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106年度

單位：新臺幣千元

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	**8,235,962**	**100.00**	**7,661,314**	**100.00**	**7,428,263**	**100.00**	**574,648**	**7.50**	
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	100	-	2,900	0.04	188	-	-2,800	96.55	
政府撥入收入	7,945,811	96.48	7,384,000	96.38	7,216,910	97.15	561,811	7.61	
其他收入	290,051	3.52	274,414	3.58	211,164	2.84	15,637	5.70	
基金用途	**8,493,789**	**103.13**	**8,465,263**	**110.49**	**7,955,394**	**107.10**	**28,526**	**0.34**	
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	8,018,974	97.37	7,963,424	103.94	7,629,419	102.71	55,550	0.70	
一般行政管理計畫	474,815	5.77	501,839	6.55	325,975	4.39	-27,024	5.38	
本期賸餘(短絀-)	**-257,827**	**-3.13**	**-803,949**	**-10.49**	**-527,132**	**-7.10**	**546,122**	**67.93**	
期初基金餘額	**-62,862,639**		**-62,751,755**		**-61,531,559**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**-63,120,466**		**-63,555,704**		**-62,058,690**				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

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－)	-257,827	
調整非現金項目	2,078	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-255,749**
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	236,758	
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－)		**236,758**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-18,991**
期初現金及約當現金		**31,991**
期末現金及約當現金		**13,000**

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。