

# 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101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－)	-8,093,445
調整非現金項目	104,804
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-7,988,641</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	500
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,956,365
減少其他資產	194,702
增加短期債務及其他負債	5,806,219
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,180,000
增加其他資產	-295,412
減少短期債務及其他負債	-955,884
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,522,490</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-4,466,151</b>
期初現金及約當現金	<b>109,801,256</b>
期末現金及約當現金	<b>105,335,105</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。

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	離島建設基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-8,093,445	-850,000	-1,015,894
調整非現金項目	104,804	15,719	55,971
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-7,988,641</b>	<b>-834,281</b>	<b>-959,923</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	500	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,956,365	-	-
減少其他資產	194,702	-	-
增加短期債務及其他負債	5,806,219	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,180,000	-	-1,500,000
增加其他資產	-295,412	-	-
減少短期債務及其他負債	-955,884	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>3,522,490</b>	<b>-</b>	<b>-1,500,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-4,466,151</b>	<b>-834,281</b>	<b>-2,459,923</b>
期初現金及約當現金	<b>109,801,256</b>	<b>5,440,672</b>	<b>8,803,169</b>
期末現金及約當現金	<b>105,335,105</b>	<b>4,606,391</b>	<b>6,343,246</b>

# 金 流 量 綜 計 表

101年度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管			
行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續發 展基金	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
-5,251,609	3,493,013	-396,104	39,498	101,051	78,948
-54,515	-40,000	-91,935	-	10,874	-
<b>-5,306,124</b>	<b>3,453,013</b>	<b>-488,039</b>	<b>39,498</b>	<b>111,925</b>	<b>78,948</b>
-	-	-	-	500	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,841	-	-	-
5,251,609	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-1,125	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>5,251,609</b>	<b>-500,000</b>	<b>6,716</b>	-	<b>500</b>	-
<b>-54,515</b>	<b>2,953,013</b>	<b>-481,323</b>	<b>39,498</b>	<b>112,425</b>	<b>78,948</b>
<b>336,045</b>	-	<b>1,607,057</b>	<b>882,758</b>	<b>417,649</b>	<b>448,729</b>
<b>281,530</b>	<b>2,953,013</b>	<b>1,125,734</b>	<b>922,256</b>	<b>530,074</b>	<b>527,677</b>

特 別 收 入 基 金 現  
中 華 民 國

項 目	教育部主管	經 濟
	學產基金	經濟特別收入基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-340,522	482,461
調整非現金項目	-11,736	-108,341
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-352,258</b>	<b>374,120</b>
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	-	7,700,580
減少其他資產	23,167	-
增加短期債務及其他負債	-	421,041
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	-	-295,354
減少短期債務及其他負債	-867	-
其他項目之現金流出	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>22,300</b>	<b>7,826,267</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-329,958</b>	<b>8,200,387</b>
期初現金及約當現金	<b>8,066,853</b>	<b>13,418,149</b>
期末現金及約當現金	<b>7,736,895</b>	<b>21,618,536</b>

# 金 流 量 綜 計 表

101年度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管	原 子 能 委 員 會 主 管	農 業 委 員 會 主 管
核能發電後端營運基金	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
9,279,904	-469,848	-9,370,872	17,180	-1,593,941
-1,011,816	74	2,916,361	-	233,477
<b>8,268,088</b>	<b>-469,774</b>	<b>-6,454,511</b>	<b>17,180</b>	<b>-1,360,464</b>
-	-	-	-	-
20,800,000	-	6,000	-	1,299,158
-	-	-	-	64,321
-	-	-	-	28,019
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-28,940,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-58
-	-	-	-	-951,595
-	-	-	-	-
<b>-8,140,000</b>	-	<b>6,000</b>	-	<b>439,845</b>
<b>128,088</b>	<b>-469,774</b>	<b>-6,448,511</b>	<b>17,180</b>	<b>-920,619</b>
<b>1,271,603</b>	<b>1,313,935</b>	<b>24,028,829</b>	<b>151,291</b>	<b>10,134,592</b>
<b>1,399,691</b>	<b>844,161</b>	<b>17,580,318</b>	<b>168,471</b>	<b>9,213,973</b>

特別收入基金現  
中華民國

項 目	勞工委員會主管	衛 生 署 主 管	環境保護署主管
	就業安定基金	健康照護基金	環境保護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-3,955,347	-1,117,157	303,940
調整非現金項目	256,500	66,227	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-3,698,847</b>	<b>-1,050,930</b>	<b>303,940</b>
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	-	150,627	-
減少其他資產	-	99,373	-
增加短期債務及其他負債	68,976	36,574	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-240,000	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,297	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>64,976</b>	<b>44,277</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-3,633,871</b>	<b>-1,006,653</b>	<b>303,940</b>
期初現金及約當現金	<b>10,509,564</b>	<b>8,001,623</b>	<b>9,713,684</b>
期末現金及約當現金	<b>6,875,693</b>	<b>6,994,970</b>	<b>10,017,624</b>

