

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 | % | |
| 基金來源 | 9,481,405 | 100.00 | 91,549 | 100.00 | 91,549 | 100.00 | 9,389,856 | 10,256.65 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 基金用途 | 294,459 | 3.11 | 203,647 | 222.45 | 98,921 | 108.05 | 90,812 | 44.59 | |
| 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 | - | - | |
| 本期賸餘(短絀) | 9,186,946 | 96.89 | -112,098 | -122.45 | -7,372 | -8.05 | - | - | |
| 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 |
|--------------------------|------------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘 (短絀) | 9,186,946 |
| 調整非現金項目 | - |
| 業務活動之淨現金流入 (流出) | 9,186,946 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - |
| 減少其他資產 | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - |
| 其他項目之現金流入 | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - |
| 增加其他資產 | - |
| 減少短期債務及其他負債 | - |
| 其他項目之現金流出 | - |
| 其他活動之淨現金流入 (流出) | - |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | 9,186,946 |
| 期初現金及約當現金 | 77,778 |
| 期末現金及約當現金 | 9,264,724 |

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。