

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105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－)	-1,432,609
調整非現金項目	2,531,211
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,098,602
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	712,244
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,246,554
減少其他資產	412,572
增加短期債務及其他負債	892,570
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	-26,505,023
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,058,825
其他項目之現金流出	-1,810,645
其他活動之淨現金流入(流出－)	-6,110,553
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,011,951
期初現金及約當現金	146,231,796
期末現金及約當現金	141,219,845

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	行 政	
		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－)	-1,432,609	-472,489	-1,146,000	-750,965
調整非現金項目	2,531,211	-	-	55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,098,602	-472,489	-1,146,000	-694,994
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	712,244	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,246,554	-	-	-
減少其他資產	412,572	-	-	-
增加短期債務及其他負債	892,570	-	-	-
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	-26,505,023	-	-	-15,000
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,058,825	-	-	-
其他項目之現金流出	-1,810,645	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-6,110,553	-	-	-15,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,011,951	-472,489	-1,146,000	-709,994
期初現金及約當現金	146,231,796	1,739,791	8,720,331	5,967,580
期末現金及約當現金	141,219,845	1,267,302	7,574,331	5,257,586

金 流 量 綜 計 表

105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	新住民發展基金	研發及產業訓儲替 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	
-803,949	-810,948	23,400	154,410	85,844	
-85,494	3,000	-	2,150	-	
-889,443	-807,948	23,400	156,560	85,844	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
872,452	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
872,452	-	-	-	-	
-16,991	-807,948	23,400	156,560	85,844	
31,991	7,785,315	704,350	1,036,599	793,625	
15,000	6,977,367	727,750	1,193,159	879,469	

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	教 育 部 主 管		經 濟
	學 產 基 金	運 動 發 展 基 金	經 濟 特 別 收 入 基 金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-626,796	-586,127	-1,236,458
調整非現金項目	61,055	-	-61,080
業務活動之淨現金流入(流出－)	-565,741	-586,127	-1,297,538
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	201,964	-	5,000
增加短期債務及其他負債	-	-	-
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	-4,383	-	-242,634
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	197,581	-	-237,634
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-368,160	-586,127	-1,535,172
期初現金及約當現金	5,998,893	10,698,665	14,956,828
期末現金及約當現金	5,630,733	10,112,538	13,421,656

金 流 量 綜 計 表

105年度

單位：新臺幣千元

部 主 管		交通部主管	原子能委員會主管	農業委員會主管
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	農業特別收入 基金
7,892,824	-150,395	-3,216,591	481,919	5,362,100
394,947	-18	101,920	-	1,816,766
8,287,771	-150,413	-3,114,671	481,919	7,178,866
-	-	-	-	700,772
20,554,000	-	359,316	-	225,383
-	-	2,181	-	49,124
-	-	2,063	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-26,300,000	-	-	-	-23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-792,850
-	-	-1,106,768	-	-
-5,746,000	-	-743,208	-	182,406
2,541,771	-150,413	-3,857,879	481,919	7,361,272
672,918	283,628	15,045,048	287,632	33,138,810
3,214,689	133,215	11,187,169	769,551	40,500,082

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	勞動部主管	衛 生 福 利 部 主 管	
	就業安定基金	健康照護基金	社會福利基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-1,105,563	-4,093,055	-175,142
調整非現金項目	-336,066	558,408	19,331
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,441,629	-3,534,647	-155,811
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	11,472	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,158	105,697	-
減少其他資產	-	154,303	-
增加短期債務及其他負債	-	3,055	-
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	-	-190,000	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-10,472	-100	-8,386
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	3,158	72,955	-8,386
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,438,471	-3,461,692	-164,197
期初現金及約當現金	13,351,962	7,993,871	1,174,453
期末現金及約當現金	11,913,491	4,532,179	1,010,256

金 流 量 綜 計 表

105年度

單位：新臺幣千元

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		公平交易 委員會主管
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	反托拉斯基金
-977,404	677,534	64,566	-25,324	2,000
-	-95	-22	438	-
-977,404	677,439	64,544	-24,886	2,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-703,877	-	-	-
-	-688,877	-	-	-
-977,404	-11,438	64,544	-24,886	2,000
13,430,266	1,051,423	1,247,500	120,317	-
12,452,862	1,039,985	1,312,044	95,431	2,000