

# 作業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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀 -)	40,642,183	
調整非現金項目	67,020,320	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>107,662,503</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	675,065	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,254,146	
減少固定資產及遞耗資產	215,728	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,005,933	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-502,412	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-59,963,832	
增加固定資產及遞耗資產	-60,043,904	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,054,725	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>-67,414,001</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	17,664,444	
增加長期負債	39,967,405	
增加基金、公積及填補短絀	13,763,594	
其他融資活動之現金流入	16,402,131	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,394,819	
減少長期負債	-39,714,680	
減少基金及公積	-3,021,654	
賸餘分配款	-17,320,087	
其他融資活動之現金流出	-16,402,131	
<b>融資活動之淨現金流入 (流出 -)</b>		<b>4,944,203</b>
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)		<b>45,192,705</b>
期初現金及約當現金		<b>238,791,606</b>
期末現金及約當現金		<b>283,984,311</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘 -)、處理資產短絀 (賸餘 -)、債務整理短絀 (賸餘 -)、其他、流動資產淨減 (淨增 -) 及流動負債淨增 (淨減 -)。

作 業 基 金 現 金  
中 華 民 國

項 目	合 計	行 政 院 主 管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀 - ）	40,642,183	11,796,149
調整非現金項目	67,020,320	-5,144,698
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>107,662,503</b>	<b>6,651,451</b>
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	675,065	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,254,146	19,437,307
減少固定資產及遞耗資產	215,728	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,005,933	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-502,412	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-59,963,832	-21,734,060
增加固定資產及遞耗資產	-60,043,904	-2,499
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,054,725	-
其他投資活動之現金流出	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>- 67,414,001</b>	<b>- 2,299,252</b>
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	17,664,444	-
增加長期負債	39,967,405	-
增加基金、公積及填補短絀	13,763,594	-
其他融資活動之現金流入	16,402,131	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,394,819	-
減少長期負債	-39,714,680	-15,428
減少基金及公積	-3,021,654	-3,021,654
賸餘分配款	-17,320,087	-12,156,188
其他融資活動之現金流出	-16,402,131	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>4,944,203</b>	<b>- 15,193,270</b>
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<b>45,192,705</b>	<b>- 10,841,071</b>
期初現金及約當現金	<b>238,791,606</b>	<b>18,000,787</b>
期末現金及約當現金	<b>283,984,311</b>	<b>7,159,716</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

97 年 度

單位：新臺幣千元

內政部主管	國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管
2,491,031	-2,069,574	437,404	1,435,229	49,628
43,747,567	7,200,496	-2,603	5,301,758	45,857
<b>46,238,598</b>	<b>5,130,922</b>	<b>434,801</b>	<b>6,736,987</b>	<b>95,485</b>
715	8,225	-	-	100
21,231,380	418,313	6,145,411	-	-
-	592	-	-	-
3,822,813	-	-	10,589	4
-	-	-	-	-
-	-6,236	-	-25,457	-
-4,506,122	-9,532,714	-8,300,000	-	-
-	-2,320,897	-730	-12,279,141	-9,691
-	-78,536	-500	-808,906	-39,328
-	-	-	-	-
<b>20,548,786</b>	<b>- 11,511,253</b>	<b>- 2,155,819</b>	<b>- 13,102,915</b>	<b>- 48,915</b>
53,304	14,795,054	-	367,503	-
3,782,216	-	-	-	-
103,000	-	-	8,569,215	-
16,402,131	-	-	-	-
-481,040	-564	-	-323,941	-83
-20,435,509	-7,000,000	-	-1,000	-
-	-	-	-	-
-	-2,460,618	-1,000,000	-	-
-16,402,131	-	-	-	-
<b>- 16,978,029</b>	<b>5,333,872</b>	<b>- 1,000,000</b>	<b>8,611,777</b>	<b>-83</b>
-	-	-	-	-
<b>49,809,355</b>	<b>- 1,046,459</b>	<b>- 2,721,018</b>	<b>2,245,849</b>	<b>46,487</b>
<b>25,662,943</b>	<b>35,162,987</b>	<b>10,311,172</b>	<b>62,573,930</b>	<b>3,603,488</b>
<b>75,472,298</b>	<b>34,116,528</b>	<b>7,590,154</b>	<b>64,819,779</b>	<b>3,649,975</b>

# 作業基金現金

中華民國

項 目	經濟部主管	交通部主管	國軍退除役官兵 輔導委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀 - ）	299,512	22,564,811	457,949
調整非現金項目	2,270,164	4,783,860	4,790,419
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>2,569,676</b>	<b>27,348,671</b>	<b>5,248,368</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	185,864	-	476,176
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	663,415	2,031,098	-
減少固定資產及遞耗資產	214,416	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000	-	1,161,594
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-470,699
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,492,951	-1,097,985	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,424,872	-22,246,620	-2,092,567
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-21,803	-482,352	-1,444,803
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>- 14,869,931</b>	<b>- 21,795,859</b>	<b>- 2,370,299</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸項	40,000	149,910	2,225,537
增加長期負債	13,833,190	3,000,000	4,875,000
增加基金、公積及填補短絀	1,650,000	-	116,523
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸項	-38,398	-600,000	-2,563,991
減少長期負債	-4,588,578	-	-6,222,000
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-1,000,000	-500,000	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>9,896,214</b>	<b>2,049,910</b>	<b>- 1,568,931</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<b>- 2,404,041</b>	<b>7,602,722</b>	<b>1,309,138</b>
期初現金及約當現金	<b>15,660,506</b>	<b>19,343,215</b>	<b>19,700,130</b>
期末現金及約當現金	<b>13,256,465</b>	<b>26,945,937</b>	<b>21,009,268</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

97 年 度

單位：新臺幣千元

國家科學委員會主管	農業委員會主管	衛生署主管	國立故宮博物院主管	原住民族委員會主管
2,376,750	15,966	738,159	43,909	5,260
2,599,072	15,711	1,250,598	1,588	160,531
<b>4,975,822</b>	<b>31,677</b>	<b>1,988,757</b>	<b>45,497</b>	<b>165,791</b>
-	-	3,985	-	-
153,348	-	-	-	173,874
-	720	-	-	-
-	-	4,933	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-20	-	-
-	-	-	-	-300,000
-18,755,357	-21,285	-818,045	-72,200	-
-46,000	-	-129,829	-	-2,668
-	-	-	-	-
<b>- 18,648,009</b>	<b>- 20,565</b>	<b>- 938,976</b>	<b>- 72,200</b>	<b>- 128,794</b>
-	2,500	28,780	1,856	-
14,476,999	-	-	-	-
2,819,856	-	-	5,000	500,000
-	-	-	-	-
-2,339,000	-1,824	-45,978	-	-
-1,452,165	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-95,000	-101,441	-6,840	-
-	-	-	-	-
<b>13,505,690</b>	<b>- 94,324</b>	<b>- 118,639</b>	<b>16</b>	<b>500,000</b>
-	-	-	-	-
<b>- 166,497</b>	<b>- 83,212</b>	<b>931,142</b>	<b>- 26,687</b>	<b>536,997</b>
<b>878,534</b>	<b>843,327</b>	<b>20,824,383</b>	<b>285,800</b>	<b>5,940,404</b>
<b>712,037</b>	<b>760,115</b>	<b>21,755,525</b>	<b>259,113</b>	<b>6,477,401</b>