

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	%	
基金來源	8,958,065	100.00	8,824,131	100.00	9,355,899	100.00	133,934	1.52	
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	-	
基金用途	8,756,825	97.75	8,177,769	92.68	8,034,180	85.87	579,056	7.08	
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
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	201,240
調整非現金項目	-1,826,587
業務活動之淨現金流入 (流出)	-1,625,347
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	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
其他活動之淨現金流入 (流出)	-354,830
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,980,177
期初現金及約當現金	12,367,115
期末現金及約當現金	10,386,938

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。