# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國112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** | **9,762,261** | **100.00** | **8,888,687** | **100.00** | **10,385,309** | **100.00** | **873,574** | **9.83** | |
| 徵收及依法分配收入 | 7,271,869 | 74.49 | 6,404,618 | 72.05 | 7,695,903 | 74.10 | 867,251 | 13.54 | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 2,364,392 | 24.22 | 2,370,069 | 26.66 | 2,187,916 | 21.07 | -5,677 | 0.24 | |
| 政府撥入收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他收入 | 126,000 | 1.29 | 114,000 | 1.28 | 501,490 | 4.83 | 12,000 | 10.53 | |
| **基金用途** | **10,137,235** | **103.84** | **8,796,825** | **98.97** | **8,439,316** | **81.26** | **1,340,410** | **15.24** | |
| 港灣建設計畫 | 3,067,917 | 31.43 | 2,393,219 | 26.92 | 1,567,228 | 15.09 | 674,698 | 28.19 | |
| 高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分 | - | - | - | - | 883 | 0.01 | - | - | |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)-航港建設基金辦理部分 | - | - | - | - | 5,175,115 | 49.83 | - | - | |
| 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫 | - | - | - | - | 113,706 | 1.09 | - | - | |
| 國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分 | 4,290,547 | 43.95 | 4,355,189 | 49.00 | - | - | -64,642 | 1.48 | |
| 國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫 | 784,248 | 8.03 | 404,525 | 4.55 | - | - | 379,723 | 93.87 | |

# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表(續)

## 中華民國112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 | % | |
| 我國智慧航安服務建置暨發展計畫 | 774,196 | 7.93 | 427,544 | 4.81 | 396,172 | 3.81 | 346,652 | 81.08 | |
| 一般行政管理計畫 | 1,215,572 | 12.45 | 1,211,211 | 13.63 | 1,168,328 | 11.25 | 4,361 | 0.36 | |
| 一般建築及設備計畫 | 4,755 | 0.05 | 5,137 | 0.06 | 17,884 | 0.17 | -382 | 7.44 | |
| **本期賸餘(短絀)** | **-374,974** | **-3.84** | **91,862** | **1.03** | **1,945,993** | **18.74** | **-** | **-** | |
| **期初基金餘額** | **16,174,855** | | **14,703,486** | | **16,307,359** | | | | |
| **解繳公庫** | **2,480,595** | | **1,798,849** | | **2,119,463** | | **681,746** | **37.90** | |
| **期末基金餘額** | **13,319,286** | | **12,996,499** | | **16,133,889** | | | | |

# 航港建設基金現金流量表

## 中華民國112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） | -374,974 | |
| 調整非現金項目 | -472,419 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | | **-847,393** |
| **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 | 400,000 | |
| 減少其他資產 | 17,658 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 703 | |
| 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 | -2,480,595 | |
| **其他活動之淨現金流入（流出）** | | **-2,062,234** |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | | **-2,909,627** |
| **期初現金及約當現金** | | **13,442,974** |
| **期末現金及約當現金** | | **10,533,347** |

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。