

## 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國105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-)	29,127,942
調整非現金項目	164,146,194
業務活動之淨現金流入(流出-)	<b>193,274,136</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	9,233,004
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,792,884
減少固定資產及遞耗資產	135,661
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,725,049
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	-53,309,951
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-191,309,776
增加固定資產及遞耗資產	-54,697,713
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,360,842
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	<b>-255,791,684</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	32,453,465
增加長期負債	54,745,745
增加基金、公積及填補短絀	19,096,523
其他融資活動之現金流入	32,139,924
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-51,325,375
減少長期負債	-14,193,094
減少基金及公積	-7,160,000
賸餘分配款	-13,977,441
其他融資活動之現金流出	-32,139,924
融資活動之淨現金流入(流出-)	<b>19,639,823</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-42,877,725</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>522,236,802</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>479,359,077</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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀－)	29,127,942	19,110,626	-6,094,200
調整非現金項目	164,146,194	-67,499	-10,109,355
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>193,274,136</b>	<b>19,043,127</b>	<b>-16,203,555</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	9,233,004	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,792,884	7,804,862	6,205,769
減少固定資產及遞耗資產	135,661	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,725,049	-	279,174
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	-53,309,951	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-191,309,776	-29,650,000	-406,478
增加固定資產及遞耗資產	-54,697,713	-34,813	-1,462
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,360,842	-72,811	-17,405
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-255,791,684</b>	<b>-21,952,762</b>	<b>6,059,598</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	32,453,465	-	-
增加長期負債	54,745,745	12,600,000	5,814,759
增加基金、公積及填補短絀	19,096,523	-	3,308
其他融資活動之現金流入	32,139,924	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-51,325,375	-	-1,432
減少長期負債	-14,193,094	-1,260,000	-500
減少基金及公積	-7,160,000	-	-7,000,000
賸餘分配款	-13,977,441	-11,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-32,139,924	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	<b>19,639,823</b>	<b>-160,000</b>	<b>-1,183,865</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-42,877,725</b>	<b>-3,069,635</b>	<b>-11,327,822</b>
期初現金及約當現金	<b>522,236,802</b>	<b>5,520,264</b>	<b>24,511,044</b>
期末現金及約當現金	<b>479,359,077</b>	<b>2,450,629</b>	<b>13,183,222</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

105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
104,690	189,439	-8,662,744	-13,808	-196,356	18,870,741
5,712,062	-50,630	21,866,065	59,282	4,801,706	4,846,854
<b>5,816,752</b>	<b>138,809</b>	<b>13,203,321</b>	<b>45,474</b>	<b>4,605,350</b>	<b>23,717,595</b>
-	-	1,427,110	4,100	500,000	65
12,500,000	6,436,685	402,407	-	396,507	2,683,622
-	-	-	-	135,000	-
26	-	18,355	3,300	43,694	74,730
-	-	-	-	-	-
-20	-	-1,592,616	-4,100	-500,000	-
-1,963,713	-5,000,000	-222,962	-	-8,840,443	-24,819,777
-1,352,663	-800	-18,266,979	-12,703	-2,735,377	-20,157,080
-108,544	-420	-2,215,254	-57,680	-21,088	-53,687
-	-	-	-	-	-
<b>9,075,086</b>	<b>1,435,465</b>	<b>-20,449,939</b>	<b>-67,083</b>	<b>-11,021,707</b>	<b>-42,272,127</b>
8,050,340	-	629,013	36,000	1,494,311	338,800
-	-	391,042	-	9,444,220	24,200,000
-	-	12,564,204	-	4,660,484	-
-	-	-	-	-	-
-21,691,362	-	-770,216	-36,000	-286,130	-1,378,679
-	-	-103,505	-	-12,829,089	-
-	-	-10,000	-	-	-
-751,068	-171,373	-	-	-	-900,000
-	-	-	-	-	-
<b>-14,392,090</b>	<b>-171,373</b>	<b>12,700,538</b>	<b>-</b>	<b>2,483,796</b>	<b>22,260,121</b>
-	-	-	-	-	-
<b>499,748</b>	<b>1,402,901</b>	<b>5,453,920</b>	<b>-21,609</b>	<b>-3,932,561</b>	<b>3,705,589</b>
<b>20,329,934</b>	<b>7,021,348</b>	<b>125,176,729</b>	<b>3,811,694</b>	<b>28,979,845</b>	<b>51,912,099</b>
<b>20,829,682</b>	<b>8,424,249</b>	<b>130,630,649</b>	<b>3,790,085</b>	<b>25,047,284</b>	<b>55,617,688</b>

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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀－)	1,675,574	3,054,892	45,831
調整非現金項目	2,150,526	5,505,546	91,714
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,826,100</b>	<b>8,560,438</b>	<b>137,545</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	99,878	-	-
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	-	-	661
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,295,024	-	-
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	-98,525	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,827,160	-5,151,251	-465,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,182,867	-16,200	-200
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-3,813,650</b>	<b>-5,167,451</b>	<b>-464,539</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	21,854,907	-	5,600
增加長期負債	-	2,014,024	129,000
增加基金、公積及填補短絀	-	661,514	293,684
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	-21,490,290	-5,638,863	-5,900
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－)	<b>364,617</b>	<b>-2,963,325</b>	<b>422,384</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>377,067</b>	<b>429,662</b>	<b>95,390</b>
期初現金及約當現金	<b>29,390,808</b>	<b>755,564</b>	<b>587,218</b>
期末現金及約當現金	<b>29,767,875</b>	<b>1,185,226</b>	<b>682,608</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

105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
-	977,357	43,196	567,403	-555,007	10,308
39,526,372	89,713,986	88,997	-33,558	-	44,126
<b>39,526,372</b>	<b>90,691,343</b>	<b>132,193</b>	<b>533,845</b>	<b>-555,007</b>	<b>54,434</b>
528	7,201,323	-	-	-	-
-	-	-	-	363,032	-
-	-	-	-	-	-
-	10,746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-28,954,686	-22,160,004	-	-	-	-
-37,729,316	-82,107,087	-	-	-470,000	-
-	-1,789,503	-570,453	-313,250	-	-19,219
-5,700	-495,699	-100,000	-1,850	-	-11,437
-	-	-	-	-	-
<b>-66,689,174</b>	<b>-99,340,224</b>	<b>-670,453</b>	<b>-315,100</b>	<b>-106,968</b>	<b>-30,656</b>
-	42,827	-	1,167	-	500
-	-	152,700	-	-	-
-	261,451	424,410	-	227,468	-
-	32,139,924	-	-	-	-
-1,240	-24,263	-	-	-	-1,000
-	-	-	-	-	-
-	-150,000	-	-	-	-
-	-600,000	-	-55,000	-	-
-	-32,139,924	-	-	-	-
<b>-1,240</b>	<b>-469,985</b>	<b>577,110</b>	<b>-53,833</b>	<b>227,468</b>	<b>-500</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-27,164,042</b>	<b>-9,118,866</b>	<b>38,850</b>	<b>164,912</b>	<b>-434,507</b>	<b>23,278</b>
<b>137,125,614</b>	<b>75,541,555</b>	<b>427,222</b>	<b>707,758</b>	<b>10,097,414</b>	<b>340,692</b>
<b>109,961,572</b>	<b>66,422,689</b>	<b>466,072</b>	<b>872,670</b>	<b>9,662,907</b>	<b>363,970</b>