

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國99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－)	-14,477,541	
調整非現金項目	42,861,652	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出－)</b>		<b>28,384,111</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	1,075,518	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,899,136	
減少固定資產及遞耗資產	102,428	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,397,230	
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	-16,739,590	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,829,954	
增加固定資產及遞耗資產	-85,449,636	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,331,300	
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>-132,876,168</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	50,517,063	
增加長期負債	68,948,253	
增加基金、公積及填補短絀	27,225,094	
其他融資活動之現金流入	31,101,988	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,096,354	
減少長期負債	-24,727,430	
減少基金及公積	-4,500,000	
賸餘分配款	-11,613,084	
其他融資活動之現金流出	-31,101,988	
<b>融資活動之淨現金流入 (流出－)</b>		<b>94,753,542</b>
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增 (淨減－)		<b>-9,738,515</b>
期初現金及約當現金		<b>349,962,951</b>
期末現金及約當現金		<b>340,224,436</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	內 政 部 主 管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-14,477,541	2,657,432	-312,891
調整非現金項目	42,861,652	480,227	23,447,701
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>28,384,111</b>	<b>3,137,659</b>	<b>23,134,810</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,075,518	-	89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,899,136	6,713,986	15,498,901
減少固定資產及遞耗資產	102,428	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,397,230	-	1,502,515
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	-16,739,590	-	-15,539,775
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,829,954	-39,090,000	-1,873,378
增加固定資產及遞耗資產	-85,449,636	-98,352	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,331,300	-	-1,200
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>- 132,876,168</b>	<b>- 32,474,366</b>	<b>- 412,848</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	50,517,063	-	22,793
增加長期負債	68,948,253	20,000,000	2,445,014
增加基金、公積及填補短絀	27,225,094	-	115,544
其他融資活動之現金流入	31,101,988	-	31,101,988
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,096,354	-	-529
減少長期負債	-24,727,430	-15,665	-10,643,143
減少基金及公積	-4,500,000	-	-4,000,000
賸餘分配款	-11,613,084	-2,479,749	-500,000
其他融資活動之現金流出	-31,101,988	-	-31,101,988
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>94,753,542</b>	<b>17,504,586</b>	<b>- 12,560,321</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>- 9,738,515</b>	<b>- 11,832,121</b>	<b>10,161,641</b>
期初現金及約當現金	<b>349,962,951</b>	<b>18,012,627</b>	<b>78,924,181</b>
期末現金及約當現金	<b>340,224,436</b>	<b>6,180,506</b>	<b>89,085,822</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

99 年 度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
-6,054,121	165,221	-805,016	-69,354	1,270,804
-189,956	111,068	15,525,046	51,633	2,640,950
<b>- 6,244,077</b>	<b>276,289</b>	<b>14,720,030</b>	<b>- 17,721</b>	<b>3,911,754</b>
9,288	-	512	-	400,000
559,282	6,313,309	10,000	-	336,809
-	3	-	-	98,222
4,430	-	11,725	-	7,940
-	-	-	-	-
-6,213	-	-26,000	-	-500,000
-11,945,115	-8,200,000	-50	-	-433,573
-3,106,762	-840	-27,034,473	-12,178	-2,875,523
-107,054	-500	-1,396,178	-43,871	-31,360
-	-	-	-	-
<b>- 14,592,144</b>	<b>- 1,888,028</b>	<b>- 28,434,464</b>	<b>- 56,049</b>	<b>- 2,997,485</b>
7,677,245	-	399,392	-	1,882,757
9,000,000	-	1,054,584	-	1,124,970
-	46,500	16,025,568	-	1,945,467
-	-	-	-	-
-4,058,511	-	-410,581	-	-73,055
-	-	-138,434	-	-3,930,188
-	-	-	-	-
-3,202,172	-1,200,000	-	-22,745	-2,500,000
-	-	-	-	-
<b>9,416,562</b>	<b>- 1,153,500</b>	<b>16,930,529</b>	<b>-22,745</b>	<b>- 1,550,049</b>
-	-	-	-	-
<b>- 11,419,659</b>	<b>- 2,765,239</b>	<b>3,216,095</b>	<b>- 96,515</b>	<b>- 635,780</b>
<b>45,633,414</b>	<b>8,201,933</b>	<b>88,457,930</b>	<b>3,643,478</b>	<b>14,239,894</b>
<b>34,213,755</b>	<b>5,436,694</b>	<b>91,674,025</b>	<b>3,546,963</b>	<b>13,604,114</b>

作業基金現金  
中華民國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵 輔導委員會主管	國家科學 委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	17,961,943	1,008,126	1,249,497
調整非現金項目	3,777,615	2,342,820	3,444,967
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>21,739,558</b>	<b>3,350,946</b>	<b>4,694,464</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	646,710	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	603,198	-	108,740
減少固定資產及遞耗資產	3,694	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	635,222	1,229,503	-
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	-	-646,660	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-719,338	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-38,155,873	-2,604,295	-10,303,291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-83,958	-1,452,971	-
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>- 37,717,055</b>	<b>- 2,927,713</b>	<b>- 10,194,551</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	-	2,511,629	-
增加長期負債	27,950,160	-	7,373,525
增加基金、公積及填補短絀	7,043,000	-	1,528,085
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	-540,000	-2,679,586	-3,282,038
減少長期負債	-10,000,000	-	-
減少基金及公積	-500,000	-	-
賸餘分配款	-1,000,000	-	-
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>22,953,160</b>	<b>- 167,957</b>	<b>5,619,572</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>6,975,663</b>	<b>255,276</b>	<b>119,485</b>
期初現金及約當現金	<b>28,152,839</b>	<b>23,458,009</b>	<b>186,761</b>
期末現金及約當現金	<b>35,128,502</b>	<b>23,713,285</b>	<b>306,246</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

99 年度

單位：新臺幣千元

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	考試院考選部主管
17,244	-31,659,135	65,549	26,540	620
2,517	-9,048,353	-9,739	94,890	190,266
<b>19,761</b>	<b>- 40,707,488</b>	<b>55,810</b>	<b>121,430</b>	<b>190,886</b>
-	18,919	-	-	-
-	518,000	-	236,911	-
500	9	-	-	-
-	5,895	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-20,942	-	-	-
-	-	-	-468,500	-
-6,825	-1,130,819	-104,690	-	-15,715
-	-205,866	-	-	-8,342
-	-	-	-	-
<b>- 6,325</b>	<b>- 814,804</b>	<b>- 104,690</b>	<b>- 231,589</b>	<b>- 24,057</b>
5,000	38,018,247	-	-	-
-	-	-	-	-
-	50,930	5,000	465,000	-
-	-	-	-	-
-6,535	-44,399	-1,120	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-50,000	-645,956	-12,462	-	-
-	-	-	-	-
<b>- 51,535</b>	<b>37,378,822</b>	<b>- 8,582</b>	<b>465,000</b>	-
-	-	-	-	-
<b>- 38,099</b>	<b>- 4,143,470</b>	<b>- 57,462</b>	<b>354,841</b>	<b>166,829</b>
<b>788,933</b>	<b>32,302,967</b>	<b>380,391</b>	<b>7,579,594</b>	-
<b>750,834</b>	<b>28,159,497</b>	<b>322,929</b>	<b>7,934,435</b>	<b>166,829</b>