

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國103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-)	23,605,912
調整非現金項目	98,613,470
業務活動之淨現金流入(流出一)	122,219,382
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,841,653
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,078,468
減少固定資產及遞耗資產	1,133,854
減少無形資產、遞延借項及其他資產	856,122
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	-22,163,861
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,845,864
增加固定資產及遞耗資產	-49,871,823
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,861,862
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-84,833,313
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	44,468,523
增加長期負債	12,648,917
增加基金、公積及填補短絀	14,006,362
其他融資活動之現金流入	36,091,901
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-24,094,364
減少長期負債	-31,681,464
減少基金及公積	-12,410,000
賸餘分配款	-27,137,685
其他融資活動之現金流出	-36,091,901
融資活動之淨現金流入(流出一)	-24,199,711
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	13,186,358
期初現金及約當現金	343,708,907
期末現金及約當現金	356,895,265

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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(短絀一)	23,605,912	24,550,309	-6,641,044
調整非現金項目	98,613,470	60,991	-6,004,529
業務活動之淨現金流入(流出一)	122,219,382	24,611,300	-12,645,573
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,841,653	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,078,468	5,221,018	9,829,978
減少固定資產及遞耗資產	1,133,854	7,828	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	856,122	-	497,321
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	-22,163,861	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,845,864	-16,700,000	-901,767
增加固定資產及遞耗資產	-49,871,823	-6,444	-1,104
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,861,862	-	-67,660
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-84,833,313	-11,477,598	9,356,768
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	44,468,523	-	-
增加長期負債	12,648,917	-	4,050,000
增加基金、公積及填補短絀	14,006,362	-	3,308
其他融資活動之現金流入	36,091,901	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-24,094,364	-	-20,432
減少長期負債	-31,681,464	-	-644,157
減少基金及公積	-12,410,000	-1,300,000	-11,100,000
賸餘分配款	-27,137,685	-24,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-36,091,901	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-24,199,711	-25,800,000	-7,711,281
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	13,186,358	-12,666,298	-11,000,086
期初現金及約當現金	343,708,907	13,059,503	41,680,373
期末現金及約當現金	356,895,265	393,205	30,680,287

流量綜計表 (依主管機關別分列)

103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
-3,960,629	177,712	-8,284,693	-64,652	-297,265
8,347,595	11,058	22,683,065	52,097	3,145,577
4,386,966	188,770	14,398,372	-12,555	2,848,312
4,580	-	1,186,696	3,500	500,000
719,329	6,198,954	1,108	-	76,000
-	-	-	-	110,142
794	-	30,975	2,900	3,751
-	-	-	-	-
-	-	-1,095,241	-3,500	-500,000
-8,169,215	-6,500,000	-	-	-1,516,076
-1,626,758	-760	-18,582,467	-9,364	-2,942,525
-117,892	-400	-1,148,100	-47,659	-25,065
-	-	-	-	-
-9,189,162	-302,206	-19,607,029	-54,123	-4,293,773
32,944,953	-	600,762	42,000	1,633,357
-	-	295,612	-	284,023
-	-	9,186,937	-	3,588,757
-	-	-	-	-
-83,100	-	-640,363	-42,092	-50,002
-26,000,000	-130,000	-129,277	-	-4,778,030
-	-	-10,000	-	-
-1,994,478	-100,000	-	-	-
-	-	-	-	-
4,867,375	-230,000	9,303,671	-92	678,105
-	-	-	-	-
65,179	-343,436	4,095,014	-66,770	-767,356
21,199,682	1,091,565	109,181,636	3,309,731	19,036,048
21,264,861	748,129	113,276,650	3,242,961	18,268,692

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－)	14,023,285	1,576,135	1,438,531
調整非現金項目	3,565,493	2,133,210	5,543,620
業務活動之淨現金流入(流出－)	17,588,778	3,709,345	6,982,151
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	45	112,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	886,909	816,771	-
減少固定資產及遞耗資產	1,015,184	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	46,782	261,954	-
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	-	-102,662	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-791,123	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-12,758,081	-2,216,380	-10,288,917
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-101,379	-244,394	-8,045
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-11,701,663	-1,472,711	-10,296,962
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	-	8,663,760	-
增加長期負債	-	-	8,019,282
增加基金、公積及填補短絀	-	-	940,240
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	-609,359	-8,650,879	-5,968,904
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-300,000	-68,207	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-909,359	-55,326	2,990,618
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,977,756	2,181,308	-324,193
期初現金及約當現金	31,280,481	28,365,514	649,414
期末現金及約當現金	36,258,237	30,546,822	325,221

流量綜計表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

農業委員會主管	衛生福利部主管	文化部主管	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
27,687	840,148	6,223	180,414	31,591	2,160
25,580	58,901,250	41,850	8,609	71,537	26,467
53,267	59,741,398	48,073	189,023	103,128	28,627
-	34,832	-	-	-	-
-	-	-	-	328,401	-
700	-	-	-	-	-
-	11,645	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-20,462,458	-	-	-	-
-	-3,777,683	-	-	-390,000	-
-47,928	-1,303,304	-41,279	-33,000	-	-13,512
-	-82,568	-3,500	-	-	-15,200
-	-	-	-	-	-
-47,228	-25,579,536	-44,779	-33,000	-61,599	-28,712
5,500	575,195	-	2,996	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	26,859	-	260,261	-
-	36,091,901	-	-	-	-
-6,070	-8,022,663	-	-	-	-500
-	-	-	-	-	-
-	-120,000	-	-55,000	-	-
-	-36,091,901	-	-	-	-
-570	-7,567,468	26,859	-52,004	260,261	-500
-	-	-	-	-	-
5,469	26,594,394	30,153	104,019	301,790	-585
617,141	63,604,748	241,818	205,803	9,800,036	385,414
622,610	90,199,142	271,971	309,822	10,101,826	384,829