

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99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	22,800,754	100.00	1,443,316	100.00	7,098,764	100.00	21,357,438	1,479.75	
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	22,765,754	99.85	1,433,316	99.31	5,142,259	72.44	21,332,438	1,488.33	
其他收入	35,000	0.15	10,000	0.69	1,956,505	27.56	25,000	250.00	
基金用途	9,635,337	42.26	11,462,521	794.18	9,852,579	138.79	-1,827,184	15.94	
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	-	-	-	-	1,923,807	27.10	-	-	
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	9,528,129	41.79	10,415,470	721.63	7,347,580	103.51	-887,341	8.52	
一般行政管理計畫	107,208	0.47	1,047,051	72.54	581,192	8.19	-939,843	89.76	
本期賸餘（短絀－）	13,165,417	57.74	-10,019,205	-694.18	-2,753,815	-38.79	-	-	
期初基金餘額	-33,283,882		-24,737,974		-24,450,189				
期末基金餘額	-20,118,465		-34,757,179		-27,204,004				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 99 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－）	13,165,417
調整非現金項目	320,697
業務活動之淨現金流入（流出－）	13,486,114
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、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	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、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	-13,165,417
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-13,165,417
現金及約當現金之淨增（淨減－）	320,697
期初現金及約當現金	1,942,059
期末現金及約當現金	2,262,756

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。