

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣千元

中華民國103年度

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,090,578
調整非現金項目	2,651,350
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,741,928
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,196,397
減少其他資產	133,972
增加短期債務及其他負債	1,675,713
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-17,994
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-29,660,000
增加其他資產	-78,668
減少短期債務及其他負債	-7,390,656
其他項目之現金流出	-3,221,199
其他活動之淨現金流入(流出－)	-10,014,435
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,272,507
期初現金及約當現金	119,239,784
期末現金及約當現金	112,967,277

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、流動資產淨減(淨增-)、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	總統府主管		
		中央研究院科學研究基金	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)	1,090,578	53,802	-2,550,000	-1,026,142
調整非現金項目	2,651,350	-	-	55,971
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,741,928	53,802	-2,550,000	-970,171
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,196,397	-	-	-
減少其他資產	133,972	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,675,713	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-17,994	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-29,660,000	-	-	-300,000
增加其他資產	-78,668	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-7,390,656	-	-	-
其他項目之現金流出	-3,221,199	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-10,014,435	-	-	-300,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,272,507	53,802	-2,550,000	-1,270,171
期初現金及約當現金	119,239,784	-	7,582,878	7,762,423
期末現金及約當現金	112,967,277	53,802	5,032,878	6,492,252

金 流 量 綜 計 表

103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	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
-1,563,893	-764,431	-118,388	259,012	85,107
-9,430	-12,000	-	-9,585	-
-1,573,323	-776,431	-118,388	249,427	85,107
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,563,893	-	-	191	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-1,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,563,893	-1,000,000	-	191	-
-9,430	-1,776,431	-118,388	249,618	85,107
59,430	3,443,239	981,539	718,723	624,619
50,000	1,666,808	863,151	968,341	709,726

特別收入基金現
中華民國

項 目	教育部主管	
	學產基金	運動發展基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-438,264	-805,480
調整非現金項目	6,689	2,933,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	-431,575	2,127,520
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	-	-
減少其他資產	13,814	-
增加短期債務及其他負債	8,448	-
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	-15,924	-
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－)	6,338	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-425,237	2,127,520
期初現金及約當現金	7,610,751	7,488,730
期末現金及約當現金	7,185,514	9,616,250

金 流 量 綜 計 表

103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
經濟特別收入基金	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
-909,116	9,189,631	-439,093	-67,166	40,395
-199,233	-378,627	162	138,174	-
-1,108,349	8,811,004	-438,931	71,008	40,395
-	-	-	-	-
1,000,000	19,692,000	-	8,550	-
13,720	-	-	-	-
88,767	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-28,150,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-555	-	-	-1,454	-
-	-	-	-1,596,548	-
1,101,932	-8,458,000	-	-1,589,452	-
-6,417	353,004	-438,931	-1,518,444	40,395
13,456,845	2,787,748	1,018,767	17,317,154	156,340
13,450,428	3,140,752	579,836	15,798,710	196,735

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	農業委員會主管	勞工委員會主管	衛 生 福
	農業特別收入基金	就業安定基金	健康照護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	9,730,402	-2,233,370	-6,169,260
調整非現金項目	24,364	-182,285	375,555
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,754,766	-2,415,655	-5,793,705
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	7,348,000	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	316,665	49,039	130,143
減少其他資產	6,581	-	99,857
增加短期債務及其他負債	5,174	-	4,390
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-17,994	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-210,000
增加其他資產	-62,743	-	-
減少短期債務及其他負債	-7,381,386	-3,241	-1,688
其他項目之現金流出	-	-	-1,000,000
其他活動之淨現金流入(流出一)	232,291	27,804	-977,298
現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,987,057	-2,387,851	-6,771,003
期初現金及約當現金	11,722,416	8,267,402	11,219,404
期末現金及約當現金	21,709,473	5,879,551	4,448,401

金 流 量 綜 計 表

103年度

單位：新臺幣千元

利 部 主 管	環境保護署主管	金融監督管理 委員會主管	國家通訊傳播委員會主管	
社會福利基金	環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督 管理基金	有線廣播電視事業 發展基金
-584,090	-690,152	403,862	31,420	-344,208
-97,055	-	3,163	1,266	1,221
-681,145	-690,152	407,025	32,686	-342,987
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1	-	-	-	-
-	-	-2,332	-	-
-	-	-624,651	-	-
4,849	-	-626,983	-	-
-676,296	-690,152	-219,958	32,686	-342,987
1,635,769	12,652,003	1,104,804	1,001,912	626,888
959,473	11,961,851	884,846	1,034,598	283,901