

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國104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－)	34,075,037
調整非現金項目	159,953,134
業務活動之淨現金流入(流出－)	194,028,171
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,096,377
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,582,551
減少固定資產及遞耗資產	830,182
減少無形資產、遞延借項及其他資產	784,099
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	-18,505,142
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,056,114
增加固定資產及遞耗資產	-52,737,877
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,148,709
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-119,154,633
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	26,093,371
增加長期負債	37,120,025
增加基金、公積及填補短絀	15,699,143
其他融資活動之現金流入	33,310,824
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-52,182,991
減少長期負債	-17,929,362
減少基金及公積	-13,704,266
賸餘分配款	-27,347,422
其他融資活動之現金流出	-33,310,824
融資活動之淨現金流入(流出－)	-32,251,502
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	42,622,036
期初現金及約當現金	546,201,894
期末現金及約當現金	588,823,930

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－)	34,075,037	31,185,068	-5,958,056
調整非現金項目	159,953,134	137,102	-7,803,978
業務活動之淨現金流入(流出－)	194,028,171	31,322,170	-13,762,034
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,096,377	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,582,551	9,404,433	7,798,568
減少固定資產及遞耗資產	830,182	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	784,099	-	428,911
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	-18,505,142	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,056,114	-16,800,000	-633,491
增加固定資產及遞耗資產	-52,737,877	-2,895	-375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,148,709	-	-60,027
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-119,154,633	-7,398,462	7,533,586
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	26,093,371	-	-
增加長期負債	37,120,025	-	4,500,000
增加基金、公積及填補短絀	15,699,143	-	3,308
其他融資活動之現金流入	33,310,824	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-52,182,991	-	-20,485
減少長期負債	-17,929,362	-	-1,517,621
減少基金及公積	-13,704,266	-	-10,000,000
賸餘分配款	-27,347,422	-25,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-33,310,824	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-32,251,502	-25,500,000	-7,034,798
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	42,622,036	-1,576,292	-13,263,246
期初現金及約當現金	546,201,894	8,462,918	37,462,382
期末現金及約當現金	588,823,930	6,886,626	24,199,136

流量綜計表 (依主管機關別分列)

104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	交通部主管
-3,055,161	186,516	-8,629,368	-54,656	-406,230	15,699,814
9,311,507	10,414	22,323,709	59,802	2,449,615	3,955,437
6,256,346	196,930	13,694,341	5,146	2,043,385	19,655,251
29	-	1,511,765	3,500	500,000	-
26,522,539	7,153,420	-	-	62,000	1,310,758
-	-	-	-	105,004	724,418
535	-	15,659	1,500	53,496	241,168
-	-	-	-	-	-
-	-	-1,685,695	-3,500	-500,000	-50
-11,843,500	-5,100,000	-101	-	-16,332,505	-782,004
-1,012,631	-630	-16,445,166	-16,833	-3,126,422	-8,356,374
-66,931	-454	-1,328,761	-54,984	-15,571	-61,860
-	-	-	-	-	-
13,600,041	2,052,336	-17,932,299	-70,317	-19,253,998	-6,923,944
15,985,387	-	734,569	61,707	1,497,413	-
11,000,000	-	572,200	-	8,150,000	-
-	-	9,461,670	516,728	4,010,457	-
-	-	-	-	-	-
-35,458,428	-	-581,825	-38,000	-129,063	-2,068,972
-11,000,000	-	-135,428	-	-5,276,313	-
-544,266	-3,000,000	-10,000	-	-	-
-1,213,302	-139,120	-	-	-	-300,000
-	-	-	-	-	-
-21,230,609	-3,139,120	10,041,186	540,435	8,252,494	-2,368,972
-	-	-	-	-	-
-1,374,222	-889,854	5,803,228	475,264	-8,958,119	10,362,335
19,641,913	3,511,744	115,157,061	3,286,733	28,704,307	39,148,918
18,267,691	2,621,890	120,960,289	3,761,997	19,746,188	49,511,253

作業基金現金
中華民國

項 目	國軍退除役官兵 輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	1,168,614	2,533,633	26,047
調整非現金項目	2,527,708	5,880,414	15,916
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,696,322	8,414,047	41,963
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	52,444	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	760
減少無形資產、遞延借項及其他資產	13,474	-	-
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	-53,139	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-852,288	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-15,117,912	-7,054,088	-18,135
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-190,217	-13,904	-1,700
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-16,147,638	-7,067,992	-19,075
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	7,798,581	-	5,950
增加長期負債	9,000,000	3,897,825	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,172,538	-
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	-7,734,516	-6,085,848	-5,400
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	9,064,065	-1,015,485	550
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,387,251	330,570	23,438
期初現金及約當現金	32,755,762	80,023	585,666
期末現金及約當現金	29,368,511	410,593	609,104

流量綜計表 (依主管機關別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	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
-	888,066		379,060	83,273	3,690
37,640,180	83,402,591		-28,550	667	34,663
37,640,180	84,290,657		350,510	83,940	38,353
-	28,639		-	-	-
-	-		-	330,833	-
-	-		-	-	-
-	27,910		1,446	-	-
-	-		-	-	-
-11,182,268	-5,080,490		-	-	-
-17,685,880	-31,556,345		-	-470,000	-
-	-1,455,975		-30,000	-	-19,150
-	-308,000		-	-	-16,300
-	-		-	-	-
-28,868,148	-38,344,261		-28,554	-139,167	-35,450
-	9,764		-	-	-
-	-		-	-	-
-	231,549		3,000	239,440	-
-	33,310,824		-	-	-
-512	-59,442		-	-	-500
-	-		-	-	-
-	-150,000		-	-	-
-	-120,000		-75,000	-	-
-	-33,310,824		-	-	-
-512	-88,129		-72,000	239,440	-500
-	-		-	-	-
8,771,520	45,858,267		249,956	184,213	2,403
169,993,598	76,464,779		382,083	9,971,985	260,893
178,765,118	122,323,046		632,039	10,156,198	263,296