

作業基金現金流量綜計表（依現金流量項目分列）
中華民國100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－）	15,617,547
調整非現金項目	47,329,994
業務活動之淨現金流入（流出一）	62,947,541
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,363,159
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,241,720
減少固定資產及遞耗資產	186,498
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,339,483
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	-26,391,388
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-40,447,727
增加固定資產及遞耗資產	-80,165,870
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,766,510
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-118,640,635
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	23,335,049
增加長期負債	48,879,242
增加基金、公積及填補短絀	16,854,896
其他融資活動之現金流入	32,934,143
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,998,320
減少長期負債	-33,554,459
減少基金及公積	-1,000,000
賸餘分配款	-14,855,687
其他融資活動之現金流出	-32,934,143
融資活動之淨現金流入（流出一）	33,660,721
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-22,032,373
期初現金及約當現金	389,517,755
期末現金及約當現金	367,485,382

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－）	15,617,547	9,451,709	-4,401,964
調整非現金項目	47,329,994	115,198	8,574,125
業務活動之淨現金流入（流出－）	62,947,541	9,566,907	4,172,161
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,363,159	-	89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,241,720	8,004,849	9,864,685
減少固定資產及遞耗資產	186,498	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,339,483	-	940,482
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	-26,391,388	-	-25,233,968
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-40,447,727	-16,700,000	-685,022
增加固定資產及遞耗資產	-80,165,870	-2,004	-800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,766,510	-	-10,950
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 118,640,635	- 8,697,155	- 15,125,484
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	23,335,049	-	22,793
增加長期負債	48,879,242	-	5,046,653
增加基金、公積及填補短絀	16,854,896	-	5,924
其他融資活動之現金流入	32,934,143	-	32,934,143
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,998,320	-	-529
減少長期負債	-33,554,459	-15,238	-4,536,792
減少基金及公積	-1,000,000	-	-1,000,000
賸餘分配款	-14,855,687	-9,247,265	-500,000
其他融資活動之現金流出	-32,934,143	-	-32,934,143
融資活動之淨現金流入（流出－）	33,660,721	- 9,262,503	- 961,951
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	- 22,032,373	- 8,392,751	- 11,915,274
期初現金及約當現金	389,517,755	17,206,367	109,378,805
期末現金及約當現金	367,485,382	8,813,616	97,463,531

流量綜計表 (依主管機關別分列)

100 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
-2,360,658	124,906	-6,438,468	-91,982	-554,686
2,559,252	-20,367	21,032,254	55,735	2,385,857
198,594	104,539	14,593,786	- 36,247	1,831,171
26,661	-	463,853	1,500	400,000
855,673	6,607,978	7,965	-	1,170,471
-	-	-	-	178,201
34,213	-	10,010	2,770	48,758
-	-	-	-	-
-98	-	-20,000	-1,500	-500,000
-6,053,344	-8,466,406	-51,076	-	-514,501
-2,093,671	-1,440	-21,591,203	-19,629	-2,625,569
-93,435	-300	-1,048,435	-42,064	-32,740
-	-	-	-	-
- 7,324,001	- 1,860,168	- 22,228,886	- 58,923	- 1,875,380
20,840,889	-	421,098	50,000	1,553,059
-	-	790,000	-	-
-	-	9,292,619	-	4,525,884
-	-	-	-	-
-883	-	-787,549	-50,000	-286,706
-10,000,000	-	-52,784	-	-3,949,645
-	-	-	-	-
-3,178,345	-300,000	-	-	-
-	-	-	-	-
7,661,661	- 300,000	9,663,384	-	1,842,592
-	-	-	-	-
536,254	- 2,055,629	2,028,284	- 95,170	1,798,383
28,427,200	3,875,293	99,906,140	3,526,068	19,022,867
28,963,454	1,819,664	101,934,424	3,430,898	20,821,250

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－）	16,882,022	1,221,558	568,589
調整非現金項目	3,704,215	2,440,594	4,361,323
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,586,237	3,662,152	4,929,912
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902	455,235	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	537,921	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	7,759
減少無形資產、遞延借項及其他資產	145,402	1,142,833	-
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	-	-455,235	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,558,878	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-34,200,379	-2,648,451	-15,052,350
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-29,837	-1,362,123	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 41,093,869	- 2,967,741	- 15,044,591
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	-	418,408	-
增加長期負債	30,000,000	-	13,042,589
增加基金、公積及填補短絀	1,390,000	-	811,164
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	-271,767	-617,408	-3,820,040
減少長期負債	-15,000,000	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-500,000	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	15,618,233	- 199,000	10,033,713
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	- 4,889,399	495,411	- 80,966
期初現金及約當現金	41,124,433	24,223,276	212,058
期末現金及約當現金	36,235,034	24,718,687	131,092

流量綜計表 (依主管機關別分列)

100 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
27,803	994,572	135,410	56,607	2,129
4,200	2,008,073	-9,219	72,197	46,557
32,003	3,002,645	126,191	128,804	48,686
-	3,919	-	-	-
-	-	-	192,178	-
538	-	-	-	-
-	15,015	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-180,587	-	-	-
-	-	-	-318,500	-
-114,826	-1,573,528	-225,000	-	-17,020
-	-131,546	-	-	-15,080
-	-	-	-	-
- 114,288	- 1,866,727	- 225,000	- 126,322	- 32,100
6,450	22,352	-	-	-
-	-	-	-	-
-	437,100	3,000	389,205	-
-	-	-	-	-
-6,076	-155,946	-1,416	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-60,000	-1,035,077	-35,000	-	-
-	-	-	-	-
- 59,626	- 731,571	- 33,416	389,205	-
-	-	-	-	-
- 141,911	404,347	- 132,225	391,687	16,586
746,605	32,837,628	355,461	8,507,024	168,530
604,694	33,241,975	223,236	8,898,711	185,116