

# 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100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	2,387,235	100.00	22,800,754	100.00	273,207	100.00	-20,413,519	89.53	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	100	-	-	-	-	-	100	-	
政府撥入收入	2,236,045	93.67	22,765,754	99.85	103,765	37.98	-20,529,709	90.18	
其他收入	151,090	6.33	35,000	0.15	169,442	62.02	116,090	331.69	
基金用途	9,397,364	393.65	9,635,337	42.26	8,040,192	2,942.89	-237,973	2.47	
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	-	-	-	-	715,261	261.80	-	-	
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	8,883,578	372.13	9,528,129	41.79	7,179,157	2,627.74	-644,551	6.76	
一般行政管理計畫	513,786	21.52	107,208	0.47	145,774	53.36	406,578	379.24	
本期賸餘（短絀－）	-7,010,129	-293.65	13,165,417	57.74	-7,766,985	-2,842.89	-	-	
期初基金餘額	-41,405,414		-33,283,882		-27,204,004				
期末基金餘額	-48,415,543		-20,118,465		-34,970,989				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 100 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－）	-7,010,129
調整非現金項目	-78,015
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-7,088,144</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	7,010,129
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	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>7,010,129</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-78,015</b>
期初現金及約當現金	<b>1,648,435</b>
期末現金及約當現金	<b>1,570,420</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、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。