

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－）	6,200,507
調整非現金項目	23,427,139
業務活動之淨現金流入（流出－）	29,627,646
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	1,068
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,716,182
減少其他資產	122,478
增加短期債務及其他負債	332,226
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-940,250
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-25,939,822
增加其他資產	-24
減少短期債務及其他負債	-13,185,061
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-20,893,203
現金及約當現金之淨增（淨減－）	8,734,443
期初現金及約當現金	129,880,229
期末現金及約當現金	138,614,672

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－）	6,200,507	-1,724,000
調整非現金項目	23,427,139	15,930
業務活動之淨現金流入（流出－）	29,627,646	-1,708,070
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	1,068	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,716,182	-
減少其他資產	122,478	-
增加短期債務及其他負債	332,226	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-940,250	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-25,939,822	-
增加其他資產	-24	-
減少短期債務及其他負債	-13,185,061	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-20,893,203	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	8,734,443	-1,708,070
期初現金及約當現金	129,880,229	12,189,684
期末現金及約當現金	138,614,672	10,481,614

金 流 量 綜 計 表

99 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 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
95,316	13,165,417	-199,000	10,855	71,706	68,287
-238,053	320,697	98,188	-	-27,875	-
-142,737	13,486,114	-100,812	10,855	43,831	68,287
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-10,250	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-21	-	-	-
-	-13,165,417	-1,716	-	-500	-
-	-	-	-	-	-
-	-13,165,417	-1,737	-	-10,750	-
-142,737	320,697	-102,549	10,855	33,081	68,287
8,183,566	1,942,059	1,426,043	584,813	357,547	270,039
8,040,829	2,262,756	1,323,494	595,668	390,628	338,326

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－）	35,483	-1,719,725	9,603,529
調整非現金項目	70,568	206,978	-1,337,248
業務活動之淨現金流入（流出－）	106,051	-1,512,747	8,266,281
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	-	580	18,476,000
減少其他資產	30,952	-	-
增加短期債務及其他負債	916	328,224	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-500,000	-	-430,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-1,000,000	-24,858,000
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－）	-468,132	-671,196	-6,812,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-362,081	-2,183,943	1,454,281
期初現金及約當現金	3,235,149	22,835,346	1,312,086
期末現金及約當現金	2,873,068	20,651,403	2,766,367

金 流 量 綜 計 表

99 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
24,793	-6,334,598	8,454	-14,790,881	-1,812,331
-	36,690	-	24,923,181	-406,500
24,793	-6,297,908	8,454	10,132,300	-2,218,831
-	-	-	1,068	-
-	6,000	-	139,364	-
-	-	-	18,931	-
-	-	-	616	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-3	-
-	-204	-	-12,224	-
-	-	-	-	-
-	5,796	-	147,752	-
24,793	-6,292,112	8,454	10,280,052	-2,218,831
27,289	32,905,482	103,892	7,181,518	15,685,183
52,082	26,613,370	112,346	17,461,570	13,466,352

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	大陸委員會主管
	健康照護基金	環境保護基金	中華發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-263,892	-947,414	-29,086
調整非現金項目	181,208	-	1,417
業務活動之淨現金流入（流出－）	-82,684	-947,414	-27,669
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	94,238	-	-
減少其他資產	72,595	-	-
增加短期債務及其他負債	2,470	-	-
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	-81,822	-	-
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－）	87,481	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,797	-947,414	-27,669
期初現金及約當現金	2,642,798	9,516,021	184,416
期末現金及約當現金	2,647,595	8,568,607	156,747

金 流 量 綜 計 表

99 年 度

單位：新臺幣千元

金融監督管理委員會主管		國家通訊傳播委員會主管		體育委員會主管
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	有線廣播電視 事業發展基金	運動發展基金
-119,448	9,349,183	47,269	10,378	1,650,212
-16,674	-2,809	-	-	-398,559
-136,122	9,346,374	47,269	10,378	1,251,653
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-5,000	-	-
-136,122	9,346,374	42,269	10,378	1,251,653
1,500,186	7,173,485	201,188	422,439	-
1,364,064	16,519,859	243,457	432,817	1,251,653