

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 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 -)	-26,054,536
調整非現金項目	8,785,145
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	-17,269,391
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	57,697
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,219,649
減少其他資產	194,458
增加短期債務及其他負債	25,941,470
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,394,826
增加其他資產	-36,498
減少短期債務及其他負債	-531,425
其他項目之現金流出	-18,914,826
其他活動之淨現金流入 (流出 -)	-22,534,301
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-39,803,692
期初現金及約當現金	141,780,581
期末現金及約當現金	101,976,889

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－）	-26,054,536	-6,701,639
調整非現金項目	8,785,145	-15,365
業務活動之淨現金流入（流出－）	-17,269,391	-6,717,004
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	57,697	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,219,649	-
減少其他資產	194,458	-
增加短期債務及其他負債	25,941,470	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,394,826	-
增加其他資產	-36,498	-
減少短期債務及其他負債	-531,425	-
其他項目之現金流出	-18,914,826	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-22,534,301	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,803,692	-6,717,004
期初現金及約當現金	141,780,581	12,215,376
期末現金及約當現金	101,976,889	5,498,372

金 流 量 綜 計 表

100 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	警察消防海巡移 民空勤人員及協 勤民力安全基金
-1,174,270	-7,010,129	-393,988	9,608	69,794	75,702
239,813	-78,015	378,166	-	562	-
-934,457	-7,088,144	-15,822	9,608	70,356	75,702
-	-	-	-	10,250	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,696	-	349	-
-	7,010,129	4,287	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-541	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	7,010,129	5,983	-	10,058	-
-2,434,457	-78,015	-9,839	9,608	80,414	75,702
9,749,001	1,648,435	1,214,247	762,259	326,762	357,537
7,314,544	1,570,420	1,204,408	771,867	407,176	433,239

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－）	46,801	-672,924	9,406,173
調整非現金項目	96,418	-3,145,334	-558,784
業務活動之淨現金流入（流出－）	143,219	-3,818,258	8,847,389
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	-	-	20,796,000
減少其他資產	-	355	-
增加短期債務及其他負債	1,684	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-70,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-29,780,000
增加其他資產	-36,498	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-325,354	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-34,814	-324,999	-9,054,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	108,405	-4,143,257	-206,611
期初現金及約當現金	8,057,840	17,192,843	1,660,028
期末現金及約當現金	8,166,245	13,049,586	1,453,417

金 流 量 綜 計 表

100 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
-307,783	-4,659,747	28,045	-13,622,905	-3,658,895
3,186	-734,326	-	11,818,013	270,000
-304,597	-5,394,073	28,045	-1,804,892	-3,388,895
-	-	-	2,147	22,500
-	6,000	-	268,418	-
-	-	-	26,684	-
-	151	-	18,915,048	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-18,914,826	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-30,131	-60,001
-	-	-	-	-
-	6,151	-	267,340	-37,501
-304,597	-5,387,922	28,045	-1,537,552	-3,426,396
985,130	27,850,262	124,819	11,949,479	12,956,931
680,533	22,462,340	152,864	10,411,927	9,530,535

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－）	-306,443	68,866	-31,308
調整非現金項目	255,832	-	2,417
業務活動之淨現金流入（流出－）	-50,611	68,866	-28,891
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	149,231	-	-
減少其他資產	140,769	-	-
增加短期債務及其他負債	10,171	-	-
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	-200,000	-	-
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－）	100,171	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	49,560	68,866	-28,891
期初現金及約當現金	4,846,625	8,526,860	153,037
期末現金及約當現金	4,896,185	8,595,726	124,146

金 流 量 綜 計 表

100 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
8,620	935,679	31,175	14,804	1,790,228
216	252,346	-	-	-
8,836	1,188,025	31,175	14,804	1,790,228
-	22,800	-	-	-
-	-	-	-	-
-	24,605	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-75,398	-40,000	-	-
-	-18,914,826	-	-	-
-	-18,942,819	-40,000	-	-
8,836	-17,754,794	-8,825	14,804	1,790,228
1,444,183	17,754,794	292,152	460,328	1,251,653
1,453,019	-	283,327	475,132	3,041,881