## 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105年度 單位:新臺幣千元									<u>千元</u>
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	7,661,314	100.00	7,281,360	100.00	7,207,417	100.00	379,954	5.22	
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	2,900	0.04	100	-	141	-	2,800	2,800.00	
政府撥入收入	7,384,000	96.38	7,014,000	96.33	7,014,000	97.32	370,000	5.28	
其他收入	274,414	3.58	267,260	3.67	193,276	2.68	7,154	2.68	
基金用途	8,465,263	110.49	8,501,556	116.76	7,895,166	109.54	-36,293	0.43	
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	7,963,424	103.94	7,993,289	109.78	7,522,986	104.38	-29,865	0.37	
一般行政管理計畫	501,839	6.55	508,267	6.98	372,180	5.16	-6,428	1.26	
本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 解繳國庫 期末基金餘額	-803,949 -62,751,755 - -63,555,704	-10.49	-1,220,196 -62,407,702 - -63,627,898	-16.76	-687,750 -60,843,809 - -61,531,559		416,247	34.11	

## 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

	四 100 十/文 单位 机室帘 1 九
項   目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	-803,949
調整非現金項目	-85,494
業務活動之淨現金流入(流出-)	-889,443
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	872,452
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-)	872,452
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-16,991
期初現金及約當現金	31,991
期末現金及約當現金	15,000

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。