

## 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
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－)	<b>1,098,602</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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－)	<b>-6,110,553</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-5,011,951</b>
期初現金及約當現金	<b>146,231,796</b>
期末現金及約當現金	<b>141,219,845</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、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(短絀一)	-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(流出一)	<b>1,098,602</b>	<b>-472,489</b>	<b>-1,146,000</b>	<b>-694,994</b>
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(流出一)	<b>-6,110,553</b>	-	-	<b>-15,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-5,011,951</b>	<b>-472,489</b>	<b>-1,146,000</b>	<b>-709,994</b>
期初現金及約當現金	<b>146,231,796</b>	<b>1,739,791</b>	<b>8,720,331</b>	<b>5,967,580</b>
期末現金及約當現金	<b>141,219,845</b>	<b>1,267,302</b>	<b>7,574,331</b>	<b>5,257,586</b>

# 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	-
<b>-889,443</b>	<b>-807,948</b>	<b>23,400</b>	<b>156,560</b>	<b>85,844</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
872,452	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>872,452</b>	-	-	-	-
<b>-16,991</b>	<b>-807,948</b>	<b>23,400</b>	<b>156,560</b>	<b>85,844</b>
<b>31,991</b>	<b>7,785,315</b>	<b>704,350</b>	<b>1,036,599</b>	<b>793,625</b>
<b>15,000</b>	<b>6,977,367</b>	<b>727,750</b>	<b>1,193,159</b>	<b>879,469</b>

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－)	<b>-565,741</b>	<b>-586,127</b>	<b>-1,297,538</b>
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－)	<b>197,581</b>	-	<b>-237,634</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-368,160</b>	<b>-586,127</b>	<b>-1,535,172</b>
期初現金及約當現金	<b>5,998,893</b>	<b>10,698,665</b>	<b>14,956,828</b>
期末現金及約當現金	<b>5,630,733</b>	<b>10,112,538</b>	<b>13,421,656</b>

## 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
<b>8,287,771</b>	<b>-150,413</b>	<b>-3,114,671</b>	<b>481,919</b>	<b>7,178,866</b>
-	-	-	-	700,772
20,554,000	-	359,316	-	225,383
-	-	2,181	-	49,124
-	-	2,063	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-26,300,000	-	-	-	-23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-792,850
-	-	-1,106,768	-	-
<b>-5,746,000</b>	-	<b>-743,208</b>	-	<b>182,406</b>
<b>2,541,771</b>	<b>-150,413</b>	<b>-3,857,879</b>	<b>481,919</b>	<b>7,361,272</b>
<b>672,918</b>	<b>283,628</b>	<b>15,045,048</b>	<b>287,632</b>	<b>33,138,810</b>
<b>3,214,689</b>	<b>133,215</b>	<b>11,187,169</b>	<b>769,551</b>	<b>40,500,082</b>

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－)	<b>-1,441,629</b>	<b>-3,534,647</b>	<b>-155,811</b>
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－)	<b>3,158</b>	<b>72,955</b>	<b>-8,386</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-1,438,471</b>	<b>-3,461,692</b>	<b>-164,197</b>
期初現金及約當現金	<b>13,351,962</b>	<b>7,993,871</b>	<b>1,174,453</b>
期末現金及約當現金	<b>11,913,491</b>	<b>4,532,179</b>	<b>1,010,256</b>

# 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	-
<b>-977,404</b>	<b>677,439</b>	<b>64,544</b>	<b>-24,886</b>	<b>2,000</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-703,877	-	-	-
-	<b>-688,877</b>	-	-	-
<b>-977,404</b>	<b>-11,438</b>	<b>64,544</b>	<b>-24,886</b>	<b>2,000</b>
<b>13,430,266</b>	<b>1,051,423</b>	<b>1,247,500</b>	<b>120,317</b>	-
<b>12,452,862</b>	<b>1,039,985</b>	<b>1,312,044</b>	<b>95,431</b>	<b>2,000</b>