

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國106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－)	27,936,853
調整非現金項目	123,705,520
業務活動之淨現金流入(流出－)	151,642,373
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,730,091
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,907,276
減少固定資產及遞耗資產	351,833
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,620,870
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	-83,941,317
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-73,812,337
增加固定資產及遞耗資產	-47,265,558
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,622,893
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-158,032,035
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	41,940,252
增加長期負債	17,948,731
增加基金、公積及填補短絀	11,872,326
其他融資活動之現金流入	30,933,246
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-44,756,835
減少長期負債	-7,003,046
減少基金及公積	-10,000
賸餘分配款	-2,570,649
其他融資活動之現金流出	-30,933,246
融資活動之淨現金流入(流出－)	17,420,779
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,031,117
期初現金及約當現金	573,221,111
期末現金及約當現金	584,252,228

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	27,936,853	11,347,280	-4,640,358
調整非現金項目	123,705,520	98,975	-4,573,521
業務活動之淨現金流入(流出－)	151,642,373	11,446,255	-9,213,879
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,730,091	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,907,276	9,777,127	5,066,041
減少固定資產及遞耗資產	351,833	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,620,870	-	244,289
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	-83,941,317	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-73,812,337	-25,820,000	-366,923
增加固定資產及遞耗資產	-47,265,558	-1,855	-663
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,622,893	-	-16,218
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-158,032,035	-16,044,728	4,926,526
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	41,940,252	-	-
增加長期負債	17,948,731	11,200,000	881,976
增加基金、公積及填補短絀	11,872,326	-	3,308
其他融資活動之現金流入	30,933,246	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-44,756,835	-	-1,432
減少長期負債	-7,003,046	-	-773
減少基金及公積	-10,000	-	-
賸餘分配款	-2,570,649	-	-500,000
其他融資活動之現金流出	-30,933,246	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	17,420,779	11,200,000	383,079
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,031,117	6,601,527	-3,904,274
期初現金及約當現金	573,221,111	14,913,687	20,932,103
期末現金及約當現金	584,252,228	21,515,214	17,027,829

流量綜計表 (依主管機關別分列)

106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
-253,303	182,721	-7,966,646	-45,581	-1,354,276	24,637,237
3,077,464	69,805	21,958,345	55,751	9,078,275	3,293,159
2,824,161	252,526	13,991,699	10,170	7,723,999	27,930,396
-	-	1,490,343	3,500	500,000	-
-	6,244,256	438,682	-	419,669	1,572,837
-	-	-	105	132,097	219,043
140	-	16,626	1,500	175,076	353,248
-	-	-	-	-	-
-20	-	-1,664,110	-3,500	-500,000	-40
-10,000	-5,000,000	-300	-	-7,701,486	-777,718
-1,294,492	-790	-18,251,144	-8,921	-3,308,929	-12,886,599
-71,135	-753	-2,365,349	-58,212	-19,034	-63,642
-	-	-	-	-	-
-1,375,507	1,242,713	-20,335,252	-65,528	-10,302,607	-11,582,871
7,665,371	-	10,396,337	36,000	1,003,837	-
-	-	370,251	-	4,450,989	-
-	-	10,413,451	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,596,546	-	-10,029,139	-36,000	-116,322	-339,800
-	-	-129,731	-	-6,871,958	-
-	-	-10,000	-	-	-
-744,480	-176,983	-	-	-27,186	-982,000
-	-	-	-	-	-
-675,655	-176,983	11,011,169	-	-1,560,640	-1,321,800
-	-	-	-	-	-
772,999	1,318,256	4,667,616	-55,358	-4,139,248	15,025,725
30,623,470	5,139,095	136,480,554	3,820,699	21,415,684	57,809,815
31,396,469	6,457,351	141,148,170	3,765,341	17,276,436	72,835,540

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	2,006,258	3,451,214	58,417
調整非現金項目	1,582,174	5,773,589	49,483
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,588,432	9,224,803	107,900
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	63,481	-	-
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	-	-	588
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,807,879	-	-
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	-62,487	-	-
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	-5,456,574	-3,052,076	-291,186
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,191,096	-12,500	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,938,797	-3,064,576	-290,598
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	21,269,571	228,100	5,900
增加長期負債	-	850,985	67,000
增加基金、公積及填補短絀	600,000	-	179,210
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	-21,326,583	-5,179,467	-5,250
減少長期負債	-584	-	-
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－)	542,404	-4,100,382	246,860
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,807,961	2,059,845	64,162
期初現金及約當現金	33,789,056	679,617	677,894
期末現金及約當現金	31,981,095	2,739,462	742,056

流量綜計表 (依主管機關別分列)

106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
-	1,077,599	38,623	509,527	-1,122,367	10,508
48,912,183	34,247,585	70,396	-17,754	-	29,611
48,912,183	35,325,184	109,019	491,773	-1,122,367	40,119
-	10,672,767	-	-	-	-
-	13,007,550	-	-	381,114	-
-	-	-	-	-	-
-	22,112	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-41,626,618	-40,084,542	-	-	-	-
-15,587,392	-17,948,518	-	-	-500,000	-
-	-2,006,896	-588,950	-98,200	-	-18,283
-	-739,568	-69,770	-2,000	-	-13,616
-	-	-	-	-	-
-57,214,010	-37,077,095	-658,720	-100,200	-118,886	-31,899
1,318,726	9,532	-	6,232	-	646
-	-	127,530	-	-	-
-	253,841	422,516	-	-	-
-	30,933,246	-	-	-	-
-17	-95,349	-	-30,834	-	-96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-50,000	-	-90,000	-	-
-	-30,933,246	-	-	-	-
1,318,709	118,024	550,046	-114,602	-	550
-	-	-	-	-	-
-6,983,118	-1,633,887	345	276,971	-1,241,253	8,770
143,560,026	91,692,586	550,103	993,994	9,710,503	432,225
136,576,908	90,058,699	550,448	1,270,965	8,469,250	440,995