5,551,224	-269,787	11,403	17,521	166,466
其他活動之現金流量								
減少短期投資及短期貸墊款	77,742	-	-	-	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	20,620,108	-	-	-	-	-	-	-
減少其他資產	27,610	-	-	-	5,023	-	-	-
增加短期債務及其他負債	6,122,125	-	-	5,740,969	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-43,302	-	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-30,334,734	-	-1,500,000	-	-	-	-	-
增加其他資產	-1,152	-	-	-	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-29,578	-	-	-	-9,229	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出 -）	-3,561,181	-	-1,500,000	5,740,969	-4,206	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	-14,949,393	-1,426,369	257,564	189,745	-273,993	11,403	17,521	166,466
期初現金及約當現金	153,147,038	9,533,757	3,860,461	3,183,743	1,295,708	335,042	-	-
期末現金及約當現金	138,197,645	8,107,388	4,118,025	3,373,488	1,021,715	346,445	17,521	166,466

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	教育部主管	經 濟 部 主 管		交通部主管	原 子 能 委 員 會 主 管	農業委員會主管	勞工委員會主 管
	學 產 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	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 - ）	56,690	1,777,155	9,970,080	-3,331,121	30,889	-15,561,508	-24,051
調整非現金項目	283,663	8,343	-1,061,651	-5,000	-	878,589	1,365,000
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	340,353	1,785,498	8,908,429	-3,336,121	30,889	-14,682,919	1,340,949
其他活動之現金流量							
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	77,742	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	19,781,000	6,000	-	630,687	-
減少其他資產	-	1	-	-	-	11,445	88
增加短期債務及其他負債	20,685	328,938	-	-	-	30,987	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-40,000	-	-	-	-3,302
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-28,650,000	-	-	-45,000	-
增加其他資產	-1,152	-	-	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-4,157	-	-	-	-	-16,192	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	15,376	328,939	-8,909,000	6,000	-	689,669	-3,214
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	355,729	2,114,437	-571	-3,330,121	30,889	-13,993,250	1,337,735
期初現金及約當現金	1,933,444	33,751,378	3,138	40,676,647	48,842	32,997,144	13,264,797
期末現金及約當現金	2,289,173	35,865,815	2,567	37,346,526	79,731	19,003,894	14,602,532

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	衛生署主管	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		國家通訊傳播委員會主管
	健康照護基金	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	通訊傳播監督管理基金
業務活動之現金流量							
本期賸餘（短絀 -）	-983,405	16,765	-36,103	19,026	2,012	231,157	2,692
調整非現金項目	259,691	-	794	-	1,301	5,206	-
業務活動之淨現金流入（流出 -）	-723,714	16,765	-35,309	19,026	3,313	236,363	2,692
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	201,941	-	-	-	-	480	-
減少其他資產	11,053	-	-	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	546	-	-	-	-	-	-
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	-139,734	-	-	-	-	-	-
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 -）	73,806	-	-	-	-	480	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	-649,908	16,765	-35,309	19,026	3,313	236,843	2,692
期初現金及約當現金	2,928,642	7,725,977	230,995	288,315	728,389	350,745	9,874
期末現金及約當現金	2,278,734	7,742,742	195,686	307,341	731,702	587,588	12,566