行政院公營事業民營化基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**7,281,360**	**100.00**	**7,254,550**	**100.00**	**430,931**	**100.00**	**26,810**	**0.37**	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	100	-	100	-	292	0.07	-	-	
政府撥入收入	7,014,000	96.33	7,014,000	96.68	-	-	-	-	
其他收入	267,260	3.67	240,450	3.31	430,639	99.93	26,810	11.15	
基金用途	**8,501,556**	**116.76**	**8,818,443**	**121.56**	**8,012,830**	**1,859.42**	**-316,887**	**3.59**	
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	7,993,289	109.78	8,062,007	111.13	7,578,588	1,758.65	-68,718	0.85	
一般行政管理計畫	508,267	6.98	756,436	10.43	434,242	100.77	-248,169	32.81	
本期賸餘(短絀-)	**-1,220,196**	**-16.76**	**-1,563,893**	**-21.56**	**-7,581,899**	**-1,759.42**	**343,697**	**21.98**	
期初基金餘額	**-62,407,702**		**-62,704,407**		**-53,261,910**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**-63,627,898**		**-64,268,300**		**-60,843,809**				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

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－)	-1,220,196	
調整非現金項目	-10,011	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-1,230,207**
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	-	
增加短期債務及其他負債	1,201,527	
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	-	
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－)		**1,201,527**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-28,680**
期初現金及約當現金		**58,680**
期末現金及約當現金		**30,000**

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。