

中華民國112年度

(112年1月1日至112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 (依業務別分列)	2
(三) 收支餘絀綜計表 (依主管機關別分列)	4
(四) 餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)	11
(五) 餘絀撥補綜計表 (依業務別分列)	12
(六) 餘絀撥補綜計表 (依主管機關別分列)	14
(七) 現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)	21
(八) 現金流量綜計表 (依業務別分列)	22
(九) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)	24

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	31
-----------------------	----

(二) 內政部主管

1. 營建建設基金預算表	34
2. 實施平均地權基金預算表	37

(三) 國防部主管

1. 國軍生產及服務作業基金預算表	40
2. 國軍老舊眷村改建基金預算表	43

(四) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表	47
--------------------------	----

2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表	94
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表	97
4.國立陽明交通大學附設醫院作業基金預算表	100
5.教育部所屬機構作業基金預算表	103
6.國立高級中等學校校務基金預算表	106
(五) 法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表	109
(六) 經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表.....	112
2.水資源作業基金預算表	115
(七) 交通部主管	
1.交通作業基金預算表.....	118
(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	121
2.榮民醫療作業基金預算表	124
(九) 科技部主管	
1.科學園區管理局作業基金預算表	127
(十) 農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表.....	130
2.農田水利事業作業基金預算表	133
(十一) 勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表	136
(十二) 衛生福利部主管	

1.醫療藥品基金預算表.....	139
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表	142
3.全民健康保險基金預算表	145
4.國民年金保險基金預算表	148
(十三) 文化部主管	
1.國立文化機構作業基金預算表	151
(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	154
(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	157
(十六) 考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表.....	160

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	167
---------------------	-----

丙、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表.....	172
------------------------	-----

(二) 現金流量綜計表	175
-------------------	-----

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	185
（二）行政院主管	
1.行政院國家科學技術發展基金預算表	187
2.離島建設基金預算表	189
3.行政院公營事業民營化基金預算表	191
4.花東地區永續發展基金預算表	193
5.促進轉型正義基金預算表	195
（三）內政部主管	
1.新住民發展基金預算表	197
2.研發及產業訓儲替代役基金預算表	199
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 ..	201
4.國土永續發展基金預算表	203
（四）教育部主管	
1.學產基金預算表.....	205
2.運動發展基金預算表.....	207
3.私立高級中等以上學校退場基金預算表	209
（五）法務部主管	
1.毒品防制基金預算表.....	211
（六）經濟部主管	
1.經濟特別收入基金預算表	213
2.核能發電後端營運基金預算表	215
（七）交通部主管	

1.航港建設基金預算表.....	217
(八) 原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表	220
(九) 農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表	222
(十) 勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	225
(十一) 衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表	227
(十二) 環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	231
(十三) 文化部主管	
1.文化發展基金預算表.....	233
(十四) 金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表	235
(十五) 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	237
2.有線廣播電視事業發展基金預算表	239
(十六) 公平交易委員會主管	
1.反托拉斯基金預算表.....	241

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247

戊、附錄（信託基金） 249

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112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	%
業務收入	2,049,600,321	100.00	1,968,548,970	100.00	81,051,351	4.12
勞務收入	46,938,941	2.29	45,310,298	2.30	1,628,643	3.59
銷貨收入	21,266,826	1.04	21,898,809	1.11	-631,983	2.89
教學收入	63,486,376	3.10	60,784,079	3.09	2,702,297	4.45
租金及權利金收入	21,710,074	1.06	34,177,042	1.74	-12,466,968	36.48
投融資業務收入	95,718,076	4.67	89,976,084	4.57	5,741,992	6.38
醫療收入	193,564,798	9.44	182,724,238	9.28	10,840,560	5.93
徵收收入	2,204,053	0.11	2,907,120	0.15	-703,067	24.18
保險收入	1,311,673,053	64.00	1,309,735,910	66.53	1,937,143	0.15
其他業務收入	293,038,124	14.30	221,035,390	11.23	72,002,734	32.58
業務成本與費用	2,020,590,383	98.58	1,941,975,664	98.65	78,614,719	4.05
勞務成本	44,728,025	2.18	44,001,130	2.24	726,895	1.65
銷貨成本	20,722,127	1.01	21,611,603	1.10	-889,476	4.12
教學成本	150,931,828	7.36	145,669,072	7.40	5,262,756	3.61
出租資產成本	6,273,998	0.31	5,965,724	0.30	308,274	5.17
投融資業務成本	8,229,467	0.40	7,589,938	0.39	639,529	8.43
醫療成本	174,573,262	8.52	164,962,112	8.38	9,611,150	5.83
保險成本	1,491,112,963	72.75	1,455,838,593	73.95	35,274,370	2.42
其他業務成本	12,288,912	0.60	11,472,031	0.58	816,881	7.12
業務費用	55,717,730	2.72	29,893,649	1.52	25,824,081	86.39
管理及總務費用	42,946,480	2.10	41,550,143	2.11	1,396,337	3.36
研究發展及訓練費用	8,796,473	0.43	8,898,729	0.45	-102,256	1.15
其他業務費用	4,269,118	0.21	4,522,940	0.23	-253,822	5.61
業務賸餘(短絀)	29,009,938	1.42	26,573,306	1.35	2,436,632	9.17
業務外收入	26,184,651	1.28	25,872,208	1.31	312,443	1.21
財務收入	3,351,369	0.16	3,072,546	0.16	278,823	9.07
其他業務外收入	22,833,282	1.11	22,799,662	1.16	33,620	0.15
業務外費用	12,976,120	0.63	12,705,614	0.65	270,506	2.13
財務費用	3,294,345	0.16	3,196,511	0.16	97,834	3.06
其他業務外費用	9,681,775	0.47	9,509,103	0.48	172,672	1.82
業務外賸餘(短絀)	13,208,531	0.64	13,166,594	0.67	41,937	0.32
本期賸餘(短絀)	42,218,469	2.06	39,739,900	2.02	2,478,569	6.24

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		教育文化服務		醫療服務		社會保險	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,049,600,321	100.00	160,894,708	100.00	215,364,184	100.00	1,497,745,880	100.00
勞務收入	46,938,941	2.29	517,131	0.32	774,333	0.36	-	-
銷貨收入	21,266,826	1.04	216,117	0.13	11,296,685	5.25	-	-
教學收入	63,486,376	3.10	63,397,516	39.40	-	-	-	-
租金及權利金收入	21,710,074	1.06	415,724	0.26	223,417	0.10	281,803	0.02
投融資業務收入	95,718,076	4.67	-	-	-	-	53,633,022	3.58
醫療收入	193,564,798	9.44	219,000	0.14	193,345,798	89.78	-	-
徵收收入	2,204,053	0.11	-	-	-	-	-	-
保險收入	1,311,673,053	64.00	-	-	-	-	1,311,673,053	87.58
其他業務收入	293,038,124	14.30	96,129,220	59.75	9,723,951	4.52	132,158,002	8.82
業務成本與費用	2,020,590,383	98.58	175,333,424	108.97	212,195,553	98.53	1,499,586,015	100.12
勞務成本	44,728,025	2.18	2,619,409	1.63	722,235	0.34	-	-
銷貨成本	20,722,127	1.01	185,024	0.11	10,357,958	4.81	-	-
教學成本	150,931,828	7.36	144,166,675	89.60	5,640,258	2.62	-	-
出租資產成本	6,273,998	0.31	-	-	11,811	0.01	31,573	-
投融資業務成本	8,229,467	0.40	-	-	-	-	1,465,682	0.10
醫療成本	174,573,262	8.52	197,297	0.12	174,375,965	80.97	-	-
保險成本	1,491,112,963	72.75	-	-	-	-	1,491,112,963	99.56
其他業務成本	12,288,912	0.60	6,215,322	3.86	506,757	0.24	5,479,778	0.37
業務費用	55,717,730	2.72	8,921	0.01	145,598	0.07	1,496,019	0.10
管理及總務費用	42,946,480	2.10	20,854,905	12.96	11,003,810	5.11	-	-
研究發展及訓練費用	8,796,473	0.43	433,562	0.27	8,243,932	3.83	-	-
其他業務費用	4,269,118	0.21	652,309	0.41	1,187,229	0.55	-	-
業務賸餘(短絀)	29,009,938	1.42	-14,438,716	-8.97	3,168,631	1.47	-1,840,135	-0.12
業務外收入	26,184,651	1.28	10,694,679	6.65	7,574,130	3.52	1,841,609	0.12
財務收入	3,351,369	0.16	1,266,190	0.79	926,709	0.43	455,595	0.03
其他業務外收入	22,833,282	1.11	9,428,489	5.86	6,647,421	3.09	1,386,014	0.09
業務外費用	12,976,120	0.63	5,192,611	3.23	2,964,646	1.38	1,474	-
財務費用	3,294,345	0.16	64,698	0.04	-	-	-	-
其他業務外費用	9,681,775	0.47	5,127,913	3.19	2,964,646	1.38	1,474	-
業務外賸餘(短絀)	13,208,531	0.64	5,502,068	3.42	4,609,484	2.14	1,840,135	0.12
本期賸餘(短絀)	42,218,469	2.06	-8,936,648	-5.55	7,778,115	3.61	-	-

餘 絀 綜 計 表 (依業務別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

公共建設及設施服務		產銷業務		投融資、開發及住宅業務		其他	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
89,071,016	100.00	15,403,228	100.00	68,727,598	100.00	2,393,707	100.00
43,759,068	49.13	1,334,358	8.66	-	-	554,051	23.15
19,672	0.02	9,538,231	61.92	196,121	0.29	-	-
88,860	0.10	-	-	-	-	-	-
20,403,735	22.91	340,372	2.21	45,023	0.07	-	-
7,813,539	8.77	1,642,885	10.67	32,607,330	47.44	21,300	0.89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,898,053	12.32	-	-	306,000	12.78
-	-	-	-	-	-	-	-
16,986,142	19.07	649,329	4.22	35,879,124	52.20	1,512,356	63.18
73,132,994	82.11	14,770,894	95.89	41,903,776	60.97	3,667,727	153.22
39,756,646	44.63	1,006,859	6.54	50,726	0.07	572,150	23.90
12,631	0.01	9,164,493	59.50	1,002,021	1.46	-	-
1,124,895	1.26	-	-	-	-	-	-
6,022,448	6.76	204,418	1.33	3,748	0.01	-	-
3,473,116	3.90	11,824	0.08	3,240,624	4.72	38,221	1.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,483	0.01	76,568	0.50	4	-	-	-
11,875,291	13.33	1,956,844	12.70	37,181,053	54.10	3,054,004	127.58
10,426,368	11.71	506,805	3.29	151,240	0.22	3,352	0.14
78,343	0.09	40,286	0.26	350	-	-	-
352,773	0.40	1,802,797	11.70	274,010	0.40	-	-
15,938,022	17.89	632,334	4.11	26,823,822	39.03	-1,274,020	-53.22
5,180,621	5.82	780,682	5.07	74,879	0.11	38,051	1.59
565,856	0.64	104,775	0.68	13,693	0.02	18,551	0.77
4,614,765	5.18	675,907	4.39	61,186	0.09	19,500	0.81
3,623,523	4.07	1,171,903	7.61	12,213	0.02	9,750	0.41
3,190,622	3.58	27,312	0.18	11,713	0.02	-	-
432,901	0.49	1,144,591	7.43	500	-	9,750	0.41
1,557,098	1.75	-391,221	-2.54	62,666	0.09	28,301	1.18
17,495,120	19.64	241,113	1.57	26,886,488	39.12	-1,245,719	-52.04

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,049,600,321	100.00	32,563,279	100.00
勞務收入	46,938,941	2.29	-	-
銷貨收入	21,266,826	1.04	-	-
教學收入	63,486,376	3.10	-	-
租金及權利金收入	21,710,074	1.06	-	-
投融資業務收入	95,718,076	4.67	32,531,029	99.90
醫療收入	193,564,798	9.44	-	-
徵收收入	2,204,053	0.11	-	-
保險收入	1,311,673,053	64.00	-	-
其他業務收入	293,038,124	14.30	32,250	0.10
業務成本與費用	2,020,590,383	98.58	5,018,130	15.41
勞務成本	44,728,025	2.18	-	-
銷貨成本	20,722,127	1.01	-	-
教學成本	150,931,828	7.36	-	-
出租資產成本	6,273,998	0.31	-	-
投融資業務成本	8,229,467	0.40	3,171,080	9.74
醫療成本	174,573,262	8.52	-	-
保險成本	1,491,112,963	72.75	-	-
其他業務成本	12,288,912	0.60	-	-
業務費用	55,717,730	2.72	1,758,947	5.40
管理及總務費用	42,946,480	2.10	87,753	0.27
研究發展及訓練費用	8,796,473	0.43	350	-
其他業務費用	4,269,118	0.21	-	-
業務賸餘(短絀)	29,009,938	1.42	27,545,149	84.59
業務外收入	26,184,651	1.28	54,619	0.17
財務收入	3,351,369	0.16	-	-
其他業務外收入	22,833,282	1.11	54,619	0.17
業務外費用	12,976,120	0.63	-	-
財務費用	3,294,345	0.16	-	-
其他業務外費用	9,681,775	0.47	-	-
業務外賸餘(短絀)	13,208,531	0.64	54,619	0.17
本期賸餘(短絀)	42,218,469	2.06	27,599,768	84.76

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

112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	%
36,164,319	100.00	39,723,311	100.00	226,634,748	100.00
-	-	774,333	1.95	516,631	0.23
196,121	0.54	11,628,582	29.27	216,117	0.10
-	-	-	-	63,364,046	27.96
45,023	0.12	223,417	0.56	415,724	0.18
76,301	0.21	26,317	0.07	-	-
-	-	26,753,268	67.35	65,474,035	28.89
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35,846,874	99.12	317,394	0.80	96,648,195	42.64
36,885,646	101.99	38,631,000	97.25	240,143,537	105.96
50,726	0.14	722,235	1.82	2,059,860	0.91
1,002,021	2.77	10,481,019	26.39	185,024	0.08
-	-	-	-	149,789,870	66.09
3,748	0.01	11,811	0.03	-	-
69,544	0.19	11,456	0.03	-	-
-	-	23,540,645	59.26	56,858,891	25.09
-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	6,242,805	2.75
35,422,106	97.95	150,482	0.38	8,921	-
63,487	0.18	1,920,780	4.84	23,912,295	10.55
-	-	1,201,098	3.02	433,562	0.19
274,010	0.76	591,474	1.49	652,309	0.29
-721,327	-1.99	1,092,311	2.75	-13,508,789	-5.96
20,260	0.06	1,325,077	3.34	13,106,304	5.78
13,693	0.04	440,923	1.11	1,602,847	0.71
6,567	0.02	884,154	2.23	11,503,457	5.08
12,213	0.03	800,399	2.01	5,818,140	2.57
11,713	0.03	-	-	64,698	0.03
500	-	800,399	2.01	5,753,442	2.54
8,047	0.02	524,678	1.32	7,288,164	3.22
-713,280	-1.97	1,616,989	4.07	-6,220,625	-2.74

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	%
業務收入	1,153,531	100.00	18,694,545	100.00	53,598,372	100.00
勞務收入	641,433	55.61	3,276,233	17.53	30,308,490	56.55
銷貨收入	502,170	43.53	7,083,026	37.89	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	820,709	4.39	9,601,380	17.91
投融資業務收入	-	-	5,205,135	27.84	2,608,404	4.87
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	1,898,053	10.15	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,928	0.86	411,389	2.20	11,080,098	20.67
業務成本與費用	820,042	71.09	19,759,104	105.69	35,809,001	66.81
勞務成本	386,816	33.53	5,341,083	28.57	26,394,908	49.25
銷貨成本	387,962	33.63	7,602,811	40.67	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	248,672	1.33	231,703	0.43
投融資業務成本	-	-	3,473,116	18.58	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
業務費用	13,372	1.16	1,765,139	9.44	3,874,521	7.23
管理及總務費用	29,722	2.58	525,868	2.81	5,307,869	9.90
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,170	0.19	802,415	4.29	-	-
業務賸餘(短絀)	333,489	28.91	-1,064,559	-5.69	17,789,371	33.19
業務外收入	24,452	2.12	687,239	3.68	677,230	1.26
財務收入	23,792	2.06	170,757	0.91	54,948	0.10
其他業務外收入	660	0.06	516,482	2.76	622,282	1.16
業務外費用	453,837	39.34	337,430	1.80	2,360,941	4.40
財務費用	-	-	49,837	0.27	2,358,941	4.40
其他業務外費用	453,837	39.34	287,593	1.54	2,000	-
業務外賸餘(短絀)	-429,385	-37.22	349,809	1.87	-1,683,711	-3.14
本期賸餘(短絀)	-95,896	-8.31	-714,750	-3.82	16,105,660	30.05

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

國軍退除役官兵輔導委員會主管		國家科學及技術委員會主管		農業委員會主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
73,230,460	100.00	20,586,595	100.00	6,015,837	100.00
605,804	0.83	10,220,466	49.65	41,000	0.68
187,979	0.26	-	-	220,084	3.66
-	-	88,860	0.43	-	-
133,408	0.18	9,343,864	45.39	844,746	14.04
1,616,568	2.21	-	-	-	-
66,555,570	90.89	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,131,131	5.64	933,405	4.53	4,910,007	81.62
71,813,530	98.07	15,328,743	74.46	13,241,125	220.10
461,414	0.63	8,120,652	39.45	58,632	0.97
131,930	0.18	-	-	201,744	3.35
-	-	1,124,895	5.46	-	-
2,390	-	5,542,073	26.92	202,028	3.36
368	-	-	-	-	-
60,307,466	82.35	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,352	0.68	10,483	0.05	28,269	0.47
27,201	0.04	-	-	8,031,202	133.50
3,303,678	4.51	177,867	0.86	4,606,881	76.58
6,114,545	8.35	-	-	78,343	1.30
964,186	1.32	352,773	1.71	34,026	0.57
1,416,930	1.93	5,257,852	25.54	-7,225,288	-120.10
2,818,061	3.85	185,494	0.90	3,843,541	63.89
151,808	0.21	5,393	0.03	349,809	5.81
2,666,253	3.64	180,101	0.87	3,493,732	58.08
799,021	1.09	886,480	4.31	331,779	5.52
15,584	0.02	791,644	3.85	1,928	0.03
783,437	1.07	94,836	0.46	329,851	5.48
2,019,040	2.76	-700,986	-3.41	3,511,762	58.38
3,435,970	4.69	4,556,866	22.14	-3,713,526	-61.73

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	%
業務收入	594,354,838	100.00	943,411,530	100.00	733,349	100.00
勞務收入	-	-	-	-	500	0.07
銷貨收入	-	-	890,847	0.09	-	-
教學收入	-	-	-	-	33,470	4.56
租金及權利金收入	281,803	0.05	-	-	-	-
投融資業務收入	33,656,887	5.66	19,976,135	2.12	-	-
醫療收入	-	-	34,781,925	3.69	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	511,560,393	86.07	800,112,660	84.81	-	-
其他業務收入	48,855,755	8.22	87,649,963	9.29	699,379	95.37
業務成本與費用	594,645,570	100.05	943,585,762	100.02	951,982	129.81
勞務成本	-	-	-	-	559,549	76.30
銷貨成本	-	-	568,890	0.06	-	-
教學成本	-	-	-	-	17,063	2.33
出租資產成本	31,573	0.01	-	-	-	-
投融資業務成本	1,003,763	0.17	461,919	0.05	-	-
醫療成本	-	-	33,866,260	3.59	-	-
保險成本	588,382,016	99.00	902,730,947	95.69	-	-
其他業務成本	5,228,218	0.88	278,781	0.03	-	-
業務費用	-	-	1,516,497	0.16	-	-
管理及總務費用	-	-	2,598,138	0.28	375,370	51.19
研究發展及訓練費用	-	-	968,575	0.10	-	-
其他業務費用	-	-	595,755	0.06	-	-
業務賸餘(短絀)	-290,732	-0.05	-174,232	-0.02	-218,633	-29.81
業務外收入	290,887	0.05	3,036,496	0.32	72,995	9.95
財務收入	382	-	512,745	0.05	4,774	0.65
其他業務外收入	290,505	0.05	2,523,751	0.27	68,221	9.30
業務外費用	155	-	1,165,975	0.12	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	155	-	1,165,975	0.12	-	-
業務外賸餘(短絀)	290,732	0.05	1,870,521	0.20	72,995	9.95
本期賸餘(短絀)	-	-	1,696,289	0.18	-145,638	-19.86

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

112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	%
341,900	100.00	1,760,407	100.00	633,300	100.00
-	-	-	-	554,051	87.49
341,900	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	21,300	1.21	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	306,000	17.38	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,433,107	81.41	79,249	12.51
289,484	84.67	3,095,577	175.84	572,150	90.34
-	-	-	-	572,150	90.34
160,726	47.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	38,221	2.17	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
95,338	27.88	3,054,004	173.48	-	-
33,420	9.77	3,352	0.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
52,416	15.33	-1,335,170	-75.84	61,150	9.66
3,945	1.15	34,451	1.96	3,600	0.57
947	0.28	16,951	0.96	1,600	0.25
2,998	0.88	17,500	0.99	2,000	0.32
-	-	9,700	0.55	50	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	9,700	0.55	50	0.01
3,945	1.15	24,751	1.41	3,550	0.56
56,361	16.48	-1,310,419	-74.44	64,700	10.22

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)
中華民國112年度 單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	271,070,859	100.00	277,802,207	100.00	-6,731,348	2.42
本期賸餘	64,533,605	23.81	66,787,131	24.04	-2,253,526	3.37
前期末分配賸餘	206,508,615	76.18	210,967,003	75.94	-4,458,388	2.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	28,639	0.01	48,073	0.02	-19,434	40.43
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	50,227,510	18.53	67,295,669	24.22	-17,068,159	25.36
填補累積短絀	2,092,030	0.77	5,262,242	1.89	-3,170,212	60.24
提存公積	6,036,633	2.23	12,837,605	4.62	-6,800,972	52.98
賸餘撥充基金數	25,286,661	9.33	29,372,719	10.57	-4,086,058	13.91
解繳公庫淨額	16,812,186	6.20	19,707,321	7.09	-2,895,135	14.69
其他依法分配數	-	-	115,782	0.04	-115,782	100.00
未分配賸餘	220,843,349	81.47	210,506,538	75.78	10,336,811	4.91
短絀之部	161,771,830	100.00	161,396,487	100.00	375,343	0.23
本期短絀	22,315,136	13.79	27,047,231	16.76	-4,732,095	17.50
前期待填補之短絀	139,456,694	86.21	134,349,256	83.24	5,107,438	3.80
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	13,078,559	8.08	19,996,609	12.39	-6,918,050	34.60
撥用賸餘	2,092,030	1.29	5,262,242	3.26	-3,170,212	60.24
撥用公積	6,390,820	3.95	6,890,988	4.27	-500,168	7.26
折減基金	4,595,709	2.84	7,843,379	4.86	-3,247,670	41.41
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	148,693,271	91.92	141,399,878	87.61	7,293,393	5.16

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		教育文化服務		醫療服務		社會保險	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	271,070,859	100.00	5,701,117	100.00	34,561,120	100.00	-	-
本期賸餘	64,533,605	23.81	216,927	3.80	8,201,510	23.73	-	-
前期未分配賸餘	206,508,615	76.18	5,484,190	96.20	26,359,610	76.27	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	28,639	0.01	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	50,227,510	18.53	609,749	10.70	4,062,113	11.75	-	-
填補累積短絀	2,092,030	0.77	573,650	10.06	345,394	1.00	-	-
提存公積	6,036,633	2.23	-	-	2,170,603	6.28	-	-
賸餘撥充基金數	25,286,661	9.33	36,099	0.63	1,546,116	4.47	-	-
解繳公庫淨額	16,812,186	6.20	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	220,843,349	81.47	5,091,368	89.30	30,499,007	88.25	-	-
短絀之部	161,771,830	100.00	19,963,595	100.00	1,096,886	100.00	-	-
本期短絀	22,315,136	13.79	9,153,575	45.85	423,395	38.60	-	-
前期待填補之短絀	139,456,694	86.21	10,810,020	54.15	673,491	61.40	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	13,078,559	8.08	9,038,097	45.27	369,541	33.69	-	-
撥用賸餘	2,092,030	1.29	573,650	2.87	345,394	31.49	-	-
撥用公積	6,390,820	3.95	6,280,809	31.46	24,147	2.20	-	-
折減基金	4,595,709	2.84	2,183,638	10.94	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	148,693,271	91.92	10,925,498	54.73	727,345	66.31	-	-

撥補綜計表 (依業務別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

公共建設及設施服務		產銷業務		投融资、開發及住宅業務		其他	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
104,322,207	100.00	7,757,536	100.00	117,272,158	100.00	1,456,721	100.00
26,548,687	25.45	1,614,398	20.81	27,887,383	23.78	64,700	4.44
77,773,520	74.55	6,114,499	78.82	89,384,775	76.22	1,392,021	95.56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	28,639	0.37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27,862,128	26.71	1,719,559	22.17	15,906,955	13.56	67,006	4.60
225,079	0.22	234,559	3.02	646,342	0.55	67,006	4.60
2,666,030	2.56	1,200,000	15.47	-	-	-	-
23,443,833	22.47	-	-	260,613	0.22	-	-
1,527,186	1.46	285,000	3.67	15,000,000	12.79	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
76,460,079	73.29	6,037,977	77.83	101,365,203	86.44	1,389,715	95.40
22,693,162	100.00	109,675,510	100.00	2,141,389	100.00	6,201,288	100.00
9,053,567	39.90	1,373,285	1.25	1,000,895	46.74	1,310,419	21.13
13,639,595	60.10	108,302,225	98.75	1,140,494	53.26	4,890,869	78.87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225,079	0.99	2,732,494	2.49	646,342	30.18	67,006	1.08
225,079	0.99	234,559	0.21	646,342	30.18	67,006	1.08
-	-	85,864	0.08	-	-	-	-
-	-	2,412,071	2.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22,468,083	99.01	106,943,016	97.51	1,495,047	69.82	6,134,282	98.92

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	271,070,859	100.00	116,303,602	100.00
本期賸餘	64,533,605	23.81	27,599,768	23.73
前期末分配賸餘	206,508,615	76.18	88,703,834	76.27
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-
公積轉列數	28,639	0.01	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	50,227,510	18.53	15,000,000	12.90
填補累積短絀	2,092,030	0.77	-	-
提存公積	6,036,633	2.23	-	-
賸餘撥充基金數	25,286,661	9.33	-	-
解繳公庫淨額	16,812,186	6.20	15,000,000	12.90
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	220,843,349	81.47	101,303,602	87.10
短絀之部	161,771,830	100.00	-	-
本期短絀	22,315,136	13.79	-	-
前期待填補之短絀	139,456,694	86.21	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	13,078,559	8.08	-	-
撥用賸餘	2,092,030	1.29	-	-
撥用公積	6,390,820	3.95	-	-
折減基金	4,595,709	2.84	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	148,693,271	91.92	-	-

撥補綜計表 (依主管機關別分列)

112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	%
968,556	100.00	1,915,709	100.00	14,108,236	100.00
287,615	29.70	1,616,989	84.41	2,787,312	19.76
680,941	70.30	298,720	15.59	11,320,924	80.24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
906,955	93.64	205,080	10.71	2,199,611	15.59
646,342	66.73	205,080	10.71	617,396	4.38
-	-	-	-	-	-
260,613	26.91	-	-	1,582,215	11.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
61,601	6.36	1,710,629	89.29	11,908,625	84.41
2,141,389	100.00	107,148,096	100.00	20,491,448	100.00
1,000,895	46.74	-	-	9,007,937	43.96
1,140,494	53.26	107,148,096	100.00	11,483,511	56.04
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
646,342	30.18	205,080	0.19	9,076,744	44.30
646,342	30.18	205,080	0.19	617,396	3.01
-	-	-	-	6,275,710	30.63
-	-	-	-	2,183,638	10.66
-	-	-	-	-	-
1,495,047	69.82	106,943,016	99.81	11,414,704	55.70

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	%
賸餘之部	-	-	3,198,358	100.00	65,939,041	100.00
本期賸餘	-	-	447,296	13.99	21,329,094	32.35
前期末分配賸餘	-	-	2,751,062	86.01	44,609,947	67.65
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	3,039,357	95.03	19,097,363	28.96
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	2,666,030	83.36	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	346,141	10.82	17,597,363	26.69
解繳公庫淨額	-	-	27,186	0.85	1,500,000	2.27
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	159,001	4.97	46,841,678	71.04
短絀之部	95,896	100.00	2,316,175	100.00	15,560,276	100.00
本期短絀	95,896	100.00	1,162,046	50.17	5,223,434	33.57
前期待填補之短絀	-	-	1,154,129	49.83	10,336,842	66.43
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	95,896	100.00	2,316,175	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	95,896	100.00	2,316,175	100.00	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	15,560,276	100.00

撥補綜計表 (依主管機關別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

國軍退除役官兵輔導委員會主管		國家科學及技術委員會主管		農業委員會主管	
金額	%	金額	%	金額	%
25,337,598	100.00	5,514,340	100.00	29,987,551	100.00
3,812,290	15.05	4,556,866	82.64	231,950	0.77
21,525,308	84.95	957,474	17.36	29,755,601	99.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,038,181	8.04	5,500,329	99.75	254,558	0.85
138,181	0.55	-	-	254,558	0.85
1,900,000	7.50	-	-	-	-
-	-	5,500,329	99.75	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23,299,417	91.96	14,011	0.25	29,732,993	99.15
376,320	100.00	-	-	7,248,229	100.00
376,320	100.00	-	-	3,945,476	54.43
-	-	-	-	3,302,753	45.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
138,181	36.72	-	-	340,422	4.70
138,181	36.72	-	-	254,558	3.51
-	-	-	-	85,864	1.18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
238,139	63.28	-	-	6,907,807	95.30

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	%
賸餘之部	-	-	5,825,191	100.00	430,956	100.00
本期賸餘	-	-	1,743,364	29.93	-	-
前期末分配賸餘	-	-	4,081,827	70.07	430,956	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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,693,531	29.07	140,539	32.61
填補累積短絀	-	-	22,928	0.39	140,539	32.61
提存公積	-	-	1,470,603	25.25	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	200,000	3.43	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	4,131,660	70.93	290,417	67.39
短絀之部	-	-	47,075	100.00	145,638	100.00
本期短絀	-	-	47,075	100.00	145,638	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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	47,075	100.00	145,638	100.00
撥用賸餘	-	-	22,928	48.71	140,539	96.50
撥用公積	-	-	24,147	51.29	5,099	3.50
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

撥補綜計表 (依主管機關別分列)

112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	%
85,000	100.00	1,238,935	100.00	217,786	100.00
56,361	66.31	-	-	64,700	29.71
-	-	1,238,935	100.00	153,086	70.29
-	-	-	-	-	-
28,639	33.69	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85,000	100.00	67,006	5.41	-	-
-	-	67,006	5.41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85,000	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,171,929	94.59	217,786	100.00
-	-	6,201,288	100.00	-	-
-	-	1,310,419	21.13	-	-
-	-	4,890,869	78.87	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	67,006	1.08	-	-
-	-	67,006	1.08	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,134,282	98.92	-	-

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	42,218,469	
利息股利之調整	-49,403,188	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,184,719	
調整項目	38,172,758	
未計利息股利之現金流入(流出)	30,988,039	
收取利息	2,377,899	
收取股利	805,227	
支付利息	-3,239,965	
業務活動之淨現金流入(流出)		30,931,200
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,857,351	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	
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	2,497,291	
收取利息	9,339,930	
收取股利	42,978,300	
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	-15,774,611	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-4,378	
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-28,933,554
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	115,251,212	
增加長期負債	22,867,946	
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	
減少長期負債	-1,078,006	
減少基金及公積	-	
支付利息	-69,455	
賸餘分配款	-16,812,186	
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	
籌資活動之淨現金流入(流出)		45,596,452
匯率影響數		-1,980
現金及約當現金之淨增(淨減)		47,592,118
期初現金及約當現金		334,100,190
期末現金及約當現金		381,692,308

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	教育文化服務	醫療服務
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	42,218,469	-8,936,648	7,778,115
利息股利之調整	-49,403,188	-1,196,472	-925,561
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-7,184,719	-10,133,120	6,852,554
調整項目	38,172,758	20,679,644	9,087,044
未計利息股利之現金流入 (流出)	30,988,039	10,546,524	15,939,598
收取利息	2,377,899	475,089	546,955
收取股利	805,227	12,694	-
支付利息	-3,239,965	-32,380	-1,148
業務活動之淨現金流入 (流出)	30,931,200	11,001,927	16,485,405
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,857,351	2,615,377	1,146,246
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	809,787	43,338
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	-	-
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	2,497,291	864	2,048,233
收取利息	9,339,930	540,154	376,194
收取股利	42,978,300	233,229	-
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	-15,774,611	-545,003	-1,228,986
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	-2,598,862	-139,337
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	-16,382,699	-17,467,612
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	-3,682,641	-3,644,903
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-28,933,554	-19,009,794	-18,866,827
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	115,251,212	528,442	21,339,483
增加長期負債	22,867,946	544,882	-
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	9,997,860	2,603,845
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	-271,470	-21,894,411
減少長期負債	-1,078,006	-104,647	-50,591
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-69,455	-32,314	-
賸餘分配款	-16,812,186	-	-
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	-	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	45,596,452	10,662,753	1,998,326
匯率影響數	-1,980	20	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	47,592,118	2,654,906	-383,096
期初現金及約當現金	334,100,190	56,905,248	65,956,131
期末現金及約當現金	381,692,308	59,560,154	65,573,035

流量綜計表 (依業務別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

社會保險	公共建設及設施 服務	產銷業務	投融資、開發 及住宅業務	其他
-	17,495,120	241,113	26,886,488	-1,245,719
-17,436,312	2,614,429	-77,463	-32,363,258	-18,551
-17,436,312	20,109,549	163,650	-5,476,770	-1,264,270
-5,176,921	14,942,242	1,400,892	-2,816,022	55,879
-22,613,233	35,051,791	1,564,542	-8,292,792	-1,208,391
662,294	390,086	104,740	180,184	18,551
-	42,533	750,000	-	-
-	-3,180,078	-26,359	-	-
-21,950,939	32,304,332	2,392,923	-8,112,608	-1,189,840
8,601,228	-	5,194,500	10,300,000	1,000,000
62,950,615	50,834	345,600	9,434,409	502,843
-	2,158,281	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	540	-	-
-	196,886	22,349	228,959	-
8,225,144	123,750	-	74,688	-
8,663,218	1,965,608	-	32,116,245	-
-	-	-	-	-
-13,976,818	-2,304	-21,500	-	-
-17,904,762	-3,589,370	-100,000	-24,680,301	-650,000
-213,181	-76,730,475	-1,933,209	-40,000	-37,021
-	-	-	-	-
-	-	-4,378	-	-
-215,157	-2,813,843	-252,279	-27,142	-20,890
-	-	-	-	-
56,130,287	-78,640,633	3,251,623	27,406,858	794,932
62,717,420	30,537,434	128,372	61	-
-	18,341,925	-	3,981,139	-
-	5,295,926	-	18,830	-
21,701,787	-	-	-	-
-62,333,310	-2,831,079	-5,130,057	-19,054	-139
-	-750,867	-	-171,901	-
-	-	-	-	-
-24,265	-	-953	-11,923	-
-	-1,527,186	-285,000	-15,000,000	-
-21,701,787	-	-	-	-
359,845	49,066,153	-5,287,638	-11,202,848	-139
-	-2,000	-	-	-
34,539,193	2,727,852	356,908	8,091,402	-395,047
108,270,109	83,050,617	8,854,657	10,166,531	896,897
142,809,302	85,778,469	9,211,565	18,257,933	501,850

作 業 基 金 現 金

中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	42,218,469	27,599,768	-713,280
利息股利之調整	-49,403,188	-32,293,945	-69,313
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-7,184,719	-4,694,177	-782,593
調整項目	38,172,758	504,069	-3,320,091
未計利息股利之現金流入 (流出)	30,988,039	-4,190,108	-4,102,684
收取利息	2,377,899	158,319	21,865
收取股利	805,227	-	-
支付利息	-3,239,965	-	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	30,931,200	-4,031,789	-4,080,819
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,857,351	10,000,000	300,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,137,426	7,362,344	2,072,065
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,158,281	-	-
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	2,497,291	-	228,959
收取利息	9,339,930	7,145	67,543
收取股利	42,978,300	32,116,245	-
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	-15,774,611	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,662,632	-24,000,000	-680,301
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,804,197	-39,130	-870
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-10,656,855	-1,800	-25,342
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-28,933,554	25,444,804	1,962,054
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	115,251,212	-	61
增加長期負債	22,867,946	-	3,981,139
增加基金、公積及填補短絀	17,916,461	-	18,830
其他籌資活動之現金流入	21,701,787	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-92,479,520	-	-19,054
減少長期負債	-1,078,006	-	-171,901
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-69,455	-	-11,923
賸餘分配款	-16,812,186	-15,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-21,701,787	-	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	45,596,452	-15,000,000	3,797,152
匯率影響數	-1,980	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	47,592,118	6,413,015	1,678,387
期初現金及約當現金	334,100,190	8,808,695	1,357,836
期末現金及約當現金	381,692,308	15,221,710	3,036,223

流量綜計表(依主管機關別分列)

112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
1,616,989	-6,220,625	-95,896	-714,750	16,105,660
-440,923	-1,533,129	-23,792	-129,257	2,301,993
1,176,066	-7,753,754	-119,688	-844,007	18,407,653
333,200	23,455,395	69,921	6,962,098	2,869,025
1,509,266	15,701,641	-49,767	6,118,091	21,276,678
58,869	816,308	23,792	37,520	54,948
-	12,694	-	-	-
-	-32,380	-	-41,293	-2,356,941
1,568,135	16,498,263	-25,975	6,114,318	18,974,685
5,070,910	3,400,135	194,500	-	-
342,000	853,125	-	12,848	19,986
-	-	-	142,972	4,348
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	17,184	12,000	175,864	31,266
376,194	538,008	-	123,750	-
-	233,229	-	9,280	1,956,328
-	-	-	-	-
-4,902	-1,589,949	-21,500	-	-2,304
-	-2,618,388	-	-3,579,370	-10,000
-3,107,334	-21,863,899	-6,870	-2,183,360	-30,714,313
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-297,854	-3,753,910	-220,360	-25,840	-2,714,760
-	-	-	-	-
2,379,014	-24,784,465	-42,230	-5,323,856	-31,429,449
-	20,956,885	102,000	198,820	61
-	544,882	-	341,925	18,000,000
-	10,517,633	-	-	1,521,897
-	-	-	-	-
-5,000,000	-20,739,064	-102,000	-20,849	-2,531,079
-	-155,052	-	-550,278	-
-	-	-	-	-
-	-32,314	-	-	-
-	-	-	-27,186	-1,500,000
-	-	-	-	-
-5,000,000	11,092,970	-	-57,568	15,490,879
-	20	-	-	-2,000
-1,052,851	2,806,788	-68,205	732,894	3,034,115
19,070,427	66,210,071	477,379	19,004,932	14,755,152
18,017,576	69,016,859	409,174	19,737,826	17,789,267

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	國家科學及技術委 員會主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	3,435,970	4,556,866	-3,713,526
利息股利之調整	-135,076	786,251	-347,881
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,300,894	5,343,117	-4,061,407
調整項目	3,102,297	5,395,797	2,213,656
未計利息股利之現金流入 (流出)	6,403,191	10,738,914	-1,847,751
收取利息	151,630	5,393	307,270
收取股利	750,000	-	42,533
支付利息	-16,732	-791,644	-975
業務活動之淨現金流入 (流出)	7,288,089	9,952,663	-1,498,923
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	185,578	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	21,600
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	312,981	1,697,980
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	2,027,705	-	-
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	-179,138	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-219,811	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,247,982	-40,019,968	-5,462,745
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-4,378	-	-
增加無形資產及其他資產	-2,401,052	-72,366	-23,631
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-6,839,078	-39,779,353	-3,766,256
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	909,243	30,219,449	144,804
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	1,443,318	856,719	2,917,310
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	-1,237,201	-300,000	-5,300
減少長期負債	-186	-175,000	-25,589
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-953
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)	1,115,174	30,601,168	3,030,272
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	1,564,185	774,478	-2,234,907
期初現金及約當現金	18,170,863	1,927,653	50,783,979
期末現金及約當現金	19,735,048	2,702,131	48,549,072

流量綜計表(依主管機關別分列)

112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
-	1,696,289	-145,638	56,361	-1,310,419	64,700
-5,609,313	-11,884,531	-4,774	-947	-16,951	-1,600
-5,609,313	-10,188,242	-150,412	55,414	-1,327,370	63,100
4,465,326	-7,994,709	52,605	8,290	-	55,879
-1,143,987	-18,182,951	-97,807	63,704	-1,327,370	118,979
382	719,477	2,628	947	16,951	1,600
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,143,605	-17,463,474	-95,179	64,651	-1,310,419	120,579
-	8,601,228	105,000	-	1,000,000	-
23,735,036	39,215,579	-	-	502,843	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,208	-	105	-	-
5,725,695	2,499,449	2,146	-	-	-
-	8,663,218	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,907,674	-8,069,144	-	-	-	-
-11,073,914	-6,830,848	-	-	-650,000	-
-	-3,020,693	-87,812	-12,200	-	-37,021
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-10,400	-991,955	-96,695	-	-	-20,890
-	-	-	-	-	-
12,468,743	40,071,042	-77,361	-12,095	852,843	-57,911
219,000	62,500,889	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	570,527	70,227	-	-	-
-	21,701,787	-	-	-	-
-	-62,522,926	-	-1,908	-	-139
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-24,265	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-85,000	-	-
-	-21,701,787	-	-	-	-
194,735	348,490	70,227	-86,908	-	-139
-	-	-	-	-	-
11,519,873	22,956,058	-102,313	-34,352	-457,576	62,529
47,031,635	85,130,233	234,732	239,706	740,082	156,815
58,551,508	108,086,291	132,419	205,354	282,506	219,344

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112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	%	
業務收入	32,563,279	100.00	22,666,511	100.00	22,689,000	100.00	9,896,768	43.66	
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	32,531,029	99.90	22,649,636	99.93	22,688,763	100.00	9,881,393	43.63	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	32,250	0.10	16,875	0.07	237	-	15,375	91.11	
業務成本與費用	5,018,130	15.41	3,779,101	16.67	3,427,594	15.11	1,239,029	32.79	
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	3,171,080	9.74	3,052,754	13.47	3,291,522	14.51	118,326	3.88	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,758,947	5.40	645,161	2.85	62,572	0.28	1,113,786	172.64	
管理及總務費用	87,753	0.27	80,836	0.36	73,416	0.32	6,917	8.56	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	85	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	27,545,149	84.59	18,887,410	83.33	19,261,406	84.89	8,657,739	45.84	
業務外收入	54,619	0.17	40,754	0.18	45,663	0.20	13,865	34.02	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	54,619	0.17	40,754	0.18	45,663	0.20	13,865	34.02	
業務外費用	-	-	-	-	1	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	54,619	0.17	40,754	0.18	45,662	0.20	13,865	34.02	
本期賸餘(短絀)	27,599,768	84.76	18,928,164	83.51	19,307,068	85.09	8,671,604	45.81	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	27,599,768	
利息股利之調整	-32,293,945	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,694,177	
調整項目	504,069	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,190,108	
收取利息	158,319	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-4,031,789
投資活動之現金流量		
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	7,362,344	
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	7,145	
收取股利	32,116,245	
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	-39,130	
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	-1,800	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		25,444,804
籌資活動之現金流量		
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	-15,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-15,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		6,413,015
期初現金及約當現金		8,808,695
期末現金及約當現金		15,221,710

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112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	%	
業務收入	36,119,296	100.00	5,303,061	100.00	5,243,098	100.00	30,816,235	581.10	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	196,121	0.54	33,400	0.63	21,601	0.41	162,721	487.19	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	76,301	0.21	199,011	3.75	188,067	3.59	-122,710	61.66	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	35,846,874	99.25	5,070,650	95.62	5,033,429	96.00	30,776,224	606.95	
業務成本與費用	36,865,628	102.07	11,309,337	213.26	7,094,860	135.32	25,556,291	225.98	
勞務成本	50,726	0.14	49,959	0.94	89,533	1.71	767	1.54	
銷貨成本	1,002,021	2.77	832,300	15.69	143,894	2.74	169,721	20.39	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	69,544	0.19	172,816	3.26	276,918	5.28	-103,272	59.76	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4	-	3	-	-	-	1	33.33	
業務費用	35,421,614	98.07	9,551,510	180.11	6,325,758	120.65	25,870,104	270.85	
管理及總務費用	47,709	0.13	42,195	0.80	28,935	0.55	5,514	13.07	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	274,010	0.76	660,554	12.46	229,821	4.38	-386,544	58.52	
業務賸餘(短絀)	-746,332	-2.07	-6,006,276	-113.26	-1,851,762	-35.32	5,259,944	87.57	
業務外收入	20,260	0.06	38,590	0.73	426,540	8.14	-18,330	47.50	
財務收入	13,693	0.04	28,059	0.53	40,612	0.77	-14,366	51.20	
其他業務外收入	6,567	0.02	10,531	0.20	385,928	7.36	-3,964	37.64	
業務外費用	12,213	0.03	9,451	0.18	1,657	0.03	2,762	29.22	
財務費用	11,713	0.03	8,951	0.17	839	0.02	2,762	30.86	
其他業務外費用	500	-	500	0.01	817	0.02	-	-	
業務外賸餘(短絀)	8,047	0.02	29,139	0.55	424,883	8.10	-21,092	72.38	
本期賸餘(短絀)	-738,285	-2.04	-5,977,137	-112.71	-1,426,879	-27.21	5,238,852	87.65	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	908,952	100.00	1,554,730	100.00	-645,778	41.54
本期賸餘	262,610	28.89	-	-	262,610	-
前期末分配賸餘	646,342	71.11	1,554,730	100.00	-908,388	58.43
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	906,955	99.78	793,410	51.03	113,545	14.31
填補累積短絀	646,342	71.11	793,410	51.03	-147,068	18.54
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	260,613	28.67	-	-	260,613	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,997	0.22	761,320	48.97	-759,323	99.74
短絀之部	2,141,389	100.00	7,053,986	100.00	-4,912,597	69.64
本期短絀	1,000,895	46.74	5,977,137	84.73	-4,976,242	83.25
前期待填補之短絀	1,140,494	53.26	1,076,849	15.27	63,645	5.91
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	646,342	30.18	5,767,572	81.76	-5,121,230	88.79
撥用賸餘	646,342	30.18	793,410	11.25	-147,068	18.54
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	4,974,162	70.52	-4,974,162	100.00
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,495,047	69.82	1,286,414	18.24	208,633	16.22

營建建設基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-738,285	
利息股利之調整	-69,313	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-807,598	
調整項目	-3,320,091	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,127,689	
收取利息	21,865	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-4,105,824
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,072,065	
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	228,959	
收取利息	67,543	
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	-275,430	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-870	
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	-25,342	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		2,366,925
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61	
增加長期負債	3,600,000	
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	-19,054	
減少長期負債	-171,901	
減少基金及公積	-	
支付利息	-11,923	
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)		3,399,183
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,660,284
期初現金及約當現金		1,323,237
期末現金及約當現金		2,983,521

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112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	%	
業務收入	45,023	100.00	49,546	100.00	-	-	-4,523	9.13	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	45,023	100.00	44,546	89.91	-	-	477	1.07	
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	100.00	
業務成本與費用	20,018	44.46	14,947	30.17	-	-	5,071	33.93	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	3,748	8.32	3,700	7.47	-	-	48	1.30	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	492	1.09	692	1.40	-	-	-200	28.90	
管理及總務費用	15,778	35.04	10,555	21.30	-	-	5,223	49.48	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	25,005	55.54	34,599	69.83	-	-	-9,594	27.73	
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	25,005	55.54	34,599	69.83	-	-	-9,594	27.73	

實施平均地權基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	25,005
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,005
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	25,005
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	25,005
投資活動之現金流量	
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	-404,871
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	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-404,871
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	381,139
增加基金、公積及填補短絀	16,830
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	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	397,969
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	18,103
期初現金及約當現金	34,599
期末現金及約當現金	52,702

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112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	%	
業務收入	39,365,089	100.00	38,308,772	100.00	42,058,666	100.00	1,056,317	2.76	
勞務收入	774,333	1.97	782,654	2.04	731,918	1.74	-8,321	1.06	
銷貨收入	11,296,685	28.70	11,448,788	29.89	14,770,488	35.12	-152,103	1.33	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	223,417	0.57	237,091	0.62	224,063	0.53	-13,674	5.77	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	26,753,268	67.96	25,545,493	66.68	25,865,259	61.50	1,207,775	4.73	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	317,386	0.81	294,746	0.77	466,938	1.11	22,640	7.68	
業務成本與費用	38,466,931	97.72	37,698,532	98.41	41,491,228	98.65	768,399	2.04	
勞務成本	722,235	1.83	726,215	1.90	714,270	1.70	-3,980	0.55	
銷貨成本	10,357,958	26.31	10,815,690	28.23	13,743,700	32.68	-457,732	4.23	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	11,811	0.03	14,582	0.04	19,806	0.05	-2,771	19.00	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	23,540,645	59.80	22,549,121	58.86	22,961,117	54.59	991,524	4.40	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	145,598	0.37	147,058	0.38	178,733	0.42	-1,460	0.99	
管理及總務費用	1,896,112	4.82	1,828,574	4.77	2,030,003	4.83	67,538	3.69	
研究發展及訓練費用	1,201,098	3.05	1,092,545	2.85	1,225,915	2.91	108,553	9.94	
其他業務費用	591,474	1.50	524,747	1.37	617,684	1.47	66,727	12.72	
業務賸餘(短絀)	898,158	2.28	610,240	1.59	567,438	1.35	287,918	47.18	
業務外收入	1,000,645	2.54	792,116	2.07	1,145,447	2.72	208,529	26.33	
財務收入	392,565	1.00	334,618	0.87	344,401	0.82	57,947	17.32	
其他業務外收入	608,080	1.54	457,498	1.19	801,046	1.90	150,582	32.91	
業務外費用	486,894	1.24	138,639	0.36	399,597	0.95	348,255	251.20	
財務費用	-	-	-	-	7,441	0.02	-	-	
其他業務外費用	486,894	1.24	138,639	0.36	392,156	0.93	348,255	251.20	
業務外賸餘(短絀)	513,751	1.31	653,477	1.71	745,851	1.77	-139,726	21.38	
本期賸餘(短絀)	1,411,909	3.59	1,263,717	3.30	1,313,289	3.12	148,192	11.73	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,411,909	
利息股利之調整	-392,565	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,019,344	
調整項目	210,113	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,229,457	
收取利息	10,511	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		1,239,968
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	70,910	
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	376,194	
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	-4,902	
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	-3,107,334	
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	-297,854	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-2,962,986
籌資活動之現金流量		
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,723,018
期初現金及約當現金		16,842,785
期末現金及約當現金		15,119,767

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112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	%	
業務收入	358,222	100.00	1,109,749	100.00	78,880	100.00	-751,527	67.72	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	331,897	92.65	1,085,796	97.84	53,377	67.67	-753,899	69.43	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	26,317	7.35	23,941	2.16	25,496	32.32	2,376	9.92	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8	-	12	-	8	0.01	-4	33.33	
業務成本與費用	164,069	45.80	1,937,385	174.58	5,947,368	7,539.77	-1,773,316	91.53	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	123,061	34.35	777,815	70.09	50,523	64.05	-654,754	84.18	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	11,456	3.20	12,418	1.12	13,448	17.05	-962	7.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	4,884	1.36	1,123,458	101.24	5,857,394	7,425.70	-1,118,574	99.57	
管理及總務費用	24,668	6.89	23,694	2.14	26,003	32.97	974	4.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	194,153	54.20	-827,636	-74.58	-5,868,488	-7,439.77	-	-	
業務外收入	324,432	90.57	299,128	26.95	391,561	496.40	25,304	8.46	
財務收入	48,358	13.50	44,609	4.02	88,380	112.04	3,749	8.40	
其他業務外收入	276,074	77.07	254,519	22.93	303,181	384.36	21,555	8.47	
業務外費用	313,505	87.52	385,669	34.75	348,334	441.60	-72,164	18.71	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	313,505	87.52	385,669	34.75	348,334	441.60	-72,164	18.71	
業務外賸餘(短絀)	10,927	3.05	-86,541	-7.80	43,227	54.80	-	-	
本期賸餘(短絀)	205,080	57.25	-914,177	-82.38	-5,825,261	-7,384.97	-	-	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	205,080	100.00	-	-	205,080	-
本期賸餘	205,080	100.00	-	-	205,080	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	205,080	100.00	-	-	205,080	-
填補累積短絀	205,080	100.00	-	-	205,080	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	107,148,096	100.00	105,911,878	100.00	1,236,218	1.17
本期短絀	-	-	914,177	0.86	-914,177	100.00
前期待填補之短絀	107,148,096	100.00	104,997,701	99.14	2,150,395	2.05
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	205,080	0.19	-	-	205,080	-
撥用賸餘	205,080	0.19	-	-	205,080	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	106,943,016	99.81	105,911,878	100.00	1,031,138	0.97

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	205,080	
利息股利之調整	-48,358	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	156,722	
調整項目	123,087	
未計利息股利之現金流入(流出)	279,809	
收取利息	48,358	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		328,167
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	342,000	
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	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		5,342,000
籌資活動之現金流量		
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	-5,000,000	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-5,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		670,167
期初現金及約當現金		2,227,642
期末現金及約當現金		2,897,809

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112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	%	
業務收入	125,961,920	100.00	122,154,824	100.00	122,479,306	100.00	3,807,096	3.12	
勞務收入	229,204	0.18	232,869	0.19	155,599	0.13	-3,665	1.57	
銷貨收入	216,117	0.17	215,407	0.18	196,583	0.16	710	0.33	
教學收入	61,528,544	48.85	58,822,136	48.15	60,127,115	49.09	2,706,408	4.60	
租金及權利金收入	355,798	0.28	282,766	0.23	359,601	0.29	73,032	25.83	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	219,000	0.17	222,000	0.18	216,682	0.18	-3,000	1.35	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	63,413,257	50.34	62,379,646	51.07	61,423,726	50.15	1,033,611	1.66	
業務成本與費用	135,086,027	107.24	130,311,422	106.68	129,995,281	106.14	4,774,605	3.66	
勞務成本	357,944	0.28	358,156	0.29	335,456	0.27	-212	0.06	
銷貨成本	185,024	0.15	183,301	0.15	187,739	0.15	1,723	0.94	
教學成本	114,676,473	91.04	110,226,705	90.24	110,498,584	90.22	4,449,768	4.04	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	197,297	0.16	205,142	0.17	197,062	0.16	-7,845	3.82	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	5,283,304	4.19	4,922,218	4.03	5,155,130	4.21	361,086	7.34	
業務費用	8,921	0.01	8,950	0.01	7,808	0.01	-29	0.32	
管理及總務費用	13,577,766	10.78	13,437,764	11.00	12,837,660	10.48	140,002	1.04	
研究發展及訓練費用	374,820	0.30	558,155	0.46	349,624	0.29	-183,335	32.85	
其他業務費用	424,478	0.34	411,031	0.34	426,217	0.35	13,447	3.27	
業務賸餘(短絀)	-9,124,107	-7.24	-8,156,598	-6.68	-7,515,974	-6.14	-967,509	11.86	
業務外收入	9,911,374	7.87	9,517,463	7.79	10,334,909	8.44	393,911	4.14	
財務收入	1,177,910	0.94	1,104,160	0.90	1,737,195	1.42	73,750	6.68	
其他業務外收入	8,733,464	6.93	8,413,303	6.89	8,597,714	7.02	320,161	3.81	
業務外費用	4,935,971	3.92	5,212,606	4.27	5,524,676	4.51	-276,635	5.31	
財務費用	64,698	0.05	57,065	0.05	125,619	0.10	7,633	13.38	
其他業務外費用	4,871,273	3.87	5,155,541	4.22	5,399,057	4.41	-284,268	5.51	
業務外賸餘(短絀)	4,975,403	3.95	4,304,857	3.52	4,810,233	3.93	670,546	15.58	
本期賸餘(短絀)	-4,148,704	-3.29	-3,851,741	-3.15	-2,705,742	-2.21	-296,963	7.71	

國立大學校院校務基金

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	%
業務收入	125,961,920	100.00	17,201,085	100.00	4,312,360	100.00
勞務收入	229,204	0.18	144,704	0.84	-	-
銷貨收入	216,117	0.17	150,384	0.87	-	-
教學收入	61,528,544	48.85	9,390,637	54.59	1,992,252	46.20
租金及權利金收入	355,798	0.28	5,000	0.03	1,882	0.04
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	219,000	0.17	134,500	0.78	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	63,413,257	50.34	7,375,860	42.88	2,318,226	53.76
業務成本與費用	135,086,027	107.24	18,359,680	106.74	4,646,614	107.75
勞務成本	357,944	0.28	143,285	0.83	-	-
銷貨成本	185,024	0.15	116,543	0.68	-	-
教學成本	114,676,473	91.04	15,386,081	89.45	3,660,098	84.87
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	197,297	0.16	119,752	0.70	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	5,283,304	4.19	697,350	4.05	430,652	9.99
業務費用	8,921	0.01	8,921	0.05	-	-
管理及總務費用	13,577,766	10.78	1,710,988	9.95	483,885	11.22
研究發展及訓練費用	374,820	0.30	126,060	0.73	47,829	1.11
其他業務費用	424,478	0.34	50,700	0.29	24,150	0.56
業務賸餘(短絀)	-9,124,107	-7.24	-1,158,595	-6.74	-334,254	-7.75
業務外收入	9,911,374	7.87	2,019,566	11.74	590,801	13.70
財務收入	1,177,910	0.94	203,481	1.18	46,907	1.09
其他業務外收入	8,733,464	6.93	1,816,085	10.56	543,894	12.61
業務外費用	4,935,971	3.92	905,769	5.27	275,959	6.40
財務費用	64,698	0.05	3,722	0.02	10,144	0.24
其他業務外費用	4,871,273	3.87	902,047	5.24	265,815	6.16
業務外賸餘(短絀)	4,975,403	3.95	1,113,797	6.48	314,842	7.30
本期賸餘(短絀)	-4,148,704	-3.29	-44,798	-0.26	-19,412	-0.45

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
7,476,707	100.00	5,190,295	100.00	9,971,848	100.00	4,567,525	100.00
-	-	61,500	1.18	-	-	-	-
-	-	47,358	0.91	-	-	-	-
3,675,570	49.16	2,724,889	52.50	5,508,976	55.25	2,684,903	58.78
37,450	0.50	6,000	0.12	65,000	0.65	10,710	0.23
-	-	64,000	1.23	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,763,687	50.34	2,286,548	44.05	4,397,872	44.10	1,871,912	40.98
7,989,309	106.86	5,491,565	105.80	10,420,856	104.50	4,815,384	105.43
-	-	98,443	1.90	-	-	-	-
-	-	50,175	0.97	-	-	-	-
7,224,932	96.63	4,542,428	87.52	9,178,552	92.04	4,262,719	93.33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	58,995	1.14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
258,940	3.46	265,450	5.11	502,510	5.04	231,078	5.06
-	-	-	-	-	-	-	-
479,697	6.42	453,785	8.74	702,794	7.05	290,012	6.35
-	-	970	0.02	-	-	10,710	0.23
25,740	0.34	21,319	0.41	37,000	0.37	20,865	0.46
-512,602	-6.86	-301,270	-5.80	-449,008	-4.50	-247,859	-5.43
768,613	10.28	308,986	5.95	541,469	5.43	218,075	4.77
127,111	1.70	23,956	0.46	93,466	0.94	37,981	0.83
641,502	8.58	285,030	5.49	448,003	4.49	180,094	3.94
442,900	5.92	158,417	3.05	231,480	2.32	175,812	3.85
6,404	0.09	1,902	0.04	4,480	0.04	-	-
436,496	5.84	156,515	3.02	227,000	2.28	175,812	3.85
325,713	4.36	150,569	2.90	309,989	3.11	42,263	0.93
-186,889	-2.50	-150,701	-2.90	-139,019	-1.39	-205,596	-4.50

國立大學校院校務基金

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	%
業務收入	3,739,805	100.00	2,650,669	100.00	2,427,155	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,028,170	54.23	1,293,874	48.81	1,280,961	52.78
租金及權利金收入	20,000	0.53	12,500	0.47	14,300	0.59
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	1,691,635	45.23	1,344,295	50.72	1,131,894	46.63
業務成本與費用	3,965,960	106.05	3,014,566	113.73	2,642,432	108.87
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	3,509,255	93.84	2,322,577	87.62	2,210,917	91.09
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	185,030	4.95	162,211	6.12	122,036	5.03
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	252,675	6.76	518,632	19.57	290,539	11.97
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	15,000	0.62
其他業務費用	19,000	0.51	11,146	0.42	3,940	0.16
業務賸餘(短絀)	-226,155	-6.05	-363,897	-13.73	-215,277	-8.87
業務外收入	262,300	7.01	182,657	6.89	160,710	6.62
財務收入	28,300	0.76	33,978	1.28	11,904	0.49
其他業務外收入	234,000	6.26	148,679	5.61	148,806	6.13
業務外費用	129,300	3.46	90,082	3.40	69,460	2.86
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	129,300	3.46	90,082	3.40	69,460	2.86
業務外賸餘(短絀)	133,000	3.56	92,575	3.49	91,250	3.76
本期賸餘(短絀)	-93,155	-2.49	-271,322	-10.24	-124,027	-5.11

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
2,233,695	100.00	1,380,704	100.00	1,594,461	100.00	2,409,468	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
815,898	36.53	604,573	43.79	667,547	41.87	901,813	37.43
15	-	200	0.01	-	-	1,800	0.07
-	-	-	-	-	-	20,500	0.85
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,417,782	63.47	775,931	56.20	926,914	58.13	1,485,355	61.65
2,323,252	104.01	1,494,087	108.21	1,851,853	116.14	2,524,756	104.78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,990,867	89.13	1,234,295	89.40	1,475,805	92.56	2,060,630	85.52
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,550	0.77
-	-	-	-	-	-	-	-
82,118	3.68	55,036	3.99	55,588	3.49	87,000	3.61
-	-	-	-	-	-	-	-
246,265	11.03	200,756	14.54	308,655	19.36	353,486	14.67
-	-	-	-	-	-	-	-
4,002	0.18	4,000	0.29	11,805	0.74	5,090	0.21
-89,557	-4.01	-113,383	-8.21	-257,392	-16.14	-115,288	-4.78
217,451	9.74	87,421	6.33	292,540	18.35	139,930	5.81
22,893	1.02	5,605	0.41	8,945	0.56	21,118	0.88
194,558	8.71	81,816	5.93	283,595	17.79	118,812	4.93
186,014	8.33	63,703	4.61	76,350	4.79	103,821	4.31
-	-	-	-	-	-	-	-
186,014	8.33	63,703	4.61	76,350	4.79	103,821	4.31
31,437	1.41	23,718	1.72	216,190	13.56	36,109	1.50
-58,120	-2.60	-89,665	-6.49	-41,202	-2.58	-79,179	-3.29

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	%
業務收入	1,101,925	100.00	1,203,963	100.00	1,197,808	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	491,295	44.59	423,737	35.20	457,846	38.22
租金及權利金收入	232	0.02	-	-	1,981	0.17
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	610,398	55.39	780,226	64.80	737,981	61.61
業務成本與費用	1,238,926	112.43	1,419,215	117.88	1,342,288	112.06
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,046,067	94.93	1,111,600	92.33	1,075,859	89.82
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	22,155	2.01	27,500	2.28	22,425	1.87
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	166,649	15.12	276,825	22.99	242,460	20.24
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	4,055	0.37	3,290	0.27	1,544	0.13
業務賸餘(短絀)	-137,001	-12.43	-215,252	-17.88	-144,480	-12.06
業務外收入	57,494	5.22	76,689	6.37	102,107	8.52
財務收入	7,538	0.68	10,014	0.83	27,000	2.25
其他業務外收入	49,956	4.53	66,675	5.54	75,107	6.27
業務外費用	25,219	2.29	34,919	2.90	35,714	2.98
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	25,219	2.29	34,919	2.90	35,714	2.98
業務外賸餘(短絀)	32,275	2.93	41,770	3.47	66,393	5.54
本期賸餘(短絀)	-104,726	-9.50	-173,482	-14.41	-78,087	-6.52

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
1,265,487	100.00	1,250,910	100.00	711,352	100.00	1,592,570	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
557,482	44.05	464,506	37.13	223,864	31.47	521,190	32.73
828	0.07	210	0.02	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
707,177	55.88	786,194	62.85	487,488	68.53	1,071,380	67.27
1,403,222	110.88	1,357,112	108.49	779,228	109.54	1,768,643	111.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,215,981	96.09	1,190,252	95.15	659,147	92.66	1,423,883	89.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37,636	2.97	15,000	1.20	50,500	7.10	48,800	3.06
-	-	-	-	-	-	-	-
139,238	11.00	149,160	11.92	67,731	9.52	292,312	18.35
5,472	0.43	-	-	-	-	-	-
4,895	0.39	2,700	0.22	1,850	0.26	3,648	0.23
-137,735	-10.88	-106,202	-8.49	-67,876	-9.54	-176,073	-11.06
88,842	7.02	54,250	4.34	37,835	5.32	123,598	7.76
5,521	0.44	10,450	0.84	6,672	0.94	24,766	1.56
83,321	6.58	43,800	3.50	31,163	4.38	98,832	6.21
47,215	3.73	20,410	1.63	17,877	2.51	96,468	6.06
-	-	-	-	-	-	-	-
47,215	3.73	20,410	1.63	17,877	2.51	96,468	6.06
41,627	3.29	33,840	2.71	19,958	2.81	27,130	1.70
-96,108	-7.59	-72,362	-5.78	-47,918	-6.74	-148,943	-9.35

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	%
業務收入	9,045,774	100.00	6,000,858	100.00	1,632,258	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	5,179,813	57.26	3,445,132	57.41	702,777	43.06
租金及權利金收入	67,800	0.75	17,652	0.29	-	-
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	3,798,161	41.99	2,538,074	42.30	929,481	56.94
業務成本與費用	9,823,614	108.60	6,337,872	105.62	1,799,806	110.26
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	8,893,463	98.32	5,486,335	91.43	1,537,989	94.22
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	397,295	4.39	259,773	4.33	30,250	1.85
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	514,412	5.69	576,186	9.60	228,395	13.99
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	18,444	0.20	15,578	0.26	3,172	0.19
業務賸餘(短絀)	-777,840	-8.60	-337,014	-5.62	-167,548	-10.26
業務外收入	878,786	9.71	483,120	8.05	111,434	6.83
財務收入	46,405	0.51	18,599	0.31	8,000	0.49
其他業務外收入	832,381	9.20	464,521	7.74	103,434	6.34
業務外費用	441,729	4.88	226,185	3.77	59,901	3.67
財務費用	-	-	18,375	0.31	-	-
其他業務外費用	441,729	4.88	207,810	3.46	59,901	3.67
業務外賸餘(短絀)	437,057	4.83	256,935	4.28	51,533	3.16
本期賸餘(短絀)	-340,783	-3.77	-80,079	-1.33	-116,015	-7.11

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
1,358,403	100.00	1,304,007	100.00	1,289,867	100.00	883,501	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
579,215	42.64	489,385	37.53	578,076	44.82	253,673	28.71
490	0.04	251	0.02	125	0.01	160	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
778,698	57.32	814,371	62.45	711,666	55.17	629,668	71.27
1,502,558	110.61	1,362,400	104.48	1,334,821	103.49	954,023	107.98
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,282,243	94.39	1,143,327	87.68	1,174,576	91.06	741,930	83.98
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26,442	1.95	40,000	3.07	19,000	1.47	12,600	1.43
-	-	-	-	-	-	-	-
188,393	13.87	173,094	13.27	136,022	10.55	191,893	21.72
353	0.03	-	-	-	-	-	-
5,127	0.38	5,979	0.46	5,223	0.40	7,600	0.86
-144,155	-10.61	-58,393	-4.48	-44,954	-3.49	-70,522	-7.98
90,271	6.65	89,252	6.84	67,326	5.22	78,613	8.90
11,550	0.85	20,398	1.56	15,150	1.17	4,908	0.56
78,721	5.80	68,854	5.28	52,176	4.05	73,705	8.34
42,401	3.12	30,074	2.31	42,730	3.31	25,550	2.89
-	-	-	-	-	-	1,050	0.12
42,401	3.12	30,074	2.31	42,730	3.31	24,500	2.77
47,870	3.52	59,178	4.54	24,596	1.91	53,063	6.01
-96,285	-7.09	785	0.06	-20,358	-1.58	-17,459	-1.98

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	%
業務收入	1,066,471	100.00	540,211	100.00	664,693	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	18,375	2.76
教學收入	372,344	34.91	135,932	25.16	360,398	54.22
租金及權利金收入	-	-	-	-	350	0.05
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	694,127	65.09	404,279	74.84	285,570	42.96
業務成本與費用	1,132,300	106.17	557,441	103.19	651,061	97.95
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	18,306	2.75
教學成本	903,609	84.73	442,459	81.90	538,822	81.06
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	8,940	1.34
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	203,334	19.07	104,337	19.31	83,263	12.53
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,557	0.71	1,645	0.30	1,730	0.26
業務賸餘(短絀)	-65,829	-6.17	-17,230	-3.19	13,632	2.05
業務外收入	62,926	5.90	34,812	6.44	16,025	2.41
財務收入	14,065	1.32	8,506	1.57	11,656	1.75
其他業務外收入	48,861	4.58	26,306	4.87	4,369	0.66
業務外費用	24,312	2.28	32,369	5.99	858	0.13
財務費用	4,380	0.41	-	-	-	-
其他業務外費用	19,932	1.87	32,369	5.99	858	0.13
業務外賸餘(短絀)	38,614	3.62	2,443	0.45	15,167	2.28
本期賸餘(短絀)	-27,215	-2.55	-14,787	-2.74	28,799	4.33

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
3,540,189	100.00	3,403,135	100.00	2,576,636	100.00	1,938,532	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,840,919	52.00	1,902,396	55.90	1,226,346	47.59	812,221	41.90
49,287	1.39	-	-	12,000	0.47	16,000	0.83
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,649,983	46.61	1,500,739	44.10	1,338,290	51.94	1,110,311	57.28
3,675,617	103.83	3,667,145	107.76	2,728,197	105.88	2,047,781	105.64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,042,069	85.93	2,945,863	86.56	2,341,288	90.87	1,782,906	91.97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
253,112	7.15	167,080	4.91	113,996	4.42	65,000	3.35
-	-	-	-	-	-	-	-
339,227	9.58	410,186	12.05	266,908	10.36	194,595	10.04
26,958	0.76	129,208	3.80	-	-	-	-
14,251	0.40	14,808	0.44	6,005	0.23	5,280	0.27
-135,428	-3.83	-264,010	-7.76	-151,561	-5.88	-109,249	-5.64
216,465	6.11	296,972	8.73	101,095	3.92	96,000	4.95
17,675	0.50	37,862	1.11	20,024	0.78	18,000	0.93
198,790	5.62	259,110	7.61	81,071	3.15	78,000	4.02
80,934	2.29	68,000	2.00	91,043	3.53	63,855	3.29
7,152	0.20	-	-	-	-	4,567	0.24
73,782	2.08	68,000	2.00	91,043	3.53	59,288	3.06
135,531	3.83	228,972	6.73	10,052	0.39	32,145	1.66
103	-	-35,038	-1.03	-141,509	-5.49	-77,104	-3.98

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	%
業務收入	2,490,255	100.00	568,254	100.00	1,683,683	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,134,220	45.55	183,946	32.37	713,369	42.37
租金及權利金收入	12,300	0.49	-	-	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	1,343,735	53.96	384,308	67.63	969,764	57.60
業務成本與費用	2,745,665	110.26	647,315	113.91	1,767,814	105.00
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	2,337,538	93.87	509,320	89.63	1,534,903	91.16
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	58,440	2.35	19,025	3.35	45,401	2.70
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	331,247	13.30	117,850	20.74	181,730	10.79
研究發展及訓練費用	12,260	0.49	-	-	-	-
其他業務費用	6,180	0.25	1,120	0.20	5,780	0.34
業務賸餘(短絀)	-255,410	-10.26	-79,061	-13.91	-84,131	-5.00
業務外收入	158,980	6.38	21,460	3.78	68,614	4.08
財務收入	14,480	0.58	1,462	0.26	11,219	0.67
其他業務外收入	144,500	5.80	19,998	3.52	57,395	3.41
業務外費用	68,420	2.75	20,858	3.67	58,988	3.50
財務費用	-	-	-	-	1,095	0.07
其他業務外費用	68,420	2.75	20,858	3.67	57,893	3.44
業務外賸餘(短絀)	90,560	3.64	602	0.11	9,626	0.57
本期賸餘(短絀)	-164,850	-6.62	-78,459	-13.81	-74,505	-4.43

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
859,829	100.00	739,219	100.00	1,788,683	100.00	1,122,642	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
307,248	35.73	255,767	34.60	727,549	40.68	400,130	35.64
-	-	450	0.06	222	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
552,581	64.27	483,002	65.34	1,060,912	59.31	722,512	64.36
1,030,773	119.88	831,689	112.51	1,822,257	101.88	1,140,329	101.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
879,465	102.28	727,993	98.48	1,580,857	88.38	862,469	76.82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,225	1.77	22,000	2.98	57,974	3.24	30,850	2.75
-	-	-	-	-	-	-	-
132,743	15.44	80,191	10.85	175,580	9.82	242,910	21.64
-	-	-	-	-	-	-	-
3,340	0.39	1,505	0.20	7,846	0.44	4,100	0.37
-170,944	-19.88	-92,470	-12.51	-33,574	-1.88	-17,687	-1.58
101,556	11.81	50,940	6.89	87,101	4.87	52,894	4.71
3,435	0.40	7,275	0.98	23,150	1.29	15,844	1.41
98,121	11.41	43,665	5.91	63,951	3.58	37,050	3.30
48,486	5.64	23,831	3.22	47,302	2.64	16,000	1.43
1,050	0.12	377	0.05	-	-	-	-
47,436	5.52	23,454	3.17	47,302	2.64	16,000	1.43
53,070	6.17	27,109	3.67	39,799	2.23	36,894	3.29
-117,874	-13.71	-65,361	-8.84	6,225	0.35	19,207	1.71

國立大學校院校務基金

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	%
業務收入	5,358,830	100.00	650,811	100.00	642,889	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,656,507	49.57	205,274	31.54	186,599	29.03
租金及權利金收入	-	-	53	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	2,702,323	50.43	445,484	68.45	456,290	70.97
業務成本與費用	5,734,295	107.01	692,256	106.37	741,732	115.37
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	5,023,486	93.74	539,525	82.90	612,264	95.24
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	2.61	18,901	2.90	15,028	2.34
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	555,467	10.37	131,845	20.26	111,707	17.38
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	15,700	0.29	1,985	0.31	2,733	0.43
業務賸餘(短絀)	-375,465	-7.01	-41,445	-6.37	-98,843	-15.37
業務外收入	210,930	3.94	77,903	11.97	65,008	10.11
財務收入	60,000	1.12	10,834	1.66	8,900	1.38
其他業務外收入	150,930	2.82	67,069	10.31	56,108	8.73
業務外費用	104,049	1.94	68,404	10.51	32,454	5.05
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	104,049	1.94	68,404	10.51	32,454	5.05
業務外賸餘(短絀)	106,881	1.99	9,499	1.46	32,554	5.06
本期賸餘(短絀)	-268,584	-5.01	-31,946	-4.91	-66,289	-10.31

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

112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	%
559,228	100.00	332,860	100.00	440,410	100.00
23,000	4.11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41,762	7.47	69,130	20.77	58,433	13.27
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
494,466	88.42	263,730	79.23	381,977	86.73
599,279	107.16	364,877	109.62	544,162	123.56
116,216	20.78	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
328,486	58.74	272,729	81.94	428,614	97.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,900	5.70	26,210	7.87	23,405	5.31
-	-	-	-	-	-
122,126	21.84	65,908	19.80	91,673	20.82
-	-	-	-	-	-
551	0.10	30	0.01	470	0.11
-40,051	-7.16	-32,017	-9.62	-103,752	-23.56
26,221	4.69	15,120	4.54	20,216	4.59
2,783	0.50	5,000	1.50	3,124	0.71
23,438	4.19	10,120	3.04	17,092	3.88
13,100	2.34	11,304	3.40	5,945	1.35
-	-	-	-	-	-
13,100	2.34	11,304	3.40	5,945	1.35
13,121	2.35	3,816	1.15	14,271	3.24
-26,930	-4.82	-28,201	-8.47	-89,481	-20.32

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,270,161	100.00	4,892,877	100.00	377,284	7.71
本期賸餘	216,927	4.12	146,222	2.99	70,705	48.35
前期末分配賸餘	5,053,234	95.88	4,746,655	97.01	306,579	6.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	469,210	8.90	468,579	9.58	631	0.13
填補累積短絀	433,111	8.22	428,471	8.76	4,640	1.08
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	36,099	0.68	40,108	0.82	-4,009	10.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,800,951	91.10	4,424,298	90.42	376,653	8.51
短絀之部	4,568,075	100.00	4,170,877	100.00	397,198	9.52
本期短絀	4,365,631	95.57	3,997,963	95.85	367,668	9.20
前期待填補之短絀	202,444	4.43	172,914	4.15	29,530	17.08
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,568,075	100.00	4,162,738	99.80	405,337	9.74
撥用賸餘	433,111	9.48	428,471	10.27	4,640	1.08
撥用公積	3,572,311	78.20	3,290,373	78.89	281,938	8.57
折減基金	562,653	12.32	443,894	10.64	118,759	26.75
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	8,139	0.20	-8,139	100.00

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	%
賸餘之部	5,270,161	100.00	563	100.00	294,677	100.00
本期賸餘	216,927	4.12	563	100.00	6,117	2.08
前期未分配賸餘	5,053,234	95.88	-	-	288,560	97.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	469,210	8.90	-	-	27,529	9.34
填補累積短絀	433,111	8.22	-	-	25,529	8.66
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	36,099	0.68	-	-	2,000	0.68
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,800,951	91.10	563	100.00	267,148	90.66
短絀之部	4,568,075	100.00	45,361	100.00	25,529	100.00
本期短絀	4,365,631	95.57	45,361	100.00	25,529	100.00
前期待填補之短絀	202,444	4.43	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,568,075	100.00	45,361	100.00	25,529	100.00
撥用賸餘	433,111	9.48	-	-	25,529	100.00
撥用公積	3,572,311	78.20	45,361	100.00	-	-
折減基金	562,653	12.32	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	104,726	100.00	187,422	100.00	78,087	100.00
本期短絀	104,726	100.00	173,482	92.56	78,087	100.00
前期待填補之短絀	-	-	13,940	7.44	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	104,726	100.00	187,422	100.00	78,087	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	16,148	15.42	16,597	8.86	78,087	100.00
折減基金	88,578	84.58	170,825	91.14	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	46,784	100.00	6,976	100.00	-	-
本期賸餘	14,606	31.22	6,976	100.00	-	-
前期未分配賸餘	32,178	68.78	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	500	7.17	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	500	7.17	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	46,784	100.00	6,476	92.83	-	-
短絀之部	355,389	100.00	153,545	100.00	116,015	100.00
本期短絀	355,389	100.00	87,055	56.70	116,015	100.00
前期待填補之短絀	-	-	66,490	43.30	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	355,389	100.00	153,545	100.00	116,015	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	355,389	100.00	153,545	100.00	116,015	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	%
賸餘之部	26,705	100.00	-	-	715,816	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	28,799	4.02
前期未分配賸餘	26,705	100.00	-	-	687,017	95.98
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	26,705	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	26,705	100.00	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	715,816	100.00
短絀之部	27,215	100.00	14,787	100.00	-	-
本期短絀	27,215	100.00	14,787	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	-	-	-	-	-	-
填補之部	27,215	100.00	14,787	100.00	-	-
撥用賸餘	26,705	98.13	-	-	-	-
撥用公積	510	1.87	14,787	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	164,850	100.00	78,459	100.00	74,505	100.00
本期短絀	164,850	100.00	78,459	100.00	74,505	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	-	-	-	-	-	-
填補之部	164,850	100.00	78,459	100.00	74,505	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	164,850	100.00	78,459	100.00	74,505	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	%
賸餘之部	-	-	40,751	100.00	72,695	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	40,751	100.00	72,695	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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	31,946	78.39	66,289	91.19
填補累積短絀	-	-	31,946	78.39	66,289	91.19
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	8,805	21.61	6,406	8.81
短絀之部	268,584	100.00	31,946	100.00	66,289	100.00
本期短絀	268,584	100.00	31,946	100.00	66,289	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	-	-	-	-	-	-
填補之部	268,584	100.00	31,946	100.00	66,289	100.00
撥用賸餘	-	-	31,946	100.00	66,289	100.00
撥用公積	268,584	100.00	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

112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	%
-	-	28,974	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28,974	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28,201	97.33	-	-
-	-	28,201	97.33	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	773	2.67	-	-
26,930	100.00	28,201	100.00	96,988	100.00
26,930	100.00	28,201	100.00	89,481	92.26
-	-	-	-	7,507	7.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,930	100.00	28,201	100.00	96,988	100.00
-	-	28,201	100.00	-	-
26,930	100.00	-	-	6,169	6.36
-	-	-	-	90,819	93.64
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,148,704	
利息股利之調整	-1,108,192	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,256,896	
調整項目	15,764,612	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,507,716	
收取利息	441,708	
收取股利	12,694	
支付利息	-32,380	
業務活動之淨現金流入(流出)		10,929,738
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,434,741	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	809,711	
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	485,255	
收取股利	233,229	
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	-511,544	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,580,855	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,276,407	
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	-2,619,253	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-15,025,123
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	509,988	
增加長期負債	544,882	
增加基金、公積及填補短絀	6,703,756	
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	-250,000	
減少長期負債	-104,647	
減少基金及公積	-	
支付利息	-32,314	
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)		7,371,665
匯率影響數		20
現金及約當現金之淨增(淨減)		3,276,300
期初現金及約當現金		47,500,875
期末現金及約當現金		50,777,175

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-4,148,704	-44,798	-19,412
利息股利之調整	-1,108,192	-199,759	-36,763
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,256,896	-244,557	-56,175
調整項目	15,764,612	1,503,803	468,876
未計利息股利之現金流入(流出)	10,507,716	1,259,246	412,701
收取利息	441,708	119,260	-
收取股利	12,694	-	-
支付利息	-32,380	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	10,929,738	1,378,506	412,701
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,434,741	50,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	809,711	-	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	485,255	-	43,104
收取股利	233,229	84,221	3,803
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	-511,544	-100,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,580,855	-405,084	-7,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,276,407	-1,544,342	-540,730
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	-2,619,253	-25,112	-89,517
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,025,123	-1,940,317	-588,540
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	509,988	270,000	390
增加長期負債	544,882	44,882	80,000
增加基金、公積及填補短絀	6,703,756	668,643	120,968
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	-250,000	-250,000	-
減少長期負債	-104,647	-43,146	-3,375
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-32,314	-3,722	-10,144
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)	7,371,665	686,657	187,839
匯率影響數	20	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,276,300	124,846	12,000
期初現金及約當現金	47,500,875	11,681,691	1,585,572
期末現金及約當現金	50,777,175	11,806,537	1,597,572

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-186,889	-150,701	-139,019	-205,596
-120,707	-22,054	-88,986	-37,981
-307,596	-172,755	-228,005	-243,577
1,015,337	699,134	1,076,881	543,740
707,741	526,379	848,876	300,163
280	23,956	-	28,355
-	-	-	9,626
-	-	-	-
708,021	550,335	848,876	338,144
-	-	-	-
80,000	-	387,000	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
36,831	-	70,000	-
90,000	-	23,466	-
-	-	-	-
-	-	-56,644	-
-30,660	-1,000	-	-49,976
-1,185,486	-565,668	-896,175	-418,868
-	-	-	-
-	-	-	-
-125,156	-905,796	-58,335	-46,504
-	-	-	-
-1,134,471	-1,472,464	-530,688	-515,348
3,923	36,000	47,250	16,457
100,000	-	220,000	-
707,654	1,096,384	255,325	158,704
-	-	-	-
-	-	-	-
-12,702	-5,790	-	-
-	-	-	-
-6,404	-1,902	-4,480	-
-	-	-	-
-	-	-	-
792,471	1,124,692	518,095	175,161
-	-	-	-
366,021	202,563	836,283	-2,043
2,960,675	741,172	3,381,773	103,411
3,326,696	943,735	4,218,056	101,368

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-93,155	-271,322	-124,027
利息股利之調整	-28,300	-33,978	-11,904
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-121,455	-305,300	-135,931
調整項目	469,350	452,601	296,795
未計利息股利之現金流入(流出)	347,895	147,301	160,864
收取利息	290	-	464
收取股利	-	-	450
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	348,185	147,301	161,778
投資活動之現金流量			
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	-	21,752	-
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	24,710	30,749	10,990
收取股利	3,300	3,229	-
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	-	-35,048
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-414,500	-203,136	-241,026
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	-10,999	-17,058	-25,246
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-401,489	-164,464	-290,330
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	43,000	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	100,818	86,252	101,027
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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	143,818	86,252	101,027
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	90,514	69,089	-27,525
期初現金及約當現金	2,139,152	632,212	296,584
期末現金及約當現金	2,229,666	701,301	269,059

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-58,120	-89,665	-41,202	-79,179
-17,893	-5,605	-8,945	-21,118
-76,013	-95,270	-50,147	-100,297
354,063	158,983	243,800	253,760
278,050	63,713	193,653	153,463
7,395	5,605	8,800	19,885
-	-	-	1,233
-	-	-	-
285,445	69,318	202,453	174,581
-	-	-	-
-	-	6,000	11,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10,498	-	-	-
-	-	145	-
-	-	-	-
-1,000	-1,469	-	-500
-232,653	-69,415	-126,112	-338,151
-	-	-	-
-	-	-	-
-51,390	-5,471	-26,413	-31,518
-	-	-	-
-274,545	-76,355	-146,380	-358,669
500	-	-	3,000
-	-	-	-
105,175	36,882	40,606	57,228
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
105,675	36,882	40,606	60,228
-	-	-	-
116,575	29,845	96,679	-123,860
1,215,253	191,538	586,805	353,270
1,331,828	221,383	683,484	229,410

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-104,726	-173,482	-78,087
利息股利之調整	-7,538	-10,014	-27,000
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-112,264	-183,496	-105,087
調整項目	175,053	205,737	215,535
未計利息股利之現金流入(流出)	62,789	22,241	110,448
收取利息	445	609	9,000
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	63,234	22,850	119,448
投資活動之現金流量			
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	6,483	7,549	-
收取股利	610	1,856	18,000
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	-65,960	-74,150	-297,932
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	-4,277	-4,500	-57,109
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-63,144	-94,145	-338,041
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	736	2,800	585
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	31,721	67,850	65,611
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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	32,457	70,650	66,196
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	32,547	-645	-152,397
期初現金及約當現金	250,503	421,647	877,146
期末現金及約當現金	283,050	421,002	724,749

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-96,108	-72,362	-47,918	-148,943
-5,521	-10,450	-6,672	-24,766
-101,629	-82,812	-54,590	-173,709
177,052	168,418	68,279	281,618
75,423	85,606	13,689	107,909
4,988	-	6,672	24,766
533	-	-	-
-	-	-	-
80,944	85,606	20,361	132,675
-	-	-	1,230,017
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	10,450	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-92	-1,698,751
-86,584	-183,684	-23,430	-101,240
-	-	-	-
-	-	-	-
-3,383	-6,000	-	-49,264
-	-	-	-
-89,967	-179,234	-23,522	-619,238
-	2,500	-	200
-	-	-	-
57,844	39,868	18,380	59,451
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
57,844	42,368	18,380	59,651
-	-	-	-
48,821	-51,260	15,219	-426,912
889,173	730,751	319,345	1,111,575
937,994	679,491	334,564	684,663

國立大學校院校務基
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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-340,783	-80,079	-116,015
利息股利之調整	-46,405	-224	-8,000
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-387,188	-80,303	-124,015
調整項目	1,209,024	510,776	187,151
未計利息股利之現金流入(流出)	821,836	430,473	63,136
收取利息	1,200	17,289	100
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-18,375	-
業務活動之淨現金流入(流出)	823,036	429,387	63,236
投資活動之現金流量			
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	-	-	150,000
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	42,845	-	7,900
收取股利	2,360	1,310	-
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	-4,578	-	-57
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-853,897	-322,743	-269,222
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	-115,058	-113,327	-7,586
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-928,328	-434,760	-118,965
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,395	4,500	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	337,702	99,434	63,202
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	-	-6,250	-
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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	355,097	97,684	63,202
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	249,805	92,311	7,473
期初現金及約當現金	1,220,084	467,299	194,190
期末現金及約當現金	1,469,889	559,610	201,663

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-96,285	785	-20,358	-17,459
-11,550	-20,398	-15,150	-3,862
-107,835	-19,613	-35,508	-21,321
168,719	106,502	138,146	98,742
60,884	86,889	102,638	77,421
-	-	-	4,908
-	-	-	-
-	-	-	-1,046
60,884	86,889	102,638	81,283
-	-	-	11,235
-	-	24,500	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
11,000	20,398	15,150	-
550	-	-	-
-	-8,800	-44,100	-
-1,000	-205,800	-173	-150
-64,386	-57,670	-59,508	-57,031
-	-	-	-
-	-	-	-
-17,477	-9,208	-60,618	-16,915
-	-	-	-
-71,313	-261,080	-124,749	-62,861
-	-	-	500
-	-	-	-
50,070	44,554	46,037	47,696
-	-	-	-
-	-	-	-6,250
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
50,070	44,554	46,037	41,946
-	-	-	-4
39,641	-129,637	23,926	60,364
756,818	530,677	640,209	186,264
796,459	401,040	664,135	246,628

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-27,215	-14,787	28,799
利息股利之調整	-9,685	-8,506	-11,656
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-36,900	-23,293	17,143
調整項目	147,625	84,229	44,251
未計利息股利之現金流入(流出)	110,725	60,936	61,394
收取利息	14,065	-	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-4,380	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	120,410	60,936	61,394
投資活動之現金流量			
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	-	-	29,176
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	-	8,506	11,656
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	-200	-35,773	-3,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94,916	-43,056	-78,078
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	-6,831	-41,194
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-119,916	-77,154	-81,440
籌資活動之現金流量			
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	58,820	19,218	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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	58,820	19,718	7,500
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	59,314	3,500	-12,546
期初現金及約當現金	1,516,974	212,217	174,348
期末現金及約當現金	1,576,288	215,717	161,802

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
103	-35,038	-141,509	-77,104
-10,523	-37,862	-20,000	-13,433
-10,420	-72,900	-161,509	-90,537
397,822	487,782	327,913	311,203
387,402	414,882	166,404	220,666
16,823	37,862	20,000	18,000
852	-	-	-
-7,152	-	-	-
397,925	452,744	186,404	238,666
-	482,235	361,254	-
-	85,000	7,200	3,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-280,000	-	-
-	-64,157	-	-200
-395,384	-536,546	-624,118	-367,960
-	-	-	-
-	-	-	-
-69,065	-111,019	-46,014	-37,134
-	-	-	-
-464,449	-424,487	-301,678	-401,794
11,271	48,181	-	-
-	-	-	100,000
313,688	372,222	173,017	138,780
-	-	-	-
-	-	-	-
-23,896	-	-	-2,903
-	-	-	-
-	-	-	-4,567
-	-	-	-
301,063	420,403	173,017	231,310
-	-	24	-
234,539	448,660	57,767	68,182
1,623,317	95,965	854,934	319,542
1,857,856	544,625	912,701	387,724

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-164,850	-78,459	-74,505
利息股利之調整	-14,480	-1,462	-10,124
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-179,330	-79,921	-84,629
調整項目	377,920	100,777	298,811
未計利息股利之現金流入(流出)	198,590	20,856	214,182
收取利息	14,480	260	250
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	213,070	21,116	214,432
投資活動之現金流量			
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	-	1,883	-
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	-	1,202	10,969
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	-	-22,000	-
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	-196,574	-59,686	-251,790
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	-43,989	-999	-23,382
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-240,563	-79,600	-264,203
籌資活動之現金流量			
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	97,000	40,190	103,706
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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	97,000	40,190	102,611
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	69,507	-18,294	52,840
期初現金及約當現金	190,779	742,417	243,516
期末現金及約當現金	260,286	724,123	296,356

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-117,874	-65,361	6,225	19,207
-2,385	-6,898	-23,150	-15,844
-120,259	-72,259	-16,925	3,363
160,821	123,123	181,529	156,559
40,562	50,864	164,604	159,922
3,435	7,030	685	15,844
-	-	-	-
-1,050	-377	-	-
42,947	57,517	165,289	175,766
-	-	300,000	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	22,465	-
-	245	-	-
-	-	-	-
-	-1,579	-378	-120
-68,195	-69,178	-567,277	-52,000
-	-	-	-
-	-	-	-
-9,988	-11,838	-49,893	-41,663
-	-	-	-
-78,183	-82,350	-295,083	-93,783
-	-	-	-
-	-	-	-
42,743	56,536	284,138	60,503
-	-	-	-
-	-335	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
42,743	56,201	284,138	60,503
-	-	-	-
7,507	31,368	154,344	142,486
158,040	299,071	562,406	759,835
165,547	330,439	716,750	902,321

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-268,584	-31,946	-66,289
利息股利之調整	-60,000	-10,834	-8,900
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-328,584	-42,780	-75,189
調整項目	813,880	140,031	135,511
未計利息股利之現金流入(流出)	485,296	97,251	60,322
收取利息	1,600	500	200
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	486,896	97,751	60,522
投資活動之現金流量			
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	10,200	8,700
收取股利	-	134	-
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	-371,556	-50,251	-48,697
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	-71,988	-83,497	-16,802
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-385,344	-123,429	-56,799
籌資活動之現金流量			
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	184,667	60,550	38,476
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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	184,667	60,550	38,476
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	286,219	34,872	42,199
期初現金及約當現金	3,546,372	783,439	119,853
期末現金及約當現金	3,832,591	818,311	162,052

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

112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
-26,930	-28,201	-89,481
-2,783	-5,000	-3,124
-29,713	-33,201	-92,605
67,661	62,163	97,126
37,948	28,962	4,521
2,783	500	3,124
-	-	-
-	-	-
40,731	29,462	7,645
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4,500	-
-	-	-
-2,595	-	-
-62,561	-20,749	-24,136
-	-	-
-	-	-
-20,578	-6,792	-18,550
-	-	-
-85,734	-23,041	-42,686
-	-	-
-	-	-
20,379	25,151	41,686
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
20,379	25,151	41,686
-	-	-
-24,624	31,572	6,645
481,573	238,797	112,691
456,949	270,369	119,336

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
業務收入	48,292,849	100.00	45,647,174	100.00	43,385,521	100.00	2,645,675	5.80	
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	47,526,894	98.41	44,881,409	98.32	42,619,141	98.23	2,645,485	5.89	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	765,955	1.59	765,765	1.68	766,380	1.77	190	0.02	
業務成本與費用	47,337,505	98.02	44,521,015	97.53	42,957,015	99.01	2,816,490	6.33	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,823,226	7.92	3,525,288	7.72	3,431,579	7.91	297,938	8.45	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	41,009,709	84.92	38,863,496	85.14	37,396,294	86.20	2,146,213	5.52	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,582	0.03	12,104	0.03	11,856	0.03	478	3.95	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,491,988	5.16	2,120,127	4.64	2,117,286	4.88	371,861	17.54	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	955,344	1.98	1,126,159	2.47	428,507	0.99	-170,815	15.17	
業務外收入	1,909,718	3.95	1,879,539	4.12	2,057,914	4.74	30,179	1.61	
財務收入	282,889	0.59	299,072	0.66	293,427	0.68	-16,183	5.41	
其他業務外收入	1,626,829	3.37	1,580,467	3.46	1,764,487	4.07	46,362	2.93	
業務外費用	408,185	0.85	355,262	0.78	1,215,098	2.80	52,923	14.90	
財務費用	-	-	-	-	4,311	0.01	-	-	
其他業務外費用	408,185	0.85	355,262	0.78	1,210,788	2.79	52,923	14.90	
業務外賸餘(短絀)	1,501,533	3.11	1,524,277	3.34	842,815	1.94	-22,744	1.49	
本期賸餘(短絀)	2,456,877	5.09	2,650,436	5.81	1,271,322	2.93	-193,559	7.30	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,688,909	100.00	8,264,736	100.00	-1,575,827	19.07
本期賸餘	2,456,877	36.73	2,710,916	32.80	-254,039	9.37
前期末分配賸餘	4,232,032	63.27	5,553,820	67.20	-1,321,788	23.80
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,705,401	25.50	2,659,413	32.18	-954,012	35.87
填補累積短絀	184,285	2.76	-	-	184,285	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,521,116	22.74	2,659,413	32.18	-1,138,297	42.80
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,983,508	74.50	5,605,323	67.82	-621,815	11.09
短絀之部	673,491	100.00	472,820	100.00	200,671	42.44
本期短絀	-	-	60,480	12.79	-60,480	100.00
前期待填補之短絀	673,491	100.00	412,340	87.21	261,151	63.33
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	184,285	27.36	-	-	184,285	-
撥用賸餘	184,285	27.36	-	-	184,285	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	489,206	72.64	472,820	100.00	16,386	3.47

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	2,456,877	
利息股利之調整	-282,889	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,173,988	
調整項目	2,452,603	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,626,591	
收取利息	285,305	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		4,911,896
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	882,623	
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	10,170	
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	-950,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12,603	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,376,620	
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	-129,075	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-4,575,167
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,653,796	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	110,000	
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	-19,839,603	
減少長期負債	-405	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-76,212
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		260,517
期初現金及約當現金		7,740,386
期末現金及約當現金		8,000,903

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112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	%	
業務收入	14,760,586	100.00	13,690,311	100.00	14,378,715	100.00	1,070,275	7.82	
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	14,474,662	98.06	13,397,303	97.86	14,070,693	97.86	1,077,359	8.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	285,924	1.94	293,008	2.14	308,022	2.14	-7,084	2.42	
業務成本與費用	14,938,816	101.21	13,858,729	101.23	14,161,310	98.49	1,080,087	7.79	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,624,889	11.01	1,539,889	11.25	1,527,423	10.62	85,000	5.52	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	12,463,291	84.44	11,528,369	84.21	11,809,730	82.13	934,922	8.11	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,401	0.09	13,700	0.10	12,512	0.09	-299	2.18	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	837,235	5.67	776,771	5.67	811,646	5.64	60,464	7.78	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-178,230	-1.21	-168,418	-1.23	217,405	1.51	-9,812	5.83	
業務外收入	491,982	3.33	447,347	3.27	1,890,943	13.15	44,635	9.98	
財務收入	56,262	0.38	50,835	0.37	57,674	0.40	5,427	10.68	
其他業務外收入	435,720	2.95	396,512	2.90	1,833,270	12.75	39,208	9.89	
業務外費用	203,794	1.38	187,224	1.37	290,381	2.02	16,570	8.85	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	203,794	1.38	187,224	1.37	290,381	2.02	16,570	8.85	
業務外賸餘(短絀)	288,188	1.95	260,123	1.90	1,600,562	11.13	28,065	10.79	
本期賸餘(短絀)	109,958	0.74	91,705	0.67	1,817,967	12.64	18,253	19.90	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,011,600	100.00	868,053	100.00	1,143,547	131.74
本期賸餘	109,958	5.47	91,705	10.56	18,253	19.90
前期末分配賸餘	1,901,642	94.53	776,348	89.44	1,125,294	144.95
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	684,528	78.86	-684,528	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	684,528	78.86	-684,528	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,011,600	100.00	183,525	21.14	1,828,075	996.09
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	109,958	
利息股利之調整	-56,262	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	53,696	
調整項目	457,760	
未計利息股利之現金流入(流出)	511,456	
收取利息	56,262	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		567,718
投資活動之現金流量		
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	6,000	
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	-94,946	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,423	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-885,724	
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	-29,368	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-1,008,461
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	774,647	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	280,000	
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	-627,991	
減少長期負債	-50,000	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		376,656
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-64,087
期初現金及約當現金		866,002
期末現金及約當現金		801,915

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112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	%	
業務收入	3,419,954	100.00	3,220,341	100.00	3,230,469	100.00	199,613	6.20	
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	3,253,479	95.13	3,053,457	94.82	3,072,343	95.11	200,022	6.55	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	166,475	4.87	166,884	5.18	158,126	4.89	-409	0.25	
業務成本與費用	3,485,774	101.92	3,279,331	101.83	3,367,155	104.23	206,443	6.30	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	192,143	5.62	202,215	6.28	186,087	5.76	-10,072	4.98	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,188,594	93.23	2,971,716	92.28	3,078,441	95.29	216,878	7.30	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	1,500	0.04	2,600	0.08	227	0.01	-1,100	42.31	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	103,537	3.03	102,800	3.19	102,401	3.17	737	0.72	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-65,820	-1.92	-58,990	-1.83	-136,686	-4.23	-6,830	11.58	
業務外收入	82,920	2.42	76,150	2.36	184,896	5.72	6,770	8.89	
財務收入	2,280	0.07	2,220	0.07	2,253	0.07	60	2.70	
其他業務外收入	80,640	2.36	73,930	2.30	182,644	5.65	6,710	9.08	
業務外費用	13,550	0.40	15,000	0.47	10,818	0.33	-1,450	9.67	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	13,550	0.40	15,000	0.47	10,818	0.33	-1,450	9.67	
業務外賸餘(短絀)	69,370	2.03	61,150	1.90	174,078	5.39	8,220	13.44	
本期賸餘(短絀)	3,550	0.10	2,160	0.07	37,392	1.16	1,390	64.35	

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112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	%
賸餘之部	137,566	100.00	149,783	100.00	-12,217	8.16
本期賸餘	3,550	2.58	2,160	1.44	1,390	64.35
前期末分配賸餘	134,016	97.42	147,623	98.56	-13,607	9.22
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	25,000	18.17	50,000	33.38	-25,000	50.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	25,000	18.17	50,000	33.38	-25,000	50.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	112,566	81.83	99,783	66.62	12,783	12.81
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	3,550	
利息股利之調整	-2,280	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,270	
調整項目	-82,007	
未計利息股利之現金流入(流出)	-80,737	
收取利息	2,280	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-78,457
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,135	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,000	
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	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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,500	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-306,668	
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	-9,521	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-268,404
籌資活動之現金流量		
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	200,000	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		200,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-146,861
期初現金及約當現金		933,167
期末現金及約當現金		786,306

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112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	%	
業務收入	1,963,159	100.00	1,885,358	100.00	1,858,688	100.00	77,801	4.13	
勞務收入	287,427	14.64	289,514	15.36	137,557	7.40	-2,087	0.72	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	171,580	8.74	162,683	8.63	217,383	11.70	8,897	5.47	
租金及權利金收入	59,926	3.05	46,596	2.47	36,253	1.95	13,330	28.61	
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	1,444,226	73.57	1,386,565	73.54	1,467,496	78.95	57,661	4.16	
業務成本與費用	2,656,006	135.29	2,618,426	138.88	2,529,220	136.08	37,580	1.44	
勞務成本	1,701,916	86.69	1,693,179	89.81	1,614,067	86.84	8,737	0.52	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	151,398	7.71	145,477	7.72	192,530	10.36	5,921	4.07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	743,950	37.90	720,518	38.22	672,073	36.16	23,432	3.25	
研究發展及訓練費用	58,742	2.99	59,252	3.14	50,551	2.72	-510	0.86	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-692,847	-35.29	-733,068	-38.88	-670,532	-36.08	40,221	5.49	
業務外收入	175,365	8.93	177,219	9.40	174,358	9.38	-1,854	1.05	
財務收入	9,903	0.50	9,910	0.53	9,949	0.54	-7	0.07	
其他業務外收入	165,462	8.43	167,309	8.87	164,410	8.85	-1,847	1.10	
業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	19,496	1.05	1,370	13.56	
財務費用	-	-	-	-	888	0.05	-	-	
其他業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	18,608	1.00	1,370	13.56	
業務外賸餘(短絀)	163,895	8.35	167,119	8.86	154,863	8.33	-3,224	1.93	
本期賸餘(短絀)	-528,952	-26.94	-565,949	-30.02	-515,670	-27.74	36,997	6.54	

教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,921,012	100.00	2,678,281	100.00	242,731	9.06
本期短絀	528,952	18.11	565,949	21.13	-36,997	6.54
前期待填補之短絀	2,392,060	81.89	2,112,332	78.87	279,728	13.24
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	211,349	7.24	218,299	8.15	-6,950	3.18
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	211,349	7.24	218,299	8.15	-6,950	3.18
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,709,663	92.76	2,459,982	91.85	249,681	10.15

教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-528,952	
利息股利之調整	-9,903	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-538,855	
調整項目	667,056	
未計利息股利之現金流入(流出)	128,201	
收取利息	5,203	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		133,404
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095	
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	864	
收取利息	4,700	
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	-9,441	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-407,396	
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	-307,920	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-680,098
籌資活動之現金流量		
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	571,838	
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	-9,359	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		562,479
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		15,785
期初現金及約當現金		1,268,089
期末現金及約當現金		1,283,874

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112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	%	
業務收入	32,236,280	100.00	31,785,120	100.00	31,588,080	100.00	451,160	1.42	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,663,922	5.16	1,671,819	5.26	1,694,276	5.36	-7,897	0.47	
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	30,572,358	94.84	30,113,301	94.74	29,893,804	94.64	459,057	1.52	
業務成本與費用	36,639,409	113.66	36,095,826	113.56	35,696,519	113.01	543,583	1.51	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,321,741	90.96	28,906,711	90.94	28,079,038	88.89	415,030	1.44	
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	932,018	2.89	858,651	2.70	1,276,369	4.04	73,367	8.54	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,157,819	19.10	6,112,308	19.23	6,076,193	19.24	45,511	0.74	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	227,831	0.71	218,156	0.69	264,919	0.84	9,675	4.43	
業務賸餘(短絀)	-4,403,129	-13.66	-4,310,706	-13.56	-4,108,440	-13.01	-92,423	2.14	
業務外收入	534,945	1.66	503,353	1.58	597,234	1.89	31,592	6.28	
財務收入	73,603	0.23	50,442	0.16	48,028	0.15	23,161	45.92	
其他業務外收入	461,342	1.43	452,911	1.42	549,205	1.74	8,431	1.86	
業務外費用	245,170	0.76	245,037	0.77	281,319	0.89	133	0.05	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	245,170	0.76	245,037	0.77	281,319	0.89	133	0.05	
業務外賸餘(短絀)	289,775	0.90	258,316	0.81	315,915	1.00	31,459	12.18	
本期賸餘(短絀)	-4,113,354	-12.76	-4,052,390	-12.75	-3,792,524	-12.01	-60,964	1.50	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	12,328,870	100.00	12,998,271	100.00	-669,401	5.15
本期短絀	4,113,354	33.36	4,052,390	31.18	60,964	1.50
前期待填補之短絀	8,215,516	66.64	8,945,881	68.82	-730,365	8.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,113,035	33.36	4,638,229	35.68	-525,194	11.32
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	2,492,050	20.21	3,340,462	25.70	-848,412	25.40
折減基金	1,620,985	13.15	1,297,767	9.98	323,218	24.91
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,215,835	66.64	8,360,042	64.32	-144,207	1.72

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,113,354	
利息股利之調整	-73,603	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,186,957	
調整項目	4,195,371	
未計利息股利之現金流入(流出)	8,414	
收取利息	25,550	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		33,964
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	36,541	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	76	
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	48,053	
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	-33,459	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,566	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,611,084	
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	-658,773	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,227,212
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,454	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,652,039	
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	-12,111	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		2,658,382
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-534,866
期初現金及約當現金		7,901,552
期末現金及約當現金		7,366,686

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112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	%	
業務收入	1,153,531	100.00	1,226,237	100.00	1,126,118	100.00	-72,706	5.93	
勞務收入	641,433	55.61	699,345	57.03	613,705	54.50	-57,912	8.28	
銷貨收入	502,170	43.53	516,882	42.15	504,246	44.78	-14,712	2.85	
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	9,928	0.86	10,010	0.82	8,166	0.73	-82	0.82	
業務成本與費用	820,042	71.09	866,347	70.65	798,190	70.88	-46,305	5.34	
勞務成本	386,816	33.53	421,180	34.35	371,593	33.00	-34,364	8.16	
銷貨成本	387,962	33.63	398,527	32.50	389,697	34.61	-10,565	2.65	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	13,372	1.16	14,309	1.17	11,531	1.02	-937	6.55	
管理及總務費用	29,722	2.58	29,217	2.38	22,421	1.99	505	1.73	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	2,170	0.19	3,114	0.25	2,948	0.26	-944	30.31	
業務賸餘(短絀)	333,489	28.91	359,890	29.35	327,928	29.12	-26,401	7.34	
業務外收入	24,452	2.12	20,996	1.71	25,365	2.25	3,456	16.46	
財務收入	23,792	2.06	20,389	1.66	20,681	1.84	3,403	16.69	
其他業務外收入	660	0.06	607	0.05	4,684	0.42	53	8.73	
業務外費用	453,837	39.34	451,938	36.86	396,664	35.22	1,899	0.42	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	453,837	39.34	451,938	36.86	396,664	35.22	1,899	0.42	
業務外賸餘(短絀)	-429,385	-37.22	-430,942	-35.14	-371,299	-32.97	1,557	0.36	
本期賸餘(短絀)	-95,896	-8.31	-71,052	-5.79	-43,372	-3.85	-24,844	34.97	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-95,896	
利息股利之調整	-23,792	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-119,688	
調整項目	69,921	
未計利息股利之現金流入（流出）	-49,767	
收取利息	23,792	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		-25,975
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	194,500	
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	12,000	
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	-21,500	
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	-6,870	
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	-220,360	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-42,230
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	102,000	
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	-102,000	
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	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-68,205
期初現金及約當現金		477,379
期末現金及約當現金		409,174

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112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	%	
業務收入	9,380,112	100.00	8,832,981	100.00	16,937,176	100.00	547,131	6.19	
勞務收入	3,230,112	34.44	3,453,053	39.09	3,005,048	17.74	-222,941	6.46	
銷貨收入	19,672	0.21	17,208	0.19	18,972	0.11	2,464	14.32	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	810,491	8.64	772,957	8.75	729,246	4.31	37,534	4.86	
投融資業務收入	5,205,135	55.49	4,477,745	50.69	13,047,411	77.03	727,390	16.24	
醫療收入	-	-	-	-	776	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	114,702	1.22	112,018	1.27	135,723	0.80	2,684	2.40	
業務成本與費用	9,346,614	99.64	8,815,217	99.80	14,532,268	85.80	531,397	6.03	
勞務成本	5,241,086	55.87	5,311,439	60.13	5,140,229	30.35	-70,353	1.32	
銷貨成本	12,631	0.13	10,167	0.12	10,080	0.06	2,464	24.24	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	248,672	2.65	209,947	2.38	151,631	0.90	38,725	18.45	
投融資業務成本	3,473,116	37.03	2,917,686	33.03	8,846,904	52.23	555,430	19.04	
醫療成本	-	-	-	-	2,572	0.02	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	371,109	3.96	365,978	4.14	380,852	2.25	5,131	1.40	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	33,498	0.36	17,764	0.20	2,404,908	14.20	15,734	88.57	
業務外收入	485,684	5.18	309,891	3.51	555,200	3.28	175,793	56.73	
財務收入	158,589	1.69	65,191	0.74	114,580	0.68	93,398	143.27	
其他業務外收入	327,095	3.49	244,700	2.77	440,620	2.60	82,395	33.67	
業務外費用	74,727	0.80	49,356	0.56	114,453	0.68	25,371	51.40	
財務費用	40,037	0.43	34,213	0.39	44,731	0.26	5,824	17.02	
其他業務外費用	34,690	0.37	15,143	0.17	69,723	0.41	19,547	129.08	
業務外賸餘(短絀)	410,957	4.38	260,535	2.95	440,747	2.60	150,422	57.74	
本期賸餘(短絀)	444,455	4.74	278,299	3.15	2,845,655	16.80	166,156	59.70	

經濟作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	444,455	
利息股利之調整	-126,889	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	317,566	
調整項目	4,653,588	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,971,154	
收取利息	25,352	
收取股利	-	
支付利息	-31,493	
業務活動之淨現金流入(流出)		4,965,013
投資活動之現金流量		
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	9,248	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	142,972	
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	165,620	
收取利息	123,750	
收取股利	9,280	
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	-3,579,370	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-694,439	
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	-3,097	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,826,036
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820	
增加長期負債	341,925	
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	-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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-36,719
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,102,258
期初現金及約當現金		16,251,058
期末現金及約當現金		17,353,316

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112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	%	
業務收入	9,314,433	100.00	11,662,870	100.00	8,107,734	100.00	-2,348,437	20.14	
勞務收入	46,121	0.50	44,000	0.38	38,313	0.47	2,121	4.82	
銷貨收入	7,063,354	75.83	6,889,964	59.08	6,431,946	79.33	173,390	2.52	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	10,218	0.11	6,099	0.05	4,807	0.06	4,119	67.54	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,898,053	20.38	2,572,120	22.05	1,408,720	17.38	-674,067	26.21	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,687	3.19	2,150,687	18.44	223,949	2.76	-1,854,000	86.21	
業務成本與費用	10,412,490	111.79	10,697,267	91.72	10,492,122	129.41	-284,777	2.66	
勞務成本	99,997	1.07	88,306	0.76	85,107	1.05	11,691	13.24	
銷貨成本	7,590,180	81.49	7,510,124	64.39	8,199,007	101.13	80,056	1.07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,765,139	18.95	2,019,623	17.32	1,393,633	17.19	-254,484	12.60	
管理及總務費用	154,759	1.66	153,270	1.31	120,852	1.49	1,489	0.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	802,415	8.61	925,944	7.94	693,523	8.55	-123,529	13.34	
業務賸餘(短絀)	-1,098,057	-11.79	965,603	8.28	-2,384,387	-29.41	-	-	
業務外收入	201,555	2.16	224,679	1.93	345,107	4.26	-23,124	10.29	
財務收入	12,168	0.13	44,617	0.38	7,060	0.09	-32,449	72.73	
其他業務外收入	189,387	2.03	180,062	1.54	338,047	4.17	9,325	5.18	
業務外費用	262,703	2.82	271,616	2.33	1,582,727	19.52	-8,913	3.28	
財務費用	9,800	0.11	9,800	0.08	722	0.01	-	-	
其他業務外費用	252,903	2.72	261,816	2.24	1,582,006	19.51	-8,913	3.40	
業務外賸餘(短絀)	-61,148	-0.66	-46,937	-0.40	-1,237,620	-15.26	-14,211	30.28	
本期賸餘(短絀)	-1,159,205	-12.45	918,666	7.88	-3,622,008	-44.67	-	-	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	36,024	100.00	946,034	100.00	-910,010	96.19
本期賸餘	2,841	7.89	918,666	97.11	-915,825	99.69
前期末分配賸餘	33,183	92.11	27,368	2.89	5,815	21.25
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	917,119	96.94	-917,119	100.00
填補累積短絀	-	-	917,119	96.94	-917,119	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	36,024	100.00	28,915	3.06	7,109	24.59
短絀之部	2,316,175	100.00	1,973,623	100.00	342,552	17.36
本期短絀	1,162,046	50.17	-	-	1,162,046	-
前期待填補之短絀	1,154,129	49.83	1,973,623	100.00	-819,494	41.52
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,316,175	100.00	1,973,623	100.00	342,552	17.36
撥用賸餘	-	-	917,119	46.47	-917,119	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	2,316,175	100.00	1,056,504	53.53	1,259,671	119.23
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

水資源作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,159,205	
利息股利之調整	-2,368	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,161,573	
調整項目	2,308,510	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,146,937	
收取利息	12,168	
收取股利	-	
支付利息	-9,800	
業務活動之淨現金流入(流出)		1,149,305
投資活動之現金流量		
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	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	10,244	
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	-1,488,921	
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	-22,743	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-1,497,820
籌資活動之現金流量		
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	-20,849	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-20,849
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-369,364
期初現金及約當現金		2,753,874
期末現金及約當現金		2,384,510

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112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	%	
業務收入	53,598,372	100.00	63,281,727	100.00	63,435,656	100.00	-9,683,355	15.30	
勞務收入	30,308,490	56.55	29,448,609	46.54	26,622,341	41.97	859,881	2.92	
銷貨收入	-	-	-	-	532,795	0.84	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,601,380	17.91	21,015,774	33.21	9,002,651	14.19	-11,414,394	54.31	
投融資業務收入	2,608,404	4.87	2,311,960	3.65	1,583,250	2.50	296,444	12.82	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,080,098	20.67	10,505,384	16.60	25,694,619	40.51	574,714	5.47	
業務成本與費用	35,809,001	66.81	36,009,557	56.90	39,975,271	63.02	-200,556	0.56	
勞務成本	26,394,908	49.25	26,905,968	42.52	33,307,463	52.51	-511,060	1.90	
銷貨成本	-	-	-	-	532,795	0.84	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	231,703	0.43	182,903	0.29	168,240	0.27	48,800	26.68	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	3,874,521	7.23	3,948,836	6.24	1,657,199	2.61	-74,315	1.88	
管理及總務費用	5,307,869	9.90	4,971,850	7.86	4,309,574	6.79	336,019	6.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	17,789,371	33.19	27,272,170	43.10	23,460,385	36.98	-9,482,799	34.77	
業務外收入	677,230	1.26	1,798,956	2.84	1,453,747	2.29	-1,121,726	62.35	
財務收入	54,948	0.10	13,123	0.02	139,449	0.22	41,825	318.72	
其他業務外收入	622,282	1.16	1,785,833	2.82	1,314,298	2.07	-1,163,551	65.15	
業務外費用	2,360,941	4.40	2,401,858	3.80	5,954,589	9.39	-40,917	1.70	
財務費用	2,358,941	4.40	2,399,490	3.79	3,742,180	5.90	-40,549	1.69	
其他業務外費用	2,000	-	2,368	-	2,212,409	3.49	-368	15.54	
業務外賸餘(短絀)	-1,683,711	-3.14	-602,902	-0.95	-4,500,842	-7.10	-1,080,809	179.27	
本期賸餘(短絀)	16,105,660	30.05	26,669,268	42.14	18,959,543	29.89	-10,563,608	39.61	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	65,939,041	100.00	83,789,137	100.00	-17,850,096	21.30
本期賸餘	21,329,094	32.35	32,589,922	38.90	-11,260,828	34.55
前期末分配賸餘	44,609,947	67.65	51,199,215	61.10	-6,589,268	12.87
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	19,097,363	28.96	28,125,152	33.57	-9,027,789	32.10
填補累積短絀	-	-	2,142,411	2.56	-2,142,411	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	17,597,363	26.69	19,506,824	23.28	-1,909,461	9.79
解繳公庫淨額	1,500,000	2.27	6,360,135	7.59	-4,860,135	76.42
其他依法分配數	-	-	115,782	0.14	-115,782	100.00
未分配賸餘	46,841,678	71.04	55,663,985	66.43	-8,822,307	15.85
短絀之部	15,560,276	100.00	14,095,131	100.00	1,465,145	10.39
本期短絀	5,223,434	33.57	5,920,654	42.00	-697,220	11.78
前期待填補之短絀	10,336,842	66.43	8,174,477	58.00	2,162,365	26.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	2,142,411	15.20	-2,142,411	100.00
撥用賸餘	-	-	2,142,411	15.20	-2,142,411	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	15,560,276	100.00	11,952,720	84.80	3,607,556	30.18

交通作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	16,105,660	
利息股利之調整	2,301,993	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	18,407,653	
調整項目	2,869,025	
未計利息股利之現金流入(流出)	21,276,678	
收取利息	54,948	
收取股利	-	
支付利息	-2,356,941	
業務活動之淨現金流入(流出)		18,974,685
投資活動之現金流量		
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	19,986	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,348	
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	31,266	
收取利息	-	
收取股利	1,956,328	
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	-2,304	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,714,313	
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	-2,714,760	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-31,429,449
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61	
增加長期負債	18,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	1,521,897	
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	-2,531,079	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-1,500,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		15,490,879
匯率影響數		-2,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		3,034,115
期初現金及約當現金		14,755,152
期末現金及約當現金		17,789,267

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112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	%	
業務收入	2,834,170	100.00	2,544,762	100.00	2,889,706	100.00	289,408	11.37	
勞務收入	605,804	21.38	596,245	23.43	480,484	16.63	9,559	1.60	
銷貨收入	187,979	6.63	176,672	6.94	212,151	7.34	11,307	6.40	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	133,408	4.71	131,496	5.17	123,011	4.26	1,912	1.45	
投融資業務收入	1,616,568	57.04	1,353,231	53.18	1,778,703	61.55	263,337	19.46	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	290,411	10.25	287,118	11.28	295,358	10.22	3,293	1.15	
業務成本與費用	1,846,177	65.14	1,818,421	71.46	1,844,320	63.82	27,756	1.53	
勞務成本	461,414	16.28	445,288	17.50	423,757	14.66	16,126	3.62	
銷貨成本	131,930	4.65	128,556	5.05	130,294	4.51	3,374	2.62	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	2,390	0.08	2,155	0.08	6,929	0.24	235	10.90	
投融資業務成本	368	0.01	-	-	62,260	2.15	368	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	48,299	1.70	47,105	1.85	39,769	1.38	1,194	2.53	
業務費用	27,201	0.96	26,150	1.03	25,644	0.89	1,051	4.02	
管理及總務費用	209,000	7.37	190,723	7.49	190,406	6.59	18,277	9.58	
研究發展及訓練費用	1,389	0.05	1,934	0.08	943	0.03	-545	28.18	
其他業務費用	964,186	34.02	976,510	38.37	964,317	33.37	-12,324	1.26	
業務賸餘(短絀)	987,993	34.86	726,341	28.54	1,045,386	36.18	261,652	36.02	
業務外收入	210,014	7.41	201,647	7.92	318,785	11.03	8,367	4.15	
財務收入	15,802	0.56	14,877	0.58	14,515	0.50	925	6.22	
其他業務外收入	194,212	6.85	186,770	7.34	304,270	10.53	7,442	3.98	
業務外費用	110,587	3.90	133,157	5.23	308,858	10.69	-22,570	16.95	
財務費用	15,584	0.55	26,597	1.05	31,759	1.10	-11,013	41.41	
其他業務外費用	95,003	3.35	106,560	4.19	277,098	9.59	-11,557	10.85	
業務外賸餘(短絀)	99,427	3.51	68,490	2.69	9,927	0.34	30,937	45.17	
本期賸餘(短絀)	1,087,420	38.37	794,831	31.23	1,055,314	36.52	292,589	36.81	

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,087,420	
利息股利之調整	-218	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,087,202	
調整項目	-1,381,725	
未計利息股利之現金流入(流出)	-294,523	
收取利息	15,802	
收取股利	750,000	
支付利息	-15,584	
業務活動之淨現金流入(流出)		455,695
投資活動之現金流量		
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	-100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-166,730	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-4,378	
增加無形資產及其他資產	-6,715	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-277,823
籌資活動之現金流量		
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		177,872
期初現金及約當現金		2,210,811
期末現金及約當現金		2,388,683

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112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	%	
業務收入	70,396,290	100.00	66,679,463	100.00	66,275,385	100.00	3,716,827	5.57	
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	66,555,570	94.54	62,597,951	93.88	62,257,099	93.94	3,957,619	6.32	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,840,720	5.46	4,081,512	6.12	4,018,286	6.06	-240,792	5.90	
業務成本與費用	69,967,353	99.39	65,973,354	98.94	65,160,487	98.32	3,993,999	6.05	
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	60,307,466	85.67	56,521,529	84.77	56,236,198	84.85	3,785,937	6.70	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	452,053	0.64	442,341	0.66	459,996	0.69	9,712	2.20	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	3,094,678	4.40	2,835,443	4.25	2,771,222	4.18	259,235	9.14	
研究發展及訓練費用	6,113,156	8.68	6,174,041	9.26	5,693,071	8.59	-60,885	0.99	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	428,937	0.61	706,109	1.06	1,114,899	1.68	-277,172	39.25	
業務外收入	2,608,047	3.70	2,423,792	3.63	3,076,316	4.64	184,255	7.60	
財務收入	136,006	0.19	146,561	0.22	139,797	0.21	-10,555	7.20	
其他業務外收入	2,472,041	3.51	2,277,231	3.42	2,936,519	4.43	194,810	8.55	
業務外費用	688,434	0.98	604,435	0.91	1,029,313	1.55	83,999	13.90	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	688,434	0.98	604,435	0.91	1,029,313	1.55	83,999	13.90	
業務外賸餘(短絀)	1,919,613	2.73	1,819,357	2.73	2,047,003	3.09	100,256	5.51	
本期賸餘(短絀)	2,348,550	3.34	2,525,466	3.79	3,161,902	4.77	-176,916	7.01	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	19,212,819	100.00	16,444,162	100.00	2,768,657	16.84
本期賸餘	2,724,870	14.18	2,525,466	15.36	199,404	7.90
前期末分配賸餘	16,487,949	85.82	13,918,696	84.64	2,569,253	18.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	838,181	4.36	800,000	4.86	38,181	4.77
填補累積短絀	138,181	0.72	-	-	138,181	-
提存公積	700,000	3.64	800,000	4.86	-100,000	12.50
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	18,374,638	95.64	15,644,162	95.14	2,730,476	17.45
短絀之部	376,320	100.00	-	-	376,320	-
本期短絀	376,320	100.00	-	-	376,320	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	138,181	36.72	-	-	138,181	-
撥用賸餘	138,181	36.72	-	-	138,181	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	238,139	63.28	-	-	238,139	-

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	2,348,550	
利息股利之調整	-134,858	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,213,692	
調整項目	4,484,022	
未計利息股利之現金流入(流出)	6,697,714	
收取利息	135,828	
收取股利	-	
支付利息	-1,148	
業務活動之淨現金流入(流出)		6,832,394
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	185,578	
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	2,027,705	
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	-179,138	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-119,811	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,081,252	
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	-2,394,337	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-6,561,255
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	909,243	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	1,443,318	
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	-1,237,201	
減少長期負債	-186	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		1,115,174
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,386,313
期初現金及約當現金		15,960,052
期末現金及約當現金		17,346,365

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112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	%	
業務收入	20,586,595	100.00	19,285,706	100.00	18,720,202	100.00	1,300,889	6.75	
勞務收入	10,220,466	49.65	9,128,564	47.33	9,286,913	49.61	1,091,902	11.96	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	88,860	0.43	83,891	0.43	89,279	0.48	4,969	5.92	
租金及權利金收入	9,343,864	45.39	9,236,606	47.89	8,414,433	44.95	107,258	1.16	
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	933,405	4.53	836,645	4.34	929,576	4.97	96,760	11.57	
業務成本與費用	15,328,743	74.46	13,881,673	71.98	12,963,732	69.25	1,447,070	10.42	
勞務成本	8,120,652	39.45	6,959,229	36.08	6,266,879	33.48	1,161,423	16.69	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,124,895	5.46	1,100,222	5.70	961,260	5.13	24,673	2.24	
出租資產成本	5,542,073	26.92	5,307,865	27.52	5,290,641	28.26	234,208	4.41	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	10,483	0.05	11,048	0.06	10,975	0.06	-565	5.11	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	177,867	0.86	165,001	0.86	149,001	0.80	12,866	7.80	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	352,773	1.71	338,308	1.75	284,975	1.52	14,465	4.28	
業務賸餘(短絀)	5,257,852	25.54	5,404,033	28.02	5,756,470	30.75	-146,181	2.71	
業務外收入	185,494	0.90	103,552	0.54	284,131	1.52	81,942	79.13	
財務收入	5,393	0.03	2,767	0.01	11,007	0.06	2,626	94.90	
其他業務外收入	180,101	0.87	100,785	0.52	273,124	1.46	79,316	78.70	
業務外費用	886,480	4.31	756,891	3.92	642,709	3.43	129,589	17.12	
財務費用	791,644	3.85	658,835	3.42	455,950	2.44	132,809	20.16	
其他業務外費用	94,836	0.46	98,056	0.51	186,760	1.00	-3,220	3.28	
業務外賸餘(短絀)	-700,986	-3.41	-653,339	-3.39	-358,579	-1.92	-47,647	7.29	
本期賸餘(短絀)	4,556,866	22.14	4,750,694	24.63	5,397,891	28.83	-193,828	4.08	

科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,514,340	100.00	5,766,069	100.00	-251,729	4.37
本期賸餘	4,556,866	82.64	4,750,694	82.39	-193,828	4.08
前期末分配賸餘	957,474	17.36	1,015,375	17.61	-57,901	5.70
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,500,329	99.75	5,724,561	99.28	-224,232	3.92
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	5,500,329	99.75	5,724,561	99.28	-224,232	3.92
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,011	0.25	41,508	0.72	-27,497	66.25
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	4,556,866	
利息股利之調整	786,251	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,343,117	
調整項目	5,395,797	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,738,914	
收取利息	5,393	
收取股利	-	
支付利息	-791,644	
業務活動之淨現金流入(流出)		9,952,663
投資活動之現金流量		
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	312,981	
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	-40,019,968	
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	-72,366	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-39,779,353
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	30,219,449	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	856,719	
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	-300,000	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		30,601,168
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		774,478
期初現金及約當現金		1,927,653
期末現金及約當現金		2,702,131

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112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	%	
業務收入	509,900	100.00	453,838	100.00	457,441	100.00	56,062	12.35	
勞務收入	41,000	8.04	38,045	8.38	37,207	8.13	2,955	7.77	
銷貨收入	220,084	43.16	201,401	44.38	220,982	48.31	18,683	9.28	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	196,746	38.59	170,985	37.68	152,990	33.44	25,761	15.07	
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	52,070	10.21	43,407	9.56	46,263	10.11	8,663	19.96	
業務成本與費用	592,489	116.20	562,941	124.04	526,535	115.10	29,548	5.25	
勞務成本	58,632	11.50	54,317	11.97	35,945	7.86	4,315	7.94	
銷貨成本	201,744	39.57	181,228	39.93	197,058	43.08	20,516	11.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	202,028	39.62	204,834	45.13	181,355	39.65	-2,806	1.37	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	28,269	5.54	25,526	5.62	27,657	6.05	2,743	10.75	
業務費用	30,432	5.97	29,617	6.53	26,331	5.76	815	2.75	
管理及總務費用	37,358	7.33	34,593	7.62	25,340	5.54	2,765	7.99	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	34,026	6.67	32,826	7.23	32,849	7.18	1,200	3.66	
業務賸餘(短絀)	-82,589	-16.20	-109,103	-24.04	-69,094	-15.10	26,514	24.30	
業務外收入	11,328	2.22	11,224	2.47	19,926	4.36	104	0.93	
財務收入	2,883	0.57	2,801	0.62	2,947	0.64	82	2.93	
其他業務外收入	8,445	1.66	8,423	1.86	16,979	3.71	22	0.26	
業務外費用	30,404	5.96	20,995	4.63	26,971	5.90	9,409	44.82	
財務費用	1,928	0.38	1,560	0.34	975	0.21	368	23.59	
其他業務外費用	28,476	5.58	19,435	4.28	25,996	5.68	9,041	46.52	
業務外賸餘(短絀)	-19,076	-3.74	-9,771	-2.15	-7,046	-1.54	-9,305	95.23	
本期賸餘(短絀)	-101,665	-19.94	-118,874	-26.19	-76,140	-16.64	17,209	14.48	

農業作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-101,665	
利息股利之調整	-955	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-102,620	
調整項目	189,824	
未計利息股利之現金流入(流出)	87,204	
收取利息	2,877	
收取股利	-	
支付利息	-975	
業務活動之淨現金流入(流出)		89,106
投資活動之現金流量		
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	-160,990	
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	-11	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-160,461
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	25,700	
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	-5,300	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-953	
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)		19,447
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-51,908
期初現金及約當現金		667,225
期末現金及約當現金		615,317

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112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	%	
業務收入	5,505,937	100.00	4,906,226	100.00	4,481,199	100.00	599,711	12.22	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	648,000	11.77	1,951,182	39.77	1,376,338	30.71	-1,303,182	66.79	
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	4,857,937	88.23	2,955,044	60.23	3,104,861	69.29	1,902,893	64.39	
業務成本與費用	12,648,636	229.73	12,432,934	253.41	10,055,941	224.40	215,702	1.73	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	8,000,770	145.31	7,648,162	155.89	6,349,173	141.68	352,608	4.61	
管理及總務費用	4,569,523	82.99	4,683,431	95.46	3,682,860	82.18	-113,908	2.43	
研究發展及訓練費用	78,343	1.42	101,341	2.07	23,908	0.53	-22,998	22.69	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-7,142,699	-129.73	-7,526,708	-153.41	-5,574,743	-124.40	384,009	5.10	
業務外收入	3,832,213	69.60	4,041,046	82.37	5,163,422	115.22	-208,833	5.17	
財務收入	346,926	6.30	388,921	7.93	452,446	10.10	-41,995	10.80	
其他業務外收入	3,485,287	63.30	3,652,125	74.44	4,710,975	105.13	-166,838	4.57	
業務外費用	301,375	5.47	422,886	8.62	1,541,299	34.39	-121,511	28.73	
財務費用	-	-	-	-	1,835	0.04	-	-	
其他業務外費用	301,375	5.47	422,886	8.62	1,539,465	34.35	-121,511	28.73	
業務外賸餘(短絀)	3,530,838	64.13	3,618,160	73.75	3,622,122	80.83	-87,322	2.41	
本期賸餘(短絀)	-3,611,861	-65.60	-3,908,548	-79.67	-1,952,620	-43.57	296,687	7.59	

農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	29,706,492	100.00	30,539,110	100.00	-832,618	2.73
本期賸餘	218,272	0.73	56,224	0.18	162,048	288.22
前期末分配賸餘	29,488,220	99.27	30,482,886	99.82	-994,666	3.26
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	225,079	0.76	750,627	2.46	-525,548	70.01
填補累積短絀	225,079	0.76	750,627	2.46	-525,548	70.01
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	29,481,413	99.24	29,788,483	97.54	-307,070	1.03
短絀之部	7,132,886	100.00	6,686,169	100.00	446,717	6.68
本期短絀	3,830,133	53.70	3,964,772	59.30	-134,639	3.40
前期待填補之短絀	3,302,753	46.30	2,721,397	40.70	581,356	21.36
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	225,079	3.16	750,627	11.23	-525,548	70.01
撥用賸餘	225,079	3.16	750,627	11.23	-525,548	70.01
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,907,807	96.84	5,935,542	88.77	972,265	16.38

農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,611,861	
利息股利之調整	-346,926	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-3,958,787	
調整項目	2,023,832	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,934,955	
收取利息	304,393	
收取股利	42,533	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,588,029
投資活動之現金流量		
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	21,600	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,697,980	
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	-5,301,755	
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	-23,620	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,605,795
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	119,104	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,917,310	
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	-25,589	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		3,010,825
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,182,999
期初現金及約當現金		50,116,754
期末現金及約當現金		47,933,755

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112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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-5,609,313	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,609,313	
調整項目	4,465,326	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,143,987	
收取利息	382	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,143,605
投資活動之現金流量		
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	23,735,036	
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	5,725,695	
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	-5,907,674	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,073,914	
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	-10,400	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		12,468,743
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	219,000	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-24,265	
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)		194,735
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		11,519,873
期初現金及約當現金		47,031,635
期末現金及約當現金		58,551,508

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112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	%	
業務收入	39,129,416	100.00	37,079,284	100.00	37,575,305	100.00	2,050,132	5.53	
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	34,781,925	88.89	33,026,625	89.07	33,627,999	89.49	1,755,300	5.31	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,347,491	11.11	4,052,659	10.93	3,947,305	10.51	294,832	7.28	
業務成本與費用	37,999,174	97.11	36,077,863	97.30	36,570,473	97.33	1,921,311	5.33	
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	33,866,260	86.55	32,322,739	87.17	33,046,307	87.95	1,543,521	4.78	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	27,221	0.07	25,554	0.07	25,690	0.07	1,667	6.52	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,580,260	6.59	2,429,362	6.55	2,350,967	6.26	150,898	6.21	
研究發展及訓練費用	929,678	2.38	868,458	2.34	719,035	1.91	61,220	7.05	
其他業務費用	595,755	1.52	431,750	1.16	428,474	1.14	164,005	37.99	
業務賸餘(短絀)	1,130,242	2.89	1,001,421	2.70	1,004,832	2.67	128,821	12.86	
業務外收入	1,480,818	3.78	1,294,600	3.49	2,316,634	6.17	186,218	14.38	
財務收入	56,707	0.14	58,049	0.16	53,289	0.14	-1,342	2.31	
其他業務外收入	1,424,111	3.64	1,236,551	3.33	2,263,345	6.02	187,560	15.17	
業務外費用	1,163,789	2.97	1,021,527	2.75	1,886,227	5.02	142,262	13.93	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,163,789	2.97	1,021,527	2.75	1,886,227	5.02	142,262	13.93	
業務外賸餘(短絀)	317,029	0.81	273,073	0.74	430,406	1.15	43,956	16.10	
本期賸餘(短絀)	1,447,271	3.70	1,274,494	3.44	1,435,238	3.82	172,777	13.56	

醫療藥品基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,447,271	
利息股利之調整	-56,707	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,390,564	
調整項目	1,564,553	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,955,117	
收取利息	56,769	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		3,011,886
投資活動之現金流量		
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	4,208	
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	-2,710,014	
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	-784,748	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,490,554
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,797	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	570,527	
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	-189,616	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		382,708
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-95,960
期初現金及約當現金		23,613,739
期末現金及約當現金		23,517,779

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112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	%	
業務收入	891,072	100.00	957,628	100.00	876,901	100.00	-66,556	6.95	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	890,847	99.97	957,388	99.97	876,701	99.98	-66,541	6.95	
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	225	0.03	240	0.03	200	0.02	-15	6.25	
業務成本與費用	646,143	72.51	684,288	71.46	588,450	67.11	-38,145	5.57	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	568,890	63.84	603,956	63.07	535,128	61.02	-35,066	5.81	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	20,478	2.30	20,781	2.17	14,731	1.68	-303	1.46	
管理及總務費用	17,878	2.01	16,898	1.76	13,066	1.49	980	5.80	
研究發展及訓練費用	38,897	4.37	42,653	4.45	25,525	2.91	-3,756	8.81	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	244,929	27.49	273,340	28.54	288,451	32.89	-28,411	10.39	
業務外收入	4,956	0.56	4,842	0.51	13,340	1.52	114	2.35	
財務收入	825	0.09	822	0.09	659	0.08	3	0.36	
其他業務外收入	4,131	0.46	4,020	0.42	12,681	1.45	111	2.76	
業務外費用	867	0.10	761	0.08	71,613	8.17	106	13.93	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	867	0.10	761	0.08	71,613	8.17	106	13.93	
業務外賸餘(短絀)	4,089	0.46	4,081	0.43	-58,273	-6.65	8	0.20	
本期賸餘(短絀)	249,018	27.95	277,421	28.97	230,178	26.25	-28,403	10.24	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,025,594	100.00	934,925	100.00	90,669	9.70
本期賸餘	249,018	24.28	277,421	29.67	-28,403	10.24
前期末分配賸餘	776,576	75.72	657,504	70.33	119,072	18.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	200,000	19.50	200,000	21.39	-	-
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	19.50	200,000	21.39	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	825,594	80.50	734,925	78.61	90,669	12.34
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	249,018	
利息股利之調整	-825	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	248,193	
調整項目	82,985	
未計利息股利之現金流入(流出)	331,178	
收取利息	796	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		331,974
投資活動之現金流量		
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	-97,498	
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	-2,450	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-99,948
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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	-	
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	-200,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-199,328
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		32,698
期初現金及約當現金		278,020
期末現金及約當現金		310,718

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)。

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

全民健康保險基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-455,213	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-455,213	
調整項目	-15,100,938	
未計利息股利之現金流入(流出)	-15,556,151	
收取利息	455,319	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-15,100,832
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	579,760	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,585,289	
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	-122,691	
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	-130,999	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		38,911,359
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	862	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		862
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		23,811,389
期初現金及約當現金		46,776,786
期末現金及約當現金		70,588,175

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112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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-11,371,786	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-11,371,786	
調整項目	5,458,691	
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,913,095	
收取利息	206,593	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-5,706,502
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	8,021,468	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	630,290	
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	2,499,449	
收取股利	8,663,218	
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	-8,069,144	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,830,848	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,490	
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	-73,758	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		4,750,185
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	62,497,558	
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	21,701,787	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-62,333,310	
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	-21,701,787	
籌資活動之淨現金流入(流出)		164,248
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-792,069
期初現金及約當現金		14,461,688
期末現金及約當現金		13,669,619

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112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	%	
業務收入	733,349	100.00	705,247	100.00	670,727	100.00	28,102	3.98	
勞務收入	500	0.07	8,000	1.13	-	-	-7,500	93.75	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	33,470	4.56	43,550	6.18	22,669	3.38	-10,080	23.15	
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	699,379	95.37	653,697	92.69	648,059	96.62	45,682	6.99	
業務成本與費用	951,982	129.81	806,922	114.42	714,986	106.60	145,060	17.98	
勞務成本	559,549	76.30	405,296	57.47	344,875	51.42	154,253	38.06	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	17,063	2.33	22,565	3.20	14,711	2.19	-5,502	24.38	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	375,370	51.19	379,061	53.75	355,400	52.99	-3,691	0.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-218,633	-29.81	-101,675	-14.42	-44,259	-6.60	-116,958	115.03	
業務外收入	72,995	9.95	88,238	12.51	51,179	7.63	-15,243	17.27	
財務收入	4,774	0.65	4,715	0.67	4,598	0.69	59	1.25	
其他業務外收入	68,221	9.30	83,523	11.84	46,582	6.94	-15,302	18.32	
業務外費用	-	-	-	-	1,357	0.20	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,357	0.20	-	-	
業務外賸餘(短絀)	72,995	9.95	88,238	12.51	49,822	7.43	-15,243	17.27	
本期賸餘(短絀)	-145,638	-19.86	-13,437	-1.91	5,563	0.83	-132,201	983.86	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-145,638	
利息股利之調整	-4,774	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-150,412	
調整項目	52,605	
未計利息股利之現金流入(流出)	-97,807	
收取利息	2,628	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-95,179
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	105,000	
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	2,146	
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	-87,812	
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	-96,695	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-77,361
籌資活動之現金流量		
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	70,227	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		70,227
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-102,313
期初現金及約當現金		234,732
期末現金及約當現金		132,419

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112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	%	
業務收入	341,900	100.00	355,903	100.00	116,238	100.00	-14,003	3.93	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	341,900	100.00	355,903	100.00	116,238	100.00	-14,003	3.93	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	289,484	84.67	314,159	88.27	170,874	147.00	-24,675	7.85	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	160,726	47.01	169,939	47.75	65,859	56.66	-9,213	5.42	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	95,338	27.88	108,436	30.47	79,812	68.66	-13,098	12.08	
管理及總務費用	33,420	9.77	35,784	10.05	25,204	21.68	-2,364	6.61	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	52,416	15.33	41,744	11.73	-54,636	-47.00	10,672	25.57	
業務外收入	3,945	1.15	9,383	2.64	8,390	7.22	-5,438	57.96	
財務收入	947	0.28	1,260	0.35	1,065	0.92	-313	24.84	
其他業務外收入	2,998	0.88	8,123	2.28	7,326	6.30	-5,125	63.09	
業務外費用	-	-	-	-	16	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	16	0.01	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	3,945	1.15	9,383	2.64	8,375	7.20	-5,438	57.96	
本期賸餘(短絀)	56,361	16.48	51,127	14.37	-46,262	-39.80	5,234	10.24	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	85,000	100.00	120,000	100.00	-35,000	29.17
本期賸餘	56,361	66.31	51,127	42.61	5,234	10.24
前期末分配賸餘	-	-	20,800	17.33	-20,800	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	28,639	33.69	48,073	40.06	-19,434	40.43
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	85,000	100.00	120,000	100.00	-35,000	29.17
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	85,000	100.00	120,000	100.00	-35,000	29.17
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	56,361
利息股利之調整	-947
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	55,414
調整項目	8,290
未計利息股利之現金流入(流出)	63,704
收取利息	947
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	64,651
投資活動之現金流量	
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	105
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	-12,200
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	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-12,095
籌資活動之現金流量	
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	-1,908
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-85,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-86,908
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-34,352
期初現金及約當現金	239,706
期末現金及約當現金	205,354

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112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	%	
業務收入	1,760,407	100.00	1,826,955	100.00	1,707,110	100.00	-66,548	3.64	
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	21,300	1.21	20,011	1.10	1,374	0.08	1,289	6.44	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	306,000	17.38	335,000	18.34	252,258	14.78	-29,000	8.66	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,433,107	81.41	1,471,944	80.57	1,453,477	85.14	-38,837	2.64	
業務成本與費用	3,095,577	175.84	3,162,101	173.08	2,991,822	175.26	-66,524	2.10	
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	38,221	2.17	35,405	1.94	35,544	2.08	2,816	7.95	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	3,054,004	173.48	3,123,306	170.96	2,953,468	173.01	-69,302	2.22	
管理及總務費用	3,352	0.19	3,390	0.19	2,810	0.16	-38	1.12	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,335,170	-75.84	-1,335,146	-73.08	-1,284,712	-75.26	-24	-	
業務外收入	34,451	1.96	35,682	1.95	67,343	3.94	-1,231	3.45	
財務收入	16,951	0.96	18,182	1.00	19,044	1.12	-1,231	6.77	
其他業務外收入	17,500	0.99	17,500	0.96	48,299	2.83	-	-	
業務外費用	9,700	0.55	10,000	0.55	19,255	1.13	-300	3.00	
財務費用	-	-	-	-	6,726	0.39	-	-	
其他業務外費用	9,700	0.55	10,000	0.55	12,529	0.73	-300	3.00	
業務外賸餘(短絀)	24,751	1.41	25,682	1.41	48,088	2.82	-931	3.63	
本期賸餘(短絀)	-1,310,419	-74.44	-1,309,464	-71.67	-1,236,624	-72.44	-955	0.07	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,238,935	100.00	1,335,520	100.00	-96,585	7.23
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,238,935	100.00	1,335,520	100.00	-96,585	7.23
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	67,006	5.41	58,865	4.41	8,141	13.83
填補累積短絀	67,006	5.41	58,865	4.41	8,141	13.83
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,171,929	94.59	1,276,655	95.59	-104,726	8.20
短絀之部	6,201,288	100.00	5,071,206	100.00	1,130,082	22.28
本期短絀	1,310,419	21.13	1,309,464	25.82	955	0.07
前期待填補之短絀	4,890,869	78.87	3,761,742	74.18	1,129,127	30.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	67,006	1.08	58,865	1.16	8,141	13.83
撥用賸餘	67,006	1.08	58,865	1.16	8,141	13.83
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,134,282	98.92	5,012,341	98.84	1,121,941	22.38

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,310,419	
利息股利之調整	-16,951	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,327,370	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,327,370	
收取利息	16,951	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,310,419
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	502,843	
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	-650,000	
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	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		852,843
籌資活動之現金流量		
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-457,576
期初現金及約當現金		740,082
期末現金及約當現金		282,506

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112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	%	
業務收入	633,300	100.00	590,570	100.00	509,050	100.00	42,730	7.24	
勞務收入	554,051	87.49	589,400	99.80	505,101	99.22	-35,349	6.00	
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	79,249	12.51	1,170	0.20	3,949	0.78	78,079	6,673.42	
業務成本與費用	572,150	90.34	582,598	98.65	639,730	125.67	-10,448	1.79	
勞務成本	572,150	90.34	582,598	98.65	639,730	125.67	-10,448	1.79	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	61,150	9.66	7,972	1.35	-130,680	-25.67	53,178	667.06	
業務外收入	3,600	0.57	3,700	0.63	57,151	11.23	-100	2.70	
財務收入	1,600	0.25	1,700	0.29	1,665	0.33	-100	5.88	
其他業務外收入	2,000	0.32	2,000	0.34	55,487	10.90	-	-	
業務外費用	50	0.01	50	0.01	34	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	50	0.01	34	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀)	3,550	0.56	3,650	0.62	57,117	11.22	-100	2.74	
本期賸餘(短絀)	64,700	10.22	11,622	1.97	-73,563	-14.45	53,078	456.70	

考選業務基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	64,700	
利息股利之調整	-1,600	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	63,100	
調整項目	55,879	
未計利息股利之現金流入（流出）	118,979	
收取利息	1,600	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		120,579
投資活動之現金流量		
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	-37,021	
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	-20,890	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-57,911
籌資活動之現金流量		
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	-139	
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	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-139
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		62,529
期初現金及約當現金		156,815
期末現金及約當現金		219,344

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

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	300
調整非現金項目	-23,248
業務活動之淨現金流入 (流出)	-22,948
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)	-22,948
期初現金及約當現金	298,575
期末現金及約當現金	275,627

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
總統府主管	4,326,360	4,294,502	31,858	4,135,471
中央研究院科學研究基金	4,326,360	4,294,502	31,858	4,135,471
行政院主管	50,821,707	53,829,146	-3,007,439	52,509,989
行政院國家科學技術發展基金	40,769,512	40,759,512	10,000	42,398,277
離島建設基金	849,760	902,520	-52,760	6,824
行政院公營事業民營化基金	9,132,606	9,263,376	-130,770	9,143,888
花東地區永續發展基金	6,000	2,806,469	-2,800,469	6,000
促進轉型正義基金	63,829	97,269	-33,440	955,000
內政部主管	10,849,681	1,368,009	9,481,672	10,400,166
新住民發展基金	401,647	420,820	-19,173	501,145
研發及產業訓儲替代役基金	415,264	413,283	1,981	415,664
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	2,760	17,887	-15,127	1,952
國土永續發展基金	10,030,010	516,019	9,513,991	9,481,405
教育部主管	5,371,560	7,674,546	-2,302,986	4,834,175
學產基金	816,760	776,229	40,531	798,385
運動發展基金	4,554,778	6,821,902	-2,267,124	4,034,100
私立高級中等以上學校退場基金	22	76,415	-76,393	1,690
法務部主管	567,055	711,918	-144,863	424,633
毒品防制基金	567,055	711,918	-144,863	424,633
經濟部主管	48,376,104	28,331,013	20,045,091	41,535,069
經濟特別收入基金	22,057,197	21,635,426	421,771	15,264,598
核能發電後端營運基金	26,318,907	6,695,587	19,623,320	26,270,471
交通部主管	9,782,835	10,085,235	-302,400	8,958,065
航港建設基金	9,782,835	10,085,235	-302,400	8,958,065
原子能委員會主管	116,949	94,464	22,485	115,838
核子事故緊急應變基金	116,949	94,464	22,485	115,838
農業委員會主管	42,902,022	60,031,527	-17,129,505	43,296,959
農業特別收入基金	42,902,022	60,031,527	-17,129,505	43,296,959
勞動部主管	27,529,867	35,272,655	-7,742,788	27,212,391
就業安定基金	27,529,867	35,272,655	-7,742,788	27,212,391
衛生福利部主管	104,885,847	106,063,822	-1,177,975	87,109,680
衛生福利特別收入基金	104,885,847	106,063,822	-1,177,975	87,109,680
環境保護署主管	11,927,041	11,260,315	666,726	11,334,251
環境保護基金	11,927,041	11,260,315	666,726	11,334,251
文化部主管	250,000	229,100	20,900	-
文化發展基金	250,000	229,100	20,900	-
金融監督管理委員會主管	29,219,318	28,136,022	1,083,296	27,696,850
金融監督管理基金	29,219,318	28,136,022	1,083,296	27,696,850
國家通訊傳播委員會主管	705,789	772,281	-66,492	530,289
通訊傳播監督管理基金	408,622	482,748	-74,126	221,637
有線廣播電視事業發展基金	297,167	289,533	7,634	308,652
公平交易委員會主管	48,311	76,744	-28,433	48,081
反托拉斯基金	48,311	76,744	-28,433	48,081
合 計	347,680,446	348,231,299	-550,853	320,141,907

源、用途及餘絀綜計表

112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)			
4,171,463	-35,992	190,889	123,039	67,850	3,061,149	-	3,093,007
4,171,463	-35,992	190,889	123,039	67,850	3,061,149	-	3,093,007
54,230,879	-1,720,890	-1,688,282	-401,733	-1,286,549	-26,994,494	-	-30,001,933
42,358,277	40,000	-1,628,765	-1,598,765	-30,000	4,503,821	-	4,513,821
901,420	-894,596	842,936	1,100	841,836	390,942	-	338,182
8,519,734	624,154	-11,282	743,642	-754,924	-59,139,428	-	-59,270,198
2,446,448	-2,440,448	-	360,021	-360,021	25,486,771	-	22,686,302
5,000	950,000	-891,171	92,269	-983,440	1,763,400	-	1,729,960
1,098,510	9,301,656	449,515	269,499	180,016	12,556,141	-	22,037,813
371,951	129,194	-99,498	48,869	-148,367	957,190	-	938,017
414,081	1,583	-400	-798	398	1,473,358	-	1,475,339
18,019	-16,067	808	-132	940	876,350	-	861,223
294,459	9,186,946	548,605	221,560	327,045	9,249,243	-	18,763,234
7,774,970	-2,940,795	537,385	-100,424	637,809	19,792,873	-	17,489,887
826,375	-27,990	18,375	-50,146	68,521	5,730,480	-	5,771,011
6,888,925	-2,854,825	520,678	-67,023	587,701	11,690,323	-	9,423,199
59,670	-57,980	-1,668	16,745	-18,413	2,372,070	-	2,295,677
611,920	-187,287	142,422	99,998	42,424	163,690	-	18,827
611,920	-187,287	142,422	99,998	42,424	163,690	-	18,827
20,951,604	20,583,465	6,841,035	7,379,409	-538,374	426,364,899	-	446,409,990
16,353,646	-1,089,048	6,792,599	5,281,780	1,510,819	15,655,044	-	16,076,815
4,597,958	21,672,513	48,436	2,097,629	-2,049,193	410,709,855	-	430,333,175
8,756,825	201,240	824,770	1,328,410	-503,640	16,284,233	2,480,595	13,501,238
8,756,825	201,240	824,770	1,328,410	-503,640	16,284,233	2,480,595	13,501,238
103,933	11,905	1,111	-9,469	10,580	920,308	-	942,793
103,933	11,905	1,111	-9,469	10,580	920,308	-	942,793
51,538,259	-8,241,300	-394,937	8,493,268	-8,888,205	79,366,909	-	62,237,404
51,538,259	-8,241,300	-394,937	8,493,268	-8,888,205	79,366,909	-	62,237,404
31,703,353	-4,490,962	317,476	3,569,302	-3,251,826	36,981,325	-	29,238,537
31,703,353	-4,490,962	317,476	3,569,302	-3,251,826	36,981,325	-	29,238,537
87,443,940	-334,260	17,776,167	18,619,882	-843,715	97,043,757	-	95,865,782
87,443,940	-334,260	17,776,167	18,619,882	-843,715	97,043,757	-	95,865,782
12,629,716	-1,295,465	592,790	-1,369,401	1,962,191	4,410,631	-	5,077,357
12,629,716	-1,295,465	592,790	-1,369,401	1,962,191	4,410,631	-	5,077,357
-	-	250,000	229,100	20,900	-	-	20,900
-	-	250,000	229,100	20,900	-	-	20,900
26,560,466	1,136,384	1,522,468	1,575,556	-53,088	2,862,925	805,543	3,140,678
26,560,466	1,136,384	1,522,468	1,575,556	-53,088	2,862,925	805,543	3,140,678
836,926	-306,637	175,500	-64,645	240,145	874,807	-	808,315
533,036	-311,399	186,985	-50,288	237,273	491,524	-	417,398
303,890	4,762	-11,485	-14,357	2,872	383,283	-	390,917
50,739	-2,658	230	26,005	-25,775	968,349	-	939,916
50,739	-2,658	230	26,005	-25,775	968,349	-	939,916
308,463,503	11,678,404	27,538,539	39,767,796	-12,229,257	674,657,502	3,286,138	670,820,511

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 112年度

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-550,853
調整非現金項目	2,244,399
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,693,546
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	2,338,841
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,380,050
減少其他資產	106,862
增加短期債務及其他負債	28,132,335
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-538,300
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-45,971,010
增加其他資產	-6,217
減少短期債務及其他負債	-2,049,139
其他項目之現金流出	-30,981,504
其他活動之淨現金流入 (流出)	-21,588,082
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-19,894,536
期初現金及約當現金	302,157,676
期末現金及約當現金	282,263,140

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	-550,853	31,858	10,000
調整非現金項目	2,244,399	-67,407	-128,064
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,693,546	-35,549	-118,064
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	2,338,841	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,380,050	-	-
減少其他資產	106,862	-	-
增加短期債務及其他負債	28,132,335	137,937	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-538,300	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-45,971,010	-1,010	-
增加其他資產	-6,217	-621	-
減少短期債務及其他負債	-2,049,139	-	-
其他項目之現金流出	-30,981,504	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-21,588,082	136,306	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-19,894,536	100,757	-118,064
期初現金及約當現金	302,157,676	4,482,555	5,504,378
期末現金及約當現金	282,263,140	4,583,312	5,386,314

金 流 量 綜 計 表

112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
-52,760	-130,770	-2,800,469	-33,440	-19,173	1,981
-51,099	81,252	123,033	813,400	-	-11,813
-103,859	-49,518	-2,677,436	779,960	-19,173	-9,832
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	130,770	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-20,000	130,770	-	-	-	14
-123,859	81,252	-2,677,436	779,960	-19,173	-9,818
379,266	63,845	24,718,085	950,000	957,190	1,521,861
255,407	145,097	22,040,649	1,729,960	938,017	1,512,043

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-15,127	9,513,991	40,531
調整非現金項目	42	-	46,196
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,085	9,513,991	86,727
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	-	-	57,958
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	-	-	-124,951
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	-66,993
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,085	9,513,991	19,734
期初現金及約當現金	875,359	9,249,243	5,704,811
期末現金及約當現金	860,274	18,763,234	5,724,545

金 流 量 綜 計 表

112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	私 立 高 級 中 等 以 上 學 校 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
-2,267,124	-76,393	-144,863	421,771	19,623,320	-302,400
216,000	-	-	-22,364	727,226	-449,651
-2,051,124	-76,393	-144,863	399,407	20,350,546	-752,051
-	-	-	500,000	-	-
-	8,200	-	-	26,792,000	400,000
-	-	-	-	-	17,949
-	-	-	13,103	-	703
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-500,000	-	-
-	-300,000	-	-	-45,500,000	-
-	-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-2,480,595
-	-291,800	-	8,103	-18,708,000	-2,061,943
-2,051,124	-368,193	-144,863	407,510	1,642,546	-2,813,994
11,450,093	2,355,027	163,690	11,721,404	1,022,860	13,523,642
9,398,969	1,986,834	18,827	12,128,914	2,665,406	10,709,648

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	22,485	-17,129,505	-7,742,788
調整非現金項目	-	1,237,062	43,343
業務活動之淨現金流入 (流出)	22,485	-15,892,443	-7,699,445
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	1,838,841	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	34,970	-
減少其他資產	-	76	-
增加短期債務及其他負債	-	7,060	17,891
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-38,300
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-567
減少短期債務及其他負債	-702	-1,916,853	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-702	-35,906	-20,976
現金及約當現金之淨增 (淨減)	21,783	-15,928,349	-7,720,421
期初現金及約當現金	922,330	71,951,327	33,485,361
期末現金及約當現金	944,113	56,022,978	25,764,940

金 流 量 綜 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部 主管	環境保護署 主管	文化部主管	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	文化發展基金	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
-1,177,975	666,726	20,900	1,083,296	-74,126	7,634	-28,433
-9,630	-269,613	-	-16,419	-17,094	-1	-
-1,187,605	397,113	20,900	1,066,877	-91,220	7,633	-28,433
-	-	-	-	-	-	-
44,880	-	-	100,000	-	-	-
11,720	7,976	-	11,183	-	-	-
32,955	-	95,000	27,696,902	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-150,000	-	-	-	-	-	-
-29	-	-	-	-	-	-
-17	-	-	-1,492	-5,124	-	-
-	-	-	-28,500,909	-	-	-
-60,491	7,976	95,000	-694,316	-5,124	-	-
-1,248,096	405,089	115,900	372,561	-96,344	7,633	-28,433
93,083,367	5,219,158	-	947,131	557,240	382,836	965,617
91,835,271	5,624,247	115,900	1,319,692	460,896	390,469	937,184

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	4,326,360	100.00	4,135,471	100.00	3,954,585	100.00	190,889	4.62	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	627	0.02	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,644,320	61.12	2,628,315	63.56	2,655,715	67.16	16,005	0.61	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	200,883	4.64	195,761	4.73	186,833	4.72	5,122	2.62	
政府撥入收入	1,455,657	33.65	1,288,395	31.15	1,051,286	26.58	167,262	12.98	
其他收入	25,500	0.59	23,000	0.56	60,124	1.52	2,500	10.87	
基金用途	4,294,502	99.26	4,171,463	100.87	3,821,080	96.62	123,039	2.95	
研發成果管理及運用計畫	39,053	0.90	35,647	0.86	33,544	0.85	3,406	9.55	
育成中心計畫	1,060	0.02	532	0.01	119	-	528	99.25	
培育科技菁英計畫	4,863	0.11	8,000	0.19	2,729	0.07	-3,137	39.21	
研發能量提升計畫	2,848,037	65.83	2,935,933	70.99	2,936,787	74.26	-87,896	2.99	
科研環境領航計畫	1,400,489	32.37	1,190,351	28.78	847,258	21.42	210,138	17.65	
一般行政管理計畫	1,000	0.02	1,000	0.02	644	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	31,858	0.74	-35,992	-0.87	133,505	3.38	-	-	
期初基金餘額	3,061,149		3,245,850		3,257,441				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,093,007		3,209,858		3,390,946				

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	31,858
調整非現金項目	-67,407
業務活動之淨現金流入 (流出)	-35,549
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	137,937
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	-1,010
增加其他資產	-621
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)	136,306
現金及約當現金之淨增 (淨減)	100,757
期初現金及約當現金	4,482,555
期末現金及約當現金	4,583,312

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	40,769,512	100.00	42,398,277	100.00	36,609,291	100.00	-1,628,765	3.84	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	136,122	0.33	121,100	0.29	121,758	0.33	15,022	12.40	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,023,905	2.51	1,025,274	2.42	1,044,356	2.85	-1,369	0.13	
政府撥入收入	38,878,965	95.36	40,508,869	95.54	35,040,007	95.71	-1,629,904	4.02	
其他收入	730,520	1.79	743,034	1.75	403,170	1.10	-12,514	1.68	
基金用途	40,759,512	99.98	42,358,277	99.91	35,384,758	96.66	-1,598,765	3.77	
推動整體科技發展計畫	34,825,378	85.42	36,696,908	86.55	30,659,330	83.75	-1,871,530	5.10	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	4,206,000	10.32	3,978,407	9.38	3,477,286	9.50	227,593	5.72	
改善研究發展環境計畫	1,663,760	4.08	1,621,141	3.82	1,194,986	3.26	42,619	2.63	
一般行政管理計畫	64,374	0.16	61,821	0.15	53,156	0.15	2,553	4.13	
本期賸餘(短絀)	10,000	0.02	40,000	0.09	1,224,532	3.34	-30,000	75.00	
期初基金餘額	4,503,821		3,438,886		4,966,886				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	4,513,821		3,478,886		6,191,418				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	10,000
調整非現金項目	-128,064
業務活動之淨現金流入 (流出)	-118,064
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)	-118,064
期初現金及約當現金	5,504,378
期末現金及約當現金	5,386,314

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	849,760	100.00	6,824	100.00	3,522	100.00	842,936	12,352.52	
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	410	0.05	184	2.70	171	4.86	226	122.83	
政府撥入收入	846,000	99.56	-	-	-	-	846,000	-	
其他收入	3,350	0.39	6,640	97.30	3,351	95.14	-3,290	49.55	
基金用途	902,520	106.21	901,420	13,209.55	1,008,642	28,638.33	1,100	0.12	
離島地區永續發展 相關計畫	902,100	106.16	901,000	13,203.40	1,008,466	28,633.33	1,100	0.12	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 (相關業務經費)	8	-	8	0.12	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	412	0.05	412	6.04	176	5.00	-	-	
本期賸餘(短絀)	-52,760	-6.21	-894,596	-13,109.55	-1,005,120	-28,538.33	841,836	94.10	
期初基金餘額	390,942		1,651,559		2,931,807				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	338,182		756,963		1,926,687				

離島建設基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-52,760
調整非現金項目	-51,099
業務活動之淨現金流入 (流出)	-103,859
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	-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	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-20,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-123,859
期初現金及約當現金	379,266
期末現金及約當現金	255,407

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	9,132,606	100.00	9,143,888	100.00	9,868,950	100.00	-11,282	0.12	
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	-	40	-	83	-	-	-	
政府撥入收入	8,800,000	96.36	8,800,000	96.24	9,671,539	98.00	-	-	
其他收入	332,566	3.64	343,848	3.76	197,328	2.00	-11,282	3.28	
基金用途	9,263,376	101.43	8,519,734	93.17	8,405,780	85.17	743,642	8.73	
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	8,325,052	91.16	8,151,493	89.15	8,233,078	83.42	173,559	2.13	
一般行政管理計畫	938,324	10.27	368,241	4.03	172,702	1.75	570,083	154.81	
本期賸餘(短絀)	-130,770	-1.43	624,154	6.83	1,463,170	14.83	-	-	
期初基金餘額	-59,139,428		-61,001,367		-61,226,752		-	-	
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-59,270,198		-60,377,213		-59,763,582		-	-	

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-130,770
調整非現金項目	81,252
業務活動之淨現金流入 (流出)	-49,518
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	130,770
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)	130,770
現金及約當現金之淨增 (淨減)	81,252
期初現金及約當現金	63,845
期末現金及約當現金	145,097

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	6,000	100.00	6,000	100.00	25,596,196	100.00	-	-	
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	-	-	-	-	59	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	25,582,147	99.95	-	-	
其他收入	6,000	100.00	6,000	100.00	13,990	0.05	-	-	
基金用途	2,806,469	46,774.48	2,446,448	40,774.13	2,643,473	10.33	360,021	14.72	
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150	46,752.50	2,445,270	40,754.50	2,643,301	10.33	359,880	14.72	
一般行政管理計畫	1,319	21.98	1,178	19.63	172	-	141	11.97	
本期賸餘(短絀)	-2,800,469	-46,674.48	-2,440,448	-40,674.13	22,952,723	89.67	-360,021	14.75	
期初基金餘額	25,486,771		29,315,122		6,465,595				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	22,686,302		26,874,674		29,418,318				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-2,800,469
調整非現金項目	123,033
業務活動之淨現金流入 (流出)	-2,677,436
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)	-2,677,436
期初現金及約當現金	24,718,085
期末現金及約當現金	22,040,649

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	63,829	100.00	955,000	100.00	-	-	-891,171	93.32	
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	63,829	100.00	-	-	-	-	63,829	-	
政府撥入收入	-	-	5,000	0.52	-	-	-5,000	100.00	
其他收入	-	-	950,000	99.48	-	-	-950,000	100.00	
基金用途	97,269	152.39	5,000	0.52	-	-	92,269	1,845.38	
推動各項轉型正義計畫	90,314	141.49	5,000	0.52	-	-	85,314	1,706.28	
財產管理計畫	6,840	10.72	-	-	-	-	6,840	-	
一般行政管理計畫	115	0.18	-	-	-	-	115	-	
本期賸餘(短絀)	-33,440	-52.39	950,000	99.48	-	-	-	-	
期初基金餘額	1,763,400		-		-	-	-		
解繳公庫	-		-		-	-	-		
期末基金餘額	1,729,960		950,000		-	-	-		

促進轉型正義基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-33,440
調整非現金項目	813,400
業務活動之淨現金流入 (流出)	779,960
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)	779,960
期初現金及約當現金	950,000
期末現金及約當現金	1,729,960

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	401,647	100.00	501,145	100.00	508,786	100.00	-99,498	19.85	
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	1,647	0.41	1,145	0.23	1,164	0.23	502	43.84	
政府撥入收入	400,000	99.59	500,000	99.77	500,000	98.27	-100,000	20.00	
其他收入	-	-	-	-	7,622	1.50	-	-	
基金用途	420,820	104.77	371,951	74.22	346,092	68.02	48,869	13.14	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	40,700	10.13	35,770	7.14	36,968	7.27	4,930	13.78	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	117,520	29.26	108,700	21.69	70,032	13.76	8,820	8.11	
辦理家庭服務中心計畫	78,000	19.42	78,000	15.56	67,363	13.24	-	-	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	173,700	43.25	138,450	27.63	163,115	32.06	35,250	25.46	
一般行政管理計畫	10,900	2.71	10,647	2.12	8,614	1.69	253	2.38	
一般建築及設備計畫	-	-	384	0.08	-	-	-384	100.00	
本期賸餘(短絀)	-19,173	-4.77	129,194	25.78	162,694	31.98	-	-	
期初基金餘額	957,190		801,906		665,302				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	938,017		931,100		827,996				

新住民發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-19,173
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-19,173
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)	-19,173
期初現金及約當現金	957,190
期末現金及約當現金	938,017

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	415,264	100.00	415,664	100.00	241,147	100.00	-400	0.10	
徵收及依法分配收入	409,434	98.60	411,929	99.10	236,431	98.04	-2,495	0.61	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,670	0.88	2,055	0.49	2,407	1.00	1,615	78.59	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	2,160	0.52	1,680	0.40	2,310	0.96	480	28.57	
基金用途	413,283	99.52	414,081	99.62	268,179	111.21	-798	0.19	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870	1.41	6,013	1.45	5,296	2.20	-143	2.38	
役男入營訓練及權益計畫	367,860	88.58	362,853	87.29	233,848	96.97	5,007	1.38	
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900	6.24	27,392	6.59	26,781	11.11	-1,492	5.45	
一般行政管理計畫	13,562	3.27	2,744	0.66	2,162	0.90	10,818	394.24	
一般建築及設備計畫	91	0.02	15,079	3.63	92	0.04	-14,988	99.40	
本期賸餘(短絀)	1,981	0.48	1,583	0.38	-27,032	-11.21	398	25.14	
期初基金餘額	1,473,358		1,508,618		1,498,807				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,475,339		1,510,201		1,471,775				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	1,981
調整非現金項目	-11,813
業務活動之淨現金流入 (流出)	-9,832
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	14
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)	14
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-9,818
期初現金及約當現金	1,521,861
期末現金及約當現金	1,512,043

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	2,760	100.00	1,952	100.00	3,458	100.00	808	41.39	
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	2,660	96.38	1,852	94.88	1,848	53.44	808	43.63	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	3.62	100	5.12	1,610	46.56	-	-	
基金用途	17,887	648.08	18,019	923.10	8,046	232.68	-132	0.73	
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	15,006	543.70	15,006	768.75	6,003	173.60	-	-	
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,823	102.28	2,955	151.38	2,018	58.36	-132	4.47	
一般行政管理計畫	58	2.10	58	2.97	25	0.72	-	-	
本期賸餘(短絀)	-15,127	-548.08	-16,067	-823.10	-4,588	-132.68	940	5.85	
期初基金餘額	876,350		875,495		897,005				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	861,223		859,428		892,417				

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-15,127
調整非現金項目	42
業務活動之淨現金流入 (流出)	-15,085
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)	-15,085
期初現金及約當現金	875,359
期末現金及約當現金	860,274

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。

國土永續發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	9,513,991
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	9,513,991
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)	9,513,991
期初現金及約當現金	9,249,243
期末現金及約當現金	18,763,234

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	816,760	100.00	798,385	100.00	809,721	100.00	18,375	2.30	
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	808,742	99.02	790,365	99.00	805,267	99.45	18,377	2.33	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	8,018	0.98	8,020	1.00	4,454	0.55	-2	0.02	
基金用途	776,229	95.04	826,375	103.51	709,819	87.66	-50,146	6.07	
學產房地管理計畫	186,777	22.87	159,240	19.95	163,789	20.23	27,537	17.29	
獎助教育支出計畫	589,392	72.16	667,075	83.55	544,579	67.26	-77,683	11.65	
一般建築及設備計畫	60	0.01	60	0.01	1,451	0.18	-	-	
本期賸餘(短絀)	40,531	4.96	-27,990	-3.51	99,902	12.34	-	-	
期初基金餘額	5,730,480		5,496,748		5,658,568				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,771,011		5,468,758		5,758,470				

學產基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	40,531
調整非現金項目	46,196
業務活動之淨現金流入 (流出)	86,727
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	57,958
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	-124,951
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-66,993
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,734
期初現金及約當現金	5,704,811
期末現金及約當現金	5,724,545

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	4,554,778	100.00	4,034,100	100.00	4,714,333	100.00	520,678	12.91	
徵收及依法分配收入	4,500,000	98.80	4,000,000	99.15	4,635,327	98.32	500,000	12.50	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	54,778	1.20	34,100	0.85	42,561	0.90	20,678	60.64	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	36,445	0.77	-	-	
基金用途	6,821,902	149.77	6,888,925	170.77	5,032,871	106.76	-67,023	0.97	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,420,216	53.14	2,323,242	57.59	1,729,413	36.68	96,974	4.17	
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	363,431	7.98	360,903	8.95	458,367	9.72	2,528	0.70	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	423,704	9.30	635,704	15.76	117,098	2.48	-212,000	33.35	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	926,145	20.33	1,101,369	27.30	924,524	19.61	-175,224	15.91	
輔助各級學校運動人才培育計畫	727,510	15.97	867,461	21.50	865,654	18.36	-139,951	16.13	
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,953,116	42.88	1,593,316	39.50	933,311	19.80	359,800	22.58	
一般行政管理計畫	7,780	0.17	6,930	0.17	4,503	0.10	850	12.27	
本期賸餘(短絀)	-2,267,124	-49.77	-2,854,825	-70.77	-318,538	-6.76	587,701	20.59	
期初基金餘額	11,690,323		12,034,157		14,863,686				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	9,423,199		9,179,332		14,545,148				

運動發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-2,267,124
調整非現金項目	216,000
業務活動之淨現金流入 (流出)	-2,051,124
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)	-2,051,124
期初現金及約當現金	11,450,093
期末現金及約當現金	9,398,969

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。

私立高級中等以上學校退場基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	22	100.00	1,690	100.00	1,697	100.00	-1,668	98.70	
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	22	100.00	1,690	100.00	486	28.64	-1,668	98.70	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,211	71.36	-	-	
基金用途	76,415	347,340.91	59,670	3,530.77	22,276	1,312.67	16,745	28.06	
協助推動學校轉型計畫	-	-	16,200	958.58	6,104	359.69	-16,200	100.00	
協助學校停招或停辦計畫	75,843	344,740.91	42,975	2,542.90	16,024	944.25	32,868	76.48	
一般行政管理計畫	572	2,600.00	495	29.29	148	8.72	77	15.56	
本期賸餘(短絀)	-76,393	-347,240.91	-57,980	-3,430.77	-20,579	-1,212.67	-18,413	31.76	
期初基金餘額	2,372,070		2,383,689		2,450,629				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,295,677		2,325,709		2,430,050				

私立高級中等以上學校退場基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-76,393
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-76,393
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,200
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	-300,000
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	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-291,800
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-368,193
期初現金及約當現金	2,355,027
期末現金及約當現金	1,986,834

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	567,055	100.00	424,633	100.00	436,316	100.00	142,422	33.54	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	2	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9	-	6	-	20	-	3	50.00	
政府撥入收入	567,010	99.99	424,621	100.00	424,621	97.32	142,389	33.53	
其他收入	36	0.01	6	-	11,673	2.68	30	500.00	
基金用途	711,918	125.55	611,920	144.11	432,060	99.02	99,998	16.34	
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	267,762	47.22	234,390	55.20	114,268	26.19	33,372	14.24	
醫療社福毒品防制計畫	338,206	59.64	304,973	71.82	257,080	58.92	33,233	10.90	
校園毒品防制計畫	34,990	6.17	32,438	7.64	36,055	8.26	2,552	7.87	
社會維安毒品防制計畫	50,001	8.82	34,526	8.13	19,988	4.58	15,475	44.82	
走私毒品防制計畫	14,997	2.64	-	-	-	-	14,997	-	
一般行政管理計畫	5,962	1.05	5,593	1.32	4,669	1.07	369	6.60	
本期賸餘(短絀)	-144,863	-25.55	-187,287	-44.11	4,256	0.98	42,424	22.65	
期初基金餘額	163,690		249,243		346,721				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	18,827		61,956		350,977				

毒品防制基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-144,863
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-144,863
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)	-144,863
期初現金及約當現金	163,690
期末現金及約當現金	18,827

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	22,057,197	100.00	15,264,598	100.00	14,880,826	100.00	6,792,599	44.50	
徵收及依法分配收入	14,946,347	67.76	13,169,795	86.28	13,501,662	90.73	1,776,552	13.49	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	46,578	0.21	48,251	0.32	36,930	0.25	-1,673	3.47	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	243,157	1.10	231,260	1.52	175,695	1.18	11,897	5.14	
政府撥入收入	6,397,180	29.00	1,363,037	8.93	774,432	5.20	5,034,143	369.33	
其他收入	423,935	1.92	452,255	2.96	392,106	2.63	-28,320	6.26	
基金用途	21,635,426	98.09	16,353,646	107.13	13,417,433	90.17	5,281,780	32.30	
貿易推廣工作計畫	5,784,291	26.22	5,874,757	38.49	4,157,517	27.94	-90,466	1.54	
能源研究發展工作計畫	3,185,052	14.44	3,051,617	19.99	2,863,413	19.24	133,435	4.37	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	9,259,026	41.98	4,913,964	32.19	4,797,720	32.24	4,345,062	88.42	
再生能源推廣計畫	655,464	2.97	595,275	3.90	181,569	1.22	60,189	10.11	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	105,083	0.71	-	-	
中小企業發展計畫	2,702,904	12.25	1,869,082	12.24	1,274,260	8.56	833,822	44.61	
一般行政管理計畫	42,234	0.19	40,611	0.27	36,913	0.25	1,623	4.00	
一般建築及設備計畫	6,455	0.03	8,340	0.05	958	0.01	-1,885	22.60	
本期賸餘(短絀)	421,771	1.91	-1,089,048	-7.13	1,463,393	9.83	-	-	
期初基金餘額	15,655,044		14,454,569		16,434,882				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	16,076,815		13,365,521		17,898,274				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	421,771
調整非現金項目	-22,364
業務活動之淨現金流入 (流出)	399,407
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	500,000
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	13,103
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-500,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-5,000
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)	8,103
現金及約當現金之淨增 (淨減)	407,510
期初現金及約當現金	11,721,404
期末現金及約當現金	12,128,914

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	26,318,907	100.00	26,270,471	100.00	26,343,618	100.00	48,436	0.18	
徵收及依法分配收入	21,669,200	82.33	21,669,200	82.49	21,669,200	82.26	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,649,707	17.67	4,601,271	17.51	4,623,201	17.55	48,436	1.05	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	51,217	0.19	-	-	
基金用途	6,695,587	25.44	4,597,958	17.50	5,436,352	20.64	2,097,629	45.62	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	135,857	0.52	481,039	1.83	2,775,422	10.54	-345,182	71.76	
低放射性廢棄物最終處置計畫	118,991	0.45	320,701	1.22	142,750	0.54	-201,710	62.90	
用過核子燃料貯存計畫	1,699,409	6.46	840,384	3.20	472,337	1.79	859,025	102.22	
用過核子燃料最終處置計畫	233,288	0.89	250,993	0.96	87,075	0.33	-17,705	7.05	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	4,498,286	17.09	2,694,883	10.26	1,952,504	7.41	1,803,403	66.92	
一般行政管理計畫	9,756	0.04	9,958	0.04	6,263	0.02	-202	2.03	
本期賸餘(短絀)	19,623,320	74.56	21,672,513	82.50	20,907,266	79.36	-2,049,193	9.46	
期初基金餘額	410,709,855		390,185,967		368,130,076				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	430,333,175		411,858,480		389,037,342				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	19,623,320
調整非現金項目	727,226
業務活動之淨現金流入 (流出)	20,350,546
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	26,792,000
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	-45,500,000
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	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-18,708,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	1,642,546
期初現金及約當現金	1,022,860
期末現金及約當現金	2,665,406

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	9,782,835	100.00	8,958,065	100.00	10,385,309	100.00	824,770	9.21	
徵收及依法分配收入	7,282,043	74.44	6,452,996	72.04	7,695,903	74.10	829,047	12.85	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,364,792	24.17	2,371,069	26.47	2,187,916	21.07	-6,277	0.26	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	136,000	1.39	134,000	1.50	501,490	4.83	2,000	1.49	
基金用途	10,085,235	103.09	8,756,825	97.75	8,439,316	81.26	1,328,410	15.17	
港灣建設計畫	3,015,917	30.83	2,353,219	26.27	1,567,228	15.09	662,698	28.16	
高雄港(含安平港)	-	-	-	-	883	0.01	-	-	
)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	-	-	-	-	5,175,115	49.83	-	-	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫	-	-	-	-	113,706	1.09	-	-	
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分	4,290,547	43.86	4,355,189	48.62	-	-	-64,642	1.48	
國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖及布袋港埠建設計畫	784,248	8.02	404,525	4.52	-	-	379,723	93.87	

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	774,196	7.91	427,544	4.77	396,172	3.81	346,652	81.08	
一般行政管理計畫	1,215,572	12.43	1,211,211	13.52	1,168,328	11.25	4,361	0.36	
一般建築及設備計畫	4,755	0.05	5,137	0.06	17,884	0.17	-382	7.44	
本期賸餘(短絀)	-302,400	-3.09	201,240	2.25	1,945,993	18.74	-	-	
期初基金餘額	16,284,233		14,745,138		16,307,359				
解繳公庫	2,480,595		1,798,849		2,119,463		681,746	37.90	
期末基金餘額	13,501,238		13,147,529		16,133,889				

航港建設基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-302,400
調整非現金項目	-449,651
業務活動之淨現金流入 (流出)	-752,051
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	400,000
減少其他資產	17,949
增加短期債務及其他負債	703
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-2,480,595
其他活動之淨現金流入 (流出)	-2,061,943
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-2,813,994
期初現金及約當現金	13,523,642
期末現金及約當現金	10,709,648

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	116,949	100.00	115,838	100.00	115,913	100.00	1,111	0.96	
徵收及依法分配收入	114,000	97.48	114,000	98.41	114,000	98.35	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,949	2.52	1,838	1.59	1,844	1.59	1,111	60.45	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	69	0.06	-	-	
基金用途	94,464	80.77	103,933	89.72	96,157	82.96	-9,469	9.11	
核子事故中央災害應變工作計畫	39,766	34.00	46,582	40.21	42,443	36.62	-6,816	14.63	
核子事故輻射監測工作計畫	15,273	13.06	13,346	11.52	12,371	10.67	1,927	14.44	
核子事故支援工作計畫	4,383	3.75	4,829	4.17	4,520	3.90	-446	9.24	
核子事故地方災害應變工作計畫	30,150	25.78	34,354	29.66	32,036	27.64	-4,204	12.24	
一般行政管理計畫	4,892	4.18	4,822	4.16	4,787	4.13	70	1.45	
本期賸餘(短絀)	22,485	19.23	11,905	10.28	19,755	17.04	10,580	88.87	
期初基金餘額	920,308		900,428		888,648				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	942,793		912,333		908,403				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	22,485
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	22,485
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	-702
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-702
現金及約當現金之淨增 (淨減)	21,783
期初現金及約當現金	922,330
期末現金及約當現金	944,113

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	42,902,022	100.00	43,296,959	100.00	41,022,432	100.00	-394,937	0.91	
徵收及依法分配收入	1,142,535	2.66	1,142,535	2.64	1,875,177	4.57	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	853,110	1.99	863,903	2.00	557,431	1.36	-10,793	1.25	
農政收入	5,729,269	13.35	5,675,293	13.11	5,658,280	13.79	53,976	0.95	
財產收入	993,321	2.32	981,392	2.27	1,208,484	2.95	11,929	1.22	
政府撥入收入	34,138,431	79.57	34,590,613	79.89	31,408,648	76.56	-452,182	1.31	
其他收入	45,356	0.11	43,223	0.10	314,412	0.77	2,133	4.93	
基金用途	60,031,527	139.93	51,538,259	119.03	51,791,841	126.25	8,493,268	16.48	
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673	0.03	14,673	0.03	12,808	0.03	-	-	
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784	6.61	2,821,784	6.52	2,586,816	6.31	15,000	0.53	
處理農會漁會信用部計畫	55,993	0.13	40,054	0.09	40,033	0.10	15,939	39.79	
糧政業務計畫	15,722,725	36.65	15,271,842	35.27	14,081,694	34.33	450,883	2.95	
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863	2.46	1,054,613	2.44	995,221	2.43	-750	0.07	
產銷調節計畫	501,204	1.17	321,954	0.74	343,649	0.84	179,250	55.68	
農漁民子女助學金計畫	1,080,632	2.52	1,095,002	2.53	1,065,667	2.60	-14,370	1.31	
農業保險計畫	1,081,001	2.52	627,530	1.45	415,905	1.01	453,471	72.26	
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300	0.32	137,300	0.32	136,310	0.33	-	-	
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000	0.14	12,000	0.03	47,499	0.12	50,000	416.67	
老農出租農地獎勵計畫	81,600	0.19	81,600	0.19	75,462	0.18	-	-	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000	0.16	70,000	0.16	-	-	-	-	
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000	0.35	-	-	-	-	150,000	-	
全民造林計畫	68,557	0.16	100,457	0.23	141,625	0.35	-31,900	31.75	
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,215,945	2.83	1,207,687	2.79	1,980,611	4.83	8,258	0.68	
獎勵輔導造林計畫	291,048	0.68	307,463	0.71	212,653	0.52	-16,415	5.34	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表 (續)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,004	0.06	24,009	0.06	22,177	0.05	-5	0.02	
農業天然災害救助計畫	1,711,062	3.99	1,750,637	4.04	4,119,531	10.04	-39,575	2.26	
漁業發展補助計畫	18,414	0.04	21,438	0.05	32,446	0.08	-3,024	14.11	
調整產業或防範措施計畫	5,417,669	12.63	4,483,938	10.36	2,281,333	5.56	933,731	20.82	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
綠色環境給付計畫	10,509,716	24.50	9,925,561	22.92	11,140,516	27.16	584,155	5.89	
農產品進口管理計畫	50,841	0.12	50,841	0.12	50,806	0.12	-	-	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,106,601	4.91	1,553,289	3.59	1,437,593	3.50	553,312	35.62	
農村再生建設及發展計畫	15,767,803	36.75	10,562,495	24.40	10,562,464	25.75	5,205,308	49.28	
一般行政管理計畫	1,092	-	1,092	-	9,021	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	-17,129,505	-39.93	-8,241,300	-19.03	-10,769,409	-26.25	-8,888,205	107.85	
期初基金餘額	79,366,909		92,681,159		98,377,618				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	62,237,404		84,439,859		87,608,209				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-17,129,505
調整非現金項目	1,237,062
業務活動之淨現金流入 (流出)	-15,892,443
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	1,838,841
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	34,970
減少其他資產	76
增加短期債務及其他負債	7,060
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	-1,916,853
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-35,906
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-15,928,349
期初現金及約當現金	71,951,327
期末現金及約當現金	56,022,978

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	27,529,867	100.00	27,212,391	100.00	24,292,550	100.00	317,476	1.17	
徵收及依法分配收入	26,041,431	94.59	25,704,011	94.46	22,745,371	93.63	337,420	1.31	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	973,394	3.54	1,007,189	3.70	794,970	3.27	-33,795	3.36	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	44,437	0.16	36,194	0.13	32,537	0.13	8,243	22.77	
政府撥入收入	217,964	0.79	214,831	0.79	187,349	0.77	3,133	1.46	
其他收入	252,641	0.92	250,166	0.92	532,322	2.19	2,475	0.99	
基金用途	35,272,655	128.13	31,703,353	116.50	36,011,554	148.24	3,569,302	11.26	
促進國民就業計畫	30,201,730	109.71	28,580,878	105.03	29,708,620	122.30	1,620,852	5.67	
外國人聘僱管理及許可計畫	3,784,429	13.75	1,869,260	6.87	1,474,006	6.07	1,915,169	102.46	
提升勞工福祉計畫	1,022,701	3.71	986,601	3.63	4,621,217	19.02	36,100	3.66	
勞工權益扶助計畫	81,658	0.30	85,003	0.31	46,929	0.19	-3,345	3.94	
一般行政管理計畫	181,674	0.66	181,198	0.67	160,413	0.66	476	0.26	
一般建築及設備計畫	463	-	413	-	369	-	50	12.11	
本期賸餘(短絀)	-7,742,788	-28.13	-4,490,962	-16.50	-11,719,005	-48.24	-3,251,826	72.41	
期初基金餘額	36,981,325		49,194,560		59,046,063				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	29,238,537		44,703,598		47,327,059				

就業安定基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-7,742,788
調整非現金項目	43,343
業務活動之淨現金流入 (流出)	-7,699,445
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	17,891
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-38,300
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-567
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)	-20,976
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-7,720,421
期初現金及約當現金	33,485,361
期末現金及約當現金	25,764,940

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	104,885,847	100.00	87,109,680	100.00	91,251,894	100.00	17,776,167	20.41	
徵收及依法分配收入	74,516,811	71.05	70,537,892	80.98	85,253,424	93.43	3,978,919	5.64	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	536,227	0.51	493,071	0.57	426,320	0.47	43,156	8.75	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	156,572	0.15	68,722	0.08	90,130	0.10	87,850	127.83	
政府撥入收入	28,946,432	27.60	15,281,022	17.54	3,124,374	3.42	13,665,410	89.43	
其他收入	729,805	0.70	728,973	0.84	2,357,646	2.58	832	0.11	
基金用途	106,063,822	101.12	87,443,940	100.38	64,682,865	70.88	18,619,882	21.29	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	-	920	-	820	-	-70	7.61	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660	1.16	1,057,993	1.21	1,080,588	1.18	160,667	15.19	
健康照護績效提升計畫	1,592,889	1.52	1,348,220	1.55	1,311,979	1.44	244,669	18.15	
健保紓困計畫	81,390	0.08	105,325	0.12	72,277	0.08	-23,935	22.72	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	0.25	220,378	0.25	251,485	0.28	36,694	16.65	
補助經濟困難者健保費計畫	811,746	0.77	769,594	0.88	705,864	0.77	42,152	5.48	
藥害救濟給付計畫	64,228	0.06	51,490	0.06	18,364	0.02	12,738	24.74	
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161	7.49	7,830,530	8.99	8,002,510	8.77	20,631	0.26	
預防接種受害救濟給付計畫	128,232	0.12	108,712	0.12	35,696	0.04	19,520	17.96	
疫苗接種計畫	28,998,233	27.65	15,427,868	17.71	3,733,626	4.09	13,570,365	87.96	
食品安全保護計畫	12,574	0.01	11,274	0.01	4,013	-	1,300	11.53	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
福利服務計畫	2,349,672	2.24	2,189,645	2.51	1,909,848	2.09	160,027	7.31	
公彩回饋推展社福計畫	1,391,724	1.33	1,377,898	1.58	1,491,569	1.63	13,826	1.00	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-	-	2,246	-	-	-	
兒童之家院舍遷建計畫	-	-	-	-	90,918	0.10	-	-	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-	-	39,293	0.04	-	-	
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953	0.06	121,231	0.14	-	-	-57,278	47.25	
暴力防治三級預防計畫	447,570	0.43	409,977	0.47	192,837	0.21	37,593	9.17	
暴力防治處遇計畫	41,000	0.04	40,970	0.05	31,548	0.03	30	0.07	
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532	48.17	46,309,568	53.16	37,959,212	41.60	4,211,964	9.10	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,542	1.14	1,387,092	1.59	868,259	0.95	-195,550	14.10	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	7.05	7,028,789	8.07	5,547,551	6.08	361,844	5.15	
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000	1.20	1,258,000	1.44	1,040,425	1.14	-	-	
生產事故計畫	312,074	0.30	312,600	0.36	231,374	0.25	-526	0.17	
一般行政管理計畫	79,087	0.08	75,866	0.09	60,562	0.07	3,221	4.25	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
本期賸餘(短絀)	-1,177,975	-1.12	-334,260	-0.38	26,569,028	29.12	-843,715	252.41	
期初基金餘額	97,043,757		58,940,595		70,808,989				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	95,865,782		58,606,335		97,378,017				

衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-1,177,975
調整非現金項目	-9,630
業務活動之淨現金流入 (流出)	-1,187,605
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	44,880
減少其他資產	11,720
增加短期債務及其他負債	32,955
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	-150,000
增加其他資產	-29
減少短期債務及其他負債	-17
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-60,491
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,248,096
期初現金及約當現金	93,083,367
期末現金及約當現金	91,835,271

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	11,927,041	100.00	11,334,251	100.00	9,309,232	100.00	592,790	5.23	
徵收及依法分配收入	8,997,821	75.44	8,586,627	75.76	8,876,986	95.36	411,194	4.79	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	11,343	0.10	13,624	0.12	11,871	0.13	-2,281	16.74	
政府撥入收入	2,534,000	21.25	2,534,000	22.36	-	-	-	-	
其他收入	383,877	3.22	200,000	1.76	420,375	4.52	183,877	91.94	
基金用途	11,260,315	94.41	12,629,716	111.43	12,856,559	138.11	-1,369,401	10.84	
空氣污染防治計畫	6,670,912	55.93	7,770,896	68.56	8,270,303	88.84	-1,099,984	14.16	
資源回收管理計畫	2,219,637	18.61	2,329,604	20.55	2,244,244	24.11	-109,967	4.72	
土壤及地下水污染 整治計畫	994,637	8.34	1,155,862	10.20	1,144,287	12.29	-161,225	13.95	
水污染防治計畫	208,899	1.75	216,600	1.91	165,369	1.78	-7,701	3.56	
環境教育推動計畫	419,672	3.52	428,150	3.78	404,032	4.34	-8,478	1.98	
因應氣候變遷計畫	342,767	2.87	335,697	2.96	311,171	3.34	7,070	2.11	
一般行政管理計畫	386,245	3.24	375,535	3.31	308,845	3.32	10,710	2.85	
一般建築及設備計畫	17,546	0.15	17,372	0.15	8,308	0.09	174	1.00	
本期賸餘(短絀)	666,726	5.59	-1,295,465	-11.43	-3,547,327	-38.11	-	-	
期初基金餘額	4,410,631		8,292,285		9,253,423				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,077,357		6,996,820		5,706,096				

環境保護基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	666,726
調整非現金項目	-269,613
業務活動之淨現金流入 (流出)	397,113
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	7,976
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)	7,976
現金及約當現金之淨增 (淨減)	405,089
期初現金及約當現金	5,219,158
期末現金及約當現金	5,624,247

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。

文化發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	20,900
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	20,900
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	95,000
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)	95,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	115,900
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	115,900

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	29,219,318	100.00	27,696,850	100.00	30,434,316	100.00	1,522,468	5.50	
徵收及依法分配收入	27,790,943	95.11	26,679,849	96.33	29,472,461	96.84	1,111,094	4.16	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,428,375	4.89	1,017,001	3.67	961,848	3.16	411,374	40.45	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	7	-	-	-	
基金用途	28,136,022	96.29	26,560,466	95.90	29,246,939	96.10	1,575,556	5.93	
推動保護金融消費者權益計畫	135,017	0.46	44,767	0.16	57,702	0.19	90,250	201.60	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529	0.25	46,032	0.17	33,828	0.11	27,497	59.73	
推動金融資訊公開計畫	23,448	0.08	22,248	0.08	20,840	0.07	1,200	5.39	
推動國際金融交流計畫	12,083	0.04	11,632	0.04	9,356	0.03	451	3.88	
支應金融業退場處理計畫	27,713,640	94.85	26,260,421	94.81	28,960,291	95.16	1,453,219	5.53	
一般行政管理計畫	178,305	0.61	175,366	0.63	164,922	0.54	2,939	1.68	
本期賸餘(短絀)	1,083,296	3.71	1,136,384	4.10	1,187,376	3.90	-53,088	4.67	
期初基金餘額	2,862,925		2,569,838		2,552,845				
解繳公庫	805,543		1,006,840		1,006,840		-201,297	19.99	
期末基金餘額	3,140,678		2,699,382		2,733,381				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	1,083,296
調整非現金項目	-16,419
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,066,877
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	100,000
減少其他資產	11,183
增加短期債務及其他負債	27,696,902
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	-1,492
其他項目之現金流出	-28,500,909
其他活動之淨現金流入 (流出)	-694,316
現金及約當現金之淨增 (淨減)	372,561
期初現金及約當現金	947,131
期末現金及約當現金	1,319,692

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	408,622	100.00	221,637	100.00	290,756	100.00	186,985	84.37	
徵收及依法分配收入	406,679	99.52	218,064	98.39	286,855	98.66	188,615	86.50	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	899	0.22	2,529	1.14	2,648	0.91	-1,630	64.45	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,044	0.26	1,044	0.47	1,254	0.43	-	-	
基金用途	482,748	118.14	533,036	240.50	581,033	199.84	-50,288	9.43	
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,398	10.38	42,285	19.08	28,999	9.97	113	0.27	
基礎設施監理計畫	230,066	56.30	273,564	123.43	275,798	94.86	-43,498	15.90	
平臺事業監理計畫	24,163	5.91	16,118	7.27	34,025	11.70	8,045	49.91	
傳播事務監理計畫	58,835	14.40	49,917	22.52	40,541	13.94	8,918	17.87	
法制業務計畫	3,398	0.83	3,463	1.56	2,534	0.87	-65	1.88	
地區監理計畫	123,888	30.32	147,689	66.64	199,137	68.49	-23,801	16.12	
本期賸餘(短絀)	-74,126	-18.14	-311,399	-140.50	-290,277	-99.84	237,273	76.20	
期初基金餘額	491,524		895,289		1,093,200				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	417,398		583,890		802,923				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-74,126
調整非現金項目	-17,094
業務活動之淨現金流入 (流出)	-91,220
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	-5,124
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-5,124
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-96,344
期初現金及約當現金	557,240
期末現金及約當現金	460,896

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	297,167	100.00	308,652	100.00	321,121	100.00	-11,485	3.72	
徵收及依法分配收入	296,515	99.78	308,208	99.86	320,164	99.70	-11,693	3.79	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	652	0.22	444	0.14	435	0.14	208	46.85	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	523	0.16	-	-	
基金用途	289,533	97.43	303,890	98.46	307,361	95.72	-14,357	4.72	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	207,561	69.85	215,745	69.90	224,112	69.79	-8,184	3.79	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	78,827	26.53	85,000	27.54	80,317	25.01	-6,173	7.26	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.17	500	0.16	365	0.11	-	-	
一般行政管理計畫	2,645	0.89	2,645	0.86	2,567	0.80	-	-	
本期賸餘(短絀)	7,634	2.57	4,762	1.54	13,760	4.28	2,872	60.31	
期初基金餘額	383,283		370,302		364,761				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	390,917		375,064		378,521				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	7,634
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入 (流出)	7,633
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)	7,633
期初現金及約當現金	382,836
期末現金及約當現金	390,469

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	48,311	100.00	48,081	100.00	12,834	100.00	230	0.48	
徵收及依法分配收入	46,694	96.65	46,694	97.12	11,367	88.57	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,617	3.35	1,387	2.88	1,466	11.42	230	16.58	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	76,744	158.85	50,739	105.53	40,926	318.89	26,005	51.25	
強化反托拉斯執法計畫	35,724	73.95	32,989	68.61	30,000	233.75	2,735	8.29	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	41,020	84.91	17,750	36.92	10,926	85.13	23,270	131.10	
本期賸餘(短絀)	-28,433	-58.85	-2,658	-5.53	-28,092	-218.89	-25,775	969.71	
期初基金餘額	968,349		998,866		999,099				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	939,916		996,208		971,007				

反托拉斯基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-28,433
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-28,433
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)	-28,433
期初現金及約當現金	965,617
期末現金及約當現金	937,184

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	21,718,272	100.00	17,977,516	100.00	52,642,793	100.00	3,740,756	20.81	
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	18,301,522	84.27	13,821,404	76.88	49,162,504	93.39	4,480,118	32.41	
政府撥入收入	3,401,953	15.66	4,137,110	23.01	3,462,879	6.58	-735,157	17.77	
其他收入	14,797	0.07	19,002	0.11	17,410	0.03	-4,205	22.13	
基金用途	23,353,652	107.53	18,807,040	104.61	11,794,269	22.40	4,546,612	24.18	
博愛專案計畫	-	-	-	-	2,727	0.01	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480	11.09	2,704,900	15.05	3,652,996	6.94	-295,420	10.92	
資安園區專案計畫	174,470	0.80	90,500	0.50	29,204	0.06	83,970	92.78	
老舊營舍整建計畫	18,441,770	84.91	14,334,070	79.73	6,309,467	11.99	4,107,700	28.66	
工程及設施整建計畫	1,911,846	8.80	1,338,619	7.45	1,545,229	2.94	573,227	42.82	
一般行政管理計畫	416,086	1.92	338,951	1.89	254,646	0.48	77,135	22.76	
本期賸餘(短絀)	-1,635,380	-7.53	-829,524	-4.61	40,848,524	77.60	-805,856	97.15	
期初基金餘額	118,673,827		123,811,517		83,852,536				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	117,038,447		122,981,993		124,701,060				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-1,635,380
調整非現金項目	-2,416,274
業務活動之淨現金流入 (流出)	-4,051,654
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)	-4,051,654
期初現金及約當現金	68,407,182
期末現金及約當現金	64,355,528

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.....253
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....256
- (三)在校學生獎學基金.....259
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....262
- (五)誠園獎學基金.....265
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....268

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....271
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑民學校師資輔助金基金.....274

三、農業委員會主管

- (一)農民退休基金.....277

四、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....280
- (二)勞工退休基金（新制）.....283
- (三)積欠工資墊償基金.....286

五、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金—信託基金部分.....289
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....292

六、人事行政總處主管

(一)中央公教人員急難救助基金.....295

七、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....298

八、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....301

(二)公教人員個人專戶制退撫儲金基金.....304

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	12	100.00	7	100.00	5	71.43
利息收入	12	100.00	7	100.00	5	71.43
總支出	12	100.00	6	85.71	6	100.00
獎學金支出	12	100.00	6	85.71	6	100.00
本期賸餘 (短絀)	-	-	1	14.29	-1	100.00

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-
利息股利之調整	-12
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-12
收取利息	12
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-
期初現金及約當現金	1,003
期末現金及約當現金	1,003

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	12	100.00	7	100.00	5	71.43
利息收入	12	100.00	7	100.00	5	71.43
總支出	8	66.67	8	114.29	-	-
獎學金支出	8	66.67	8	114.29	-	-
本期賸餘（短絀）	4	33.33	-1	-14.29	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	4
利息股利之調整	-12
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	12
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	4
現金及約當現金之淨增(淨減)	4
期初現金及約當現金	1,001
期末現金及約當現金	1,005

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	78	100.00	52	100.00	26	50.00
利息收入	78	100.00	52	100.00	26	50.00
總支出	75	96.15	75	144.23	-	-
獎學金支出	75	96.15	75	144.23	-	-
本期賸餘 (短絀)	3	3.85	-23	-44.23	-	-

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	3
利息股利之調整	-78
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	78
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	3
現金及約當現金之淨增(淨減)	3
期初現金及約當現金	6,630
期末現金及約當現金	6,633

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	-	-	2	100.00	-2	100.00
利息收入	-	-	2	100.00	-2	100.00
總支出	264	-	334	16,700.00	-70	20.96
獎學金支出	260	-	320	16,000.00	-60	18.75
其他支出	4	-	14	700.00	-10	71.43
本期賸餘 (短絀)	-264	-	-332	-16,600.00	68	20.48

劉存恕先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-264	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-264	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-264	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-264
現金及約當現金之淨增(淨減)		-264
期初現金及約當現金		264
期末現金及約當現金		-

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	423	100.00	392	100.00	31	7.91
利息收入	93	21.99	62	15.82	31	50.00
捐贈收入	330	78.01	330	84.18	-	-
總支出	508	120.09	508	129.59	-	-
獎學金支出	500	118.20	500	127.55	-	-
其他支出	8	1.89	8	2.04	-	-
本期賸餘(短絀)	-85	-20.09	-116	-29.59	31	26.72

誠園獎學基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-85
利息股利之調整	-93
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	93
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-85
現金及約當現金之淨增(淨減)	-85
期初現金及約當現金	9,036
期末現金及約當現金	8,951

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	33	100.00	23	100.00	10	43.48
利息收入	33	100.00	23	100.00	10	43.48
總支出	47	142.42	47	204.35	-	-
獎學金支出	42	127.27	42	182.61	-	-
其他支出	5	15.15	5	21.74	-	-
本期賸餘 (短絀)	-14	-42.42	-24	-104.35	10	41.67

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-14
利息股利之調整	-33
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	33
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-14
現金及約當現金之淨增(淨減)	-14
期初現金及約當現金	3,100
期末現金及約當現金	3,086

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	27	100.00	15	100.00	12	80.00
利息收入	27	100.00	15	100.00	12	80.00
總支出	25	92.59	28	186.67	-3	10.71
獎學金支出	25	92.59	28	186.67	-3	10.71
本期賸餘(短絀)	2	7.41	-13	-86.67	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	2
利息股利之調整	-27
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-25
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-25
收取利息	27
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2
現金及約當現金之淨增(淨減)	2
期初現金及約當現金	6
期末現金及約當現金	8

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑民學校師資輔助金基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7,200	100.00	6,299	100.00	901	14.30
利息收入	209	2.90	113	1.79	96	84.96
捐贈收入	6,991	97.10	6,186	98.21	805	13.01
總支出	7,141	99.18	6,363	101.02	778	12.23
獎學金支出	5,898	81.92	5,960	94.62	-62	1.04
輔助金支出	1,243	17.26	403	6.40	840	208.44
本期賸餘 (短絀)	59	0.82	-64	-1.02	-	-

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑民學校師資輔助金基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	59	
利息股利之調整	-209	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-150	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-150	
收取利息	199	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		49
現金及約當現金之淨增(淨減)		49
期初現金及約當現金		314
期末現金及約當現金		363

農民退休基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	314,035	100.00	155,559	100.00	158,476	101.88
投資業務收入	289,355	92.14	140,876	90.56	148,479	105.40
存款利息收入	24,680	7.86	14,683	9.44	9,997	68.09
總支出	1,212	0.39	7	-	1,205	17,214.29
投資業務成本	1,212	0.39	7	-	1,205	17,214.29
本期賸餘(短絀)	312,823	99.61	155,552	100.00	157,271	101.11

農民退休基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	312,823
利息股利之調整	-38,322
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	274,501
調整項目	-2,278,854
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,004,353
收取利息	25,103
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,979,250
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-1,591,621
增加投資	-1,792,096
增加無形資產	-1,500
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,385,217
籌資活動之現金流量	
提繳農民退休基金	5,680,031
給付農民退休金	-73,399
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,606,632
現金及約當現金之淨增(淨減)	242,165
期初現金及約當現金	259,382
期末現金及約當現金	501,547

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	31,822,227	100.00	34,133,533	100.00	-2,311,306	6.77
投資業務收入	31,490,578	98.96	33,441,774	97.97	-1,951,196	5.83
存款利息收入	331,649	1.04	691,759	2.03	-360,110	52.06
總支出	3,539,447	11.12	3,462,272	10.14	77,175	2.23
投資業務成本	1,347,651	4.23	1,330,654	3.90	16,997	1.28
提存投資損失	2,191,796	6.89	2,131,618	6.24	60,178	2.82
本期賸餘 (短絀)	28,282,780	88.88	30,671,261	89.86	-2,388,481	7.79

勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	260,830,109	100.00	238,089,786	100.00	22,740,323	9.55
本期賸餘	28,282,780	10.84	30,671,261	12.88	-2,388,481	7.79
前期未分配賸餘	232,547,329	89.16	207,418,525	87.12	25,128,804	12.12
分配之部	16,740,498	6.42	17,205,470	7.23	-464,972	2.70
本期分配收益數	16,740,498	6.42	17,205,470	7.23	-464,972	2.70
未分配賸餘	244,089,611	93.58	220,884,316	92.77	23,205,295	10.51

勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	28,282,780
利息股利之調整	-3,730,747
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	24,552,033
調整項目	24,314,939
未計利息股利之現金流入(流出)	48,866,972
收取利息	4,808,953
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	53,675,925
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	2,541,548
減少投資	2,429,502
增加無形資產	-1,500
投資活動之淨現金流入(流出)	4,969,550
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	32,393,708
給付勞工退休金	-92,333,689
籌資活動之淨現金流入(流出)	-59,939,981
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,294,506
期初現金及約當現金	45,370,716
期末現金及約當現金	44,076,210

勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	139,706,843	100.00	123,477,344	100.00	16,229,499	13.14
投資業務收入	136,752,244	97.89	119,996,611	97.18	16,755,633	13.96
存款利息收入	1,978,595	1.42	2,538,972	2.06	-560,377	22.07
滯納金收入	976,004	0.70	941,761	0.76	34,243	3.64
總支出	135,030	0.10	128,814	0.10	6,216	4.83
投資業務成本	66,015	0.05	62,291	0.05	3,724	5.98
呆帳	69,015	0.05	66,523	0.05	2,492	3.75
本期賸餘 (短絀)	139,571,813	99.90	123,348,530	99.90	16,223,283	13.15

勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	147,204,345	100.00	130,216,487	100.00	16,987,858	13.05
本期賸餘	139,571,813	94.82	123,348,530	94.73	16,223,283	13.15
前期未分配賸餘	7,632,532	5.18	6,867,957	5.27	764,575	11.13
分配之部	138,664,824	94.20	122,473,292	94.05	16,191,532	13.22
賸餘撥充基金數	138,664,824	94.20	122,473,292	94.05	16,191,532	13.22
未分配賸餘	8,539,521	5.80	7,743,195	5.95	796,326	10.28

勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	139,571,813
利息股利之調整	-8,174,280
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	131,397,533
調整項目	-104,739,721
未計利息股利之現金流入(流出)	26,657,812
收取利息	8,150,395
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	34,808,207
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-287,833,018
減少投資	30,664,158
增加無形資產	-1,500
投資活動之淨現金流入(流出)	-257,170,360
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	257,845,514
給付勞工退休金	-33,235,192
籌資活動之淨現金流入(流出)	224,610,322
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,248,169
期初現金及約當現金	62,858,345
期末現金及約當現金	65,106,514

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,143,966	100.00	1,114,133	100.00	29,833	2.68
投資業務收入	278,173	24.32	261,554	23.48	16,619	6.35
存款利息收入	29,895	2.61	26,281	2.36	3,614	13.75
提繳費收入	830,940	72.64	821,340	73.72	9,600	1.17
雜項業務收入	200	0.02	200	0.02	-	-
收回呆帳	4,500	0.39	4,500	0.40	-	-
雜項收入	258	0.02	258	0.02	-	-
總支出	627,625	54.86	679,099	60.95	-51,474	7.58
投資業務成本	7	-	7	-	-	-
呆帳	585,256	51.16	636,967	57.17	-51,711	8.12
業務費用	42,362	3.70	42,125	3.78	237	0.56
本期賸餘(短絀)	516,341	45.14	435,034	39.05	81,307	18.69

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	16,311,511	100.00	15,159,915	100.00	1,151,596	7.60
本期賸餘	516,341	3.17	435,034	2.87	81,307	18.69
前期未分配賸餘	15,795,170	96.83	14,724,881	97.13	1,070,289	7.27
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,311,511	100.00	15,159,915	100.00	1,151,596	7.60

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	516,341
利息股利之調整	-155,063
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	361,278
調整項目	-263,674
未計利息股利之現金流入(流出)	97,604
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	97,604
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-14,020
收取利息	151,575
增加投資	-235,224
增加不動產、廠房及設備	-28
增加無形資產及其他資產	-267
投資活動之淨現金流入(流出)	-97,964
現金及約當現金之淨增(淨減)	-360
期初現金及約當現金	763,049
期末現金及約當現金	762,689

資源回收管理基金 - 信託基金部分收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	8,165,115	100.00	6,910,006	100.00	1,255,109	18.16
回收清除處理收入	8,105,222	99.27	6,873,257	99.47	1,231,965	17.92
利息收入	59,893	0.73	36,749	0.53	23,144	62.98
總支出	6,585,150	80.65	6,182,438	89.47	402,712	6.51
回收清除處理補貼費	6,585,150	80.65	6,182,438	89.47	402,712	6.51
本期賸餘(短絀)	1,579,965	19.35	727,568	10.53	852,397	117.16

資源回收管理基金 - 信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	18,391,699	100.00	16,125,642	100.00	2,266,057	14.05
本期賸餘	1,579,965	8.59	727,568	4.51	852,397	117.16
前期未分配賸餘	16,811,734	91.41	15,398,074	95.49	1,413,660	9.18
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	18,391,699	100.00	16,125,642	100.00	2,266,057	14.05

資源回收管理基金 - 信託基金部分現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	1,579,965
利息股利之調整	-59,893
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,520,072
調整項目	-47,446
未計利息股利之現金流入(流出)	1,472,626
收取利息	59,893
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	1,532,519
投資活動之現金流量	
減少其他資產	24,517
投資活動之淨現金流入(流出)	24,517
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,557,036
期初現金及約當現金	16,519,592
期末現金及約當現金	18,076,628

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,669	100.00	813	100.00	856	105.29
利息收入	1,669	100.00	813	100.00	856	105.29
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	6,755	404.73	6,755	830.87	-	-
濟助支出	6,740	403.83	6,740	829.03	-	-
其他支出	15	0.90	15	1.85	-	-
本期賸餘(短絀)	-5,086	-304.73	-5,942	-730.87	856	14.41

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-5,086
利息股利之調整	-1,669
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	1,669
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,086
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,086
期初現金及約當現金	156,938
期末現金及約當現金	151,852

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	3,988	100.00	2,152	100.00	1,836	85.32
投融資業務收入	1,607	40.30	1,029	47.82	578	56.17
財務收入	2,381	59.70	1,123	52.18	1,258	112.02
總支出	1,246	31.24	1,141	53.02	105	9.20
投融資業務成本	1,008	25.28	941	43.73	67	7.12
行銷及業務費用	219	5.49	170	7.90	49	28.82
管理及總務費用	19	0.48	30	1.39	-11	36.67
本期賸餘(短絀)	2,742	68.76	1,011	46.98	1,731	171.22

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	354,774	100.00	352,097	100.00	2,677	0.76
本期賸餘	2,742	0.77	1,011	0.29	1,731	171.22
前期未分配賸餘	352,032	99.23	351,086	99.71	946	0.27
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	354,774	100.00	352,097	100.00	2,677	0.76

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	2,742
利息股利之調整	-3,988
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,246
調整項目	49
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,197
收取利息	3,991
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,794
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,100
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,100
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,306
期初現金及約當現金	19,239
期末現金及約當現金	16,933

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	21,094	100.00	18,796	100.00	2,298	12.23
利息收入	14,933	70.79	13,182	70.13	1,751	13.28
股利收入	1,561	7.40	1,014	5.39	547	53.94
租賃收入	4,600	21.81	4,600	24.47	-	-
總支出	123,800	586.90	121,077	644.16	2,723	2.25
業務發展支出	112,700	534.28	109,977	585.11	2,723	2.48
專案支出	8,520	40.39	7,050	37.51	1,470	20.85
行政管理支出	2,580	12.23	4,050	21.55	-1,470	36.30
本期賸餘 (短絀)	-102,706	-486.90	-102,281	-544.16	-425	0.42

保險業務發展基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-102,706
利息股利之調整	-16,494
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-119,200
調整項目	2,997
未計利息股利之現金流入(流出)	-116,203
收取利息	14,933
收取股利	1,561
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-99,709
投資活動之現金流量	
增加投資	-3,988
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,988
現金及約當現金之淨增(淨減)	-103,697
期初現金及約當現金	802,155
期末現金及約當現金	698,458

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	32,128,280	100.00	27,911,776	100.00	4,216,504	15.11
財務收入	32,128,280	100.00	27,911,776	100.00	4,216,504	15.11
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,924,117	5.99	1,801,111	6.45	123,006	6.83
財務支出	722,911	2.25	666,050	2.39	56,861	8.54
其他財務支出	1,201,106	3.74	1,134,877	4.07	66,229	5.84
其他作業外支出	100	-	184	-	-84	45.65
本期賸餘(短絀)	30,204,163	94.01	26,110,665	93.55	4,093,498	15.68
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘(短絀)	30,204,163	94.01	26,110,665	93.55	4,093,498	15.68

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	30,204,163
利息股利之調整	-4,566,940
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,637,223
調整項目	-2,270,619
未計利息股利之現金流入(流出)	23,366,604
收取利息	4,566,940
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	27,933,544
投資活動之現金流量	
增加持有至到期日金融資產	-21,859,485
增加無活絡市場之債務投資	-2,781,380
增加備供出售金融資產	-4,881,861
增加委託經營	-22,937,400
增加中期放款	-107,359
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,567,485
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	135,775,821
基金給付數	-112,300,624
籌資活動之淨現金流入(流出)	23,475,197
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,158,744
期初現金及約當現金	52,364,847
期末現金及約當現金	51,206,103

公教人員個人專戶制退撫儲金基金收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,282	100.00	-	-	1,282	-
存款利息收入	1,282	100.00	-	-	1,282	-
總支出	417	32.53	-	-	417	-
信託管理費用	417	32.53	-	-	417	-
本期賸餘(短絀)	865	67.47	-	-	865	-

公教人員個人專戶制退撫儲金基金餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	865	100.00	-	-	865	-
本期賸餘	865	100.00	-	-	865	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	865	100.00	-	-	865	-
賸餘撥充基金數	865	100.00	-	-	865	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

公教人員個人專戶制退撫儲金基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	865	
利息股利之調整	-1,282	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-417	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-417	
收取利息	1,282	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		865
投資活動之現金流量		
增加投資	-416,594	
投資活動之淨現金流入(流出)		-416,594
籌資活動之現金流量		
基金收繳數	417,884	
基金給付數	-1,290	
籌資活動之淨現金流入(流出)		416,594
現金及約當現金之淨增(淨減)		865
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		865