

# 中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

## 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表  
(非營業部分審定表)

# 目 次

## 甲、作業基金

### 一、綜計表

(一) 收支餘絀綜計表 (依收支科目分列) .....	1
(二) 收支餘絀綜計表 (依主管機關別分列) .....	2
(三) 餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列) .....	9
(四) 餘絀撥補綜計表 (依主管機關別分列) .....	10
(五) 現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) .....	17
(六) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列) .....	18

### 二、附屬單位預算表

#### (一) 行政院主管

1. 行政院國家發展基金預算表 .....	25
-----------------------	----

#### (二) 內政部主管

1. 營建建設基金預算表 .....	28
2. 實施平均地權基金預算表 .....	31

#### (三) 國防部主管

1. 國軍生產及服務作業基金預算表 .....	34
2. 國軍老舊眷村改建基金預算表 .....	37

#### (四) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表 .....	41
2. 國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表 .....	88
3. 國立成功大學附設醫院作業基金預算表 .....	91
4. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金預算表 .....	94

5.教育部所屬機構作業基金預算表 .....	97
6.國立高級中等學校校務基金預算表 .....	100
(五) 法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表 .....	103
(六) 經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表.....	106
2.水資源作業基金預算表 .....	109
(七) 交通部主管	
1.交通作業基金預算表.....	112
(八) 國軍退除役官兵輔導委員會主管	
1.國軍退除役官兵安置基金預算表 .....	115
2.榮民醫療作業基金預算表 .....	118
(九) 科技部主管	
1.科學園區管理局作業基金預算表 .....	121
(十) 農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表.....	124
2.農田水利事業作業基金預算表 .....	127
(十一) 勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表 .....	130
(十二) 衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表.....	133
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表 .....	136
3.全民健康保險基金預算表 .....	139

4.國民年金保險基金預算表 .....	142
(十三) 文化部主管	
1.國立文化機構作業基金預算表 .....	145
(十四) 國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表 .....	148
(十五) 原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表 .....	151
(十六) 考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表.....	154

## 乙、債務基金

### 一、附屬單位預算表

#### (一) 財政部主管

1.中央政府債務基金預算表 .....	161
---------------------	-----

## 丙、特別收入基金

### 一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表.....	166
------------------------	-----

(二) 現金流量綜計表 .....	169
-------------------	-----

### 二、附屬單位預算表

#### (一) 總統府主管

1.中央研究院科學研究基金預算表 .....	179
------------------------	-----

## (二) 行政院主管

1. 行政院國家科學技術發展基金預算表 ..... 181
2. 離島建設基金預算表 ..... 183
3. 行政院公營事業民營化基金預算表 ..... 185
4. 花東地區永續發展基金預算表 ..... 187
5. 促進轉型正義基金預算表 ..... 189

## (三) 內政部主管

1. 新住民發展基金預算表 ..... 191
2. 研發及產業訓儲替代役基金預算表 ..... 193
3. 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表 .. 195
4. 國土永續發展基金預算表 ..... 197

## (四) 教育部主管

1. 學產基金預算表..... 199
2. 運動發展基金預算表..... 201
3. 大專校院轉型及退場基金預算表 ..... 203

## (五) 法務部主管

1. 毒品防制基金預算表..... 205

## (六) 經濟部主管

1. 經濟特別收入基金預算表 ..... 207
2. 核能發電後端營運基金預算表 ..... 209

## (七) 交通部主管

1. 航港建設基金預算表..... 211

## (八) 原子能委員會主管

1.核子事故緊急應變基金預算表 .....	214
(九) 農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表 .....	216
(十) 勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	219
(十一) 衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表 .....	221
(十二) 環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	224
(十三) 金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表 .....	226
(十四) 國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表 .....	228
2.有線廣播電視事業發展基金預算表 .....	230
(十五) 公平交易委員會主管	
1.反托拉斯基金預算表.....	232

## 丁、資本計畫基金

### 一、附屬單位預算表

#### (一) 國防部主管

1.國軍營舍及設施改建基金預算表 .....	239
------------------------	-----

## 戊、附錄（信託基金） .....

241



甲、作業基金





# 一、綜計表



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)  
中華民國111年度  
單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,968,632,061</b>	<b>100.00</b>	<b>1,871,233,464</b>	<b>100.00</b>	<b>97,398,597</b>	<b>5.21</b>
勞務收入	45,357,049	2.30	49,434,213	2.64	-4,077,164	8.25
銷貨收入	21,898,809	1.11	22,777,404	1.22	-878,595	3.86
教學收入	60,784,079	3.09	59,107,394	3.16	1,676,685	2.84
租金及權利金收入	21,722,865	1.10	19,886,972	1.06	1,835,893	9.23
投融資業務收入	89,977,804	4.57	77,502,722	4.14	12,475,082	16.10
醫療收入	182,724,238	9.28	177,136,333	9.47	5,587,905	3.15
徵收收入	2,907,120	0.15	2,296,943	0.12	610,177	26.56
保險收入	1,309,735,910	66.53	1,253,227,136	66.97	56,508,774	4.51
其他業務收入	233,524,187	11.86	209,864,347	11.22	23,659,840	11.27
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,943,860,920</b>	<b>98.74</b>	<b>1,858,108,459</b>	<b>99.30</b>	<b>85,752,461</b>	<b>4.62</b>
勞務成本	44,142,870	2.24	42,832,367	2.29	1,310,503	3.06
銷貨成本	21,611,603	1.10	21,681,874	1.16	-70,271	0.32
教學成本	145,669,072	7.40	139,138,582	7.44	6,530,490	4.69
出租資產成本	5,965,724	0.30	6,234,953	0.33	-269,229	4.32
投融資業務成本	8,676,013	0.44	8,757,879	0.47	-81,866	0.93
醫療成本	164,962,112	8.38	160,611,274	8.58	4,350,838	2.71
保險成本	1,456,010,273	73.96	1,379,595,342	73.73	76,414,931	5.54
其他業務成本	11,300,351	0.57	9,723,839	0.52	1,576,512	16.21
行銷及業務費用	20,310,948	1.03	25,734,577	1.38	-5,423,629	21.08
管理及總務費用	41,552,463	2.11	40,826,990	2.18	725,473	1.78
研究發展及訓練費用	8,898,729	0.45	8,725,045	0.47	173,684	1.99
其他業務費用	14,760,762	0.75	14,245,737	0.76	515,025	3.62
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>24,771,141</b>	<b>1.26</b>	<b>13,125,005</b>	<b>0.70</b>	<b>11,646,136</b>	<b>88.73</b>
<b>業務外收入</b>	<b>25,875,268</b>	<b>1.31</b>	<b>28,119,236</b>	<b>1.50</b>	<b>-2,243,968</b>	<b>7.98</b>
財務收入	3,072,934	0.16	3,855,437	0.21	-782,503	20.30
其他業務外收入	22,802,334	1.16	24,263,799	1.30	-1,461,465	6.02
<b>業務外費用</b>	<b>12,705,614</b>	<b>0.65</b>	<b>14,241,381</b>	<b>0.76</b>	<b>-1,535,767</b>	<b>10.78</b>
財務費用	3,196,511	0.16	4,414,938	0.24	-1,218,427	27.60
其他業務外費用	9,509,103	0.48	9,826,443	0.53	-317,340	3.23
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>13,169,654</b>	<b>0.67</b>	<b>13,877,855</b>	<b>0.74</b>	<b>-708,201</b>	<b>5.10</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>37,940,795</b>	<b>1.93</b>	<b>27,002,860</b>	<b>1.44</b>	<b>10,937,935</b>	<b>40.51</b>

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,968,632,061</b>	<b>100.00</b>	<b>22,666,511</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	45,357,049	2.30	-	-
銷貨收入	21,898,809	1.11	-	-
教學收入	60,784,079	3.09	-	-
租金及權利金收入	21,722,865	1.10	-	-
投融資業務收入	89,977,804	4.57	22,649,636	99.93
醫療收入	182,724,238	9.28	-	-
徵收收入	2,907,120	0.15	-	-
保險收入	1,309,735,910	66.53	-	-
其他業務收入	233,524,187	11.86	16,875	0.07
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,943,860,920</b>	<b>98.74</b>	<b>3,779,101</b>	<b>16.67</b>
勞務成本	44,142,870	2.24	-	-
銷貨成本	21,611,603	1.10	-	-
教學成本	145,669,072	7.40	-	-
出租資產成本	5,965,724	0.30	-	-
投融資業務成本	8,676,013	0.44	3,052,754	13.47
醫療成本	164,962,112	8.38	-	-
保險成本	1,456,010,273	73.96	-	-
其他業務成本	11,300,351	0.57	-	-
行銷及業務費用	20,310,948	1.03	645,161	2.85
管理及總務費用	41,552,463	2.11	80,836	0.36
研究發展及訓練費用	8,898,729	0.45	350	-
其他業務費用	14,760,762	0.75	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>24,771,141</b>	<b>1.26</b>	<b>18,887,410</b>	<b>83.33</b>
<b>業務外收入</b>	<b>25,875,268</b>	<b>1.31</b>	<b>40,754</b>	<b>0.18</b>
財務收入	3,072,934	0.16	-	-
其他業務外收入	22,802,334	1.16	40,754	0.18
<b>業務外費用</b>	<b>12,705,614</b>	<b>0.65</b>	-	-
財務費用	3,196,511	0.16	-	-
其他業務外費用	9,509,103	0.48	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>13,169,654</b>	<b>0.67</b>	<b>40,754</b>	<b>0.18</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>37,940,795</b>	<b>1.93</b>	<b>18,928,164</b>	<b>83.51</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>5,352,607</b>	<b>100.00</b>	<b>39,418,521</b>	<b>100.00</b>	<b>218,383,128</b>	<b>100.00</b>
-	-	782,654	1.99	522,383	0.24
33,400	0.62	12,534,584	31.80	215,407	0.10
-	-	-	-	60,656,638	27.78
44,546	0.83	237,091	0.60	329,362	0.15
199,011	3.72	23,941	0.06	-	-
-	-	25,545,493	64.81	61,554,169	28.19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,075,650	94.83	294,758	0.75	95,105,169	43.55
<b>11,324,284</b>	<b>211.57</b>	<b>39,635,917</b>	<b>100.55</b>	<b>230,684,749</b>	<b>105.63</b>
49,959	0.93	726,215	1.84	2,051,335	0.94
832,300	15.55	11,593,505	29.41	183,301	0.08
-	-	-	-	144,546,285	66.19
3,700	0.07	14,582	0.04	-	-
172,816	3.23	12,418	0.03	-	-
-	-	22,549,121	57.20	53,568,723	24.53
-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	5,809,273	2.66
93,609	1.75	1,270,516	3.22	8,950	-
52,750	0.99	1,852,268	4.70	23,270,288	10.66
-	-	1,092,545	2.77	617,407	0.28
10,119,147	189.05	524,747	1.33	629,187	0.29
<b>-5,971,677</b>	<b>-111.57</b>	<b>-217,396</b>	<b>-0.55</b>	<b>-12,301,621</b>	<b>-5.63</b>
<b>38,590</b>	<b>0.72</b>	<b>1,091,244</b>	<b>2.77</b>	<b>12,601,071</b>	<b>5.77</b>
28,059	0.52	379,227	0.96	1,516,639	0.69
10,531	0.20	712,017	1.81	11,084,432	5.08
<b>9,451</b>	<b>0.18</b>	<b>524,308</b>	<b>1.33</b>	<b>6,025,229</b>	<b>2.76</b>
8,951	0.17	-	-	57,065	0.03
500	0.01	524,308	1.33	5,968,164	2.73
<b>29,139</b>	<b>0.54</b>	<b>566,936</b>	<b>1.44</b>	<b>6,575,842</b>	<b>3.01</b>
<b>-5,942,538</b>	<b>-111.02</b>	<b>349,540</b>	<b>0.89</b>	<b>-5,725,779</b>	<b>-2.62</b>

# 作業基金收支

中華民國

科目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,226,237</b>	<b>100.00</b>	<b>20,578,942</b>	<b>100.00</b>	<b>63,281,727</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	699,345	57.03	3,543,804	17.22	29,448,609	46.54
銷貨收入	516,882	42.15	6,907,172	33.56	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	806,119	3.92	8,534,534	13.49
投融資業務收入	-	-	4,479,465	21.77	2,311,960	3.65
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	2,572,120	12.50	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	10,010	0.82	2,270,262	11.03	22,986,624	36.32
<b>業務成本與費用</b>	<b>866,347</b>	<b>70.65</b>	<b>21,397,740</b>	<b>103.98</b>	<b>36,009,557</b>	<b>56.90</b>
勞務成本	421,180	34.35	5,547,305	26.96	26,900,148	42.51
銷貨成本	398,527	32.50	7,520,291	36.54	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	209,947	1.02	182,903	0.29
投融資業務成本	-	-	4,003,761	19.46	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	14,309	1.17	2,668,924	12.97	3,175,427	5.02
管理及總務費用	29,217	2.38	521,568	2.53	4,971,850	7.86
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	3,114	0.25	925,944	4.50	779,229	1.23
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>359,890</b>	<b>29.35</b>	<b>-818,798</b>	<b>-3.98</b>	<b>27,272,170</b>	<b>43.10</b>
<b>業務外收入</b>	<b>20,996</b>	<b>1.71</b>	<b>537,630</b>	<b>2.61</b>	<b>1,798,956</b>	<b>2.84</b>
財務收入	20,389	1.66	110,196	0.54	13,123	0.02
其他業務外收入	607	0.05	427,434	2.08	1,785,833	2.82
<b>業務外費用</b>	<b>451,938</b>	<b>36.86</b>	<b>320,972</b>	<b>1.56</b>	<b>2,401,858</b>	<b>3.80</b>
財務費用	-	-	44,013	0.21	2,399,490	3.79
其他業務外費用	451,938	36.86	276,959	1.35	2,368	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-430,942</b>	<b>-35.14</b>	<b>216,658</b>	<b>1.05</b>	<b>-602,902</b>	<b>-0.95</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-71,052</b>	<b>-5.79</b>	<b>-602,140</b>	<b>-2.93</b>	<b>26,669,268</b>	<b>42.14</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>69,224,225</b>	<b>100.00</b>	<b>19,285,706</b>	<b>100.00</b>	<b>5,360,064</b>	<b>100.00</b>
596,245	0.86	9,128,564	47.33	38,045	0.71
176,672	0.26	-	-	201,401	3.76
-	-	83,891	0.43	-	-
131,496	0.19	9,236,606	47.89	2,122,167	39.59
1,353,231	1.95	-	-	-	-
62,597,951	90.43	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,368,630	6.31	836,645	4.34	2,998,451	55.94
<b>67,791,775</b>	<b>97.93</b>	<b>13,881,673</b>	<b>71.98</b>	<b>12,995,875</b>	<b>242.46</b>
445,288	0.64	6,959,229	36.08	54,317	1.01
128,556	0.19	-	-	181,228	3.38
-	-	1,100,222	5.70	-	-
2,155	-	5,307,865	27.52	204,834	3.82
-	-	-	-	-	-
56,521,529	81.65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
489,446	0.71	11,048	0.06	25,526	0.48
26,150	0.04	-	-	7,677,779	143.24
3,026,166	4.37	165,001	0.86	4,718,024	88.02
6,175,975	8.92	-	-	101,341	1.89
976,510	1.41	338,308	1.75	32,826	0.61
<b>1,432,450</b>	<b>2.07</b>	<b>5,404,033</b>	<b>28.02</b>	<b>-7,635,811</b>	<b>-142.46</b>
<b>2,625,439</b>	<b>3.79</b>	<b>103,552</b>	<b>0.54</b>	<b>4,052,270</b>	<b>75.60</b>
161,438	0.23	2,767	0.01	391,722	7.31
2,464,001	3.56	100,785	0.52	3,660,548	68.29
<b>737,592</b>	<b>1.07</b>	<b>756,891</b>	<b>3.92</b>	<b>443,881</b>	<b>8.28</b>
26,597	0.04	658,835	3.42	1,560	0.03
710,995	1.03	98,056	0.51	442,321	8.25
<b>1,887,847</b>	<b>2.73</b>	<b>-653,339</b>	<b>-3.39</b>	<b>3,608,389</b>	<b>67.32</b>
<b>3,320,297</b>	<b>4.80</b>	<b>4,750,694</b>	<b>24.63</b>	<b>-4,027,422</b>	<b>-75.14</b>



# 作業基金收支

中華民國

科目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>569,991,416</b>	<b>100.00</b>	<b>930,384,302</b>	<b>100.00</b>	<b>705,247</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	8,000	1.13
銷貨收入	-	-	957,388	0.10	-	-
教學收入	-	-	-	-	43,550	6.18
租金及權利金收入	280,944	0.05	-	-	-	-
投融資業務收入	36,562,385	6.41	22,378,164	2.41	-	-
醫療收入	-	-	33,026,625	3.55	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	499,649,073	87.66	810,086,837	87.07	-	-
其他業務收入	33,499,014	5.88	63,935,288	6.87	653,697	92.69
<b>業務成本與費用</b>	<b>570,248,391</b>	<b>100.05</b>	<b>930,379,731</b>	<b>100.00</b>	<b>806,922</b>	<b>114.42</b>
勞務成本	-	-	-	-	405,296	57.47
銷貨成本	-	-	603,956	0.06	-	-
教學成本	-	-	-	-	22,565	3.20
出租資產成本	39,738	0.01	-	-	-	-
投融資業務成本	1,003,916	0.18	394,943	0.04	-	-
醫療成本	-	-	32,322,739	3.47	-	-
保險成本	564,491,226	99.04	891,519,047	95.82	-	-
其他業務成本	4,713,511	0.83	251,544	0.03	-	-
行銷及業務費用	-	-	1,498,381	0.16	-	-
管理及總務費用	-	-	2,446,260	0.26	379,061	53.75
研究發展及訓練費用	-	-	911,111	0.10	-	-
其他業務費用	-	-	431,750	0.05	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-256,975</b>	<b>-0.05</b>	<b>4,571</b>	<b>-</b>	<b>-101,675</b>	<b>-14.42</b>
<b>業務外收入</b>	<b>257,048</b>	<b>0.05</b>	<b>2,570,715</b>	<b>0.28</b>	<b>88,238</b>	<b>12.51</b>
財務收入	421	-	423,096	0.05	4,715	0.67
其他業務外收入	256,627	0.05	2,147,619	0.23	83,523	11.84
<b>業務外費用</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>1,023,371</b>	<b>0.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	73	-	1,023,371	0.11	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>256,975</b>	<b>0.05</b>	<b>1,547,344</b>	<b>0.17</b>	<b>88,238</b>	<b>12.51</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,551,915</b>	<b>0.17</b>	<b>-13,437</b>	<b>-1.91</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>355,903</b>	<b>100.00</b>	<b>1,826,955</b>	<b>100.00</b>	<b>590,570</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	589,400	99.80
355,903	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	20,011	1.10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	335,000	18.34	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,471,944	80.57	1,170	0.20
<b>314,159</b>	<b>88.27</b>	<b>3,162,101</b>	<b>173.08</b>	<b>582,598</b>	<b>98.65</b>
-	-	-	-	582,598	98.65
169,939	47.75	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	35,405	1.94	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
108,436	30.47	3,123,306	170.96	-	-
35,784	10.05	3,390	0.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>41,744</b>	<b>11.73</b>	<b>-1,335,146</b>	<b>-73.08</b>	<b>7,972</b>	<b>1.35</b>
<b>9,383</b>	<b>2.64</b>	<b>35,682</b>	<b>1.95</b>	<b>3,700</b>	<b>0.63</b>
1,260	0.35	18,182	1.00	1,700	0.29
8,123	2.28	17,500	0.96	2,000	0.34
-	-	<b>10,000</b>	<b>0.55</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000	0.55	50	0.01
<b>9,383</b>	<b>2.64</b>	<b>25,682</b>	<b>1.41</b>	<b>3,650</b>	<b>0.62</b>
<b>51,127</b>	<b>14.37</b>	<b>-1,309,464</b>	<b>-71.67</b>	<b>11,622</b>	<b>1.97</b>



**作業基金餘絀撥補綜計表** (依撥補項目分列)  
**中華民國111年度** 單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>277,802,207</b>	<b>100.00</b>	<b>233,213,783</b>	<b>100.00</b>	<b>44,588,424</b>	<b>19.12</b>
本期賸餘	66,787,131	24.04	56,137,311	24.07	10,649,820	18.97
前期末分配賸餘	210,967,003	75.94	176,766,603	75.80	34,200,400	19.35
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	48,073	0.02	309,869	0.13	-261,796	84.49
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>67,295,669</b>	<b>24.22</b>	<b>61,904,259</b>	<b>26.54</b>	<b>5,391,410</b>	<b>8.71</b>
填補累積短絀	5,262,242	1.89	3,526,323	1.51	1,735,919	49.23
提存公積	12,837,605	4.62	10,632,922	4.56	2,204,683	20.73
賸餘撥充基金數	29,372,719	10.57	25,087,828	10.76	4,284,891	17.08
解繳公庫淨額	19,707,321	7.09	22,657,186	9.72	-2,949,865	13.02
其他依法分配數	115,782	0.04	-	-	115,782	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>210,506,538</b>	<b>75.78</b>	<b>171,309,524</b>	<b>73.46</b>	<b>39,197,014</b>	<b>22.88</b>
<b>短絀之部</b>	<b>170,352,502</b>	<b>100.00</b>	<b>148,897,244</b>	<b>100.00</b>	<b>21,455,258</b>	<b>14.41</b>
本期短絀	28,846,336	16.93	29,134,451	19.57	-288,115	0.99
前期待填補之短絀	141,506,166	83.07	119,762,793	80.43	21,743,373	18.16
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>19,996,609</b>	<b>11.74</b>	<b>16,698,135</b>	<b>11.21</b>	<b>3,298,474</b>	<b>19.75</b>
撥用賸餘	5,262,242	3.09	3,526,323	2.37	1,735,919	49.23
撥用公積	6,890,988	4.05	6,198,317	4.16	692,671	11.18
折減基金	7,843,379	4.60	6,973,495	4.68	869,884	12.47
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>150,355,893</b>	<b>88.26</b>	<b>132,199,109</b>	<b>88.79</b>	<b>18,156,784</b>	<b>13.73</b>

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>277,802,207</b>	<b>100.00</b>	<b>99,988,494</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	66,787,131	24.04	18,928,164	18.93
前期末分配賸餘	210,967,003	75.94	81,060,330	81.07
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	48,073	0.02	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>67,295,669</b>	<b>24.22</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13.00</b>
填補累積短絀	5,262,242	1.89	-	-
提存公積	12,837,605	4.62	-	-
賸餘撥充基金數	29,372,719	10.57	-	-
解繳公庫淨額	19,707,321	7.09	13,000,000	13.00
其他依法分配數	115,782	0.04	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>210,506,538</b>	<b>75.78</b>	<b>86,988,494</b>	<b>87.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>170,352,502</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	28,846,336	16.93	-	-
前期待填補之短絀	141,506,166	83.07	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>19,996,609</b>	<b>11.74</b>	-	-
撥用賸餘	5,262,242	3.09	-	-
撥用公積	6,890,988	4.05	-	-
折減基金	7,843,379	4.60	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>150,355,893</b>	<b>88.26</b>	-	-

## 撥補綜計表(依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,589,329</b>	<b>100.00</b>	<b>1,602,021</b>	<b>100.00</b>	<b>14,175,449</b>	<b>100.00</b>
34,599	2.18	1,263,717	78.88	2,951,003	20.82
1,554,730	97.82	338,304	21.12	11,224,446	79.18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>793,410</b>	<b>49.92</b>	<b>1,415,174</b>	<b>88.34</b>	<b>3,862,520</b>	<b>27.25</b>
793,410	49.92	-	-	428,471	3.02
-	-	1,415,174	88.34	-	-
-	-	-	-	3,434,049	24.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>795,919</b>	<b>50.08</b>	<b>186,847</b>	<b>11.66</b>	<b>10,312,929</b>	<b>72.75</b>
<b>7,053,986</b>	<b>100.00</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>20,320,249</b>	<b>100.00</b>
5,977,137	84.73	914,177	0.86	8,676,782	42.70
1,076,849	15.27	104,997,701	99.14	11,643,467	57.30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>5,767,572</b>	<b>81.76</b>	-	-	<b>9,019,266</b>	<b>44.39</b>
793,410	11.25	-	-	428,471	2.11
-	-	-	-	6,849,134	33.71
4,974,162	70.52	-	-	1,741,661	8.57
-	-	-	-	-	-
<b>1,286,414</b>	<b>18.24</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>11,300,983</b>	<b>55.61</b>

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>8,253,748</b>	<b>100.00</b>	<b>83,789,137</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	1,196,965	14.50	32,589,922	38.90
前期末分配賸餘	-	-	7,056,783	85.50	51,199,215	61.10
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>8,196,101</b>	<b>99.30</b>	<b>28,125,152</b>	<b>33.57</b>
填補累積短絀	-	-	917,119	11.11	2,142,411	2.56
提存公積	-	-	6,544,511	79.29	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	707,285	8.57	19,506,824	23.28
解繳公庫淨額	-	-	27,186	0.33	6,360,135	7.59
其他依法分配數	-	-	-	-	115,782	0.14
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>57,647</b>	<b>0.70</b>	<b>55,663,985</b>	<b>66.43</b>
<b>短絀之部</b>	<b>71,052</b>	<b>100.00</b>	<b>10,929,638</b>	<b>100.00</b>	<b>14,095,131</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	71,052	100.00	1,799,105	16.46	5,920,654	42.00
前期待填補之短絀	-	-	9,130,533	83.54	8,174,477	58.00
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>71,052</b>	<b>100.00</b>	<b>1,973,623</b>	<b>18.06</b>	<b>2,142,411</b>	<b>15.20</b>
撥用賸餘	-	-	917,119	8.39	2,142,411	15.20
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	71,052	100.00	1,056,504	9.67	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	<b>8,956,015</b>	<b>81.94</b>	<b>11,952,720</b>	<b>84.80</b>

# 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>24,151,282</b>	<b>100.00</b>	<b>5,766,069</b>	<b>100.00</b>	<b>30,910,001</b>	<b>100.00</b>
3,320,297	13.75	4,750,694	82.39	69,799	0.23
20,830,985	86.25	1,015,375	17.61	30,840,202	99.77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>3,600,000</b>	<b>14.91</b>	<b>5,724,561</b>	<b>99.28</b>	<b>877,255</b>	<b>2.84</b>
-	-	-	-	877,255	2.84
3,600,000	14.91	-	-	-	-
-	-	5,724,561	99.28	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>20,551,282</b>	<b>85.09</b>	<b>41,508</b>	<b>0.72</b>	<b>30,032,746</b>	<b>97.16</b>
-	-	-	-	<b>6,818,618</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	4,097,221	60.09
-	-	-	-	2,721,397	39.91
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>883,076</b>	<b>12.95</b>
-	-	-	-	877,255	12.87
-	-	-	-	5,821	0.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>5,935,542</b>	<b>87.05</b>



# 作 業 基 金 餘 絀

中華民國

項 目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>5,423,355</b>	<b>100.00</b>	<b>457,934</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	1,610,373	29.69	8,849	1.93
前期末分配賸餘	-	-	3,812,982	70.31	449,085	98.07
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>1,500,345</b>	<b>27.66</b>	<b>22,286</b>	<b>4.87</b>
填補累積短絀	-	-	22,425	0.41	22,286	4.87
提存公積	-	-	1,277,920	23.56	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	200,000	3.69	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>3,923,010</b>	<b>72.34</b>	<b>435,648</b>	<b>95.13</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	<b>58,458</b>	<b>100.00</b>	<b>22,286</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	58,458	100.00	22,286	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	<b>58,458</b>	<b>100.00</b>	<b>22,286</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	22,425	38.36	22,286	100.00
撥用公積	-	-	36,033	61.64	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>120,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,335,520</b>	<b>100.00</b>	<b>239,868</b>	<b>100.00</b>
51,127	42.61	-	-	11,622	4.85
20,800	17.33	1,335,520	100.00	228,246	95.15
-	-	-	-	-	-
48,073	40.06	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>120,000</b>	<b>100.00</b>	<b>58,865</b>	<b>4.41</b>	-	-
-	-	58,865	4.41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
120,000	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>1,276,655</b>	<b>95.59</b>	<b>239,868</b>	<b>100.00</b>
-	-	<b>5,071,206</b>	<b>100.00</b>	-	-
-	-	1,309,464	25.82	-	-
-	-	3,761,742	74.18	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>58,865</b>	<b>1.16</b>	-	-
-	-	58,865	1.16	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>5,012,341</b>	<b>98.84</b>	-	-



# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	37,940,795	
利息股利之調整	-40,713,236	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-2,772,441	
調整項目	-9,903,110	
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,675,551	
收取利息	2,360,520	
收取股利	793,501	
支付利息	-3,153,941	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-12,675,471</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,906,740	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,202,649	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,776,759	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	540	
減少無形資產及其他資產	1,896,504	
收取利息	10,648,070	
收取股利	33,916,860	
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	-17,016,542	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,075,180	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,869,753	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-4,951,191	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,435,456</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	77,638,247	
增加長期負債	51,552,140	
增加基金、公積及填補短絀	18,356,792	
其他籌資活動之現金流入	23,389,587	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,528,044	
減少長期負債	-30,829,923	
減少基金及公積	-	
支付利息	-47,854	
賸餘分配款	-19,823,103	
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>12,318,255</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-2,976</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>1,075,264</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>299,917,999</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>300,993,263</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	37,940,795	18,928,164	-5,942,538
利息股利之調整	-40,713,236	-22,544,053	-102,101
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-2,772,441	-3,615,889	-6,044,639
調整項目	-9,903,110	388,110	-6,773,358
未計利息股利之現金流入 (流出)	-12,675,551	-3,227,779	-12,817,997
收取利息	2,360,520	121,124	28,371
收取股利	793,501	-	-
支付利息	-3,153,941	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-12,675,471</b>	<b>-3,106,655</b>	<b>-12,789,626</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,906,740	10,000,000	4,700,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,202,649	6,488,609	2,308,629
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,776,759	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	1,896,504	-	143,390
收取利息	10,648,070	6,426	82,993
收取股利	33,916,860	22,428,739	-
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	-17,016,542	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,075,180	-24,000,000	-3,398,827
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,869,753	-20,602	-676
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,951,191	-1,427	-23,184
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,435,456</b>	<b>14,901,745</b>	<b>3,812,325</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	77,638,247	-	-
增加長期負債	51,552,140	-	8,160,983
增加基金、公積及填補短絀	18,356,792	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	23,389,587	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,528,044	-	-
減少長期負債	-30,829,923	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-47,854	-	-8,951
賸餘分配款	-19,823,103	-13,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>12,318,255</b>	<b>-13,000,000</b>	<b>8,154,032</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-2,976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>1,075,264</b>	<b>-1,204,910</b>	<b>-823,269</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>299,917,999</b>	<b>11,456,823</b>	<b>2,272,996</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>300,993,263</b>	<b>10,251,913</b>	<b>1,449,727</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管
349,540	-5,725,779	-71,052	-602,140	26,669,268
-379,227	-1,454,550	-20,389	-73,890	2,383,367
-29,687	-7,180,329	-91,441	-676,030	29,052,635
-2,982,216	24,317,069	65,777	7,174,068	1,495,867
-3,011,903	17,136,740	-25,664	6,498,038	30,548,502
52,779	827,761	20,389	66,634	13,123
-	11,220	-	-	-
-	-32,565	-	-37,541	-2,396,490
<b>-2,959,124</b>	<b>17,943,156</b>	<b>-5,275</b>	<b>6,527,131</b>	<b>28,165,135</b>
2,516,617	1,447,858	224,800	550,029	194
336,000	2,127,981	-	12,531	-
-	-	-	75,376	991
-	-	-	-	-
-	19,623	10,000	153,534	1,382,425
317,098	518,286	-	26,984	-
-	158,480	-	17,816	2,903,516
-	-	-	-	-
-	-3,285,359	-44,800	-500,000	-
-	-1,483,950	-	-3,198,722	-2,435,532
-3,389,882	-22,716,020	-8,771	-1,375,046	-24,174,515
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-286,699	-3,230,897	-166,709	-31,835	-91,848
-	-	-	-	-
<b>-506,866</b>	<b>-26,443,998</b>	<b>14,520</b>	<b>-4,269,333</b>	<b>-22,414,769</b>
3,856	2,777,389	85,000	315,660	740
-	758,931	-	160,000	42,472,226
-	9,819,357	-	1,355,480	265,000
-	-	-	-	-
-2,503,856	-2,302,694	-85,000	-433	-13,996,000
-	-103,359	-	-550,278	-30,000,000
-	-	-	-	-
-	-24,500	-	-	-
-	-	-	-27,186	-6,475,917
-	-	-	-	-
<b>-2,500,000</b>	<b>10,925,124</b>	<b>-</b>	<b>1,253,243</b>	<b>-7,733,951</b>
-	24	-	-	<b>-3,000</b>
<b>-5,965,990</b>	<b>2,424,306</b>	<b>9,245</b>	<b>3,511,041</b>	<b>-1,986,585</b>
<b>16,086,966</b>	<b>63,378,951</b>	<b>492,557</b>	<b>13,625,101</b>	<b>18,007,565</b>
<b>10,120,976</b>	<b>65,803,257</b>	<b>501,802</b>	<b>17,136,142</b>	<b>16,020,980</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	3,320,297	4,750,694	-4,027,422
利息股利之調整	-133,903	656,068	-390,162
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,186,394	5,406,762	-4,417,584
調整項目	252,599	5,131,444	2,105,095
未計利息股利之現金流入 (流出)	3,438,993	10,538,206	-2,312,489
收取利息	161,795	2,767	359,447
收取股利	750,000	-	32,281
支付利息	-27,535	-658,835	-975
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>4,323,253</b>	<b>9,882,138</b>	<b>-1,921,736</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,352	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,897,477	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	1,700,392
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	156,020	-	469
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
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	-62,315	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-230,660
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,641,573	-20,818,311	-5,763,445
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-250,389	-7,338	-241,452
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-5,931,428</b>	<b>-20,825,649</b>	<b>-4,534,156</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	288,786	12,234,100	117,632
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	3,471,025	14,351	3,272,924
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,606,403	-1,165,339	-5,350
減少長期負債	-1,286	-175,000	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-585
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,152,122</b>	<b>10,908,112</b>	<b>3,384,621</b>
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	<b>-456,053</b>	<b>-35,399</b>	<b>-3,071,271</b>
期初現金及約當現金	<b>18,543,690</b>	<b>1,560,552</b>	<b>47,147,957</b>
期末現金及約當現金	<b>18,087,637</b>	<b>1,525,153</b>	<b>44,076,686</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

111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
-	1,551,915	-13,437	51,127	-1,309,464	11,622
-6,402,828	-12,225,711	-4,715	-1,260	-18,182	-1,700
-6,402,828	-10,673,796	-18,152	49,867	-1,327,646	9,922
-13,751,278	-27,416,469	47,020	9,319	-	33,843
-20,154,106	-38,090,265	28,868	59,186	-1,327,646	43,765
421	680,317	4,450	1,260	18,182	1,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-20,153,685</b>	<b>-37,409,948</b>	<b>33,318</b>	<b>60,446</b>	<b>-1,309,464</b>	<b>45,465</b>
5,822,990	4,374,900	-	-	1,200,000	-
21,297,545	51,245,706	-	-	488,171	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,043	-	-	-	-
6,563,326	3,132,692	265	-	-	-
-	8,408,309	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,909,191	-11,214,877	-	-	-	-
-14,072,460	-4,467,029	-	-	-688,000	-
-	-1,897,814	-23,438	-11,900	-	-27,760
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-486,332	-112,637	-	-	-20,444
-	-	-	-	-	-
<b>17,702,210</b>	<b>49,126,598</b>	<b>-135,810</b>	<b>-11,900</b>	<b>1,000,171</b>	<b>-48,204</b>
-	61,811,700	-	1,549	-	1,835
-	-	-	-	-	-
-	79,915	76,740	-	-	-
-	23,389,587	-	-	-	-
-347,000	-61,515,354	-	-615	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-13,818	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-120,000	-	-
-	-23,389,587	-	-	-	-
<b>-360,818</b>	<b>176,261</b>	<b>76,740</b>	<b>-119,066</b>	-	<b>1,835</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,812,293</b>	<b>11,892,911</b>	<b>-25,752</b>	<b>-70,520</b>	<b>-309,293</b>	<b>-904</b>
<b>42,206,622</b>	<b>63,151,710</b>	<b>384,570</b>	<b>434,172</b>	<b>972,372</b>	<b>195,395</b>
<b>39,394,329</b>	<b>75,044,621</b>	<b>358,818</b>	<b>363,652</b>	<b>663,079</b>	<b>194,491</b>





## 二、附屬單位預算表



# 行政院國家發展基金收支餘絀表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>22,666,511</b>	<b>100.00</b>	<b>20,023,557</b>	<b>100.00</b>	<b>20,275,471</b>	<b>100.00</b>	<b>2,642,954</b>	<b>13.20</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	22,649,636	99.93	20,023,557	100.00	20,275,471	100.00	2,626,079	13.11	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16,875	0.07	-	-	-	-	16,875	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,779,101</b>	<b>16.67</b>	<b>2,477,210</b>	<b>12.37</b>	<b>1,996,907</b>	<b>9.85</b>	<b>1,301,891</b>	<b>52.55</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	3,052,754	13.47	2,192,625	10.95	1,727,424	8.52	860,129	39.23	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	645,161	2.85	207,582	1.04	140,179	0.69	437,579	210.80	
管理及總務費用	80,836	0.36	76,653	0.38	129,217	0.64	4,183	5.46	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	86	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>18,887,410</b>	<b>83.33</b>	<b>17,546,347</b>	<b>87.63</b>	<b>18,278,564</b>	<b>90.15</b>	<b>1,341,063</b>	<b>7.64</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>40,754</b>	<b>0.18</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>	<b>6,002,895</b>	<b>29.61</b>	<b>-4,627</b>	<b>10.20</b>	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	40,754	0.18	45,381	0.23	6,002,895	29.61	-4,627	10.20	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,449</b>	<b>0.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	12,449	0.06	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>40,754</b>	<b>0.18</b>	<b>45,381</b>	<b>0.23</b>	<b>5,990,446</b>	<b>29.55</b>	<b>-4,627</b>	<b>10.20</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>18,928,164</b>	<b>83.51</b>	<b>17,591,728</b>	<b>87.86</b>	<b>24,269,011</b>	<b>119.70</b>	<b>1,336,436</b>	<b>7.60</b>	



# 行政院國家發展基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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）	18,928,164	
利息股利之調整	-22,544,053	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,615,889	
調整項目	388,110	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,227,779	
收取利息	121,124	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-3,106,655</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,488,609	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	6,426	
收取股利	22,428,739	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-24,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,602	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,427	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>14,901,745</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-13,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-13,000,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-1,204,910</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>11,456,823</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>10,251,913</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

## 營建建設基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>5,303,061</b>	<b>100.00</b>	<b>5,223,059</b>	<b>100.00</b>	<b>486,004</b>	<b>100.00</b>	<b>80,002</b>	<b>1.53</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	33,400	0.63	33,740	0.65	214,854	44.21	-340	1.01	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	199,011	3.75	170,669	3.27	195,962	40.32	28,342	16.61	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	5,070,650	95.62	5,018,650	96.09	75,188	15.47	52,000	1.04	
<b>業務成本與費用</b>	<b>11,309,337</b>	<b>213.26</b>	<b>10,878,657</b>	<b>208.28</b>	<b>6,363,783</b>	<b>1,309.41</b>	<b>430,680</b>	<b>3.96</b>	
勞務成本	49,959	0.94	112,263	2.15	47,075	9.69	-62,304	55.50	
銷貨成本	832,300	15.69	53,666	1.03	175,960	36.21	778,634	1,450.89	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	172,816	3.26	252,989	4.84	196,866	40.51	-80,173	31.69	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	92,917	1.75	93,754	1.80	66,827	13.75	-837	0.89	
管理及總務費用	42,195	0.80	42,194	0.81	24,342	5.01	1	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,119,147	190.82	10,323,788	197.66	5,852,714	1,204.25	-204,641	1.98	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-6,006,276</b>	<b>-113.26</b>	<b>-5,655,598</b>	<b>-108.28</b>	<b>-5,877,779</b>	<b>-1,209.41</b>	<b>-350,678</b>	<b>6.20</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>38,590</b>	<b>0.73</b>	<b>50,436</b>	<b>0.97</b>	<b>665,135</b>	<b>136.86</b>	<b>-11,846</b>	<b>23.49</b>	
財務收入	28,059	0.53	39,405	0.75	73,176	15.06	-11,346	28.79	
其他業務外收入	10,531	0.20	11,031	0.21	591,959	121.80	-500	4.53	
<b>業務外費用</b>	<b>9,451</b>	<b>0.18</b>	<b>1,626</b>	<b>0.03</b>	<b>266,564</b>	<b>54.85</b>	<b>7,825</b>	<b>481.24</b>	
財務費用	8,951	0.17	976	0.02	-	-	7,975	817.11	
其他業務外費用	500	0.01	650	0.01	266,564	54.85	-150	23.08	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>29,139</b>	<b>0.55</b>	<b>48,810</b>	<b>0.93</b>	<b>398,571</b>	<b>82.01</b>	<b>-19,671</b>	<b>40.30</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,977,137</b>	<b>-112.71</b>	<b>-5,606,788</b>	<b>-107.35</b>	<b>-5,479,208</b>	<b>-1,127.40</b>	<b>-370,349</b>	<b>6.61</b>	

## 營建建設基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,554,730</b>	<b>100.00</b>	<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>9,976</b>	<b>0.65</b>
本期賸餘	-	-	8,525	0.55	-8,525	100.00
前期末分配賸餘	1,554,730	100.00	1,536,229	99.45	18,501	1.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>793,410</b>	<b>51.03</b>	-	-	<b>793,410</b>	-
填補累積短絀	793,410	51.03	-	-	793,410	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>761,320</b>	<b>48.97</b>	<b>1,544,754</b>	<b>100.00</b>	<b>-783,434</b>	<b>50.72</b>
<b>短絀之部</b>	<b>7,053,986</b>	<b>100.00</b>	<b>6,558,055</b>	<b>100.00</b>	<b>495,931</b>	<b>7.56</b>
本期短絀	5,977,137	84.73	5,615,313	85.62	361,824	6.44
前期待填補之短絀	1,076,849	15.27	942,742	14.38	134,107	14.23
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>5,767,572</b>	<b>81.76</b>	<b>5,249,425</b>	<b>80.05</b>	<b>518,147</b>	<b>9.87</b>
撥用賸餘	793,410	11.25	-	-	793,410	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	4,974,162	70.52	5,249,425	80.05	-275,263	5.24
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>1,286,414</b>	<b>18.24</b>	<b>1,308,630</b>	<b>19.95</b>	<b>-22,216</b>	<b>1.70</b>



## 營建建設基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-5,977,137	
利息股利之調整	-102,101	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,079,238	
調整項目	-6,781,712	
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,860,950	
收取利息	28,371	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-12,832,579</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,700,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,308,629	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	143,390	
收取利息	82,993	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-129,490	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-676	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-23,184	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>7,081,662</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	4,900,000	
增加基金、公積及填補短絀	2,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-8,951	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>4,893,049</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-857,868</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,272,996</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,415,128</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>49,546</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>49,546</b>	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	44,546	89.91	-	-	-	-	44,546	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	5,000	10.09	-	-	-	-	5,000	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>14,947</b>	<b>30.17</b>	-	-	-	-	<b>14,947</b>	-	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	3,700	7.47	-	-	-	-	3,700	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	692	1.40	-	-	-	-	692	-	
管理及總務費用	10,555	21.30	-	-	-	-	10,555	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>34,599</b>	<b>69.83</b>	-	-	-	-	<b>34,599</b>	-	
<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>34,599</b>	<b>69.83</b>	-	-	-	-	<b>34,599</b>	-	



# 實施平均地權基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	34,599
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	34,599
調整項目	8,354
未計利息股利之現金流入(流出)	42,953
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>42,953</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產 - 非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,269,337
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-3,269,337</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	3,260,983
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>3,260,983</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>34,599</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>-</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>34,599</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>38,308,772</b>	<b>100.00</b>	<b>38,468,551</b>	<b>100.00</b>	<b>39,662,926</b>	<b>100.00</b>	<b>-159,779</b>	<b>0.42</b>	
勞務收入	782,654	2.04	822,201	2.14	795,675	2.01	-39,547	4.81	
銷貨收入	11,448,788	29.89	12,757,805	33.16	13,250,949	33.41	-1,309,017	10.26	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	237,091	0.62	229,512	0.60	219,295	0.55	7,579	3.30	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	25,545,493	66.68	24,382,424	63.38	25,073,737	63.22	1,163,069	4.77	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	294,746	0.77	276,609	0.72	323,270	0.82	18,137	6.56	
<b>業務成本與費用</b>	<b>37,698,532</b>	<b>98.41</b>	<b>37,927,896</b>	<b>98.59</b>	<b>39,108,622</b>	<b>98.60</b>	<b>-229,364</b>	<b>0.60</b>	
勞務成本	726,215	1.90	772,176	2.01	753,363	1.90	-45,961	5.95	
銷貨成本	10,815,690	28.23	12,063,007	31.36	12,502,624	31.52	-1,247,317	10.34	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	14,582	0.04	25,834	0.07	20,339	0.05	-11,252	43.56	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	22,549,121	58.86	21,456,527	55.78	22,135,761	55.81	1,092,594	5.09	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	147,058	0.38	164,017	0.43	99,149	0.25	-16,959	10.34	
管理及總務費用	1,828,574	4.77	1,860,187	4.84	1,925,697	4.86	-31,613	1.70	
研究發展及訓練費用	1,092,545	2.85	1,053,525	2.74	1,063,777	2.68	39,020	3.70	
其他業務費用	524,747	1.37	532,623	1.38	607,912	1.53	-7,876	1.48	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>610,240</b>	<b>1.59</b>	<b>540,655</b>	<b>1.41</b>	<b>554,304</b>	<b>1.40</b>	<b>69,585</b>	<b>12.87</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>792,116</b>	<b>2.07</b>	<b>831,186</b>	<b>2.16</b>	<b>1,209,051</b>	<b>3.05</b>	<b>-39,070</b>	<b>4.70</b>	
財務收入	334,618	0.87	321,003	0.83	365,731	0.92	13,615	4.24	
其他業務外收入	457,498	1.19	510,183	1.33	843,320	2.13	-52,685	10.33	
<b>業務外費用</b>	<b>138,639</b>	<b>0.36</b>	<b>170,425</b>	<b>0.44</b>	<b>312,327</b>	<b>0.79</b>	<b>-31,786</b>	<b>18.65</b>	
財務費用	-	-	-	-	3,790	0.01	-	-	
其他業務外費用	138,639	0.36	170,425	0.44	308,536	0.78	-31,786	18.65	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>653,477</b>	<b>1.71</b>	<b>660,761</b>	<b>1.72</b>	<b>896,724</b>	<b>2.26</b>	<b>-7,284</b>	<b>1.10</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,263,717</b>	<b>3.30</b>	<b>1,201,416</b>	<b>3.12</b>	<b>1,451,028</b>	<b>3.66</b>	<b>62,301</b>	<b>5.19</b>	



# 國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	1,263,717	
利息股利之調整	-334,618	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	929,099	
調整項目	-4,874,023	
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,944,924	
收取利息	8,170	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,936,754</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,617	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	317,098	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,389,882	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-286,699	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,342,866</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,856	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,856	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-7,279,620</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>13,836,670</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>6,557,050</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,109,749</b>	<b>100.00</b>	<b>1,213,347</b>	<b>100.00</b>	<b>1,286,778</b>	<b>100.00</b>	<b>-103,598</b>	<b>8.54</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,085,796	97.84	1,187,780	97.89	1,255,548	97.57	-101,984	8.59	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	23,941	2.16	25,551	2.11	31,218	2.43	-1,610	6.30	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	12	-	16	-	12	-	-4	25.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,937,385</b>	<b>174.58</b>	<b>5,776,362</b>	<b>476.07</b>	<b>9,540,101</b>	<b>741.39</b>	<b>-3,838,977</b>	<b>66.46</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	777,815	70.09	816,979	67.33	689,142	53.56	-39,164	4.79	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	12,418	1.12	13,367	1.10	14,416	1.12	-949	7.10	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,123,458	101.24	4,922,772	405.72	8,792,848	683.32	-3,799,314	77.18	
管理及總務費用	23,694	2.14	23,236	1.92	43,695	3.40	458	1.97	
研究發展及訓練費用	-	-	8	-	-	-	-8	100.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-827,636</b>	<b>-74.58</b>	<b>-4,563,015</b>	<b>-376.07</b>	<b>-8,253,323</b>	<b>-641.39</b>	<b>3,735,379</b>	<b>81.86</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>299,128</b>	<b>26.95</b>	<b>314,791</b>	<b>25.94</b>	<b>548,047</b>	<b>42.59</b>	<b>-15,663</b>	<b>4.98</b>	
財務收入	44,609	4.02	76,986	6.34	135,174	10.50	-32,377	42.06	
其他業務外收入	254,519	22.93	237,805	19.60	412,873	32.09	16,714	7.03	
<b>業務外費用</b>	<b>385,669</b>	<b>34.75</b>	<b>340,819</b>	<b>28.09</b>	<b>473,717</b>	<b>36.81</b>	<b>44,850</b>	<b>13.16</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	385,669	34.75	340,819	28.09	473,717	36.81	44,850	13.16	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-86,541</b>	<b>-7.80</b>	<b>-26,028</b>	<b>-2.15</b>	<b>74,331</b>	<b>5.78</b>	<b>-60,513</b>	<b>232.49</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-914,177</b>	<b>-82.38</b>	<b>-4,589,043</b>	<b>-378.21</b>	<b>-8,178,992</b>	<b>-635.62</b>	<b>3,674,866</b>	<b>80.08</b>	



# 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>1,047,477</b>	<b>1.00</b>
本期短絀	914,177	0.86	4,589,043	4.38	-3,674,866	80.08
前期待填補之短絀	104,997,701	99.14	100,275,358	95.62	4,722,343	4.71
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>104,864,401</b>	<b>100.00</b>	<b>1,047,477</b>	<b>1.00</b>

# 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-914,177
利息股利之調整	-44,609
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-958,786
調整項目	1,891,807
未計利息股利之現金流入(流出)	933,021
收取利息	44,609
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>977,630</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	336,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產-非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產-非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>2,836,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,500,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-2,500,000</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,313,630</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,250,296</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,563,926</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。



## 國立大學校院校務基金收支餘絀綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目	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	%	
<b>業務收入</b>	<b>122,154,824</b>	<b>100.00</b>	<b>117,629,564</b>	<b>100.00</b>	<b>120,802,745</b>	<b>100.00</b>	<b>4,525,260</b>	<b>3.85</b>	
勞務收入	232,869	0.19	234,338	0.20	254,204	0.21	-1,469	0.63	
銷貨收入	215,407	0.18	213,809	0.18	185,703	0.15	1,598	0.75	
教學收入	58,822,136	48.15	57,165,338	48.60	58,684,436	48.58	1,656,798	2.90	
租金及權利金收入	282,766	0.23	248,254	0.21	314,611	0.26	34,512	13.90	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	222,000	0.18	219,709	0.19	224,362	0.19	2,291	1.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	62,379,646	51.07	59,548,116	50.62	61,139,430	50.61	2,831,530	4.76	
<b>業務成本與費用</b>	<b>130,311,422</b>	<b>106.68</b>	<b>125,496,944</b>	<b>106.69</b>	<b>127,396,572</b>	<b>105.46</b>	<b>4,814,478</b>	<b>3.84</b>	
勞務成本	358,156	0.29	320,166	0.27	419,579	0.35	37,990	11.87	
銷貨成本	183,301	0.15	182,917	0.16	174,075	0.14	384	0.21	
教學成本	110,226,705	90.24	105,609,254	89.78	107,903,718	89.32	4,617,451	4.37	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	205,142	0.17	199,816	0.17	210,552	0.17	5,326	2.67	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,922,218	4.03	4,653,798	3.96	4,908,727	4.06	268,420	5.77	
行銷及業務費用	8,950	0.01	7,650	0.01	8,645	0.01	1,300	16.99	
管理及總務費用	13,437,764	11.00	13,294,078	11.30	12,748,595	10.55	143,686	1.08	
研究發展及訓練費用	558,155	0.46	832,977	0.71	591,979	0.49	-274,822	32.99	
其他業務費用	411,031	0.34	396,288	0.34	430,703	0.36	14,743	3.72	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-8,156,598</b>	<b>-6.68</b>	<b>-7,867,380</b>	<b>-6.69</b>	<b>-6,593,826</b>	<b>-5.46</b>	<b>-289,218</b>	<b>3.68</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>9,517,463</b>	<b>7.79</b>	<b>8,870,828</b>	<b>7.54</b>	<b>9,368,115</b>	<b>7.75</b>	<b>646,635</b>	<b>7.29</b>	
財務收入	1,104,160	0.90	1,178,526	1.00	1,418,499	1.17	-74,366	6.31	
其他業務外收入	8,413,303	6.89	7,692,302	6.54	7,949,616	6.58	721,001	9.37	
<b>業務外費用</b>	<b>5,212,606</b>	<b>4.27</b>	<b>5,244,403</b>	<b>4.46</b>	<b>5,358,521</b>	<b>4.44</b>	<b>-31,797</b>	<b>0.61</b>	
財務費用	57,065	0.05	60,069	0.05	262,877	0.22	-3,004	5.00	
其他業務外費用	5,155,541	4.22	5,184,334	4.41	5,095,644	4.22	-28,793	0.56	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,304,857</b>	<b>3.52</b>	<b>3,626,425</b>	<b>3.08</b>	<b>4,009,594</b>	<b>3.32</b>	<b>678,432</b>	<b>18.71</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-3,851,741</b>	<b>-3.15</b>	<b>-4,240,955</b>	<b>-3.61</b>	<b>-2,584,232</b>	<b>-2.14</b>	<b>389,214</b>	<b>9.18</b>	

# 國立大學院校務基 中華民國

科 目	合 計		國立臺灣大學校務基金		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>122,154,824</b>	<b>100.00</b>	<b>16,771,126</b>	<b>100.00</b>	<b>3,984,570</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	232,869	0.19	149,369	0.89	-	-
銷貨收入	215,407	0.18	151,032	0.90	-	-
教學收入	58,822,136	48.15	9,072,774	54.10	1,802,582	45.24
租金及權利金收入	282,766	0.23	5,000	0.03	1,865	0.05
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	222,000	0.18	134,000	0.80	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	62,379,646	51.07	7,258,951	43.28	2,180,123	54.71
<b>業務成本與費用</b>	<b>130,311,422</b>	<b>106.68</b>	<b>17,575,384</b>	<b>104.80</b>	<b>4,283,701</b>	<b>107.51</b>
勞務成本	358,156	0.29	145,200	0.87	-	-
銷貨成本	183,301	0.15	116,940	0.70	-	-
教學成本	110,226,705	90.24	14,710,016	87.71	3,414,366	85.69
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	205,142	0.17	121,542	0.72	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	4,922,218	4.03	637,805	3.80	320,771	8.05
行銷及業務費用	8,950	0.01	8,950	0.05	-	-
管理及總務費用	13,437,764	11.00	1,666,497	9.94	472,255	11.85
研究發展及訓練費用	558,155	0.46	117,584	0.70	53,868	1.35
其他業務費用	411,031	0.34	50,850	0.30	22,441	0.56
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-8,156,598</b>	<b>-6.68</b>	<b>-804,258</b>	<b>-4.80</b>	<b>-299,131</b>	<b>-7.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>9,517,463</b>	<b>7.79</b>	<b>1,883,058</b>	<b>11.23</b>	<b>565,624</b>	<b>14.20</b>
財務收入	1,104,160	0.90	202,124	1.21	40,301	1.01
其他業務外收入	8,413,303	6.89	1,680,934	10.02	525,323	13.18
<b>業務外費用</b>	<b>5,212,606</b>	<b>4.27</b>	<b>1,128,397</b>	<b>6.73</b>	<b>272,631</b>	<b>6.84</b>
財務費用	57,065	0.05	4,142	0.02	8,818	0.22
其他業務外費用	5,155,541	4.22	1,124,255	6.70	263,813	6.62
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,304,857</b>	<b>3.52</b>	<b>754,661</b>	<b>4.50</b>	<b>292,993</b>	<b>7.35</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-3,851,741</b>	<b>-3.15</b>	<b>-49,597</b>	<b>-0.30</b>	<b>-6,138</b>	<b>-0.15</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

國立清華大學校務基金		國立中興大學校務基金		國立成功大學校務基金		國立中央大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>7,252,390</b>	<b>100.00</b>	<b>4,849,019</b>	<b>100.00</b>	<b>9,726,819</b>	<b>100.00</b>	<b>4,619,396</b>	<b>100.00</b>
-	-	60,500	1.25	-	-	-	-
-	-	46,000	0.95	-	-	-	-
3,489,867	48.12	2,509,288	51.75	5,375,140	55.26	2,757,661	59.70
36,500	0.50	6,000	0.12	65,000	0.67	10,710	0.23
-	-	67,500	1.39	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,726,023	51.38	2,159,731	44.54	4,286,679	44.07	1,851,025	40.07
<b>7,736,518</b>	<b>106.68</b>	<b>5,152,781</b>	<b>106.26</b>	<b>10,130,668</b>	<b>104.15</b>	<b>4,829,309</b>	<b>104.54</b>
-	-	94,627	1.95	-	-	-	-
-	-	48,115	0.99	-	-	-	-
6,838,752	94.30	4,273,003	88.12	8,895,214	91.45	4,275,166	92.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	65,050	1.34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225,000	3.10	203,000	4.19	466,820	4.80	227,888	4.93
-	-	-	-	-	-	-	-
487,930	6.73	448,223	9.24	734,634	7.55	295,812	6.40
159,196	2.20	850	0.02	-	-	10,710	0.23
25,640	0.35	19,913	0.41	34,000	0.35	19,733	0.43
<b>-484,128</b>	<b>-6.68</b>	<b>-303,762</b>	<b>-6.26</b>	<b>-403,849</b>	<b>-4.15</b>	<b>-209,913</b>	<b>-4.54</b>
<b>771,171</b>	<b>10.63</b>	<b>280,961</b>	<b>5.79</b>	<b>547,735</b>	<b>5.63</b>	<b>222,003</b>	<b>4.81</b>
84,498	1.17	23,931	0.49	87,735	0.90	36,694	0.79
686,673	9.47	257,030	5.30	460,000	4.73	185,309	4.01
<b>489,315</b>	<b>6.75</b>	<b>160,037</b>	<b>3.30</b>	<b>290,518</b>	<b>2.99</b>	<b>180,693</b>	<b>3.91</b>
5,887	0.08	2,100	0.04	1,518	0.02	-	-
483,428	6.67	157,937	3.26	289,000	2.97	180,693	3.91
<b>281,856</b>	<b>3.89</b>	<b>120,924</b>	<b>2.49</b>	<b>257,217</b>	<b>2.64</b>	<b>41,310</b>	<b>0.89</b>
<b>-202,272</b>	<b>-2.79</b>	<b>-182,838</b>	<b>-3.77</b>	<b>-146,632</b>	<b>-1.51</b>	<b>-168,603</b>	<b>-3.65</b>

# 國立大學校院校務基 中華民國

科 目	國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金		國立臺灣海洋大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,413,584</b>	<b>100.00</b>	<b>2,655,990</b>	<b>100.00</b>	<b>2,395,542</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,833,000	53.70	1,291,900	48.64	1,258,137	52.52
租金及權利金收入	20,000	0.59	12,000	0.45	3,000	0.13
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,560,584	45.72	1,352,090	50.91	1,134,405	47.35
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,650,516</b>	<b>106.94</b>	<b>2,990,540</b>	<b>112.60</b>	<b>2,561,321</b>	<b>106.92</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	3,184,726	93.30	2,313,844	87.12	2,159,475	90.15
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	181,744	5.32	158,710	5.98	104,130	4.35
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	268,046	7.85	506,678	19.08	279,476	11.67
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	15,000	0.63
其他業務費用	16,000	0.47	11,308	0.43	3,240	0.14
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-236,932</b>	<b>-6.94</b>	<b>-334,550</b>	<b>-12.60</b>	<b>-165,779</b>	<b>-6.92</b>
<b>業務外收入</b>	<b>245,202</b>	<b>7.18</b>	<b>177,224</b>	<b>6.67</b>	<b>155,950</b>	<b>6.51</b>
財務收入	34,452	1.01	25,244	0.95	13,108	0.55
其他業務外收入	210,750	6.17	151,980	5.72	142,842	5.96
<b>業務外費用</b>	<b>140,000</b>	<b>4.10</b>	<b>105,795</b>	<b>3.98</b>	<b>79,155</b>	<b>3.30</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	140,000	4.10	105,795	3.98	79,155	3.30
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>105,202</b>	<b>3.08</b>	<b>71,429</b>	<b>2.69</b>	<b>76,795</b>	<b>3.21</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-131,730</b>	<b>-3.86</b>	<b>-263,121</b>	<b>-9.91</b>	<b>-88,984</b>	<b>-3.71</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立東華大學校務基金		國立暨南國際大學校務基金		國立臺北大學校務基金		國立嘉義大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>2,223,936</b>	<b>100.00</b>	<b>1,368,810</b>	<b>100.00</b>	<b>1,579,148</b>	<b>100.00</b>	<b>2,429,678</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
813,797	36.59	596,388	43.57	642,695	40.70	912,523	37.56
77	-	200	0.01	-	-	1,800	0.07
-	-	-	-	-	-	20,500	0.84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,410,062	63.40	772,222	56.42	936,453	59.30	1,494,855	61.52
<b>2,306,930</b>	<b>103.73</b>	<b>1,480,142</b>	<b>108.13</b>	<b>1,786,441</b>	<b>113.13</b>	<b>2,535,327</b>	<b>104.35</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,980,331	89.05	1,224,991	89.49	1,426,321	90.32	2,073,410	85.34
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,550	0.76
-	-	-	-	-	-	-	-
79,591	3.58	51,800	3.78	55,588	3.52	87,000	3.58
-	-	-	-	-	-	-	-
242,984	10.93	199,631	14.58	294,015	18.62	351,015	14.45
-	-	-	-	-	-	-	-
4,024	0.18	3,720	0.27	10,517	0.67	5,352	0.22
<b>-82,994</b>	<b>-3.73</b>	<b>-111,332</b>	<b>-8.13</b>	<b>-207,293</b>	<b>-13.13</b>	<b>-105,649</b>	<b>-4.35</b>
<b>214,134</b>	<b>9.63</b>	<b>81,915</b>	<b>5.98</b>	<b>250,559</b>	<b>15.87</b>	<b>141,475</b>	<b>5.82</b>
24,491	1.10	5,605	0.41	9,498	0.60	20,750	0.85
189,643	8.53	76,310	5.57	241,061	15.27	120,725	4.97
<b>184,680</b>	<b>8.30</b>	<b>63,613</b>	<b>4.65</b>	<b>66,270</b>	<b>4.20</b>	<b>113,504</b>	<b>4.67</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
184,680	8.30	63,613	4.65	66,270	4.20	113,504	4.67
<b>29,454</b>	<b>1.32</b>	<b>18,302</b>	<b>1.34</b>	<b>184,289</b>	<b>11.67</b>	<b>27,971</b>	<b>1.15</b>
<b>-53,540</b>	<b>-2.41</b>	<b>-93,030</b>	<b>-6.80</b>	<b>-23,004</b>	<b>-1.46</b>	<b>-77,678</b>	<b>-3.20</b>



# 國立大學校院校務基

## 中華民國

科 目	國立高雄大學校務基金		國立臺東大學校務基金		國立宜蘭大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,060,005</b>	<b>100.00</b>	<b>1,160,351</b>	<b>100.00</b>	<b>1,153,090</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	473,829	44.70	407,174	35.09	454,480	39.41
租金及權利金收入	272	0.03	-	-	1,877	0.16
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	585,904	55.27	753,177	64.91	696,733	60.42
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,193,690</b>	<b>112.61</b>	<b>1,354,956</b>	<b>116.77</b>	<b>1,290,614</b>	<b>111.93</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,006,035	94.91	1,038,906	89.53	1,029,491	89.28
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	23,000	2.17	30,500	2.63	21,719	1.88
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	160,791	15.17	282,201	24.32	237,646	20.61
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	3,864	0.36	3,349	0.29	1,758	0.15
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-133,685</b>	<b>-12.61</b>	<b>-194,605</b>	<b>-16.77</b>	<b>-137,524</b>	<b>-11.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>51,632</b>	<b>4.87</b>	<b>73,897</b>	<b>6.37</b>	<b>100,114</b>	<b>8.68</b>
財務收入	7,233	0.68	8,330	0.72	26,500	2.30
其他業務外收入	44,399	4.19	65,567	5.65	73,614	6.38
<b>業務外費用</b>	<b>26,107</b>	<b>2.46</b>	<b>32,157</b>	<b>2.77</b>	<b>39,916</b>	<b>3.46</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	26,107	2.46	32,157	2.77	39,916	3.46
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>25,525</b>	<b>2.41</b>	<b>41,740</b>	<b>3.60</b>	<b>60,198</b>	<b>5.22</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-108,160</b>	<b>-10.20</b>	<b>-152,865</b>	<b>-13.17</b>	<b>-77,326</b>	<b>-6.71</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立聯合大學校務基金		國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,263,412</b>	<b>100.00</b>	<b>1,253,959</b>	<b>100.00</b>	<b>735,964</b>	<b>100.00</b>	<b>1,578,100</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
561,006	44.40	466,442	37.20	228,561	31.06	522,054	33.08
924	0.07	250	0.02	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
701,482	55.52	787,267	62.78	507,403	68.94	1,056,046	66.92
<b>1,396,248</b>	<b>110.51</b>	<b>1,355,799</b>	<b>108.12</b>	<b>766,459</b>	<b>104.14</b>	<b>1,731,656</b>	<b>109.73</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,206,986	95.53	1,187,015	94.66	648,083	88.06	1,402,533	88.87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36,645	2.90	15,000	1.20	40,500	5.50	37,800	2.40
-	-	-	-	-	-	-	-
143,104	11.33	151,084	12.05	75,896	10.31	287,675	18.23
4,308	0.34	-	-	-	-	-	-
5,205	0.41	2,700	0.22	1,980	0.27	3,648	0.23
<b>-132,836</b>	<b>-10.51</b>	<b>-101,840</b>	<b>-8.12</b>	<b>-30,495</b>	<b>-4.14</b>	<b>-153,556</b>	<b>-9.73</b>
<b>83,334</b>	<b>6.60</b>	<b>48,921</b>	<b>3.90</b>	<b>35,324</b>	<b>4.80</b>	<b>124,603</b>	<b>7.90</b>
5,040	0.40	10,500	0.84	4,574	0.62	24,546	1.56
78,294	6.20	38,421	3.06	30,750	4.18	100,057	6.34
<b>39,487</b>	<b>3.13</b>	<b>20,410</b>	<b>1.63</b>	<b>16,170</b>	<b>2.20</b>	<b>96,801</b>	<b>6.13</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
39,487	3.13	20,410	1.63	16,170	2.20	96,801	6.13
<b>43,847</b>	<b>3.47</b>	<b>28,511</b>	<b>2.27</b>	<b>19,154</b>	<b>2.60</b>	<b>27,802</b>	<b>1.76</b>
<b>-88,989</b>	<b>-7.04</b>	<b>-73,329</b>	<b>-5.85</b>	<b>-11,341</b>	<b>-1.54</b>	<b>-125,754</b>	<b>-7.97</b>

# 國立大學校院校務基 中華民國

科 目	國立陽明交通大學 校務基金		國立臺灣師範大學 校務基金		國立彰化師範大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>8,845,749</b>	<b>100.00</b>	<b>5,866,684</b>	<b>100.00</b>	<b>1,629,193</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	4,854,333	54.88	3,388,257	57.75	700,212	42.98
租金及權利金收入	37,100	0.42	9,105	0.16	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	3,954,316	44.70	2,469,322	42.09	928,981	57.02
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,617,763</b>	<b>108.73</b>	<b>6,163,809</b>	<b>105.06</b>	<b>1,801,764</b>	<b>110.59</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	8,641,142	97.69	5,346,848	91.14	1,534,554	94.19
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	425,295	4.81	258,663	4.41	37,921	2.33
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	529,968	5.99	543,989	9.27	226,117	13.88
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	21,358	0.24	14,309	0.24	3,172	0.19
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-772,014</b>	<b>-8.73</b>	<b>-297,125</b>	<b>-5.06</b>	<b>-172,571</b>	<b>-10.59</b>
<b>業務外收入</b>	<b>845,212</b>	<b>9.56</b>	<b>446,135</b>	<b>7.60</b>	<b>108,708</b>	<b>6.67</b>
財務收入	45,000	0.51	20,069	0.34	9,000	0.55
其他業務外收入	800,212	9.05	426,066	7.26	99,708	6.12
<b>業務外費用</b>	<b>429,486</b>	<b>4.86</b>	<b>213,826</b>	<b>3.64</b>	<b>60,237</b>	<b>3.70</b>
財務費用	-	-	17,587	0.30	-	-
其他業務外費用	429,486	4.86	196,239	3.34	60,237	3.70
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>415,726</b>	<b>4.70</b>	<b>232,309</b>	<b>3.96</b>	<b>48,471</b>	<b>2.98</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-356,288</b>	<b>-4.03</b>	<b>-64,816</b>	<b>-1.10</b>	<b>-124,100</b>	<b>-7.62</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立高雄師範大學 校務基金		國立臺北教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立臺北藝術大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,375,580</b>	<b>100.00</b>	<b>1,286,833</b>	<b>100.00</b>	<b>1,247,975</b>	<b>100.00</b>	<b>852,451</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
603,634	43.88	473,685	36.81	536,097	42.96	240,817	28.25
600	0.04	252	0.02	220	0.02	35	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
771,346	56.07	812,896	63.17	711,658	57.03	611,599	71.75
<b>1,521,215</b>	<b>110.59</b>	<b>1,332,239</b>	<b>103.53</b>	<b>1,294,699</b>	<b>103.74</b>	<b>916,275</b>	<b>107.49</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,303,768	94.78	1,115,300	86.67	1,130,877	90.62	715,452	83.93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26,442	1.92	42,000	3.26	19,000	1.52	12,600	1.48
-	-	-	-	-	-	-	-
185,628	13.49	168,927	13.13	140,012	11.22	182,486	21.41
361	0.03	-	-	-	-	-	-
5,016	0.36	6,012	0.47	4,810	0.39	5,737	0.67
<b>-145,635</b>	<b>-10.59</b>	<b>-45,406</b>	<b>-3.53</b>	<b>-46,724</b>	<b>-3.74</b>	<b>-63,824</b>	<b>-7.49</b>
<b>86,564</b>	<b>6.29</b>	<b>76,517</b>	<b>5.95</b>	<b>72,655</b>	<b>5.82</b>	<b>77,083</b>	<b>9.04</b>
13,000	0.95	14,058	1.09	13,599	1.09	4,074	0.48
73,564	5.35	62,459	4.85	59,056	4.73	73,009	8.56
<b>37,245</b>	<b>2.71</b>	<b>30,610</b>	<b>2.38</b>	<b>43,953</b>	<b>3.52</b>	<b>25,069</b>	<b>2.94</b>
-	-	-	-	-	-	930	0.11
37,245	2.71	30,610	2.38	43,953	3.52	24,139	2.83
<b>49,319</b>	<b>3.59</b>	<b>45,907</b>	<b>3.57</b>	<b>28,702</b>	<b>2.30</b>	<b>52,014</b>	<b>6.10</b>
<b>-96,316</b>	<b>-7.00</b>	<b>501</b>	<b>0.04</b>	<b>-18,022</b>	<b>-1.44</b>	<b>-11,810</b>	<b>-1.39</b>

# 國立大學院校務基 中華民國

科 目	國立臺灣藝術大學 校務基金		國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,064,648</b>	<b>100.00</b>	<b>538,602</b>	<b>100.00</b>	<b>630,553</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	18,375	2.91
教學收入	384,994	36.16	135,623	25.18	336,865	53.42
租金及權利金收入	-	-	-	-	350	0.06
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	679,654	63.84	402,979	74.82	274,963	43.61
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,115,182</b>	<b>104.75</b>	<b>555,238</b>	<b>103.09</b>	<b>629,537</b>	<b>99.84</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	18,246	2.89
教學成本	890,467	83.64	440,194	81.73	516,780	81.96
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	17,800	1.67	9,000	1.67	8,713	1.38
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	199,166	18.71	104,444	19.39	84,348	13.38
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,749	0.73	1,600	0.30	1,450	0.23
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-50,534</b>	<b>-4.75</b>	<b>-16,636</b>	<b>-3.09</b>	<b>1,016</b>	<b>0.16</b>
<b>業務外收入</b>	<b>55,964</b>	<b>5.26</b>	<b>35,442</b>	<b>6.58</b>	<b>19,103</b>	<b>3.03</b>
財務收入	9,218	0.87	8,198	1.52	11,255	1.78
其他業務外收入	46,746	4.39	27,244	5.06	7,848	1.24
<b>業務外費用</b>	<b>29,791</b>	<b>2.80</b>	<b>27,501</b>	<b>5.11</b>	<b>1,528</b>	<b>0.24</b>
財務費用	4,380	0.41	-	-	-	-
其他業務外費用	25,411	2.39	27,501	5.11	1,528	0.24
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>26,173</b>	<b>2.46</b>	<b>7,941</b>	<b>1.47</b>	<b>17,575</b>	<b>2.79</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-24,361</b>	<b>-2.29</b>	<b>-8,695</b>	<b>-1.61</b>	<b>18,591</b>	<b>2.95</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣科技大學 校務基金		國立臺北科技大學 校務基金		國立雲林科技大學 校務基金		國立虎尾科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>3,273,962</b>	<b>100.00</b>	<b>3,021,661</b>	<b>100.00</b>	<b>2,563,793</b>	<b>100.00</b>	<b>1,885,444</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,688,285	51.57	1,638,884	54.24	1,212,114	47.28	793,833	42.10
39,027	1.19	-	-	12,000	0.47	11,500	0.61
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,546,650	47.24	1,382,777	45.76	1,339,679	52.25	1,080,111	57.29
<b>3,459,739</b>	<b>105.67</b>	<b>3,261,250</b>	<b>107.93</b>	<b>2,678,838</b>	<b>104.49</b>	<b>1,987,884</b>	<b>105.43</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,852,542	87.13	2,559,938	84.72	2,300,685	89.74	1,722,760	91.37
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
233,112	7.12	144,240	4.77	112,002	4.37	71,000	3.77
-	-	-	-	-	-	-	-
333,339	10.18	379,767	12.57	260,035	10.14	188,924	10.02
27,070	0.83	163,208	5.40	-	-	-	-
13,676	0.42	14,097	0.47	6,116	0.24	5,200	0.28
<b>-185,777</b>	<b>-5.67</b>	<b>-239,589</b>	<b>-7.93</b>	<b>-115,045</b>	<b>-4.49</b>	<b>-102,440</b>	<b>-5.43</b>
<b>244,443</b>	<b>7.47</b>	<b>264,531</b>	<b>8.75</b>	<b>114,295</b>	<b>4.46</b>	<b>74,300</b>	<b>3.94</b>
17,542	0.54	34,253	1.13	20,024	0.78	19,000	1.01
226,901	6.93	230,278	7.62	94,271	3.68	55,300	2.93
<b>59,393</b>	<b>1.81</b>	<b>67,000</b>	<b>2.22</b>	<b>105,701</b>	<b>4.12</b>	<b>35,860</b>	<b>1.90</b>
8,152	0.25	-	-	-	-	940	0.05
51,241	1.57	67,000	2.22	105,701	4.12	34,920	1.85
<b>185,050</b>	<b>5.65</b>	<b>197,531</b>	<b>6.54</b>	<b>8,594</b>	<b>0.34</b>	<b>38,440</b>	<b>2.04</b>
<b>-727</b>	<b>-0.02</b>	<b>-42,058</b>	<b>-1.39</b>	<b>-106,451</b>	<b>-4.15</b>	<b>-64,000</b>	<b>-3.39</b>

# 國立大學校院校務基 中華民國

科 目	國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金		國立勤益科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>2,442,583</b>	<b>100.00</b>	<b>568,418</b>	<b>100.00</b>	<b>1,673,377</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,128,430	46.20	185,620	32.66	703,063	42.01
租金及權利金收入	6,000	0.25	-	-	550	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,308,153	53.56	382,798	67.34	969,764	57.95
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,667,266</b>	<b>109.20</b>	<b>641,414</b>	<b>112.84</b>	<b>1,735,003</b>	<b>103.68</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	2,263,527	92.67	509,996	89.72	1,513,601	90.45
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	65,770	2.69	12,155	2.14	45,401	2.71
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	325,489	13.33	118,143	20.78	170,221	10.17
研究發展及訓練費用	6,000	0.25	-	-	-	-
其他業務費用	6,480	0.27	1,120	0.20	5,780	0.35
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-224,683</b>	<b>-9.20</b>	<b>-72,996</b>	<b>-12.84</b>	<b>-61,626</b>	<b>-3.68</b>
<b>業務外收入</b>	<b>159,780</b>	<b>6.54</b>	<b>21,533</b>	<b>3.79</b>	<b>60,105</b>	<b>3.59</b>
財務收入	15,280	0.63	1,672	0.29	11,614	0.69
其他業務外收入	144,500	5.92	19,861	3.49	48,491	2.90
<b>業務外費用</b>	<b>69,196</b>	<b>2.83</b>	<b>23,053</b>	<b>4.06</b>	<b>28,691</b>	<b>1.71</b>
財務費用	-	-	-	-	1,095	0.07
其他業務外費用	69,196	2.83	23,053	4.06	27,596	1.65
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>90,584</b>	<b>3.71</b>	<b>-1,520</b>	<b>-0.27</b>	<b>31,414</b>	<b>1.88</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-134,099</b>	<b>-5.49</b>	<b>-74,516</b>	<b>-13.11</b>	<b>-30,212</b>	<b>-1.81</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺北護理健康大學 校務基金		國立高雄餐旅大學 校務基金		國立臺中科技大學 校務基金		國立臺北商業大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>856,465</b>	<b>100.00</b>	<b>754,380</b>	<b>100.00</b>	<b>1,787,025</b>	<b>100.00</b>	<b>1,045,233</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
304,651	35.57	257,599	34.15	719,141	40.24	395,713	37.86
-	-	450	0.06	64	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
551,814	64.43	496,331	65.79	1,067,820	59.75	649,520	62.14
<b>991,303</b>	<b>115.74</b>	<b>831,568</b>	<b>110.23</b>	<b>1,796,018</b>	<b>100.50</b>	<b>1,078,220</b>	<b>103.16</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
849,490	99.19	726,139	96.26	1,546,544	86.54	825,435	78.97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,767	1.72	20,000	2.65	57,974	3.24	28,500	2.73
-	-	-	-	-	-	-	-
123,895	14.47	83,484	11.07	183,305	10.26	220,185	21.07
-	-	-	-	-	-	-	-
3,151	0.37	1,945	0.26	8,195	0.46	4,100	0.39
<b>-134,838</b>	<b>-15.74</b>	<b>-77,188</b>	<b>-10.23</b>	<b>-8,993</b>	<b>-0.50</b>	<b>-32,987</b>	<b>-3.16</b>
<b>98,074</b>	<b>11.45</b>	<b>51,265</b>	<b>6.80</b>	<b>85,877</b>	<b>4.81</b>	<b>50,094</b>	<b>4.79</b>
3,435	0.40	7,800	1.03	23,511	1.32	15,844	1.52
94,639	11.05	43,465	5.76	62,366	3.49	34,250	3.28
<b>49,522</b>	<b>5.78</b>	<b>24,920</b>	<b>3.30</b>	<b>43,821</b>	<b>2.45</b>	<b>15,500</b>	<b>1.48</b>
1,050	0.12	466	0.06	-	-	-	-
48,472	5.66	24,454	3.24	43,821	2.45	15,500	1.48
<b>48,552</b>	<b>5.67</b>	<b>26,345</b>	<b>3.49</b>	<b>42,056</b>	<b>2.35</b>	<b>34,594</b>	<b>3.31</b>
<b>-86,286</b>	<b>-10.07</b>	<b>-50,843</b>	<b>-6.74</b>	<b>33,063</b>	<b>1.85</b>	<b>1,607</b>	<b>0.15</b>



# 國立大學院校務基 中華民國

科 目	國立高雄科技大學 校務基金		國立體育大學校務基金		國立臺灣體育運動大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>4,881,476</b>	<b>100.00</b>	<b>618,690</b>	<b>100.00</b>	<b>629,892</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,130,153	43.64	192,227	31.07	179,042	28.42
租金及權利金收入	-	-	38	0.01	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,751,323	56.36	426,425	68.92	450,850	71.58
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,255,741</b>	<b>107.67</b>	<b>664,201</b>	<b>107.36</b>	<b>703,844</b>	<b>111.74</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	4,515,932	92.51	511,890	82.74	577,268	91.65
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	139,642	2.86	18,351	2.97	15,028	2.39
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	585,467	11.99	131,792	21.30	108,736	17.26
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	14,700	0.30	2,168	0.35	2,812	0.45
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-374,265</b>	<b>-7.67</b>	<b>-45,511</b>	<b>-7.36</b>	<b>-73,952</b>	<b>-11.74</b>
<b>業務外收入</b>	<b>210,930</b>	<b>4.32</b>	<b>87,191</b>	<b>14.09</b>	<b>54,794</b>	<b>8.70</b>
財務收入	60,000	1.23	11,474	1.85	8,926	1.42
其他業務外收入	150,930	3.09	75,717	12.24	45,868	7.28
<b>業務外費用</b>	<b>106,449</b>	<b>2.18</b>	<b>70,581</b>	<b>11.41</b>	<b>29,711</b>	<b>4.72</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	106,449	2.18	70,581	11.41	29,711	4.72
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>104,481</b>	<b>2.14</b>	<b>16,610</b>	<b>2.68</b>	<b>25,083</b>	<b>3.98</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-269,784</b>	<b>-5.53</b>	<b>-28,901</b>	<b>-4.67</b>	<b>-48,869</b>	<b>-7.76</b>

# 金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲學院 校務基金		國立臺南護理專科學校 校務基金		國立臺東專科學校 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>559,278</b>	<b>100.00</b>	<b>331,794</b>	<b>100.00</b>	<b>448,196</b>	<b>100.00</b>
23,000	4.11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41,854	7.48	67,700	20.40	60,012	13.39
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
494,424	88.40	264,094	79.60	388,184	86.61
<b>600,403</b>	<b>107.35</b>	<b>359,894</b>	<b>108.47</b>	<b>542,115</b>	<b>120.95</b>
118,329	21.16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
328,168	58.68	269,356	81.18	429,388	95.80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,900	5.70	25,710	7.75	24,221	5.40
-	-	-	-	-	-
121,455	21.72	64,813	19.53	88,036	19.64
-	-	-	-	-	-
551	0.10	15	-	470	0.10
<b>-41,125</b>	<b>-7.35</b>	<b>-28,100</b>	<b>-8.47</b>	<b>-93,919</b>	<b>-20.95</b>
<b>25,565</b>	<b>4.57</b>	<b>15,670</b>	<b>4.72</b>	<b>20,797</b>	<b>4.64</b>
2,600	0.46	5,560	1.68	3,000	0.67
22,965	4.11	10,110	3.05	17,797	3.97
<b>14,560</b>	<b>2.60</b>	<b>12,361</b>	<b>3.73</b>	<b>11,385</b>	<b>2.54</b>
-	-	-	-	-	-
14,560	2.60	12,361	3.73	11,385	2.54
<b>11,005</b>	<b>1.97</b>	<b>3,309</b>	<b>1.00</b>	<b>9,412</b>	<b>2.10</b>
<b>-30,120</b>	<b>-5.39</b>	<b>-24,791</b>	<b>-7.47</b>	<b>-84,507</b>	<b>-18.85</b>



## 國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>4,892,877</b>	<b>100.00</b>	<b>4,507,805</b>	<b>100.00</b>	<b>385,072</b>	<b>8.54</b>
本期賸餘	146,222	2.99	27,139	0.60	119,083	438.79
前期末分配賸餘	4,746,655	97.01	4,480,666	99.40	265,989	5.94
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>468,579</b>	<b>9.58</b>	<b>308,920</b>	<b>6.85</b>	<b>159,659</b>	<b>51.68</b>
填補累積短絀	428,471	8.76	308,920	6.85	119,551	38.70
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	40,108	0.82	-	-	40,108	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,424,298</b>	<b>90.42</b>	<b>4,198,885</b>	<b>93.15</b>	<b>225,413</b>	<b>5.37</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,170,877</b>	<b>100.00</b>	<b>4,353,271</b>	<b>100.00</b>	<b>-182,394</b>	<b>4.19</b>
本期短絀	3,997,963	95.85	4,268,094	98.04	-270,131	6.33
前期待填補之短絀	172,914	4.15	85,177	1.96	87,737	103.01
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,162,738</b>	<b>99.80</b>	<b>4,353,271</b>	<b>100.00</b>	<b>-190,533</b>	<b>4.38</b>
撥用賸餘	428,471	10.27	308,920	7.10	119,551	38.70
撥用公積	3,290,373	78.89	3,863,432	88.75	-573,059	14.83
折減基金	443,894	10.64	180,919	4.16	262,975	145.36
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>8,139</b>	<b>0.20</b>	-	-	<b>8,139</b>	-

**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	合 計		國立臺灣大學校務基金		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>4,892,877</b>	<b>100.00</b>	<b>28,200</b>	<b>100.00</b>	<b>259,626</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	146,222	2.99	28,200	100.00	-	-
前期未分配賸餘	4,746,655	97.01	-	-	259,626	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>468,579</b>	<b>9.58</b>	<b>28,200</b>	<b>100.00</b>	<b>5,492</b>	<b>2.12</b>
填補累積短絀	428,471	8.76	-	-	5,492	2.12
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	40,108	0.82	28,200	100.00	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,424,298</b>	<b>90.42</b>	-	-	<b>254,134</b>	<b>97.88</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,170,877</b>	<b>100.00</b>	<b>77,797</b>	<b>100.00</b>	<b>6,138</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	3,997,963	95.85	77,797	100.00	6,138	100.00
前期待填補之短絀	172,914	4.15	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,162,738</b>	<b>99.80</b>	<b>77,797</b>	<b>100.00</b>	<b>6,138</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	428,471	10.27	-	-	5,492	89.48
撥用公積	3,290,373	78.89	77,797	100.00	646	10.52
折減基金	443,894	10.64	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>8,139</b>	<b>0.20</b>	-	-	-	-



**國立大學校院校務基  
中華民國**

項 目	國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金		國立臺灣海洋大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>161,179</b>	<b>100.00</b>	<b>263,121</b>	<b>100.00</b>	<b>159,983</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	131,730	81.73	263,121	100.00	88,984	55.62
前期待填補之短絀	29,449	18.27	-	-	70,999	44.38
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>161,179</b>	<b>100.00</b>	<b>263,121</b>	<b>100.00</b>	<b>159,983</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	161,179	100.00	263,121	100.00	102,368	63.99
折減基金	-	-	-	-	57,615	36.01
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-





**國立大學校院校務基**  
**中華民國**

項 目	國立高雄大學校務基金		國立臺東大學校務基金		國立宜蘭大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>139,209</b>	<b>100.00</b>	<b>159,581</b>	<b>100.00</b>	<b>77,326</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	108,160	77.70	152,865	95.79	77,326	100.00
前期待填補之短絀	31,049	22.30	6,716	4.21	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>137,786</b>	<b>98.98</b>	<b>152,865</b>	<b>95.79</b>	<b>77,326</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	15,575	11.19	17,883	11.21	77,326	100.00
折減基金	122,211	87.79	134,982	84.59	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>1,423</b>	<b>1.02</b>	<b>6,716</b>	<b>4.21</b>	-	-







**國立大學校院校務基  
中華民國**

項 目	國立臺灣藝術大學 校務基金		國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>48,159</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>574,743</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	18,591	3.23
前期未分配賸餘	48,159	100.00	-	-	556,152	96.77
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>24,361</b>	<b>50.58</b>	-	-	-	-
填補累積短絀	24,361	50.58	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>23,798</b>	<b>49.42</b>	-	-	<b>574,743</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>24,361</b>	<b>100.00</b>	<b>8,695</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	24,361	100.00	8,695	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>24,361</b>	<b>100.00</b>	<b>8,695</b>	<b>100.00</b>	-	-
撥用賸餘	24,361	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	8,695	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-



# 國立大學校院校務基 中華民國

項 目	國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金		國立勤益科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>134,099</b>	<b>100.00</b>	<b>74,516</b>	<b>100.00</b>	<b>30,212</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	134,099	100.00	74,516	100.00	30,212	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>134,099</b>	<b>100.00</b>	<b>74,516</b>	<b>100.00</b>	<b>30,212</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	134,099	100.00	74,516	100.00	30,212	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-





# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立高雄科技大學 校務基金		國立體育大學校務基金		國立臺灣體育運動大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>60,765</b>	<b>100.00</b>	<b>136,059</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	60,765	100.00	136,059	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>28,901</b>	<b>47.56</b>	<b>48,869</b>	<b>35.92</b>
填補累積短絀	-	-	28,901	47.56	48,869	35.92
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>31,864</b>	<b>52.44</b>	<b>87,190</b>	<b>64.08</b>
<b>短絀之部</b>	<b>269,784</b>	<b>100.00</b>	<b>28,901</b>	<b>100.00</b>	<b>48,869</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	269,784	100.00	28,901	100.00	48,869	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>269,784</b>	<b>100.00</b>	<b>28,901</b>	<b>100.00</b>	<b>48,869</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	28,901	100.00	48,869	100.00
撥用公積	269,784	100.00	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 金餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲學院 校務基金		國立臺南護理專科學校 校務基金		國立臺東專科學校 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	<b>46,943</b>	<b>100.00</b>	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	46,943	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>24,791</b>	<b>52.81</b>	-	-
-	-	24,791	52.81	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>22,152</b>	<b>47.19</b>	-	-
<b>30,120</b>	<b>100.00</b>	<b>24,791</b>	<b>100.00</b>	<b>84,507</b>	<b>100.00</b>
30,120	100.00	24,791	100.00	84,507	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>30,120</b>	<b>100.00</b>	<b>24,791</b>	<b>100.00</b>	<b>84,507</b>	<b>100.00</b>
-	-	24,791	100.00	-	-
30,120	100.00	-	-	19,043	22.53
-	-	-	-	65,464	77.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



## 國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-3,851,741	
利息股利之調整	-1,042,071	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,893,812	
調整項目	15,558,583	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,664,771	
收取利息	452,323	
收取股利	11,220	
支付利息	-32,565	
業務活動之淨現金流入(流出)		<b>11,095,749</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	458,686	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,127,643	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	477,113	
收取股利	158,480	
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	-2,176,776	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,399,596	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,555,853	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,940,024	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		<b>-15,850,327</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	529,977	
增加長期負債	758,931	
增加基金、公積及填補短絀	6,260,795	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-262,794	
減少長期負債	-103,359	
減少基金及公積	-	
支付利息	-24,500	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		<b>7,159,050</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>24</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>2,404,496</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>42,461,334</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>44,865,830</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 國立大學校院校務基 中華民國

項 目	合 計	國立臺灣大學 校務基金	國立政治大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-3,851,741	-49,597	-6,138
利息股利之調整	-1,042,071	-197,982	-31,483
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,893,812	-247,579	-37,621
調整項目	15,558,583	1,640,922	453,113
未計利息股利之現金流入(流出)	10,664,771	1,393,343	415,492
收取利息	452,323	133,850	-
收取股利	11,220	-	-
支付利息	-32,565	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>11,095,749</b>	<b>1,527,193</b>	<b>415,492</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	458,686	10,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,127,643	-	2,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	477,113	-	34,436
收取股利	158,480	68,274	5,865
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	-2,176,776	-150,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,399,596	-510,200	-7,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,555,853	-1,518,711	-447,664
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-1,940,024	-28,813	-41,794
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-15,850,327</b>	<b>-2,129,450</b>	<b>-454,357</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	529,977	295,000	-
增加長期負債	758,931	50,000	110,431
增加基金、公積及填補短絀	6,260,795	670,106	222,708
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-262,794	-250,000	-
減少長期負債	-103,359	-52,818	-3,333
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-24,500	-4,142	-8,818
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>7,159,050</b>	<b>708,146</b>	<b>320,988</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>2,404,496</b>	<b>105,889</b>	<b>282,123</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>42,461,334</b>	<b>9,388,645</b>	<b>1,810,415</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>44,865,830</b>	<b>9,494,534</b>	<b>2,092,538</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立清華大學 校務基金	國立中興大學 校務基金	國立成功大學 校務基金	國立中央大學 校務基金
-202,272	-182,838	-146,632	-168,603
-78,611	-21,831	-86,217	-36,694
-280,883	-204,669	-232,849	-205,297
1,005,515	656,022	1,029,559	488,378
724,632	451,353	796,710	283,081
350	23,931	-	28,355
-	-	-	8,339
-	-	-	-
<b>724,982</b>	<b>475,284</b>	<b>796,710</b>	<b>319,775</b>
-	50,000	92,786	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
32,148	-	66,000	-
52,000	-	21,735	-
-	-	-	-
-	-	-37,445	-
-31,019	-1,000	-387,000	-89,232
-1,046,861	-510,078	-1,176,001	-431,437
-	-	-	-
-	-	-	-
-76,722	-36,945	-58,810	-217,284
-	-	-	-
<b>-1,070,454</b>	<b>-498,023</b>	<b>-1,478,735</b>	<b>-737,953</b>
3,690	31,000	151,974	17,760
20,000	-	150,000	-
750,229	177,163	388,477	166,434
-	-	-	-
-	-	-	-
-11,118	-2,878	-	-
-	-	-	-
-5,887	-2,100	-1,518	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>756,914</b>	<b>203,185</b>	<b>688,933</b>	<b>184,194</b>
-	-	-	-
<b>411,442</b>	<b>180,446</b>	<b>6,908</b>	<b>-233,984</b>
<b>1,899,888</b>	<b>1,099,916</b>	<b>2,511,951</b>	<b>339,935</b>
<b>2,311,330</b>	<b>1,280,362</b>	<b>2,518,859</b>	<b>105,951</b>

# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立中山大學 校務基金	國立中正大學 校務基金	國立臺灣海洋大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-131,730	-263,121	-88,984
利息股利之調整	-34,452	-25,244	-13,108
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-166,182	-288,365	-102,092
調整項目	450,000	461,565	275,357
未計利息股利之現金流入(流出)	283,818	173,200	173,265
收取利息	253	-	937
收取股利	-	-	396
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>284,071</b>	<b>173,200</b>	<b>174,598</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	19,700	250,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	31,199	24,576	11,775
收取股利	3,000	668	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,000	-	-32,658
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-320,000	-233,737	-441,200
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-45,925	-25,927	-47,957
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-335,726</b>	<b>-214,720</b>	<b>-260,040</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	102,608	94,752	112,647
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>102,608</b>	<b>94,752</b>	<b>112,647</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>50,953</b>	<b>53,232</b>	<b>27,205</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,773,710</b>	<b>655,680</b>	<b>298,071</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,824,663</b>	<b>708,912</b>	<b>325,276</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立東華大學 校務基金	國立暨南國際大學 校務基金	國立臺北大學 校務基金	國立嘉義大學 校務基金
-53,540	-93,030	-23,004	-77,678
-19,491	-5,605	-9,498	-20,750
-73,031	-98,635	-32,502	-98,428
353,638	160,531	225,839	261,991
280,607	61,896	193,337	163,563
8,751	5,605	9,498	19,517
-	-	-	1,233
-	-	-	-
<b>289,358</b>	<b>67,501</b>	<b>202,835</b>	<b>184,313</b>
-	-	50,000	-
50	-	6,000	13,155
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10,740	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,000	-1,335	-	-500
-233,367	-69,415	-105,282	-157,122
-	-	-	-
-	-	-	-
-43,477	-5,475	-138,246	-30,720
-	-	-	-
<b>-267,054</b>	<b>-76,225</b>	<b>-187,528</b>	<b>-175,187</b>
500	-	-	3,000
-	-	-	-
95,175	36,882	36,632	65,213
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>95,675</b>	<b>36,882</b>	<b>36,632</b>	<b>68,213</b>
-	-	-	-
<b>117,979</b>	<b>28,158</b>	<b>51,939</b>	<b>77,339</b>
<b>1,158,428</b>	<b>205,989</b>	<b>266,576</b>	<b>311,666</b>
<b>1,276,407</b>	<b>234,147</b>	<b>318,515</b>	<b>389,005</b>



# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立高雄大學 校務基金	國立臺東大學 校務基金	國立宜蘭大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-108,160	-152,865	-77,326
利息股利之調整	-7,233	-8,330	-26,500
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-115,393	-161,195	-103,826
調整項目	168,064	221,513	208,803
未計利息股利之現金流入(流出)	52,671	60,318	104,977
收取利息	580	361	10,000
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>53,251</b>	<b>60,679</b>	<b>114,977</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	200	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	6,245	5,469	16,500
收取股利	408	2,500	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-25,100	-1,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-110,330	-82,450	-248,280
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-5,632	-7,800	-33,861
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-109,309</b>	<b>-107,181</b>	<b>-266,641</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,298	2,000	585
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	34,417	80,250	64,738
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>35,715</b>	<b>82,250</b>	<b>65,323</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-20,343</b>	<b>35,748</b>	<b>-86,341</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>301,397</b>	<b>323,426</b>	<b>765,225</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>281,054</b>	<b>359,174</b>	<b>678,884</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立聯合大學 校務基金	國立臺南大學 校務基金	國立金門大學 校務基金	國立屏東大學 校務基金
-88,989	-73,329	-11,341	-125,754
-5,040	-10,500	-4,574	-24,546
-94,029	-83,829	-15,915	-150,300
164,457	163,366	103,163	285,314
70,428	79,537	87,248	135,014
4,507	-	4,574	24,546
533	-	-	-
-	-	-	-
<b>75,468</b>	<b>79,537</b>	<b>91,822</b>	<b>159,560</b>
-	-	-	300
-	-	-	1,305,033
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	10,500	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-954,200
-	-	-92	-
-140,986	-146,002	-28,150	-116,965
-	-	-	-
-	-	-	-
-4,130	-14,000	-	-53,121
-	-	-	-
<b>-145,116</b>	<b>-149,502</b>	<b>-28,242</b>	<b>181,047</b>
-	2,500	-	200
-	-	-	-
62,422	43,718	18,150	77,245
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>62,422</b>	<b>46,218</b>	<b>18,150</b>	<b>77,445</b>
-	-	-	-
-7,226	-23,747	81,730	418,052
<b>1,119,268</b>	<b>656,107</b>	<b>351,975</b>	<b>475,274</b>
<b>1,112,042</b>	<b>632,360</b>	<b>433,705</b>	<b>893,326</b>

# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立陽明交通大學 校務基金	國立臺灣師範大學 校務基金	國立彰化師範大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-356,288	-64,816	-124,100
利息股利之調整	-45,000	-2,482	-9,000
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-401,288	-67,298	-133,100
調整項目	1,205,728	494,627	191,546
未計利息股利之現金流入(流出)	804,440	427,329	58,446
收取利息	1,200	18,799	100
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-17,587	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>805,640</b>	<b>428,541</b>	<b>58,546</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,681	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	41,800	-	8,900
收取股利	2,000	1,270	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,830	-	-165
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-996,332	-607,967	-139,222
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-99,668	-60,679	-10,425
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,042,349</b>	<b>-667,376</b>	<b>-140,912</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,870	-	-
增加長期負債	-	144,500	-
增加基金、公積及填補短絀	481,097	109,551	68,042
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-12,794	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>487,173</b>	<b>254,051</b>	<b>68,042</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>250,464</b>	<b>15,216</b>	<b>-14,324</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,240,611</b>	<b>988,735</b>	<b>283,733</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,491,075</b>	<b>1,003,951</b>	<b>269,409</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立高雄師範大學 校務基金	國立臺北教育大學 校務基金	國立臺中教育大學 校務基金	國立臺北藝術大學 校務基金
-96,316	501	-18,022	-11,810
-13,000	-14,058	-13,599	-3,144
-109,316	-13,557	-31,621	-14,954
166,421	108,651	134,554	98,378
57,105	95,094	102,933	83,424
-	-	-	4,074
-	-	-	-
-	-	-	-930
<b>57,105</b>	<b>95,094</b>	<b>102,933</b>	<b>86,568</b>
-	20,600	-	43,000
-	39,200	347,900	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
13,000	14,058	13,599	-
-	-	-	-
-	-	-347,900	-
-1,000	-105	-173	-98
-66,412	-69,695	-99,589	-82,777
-	-	-	-
-	-	-	-
-17,597	-16,258	-63,083	-53,561
-	-	-	-
<b>-72,009</b>	<b>-12,200</b>	<b>-149,246</b>	<b>-93,436</b>
-	-	-	800
-	-	-	-
57,686	55,596	54,299	80,108
-	-	-	-
-	-	-	-6,250
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>57,686</b>	<b>55,596</b>	<b>54,299</b>	<b>74,658</b>
-	-	-	-
42,782	138,490	7,986	67,790
585,377	276,351	580,931	174,791
628,159	414,841	588,917	242,581

# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立臺灣藝術大學 校務基金	國立臺南藝術大學 校務基金	國立空中大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-24,361	-8,695	18,591
利息股利之調整	-4,838	-8,198	-11,255
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-29,199	-16,893	7,336
調整項目	146,818	83,275	47,447
未計利息股利之現金流入(流出)	117,619	66,382	54,783
收取利息	9,218	-	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-4,380	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>122,457</b>	<b>66,382</b>	<b>54,783</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,000	-	82,024
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	8,198	11,255
收取股利	-	-	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-83	-48,336	-3,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-91,598	-35,348	-81,816
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-24,800	-5,054	-20,378
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-96,481</b>	<b>-80,540</b>	<b>-11,915</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	500	300
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	70,497	18,218	7,200
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>70,497</b>	<b>18,718</b>	<b>7,500</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>96,473</b>	<b>4,560</b>	<b>50,368</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,275,270</b>	<b>180,974</b>	<b>81,665</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,371,743</b>	<b>185,534</b>	<b>132,033</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣科技大學 校務基金	國立臺北科技大學 校務基金	國立雲林科技大學 校務基金	國立虎尾科技大學 校務基金
-727	-42,058	-106,451	-64,000
-9,390	-34,253	-20,000	-18,060
-10,117	-76,311	-126,451	-82,060
379,887	446,332	326,774	302,184
369,770	370,021	200,323	220,124
16,823	34,253	20,000	19,000
719	-	-	-
-8,152	-	-	-
<b>379,160</b>	<b>404,274</b>	<b>220,323</b>	<b>239,124</b>
-	-	-	-
-	18,000	7,200	3,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-672,231	-	-
-	-4,157	-	-200
-399,839	-395,559	-447,199	-522,496
-	-	-	-
-	-	-	-
-67,113	-150,024	-32,963	-35,847
-	-	-	-
<b>-466,952</b>	<b>-1,203,971</b>	<b>-472,962</b>	<b>-555,043</b>
-	-	-	-
-	-	-	284,000
275,892	378,031	159,774	151,854
-	-	-	-
-	-	-	-
-26,720	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-940
-	-	-	-
<b>249,172</b>	<b>378,031</b>	<b>159,774</b>	<b>434,914</b>
-	-	24	-
<b>161,380</b>	<b>-421,666</b>	<b>-92,841</b>	<b>118,995</b>
<b>1,181,806</b>	<b>1,285,323</b>	<b>960,403</b>	<b>236,407</b>
<b>1,343,186</b>	<b>863,657</b>	<b>867,562</b>	<b>355,402</b>

# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立屏東科技大學 校務基金	國立澎湖科技大學 校務基金	國立勤益科技大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-134,099	-74,516	-30,212
利息股利之調整	-15,280	-1,672	-10,519
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-149,379	-76,188	-40,731
調整項目	361,571	102,745	276,384
未計利息股利之現金流入(流出)	212,192	26,557	235,653
收取利息	15,280	1,672	300
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>227,472</b>	<b>28,229</b>	<b>235,953</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	192,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	11,314
收取股利	-	-	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-242,138	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-297,437	-54,137	-425,845
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-54,300	-1,674	-44,500
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-351,737</b>	<b>-105,949</b>	<b>-459,031</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	96,160	37,050	103,871
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-1,095
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>96,160</b>	<b>37,050</b>	<b>102,776</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-28,105</b>	<b>-40,670</b>	<b>-120,302</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>247,136</b>	<b>742,864</b>	<b>332,506</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>219,031</b>	<b>702,194</b>	<b>212,204</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺北護理健康 大學校務基金	國立高雄餐旅大學 校務基金	國立臺中科技大學 校務基金	國立臺北商業大學 校務基金
-86,286	-50,843	33,063	1,607
-2,385	-7,334	-23,511	-15,844
-88,671	-58,177	9,552	-14,237
162,650	115,020	175,747	136,287
73,979	56,843	185,299	122,050
3,435	7,800	360	15,844
-	-	-	-
-1,050	-466	-	-
<b>76,364</b>	<b>64,177</b>	<b>185,659</b>	<b>137,894</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	23,151	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-1,435	-350	-120
-73,612	-72,329	-251,343	-60,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-6,942	-14,893	-50,803	-43,263
-	-	-	-
<b>-80,554</b>	<b>-88,657</b>	<b>-279,345</b>	<b>-103,883</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
42,566	62,538	137,558	43,503
-	-	-	-
-	-242	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>42,566</b>	<b>62,296</b>	<b>137,558</b>	<b>43,503</b>
-	-	-	-
<b>38,376</b>	<b>37,816</b>	<b>43,872</b>	<b>77,514</b>
<b>416,760</b>	<b>258,633</b>	<b>520,008</b>	<b>785,751</b>
<b>455,136</b>	<b>296,449</b>	<b>563,880</b>	<b>863,265</b>



# 國立大學校院校務基金

## 中華民國

項 目	國立高雄科技大學 校務基金	國立體育大學 校務基金	國立臺灣體育運動 大學校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-269,784	-28,901	-48,869
利息股利之調整	-60,000	-11,474	-8,926
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-329,784	-40,375	-57,795
調整項目	833,880	141,116	115,061
未計利息股利之現金流入(流出)	504,096	100,741	57,266
收取利息	1,600	500	250
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>505,696</b>	<b>101,241</b>	<b>57,516</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	58,400	10,214	8,676
收取股利	-	760	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-200	-15	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-496,096	-78,901	-78,109
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-53,988	-31,589	-25,185
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-491,884</b>	<b>-99,531</b>	<b>-94,618</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	278,657	61,131	32,600
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>278,657</b>	<b>61,131</b>	<b>32,600</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>292,469</b>	<b>62,841</b>	<b>-4,502</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,838,513</b>	<b>521,149</b>	<b>102,548</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,130,982</b>	<b>583,990</b>	<b>98,046</b>

# 金現金流量綜計表 (依基金別分列)

## 111年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲學院 校務基金	國立臺南護理專科 學校校務基金	國立臺東專科學校 校務基金
-30,120	-24,791	-84,507
-2,600	-5,560	-3,000
-32,720	-30,351	-87,507
69,558	61,985	96,847
36,838	31,634	9,340
2,600	600	3,000
-	-	-
-	-	-
<b>39,438</b>	<b>32,234</b>	<b>12,340</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4,960	-
-	-	-
-	-	-15,000
-2,855	-	-
-25,689	-18,169	-23,799
-	-	-
-	-	-
-12,152	-9,916	-16,730
-	-	-
<b>-40,696</b>	<b>-23,125</b>	<b>-55,529</b>
-	-	-
-	-	-
33,000	24,821	39,529
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>33,000</b>	<b>24,821</b>	<b>39,529</b>
-	-	-
<b>31,742</b>	<b>33,930</b>	<b>-3,660</b>
<b>255,464</b>	<b>256,875</b>	<b>137,208</b>
<b>287,206</b>	<b>290,805</b>	<b>133,548</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>45,647,174</b>	<b>100.00</b>	<b>44,161,031</b>	<b>100.00</b>	<b>41,435,252</b>	<b>100.00</b>	<b>1,486,143</b>	<b>3.37</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	44,881,409	98.32	43,417,025	98.32	40,679,021	98.17	1,464,384	3.37	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	765,765	1.68	744,006	1.68	756,230	1.83	21,759	2.92	
<b>業務成本與費用</b>	<b>44,521,015</b>	<b>97.53</b>	<b>43,692,980</b>	<b>98.94</b>	<b>40,264,403</b>	<b>97.17</b>	<b>828,035</b>	<b>1.90</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,525,288	7.72	3,470,560	7.86	3,305,020	7.98	54,728	1.58	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	38,863,496	85.14	38,124,021	86.33	34,995,654	84.46	739,475	1.94	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,104	0.03	13,094	0.03	11,257	0.03	-990	7.56	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,120,127	4.64	2,085,305	4.72	1,952,471	4.71	34,822	1.67	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,126,159</b>	<b>2.47</b>	<b>468,051</b>	<b>1.06</b>	<b>1,170,849</b>	<b>2.83</b>	<b>658,108</b>	<b>140.61</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,879,539</b>	<b>4.12</b>	<b>2,737,188</b>	<b>6.20</b>	<b>2,274,512</b>	<b>5.49</b>	<b>-857,649</b>	<b>31.33</b>	
財務收入	299,072	0.66	381,703	0.86	323,578	0.78	-82,631	21.65	
其他業務外收入	1,580,467	3.46	2,355,485	5.33	1,950,935	4.71	-775,018	32.90	
<b>業務外費用</b>	<b>355,262</b>	<b>0.78</b>	<b>359,955</b>	<b>0.82</b>	<b>790,169</b>	<b>1.91</b>	<b>-4,693</b>	<b>1.30</b>	
財務費用	-	-	-	-	4	-	-	-	
其他業務外費用	355,262	0.78	359,955	0.82	790,165	1.91	-4,693	1.30	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,524,277</b>	<b>3.34</b>	<b>2,377,233</b>	<b>5.38</b>	<b>1,484,343</b>	<b>3.58</b>	<b>-852,956</b>	<b>35.88</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,650,436</b>	<b>5.81</b>	<b>2,845,284</b>	<b>6.44</b>	<b>2,655,192</b>	<b>6.41</b>	<b>-194,848</b>	<b>6.85</b>	

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>8,264,736</b>	<b>100.00</b>	<b>8,825,345</b>	<b>100.00</b>	<b>-560,609</b>	<b>6.35</b>
本期賸餘	2,710,916	32.80	2,894,407	32.80	-183,491	6.34
前期末分配賸餘	5,553,820	67.20	5,930,938	67.20	-377,118	6.36
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>2,659,413</b>	<b>32.18</b>	<b>3,296,955</b>	<b>37.36</b>	<b>-637,542</b>	<b>19.34</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,659,413	32.18	3,296,955	37.36	-637,542	19.34
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>5,605,323</b>	<b>67.82</b>	<b>5,528,390</b>	<b>62.64</b>	<b>76,933</b>	<b>1.39</b>
<b>短絀之部</b>	<b>472,820</b>	<b>100.00</b>	<b>307,643</b>	<b>100.00</b>	<b>165,177</b>	<b>53.69</b>
本期短絀	60,480	12.79	49,123	15.97	11,357	23.12
前期待填補之短絀	412,340	87.21	258,520	84.03	153,820	59.50
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>472,820</b>	<b>100.00</b>	<b>307,643</b>	<b>100.00</b>	<b>165,177</b>	<b>53.69</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	2,650,436	
利息股利之調整	-299,072	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,351,364	
調整項目	3,194,437	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,545,801	
收取利息	303,193	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>5,848,994</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	876,534	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	11,473	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-970,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,795	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,033,090	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-252,275	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-5,384,815</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,361,458	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	227,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,296,155	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>292,303</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>756,482</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>9,837,391</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>10,593,873</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>13,690,311</b>	<b>100.00</b>	<b>13,401,942</b>	<b>100.00</b>	<b>13,198,932</b>	<b>100.00</b>	<b>288,369</b>	<b>2.15</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	13,397,303	97.86	13,091,668	97.68	12,889,331	97.65	305,635	2.33	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	293,008	2.14	310,274	2.32	309,601	2.35	-17,266	5.56	
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,858,729</b>	<b>101.23</b>	<b>13,741,862</b>	<b>102.54</b>	<b>13,420,685</b>	<b>101.68</b>	<b>116,867</b>	<b>0.85</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,539,889	11.25	1,557,541	11.62	1,437,658	10.89	-17,652	1.13	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	11,528,369	84.21	11,362,536	84.78	11,219,283	85.00	165,833	1.46	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,700	0.10	14,060	0.10	14,811	0.11	-360	2.56	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	776,771	5.67	807,725	6.03	748,933	5.67	-30,954	3.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-168,418</b>	<b>-1.23</b>	<b>-339,920</b>	<b>-2.54</b>	<b>-221,753</b>	<b>-1.68</b>	<b>171,502</b>	<b>50.45</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>447,347</b>	<b>3.27</b>	<b>697,144</b>	<b>5.20</b>	<b>1,236,934</b>	<b>9.37</b>	<b>-249,797</b>	<b>35.83</b>	
財務收入	50,835	0.37	64,120	0.48	51,517	0.39	-13,285	20.72	
其他業務外收入	396,512	2.90	633,024	4.72	1,185,417	8.98	-236,512	37.36	
<b>業務外費用</b>	<b>187,224</b>	<b>1.37</b>	<b>257,374</b>	<b>1.92</b>	<b>356,015</b>	<b>2.70</b>	<b>-70,150</b>	<b>27.26</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	187,224	1.37	257,374	1.92	356,015	2.70	-70,150	27.26	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>260,123</b>	<b>1.90</b>	<b>439,770</b>	<b>3.28</b>	<b>880,919</b>	<b>6.67</b>	<b>-179,647</b>	<b>40.85</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>91,705</b>	<b>0.67</b>	<b>99,850</b>	<b>0.75</b>	<b>659,166</b>	<b>4.99</b>	<b>-8,145</b>	<b>8.16</b>	

## 國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>868,053</b>	<b>100.00</b>	<b>565,126</b>	<b>100.00</b>	<b>302,927</b>	<b>53.60</b>
本期賸餘	91,705	10.56	99,850	17.67	-8,145	8.16
前期末分配賸餘	776,348	89.44	465,276	82.33	311,072	66.86
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>684,528</b>	<b>78.86</b>	<b>350,000</b>	<b>61.93</b>	<b>334,528</b>	<b>95.58</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	684,528	78.86	350,000	61.93	334,528	95.58
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>183,525</b>	<b>21.14</b>	<b>215,126</b>	<b>38.07</b>	<b>-31,601</b>	<b>14.69</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	91,705	
利息股利之調整	-50,835	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	40,870	
調整項目	556,678	
未計利息股利之現金流入(流出)	597,548	
收取利息	50,835	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>648,383</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	23,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	8,000	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-100,910	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,512	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-952,938	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-48,525	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,075,885</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	863,253	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-730,258	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>132,995</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-294,507</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,362,894</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,068,387</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。



## 國立陽明交通大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>3,220,341</b>	<b>100.00</b>	<b>3,116,428</b>	<b>100.00</b>	<b>3,078,831</b>	<b>100.00</b>	<b>103,913</b>	<b>3.33</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	3,053,457	94.82	2,955,362	94.83	2,913,513	94.63	98,095	3.32	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	166,884	5.18	161,066	5.17	165,318	5.37	5,818	3.61	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,279,331</b>	<b>101.83</b>	<b>3,143,369</b>	<b>100.86</b>	<b>3,171,593</b>	<b>103.01</b>	<b>135,962</b>	<b>4.33</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	202,215	6.28	187,951	6.03	190,588	6.19	14,264	7.59	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,971,716	92.28	2,857,410	91.69	2,875,706	93.40	114,306	4.00	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	2,600	0.08	1,000	0.03	2,556	0.08	1,600	160.00	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	102,800	3.19	97,008	3.11	102,742	3.34	5,792	5.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-58,990</b>	<b>-1.83</b>	<b>-26,941</b>	<b>-0.86</b>	<b>-92,762</b>	<b>-3.01</b>	<b>-32,049</b>	<b>118.96</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>76,150</b>	<b>2.36</b>	<b>44,100</b>	<b>1.42</b>	<b>108,693</b>	<b>3.53</b>	<b>32,050</b>	<b>72.68</b>	
財務收入	2,220	0.07	3,200	0.10	2,192	0.07	-980	30.63	
其他業務外收入	73,930	2.30	40,900	1.31	106,501	3.46	33,030	80.76	
<b>業務外費用</b>	<b>15,000</b>	<b>0.47</b>	<b>14,000</b>	<b>0.45</b>	<b>14,919</b>	<b>0.48</b>	<b>1,000</b>	<b>7.14</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	15,000	0.47	14,000	0.45	14,919	0.48	1,000	7.14	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>61,150</b>	<b>1.90</b>	<b>30,100</b>	<b>0.97</b>	<b>93,774</b>	<b>3.05</b>	<b>31,050</b>	<b>103.16</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,160</b>	<b>0.07</b>	<b>3,159</b>	<b>0.10</b>	<b>1,012</b>	<b>0.03</b>	<b>-999</b>	<b>31.62</b>	

## 國立陽明交通大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>149,783</b>	<b>100.00</b>	<b>199,358</b>	<b>100.00</b>	<b>-49,575</b>	<b>24.87</b>
本期賸餘	2,160	1.44	3,159	1.58	-999	31.62
前期末分配賸餘	147,623	98.56	196,199	98.42	-48,576	24.76
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>50,000</b>	<b>33.38</b>	<b>50,000</b>	<b>25.08</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	50,000	33.38	50,000	25.08	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>99,783</b>	<b>66.62</b>	<b>149,358</b>	<b>74.92</b>	<b>-49,575</b>	<b>33.19</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立陽明交通大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	2,160	
利息股利之調整	-2,220	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-60	
調整項目	209,641	
未計利息股利之現金流入(流出)	209,581	
收取利息	2,220	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>211,801</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	150	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-4,200	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-45,300	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-170,147	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-7,276	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-226,773</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	45,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>45,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>30,028</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>688,759</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>718,787</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,885,358</b>	<b>100.00</b>	<b>1,732,713</b>	<b>100.00</b>	<b>2,033,330</b>	<b>100.00</b>	<b>152,645</b>	<b>8.81</b>	
勞務收入	289,514	15.36	262,833	15.17	222,455	10.94	26,681	10.15	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	162,683	8.63	171,039	9.87	217,589	10.70	-8,356	4.89	
租金及權利金收入	46,596	2.47	49,395	2.85	55,446	2.73	-2,799	5.67	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,386,565	73.54	1,249,446	72.11	1,537,839	75.63	137,119	10.97	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,618,426</b>	<b>138.88</b>	<b>2,481,995</b>	<b>143.24</b>	<b>2,669,886</b>	<b>131.31</b>	<b>136,431</b>	<b>5.50</b>	
勞務成本	1,693,179	89.81	1,589,250	91.72	1,758,608	86.49	103,929	6.54	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	145,477	7.72	147,241	8.50	184,916	9.09	-1,764	1.20	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	720,518	38.22	688,635	39.74	675,443	33.22	31,883	4.63	
研究發展及訓練費用	59,252	3.14	56,869	3.28	50,920	2.50	2,383	4.19	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-733,068</b>	<b>-38.88</b>	<b>-749,282</b>	<b>-43.24</b>	<b>-636,556</b>	<b>-31.31</b>	<b>16,214</b>	<b>2.16</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>177,219</b>	<b>9.40</b>	<b>175,495</b>	<b>10.13</b>	<b>198,190</b>	<b>9.75</b>	<b>1,724</b>	<b>0.98</b>	
財務收入	9,910	0.53	12,464	0.72	14,139	0.70	-2,554	20.49	
其他業務外收入	167,309	8.87	163,031	9.41	184,051	9.05	4,278	2.62	
<b>業務外費用</b>	<b>10,100</b>	<b>0.54</b>	<b>9,805</b>	<b>0.57</b>	<b>23,925</b>	<b>1.18</b>	<b>295</b>	<b>3.01</b>	
財務費用	-	-	-	-	8,905	0.44	-	-	
其他業務外費用	10,100	0.54	9,805	0.57	15,020	0.74	295	3.01	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>167,119</b>	<b>8.86</b>	<b>165,690</b>	<b>9.56</b>	<b>174,265</b>	<b>8.57</b>	<b>1,429</b>	<b>0.86</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-565,949</b>	<b>-30.02</b>	<b>-583,592</b>	<b>-33.68</b>	<b>-462,291</b>	<b>-22.74</b>	<b>17,643</b>	<b>3.02</b>	

## 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>2,678,281</b>	<b>100.00</b>	<b>2,396,575</b>	<b>100.00</b>	<b>281,706</b>	<b>11.75</b>
本期短絀	565,949	21.13	583,592	24.35	-17,643	3.02
前期待填補之短絀	2,112,332	78.87	1,812,983	75.65	299,349	16.51
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>218,299</b>	<b>8.15</b>	<b>260,780</b>	<b>10.88</b>	<b>-42,481</b>	<b>16.29</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	218,299	8.15	260,780	10.88	-42,481	16.29
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,459,982</b>	<b>91.85</b>	<b>2,135,795</b>	<b>89.12</b>	<b>324,187</b>	<b>15.18</b>

## 教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-565,949	
利息股利之調整	-9,910	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-575,859	
調整項目	680,722	
未計利息股利之現金流入(流出)	104,863	
收取利息	5,150	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>110,013</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	4,760	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,299	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,403	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-374,706	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-693,648</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	578,376	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>587,735</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>4,100</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,163,887</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,167,987</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>31,785,120</b>	<b>100.00</b>	<b>29,964,212</b>	<b>100.00</b>	<b>30,744,877</b>	<b>100.00</b>	<b>1,820,908</b>	<b>6.08</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,671,819	5.26	1,652,080	5.51	1,802,551	5.86	19,739	1.19	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	30,113,301	94.74	28,312,132	94.49	28,942,326	94.14	1,801,169	6.36	
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,095,826</b>	<b>113.56</b>	<b>34,135,624</b>	<b>113.92</b>	<b>34,556,302</b>	<b>112.40</b>	<b>1,960,202</b>	<b>5.74</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	28,906,711	90.94	27,125,511	90.53	27,303,203	88.81	1,781,200	6.57	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	858,651	2.70	820,564	2.74	1,004,812	3.27	38,087	4.64	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,112,308	19.23	5,970,506	19.93	6,001,525	19.52	141,802	2.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	218,156	0.69	219,043	0.73	246,763	0.80	-887	0.40	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-4,310,706</b>	<b>-13.56</b>	<b>-4,171,412</b>	<b>-13.92</b>	<b>-3,811,425</b>	<b>-12.40</b>	<b>-139,294</b>	<b>3.34</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>503,353</b>	<b>1.58</b>	<b>477,040</b>	<b>1.59</b>	<b>634,812</b>	<b>2.06</b>	<b>26,313</b>	<b>5.52</b>	
財務收入	50,442	0.16	58,188	0.19	56,142	0.18	-7,746	13.31	
其他業務外收入	452,911	1.42	418,852	1.40	578,670	1.88	34,059	8.13	
<b>業務外費用</b>	<b>245,037</b>	<b>0.77</b>	<b>243,054</b>	<b>0.81</b>	<b>243,689</b>	<b>0.79</b>	<b>1,983</b>	<b>0.82</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	245,037	0.77	243,054	0.81	243,689	0.79	1,983	0.82	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>258,316</b>	<b>0.81</b>	<b>233,986</b>	<b>0.78</b>	<b>391,124</b>	<b>1.27</b>	<b>24,330</b>	<b>10.40</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,052,390</b>	<b>-12.75</b>	<b>-3,937,426</b>	<b>-13.14</b>	<b>-3,420,301</b>	<b>-11.12</b>	<b>-114,964</b>	<b>2.92</b>	

## 國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>12,998,271</b>	<b>100.00</b>	<b>11,582,087</b>	<b>100.00</b>	<b>1,416,184</b>	<b>12.23</b>
本期短絀	4,052,390	31.18	3,937,426	34.00	114,964	2.92
前期待填補之短絀	8,945,881	68.82	7,644,661	66.00	1,301,220	17.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>4,638,229</b>	<b>35.68</b>	<b>2,272,481</b>	<b>19.62</b>	<b>2,365,748</b>	<b>104.10</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	3,340,462	25.70	1,946,136	16.80	1,394,326	71.65
折減基金	1,297,767	9.98	326,345	2.82	971,422	297.67
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>8,360,042</b>	<b>64.32</b>	<b>9,309,606</b>	<b>80.38</b>	<b>-949,564</b>	<b>10.20</b>



## 國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-4,052,390	
利息股利之調整	-50,442	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,102,832	
調整項目	4,117,008	
未計利息股利之現金流入(流出)	14,176	
收取利息	14,040	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>28,216</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	48,638	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	36,413	
收取股利	-	
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	-33,473	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,448	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,648,589	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-608,091	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,212,550</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	13,342	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,708,186	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,487	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>2,708,041</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-476,293</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>7,864,686</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>7,388,393</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,226,237</b>	<b>100.00</b>	<b>1,064,631</b>	<b>100.00</b>	<b>1,142,168</b>	<b>100.00</b>	<b>161,606</b>	<b>15.18</b>	
勞務收入	699,345	57.03	541,643	50.88	608,415	53.27	157,702	29.12	
銷貨收入	516,882	42.15	511,534	48.05	523,780	45.86	5,348	1.05	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,010	0.82	11,454	1.08	9,973	0.87	-1,444	12.61	
<b>業務成本與費用</b>	<b>866,347</b>	<b>70.65</b>	<b>745,721</b>	<b>70.05</b>	<b>772,312</b>	<b>67.62</b>	<b>120,626</b>	<b>16.18</b>	
勞務成本	421,180	34.35	311,401	29.25	341,167	29.87	109,779	35.25	
銷貨成本	398,527	32.50	393,343	36.95	392,034	34.32	5,184	1.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	14,309	1.17	12,694	1.19	14,879	1.30	1,615	12.72	
管理及總務費用	29,217	2.38	24,695	2.32	20,898	1.83	4,522	18.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	3,114	0.25	3,588	0.34	3,335	0.29	-474	13.21	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>359,890</b>	<b>29.35</b>	<b>318,910</b>	<b>29.95</b>	<b>369,855</b>	<b>32.38</b>	<b>40,980</b>	<b>12.85</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>20,996</b>	<b>1.71</b>	<b>21,939</b>	<b>2.06</b>	<b>28,803</b>	<b>2.52</b>	<b>-943</b>	<b>4.30</b>	
財務收入	20,389	1.66	21,436	2.01	23,614	2.07	-1,047	4.88	
其他業務外收入	607	0.05	503	0.05	5,188	0.45	104	20.68	
<b>業務外費用</b>	<b>451,938</b>	<b>36.86</b>	<b>432,957</b>	<b>40.67</b>	<b>399,153</b>	<b>34.95</b>	<b>18,981</b>	<b>4.38</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	451,938	36.86	432,957	40.67	399,153	34.95	18,981	4.38	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-430,942</b>	<b>-35.14</b>	<b>-411,018</b>	<b>-38.61</b>	<b>-370,350</b>	<b>-32.43</b>	<b>-19,924</b>	<b>4.85</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-71,052</b>	<b>-5.79</b>	<b>-92,108</b>	<b>-8.65</b>	<b>-495</b>	<b>-0.04</b>	<b>21,056</b>	<b>22.86</b>	



# 法務部矯正機關作業基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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）	-71,052	
利息股利之調整	-20,389	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-91,441	
調整項目	65,777	
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,664	
收取利息	20,389	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-5,275</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	224,800	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	10,000	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-44,800	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,771	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-166,709	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>14,520</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	85,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-85,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>9,245</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>492,557</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>501,802</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

## 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>8,916,072</b>	<b>100.00</b>	<b>9,904,432</b>	<b>100.00</b>	<b>17,284,286</b>	<b>100.00</b>	<b>-988,360</b>	<b>9.98</b>	
勞務收入	3,499,804	39.25	3,367,300	34.00	2,905,123	16.81	132,504	3.94	
銷貨收入	17,208	0.19	18,391	0.19	15,988	0.09	-1,183	6.43	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	800,020	8.97	761,356	7.69	709,267	4.10	38,664	5.08	
投融資業務收入	4,479,465	50.24	5,629,436	56.84	13,336,777	77.16	-1,149,971	20.43	
醫療收入	-	-	9,155	0.09	4,148	0.02	-9,155	100.00	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	119,575	1.34	118,794	1.20	312,984	1.81	781	0.66	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,700,473</b>	<b>120.01</b>	<b>11,619,816</b>	<b>117.32</b>	<b>13,693,018</b>	<b>79.22</b>	<b>-919,343</b>	<b>7.91</b>	
勞務成本	5,458,999	61.23	5,468,564	55.21	5,275,714	30.52	-9,565	0.17	
銷貨成本	10,167	0.11	10,167	0.10	12,100	0.07	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	209,947	2.35	156,150	1.58	152,211	0.88	53,797	34.45	
投融資業務成本	4,003,761	44.90	4,828,286	48.75	7,050,622	40.79	-824,525	17.08	
醫療成本	-	-	10,199	0.10	8,017	0.05	-10,199	100.00	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	649,301	7.28	777,705	7.85	807,427	4.67	-128,404	16.51	
管理及總務費用	368,298	4.13	368,745	3.72	386,926	2.24	-447	0.12	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,784,401</b>	<b>-20.01</b>	<b>-1,715,384</b>	<b>-17.32</b>	<b>3,591,268</b>	<b>20.78</b>	<b>-69,017</b>	<b>4.02</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>312,951</b>	<b>3.51</b>	<b>336,423</b>	<b>3.40</b>	<b>1,740,684</b>	<b>10.07</b>	<b>-23,472</b>	<b>6.98</b>	
財務收入	65,579	0.74	49,985	0.50	88,867	0.51	15,594	31.20	
其他業務外收入	247,372	2.77	286,438	2.89	1,651,817	9.56	-39,066	13.64	
<b>業務外費用</b>	<b>49,356</b>	<b>0.55</b>	<b>73,961</b>	<b>0.75</b>	<b>221,573</b>	<b>1.28</b>	<b>-24,605</b>	<b>33.27</b>	
財務費用	34,213	0.38	46,653	0.47	49,139	0.28	-12,440	26.66	
其他業務外費用	15,143	0.17	27,308	0.28	172,434	1.00	-12,165	44.55	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>263,595</b>	<b>2.96</b>	<b>262,462</b>	<b>2.65</b>	<b>1,519,111</b>	<b>8.79</b>	<b>1,133</b>	<b>0.43</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,520,806</b>	<b>-17.06</b>	<b>-1,452,922</b>	<b>-14.67</b>	<b>5,110,379</b>	<b>29.57</b>	<b>-67,884</b>	<b>4.67</b>	

## 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>7,307,714</b>	<b>100.00</b>	<b>1,556,339</b>	<b>100.00</b>	<b>5,751,375</b>	<b>369.55</b>
本期賸餘	278,299	3.81	272,480	17.51	5,819	2.14
前期末分配賸餘	7,029,415	96.19	1,283,859	82.49	5,745,556	447.52
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>7,278,982</b>	<b>99.61</b>	<b>402,554</b>	<b>25.87</b>	<b>6,876,428</b>	<b>1,708.20</b>
填補累積短絀	-	-	115,972	7.45	-115,972	100.00
提存公積	6,544,511	89.56	259,396	16.67	6,285,115	2,422.98
賸餘撥充基金數	707,285	9.68	-	-	707,285	-
解繳公庫淨額	27,186	0.37	27,186	1.75	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>28,732</b>	<b>0.39</b>	<b>1,153,785</b>	<b>74.13</b>	<b>-1,125,053</b>	<b>97.51</b>
<b>短絀之部</b>	<b>8,956,015</b>	<b>100.00</b>	<b>7,643,958</b>	<b>100.00</b>	<b>1,312,057</b>	<b>17.16</b>
本期短絀	1,799,105	20.09	1,725,402	22.57	73,703	4.27
前期待填補之短絀	7,156,910	79.91	5,918,556	77.43	1,238,354	20.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,972</b>	<b>1.52</b>	<b>-115,972</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	115,972	1.52	-115,972	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>8,956,015</b>	<b>100.00</b>	<b>7,527,986</b>	<b>98.48</b>	<b>1,428,029</b>	<b>18.97</b>

## 經濟作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-1,520,806	
利息股利之調整	-39,073	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,559,879	
調整項目	4,742,099	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,182,220	
收取利息	22,014	
收取股利	-	
支付利息	-27,741	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,176,493</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	550,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,931	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,376	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	152,290	
收取利息	26,984	
收取股利	17,816	
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	-500,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,198,722	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-617,216	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,155	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,494,696</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	281,058	
增加長期負債	160,000	
增加基金、公積及填補短絀	1,355,480	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-550,278	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-27,186	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,219,074</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>900,871</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>11,101,815</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>12,002,686</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>11,662,870</b>	<b>100.00</b>	<b>8,684,541</b>	<b>100.00</b>	<b>8,164,088</b>	<b>100.00</b>	<b>2,978,329</b>	<b>34.29</b>	
勞務收入	44,000	0.38	62,276	0.72	41,880	0.51	-18,276	29.35	
銷貨收入	6,889,964	59.08	6,357,501	73.20	6,307,027	77.25	532,463	8.38	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,099	0.05	6,099	0.07	2,496	0.03	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	2,572,120	22.05	1,961,943	22.59	1,402,289	17.18	610,177	31.10	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,150,687	18.44	296,722	3.42	410,395	5.03	1,853,965	624.82	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,697,267</b>	<b>91.72</b>	<b>9,870,871</b>	<b>113.66</b>	<b>9,832,786</b>	<b>120.44</b>	<b>826,396</b>	<b>8.37</b>	
勞務成本	88,306	0.76	82,860	0.95	79,132	0.97	5,446	6.57	
銷貨成本	7,510,124	64.39	6,998,614	80.59	7,530,138	92.23	511,510	7.31	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,019,623	17.32	1,769,237	20.37	1,392,742	17.06	250,386	14.15	
管理及總務費用	153,270	1.31	155,912	1.80	121,360	1.49	-2,642	1.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	925,944	7.94	864,248	9.95	709,413	8.69	61,696	7.14	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>965,603</b>	<b>8.28</b>	<b>-1,186,330</b>	<b>-13.66</b>	<b>-1,668,698</b>	<b>-20.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>224,679</b>	<b>1.93</b>	<b>234,755</b>	<b>2.70</b>	<b>241,199</b>	<b>2.95</b>	<b>-10,076</b>	<b>4.29</b>	
財務收入	44,617	0.38	52,542	0.61	17,802	0.22	-7,925	15.08	
其他業務外收入	180,062	1.54	182,213	2.10	223,397	2.74	-2,151	1.18	
<b>業務外費用</b>	<b>271,616</b>	<b>2.33</b>	<b>247,700</b>	<b>2.85</b>	<b>949,573</b>	<b>11.63</b>	<b>23,916</b>	<b>9.66</b>	
財務費用	9,800	0.08	-	-	-	-	9,800	-	
其他業務外費用	261,816	2.24	247,700	2.85	949,573	11.63	14,116	5.70	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-46,937</b>	<b>-0.40</b>	<b>-12,945</b>	<b>-0.15</b>	<b>-708,374</b>	<b>-8.68</b>	<b>-33,992</b>	<b>262.59</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>918,666</b>	<b>7.88</b>	<b>-1,199,275</b>	<b>-13.81</b>	<b>-2,377,072</b>	<b>-29.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	





## 水資源作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	918,666	
利息股利之調整	-34,817	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	883,849	
調整項目	2,431,969	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,315,818	
收取利息	44,620	
收取股利	-	
支付利息	-9,800	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,350,638</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	29	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	1,244	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,830	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-21,680	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-774,637</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	34,602	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-433	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>34,169</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>2,610,170</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,523,286</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>5,133,456</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 交通作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>63,281,727</b>	<b>100.00</b>	<b>61,402,723</b>	<b>100.00</b>	<b>72,332,222</b>	<b>100.00</b>	<b>1,879,004</b>	<b>3.06</b>	
勞務收入	29,448,609	46.54	34,549,843	56.27	29,023,336	40.13	-5,101,234	14.76	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,534,534	13.49	8,139,168	13.26	7,820,335	10.81	395,366	4.86	
投融資業務收入	2,311,960	3.65	3,685,984	6.00	2,543,060	3.52	-1,374,024	37.28	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	22,986,624	36.32	15,027,728	24.47	32,945,493	45.55	7,958,896	52.96	
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,009,557</b>	<b>56.90</b>	<b>34,118,759</b>	<b>55.57</b>	<b>53,877,624</b>	<b>74.49</b>	<b>1,890,798</b>	<b>5.54</b>	
勞務成本	26,900,148	42.51	25,685,703	41.83	46,870,076	64.80	1,214,445	4.73	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	182,903	0.29	170,436	0.28	163,210	0.23	12,467	7.31	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,175,427	5.02	2,824,890	4.60	2,061,733	2.85	350,537	12.41	
管理及總務費用	4,971,850	7.86	4,981,114	8.11	4,610,091	6.37	-9,264	0.19	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	779,229	1.23	456,616	0.74	172,514	0.24	322,613	70.65	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>27,272,170</b>	<b>43.10</b>	<b>27,283,964</b>	<b>44.43</b>	<b>18,454,599</b>	<b>25.51</b>	<b>-11,794</b>	<b>0.04</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,798,956</b>	<b>2.84</b>	<b>1,613,086</b>	<b>2.63</b>	<b>37,644,501</b>	<b>52.04</b>	<b>185,870</b>	<b>11.52</b>	
財務收入	13,123	0.02	200,030	0.33	339,132	0.47	-186,907	93.44	
其他業務外收入	1,785,833	2.82	1,413,056	2.30	37,305,370	51.58	372,777	26.38	
<b>業務外費用</b>	<b>2,401,858</b>	<b>3.80</b>	<b>3,639,501</b>	<b>5.93</b>	<b>5,507,273</b>	<b>7.61</b>	<b>-1,237,643</b>	<b>34.01</b>	
財務費用	2,399,490	3.79	3,636,501	5.92	5,049,302	6.98	-1,237,011	34.02	
其他業務外費用	2,368	-	3,000	-	457,971	0.63	-632	21.07	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-602,902</b>	<b>-0.95</b>	<b>-2,026,415</b>	<b>-3.30</b>	<b>32,137,228</b>	<b>44.43</b>	<b>1,423,513</b>	<b>70.25</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>26,669,268</b>	<b>42.14</b>	<b>25,257,549</b>	<b>41.13</b>	<b>50,591,827</b>	<b>69.94</b>	<b>1,411,719</b>	<b>5.59</b>	

## 交通作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>83,789,137</b>	<b>100.00</b>	<b>61,111,994</b>	<b>100.00</b>	<b>22,677,143</b>	<b>37.11</b>
本期賸餘	32,589,922	38.90	25,717,565	42.08	6,872,357	26.72
前期末分配賸餘	51,199,215	61.10	35,394,429	57.92	15,804,786	44.65
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>28,125,152</b>	<b>33.57</b>	<b>30,646,598</b>	<b>50.15</b>	<b>-2,521,446</b>	<b>8.23</b>
填補累積短絀	2,142,411	2.56	460,016	0.75	1,682,395	365.73
提存公積	-	-	7,011,986	11.47	-7,011,986	100.00
賸餘撥充基金數	19,506,824	23.28	18,174,596	29.74	1,332,228	7.33
解繳公庫淨額	6,360,135	7.59	5,000,000	8.18	1,360,135	27.20
其他依法分配數	115,782	0.14	-	-	115,782	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>55,663,985</b>	<b>66.43</b>	<b>30,465,396</b>	<b>49.85</b>	<b>25,198,589</b>	<b>82.71</b>
<b>短絀之部</b>	<b>14,095,131</b>	<b>100.00</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>	<b>13,635,115</b>	<b>2,964.05</b>
本期短絀	5,920,654	42.00	460,016	100.00	5,460,638	1,187.05
前期待填補之短絀	8,174,477	58.00	-	-	8,174,477	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>2,142,411</b>	<b>15.20</b>	<b>460,016</b>	<b>100.00</b>	<b>1,682,395</b>	<b>365.73</b>
撥用賸餘	2,142,411	15.20	460,016	100.00	1,682,395	365.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>11,952,720</b>	<b>84.80</b>	-	-	<b>11,952,720</b>	-

## 交通作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	26,669,268	
利息股利之調整	2,383,367	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	29,052,635	
調整項目	1,495,867	
未計利息股利之現金流入(流出)	30,548,502	
收取利息	13,123	
收取股利	-	
支付利息	-2,396,490	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>28,165,135</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	194	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	991	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	1,382,425	
收取利息	-	
收取股利	2,903,516	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,435,532	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,174,515	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-91,848	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-22,414,769</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	740	
增加長期負債	42,472,226	
增加基金、公積及填補短絀	265,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,996,000	
減少長期負債	-30,000,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-6,475,917	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-7,733,951</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-3,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1,986,585</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>18,007,565</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>16,020,980</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>2,544,762</b>	<b>100.00</b>	<b>2,516,885</b>	<b>100.00</b>	<b>2,687,662</b>	<b>100.00</b>	<b>27,877</b>	<b>1.11</b>	
勞務收入	596,245	23.43	561,153	22.30	620,475	23.09	35,092	6.25	
銷貨收入	176,672	6.94	171,735	6.82	177,067	6.59	4,937	2.87	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	131,496	5.17	125,069	4.97	131,306	4.89	6,427	5.14	
投融資業務收入	1,353,231	53.18	1,371,522	54.49	1,474,662	54.87	-18,291	1.33	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	287,118	11.28	287,406	11.42	284,151	10.57	-288	0.10	
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,818,421</b>	<b>71.46</b>	<b>1,617,386</b>	<b>64.26</b>	<b>1,772,893</b>	<b>65.96</b>	<b>201,035</b>	<b>12.43</b>	
勞務成本	445,288	17.50	405,787	16.12	454,569	16.91	39,501	9.73	
銷貨成本	128,556	5.05	126,717	5.03	120,334	4.48	1,839	1.45	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	2,155	0.08	1,207	0.05	2,397	0.09	948	78.54	
投融資業務成本	-	-	61,985	2.46	3,158	0.12	-61,985	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	47,105	1.85	42,835	1.70	43,716	1.63	4,270	9.97	
行銷及業務費用	26,150	1.03	25,703	1.02	21,411	0.80	447	1.74	
管理及總務費用	190,723	7.49	183,707	7.30	185,288	6.89	7,016	3.82	
研究發展及訓練費用	1,934	0.08	1,014	0.04	693	0.03	920	90.73	
其他業務費用	976,510	38.37	768,431	30.53	941,327	35.02	208,079	27.08	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>726,341</b>	<b>28.54</b>	<b>899,499</b>	<b>35.74</b>	<b>914,768</b>	<b>34.04</b>	<b>-173,158</b>	<b>19.25</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>201,647</b>	<b>7.92</b>	<b>190,147</b>	<b>7.55</b>	<b>687,776</b>	<b>25.59</b>	<b>11,500</b>	<b>6.05</b>	
財務收入	14,877	0.58	18,730	0.74	18,889	0.70	-3,853	20.57	
其他業務外收入	186,770	7.34	171,417	6.81	668,887	24.89	15,353	8.96	
<b>業務外費用</b>	<b>133,157</b>	<b>5.23</b>	<b>164,571</b>	<b>6.54</b>	<b>261,702</b>	<b>9.74</b>	<b>-31,414</b>	<b>19.09</b>	
財務費用	26,597	1.05	42,629	1.69	41,882	1.56	-16,032	37.61	
其他業務外費用	106,560	4.19	121,942	4.84	219,820	8.18	-15,382	12.61	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>68,490</b>	<b>2.69</b>	<b>25,576</b>	<b>1.02</b>	<b>426,073</b>	<b>15.85</b>	<b>42,914</b>	<b>167.79</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>794,831</b>	<b>31.23</b>	<b>925,075</b>	<b>36.75</b>	<b>1,340,842</b>	<b>49.89</b>	<b>-130,244</b>	<b>14.08</b>	



# 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	794,831	
利息股利之調整	11,720	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	806,551	
調整項目	-1,117,531	
未計利息股利之現金流入(流出)	-310,980	
收取利息	14,877	
收取股利	750,000	
支付利息	-26,597	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>427,300</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,300,000	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-325,354	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-6,697	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,867,949</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,300,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-2,300,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-4,751</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,360,177</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,355,426</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。



# 榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>66,679,463</b>	<b>100.00</b>	<b>64,477,453</b>	<b>100.00</b>	<b>63,305,632</b>	<b>100.00</b>	<b>2,202,010</b>	<b>3.42</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	62,597,951	93.88	60,552,392	93.91	59,426,632	93.87	2,045,559	3.38	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,081,512	6.12	3,925,061	6.09	3,878,999	6.13	156,451	3.99	
<b>業務成本與費用</b>	<b>65,973,354</b>	<b>98.94</b>	<b>63,853,953</b>	<b>99.03</b>	<b>62,472,038</b>	<b>98.68</b>	<b>2,119,401</b>	<b>3.32</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	56,521,529	84.77	54,794,337	84.98	53,887,702	85.12	1,727,192	3.15	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	442,341	0.66	391,683	0.61	476,261	0.75	50,658	12.93	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,835,443	4.25	2,899,802	4.50	2,798,142	4.42	-64,359	2.22	
研究發展及訓練費用	6,174,041	9.26	5,768,131	8.95	5,309,934	8.39	405,910	7.04	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>706,109</b>	<b>1.06</b>	<b>623,500</b>	<b>0.97</b>	<b>833,593</b>	<b>1.32</b>	<b>82,609</b>	<b>13.25</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>2,423,792</b>	<b>3.63</b>	<b>2,297,928</b>	<b>3.56</b>	<b>2,839,539</b>	<b>4.49</b>	<b>125,864</b>	<b>5.48</b>	
財務收入	146,561	0.22	179,124	0.28	157,259	0.25	-32,563	18.18	
其他業務外收入	2,277,231	3.42	2,118,804	3.29	2,682,280	4.24	158,427	7.48	
<b>業務外費用</b>	<b>604,435</b>	<b>0.91</b>	<b>603,313</b>	<b>0.94</b>	<b>999,593</b>	<b>1.58</b>	<b>1,122</b>	<b>0.19</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	604,435	0.91	603,313	0.94	999,593	1.58	1,122	0.19	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,819,357</b>	<b>2.73</b>	<b>1,694,615</b>	<b>2.63</b>	<b>1,839,946</b>	<b>2.91</b>	<b>124,742</b>	<b>7.36</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,525,466</b>	<b>3.79</b>	<b>2,318,115</b>	<b>3.60</b>	<b>2,673,539</b>	<b>4.22</b>	<b>207,351</b>	<b>8.94</b>	



# 榮民醫療作業基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	2,525,466	
利息股利之調整	-145,623	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,379,843	
調整項目	1,370,130	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,749,973	
收取利息	146,918	
收取股利	-	
支付利息	-938	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,895,953</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,352	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,477	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	156,020	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-62,315	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,316,219	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-243,692	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-7,799,377</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	288,786	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	3,471,025	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-306,403	
減少長期負債	-1,286	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,452,122</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-451,302</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>16,183,513</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>15,732,211</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>19,285,706</b>	<b>100.00</b>	<b>17,932,787</b>	<b>100.00</b>	<b>16,866,318</b>	<b>100.00</b>	<b>1,352,919</b>	<b>7.54</b>	
勞務收入	9,128,564	47.33	8,396,510	46.82	7,898,341	46.83	732,054	8.72	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	83,891	0.43	75,387	0.42	84,862	0.50	8,504	11.28	
租金及權利金收入	9,236,606	47.89	8,572,127	47.80	7,929,608	47.01	664,479	7.75	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	836,645	4.34	888,763	4.96	953,507	5.65	-52,118	5.86	
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,881,673</b>	<b>71.98</b>	<b>14,148,558</b>	<b>78.90</b>	<b>12,694,212</b>	<b>75.26</b>	<b>-266,885</b>	<b>1.89</b>	
勞務成本	6,959,229	36.08	7,007,102	39.07	6,205,847	36.79	-47,873	0.68	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,100,222	5.70	1,015,802	5.66	916,236	5.43	84,420	8.31	
出租資產成本	5,307,865	27.52	5,668,841	31.61	5,198,544	30.82	-360,976	6.37	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,048	0.06	11,245	0.06	16,150	0.10	-197	1.75	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	165,001	0.86	154,072	0.86	128,032	0.76	10,929	7.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	338,308	1.75	291,496	1.63	229,403	1.36	46,812	16.06	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>5,404,033</b>	<b>28.02</b>	<b>3,784,229</b>	<b>21.10</b>	<b>4,172,106</b>	<b>24.74</b>	<b>1,619,804</b>	<b>42.80</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>103,552</b>	<b>0.54</b>	<b>174,897</b>	<b>0.98</b>	<b>498,691</b>	<b>2.96</b>	<b>-71,345</b>	<b>40.79</b>	
財務收入	2,767	0.01	2,914	0.02	8,699	0.05	-147	5.04	
其他業務外收入	100,785	0.52	171,983	0.96	489,992	2.91	-71,198	41.40	
<b>業務外費用</b>	<b>756,891</b>	<b>3.92</b>	<b>712,352</b>	<b>3.97</b>	<b>603,717</b>	<b>3.58</b>	<b>44,539</b>	<b>6.25</b>	
財務費用	658,835	3.42	624,590	3.48	390,457	2.32	34,245	5.48	
其他業務外費用	98,056	0.51	87,762	0.49	213,259	1.26	10,294	11.73	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-653,339</b>	<b>-3.39</b>	<b>-537,455</b>	<b>-3.00</b>	<b>-105,025</b>	<b>-0.62</b>	<b>-115,884</b>	<b>21.56</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>4,750,694</b>	<b>24.63</b>	<b>3,246,774</b>	<b>18.11</b>	<b>4,067,081</b>	<b>24.11</b>	<b>1,503,920</b>	<b>46.32</b>	

## 科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>5,766,069</b>	<b>100.00</b>	<b>3,260,034</b>	<b>100.00</b>	<b>2,506,035</b>	<b>76.87</b>
本期賸餘	4,750,694	82.39	3,246,774	99.59	1,503,920	46.32
前期末分配賸餘	1,015,375	17.61	13,260	0.41	1,002,115	7,557.43
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>5,724,561</b>	<b>99.28</b>	<b>3,216,277</b>	<b>98.66</b>	<b>2,508,284</b>	<b>77.99</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	5,724,561	99.28	3,216,277	98.66	2,508,284	77.99
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>41,508</b>	<b>0.72</b>	<b>43,757</b>	<b>1.34</b>	<b>-2,249</b>	<b>5.14</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	4,750,694	
利息股利之調整	656,068	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,406,762	
調整項目	5,131,444	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,538,206	
收取利息	2,767	
收取股利	-	
支付利息	-658,835	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>9,882,138</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,818,311	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-7,338	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-20,825,649</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	12,234,100	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	14,351	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,165,339	
減少長期負債	-175,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>10,908,112</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-35,399</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,560,552</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,525,153</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 農業作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>453,838</b>	<b>100.00</b>	<b>439,326</b>	<b>100.00</b>	<b>385,968</b>	<b>100.00</b>	<b>14,512</b>	<b>3.30</b>	
勞務收入	38,045	8.38	35,768	8.14	38,000	9.85	2,277	6.37	
銷貨收入	201,401	44.38	206,921	47.10	161,132	41.75	-5,520	2.67	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	170,985	37.68	147,091	33.48	144,578	37.46	23,894	16.24	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	43,407	9.56	49,546	11.28	42,258	10.95	-6,139	12.39	
<b>業務成本與費用</b>	<b>562,941</b>	<b>124.04</b>	<b>543,414</b>	<b>123.69</b>	<b>399,464</b>	<b>103.50</b>	<b>19,527</b>	<b>3.59</b>	
勞務成本	54,317	11.97	55,941	12.73	38,657	10.02	-1,624	2.90	
銷貨成本	181,228	39.93	180,102	41.00	147,586	38.24	1,126	0.63	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	204,834	45.13	191,205	43.52	101,729	26.36	13,629	7.13	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,526	5.62	25,346	5.77	23,882	6.19	180	0.71	
行銷及業務費用	29,617	6.53	27,813	6.33	20,293	5.26	1,804	6.49	
管理及總務費用	34,593	7.62	29,230	6.65	26,910	6.97	5,363	18.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	32,826	7.23	33,777	7.69	40,407	10.47	-951	2.82	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-109,103</b>	<b>-24.04</b>	<b>-104,088</b>	<b>-23.69</b>	<b>-13,496</b>	<b>-3.50</b>	<b>-5,015</b>	<b>4.82</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>11,224</b>	<b>2.47</b>	<b>9,161</b>	<b>2.09</b>	<b>17,493</b>	<b>4.53</b>	<b>2,063</b>	<b>22.52</b>	
財務收入	2,801	0.62	3,058	0.70	2,864	0.74	-257	8.40	
其他業務外收入	8,423	1.86	6,103	1.39	14,628	3.79	2,320	38.01	
<b>業務外費用</b>	<b>20,995</b>	<b>4.63</b>	<b>10,151</b>	<b>2.31</b>	<b>4,823</b>	<b>1.25</b>	<b>10,844</b>	<b>106.83</b>	
財務費用	1,560	0.34	3,520	0.80	866	0.22	-1,960	55.68	
其他業務外費用	19,435	4.28	6,631	1.51	3,958	1.03	12,804	193.09	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-9,771</b>	<b>-2.15</b>	<b>-990</b>	<b>-0.23</b>	<b>12,670</b>	<b>3.28</b>	<b>-8,781</b>	<b>886.97</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-118,874</b>	<b>-26.19</b>	<b>-105,078</b>	<b>-23.92</b>	<b>-826</b>	<b>-0.21</b>	<b>-13,796</b>	<b>13.13</b>	





# 農業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-118,874	
利息股利之調整	-1,241	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-120,115	
調整項目	189,668	
未計利息股利之現金流入(流出)	69,553	
收取利息	2,807	
收取股利	-	
支付利息	-975	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>71,385</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	540	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,836	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-5,287	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-45,583</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,005	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,350	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-585	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>4,070</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>29,872</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>448,644</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>478,516</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>4,906,226</b>	<b>100.00</b>	<b>4,401,917</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>504,309</b>	<b>11.46</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	1,951,182	39.77	1,327,238	30.15	-	-	623,944	47.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,955,044	60.23	3,074,679	69.85	-	-	-119,635	3.89	
<b>業務成本與費用</b>	<b>12,432,934</b>	<b>253.41</b>	<b>14,669,949</b>	<b>333.26</b>	-	-	<b>-2,237,015</b>	<b>15.25</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	7,648,162	155.89	10,233,183	232.47	-	-	-2,585,021	25.26	
管理及總務費用	4,683,431	95.46	4,300,798	97.70	-	-	382,633	8.90	
研究發展及訓練費用	101,341	2.07	135,968	3.09	-	-	-34,627	25.47	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-7,526,708</b>	<b>-153.41</b>	<b>-10,268,032</b>	<b>-233.26</b>	-	-	<b>2,741,324</b>	<b>26.70</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>4,041,046</b>	<b>82.37</b>	<b>6,004,199</b>	<b>136.40</b>	-	-	<b>-1,963,153</b>	<b>32.70</b>	
財務收入	388,921	7.93	635,833	14.44	-	-	-246,912	38.83	
其他業務外收入	3,652,125	74.44	5,368,366	121.96	-	-	-1,716,241	31.97	
<b>業務外費用</b>	<b>422,886</b>	<b>8.62</b>	<b>684,046</b>	<b>15.54</b>	-	-	<b>-261,160</b>	<b>38.18</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	422,886	8.62	684,046	15.54	-	-	-261,160	38.18	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,618,160</b>	<b>73.75</b>	<b>5,320,153</b>	<b>120.86</b>	-	-	<b>-1,701,993</b>	<b>31.99</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-3,908,548</b>	<b>-79.67</b>	<b>-4,947,879</b>	<b>-112.40</b>	-	-	<b>1,039,331</b>	<b>21.01</b>	

## 農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>30,539,110</b>	<b>100.00</b>	<b>32,916,399</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,377,289</b>	<b>7.22</b>
本期賸餘	56,224	0.18	167,852	0.51	-111,628	66.50
前期末分配賸餘	30,482,886	99.82	32,748,547	99.49	-2,265,661	6.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>750,627</b>	<b>2.46</b>	<b>2,433,513</b>	<b>7.39</b>	<b>-1,682,886</b>	<b>69.15</b>
填補累積短絀	750,627	2.46	2,433,513	7.39	-1,682,886	69.15
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>29,788,483</b>	<b>97.54</b>	<b>30,482,886</b>	<b>92.61</b>	<b>-694,403</b>	<b>2.28</b>
<b>短絀之部</b>	<b>6,686,169</b>	<b>100.00</b>	<b>5,154,910</b>	<b>100.00</b>	<b>1,531,259</b>	<b>29.70</b>
本期短絀	3,964,772	59.30	5,115,731	99.24	-1,150,959	22.50
前期待填補之短絀	2,721,397	40.70	39,179	0.76	2,682,218	6,846.06
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>750,627</b>	<b>11.23</b>	<b>2,433,513</b>	<b>47.21</b>	<b>-1,682,886</b>	<b>69.15</b>
撥用賸餘	750,627	11.23	2,433,513	47.21	-1,682,886	69.15
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>5,935,542</b>	<b>88.77</b>	<b>2,721,397</b>	<b>52.79</b>	<b>3,214,145</b>	<b>118.11</b>

## 農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-3,908,548	
利息股利之調整	-388,921	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,297,469	
調整項目	1,915,427	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,382,042	
收取利息	356,640	
收取股利	32,281	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,993,121</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,700,392	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	469	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-230,660	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,722,609	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-236,165	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-4,488,573</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	107,627	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	3,272,924	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,380,551</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-3,101,143</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>46,699,313</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>43,598,170</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。



## 勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

# 勞工保險局作業基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-	
利息股利之調整	-6,402,828	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,402,828	
調整項目	-13,751,278	
未計利息股利之現金流入(流出)	-20,154,106	
收取利息	421	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-20,153,685</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,822,990	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,297,545	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	6,563,326	
收取股利	-	
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	-1,909,191	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,072,460	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>17,702,210</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-347,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-13,818	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-360,818</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,812,293</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>42,206,622</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>39,394,329</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>37,079,284</b>	<b>100.00</b>	<b>36,454,985</b>	<b>100.00</b>	<b>35,820,007</b>	<b>100.00</b>	<b>624,299</b>	<b>1.71</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	33,026,625	89.07	32,508,598	89.17	31,893,662	89.04	518,027	1.59	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,052,659	10.93	3,946,387	10.83	3,926,344	10.96	106,272	2.69	
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,077,863</b>	<b>97.30</b>	<b>35,425,459</b>	<b>97.18</b>	<b>34,932,853</b>	<b>97.52</b>	<b>652,404</b>	<b>1.84</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	32,322,739	87.17	31,806,428	87.25	31,541,082	88.05	516,311	1.62	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,554	0.07	26,848	0.07	21,810	0.06	-1,294	4.82	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,429,362	6.55	2,394,857	6.57	2,237,143	6.25	34,505	1.44	
研究發展及訓練費用	868,458	2.34	841,487	2.31	717,105	2.00	26,971	3.21	
其他業務費用	431,750	1.16	355,839	0.98	415,713	1.16	75,911	21.33	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,001,421</b>	<b>2.70</b>	<b>1,029,526</b>	<b>2.82</b>	<b>887,154</b>	<b>2.48</b>	<b>-28,105</b>	<b>2.73</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,294,600</b>	<b>3.49</b>	<b>1,270,785</b>	<b>3.49</b>	<b>1,675,822</b>	<b>4.68</b>	<b>23,815</b>	<b>1.87</b>	
財務收入	58,049	0.16	67,098	0.18	61,086	0.17	-9,049	13.49	
其他業務外收入	1,236,551	3.33	1,203,687	3.30	1,614,736	4.51	32,864	2.73	
<b>業務外費用</b>	<b>1,021,527</b>	<b>2.75</b>	<b>1,019,339</b>	<b>2.80</b>	<b>1,393,522</b>	<b>3.89</b>	<b>2,188</b>	<b>0.21</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,021,527	2.75	1,019,339	2.80	1,393,522	3.89	2,188	0.21	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>273,073</b>	<b>0.74</b>	<b>251,446</b>	<b>0.69</b>	<b>282,299</b>	<b>0.79</b>	<b>21,627</b>	<b>8.60</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,274,494</b>	<b>3.44</b>	<b>1,280,972</b>	<b>3.51</b>	<b>1,169,453</b>	<b>3.26</b>	<b>-6,478</b>	<b>0.51</b>	





## 醫療藥品基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	1,274,494	
利息股利之調整	-58,049	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,216,445	
調整項目	1,647,330	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,863,775	
收取利息	57,761	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>2,921,536</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	31,043	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,531,532	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-231,649	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,732,138</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	155,317	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	79,915	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-21,795	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>213,437</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>1,402,835</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>21,821,477</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>23,224,312</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>957,628</b>	<b>100.00</b>	<b>908,628</b>	<b>100.00</b>	<b>878,943</b>	<b>100.00</b>	<b>49,000</b>	<b>5.39</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	957,388	99.97	908,388	99.97	878,758	99.98	49,000	5.39	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	240	0.03	240	0.03	185	0.02	-	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>684,288</b>	<b>71.46</b>	<b>723,257</b>	<b>79.60</b>	<b>592,475</b>	<b>67.41</b>	<b>-38,969</b>	<b>5.39</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	603,956	63.07	660,275	72.67	550,557	62.64	-56,319	8.53	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	20,781	2.17	15,211	1.67	11,610	1.32	5,570	36.62	
管理及總務費用	16,898	1.76	13,055	1.44	9,602	1.09	3,843	29.44	
研究發展及訓練費用	42,653	4.45	34,716	3.82	20,706	2.36	7,937	22.86	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>273,340</b>	<b>28.54</b>	<b>185,371</b>	<b>20.40</b>	<b>286,468</b>	<b>32.59</b>	<b>87,969</b>	<b>47.46</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>4,842</b>	<b>0.51</b>	<b>3,868</b>	<b>0.43</b>	<b>5,712</b>	<b>0.65</b>	<b>974</b>	<b>25.18</b>	
財務收入	822	0.09	988	0.11	853	0.10	-166	16.80	
其他業務外收入	4,020	0.42	2,880	0.32	4,859	0.55	1,140	39.58	
<b>業務外費用</b>	<b>761</b>	<b>0.08</b>	<b>712</b>	<b>0.08</b>	<b>706</b>	<b>0.08</b>	<b>49</b>	<b>6.88</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	761	0.08	712	0.08	706	0.08	49	6.88	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,081</b>	<b>0.43</b>	<b>3,156</b>	<b>0.35</b>	<b>5,006</b>	<b>0.57</b>	<b>925</b>	<b>29.31</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>277,421</b>	<b>28.97</b>	<b>188,527</b>	<b>20.75</b>	<b>291,474</b>	<b>33.16</b>	<b>88,894</b>	<b>47.15</b>	

## 管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>934,925</b>	<b>100.00</b>	<b>736,606</b>	<b>100.00</b>	<b>198,319</b>	<b>26.92</b>
本期賸餘	277,421	29.67	188,527	25.59	88,894	47.15
前期末分配賸餘	657,504	70.33	548,079	74.41	109,425	19.97
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>200,000</b>	<b>21.39</b>	<b>200,000</b>	<b>27.15</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	200,000	21.39	200,000	27.15	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>734,925</b>	<b>78.61</b>	<b>536,606</b>	<b>72.85</b>	<b>198,319</b>	<b>36.96</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	277,421	
利息股利之調整	-822	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	276,599	
調整項目	44,018	
未計利息股利之現金流入(流出)	320,617	
收取利息	794	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>321,411</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,720	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,450	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-102,170</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-98	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-200,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-200,098</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>19,143</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>170,566</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>189,709</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>771,591,817</b>	<b>100.00</b>	<b>736,217,257</b>	<b>100.00</b>	<b>698,537,673</b>	<b>100.00</b>	<b>35,374,560</b>	<b>4.80</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	28	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	757,177,627	98.13	722,339,495	98.11	682,361,421	97.68	34,838,132	4.82	
其他業務收入	14,414,190	1.87	13,877,762	1.89	16,176,224	2.32	536,428	3.87	
<b>業務成本與費用</b>	<b>772,861,368</b>	<b>100.16</b>	<b>737,531,357</b>	<b>100.18</b>	<b>700,666,803</b>	<b>100.30</b>	<b>35,330,011</b>	<b>4.79</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	772,192,695	100.08	736,936,518	100.10	700,097,348	100.22	35,256,177	4.78	
其他業務成本	225,990	0.03	210,600	0.03	238,648	0.03	15,390	7.31	
行銷及業務費用	442,683	0.06	384,239	0.05	330,807	0.05	58,444	15.21	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,269,551</b>	<b>-0.16</b>	<b>-1,314,100</b>	<b>-0.18</b>	<b>-2,129,129</b>	<b>-0.30</b>	<b>44,549</b>	<b>3.39</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,270,634</b>	<b>0.16</b>	<b>1,315,330</b>	<b>0.18</b>	<b>2,133,844</b>	<b>0.31</b>	<b>-44,696</b>	<b>3.40</b>	
財務收入	364,225	0.05	458,879	0.06	1,054,268	0.15	-94,654	20.63	
其他業務外收入	906,409	0.12	856,451	0.12	1,079,576	0.15	49,958	5.83	
<b>業務外費用</b>	<b>1,083</b>	<b>-</b>	<b>1,230</b>	<b>-</b>	<b>4,686</b>	<b>-</b>	<b>-147</b>	<b>11.95</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,083	-	1,230	-	4,686	-	-147	11.95	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,269,551</b>	<b>0.16</b>	<b>1,314,100</b>	<b>0.18</b>	<b>2,129,157</b>	<b>0.30</b>	<b>-44,549</b>	<b>3.39</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	<b>12,772</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,772</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	2,903	22.73	-2,903	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	9,869	77.27	-9,869	100.00
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	<b>10,000</b>	<b>78.30</b>	<b>-10,000</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	10,000	78.30	-10,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>2,772</b>	<b>21.70</b>	<b>-2,772</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 全民健康保險基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-	
利息股利之調整	-364,225	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-364,225	
調整項目	-40,340,660	
未計利息股利之現金流入(流出)	-40,704,885	
收取利息	364,304	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-40,340,581</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	705,240	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,503,826	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-175,162	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-185,422	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>50,848,482</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,711	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>4,711</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>10,512,612</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>12,532,424</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>23,045,036</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。





## 國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國民年金保險基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-
利息股利之調整	-11,802,615
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-11,802,615
調整項目	11,232,843
未計利息股利之現金流入(流出)	-569,772
收取利息	257,458
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-312,314</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,669,660
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	741,880
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產-非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	3,132,692
收取股利	8,408,309
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	-11,214,877
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,467,029
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,400
增加投資性不動產	-
增加生物資產-非流動	-
增加無形資產及其他資產	-67,811
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>112,424</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61,651,672
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	23,389,587
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-61,493,461
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>158,211</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-41,679</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,627,243</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>28,585,564</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>705,247</b>	<b>100.00</b>	<b>700,051</b>	<b>100.00</b>	<b>595,181</b>	<b>100.00</b>	<b>5,196</b>	<b>0.74</b>	
勞務收入	8,000	1.13	-	-	-	-	8,000	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,550	6.18	43,550	6.22	27,801	4.67	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	653,697	92.69	656,501	93.78	567,380	95.33	-2,804	0.43	
<b>業務成本與費用</b>	<b>806,922</b>	<b>114.42</b>	<b>798,301</b>	<b>114.03</b>	<b>673,766</b>	<b>113.20</b>	<b>8,621</b>	<b>1.08</b>	
勞務成本	405,296	57.47	428,343	61.19	306,320	51.47	-23,047	5.38	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	22,565	3.20	24,722	3.53	16,595	2.79	-2,157	8.73	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	379,061	53.75	345,236	49.32	350,851	58.95	33,825	9.80	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-101,675</b>	<b>-14.42</b>	<b>-98,250</b>	<b>-14.03</b>	<b>-78,585</b>	<b>-13.20</b>	<b>-3,425</b>	<b>3.49</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>88,238</b>	<b>12.51</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>72,373</b>	<b>12.16</b>	<b>-20,267</b>	<b>18.68</b>	
財務收入	4,715	0.67	4,300	0.61	5,143	0.86	415	9.65	
其他業務外收入	83,523	11.84	104,205	14.89	67,230	11.30	-20,682	19.85	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>88,238</b>	<b>12.51</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>72,373</b>	<b>12.16</b>	<b>-20,267</b>	<b>18.68</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-13,437</b>	<b>-1.91</b>	<b>10,255</b>	<b>1.46</b>	<b>-6,212</b>	<b>-1.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>457,934</b>	<b>100.00</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>	<b>-10,658</b>	<b>2.27</b>
本期賸餘	8,849	1.93	10,255	2.19	-1,406	13.71
前期末分配賸餘	449,085	98.07	458,337	97.81	-9,252	2.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>22,286</b>	<b>4.87</b>	-	-	<b>22,286</b>	-
填補累積短絀	22,286	4.87	-	-	22,286	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>435,648</b>	<b>95.13</b>	<b>468,592</b>	<b>100.00</b>	<b>-32,944</b>	<b>7.03</b>
<b>短絀之部</b>	<b>22,286</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>22,286</b>	-
本期短絀	22,286	100.00	-	-	22,286	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>22,286</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>22,286</b>	-
撥用賸餘	22,286	100.00	-	-	22,286	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-

## 國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-13,437
利息股利之調整	-4,715
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-18,152
調整項目	47,020
未計利息股利之現金流入(流出)	28,868
收取利息	4,450
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>33,318</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產 - 非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	265
收取股利	-
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,438
增加投資性不動產	-
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-112,637
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-135,810</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	76,740
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>76,740</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-25,752</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>384,570</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>358,818</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

## 故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>355,903</b>	<b>100.00</b>	<b>409,800</b>	<b>100.00</b>	<b>137,153</b>	<b>100.00</b>	<b>-53,897</b>	<b>13.15</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	355,903	100.00	409,800	100.00	137,153	100.00	-53,897	13.15	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>314,159</b>	<b>88.27</b>	<b>331,771</b>	<b>80.96</b>	<b>199,183</b>	<b>145.23</b>	<b>-17,612</b>	<b>5.31</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	169,939	47.75	196,087	47.85	89,882	65.53	-26,148	13.33	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	108,436	30.47	109,262	26.66	92,514	67.45	-826	0.76	
管理及總務費用	35,784	10.05	26,422	6.45	16,787	12.24	9,362	35.43	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>41,744</b>	<b>11.73</b>	<b>78,029</b>	<b>19.04</b>	<b>-62,030</b>	<b>-45.23</b>	<b>-36,285</b>	<b>46.50</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>9,383</b>	<b>2.64</b>	<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>21,619</b>	<b>15.76</b>	<b>-8,968</b>	<b>48.87</b>	
財務收入	1,260	0.35	2,020	0.49	1,378	1.00	-760	37.62	
其他業務外收入	8,123	2.28	16,331	3.99	20,241	14.76	-8,208	50.26	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>9,383</b>	<b>2.64</b>	<b>18,351</b>	<b>4.48</b>	<b>21,618</b>	<b>15.76</b>	<b>-8,968</b>	<b>48.87</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>51,127</b>	<b>14.37</b>	<b>96,380</b>	<b>23.52</b>	<b>-40,412</b>	<b>-29.47</b>	<b>-45,253</b>	<b>46.95</b>	

## 故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>120,000</b>	<b>100.00</b>	<b>329,151</b>	<b>100.00</b>	<b>-209,151</b>	<b>63.54</b>
本期賸餘	51,127	42.61	96,380	29.28	-45,253	46.95
前期末分配賸餘	20,800	17.33	232,771	70.72	-211,971	91.06
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	48,073	40.06	-	-	48,073	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>120,000</b>	<b>100.00</b>	<b>120,000</b>	<b>36.46</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	100.00	120,000	36.46	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	<b>209,151</b>	<b>63.54</b>	<b>-209,151</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-



## 故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	51,127	
利息股利之調整	-1,260	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	49,867	
調整項目	9,319	
未計利息股利之現金流入(流出)	59,186	
收取利息	1,260	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>60,446</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,900	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-11,900</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,549	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-615	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-120,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-119,066</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-70,520</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>434,172</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>363,652</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,826,955</b>	<b>100.00</b>	<b>1,738,591</b>	<b>100.00</b>	<b>1,705,352</b>	<b>100.00</b>	<b>88,364</b>	<b>5.08</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	20,011	1.10	19,306	1.11	16,830	0.99	705	3.65	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	18.34	335,000	19.27	265,804	15.59	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,471,944	80.57	1,384,285	79.62	1,422,718	83.43	87,659	6.33	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,162,101</b>	<b>173.08</b>	<b>3,086,486</b>	<b>177.53</b>	<b>2,970,703</b>	<b>174.20</b>	<b>75,615</b>	<b>2.45</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	35,405	1.94	34,906	2.01	33,367	1.96	499	1.43	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,123,306	170.96	3,047,762	175.30	2,935,454	172.13	75,544	2.48	
管理及總務費用	3,390	0.19	3,818	0.22	1,881	0.11	-428	11.21	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,335,146</b>	<b>-73.08</b>	<b>-1,347,895</b>	<b>-77.53</b>	<b>-1,265,350</b>	<b>-74.20</b>	<b>12,749</b>	<b>0.95</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>35,682</b>	<b>1.95</b>	<b>37,518</b>	<b>2.16</b>	<b>127,618</b>	<b>7.48</b>	<b>-1,836</b>	<b>4.89</b>	
財務收入	18,182	1.00	20,018	1.15	27,064	1.59	-1,836	9.17	
其他業務外收入	17,500	0.96	17,500	1.01	100,554	5.90	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>0.55</b>	<b>10,000</b>	<b>0.58</b>	<b>16,409</b>	<b>0.96</b>	-	-	
財務費用	-	-	-	-	289	0.02	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.55	10,000	0.58	16,120	0.95	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>25,682</b>	<b>1.41</b>	<b>27,518</b>	<b>1.58</b>	<b>111,209</b>	<b>6.52</b>	<b>-1,836</b>	<b>6.67</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,309,464</b>	<b>-71.67</b>	<b>-1,320,377</b>	<b>-75.95</b>	<b>-1,154,141</b>	<b>-67.68</b>	<b>10,913</b>	<b>0.83</b>	

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,335,520</b>	<b>100.00</b>	<b>1,470,455</b>	<b>100.00</b>	<b>-134,935</b>	<b>9.18</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,335,520	100.00	1,470,455	100.00	-134,935	9.18
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>58,865</b>	<b>4.41</b>	<b>68,299</b>	<b>4.64</b>	<b>-9,434</b>	<b>13.81</b>
填補累積短絀	58,865	4.41	68,299	4.64	-9,434	13.81
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,276,655</b>	<b>95.59</b>	<b>1,402,156</b>	<b>95.36</b>	<b>-125,501</b>	<b>8.95</b>
<b>短絀之部</b>	<b>5,071,206</b>	<b>100.00</b>	<b>4,091,950</b>	<b>100.00</b>	<b>979,256</b>	<b>23.93</b>
本期短絀	1,309,464	25.82	1,320,377	32.27	-10,913	0.83
前期待填補之短絀	3,761,742	74.18	2,771,573	67.73	990,169	35.73
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>58,865</b>	<b>1.16</b>	<b>68,299</b>	<b>1.67</b>	<b>-9,434</b>	<b>13.81</b>
撥用賸餘	58,865	1.16	68,299	1.67	-9,434	13.81
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>5,012,341</b>	<b>98.84</b>	<b>4,023,651</b>	<b>98.33</b>	<b>988,690</b>	<b>24.57</b>

# 原住民族綜合發展基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-1,309,464	
利息股利之調整	-18,182	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,327,646	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,327,646	
收取利息	18,182	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,309,464</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,000,171</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-309,293</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>972,372</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>663,079</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。

# 考選業務基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>590,570</b>	<b>100.00</b>	<b>601,580</b>	<b>100.00</b>	<b>554,160</b>	<b>100.00</b>	<b>-11,010</b>	<b>1.83</b>	
勞務收入	589,400	99.80	600,348	99.80	552,334	99.67	-10,948	1.82	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,170	0.20	1,232	0.20	1,826	0.33	-62	5.03	
<b>業務成本與費用</b>	<b>582,598</b>	<b>98.65</b>	<b>592,811</b>	<b>98.54</b>	<b>585,163</b>	<b>105.59</b>	<b>-10,213</b>	<b>1.72</b>	
勞務成本	582,598	98.65	592,811	98.54	585,163	105.59	-10,213	1.72	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>7,972</b>	<b>1.35</b>	<b>8,769</b>	<b>1.46</b>	<b>-31,003</b>	<b>-5.59</b>	<b>-797</b>	<b>9.09</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>3,700</b>	<b>0.63</b>	<b>4,500</b>	<b>0.75</b>	<b>9,761</b>	<b>1.76</b>	<b>-800</b>	<b>17.78</b>	
財務收入	1,700	0.29	2,500	0.42	1,800	0.32	-800	32.00	
其他業務外收入	2,000	0.34	2,000	0.33	7,961	1.44	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>	<b>37</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	50	0.01	37	0.01	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,650</b>	<b>0.62</b>	<b>4,450</b>	<b>0.74</b>	<b>9,723</b>	<b>1.75</b>	<b>-800</b>	<b>17.98</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>11,622</b>	<b>1.97</b>	<b>13,219</b>	<b>2.20</b>	<b>-21,280</b>	<b>-3.84</b>	<b>-1,597</b>	<b>12.08</b>	



# 考選業務基金現金流量表

## 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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）	11,622	
利息股利之調整	-1,700	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,922	
調整項目	33,843	
未計利息股利之現金流入（流出）	43,765	
收取利息	1,700	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>45,465</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,760	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-20,444	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-48,204</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,835	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>1,835</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-904</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>195,395</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>194,491</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起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

乙、債務基金





一、附屬單位預算表



# 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國111年

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	%	
<b>基金來源</b>	<b>760,339,854</b>	<b>100.00</b>	<b>743,581,976</b>	<b>100.00</b>	<b>734,607,397</b>	<b>100.00</b>	<b>16,757,878</b>	<b>2.25</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	760,339,344	100.00	743,581,319	100.00	734,606,724	100.00	16,758,025	2.25	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	510	-	657	-	673	-	-147	22.37	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>760,239,419</b>	<b>99.99</b>	<b>743,578,394</b>	<b>100.00</b>	<b>734,606,773</b>	<b>100.00</b>	<b>16,661,025</b>	<b>2.24</b>	
還本付息計畫	760,239,344	99.99	743,578,319	100.00	734,606,724	100.00	16,661,025	2.24	
一般行政管理計畫	75	-	75	-	49	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	100,435	0.01	3,582	-	624	-	96,853	2,703.88	
期初基金餘額	80,560		77,130		76,353				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	180,995		80,712		76,978				

# 中央政府債務基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	100,435
調整非現金項目	120,727
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>221,162</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>221,162</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>80,560</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>301,722</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。

丙、特別收入基金



一、綜計表



## 特別收入基金基金來

中華民國

基金別	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
<b>總統府主管</b>	<b>4,135,471</b>	<b>4,171,463</b>	<b>-35,992</b>	<b>3,726,445</b>
中央研究院科學研究基金	4,135,471	4,171,463	-35,992	3,726,445
<b>行政院主管</b>	<b>52,509,989</b>	<b>54,230,879</b>	<b>-1,720,890</b>	<b>71,593,485</b>
行政院國家科學技術發展基金	42,398,277	42,358,277	40,000	37,008,070
離島建設基金	6,824	901,420	-894,596	6,894
行政院公營事業民營化基金	9,143,888	8,519,734	624,154	8,990,374
花東地區永續發展基金	6,000	2,446,448	-2,440,448	25,588,147
促進轉型正義基金	955,000	5,000	950,000	-
<b>內政部主管</b>	<b>10,400,166</b>	<b>1,098,510</b>	<b>9,301,656</b>	<b>1,083,889</b>
新住民發展基金	501,145	371,951	129,194	500,996
研發及產業訓儲替代役基金	415,664	414,081	1,583	489,397
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	1,952	18,019	-16,067	1,947
國土永續發展基金	9,481,405	294,459	9,186,946	91,549
<b>教育部主管</b>	<b>4,834,175</b>	<b>7,774,970</b>	<b>-2,940,795</b>	<b>4,672,575</b>
學產基金	798,385	826,375	-27,990	807,285
運動發展基金	4,034,100	6,888,925	-2,854,825	3,863,100
大專校院轉型及退場基金	1,690	59,670	-57,980	2,190
<b>法務部主管</b>	<b>424,633</b>	<b>611,920</b>	<b>-187,287</b>	<b>424,621</b>
毒品防制基金	424,633	611,920	-187,287	424,621
<b>經濟部主管</b>	<b>40,093,438</b>	<b>19,080,142</b>	<b>21,013,296</b>	<b>40,507,396</b>
經濟特別收入基金	13,822,967	14,482,184	-659,217	14,109,140
核能發電後端營運基金	26,270,471	4,597,958	21,672,513	26,398,256
<b>交通部主管</b>	<b>8,958,065</b>	<b>8,756,825</b>	<b>201,240</b>	<b>8,824,131</b>
航港建設基金	8,958,065	8,756,825	201,240	8,824,131
<b>原子能委員會主管</b>	<b>115,838</b>	<b>103,933</b>	<b>11,905</b>	<b>115,701</b>
核子事故緊急應變基金	115,838	103,933	11,905	115,701
<b>農業委員會主管</b>	<b>43,296,959</b>	<b>51,538,259</b>	<b>-8,241,300</b>	<b>37,733,867</b>
農業特別收入基金	43,296,959	51,538,259	-8,241,300	37,733,867
<b>勞動部主管</b>	<b>27,212,391</b>	<b>31,703,353</b>	<b>-4,490,962</b>	<b>26,722,525</b>
就業安定基金	27,212,391	31,703,353	-4,490,962	26,722,525
<b>衛生福利部主管</b>	<b>87,109,680</b>	<b>87,443,940</b>	<b>-334,260</b>	<b>56,036,072</b>
衛生福利特別收入基金	87,109,680	87,443,940	-334,260	56,036,072
<b>環境保護署主管</b>	<b>11,334,251</b>	<b>12,629,716</b>	<b>-1,295,465</b>	<b>9,265,144</b>
環境保護基金	11,334,251	12,629,716	-1,295,465	9,265,144
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>27,696,850</b>	<b>26,560,466</b>	<b>1,136,384</b>	<b>27,318,729</b>
金融監督管理基金	27,696,850	26,560,466	1,136,384	27,318,729
<b>國家通訊傳播委員會主管</b>	<b>530,289</b>	<b>836,926</b>	<b>-306,637</b>	<b>670,692</b>
通訊傳播監督管理基金	221,637	533,036	-311,399	327,951
有線廣播電視事業發展基金	308,652	303,890	4,762	342,741
<b>公平交易委員會主管</b>	<b>48,081</b>	<b>50,739</b>	<b>-2,658</b>	<b>48,782</b>
反托拉斯基金	48,081	50,739	-2,658	48,782
<b>合 計</b>	<b>318,700,276</b>	<b>306,592,041</b>	<b>12,108,235</b>	<b>288,744,054</b>

## 源、用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
<b>3,738,036</b>	<b>-11,591</b>	<b>409,026</b>	<b>433,427</b>	<b>-24,401</b>	<b>3,245,850</b>	-	<b>3,209,858</b>
3,738,036	-11,591	409,026	433,427	-24,401	3,245,850	-	3,209,858
<b>50,935,487</b>	<b>20,657,998</b>	<b>-19,083,496</b>	<b>3,295,392</b>	<b>-22,378,888</b>	<b>-26,595,800</b>	-	<b>-28,316,690</b>
38,536,070	-1,528,000	5,390,207	3,822,207	1,568,000	3,438,886	-	3,478,886
895,808	-888,914	-70	5,612	-5,682	1,651,559	-	756,963
8,764,989	225,385	153,514	-245,255	398,769	-61,001,367	-	-60,377,213
2,738,620	22,849,527	-25,582,147	-292,172	-25,289,975	29,315,122	-	26,874,674
-	-	955,000	5,000	950,000	-	-	950,000
<b>1,071,082</b>	<b>12,807</b>	<b>9,316,277</b>	<b>27,428</b>	<b>9,288,849</b>	<b>3,263,797</b>	-	<b>12,565,453</b>
364,392	136,604	149	7,559	-7,410	801,906	-	931,100
479,586	9,811	-73,733	-65,505	-8,228	1,508,618	-	1,510,201
23,457	-21,510	5	-5,438	5,443	875,495	-	859,428
203,647	-112,098	9,389,856	90,812	9,299,044	77,778	-	9,264,724
<b>7,730,864</b>	<b>-3,058,289</b>	<b>161,600</b>	<b>44,106</b>	<b>117,494</b>	<b>19,914,594</b>	-	<b>16,973,799</b>
969,105	-161,820	-8,900	-142,730	133,830	5,496,748	-	5,468,758
6,692,629	-2,829,529	171,000	196,296	-25,296	12,034,157	-	9,179,332
69,130	-66,940	-500	-9,460	8,960	2,383,689	-	2,325,709
<b>522,099</b>	<b>-97,478</b>	<b>12</b>	<b>89,821</b>	<b>-89,809</b>	<b>249,243</b>	-	<b>61,956</b>
522,099	-97,478	12	89,821	-89,809	249,243	-	61,956
<b>19,617,494</b>	<b>20,889,902</b>	<b>-413,958</b>	<b>-537,352</b>	<b>123,394</b>	<b>403,762,884</b>	-	<b>424,776,180</b>
15,275,129	-1,165,989	-286,173	-792,945	506,772	13,576,917	-	12,917,700
4,342,365	22,055,891	-127,785	255,593	-383,378	390,185,967	-	411,858,480
<b>8,177,769</b>	<b>646,362</b>	<b>133,934</b>	<b>579,056</b>	<b>-445,122</b>	<b>14,745,138</b>	<b>1,798,849</b>	<b>13,147,529</b>
8,177,769	646,362	133,934	579,056	-445,122	14,745,138	1,798,849	13,147,529
<b>103,921</b>	<b>11,780</b>	<b>137</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>900,428</b>	-	<b>912,333</b>
103,921	11,780	137	12	125	900,428	-	912,333
<b>43,430,326</b>	<b>-5,696,459</b>	<b>5,563,092</b>	<b>8,107,933</b>	<b>-2,544,841</b>	<b>92,681,159</b>	-	<b>84,439,859</b>
43,430,326	-5,696,459	5,563,092	8,107,933	-2,544,841	92,681,159	-	84,439,859
<b>31,914,729</b>	<b>-5,192,204</b>	<b>489,866</b>	<b>-211,376</b>	<b>701,242</b>	<b>49,194,560</b>	-	<b>44,703,598</b>
31,914,729	-5,192,204	489,866	-211,376	701,242	49,194,560	-	44,703,598
<b>67,904,466</b>	<b>-11,868,394</b>	<b>31,073,608</b>	<b>19,539,474</b>	<b>11,534,134</b>	<b>58,940,595</b>	-	<b>58,606,335</b>
67,904,466	-11,868,394	31,073,608	19,539,474	11,534,134	58,940,595	-	58,606,335
<b>10,226,282</b>	<b>-961,138</b>	<b>2,069,107</b>	<b>2,403,434</b>	<b>-334,327</b>	<b>8,292,285</b>	-	<b>6,996,820</b>
10,226,282	-961,138	2,069,107	2,403,434	-334,327	8,292,285	-	6,996,820
<b>26,294,896</b>	<b>1,023,833</b>	<b>378,121</b>	<b>265,570</b>	<b>112,551</b>	<b>2,569,838</b>	<b>1,006,840</b>	<b>2,699,382</b>
26,294,896	1,023,833	378,121	265,570	112,551	2,569,838	1,006,840	2,699,382
<b>863,062</b>	<b>-192,370</b>	<b>-140,403</b>	<b>-26,136</b>	<b>-114,267</b>	<b>1,265,591</b>	-	<b>958,954</b>
525,862	-197,911	-106,314	7,174	-113,488	895,289	-	583,890
337,200	5,541	-34,089	-33,310	-779	370,302	-	375,064
<b>49,015</b>	<b>-233</b>	<b>-701</b>	<b>1,724</b>	<b>-2,425</b>	<b>998,866</b>	-	<b>996,208</b>
49,015	-233	-701	1,724	-2,425	998,866	-	996,208
<b>272,579,528</b>	<b>16,164,526</b>	<b>29,956,222</b>	<b>34,012,513</b>	<b>-4,056,291</b>	<b>633,429,028</b>	<b>2,805,689</b>	<b>642,731,574</b>



# 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 111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)	12,108,235
調整非現金項目	-727,394
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>11,380,841</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	5,945,276
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,880,763
減少其他資產	89,068
增加短期債務及其他負債	26,494,851
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,474
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-35,780,005
增加其他資產	-74,240
減少短期債務及其他負債	-6,681,431
其他項目之現金流出	-29,047,226
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-23,209,418</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-11,828,577</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>288,076,985</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>276,248,408</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。

# 特別收入基金現

## 中華民國

項 目	合 計	總統府主管	行
		中央研究院科學 研究基金	行政院國家科學 技術發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	12,108,235	-35,992	40,000
調整非現金項目	-727,394	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>11,380,841</b>	<b>-35,992</b>	<b>40,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	5,945,276	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,880,763	-	-
減少其他資產	89,068	-	-
增加短期債務及其他負債	26,494,851	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,474	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-35,780,005	-	-
增加其他資產	-74,240	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,681,431	-	-
其他項目之現金流出	-29,047,226	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-23,209,418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-11,828,577</b>	<b>-35,992</b>	<b>40,000</b>
期初現金及約當現金	288,076,985	4,832,526	4,573,461
期末現金及約當現金	276,248,408	4,796,534	4,613,461

# 金 流 量 綜 計 表

## 111年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管				內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續 發展基金	促進轉型正義 基金	新住民發展基金	研發及產業訓儲 替代役基金
-894,596	624,154	-2,440,448	950,000	129,194	1,583
51,098	24,423	-168,578	-	-	5,708
<b>-843,498</b>	<b>648,577</b>	<b>-2,609,026</b>	<b>950,000</b>	<b>129,194</b>	<b>7,291</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	75,899	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-624,154	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>-624,154</b>	-	<b>75,899</b>	-	-
<b>-863,498</b>	<b>24,423</b>	<b>-2,609,026</b>	<b>1,025,899</b>	<b>129,194</b>	<b>7,291</b>
<b>1,499,647</b>	<b>48,106</b>	<b>28,715,014</b>	-	<b>801,906</b>	<b>1,523,617</b>
<b>636,149</b>	<b>72,529</b>	<b>26,105,988</b>	<b>1,025,899</b>	<b>931,100</b>	<b>1,530,908</b>

# 特 別 收 入 基 金 現

## 中 華 民 國

項 目	內 政 部 主 管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	-16,067	9,186,946	-27,990
調整非現金項目	-19	-	15,119
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-16,086</b>	<b>9,186,946</b>	<b>-12,871</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	-	-	13,543
增加短期債務及其他負債	-	-	2,277
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	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,820</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-16,086</b>	<b>9,186,946</b>	<b>2,949</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>874,803</b>	<b>77,778</b>	<b>5,433,854</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>858,717</b>	<b>9,264,724</b>	<b>5,436,803</b>

# 金 流 量 綜 計 表

## 111年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		法 務 部 主 管	經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管
運 動 發 展 基 金	大 專 校 院 轉 型 及 退 場 基 金	毒 品 防 制 基 金	經 濟 特 別 收 入 基 金	核 能 發 電 後 端 營 運 基 金	航 港 建 設 基 金
-2,854,825	-57,980	-187,287	-659,217	21,672,513	201,240
-56,000	-432	-	15,825	-584,753	-1,826,587
<b>-2,910,825</b>	<b>-58,412</b>	<b>-187,287</b>	<b>-643,392</b>	<b>21,087,760</b>	<b>-1,625,347</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,408,000	1,400,000
-	60	-	5,000	-	41,319
-	-	-	78,975	-	2,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-35,400,000	-
-74,230	-	-	-	-	-
-	-	-	-618	-	-
-	-	-	-	-	-1,798,849
<b>-74,230</b>	<b>-199,940</b>	-	<b>83,357</b>	<b>-20,992,000</b>	<b>-354,830</b>
<b>-2,985,055</b>	<b>-258,352</b>	<b>-187,287</b>	<b>-560,035</b>	<b>95,760</b>	<b>-1,980,177</b>
<b>11,924,157</b>	<b>2,118,243</b>	<b>249,243</b>	<b>10,373,123</b>	<b>3,626,092</b>	<b>12,367,115</b>
<b>8,939,102</b>	<b>1,859,891</b>	<b>61,956</b>	<b>9,813,088</b>	<b>3,721,852</b>	<b>10,386,938</b>



# 特別收入基金現

## 中華民國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變基金	農業特別收入基金	就業安定基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	11,905	-8,241,300	-4,490,962
調整非現金項目	-	2,122,081	-38,728
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,905</b>	<b>-6,119,219</b>	<b>-4,529,690</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	5,945,276	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,163	-
減少其他資產	-	10,658	186
增加短期債務及其他負債	-	4,846	75,803
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-14,474	-22,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-10	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,032,276	-16,068
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>-50,822</b>	<b>37,921</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>11,905</b>	<b>-6,170,041</b>	<b>-4,491,769</b>
期初現金及約當現金	900,428	81,106,861	45,111,086
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>912,333</b>	<b>74,936,820</b>	<b>40,619,317</b>

# 金 流 量 綜 計 表

## 111年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	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
衛生福利特別收入基金	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
-334,260	-1,295,465	1,136,384	-311,399	4,762	-2,658
-275,538	-	-11,214	201	-	-
<b>-609,798</b>	<b>-1,295,465</b>	<b>1,125,170</b>	<b>-311,198</b>	<b>4,762</b>	<b>-2,658</b>
-	-	-	-	-	-
37,600	-	-	-	-	-
9,446	-	8,856	-	-	-
11,963	-	26,242,388	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,171	-	-1,144	-	-	-
-	-	-27,248,377	-	-	-
<b>-108,162</b>	-	<b>-998,277</b>	-	-	-
<b>-717,960</b>	<b>-1,295,465</b>	<b>126,893</b>	<b>-311,198</b>	<b>4,762</b>	<b>-2,658</b>
<b>59,702,331</b>	<b>9,044,060</b>	<b>853,342</b>	<b>956,122</b>	<b>370,039</b>	<b>994,031</b>
<b>58,984,371</b>	<b>7,748,595</b>	<b>980,235</b>	<b>644,924</b>	<b>374,801</b>	<b>991,373</b>



## 二、附屬單位預算表



## 中央研究院科學研究基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>4,135,471</b>	<b>100.00</b>	<b>3,726,445</b>	<b>100.00</b>	<b>4,293,392</b>	<b>100.00</b>	<b>409,026</b>	<b>10.98</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	307	0.01	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,628,315	63.56	2,475,916	66.44	2,729,488	63.57	152,399	6.16	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	195,761	4.73	174,943	4.69	144,567	3.37	20,818	11.90	
政府撥入收入	1,288,395	31.15	1,051,286	28.21	1,370,348	31.92	237,109	22.55	
其他收入	23,000	0.56	24,300	0.65	48,682	1.13	-1,300	5.35	
<b>基金用途</b>	<b>4,171,463</b>	<b>100.87</b>	<b>3,738,036</b>	<b>100.31</b>	<b>4,517,922</b>	<b>105.23</b>	<b>433,427</b>	<b>11.60</b>	
研發成果管理及運用計畫	35,647	0.86	31,014	0.83	35,847	0.83	4,633	14.94	
育成中心計畫	532	0.01	254	0.01	1,893	0.04	278	109.45	
培育科技菁英計畫	8,000	0.19	8,000	0.21	2,748	0.06	-	-	
研發能量提升計畫	2,935,933	70.99	2,954,580	79.29	2,936,440	68.39	-18,647	0.63	
科研環境領航計畫	1,190,351	28.78	743,288	19.95	1,540,293	35.88	447,063	60.15	
一般行政管理計畫	1,000	0.02	900	0.02	701	0.02	100	11.11	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-35,992</b>	<b>-0.87</b>	<b>-11,591</b>	<b>-0.31</b>	<b>-224,530</b>	<b>-5.23</b>	<b>-24,401</b>	<b>210.52</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,245,850</b>		<b>3,276,958</b>		<b>3,481,971</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,209,858</b>		<b>3,265,367</b>		<b>3,257,441</b>				

## 中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-35,992
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-35,992</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-35,992</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,832,526</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,796,534</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。

# 行政院國家科學技術發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>42,398,277</b>	<b>100.00</b>	<b>37,008,070</b>	<b>100.00</b>	<b>36,386,104</b>	<b>100.00</b>	<b>5,390,207</b>	<b>14.56</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	121,100	0.29	125,600	0.34	108,936	0.30	-4,500	3.58	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,025,274	2.42	1,025,412	2.77	1,109,981	3.05	-138	0.01	
政府撥入收入	40,508,869	95.54	35,046,007	94.70	34,837,093	95.74	5,462,862	15.59	
其他收入	743,034	1.75	811,051	2.19	330,094	0.91	-68,017	8.39	
<b>基金用途</b>	<b>42,358,277</b>	<b>99.91</b>	<b>38,536,070</b>	<b>104.13</b>	<b>38,476,268</b>	<b>105.74</b>	<b>3,822,207</b>	<b>9.92</b>	
推動整體科技發展計畫	36,696,908	86.55	33,298,137	89.98	34,122,823	93.78	3,398,771	10.21	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,978,407	9.38	3,650,870	9.87	3,263,774	8.97	327,537	8.97	
改善研究發展環境計畫	1,621,141	3.82	1,526,552	4.12	1,034,673	2.84	94,589	6.20	
一般行政管理計畫	61,821	0.15	60,511	0.16	54,998	0.15	1,310	2.16	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>40,000</b>	<b>0.09</b>	<b>-1,528,000</b>	<b>-4.13</b>	<b>-2,090,164</b>	<b>-5.74</b>	-	-	
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,438,886</b>		<b>1,798,240</b>		<b>7,057,050</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,478,886</b>		<b>270,240</b>		<b>4,966,886</b>				



# 行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	40,000
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>40,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>40,000</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,573,461</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,613,461</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。

## 離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>6,824</b>	<b>100.00</b>	<b>6,894</b>	<b>100.00</b>	<b>3,940</b>	<b>100.00</b>	<b>-70</b>	<b>1.02</b>	
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	184	2.70	254	3.68	221	5.61	-70	27.56	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	97.30	6,640	96.32	3,719	94.39	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>901,420</b>	<b>13,209.55</b>	<b>895,808</b>	<b>12,994.02</b>	<b>718,542</b>	<b>18,237.11</b>	<b>5,612</b>	<b>0.63</b>	
離島地區永續發展 相關計畫	901,000	13,203.40	895,500	12,989.56	718,413	18,233.83	5,500	0.61	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 (相關業務經費)	8	0.12	8	0.12	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	412	6.04	300	4.35	129	3.27	112	37.33	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-894,596</b>	<b>-13,109.55</b>	<b>-888,914</b>	<b>-12,894.02</b>	<b>-714,602</b>	<b>-18,137.11</b>	<b>-5,682</b>	<b>0.64</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,651,559</b>		<b>2,753,106</b>		<b>3,646,409</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>756,963</b>		<b>1,864,192</b>		<b>2,931,807</b>				

## 離島建設基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-894,596
調整非現金項目	51,098
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-843,498</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-20,000
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-863,498</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,499,647</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>636,149</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。

# 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 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>9,143,888</b>	<b>100.00</b>	<b>8,990,374</b>	<b>100.00</b>	<b>9,551,163</b>	<b>100.00</b>	<b>153,514</b>	<b>1.71</b>	
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	40	-	50	-	17	-	-10	20.00	
政府撥入收入	8,800,000	96.24	8,800,000	97.88	8,644,033	90.50	-	-	
其他收入	343,848	3.76	190,324	2.12	907,112	9.50	153,524	80.66	
<b>基金用途</b>	<b>8,519,734</b>	<b>93.17</b>	<b>8,764,989</b>	<b>97.49</b>	<b>8,542,366</b>	<b>89.44</b>	<b>-245,255</b>	<b>2.80</b>	
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	8,151,493	89.15	8,291,085	92.22	8,255,587	86.44	-139,592	1.68	
一般行政管理計畫	368,241	4.03	473,904	5.27	286,778	3.00	-105,663	22.30	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>624,154</b>	<b>6.83</b>	<b>225,385</b>	<b>2.51</b>	<b>1,008,797</b>	<b>10.56</b>	<b>398,769</b>	<b>176.93</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>-61,001,367</b>		<b>-62,556,384</b>		<b>-62,235,549</b>				
<b>解繳公庫</b>	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>-60,377,213</b>		<b>-62,330,999</b>		<b>-61,226,752</b>				

# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	624,154
調整非現金項目	24,423
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>648,577</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-624,154
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-624,154</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>24,423</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>48,106</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>72,529</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。

# 花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>6,000</b>	<b>100.00</b>	<b>25,588,147</b>	<b>100.00</b>	<b>986,939</b>	<b>100.00</b>	<b>-25,582,147</b>	<b>99.98</b>	
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	-	-	-	-	166	0.02	-	-	
政府撥入收入	-	-	25,582,147	99.98	940,000	95.24	-25,582,147	100.00	
其他收入	6,000	100.00	6,000	0.02	46,773	4.74	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>2,446,448</b>	<b>40,774.13</b>	<b>2,738,620</b>	<b>10.70</b>	<b>2,188,459</b>	<b>221.74</b>	<b>-292,172</b>	<b>10.67</b>	
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270	40,754.50	2,737,640	10.70	2,188,162	221.71	-292,370	10.68	
一般行政管理計畫	1,178	19.63	980	-	296	0.03	198	20.20	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,440,448</b>	<b>-40,674.13</b>	<b>22,849,527</b>	<b>89.30</b>	<b>-1,201,520</b>	<b>-121.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>29,315,122</b>		<b>7,348,953</b>		<b>7,667,115</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>26,874,674</b>		<b>30,198,480</b>		<b>6,465,595</b>				

# 花東地區永續發展基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-2,440,448
調整非現金項目	-168,578
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-2,609,026</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,609,026</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,715,014</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>26,105,988</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。

# 促進轉型正義基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>955,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>955,000</b>	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	5,000	0.52	-	-	-	-	5,000	-	
其他收入	950,000	99.48	-	-	-	-	950,000	-	
<b>基金用途</b>	<b>5,000</b>	<b>0.52</b>	-	-	-	-	<b>5,000</b>	-	
政治暴力創傷療癒個案管理計畫	5,000	0.52	-	-	-	-	5,000	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>950,000</b>	<b>99.48</b>	-	-	-	-	<b>950,000</b>	-	
期初基金餘額	-		-		-		-		
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	<b>950,000</b>		-		-		-		



# 促進轉型正義基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	950,000
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>950,000</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	75,899
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>75,899</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>1,025,899</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>-</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,025,899</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。

# 新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>501,145</b>	<b>100.00</b>	<b>500,996</b>	<b>100.00</b>	<b>502,007</b>	<b>100.00</b>	<b>149</b>	<b>0.03</b>	
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	1,145	0.23	996	0.20	1,198	0.24	149	14.96	
政府撥入收入	500,000	99.77	500,000	99.80	500,000	99.60	-	-	
其他收入	-	-	-	-	809	0.16	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>371,951</b>	<b>74.22</b>	<b>364,392</b>	<b>72.73</b>	<b>323,131</b>	<b>64.37</b>	<b>7,559</b>	<b>2.07</b>	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	35,770	7.14	36,270	7.24	27,175	5.41	-500	1.38	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	108,700	21.69	112,200	22.40	95,483	19.02	-3,500	3.12	
辦理家庭服務中心計畫	78,000	15.56	79,000	15.77	60,173	11.99	-1,000	1.27	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	138,450	27.63	125,750	25.10	130,823	26.06	12,700	10.10	
一般行政管理計畫	10,647	2.12	11,172	2.23	9,477	1.89	-525	4.70	
一般建築及設備計畫	384	0.08	-	-	-	-	384	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>129,194</b>	<b>25.78</b>	<b>136,604</b>	<b>27.27</b>	<b>178,877</b>	<b>35.63</b>	<b>-7,410</b>	<b>5.42</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>801,906</b>		<b>640,794</b>		<b>486,426</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>931,100</b>		<b>777,398</b>		<b>665,302</b>				

# 新住民發展基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	129,194
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>129,194</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>129,194</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>801,906</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>931,100</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。

# 研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>415,664</b>	<b>100.00</b>	<b>489,397</b>	<b>100.00</b>	<b>262,181</b>	<b>100.00</b>	<b>-73,733</b>	<b>15.07</b>	
徵收及依法分配收入	411,929	99.10	485,212	99.14	257,574	98.24	-73,283	15.10	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,055	0.49	2,385	0.49	2,756	1.05	-330	13.84	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,680	0.40	1,800	0.37	1,851	0.71	-120	6.67	
<b>基金用途</b>	<b>414,081</b>	<b>99.62</b>	<b>479,586</b>	<b>98.00</b>	<b>292,729</b>	<b>111.65</b>	<b>-65,505</b>	<b>13.66</b>	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	6,013	1.45	6,109	1.25	5,293	2.02	-96	1.57	
役男入營訓練及權益計畫	362,853	87.29	443,267	90.57	262,292	100.04	-80,414	18.14	
役男管理及資訊系統維運計畫	27,392	6.59	27,260	5.57	22,832	8.71	132	0.48	
一般行政管理計畫	2,744	0.66	2,850	0.58	2,276	0.87	-106	3.72	
一般建築及設備計畫	15,079	3.63	100	0.02	36	0.01	14,979	14,979.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,583</b>	<b>0.38</b>	<b>9,811</b>	<b>2.00</b>	<b>-30,548</b>	<b>-11.65</b>	<b>-8,228</b>	<b>83.87</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,508,618</b>		<b>1,530,195</b>		<b>1,529,355</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,510,201</b>		<b>1,540,006</b>		<b>1,498,807</b>				

# 研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	1,583
調整非現金項目	5,708
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>7,291</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>7,291</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,523,617</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,530,908</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。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,952</b>	<b>100.00</b>	<b>1,947</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058</b>	<b>100.00</b>	<b>5</b>	<b>0.26</b>	
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	1,852	94.88	1,847	94.86	2,047	99.47	5	0.27	
其他收入	100	5.12	100	5.14	11	0.53	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>18,019</b>	<b>923.10</b>	<b>23,457</b>	<b>1,204.78</b>	<b>6,108</b>	<b>296.79</b>	<b>-5,438</b>	<b>23.18</b>	
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	15,006	768.75	20,006	1,027.53	4,003	194.51	-5,000	24.99	
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,955	151.38	3,386	173.91	2,082	101.17	-431	12.73	
一般行政管理計畫	58	2.97	65	3.34	23	1.12	-7	10.77	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-16,067</b>	<b>-823.10</b>	<b>-21,510</b>	<b>-1,104.78</b>	<b>-4,050</b>	<b>-196.79</b>	<b>5,443</b>	<b>25.30</b>	
期初基金餘額	875,495		885,514		901,055				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	859,428		864,004		897,005				

# 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-16,067
調整非現金項目	-19
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-16,086</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-16,086</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>874,803</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>858,717</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。

# 國土永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>9,481,405</b>	<b>100.00</b>	<b>91,549</b>	<b>100.00</b>	<b>91,549</b>	<b>100.00</b>	<b>9,389,856</b>	<b>10,256.65</b>	
徵收及依法分配收入	9,413	0.10	-	-	-	-	9,413	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	9,471,992	99.90	91,549	100.00	91,549	100.00	9,380,443	10,246.36	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>294,459</b>	<b>3.11</b>	<b>203,647</b>	<b>222.45</b>	<b>98,921</b>	<b>108.05</b>	<b>90,812</b>	<b>44.59</b>	
國土永續發展相關計畫	294,359	3.10	203,547	222.34	98,886	108.01	90,812	44.61	
一般行政管理計畫	100	-	100	0.11	35	0.04	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>9,186,946</b>	<b>96.89</b>	<b>-112,098</b>	<b>-122.45</b>	<b>-7,372</b>	<b>-8.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
期初基金餘額	77,778		151,786		197,248				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	9,264,724		39,688		189,876				



# 國土永續發展基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	9,186,946
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>9,186,946</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>9,186,946</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>77,778</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,264,724</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。

## 學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>798,385</b>	<b>100.00</b>	<b>807,285</b>	<b>100.00</b>	<b>760,088</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,900</b>	<b>1.10</b>	
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	790,365	99.00	799,185	99.00	749,076	98.55	-8,820	1.10	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	8,020	1.00	8,100	1.00	11,012	1.45	-80	0.99	
<b>基金用途</b>	<b>826,375</b>	<b>103.51</b>	<b>969,105</b>	<b>120.04</b>	<b>732,111</b>	<b>96.32</b>	<b>-142,730</b>	<b>14.73</b>	
學產房地管理計畫	159,240	19.95	294,433	36.47	142,078	18.69	-135,193	45.92	
獎助教育支出計畫	667,075	83.55	673,208	83.39	589,017	77.49	-6,133	0.91	
一般建築及設備計畫	60	0.01	1,464	0.18	1,017	0.13	-1,404	95.90	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-27,990</b>	<b>-3.51</b>	<b>-161,820</b>	<b>-20.04</b>	<b>27,976</b>	<b>3.68</b>	<b>133,830</b>	<b>82.70</b>	
期初基金餘額	5,496,748		5,386,633		5,630,592				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,468,758		5,224,813		5,658,568				

## 學產基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-27,990
調整非現金項目	15,119
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-12,871</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	13,543
增加短期債務及其他負債	2,277
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>15,820</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>2,949</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,433,854</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,436,803</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。

## 運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>4,034,100</b>	<b>100.00</b>	<b>3,863,100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,544,438</b>	<b>100.00</b>	<b>171,000</b>	<b>4.43</b>	
徵收及依法分配收入	4,000,000	99.15	3,800,000	98.37	4,070,802	89.58	200,000	5.26	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	34,100	0.85	63,100	1.63	59,597	1.31	-29,000	45.96	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	414,039	9.11	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>6,888,925</b>	<b>170.77</b>	<b>6,692,629</b>	<b>173.25</b>	<b>4,734,582</b>	<b>104.18</b>	<b>196,296</b>	<b>2.93</b>	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242	57.59	2,005,176	51.91	1,309,295	28.81	318,066	15.86	
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903	8.95	887,371	22.97	1,781,305	39.20	-526,468	59.33	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704	15.76	685,774	17.75	112,428	2.47	-50,070	7.30	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369	27.30	924,530	23.93	534,548	11.76	176,839	19.13	
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461	21.50	867,461	22.46	343,033	7.55	-	-	
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316	39.50	1,318,000	34.12	649,495	14.29	275,316	20.89	
一般行政管理計畫	6,930	0.17	4,317	0.11	4,478	0.10	2,613	60.53	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,854,825</b>	<b>-70.77</b>	<b>-2,829,529</b>	<b>-73.25</b>	<b>-190,144</b>	<b>-4.18</b>	<b>-25,296</b>	<b>0.89</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>12,034,157</b>		<b>12,845,524</b>		<b>15,053,830</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>9,179,332</b>		<b>10,015,995</b>		<b>14,863,686</b>				

## 運動發展基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-2,854,825
調整非現金項目	-56,000
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-2,910,825</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-74,230
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-74,230</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,985,055</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,924,157</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,939,102</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。

# 大專校院轉型及退場基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,690</b>	<b>100.00</b>	<b>2,190</b>	<b>100.00</b>	<b>2,383</b>	<b>100.00</b>	<b>-500</b>	<b>22.83</b>	
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	1,690	100.00	2,190	100.00	413	17.33	-500	22.83	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,970	82.67	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>59,670</b>	<b>3,530.77</b>	<b>69,130</b>	<b>3,156.62</b>	<b>13,312</b>	<b>558.62</b>	<b>-9,460</b>	<b>13.68</b>	
協助推動學校轉型計畫	16,200	958.58	25,410	1,160.27	5,622	235.92	-9,210	36.25	
協助學校停招或停辦計畫	42,975	2,542.90	43,200	1,972.60	7,585	318.30	-225	0.52	
一般行政管理計畫	495	29.29	520	23.74	106	4.45	-25	4.81	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-57,980</b>	<b>-3,430.77</b>	<b>-66,940</b>	<b>-3,056.62</b>	<b>-10,929</b>	<b>-458.62</b>	<b>8,960</b>	<b>13.39</b>	
期初基金餘額	2,383,689		2,373,058		2,461,558				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	2,325,709		2,306,118		2,450,629				

# 大專校院轉型及退場基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-57,980
調整非現金項目	-432
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-58,412</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	60
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	-200,000
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-199,940</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-258,352</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,118,243</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,859,891</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。

## 毒品防制基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>424,633</b>	<b>100.00</b>	<b>424,621</b>	<b>100.00</b>	<b>479,258</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	13	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6	-	-	-	7	-	6	-	
政府撥入收入	424,621	100.00	424,621	100.00	471,255	98.33	-	-	
其他收入	6	-	-	-	7,983	1.67	6	-	
<b>基金用途</b>	<b>611,920</b>	<b>144.11</b>	<b>522,099</b>	<b>122.96</b>	<b>327,300</b>	<b>68.29</b>	<b>89,821</b>	<b>17.20</b>	
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	234,390	55.20	106,251	25.02	49,010	10.23	128,139	120.60	
醫療社福毒品防制計畫	304,973	71.82	363,644	85.64	222,817	46.49	-58,671	16.13	
校園毒品防制計畫	32,438	7.64	38,728	9.12	44,685	9.32	-6,290	16.24	
社會維安毒品防制計畫	34,526	8.13	8,454	1.99	5,253	1.10	26,072	308.40	
就業促進毒品防制計畫	-	-	-	-	384	0.08	-	-	
一般行政管理計畫	5,593	1.32	5,022	1.18	5,150	1.07	571	11.37	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-187,287</b>	<b>-44.11</b>	<b>-97,478</b>	<b>-22.96</b>	<b>151,958</b>	<b>31.71</b>	<b>-89,809</b>	<b>92.13</b>	
期初基金餘額	249,243		194,763		194,763				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	61,956		97,285		346,721				



# 毒品防制基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-187,287
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-187,287</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-187,287</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>249,243</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>61,956</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。

## 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>13,822,967</b>	<b>100.00</b>	<b>14,109,140</b>	<b>100.00</b>	<b>25,642,474</b>	<b>100.00</b>	<b>-286,173</b>	<b>2.03</b>	
徵收及依法分配收入	13,169,795	95.27	13,534,960	95.93	24,902,685	97.11	-365,165	2.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,500	0.01	1,750	0.01	1,450	0.01	-250	14.29	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	202,089	1.46	226,764	1.61	177,962	0.69	-24,675	10.88	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	449,583	3.25	345,666	2.45	560,378	2.19	103,917	30.06	
<b>基金用途</b>	<b>14,482,184</b>	<b>104.77</b>	<b>15,275,129</b>	<b>108.26</b>	<b>29,812,172</b>	<b>116.26</b>	<b>-792,945</b>	<b>5.19</b>	
貿易推廣工作計畫	5,874,757	42.50	6,131,205	43.46	4,287,140	16.72	-256,448	4.18	
能源研究發展工作計畫	3,051,617	22.08	3,063,647	21.71	3,079,375	12.01	-12,030	0.39	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	4,913,964	35.55	5,507,779	39.04	5,127,095	19.99	-593,815	10.78	
再生能源推廣計畫	595,275	4.31	534,050	3.79	17,277,603	67.38	61,225	11.46	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	35	-	-	-	
一般行政管理計畫	38,231	0.28	38,208	0.27	35,459	0.14	23	0.06	
一般建築及設備計畫	8,340	0.06	240	-	5,465	0.02	8,100	3,375.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-659,217</b>	<b>-4.77</b>	<b>-1,165,989</b>	<b>-8.26</b>	<b>-4,169,697</b>	<b>-16.26</b>	<b>506,772</b>	<b>43.46</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>13,576,917</b>		<b>13,134,185</b>		<b>18,912,603</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>12,917,700</b>		<b>11,968,196</b>		<b>14,742,906</b>				

## 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-659,217
調整非現金項目	15,825
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-643,392</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	5,000
增加短期債務及其他負債	78,975
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	-618
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>83,357</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-560,035</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,373,123</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,813,088</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。

## 核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>26,270,471</b>	<b>100.00</b>	<b>26,398,256</b>	<b>100.00</b>	<b>26,297,357</b>	<b>100.00</b>	<b>-127,785</b>	<b>0.48</b>	
徵收及依法分配收入	21,669,200	82.49	21,669,200	82.09	21,669,200	82.40	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,601,271	17.51	4,729,056	17.91	4,587,227	17.44	-127,785	2.70	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	40,930	0.16	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>4,597,958</b>	<b>17.50</b>	<b>4,342,365</b>	<b>16.45</b>	<b>2,770,290</b>	<b>10.53</b>	<b>255,593</b>	<b>5.89</b>	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	481,039	1.83	263,884	1.00	466,394	1.77	217,155	82.29	
低放射性廢棄物最終處置計畫	320,701	1.22	243,544	0.92	176,785	0.67	77,157	31.68	
用過核子燃料貯存計畫	840,384	3.20	1,019,795	3.86	433,206	1.65	-179,411	17.59	
用過核子燃料最終處置計畫	250,993	0.96	255,650	0.97	111,988	0.43	-4,657	1.82	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	2,694,883	10.26	2,551,430	9.67	1,576,364	5.99	143,453	5.62	
一般行政管理計畫	9,958	0.04	8,062	0.03	5,553	0.02	1,896	23.52	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>21,672,513</b>	<b>82.50</b>	<b>22,055,891</b>	<b>83.55</b>	<b>23,527,067</b>	<b>89.47</b>	<b>-383,378</b>	<b>1.74</b>	
期初基金餘額	390,185,967		367,632,913		344,603,008				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	411,858,480		389,688,804		368,130,076				

## 核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	21,672,513
調整非現金項目	-584,753
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>21,087,760</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	14,408,000
減少其他資產	-
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	-35,400,000
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,992,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>95,760</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,626,092</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,721,852</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。

# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,958,065</b>	<b>100.00</b>	<b>8,824,131</b>	<b>100.00</b>	<b>9,355,899</b>	<b>100.00</b>	<b>133,934</b>	<b>1.52</b>	
徵收及依法分配收入	6,452,996	72.04	6,398,585	72.51	6,595,849	70.50	54,411	0.85	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,371,069	26.47	2,425,546	27.49	2,099,205	22.44	-54,477	2.25	
政府撥入收入	-	-	-	-	967	0.01	-	-	
其他收入	134,000	1.50	-	-	659,878	7.05	134,000	-	
<b>基金用途</b>	<b>8,756,825</b>	<b>97.75</b>	<b>8,177,769</b>	<b>92.68</b>	<b>8,034,180</b>	<b>85.87</b>	<b>579,056</b>	<b>7.08</b>	
港灣建設計畫	2,353,219	26.27	1,700,094	19.27	1,582,369	16.91	653,125	38.42	
高雄港(含安平港)	-	-	-	-	53,103	0.57	-	-	
)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分									
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	-	-	4,723,008	53.52	4,635,975	49.55	-4,723,008	100.00	
臺灣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	4,355,189	48.62	-	-	-	-	4,355,189	-	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫	-	-	100,000	1.13	276,131	2.95	-100,000	100.00	
國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫	404,525	4.52	-	-	-	-	404,525	-	

# 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國 111 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	427,544	4.77	364,677	4.13	267,586	2.86	62,867	17.24	
一般行政管理計畫	1,211,211	13.52	1,271,213	14.41	1,204,407	12.87	-60,002	4.72	
一般建築及設備計畫	5,137	0.06	18,777	0.21	14,608	0.16	-13,640	72.64	
本期賸餘(短絀)	201,240	2.25	646,362	7.32	1,321,719	14.13	-445,122	68.87	
期初基金餘額	14,745,138		15,273,338		15,991,739				
解繳公庫	1,798,849		2,119,463		1,006,099		-320,614	15.13	
期末基金餘額	13,147,529		13,800,237		16,307,359				

# 航港建設基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	201,240
調整非現金項目	-1,826,587
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-1,625,347</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	1,400,000
減少其他資產	41,319
增加短期債務及其他負債	2,700
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	-1,798,849
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-354,830</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-1,980,177</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,367,115</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,386,938</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。



## 核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>115,838</b>	<b>100.00</b>	<b>115,701</b>	<b>100.00</b>	<b>117,208</b>	<b>100.00</b>	<b>137</b>	<b>0.12</b>	
徵收及依法分配收入	114,000	98.41	114,000	98.53	114,000	97.26	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,838	1.59	1,701	1.47	2,019	1.72	137	8.05	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,189	1.01	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>103,933</b>	<b>89.72</b>	<b>103,921</b>	<b>89.82</b>	<b>96,448</b>	<b>82.29</b>	<b>12</b>	<b>0.01</b>	
核子事故中央災害應變工作計畫	46,582	40.21	48,213	41.67	36,811	31.41	-1,631	3.38	
核子事故輻射監測工作計畫	13,346	11.52	12,974	11.21	13,643	11.64	372	2.87	
核子事故支援工作計畫	4,829	4.17	4,520	3.91	8,236	7.03	309	6.84	
核子事故地方災害應變工作計畫	34,354	29.66	33,392	28.86	32,969	28.13	962	2.88	
一般行政管理計畫	4,822	4.16	4,822	4.17	4,790	4.09	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>11,905</b>	<b>10.28</b>	<b>11,780</b>	<b>10.18</b>	<b>20,760</b>	<b>17.71</b>	<b>125</b>	<b>1.06</b>	
期初基金餘額	<b>900,428</b>		<b>885,762</b>		<b>867,887</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>912,333</b>		<b>897,542</b>		<b>888,648</b>				

## 核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	11,905
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>11,905</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>11,905</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>900,428</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>912,333</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。

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>43,296,959</b>	<b>100.00</b>	<b>37,733,867</b>	<b>100.00</b>	<b>68,876,466</b>	<b>100.00</b>	<b>5,563,092</b>	<b>14.74</b>	
徵收及依法分配收入	1,142,535	2.64	834,500	2.21	2,338,913	3.40	308,035	36.91	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	863,903	2.00	885,560	2.35	702,219	1.02	-21,657	2.45	
農政收入	5,675,293	13.11	6,774,391	17.95	5,676,484	8.24	-1,099,098	16.22	
財產收入	981,392	2.27	980,469	2.60	1,011,911	1.47	923	0.09	
政府撥入收入	34,590,613	79.89	28,218,813	74.78	58,802,373	85.37	6,371,800	22.58	
其他收入	43,223	0.10	40,134	0.11	344,566	0.50	3,089	7.70	
<b>基金用途</b>	<b>51,538,259</b>	<b>119.03</b>	<b>43,430,326</b>	<b>115.10</b>	<b>52,277,492</b>	<b>75.90</b>	<b>8,107,933</b>	<b>18.67</b>	
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673	0.03	14,163	0.04	14,072	0.02	510	3.60	
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784	6.52	2,448,162	6.49	2,233,086	3.24	373,622	15.26	
處理農會漁會信用部計畫	40,054	0.09	59,279	0.16	44,362	0.06	-19,225	32.43	
糧政業務計畫	15,271,842	35.27	12,706,347	33.67	17,862,452	25.93	2,565,495	20.19	
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613	2.44	1,104,296	2.93	1,024,914	1.49	-49,683	4.50	
產銷調節緊急處理計畫	321,954	0.74	190,823	0.51	443,695	0.64	131,131	68.72	
農漁民子女助學金計畫	1,095,002	2.53	1,024,030	2.71	1,095,180	1.59	70,972	6.93	
農業保險計畫	627,530	1.45	344,930	0.91	259,918	0.38	282,600	81.93	
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300	0.32	137,300	0.36	136,348	0.20	-	-	
輔導菸農轉型計畫	12,000	0.03	27,000	0.07	53,356	0.08	-15,000	55.56	
老農出租農地獎勵計畫	81,600	0.19	81,600	0.22	76,379	0.11	-	-	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000	0.16	-	-	-	-	70,000	-	
全民造林計畫	100,457	0.23	162,457	0.43	184,840	0.27	-62,000	38.16	
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687	2.79	1,195,786	3.17	999,759	1.45	11,901	1.00	
獎勵輔導造林計畫	307,463	0.71	292,703	0.78	210,254	0.31	14,760	5.04	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳	24,009	0.06	24,029	0.06	20,025	0.03	-20	0.08	

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表 (續)

## 中華民國 111 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	%	
交管理計畫									
農業天然災害救助計畫	1,750,637	4.04	1,804,516	4.78	686,433	1.00	-53,879	2.99	
漁業發展補助計畫	21,438	0.05	23,614	0.06	15,581	0.02	-2,176	9.21	
調整產業或防範措施計畫	4,483,938	10.36	1,773,210	4.70	1,958,888	2.84	2,710,728	152.87	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
綠色環境給付計畫	9,925,561	22.92	8,625,459	22.86	10,684,373	15.51	1,300,102	15.07	
農產品進口管理計畫	50,841	0.12	53,192	0.14	51,947	0.08	-2,351	4.42	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,553,289	3.59	1,699,816	4.50	1,407,281	2.04	-146,527	8.62	
農村再生建設及發展計畫	10,562,495	24.40	9,626,900	25.51	12,780,592	18.56	935,595	9.72	
減船利息補貼計畫	-	-	-	-	24,683	0.04	-	-	
一般行政管理計畫	1,092	-	9,714	0.03	9,075	0.01	-8,622	88.76	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-8,241,300</b>	<b>-19.03</b>	<b>-5,696,459</b>	<b>-15.10</b>	<b>16,598,974</b>	<b>24.10</b>	<b>-2,544,841</b>	<b>44.67</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>92,681,159</b>		<b>102,598,870</b>		<b>81,778,644</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>84,439,859</b>		<b>96,902,411</b>		<b>98,377,618</b>				

# 農業特別收入基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-8,241,300
調整非現金項目	2,122,081
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-6,119,219</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	5,945,276
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,163
減少其他資產	10,658
增加短期債務及其他負債	4,846
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-14,474
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5
增加其他資產	-10
減少短期債務及其他負債	-6,032,276
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-50,822</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-6,170,041</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>81,106,861</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>74,936,820</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。

# 就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>27,212,391</b>	<b>100.00</b>	<b>26,722,525</b>	<b>100.00</b>	<b>24,185,685</b>	<b>100.00</b>	<b>489,866</b>	<b>1.83</b>	
徵收及依法分配收入	25,704,011	94.46	25,228,053	94.41	22,663,804	93.71	475,958	1.89	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,007,189	3.70	1,037,450	3.88	959,170	3.97	-30,261	2.92	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	36,194	0.13	30,922	0.12	38,728	0.16	5,272	17.05	
政府撥入收入	214,831	0.79	198,896	0.74	189,007	0.78	15,935	8.01	
其他收入	250,166	0.92	227,204	0.85	334,976	1.39	22,962	10.11	
<b>基金用途</b>	<b>31,703,353</b>	<b>116.50</b>	<b>31,914,729</b>	<b>119.43</b>	<b>20,769,645</b>	<b>85.88</b>	<b>-211,376</b>	<b>0.66</b>	
促進國民就業計畫	28,580,878	105.03	28,895,723	108.13	18,321,730	75.75	-314,845	1.09	
外國人聘僱管理及許可計畫	1,869,260	6.87	1,746,264	6.53	1,407,200	5.82	122,996	7.04	
提升勞工福祉計畫	986,601	3.63	1,006,149	3.77	816,088	3.37	-19,548	1.94	
勞工權益扶助計畫	85,003	0.31	84,975	0.32	59,171	0.24	28	0.03	
一般行政管理計畫	181,198	0.67	181,248	0.68	165,113	0.68	-50	0.03	
一般建築及設備計畫	413	-	370	-	343	-	43	11.62	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,490,962</b>	<b>-16.50</b>	<b>-5,192,204</b>	<b>-19.43</b>	<b>3,416,040</b>	<b>14.12</b>	<b>701,242</b>	<b>13.51</b>	
期初基金餘額	49,194,560		42,005,491		55,630,023				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	44,703,598		36,813,287		59,046,063				

## 就業安定基金現金流量表

### 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-4,490,962
調整非現金項目	-38,728
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-4,529,690</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	186
增加短期債務及其他負債	75,803
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-22,000
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	-16,068
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>37,921</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-4,491,769</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>45,111,086</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>40,619,317</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。

# 衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>87,109,680</b>	<b>100.00</b>	<b>56,036,072</b>	<b>100.00</b>	<b>73,186,480</b>	<b>100.00</b>	<b>31,073,608</b>	<b>55.45</b>	
徵收及依法分配收入	70,537,892	80.98	52,160,493	93.08	66,303,460	90.60	18,377,399	35.23	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	493,071	0.57	497,679	0.89	428,955	0.59	-4,608	0.93	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	68,722	0.08	26,078	0.05	75,805	0.10	42,644	163.52	
政府撥入收入	15,281,022	17.54	3,123,957	5.57	3,484,708	4.76	12,157,065	389.16	
其他收入	728,973	0.84	227,865	0.41	2,893,553	3.95	501,108	219.91	
<b>基金用途</b>	<b>87,443,940</b>	<b>100.38</b>	<b>67,904,466</b>	<b>121.18</b>	<b>59,866,178</b>	<b>81.80</b>	<b>19,539,474</b>	<b>28.77</b>	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	920	-	1,100	-	1,109	-	-180	16.36	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,057,993	1.21	1,282,478	2.29	1,272,171	1.74	-224,485	17.50	
健康照護績效提升計畫	1,348,220	1.55	1,450,204	2.59	1,242,459	1.70	-101,984	7.03	
健保紓困計畫	105,325	0.12	104,955	0.19	78,880	0.11	370	0.35	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	220,378	0.25	251,798	0.45	269,707	0.37	-31,420	12.48	
補助經濟困難者健保費計畫	769,594	0.88	699,631	1.25	654,248	0.89	69,963	10.00	
藥害救濟給付計畫	51,490	0.06	19,440	0.03	35,438	0.05	32,050	164.87	
菸害防制及衛生保健計畫	7,830,530	8.99	7,268,363	12.97	7,356,930	10.05	562,167	7.73	
預防接種受害救濟給付計畫	108,712	0.12	16,897	0.03	9,885	0.01	91,815	543.38	
疫苗接種計畫	15,427,868	17.71	3,442,369	6.14	3,280,881	4.48	11,985,499	348.18	
食品安全保護計畫	11,274	0.01	13,014	0.02	9,273	0.01	-1,740	13.37	
福利服務計畫	2,189,645	2.51	2,091,226	3.73	1,773,230	2.42	98,419	4.71	
公彩回饋推展社福計畫	1,377,898	1.58	1,451,236	2.59	1,471,374	2.01	-73,338	5.05	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-	-	8,749	0.01	-	-	
兒童之家院舍遷建計畫	-	-	22,813	0.04	107,677	0.15	-22,813	100.00	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-	-	67,559	0.09	-	-	



## 衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國111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	%	
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	121,231	0.14	-	-	-	-	121,231	-	
暴力防治三級預防計畫	409,977	0.47	199,249	0.36	183,142	0.25	210,728	105.76	
暴力防治處遇計畫	40,970	0.05	40,990	0.07	33,448	0.05	-20	0.05	
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568	53.16	40,627,206	72.50	34,290,078	46.85	5,682,362	13.99	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,387,092	1.59	1,443,323	2.58	814,079	1.11	-56,231	3.90	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789	8.07	5,992,875	10.69	5,622,342	7.68	1,035,914	17.29	
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000	1.44	1,100,000	1.96	960,619	1.31	158,000	14.36	
生產事故計畫	312,600	0.36	309,800	0.55	262,017	0.36	2,800	0.90	
一般行政管理計畫	75,866	0.09	75,499	0.13	60,884	0.08	367	0.49	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-334,260</b>	<b>-0.38</b>	<b>-11,868,394</b>	<b>-21.18</b>	<b>13,320,303</b>	<b>18.20</b>	<b>11,534,134</b>	<b>97.18</b>	
期初基金餘額	58,940,595		48,699,213		57,488,686				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	58,606,335		36,830,819		70,808,989				

# 衛生福利特別收入基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-334,260
調整非現金項目	-275,538
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-609,798</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	37,600
減少其他資產	9,446
增加短期債務及其他負債	11,963
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	-160,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-7,171
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-108,162</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-717,960</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>59,702,331</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>58,984,371</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。

# 環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>11,334,251</b>	<b>100.00</b>	<b>9,265,144</b>	<b>100.00</b>	<b>8,959,720</b>	<b>100.00</b>	<b>2,069,107</b>	<b>22.33</b>	
徵收及依法分配收入	8,586,627	75.76	8,914,610	96.22	8,427,961	94.07	-327,983	3.68	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	13,624	0.12	14,377	0.16	16,222	0.18	-753	5.24	
政府撥入收入	2,534,000	22.36	-	-	-	-	2,534,000	-	
其他收入	200,000	1.76	336,157	3.63	515,536	5.75	-136,157	40.50	
<b>基金用途</b>	<b>12,629,716</b>	<b>111.43</b>	<b>10,226,282</b>	<b>110.37</b>	<b>12,154,672</b>	<b>135.66</b>	<b>2,403,434</b>	<b>23.50</b>	
空氣污染防制計畫	7,770,896	68.56	5,331,205	57.54	7,759,742	86.61	2,439,691	45.76	
資源回收管理計畫	2,329,604	20.55	2,317,507	25.01	1,963,656	21.92	12,097	0.52	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,155,862	10.20	1,175,473	12.69	1,253,903	13.99	-19,611	1.67	
水污染防治計畫	216,600	1.91	175,423	1.89	153,741	1.72	41,177	23.47	
環境教育推動計畫	428,150	3.78	475,777	5.14	402,285	4.49	-47,627	10.01	
因應氣候變遷計畫	335,697	2.96	364,493	3.93	349,556	3.90	-28,796	7.90	
一般行政管理計畫	375,535	3.31	362,868	3.92	268,886	3.00	12,667	3.49	
一般建築及設備計畫	17,372	0.15	23,536	0.25	2,904	0.03	-6,164	26.19	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,295,465</b>	<b>-11.43</b>	<b>-961,138</b>	<b>-10.37</b>	<b>-3,194,952</b>	<b>-35.66</b>	<b>-334,327</b>	<b>34.78</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>8,292,285</b>		<b>10,227,055</b>		<b>12,448,375</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>6,996,820</b>		<b>9,265,917</b>		<b>9,253,423</b>				

# 環境保護基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-1,295,465
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-1,295,465</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-1,295,465</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,044,060</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,748,595</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。

# 金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>27,696,850</b>	<b>100.00</b>	<b>27,318,729</b>	<b>100.00</b>	<b>28,409,399</b>	<b>100.00</b>	<b>378,121</b>	<b>1.38</b>	
徵收及依法分配收入	26,679,849	96.33	26,363,473	96.50	27,559,920	97.01	316,376	1.20	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,017,001	3.67	955,256	3.50	848,038	2.99	61,745	6.46	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,442	0.01	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>26,560,466</b>	<b>95.90</b>	<b>26,294,896</b>	<b>96.25</b>	<b>27,276,674</b>	<b>96.01</b>	<b>265,570</b>	<b>1.01</b>	
推動保護金融消費者權益計畫	44,767	0.16	55,139	0.20	30,935	0.11	-10,372	18.81	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	46,032	0.17	34,982	0.13	34,500	0.12	11,050	31.59	
推動金融資訊公開計畫	22,248	0.08	22,178	0.08	20,122	0.07	70	0.32	
推動國際金融交流計畫	11,632	0.04	11,305	0.04	8,574	0.03	327	2.89	
支應金融業退場處理計畫	26,260,421	94.81	25,997,953	95.17	27,021,142	95.11	262,468	1.01	
一般行政管理計畫	175,366	0.63	173,339	0.63	161,400	0.57	2,027	1.17	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,136,384</b>	<b>4.10</b>	<b>1,023,833</b>	<b>3.75</b>	<b>1,132,726</b>	<b>3.99</b>	<b>112,551</b>	<b>10.99</b>	
期初基金餘額	2,569,838		2,278,335		2,226,959				
解繳公庫	1,006,840		1,006,840		806,840		-	-	
期末基金餘額	2,699,382		2,295,328		2,552,845				

# 金融監督管理基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	1,136,384
調整非現金項目	-11,214
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>1,125,170</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	8,856
增加短期債務及其他負債	26,242,388
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	-1,144
其他項目之現金流出	-27,248,377
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-998,277</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>126,893</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>853,342</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>980,235</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。

# 通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>221,637</b>	<b>100.00</b>	<b>327,951</b>	<b>100.00</b>	<b>588,889</b>	<b>100.00</b>	<b>-106,314</b>	<b>32.42</b>	
徵收及依法分配收入	218,064	98.39	322,739	98.41	581,016	98.66	-104,675	32.43	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,529	1.14	4,160	1.27	4,813	0.82	-1,631	39.21	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,044	0.47	1,052	0.32	3,060	0.52	-8	0.76	
<b>基金用途</b>	<b>533,036</b>	<b>240.50</b>	<b>525,862</b>	<b>160.35</b>	<b>621,380</b>	<b>105.52</b>	<b>7,174</b>	<b>1.36</b>	
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,285	19.08	36,154	11.02	30,446	5.17	6,131	16.96	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	178,781	80.66	167,875	51.19	303,286	51.50	10,906	6.50	
平臺事業監理計畫	16,118	7.27	37,782	11.52	28,016	4.76	-21,664	57.34	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	94,783	42.76	102,255	31.18	81,100	13.77	-7,472	7.31	
傳播事務監理計畫	49,917	22.52	45,693	13.93	46,750	7.94	4,224	9.24	
法制業務計畫	3,463	1.56	3,507	1.07	3,813	0.65	-44	1.25	
地區監理計畫	147,689	66.64	132,596	40.43	127,969	21.73	15,093	11.38	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-311,399</b>	<b>-140.50</b>	<b>-197,911</b>	<b>-60.35</b>	<b>-32,491</b>	<b>-5.52</b>	<b>-113,488</b>	<b>57.34</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>895,289</b>		<b>1,149,746</b>		<b>1,125,692</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>583,890</b>		<b>951,835</b>		<b>1,093,200</b>				

# 通訊傳播監督管理基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-311,399
調整非現金項目	201
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-311,198</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-311,198</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>956,122</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>644,924</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。



# 有線廣播電視事業發展基金基金來源、用途及餘絀表

## 中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>308,652</b>	<b>100.00</b>	<b>342,741</b>	<b>100.00</b>	<b>334,092</b>	<b>100.00</b>	<b>-34,089</b>	<b>9.95</b>	
徵收及依法分配收入	308,208	99.86	342,065	99.80	330,286	98.86	-33,857	9.90	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	444	0.14	676	0.20	503	0.15	-232	34.32	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,303	0.99	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>303,890</b>	<b>98.46</b>	<b>337,200</b>	<b>98.38</b>	<b>318,755</b>	<b>95.41</b>	<b>-33,310</b>	<b>9.88</b>	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	215,745	69.90	239,445	69.86	231,201	69.20	-23,700	9.90	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	85,000	27.54	94,565	27.59	84,861	25.40	-9,565	10.11	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.16	500	0.15	630	0.19	-	-	
一般行政管理計畫	2,645	0.86	2,690	0.78	2,064	0.62	-45	1.67	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>4,762</b>	<b>1.54</b>	<b>5,541</b>	<b>1.62</b>	<b>15,337</b>	<b>4.59</b>	<b>-779</b>	<b>14.06</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>370,302</b>		<b>356,957</b>		<b>349,424</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>375,064</b>		<b>362,498</b>		<b>364,761</b>				

## 有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	4,762
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>4,762</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>4,762</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>370,039</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>374,801</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。

## 反托拉斯基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>48,081</b>	<b>100.00</b>	<b>48,782</b>	<b>100.00</b>	<b>6,310</b>	<b>100.00</b>	<b>-701</b>	<b>1.44</b>	
徵收及依法分配收入	46,694	97.12	46,694	95.72	4,910	77.81	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,387	2.88	2,088	4.28	1,400	22.19	-701	33.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>50,739</b>	<b>105.53</b>	<b>49,015</b>	<b>100.48</b>	<b>36,080</b>	<b>571.79</b>	<b>1,724</b>	<b>3.52</b>	
強化反托拉斯執法計畫	32,989	68.61	35,175	72.11	26,197	415.17	-2,186	6.21	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	17,750	36.92	13,840	28.37	9,883	156.62	3,910	28.25	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,658</b>	<b>-5.53</b>	<b>-233</b>	<b>-0.48</b>	<b>-29,770</b>	<b>-471.79</b>	<b>-2,425</b>	<b>1,040.77</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>998,866</b>		<b>1,028,534</b>		<b>1,028,869</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>996,208</b>		<b>1,028,301</b>		<b>999,099</b>				

# 反托拉斯基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-2,658
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-2,658</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,658</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>994,031</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>991,373</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。



丁、資本計畫基金



一、附屬單位預算表





# 國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%	
<b>基金來源</b>	<b>17,977,516</b>	<b>100.00</b>	<b>56,459,100</b>	<b>100.00</b>	<b>26,039,809</b>	<b>100.00</b>	<b>-38,481,584</b>	<b>68.16</b>	
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	13,821,404	76.88	52,974,075	93.83	20,799,341	79.88	-39,152,671	73.91	
政府撥入收入	4,137,110	23.01	3,462,882	6.13	5,232,489	20.09	674,228	19.47	
其他收入	19,002	0.11	22,143	0.04	7,979	0.03	-3,141	14.19	
<b>基金用途</b>	<b>18,807,040</b>	<b>104.61</b>	<b>13,291,838</b>	<b>23.54</b>	<b>9,315,441</b>	<b>35.77</b>	<b>5,515,202</b>	<b>41.49</b>	
博愛專案計畫	-	-	-	-	73,100	0.28	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,704,900	15.05	6,540,478	11.58	2,851,377	10.95	-3,835,578	58.64	
資安園區專案計畫	90,500	0.50	76,630	0.14	-	-	13,870	18.10	
老舊營舍整建計畫	14,334,070	79.73	5,787,200	10.25	4,441,725	17.06	8,546,870	147.69	
工程及設施整建計畫	1,338,619	7.45	591,981	1.05	1,276,701	4.90	746,638	126.13	
一般行政管理計畫	338,951	1.89	295,549	0.52	672,539	2.58	43,402	14.69	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-829,524</b>	<b>-4.61</b>	<b>43,167,262</b>	<b>76.46</b>	<b>16,724,368</b>	<b>64.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>123,811,517</b>		<b>71,713,987</b>		<b>67,128,168</b>				
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>期末基金餘額</b>	<b>122,981,993</b>		<b>114,881,249</b>		<b>83,852,536</b>				

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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 )	-829,524
調整非現金項目	880,487
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>50,963</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>50,963</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>73,543,954</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>73,594,917</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。

戊、附錄（信託基金）



## 戊、附錄（信託基金）目次

### 一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金.....245
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....248
- (三)在校學生獎學基金.....251
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....254
- (五)誠園獎學基金.....257
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....260

### 二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....263
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金...266

### 三、農業委員會主管

- (一)農民退休基金.....269

### 四、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....272
- (二)勞工退休基金（新制）.....275
- (三)積欠工資墊償基金.....278

### 五、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分.....281
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....284

### 六、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金.....287

## 七、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....290

## 八、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....293

# 黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7	100.00	7	100.00	-	-
利息收入	7	100.00	7	100.00	-	-
總支出	6	85.71	6	85.71	-	-
獎學金支出	6	85.71	6	85.71	-	-
本期賸餘 (短絀)	1	14.29	1	14.29	-	-





# 黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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
利息股利之調整	-7
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-6
收取利息	7
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,001</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,002</b>

# 胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7	100.00	7	100.00	-	-
利息收入	7	100.00	7	100.00	-	-
總支出	8	114.29	8	114.29	-	-
獎學金支出	8	114.29	8	114.29	-	-
本期賸餘（短絀）	-1	-14.29	-1	-14.29	-	-

# 胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>-2</b>	<b>66.67</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1	100.00	3	100.00	-2	66.67
<b>分配之部</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>	-	-
填補累積短絀	1	100.00	1	33.33	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>66.67</b>	<b>-2</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	1	100.00	1	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	-	-
撥用賸餘	1	100.00	1	100.00	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-

# 胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	
利息股利之調整	-7	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-8	
收取利息	7	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,001</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,000</b>

# 在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	52	100.00	61	100.00	-9	14.75
利息收入	52	100.00	61	100.00	-9	14.75
總支出	75	144.23	85	139.34	-10	11.76
獎學金支出	75	144.23	85	139.34	-10	11.76
本期賸餘 (短絀)	-23	-44.23	-24	-39.34	1	4.17



# 在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	-23
利息股利之調整	-52
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-75
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-75
收取利息	52
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-23</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-23</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,641</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,618</b>



# 劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	2	100.00	5	100.00	-3	60.00
利息收入	2	100.00	5	100.00	-3	60.00
總支出	334	16,700.00	334	6,680.00	-	-
獎學金支出	320	16,000.00	320	6,400.00	-	-
其他支出	14	700.00	14	280.00	-	-
本期賸餘 (短絀)	-332	-16,600.00	-329	-6,580.00	-3	0.91



# 劉存恕先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-332	
利息股利之調整	-2	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-334	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-334	
收取利息	3	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-331</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-331</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>591</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>260</b>

## 誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>392</b>	<b>100.00</b>	<b>293</b>	<b>100.00</b>	<b>99</b>	<b>33.79</b>
利息收入	62	15.82	63	21.50	-1	1.59
捐贈收入	330	84.18	230	78.50	100	43.48
總支出	<b>508</b>	<b>129.59</b>	<b>533</b>	<b>181.91</b>	<b>-25</b>	<b>4.69</b>
獎學金支出	500	127.55	520	177.47	-20	3.85
其他支出	8	2.04	13	4.44	-5	38.46
本期賸餘(短絀)	<b>-116</b>	<b>-29.59</b>	<b>-240</b>	<b>-81.91</b>	<b>124</b>	<b>51.67</b>



## 誠園獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-116
利息股利之調整	-62
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-178
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-178
收取利息	62
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-116</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-116</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,686</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,570</b>

# 劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	23	100.00	23	100.00	-	-
利息收入	23	100.00	23	100.00	-	-
總支出	47	204.35	47	204.35	-	-
獎學金支出	42	182.61	42	182.61	-	-
其他支出	5	21.74	5	21.74	-	-
本期賸餘 (短絀)	-24	-104.35	-24	-104.35	-	-





# 劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-24
利息股利之調整	-23
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-47
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-47
收取利息	23
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-24</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-24</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,104</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,080</b>

## 莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>15</b>	<b>100.00</b>	<b>15</b>	<b>100.00</b>	-	-
利息收入	15	100.00	15	100.00	-	-
總支出	<b>28</b>	<b>186.67</b>	<b>35</b>	<b>233.33</b>	<b>-7</b>	<b>20.00</b>
獎學金支出	28	186.67	35	233.33	-7	20.00
本期賸餘(短絀)	<b>-13</b>	<b>-86.67</b>	<b>-20</b>	<b>-133.33</b>	<b>7</b>	<b>35.00</b>



## 莊守耕公益基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	-13
利息股利之調整	-15
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-28
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-28
收取利息	15
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-13</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-13</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>24</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11</b>

# 受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金收支餘絀表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>6,299</b>	<b>100.00</b>	<b>9,941</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,642</b>	<b>36.64</b>
利息收入	113	1.79	118	1.19	-5	4.24
捐贈收入	6,186	98.21	9,823	98.81	-3,637	37.03
<b>總支出</b>	<b>6,363</b>	<b>101.02</b>	<b>10,018</b>	<b>100.77</b>	<b>-3,655</b>	<b>36.48</b>
獎學金支出	5,960	94.62	4,742	47.70	1,218	25.69
輔助金支出	403	6.40	5,276	53.07	-4,873	92.36
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>-64</b>	<b>-1.02</b>	<b>-77</b>	<b>-0.77</b>	<b>13</b>	<b>16.88</b>



# 受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金現金流量表

## 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	-64
利息股利之調整	-113
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-177
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-177
收取利息	103
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-74</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-74</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>237</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>163</b>

## 農民退休基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>155,559</b>	<b>100.00</b>	<b>40,217</b>	<b>100.00</b>	<b>115,342</b>	<b>286.80</b>
投資業務收入	140,876	90.56	37,226	92.56	103,650	278.43
存款利息收入	14,683	9.44	2,991	7.44	11,692	390.91
總支出	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>0.06</b>	<b>-16</b>	<b>69.57</b>
投資業務成本	7	-	23	0.06	-16	69.57
本期賸餘(短絀)	<b>155,552</b>	<b>100.00</b>	<b>40,194</b>	<b>99.94</b>	<b>115,358</b>	<b>287.00</b>





## 農民退休基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	155,552
利息股利之調整	-17,148
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	138,404
調整項目	-2,078,699
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,940,295
收取利息	14,085
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,926,210</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-1,364,291
增加投資	-372,863
增加無形資產	-2,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,739,654</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳農民退休基金	4,044,277
給付農民退休金	-36,868
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,007,409</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>341,545</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>265,655</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>607,200</b>

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>34,133,533</b>	<b>100.00</b>	<b>34,839,361</b>	<b>100.00</b>	<b>-705,828</b>	<b>2.03</b>
投資業務收入	33,441,774	97.97	34,121,067	97.94	-679,293	1.99
存款利息收入	691,759	2.03	718,294	2.06	-26,535	3.69
<b>總支出</b>	<b>3,462,272</b>	<b>10.14</b>	<b>3,754,374</b>	<b>10.78</b>	<b>-292,102</b>	<b>7.78</b>
投資業務成本	1,330,654	3.90	1,456,233	4.18	-125,579	8.62
提存投資損失	2,131,618	6.24	2,298,141	6.60	-166,523	7.25
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>30,671,261</b>	<b>89.86</b>	<b>31,084,987</b>	<b>89.22</b>	<b>-413,726</b>	<b>1.33</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>238,089,786</b>	<b>100.00</b>	<b>181,906,682</b>	<b>100.00</b>	<b>56,183,104</b>	<b>30.89</b>
本期賸餘	30,671,261	12.88	31,084,987	17.09	-413,726	1.33
前期未分配賸餘	207,418,525	87.12	150,821,695	82.91	56,596,830	37.53
<b>分配之部</b>	<b>17,205,470</b>	<b>7.23</b>	<b>18,260,299</b>	<b>10.04</b>	<b>-1,054,829</b>	<b>5.78</b>
本期分配收益數	17,205,470	7.23	18,260,299	10.04	-1,054,829	5.78
<b>未分配賸餘</b>	<b>220,884,316</b>	<b>92.77</b>	<b>163,646,383</b>	<b>89.96</b>	<b>57,237,933</b>	<b>34.98</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	30,671,261
利息股利之調整	-6,721,679
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,949,582
調整項目	26,460,841
未計利息股利之現金流入(流出)	50,410,423
收取利息	3,455,382
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>53,865,805</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	1,776,189
減少投資	2,849,894
增加無形資產	-2,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,623,583</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提撥勞工退休基金	36,976,615
給付勞工退休金	-97,359,643
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-60,383,028</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,893,640</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>61,825,666</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>59,932,026</b>

## 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>123,477,344</b>	<b>100.00</b>	<b>115,127,739</b>	<b>100.00</b>	<b>8,349,605</b>	<b>7.25</b>
投資業務收入	119,996,611	97.18	112,312,784	97.55	7,683,827	6.84
存款利息收入	2,538,972	2.06	1,884,429	1.64	654,543	34.73
滯納金收入	941,761	0.76	930,526	0.81	11,235	1.21
<b>總支出</b>	<b>128,814</b>	<b>0.10</b>	<b>128,350</b>	<b>0.11</b>	<b>464</b>	<b>0.36</b>
投資業務成本	62,291	0.05	64,474	0.06	-2,183	3.39
呆帳	66,523	0.05	63,876	0.06	2,647	4.14
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>123,348,530</b>	<b>99.90</b>	<b>114,999,389</b>	<b>99.89</b>	<b>8,349,141</b>	<b>7.26</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>130,216,487</b>	<b>100.00</b>	<b>121,180,234</b>	<b>100.00</b>	<b>9,036,253</b>	<b>7.46</b>
本期賸餘	123,348,530	94.73	114,999,389	94.90	8,349,141	7.26
前期未分配賸餘	6,867,957	5.27	6,180,845	5.10	687,112	11.12
<b>分配之部</b>	<b>122,473,292</b>	<b>94.05</b>	<b>114,132,739</b>	<b>94.18</b>	<b>8,340,553</b>	<b>7.31</b>
賸餘撥充基金數	122,473,292	94.05	114,132,739	94.18	8,340,553	7.31
<b>未分配賸餘</b>	<b>7,743,195</b>	<b>5.95</b>	<b>7,047,495</b>	<b>5.82</b>	<b>695,700</b>	<b>9.87</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	123,348,530
利息股利之調整	-9,059,209
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	114,289,321
調整項目	-86,539,911
未計利息股利之現金流入(流出)	27,749,410
收取利息	9,285,716
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>37,035,126</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-266,263,781
減少投資	24,462,130
增加無形資產	-2,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-241,804,151</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	252,323,753
給付勞工退休金	-32,888,395
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>219,435,358</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>14,666,333</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>107,142,774</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>121,809,107</b>



## 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>1,114,133</b>	<b>100.00</b>	<b>1,098,648</b>	<b>100.00</b>	<b>15,485</b>	<b>1.41</b>
提繳費收入	821,340	73.72	803,410	73.13	17,930	2.23
投資業務收入	261,554	23.48	260,461	23.71	1,093	0.42
存款利息收入	26,281	2.36	29,819	2.71	-3,538	11.86
收回呆帳	4,500	0.40	4,500	0.41	-	-
雜項收入	258	0.02	250	0.02	8	3.20
雜項業務收入	200	0.02	208	0.02	-8	3.85
<b>總支出</b>	<b>679,099</b>	<b>60.95</b>	<b>466,013</b>	<b>42.42</b>	<b>213,086</b>	<b>45.73</b>
投資業務成本	7	-	30	-	-23	76.67
業務費用	42,125	3.78	43,644	3.97	-1,519	3.48
呆帳	636,967	57.17	422,339	38.44	214,628	50.82
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>435,034</b>	<b>39.05</b>	<b>632,635</b>	<b>57.58</b>	<b>-197,601</b>	<b>31.23</b>

# 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>555,465</b>	<b>3.80</b>
本期賸餘	435,034	2.87	632,635	4.33	-197,601	31.23
前期未分配賸餘	14,724,881	97.13	13,971,815	95.67	753,066	5.39
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>555,465</b>	<b>3.80</b>

# 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	435,034
利息股利之調整	-146,440
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	288,594
調整項目	-232,104
未計利息股利之現金流入(流出)	56,490
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>56,490</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-6,310
收取利息	149,531
增加投資	-200,894
增加不動產、廠房及設備	-145
增加無形資產及其他資產	-184
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-58,002</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,512</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>379,728</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>378,216</b>

# 資源回收管理基金 - 信託基金部分收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>6,910,006</b>	<b>100.00</b>	<b>6,207,944</b>	<b>100.00</b>	<b>702,062</b>	<b>11.31</b>
回收清除處理收入	6,873,257	99.47	6,172,514	99.43	700,743	11.35
利息收入	36,749	0.53	35,430	0.57	1,319	3.72
<b>總支出</b>	<b>6,182,438</b>	<b>89.47</b>	<b>5,629,756</b>	<b>90.69</b>	<b>552,682</b>	<b>9.82</b>
回收清除處理補貼費	6,182,438	89.47	5,629,756	90.69	552,682	9.82
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>727,568</b>	<b>10.53</b>	<b>578,188</b>	<b>9.31</b>	<b>149,380</b>	<b>25.84</b>

# 資源回收管理基金 - 信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
贖餘之部	<b>16,125,642</b>	<b>100.00</b>	<b>15,241,678</b>	<b>100.00</b>	<b>883,964</b>	<b>5.80</b>
本期贖餘	727,568	4.51	578,188	3.79	149,380	25.84
前期未分配贖餘	15,398,074	95.49	14,663,490	96.21	734,584	5.01
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配贖餘	<b>16,125,642</b>	<b>100.00</b>	<b>15,241,678</b>	<b>100.00</b>	<b>883,964</b>	<b>5.80</b>

# 資源回收管理基金 - 信託基金部分現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	727,568
利息股利之調整	-36,749
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	690,819
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	690,819
收取利息	36,749
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>727,568</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>727,568</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>15,054,385</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,781,953</b>

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>813</b>	<b>100.00</b>	<b>863</b>	<b>100.00</b>	<b>-50</b>	<b>5.79</b>
利息收入	813	100.00	863	100.00	-50	5.79
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	<b>6,755</b>	<b>830.87</b>	<b>6,755</b>	<b>782.73</b>	-	-
濟助支出	6,740	829.03	6,740	781.00	-	-
其他支出	15	1.85	15	1.74	-	-
本期賸餘(短絀)	<b>-5,942</b>	<b>-730.87</b>	<b>-5,892</b>	<b>-682.73</b>	<b>-50</b>	<b>0.85</b>





# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	-5,942
利息股利之調整	-813
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,755
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,755
收取利息	813
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,942</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-5,942</b>
期初現金及約當現金	<b>159,868</b>
期末現金及約當現金	<b>153,926</b>

## 中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>2,152</b>	<b>100.00</b>	<b>2,466</b>	<b>100.00</b>	<b>-314</b>	<b>12.73</b>
投融資業務收入	1,029	47.82	857	34.75	172	20.07
財務收入	1,123	52.18	1,609	65.25	-486	30.21
<b>總支出</b>	<b>1,141</b>	<b>53.02</b>	<b>1,204</b>	<b>48.82</b>	<b>-63</b>	<b>5.23</b>
投融資業務成本	941	43.73	784	31.79	157	20.03
行銷及業務費用	170	7.90	390	15.82	-220	56.41
管理及總務費用	30	1.39	30	1.22	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,011</b>	<b>46.98</b>	<b>1,262</b>	<b>51.18</b>	<b>-251</b>	<b>19.89</b>

# 中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
贍餘之部	352,097	100.00	351,266	100.00	831	0.24
本期贍餘	1,011	0.29	1,262	0.36	-251	19.89
前期未分配贍餘	351,086	99.71	350,004	99.64	1,082	0.31
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配贍餘	352,097	100.00	351,266	100.00	831	0.24

# 中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	1,011	
利息股利之調整	-2,152	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,141	
調整項目	10	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,131	
收取利息	2,155	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,024</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-44,100	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>13,900</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>14,924</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>22,839</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>37,763</b>

# 保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>18,796</b>	<b>100.00</b>	<b>20,030</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,234</b>	<b>6.16</b>
利息收入	13,182	70.13	14,650	73.14	-1,468	10.02
股利收入	1,014	5.39	780	3.89	234	30.00
租賃收入	4,600	24.47	4,600	22.97	-	-
<b>總支出</b>	<b>121,077</b>	<b>644.16</b>	<b>131,316</b>	<b>655.60</b>	<b>-10,239</b>	<b>7.80</b>
業務發展支出	109,977	585.11	119,816	598.18	-9,839	8.21
專案支出	7,050	37.51	7,250	36.20	-200	2.76
行政管理支出	4,050	21.55	4,250	21.22	-200	4.71
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-102,281</b>	<b>-544.16</b>	<b>-111,286</b>	<b>-555.60</b>	<b>9,005</b>	<b>8.09</b>



# 保險業務發展基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

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)	-102,281	
利息股利之調整	-14,196	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-116,477	
調整項目	2,997	
未計利息股利之現金流入(流出)	-113,480	
收取利息	13,182	
收取股利	1,014	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-99,284</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加投資	-3,425	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,425</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-102,709</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>887,507</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>784,798</b>

# 公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>27,911,776</b>	<b>100.00</b>	<b>25,218,192</b>	<b>100.00</b>	<b>2,693,584</b>	<b>10.68</b>
財務收入	27,911,776	100.00	25,218,192	100.00	2,693,584	10.68
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
<b>總支出</b>	<b>1,801,111</b>	<b>6.45</b>	<b>1,278,616</b>	<b>5.07</b>	<b>522,495</b>	<b>40.86</b>
財務支出	666,050	2.39	503,277	2.00	162,773	32.34
其他財務支出	1,134,877	4.07	775,172	3.07	359,705	46.40
其他作業外支出	184	-	167	-	17	10.18
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>26,110,665</b>	<b>93.55</b>	<b>23,939,576</b>	<b>94.93</b>	<b>2,171,089</b>	<b>9.07</b>
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
<b>本期綜合賸餘(短絀)</b>	<b>26,110,665</b>	<b>93.55</b>	<b>23,939,576</b>	<b>94.93</b>	<b>2,171,089</b>	<b>9.07</b>





# 公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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)	26,110,665
利息股利之調整	-3,665,948
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	22,444,717
調整項目	4,203,307
未計利息股利之現金流入(流出)	26,648,024
收取利息	3,665,948
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>30,313,972</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少無活絡市場之債務投資	623,015
增加持有至到期日金融資產	-9,076,680
增加備供出售金融資產	-3,987,265
增加委託經營	-34,341,915
增加中期放款	-82,095
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-46,864,940</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
基金收繳數	117,667,789
基金給付數	-102,730,858
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>14,936,931</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,614,037</b>
期初現金及約當現金	47,535,610
期末現金及約當現金	45,921,573

本書電子檔連結  
請掃描QR Code

