

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 98 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 -)	-5,824,312
調整非現金項目	7,679,356
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	1,855,044
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	839,088
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	17,040,956
減少其他資產	27,180
增加短期債務及其他負債	931,575
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-28,501,942
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-343,761
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出 -)	-10,076,904
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-8,221,860
期初現金及約當現金	143,058,568
期末現金及約當現金	134,836,708

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
中 華 民 國

項 目	合 計	行 政
		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 - ）	-5,824,312	-1,772,209
調整非現金項目	7,679,356	-8,816
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	1,855,044	-1,781,025
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	839,088	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	17,040,956	-
減少其他資產	27,180	-
增加短期債務及其他負債	931,575	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-28,501,942	-
增加其他資產	-	-
減少短期債務及其他負債	-343,761	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	-10,076,904	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-8,221,860	-1,781,025
期初現金及約當現金	143,058,568	10,955,497
期末現金及約當現金	134,836,708	9,174,472

金 流 量 綜 計 表

98 年 度

單位：新臺幣千元

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	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
1,803,706	-10,019,205	-310,000	17,526	169,642	70,043
-	7,180,451	-6,342	-	-	-
1,803,706	-2,838,754	-316,342	17,526	169,642	70,043
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,406	-	-	-
-	908,582	10,554	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	908,582	11,960	-	-	-
303,706	-1,930,172	-304,382	17,526	169,642	70,043
6,274,256	3,373,488	1,196,476	433,360	17,521	166,466
6,577,962	1,443,316	892,094	450,886	187,163	236,509

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	教育部主管	經 濟 部	
	學 產 基 金	經濟特別收入基金	核能發電後端營運基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀 - ）	21,399	1,393,110	10,988,806
調整非現金項目	50,227	-52,600	-638,077
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	71,626	1,340,510	10,350,729
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	-	580	16,773,000
減少其他資產	-	-	-
增加短期債務及其他負債	972	718	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-70,000
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-26,910,000
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-324,434	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	972	-323,136	-10,207,000
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	72,598	1,017,374	143,729
期初現金及約當現金	3,179,606	25,818,943	9,039
期末現金及約當現金	3,252,204	26,836,317	152,768

金 流 量 綜 計 表

98 年 度

單位：新臺幣千元

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
地方產業發展基金	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
27,289	-5,213,703	11,070	-15,544,912	-32,866
-	1,086	-	668,140	307,300
27,289	-5,212,617	11,070	-14,876,772	274,434
-	-	-	839,088	-
-	6,000	-	132,591	3,000
-	-	-	17,965	-
-	-	-	10,749	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-37	-	-7,135	-
-	-	-	-	-
-	5,963	-	993,258	3,000
27,289	-5,206,654	11,070	-13,883,514	277,434
-	40,582,283	94,846	18,990,582	18,066,108
27,289	35,375,629	105,916	5,107,068	18,343,542

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	衛 生 署 主 管	環 境 保 護 署 主 管
	健 康 照 護 基 金	環 境 保 護 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀 - ）	-872,061	-593,199
調整非現金項目	184,523	-
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	-687,538	-593,199
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	125,785	-
減少其他資產	7,809	-
增加短期債務及其他負債	-	-
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	-91,942	-
增加其他資產	-	-
減少短期債務及其他負債	-4,155	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	37,497	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-650,041	-593,199
期初現金及約當現金	2,779,474	8,858,149
期末現金及約當現金	2,129,433	8,264,950

金 流 量 綜 計 表

98 年 度

單位：新臺幣千元

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
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
-26,006	38,967	26	13,994,787	23,478
-609	-	-7,123	1,196	-
-26,615	38,967	-7,097	13,995,983	23,478
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-8,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-8,000
-26,615	38,967	-7,097	13,995,983	15,478
204,619	347,151	1,128,632	195,434	386,638
178,004	386,118	1,121,535	14,191,417	402,116