

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表
(非營業部分)

行政院編

目 次

甲、總說明

壹、前言	1
貳、基金設立概況	2
參、預算籌編原則	7
肆、預算概要	9
伍、預算編製重要事項	27

乙、作業基金

壹、綜計表

一、收支餘絀綜計表	1
(一)依收支科目分列	1
(二)依業務別分列	2
(三)依主管機關別分列	4
二、餘絀撥補綜計表	11
(一)依撥補項目分列	11
(二)依業務別分列	12
(三)依主管機關別分列	14
(四)收支賸餘繳庫	20
三、現金流量綜計表	21
(一)依現金流量項目分列	21
(二)依業務別分列	22
(三)依主管機關別分列	24

(四)固定資產建設改良擴充與資金來源.....	28
(五)長期債務舉借及償還.....	44
(六)基金數額增減.....	48
四、固定資產建設改良擴充計畫及成本效益分析.....	52
貳、附屬單位預算表	
一、行政院主管	
(一)行政院國家發展基金預算表.....	81
二、內政部主管	
(一)營建建設基金預算表.....	87
(二)實施平均地權基金預算表.....	94
三、國防部主管	
(一)國軍生產及服務作業基金預算表.....	99
(二)國軍老舊眷村改建基金預算表.....	105
(三)國防醫學院軍事教育基金預算表.....	110
四、教育部主管	
(一)國立大學校院校務基金預算綜計表.....	115
(二)國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表.....	168
(三)國立成功大學附設醫院作業基金預算表.....	176
(四)國立陽明交通大學附設醫院作業基金預算表.....	182
(五)教育部所屬機構作業基金預算表.....	187
(六)國立高級中等學校校務基金預算表.....	194
五、法務部主管	
(一)法務部矯正機關作業基金預算表.....	200

六、經濟部主管	
(一)經濟作業基金預算表.....	206
(二)水資源作業基金預算表.....	213
七、交通部主管	
(一)交通作業基金預算表.....	219
八、國軍退除役官兵輔導委員會主管	
(一)國軍退除役官兵安置基金預算表.....	227
(二)榮民醫療作業基金預算表.....	234
九、國家科學及技術委員會主管	
(一)科學園區管理局作業基金預算表.....	241
十、農業部主管	
(一)農業作業基金預算表.....	247
(二)農田水利事業作業基金預算表.....	253
十一、勞動部主管	
(一)勞工保險局作業基金預算表.....	260
十二、衛生福利部主管	
(一)醫療藥品基金預算表.....	267
(二)管制藥品製藥工廠作業基金預算表.....	273
(三)全民健康保險基金預算表.....	278
(四)國民年金保險基金預算表.....	283
十三、文化部主管	
(一)國立文化機構作業基金預算表.....	288

十四、國立故宮博物院主管

(一)故宮文物藝術發展基金預算表.....	294
-----------------------	-----

十五、原住民族委員會主管

(一)原住民族綜合發展基金預算表.....	299
-----------------------	-----

十六、考試院考選部主管

(一)考選業務基金預算表.....	305
-------------------	-----

參、參考表

一、主要營運項目分析表.....	313
------------------	-----

二、用人費用明細表.....	318
----------------	-----

三、員工人數明細表.....	322
----------------	-----

丙、債務基金

壹、附屬單位預算表

一、財政部主管

(一)中央政府債務基金預算表.....	329
---------------------	-----

丁、特別收入基金

壹、綜計表

一、基金來源、用途及餘絀綜計表.....	336
----------------------	-----

二、現金流量綜計表.....	339
----------------	-----

貳、附屬單位預算表

一、總統府主管

(一)中央研究院科學研究基金預算表.....	349
------------------------	-----

二、行政院主管

- (一)行政院國家科學技術發展基金預算表..... 353
- (二)離島建設基金預算表..... 357
- (三)花東地區永續發展基金預算表..... 361
- (四)促進轉型正義基金預算表..... 365

三、內政部主管

- (一)新住民發展基金預算表..... 369
- (二)研發及產業訓儲替代役基金預算表..... 373
- (三)警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表.. 377
- (四)國土永續發展基金預算表..... 381

四、教育部主管

- (一)學產基金預算表..... 385
- (二)運動發展基金預算表..... 389
- (三)私立高級中等以上學校退場基金預算表..... 394

五、法務部主管

- (一)毒品防制基金預算表..... 398

六、經濟部主管

- (一)經濟特別收入基金預算表..... 402
- (二)核能發電後端營運基金預算表..... 408

七、交通部主管

- (一)航港建設基金預算表..... 413

八、核能安全委員會主管

- (一)核子事故緊急應變基金預算表..... 418

九、農業部主管	
(一)農業特別收入基金預算表.....	422
十、勞動部主管	
(一)就業安定基金預算表.....	429
十一、衛生福利部主管	
(一)衛生福利特別收入基金預算表.....	434
十二、環境部主管	
(一)環境保護基金預算表.....	441
十三、文化部主管	
(一)文化發展基金預算表.....	446
十四、金融監督管理委員會主管	
(一)金融監督管理基金預算表.....	450
十五、國家通訊傳播委員會主管	
(一)通訊傳播監督管理基金預算表.....	455
(二)有線廣播電視事業發展基金預算表.....	459
十六、公平交易委員會主管	
(一)反托拉斯基金預算表.....	463
參、參考表	
一、主要業務計畫分析表.....	468
二、繳庫明細表.....	473
三、用人費用明細表.....	474
四、員工人數明細表.....	476

戊、資本計畫基金

壹、附屬單位預算表

一、國防部主管

(一)國軍營舍及設施改建基金預算表.....481

己、附錄(信託基金).....487

庚、附件目次.....543

甲、總 說 明

甲 總說明

壹 前言

根據全球主要研究機構預測，本（113）年各國通膨壓力趨緩，惟美中科技角力與地緣政治風險等不確定因素仍干擾全球景氣，故預測全球經濟將溫和成長。因應全球政治經濟情勢變化，本年度政府以同理心與關懷心，更加體察民意、重視溝通，加速全方位建設，打造一個「溫暖而堅韌」的臺灣，奠定國家永續發展基石。

預算法第 4 條所定之債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金均屬非營業特種基金，係政府因應施政需要，依預算法及相關法律規定設立。本年度各基金將配合政府施政重點，提供多元居住協助、引領中小企業升級、協助產業創新轉型、確保糧食供應無虞、深耕高等教育、培育國家重點領域關鍵人才、推動觀光永續發展、強化醫療數位轉型、均衡長照服務資源及落實淨零排放路徑等。

各基金依據本院施政方針、預算籌編原則及編製辦法，以及預算法第 19 條及第 20 條規定，編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算。本院主計總處將各基金附屬單位預算分類綜計，彙案編成中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（非營業部分）（以下簡稱本綜計表），加具說明，隨同中央政府總預算案提報本院會議通過後，由本院送請貴院審議。至各附屬單位預算之分預算，則以綜計方式，併入其所隸屬之附屬單位預算表達，茲就重要事項分述如下。

基金設立概況

本年度編製附屬單位預算之非營業特種基金，計 104 單位，與上年度相同；編製附屬單位預算之分預算者，計 131 單位，較上年度 130 單位，增加 1 單位，構成體系如圖 1。茲按基金類別說明各類基金設立概況如下：

一、作業基金

依預算法第 4 條規定，凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。

本年度編製附屬單位預算之作業基金計 76 單位，較上年度 75 單位，增加 1 單位，係依軍事教育條例第 21 條之 1 規定設置國防醫學院軍事教育基金；編製附屬單位預算之分預算之作業基金計 102 單位，較上年度 101 單位，增加 1 單位，係國立中央大學為辦理國家重點領域產學合作及人才培育事項，依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例第 5 條及第 6 條規定，於該大學校務基金項下增設研究學院校務基金 1 單位，另依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第 10 條規定，為處理臺灣鐵路管理局既存短期債務，交通作業基金項下增設臺鐵路撥入資產及債務管理基金 1 單位，以及配合政府組織調整，榮民森林保育事業管理處業務於 112 年 8 月 1 日併入農業部林業及自然保育署，裁撤國軍退除役官兵安置基金項下之森林保育事業管理處，減少 1 單位，增減互抵所致。

另農業作業基金項下農業生物科技園區作業基金配合管理機關名稱變更，更名為農業科技園區作業基金。

二、債務基金

依預算法第 4 條規定，依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金。本年度編製附屬單位預算之債務基金計 1 單位，與上年度相同，係財政部主管之中央政府債務基金。

三、特別收入基金

依預算法第 4 條規定，有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金。

本年度編製附屬單位預算之特別收入基金計 26 單位，較上年度 27 單位，減少 1 單位，係依基金存續檢討結果，裁撤行政院公營事業民營化基金；編製附屬單位預算之分預算之特別收入基金計 29 單位，與上年度相同。

四、資本計畫基金

依預算法第 4 條規定，處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金。本年度編製附屬單位預算之資本計畫基金計 1 單位，與上年度相同，係國防部主管之國軍營舍及設施改建基金。

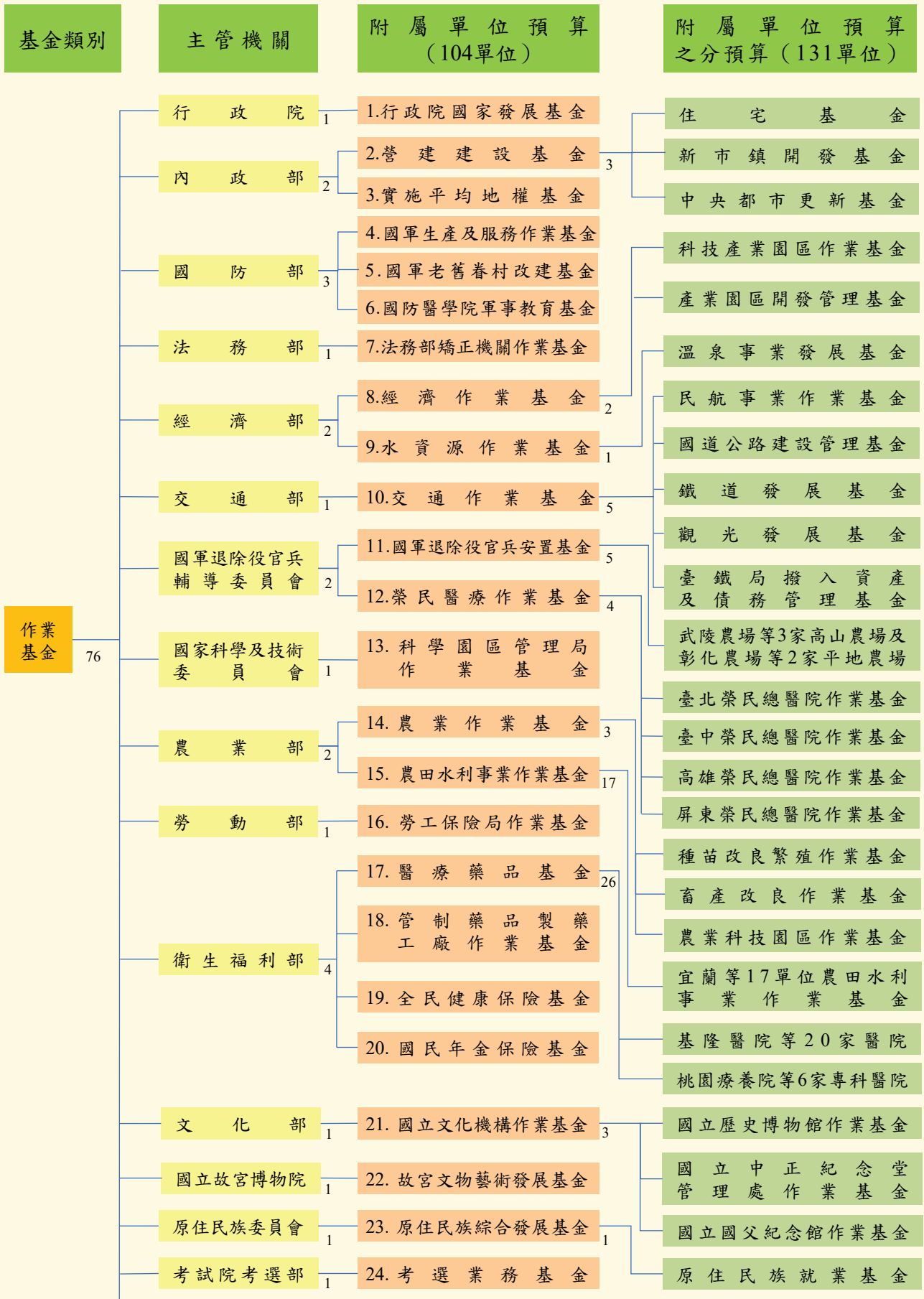


圖 1 113 年度非營業特種基金構成體系圖

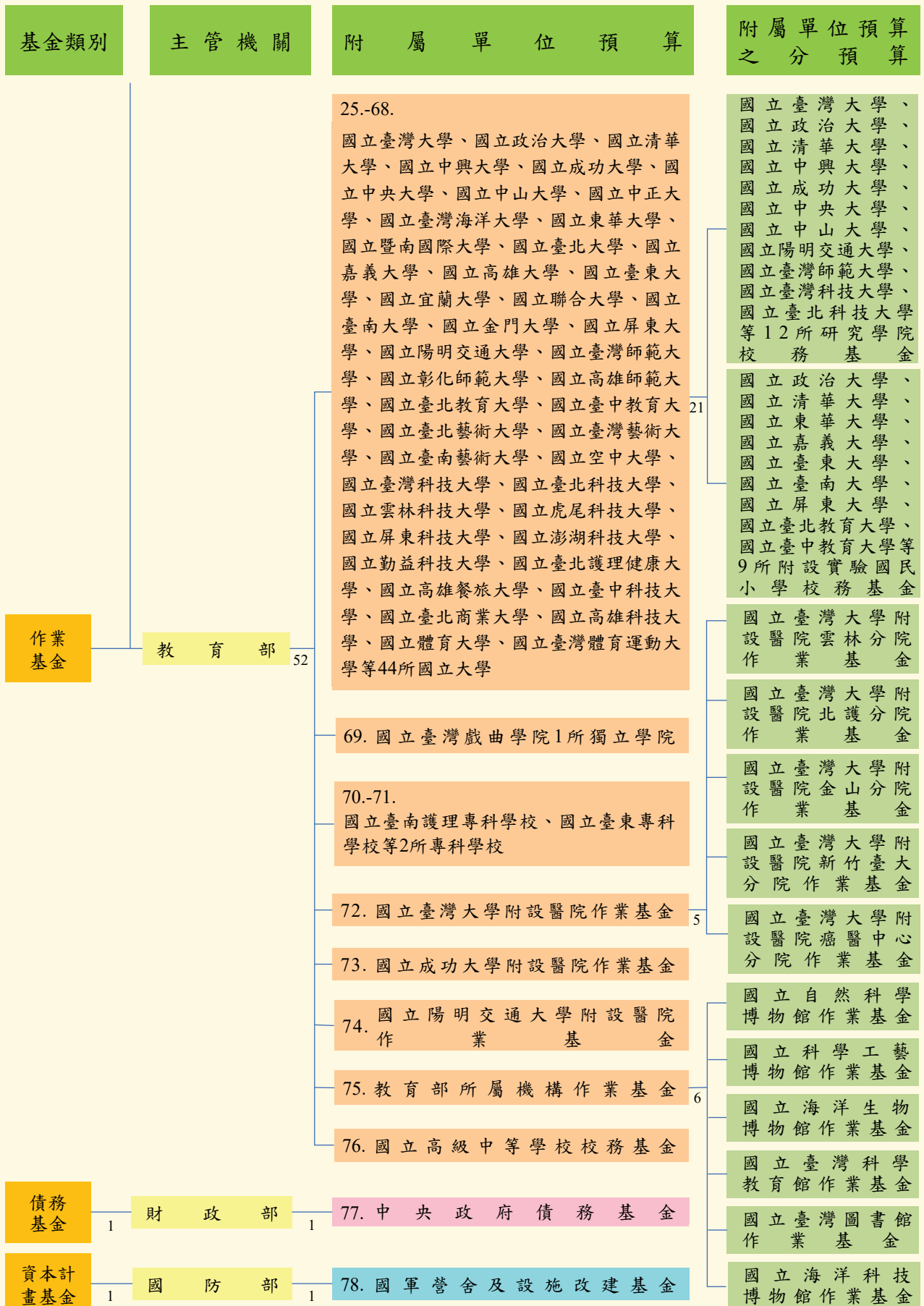


圖 1 113 年度非營業特種基金構成體系圖 (續)

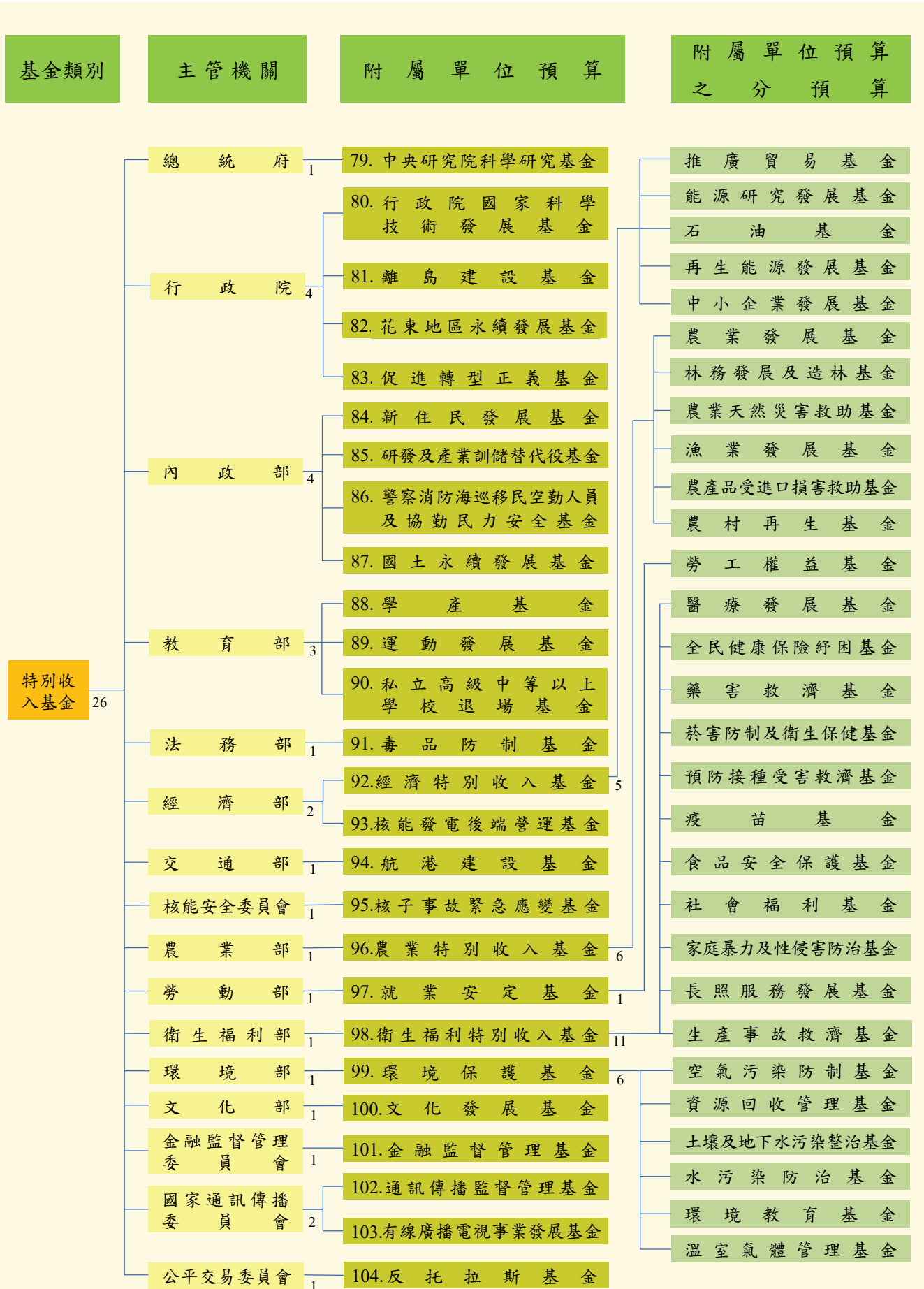


圖 1 113 年度非營業特種基金構成體系圖 (續)

預算籌編原則

為使非營業特種基金資源妥善配置於當前政府施政重點，協助重大政策推動，本院訂定本年度各基金共同之預算籌編原則，同時作為各基金年度預算編製之準據，重點摘述如下：

- 一、作業基金應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，以達成最佳效益為目標。
- 二、特別收入基金應設法提升收入來源，以因應業務所需，並按施政輕重緩急及成本效益，排定優先順序，以量入為出原則，妥慎編列預算；資本計畫基金應妥作中長期資金運用規劃，在資金可用範圍內，妥為控管基金來源及用途，並配合編列預算。
- 三、各基金財務欠佳或發生短絀者，應積極研謀改善；達財務預警指標警戒值者，應辦理預警及追蹤檢討作業，並配合檢討結果編列預算。
- 四、各基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，並應設法籌妥長期穩定財源，且預算編列範圍應與公務預算明確劃分，符合基金設立目的及用途者，始得編列基金預算。
- 五、各基金自償性公共建設計畫應依自償性公共建設預算制度實施方案辦理，並強化財務規劃，核實估算自償率。
- 六、各基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效

益分析，具淨零排放效果者，並應連同預計達成之關鍵目標及效益，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列預算。重要公共工程建設及重大新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明。

- 七、各基金應積極活化不動產及累存資金，發揮資產效益及資金運用效能，並加強辦理各項債務管理措施，降低利息負擔。

肆 預算概要

本綜計表係按預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定非營業特種基金種類，分類綜計彙編。茲就本年度預算編列情形，按基金類別分述如下：

一、作業基金

作業基金所辦業務廣泛且涉及不同領域，業務收支規模亦相當懸殊，為利外界瞭解基金各項資訊，爰將各基金依「一基金歸屬一業務」原則，按其主要業務分類為 7 項（如下表）。

主要業務	基金名稱
教育文化服務	國立大學校院校務基金(47 單位) 國立高級中等學校校務基金 教育部所屬機構作業基金 國防醫學院軍事教育基金 國立文化機構作業基金
醫療服務	國立臺灣大學附設醫院作業基金 國立成功大學附設醫院作業基金 國立陽明交通大學附設醫院作業基金 國軍生產及服務作業基金 榮民醫療作業基金 醫療藥品基金
社會保險	勞工保險局作業基金 全民健康保險基金 國民年金保險基金
公共建設及設施服務	交通作業基金 經濟作業基金 科學園區管理局作業基金 農田水利事業作業基金
產銷業務	國軍老舊眷村改建基金 國軍退除役官兵安置基金 管制藥品製藥工廠作業基金 農業作業基金 水資源作業基金 法務部矯正機關作業基金 故宮文物藝術發展基金
投融資、開發及住宅業務	行政院國家發展基金 營建建設基金 實施平均地權基金
其他	原住民族綜合發展基金 考選業務基金




註：1.部分基金辦理業務涉及不同領域，以收支規模占比較高者歸類。

2.原住民族綜合發展基金辦理原住民族事業貸款及就業支出等業務，考選業務基金辦理國家考試業務，無法歸類於各項主要業務，爰列於「其他」。

(一)主要營運項目¹

<p>教育文化服務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 培育大專以上高級人才 47.8 萬人及高中職校學生 16.1 萬人。 ➤ 社會科學文化教育展覽等館務服務 2,113.1 萬人次。
<p>醫療服務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 門診病患醫療 3,220 萬人次。 ➤ 住院病患醫療 1,092.8 萬人日。
<p>社會保險</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 勞工保險、就業保險等保險給付 5,869.5 億元。 ➤ 全民健康保險給付 8,107.2 億元。 ➤ 國民年金保險給付 796.8 億元。
<p>公共建設及設施服務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 交通服務 機場旅客服務2,002萬人次，導航設備服務1,547.3萬小時，高速公路車輛通行管理310億延車公里。 ➤ 場站服務 科技產業園區管理維護530.3萬平方公尺，污水處理、營運2.7億立方公尺，出租土地及廠房等2,278.7萬平方公尺。 ➤ 農業服務 輸水渠道改善及修補147公里，輸水渠道除草2,327.2萬平方公尺，輸水渠道浚渫279.9萬立方公尺，構造物維護1萬90座，農業灌溉用水管理142.2億噸，灌溉排水渠道更新改善741公里，構造物更新改善851座。 ➤ 觀光服務 Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案37.9億元。

¹作業基金主要營運項目及特別收入基金業務計畫之插圖取自 www.flaticon.com，作者分別為：xnimrodx（產銷業務）、Eucalyp（公共建設及設施服務、社會福利業務）、surang（投融资、開發及住宅業務）、Freepik（教育文化服務、醫療服務、社會保險、其他、教育科學業務、經濟發展業務、環境保護業務）。

<p>產銷業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 製造或採購銷售 疼始康定10毫克持續藥效錠170萬粒，平舒疼口頰溶片200微公克46.5萬片，銷售出版品9萬件，文化創意衍生商品51.5萬件。 ➤ 加工銷售 紙製品2.4億件，食品654.9萬件及釀造品84萬公斤。 ➤ 土石銷售 土石疏濬及清淤24.3億元。 ➤ 水電供應 發電5.9億度，給水19.5億立方公尺。 ➤ 勞務供應 監外勞作23.1萬工。
<p>投融資、開發及住宅業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 投融資業務 配合政策之各項投資125億元及一般貸款120億元。 ➤ 土地開發 淡海、高雄及機場捷運沿線A7站區等3處新市鎮開發45.6億元，新北市土城司法園區區段徵收11.7億元。 ➤ 補助及協助業務 住宅貸款利息差額及租金補貼 300.7 億元，補助地方政府興建社會住宅融資利息、非自償性經費及推動包租代管計畫等 67.2 億元。
<p>其他</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 國家考試服務 各項考試業務 33.7 萬人次。 ➤ 原住民族業務服務 原住民族事業及新創事業貸款 3.5 億元，原住民族微型經濟活動貸款 3.4 億元，原住民保留地禁伐補償 21 億元，原住民就業輔導獎勵 7.3 億元。

(二)業務收支及餘絀之預計

作業基金本年度預算業務總收入 2 兆 2,357.7 億元，業務總支出 2 兆 2,065.4 億元，賸餘 292.3 億元，較上年度預算數 422.4 億元，減少 130.1 億元，約減 30.8 %（如圖 2），主要係營建建設基金辦理社會住宅興辦計畫等，短絀增加所致。

如按所辦主要業務區分，作業基金以社會保險業務之收支規模 1 兆 6,391.9 億元為最高，分別占作業基金業務總收入及業務總支出之 73.3% 及 74.3%（如圖 3 及 4）。

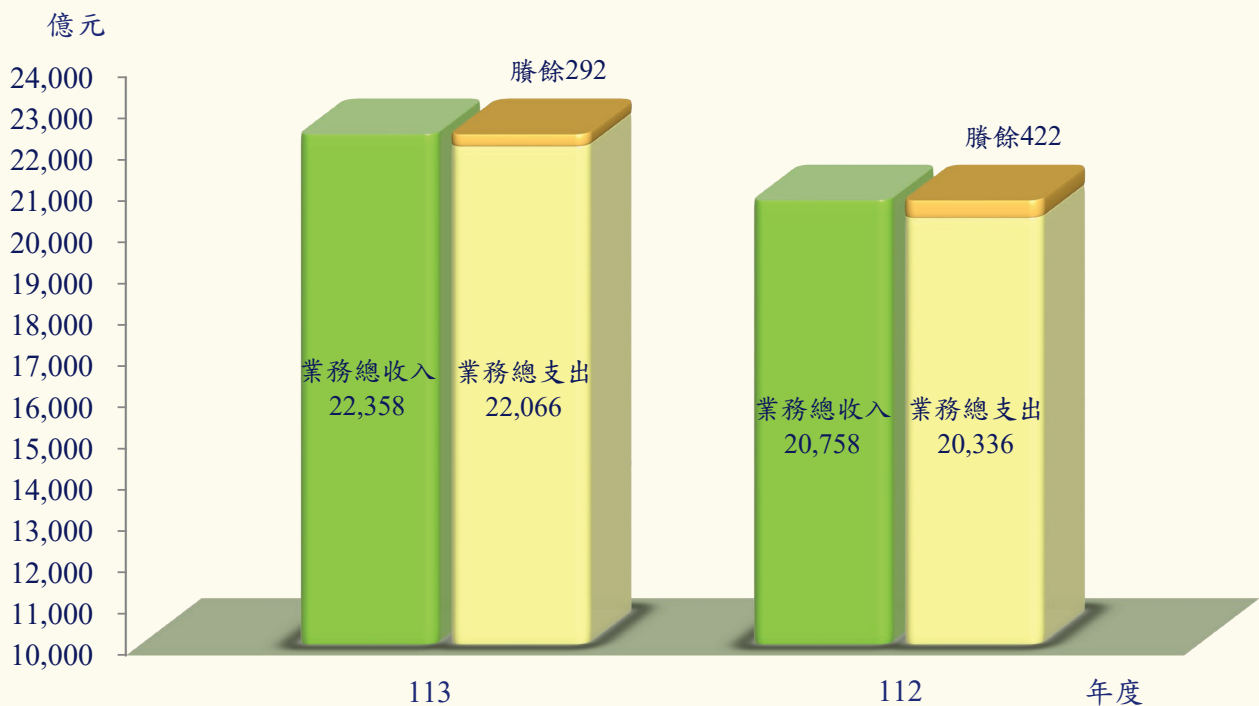


圖 2 作業基金收支及賸餘概況

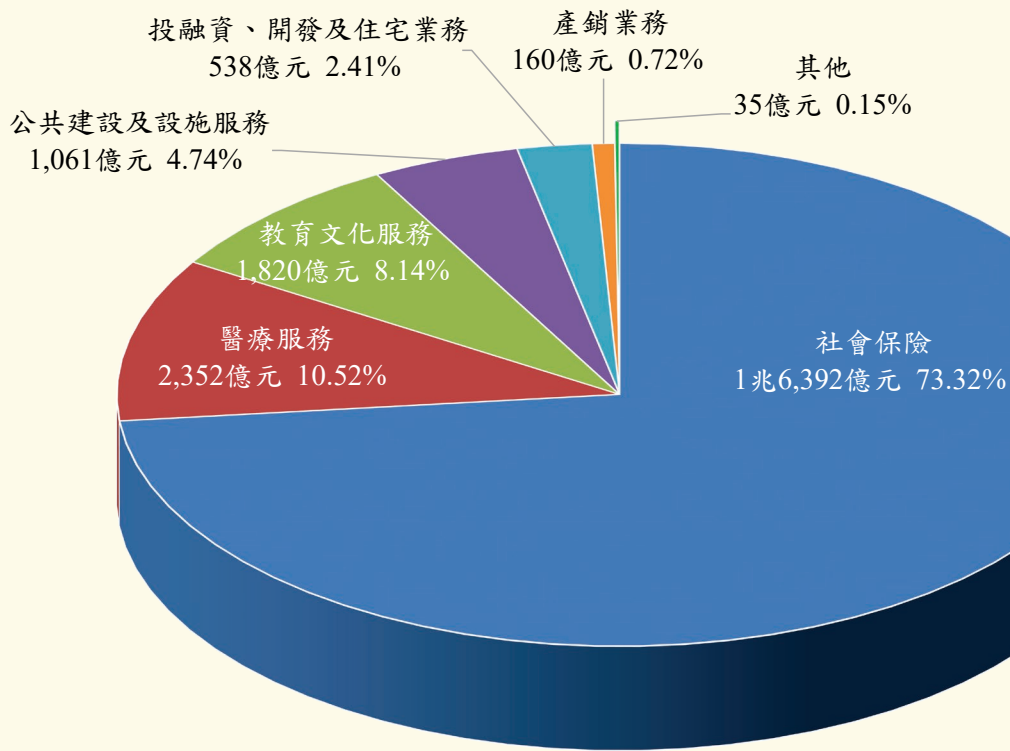


圖 3 作業基金 113 年度預算業務總收入

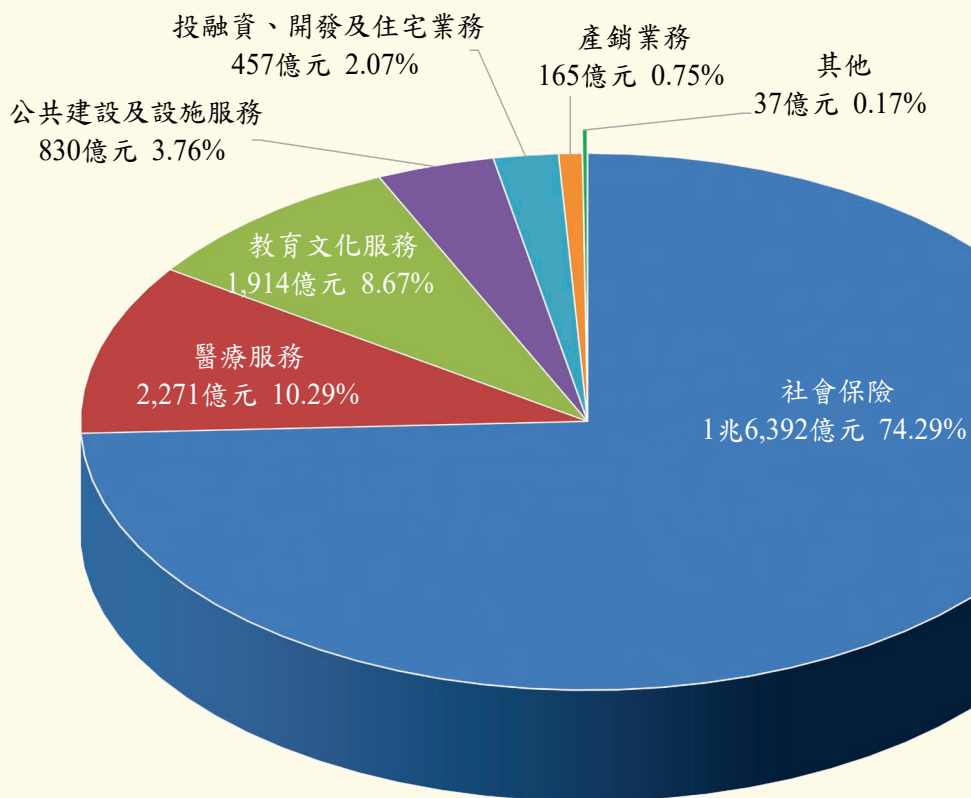


圖 4 作業基金 113 年度預算業務總支出

(三)餘絀撥補之預計

作業基金餘絀之撥補，鑑於基金所屬分預算財務獨立計算，致分預算間之賸餘或短絀無法相互抵銷，為整體表達各該基金附屬單位預算及分預算之運作情形與其財務狀況，爰將同一附屬單位預算所屬各分預算間之賸餘分配與短絀填補併列表達，俾充分表達各該基金實際運作結果。

作業基金本年度編製附屬單位預算之 76 單位中，除勞工保險局作業基金、全民健康保險基金及國民年金保險基金 3 單位因收支結餘悉數提列準備，致賸餘無列數外，獲有賸餘者 20 單位，短絀者 53 單位。其餘絀撥補預計如下：

1.賸餘分配（如圖 5）

作業基金本年度預算獲有賸餘者之賸餘總額為 615.9 億元，連同以前年度未分配賸餘 2,518.4 億元及公積轉列數 0.3 億元，共有 3,134.6 億元，其中填補累積短絀 82 億元，提存公積 91.3 億元，撥充基金 358.7 億元，解繳公庫 301.6 億元，留存各基金未分配賸餘 2,301 億元，主要係行政院國家發展基金 1,068.2 億元、交通作業基金項下國道公路建設管理基金與鐵道發展基金 491.1 億元、農田水利事業作業基金 311.1 億元、榮民醫療作業基金 187 億元、國軍退除役官兵安置基金 47.7 億元及國立臺灣大學附設醫院作業基金 42.2 億元，係充作各項重大固定資產投資、長期投資、各項貸款及償債計畫之財源，或將視基金設立目的，備供未來業務推展所需。

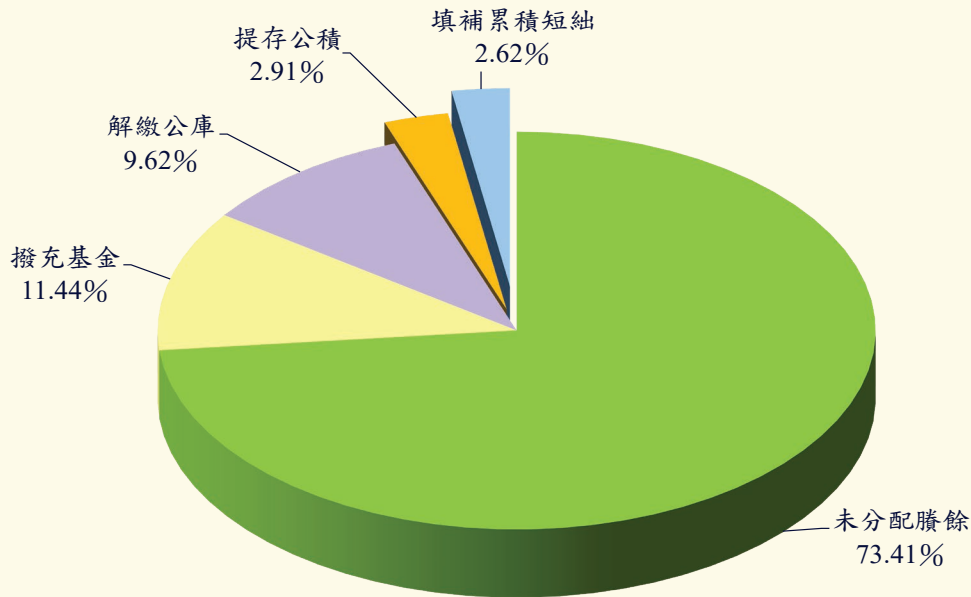


圖 5 作業基金 113 年度賸餘分配

2. 短絀填補

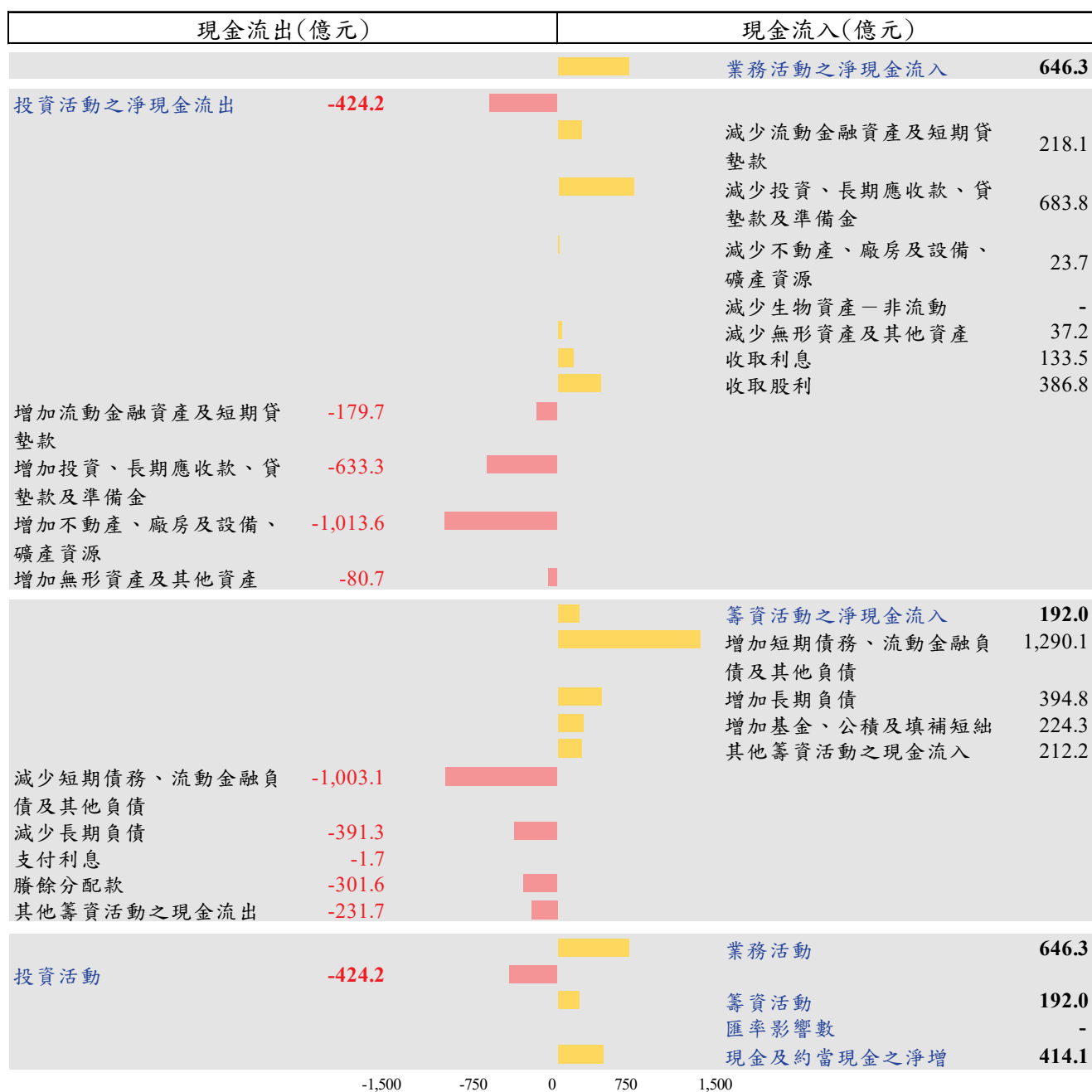
作業基金本年度預算發生短絀者之短絀總額 323.6 億元，連同以前年度待填補短絀 1,431 億元，共有待填補短絀 1,754.6 億元，其中撥用本年度賸餘或以前年度未分配賸餘填補 82 億元，撥用公積填補 63.5 億元，折減基金填補 132.8 億元，尚餘待填補之短絀 1,476.3 億元，主要係國軍老舊眷村改建基金 1,056.8 億元、交通作業基金項下民航事業作業基金與觀光發展基金 156.4 億元、國立高級中等學校校務基金 80.9 億元、原住民族綜合發展基金 63.4 億元，均留待以後年度以賸餘、公積或折減基金方式填補。

(四) 現金流量之預計

1. 現金之流量 (如圖 6)

作業基金本年度預算現金之流量，係按業務、投資及籌資等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形。本年度業務、投資及籌資等活動之淨現金

流入 414.1 億元，加計匯率影響數後，現金及約當現金之淨增 414.1 億元，係期末現金 4,463.8 億元，較期初現金 4,049.7 億元增加之數。



註：本表減少生物資產-非流動現金流入 78 萬元及匯率影響數現金流入 102.4 萬元金額過小，故以「-」表達。

圖 6 作業基金 113 年度現金流量

2. 固定資產之建設改良擴充 (如圖 7)

作業基金本年度預算固定資產之建設、改良、擴充 1,023.3 億元，較上年度預算數 1,128.1 億元，減少 104.8 億元，約減 9.3%，主要係科學園區管理局作業基金辦理中部科學園區建設計畫減少經費所致。

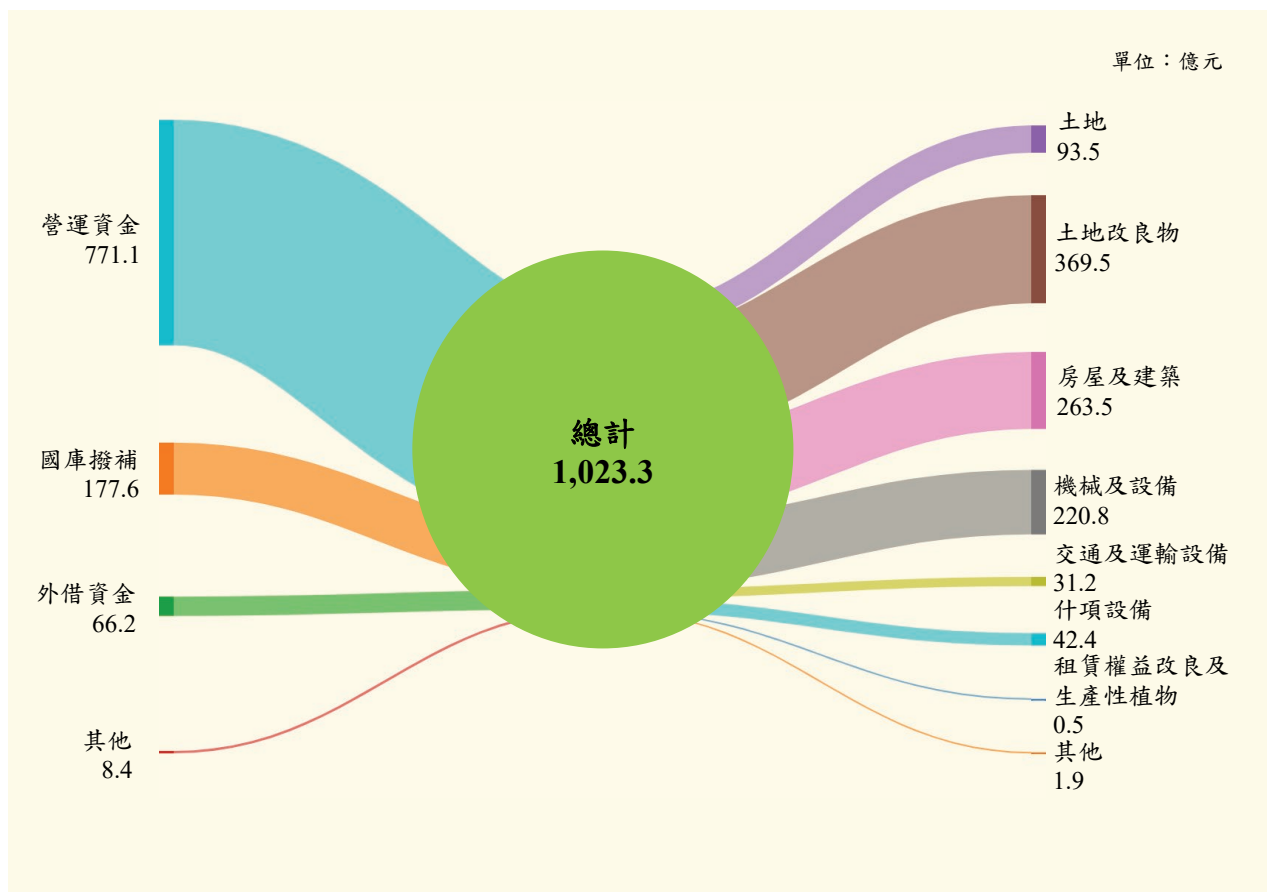


圖 7 作業基金 113 年度固定資產之建設改良擴充

3.重要投資目標

作業基金固定資產投資計畫，由於部分計畫投資金額龐大，須分年編列預算辦理，本年度預算投資金額 1,023.3 億元，約占現有計畫投資總額 1 兆 2,490.5 億元之 8.2%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 6,262.5 億元，約占現有計畫投資總額之 50.1%。茲將本年度重要新興計畫概述如下：

(1)國軍生產及服務作業基金

- ①三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫，興建地下 1 層、地上 4 層門診中心，預計 117 年 12 月完成。
- ②國軍高雄總醫院長照大樓新建工程計畫，興建地上 4 層長照大樓，預計 117 年 12 月完成。
- ③國軍高雄總醫院岡山分院長照大樓新建工程計畫，興建地上 4 層長照大樓，預計 115 年 12 月完成。

(2)國立臺灣大學附設醫院作業基金

國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫，興建地下 1 層、地上 6 層綜合大樓，預計 117 年 2 月完成。

(3)國立成功大學附設醫院作業基金

沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)，興建地下 2 層、地上 12 層第一醫療大樓，以及地下 2 層、地上 4 層第二醫療大樓，預計 122 年 12 月完成。

(4)交通作業基金

- ①桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫，依照最新國際標準規範及參考標竿智慧機場案例，採購安檢儀器設備，預計115年12月完成。
- ②國道1號甲線計畫，自台61線通過桃園國際機場北側自由貿易港區銜接至國道1號，預計118年3月完成。
- ③國道3號增設北土城交流道工程，於國道3號中和及土城交流道間新增1處交流道，預計116年12月完成。
- ④國道1號增設岡山第二交流道工程，透過增設岡山第二交流道以有效分散車流，紓解交流道壅塞，預計117年8月完成。
- ⑤國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程，消除國道1號北上集散道路交織，改善臺北至圓山北上路段匝道匯出、入車流交織，提升交流道運轉效率，預計117年6月完成。
- ⑥國道1號增設造橋交流道工程，利用原造橋收費站腹地設置交流道，提供便捷聯外交通服務，預計116年3月完成。

4.長期債務之舉借及償還

作業基金本年度預算舉借長期債務 394.5 億元，償還長期債務 389 億元，主要係用於固定資產投資計畫。舉借與償還數相抵後，長期債務淨增 5.5 億元。

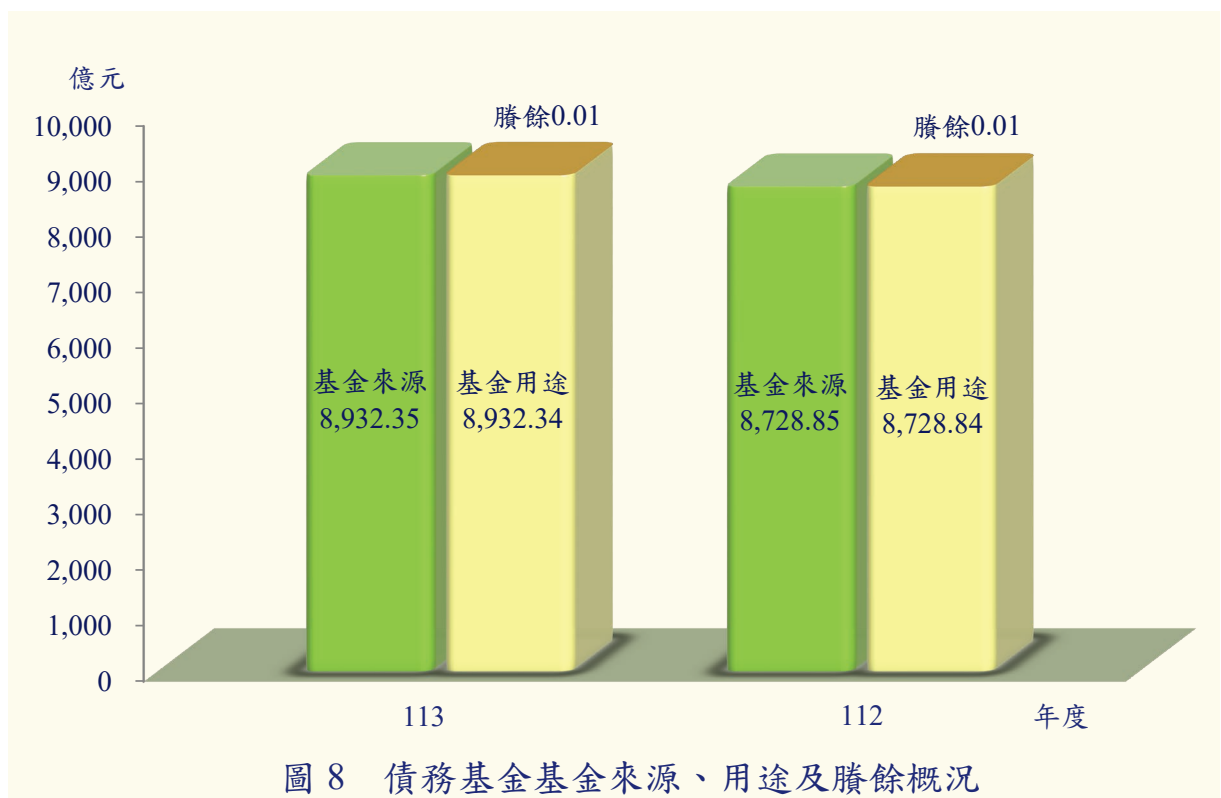
二、債務基金

(一)業務計畫

籌措償還政府債務本息等 8,932.34 億元。

(二)基金來源、用途及餘絀之預計

債務基金本年度預算基金來源 8,932.35 億元，基金用途 8,932.34 億元，基金來源及用途相抵後，賸餘 0.01 億元，與上年度預算數相同（如圖 8），本年度賸餘 0.01 億元，連同以前年度基金餘額 0.79 億元，共有基金餘額 0.8 億元，備供以後年度財源。





(三)現金流量之預計

- 1.債務基金本年度預算現金之流量，係業務活動之淨現金流入 0.39 億元。
- 2.現金及約當現金之淨增 0.39 億元，係期末現金 2.15 億元，較期初現金 1.76 億元增加之數。

三、特別收入基金

(一)業務計畫

<p style="text-align: center;">社會福利 業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 菸害防制及衛生保健工作等 86.7 億元，疫苗接種 113.4 億元，老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務 25.3 億元，完善長照服務輸送體系 669.5 億元，機構及社區預防性照顧服務量能提升 132.9 億元。 ➤ 促進國民就業 237.1 億元，外國人聘僱管理及許可 34.4 億元，提升勞工福祉及勞工權益扶助 11.2 億元。 ➤ 新住民社會安全網絡服務、家庭成長及子女托育、多元文化、創新服務、人才培力及活化產業發展等 4.1 億元。
<p style="text-align: center;">教育科學 業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 提升研發能量，選送人文及科技菁英出國，科研環境領航，研發成果管理及運用等 41.6 億元。 ➤ 推動整體科技發展，培育、延攬及獎助科技人才，改善研究發展環境 490.5 億元。 ➤ 管理學產房地 810 公頃，獎助教育 14.7 萬人次。 ➤ 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善，健全運動產業環境促進體育運動發展，辦理大型國際體育運動交流活動，非亞奧運及基層運動人才培育，輔助各級學校運動人才培育，推動菁英運動人才培育 70.3 億元。

<p>經濟發展業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 離島地區永續發展 9 億元，離島地區開發建設貸款 0.2 億元，花東地區永續發展 27.1 億元。 ➤ 貿易推廣工作 58.1 億元，能源研究發展 32.4 億元，儲油、石油開發及技術研究 99.9 億元，再生能源推廣 6.7 億元，推動中小企業發展 27.7 億元。 ➤ 港灣相關建設 84.3 億元。 ➤ 收購及供銷糧食 42.6 萬公噸及 41.9 萬公噸，農村再生建設及發展 134.9 億元，綠色環境給付 109.8 億元，調整產業或防範措施 40.2 億元，農業貸款利息差額補貼 30 億元。 		
<p>環境保護業務</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 空氣污染防治 48.7 億元，資源回收管理 22.1 億元，土壤及地下水污染整治 9.7 億元，水污染防治 2.5 億元，環境教育推動 3.9 億元，因應氣候變遷 4.6 億元。 ➤ 低放射性廢棄物及用過核子燃料貯存與最終處置等 64.4 億元。 		
<p>金融監理業務</p>	<p>➤ 支應金融業退場處理等 290.5 億元。</p>	<p>毒品防制業務</p>	<p>➤ 醫療社福、矯正觀護社區及校園毒品防制等 6.8 億元。</p>

(二)基金來源、用途及餘絀之預計

特別收入基金本年度預算基金來源 3,466 億元，基金用途 3,418.3 億元，基金來源及用途相抵後，賸餘 47.7 億元，與上年度預算短絀 4.2 億元比較，由短絀轉為賸餘(如圖 9)，主要係就業安定基金推動促進國民就業計畫等業務支出減少所致。

基金來源如按收入性質區分，可概分為徵收及依法分配收入、政府撥入收入及財產收入等項目（如圖 10），其中以徵收及依法分配收入 2,065.2 億元為最高，占基金來源總額 59.6%；基金用途如將各基金業務計畫按總預算政事別區分，可概分為社會福利支出、經濟發展支出及教育科學文化支出等項目（如圖 11），其中以社會福利支出 1,412.7 億元為最高，占基金用途總額 41.3%。

本年度賸餘 47.7 億元，連同以前年度基金餘額 7,883.5 億元，共有基金餘額 7,931.2 億元，除解繳公庫 23 億元外，尚餘 7,908.2 億元，備供以後年度財源。

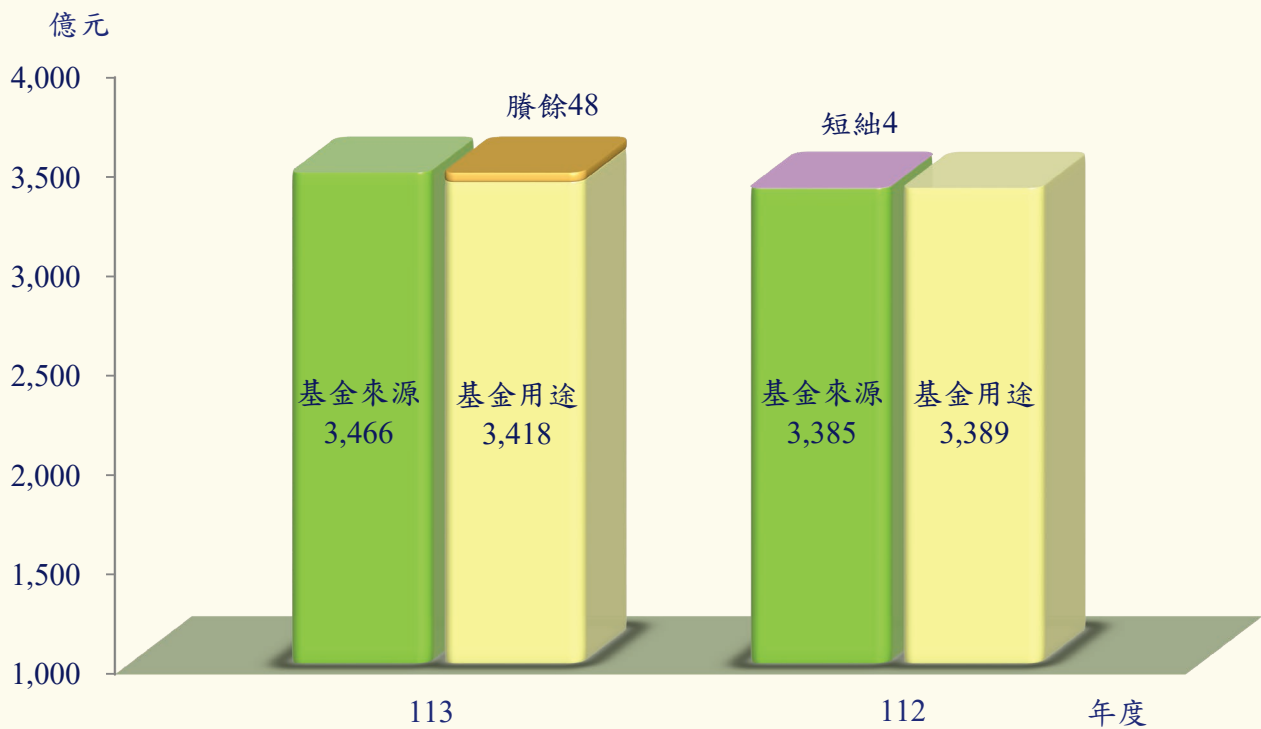


圖 9 特別收入基金基金來源、用途及餘絀概況

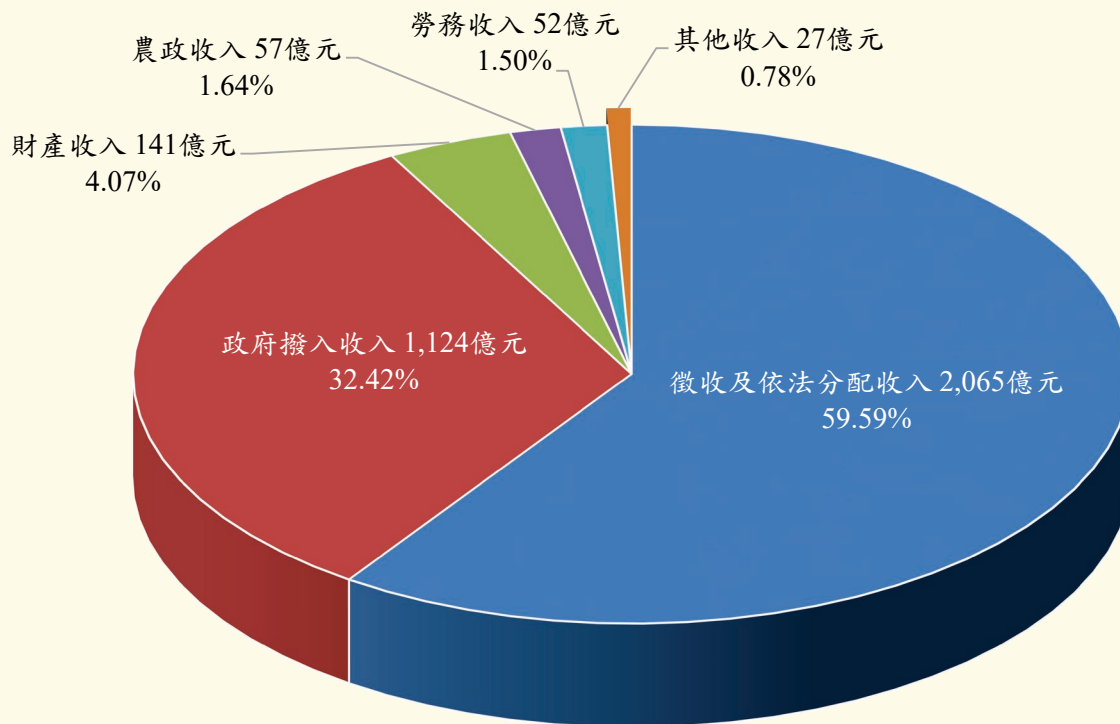


圖 10 特別收入基金 113 年度預算基金來源

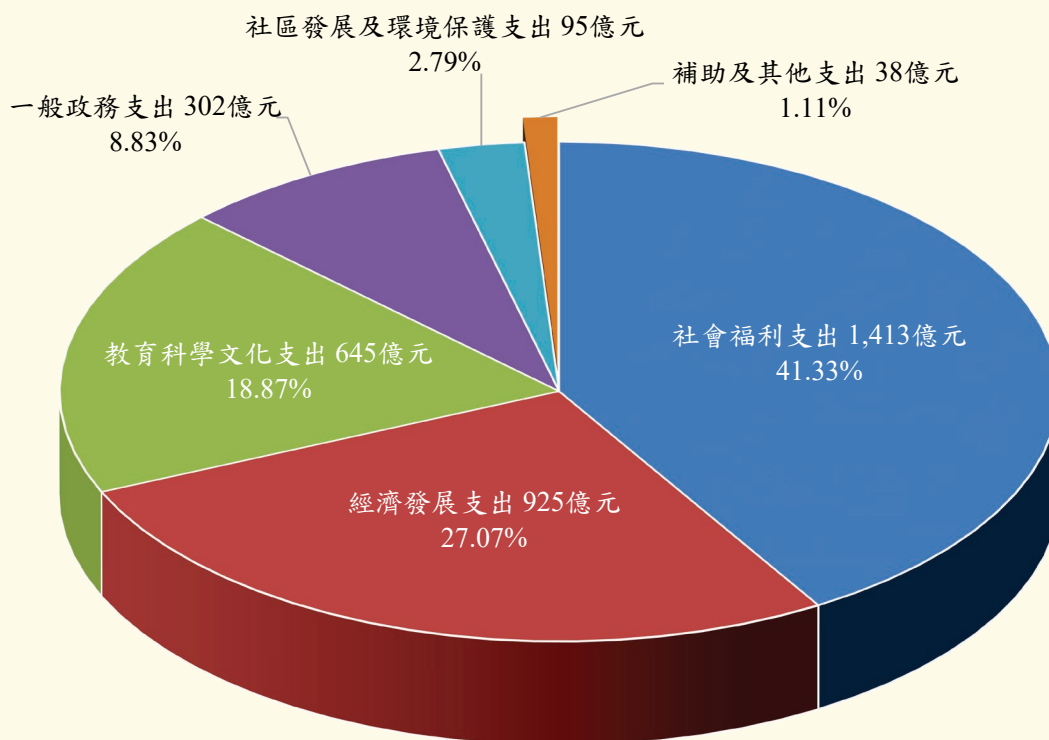


圖 11 特別收入基金 113 年度預算基金用途

(三)現金流量之預計 (如圖 12)

特別收入基金本年度預算現金之流量，係按業務及其他活動，分別表達現金及約當現金之流量情形，本年度現金及約當現金之淨減 1.3 億元，係期末現金 3,280.9 億元，較期初現金 3,282.2 億元減少之數。

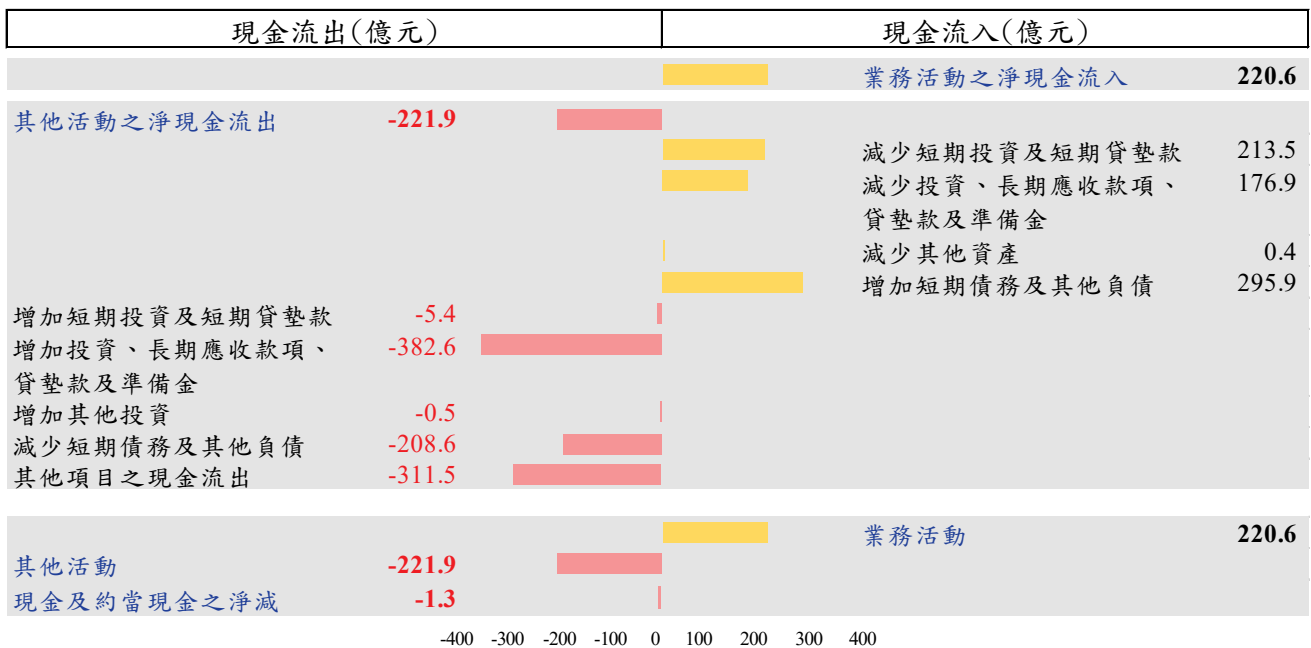


圖 12 特別收入基金 113 年度現金流量

四、資本計畫基金

(一)業務計畫

本年度預計執行第 205 廠遷建專案計畫 18.2 億元，資安園區專案計畫 6.9 億元，老舊營舍整建計畫 285.8 億元，工程及設施整建計畫 13.5 億元。

(二)基金來源、用途及餘絀之預計

資本計畫基金本年度預算基金來源 180.2 億元，基金用途 326.5 億元，基金來源及用途相抵後，短絀 146.3 億元，較上年度預算數 16.4 億元，增加 129.9 億元（如圖 13）。以前年度基金餘額 1,152.6 億元，支應本年度短絀 146.3 億元後，尚餘 1,006.3 億元，備供以後年度財源。

(三)現金流量之預計

1. 資本計畫基金本年度預算現金之流量，係業務活動之淨現金流出 141.4 億元及其他活動之淨現金流入 1.2 億元（悉數為增加其他負債）。
2. 現金及約當現金之淨減 140.2 億元，係期末現金 451 億元，較期初現金 591.2 億元減少之數。

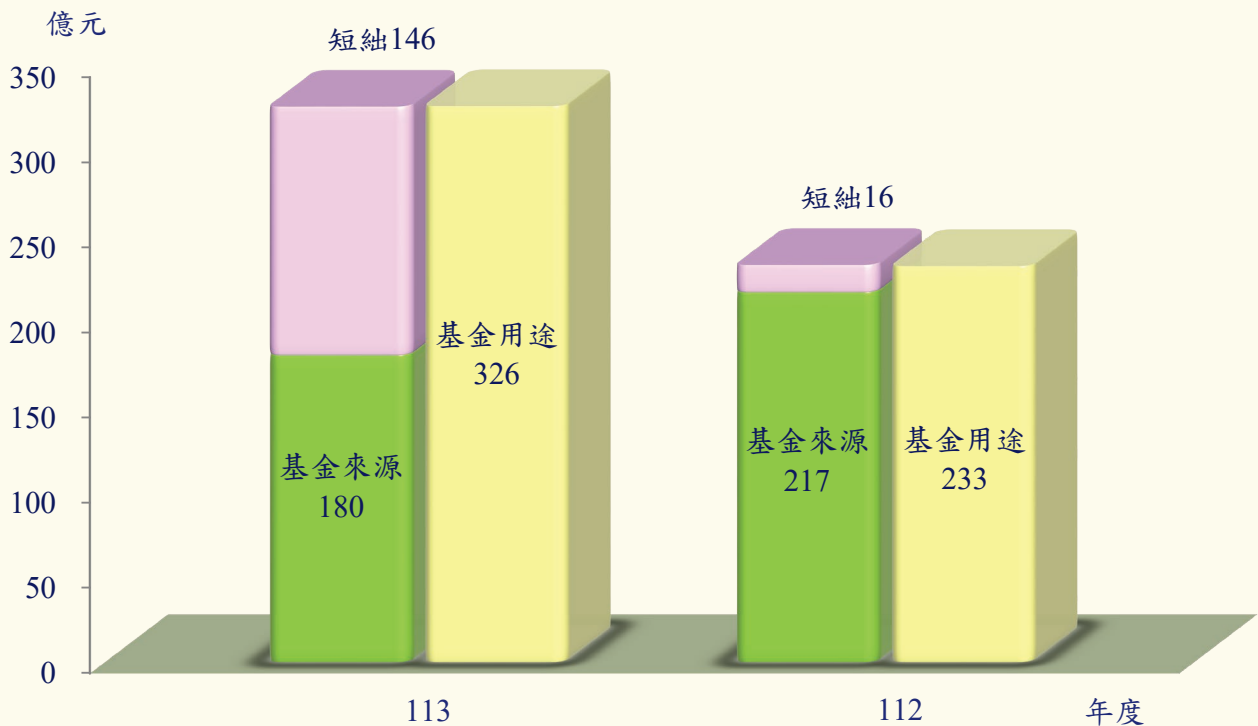


圖 13 資本計畫基金基金來源、用途及短絀概況

伍

預算編製重要事項

一、配合施政重點規劃業務計畫及編列預算

本院本年度為強化經濟韌性、完善社會安全與照顧體系、充實國防能量，及奠定國家永續發展基石，賡續推動各項重要施政，透過預算資源妥善分配及運用，帶動國家整體經濟發展及強化競爭力，打造溫暖而堅韌的臺灣。茲將本年度非營業特種基金配合政府施政重點之預算編列情形，擇要分述如下：

(一)加速投資臺灣，驅動產業升級轉型，蓄積成長動能

1. 行政院國家發展基金配合國家產業發展策略，辦理各項投資 125 億元，投資於產業創新、高科技發展、能資源再生及綠能等產業，以加速國家重點產業轉型加值，促進經濟創新。
2. 各基金辦理各項公共建設投資計畫 879.4 億元，包括優化高速公路整體路網發展及用路安全、強化港埠建設、構建醫療長照服務設施、增擴建科學園區等，以持續推動基礎建設，厚植經濟成長動能。
3. 農業特別收入基金辦理綠色環境給付及農村再生等 299.9 億元，強化農地資源永續利用，維護優質農地生產環境，以及加速活化農村產業，提升農村基礎建設，深化休閒農業旅遊，以活絡農村經濟發展。
4. 行政院國家發展基金及中小企業發展基金補助手續費 38.5 億元，委託銀行提供資金貸款予企業，引導臺商及境外資金回臺投資，並導引國內中小企業升級轉型，打造臺灣成為全球產業供應鏈樞紐。

5.觀光發展基金推動 Tourism2025—臺灣觀光邁向 2025 方案 37.9 億元，輔導觀光產業疫後轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光等策略，以活絡國民旅遊及開拓國際市場。

(二)強化育才攬才，振興科研文化能量，厚植國家競爭力

1.各國立大學校院校務基金配合國家教育發展政策，深耕高等教育，持續培育國家重點領域及高階科學技術關鍵人才，促進產學合作及人才培育之創新等 1,475.5 億元。

2.行政院國家科學技術發展基金辦理培育、延攬及獎助科技人才等計畫 52.5 億元，以及推動整體科技發展等計畫 417.8 億元，強化科研人才培育環境，促進國家科學技術發展，奠定關鍵技術自主研發能量，以驅動臺灣競爭力領先國際。

3.運動發展基金辦理強化競技運動人才培育、改善運動訓練環境，以及大型國際體育運動交流活動等 70.3 億元，以促進運動產業發展，帶動全民運動風氣。

4.教育部所屬機構作業基金、國立文化機構作業基金及文化發展基金辦理教育文化展覽、充實典藏文物及改善環境設施等 45.7 億元，以提供全民豐富教育資源，深耕臺灣文化。

(三)深化國際合作，優化國防事務，奠定國家長治久安

1.各基金持續配合新南向政策，辦理國際市場開發、提升臺灣產業國際形象、海外公共工程貸款利息補助、推動國際產業人才及醫衛交流合作等 34.8 億元，以深化國際貿易及產業鏈發展。

- 2.推廣貿易基金辦理擴大國際參與及爭取加入區域經貿組織相關業務 0.5 億元，以開拓國際貿易商機，建立更具韌性的全球供應鏈及通路體系。
- 3.國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金、國軍營舍及設施改建基金建立軍事武器裝備生產體系及提供官兵服務、眷村改建、營舍及設施整建等 711.8 億元，以強化國防事務，優化官兵生活品質。

(四)提升醫護量能，完善社會安全網，營造溫暖家園

- 1.長照服務發展基金辦理長期照顧服務、擴充據點及提升服務量能等 828.2 億元，以均衡長照服務資源，維護長照服務品質。
- 2.醫療發展基金提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫 11.5 億元，以充實醫療資源，提高民眾就醫之可近性；菸害防制及衛生保健基金辦理菸害防制、衛生保健及癌症防治等工作 87 億元。
- 3.疫苗基金辦理 COVID-19 等疫苗採購及預防接種工作所需費用 113.4 億元，以穩定推動疫苗政策，提升國民免疫力。
- 4.毒品防制基金辦理矯正觀護社區預防、醫療社福、校園及社會維安等毒品防制業務 6.8 億元，以降低毒品危害；家庭暴力及性侵害防治基金辦理暴力防治三級預防及處遇等工作 7.7 億元；原住民族綜合發展基金辦理建構原住民族家庭支持系統計畫 1 億元，以完善社會安全網絡。

- 5.就業安定基金協助青年就業 48.2 億元，強化青年職涯發展與穩定就業；中小企業發展基金及農業發展基金辦理貸款利息補貼 17.2 億元，以協助青年創業，挹注產業新活水。
- 6.就業安定基金及勞工保險局作業基金辦理身心障礙、特定對象及弱勢者就業訓練，提升職業安全衛生等 34 億元；原住民族綜合發展基金補助原住民族特定對象及團體意外險 0.7 億元，以保障勞工及原住民族權益。
- 7.全民健康保險基金持續推動健保改革，精進健保收支制度及資料管理 0.4 億元，以健全健保財務，提升健保給付效益及資源配置。
- 8.各基金辦理各項少子女化對策 116.1 億元，包括優先及提高育有未成年子女者住宅補貼、新生兒聽力及孕婦乙型鏈球菌等各類篩檢補助、促進職場哺（集）乳室普及與提升雇主辦理托兒設施等，以減輕家庭育兒負擔，營造友善育兒環境。

(五)促進城鄉均衡，落實居住正義，邁向國家淨零目標

- 1.花東地區永續發展基金及離島建設基金推動花東及離島建設 36.1 億元，促進花東及離島地區永續發展；農村再生基金辦理農村發展規劃、友善漁業生產環境及漁村產業活動推廣等 1.7 億元，以創造在地就業機會，均衡城鄉發展。

- 2.住宅基金加速推動社會住宅興辦計畫、租金及利息差額補貼 367.9 億元，以照顧青年及弱勢族群居住需求，落實居住正義並健全住宅市場；中央都市更新基金加速都市更新與老舊建築物重建等 1.5 億元，以保障居住安全及加速老舊社區改善居住環境。
- 3.環境保護基金辦理防制空氣污染、推動垃圾減量及資源回收、整治土壤及地下水污染、防治水污染、推動溫室氣體減量及氣候變遷調適等 91.5 億元，以達到資源永續利用，環境永續發展。
- 4.各基金配合政府推動 2050 淨零排放策略 114.6 億元，包括辦理住宅能效提升、電動機車產業環境加值補助、商業服務業節能設備補助、再生能源技術與前瞻科技開發推廣、能源效率管理與節能技術推廣輔導，及擴大友善耕種面積等，以逐步朝 2050 淨零排放之目標邁進。
- 5.國土永續發展基金辦理國土永續發展相關計畫 6.7 億元，以落實國土保育保安，促進國土永續發展；水資源作業基金辦理集水區保育治理及水庫既有設施改善等 18 億元，確保穩定供水及水資源永續利用，增加防洪韌性；農田水利事業作業基金辦理農田水利設施更新改善 83.8 億元，以擴大農田水利灌溉服務，促進灌溉系統現代化。

二、信託基金預算揭露

本院自 92 年度起，依貴院審查中央政府總預算案之相關決議，將中央政府經管之基金規模 10 億元以上之信託基金【包括公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金（舊制）、勞工退休基金（新制）、積欠工資墊償基金、資源回收管理基金—信託基金部分、保險業務發展基金 6 單位】預算書函送貴院，並以附錄方式於本綜計表揭露其收支餘絀、餘絀撥補及現金流量狀況。

復依貴院審查 99 年度中央政府總預算案決議，信託基金無論基金額度大小，應自 100 年度起，均將其預算書函送貴院。本年度除前開 6 單位外，連同本院各主管機關經管之其餘信託基金 11 單位，計 17 單位，較上年度 18 單位，減少 1 單位，係內政部主管「劉存恕先生警察子女獎學基金」於上年度用罄所致。本年度循例將其收支餘絀、餘絀撥補及現金流量狀況，以附錄方式，列入本綜計表內表達。

乙、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113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	2,205,312,636	100.00	2,049,595,210	100.00	155,717,426	7.60
勞務收入	52,996,882	2.40	46,938,941	2.29	6,057,941	12.91
銷貨收入	17,095,386	0.78	21,266,268	1.04	-4,170,882	19.61
教學收入	65,852,722	2.99	63,486,376	3.10	2,366,346	3.73
租金及權利金收入	23,521,239	1.07	21,710,074	1.06	1,811,165	8.34
投融資業務收入	86,701,578	3.93	95,718,076	4.67	-9,016,498	9.42
醫療收入	207,938,249	9.43	193,564,798	9.44	14,373,451	7.43
徵收收入	2,190,493	0.10	2,204,053	0.11	-13,560	0.62
保險收入	1,367,361,132	62.00	1,311,673,053	64.00	55,688,079	4.25
其他業務收入	381,654,955	17.31	293,033,571	14.30	88,621,384	30.24
業務成本與費用	2,191,581,964	99.38	2,020,562,007	98.58	171,019,957	8.46
勞務成本	47,299,555	2.14	44,728,025	2.18	2,571,530	5.75
銷貨成本	16,849,859	0.76	20,721,770	1.01	-3,871,911	18.69
教學成本	160,948,001	7.30	150,931,828	7.36	10,016,173	6.64
出租資產成本	6,523,406	0.30	6,273,998	0.31	249,408	3.98
投融資業務成本	6,546,283	0.30	8,229,467	0.40	-1,683,184	20.45
醫療成本	187,769,200	8.51	174,573,262	8.52	13,195,938	7.56
保險成本	1,629,888,217	73.91	1,491,112,963	72.75	138,775,254	9.31
其他業務成本	13,396,805	0.61	12,288,912	0.60	1,107,893	9.02
業務費用	62,562,167	2.84	55,717,730	2.72	6,844,437	12.28
管理及總務費用	44,129,432	2.00	42,930,514	2.09	1,198,918	2.79
研究發展及訓練費用	9,524,466	0.43	8,796,473	0.43	727,993	8.28
其他業務費用	6,144,573	0.28	4,257,065	0.21	1,887,508	44.34
業務賸餘(短絀)	13,730,672	0.62	29,033,203	1.42	-15,302,531	52.71
業務外收入	30,459,037	1.38	26,180,034	1.28	4,279,003	16.34
財務收入	5,252,852	0.24	3,347,146	0.16	1,905,706	56.94
其他業務外收入	25,206,185	1.14	22,832,888	1.11	2,373,297	10.39
業務外費用	14,961,111	0.68	12,976,120	0.63	1,984,991	15.30
財務費用	4,615,021	0.21	3,294,345	0.16	1,320,676	40.09
其他業務外費用	10,346,090	0.47	9,681,775	0.47	664,315	6.86
業務外賸餘(短絀)	15,497,926	0.70	13,203,914	0.64	2,294,012	17.37
本期賸餘(短絀)	29,228,598	1.33	42,237,117	2.06	-13,008,519	30.80

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	2,205,312,636	100.00	170,221,560	100.00	226,411,992	100.00	1,636,733,044	100.00
勞務收入	52,996,882	2.40	542,506	0.32	763,232	0.34	-	-
銷貨收入	17,095,386	0.78	226,805	0.13	7,739,390	3.42	-	-
教學收入	65,852,722	2.99	65,760,312	38.63	-	-	-	-
租金及權利金收入	23,521,239	1.07	428,412	0.25	230,800	0.10	274,530	0.02
投融資業務收入	86,701,578	3.93	-	-	-	-	50,298,337	3.07
醫療收入	207,938,249	9.43	219,500	0.13	207,718,749	91.74	-	-
徵收收入	2,190,493	0.10	-	-	-	-	-	-
保險收入	1,367,361,132	62.00	-	-	-	-	1,367,361,132	83.54
其他業務收入	381,654,955	17.31	103,044,025	60.54	9,959,821	4.40	218,799,045	13.37
業務成本與費用	2,191,581,964	99.38	185,954,397	109.24	223,808,128	98.85	1,639,185,160	100.15
勞務成本	47,299,555	2.14	2,624,384	1.54	724,480	0.32	-	-
銷貨成本	16,849,859	0.76	181,986	0.11	6,935,558	3.06	-	-
教學成本	160,948,001	7.30	153,498,844	90.18	6,120,516	2.70	-	-
出租資產成本	6,523,406	0.30	-	-	9,546	-	32,423	-
投融資業務成本	6,546,283	0.30	-	-	-	-	1,453,920	0.09
醫療成本	187,769,200	8.51	201,580	0.12	187,567,620	82.84	-	-
保險成本	1,629,888,217	73.91	-	-	-	-	1,629,888,217	99.58
其他業務成本	13,396,805	0.61	6,652,646	3.91	477,400	0.21	6,169,746	0.38
業務費用	62,562,167	2.84	7,950	-	119,567	0.05	1,640,854	0.10
管理及總務費用	44,129,432	2.00	21,614,789	12.70	11,562,980	5.11	-	-
研究發展及訓練費用	9,524,466	0.43	499,884	0.29	8,898,567	3.93	-	-
其他業務費用	6,144,573	0.28	672,334	0.39	1,391,894	0.61	-	-
業務賸餘(短絀)	13,730,672	0.62	-15,732,837	-9.24	2,603,864	1.15	-2,452,116	-0.15
業務外收入	30,459,037	1.38	11,783,421	6.92	8,809,853	3.89	2,455,696	0.15
財務收入	5,252,852	0.24	1,761,631	1.03	1,348,108	0.60	835,059	0.05
其他業務外收入	25,206,185	1.14	10,021,790	5.89	7,461,745	3.30	1,620,637	0.10
業務外費用	14,961,111	0.68	5,432,865	3.19	3,327,763	1.47	3,580	-
財務費用	4,615,021	0.21	100,612	0.06	-	-	-	-
其他業務外費用	10,346,090	0.47	5,332,253	3.13	3,327,763	1.47	3,580	-
業務外賸餘(短絀)	15,497,926	0.70	6,350,556	3.73	5,482,090	2.42	2,452,116	0.15
本期賸餘(短絀)	29,228,598	1.33	-9,382,281	-5.51	8,085,954	3.57	-	-

餘 絀 綜 計 表 (依 業 務 別 分 列)

113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	%
100,129,131	100.00	14,789,400	100.00	53,587,295	100.00	3,440,214	100.00
49,907,133	49.84	1,311,626	8.87	-	-	472,385	13.73
20,572	0.02	9,087,559	61.45	21,060	0.04	-	-
92,410	0.09	-	-	-	-	-	-
22,155,609	22.13	385,687	2.61	46,201	0.09	-	-
6,164,366	6.16	1,455,340	9.84	28,728,461	53.61	55,074	1.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,904,493	12.88	-	-	286,000	8.31
-	-	-	-	-	-	-	-
21,789,041	21.76	644,695	4.36	24,791,573	46.26	2,626,755	76.35
78,020,469	77.92	15,284,273	103.35	45,663,148	85.21	3,666,389	106.57
42,314,669	42.26	999,353	6.76	52,454	0.10	584,215	16.98
13,536	0.01	9,529,869	64.44	188,910	0.35	-	-
1,328,641	1.33	-	-	-	-	-	-
6,263,384	6.26	214,305	1.45	3,748	0.01	-	-
1,786,986	1.78	10,532	0.07	3,254,719	6.07	40,126	1.17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,205	0.01	86,804	0.59	4	-	-	-
15,563,475	15.54	1,994,198	13.48	40,197,427	75.01	3,038,696	88.33
10,282,848	10.27	520,497	3.52	144,966	0.27	3,352	0.10
48,061	0.05	77,604	0.52	350	-	-	-
408,664	0.41	1,851,111	12.52	1,820,570	3.40	-	-
22,108,662	22.08	-494,873	-3.35	7,924,147	14.79	-226,175	-6.57
5,933,587	5.93	1,211,105	8.19	227,354	0.42	38,021	1.11
942,080	0.94	183,270	1.24	164,183	0.31	18,521	0.54
4,991,507	4.99	1,027,835	6.95	63,171	0.12	19,500	0.57
4,933,732	4.93	1,235,683	8.36	17,738	0.03	9,750	0.28
4,487,784	4.48	9,387	0.06	17,238	0.03	-	-
445,948	0.45	1,226,296	8.29	500	-	9,750	0.28
999,855	1.00	-24,578	-0.17	209,616	0.39	28,271	0.82
23,108,517	23.08	-519,451	-3.51	8,133,763	15.18	-197,904	-5.75

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	2,205,312,636	100.00	28,714,927	100.00
勞務收入	52,996,882	2.40	-	-
銷貨收入	17,095,386	0.78	-	-
教學收入	65,852,722	2.99	-	-
租金及權利金收入	23,521,239	1.07	-	-
投融資業務收入	86,701,578	3.93	28,636,631	99.73
醫療收入	207,938,249	9.43	-	-
徵收收入	2,190,493	0.10	-	-
保險收入	1,367,361,132	62.00	-	-
其他業務收入	381,654,955	17.31	78,296	0.27
業務成本與費用	2,191,581,964	99.38	5,117,562	17.82
勞務成本	47,299,555	2.14	-	-
銷貨成本	16,849,859	0.76	-	-
教學成本	160,948,001	7.30	-	-
出租資產成本	6,523,406	0.30	-	-
投融資業務成本	6,546,283	0.30	3,187,219	11.10
醫療成本	187,769,200	8.51	-	-
保險成本	1,629,888,217	73.91	-	-
其他業務成本	13,396,805	0.61	-	-
業務費用	62,562,167	2.84	1,842,534	6.42
管理及總務費用	44,129,432	2.00	87,459	0.30
研究發展及訓練費用	9,524,466	0.43	350	-
其他業務費用	6,144,573	0.28	-	-
業務賸餘(短絀)	13,730,672	0.62	23,597,365	82.18
業務外收入	30,459,037	1.38	56,603	0.20
財務收入	5,252,852	0.24	-	-
其他業務外收入	25,206,185	1.14	56,603	0.20
業務外費用	14,961,111	0.68	-	-
財務費用	4,615,021	0.21	-	-
其他業務外費用	10,346,090	0.47	-	-
業務外賸餘(短絀)	15,497,926	0.70	56,603	0.20
本期賸餘(短絀)	29,228,598	1.33	23,653,968	82.38

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

113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	%
24,872,368	100.00	39,148,950	100.00	238,646,326	100.00
-	-	763,232	1.95	535,640	0.22
21,060	0.08	7,982,742	20.39	226,805	0.10
-	-	299,330	0.76	65,421,807	27.41
46,201	0.19	232,348	0.59	426,864	0.18
91,830	0.37	32,907	0.08	-	-
-	-	29,098,598	74.33	68,818,559	28.84
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,713,277	99.36	739,793	1.89	103,216,651	43.25
40,545,586	163.01	38,264,731	97.74	254,621,310	106.69
52,454	0.21	724,480	1.85	2,079,667	0.87
188,910	0.76	7,063,374	18.04	181,986	0.08
-	-	551,131	1.41	159,042,910	66.64
3,748	0.02	9,546	0.02	-	-
67,500	0.27	10,532	0.03	-	-
-	-	25,597,613	65.39	60,755,202	25.46
-	-	-	-	-	-
4	-	5,580	0.01	6,672,724	2.80
38,354,893	154.21	141,336	0.36	7,950	-
57,507	0.23	2,072,269	5.29	24,803,841	10.39
-	-	1,382,824	3.53	404,696	0.17
1,820,570	7.32	706,046	1.80	672,334	0.28
-15,673,218	-63.01	884,219	2.26	-15,974,984	-6.69
170,751	0.69	1,462,786	3.74	14,791,126	6.20
164,183	0.66	533,115	1.36	2,292,873	0.96
6,568	0.03	929,671	2.37	12,498,253	5.24
17,738	0.07	1,004,300	2.57	6,063,199	2.54
17,238	0.07	-	-	100,612	0.04
500	-	1,004,300	2.57	5,962,587	2.50
153,013	0.62	458,486	1.17	8,727,927	3.66
-15,520,205	-62.40	1,342,705	3.43	-7,247,057	-3.04

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	1,145,563	100.00	16,562,742	100.00	63,206,765	100.00
勞務收入	632,640	55.23	3,278,631	19.80	34,747,855	54.97
銷貨收入	504,529	44.04	6,659,497	40.21	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	840,266	5.07	10,203,099	16.14
投融資業務收入	-	-	3,459,212	20.89	2,705,154	4.28
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	1,904,493	11.50	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,394	0.73	420,643	2.54	15,550,657	24.60
業務成本與費用	821,011	71.67	18,302,932	110.51	41,654,562	65.90
勞務成本	380,877	33.25	5,227,077	31.56	28,509,511	45.11
銷貨成本	392,103	34.23	7,910,949	47.76	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	267,176	1.61	239,066	0.38
投融資業務成本	-	-	1,786,986	10.79	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
業務費用	13,893	1.21	1,779,513	10.74	7,855,492	12.43
管理及總務費用	31,656	2.76	532,005	3.21	5,050,493	7.99
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,482	0.22	799,226	4.83	-	-
業務賸餘(短絀)	324,552	28.33	-1,740,190	-10.51	21,552,203	34.10
業務外收入	41,317	3.61	878,374	5.30	987,038	1.56
財務收入	40,196	3.51	354,960	2.14	132,323	0.21
其他業務外收入	1,121	0.10	523,414	3.16	854,715	1.35
業務外費用	469,279	40.96	358,544	2.16	2,466,167	3.90
財務費用	-	-	62,356	0.38	2,457,846	3.89
其他業務外費用	469,279	40.96	296,188	1.79	8,321	0.01
業務外賸餘(短絀)	-427,962	-37.36	519,830	3.14	-1,479,129	-2.34
本期賸餘(短絀)	-103,410	-9.03	-1,220,360	-7.37	20,073,074	31.76

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

113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		農業部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
79,070,235	100.00	23,401,092	100.00	6,378,500	100.00
590,513	0.75	11,927,620	50.97	41,500	0.65
198,324	0.25	-	-	228,837	3.59
-	-	92,410	0.39	-	-
171,962	0.22	10,257,718	43.83	1,068,251	16.75
1,422,433	1.80	-	-	-	-
72,582,924	91.80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,104,079	5.19	1,123,344	4.80	5,039,912	79.01
77,215,975	97.65	16,369,642	69.95	13,041,072	204.45
460,990	0.58	8,680,772	37.10	54,795	0.86
144,481	0.18	-	-	210,528	3.30
-	-	1,328,641	5.68	-	-
2,428	-	5,757,142	24.60	211,877	3.32
-	-	-	-	-	-
65,042,094	82.26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
481,732	0.61	10,205	0.04	27,886	0.44
29,847	0.04	-	-	7,740,964	121.36
3,408,544	4.31	184,218	0.79	4,713,313	73.89
6,630,104	8.39	-	-	48,061	0.75
1,015,755	1.28	408,664	1.75	33,648	0.53
1,854,260	2.35	7,031,450	30.05	-6,662,572	-104.45
3,531,490	4.47	146,401	0.63	4,147,674	65.03
270,750	0.34	6,290	0.03	471,957	7.40
3,260,740	4.12	140,111	0.60	3,675,717	57.63
897,466	1.14	2,072,010	8.85	335,076	5.25
-	-	1,974,366	8.44	2,603	0.04
897,466	1.14	97,644	0.42	332,473	5.21
2,634,024	3.33	-1,925,609	-8.23	3,812,598	59.77
4,488,284	5.68	5,105,841	21.82	-2,849,974	-44.68

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	698,902,259	100.00	980,690,601	100.00	773,238	100.00
勞務收入	-	-	-	-	6,866	0.89
銷貨收入	-	-	914,736	0.09	-	-
教學收入	-	-	-	-	39,175	5.07
租金及權利金收入	274,530	0.04	-	-	-	-
投融資業務收入	32,289,141	4.62	18,009,196	1.84	-	-
醫療收入	-	-	37,438,168	3.82	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	531,071,560	75.99	836,289,572	85.28	-	-
其他業務收入	135,267,028	19.35	88,038,929	8.98	727,197	94.05
業務成本與費用	699,228,480	100.05	981,431,477	100.08	964,460	124.73
勞務成本	-	-	-	-	544,717	70.45
銷貨成本	-	-	555,711	0.06	-	-
教學成本	-	-	-	-	25,319	3.27
出租資產成本	32,423	-	-	-	-	-
投融資業務成本	1,013,286	0.14	440,634	0.04	-	-
醫療成本	-	-	36,374,291	3.71	-	-
保險成本	692,223,625	99.04	937,664,592	95.61	-	-
其他業務成本	5,959,146	0.85	239,528	0.02	-	-
業務費用	-	-	1,659,888	0.17	-	-
管理及總務費用	-	-	2,752,554	0.28	394,424	51.01
研究發展及訓練費用	-	-	1,058,431	0.11	-	-
其他業務費用	-	-	685,848	0.07	-	-
業務賸餘(短絀)	-326,221	-0.05	-740,876	-0.08	-191,222	-24.73
業務外收入	328,255	0.05	3,802,154	0.39	68,840	8.90
財務收入	394	-	958,935	0.10	6,001	0.78
其他業務外收入	327,861	0.05	2,843,219	0.29	62,839	8.13
業務外費用	2,034	-	1,265,548	0.13	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	2,034	-	1,265,548	0.13	-	-
業務外賸餘(短絀)	326,221	0.05	2,536,606	0.26	68,840	8.90
本期賸餘(短絀)	-	-	1,795,730	0.18	-122,382	-15.83

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

113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	%
358,856	100.00	2,815,743	100.00	624,471	100.00
-	-	-	-	472,385	75.65
358,856	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	55,074	1.96	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	286,000	10.16	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,474,669	87.89	152,086	24.35
336,775	93.85	3,082,174	109.46	584,215	93.55
-	-	-	-	584,215	93.55
201,817	56.24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	40,126	1.43	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
97,161	27.08	3,038,696	107.92	-	-
37,797	10.53	3,352	0.12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22,081	6.15	-266,431	-9.46	40,256	6.45
8,207	2.29	34,499	1.23	3,522	0.56
2,354	0.66	16,999	0.60	1,522	0.24
5,853	1.63	17,500	0.62	2,000	0.32
-	-	9,700	0.34	50	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	9,700	0.34	50	0.01
8,207	2.29	24,799	0.88	3,472	0.56
30,288	8.44	-241,632	-8.58	43,728	7.00

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國113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	313,458,731	100.00	271,051,610	100.00	42,407,121	15.65
本期賸餘	61,586,370	19.65	64,552,253	23.82	-2,965,883	4.59
前期末分配賸餘	251,837,729	80.34	206,470,718	76.17	45,367,011	21.97
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	34,632	0.01	28,639	0.01	5,993	20.93
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	83,363,139	26.59	50,227,510	18.53	33,135,629	65.97
填補累積短絀	8,195,637	2.61	2,092,030	0.77	6,103,607	291.76
提存公積	9,135,427	2.91	6,036,633	2.23	3,098,794	51.33
賸餘撥充基金數	35,867,708	11.44	25,286,661	9.33	10,581,047	41.84
解繳公庫淨額	30,164,367	9.62	16,812,186	6.20	13,352,181	79.42
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	230,095,592	73.41	220,824,100	81.47	9,271,492	4.20
短絀之部	175,459,088	100.00	161,771,830	100.00	13,687,258	8.46
本期短絀	32,357,772	18.44	22,315,136	13.79	10,042,636	45.00
前期待填補之短絀	143,101,316	81.56	139,456,694	86.21	3,644,622	2.61
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	27,829,344	15.86	13,078,559	8.08	14,750,785	112.79
撥用賸餘	8,195,637	4.67	2,092,030	1.29	6,103,607	291.76
撥用公積	6,352,531	3.62	6,390,820	3.95	-38,289	0.60
折減基金	13,281,176	7.57	4,595,709	2.84	8,685,467	188.99
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	147,629,744	84.14	148,693,271	91.92	-1,063,527	0.72

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	313,458,731	100.00	6,195,678	100.00	44,564,673	100.00	-	-
本期賸餘	61,586,370	19.65	270,244	4.36	8,511,353	19.10	-	-
前期未分配賸餘	251,837,729	80.34	5,925,434	95.64	36,053,320	80.90	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	34,632	0.01	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	83,363,139	26.59	481,662	7.77	15,076,215	33.83	-	-
填補累積短絀	8,195,637	2.61	461,412	7.45	69,847	0.16	-	-
提存公積	9,135,427	2.91	-	-	6,816,604	15.30	-	-
賸餘撥充基金數	35,867,708	11.44	20,250	0.33	6,689,764	15.01	-	-
解繳公庫淨額	30,164,367	9.62	-	-	1,500,000	3.37	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	230,095,592	73.41	5,714,016	92.23	29,488,458	66.17	-	-
短絀之部	175,459,088	100.00	20,278,011	100.00	800,702	100.00	-	-
本期短絀	32,357,772	18.44	9,652,525	47.60	425,399	53.13	-	-
前期待填補之短絀	143,101,316	81.56	10,625,486	52.40	375,303	46.87	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	27,829,344	15.86	9,253,143	45.63	94,651	11.82	-	-
撥用賸餘	8,195,637	4.67	461,412	2.28	69,847	8.72	-	-
撥用公積	6,352,531	3.62	6,203,805	30.59	24,804	3.10	-	-
折減基金	13,281,176	7.57	2,587,926	12.76	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	147,629,744	84.14	11,024,868	54.37	706,051	88.18	-	-

撥補綜計表 (依業務別分列)

113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	%
111,069,251	100.00	7,852,446	100.00	142,534,191	100.00	1,242,492	100.00
27,475,372	24.74	1,597,204	20.34	23,688,469	16.62	43,728	3.52
83,593,879	75.26	6,220,610	79.22	118,845,722	83.38	1,198,764	96.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34,632	0.44	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,254,557	27.24	1,859,135	23.68	35,618,841	24.99	72,729	5.85
250,854	0.23	94,215	1.20	7,246,580	5.08	72,729	5.85
818,823	0.74	1,500,000	19.10	-	-	-	-
29,157,694	26.25	-	-	-	-	-	-
27,186	0.02	264,920	3.37	28,372,261	19.91	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
80,814,694	72.76	5,993,311	76.32	106,915,350	75.01	1,169,763	94.15
22,405,769	100.00	108,630,107	100.00	16,928,488	100.00	6,416,011	100.00
4,366,855	19.49	2,116,655	1.95	15,554,706	91.88	241,632	3.77
18,038,914	80.51	106,513,452	98.05	1,373,782	8.12	6,174,379	96.23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
250,854	1.12	2,953,396	2.72	15,204,571	89.82	72,729	1.13
250,854	1.12	94,215	0.09	7,246,580	42.81	72,729	1.13
-	-	123,922	0.11	-	-	-	-
-	-	2,735,259	2.52	7,957,991	47.01	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22,154,915	98.88	105,676,711	97.28	1,723,917	10.18	6,343,282	98.87

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	313,458,731	100.00	135,188,332	100.00
本期賸餘	61,586,370	19.65	23,653,968	17.50
前期末分配賸餘	251,837,729	80.34	111,534,364	82.50
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	34,632	0.01	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	83,363,139	26.59	28,372,261	20.99
填補累積短絀	8,195,637	2.61	-	-
提存公積	9,135,427	2.91	-	-
賸餘撥充基金數	35,867,708	11.44	-	-
解繳公庫淨額	30,164,367	9.62	28,372,261	20.99
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	230,095,592	73.41	106,816,071	79.01
短絀之部	175,459,088	100.00	-	-
本期短絀	32,357,772	18.44	-	-
前期待填補之短絀	143,101,316	81.56	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	27,829,344	15.86	-	-
撥用賸餘	8,195,637	4.67	-	-
撥用公積	6,352,531	3.62	-	-
折減基金	13,281,176	7.57	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	147,629,744	84.14	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

113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	%
7,345,859	100.00	3,443,839	100.00	17,801,583	100.00
34,501	0.47	1,375,980	39.95	2,341,966	13.16
7,311,358	99.53	2,067,859	60.05	15,459,617	86.84
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,246,580	98.65	1,594,215	46.29	7,131,661	40.06
7,246,580	98.65	94,215	2.74	421,647	2.37
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,710,014	37.69
-	-	1,500,000	43.56	-	-
-	-	-	-	-	-
99,279	1.35	1,849,624	53.71	10,669,922	59.94
16,928,488	100.00	105,804,201	100.00	20,345,601	100.00
15,554,706	91.88	33,275	0.03	9,589,023	47.13
1,373,782	8.12	105,770,926	99.97	10,756,578	52.87
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,204,571	89.82	127,490	0.12	9,157,443	45.01
7,246,580	42.81	94,215	0.09	421,647	2.07
-	-	33,275	0.03	6,147,870	30.22
7,957,991	47.01	-	-	2,587,926	12.72
-	-	-	-	-	-
1,723,917	10.18	105,676,711	99.88	11,188,158	54.99

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	-	-	1,517,700	100.00	70,738,400	100.00
本期賸餘	-	-	668,963	44.08	21,208,193	29.98
前期末分配賸餘	-	-	848,737	55.92	49,530,207	70.02
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	-	-	1,295,549	85.36	21,216,630	29.99
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	818,823	53.95	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	449,540	29.62	21,216,630	29.99
解繳公庫淨額	-	-	27,186	1.79	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	222,151	14.64	49,521,770	70.01
短絀之部	113,879	100.00	2,621,380	100.00	15,640,021	100.00
本期短絀	103,410	90.81	1,889,323	72.07	1,135,119	7.26
前期待填補之短絀	10,469	9.19	732,057	27.93	14,504,902	92.74
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	113,879	100.00	2,621,380	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	113,879	100.00	2,621,380	100.00	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	15,640,021	100.00

撥補綜計表 (依主管機關別分列)

113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		農業部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
30,078,105	100.00	7,491,524	100.00	31,623,261	100.00
4,786,834	15.91	5,105,841	68.15	505,684	1.60
25,291,271	84.09	2,385,683	31.85	31,117,577	98.40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,600,000	21.94	7,491,524	100.00	250,854	0.79
-	-	-	-	250,854	0.79
6,600,000	21.94	-	-	-	-
-	-	7,491,524	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23,478,105	78.06	-	-	31,372,407	99.21
542,761	100.00	-	-	6,889,670	100.00
298,550	55.01	-	-	3,355,658	48.71
244,211	44.99	-	-	3,534,012	51.29
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	374,776	5.44
-	-	-	-	250,854	3.64
-	-	-	-	123,922	1.80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
542,761	100.00	-	-	6,514,894	94.56

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	-	-	6,595,897	100.00	326,819	100.00
本期賸餘	-	-	1,830,424	27.75	-	-
前期末分配賸餘	-	-	4,765,473	72.25	326,819	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	-	-	1,926,494	29.21	99,722	30.51
填補累積短絀	-	-	9,890	0.15	99,722	30.51
提存公積	-	-	1,716,604	26.03	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	200,000	3.03	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	4,669,403	70.79	227,097	69.49
短絀之部	-	-	34,694	100.00	122,382	100.00
本期短絀	-	-	34,694	100.00	122,382	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	-	-	34,694	100.00	122,382	100.00
撥用賸餘	-	-	9,890	28.51	99,722	81.48
撥用公積	-	-	24,804	71.49	22,660	18.52
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)

113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	%
64,920	100.00	1,122,455	100.00	120,037	100.00
30,288	46.65	-	-	43,728	36.43
-	-	1,122,455	100.00	76,309	63.57
-	-	-	-	-	-
34,632	53.35	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64,920	100.00	72,729	6.48	-	-
-	-	72,729	6.48	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64,920	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,049,726	93.52	120,037	100.00
-	-	6,416,011	100.00	-	-
-	-	241,632	3.77	-	-
-	-	6,174,379	96.23	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	72,729	1.13	-	-
-	-	72,729	1.13	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,343,282	98.87	-	-

收 支 賸 餘 繳 庫 綜 計 表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

基 金 名 稱	金 額	說 明
行政院主管	28,372,261	
行政院國家發展基金	28,372,261	
國防部主管	1,500,000	
國軍生產及服務作業基金	1,500,000	
經濟部主管	27,186	
經濟作業基金	27,186	
衛生福利部主管	200,000	
管制藥品製藥工廠作業基金	200,000	
國立故宮博物院主管	64,920	
故宮文物藝術發展基金	64,920	
合 計	30,164,367	

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國113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)	29,228,598	
利息股利之調整	-46,978,684	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-17,750,086	
調整項目	84,758,199	
未計利息股利之現金流入(流出)	67,008,113	
收取利息	4,257,099	
收取股利	799,931	
支付利息	-7,429,473	
業務活動之淨現金流入(流出)		64,635,670
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	21,812,693	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,375,884	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,375,199	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	780	
減少無形資產及其他資產	3,719,739	
收取利息	13,348,596	
收取股利	38,676,219	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,974,256	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-63,325,756	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-101,359,346	
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	-8,068,637	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-42,418,885
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	129,008,676	
增加長期負債	39,484,771	
增加基金、公積及填補短絀	22,429,761	
其他籌資活動之現金流入	21,216,915	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,308,603	
減少長期負債	-39,130,097	
減少基金及公積	-	
支付利息	-172,389	
賸餘分配款	-30,164,367	
其他籌資活動之現金流出	-23,167,336	
籌資活動之淨現金流入(流出)		19,197,331
匯率影響數		1,024
現金及約當現金之淨增(淨減)		41,415,140
期初現金及約當現金		404,966,974
期末現金及約當現金		446,382,114

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)	29,228,598	-9,382,281	8,085,954
利息股利之調整	-46,978,684	-1,655,995	-1,347,103
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-17,750,086	-11,038,276	6,738,851
調整項目	84,758,199	21,042,570	15,215,668
未計利息股利之現金流入 (流出)	67,008,113	10,004,294	21,954,519
收取利息	4,257,099	733,318	933,125
收取股利	799,931	21,195	6,390
支付利息	-7,429,473	-47,990	-1,005
業務活動之淨現金流入 (流出)	64,635,670	10,710,817	22,893,029
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	21,812,693	595,708	2,483,425
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,375,884	2,675,649	338
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,375,199	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	780	-	-
減少無形資產及其他資產	3,719,739	-	2,302,674
收取利息	13,348,596	774,897	400,237
收取股利	38,676,219	226,640	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,974,256	-2,434,378	-1,272,628
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-63,325,756	-1,363,776	-292,870
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-101,359,346	-18,373,746	-20,656,617
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	-8,068,637	-3,542,906	-3,977,447
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-42,418,885	-21,441,912	-21,012,888
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	129,008,676	609,364	25,943,730
增加長期負債	39,484,771	755,000	-
增加基金、公積及填補短絀	22,429,761	10,805,379	816,291
其他籌資活動之現金流入	21,216,915	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,308,603	-260,750	-25,209,267
減少長期負債	-39,130,097	-147,777	-51,742
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-172,389	-52,622	-
賸餘分配款	-30,164,367	-	-1,500,000
其他籌資活動之現金流出	-23,167,336	-	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	19,197,331	11,708,594	-988
匯率影響數	1,024	24	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	41,415,140	977,523	1,879,153
期初現金及約當現金	404,966,974	57,670,857	76,595,662
期末現金及約當現金	446,382,114	58,648,380	78,474,815

流量綜計表 (依業務別分列)

113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
-	23,108,517	-519,451	8,133,763	-197,904
-21,539,300	6,431,371	-173,883	-28,675,253	-18,521
-21,539,300	29,539,888	-693,334	-20,541,490	-216,425
40,091,885	12,271,854	465,100	-4,370,382	41,504
18,552,585	41,811,742	-228,234	-24,911,872	-174,921
1,140,980	638,626	183,247	607,893	19,910
-	22,346	750,000	-	-
-	-7,372,000	-8,478	-	-
19,693,565	35,100,714	696,535	-24,303,979	-155,011
14,155,560	-	1,078,000	3,500,000	-
48,966,168	9,550	321,600	15,875,119	527,460
-	2,375,199	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	780	-	-
-	209,960	1,074,676	132,429	-
11,784,544	259,363	-	129,555	-
8,517,620	1,956,294	-	27,975,665	-
-	-	-	-	-
-14,240,901	-2,349	-24,000	-	-
-30,322,061	-4,675,963	-100,000	-25,883,086	-688,000
-154,880	-60,314,807	-1,766,834	-43,046	-49,416
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-235,409	-103,862	-112,595	-52,046	-44,372
-	-	-	-	-
38,470,641	-60,286,615	471,627	21,634,590	-254,328
67,732,776	32,722,496	170,953	1,828,305	1,052
-	32,791,165	-	5,938,606	-
-	8,555,761	2,219,000	33,330	-
21,216,915	-	-	-	-
-65,962,549	-7,350,139	-1,504,543	-19,877	-1,478
-	-37,126,578	-	-1,804,000	-
-	-	-	-	-
-101,398	-	-909	-17,460	-
-	-27,186	-264,920	-28,372,261	-
-23,167,336	-	-	-	-
-281,592	29,565,519	619,581	-22,413,357	-426
-	1,000	-	-	-
57,882,614	4,380,618	1,787,743	-25,082,746	-409,765
151,882,973	73,468,640	8,784,645	35,735,048	829,149
209,765,587	77,849,258	10,572,388	10,652,302	419,384

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)	29,228,598	23,653,968	-15,520,205
利息股利之調整	-46,978,684	-28,453,559	-221,694
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-17,750,086	-4,799,591	-15,741,899
調整項目	84,758,199	635,822	-5,006,204
未計利息股利之現金流入 (流出)	67,008,113	-4,163,769	-20,748,103
收取利息	4,257,099	435,546	172,347
收取股利	799,931	-	-
支付利息	-7,429,473	-	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	64,635,670	-3,728,223	-20,575,756
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	21,812,693	-	3,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,375,884	13,309,301	2,565,818
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,375,199	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	780	-	-
減少無形資產及其他資產	3,719,739	-	132,429
收取利息	13,348,596	54,584	74,971
收取股利	38,676,219	27,975,665	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,974,256	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-63,325,756	-24,500,000	-1,383,086
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-101,359,346	-39,390	-3,656
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	-8,068,637	-1,005	-51,041
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-42,418,885	16,799,155	4,835,435
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	129,008,676	-	1,828,305
增加長期負債	39,484,771	-	5,938,606
增加基金、公積及填補短絀	22,429,761	-	33,330
其他籌資活動之現金流入	21,216,915	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,308,603	-	-19,877
減少長期負債	-39,130,097	-	-1,804,000
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-172,389	-	-17,460
賸餘分配款	-30,164,367	-28,372,261	-
其他籌資活動之現金流出	-23,167,336	-	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	19,197,331	-28,372,261	5,958,904
匯率影響數	1,024	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	41,415,140	-15,301,329	-9,781,417
期初現金及約當現金	404,966,974	24,781,878	10,953,170
期末現金及約當現金	446,382,114	9,480,549	1,171,753

流量綜計表(依主管機關別分列)

113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
1,342,705	-7,247,057	-103,410	-1,220,360	20,073,074
-533,115	-2,187,237	-40,196	-300,674	5,219,260
809,590	-9,434,294	-143,606	-1,521,034	25,292,334
6,331,487	24,569,214	84,068	5,488,110	2,092,761
7,141,077	15,134,920	-59,538	3,967,076	27,385,095
125,215	1,258,750	40,196	74,852	131,323
-	27,585	-	-	-
-	-47,990	-	-53,835	-5,350,583
7,266,292	16,373,265	-19,342	3,988,093	22,165,835
2,241,875	1,462,608	78,000	-	-
318,000	2,675,987	-	13,150	-
-	-	-	141,462	342,963
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	14,811	37,000	180,697	42,409
400,237	774,897	-	259,363	-
-	226,640	-	20,294	1,936,000
-	-	-	-	-
-18,881	-3,367,649	-24,000	-	-2,349
-	-1,421,746	-	-4,504,975	-170,988
-5,065,973	-25,486,926	-6,757	-2,241,494	-26,829,923
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-342,639	-3,668,752	-79,949	-23,987	-71,119
-	-	-	-	-
-2,467,381	-28,790,130	4,294	-6,155,490	-24,753,007
-	25,030,819	97,000	212,176	-
-	755,000	-	4,791,165	28,000,000
368,599	10,850,050	-	2,219,000	324,223
-	-	-	-	-
-1,000,000	-24,463,077	-96,000	-400,000	-7,191,675
-	-198,249	-	-550,278	-16,401,300
-	-	-	-	-
-	-52,622	-	-	-
-1,500,000	-	-	-27,186	-
-	-	-	-	-
-2,131,401	11,921,921	1,000	6,244,877	4,731,248
-	24	-	-	1,000
2,667,510	-494,920	-14,048	4,077,480	2,145,076
17,842,802	71,447,649	495,506	10,246,367	20,027,502
20,510,312	70,952,729	481,458	14,323,847	22,172,578

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	農業部主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	4,488,284	5,105,841	-2,849,974
利息股利之調整	-269,745	1,968,076	-469,354
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	4,218,539	7,073,917	-3,319,328
調整項目	1,565,128	5,378,721	2,041,970
未計利息股利之現金流入 (流出)	5,783,667	12,452,638	-1,277,358
收取利息	269,736	6,290	449,617
收取股利	750,000	-	22,346
支付利息	-1,005	-1,974,366	-1,694
業務活動之淨現金流入 (流出)	6,802,398	10,484,562	-807,089
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	373,650	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	1,890,774
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	780
減少無形資產及其他資產	3,311,383	-	1,000
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	-320,476	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-334,900	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,926,645	-23,110,642	-9,683,737
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	-2,732,989	-6,504	-23,907
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-5,629,977	-23,117,146	-7,815,090
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	1,378,072	32,534,060	49,409
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	302,894	7,928,644
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	-1,003,497	-	-163,964
減少長期負債	-1,270	-20,175,000	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-909
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)	373,305	12,661,954	7,813,180
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	1,545,726	29,370	-808,999
期初現金及約當現金	27,331,032	1,779,173	42,298,476
期末現金及約當現金	28,876,758	1,808,543	41,489,477

流量綜計表(依主管機關別分列)

113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
-	1,795,730	-122,382	30,288	-241,632	43,728
-8,390,526	-13,273,044	-6,001	-2,354	-16,999	-1,522
-8,390,526	-11,477,314	-128,383	27,934	-258,631	42,206
43,062,362	-1,583,162	54,231	2,187	89	41,415
34,671,836	-13,060,476	-74,152	30,121	-258,542	83,621
394	1,264,568	6,001	2,354	18,388	1,522
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
34,672,230	-11,795,908	-68,151	32,475	-240,154	85,143
2,709,009	11,446,551	1,000	-	-	-
10,100,000	38,866,168	-	-	527,460	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-
8,375,073	3,409,471	-	-	-	-
-	8,517,620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,891,781	-9,349,120	-	-	-	-
-26,744,512	-3,577,549	-	-	-688,000	-
-	-2,844,427	-70,160	-200	-	-49,416
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-12,000	-962,458	-47,915	-	-	-44,372
-	-	-	-	-	-
-10,464,211	45,506,266	-117,075	-200	-160,540	-93,788
1,607,000	66,270,783	-	-	-	1,052
-	-	-	-	-	-
-	308,291	94,730	-	-	-
-	21,216,915	-	-	-	-
-900	-65,965,092	-	-3,043	-1,478	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-101,398	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-64,920	-	-
-	-23,167,336	-	-	-	-
1,504,702	-1,536,439	94,730	-67,963	-1,478	1,052
-	-	-	-	-	-
25,712,721	32,173,919	-90,496	-35,688	-402,172	-7,593
78,281,160	98,385,229	157,686	110,195	629,136	200,013
103,993,881	130,559,148	67,190	74,507	226,964	192,420

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
行政院主管	39,390	-	500	25,900	12,850	40
行政院國家發展基金	39,390	-	500	25,900	12,850	40
一般建築及設備計畫	39,390	-	500	25,900	12,850	40
(一) 分年性項目	21,000	-	-	21,000	-	-
(二) 一次性項目	18,390	-	500	4,900	12,850	40
內政部主管	3,656	-	-	-	3,656	-
營建建設基金	3,656	-	-	-	3,656	-
一般建築及設備計畫	3,656	-	-	-	3,656	-
國防部主管	5,065,973	-	1,335	2,876,383	1,891,587	177,422
國軍生產及服務作業基金	4,717,195	-	1,335	2,876,383	1,697,203	28,053
一、繼續計畫	2,823,468	-	-	2,823,468	-	-
(一) 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	996,576	-	-	996,576	-	-
(二) 國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	1,128,672	-	-	1,128,672	-	-
(三) 三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	698,220	-	-	698,220	-	-
二、新興計畫	14,751	-	-	14,751	-	-
(一) 三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫	2,101	-	-	2,101	-	-
(二) 國軍高雄總醫院長照大樓新建工程計畫	3,397	-	-	3,397	-	-
(三) 國軍高雄總醫院岡山分院長照大樓新建工程計畫	9,253	-	-	9,253	-	-
三、一般建築及設備計畫	1,878,976	-	1,335	38,164	1,697,203	28,053
(一) 分年性項目	112,418	-	-	32,377	78,531	1,500
(二) 一次性項目	1,766,558	-	1,335	5,787	1,618,672	26,553
國防醫學院軍事教育基金	348,778	-	-	-	194,384	149,369
一、繼續計畫	328,827	-	-	-	176,458	149,369
(一) 三軍總醫院暨國防醫學院112-116年充實軍陣醫學設備	145,400	-	-	-	142,400	-

充與資金來源綜計表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
100	-	-	-	-	39,390	39,390	-	-	-
100	-	-	-	-	39,390	39,390	-	-	-
100	-	-	-	-	39,390	39,390	-	-	-
-	-	-	-	-	21,000	21,000	-	-	-
100	-	-	-	-	18,390	18,390	-	-	-
-	-	-	-	-	3,656	3,656	-	-	-
-	-	-	-	-	3,656	3,656	-	-	-
-	-	-	-	-	3,656	3,656	-	-	-
119,246	-	-	-	-	5,065,973	4,707,942	348,778	-	9,253
114,221	-	-	-	-	4,717,195	4,707,942	-	-	9,253
-	-	-	-	-	2,823,468	2,823,468	-	-	-
-	-	-	-	-	996,576	996,576	-	-	-
-	-	-	-	-	1,128,672	1,128,672	-	-	-
-	-	-	-	-	698,220	698,220	-	-	-
-	-	-	-	-	14,751	5,498	-	-	9,253
-	-	-	-	-	2,101	2,101	-	-	-
-	-	-	-	-	3,397	3,397	-	-	-
-	-	-	-	-	9,253	-	-	-	9,253
114,221	-	-	-	-	1,878,976	1,878,976	-	-	-
10	-	-	-	-	112,418	112,418	-	-	-
114,211	-	-	-	-	1,766,558	1,766,558	-	-	-
5,025	-	-	-	-	348,778	-	348,778	-	-
3,000	-	-	-	-	328,827	-	328,827	-	-
3,000	-	-	-	-	145,400	-	145,400	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
(二) 國軍醫院軍陣醫學 網路設備系統提升 案	183,427	-	-	-	34,058	149,369
二、一般建築及設備計畫	19,951	-	-	-	17,926	-
教育部主管	25,895,968	467,476	372,065	9,910,942	11,402,224	648,860
國立大學校院校務基金(綜計)	15,170,184	467,476	236,755	4,422,813	7,336,611	441,358
一、繼續計畫	1,260,321	-	-	1,098,362	70,814	15,017
(一) 學生宿舍新建工程	40,000	-	-	40,000	-	-
(二) 指南山莊校區學生 宿舍	100,000	-	-	100,000	-	-
(三) 教育大樓新建工程	167,724	-	-	167,724	-	-
(四) 國立中興大學南投 分部大學城建置計 畫(112年至116 年)	225,959	-	-	64,000	70,814	15,017
(五) 東校區教學研究大 樓第二期及多功能 學生活動中心新建 工程	200,000	-	-	200,000	-	-
(六) 中護健康學院綜合 大樓新建工程	526,638	-	-	526,638	-	-
二、一般建築及設備計畫	13,909,863	467,476	236,755	3,324,451	7,265,797	426,341
(一) 分年性項目	3,218,970	-	67,385	3,151,585	-	-
(二) 一次性項目	10,690,893	467,476	169,370	172,866	7,265,797	426,341
國立臺灣大學附設醫院作業基 金	6,211,674	-	-	3,362,444	2,532,938	75,761
一、繼續計畫	4,086,231	-	-	3,141,959	931,105	9,218
(一) 健康大樓新建工程	3,486,658	-	-	2,638,658	838,782	9,218
(二) 國立臺灣大學醫學 院附設醫院新竹生 醫園區分院新建工 程	316,272	-	-	220,000	92,323	-
(三) 東址外牆更新工程	200,000	-	-	200,000	-	-
(四) 仁愛醫護大樓新建 工程	83,301	-	-	83,301	-	-
二、新興計畫	13,254	-	-	13,254	-	-

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
-	-	-	-	-	183,427	-	183,427	-	-
2,025	-	-	-	-	19,951	-	19,951	-	-
3,043,401	51,000	-	-	-	25,895,968	15,696,366	8,981,514	715,000	503,088
2,214,171	51,000	-	-	-	15,170,184	8,204,844	5,747,252	715,000	503,088
76,128	-	-	-	-	1,260,321	420,890	699,431	140,000	-
-	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-
-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-
-	-	-	-	-	167,724	45,052	122,672	-	-
76,128	-	-	-	-	225,959	-	225,959	-	-
-	-	-	-	-	200,000	180,000	20,000	-	-
-	-	-	-	-	526,638	195,838	330,800	-	-
2,138,043	51,000	-	-	-	13,909,863	7,783,954	5,047,821	575,000	503,088
-	-	-	-	-	3,218,970	2,097,884	364,854	575,000	181,232
2,138,043	51,000	-	-	-	10,690,893	5,686,070	4,682,967	-	321,856
240,531	-	-	-	-	6,211,674	6,113,674	98,000	-	-
3,949	-	-	-	-	4,086,231	3,998,231	88,000	-	-
-	-	-	-	-	3,486,658	3,486,658	-	-	-
3,949	-	-	-	-	316,272	228,272	88,000	-	-
-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-
-	-	-	-	-	83,301	83,301	-	-	-
-	-	-	-	-	13,254	13,254	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
國立臺灣大學醫學院附設 醫院金山分院長照暨醫療 綜合大樓新建工程計畫	13,254	-	-	13,254	-	-
三、一般建築及設備計畫	2,112,189	-	-	207,231	1,601,833	66,543
(一) 分年性項目	76,000	-	-	76,000	-	-
(二) 一次性項目	2,036,189	-	-	131,231	1,601,833	66,543
國立成功大學附設醫院作業基 金	791,437	-	-	389,338	399,927	2,007
一、繼續計畫	250,000	-	-	250,000	-	-
國立成功大學醫學院附設 醫院老人醫院暨高齡醫藥 智慧照護發展教育中心計 畫	250,000	-	-	250,000	-	-
二、新興計畫	27,108	-	-	27,108	-	-
沙崙醫療服務與創新園區 第一階段 (F區第一期)	27,108	-	-	27,108	-	-
三、一般建築及設備計畫	514,329	-	-	112,230	399,927	2,007
國立陽明交通大學附設醫院作 業基金	529,007	-	-	461,273	67,664	-
一、繼續計畫	400,000	-	-	400,000	-	-
國立陽明交通大學附設醫 院第二期擴建計畫	400,000	-	-	400,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	129,007	-	-	61,273	67,664	-
教育部所屬機構作業基金	452,527	-	-	205,883	137,651	13,000
一般建築及設備計畫	452,527	-	-	205,883	137,651	13,000
(一) 分年性項目	262,581	-	-	205,883	44,448	-
(二) 一次性項目	189,946	-	-	-	93,203	13,000
國立高級中等學校校務基金	2,741,139	-	135,310	1,069,191	927,433	116,734
一般建築及設備計畫	2,741,139	-	135,310	1,069,191	927,433	116,734
(一) 分年性項目	930,871	-	-	930,871	-	-
(二) 一次性項目	1,810,268	-	135,310	138,320	927,433	116,734
法務部主管	6,757	-	-	-	1,838	396
法務部矯正機關作業基金	6,757	-	-	-	1,838	396
一般建築及設備計畫	6,757	-	-	-	1,838	396
經濟部主管	2,787,717	1,007,317	852,447	420,829	360,311	128,562

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
-	-	-	-	-	13,254	13,254	-	-	-
236,582	-	-	-	-	2,112,189	2,102,189	10,000	-	-
-	-	-	-	-	76,000	76,000	-	-	-
236,582	-	-	-	-	2,036,189	2,026,189	10,000	-	-
165	-	-	-	-	791,437	781,437	10,000	-	-
-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
-	-	-	-	-	27,108	27,108	-	-	-
-	-	-	-	-	27,108	27,108	-	-	-
165	-	-	-	-	514,329	504,329	10,000	-	-
70	-	-	-	-	529,007	129,007	400,000	-	-
-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-	-
-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-	-
70	-	-	-	-	129,007	129,007	-	-	-
95,993	-	-	-	-	452,527	120,852	331,675	-	-
95,993	-	-	-	-	452,527	120,852	331,675	-	-
12,250	-	-	-	-	262,581	20,240	242,341	-	-
83,743	-	-	-	-	189,946	100,612	89,334	-	-
492,471	-	-	-	-	2,741,139	346,552	2,394,587	-	-
492,471	-	-	-	-	2,741,139	346,552	2,394,587	-	-
-	-	-	-	-	930,871	122,419	808,452	-	-
492,471	-	-	-	-	1,810,268	224,133	1,586,135	-	-
4,523	-	-	-	-	6,757	6,757	-	-	-
4,523	-	-	-	-	6,757	6,757	-	-	-
4,523	-	-	-	-	6,757	6,757	-	-	-
18,251	-	-	-	-	2,787,717	1,858,056	-	929,661	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
經濟作業基金	1,396,453	628,189	159,237	394,829	182,573	19,747
一、繼續計畫	345,349	-	-	345,349	-	-
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	345,349	-	-	345,349	-	-
二、一般建築及設備計畫	1,051,104	628,189	159,237	49,480	182,573	19,747
(一) 分年性項目	741,116	628,189	92,927	20,000	-	-
(二) 一次性項目	309,988	-	66,310	29,480	182,573	19,747
水資源作業基金	1,391,264	379,128	693,210	26,000	177,738	108,815
一般建築及設備計畫	1,391,264	379,128	693,210	26,000	177,738	108,815
(一) 分年性項目	325,010	-	290,010	-	35,000	-
(二) 一次性項目	1,066,254	379,128	403,200	26,000	142,738	108,815
交通部主管	26,843,966	5,752,730	15,575,616	1,795,089	1,126,654	1,897,227
交通作業基金	26,843,966	5,752,730	15,575,616	1,795,089	1,126,654	1,897,227
一、繼續計畫	16,962,452	4,996,000	11,410,287	556,165	-	-
(一) 桃園航空城機場園區用地取得計畫	4,970,000	4,970,000	-	-	-	-
(二) 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	556,165	-	-	556,165	-	-
(三) 國道7號高雄路段計畫	201,291	26,000	175,291	-	-	-
(四) 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	1,513,713	-	1,513,713	-	-	-
(五) 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	1,438,702	-	1,438,702	-	-	-
(六) 國道2號大園交流道至台15線新關高速公路工程	574,920	-	574,920	-	-	-
(七) 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	5,110,000	-	5,110,000	-	-	-
(八) 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	1,450,661	-	1,450,661	-	-	-
(九) 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	400,000	-	400,000	-	-	-

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
11,878	-	-	-	-	1,396,453	466,792	-	929,661	-
-	-	-	-	-	345,349	62,992	-	282,357	-
-	-	-	-	-	345,349	62,992	-	282,357	-
11,878	-	-	-	-	1,051,104	403,800	-	647,304	-
-	-	-	-	-	741,116	93,812	-	647,304	-
11,878	-	-	-	-	309,988	309,988	-	-	-
6,373	-	-	-	-	1,391,264	1,391,264	-	-	-
6,373	-	-	-	-	1,391,264	1,391,264	-	-	-
-	-	-	-	-	325,010	325,010	-	-	-
6,373	-	-	-	-	1,066,254	1,066,254	-	-	-
507,279	-	-	189,371	-	26,843,966	21,549,743	324,223	4,970,000	-
507,279	-	-	189,371	-	26,843,966	21,549,743	324,223	4,970,000	-
-	-	-	-	-	16,962,452	11,992,452	-	4,970,000	-
-	-	-	-	-	4,970,000	-	-	4,970,000	-
-	-	-	-	-	556,165	556,165	-	-	-
-	-	-	-	-	201,291	201,291	-	-	-
-	-	-	-	-	1,513,713	1,513,713	-	-	-
-	-	-	-	-	1,438,702	1,438,702	-	-	-
-	-	-	-	-	574,920	574,920	-	-	-
-	-	-	-	-	5,110,000	5,110,000	-	-	-
-	-	-	-	-	1,450,661	1,450,661	-	-	-
-	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
(十) 國道1號中豐交流道新建工程	260,000	-	260,000	-	-	-
(十一) 國道1號林口交流道改善工程	300,000	-	300,000	-	-	-
(十二) 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	187,000	-	187,000	-	-	-
二、新興計畫	1,388,758	432,204	603,831	-	-	-
(一) 桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	352,723	-	-	-	-	-
(二) 國道1號甲線計畫	648,458	416,000	232,458	-	-	-
(三) 國道3號增設北土城交流道工程	250,000	-	250,000	-	-	-
(四) 國道1號增設岡山第二交流道工程	50,472	15,704	34,768	-	-	-
(五) 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程	70,428	-	70,428	-	-	-
(六) 國道1號增設造橋交流道工程	16,677	500	16,177	-	-	-
三、一般建築及設備計畫	8,492,756	324,526	3,561,498	1,238,924	1,126,654	1,897,227
(一) 分年性項目	5,906,681	98,500	2,408,081	1,028,608	738,073	1,553,970
(二) 一次性項目	2,586,075	226,026	1,153,417	210,316	388,581	343,257
國軍退除役官兵輔導委員會主管	5,926,645	12,000	96,740	1,744,960	3,673,052	132,268
國軍退除役官兵安置基金	158,496	2,500	52,100	50,748	22,143	11,590
一般建築及設備計畫	158,496	2,500	52,100	50,748	22,143	11,590
榮民醫療作業基金	5,768,149	9,500	44,640	1,694,212	3,650,909	120,678
一、繼續計畫	2,545,564	-	-	1,397,564	1,148,000	-
(一) 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	648,000	-	-	-	648,000	-
(二) 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫	42,906	-	-	42,906	-	-

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
-	-	-	-	-	260,000	260,000	-	-	-
-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-
-	-	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
352,723	-	-	-	-	1,388,758	1,388,758	-	-	-
352,723	-	-	-	-	352,723	352,723	-	-	-
-	-	-	-	-	648,458	648,458	-	-	-
-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-
-	-	-	-	-	50,472	50,472	-	-	-
-	-	-	-	-	70,428	70,428	-	-	-
-	-	-	-	-	16,677	16,677	-	-	-
154,556	-	-	189,371	-	8,492,756	8,168,533	324,223	-	-
79,449	-	-	-	-	5,906,681	5,582,458	324,223	-	-
75,107	-	-	189,371	-	2,586,075	2,586,075	-	-	-
266,575	-	1,050	-	-	5,926,645	5,717,361	-	-	209,284
18,365	-	1,050	-	-	158,496	158,496	-	-	-
18,365	-	1,050	-	-	158,496	158,496	-	-	-
248,210	-	-	-	-	5,768,149	5,558,865	-	-	209,284
-	-	-	-	-	2,545,564	2,336,280	-	-	209,284
-	-	-	-	-	648,000	648,000	-	-	-
-	-	-	-	-	42,906	42,906	-	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
(三) 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	679,284	-	-	679,284	-	-
(四) 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	275,374	-	-	275,374	-	-
(五) 臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	900,000	-	-	400,000	500,000	-
二、一般建築及設備計畫	3,222,585	9,500	44,640	296,648	2,502,909	120,678
(一) 分年性項目	182,348	-	-	124,498	-	-
(二) 一次性項目	3,040,237	9,500	44,640	172,150	2,502,909	120,678
國家科學及技術委員會主管	23,110,642	1,788,200	11,612,510	8,344,990	1,228,973	93,904
科學園區管理局作業基金	23,110,642	1,788,200	11,612,510	8,344,990	1,228,973	93,904
一、繼續計畫	20,249,308	1,788,200	11,346,787	6,557,954	518,052	38,235
(一) 新竹科學園區建設計畫	9,632,419	89,000	6,232,300	3,273,774	60	37,235
(二) 中部科學園區建設計畫	2,995,611	-	2,567,681	426,900	-	1,000
(三) 中部科學園區實驗中學建設計畫	248,175	-	-	248,175	-	-
(四) 南部科學園區建設計畫	7,070,209	1,699,200	2,546,806	2,306,211	517,992	-
(五) 南部科學園區實驗中學建設計畫	302,894	-	-	302,894	-	-
二、一般建築及設備計畫	2,861,334	-	265,723	1,787,036	710,921	55,669
(一) 分年性項目	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-
(二) 一次性項目	1,261,334	-	265,723	187,036	710,921	55,669
農業部主管	9,683,737	219,125	8,375,033	318,560	712,507	19,117
農業作業基金	159,725	-	-	1,325	155,550	1,160
一般建築及設備計畫	159,725	-	-	1,325	155,550	1,160
(一) 分年性項目	90,000	-	-	-	90,000	-
(二) 一次性項目	69,725	-	-	1,325	65,550	1,160
農田水利事業作業基金	9,524,012	219,125	8,375,033	317,235	556,957	17,957
一般建築及設備計畫	9,524,012	219,125	8,375,033	317,235	556,957	17,957

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
-	-	-	-	-	679,284	679,284	-	-	-
-	-	-	-	-	275,374	66,090	-	-	209,284
-	-	-	-	-	900,000	900,000	-	-	-
248,210	-	-	-	-	3,222,585	3,222,585	-	-	-
57,850	-	-	-	-	182,348	182,348	-	-	-
190,360	-	-	-	-	3,040,237	3,040,237	-	-	-
42,065	-	-	-	-	23,110,642	22,788,688	302,894	-	19,060
42,065	-	-	-	-	23,110,642	22,788,688	302,894	-	19,060
80	-	-	-	-	20,249,308	19,946,414	302,894	-	-
50	-	-	-	-	9,632,419	9,632,419	-	-	-
30	-	-	-	-	2,995,611	2,995,611	-	-	-
-	-	-	-	-	248,175	248,175	-	-	-
-	-	-	-	-	7,070,209	7,070,209	-	-	-
-	-	-	-	-	302,894	-	302,894	-	-
41,985	-	-	-	-	2,861,334	2,842,274	-	-	19,060
-	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-
41,985	-	-	-	-	1,261,334	1,242,274	-	-	19,060
39,395	-	-	-	-	9,683,737	2,111,633	7,572,104	-	-
1,690	-	-	-	-	159,725	159,725	-	-	-
1,690	-	-	-	-	159,725	159,725	-	-	-
-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-
1,690	-	-	-	-	69,725	69,725	-	-	-
37,705	-	-	-	-	9,524,012	1,951,908	7,572,104	-	-
37,705	-	-	-	-	9,524,012	1,951,908	7,572,104	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
衛生福利部主管	2,844,427	98,983	67,070	913,334	1,590,370	18,310
醫療藥品基金	2,639,155	98,983	67,070	901,311	1,397,305	18,310
一、繼續計畫	622,391	-	67,070	555,321	-	-
(一) 樂生療養院樂生園 區整體發展計畫	138,107	-	67,070	71,037	-	-
(二) 臺北醫院急重症大 樓擴建工程計畫	353,113	-	-	353,113	-	-
(三) 苗栗醫院急重症醫 療大樓擴建計畫	111,171	-	-	111,171	-	-
(四) 屏東醫院新醫療大 樓興建計畫	20,000	-	-	20,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	2,016,764	98,983	-	345,990	1,397,305	18,310
(一) 分年性項目	119,148	-	-	116,648	-	-
(二) 一次性項目	1,897,616	98,983	-	229,342	1,397,305	18,310
管制藥品製藥工廠作業基金	50,392	-	-	12,023	38,280	-
一般建築及設備計畫	50,392	-	-	12,023	38,280	-
全民健康保險基金	64,209	-	-	-	64,209	-
一般建築及設備計畫	64,209	-	-	-	64,209	-
國民年金保險基金	90,671	-	-	-	90,576	-
一般建築及設備計畫	90,671	-	-	-	90,576	-
(一) 分年性項目	89,190	-	-	-	89,190	-
(二) 一次性項目	1,481	-	-	-	1,386	-
文化部主管	70,160	-	-	-	21,525	5,900
國立文化機構作業基金	70,160	-	-	-	21,525	5,900
一、繼續計畫	39,115	-	-	-	10,065	4,680
(一) 國立歷史博物館升 級發展計畫	5,000	-	-	-	-	-
(二) 多元文化交織·古 蹟風華再現 - 中正 紀念堂服務升級計 畫	33,400	-	-	-	9,350	4,680
(三) 國立國父紀念館跨 域增值計畫	715	-	-	-	715	-
二、一般建築及設備計畫	31,045	-	-	-	11,460	1,220

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
153,860	2,500	-	-	-	2,844,427	2,593,649	154,107	-	96,671
153,676	2,500	-	-	-	2,639,155	2,479,048	154,107	-	6,000
-	-	-	-	-	622,391	468,284	154,107	-	-
-	-	-	-	-	138,107	4,000	134,107	-	-
-	-	-	-	-	353,113	353,113	-	-	-
-	-	-	-	-	111,171	111,171	-	-	-
-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-
153,676	2,500	-	-	-	2,016,764	2,010,764	-	-	6,000
-	2,500	-	-	-	119,148	119,148	-	-	-
153,676	-	-	-	-	1,897,616	1,891,616	-	-	6,000
89	-	-	-	-	50,392	50,392	-	-	-
89	-	-	-	-	50,392	50,392	-	-	-
-	-	-	-	-	64,209	64,209	-	-	-
-	-	-	-	-	64,209	64,209	-	-	-
95	-	-	-	-	90,671	-	-	-	90,671
95	-	-	-	-	90,671	-	-	-	90,671
-	-	-	-	-	89,190	-	-	-	89,190
95	-	-	-	-	1,481	-	-	-	1,481
42,735	-	-	-	-	70,160	23,045	47,115	-	-
42,735	-	-	-	-	70,160	23,045	47,115	-	-
24,370	-	-	-	-	39,115	-	39,115	-	-
5,000	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-
19,370	-	-	-	-	33,400	-	33,400	-	-
-	-	-	-	-	715	-	715	-	-
18,365	-	-	-	-	31,045	23,045	8,000	-	-

固 定 資 產 建 設 改 良 擴

中華民國

基金及計畫名稱	合 計	不 動 產 、 廠				
		土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
國立故宮博物院主管	200	-	-	-	-	-
故宮文物藝術發展基金	200	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	200	-	-	-	-	-
考試院考選部主管	49,416	-	-	-	49,316	-
考選業務基金	49,416	-	-	-	49,316	-
一般建築及設備計畫	49,416	-	-	-	49,316	-
合 計	102,328,654	9,345,831	36,953,316	26,350,987	22,074,863	3,122,006

註：1. 資金來源「其他」欄所列837,356千元，包括國立大學校院校務基金（綜計）獲其他政府機關補助及外界捐款503,088千元、9,253千元、209,284千元、19,060千元及6,000千元，國民年金保險基金以中央政府責任準備支應90,671千元。

2. 本次預算投資總額102,328,654千元，包括動用現金101,359,346千元及未動用現金部分969,308千元，其中未動用現金通作業基金「桃園航空城機場園區用地取得計畫」利息資本化，因發行公債折價，致減少動用現金支付利息14,043千元。

充與資金來源綜計表(續)

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備				投資性 不動產	合 計	資 金 來 源			
什項設備	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他			營運資金	國庫撥款	外借 資金	其 他
200	-	-	-	-	200	200	-	-	-
200	-	-	-	-	200	200	-	-	-
200	-	-	-	-	200	200	-	-	-
100	-	-	-	-	49,416	17,397	32,019	-	-
100	-	-	-	-	49,416	17,397	32,019	-	-
100	-	-	-	-	49,416	17,397	32,019	-	-
4,237,730	53,500	1,050	189,371	-	102,328,654	77,113,883	17,762,754	6,614,661	837,356

千元·國軍生產及服務作業基金、榮民醫療作業基金、科學園區管理局作業基金及醫療藥品基金各獲其他政府機關補助

金部分·包括國立大學校院校務基金(綜計)及經濟作業基金分別採分期付款方式取得土地409,042千元及546,223千元·交元。

長期債務舉借及償還綜計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	備註
			起	止			
內政部主管					5,938,606	1,804,000	
營建建設基金					4,800,000	1,604,000	
(一) 勞工購置修繕住宅貸款	金融機構	83	112	117	-	4,000	
(二) 淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫	金融機構	111-125	113	125	4,800,000	1,600,000	
實施平均地權基金					1,138,606	200,000	
新北市土城司法園區區段徵收計畫	金融機構	111-113	113	116	1,138,606	200,000	
教育部主管					725,000	147,386	
國立大學校院校務基金(綜計)					725,000	147,386	
(一) 臺灣大學興建椰風學人宿舍	金融機構	92	92	122	-	18,603	
(二) 臺灣大學新生南路運動場地下停車場	金融機構	94	94	119	-	12,292	
(三) 臺灣大學法律學院暨社會科學院第二期新建工程增設汽機車停車場	金融機構	101	103	127	-	18,261	
(四) 臺灣大學學生宿舍新建工程	金融機構	112-116	118	157	40,000	-	
(五) 臺灣大學教職員宿舍(基地2、基地4、基地5及基地6)	金融機構	113-116	117	152	95,000	-	
(六) 政治大學第二國際學生宿舍工程	金融機構	102	106	132	-	3,418	
(七) 政治大學指南山莊校區學生宿舍	金融機構	112-114	117	141	100,000	-	
(八) 清華大學學人宿舍新建工程	金融機構	105	110	134	-	7,000	
(九) 清華大學創新育成中心新建工程	金融機構	105	109	137	-	6,777	
(十) 清華大學南校區學生宿舍新建工程	金融機構	111-113	116	130	50,000	-	
(十一) 中興大學女生宿舍誠軒大樓新建工程	金融機構	107	111	127	-	5,620	

長期債務舉借及償還綜計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	備註
			起	止			
(十二) 成功大學東寧校區第一期學生宿舍興建工程	金融機構	110-114	115	134	270,000	-	
(十三) 臺南大學府城校區淑慎樓學生宿舍重建工程	金融機構	112-113	114	133	20,000	-	
(十四) 臺灣師範大學公館校區學生宿舍大樓新建工程	金融機構	108-111	112	138	-	35,610	
(十五) 臺灣師範大學華語國際學舍新建工程	金融機構	112-116	116	142	150,000	-	
(十六) 臺北藝術大學研究生宿舍新建工程	金融機構	104-106	110	125	-	6,250	
(十七) 臺灣科技大學第一學生宿舍重建工程	金融機構	106-109	111	136	-	21,925	
(十八) 虎尾科技大學新建學生宿舍大樓工程	金融機構	108	112	128	-	5,380	
(十九) 臺北護理健康大學第三學生宿舍大樓新建工程	金融機構	109	113	128	-	6,250	
經濟部主管					4,791,165	550,278	
經濟作業基金					4,791,165	550,278	
(一) 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	96-97	105	117	-	243,528	
(二) 屏東加工出口區設置計畫-開發經費	金融機構	98	99	118	-	176,906	
(三) 楠梓加工出口區污水下水道系統建置	金融機構	95	100	114	-	14,620	
(四) 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	金融機構	96	103	117	-	36,596	
(五) 楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	金融機構	99	105	119	-	70,965	
(六) 臺中加工出口區污水處理廠新建工程	金融機構	103-105	112	113	-	7,663	
(七) 屏東科技產業園區擴區開發工程	金融機構	111-114	119	133	92,927	-	
(八) 高雄軟體園區第二園	金融機構	112-114	119	134	282,357	-	

長期債務舉借及償還綜計表 (續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	備註
			起	止			
區第一棟大樓興建計畫							
(九) 楠梓科技產業園區第三園區設置計畫	金融機構	113-120	119	136	72,335	-	
(十) 配合台商回台需求中南部產業園區開發方案(第一階段優先短期開發)專案融資	金融機構	113	116	142	4,343,546	-	
交通部主管					28,000,000	16,401,300	
交通作業基金					28,000,000	16,401,300	
(一) 桃園航空城機場園區用地取得計畫	建設公債買受人或金融機構等	113	123	123	8,000,000	-	
(二) 高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	建設公債買受人	111	113	113	-	16,401,300	
(三) 高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	建設公債買受人或金融機構等	113	115	115	20,000,000	-	
國家科學及技術委員會主管					-	20,000,000	
科學園區管理局作業基金					-	20,000,000	
(一) 中部科學園區建設計畫	建設公債買受人或金融機構	111	113	137	-	17,980,000	
(二) 中興園區籌設計畫	建設公債買受人或金融機構	111	113	144	-	2,020,000	
合 計					39,454,771	38,902,964	

註：1. 實施平均地權基金應業務需要，依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，補辦本年度預算者計1,685,162千元。

2. 本年度預計舉借數合計39,454,771千元，與現金流量綜計表長期負債增加數39,484,771千元，差異數30,000千元，係因現金流量綜計表所列長期負債增加數，尚包括國立大學校院校務基金(綜計)以前年度長期借款保留數30,000千元；本年度預計償還數合計38,902,964千元，與現金流量綜計表長期負債減少數39,130,097千元，差異數227,133千元，係因現金流量綜計表所列長期負債減少數，除長期借款外，尚包括本年度減少國立大學校院校務基金(綜計)應付租賃款391千元、國立臺灣大學附設醫院作業基金應付租賃款472千元、國立成功大學附設醫院作業基金其他長期負債50,000千元、榮民醫療作業基金應付租賃款1,270千元及科學園區管理局作業基金其他長期負債175,000千元。

基 金 數 額 增

中華民國

基金名稱	期初基金數額	本	
		增	
		以前年度 公積撥充	賸餘撥充
行政院主管	89,144,104	-	-
行政院國家發展基金	89,144,104	-	-
內政部主管	37,056,783	-	-
營建建設基金	37,039,953	-	-
實施平均地權基金	16,830	-	-
國防部主管	94,487,319	-	-
國軍生產及服務作業基金	33,883,762	-	-
國軍老舊眷村改建基金	60,603,557	-	-
國防醫學院軍事教育基金	-	-	-
教育部主管	344,499,015	245,692	6,710,014
國立大學校院校務基金(綜計)	229,906,836	63,386	20,250
國立臺灣大學附設醫院作業基金	57,247,566	-	2,832,234
國立成功大學附設醫院作業基金	12,776,715	182,306	3,807,530
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	3,601,978	-	50,000
教育部所屬機構作業基金	7,463,797	-	-
國立高級中等學校校務基金	33,502,123	-	-
法務部主管	3,866,550	-	-
法務部矯正機關作業基金	3,866,550	-	-
經濟部主管	115,359,200	-	449,540
經濟作業基金	40,488,149	-	449,540
水資源作業基金	74,871,051	-	-
交通部主管	904,215,044	-	21,216,630
交通作業基金	904,215,044	-	21,216,630
國軍退除役官兵輔導委員會主管	69,273,536	-	-
國軍退除役官兵安置基金	14,296,938	-	-

減 綜 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

年 度 預 算				減 少 數	期 末 基 金 數 額
加 數					
以 國 有 財 產 撥 充	國 庫 增 撥 數	其 他			
-	-	-	377	89,143,727	
-	-	-	377	89,143,727	
-	31,330	2,000	7,957,991	29,132,122	
-	-	2,000	7,957,991	29,083,962	
-	31,330	-	-	48,160	
-	368,599	-	-	94,855,918	
-	-	-	-	33,883,762	
-	-	-	-	60,603,557	
-	368,599	-	-	368,599	
-	10,850,050	152,305	2,933,976	359,523,100	
-	6,933,424	132,115	1,278,126	235,777,885	
-	98,000	10,300	7,000	60,181,100	
-	10,000	3,000	3,000	16,776,551	
-	400,000	500	500	4,051,978	
-	534,645	5,340	5,340	7,998,442	
-	2,873,981	1,050	1,640,010	34,737,144	
-	-	-	113,879	3,752,671	
-	-	-	113,879	3,752,671	
5,179,301	2,219,000	-	2,671,445	120,535,596	
-	-	-	-	40,937,689	
5,179,301	2,219,000	-	2,671,445	79,597,907	
-	324,223	191,592	1,979,216	923,968,273	
-	324,223	191,592	1,979,216	923,968,273	
-	-	-	11,431	69,262,105	
-	-	-	11,431	14,285,507	

基 金 數 額 增

中華民國

基金名稱	期初基金數額	本	
		增	
		以前年度 公積撥充	賸餘撥充
榮民醫療作業基金	54,976,598	-	-
國家科學及技術委員會主管	119,073,889	-	7,491,524
科學園區管理局作業基金	119,073,889	-	7,491,524
農業部主管	61,879,692	-	-
農業作業基金	2,183,445	-	-
農田水利事業作業基金	59,696,247	-	-
勞動部主管	625	-	-
勞工保險局作業基金	625	-	-
衛生福利部主管	18,788,322	-	-
醫療藥品基金	18,579,708	-	-
管制藥品製藥工廠作業基金	206,684	-	-
全民健康保險基金	930	-	-
國民年金保險基金	1,000	-	-
文化部主管	3,165,457	-	-
國立文化機構作業基金	3,165,457	-	-
國立故宮博物院主管	1,284,334	-	-
故宮文物藝術發展基金	1,284,334	-	-
原住民族委員會主管	10,005,649	-	-
原住民族綜合發展基金	10,005,649	-	-
考試院考選部主管	127,203	-	-
考選業務基金	127,203	-	-
合 計	1,872,226,722	245,692	35,867,708

註：1. 本年度預算增加數「其他」欄所列368,130千元，包括營建建設基金獲臺中市政府及臺南市政府各撥充國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金、教育部所屬機構作業基金、財產移撥132,115千元、10,300千元、3,000千元、500千元、5,340千元、1,050千元、191,592千元、

2. 國立大學校院校務基金（綜計）所屬分預算間之財產移撥，因增減互抵後，基金數額未變動，故本表所

3. 本年度期初基金數額所列1,872,226,722千元，包括臺鐵局撥入資產及債務管理基金承接交通部臺灣鐵路

減 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

年 度 預 算				期 末 基 金 數 額
加 數				
以 國 有 財 產 撥 充	國 庫 增 撥 數			其 他
-	-	-	-	54,976,598
32,461	302,894	-	-	126,900,768
32,461	302,894	-	-	126,900,768
-	7,928,644	-	-	69,808,336
-	-	-	-	2,183,445
-	7,928,644	-	-	67,624,891
-	-	-	-	625
-	-	-	-	625
-	302,291	20,892	9,662	19,101,843
-	302,291	20,892	9,662	18,893,229
-	-	-	-	206,684
-	-	-	-	930
-	-	-	-	1,000
-	86,730	1,341	127,868	3,125,660
-	86,730	1,341	127,868	3,125,660
-	-	-	-	1,284,334
-	-	-	-	1,284,334
-	-	-	-	10,005,649
-	-	-	-	10,005,649
-	-	-	-	127,203
-	-	-	-	127,203
5,211,762	22,413,761	368,130	15,805,845	1,920,527,930

1,000千元，國立大學校院校務基金（綜計）之國立臺灣大學等47所大專院校、國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立高級中等學校校務基金、交通作業基金、醫療藥品基金及國立文化機構作業基金，分別接受其他機關或基金20,892千元及1,341千元。

列數額未含該等增減變動金額。

管理局移撥資產與該局既存短期債務差額之數6,322,322千元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
行政院主管	117,295	117,295	-	-	-
行政院國家發展基金	117,295	117,295	-	-	-
一般建築及設備計畫	117,295	117,295	-	-	-
(一) 分年性項目	98,905	98,905	-	-	-
(二) 一次性項目	18,390	18,390	-	-	-
內政部主管	3,656	3,656	-	-	-
營建建設基金	3,656	3,656	-	-	-
一般建築及設備計畫	3,656	3,656	-	-	-
國防部主管	14,119,983	12,878,936	1,036,667	-	204,380
國軍生產及服務作業基金	13,083,316	12,878,936	-	-	204,380
一、繼續計畫	10,152,591	10,152,591	-	-	-
(一) 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	1,748,627	1,748,627	-	-	-
(二) 國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	2,420,210	2,420,210	-	-	-
(三) 三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	3,483,754	3,483,754	-	-	-
(四) 醫學中心質子治療系統整備	2,500,000	2,500,000	-	-	-
二、新興計畫	850,234	645,854	-	-	204,380
(一) 三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫	299,936	299,936	-	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					39,390	33.58	69,055	58.87
					39,390	33.58	69,055	58.87
					39,390	33.58	69,055	58.87
		-	-	-	21,000	21.23	50,665	51.23
	113.1-113.12	-	-	-	18,390	100	18,390	100
					3,656	100	3,656	100
					3,656	100	3,656	100
	113.1-113.12	-	-	-	3,656	100	3,656	100
					5,065,973	35.88	8,524,650	60.37
					4,717,195	36.06	7,974,432	60.95
					2,823,468	27.81	6,030,705	59.40
醫療大樓（地下1層，地上7層；含附屬設施總樓地板面積30,600平方公尺），開設236床，提供住院、門急診及急重症治療服務。	108.1-113.12	5.00	5.03	14	996,576	56.99	1,748,627	100
醫療大樓（地下1層，地上9層；樓地板面積34,884平方公尺），開設399床，提供住院、門急診及急重症治療服務。	108.1-115.3	1.47	2.17	19	1,128,672	46.64	2,016,743	83.33
醫療大樓（地下4層，地上9層；含附屬設施總樓地板面積51,835平方公尺），開設237床，提供住院、門急診及急重症治療服務。	109.1-115.12	2.00	2.76	17	698,220	20.04	1,419,493	40.75
質子治療中心（地下3層，地上2層；含附屬設施總樓地板面積6,916平方公尺），包括2間質子加速室、2間直線加速器室及1間定位室，並建置質子放射治療系統1套，提供尖端癌症放射治療服務。	109.1-113.12	2.81	11.23	13	-	-	845,842	33.83
					14,751	1.73	14,751	1.73
興建地下1層，地上4層大樓，總樓地板面積4,400平方公尺，提供一般科別門診、精神專科門診、健檢、復健科門診與治療、兒童早療等服務。	113.1-117.12	5.00	18.41	6	2,101	0.70	2,101	0.70

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(二) 國軍高雄總醫院長照大樓 新建工程計畫	251,500	251,500	-	-	-
(三) 國軍高雄總醫院岡山分院 長照大樓新建工程計畫	298,798	94,418	-	-	204,380
三、一般建築及設備計畫	2,080,491	2,080,491	-	-	-
(一) 分年性項目	313,933	313,933	-	-	-
(二) 一次性項目	1,766,558	1,766,558	-	-	-
國防醫學院軍事教育基金	1,036,667	-	1,036,667	-	-
一、繼續計畫	1,016,716	-	1,016,716	-	-
(一) 三軍總醫院暨國防醫學院 112-116年充實軍陣醫學 設備	689,786	-	689,786	-	-
(二) 國軍醫院軍陣醫學網路設 備系統提升案	326,930	-	326,930	-	-
二、一般建築及設備計畫	19,951	-	19,951	-	-
教育部主管	103,740,510	53,964,288	36,814,972	12,112,554	848,696
國立大學校院校務基金(綜計)	46,440,546	20,982,246	12,597,050	12,112,554	748,696
一、繼續計畫	15,661,856	3,289,987	4,800,903	7,570,966	-
(一) 學生宿舍新建工程	5,244,447	-	-	5,244,447	-
(二) 指南山莊校區學生宿舍	2,326,519	-	-	2,326,519	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	進 度 起 迄 年 月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
興建地上4層大樓，總樓地板面積3,200平方公尺，提供社區式長照機構服務及高齡友善門診服務。	113.1-117.12	5.24	8.35	28	3,397	1.35	3,397	1.35
興建地上4層大樓，總樓地板面積4,351.83平方公尺，提供110床住宿式長照服務。	113.1-115.12	2.12	3.51	29	9,253	3.10	9,253	3.10
					1,878,976	90.31	1,928,976	92.72
		-	-	-	112,418	35.81	162,418	51.74
	113.1-113.12	-	-	-	1,766,558	100	1,766,558	100
					348,778	33.64	550,218	53.08
					328,827	32.34	530,267	52.15
汰舊、新增與補充不符維修效益及逾使用年限之教學、研究等儀器與設備，以提升軍陣醫學教育品質、研發與疾病防治之量能。	112.1-116.12	-	-	-	145,400	21.08	316,509	45.89
改善學校各項資訊硬體設備，汰換已使用逾20年資訊網路架構與基礎設施及建置數位化智慧教研設備，以應用於教學、研究及服務，提高教育競爭力。	112.1-114.12	-	-	-	183,427	56.11	213,758	65.38
	113.1-113.12				19,951	100	19,951	100
					25,895,968	24.96	48,267,771	46.53
					15,170,184	32.67	23,251,609	50.07
					1,260,321	8.05	3,173,963	20.27
整合學生宿舍區域串聯基地鄰近各單位之公共活動與開放空間，增加約3,750床學生宿舍。	111.1-116.12	-	-	-	40,000	0.76	104,882	2.00
為解決學生宿舍床位不足及配合捷運設站，須遷移現有宿舍，興建地上10至11層共4棟鋼筋混凝土造建築，總樓地板面積33,360平方公尺。	108.11-114.12	1.60	-	27	100,000	4.30	290,000	12.46

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(三) 教育大樓新建工程	1,002,858	80,186	922,672	-	-
(四) 國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112年至116年)	1,766,981	-	1,766,981	-	-
(五) 第三期學生宿舍新建工程	1,010,256	1,010,256	-	-	-
(六) 東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	2,900,000	1,752,000	1,148,000	-	-
(七) 中護健康學院綜合大樓新建工程	1,410,795	447,545	963,250	-	-
二、一般建築及設備計畫	30,778,690	17,692,259	7,796,147	4,541,588	748,696
(一) 分年性項目	20,087,797	12,006,189	3,113,180	4,541,588	426,840
(二) 一次性項目	10,690,893	5,686,070	4,682,967	-	321,856
國立臺灣大學附設醫院作業基金	32,874,505	24,002,613	8,871,892	-	-
一、繼續計畫	29,126,109	20,734,897	8,391,212	-	-
(一) 健康大樓新建工程	6,875,000	6,875,000	-	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
因應校區均衡發展與南大校區之連結，興建地下2層地上8層、總樓地板面積27,072.4平方公尺之大樓1棟。	109.1-113.12	-	-	-	167,724	16.72	1,002,858	100
為活化中興新村閒置國有房地及宿舍，於南核心建立大學城，預計配合進駐單位需求分年執行23個子計畫（含2新建工程案）。	112.1-116.12	-	-	-	225,959	12.79	225,959	12.79
為解決學生住宿床位短缺問題，規劃新增1,082床學生宿舍。	112.1-118.1	-	-	40	-	-	7,740	0.77
為解決教學研究及停車空間嚴重不足等問題，興建地下2層、地上14層之教學研究大樓（第二期），總樓地板面積28,320平方公尺；地下2層、地上8層之多功能學生活動中心，總樓地板面積21,646平方公尺。	105.1-115.12	3.00	-	-	200,000	6.90	310,784	10.72
為解決民生校區空間不足問題，於南屯校區興建地下1層、地上7層之綜合大樓1棟，樓地板面積25,774平方公尺，及校園廣場、生態滯洪池等設施。	106.1-114.12	-	-	-	526,638	37.33	1,231,740	87.31
					13,909,863	45.19	20,077,646	65.23
					3,218,970	16.02	9,386,753	46.73
	113.1-113.12	-	-	-	10,690,893	100	10,690,893	100
					6,211,674	18.90	17,724,373	53.92
					4,086,231	14.03	15,556,838	53.41
為改善臺大醫院門診服務品質，興建地下4層、地上14層大樓，包含中央廣場、地下停車場及聯通走廊，總樓地板面積80,201.63平方公尺。	100.1-113.12	4.00	2.48	10	3,486,658	50.72	6,873,000	99.97

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 劃

中 華 民 國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(二) 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院新建工程	8,134,144	3,878,932	4,255,212	-	-
(三) 東址外牆更新工程	1,212,825	1,212,825	-	-	-
(四) 仁愛醫護大樓新建工程	1,796,140	1,796,140	-	-	-
(五) 虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓(含汗水處理廠)及醫護宿舍新建工程計畫	11,108,000	6,972,000	4,136,000	-	-
二、新興計畫	1,312,263	841,583	470,680	-	-
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫	1,312,263	841,583	470,680	-	-
三、一般建築及設備計畫	2,436,133	2,426,133	10,000	-	-
(一) 分年性項目	399,944	399,944	-	-	-
(二) 一次性項目	2,036,189	2,026,189	10,000	-	-
國立成功大學附設醫院作業基金	14,309,411	8,015,938	6,293,473	-	-
一、繼續計畫	4,507,687	3,007,687	1,500,000	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	進 度 起 迄 年 月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
為提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研究發展，第1期興建地下2層、地上8層大樓，包含地下停車場，總樓地板面積76,694.53平方公尺；第2期興建地下2層、地上9層之研究大樓（含宿舍及國際醫療中心），總樓地板面積37,588.99平方公尺。	102.8-115.12	-	-	-	316,272	3.89	6,171,846	75.88
東址既有外牆系統更新為金屬框架式半單元帷幕牆，總外牆更新面積約75,810平方公尺。	108.1-114.2	-	-	-	200,000	16.49	838,000	69.09
興建地下3層、地上15層之醫護宿舍（含幼兒園），總樓地板面積17,951.47平方公尺。	109.1-117.2	-	-	-	83,301	4.64	110,186	6.13
興建虎尾醫療大樓1棟（樓地板面積90,398.98平方公尺）、綜合大樓（含汙水處理廠）1棟（樓地板面積6,463.93平方公尺）、醫護宿舍6棟（樓地板面積21,127.46平方公尺）。	110.7-117.11	-	-	-	-	-	1,563,806	14.08
					13,254	1.01	13,254	1.01
為提升醫療服務量能，興建地下1層、地上6層大樓，總樓地板面積16,948.51平方公尺。	112.1-117.2	-	-	-	13,254	1.01	13,254	1.01
					2,112,189	86.70	2,154,281	88.43
					76,000	19.00	118,092	29.53
	113.1-113.12	-	-	-	2,036,189	100	2,036,189	100
					791,437	5.53	2,015,172	14.08
					250,000	5.55	776,435	17.22

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫	4,507,687	3,007,687	1,500,000	-	-
二、新興計畫	9,287,395	4,503,922	4,783,473	-	-
沙崙醫療服務與創新園區第一階段 (F區第一期)	9,287,395	4,503,922	4,783,473	-	-
三、一般建築及設備計畫	514,329	504,329	10,000	-	-
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	4,314,602	332,007	3,882,595	-	100,000
一、繼續計畫	4,185,595	203,000	3,882,595	-	100,000
國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫	4,185,595	203,000	3,882,595	-	100,000
二、一般建築及設備計畫	129,007	129,007	-	-	-
教育部所屬機構作業基金	936,120	215,188	720,932	-	-
一般建築及設備計畫	936,120	215,188	720,932	-	-
(一) 分年性項目	746,174	114,576	631,598	-	-
(二) 一次性項目	189,946	100,612	89,334	-	-
國立高級中等學校校務基金	4,865,326	416,296	4,449,030	-	-
一般建築及設備計畫	4,865,326	416,296	4,449,030	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	進 度 起 迄 年 月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
興建地下5層、地上12層之大樓，含附屬設施總樓地板面積63,575.72平方公尺；其中地上樓層1至10樓為老人醫院、11至12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。	107.2-116.12	-	-	-	250,000	5.55	776,435	17.22
					27,108	0.29	724,408	7.80
為照護科學園區及區域民眾之健康，並致力於健康促進及提供急重症醫療之後盾，發展尖端醫療，強化南方兒童醫療。規劃興建一幢兩棟地下結構連通建築，包含沙崙醫院第一醫療大樓，地下2層、地上12層，及沙崙醫院第二醫療大樓（兒童醫療中心），地下2層、地上4層，總樓地板面積（含地下室停車場及機房等）為92,160平方公尺；其中沙崙醫院約77,960平方公尺、兒童醫療中心約14,200平方公尺。	111.12-122.12	-	-	-	27,108	0.29	724,408	7.80
	113.1-113.12	-	-	-	514,329	100	514,329	100
					529,007	12.26	823,731	19.09
	109.1-115.12	-	-	-	400,000	9.56	694,724	16.60
					400,000	9.56	694,724	16.60
興建二期醫療大樓1棟（樓地板面積43,621平方公尺）、職務宿舍1棟（樓地板面積11,838平方公尺），另整修一期醫療大樓（樓地板面積2,466平方公尺）。	113.1-113.12	-	-	-	129,007	100	129,007	100
					452,527	48.34	936,120	100
					452,527	48.34	936,120	100
		-	-	-	262,581	35.19	746,174	100
	113.1-113.12	-	-	-	189,946	100	189,946	100
					2,741,139	56.34	3,516,766	72.28
					2,741,139	56.34	3,516,766	72.28

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(一) 分年性項目	3,055,058	192,163	2,862,895	-	-
(二) 一次性項目	1,810,268	224,133	1,586,135	-	-
法務部主管	6,757	6,757	-	-	-
法務部矯正機關作業基金	6,757	6,757	-	-	-
一般建築及設備計畫	6,757	6,757	-	-	-
經濟部主管	12,030,422	8,656,473	-	3,373,949	-
經濟作業基金	4,356,168	982,219	-	3,373,949	-
一、繼續計畫	2,603,338	474,849	-	2,128,489	-
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	2,603,338	474,849	-	2,128,489	-
二、一般建築及設備計畫	1,752,830	507,370	-	1,245,460	-
(一) 分年性項目	1,442,842	197,382	-	1,245,460	-
(二) 一次性項目	309,988	309,988	-	-	-
水資源作業基金	7,674,254	7,674,254	-	-	-
一般建築及設備計畫	7,674,254	7,674,254	-	-	-
(一) 分年性項目	6,608,000	6,608,000	-	-	-
(二) 一次性項目	1,066,254	1,066,254	-	-	-
交通部主管	559,775,560	204,015,942	31,335,135	324,424,483	-
交通作業基金	559,775,560	204,015,942	31,335,135	324,424,483	-
一、繼續計畫	448,821,591	161,987,857	29,873,015	256,960,719	-
(一) 桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929	54,410,833	-	109,030,096	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		-	-	-	930,871	30.47	1,706,498	55.86
	113.1-113.12	-	-	-	1,810,268	100	1,810,268	100
					6,757	100	6,757	100
					6,757	100	6,757	100
	113.1-113.12	-	-	-	6,757	100	6,757	100
					2,787,717	23.17	3,713,397	30.87
					1,396,453	32.06	1,916,655	44.00
					345,349	13.27	445,551	17.11
對接亞洲·矽谷5G創新應用計畫、亞洲新灣區5G AIoT創新園區等政策目標，將擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。	112.1-117.12	3.12	0.49	-	345,349	13.27	445,551	17.11
					1,051,104	59.97	1,471,104	83.93
					741,116	51.37	1,161,116	80.47
	113.1-113.12	-	-	-	309,988	100	309,988	100
					1,391,264	18.13	1,796,742	23.41
					1,391,264	18.13	1,796,742	23.41
					325,010	4.92	730,488	11.05
	113.1-113.12	-	-	-	1,066,254	100	1,066,254	100
					26,843,966	4.80	209,183,345	37.37
					26,843,966	4.80	209,183,345	37.37
					16,962,452	3.78	188,812,486	42.07
為發展桃園國際航空城，擴大機場園區（機場專用區及自由貿易港區）之用地範圍。	99.1-118.12	-	9.44	-	4,970,000	3.04	109,496,725	66.99

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(二) 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	43,463,994	676,161	-	42,787,833	-
(三) 國道7號高雄路段計畫	135,786,430	770,625	29,873,015	105,142,790	-
(四) 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	4,297,800	4,297,800	-	-	-
(五) 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	30,487,000	30,487,000	-	-	-
(六) 國道2號大園交流道至台15線新關高速公路工程	5,181,800	5,181,800	-	-	-
(七) 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	49,862,500	49,862,500	-	-	-
(八) 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	6,260,500	6,260,500	-	-	-
(九) 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	3,193,780	3,193,780	-	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
為滿足高雄及南部地區未來航空運輸發展需求，規劃分期推動興建年容量達1,650萬人次，供國際線、國內線共用之集中式新航廈（內建轉運中心功能），擴充機場服務能量，改善聯外運輸機能。	111.1-121.12	-	0.36	-	556,165	1.28	676,161	1.56
自高雄市南星路起，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里。	112.3-119.11	-	5.13	-	201,291	0.15	770,625	0.57
國道3號直接銜接台66線，以紓解國道3號大溪交流道、聯絡道（112甲線）交通壅塞及改善台66線終點與112甲線路口運轉績效。	107.5-113.12	-	7.61	-	1,513,713	35.22	4,254,907	99.00
自豐原端台3線西側約1.4公里處起，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里。	102.11-113.1	-	5.21	-	1,438,702	4.72	30,466,106	99.93
自桃園市大園區西起台15線，新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約1.64公里，東端銜接既有國道2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台15線及匝道提供機場進出使用。	104.9-113.3	-	6.77	-	574,920	11.09	5,174,420	99.86
針對工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為3個區段共計1,182座橋梁執行。	105.1-117.9	-	4.58	-	5,110,000	10.25	29,539,341	59.24
國道1號臺中路段增設系統交流道銜接台74線，紓解交通瓶頸路段，轉移國道1號主線交通量。	108.3-113.9	-	4.28	-	1,450,661	23.17	6,189,174	98.86
增設五股交流道跨越楓江路之北入及北出匝道，提升五股交流道運轉效能，便利國道進出新莊、泰山孔道，一併改善楓江路路口交通服務水準。	109.6-116.9	-	4.48	-	400,000	12.52	686,852	21.51

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 劃

中 華 民 國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(十) 國道1號中豐交流道新建工程	1,609,212	1,609,212	-	-	-
(十一) 國道1號林口交流道改善工程	3,720,020	3,720,020	-	-	-
(十二) 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	1,517,626	1,517,626	-	-	-
二、新興計畫	82,741,427	15,277,663	-	67,463,764	-
(一) 桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	1,821,801	1,821,801	-	-	-
(二) 國道1號甲線計畫	68,364,100	900,336	-	67,463,764	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
於國道1號五股至楊梅段之中壢轉接道增設北側部分之交流道，包含南出環道（往中壢方向）、南出匝道（往高鐵方向）及北入匝道，以提高該路段交通運作效率及服務水準。	109.8-115.6	-	4.28	-	260,000	16.16	585,808	36.40
利用於林口交流道鄰近範圍內之公有地辦理改善工程，增設林口A交流道南出、北入匝道，以及辦理林口A、B交流道南出南入及北出北入交織改善，以提高此區域之交通運轉效率，滿足地方產業之運輸需求及促進地方發展。	110.7-116.6	-	4.71	-	300,000	8.06	721,221	19.39
於北外環道安南方向設置2支匝道銜接國道1號北側，擴大北外環道路開闢投資效益，完善臺南都會區高快速道路系統；分流國道1號臺南系統及永康交流道之交通負荷，改善區域交通瓶頸；縮短臺南市核心市區進出國道之旅行時間與距離。	110.9-115.12	-	8.19	-	187,000	12.32	251,146	16.55
					1,388,758	1.68	1,770,593	2.14
為配合桃園國際機場第三航廈興建計畫，依照最新國際標準規範及標竿智慧機場，辦理安檢儀器設購採購，以因應新航廈旅客、員工、貨物等相關安全檢查作業，確保飛航安全。	113.1-115.12	-	-	-	352,723	19.36	352,723	19.36
自台61線起通過桃園國際機場北側自由貿易港區銜接至國道1號，全長約11公里，提供快速便捷的高快速公路服務，以提升桃園航空城貨運及自由貿易港區之發展潛力，分擔國道2號車流，並連結桃園重要經貿及人口密集區域。	111.12-118.3	-	5.60	-	648,458	0.95	900,336	1.32

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

基 金 及 計 畫 名 稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(三) 國道3號增設北土城交流道工程	3,092,550	3,092,550	-	-	-
(四) 國道1號增設岡山第二交流道工程	3,485,119	3,485,119	-	-	-
(五) 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程	4,172,120	4,172,120	-	-	-
(六) 國道1號增設造橋交流道工程	1,805,737	1,805,737	-	-	-
三、一般建築及設備計畫	28,212,542	26,750,422	1,462,120	-	-
(一) 分年性項目	25,626,467	24,164,347	1,462,120	-	-
(二) 一次性項目	2,586,075	2,586,075	-	-	-
國軍退除役官兵輔導委員會主管	18,913,965	15,003,611	-	2,900,000	1,010,354
國軍退除役官兵安置基金	158,496	158,496	-	-	-
一般建築及設備計畫	158,496	158,496	-	-	-
榮民醫療作業基金	18,755,469	14,845,115	-	2,900,000	1,010,354
一、繼續計畫	15,235,467	11,325,113	-	2,900,000	1,010,354

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
於國道3號中和及土城兩交流道間新增1處交流道，提升土城區北側及鄰近中和、板橋區市民進出國道3號之便利性；配合土城地區整體都市開發計畫，改善地區道路與高快速公路之連結；緩解中和及土城交流道負荷。	110.12-116.12	-	5.89	-	250,000	8.08	293,129	9.48
透過增設岡山第二交流道以有效分散車流，紓解岡山交流道壅塞；建構便捷國道路網，促進周邊區域發展；本路段之主線拓寬以配合國土擘劃，因應衍生旅運需求。	112.1-117.8	-	5.65	-	50,472	1.45	86,085	2.47
消除國道1號北上集散道路交織、改善臺北至圓山北上路段匝道匯出、入車流交織、提升交流道運轉效率、優化國道與地區連絡道銜接方式及降低事故比率，並有助於紓解地區道路壅塞及提升道路安全。	112.4-117.6	-	4.74	-	70,428	1.69	105,192	2.52
利用原造橋收費站腹地設置交流道，以配合造橋地區整體發展，提供便捷聯外交通服務；提升造橋地區交通便利性，促進造橋區域產業發展；減少車流繞行頭份、頭屋交流道，節省旅行距離及時間。	111.4-116.3	-	5.56	-	16,677	0.92	33,128	1.83
					8,492,756	30.10	18,600,266	65.93
					5,906,681	23.05	16,014,191	62.49
	113.1-113.12	-	-	-	2,586,075	100	2,586,075	100
					5,926,645	31.33	9,669,675	51.12
					158,496	100	158,496	100
	113.1-113.12	-	-	-	158,496	100	158,496	100
					5,768,149	30.75	9,511,179	50.71
					2,545,564	16.71	6,287,594	41.27

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(一) 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	2,715,000	2,115,000	-	-	600,000
(二) 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫	735,149	735,149	-	-	-
(三) 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	8,500,000	5,600,000	-	2,900,000	-
(四) 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	553,318	142,964	-	-	410,354
(五) 臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	2,732,000	2,732,000	-	-	-
二、一般建築及設備計畫	3,520,002	3,520,002	-	-	-
(一) 分年性項目	479,765	479,765	-	-	-
(二) 一次性項目	3,040,237	3,040,237	-	-	-
國家科學及技術委員會主管	515,291,196	202,032,240	38,932,019	274,307,877	19,060
科學園區管理局作業基金	515,291,196	202,032,240	38,932,019	274,307,877	19,060
一、繼續計畫	509,734,192	196,494,296	38,932,019	274,307,877	-
(一) 新竹科學園區建設計畫	141,250,279	136,217,766	5,032,513	-	-
(二) 新竹科學園區實驗中學建設計畫	640,000	292,672	347,328	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	進 度 起 迄 年 月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
成立「重粒子癌症治療中心」，以提升癌症醫療技術及提高癌症控制率。	105.1-113.7	6.09	6.49	14	648,000	23.87	2,715,000	100
配合長期照顧十年計畫2.0之規劃及落實長照單元照護，發展全方位整合性長期照顧等，興建地下1層，地上4層之大樓，總樓地板面積17,346.81平方公尺。	106.9-113.6	4.00	5.40	35	42,906	5.84	735,149	100
因應中部地區民眾之醫療需求，擴充重症治療照護能量，興建地下6層，地上13層之大樓，總樓地板面積98,190.66平方公尺。	107.10-119.8	3.00	3.89	28	679,284	7.99	856,083	10.07
配合長期照護建構以住民為中心之優質居住環境及長照設施，興建地上2層RC構造之公共化住宿式長照機構1棟，總樓地板面積7,722.65平方公尺。	109.1-114.3	-	-	-	275,374	49.77	433,319	78.31
為提供中南部癌症患者高品質的質子治療服務，整合介入放射診療、放射治療，提供癌病治療之多重、完善及全面之醫療策略等，興建地下2層、地上2層之大樓，總樓地板面積9,137平方公尺。	111.3-114.4	3.00	4.42	23	900,000	32.94	1,548,043	56.66
					3,222,585	91.55	3,223,585	91.58
					182,348	38.01	183,348	38.22
	113.1-113.12	-	-	-	3,040,237	100	3,040,237	100
					23,110,642	4.48	331,767,817	64.38
					23,110,642	4.48	331,767,817	64.38
					20,249,308	3.97	327,718,773	64.29
促進土地資源利用，帶動相關產業之發展及增加直接就業機會，辦理園區相關建設。	85.7-115.6	-	-	-	9,632,419	6.82	108,532,347	76.84
辦理園區實驗中學，解決園區事業員工及歸國學人子女就學需求，並配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源。	110.9-114.5	-	-	-	-	-	384,928	60.15

固定資產建設改良擴充計

中華民國

基金及計畫名稱	全部				
	投資總額	資金來源			
		自有資金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
(三) 中部科學園區建設計畫	160,104,457	52,333,824	13,336,701	94,433,932	-
(四) 中部科學園區實驗中學建設計畫	1,009,226	797,969	211,257	-	-
(五) 南部科學園區建設計畫	202,211,530	5,493,365	16,844,220	179,873,945	-
(六) 南部科學園區實驗中學建設計畫	4,518,700	1,358,700	3,160,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	5,557,004	5,537,944	-	-	19,060
(一) 分年性項目	4,295,670	4,295,670	-	-	-
(二) 一次性項目	1,261,334	1,242,274	-	-	19,060
農業部主管	10,064,357	2,492,253	7,572,104	-	-
農業作業基金	540,345	540,345	-	-	-
一、繼續計畫	200,000	200,000	-	-	-
桃園農業物流園區建設計畫	200,000	200,000	-	-	-
二、一般建築及設備計畫	340,345	340,345	-	-	-
(一) 分年性項目	270,620	270,620	-	-	-
(二) 一次性項目	69,725	69,725	-	-	-
農田水利事業作業基金	9,524,012	1,951,908	7,572,104	-	-
一般建築及設備計畫	9,524,012	1,951,908	7,572,104	-	-

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	進 度 起 迄 年 月	畫			預算數			
		資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
促進土地資源利用，增加直接就業機會，並帶動相關產業之發展，辦理園區相關建設。	92.7-120.12	-	-	-	2,995,611	1.87	121,313,895	75.77
辦理園區實驗中學，解決園區事業員工及歸國學人子女就學需求，並配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源。	110.1-114.7	-	-	-	248,175	24.59	522,025	51.73
促進土地資源利用，帶動相關產業之發展，增加直接就業機會，辦理園區相關建設。	84.7-129.12	-	-	-	7,070,209	3.50	96,289,438	47.62
辦理園區實驗中學，解決園區事業員工及歸國學人子女就學需求，並配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源。	111.6-116.3	-	-	-	302,894	6.70	676,140	14.96
					2,861,334	51.49	4,049,044	72.86
					1,600,000	37.25	2,787,710	64.90
	113.1-113.12	-	-	-	1,261,334	100	1,261,334	100
					9,683,737	96.22	9,842,558	97.80
					159,725	29.56	318,546	58.95
					-	-	19,783	9.89
為解決活體及需冷鏈運輸農業產品出進口冷鏈斷鏈問題，減少耗損成本並確保到貨品質，規劃於毗鄰桃園國際機場旁土地建置桃園農業物流園區，提供便捷通關檢疫服務。	110.1-113.12	-	-	-	-	-	19,783	9.89
					159,725	46.93	298,763	87.78
					90,000	33.26	229,038	84.63
	113.1-113.12	-	-	-	69,725	100	69,725	100
					9,524,012	100	9,524,012	100
	113.1-113.12	-	-	-	9,524,012	100	9,524,012	100

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計

中 華 民 國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
衛生福利部主管	13,717,524	10,075,433	3,171,933	-	470,158
醫療藥品基金	13,138,765	9,960,832	3,171,933	-	6,000
一、繼續計畫	9,228,553	6,056,620	3,171,933	-	-
(一) 樂生療養院樂生園區整體發展計畫	315,933	4,000	311,933	-	-
(二) 臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	4,126,868	4,126,868	-	-	-
(三) 苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	1,225,752	1,225,752	-	-	-
(四) 屏東醫院新醫療大樓興建計畫	3,560,000	700,000	2,860,000	-	-
二、一般建築及設備計畫	3,910,212	3,904,212	-	-	6,000
(一) 分年性項目	2,012,596	2,012,596	-	-	-
(二) 一次性項目	1,897,616	1,891,616	-	-	6,000
管制藥品製藥工廠作業基金	50,392	50,392	-	-	-
一般建築及設備計畫	50,392	50,392	-	-	-
全民健康保險基金	64,209	64,209	-	-	-
一般建築及設備計畫	64,209	64,209	-	-	-
國民年金保險基金	464,158	-	-	-	464,158
一般建築及設備計畫	464,158	-	-	-	464,158
(一) 分年性項目	462,677	-	-	-	462,677
(二) 一次性項目	1,481	-	-	-	1,481

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預算數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					2,844,427	20.74	4,719,406	34.40
					2,639,155	20.09	4,229,838	32.19
					622,391	6.74	1,882,586	20.40
預計修繕59棟房舍及成立「國家漢生病醫療人權園區」。	107.1-113.12	6.75	11.09	7	138,107	43.71	315,933	100
提供雙北地區民眾之急重症醫療服務，興建1棟地下4層，地上16層之急重症醫療大樓，總樓地板面積51,100.19平方公尺及1棟地下1層，地上4層之動力中心，總樓地板面積3,933.24平方公尺。	108.2-116.1	0.76	-	16	353,113	8.56	1,024,266	24.82
提供苗栗地區民眾之急重症醫療服務，興建1棟地下1層，地上7層之大樓，總樓地板面積13,356平方公尺。	111.1-115.8	3.21	-	-	111,171	9.07	283,081	23.09
配合國家關鍵基礎設施規劃，興建1棟地下3層，地上13層之大樓，總樓地板面積35,500平方公尺。	111.1-117.12	4.00	7.00	-	20,000	0.56	259,306	7.28
					2,016,764	51.58	2,347,252	60.03
					119,148	5.92	449,636	22.34
	113.1-113.12	-	-	-	1,897,616	100	1,897,616	100
					50,392	100	50,392	100
	113.1-113.12	-	-	-	50,392	100	50,392	100
					64,209	100	64,209	100
	113.1-113.12	-	-	-	64,209	100	64,209	100
					90,671	19.53	374,967	80.78
					90,671	19.53	374,967	80.78
					89,190	19.28	373,486	80.72
	113.1-113.12	-	-	-	1,481	100	1,481	100

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計

中 華 民 國

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外借資金	其他
		營運資金	國庫撥補		
文化部主管	1,217,991	150,977	1,067,014	-	-
國立文化機構作業基金	1,217,991	150,977	1,067,014	-	-
一、繼續計畫	1,186,946	127,932	1,059,014	-	-
(一) 國立歷史博物館升級發展計畫	552,755	86,129	466,626	-	-
(二) 多元文化交織·古蹟風華再現 - 中正紀念堂服務升級計畫	188,391	24,926	163,465	-	-
(三) 國立國父紀念館跨域增值計畫	445,800	16,877	428,923	-	-
二、一般建築及設備計畫	31,045	23,045	8,000	-	-
國立故宮博物院主管	200	200	-	-	-
故宮文物藝術發展基金	200	200	-	-	-
一般建築及設備計畫	200	200	-	-	-
考試院考選部主管	49,416	17,397	32,019	-	-
考選業務基金	49,416	17,397	32,019	-	-
一般建築及設備計畫	49,416	17,397	32,019	-	-
合 計	1,249,048,832	509,415,458	119,961,863	617,118,863	2,552,648

註：1.部分基金依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算計807,575千元，包括國立大學校院千元、什項設備116,389千元；國立臺灣大學附設醫院作業基金購建機械及設備4,699千元；教育部所屬機構作業基金校務基金購建機械及設備120,000千元；農業作業基金購建土地19,783千元、機械及設備7,463千元；農田水利事

2.教育部主管國立大學校院校務基金(綜計)之「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112年至116年)」、交通

3.國防部主管國軍生產及服務作業基金之「醫學中心質子治療系統整備」、教育部主管國立臺灣大學附設醫院作業基金之「國立國父紀念館跨域增值計畫」正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

畫 及 成 本 效 益 分 析 綜 計 表 (續)

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 內 容 (含目標能量)	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					70,160	5.76	434,897	35.71
					70,160	5.76	434,897	35.71
					39,115	3.30	403,852	34.02
以軟、硬體設施之整合規劃，強化典藏、研究、展覽、文創、教育等核心業務，全面性提升館舍空間、服務機能與營運管理品質。	104.5-116.12	2.50	- 12.26	-	5,000	0.90	255,203	46.17
轉型為多元發展的綜合性園區，包括「藝文展演園區」，提升文化藝術及文化創意底蘊的「推廣教育園區」，以及民眾休閒遊憩的「觀光遊憩園區」。	104.1-116.12	3.00	- 12.38	-	33,400	17.73	81,664	43.35
提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，落實達成打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區。	104.1-114.12	3.00	-	-	715	0.16	66,985	15.03
	113.1-113.12	-	-	-	31,045	100	31,045	100
					200	100	200	100
					200	100	200	100
	113.1-113.12	-	-	-	200	100	200	100
					49,416	100	49,416	100
					49,416	100	49,416	100
	113.1-113.12	-	-	-	49,416	100	49,416	100
					102,328,654	8.19	626,252,600	50.14

校務基金(綜計)購建土地改良物19,890千元、房屋及建築122,736千元、機械及設備282,032千元、交通及運輸設備16,267千元、購建土地改良物2,351千元、機械及設備33,772千元、交通及運輸設備5,759千元、什項設備7,345千元；國立高級中等學校作業基金購建房屋及建築49,089千元。

部主管交通作業基金之「國道1號增設造橋交流道工程」，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

金之「健康大樓新建工程」、農業部主管農業作業基金之「桃園農業物流園區建設計畫」、文化部主管國立文化機構作

二、附屬單位預算表

行政院國家發展基金

一、基金概況

我國政府於 54 年美援停止後，為繼續有效運用原美援所衍生之新臺幣資金，協助推動國內各項經濟及社會發展計畫，特依中美兩國政府換文協定，設立中美經濟社會發展基金，於 72 年度依預算法規定編列附屬單位預算。另為促進國內產業升級及健全經濟發展，於 62 年度依獎勵投資條例規定設置開發基金，因獎勵投資條例於 79 年底終止，改依促進產業升級條例及預算法規定設置該基金。鑑於上述 2 基金性質相似，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條（現為第 17 條）規定，於 95 年度起整併成立本基金，編製附屬單位預算，下設中美經濟社會發展基金及開發基金，編製附屬單位預算之分預算。99 年 5 月 12 日產業創新條例公布，依該條例之規定，廢續設置本基金。

為發揮資源統籌運用效能，自 101 年度起，將中美經濟社會發展基金及開發基金實質整併，不再編製附屬單位預算之分預算，廢續由本基金依產業創新條例規定，辦理加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展等業務。

本基金之運用，主要係以投資、貸款或補助方式，提供國內產業創新發展、改善產業結構有關之重要生產事業、經濟建設及促進國家重點領域產學合作與人才培育創新所需資金，並配合政府施政，加強國際合作與國外投融資，達成國際化、扶植國內產業及重點領域產業發展之目標。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
各項投資	新臺幣 千元	8,795,631	8,617,602	11,040,174	12,000,000	12,500,000
一般貸款	新臺幣 千元	15,504,734	15,731,663	15,368,016	12,000,000	12,000,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

- 1.各項投資：配合政府推動產業創新轉型基金、國家級投資公司等各項產業政策，投資相關產業、創業投資事業、中小企業實施方案及策略性製造業實施方案等 125 億元。
- 2.一般貸款：搭配金融機構資金辦理機器設備輸出、機器設備升級及海外投資融資等政策性貸款 120 億元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 287 億 1,492 萬 7,000 元，主要係投資收益及存款利息收入，較上年度預算數 325 億 6,327 萬 9,000 元，計減少 38 億 4,835 萬 2,000 元，約 11.82%。
- (2)業務成本與費用 51 億 1,756 萬 2,000 元，主要係投資及融資業務所需管理費及手續費，較上年度預算數 50 億 1,813 萬元，計增加 9,943 萬 2,000 元，約 1.98%。
- (3)業務外收入 5,660 萬 3,000 元，主要係租賃收入，較上年度預算數 5,461 萬 9,000 元，計增加 198 萬 4,000 元，約 3.63%。
- (4)業務總收支相抵後，計賸餘 236 億 5,396 萬 8,000 元，較上年度預算數 275 億 9,976 萬 8,000 元，計減少 39 億 4,580 萬元，約 14.30%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 236 億 5,396 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 1,115 億 3,436 萬 4,000 元，共有賸餘 1,351 億 8,833 萬 2,000 元，除解繳公庫淨額 283 億 7,226 萬 1,000 元外，尚餘 1,068 億 1,607 萬 1,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 37 億 2,822 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 167 億 9,915 萬 5,000 元，其中現金流入 413 億 3,955 萬元，包括減少長期貸款 133 億 930 萬 1,000 元，收取利息 5,458 萬 4,000 元，收取股利 279 億 7,566 萬 5,000 元；現金流出 245 億 4,039 萬 5,000 元，包括增加投資 125 億元，增加長期貸款 120 億元，增加不動產、廠房及設備 3,939 萬元，增加無形資產 20 萬 5,000 元，增加其他資產 80 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3,939 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括土地改良物 50 萬元，房屋及建築 2,590 萬元，機械及設備 1,285 萬元，交通及運輸設備 4 萬元，什項設備 10 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流出 283 億 7,226 萬 1,000 元，係解繳公庫淨額之數。

(4)現金及約當現金之淨減 153 億 132 萬 9,000 元，係期末現金 94 億 8,054 萬 9,000 元，較期初現金 247 億 8,187 萬 8,000 元減少之數。

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國113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	28,714,927	100.00	32,563,279	100.00	33,116,637	100.00	-3,848,352	11.82	
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	28,636,631	99.73	32,531,029	99.90	33,114,124	99.99	-3,894,398	11.97	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	78,296	0.27	32,250	0.10	2,514	0.01	46,046	142.78	
業務成本與費用	5,117,562	17.82	5,018,130	15.41	4,008,517	12.10	99,432	1.98	
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	3,187,219	11.10	3,171,080	9.74	2,998,437	9.05	16,139	0.51	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,842,534	6.42	1,758,947	5.40	927,981	2.80	83,587	4.75	
管理及總務費用	87,459	0.30	87,753	0.27	82,057	0.25	-294	0.34	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	42	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	23,597,365	82.18	27,545,149	84.59	29,108,120	87.90	-3,947,784	14.33	
業務外收入	56,603	0.20	54,619	0.17	61,885	0.19	1,984	3.63	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	56,603	0.20	54,619	0.17	61,885	0.19	1,984	3.63	
業務外費用	-	-	-	-	11,080	0.03	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	11,080	0.03	-	-	
業務外賸餘(短絀)	56,603	0.20	54,619	0.17	50,805	0.15	1,984	3.63	
本期賸餘(短絀)	23,653,968	82.38	27,599,768	84.76	29,158,925	88.05	-3,945,800	14.30	

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國113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)	23,653,968
利息股利之調整	-28,453,559
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,799,591
調整項目	635,822
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,163,769
收取利息	435,546
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,728,223
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	13,309,301
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	54,584
收取股利	27,975,665
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	-24,500,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,390
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	-1,005
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	16,799,155
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	-28,372,261
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-28,372,261
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,301,329
期初現金及約當現金	24,781,878
期末現金及約當現金	9,480,549

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

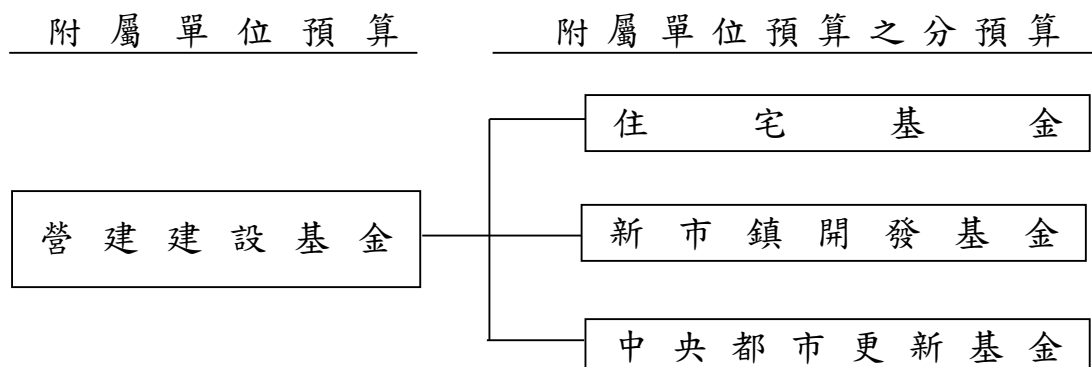
一、基金概況

我國政府為加強公共建設，特於 87 年度依預算法等規定設立本基金，並編製附屬單位預算。本基金項下原分別設有中央國民住宅基金（於 90 年度納併臺灣省國民住宅基金）、共同管道建設基金、新市鎮開發基金、國家公園基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金（以上 3 基金為原臺灣省政府設立，87 年 12 月改隸中央政府之基金），並均編製附屬單位預算之分預算。其中，平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金，因業務性質單純，已於 94 年度裁撤，國家公園基金及共同管道建設基金亦因業務性質單純及執行績效不佳，於 97 年度裁撤。

97 年度將同一政事性質之中央國民住宅基金、國軍官兵購置住宅貸款基金、中央公務人員購置住宅貸款基金等 3 基金整併為住宅基金，並納入勞工及原住民建購與修繕住宅貸款利息差額補貼業務，以有效整合住宅資源，提高人民福利。

鑑於中央都市更新基金與本基金性質相似，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條（現為第 17 條）規定，自 105 年度起併入本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、推動社會住宅、開發新市鎮及推動都市更新等工作。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
住宅貸款利息差額 及租金補貼	新臺幣 千元	4,098,132	4,425,795	7,134,074	31,193,328	30,070,135
社會住宅興辦計畫	新臺幣 千元	1,129,360	1,532,383	3,222,407	2,756,504	6,716,886
土地開發	新臺幣 千元	1,196,172	4,759,580	7,063,915	2,780,465	4,555,777
都市更新推動工作	新臺幣 千元	253,044	261,971	185,059	206,150	200,150

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

- 1.住宅貸款利息差額及租金補貼：辦理住宅貸款、青年安心成家方案、四千億元優惠購屋專案及 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫等貸款之利息差額及租金補貼 300 億 7,013 萬 5,000 元。
- 2.社會住宅興辦計畫：補助地方政府與國家住宅及都市更新中心興建社會住宅融資利息、非自償性經費及推動包租代管計畫等 67 億 1,688 萬 6,000 元。
- 3.土地開發：辦理淡海、高雄及機場捷運沿線 A7 站區三處新市鎮開發 45 億 5,577 萬 7,000 元。
- 4.都市更新推動工作：辦理都市更新案招商投資開發、補助地方政府及民間推動都市更新整建維護與規劃等 2 億 15 萬元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 248 億 2,616 萬 7,000 元，主要係貸款利息收入、依法分配收入及政府補助收入，較上年度預算數 361 億 1,929 萬 6,000 元，計減少 112 億 9,312 萬 9,000 元，約 31.27%。
- (2)業務成本與費用 405 億 3,388 萬 6,000 元，主要係銷貨成本、

補貼及補助費用，較上年度預算數 368 億 6,562 萬 8,000 元，計增加 36 億 6,825 萬 8,000 元，約 9.95%。

(3)業務外收入 1 億 7,075 萬 1,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 2,026 萬元，計增加 1 億 5,049 萬 1,000 元，約 742.80%。

(4)業務外費用 1,773 萬 8,000 元，主要係利息費用，較上年度預算數 1,221 萬 3,000 元，計增加 552 萬 5,000 元，約 45.24%。

(5)業務總收支相抵後，計短絀 155 億 5,470 萬 6,000 元，較上年度預算數 7 億 3,828 萬 5,000 元，計增加 148 億 1,642 萬 1,000 元，約 2,006.87%。

2. 餘絀撥補之預計

(1)贖餘之部：以前年度未分配贖餘 72 億 4,658 萬元（係住宅基金分預算未分配贖餘），悉數填補累積短絀。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 155 億 5,470 萬 6,000 元，連同以前年度待填補之短絀 13 億 7,378 萬 2,000 元，共有短絀 169 億 2,848 萬 8,000 元，除撥用贖餘 72 億 4,658 萬元及折減基金 79 億 5,799 萬 1,000 元填補外，尚有短絀 17 億 2,391 萬 7,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 206 億 1,025 萬 7,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 59 億 9,571 萬 1,000 元，其中現金流入 62 億 7,321 萬 8,000 元，包括減少流動金融資產 35 億元，減少投資 5,885 萬 1,000 元，減少長期貸款 15 億 9,125 萬 5,000 元，減少長期墊款 9 億 1,571 萬 2,000 元，減少其他資產 1 億 3,242 萬 9,000 元，收取利息 7,497 萬 1,000 元；現金流出 2 億 7,750 萬 7,000 元，包括增加投資 2 億 2,212 萬元，增加長期貸款 69 萬元，增加不動產、廠房及設備

365 萬 6,000 元，增加無形資產 2,952 萬 6,000 元，增加其他資產 2,151 萬 5,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 365 萬 6,000 元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為機械及設備。

(3)籌資活動之淨現金流入 47 億 8,896 萬 8,000 元，其中現金流入 64 億 3,030 萬 5,000 元，包括增加其他負債 16 億 2,830 萬 5,000 元，增加長期負債 48 億元，增加基金 200 萬元；現金流出 16 億 4,133 萬 7,000 元，包括減少其他負債 1,987 萬 7,000 元，減少長期負債 16 億 400 萬元，支付利息 1,746 萬元。

(4)現金及約當現金之淨減 98 億 2,557 萬 8,000 元，係期末現金 10 億 6,263 萬 3,000 元，較期初現金 108 億 8,821 萬 1,000 元減少之數。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國113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	24,826,167	100.00	36,119,296	100.00	5,474,684	100.00	-11,293,129	31.27	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	21,060	0.08	196,121	0.54	7,463	0.14	-175,061	89.26	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	91,830	0.37	76,301	0.21	238,171	4.35	15,529	20.35	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	24,713,277	99.55	35,846,874	99.25	5,229,050	95.51	-11,133,597	31.06	
業務成本與費用	40,533,886	163.27	36,865,628	102.07	12,415,299	226.78	3,668,258	9.95	
勞務成本	52,454	0.21	50,726	0.14	50,121	0.92	1,728	3.41	
銷貨成本	188,910	0.76	1,002,021	2.77	810,429	14.80	-813,111	81.15	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	67,500	0.27	69,544	0.19	177,669	3.25	-2,044	2.94	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4	-	4	-	-	-	-	-	
業務費用	38,351,921	154.48	35,421,614	98.07	10,828,762	197.80	2,930,307	8.27	
管理及總務費用	52,527	0.21	47,709	0.13	35,800	0.65	4,818	10.10	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,820,570	7.33	274,010	0.76	512,519	9.36	1,546,560	564.42	
業務賸餘(短絀)	-15,707,719	-63.27	-746,332	-2.07	-6,940,615	-126.78	-14,961,387	2,004.66	
業務外收入	170,751	0.69	20,260	0.06	425,809	7.78	150,491	742.80	
財務收入	164,183	0.66	13,693	0.04	37,189	0.68	150,490	1,099.03	
其他業務外收入	6,568	0.03	6,567	0.02	388,619	7.10	1	0.02	
業務外費用	17,738	0.07	12,213	0.03	4,399	0.08	5,525	45.24	
財務費用	17,238	0.07	11,713	0.03	3,293	0.06	5,525	47.17	
其他業務外費用	500	-	500	-	1,106	0.02	-	-	
業務外賸餘(短絀)	153,013	0.62	8,047	0.02	421,410	7.70	144,966	1,801.49	
本期賸餘(短絀)	-15,554,706	-62.65	-738,285	-2.04	-6,519,205	-119.08	-14,816,421	2,006.87	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國113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	7,246,580	100.00	908,952	100.00	6,337,628	697.25
本期賸餘	-	-	262,610	28.89	-262,610	100.00
前期末分配賸餘	7,246,580	100.00	646,342	71.11	6,600,238	1,021.17
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	7,246,580	100.00	906,955	99.78	6,339,625	699.00
填補累積短絀	7,246,580	100.00	646,342	71.11	6,600,238	1,021.17
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	260,613	28.67	-260,613	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	1,997	0.22	-1,997	100.00
短絀之部	16,928,488	100.00	2,141,389	100.00	14,787,099	690.54
本期短絀	15,554,706	91.88	1,000,895	46.74	14,553,811	1,454.08
前期待填補之短絀	1,373,782	8.12	1,140,494	53.26	233,288	20.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	15,204,571	89.82	646,342	30.18	14,558,229	2,252.40
撥用賸餘	7,246,580	42.81	646,342	30.18	6,600,238	1,021.17
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	7,957,991	47.01	-	-	7,957,991	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,723,917	10.18	1,495,047	69.82	228,870	15.31

營建建設基金現金流量表

中華民國113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)	-15,554,706	
利息股利之調整	-221,694	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-15,776,400	
調整項目	-5,006,204	
未計利息股利之現金流入(流出)	-20,782,604	
收取利息	172,347	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-20,610,257
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,565,818	
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	132,429	
收取利息	74,971	
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	-222,810	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,656	
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	-51,041	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		5,995,711
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	1,628,305	
增加長期負債	4,800,000	
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	-19,877	
減少長期負債	-1,604,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-17,460	
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)		4,788,968
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-9,825,578
期初現金及約當現金		10,888,211
期末現金及約當現金		1,062,633

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

一、基金概況

中央政府為協助各部會配合重大政策取得所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性之整體開發，特於 111 年度依預算法規定，設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金主要任務係以區段徵收或土地重劃方式自主興辦開發，除有效掌控開發模式、開發進度，以及節省中央政府用地經費外，亦可適時協助地方政府取得建設用地，帶動地方發展。

二、主要營運項目

項 目	單 位	1 1 1 年 度 決 算 數	1 1 2 年 度 預 算 數	1 1 3 年 度 預 算 數
區段徵收	新 臺 幣 千 元	655,468	381,139	1,169,936
土地重劃	新 臺 幣 千 元		33,596	

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目係辦理新北市土城司法園區區段徵收 11 億 6,993 萬 6,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 4,620 萬 1,000 元，主要係高速鐵路新竹車站特定區商業區及臺中車站特定區第二種產業專用區之土地租金及權利金收入，較上年度預算數 4,502 萬 3,000 元，計增加 117 萬 8,000 元，約 2.62%。

(2)業務成本與費用 1,170 萬元，主要係出租資產成本、管理及

總務費用，較上年度預算數 2,001 萬 8,000 元，計減少 831 萬 8,000 元，約 41.55%。

(3)業務總收支相抵後，計賸餘 3,450 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,500 萬 5,000 元，計增加 949 萬 6,000 元，約 37.98%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 3,450 萬 1,000 元，連同以前年度未分配賸餘 6,477 萬 8,000 元，共有賸餘 9,927 萬 9,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 3,450 萬 1,000 元。

(2)投資活動之淨現金流出 11 億 6,027 萬 6,000 元，係增加投資之數。

(3)籌資活動之淨現金流入 11 億 6,993 萬 6,000 元，其中現金流入 13 億 6,993 萬 6,000 元，包括增加其他負債 2 億元，增加長期負債 11 億 3,860 萬 6,000 元，增加基金 3,133 萬元；現金流出 2 億元，係減少長期負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 4,416 萬 1,000 元，係期末現金 1 億 912 萬元，較期初現金 6,495 萬 9,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
長期債務－舉借	1,685,162	配合新北市土城司法園區區段徵收計畫業務需要之舉借數。

實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國113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	46,201	100.00	45,023	100.00	47,259	100.00	1,178	2.62	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	46,201	100.00	45,023	100.00	42,259	89.42	1,178	2.62	
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	10.58	-	-	
業務成本與費用	11,700	25.32	20,018	44.46	7,629	16.14	-8,318	41.55	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	3,748	8.11	3,748	8.32	3,537	7.48	-	-	
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	2,972	6.43	492	1.09	1,416	3.00	2,480	504.07	
管理及總務費用	4,980	10.78	15,778	35.04	2,676	5.66	-10,798	68.44	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	34,501	74.68	25,005	55.54	39,630	83.86	9,496	37.98	
業務外收入	-	-	-	-	143	0.30	-	-	
財務收入	-	-	-	-	48	0.10	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	95	0.20	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	143	0.30	-	-	
本期賸餘(短絀)	34,501	74.68	25,005	55.54	39,773	84.16	9,496	37.98	

實施平均地權基金現金流量表

中華民國113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)	34,501
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	34,501
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	34,501
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	34,501
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	-1,160,276
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)	-1,160,276
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	200,000
增加長期負債	1,138,606
增加基金、公積及填補短絀	31,330
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	-200,000
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)	1,169,936
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	44,161
期初現金及約當現金	64,959
期末現金及約當現金	109,120

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

一、基金概況

我國政府為對國軍提供生產及服務，特於 88 年度依預算法規定，將國軍醫院附設民眾診療作業基金（81 年度設立）、國防部所屬軍事監所作業基金（81 年度設立）、軍民通用科技發展基金（84 年度設立）、國軍生產作業基金（85 年度設立）及服務作業（88 年度設立）簡併為本基金，並編製附屬單位預算。88 年下半年及 89 年度再將國軍福利事業單位（包括福利總處福利品供應站、副食品供應站、軍中營站等單位）及青年日報社併入本基金。90 年度復將軍人儲蓄作業基金（83 年度設立）亦併入本基金。嗣因軍事審判法修正，軍事監所業務自 103 年 1 月 13 日移轉法務部，軍事監所事業配合裁撤。國家中山科學研究院自 103 年 4 月 16 日成立為行政法人，軍民通用科技發展事業配合裁撤。

本基金主要任務為提供一般醫療及貧苦與偏遠地區民眾義診服務，建立軍事武器裝備生產體系，有效運用國軍服務設施提供國軍官兵正常休閒，統籌國軍福利品及副食品採購，報導軍事新聞及國內、外要聞，及代辦軍中儲蓄存款業務等相關工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
門診病患醫療	人 次	5,786,180	5,652,220	6,042,495	6,037,473	6,137,762
住院病患醫療	人 日	1,852,640	1,736,344	1,726,300	1,837,034	1,838,000
兵工類產品	項	1,729	1,193	1,974	755	1,180
國軍休閒設施服務	人 次	461,442	337,240	400,380	436,300	434,400
報刊發行	份	9,097,100	8,903,974	8,852,720	9,063,500	8,997,800
代辦軍人儲蓄業務	新臺幣 千 元	25,957,192	24,585,203	23,734,363	26,025,500	24,650,000
副食品供應	人 次	107,870,269	109,592,157	113,443,444	111,425,000	114,938,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

- 1.預計診療門診病患 613 萬 7,762 人次，住院病患 183 萬 8,000 人日。
- 2.生產國軍所需兵工類產品 1,180 項。
- 3.提供國軍官兵休閒設施服務 43 萬 4,400 人次。
- 4.發行報刊 899 萬 7,800 份。
- 5.代辦軍人儲蓄業務 246 億 5,000 萬元。
- 6.供應副食品 1 億 1,493 萬 8,000 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 382 億 1,633 萬 6,000 元，主要係產品銷貨及醫療等收入，較上年度預算數 393 億 6,508 萬 9,000 元，計減少 11 億 4,875 萬 3,000 元，約 2.92%。
- (2)業務成本與費用 373 億 8,839 萬 4,000 元，主要係產品銷貨及醫療等成本，較上年度預算數 384 億 6,693 萬 1,000 元，計減少 10 億 7,853 萬 7,000 元，約 2.80%。
- (3)業務外收入 10 億 3,515 萬 9,000 元，主要係存款利息及權利金等收入，較上年度預算數 10 億 64 萬 5,000 元，計增加 3,451 萬 4,000 元，約 3.45%。
- (4)業務外費用 5 億 8,133 萬 6,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 4 億 8,689 萬 4,000 元，計增加 9,444 萬 2,000 元，約 19.40%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 12 億 8,176 萬 5,000 元，較上年度預算數 14 億 1,190 萬 9,000 元，計減少 1 億 3,014 萬 4,000 元，約 9.22%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 12 億 8,176 萬 5,000 元，連同以前年度未分配賸餘 20 億 6,785 萬 9,000 元，共有賸餘 33 億 4,962 萬 4,000 元，除解繳公庫淨額 15 億元外，尚餘 18 億 4,962 萬 4,000 元，

留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 70 億 4,870 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 34 億 1,678 萬 2,000 元，其中現金流入 16 億 4,211 萬 2,000 元，包括減少流動金融資產 12 億 4,187 萬 5,000 元，收取利息 4 億 23 萬 7,000 元；現金流出 50 億 5,889 萬 4,000 元，包括增加流動金融資產 1,888 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 47 億 1,719 萬 5,000 元，增加無形資產 7,022 萬 1,000 元，增加其他資產 2 億 5,259 萬 7,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 47 億 1,719 萬 5,000 元，其中：

A.專案計畫部分 28 億 3,821 萬 9,000 元，包括：

a.繼續計畫：國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫 9 億 9,657 萬 6,000 元，國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫 11 億 2,867 萬 2,000 元，三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫 6 億 9,822 萬元。

b.新興計畫：三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫 210 萬 1,000 元，國軍高雄總醫院長照大樓新建工程計畫 339 萬 7,000 元，國軍高雄總醫院岡山分院長照大樓新建工程計畫 925 萬 3,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 18 億 7,897 萬 6,000 元，包括土地改良物 133 萬 5,000 元，房屋及建築 3,816 萬 4,000 元，機械及設備 16 億 9,720 萬 3,000 元，交通及運輸設備 2,805 萬 3,000 元，什項設備 1 億 1,422 萬 1,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 15 億元，係解繳公庫淨額之數。

(4)現金及約當現金之淨增 21 億 3,192 萬元，係期末現金 151 億 628 萬 1,000 元，較期初現金 129 億 7,436 萬 1,000 元增加之數。

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國113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	38,216,336	100.00	39,365,089	100.00	45,169,447	100.00	-1,148,753	2.92	
勞務收入	763,232	2.00	774,333	1.97	750,066	1.66	-11,101	1.43	
銷貨收入	7,739,390	20.25	11,296,685	28.70	15,407,116	34.11	-3,557,295	31.49	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	230,800	0.60	223,417	0.57	231,128	0.51	7,383	3.30	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	29,098,598	76.14	26,753,268	67.96	28,190,021	62.41	2,345,330	8.77	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	384,316	1.01	317,386	0.81	591,116	1.31	66,930	21.09	
業務成本與費用	37,388,394	97.83	38,466,931	97.72	44,479,037	98.47	-1,078,537	2.80	
勞務成本	724,480	1.90	722,235	1.83	708,101	1.57	2,245	0.31	
銷貨成本	6,935,558	18.15	10,357,958	26.31	14,375,221	31.83	-3,422,400	33.04	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	9,546	0.02	11,811	0.03	11,707	0.03	-2,265	19.18	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	25,597,613	66.98	23,540,645	59.80	25,153,999	55.69	2,056,968	8.74	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	119,567	0.31	145,598	0.37	155,059	0.34	-26,031	17.88	
管理及總務費用	2,007,948	5.25	1,896,112	4.82	2,127,027	4.71	111,836	5.90	
研究發展及訓練費用	1,287,636	3.37	1,201,098	3.05	1,292,029	2.86	86,538	7.20	
其他業務費用	706,046	1.85	591,474	1.50	655,895	1.45	114,572	19.37	
業務賸餘(短絀)	827,942	2.17	898,158	2.28	690,410	1.53	-70,216	7.82	
業務外收入	1,035,159	2.71	1,000,645	2.54	1,242,028	2.75	34,514	3.45	
財務收入	447,522	1.17	392,565	1.00	406,127	0.90	54,957	14.00	
其他業務外收入	587,637	1.54	608,080	1.54	835,901	1.85	-20,443	3.36	
業務外費用	581,336	1.52	486,894	1.24	311,491	0.69	94,442	19.40	
財務費用	-	-	-	-	1,061	-	-	-	
其他業務外費用	581,336	1.52	486,894	1.24	310,430	0.69	94,442	19.40	
業務外賸餘(短絀)	453,823	1.19	513,751	1.31	930,537	2.06	-59,928	11.66	
本期賸餘(短絀)	1,281,765	3.35	1,411,909	3.59	1,620,947	3.59	-130,144	9.22	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國113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)	1,281,765
利息股利之調整	-447,522
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	834,243
調整項目	6,174,837
未計利息股利之現金流入(流出)	7,009,080
收取利息	39,622
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	7,048,702
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,241,875
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	400,237
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	-18,881
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	-4,717,195
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	-322,818
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,416,782
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	-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)	-1,500,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,131,920
期初現金及約當現金	12,974,361
期末現金及約當現金	15,106,281

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

一、基金概況

鑒於國軍早年興建之眷村老舊，設施簡陋，安全堪虞，我國政府為照顧原眷戶及中低收入戶，積極更新改建住宅，並藉以提高土地使用經濟效益，及協助地方政府取得公共設施用地，以改善都市景觀，特於 86 年度依國軍老舊眷村改建條例及預算法規定設置本基金。本基金設置目的，旨在辦理國軍老舊眷村之改建及貸款等相關事項。另為及早妥適安置眷戶，經分析國內房屋供給量及考量國家整體資源之運用情況，91 年度起調整眷村改建政策，除繼續辦理以前年度規劃及開工之眷村改建外，減少新屋之興建，改以輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋，取代原眷村改建計畫，並積極處分土地取得資金，或以融資方式因應。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	2,935	254	2	-	1
輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	2,179	2,392	19	-	6

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目為繼續辦理眷戶安置遷購事宜。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 2 億 7,626 萬 8,000 元，主要係標售餘屋及店鋪之銷貨收入及貸款利息收入，較上年度預算數 3 億 5,822 萬 2,000 元，計減少 8,195 萬 4,000 元，約 22.88%。

(2)業務成本與費用 1 億 8,303 萬 7,000 元，主要係標售餘屋及店鋪之銷貨成本，較上年度預算數 1 億 6,406 萬 9,000 元，計增

加 1,896 萬 8,000 元，約 11.56%。

(3)業務外收入 3 億 7,808 萬 1,000 元，主要係租賃收入及利息收入，較上年度預算數 3 億 2,443 萬 2,000 元，計增加 5,364 萬 9,000 元，約 16.54%。

(4)業務外費用 3 億 7,709 萬 7,000 元，主要係土地處理作業費不足款、餘宅及店舖未出售前之管理費等，較上年度預算數 3 億 1,350 萬 5,000 元，計增加 6,359 萬 2,000 元，約 20.28%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 9,421 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 508 萬元，計減少 1 億 1,086 萬 5,000 元，約 54.06%。

2. 餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 9,421 萬 5,000 元，悉數填補累積短絀。

(2)短絀之部：以前年度待填補之短絀 1,057 億 7,092 萬 6,000 元，除撥用賸餘 9,421 萬 5,000 元填補外，尚有短絀 1,056 億 7,671 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1 億 7,525 萬 9,000 元。

(2)投資活動之淨現金流入 13 億 1,800 萬元，包括減少流動金融資產 10 億元，減少長期貸款 3 億 1,800 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流出 10 億元，係減少其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 4 億 9,325 萬 9,000 元，係期末現金 53 億 6,170 萬元，較期初現金 48 億 6,844 萬 1,000 元增加之數。

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國113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	276,268	100.00	358,222	100.00	1,572,433	100.00	-81,954	22.88	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	243,352	88.09	331,897	92.65	1,543,409	98.15	-88,545	26.68	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	32,907	11.91	26,317	7.35	29,015	1.85	6,590	25.04	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	9	-	8	-	9	-	1	12.50	
業務成本與費用	183,037	66.25	164,069	45.80	1,340,201	85.23	18,968	11.56	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	127,816	46.27	123,061	34.35	1,134,919	72.18	4,755	3.86	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	10,532	3.81	11,456	3.20	12,585	0.80	-924	8.07	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	21,769	7.88	4,884	1.36	153,106	9.74	16,885	345.72	
管理及總務費用	22,920	8.30	24,668	6.89	39,592	2.52	-1,748	7.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	93,231	33.75	194,153	54.20	232,232	14.77	-100,922	51.98	
業務外收入	378,081	136.85	324,432	90.57	475,269	30.23	53,649	16.54	
財務收入	85,200	30.84	48,358	13.50	84,361	5.36	36,842	76.19	
其他業務外收入	292,881	106.01	276,074	77.07	390,908	24.86	16,807	6.09	
業務外費用	377,097	136.50	313,505	87.52	449,588	28.59	63,592	20.28	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	377,097	136.50	313,505	87.52	449,588	28.59	63,592	20.28	
業務外賸餘(短絀)	984	0.36	10,927	3.05	25,681	1.63	-9,943	90.99	
本期賸餘(短絀)	94,215	34.10	205,080	57.25	257,913	16.40	-110,865	54.06	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國113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	94,215	100.00	205,080	100.00	-110,865	54.06
本期賸餘	94,215	100.00	205,080	100.00	-110,865	54.06
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	94,215	100.00	205,080	100.00	-110,865	54.06
填補累積短絀	94,215	100.00	205,080	100.00	-110,865	54.06
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	105,770,926	100.00	107,148,096	100.00	-1,377,170	1.29
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	105,770,926	100.00	107,148,096	100.00	-1,377,170	1.29
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	94,215	0.09	205,080	0.19	-110,865	54.06
撥用賸餘	94,215	0.09	205,080	0.19	-110,865	54.06
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	105,676,711	99.91	106,943,016	99.81	-1,266,305	1.18

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國113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)	94,215	
利息股利之調整	-85,200	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,015	
調整項目	81,044	
未計利息股利之現金流入(流出)	90,059	
收取利息	85,200	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		175,259
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	318,000	
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)		1,318,000
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	-1,000,000	
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)		-1,000,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		493,259
期初現金及約當現金		4,868,441
期末現金及約當現金		5,361,700

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)。

國防醫學院軍事教育基金

一、基金概況

軍事教育條例第 21 條之 1 規定，國防部為因應軍事教育發展趨勢，推廣終身學習，提升教育品質及科技研發能力，得設置基金。我國政府為促進國防醫學院校務發展，增裕自籌收入財源，擴充軍事教育經費來源及規模，以提升教育品質，特依軍事教育條例規定，於本（113）年度設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金主要任務為提高國軍軍醫教育辦學，促進研究發展，以培育優秀軍醫人才，有效支援國軍戰備任務。

二、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

配合國家高等教育發展政策，提升國防醫學院教育品質，本年度預計培育學生 2,090 人。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 6 億 5,634 萬 6,000 元，主要係教學收入及學校教學研究補助收入。
- (2)業務成本與費用 6 億 9,330 萬元，主要係教學成本、研究發展及訓練費用。
- (3)業務外收入 4,954 萬 6,000 元，主要係受贈收入及雜項收入。
- (4)業務外費用 4,586 萬 7,000 元，主要係雜項費用。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 3,327 萬 5,000 元。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 3,327 萬 5,000 元，悉數撥用公積填補。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 4,233 萬 1,000 元。
- (2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 3 億 6,859 萬 9,000 元，包括增加不

動產、廠房及設備 3 億 4,877 萬 8,000 元，增加無形資產 1,982 萬 1,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3 億 4,877 萬 8,000 元，其中：

A.專案計畫部分 3 億 2,882 萬 7,000 元，均為承接公務預算之繼續計畫，包括三軍總醫院暨國防醫學院 112-116 年充實軍陣醫學設備 1 億 4,540 萬元及國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案 1 億 8,342 萬 7,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 1,995 萬 1,000 元，包括機械及設備 1,792 萬 6,000 元，什項設備 202 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 3 億 6,859 萬 9,000 元，係增加基金之數。

(4)現金及約當現金之淨增 4,233 萬 1,000 元，係期末現金之數。

國防醫學院軍事教育基金收支餘絀表

中華民國113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	656,346	100.00	-	-	-	-	656,346	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	299,330	45.61	-	-	-	-	299,330	-	
租金及權利金收入	1,548	0.24	-	-	-	-	1,548	-	
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	355,468	54.16	-	-	-	-	355,468	-	
業務成本與費用	693,300	105.63	-	-	-	-	693,300	-	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	551,131	83.97	-	-	-	-	551,131	-	
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	5,580	0.85	-	-	-	-	5,580	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	41,401	6.31	-	-	-	-	41,401	-	
研究發展及訓練費用	95,188	14.50	-	-	-	-	95,188	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-36,954	-5.63	-	-	-	-	-36,954	-	
業務外收入	49,546	7.55	-	-	-	-	49,546	-	
財務收入	393	0.06	-	-	-	-	393	-	
其他業務外收入	49,153	7.49	-	-	-	-	49,153	-	
業務外費用	45,867	6.99	-	-	-	-	45,867	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	45,867	6.99	-	-	-	-	45,867	-	
業務外賸餘(短絀)	3,679	0.56	-	-	-	-	3,679	-	
本期賸餘(短絀)	-33,275	-5.07	-	-	-	-	-33,275	-	

國防醫學院軍事教育基金餘絀撥補表

中華民國113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	33,275	100.00	-	-	33,275	-
本期短絀	33,275	100.00	-	-	33,275	-
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	33,275	100.00	-	-	33,275	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	33,275	100.00	-	-	33,275	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國防醫學院軍事教育基金現金流量表

中華民國113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)	-33,275	
利息股利之調整	-393	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-33,668	
調整項目	75,606	
未計利息股利之現金流入(流出)	41,938	
收取利息	393	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		42,331
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	-348,778	
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	-19,821	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-368,599
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	368,599	
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)		368,599
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		42,331
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		42,331

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

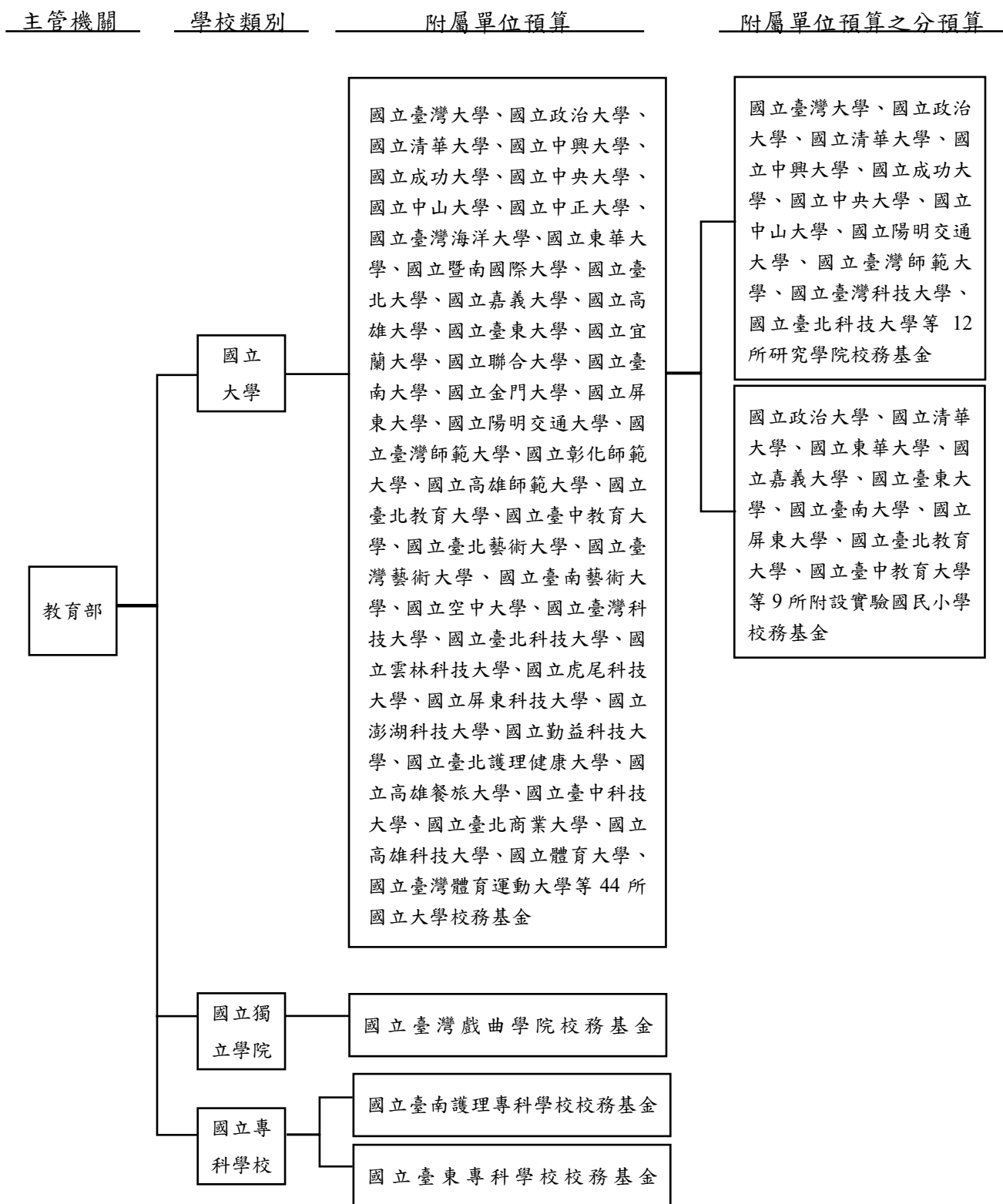
一、基金概況

我國政府為因應高等教育發展趨勢，加強各國立大學校院成本及效益觀念，妥善運用教育資源，促進國立大學校院財務自主，以提高教育績效，特依國立大學校院校務基金設置條例第 1 條及第 2 條規定，自 88 年下半年及 89 年度起，將臺灣大學等 48 所國立大專院校均設立校務基金，並編製附屬單位預算。90 年度新設立之臺北大學、高雄大學及由職業學校改制之臺中護理專科學校、臺南護理專科學校及臺灣戲曲專科學校（現為臺灣戲曲學院）等 5 所學校，均依規定設立校務基金，嘉義師範學院及嘉義技術學院合併成為嘉義大學。93 年度高雄應用科技大學金門分部獨立設置為金門技術學院（現為金門大學）及 96 年度由職業學校改制之臺東專科學校，亦分別依規定設立校務基金。98 年度體育學院及臺灣體育學院合併成為臺灣體育大學，東華大學及花蓮教育大學合併為東華大學。99 年度臺灣體育大學更名為體育大學，臺中校區回復為臺灣體育學院（現為臺灣體育運動大學）。100 年度政治大學等 9 所大學附設實驗國民小學，為彰顯國民義務教育財務資訊，於各該大學校務基金項下編製附屬單位預算之分預算。自 100 年 12 月 1 日起，臺中技術學院改名為臺中科技大學，並與臺中護理專科學校合併。自 103 年 8 月 1 日起，屏東教育大學與屏東商業技術學院合併為屏東大學。自 105 年 11 月 1 日起，清華大學與新竹教育大學合併為清華大學。107 年度臺灣大學項下設立癌醫中心醫院，編製附屬單位預算之分預算；自同年 2 月 1 日起，高雄第一科技大學、高雄應用科技大學與高雄海洋科技大學合併為高雄科技大學。自 110 年 2 月 1 日起，陽明大學與交通大學合併為陽明交通大學；同年 6 月 1 日臺灣大學項下癌醫中心醫院改隸為國立臺灣大學附設醫院內部作業單位。

另 111 年度臺灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學為辦理國家重點領域產學合作及人才培育事項，依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例第 5 條及第 6 條規定，於該等大學校務基金項下設立 4 所研究學院。112 年度政治大學、中興大學、中山大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學、臺北科技大學亦於該等大學校務基金項下設立 7 所研究學院。本（113）年度中央大學再於該大學校務基金項下設立 1 所研究學院。12 所研究學院均編製附屬單位預算之分預算。

綜上，本年度實施校務基金之學校為 47 所，包括 44 所大學、1

所學院及 2 所專科學校，並將校務基金架構，列示如後。茲因各國立大學校院校務基金之性質類似，爰有關 47 所學校之預算係採綜計方式表達，並將各校本年度預算編列情形，分欄列示。



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
教學訓輔	人	467,090	471,403	480,824	472,179	476,147

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

配合國家高等教育發展政策，培育高級人才，以提高國民知識水準，提升國民素質，本年度預計培育學生 47 萬 6,147 人。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)各校務基金業務收入合計 1,320 億 8,876 萬 6,000 元，主要係教學收入及學校教學研究補助收入，較上年度預算數 1,259 億 6,192 萬元，計增加 61 億 2,684 萬 6,000 元，約 4.86%。
- (2)各校務基金業務成本與費用合計 1,424 億 3,745 萬 7,000 元，主要係教學成本，較上年度預算數 1,350 億 8,602 萬 7,000 元，計增加 73 億 5,143 萬元，約 5.44%。
- (3)各校務基金業務外收入合計 108 億 9,809 萬 4,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 99 億 1,137 萬 4,000 元，計增加 9 億 8,672 萬元，約 9.96%。
- (4)各校務基金業務外費用合計 51 億 1,648 萬 7,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 49 億 3,597 萬 1,000 元，計增加 1 億 8,051 萬 6,000 元，約 3.66%。
- (5)各校務基金業務總收支相抵後，合計短絀 45 億 6,708 萬 4,000 元，較上年度預算數 41 億 4,870 萬 4,000 元，計增加 4 億 1,838 萬元，約 10.08%。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：各校務基金本年度預算賸餘合計 2 億 7,024 萬

4,000 元，連同以前年度未分配賸餘 55 億 9,861 萬 5,000 元，共有賸餘 58 億 6,885 萬 9,000 元，除填補累積短絀 3 億 6,169 萬元、撥充基金 2,025 萬元外，尚餘 54 億 8,691 萬 9,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：各校務基金本年度預算短絀合計 48 億 3,732 萬 8,000 元，連同以前年度待填補之短絀 4 億 2,580 萬元，共有短絀 52 億 6,312 萬 8,000 元，悉數撥用賸餘 3 億 6,169 萬元、撥用公積 39 億 5,272 萬 2,000 元及折減基金 9 億 4,871 萬 6,000 元填補。

3.現金流量之預計

(1)各校務基金業務活動之淨現金流入合計 106 億 2,082 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①各校務基金投資活動之淨現金流出合計 168 億 3,914 萬 3,000 元，其中現金流入 41 億 2,453 萬元，包括減少流動金融資產 5 億 1,080 萬 4,000 元，減少投資 21 億 8,165 萬 5,000 元，減少準備金 4 億 9,399 萬 4,000 元，收取利息 7 億 1,143 萬 7,000 元，收取股利 2 億 2,664 萬元；現金流出 209 億 6,367 萬 3,000 元，包括增加流動金融資產 23 億 5,102 萬 4,000 元，增加投資 12 億 5,653 萬 5,000 元，增加準備金 8,654 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 147 億 6,114 萬 2,000 元，增加無形資產 4 億 3,501 萬 5,000 元，增加其他資產 20 億 7,341 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 147 億 6,114 萬 2,000 元，加計未動用現金部分 4 億 904 萬 2,000 元，共計 151 億 7,018 萬 4,000 元，其中：

A.專案計畫部分 12 億 6,032 萬 1,000 元，均為繼續計畫，包括國立臺灣大學學生宿舍新建工程 4,000 萬元，國立

政治大學指南山莊校區學生宿舍 1 億元，國立清華大學教育大樓新建工程 1 億 6,772 萬 4,000 元，國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112 年至 116 年）2 億 2,595 萬 9,000 元，國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程 2 億元，國立臺中科技大學中護健康學院綜合大樓新建工程 5 億 2,663 萬 8,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 139 億 986 萬 3,000 元，包括土地 4 億 6,747 萬 6,000 元，土地改良物 2 億 3,675 萬 5,000 元，房屋及建築 33 億 2,445 萬 1,000 元，機械及設備 72 億 6,579 萬 7,000 元，交通及運輸設備 4 億 2,634 萬 1,000 元，什項設備 21 億 3,804 萬 3,000 元，租賃權益改良 5,100 萬元。

(3)各校務基金籌資活動之淨現金流入合計 78 億 2,637 萬 1,000 元，其中現金流入 82 億 7,677 萬元，包括增加其他負債 5 億 8,834 萬 6,000 元，增加長期負債 7 億 5,500 萬元，增加基金 69 億 3,342 萬 4,000 元；現金流出 4 億 5,039 萬 9,000 元，包括減少其他負債 2 億 5,000 萬元，減少長期負債 1 億 4,777 萬 7,000 元，支付利息 5,262 萬 2,000 元。

(4)各校務基金匯率影響數現金流入合計 2 萬 4,000 元。

(5)各校務基金現金及約當現金之淨增合計 16 億 807 萬 4,000 元，係期末現金合計數 498 億 1,513 萬 9,000 元，較期初現金合計數 482 億 706 萬 5,000 元增加之數。

(三)補辦預算

各校務基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	557,314	國立臺灣大學、國立政治大學、國立清華大學、國立中興大學、國立中央大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立臺東大學、國立臺南大學、國立金門大學、國立屏東大學、國立臺中教育大學、國立勤益科技大學、國立臺北護理健康大學、國立臺中科技大學、國立體育大學等 18 校，為應校務需要，先行辦理學校進駐新設校區等整建工程、電力系統改善暨冷氣裝設計畫及購置教學儀器設備等。

國立大學校院校務基金收支餘絀綜計表

中華民國113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	132,088,766	100.00	125,961,920	100.00	129,729,431	100.00	6,126,846	4.86	
勞務收入	229,034	0.17	229,204	0.18	196,721	0.15	-170	0.07	
銷貨收入	226,805	0.17	216,117	0.17	224,345	0.17	10,688	4.95	
教學收入	63,454,544	48.04	61,528,544	48.85	64,134,708	49.44	1,926,000	3.13	
租金及權利金收入	365,726	0.28	355,798	0.28	378,733	0.29	9,928	2.79	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	219,500	0.17	219,000	0.17	231,761	0.18	500	0.23	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	67,593,157	51.17	63,413,257	50.34	64,563,162	49.77	4,179,900	6.59	
業務成本與費用	142,437,457	107.83	135,086,027	107.24	138,713,685	106.93	7,351,430	5.44	
勞務成本	368,060	0.28	357,944	0.28	352,117	0.27	10,116	2.83	
銷貨成本	181,986	0.14	185,024	0.15	208,264	0.16	-3,038	1.64	
教學成本	121,211,197	91.76	114,676,473	91.04	118,284,516	91.18	6,534,724	5.70	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	201,580	0.15	197,297	0.16	203,585	0.16	4,283	2.17	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	5,593,727	4.23	5,283,304	4.19	5,663,238	4.37	310,423	5.88	
業務費用	7,950	0.01	8,921	0.01	7,498	0.01	-971	10.88	
管理及總務費用	14,076,532	10.66	13,577,766	10.78	13,245,968	10.21	498,766	3.67	
研究發展及訓練費用	345,047	0.26	374,820	0.30	289,590	0.22	-29,773	7.94	
其他業務費用	451,378	0.34	424,478	0.34	458,910	0.35	26,900	6.34	
業務賸餘(短絀)	-10,348,691	-7.83	-9,124,107	-7.24	-8,984,255	-6.93	-1,224,584	13.42	
業務外收入	10,898,094	8.25	9,911,374	7.87	11,703,773	9.02	986,720	9.96	
財務收入	1,634,810	1.24	1,177,910	0.94	1,986,101	1.53	456,900	38.79	
其他業務外收入	9,263,284	7.01	8,733,464	6.93	9,717,672	7.49	529,820	6.07	
業務外費用	5,116,487	3.87	4,935,971	3.92	5,270,691	4.06	180,516	3.66	
財務費用	100,612	0.08	64,698	0.05	165,778	0.13	35,914	55.51	
其他業務外費用	5,015,875	3.80	4,871,273	3.87	5,104,913	3.94	144,602	2.97	
業務外賸餘(短絀)	5,781,607	4.38	4,975,403	3.95	6,433,082	4.96	806,204	16.20	
本期賸餘(短絀)	-4,567,084	-3.46	-4,148,704	-3.29	-2,551,173	-1.97	-418,380	10.08	

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	132,088,766	100.00	18,153,645	100.00	4,575,464	100.00
勞務收入	229,034	0.17	143,034	0.79	-	-
銷貨收入	226,805	0.17	152,502	0.84	-	-
教學收入	63,454,544	48.04	9,738,114	53.64	2,130,062	46.55
租金及權利金收入	365,726	0.28	5,100	0.03	1,676	0.04
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	219,500	0.17	141,000	0.78	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	67,593,157	51.17	7,973,895	43.92	2,443,726	53.41
業務成本與費用	142,437,457	107.83	19,346,930	106.57	4,885,790	106.78
勞務成本	368,060	0.28	148,266	0.82	-	-
銷貨成本	181,986	0.14	114,504	0.63	-	-
教學成本	121,211,197	91.76	16,262,932	89.58	3,866,122	84.50
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	201,580	0.15	127,023	0.70	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	5,593,727	4.23	737,510	4.06	424,629	9.28
業務費用	7,950	0.01	7,950	0.04	-	-
管理及總務費用	14,076,532	10.66	1,776,290	9.78	522,088	11.41
研究發展及訓練費用	345,047	0.26	120,795	0.67	48,699	1.06
其他業務費用	451,378	0.34	51,660	0.28	24,252	0.53
業務賸餘(短絀)	-10,348,691	-7.83	-1,193,285	-6.57	-310,326	-6.78
業務外收入	10,898,094	8.25	2,104,493	11.59	604,996	13.22
財務收入	1,634,810	1.24	222,130	1.22	60,887	1.33
其他業務外收入	9,263,284	7.01	1,882,363	10.37	544,109	11.89
業務外費用	5,116,487	3.87	915,823	5.04	291,007	6.36
財務費用	100,612	0.08	6,208	0.03	16,727	0.37
其他業務外費用	5,015,875	3.80	909,615	5.01	274,280	5.99
業務外賸餘(短絀)	5,781,607	4.38	1,188,670	6.55	313,989	6.86
本期賸餘(短絀)	-4,567,084	-3.46	-4,615	-0.03	3,663	0.08

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
7,796,530	100.00	5,565,127	100.00	10,310,476	100.00	4,829,762	100.00
-	-	63,000	1.13	-	-	-	-
-	-	53,303	0.96	-	-	-	-
3,800,533	48.75	2,876,588	51.69	5,664,319	54.94	2,657,957	55.03
38,450	0.49	6,000	0.11	50,000	0.48	10,472	0.22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	58,000	1.04	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,957,547	50.76	2,508,236	45.07	4,596,157	44.58	2,161,333	44.75
8,526,716	109.37	6,217,190	111.72	10,905,409	105.77	5,109,899	105.80
-	-	100,458	1.81	-	-	-	-
-	-	51,282	0.92	-	-	-	-
7,725,112	99.08	5,185,232	93.17	9,598,517	93.09	4,524,270	93.67
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	56,157	1.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
288,700	3.70	271,478	4.88	506,214	4.91	242,937	5.03
-	-	-	-	-	-	-	-
485,384	6.23	530,045	9.52	761,678	7.39	311,410	6.45
-	-	973	0.02	-	-	10,472	0.22
27,520	0.35	21,565	0.39	39,000	0.38	20,810	0.43
-730,186	-9.37	-652,063	-11.72	-594,933	-5.77	-280,137	-5.80
942,225	12.09	331,666	5.96	648,741	6.29	275,735	5.71
154,077	1.98	34,339	0.62	146,535	1.42	60,831	1.26
788,148	10.11	297,327	5.34	502,206	4.87	214,904	4.45
435,602	5.59	173,073	3.11	231,141	2.24	197,685	4.09
8,564	0.11	3,034	0.05	13,141	0.13	-	-
427,038	5.48	170,039	3.06	218,000	2.11	197,685	4.09
506,623	6.50	158,593	2.85	417,600	4.05	78,050	1.62
-223,563	-2.87	-493,470	-8.87	-177,333	-1.72	-202,087	-4.18

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	4,030,516	100.00	2,733,749	100.00	2,534,822	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,141,000	53.12	1,279,573	46.81	1,309,905	51.68
租金及權利金收入	10,700	0.27	10,000	0.37	15,000	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	1,878,816	46.61	1,444,176	52.83	1,209,917	47.73
業務成本與費用	4,271,296	105.97	3,126,657	114.37	2,748,052	108.41
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	3,787,301	93.97	2,419,325	88.50	2,318,276	91.46
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	212,510	5.27	175,270	6.41	120,856	4.77
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	251,485	6.24	517,772	18.94	290,680	11.47
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	15,000	0.59
其他業務費用	20,000	0.50	14,290	0.52	3,240	0.13
業務賸餘(短絀)	-240,780	-5.97	-392,908	-14.37	-213,230	-8.41
業務外收入	276,500	6.86	209,200	7.65	163,603	6.45
財務收入	34,500	0.86	48,814	1.79	20,697	0.82
其他業務外收入	242,000	6.00	160,386	5.87	142,906	5.64
業務外費用	131,500	3.26	100,786	3.69	75,989	3.00
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	131,500	3.26	100,786	3.69	75,989	3.00
業務外賸餘(短絀)	145,000	3.60	108,414	3.97	87,614	3.46
本期賸餘(短絀)	-95,780	-2.38	-284,494	-10.41	-125,616	-4.96

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
2,335,014	100.00	1,420,506	100.00	1,688,755	100.00	2,502,870	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
822,069	35.21	601,605	42.35	691,788	40.96	907,688	36.27
10	-	313	0.02	-	-	1,500	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20,500	0.82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,512,935	64.79	818,588	57.63	996,967	59.04	1,573,182	62.86
2,487,516	106.53	1,545,386	108.79	1,888,702	111.84	2,624,010	104.84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,142,306	91.75	1,280,934	90.17	1,513,221	89.61	2,137,747	85.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,400	0.74
-	-	-	-	-	-	-	-
88,507	3.79	57,071	4.02	55,588	3.29	100,000	4.00
-	-	-	-	-	-	-	-
252,549	10.82	203,381	14.32	308,890	18.29	362,853	14.50
-	-	-	-	-	-	-	-
4,154	0.18	4,000	0.28	11,003	0.65	5,010	0.20
-152,502	-6.53	-124,880	-8.79	-199,947	-11.84	-121,140	-4.84
251,565	10.77	103,602	7.29	229,428	13.59	145,988	5.83
28,763	1.23	11,000	0.77	11,106	0.66	24,318	0.97
222,802	9.54	92,602	6.52	218,322	12.93	121,670	4.86
192,777	8.26	65,681	4.62	87,902	5.21	106,881	4.27
-	-	-	-	-	-	-	-
192,777	8.26	65,681	4.62	87,902	5.21	106,881	4.27
58,788	2.52	37,921	2.67	141,526	8.38	39,107	1.56
-93,714	-4.01	-86,959	-6.12	-58,421	-3.46	-82,033	-3.28

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	1,149,542	100.00	1,221,111	100.00	1,236,739	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	504,727	43.91	392,684	32.16	460,737	37.25
租金及權利金收入	248	0.02	-	-	1,984	0.16
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	644,567	56.07	828,427	67.84	774,018	62.59
業務成本與費用	1,286,601	111.92	1,453,528	119.03	1,389,657	112.36
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,097,073	95.44	1,144,116	93.69	1,118,328	90.43
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	22,485	1.96	27,500	2.25	23,120	1.87
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	163,506	14.22	278,617	22.82	246,665	19.94
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	3,537	0.31	3,295	0.27	1,544	0.12
業務賸餘(短絀)	-137,059	-11.92	-232,417	-19.03	-152,918	-12.36
業務外收入	64,167	5.58	90,427	7.41	105,777	8.55
財務收入	12,302	1.07	14,954	1.22	29,500	2.39
其他業務外收入	51,865	4.51	75,473	6.18	76,277	6.17
業務外費用	26,822	2.33	35,990	2.95	31,390	2.54
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	26,822	2.33	35,990	2.95	31,390	2.54
業務外賸餘(短絀)	37,345	3.25	54,437	4.46	74,387	6.01
本期賸餘(短絀)	-99,714	-8.67	-177,980	-14.58	-78,531	-6.35

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
1,319,113	100.00	1,299,521	100.00	747,788	100.00	1,678,466	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
560,130	42.46	469,627	36.14	234,467	31.35	522,802	31.15
547	0.04	150	0.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
758,436	57.50	829,744	63.85	513,321	68.65	1,155,664	68.85
1,459,651	110.65	1,406,824	108.26	797,942	106.71	1,871,034	111.47
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,268,725	96.18	1,236,161	95.12	679,740	90.90	1,501,941	89.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37,636	2.85	15,000	1.15	48,500	6.49	70,300	4.19
-	-	-	-	-	-	-	-
142,899	10.83	152,738	11.75	67,852	9.07	295,145	17.58
5,571	0.42	-	-	-	-	-	-
4,820	0.37	2,925	0.23	1,850	0.25	3,648	0.22
-140,538	-10.65	-107,303	-8.26	-50,154	-6.71	-192,568	-11.47
103,802	7.87	57,398	4.42	39,213	5.24	140,102	8.35
8,987	0.68	11,500	0.88	9,150	1.22	39,454	2.35
94,815	7.19	45,898	3.53	30,063	4.02	100,648	6.00
50,646	3.84	21,410	1.65	17,641	2.36	84,480	5.03
-	-	400	0.03	-	-	-	-
50,646	3.84	21,010	1.62	17,641	2.36	84,480	5.03
53,156	4.03	35,988	2.77	21,572	2.88	55,622	3.31
-87,382	-6.62	-71,315	-5.49	-28,582	-3.82	-136,946	-8.16

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	9,477,723	100.00	6,487,424	100.00	1,711,624	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	5,384,365	56.81	3,705,244	57.11	724,895	42.35
租金及權利金收入	97,000	1.02	19,330	0.30	-	-
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	3,996,358	42.17	2,762,850	42.59	986,729	57.65
業務成本與費用	10,302,060	108.70	6,854,686	105.66	1,886,514	110.22
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	9,333,354	98.48	5,962,352	91.91	1,569,701	91.71
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	385,845	4.07	269,272	4.15	75,500	4.41
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	550,327	5.81	607,260	9.36	238,141	13.91
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	32,534	0.34	15,802	0.24	3,172	0.19
業務賸餘(短絀)	-824,337	-8.70	-367,262	-5.66	-174,890	-10.22
業務外收入	955,239	10.08	528,200	8.14	118,855	6.94
財務收入	77,420	0.82	36,982	0.57	12,000	0.70
其他業務外收入	877,819	9.26	491,218	7.57	106,855	6.24
業務外費用	467,986	4.94	244,938	3.78	59,965	3.50
財務費用	-	-	34,479	0.53	-	-
其他業務外費用	467,986	4.94	210,459	3.24	59,965	3.50
業務外賸餘(短絀)	487,253	5.14	283,262	4.37	58,890	3.44
本期賸餘(短絀)	-337,084	-3.56	-84,000	-1.29	-116,000	-6.78

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
1,445,268	100.00	1,373,608	100.00	1,393,728	100.00	910,534	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
601,684	41.63	505,779	36.82	628,550	45.10	267,160	29.34
490	0.03	221	0.02	90	0.01	70	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
843,094	58.33	867,608	63.16	765,088	54.90	643,304	70.65
1,584,926	109.66	1,441,688	104.96	1,443,215	103.55	996,114	109.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,373,971	95.07	1,221,958	88.96	1,276,715	91.60	776,799	85.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26,442	1.83	41,000	2.98	19,000	1.36	13,200	1.45
-	-	-	-	-	-	-	-
177,861	12.31	172,663	12.57	142,398	10.22	198,275	21.78
353	0.02	-	-	-	-	-	-
6,299	0.44	6,067	0.44	5,102	0.37	7,840	0.86
-139,658	-9.66	-68,080	-4.96	-49,487	-3.55	-85,580	-9.40
89,277	6.18	97,578	7.10	66,560	4.78	82,684	9.08
18,009	1.25	28,800	2.10	13,990	1.00	6,714	0.74
71,268	4.93	68,778	5.01	52,570	3.77	75,970	8.34
45,893	3.18	29,110	2.12	41,810	3.00	23,919	2.63
-	-	-	-	-	-	1,229	0.13
45,893	3.18	29,110	2.12	41,810	3.00	22,690	2.49
43,384	3.00	68,468	4.98	24,750	1.78	58,765	6.45
-96,274	-6.66	388	0.03	-24,737	-1.77	-26,815	-2.94

國立大學校院校務基 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	1,094,133	100.00	553,194	100.00	687,665	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	21,000	3.05
教學收入	367,934	33.63	129,665	23.44	363,732	52.89
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	726,199	66.37	423,529	76.56	302,583	44.00
業務成本與費用	1,174,020	107.30	586,941	106.10	671,933	97.71
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	16,200	2.36
教學成本	928,133	84.83	468,903	84.76	524,628	76.29
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	1.63	9,000	1.63	8,940	1.30
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	220,059	20.11	107,658	19.46	120,385	17.51
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,028	0.73	1,380	0.25	1,780	0.26
業務賸餘(短絀)	-79,887	-7.30	-33,747	-6.10	15,732	2.29
業務外收入	89,521	8.18	41,646	7.53	37,146	5.40
財務收入	32,126	2.94	15,338	2.77	22,755	3.31
其他業務外收入	57,395	5.25	26,308	4.76	14,391	2.09
業務外費用	28,946	2.65	34,124	6.17	818	0.12
財務費用	329	0.03	-	-	-	-
其他業務外費用	28,617	2.62	34,124	6.17	818	0.12
業務外賸餘(短絀)	60,575	5.54	7,522	1.36	36,328	5.28
本期賸餘(短絀)	-19,312	-1.77	-26,225	-4.74	52,060	7.57

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
3,753,301	100.00	3,408,404	100.00	2,683,693	100.00	2,010,792	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,892,922	50.43	1,864,232	54.70	1,303,119	48.56	811,941	40.38
60,594	1.61	-	-	12,000	0.45	13,000	0.65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,799,785	47.95	1,544,172	45.30	1,368,574	51.00	1,185,851	58.97
3,920,364	104.45	3,677,580	107.90	2,892,277	107.77	2,168,461	107.84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,220,100	85.79	2,925,717	85.84	2,486,870	92.67	1,895,588	94.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
319,238	8.51	173,818	5.10	119,686	4.46	68,000	3.38
-	-	-	-	-	-	-	-
356,589	9.50	436,419	12.80	279,252	10.41	199,503	9.92
9,096	0.24	125,208	3.67	-	-	-	-
15,341	0.41	16,418	0.48	6,469	0.24	5,370	0.27
-167,063	-4.45	-269,176	-7.90	-208,584	-7.77	-157,669	-7.84
259,508	6.91	331,836	9.74	121,255	4.52	119,000	5.92
23,524	0.63	61,000	1.79	24,024	0.90	29,000	1.44
235,984	6.29	270,836	7.95	97,231	3.62	90,000	4.48
104,181	2.78	75,000	2.20	93,976	3.50	58,831	2.93
9,842	0.26	-	-	-	-	3,060	0.15
94,339	2.51	75,000	2.20	93,976	3.50	55,771	2.77
155,327	4.14	256,836	7.54	27,279	1.02	60,169	2.99
-11,736	-0.31	-12,340	-0.36	-181,305	-6.76	-97,500	-4.85

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	2,573,779	100.00	576,867	100.00	1,734,738	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,153,948	44.83	176,216	30.55	720,907	41.56
租金及權利金收入	8,900	0.35	-	-	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	1,410,931	54.82	400,651	69.45	1,013,281	58.41
業務成本與費用	2,801,119	108.83	657,509	113.98	1,843,507	106.27
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	2,405,258	93.45	522,880	90.64	1,620,705	93.43
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	62,770	2.44	11,685	2.03	45,401	2.62
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	317,861	12.35	121,832	21.12	171,621	9.89
研究發展及訓練費用	8,880	0.35	-	-	-	-
其他業務費用	6,350	0.25	1,112	0.19	5,780	0.33
業務賸餘(短絀)	-227,340	-8.83	-80,642	-13.98	-108,769	-6.27
業務外收入	171,260	6.65	26,823	4.65	83,726	4.83
財務收入	26,760	1.04	5,507	0.95	14,360	0.83
其他業務外收入	144,500	5.61	21,316	3.70	69,366	4.00
業務外費用	64,170	2.49	20,451	3.55	45,709	2.63
財務費用	-	-	-	-	1,488	0.09
其他業務外費用	64,170	2.49	20,451	3.55	44,221	2.55
業務外賸餘(短絀)	107,090	4.16	6,372	1.10	38,017	2.19
本期賸餘(短絀)	-120,250	-4.67	-74,270	-12.87	-70,752	-4.08

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
900,730	100.00	764,985	100.00	1,900,010	100.00	1,166,512	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
313,917	34.85	262,634	34.33	734,443	38.65	407,313	34.92
230	0.03	450	0.06	226	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
586,583	65.12	501,901	65.61	1,165,341	61.33	759,199	65.08
1,059,359	117.61	869,359	113.64	1,989,049	104.69	1,189,508	101.97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
901,366	100.07	760,727	99.44	1,740,898	91.63	919,312	78.81
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,225	1.69	24,000	3.14	57,974	3.05	30,850	2.64
-	-	-	-	-	-	-	-
139,751	15.52	83,127	10.87	183,437	9.65	235,846	20.22
-	-	-	-	-	-	-	-
3,017	0.33	1,505	0.20	6,740	0.35	3,500	0.30
-158,629	-17.61	-104,374	-13.64	-89,039	-4.69	-22,996	-1.97
109,552	12.16	53,732	7.02	94,146	4.96	59,350	5.09
6,000	0.67	12,539	1.64	32,576	1.71	19,800	1.70
103,552	11.50	41,193	5.38	61,570	3.24	39,550	3.39
55,104	6.12	25,960	3.39	52,891	2.78	16,500	1.41
1,790	0.20	321	0.04	-	-	-	-
53,314	5.92	25,639	3.35	52,891	2.78	16,500	1.41
54,448	6.04	27,772	3.63	41,255	2.17	42,850	3.67
-104,181	-11.57	-76,602	-10.01	-47,784	-2.51	19,854	1.70

國立大學校院校務基 中華民國

科 目	國立高雄科技大學 校務基金		國立體育大學校務基金		國立臺灣體育運動大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,628,254	100.00	698,675	100.00	663,994	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,791,186	49.59	219,485	31.41	189,135	28.48
租金及權利金收入	-	-	75	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	2,837,068	50.41	479,115	68.57	474,859	71.52
業務成本與費用	6,031,321	107.16	742,668	106.30	769,911	115.95
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	5,298,880	94.15	576,233	82.48	637,418	96.00
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	162,938	2.90	19,348	2.77	15,028	2.26
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	551,803	9.80	144,813	20.73	114,840	17.30
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	17,700	0.31	2,274	0.33	2,625	0.40
業務賸餘(短絀)	-403,067	-7.16	-43,993	-6.30	-105,917	-15.95
業務外收入	238,553	4.24	86,685	12.41	69,713	10.50
財務收入	90,000	1.60	11,950	1.71	14,380	2.17
其他業務外收入	148,553	2.64	74,735	10.70	55,333	8.33
業務外費用	102,249	1.82	72,008	10.31	34,888	5.25
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	102,249	1.82	72,008	10.31	34,888	5.25
業務外賸餘(短絀)	136,304	2.42	14,677	2.10	34,825	5.24
本期賸餘(短絀)	-266,763	-4.74	-29,316	-4.20	-71,092	-10.71

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

113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	%
573,635	100.00	336,589	100.00	449,391	100.00
23,000	4.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
42,966	7.49	72,577	21.56	52,220	11.62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
507,669	88.50	264,012	78.44	397,171	88.38
612,782	106.82	367,081	109.06	554,715	123.44
119,336	20.80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
336,686	58.69	275,984	81.99	442,682	98.51
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,900	5.56	24,210	7.19	19,846	4.42
-	-	-	-	-	-
124,310	21.67	66,857	19.86	91,717	20.41
-	-	-	-	-	-
550	0.10	30	0.01	470	0.10
-39,147	-6.82	-30,492	-9.06	-105,324	-23.44
29,761	5.19	26,120	7.76	21,740	4.84
5,512	0.96	5,000	1.49	4,900	1.09
24,249	4.23	21,120	6.27	16,840	3.75
13,100	2.28	24,597	7.31	5,137	1.14
-	-	-	-	-	-
13,100	2.28	24,597	7.31	5,137	1.14
16,661	2.90	1,523	0.45	16,603	3.69
-22,486	-3.92	-28,969	-8.61	-88,721	-19.74

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	71,025	100.00	-	-	-	-
本期賸餘	35,950	50.62	-	-	-	-
前期未分配賸餘	35,075	49.38	-	-	-	-
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	71,025	100.00	-	-	-	-
短絀之部	161,179	100.00	284,494	100.00	217,223	100.00
本期短絀	131,730	81.73	284,494	100.00	125,616	57.83
前期待填補之短絀	29,449	18.27	-	-	91,607	42.17
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	161,179	100.00	284,494	100.00	217,223	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	161,179	100.00	284,494	100.00	32,465	14.95
折減基金	-	-	-	-	184,758	85.05
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	99,714	100.00	212,653	100.00	78,531	100.00
本期短絀	99,714	100.00	177,980	83.70	78,531	100.00
前期待填補之短絀	-	-	34,673	16.30	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	99,714	100.00	212,653	100.00	78,531	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	16,148	16.19	17,374	8.17	78,531	100.00
折減基金	83,566	83.81	195,279	91.83	-	-
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	30,207	100.00	13,452	100.00	-	-
本期賸餘	10,359	34.29	6,976	51.86	-	-
前期未分配賸餘	19,848	65.71	6,476	48.14	-	-
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	30,207	100.00	13,452	100.00	-	-
短絀之部	347,443	100.00	90,976	100.00	116,000	100.00
本期短絀	347,443	100.00	90,976	100.00	116,000	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	347,443	100.00	90,976	100.00	116,000	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	347,443	100.00	90,976	100.00	77,478	66.79
折減基金	-	-	-	-	38,522	33.21
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	88,055	100.00	-	-	909,910	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	52,060	5.72
前期末分配賸餘	88,055	100.00	-	-	857,850	94.28
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	19,312	21.93	-	-	-	-
填補累積短絀	19,312	21.93	-	-	-	-
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	68,743	78.07	-	-	909,910	100.00
短絀之部	19,312	100.00	26,225	100.00	-	-
本期短絀	19,312	100.00	26,225	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	19,312	100.00	26,225	100.00	-	-
撥用賸餘	19,312	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	26,225	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	120,250	100.00	74,270	100.00	77,034	100.00
本期短絀	120,250	100.00	74,270	100.00	70,752	91.85
前期待填補之短絀	-	-	-	-	6,282	8.15
追溯適用及追溯重編之影 響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	120,250	100.00	74,270	100.00	77,034	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	120,250	100.00	74,270	100.00	77,034	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	-	-	9,218	100.00	19,078	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	9,218	100.00	19,078	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	-	-	9,218	100.00	19,078	100.00
填補累積短絀	-	-	9,218	100.00	19,078	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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	266,763	100.00	29,316	100.00	71,092	100.00
本期短絀	266,763	100.00	29,316	100.00	71,092	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	266,763	100.00	29,316	100.00	71,092	100.00
撥用賸餘	-	-	9,218	31.44	19,078	26.84
撥用公積	266,763	100.00	20,098	68.56	52,014	73.16
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)

113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	%
1,997	100.00	2,904	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
1,997	100.00	2,904	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,997	100.00	2,904	100.00	-	-
1,997	100.00	2,904	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22,486	100.00	28,969	100.00	88,721	100.00
22,486	100.00	28,969	100.00	88,721	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22,486	100.00	28,969	100.00	88,721	100.00
1,997	8.88	2,904	10.02	-	-
20,489	91.12	26,065	89.98	6,169	6.95
-	-	-	-	82,552	93.05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國113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)	-4,567,084	
利息股利之調整	-1,529,174	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,096,258	
調整項目	16,073,918	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,977,660	
收取利息	669,957	
收取股利	21,195	
支付利息	-47,990	
業務活動之淨現金流入(流出)		10,620,822
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	510,804	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,675,649	
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	711,437	
收取股利	226,640	
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	-2,351,024	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,343,080	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,761,142	
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	-2,508,427	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-16,839,143
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	588,346	
增加長期負債	755,000	
增加基金、公積及填補短絀	6,933,424	
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	-147,777	
減少基金及公積	-	
支付利息	-52,622	
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)		7,826,371
匯率影響數		24
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,608,074
期初現金及約當現金		48,207,065
期末現金及約當現金		49,815,139

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)	-4,567,084	-4,615	3,663
利息股利之調整	-1,529,174	-215,922	-44,160
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,096,258	-220,537	-40,497
調整項目	16,073,918	1,538,620	450,340
未計利息股利之現金流入(流出)	9,977,660	1,318,083	409,843
收取利息	669,957	142,700	-
收取股利	21,195	-	-
支付利息	-47,990	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	10,620,822	1,460,783	409,843
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	510,804	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,675,649	-	151,594
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	711,437	-	56,817
收取股利	226,640	79,430	4,070
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	-2,351,024	-120,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,343,080	-336,800	-7,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,761,142	-1,883,074	-604,141
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	-2,508,427	-34,763	-11,615
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-16,839,143	-2,295,207	-410,275
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	588,346	296,900	390
增加長期負債	755,000	135,000	100,000
增加基金、公積及填補短絀	6,933,424	660,090	143,696
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	-147,777	-49,156	-3,418
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-52,622	-6,208	-16,727
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)	7,826,371	786,626	223,941
匯率影響數	24	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,608,074	-47,798	223,509
期初現金及約當現金	48,207,065	9,033,571	1,788,117
期末現金及約當現金	49,815,139	8,985,773	2,011,626

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-223,563	-493,470	-177,333	-202,087
-145,513	-31,305	-133,394	-60,831
-369,076	-524,775	-310,727	-262,918
1,017,509	1,073,372	1,073,139	609,443
648,433	548,597	762,412	346,525
780	34,339	-	49,195
-	-	-	11,636
-	-	-	-
649,213	582,936	762,412	407,356
-	-	-	-
80,000	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
63,297	-	120,000	-
90,000	-	26,535	-
-	-	-	-
-	-15,000	-663,667	-
-30,665	-1,000	-	-49,976
-1,004,788	-921,428	-1,157,636	-465,305
-	-	-	-
-	-	-	-
-128,060	-620,352	-79,223	-102,489
-	-	-	-
-930,216	-1,557,780	-1,753,991	-617,770
2,500	39,783	56,704	23,457
50,000	-	270,000	-
566,292	1,030,400	369,087	206,007
-	-	-	-
-	-	-	-
-13,777	-5,620	-	-
-	-	-	-
-8,564	-3,034	-13,141	-
-	-	-	-
-	-	-	-
596,451	1,061,529	682,650	229,464
-	-	-	-
315,448	86,685	-308,929	19,050
4,097,328	1,151,129	3,337,747	110,445
4,412,776	1,237,814	3,028,818	129,495

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)	-95,780	-284,494	-125,616
利息股利之調整	-34,500	-48,814	-20,697
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-130,280	-333,308	-146,313
調整項目	484,870	455,803	325,608
未計利息股利之現金流入(流出)	354,590	122,495	179,295
收取利息	626	-	1,155
收取股利	-	-	2,262
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	355,216	122,495	182,712
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	-	27,000	-
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	29,674	43,801	17,280
收取股利	4,200	5,013	-
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	-8,000	-	-34,804
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-423,900	-224,122	-351,383
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	-40,299	-32,961	-33,677
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-438,325	-181,269	-402,584
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	72,000	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	149,172	86,252	98,977
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)	221,172	86,252	98,977
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	138,063	27,478	-120,895
期初現金及約當現金	2,020,443	1,076,705	421,833
期末現金及約當現金	2,158,506	1,104,183	300,938

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-93,714	-86,959	-58,421	-82,033
-23,763	-11,000	-11,106	-24,318
-117,477	-97,959	-69,527	-106,351
361,028	156,639	222,154	256,628
243,551	58,680	152,627	150,277
7,891	11,000	11,000	22,297
-	-	-	2,021
-	-	-	-
251,442	69,680	163,627	174,595
-	-	-	-
-	-	5,000	11,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
15,872	-	-	-
-	-	106	-
-	-	-	-
-1,000	-1,128	-	-500
-258,438	-73,366	-147,192	-196,467
-	-	-	-
-	-	-	-
-37,490	-33,269	-58,210	-38,363
-	-	-	-
-281,056	-107,763	-200,296	-223,830
500	-	-	5,000
-	-	-	-
105,175	57,682	40,594	55,456
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
105,675	57,682	40,594	60,456
-	-	-	-
76,061	19,599	3,925	11,221
890,179	103,272	438,274	163,923
966,240	122,871	442,199	175,144

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-99,714	-177,980	-78,531
利息股利之調整	-12,302	-14,954	-29,500
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-112,016	-192,934	-108,031
調整項目	171,654	201,149	221,699
未計利息股利之現金流入(流出)	59,638	8,215	113,668
收取利息	550	2,029	2,550
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	60,188	10,244	116,218
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	11,003	11,425	17,950
收取股利	749	1,500	9,000
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	-	-15,100	-1,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-67,119	-66,575	-283,057
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	-4,282	-3,860	-37,175
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-59,649	-72,410	-294,282
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	-	5,000	585
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	34,639	56,935	58,793
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)	34,639	61,935	59,378
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	35,178	-231	-118,686
期初現金及約當現金	261,843	337,811	654,979
期末現金及約當現金	297,021	337,580	536,293

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-87,382	-71,315	-28,582	-136,946
-8,987	-11,100	-9,150	-39,454
-96,369	-82,415	-37,732	-176,400
183,432	169,025	67,711	216,960
87,063	86,610	29,979	40,560
8,430	140	8,800	39,454
-	-	350	-
-	-	-	-
95,493	86,750	39,129	80,014
-	-	20,000	235
-	-	-	1,813,951
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	11,360	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-851,800
-	-	-92	-
-80,138	-205,321	-29,570	-94,018
-	-	-	-
-	-	-	-
-3,645	-5,800	-1,175	-44,901
-	-	-	-
-83,783	-199,761	-10,837	823,467
-	2,500	-	200
-	20,000	-	-
53,399	40,068	17,475	45,231
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-400	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
53,399	62,168	17,475	45,431
-	-	-	-
65,109	-50,843	45,767	948,912
910,676	784,458	200,590	338,387
975,785	733,615	246,357	1,287,299

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)	-337,084	-84,000	-116,000
利息股利之調整	-77,420	-2,503	-12,000
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-414,504	-86,503	-128,000
調整項目	1,261,840	482,187	179,088
未計利息股利之現金流入(流出)	847,336	395,684	51,088
收取利息	1,700	35,593	150
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-34,479	-
業務活動之淨現金流入(流出)	849,036	396,798	51,238
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	73,800	-	11,850
收取股利	1,920	1,389	-
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	-4,240	-	-100
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-927,810	-459,212	-244,438
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-86,295	-89,038	-7,500
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-942,625	-546,861	-240,188
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	56,065	4,500	-
增加長期負債	-	150,000	-
增加基金、公積及填補短絀	368,953	132,603	63,122
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	-	-35,610	-
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)	425,018	251,493	63,122
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	331,429	101,430	-125,828
期初現金及約當現金	2,390,078	1,623,216	489,431
期末現金及約當現金	2,721,507	1,724,646	363,603

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-96,274	388	-24,737	-26,815
-18,009	-28,800	-13,990	-5,485
-114,283	-28,412	-38,727	-32,300
171,669	110,558	143,194	103,688
57,386	82,146	104,467	71,388
-	27,300	-	6,714
-	-	-	-
-	-	-	-1,229
57,386	109,446	104,467	76,873
-	-	9,800	129,806
-	-	19,600	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
17,000	1,500	13,990	-
1,009	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-19,600	-
-1,000	-56,900	-161	-268
-64,110	-57,147	-77,769	-86,940
-	-	-	-
-	-	-	-
-27,670	-23,273	-36,420	-113,986
-	-	-	-
-74,771	-135,820	-90,560	-71,388
-	-	-	500
-	-	-	-
52,070	50,818	46,787	58,090
-	-	-	-
-	-	-	-6,250
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
52,070	50,818	46,787	52,340
-	-	-	-
34,685	24,444	60,694	57,825
678,568	167,408	729,598	147,878
713,253	191,852	790,292	205,703

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)	-19,312	-26,225	52,060
利息股利之調整	-31,797	-15,338	-22,755
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-51,109	-41,563	29,305
調整項目	143,074	85,071	51,688
未計利息股利之現金流入(流出)	91,965	43,508	80,993
收取利息	32,126	-	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-329	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	123,762	43,508	80,993
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	-	-	345,104
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	-	15,338	22,755
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	-250	-18,066	-371,428
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-177,506	-31,305	-81,803
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	-47,100	-15,250
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-202,556	-81,133	-100,622
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	30,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	62,983	17,652	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)	92,983	18,152	7,500
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,189	-19,473	-12,129
期初現金及約當現金	755,291	133,871	125,559
期末現金及約當現金	769,480	114,398	113,430

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-11,736	-12,340	-181,305	-97,500
-13,682	-61,000	-24,000	-25,940
-25,418	-73,340	-205,305	-123,440
416,561	476,258	326,874	320,244
391,143	402,918	121,569	196,804
22,598	57,000	24,000	29,000
926	4,000	-	-
-9,842	-	-	-
404,825	463,918	145,569	225,804
-	-	-	-
-	205,000	10,200	3,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-680,957	-	-
-	-64,157	-	-200
-379,968	-682,855	-381,518	-282,893
-	-	-	-
-	-	-	-
-76,696	-88,300	-21,214	-38,986
-	-	-	-
-456,664	-1,311,269	-392,532	-318,579
4,416	16,546	-	-
-	-	-	-
257,600	392,222	172,122	153,892
-	-	-	-
-	-	-	-
-21,925	-	-	-5,380
-	-	-	-
-	-	-	-3,060
-	-	-	-
240,091	408,768	172,122	145,452
-	-	24	-
188,252	-438,583	-74,817	52,677
1,714,498	1,029,672	977,768	310,863
1,902,750	591,089	902,951	363,540

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-120,250	-74,270	-70,752
利息股利之調整	-26,760	-5,507	-12,872
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-147,010	-79,777	-83,624
調整項目	305,302	103,138	280,739
未計利息股利之現金流入(流出)	158,292	23,361	197,115
收取利息	26,760	3,757	250
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	185,052	27,118	197,365
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	18,500	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	3,000	-
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	-	1,750	14,110
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	-	-1,082	-225
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-193,032	-49,168	-225,265
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	-28,989	-400	-18,308
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-222,021	-27,400	-229,688
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	52,825	26,110	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	-	-	-1,488
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)	52,825	26,110	102,218
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	15,856	25,828	69,895
期初現金及約當現金	173,211	952,186	186,832
期末現金及約當現金	189,067	978,014	256,727

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-104,181	-76,602	-47,784	19,854
-4,210	-12,218	-32,576	-19,800
-108,391	-88,820	-80,360	54
153,632	120,537	181,740	128,459
45,241	31,717	101,380	128,513
6,000	12,321	790	19,800
-	-	-	-
-1,790	-321	-	-
49,451	43,717	102,170	148,313
-	-	-	332,463
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	30,935	-
-	218	851	-
-	-	-	-
-	-2,219	-378	-332,583
-59,624	-73,198	-638,182	-60,500
-	-	-	-
-	-	-	-
-53,082	-7,432	-54,339	-41,418
-	-	-	-
-112,706	-82,631	-661,113	-102,038
-	-	-	-
-	-	-	-
43,650	46,150	421,768	63,503
-	-	-	-
-6,250	-391	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
37,400	45,759	421,768	63,503
-	-	-	-
-25,855	6,845	-137,175	109,778
310,996	328,756	368,363	795,695
285,141	335,601	231,188	905,473

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)	-266,763	-29,316	-71,092
利息股利之調整	-90,000	-11,950	-14,380
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-356,763	-41,266	-85,472
調整項目	767,492	138,222	143,011
未計利息股利之現金流入(流出)	410,729	96,956	57,539
收取利息	9,450	500	300
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	420,179	97,456	57,839
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	80,550	10,800	14,080
收取股利	-	650	-
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	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-477,617	-128,196	-91,254
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	-123,415	-66,985	-11,081
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-520,682	-183,731	-88,255
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	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	184,823	83,050	38,270
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)	184,823	83,050	38,270
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	84,320	-3,225	7,854
期初現金及約當現金	3,959,104	684,489	223,074
期末現金及約當現金	4,043,424	681,264	230,928

金現金流量綜計表 (依基金別分列)

113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
-22,486	-28,969	-88,721
-5,512	-5,000	-4,900
-27,998	-33,969	-93,621
68,797	61,859	92,213
40,799	27,890	-1,408
5,512	500	4,900
-	-	-
-	-	-
46,311	28,390	3,492
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4,500	-
-	-	-
-2,558	-	-
-249,905	-19,716	-23,173
-	-	-
-	-	-
-36,579	-5,690	-12,572
-	-	-
-289,042	-20,906	-35,745
-	-	-
-	-	-
100,372	22,918	34,745
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
100,372	22,918	34,745
-	-	-
-142,359	30,402	2,492
440,878	232,574	155,498
298,519	262,976	157,990

國立臺灣大學附設醫院作業基金

一、基金概況

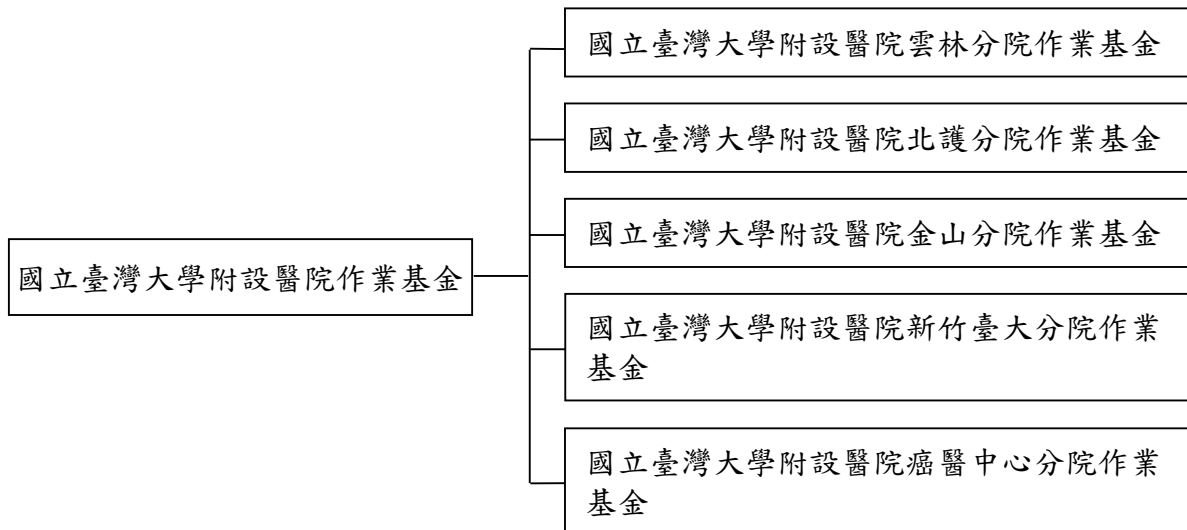
我國政府於 61 年度為應國立臺灣大學醫學院教學研究及醫療服務之需要，特依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。嗣為配合推動公立醫院多元化經營改革方案，於 93 年 4 月 1 日將原衛生署所屬醫療藥品基金項下之雲林醫院作業基金改隸為本基金之內部作業單位雲林分院；同年 8 月 1 日並將原教育部所屬國立臺北護理學院附設醫院作業基金整併為本基金之內部作業單位北護分院。97 年度起，上開內部作業單位依貴院決議編製附屬單位預算之分預算，俾完整呈現個別分院預算資訊。

為照顧弱勢與偏遠地區民眾之醫療需求，98 年 10 月 1 日將財團法人北海岸金山醫院改制為國立臺灣大學附設醫院金山分院，並自 99 年度起，編製附屬單位預算之分預算。100 年 7 月 1 日將原衛生署所屬醫療藥品基金項下之新竹及竹東 2 醫院改隸為本基金之內部作業單位新竹及竹東分院，並自 101 年度起，編製附屬單位預算之分預算。為推動我國生技醫藥產業發展，於 109 年度設立新竹生醫園區分院，編製附屬單位預算之分預算，嗣於 110 年度將新竹、竹東及新竹生醫園區分院整併為新竹臺大分院，編製附屬單位預算之分預算。110 年 6 月 1 日將原國立臺灣大學校務基金項下之國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金改隸為本基金之內部作業單位癌醫中心分院，並自 111 年度起，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事、護理人才，從事醫學研究，提高教學及醫療水準，並配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務等。本基金之構成體系如下圖：

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
門診病患醫療	人次	4,657,603	5,075,618	5,502,436	5,494,768	5,641,209
住院病患醫療	人日	1,396,808	1,297,928	1,359,532	1,548,513	1,572,645

註：109 及 110 年度決算數包含癌醫中心分院決算數。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

1. 預計服務門診病患 564 萬 1,209 人次及住院病患 157 萬 2,645 人日。
2. 加強教學管理，選派優良醫師、護理及技術人員出國進修，並參加國際醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續進行醫學研究與發展。

(二)預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 503 億 6,205 萬 3,000 元，主要係醫療收入，較上年

度預算數 482 億 9,284 萬 9,000 元，計增加 20 億 6,920 萬 4,000 元，約 4.28%。

(2)業務成本與費用 504 億 5,978 萬 8,000 元，主要係醫療成本及教學成本，較上年度預算數 473 億 3,750 萬 5,000 元，計增加 31 億 2,228 萬 3,000 元，約 6.60%。

(3)業務外收入 24 億 2,278 萬 6,000 元，主要係受贈收入、雜項收入與資產使用及權利金收入，較上年度預算數 19 億 971 萬 8,000 元，計增加 5 億 1,306 萬 8,000 元，約 26.87%。

(4)業務外費用 4 億 5,526 萬元，係雜項費用，較上年度預算數 4 億 818 萬 5,000 元，計增加 4,707 萬 5,000 元，約 11.53%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 18 億 6,979 萬 1,000 元，較上年度預算數 24 億 5,687 萬 7,000 元，計減少 5 億 8,708 萬 6,000 元，約 23.90%。

2. 餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 19 億 6,194 萬 6,000 元，連同以前年度未分配賸餘 51 億 5,115 萬 7,000 元，共有賸餘 71 億 1,310 萬 3,000 元，除填補累積短絀 5,995 萬 7,000 元，撥充基金 28 億 3,223 萬 4,000 元外，尚餘 42 億 2,091 萬 2,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 9,215 萬 5,000 元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 3,109 萬 2,000 元，共有短絀 2 億 2,324 萬 7,000 元，除撥用賸餘 5,995 萬 7,000 元填補外，尚有短絀 1 億 6,329 萬元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 50 億 3,878 萬 1,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 63 億 5,803 萬 2,000 元，其中現金流入 8 億 7,244 萬 9,000 元，包括減少短期墊款 8 億 6,370

萬元，減少長期應收款 33 億 8,000 萬元，減少其他資產 841 萬 1,000 元；現金流出 72 億 3,048 萬 1,000 元，包括增加短期墊款 8 億 6,613 萬 6,000 元，增加準備金 807 萬元，增加不動產、廠房及設備 62 億 1,167 萬 4,000 元，增加無形資產 1 億 4,460 萬 1,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 62 億 1,167 萬 4,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 40 億 9,948 萬 5,000 元，包括：

a. 繼續計畫：健康大樓新建工程 34 億 8,665 萬 8,000 元，國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院新建工程 3 億 1,627 萬 2,000 元，東址外牆更新工程 2 億元，仁愛醫護大樓新建工程 8,330 萬 1,000 元。

b. 新興計畫：國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 1,325 萬 4,000 元。

B. 一般建築及設備計畫部分 21 億 1,218 萬 9,000 元，包括房屋及建築 2 億 723 萬 1,000 元，機械及設備 16 億 183 萬 3,000 元，交通及運輸設備 6,654 萬 3,000 元，什項設備 2 億 3,658 萬 2,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 3 億 3,774 萬 9,000 元，其中現金流入 236 億 5,989 萬元，包括增加其他負債 235 億 6,189 萬元，增加基金 9,800 萬元；現金流出 233 億 2,214 萬 1,000 元，包括減少其他負債 233 億 2,166 萬 9,000 元，減少長期負債 47 萬 2,000 元。

(4) 現金及約當現金之淨減 9 億 8,150 萬 2,000 元，係期末現金 94 億 416 萬元，較期初現金 103 億 8,566 萬 2,000 元減少之數。

(三) 補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷

或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫	4,699	國立臺灣大學附設醫院金山分院為擴增偏鄉地區醫療服務，購置臨床業務相關儀器設備。

單位：新臺幣千元

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國113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	50,362,053	100.00	48,292,849	100.00	47,791,339	100.00	2,069,204	4.28	
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	49,574,180	98.44	47,526,894	98.41	46,945,639	98.23	2,047,286	4.31	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	787,873	1.56	765,955	1.59	845,701	1.77	21,918	2.86	
業務成本與費用	50,459,788	100.19	47,337,505	98.02	47,239,045	98.84	3,122,283	6.60	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	4,185,084	8.31	3,823,226	7.92	3,976,141	8.32	361,858	9.46	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	43,651,946	86.68	41,009,709	84.92	40,786,806	85.34	2,642,237	6.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,145	0.02	12,582	0.03	11,451	0.02	-1,437	11.42	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,611,613	5.19	2,491,988	5.16	2,464,648	5.16	119,625	4.80	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-97,735	-0.19	955,344	1.98	552,294	1.16	-	-	
業務外收入	2,422,786	4.81	1,909,718	3.95	3,340,545	6.99	513,068	26.87	
財務收入	424,333	0.84	282,889	0.59	403,853	0.85	141,444	50.00	
其他業務外收入	1,998,453	3.97	1,626,829	3.37	2,936,692	6.14	371,624	22.84	
業務外費用	455,260	0.90	408,185	0.85	716,639	1.50	47,075	11.53	
財務費用	-	-	-	-	1	-	-	-	
其他業務外費用	455,260	0.90	408,185	0.85	716,638	1.50	47,075	11.53	
業務外賸餘(短絀)	1,967,526	3.91	1,501,533	3.11	2,623,906	5.49	465,993	31.03	
本期賸餘(短絀)	1,869,791	3.71	2,456,877	5.09	3,176,200	6.65	-587,086	23.90	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	7,113,103	100.00	6,688,909	100.00	424,194	6.34
本期賸餘	1,961,946	27.58	2,456,877	36.73	-494,931	20.14
前期末分配賸餘	5,151,157	72.42	4,232,032	63.27	919,125	21.72
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	2,892,191	40.66	1,705,401	25.50	1,186,790	69.59
填補累積短絀	59,957	0.84	184,285	2.76	-124,328	67.47
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,832,234	39.82	1,521,116	22.74	1,311,118	86.19
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,220,912	59.34	4,983,508	74.50	-762,596	15.30
短絀之部	223,247	100.00	673,491	100.00	-450,244	66.85
本期短絀	92,155	41.28	-	-	92,155	-
前期待填補之短絀	131,092	58.72	673,491	100.00	-542,399	80.54
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	59,957	26.86	184,285	27.36	-124,328	67.47
撥用賸餘	59,957	26.86	184,285	27.36	-124,328	67.47
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	163,290	73.14	489,206	72.64	-325,916	66.62

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國113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)	1,869,791	
利息股利之調整	-424,333	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,445,458	
調整項目	3,168,410	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,613,868	
收取利息	424,913	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		5,038,781
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	863,700	
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	8,411	
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	-866,136	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,070	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,211,674	
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	-144,601	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-6,358,032
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	23,561,890	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	98,000	
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	-23,321,669	
減少長期負債	-472	
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)		337,749
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-981,502
期初現金及約當現金		10,385,662
期末現金及約當現金		9,404,160

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

一、基金概況

我國政府於 77 年度為應國立成功大學醫學院教學研究及醫療服務需要，特依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。嗣為配合推動公立醫院多元化經營改革方案，於 94 年 7 月 1 日將原國軍所屬斗六醫院併入本基金。

本基金主要任務為提供臨床教學實習、促進醫學之研究發展、提供地區民眾完善之診療服務、協助地區各級醫療單位之發展，以及辦理各類醫療人員繼續教育，以充分發揮醫學中心之功能，落實基金設立目的。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
門診病患 醫療	人 次	1,837,967	1,861,597	1,942,062	1,901,305	1,984,517
住院病患 醫療	人 日	438,651	431,070	421,712	443,236	456,007

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

1. 預計服務門診病患 198 萬 4,517 人次及住院病患 45 萬 6,007 人日。
2. 加強教學管理，選派優良醫師、護理及技術人員出國進修，並參加國際醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續進行醫學研究與發展。

(二)預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 157 億 4,184 萬 2,000 元，主要係醫療收入，較上年度預算數 147 億 6,058 萬 6,000 元，計增加 9 億 8,125 萬 6,000 元，約 6.65%。
- (2) 業務成本與費用 160 億 458 萬 2,000 元，主要係醫療成本及教學成本，較上年度預算數 149 億 3,881 萬 6,000 元，計增加 10 億 6,576 萬 6,000 元，約 7.13%。
- (3) 業務外收入 5 億 7,209 萬 5,000 元，主要係雜項收入及受贈收入，較上年度預算數 4 億 9,198 萬 2,000 元，計增加 8,011 萬 3,000 元，約 16.28%。
- (4) 業務外費用 2 億 651 萬 8,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 2 億 379 萬 4,000 元，計增加 272 萬 4,000 元，約 1.34%。
- (5) 業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 283 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 995 萬 8,000 元，計減少 712 萬 1,000 元，約 6.48%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 1 億 283 萬 7,000 元，連同以前年度未分配賸餘 45 億 3,699 萬 9,000 元，共有賸餘 46 億 3,983 萬 6,000 元，除撥充基金 38 億 753 萬元外，尚餘 8 億 3,230 萬 6,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 4 億 3,425 萬 5,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

- ① 投資活動之淨現金流出 8 億 7,883 萬 7,000 元，其中現金流入 1,020 萬元，包括減少短期墊款 420 萬元，減少其他資產 600 萬元；現金流出 8 億 8,903 萬 7,000 元，包括增加流動金融資產 6,000 萬元，增加準備金 290 萬元，增加

不動產、廠房及設備 7 億 9,143 萬 7,000 元，增加無形資產 3,470 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 7 億 9,143 萬 7,000 元，其中：

A.專案計畫部分 2 億 7,710 萬 8,000 元，包括：

a.繼續計畫：國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫 2 億 5,000 萬元。

b.新興計畫：沙崙醫療服務與創新園區第一階段（F 區第一期）2,710 萬 8,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 5 億 1,432 萬 9,000 元，包括房屋及建築 1 億 1,223 萬元，機械及設備 3 億 9,992 萬 7,000 元，交通及運輸設備 200 萬 7,000 元，什項設備 16 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 6,109 萬 3,000 元，其中現金流入 8 億 6,956 萬 5,000 元，包括增加其他負債 8 億 5,956 萬 5,000 元，增加基金 1,000 萬元；現金流出 9 億 3,065 萬 8,000 元，包括減少其他負債 8 億 8,065 萬 8,000 元，減少長期負債 5,000 萬元。

(4)現金及約當現金之淨減 5 億 567 萬 5,000 元，係期末現金 19 億 309 萬 2,000 元，較期初現金 24 億 876 萬 7,000 元減少之數。

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國113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	15,741,842	100.00	14,760,586	100.00	15,546,470	100.00	981,256	6.65	
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	15,450,197	98.15	14,474,662	98.06	15,254,402	98.12	975,535	6.74	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	291,645	1.85	285,924	1.94	292,068	1.88	5,721	2.00	
業務成本與費用	16,004,582	101.67	14,938,816	101.21	15,027,717	96.66	1,065,766	7.13	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,703,617	10.82	1,624,889	11.01	1,606,888	10.34	78,728	4.85	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	13,397,578	85.11	12,463,291	84.44	12,553,520	80.75	934,287	7.50	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,848	0.08	13,401	0.09	14,989	0.10	-553	4.13	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	890,539	5.66	837,235	5.67	852,320	5.48	53,304	6.37	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-262,740	-1.67	-178,230	-1.21	518,753	3.34	-84,510	47.42	
業務外收入	572,095	3.63	491,982	3.33	1,700,766	10.94	80,113	16.28	
財務收入	106,913	0.68	56,262	0.38	100,876	0.65	50,651	90.03	
其他業務外收入	465,182	2.96	435,720	2.95	1,599,890	10.29	29,462	6.76	
業務外費用	206,518	1.31	203,794	1.38	221,923	1.43	2,724	1.34	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	206,518	1.31	203,794	1.38	221,923	1.43	2,724	1.34	
業務外賸餘(短絀)	365,577	2.32	288,188	1.95	1,478,843	9.51	77,389	26.85	
本期賸餘(短絀)	102,837	0.65	109,958	0.74	1,997,596	12.85	-7,121	6.48	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	4,639,836	100.00	2,011,600	100.00	2,628,236	130.65
本期賸餘	102,837	2.22	109,958	5.47	-7,121	6.48
前期末分配賸餘	4,536,999	97.78	1,901,642	94.53	2,635,357	138.58
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	3,807,530	82.06	-	-	3,807,530	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,807,530	82.06	-	-	3,807,530	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	832,306	17.94	2,011,600	100.00	-1,179,294	58.62
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113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)	102,837	
利息股利之調整	-106,913	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,076	
調整項目	331,418	
未計利息股利之現金流入(流出)	327,342	
收取利息	106,913	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		434,255
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,200	
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	-60,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,900	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-791,437	
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	-34,700	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-878,837
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	859,565	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	10,000	
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	-880,658	
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)		-61,093
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-505,675
期初現金及約當現金		2,408,767
期末現金及約當現金		1,903,092

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

一、基金概況

我國政府為應國立陽明大學教學研究需要，及整合宜蘭地區醫療資源，提升當地醫療水準及服務品質，建構完善醫療及健康照護體系，特於 97 年度將衛生署所屬醫療藥品基金之分預算宜蘭醫院改制為「國立陽明大學附設醫院作業基金」，隸屬教育部，並編製附屬單位預算。自 110 年 2 月 1 日起，配合國立陽明大學與交通大學合併為國立陽明交通大學，更名為「國立陽明交通大學附設醫院作業基金」。

本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事、護理人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準，並配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療服務。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
門診病患 醫療	人次	543,325	538,419	579,290	562,696	595,925
住院病患 醫療	人日	168,768	165,767	176,307	174,303	178,342

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目為服務門診病患 59 萬 5,925 人次及住院病患 17 萬 8,342 人日。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 37 億 5,045 萬 5,000 元，主要係醫療收入，較上年度預算數 34 億 1,995 萬 4,000 元，計增加 3 億 3,050 萬 1,000 元，約 9.66%。

(2)業務成本與費用 38 億 6,030 萬 3,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 34 億 8,577 萬 4,000 元，計增加 3 億 7,452

萬 9,000 元，約 10.74%。

- (3)業務外收入 1 億 3,121 萬元，主要係雜項收入，較上年度預算數 8,292 萬元，計增加 4,829 萬元，約 58.24%。
- (4)業務外費用 1,442 萬 3,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 1,355 萬元，計增加 87 萬 3,000 元，約 6.44%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 693 萬 9,000 元，較上年度預算數 355 萬元，計增加 338 萬 9,000 元，約 95.46%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 693 萬 9,000 元，連同以前年度未分配賸餘 1 億 7,284 萬 6,000 元，共有賸餘 1 億 7,978 萬 5,000 元，除撥充基金 5,000 萬元外，尚餘 1 億 2,978 萬 5,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1 億 6,359 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 5 億 9,702 萬 3,000 元，其中現金流入 40 萬元，係減少其他資產之數；現金流出 5 億 9,742 萬 3,000 元，包括增加流動金融資產 713 萬 5,000 元，增加投資 4,300 萬元，增加準備金 400 萬元，增加不動產、廠房及設備 5 億 2,900 萬 7,000 元，增加無形資產 1,428 萬 1,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 5 億 2,900 萬 7,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 4 億元，係繼續計畫—國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫。

B. 一般建築及設備計畫部分 1 億 2,900 萬 7,000 元，包括房屋及建築 6,127 萬 3,000 元，機械及設備 6,766 萬 4,000 元，什項設備 7 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 4 億元，係增加基金之數。

(4)現金及約當現金之淨減 3,343 萬 1,000 元，係期末現金 11 億 661 萬 8,000 元，較期初現金 11 億 4,004 萬 9,000 元減少之數。

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113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	3,750,455	100.00	3,419,954	100.00	3,558,846	100.00	330,501	9.66	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	3,574,682	95.31	3,253,479	95.13	3,392,230	95.32	321,203	9.87	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	175,773	4.69	166,475	4.87	166,616	4.68	9,298	5.59	
業務成本與費用	3,860,303	102.93	3,485,774	101.92	3,631,232	102.03	374,529	10.74	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	231,815	6.18	192,143	5.62	222,222	6.24	39,672	20.65	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,504,098	93.43	3,188,594	93.23	3,303,345	92.82	315,504	9.89	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	1,665	0.04	1,500	0.04	2,653	0.07	165	11.00	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	122,725	3.27	103,537	3.03	103,011	2.89	19,188	18.53	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-109,848	-2.93	-65,820	-1.92	-72,386	-2.03	-44,028	66.89	
業務外收入	131,210	3.50	82,920	2.42	148,859	4.18	48,290	58.24	
財務收入	6,390	0.17	2,280	0.07	6,217	0.17	4,110	180.26	
其他業務外收入	124,820	3.33	80,640	2.36	142,641	4.01	44,180	54.79	
業務外費用	14,423	0.38	13,550	0.40	14,033	0.39	873	6.44	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	14,423	0.38	13,550	0.40	14,033	0.39	873	6.44	
業務外賸餘(短絀)	116,787	3.11	69,370	2.03	134,826	3.79	47,417	68.35	
本期賸餘(短絀)	6,939	0.19	3,550	0.10	62,440	1.75	3,389	95.46	

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113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	179,785	100.00	137,566	100.00	42,219	30.69
本期賸餘	6,939	3.86	3,550	2.58	3,389	95.46
前期末分配賸餘	172,846	96.14	134,016	97.42	38,830	28.97
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	50,000	27.81	25,000	18.17	25,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	50,000	27.81	25,000	18.17	25,000	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	129,785	72.19	112,566	81.83	17,219	15.30
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 113 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)	6,939	
利息股利之調整	-6,390	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	549	
調整項目	156,653	
未計利息股利之現金流入(流出)	157,202	
收取利息	-	
收取股利	6,390	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		163,592
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	400	
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	-7,135	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-47,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-529,007	
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	-14,281	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-597,023
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	400,000	
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)		400,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-33,431
期初現金及約當現金		1,140,049
期末現金及約當現金		1,106,618

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。

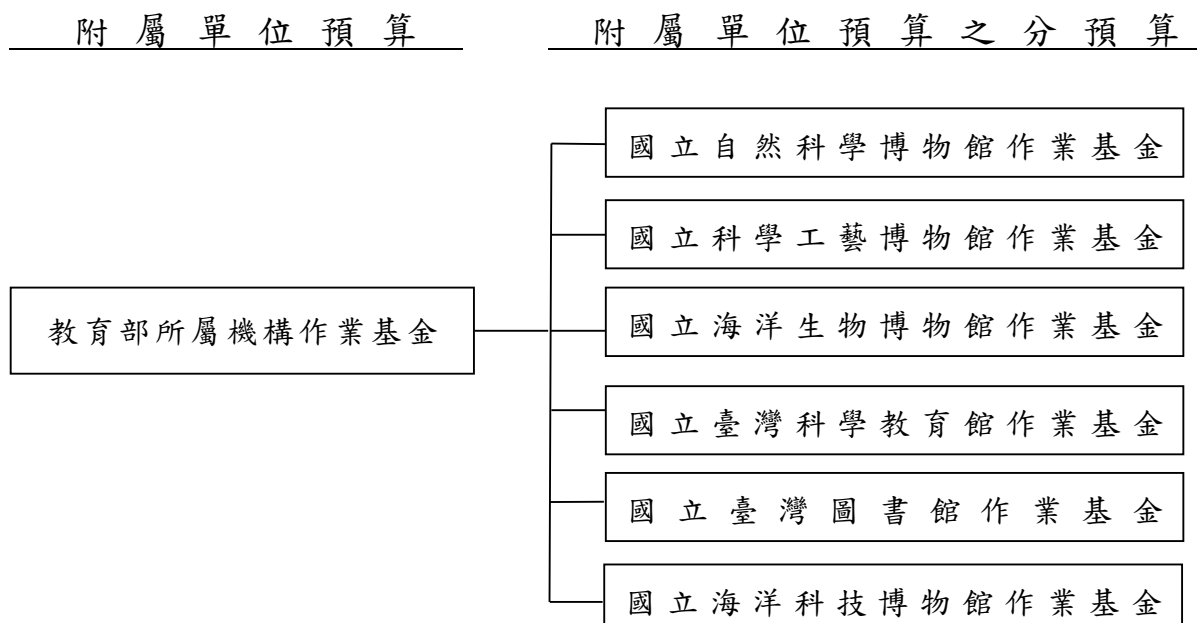
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

教育部所屬機構作業基金

一、基金概況

我國政府為推動國民終身教育，提升國民科學知識水準，並期透過企業化經營方式，加強社教館所行政及營運效率，特自 96 年度起設立國立社教機構作業基金，編製附屬單位預算。本基金項下原設有國立自然科學博物館作業基金、國立科學工藝博物館作業基金、國立海洋生物博物館作業基金、國立臺灣科學教育館作業基金、國立歷史博物館作業基金、國立中央圖書館臺灣分館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金及國立國父紀念館作業基金，均編製附屬單位預算之分預算。102 年度配合文化部成立，國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館（不含陽明山中山樓）3 館所改隸文化部，並應教育部組織業務調整，國立中央圖書館臺灣分館更名為國立臺灣圖書館。105 年度設立國立海洋科技博物館作業基金，編製附屬單位預算之分預算。嗣「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行，自 109 年度起更名為教育部所屬機構作業基金。

本基金主要任務為提供全民豐富之館所資源，達成終身學習效果，構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年 度 決 算 數	110 年 度 決 算 數	111 年 度 決 算 數	112 年 度 預 算 數	113 年 度 預 算 數
館務服務	人次	11,130,860	7,080,925	11,366,298	13,139,640	13,540,980

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目係提供社會或科學教育展覽及劇場演出活動等館務服務 1,354 萬 980 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 20 億 1,123 萬 1,000 元，主要係展覽活動門票收入、建教合作收入及政府補助收入，較上年度預算數 19 億 6,315 萬 9,000 元，計增加 4,807 萬 2,000 元，約 2.45%。
- (2)業務成本與費用 26 億 8,992 萬 1,000 元，主要係勞務成本、管理及總務費用，較上年度預算數 26 億 5,600 萬 6,000 元，計增加 3,391 萬 5,000 元，約 1.28%。
- (3)業務外收入 1 億 8,109 萬 4,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 7,536 萬 5,000 元，計增加 572 萬 9,000 元，約 3.27%。
- (4)業務外費用 1,478 萬元，係雜項費用，較上年度預算數 1,147 萬元，計增加 331 萬元，約 28.86%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 5 億 1,237 萬 6,000 元，較上年度預算數 5 億 2,895 萬 2,000 元，計減少 1,657 萬 6,000 元，約 3.13%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 5 億 1,237 萬 6,000 元，連同以前年度待填補之短絀 26 億 3,185 萬元，共有短絀 31 億 4,422 萬 6,000 元，

除撥用公積 2 億 1,350 萬 3,000 元填補外，尚有短絀 29 億 3,072 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 1 億 5,995 萬 5,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 7 億 8,279 萬 7,000 元，其中現金流入 466 萬元，係收取利息之數；現金流出 7 億 8,745 萬 7,000 元，包括增加流動金融資產 5,000 萬元，增加準備金 941 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 4 億 5,252 萬 7,000 元，增加無形資產 4,476 萬 2,000 元，增加其他資產 2 億 3,075 萬 5,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 4 億 5,252 萬 7,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 588 萬 3,000 元，機械及設備 1 億 3,765 萬 1,000 元，交通及運輸設備 1,300 萬元，什項設備 9,599 萬 3,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 5 億 4,400 萬 4,000 元，包括增加其他負債 935 萬 9,000 元，增加基金 5 億 3,464 萬 5,000 元。

(4) 現金及約當現金之淨減 7,883 萬 8,000 元，係期末現金 13 億 8,703 萬 3,000 元，較期初現金 14 億 6,587 萬 1,000 元減少之數。

(三) 補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 一般建築及設備計畫	49,227	國立科學工藝博物館辦理中央控制系統升級計畫及非營利幼兒園建築物裝修與設備購置 2,799 萬元；國立海洋科技博物館辦理潮境智能海洋館增改建等相關工程與設備購置 2,123 萬 7 千元。

單位：新臺幣千元

教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國113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	2,011,231	100.00	1,963,159	100.00	2,021,410	100.00	48,072	2.45	
勞務收入	306,606	15.24	287,427	14.64	248,664	12.30	19,179	6.67	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	181,122	9.01	171,580	8.74	221,863	10.98	9,542	5.56	
租金及權利金收入	61,138	3.04	59,926	3.05	56,959	2.82	1,212	2.02	
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	1,462,365	72.71	1,444,226	73.57	1,493,924	73.91	18,139	1.26	
業務成本與費用	2,689,921	133.75	2,656,006	135.29	2,686,715	132.91	33,915	1.28	
勞務成本	1,711,607	85.10	1,701,916	86.69	1,732,730	85.72	9,691	0.57	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	158,509	7.88	151,398	7.71	207,067	10.24	7,111	4.70	
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	760,156	37.80	743,950	37.90	695,511	34.41	16,206	2.18	
研究發展及訓練費用	59,649	2.97	58,742	2.99	51,407	2.54	907	1.54	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-678,690	-33.75	-692,847	-35.29	-665,305	-32.91	14,157	2.04	
業務外收入	181,094	9.00	175,365	8.93	196,308	9.71	5,729	3.27	
財務收入	15,038	0.75	9,903	0.50	22,071	1.09	5,135	51.85	
其他業務外收入	166,056	8.26	165,462	8.43	174,237	8.62	594	0.36	
業務外費用	14,780	0.73	11,470	0.58	19,140	0.95	3,310	28.86	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	14,780	0.73	11,470	0.58	19,140	0.95	3,310	28.86	
業務外賸餘(短絀)	166,314	8.27	163,895	8.35	177,169	8.76	2,419	1.48	
本期賸餘(短絀)	-512,376	-25.48	-528,952	-26.94	-488,136	-24.15	16,576	3.13	

教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	3,144,226	100.00	2,921,012	100.00	223,214	7.64
本期短絀	512,376	16.30	528,952	18.11	-16,576	3.13
前期待填補之短絀	2,631,850	83.70	2,392,060	81.89	239,790	10.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	213,503	6.79	211,349	7.24	2,154	1.02
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	213,503	6.79	211,349	7.24	2,154	1.02
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,930,723	93.21	2,709,663	92.76	221,060	8.16

教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國113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)	-512,376	
利息股利之調整	-15,038	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-527,414	
調整項目	676,991	
未計利息股利之現金流入(流出)	149,577	
收取利息	10,378	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		159,955
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	4,660	
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	-50,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,413	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-452,527	
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	-275,517	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-782,797
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	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	534,645	
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)		544,004
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-78,838
期初現金及約當現金		1,465,871
期末現金及約當現金		1,387,033

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

一、基金概況

我國政府為因應中等教育發展趨勢，提升財務經營管理成效及整體資源運用效益，加強各國立高級中等學校成本及效益觀念，特自 96 年度起設立本基金，編製附屬單位預算。嗣「國立高級中等學校校務基金設置條例」於 98 年 4 月 29 日公布施行後，國立高級中等學校全面實施校務基金，目前共計 145 所學校納入本基金。

本基金主要任務，係配合高級中等教育發展政策，辦理各項教學業務及發展學生潛能，奠定研究學術或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
教學訓輔	人	168,988	164,098	160,656	164,163	160,765

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計培育學生 16 萬 765 人。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 346 億 9,197 萬 9,000 元，主要係學校教學研究補助收入，較上年度預算數 322 億 3,628 萬元，計增加 24 億 5,569 萬 9,000 元，約 7.62%。

(2)業務成本與費用 391 億 6,925 萬 9,000 元，主要係教學成本與管理及總務費用，較上年度預算數 366 億 3,940 萬 9,000 元，

計增加 25 億 2,985 萬元，約 6.90%。

- (3)業務外收入 5 億 8,584 萬 7,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 5 億 3,494 萬 5,000 元，計增加 5,090 萬 2,000 元，約 9.52%。
- (4)業務外費用 2 億 5,573 萬 1,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 2 億 4,517 萬元，計增加 1,056 萬 1,000 元，約 4.31%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 41 億 4,716 萬 4,000 元，較上年度預算數 41 億 1,335 萬 4,000 元，計增加 3,381 萬元，約 0.82%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 41 億 4,716 萬 4,000 元，連同以前年度待填補之短絀 75 億 6,783 萬 6,000 元，共有短絀 117 億 1,500 萬元，除撥用公積 19 億 8,164 萬 5,000 元及折減基金 16 億 3,921 萬元填補外，尚有短絀 80 億 9,414 萬 5,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 4,414 萬元。

(2)投資活動之現金流量

- ①投資活動之淨現金流出 33 億 3,429 萬 8,000 元，其中現金流入 1 億 4,270 萬 4,000 元，包括減少流動金融資產 6,215 萬元，減少短期墊款 2,175 萬 4,000 元，收取利息 5,880 萬元；現金流出 34 億 7,700 萬 2,000 元，包括增加流動金融資產 1,146 萬 3,000 元，增加短期墊款 2,189 萬 1,000 元，增加投資 980 萬元，增加準備金 148 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 27 億 4,113 萬 9,000 元，增加無形資產 6,253 萬 2,000 元，增加其他資產 6 億 2,869 萬 4,000 元。
- ②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 27 億 4,113 萬 9,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地改良物 1 億 3,531 萬元，房屋及建築 10 億 6,919

萬 1,000 元，機械及設備 9 億 2,743 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1 億 1,673 萬 4,000 元，什項設備 4 億 9,247 萬 1,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 28 億 7,489 萬元，其中現金流入 28 億 8,564 萬元，包括增加其他負債 1,165 萬 9,000 元，增加基金 28 億 7,398 萬 1,000 元；現金流出 1,075 萬元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 5 億 354 萬 8,000 元，係期末現金 73 億 3,668 萬 7,000 元，較期初現金 78 億 4,023 萬 5,000 元減少之數。

(三) 補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	120,000	辦理教育部「推動中小學數位學習精進方案」需要，購置機械及設備。

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國113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	34,691,979	100.00	32,236,280	100.00	33,840,800	100.00	2,455,699	7.62	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,786,141	5.15	1,663,922	5.16	1,862,884	5.50	122,219	7.35	
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	32,905,838	94.85	30,572,358	94.84	31,977,917	94.50	2,333,480	7.63	
業務成本與費用	39,169,259	112.91	36,639,409	113.66	37,641,729	111.23	2,529,850	6.90	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	31,552,688	90.95	29,321,741	90.96	29,688,961	87.73	2,230,947	7.61	
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	1,053,339	3.04	932,018	2.89	1,366,001	4.04	121,321	13.02	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,342,276	18.28	6,157,819	19.10	6,215,587	18.37	184,457	3.00	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	220,956	0.64	227,831	0.71	371,180	1.10	-6,875	3.02	
業務賸餘(短絀)	-4,477,280	-12.91	-4,403,129	-13.66	-3,800,928	-11.23	-74,151	1.68	
業務外收入	585,847	1.69	534,945	1.66	669,409	1.98	50,902	9.52	
財務收入	105,389	0.30	73,603	0.23	77,950	0.23	31,786	43.19	
其他業務外收入	480,458	1.38	461,342	1.43	591,459	1.75	19,116	4.14	
業務外費用	255,731	0.74	245,170	0.76	272,871	0.81	10,561	4.31	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	255,731	0.74	245,170	0.76	272,871	0.81	10,561	4.31	
業務外賸餘(短絀)	330,116	0.95	289,775	0.90	396,538	1.17	40,341	13.92	
本期賸餘(短絀)	-4,147,164	-11.95	-4,113,354	-12.76	-3,404,390	-10.06	-33,810	0.82	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國113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	11,715,000	100.00	12,328,870	100.00	-613,870	4.98
本期短絀	4,147,164	35.40	4,113,354	33.36	33,810	0.82
前期待填補之短絀	7,567,836	64.60	8,215,516	66.64	-647,680	7.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	3,620,855	30.91	4,113,035	33.36	-492,180	11.97
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,981,645	16.92	2,492,050	20.21	-510,405	20.48
折減基金	1,639,210	13.99	1,620,985	13.15	18,225	1.12
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,094,145	69.09	8,215,835	66.64	-121,690	1.48

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國113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)	-4,147,164	
利息股利之調整	-105,389	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,252,553	
調整項目	4,161,824	
未計利息股利之現金流入(流出)	-90,729	
收取利息	46,589	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-44,140
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	83,904	
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	58,800	
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	-33,354	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,283	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,741,139	
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	-691,226	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,334,298
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	11,659	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,873,981	
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	-10,750	
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)		2,874,890
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-503,548
期初現金及約當現金		7,840,235
期末現金及約當現金		7,336,687

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

一、基金概況

我國政府為配合現代行刑處遇及矯治犯罪等刑事政策需要，特於 69 年度，依據監獄行刑法、外役監條例、羈押法及保安處分執行法等規定，將原有之「司法行政部所屬各監獄作業基金」及「臺灣高等法院所屬各看守所及少年觀護所作業基金」加以合併，設立「法務部監所作業基金」，編製附屬單位預算，以訓練受刑人、羈押中刑事被告等收容人之謀生技能，俾出獄（所）後，能適應正常社會生活。

嗣法務部矯正署組織法制定公布及施行，本基金所屬監所作業基金業務由該署辦理，本基金爰自 100 年度起更名為「法務部矯正機關作業基金」。

本基金主要任務為配合政府行刑政策，訓練受刑人、被告等收容人謀生技能，銷售其所產製之工藝、農牧產品及資金籌應運用等。

二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
紙品科	件	319,439,127	295,361,459	238,370,324	271,249,545	240,675,751
外役科	工	185,625	137,822	106,444	230,120	230,606
食品科	件	7,046,514	6,721,799	6,516,321	6,816,964	6,548,647
釀造科	公斤	853,293	836,449	801,167	839,501	839,501

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目係於勞務部分設紙品、外役等 16 科，自營銷貨部分設食品、釀造等 12 科，以訓練收容人學習一技之長，其中紙品科產製紙製品 2 億 4,067 萬 5,751 件，外役科辦

理監外勞作 23 萬 606 工，食品科產製食品 654 萬 8,647 件，以及釀造科產製釀造品 83 萬 9,501 公斤。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 11 億 4,556 萬 3,000 元，主要係加工收入及製成品銷貨收入，較上年度預算數 11 億 5,353 萬 1,000 元，計減少 796 萬 8,000 元，約 0.69%。
- (2)業務成本與費用 8 億 2,101 萬 1,000 元，主要係加工成本及製成品銷貨成本，較上年度預算數 8 億 2,004 萬 2,000 元，計增加 96 萬 9,000 元，約 0.12%。
- (3)業務外收入 4,131 萬 7,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 2,445 萬 2,000 元，計增加 1,686 萬 5,000 元，約 68.97%。
- (4)業務外費用 4 億 6,927 萬 9,000 元，主要係收容人技能訓練費、飲食補助費、沐浴及炊場所需燃料經費，較上年度預算數 4 億 5,383 萬 7,000 元，計增加 1,544 萬 2,000 元，約 3.40%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 1 億 341 萬元，較上年度預算數 9,589 萬 6,000 元，計增加 751 萬 4,000 元，約 7.84%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算短絀 1 億 341 萬元，連同以前年度待填補短絀 1,046 萬 9,000 元，共有短絀 1 億 1,387 萬 9,000 元，悉數折減基金填補。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 1,934 萬 2,000 元。
- (2)投資活動之現金流量

- ①投資活動之淨現金流入 429 萬 4,000 元，其中現金流入 1 億 1,500 萬元，包括減少流動金融資產 5,400 萬元，減少短期墊款 2,400 萬元，減少其他資產 3,700 萬元；現金流出 1 億 1,070 萬 6,000 元，包括增加短期墊款 2,400 萬元，增加不動產、廠房及設備 675 萬 7,000 元，增加其他資產 7,994 萬 9,000 元。
- ②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 675 萬 7,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 183 萬 8,000 元，交通及運輸設備 39 萬 6,000 元，什項設備 452 萬 3,000 元。
- (3)籌資活動之淨現金流入 100 萬元，其中現金流入 9,700 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 9,600 萬元，係減少其他負債之數。
- (4)現金及約當現金之淨減 1,404 萬 8,000 元，係期末現金 4 億 8,145 萬 8,000 元，較期初現金 4 億 9,550 萬 6,000 元減少之數。

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國113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	1,145,563	100.00	1,153,531	100.00	1,037,698	100.00	-7,968	0.69	
勞務收入	632,640	55.23	641,433	55.61	523,908	50.49	-8,793	1.37	
銷貨收入	504,529	44.04	502,170	43.53	506,309	48.79	2,359	0.47	
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	8,394	0.73	9,928	0.86	7,481	0.72	-1,534	15.45	
業務成本與費用	821,011	71.67	820,042	71.09	748,223	72.10	969	0.12	
勞務成本	380,877	33.25	386,816	33.53	315,439	30.40	-5,939	1.54	
銷貨成本	392,103	34.23	387,962	33.63	391,986	37.77	4,141	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	13,893	1.21	13,372	1.16	11,261	1.09	521	3.90	
管理及總務費用	31,656	2.76	29,722	2.58	26,961	2.60	1,934	6.51	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	2,482	0.22	2,170	0.19	2,576	0.25	312	14.38	
業務賸餘(短絀)	324,552	28.33	333,489	28.91	289,475	27.90	-8,937	2.68	
業務外收入	41,317	3.61	24,452	2.12	32,570	3.14	16,865	68.97	
財務收入	40,196	3.51	23,792	2.06	27,383	2.64	16,404	68.95	
其他業務外收入	1,121	0.10	660	0.06	5,187	0.50	461	69.85	
業務外費用	469,279	40.96	453,837	39.34	403,567	38.89	15,442	3.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	469,279	40.96	453,837	39.34	403,567	38.89	15,442	3.40	
業務外賸餘(短絀)	-427,962	-37.36	-429,385	-37.22	-370,996	-35.75	1,423	0.33	
本期賸餘(短絀)	-103,410	-9.03	-95,896	-8.31	-81,521	-7.86	-7,514	7.84	

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國113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)	-103,410	
利息股利之調整	-40,196	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-143,606	
調整項目	84,068	
未計利息股利之現金流入(流出)	-59,538	
收取利息	40,196	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-19,342
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,000	
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	37,000	
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	-24,000	
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	-6,757	
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	-79,949	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		4,294
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	97,000	
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	-96,000	
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)		1,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-14,048
期初現金及約當現金		495,506
期末現金及約當現金		481,458

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)。

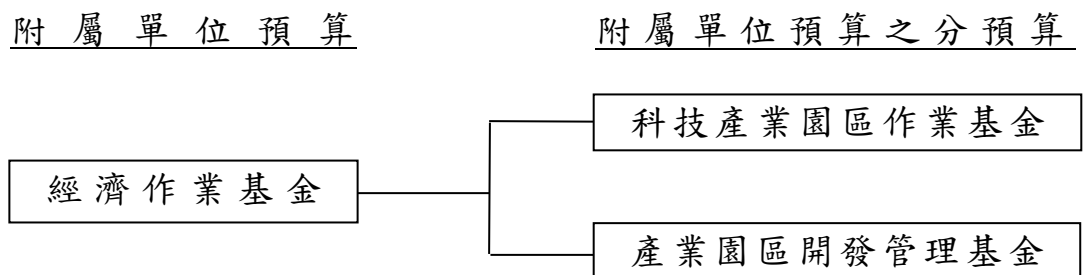
經濟作業基金

一、基金概況

我國政府為促進經濟發展，特於 87 年度依預算法規定設置經濟發展基金，並編製附屬單位預算。92 年度再依預算法第 4 條基金之分類及政府會計理論，分為經濟作業基金（以下簡稱本基金）及經濟特別收入基金。本基金項下設科技產業園區作業基金（原依據加工出口區設置管理條例於 61 年度設置加工出口區作業基金，嗣配合該條例修正為科技產業園區設置管理條例，並於 110 年 3 月 28 日施行，爰改依據該條例規定設置，並更名為科技產業園區作業基金）、產業園區開發管理基金（原依據促進產業升級條例於 62 年度設置工業區開發管理基金，嗣因產業創新條例於 99 年 5 月 12 日公布施行，促進產業升級條例於同日廢止，爰改依據產業創新條例規定設置，並更名為產業園區開發管理基金）、中小企業發展基金（依據中小企業發展條例於 81 年度設置）等 3 基金，均編製附屬單位預算之分預算。

嗣考量中小企業發展基金主要係配合政策辦理無對價收入之補（捐）助及委辦業務，已未符合作業基金「經付出仍可收回」特性，爰自 112 年度起，由作業基金改為特別收入基金，並由原隸屬本基金改隸經濟特別收入基金。

本基金主要任務為加強科技產業園區及工業區之開發與管理，其構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
科技產業園區 管 理 維 護	平方公尺	5,303,092	5,303,092	5,303,092	5,303,092	5,303,092
污水處理營運	立方公尺	83,949,084	76,430,017	77,477,486	70,516,475	69,445,730

註：主要營運項目原包括中小企業發展基金「專案貸款」，因該基金自112年度起改為特別收入基金並改隸經濟特別收入基金項下，為利比較，109至111年度決算數均未包括中小企業發展基金相關數據。以下均同。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

- 1.科技產業園區管理維護：辦理科技產業園區內環境維護及管理 530 萬 3,092 平方公尺。
- 2.污水處理營運：處理工業區內廠商排放廢水 6,944 萬 5,730 立方公尺。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 76 億 5,924 萬 8,000 元，主要係政策性開發不動產收入、服務收入及租金收入，較上年度預算數 93 億 8,011 萬 2,000 元，計減少 17 億 2,086 萬 4,000 元，約 18.35%。
- (2)業務成本與費用 75 億 6,528 萬 3,000 元，主要係政策性開發不動產成本、服務成本及管理成本，較上年度預算數 93 億 4,661 萬 4,000 元，計減少 17 億 8,133 萬 1,000 元，約 19.06%。
- (3)業務外收入 6 億 6,777 萬元，主要係利息收入及財產交易賸餘，較上年度預算數 4 億 8,568 萬 4,000 元，計增加 1 億 8,208 萬 6,000 元，約 37.49%。

(4)業務外費用 9,339 萬 7,000 元，主要係利息費用及財產交易短絀，較上年度預算數 7,472 萬 7,000 元，計增加 1,867 萬元，約 24.98%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 6 億 6,833 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 4,445 萬 5,000 元，計增加 2 億 2,388 萬 3,000 元，約 50.37%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 6 億 6,833 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 8 億 1,068 萬 9,000 元，共有賸餘 14 億 7,902 萬 7,000 元，除提存公積 8 億 1,882 萬 3,000 元，賸餘撥充基金數 4 億 4,954 萬元及解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元外，尚餘 1 億 8,347 萬 8,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 33 億 4,494 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 47 億 5,983 萬 7,000 元，其中現金流入 5 億 9,822 萬元，包括減少長期墊款 955 萬元，減少不動產、廠房及設備 1 億 4,146 萬 2,000 元，減少其他資產 1 億 6,755 萬 1,000 元，收取利息 2 億 5,936 萬 3,000 元，收取股利 2,029 萬 4,000 元；現金流出 53 億 5,805 萬 7,000 元，包括增加長期墊款 45 億 497 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 8 億 5,023 萬元，增加無形資產 285 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 8 億 5,023 萬元，加計未動用現金部分 5 億 4,622 萬 3,000 元，共計 13 億 9,645 萬 3,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 3 億 4,534 萬 9,000 元，係繼續計畫—高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫。

B.一般建築及設備計畫部分 10 億 5,110 萬 4,000 元，包括土地 6 億 2,818 萬 9,000 元，土地改良物 1 億 5,923 萬 7,000 元，房屋及建築 4,948 萬元，機械及設備 1 億 8,257 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1,974 萬 7,000 元，什項設備 1,187 萬 8,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 43 億 9,522 萬 8,000 元，其中現金流入 49 億 7,269 萬 2,000 元，包括增加其他負債 1 億 8,152 萬 7,000 元，增加長期負債 47 億 9,116 萬 5,000 元；現金流出 5 億 7,746 萬 4,000 元，包括減少長期負債 5 億 5,027 萬 8,000 元，解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 29 億 8,033 萬 4,000 元，係期末現金 130 億 1,856 萬 3,000 元，較期初現金 100 億 3,822 萬 9,000 元增加之數。

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國113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	7,659,248	100.00	9,380,112	100.00	7,399,526	100.00	-1,720,864	18.35	
勞務收入	3,231,658	42.19	3,230,112	34.44	3,191,982	43.14	1,546	0.05	
銷貨收入	20,572	0.27	19,672	0.21	18,767	0.25	900	4.58	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	823,850	10.76	810,491	8.64	810,153	10.95	13,359	1.65	
投融資業務收入	3,459,212	45.16	5,205,135	55.49	3,152,273	42.60	-1,745,923	33.54	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	123,956	1.62	114,702	1.22	226,352	3.06	9,254	8.07	
業務成本與費用	7,565,283	98.77	9,346,614	99.64	6,720,257	90.82	-1,781,331	19.06	
勞務成本	5,124,386	66.90	5,241,086	55.87	5,088,016	68.76	-116,700	2.23	
銷貨成本	13,536	0.18	12,631	0.13	9,968	0.13	905	7.16	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	267,176	3.49	248,672	2.65	192,701	2.60	18,504	7.44	
投融資業務成本	1,786,986	23.33	3,473,116	37.03	1,049,305	14.18	-1,686,130	48.55	
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	373,199	4.87	371,109	3.96	380,267	5.14	2,090	0.56	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	93,965	1.23	33,498	0.36	679,269	9.18	60,467	180.51	
業務外收入	667,770	8.72	485,684	5.18	435,355	5.88	182,086	37.49	
財務收入	336,831	4.40	158,589	1.69	261,057	3.53	178,242	112.39	
其他業務外收入	330,939	4.32	327,095	3.49	174,298	2.36	3,844	1.18	
業務外費用	93,397	1.22	74,727	0.80	148,613	2.01	18,670	24.98	
財務費用	55,572	0.73	40,037	0.43	45,863	0.62	15,535	38.80	
其他業務外費用	37,825	0.49	34,690	0.37	102,750	1.39	3,135	9.04	
業務外賸餘(短絀)	574,373	7.50	410,957	4.38	286,742	3.88	163,416	39.76	
本期賸餘(短絀)	668,338	8.73	444,455	4.74	966,011	13.06	223,883	50.37	

經濟作業基金現金流量表

中華民國113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)	668,338	
利息股利之調整	-289,329	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	379,009	
調整項目	2,956,262	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,335,271	
收取利息	56,723	
收取股利	-	
支付利息	-47,051	
業務活動之淨現金流入(流出)		3,344,943
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	9,550	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	141,462	
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	167,551	
收取利息	259,363	
收取股利	20,294	
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	-4,504,975	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-850,230	
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	-2,852	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-4,759,837
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	181,527	
增加長期負債	4,791,165	
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)		4,395,228
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,980,334
期初現金及約當現金		10,038,229
期末現金及約當現金		13,018,563

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

一、基金概況

我國政府為辦理水庫之發電、給水及觀光，並加強水文氣象資料之蒐集與研判，辦理工程結構物之觀測及淤積測量，督導水庫灌溉區配水系統管理，實施防洪監測及設施維護，以達成水庫多目標運轉功能，爰由臺灣省政府分別成立北、中、南三區水資源局，其中石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文水庫營運部分，原係編列營業預算，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。鑑於水庫之發電、給水及觀光等營運業務，與作業基金自給自足、非以營利為目的之本質相符，且為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，爰依中央政府特種基金管理準則第16條（現為第17條）規定，於90年度起將上述3個營業基金簡併成立本基金，編製附屬單位預算。96年度為規劃溫泉資源保育與永續發展政策，依溫泉法第11條規定設置之溫泉事業發展基金納入隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算，其構成體系如下圖：

附 屬 單 位 預 算

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

水 資 源 作 業 基 金

溫 泉 事 業 發 展 基 金

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
發 電	千 度	330,499	432,254	604,312	680,351	588,272
給 水	千 立 方 公 尺	1,874,877	1,639,117	1,739,450	1,960,374	1,946,929
疏濬及清淤	新 臺 幣 千 元	3,230,688	2,945,074	3,054,602	2,460,541	2,426,073
觀 光	人 次	963,080	830,005	1,292,902	1,086,359	1,102,359
溫泉政策規 劃及技術研 究 發 展	新 臺 幣 千 元	3,945	3,246	3,404	4,496	6,752

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目為辦理發電 5 億 8,827 萬 2,000 度、給水 19 億 4,692 萬 9,000 立方公尺、疏濬及清淤 24 億 2,607 萬 3,000 元、觀光 110 萬 2,359 人次、溫泉政策規劃及技術研究發展 675 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 89 億 349 萬 4,000 元，主要係給水及土石銷貨收入、水源保育與回饋收入，較上年度預算數 93 億 1,443 萬 3,000 元，計減少 4 億 1,093 萬 9,000 元，約 4.41%。

(2)業務成本與費用 107 億 3,764 萬 9,000 元，主要係給水及土石銷貨成本、業務費用，較上年度預算數 104 億 1,249 萬元，計增加 3 億 2,515 萬 9,000 元，約 3.12%。

(3)業務外收入 2 億 1,060 萬 4,000 元，主要係雜項收入，較上年度預算數 2 億 155 萬 5,000 元，計增加 904 萬 9,000 元，約 4.49%。

(4)業務外費用 2 億 6,514 萬 7,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 2 億 6,270 萬 3,000 元，計增加 244 萬 4,000 元，約 0.93%。

(5)業務總收支相抵後，計短絀 18 億 8,869 萬 8,000 元，較上年度預算數 11 億 5,920 萬 5,000 元，計增加 7 億 2,949 萬 3,000 元，約 62.93%。

2.餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 62 萬 5,000 元(係溫泉事業發展基金分預算賸餘之數)，連同以前年度未分配賸餘 3,804 萬 8,000 元，共有賸餘 3,867 萬 3,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 18 億 8,932 萬 3,000 元，連同以前年度待填補之短絀 7 億 3,205 萬 7,000 元，共有短絀 26 億

2,138 萬元，悉數折減基金填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 6 億 4,315 萬元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 13 億 9,565 萬 3,000 元，其中現金流入 1,674 萬 6,000 元，包括減少長期墊款 360 萬元，減少其他資產 1,314 萬 6,000 元；現金流出 14 億 1,239 萬 9,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 13 億 9,126 萬 4,000 元，增加無形資產 2,113 萬 5,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 13 億 9,126 萬 4,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 3 億 7,912 萬 8,000 元，土地改良物 6 億 9,321 萬元，房屋及建築 2,600 萬元，機械及設備 1 億 7,773 萬 8,000 元，交通及運輸設備 1 億 881 萬 5,000 元，什項設備 637 萬 3,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 18 億 4,964 萬 9,000 元，其中現金流入 22 億 4,964 萬 9,000 元，包括增加其他負債 3,064 萬 9,000 元，增加基金 22 億 1,900 萬元；現金流出 4 億元，係減少短期債務之數。

(4) 現金及約當現金之淨增 10 億 9,714 萬 6,000 元，係期末現金 13 億 528 萬 4,000 元，較期初現金 2 億 813 萬 8,000 元增加之數。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國113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	8,903,494	100.00	9,314,433	100.00	10,480,211	100.00	-410,939	4.41	
勞務收入	46,973	0.53	46,121	0.50	45,789	0.44	852	1.85	
銷貨收入	6,638,925	74.57	7,063,354	75.83	6,796,688	64.85	-424,429	6.01	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	16,416	0.18	10,218	0.11	4,304	0.04	6,198	60.66	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,904,493	21.39	1,898,053	20.38	1,405,192	13.41	6,440	0.34	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,687	3.33	296,687	3.19	2,228,237	21.26	-	-	
業務成本與費用	10,737,649	120.60	10,412,490	111.79	10,017,605	95.59	325,159	3.12	
勞務成本	102,691	1.15	99,997	1.07	89,899	0.86	2,694	2.69	
銷貨成本	7,897,413	88.70	7,590,180	81.49	7,645,223	72.95	307,233	4.05	
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	1,779,513	19.99	1,765,139	18.95	1,392,387	13.29	14,374	0.81	
管理及總務費用	158,806	1.78	154,759	1.66	125,881	1.20	4,047	2.62	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	799,226	8.98	802,415	8.61	764,216	7.29	-3,189	0.40	
業務賸餘(短絀)	-1,834,155	-20.60	-1,098,057	-11.79	462,606	4.41	-736,098	67.04	
業務外收入	210,604	2.37	201,555	2.16	606,921	5.79	9,049	4.49	
財務收入	18,129	0.20	12,168	0.13	10,892	0.10	5,961	48.99	
其他業務外收入	192,475	2.16	189,387	2.03	596,029	5.69	3,088	1.63	
業務外費用	265,147	2.98	262,703	2.82	278,985	2.66	2,444	0.93	
財務費用	6,784	0.08	9,800	0.11	5,421	0.05	-3,016	30.78	
其他業務外費用	258,363	2.90	252,903	2.72	273,564	2.61	5,460	2.16	
業務外賸餘(短絀)	-54,543	-0.61	-61,148	-0.66	327,937	3.13	6,605	10.80	
本期賸餘(短絀)	-1,888,698	-21.21	-1,159,205	-12.45	790,542	7.54	-729,493	62.93	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	38,673	100.00	36,024	100.00	2,649	7.35
本期賸餘	625	1.62	2,841	7.89	-2,216	78.00
前期末分配賸餘	38,048	98.38	33,183	92.11	4,865	14.66
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	38,673	100.00	36,024	100.00	2,649	7.35
短絀之部	2,621,380	100.00	2,316,175	100.00	305,205	13.18
本期短絀	1,889,323	72.07	1,162,046	50.17	727,277	62.59
前期待填補之短絀	732,057	27.93	1,154,129	49.83	-422,072	36.57
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,621,380	100.00	2,316,175	100.00	305,205	13.18
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	2,621,380	100.00	2,316,175	100.00	305,205	13.18
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113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)	-1,888,698	
利息股利之調整	-11,345	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,900,043	
調整項目	2,531,848	
未計利息股利之現金流入(流出)	631,805	
收取利息	18,129	
收取股利	-	
支付利息	-6,784	
業務活動之淨現金流入(流出)		643,150
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	13,146	
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	-1,391,264	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-21,135	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-1,395,653
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	30,649	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,219,000	
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	-400,000	
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)		1,849,649
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,097,146
期初現金及約當現金		208,138
期末現金及約當現金		1,305,284

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)。

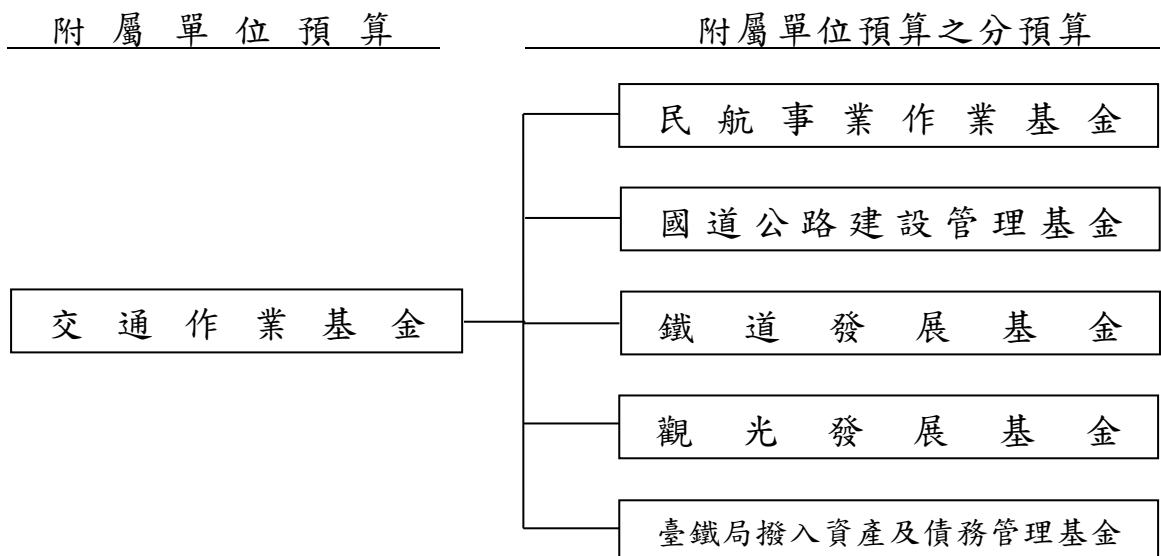
交通作業基金

一、基金概況

我國政府為加強交通建設，特於 88 年度依預算法規定設立交通建設基金，並編製附屬單位預算。92 年度依預算法第 4 條規定基金之分類及政府會計理論，分為交通作業基金（以下簡稱本基金）及航港建設基金（屬特別收入基金）兩類基金。本基金原下設民航事業作業基金（行政院 60 年 7 月核定於 61 年度設立）、國道公路建設管理基金（依據公路法於 83 年度設立）、鐵道發展基金（原為高速鐵路相關建設基金，行政院 86 年 2 月核定於 88 年度設立，嗣配合鐵道業務轉型，於 109 年度更名為鐵道發展基金）、觀光發展基金（行政院 86 年 9 月核定於 88 年度設立），均編製附屬單位預算之分預算。

本（113）年度為處理交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）既存短期債務，依據國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第 10 條規定，設立臺鐵局撥入資產及債務管理基金，並納入本基金項下。

本基金主要任務為促進民航事業之發展與飛航安全，加速推動自償性國道公路建設計畫，辦理鐵道發展及監理相關作業，推展國際及國內整體觀光業務，運用臺鐵局撥入資產償還既存短期債務。本基金構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
機場旅客服務	人 次	11,556,403	6,688,379	10,143,174	15,880,786	20,019,898
導航設備服務	小 時	15,293,130	15,176,906	15,231,438	15,366,799	15,473,404
高速公路車輛 通行管理	延 車 公 里	31,787,328,381	30,233,632,988	32,054,493,070	30,875,000,000	30,996,000,000
鐵道發展及監 理相關作業	新臺幣 千 元		884,733	681,254	605,400	683,088
Tourism2020－ 臺灣永續觀光 發展方案	新臺幣 千 元	2,649,193				
Tourism2025－ 臺灣觀光邁向 2025 方案	新臺幣 千 元		923,224	2,370,390	4,363,638	3,791,444
償債計畫	新臺幣 千 元					414,261

註：償債計畫係指運用臺鐵局撥入資產償還既存短期債務之數。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目分述如下：

- 1.辦理各機場旅客服務 2,001 萬 9,898 人次。
- 2.提供導航設備服務 1,547 萬 3,404 小時。
- 3.執行高速公路車輛通行管理 309 億 9,600 萬延車公里。
- 4.辦理鐵道發展及監理相關作業 6 億 8,308 萬 8,000 元。
- 5.辦理 Tourism2025－臺灣觀光邁向 2025 方案 37 億 9,144 萬 4,000 元。
- 6.運用臺鐵局撥入資產償還既存短期債務 4 億 1,426 萬 1,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 632 億 676 萬 5,000 元，主要係航站設備使用費收入、高速公路通行費收入、汽燃費收入、認列高鐵公司投資收益、回饋金收入、相關交通設施服務費收入及資產租金收入等，較上年度預算數 535 億 9,837 萬 2,000 元，計增加 96

億 839 萬 3,000 元，約 17.93%。

- (2) 業務成本與費用 416 億 5,456 萬 2,000 元，主要係精進飛航服務品質及飛航安全之航站營運及管理費用、高速公路及服務區站維護管理、辦理鐵道發展及監理相關作業、打造重要國際觀光據點及推展國家觀光事業，以及償還既存短期債務利息費用等，較上年度預算數 358 億 900 萬 1,000 元，計增加 58 億 4,556 萬 1,000 元，約 16.32%。
- (3) 業務外收入 9 億 8,703 萬 8,000 元，主要係財產交易賸餘及違規罰款收入，較上年度預算數 6 億 7,723 萬元，計增加 3 億 980 萬 8,000 元，約 45.75%。
- (4) 業務外費用 24 億 6,616 萬 7,000 元，主要係借款利息費用，較上年度預算數 23 億 6,094 萬 1,000 元，計增加 1 億 522 萬 6,000 元，約 4.46%。
- (5) 業務總收支相抵後，計賸餘 200 億 7,307 萬 4,000 元，較上年度預算數 161 億 566 萬元，計增加 39 億 6,741 萬 4,000 元，約 24.63%。

2. 餘絀撥補之預計

- (1) 賸餘之部：本年度預算賸餘 212 億 819 萬 3,000 元，連同以前年度未分配賸餘 495 億 3,020 萬 7,000 元，共有賸餘 707 億 3,840 萬元，除撥充基金 212 億 1,663 萬元外，尚餘 495 億 2,177 萬元，留待以後年度處理。
- (2) 短絀之部：本年度預算短絀 11 億 3,511 萬 9,000 元（係民航事業作業基金及觀光發展基金分預算短絀之數），連同以前年度待填補之短絀 145 億 490 萬 2,000 元，共有短絀 156 億 4,002 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流入 221 億 6,583 萬 5,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

- ① 投資活動之淨現金流出 247 億 5,300 萬 7,000 元，其中現金

流入 23 億 2,137 萬 2,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 3 億 4,296 萬 3,000 元，減少其他資產 4,240 萬 9,000 元，收取股利 19 億 3,600 萬元；現金流出 270 億 7,437 萬 9,000 元，包括增加短期墊款 234 萬 9,000 元，增加投資 1 億 3,370 萬 1,000 元，增加準備金 3,728 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 268 億 2,992 萬 3,000 元，增加無形資產 7,111 萬 9,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 268 億 2,992 萬 3,000 元，加計未動用現金部分 1,404 萬 3,000 元，共計 268 億 4,396 萬 6,000 元，其中：

A.專案計畫部分 183 億 5,121 萬元，包括：

a.繼續計畫：桃園航空城機場園區用地取得計畫 49 億 7,000 萬元，高雄國際機場新航廈第 1 期工程計畫 5 億 5,616 萬 5,000 元，國道 7 號高雄路段計畫 2 億 129 萬 1,000 元，國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程 15 億 1,371 萬 3,000 元，國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫 14 億 3,870 萬 2,000 元，國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程 5 億 7,492 萬元，高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 51 億 1,000 萬元，國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程 14 億 5,066 萬 1,000 元，國道 1 號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 4 億元，國道 1 號中豐交流道新建工程 2 億 6,000 萬元，國道 1 號林口交流道改善工程 3 億元，國道 1 號臺南路段增設北外環交流道工程 1 億 8,700 萬元。

b.新興計畫：桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫 3 億 5,272 萬 3,000 元，國道 1 號甲線計畫 6 億 4,845 萬 8,000 元，國道 3 號增設北土城交流道工程 2 億 5,000 萬元，國道 1 號增設岡山第二交流道工程 5,047 萬 2,000 元，國道 1 號北上線臺北及圓山交流道改善工程

7,042 萬 8,000 元，國道 1 號增設造橋交流道工程 1,667 萬 7,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 84 億 9,275 萬 6,000 元，包括土地 3 億 2,452 萬 6,000 元，土地改良物 35 億 6,149 萬 8,000 元，房屋及建築 12 億 3,892 萬 4,000 元，機械及設備 11 億 2,665 萬 4,000 元，交通及運輸設備 18 億 9,722 萬 7,000 元，什項設備 1 億 5,455 萬 6,000 元，其他 1 億 8,937 萬 1,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 47 億 3,124 萬 8,000 元，其中現金流入 283 億 2,422 萬 3,000 元，包括增加長期負債 280 億元，增加基金 3 億 2,422 萬 3,000 元；現金流出 235 億 9,297 萬 5,000 元，包括減少短期債務 71 億 9,056 萬元，減少其他負債 111 萬 5,000 元，減少長期負債 164 億 130 萬元。

(4)匯率影響數現金流入 100 萬元。

(5)現金及約當現金之淨增 21 億 4,507 萬 6,000 元，係期末現金 221 億 7,257 萬 8,000 元，較期初現金 200 億 2,750 萬 2,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
資產之變賣		542	臺東縣政府及經濟部水利署第六河川局有償撥用民航事業作業基金臺東縣綠島鄉公館西段 881-1 地號等 11 筆土地及臺南市仁德區保甲段 151 地號土地。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國113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	63,206,765	100.00	53,598,372	100.00	69,405,570	100.00	9,608,393	17.93	
勞務收入	34,747,855	54.97	30,308,490	56.55	29,222,284	42.10	4,439,365	14.65	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	10,203,099	16.14	9,601,380	17.91	15,890,299	22.89	601,719	6.27	
投融資業務收入	2,705,154	4.28	2,608,404	4.87	1,651,369	2.38	96,750	3.71	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	15,550,657	24.60	11,080,098	20.67	22,641,619	32.62	4,470,559	40.35	
業務成本與費用	41,654,562	65.90	35,809,001	66.81	42,248,439	60.87	5,845,561	16.32	
勞務成本	28,509,511	45.11	26,394,908	49.25	34,990,520	50.41	2,114,603	8.01	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	239,066	0.38	231,703	0.43	198,912	0.29	7,363	3.18	
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	7,855,492	12.43	3,874,521	7.23	2,451,020	3.53	3,980,971	102.75	
管理及總務費用	5,050,493	7.99	5,307,869	9.90	4,607,987	6.64	-257,376	4.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	21,552,203	34.10	17,789,371	33.19	27,157,131	39.13	3,762,832	21.15	
業務外收入	987,038	1.56	677,230	1.26	2,173,337	3.13	309,808	45.75	
財務收入	132,323	0.21	54,948	0.10	758,529	1.09	77,375	140.81	
其他業務外收入	854,715	1.35	622,282	1.16	1,414,808	2.04	232,433	37.35	
業務外費用	2,466,167	3.90	2,360,941	4.40	2,869,518	4.13	105,226	4.46	
財務費用	2,457,846	3.89	2,358,941	4.40	2,418,281	3.48	98,905	4.19	
其他業務外費用	8,321	0.01	2,000	-	451,237	0.65	6,321	316.05	
業務外賸餘(短絀)	-1,479,129	-2.34	-1,683,711	-3.14	-696,181	-1.00	204,582	12.15	
本期賸餘(短絀)	20,073,074	31.76	16,105,660	30.05	26,460,950	38.13	3,967,414	24.63	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	70,738,400	100.00	65,939,041	100.00	4,799,359	7.28
本期賸餘	21,208,193	29.98	21,329,094	32.35	-120,901	0.57
前期末分配賸餘	49,530,207	70.02	44,609,947	67.65	4,920,260	11.03
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	21,216,630	29.99	19,097,363	28.96	2,119,267	11.10
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	21,216,630	29.99	17,597,363	26.69	3,619,267	20.57
解繳公庫淨額	-	-	1,500,000	2.27	-1,500,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	49,521,770	70.01	46,841,678	71.04	2,680,092	5.72
短絀之部	15,640,021	100.00	15,560,276	100.00	79,745	0.51
本期短絀	1,135,119	7.26	5,223,434	33.57	-4,088,315	78.27
前期待填補之短絀	14,504,902	92.74	10,336,842	66.43	4,168,060	40.32
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	15,640,021	100.00	15,560,276	100.00	79,745	0.51

交通作業基金現金流量表

中華民國113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)	20,073,074	
利息股利之調整	5,219,260	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,292,334	
調整項目	2,092,761	
未計利息股利之現金流入(流出)	27,385,095	
收取利息	131,323	
收取股利	-	
支付利息	-5,350,583	
業務活動之淨現金流入(流出)		22,165,835
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	342,963	
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	42,409	
收取利息	-	
收取股利	1,936,000	
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	-2,349	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-170,988	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,829,923	
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	-71,119	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-24,753,007
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	28,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	324,223	
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	-7,191,675	
減少長期負債	-16,401,300	
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)		4,731,248
匯率影響數		1,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,145,076
期初現金及約當現金		20,027,502
期末現金及約當現金		22,172,578

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。

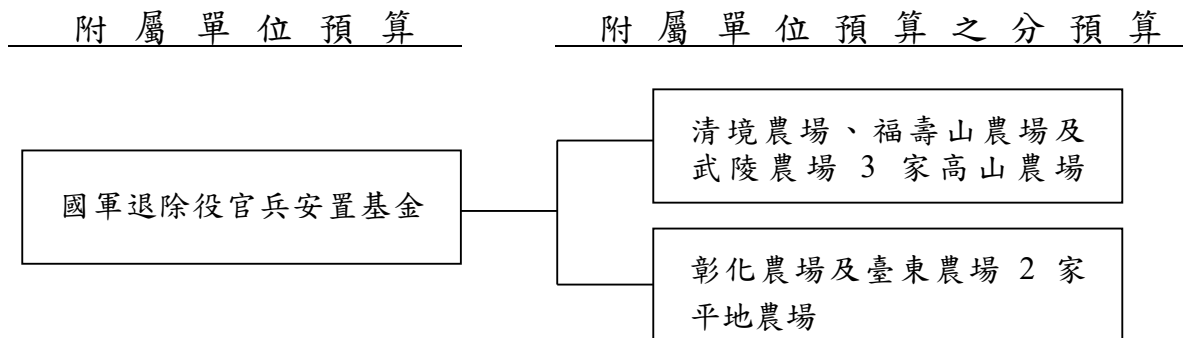
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

國軍退除役官兵安置基金

一、基金概況

我國政府為保持國軍精銳戰力，使不適服役之官兵，次第退出軍中，以促進國軍部隊新陳代謝，爰利用美援經費，辦理退除役官兵就醫、就養、就學及就業計畫。48 年美方援助安置計畫終止後，為賡續辦理國軍退除役官兵安置計畫，並籌措創立生產事業所需資金，於 61 年度設立本基金。本基金主要任務為輔導安置退除役官兵就業，照顧榮民及榮譽之生活。

本基金配合去任務化及移轉民營政策，所屬生產事業經持續檢討如下：液化石油氣供應處、榮民氣體製造廠、岡山工廠、食品工廠及榮民製藥廠 5 單位及龍崎工廠事業廢棄物處理區已完成移轉民營；臺中港船舶服務中心、榮民礦業開發處、榮民化工廠、楠梓工廠、榮民印刷廠、魚殖管理處、臺北紙廠、高雄榮民技術勞務中心、臺中木材加工廠、桃園工廠、塑膠工廠、龍崎工廠及臺北榮民技術勞務中心等 13 單位已裁撤；榮民工程事業管理處於 88 年度改制為榮民工程股份有限公司；臺北鐵工廠以資產作價投資榮民工程股份有限公司方式結束營業；配合組織整併，103 年度起將花蓮農場併入臺東農場，屏東農場、嘉義農場併入彰化農場；另配合行政院組織調整，榮民森林保育事業管理處業務於 112 年 8 月 1 日併入農業部林業及自然保育署，裁撤本基金項下之森林保育事業管理處。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
退除役官兵職業訓練及介紹	新 臺 幣 千 元	825,772	836,385	857,254	831,619	899,730
提供農業產品	新 臺 幣 千 元	120,030	130,014	130,627	131,573	144,481
勞務及委外(託)經營計畫	新 臺 幣 千 元	498,285	463,526	510,021	509,713	519,908

註：配合政府組織調整，榮民森林保育事業管理處業務於 112 年 8 月 1 日併入農業部林業及自然保育署，裁撤本基金項下之森林保育事業管理處，為利比較，表內「提供農業產品」營運項目之 109 至 111 年度決算數及 112 年度預算數，均不含原森林保育事業管理處相關數據。以下均同。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目分述如下：

- 1.辦理退除役官兵職業訓練及介紹 8 億 9,973 萬元。
- 2.提供農業產品 1 億 4,448 萬 1,000 元。
- 3.提供勞務及委外(託)經營計畫 5 億 1,990 萬 8,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 26 億 7,370 萬 9,000 元，主要係勞務及投融資業務收入，較上年度預算數 28 億 2,905 萬 9,000 元，計減少 1 億 5,535 萬元，約 5.49%。
- (2)業務成本與費用 19 億 2,503 萬 8,000 元，主要係勞務成本及其他業務費用，較上年度預算數 18 億 1,780 萬 1,000 元，計增加 1 億 723 萬 7,000 元，約 5.90%。
- (3)業務外收入 5 億 5,069 萬 3,000 元，主要係財產交易賸餘，較上年度預算數 2 億 539 萬 7,000 元，計增加 3 億 4,529 萬 6,000 元，約 168.11%。

- (4)業務外費用 9,046 萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數 1 億 1,058 萬 7,000 元，計減少 2,012 萬 7,000 元，約 18.20%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 12 億 890 萬 4,000 元，較上年度預算數 11 億 606 萬 8,000 元，計增加 1 億 283 萬 6,000 元，約 9.30%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 12 億 890 萬 4,000 元，連同以前年度未分配賸餘 50 億 6,496 萬 6,000 元，共有賸餘 62 億 7,387 萬元，除提存公積 15 億元外，尚餘 47 億 7,387 萬元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 5 億 4,202 萬 5,000 元。

(2)投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流入 7 億 5,772 萬元，其中現金流入 10 億 2,353 萬元，係減少其他資產之數；現金流出 2 億 6,581 萬元，包括增加投資 1 億元，增加不動產、廠房及設備 1 億 5,849 萬 6,000 元，增加無形資產 731 萬 4,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1 億 5,849 萬 6,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 250 萬元，土地改良物 5,210 萬元，房屋及建築 5,074 萬 8,000 元，機械及設備 2,214 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1,159 萬元，什項設備 1,836 萬 5,000 元，生產性植物 105 萬元。

(3)現金及約當現金之淨增 2 億 1,569 萬 5,000 元，係期末現金 23 億 8,110 萬元，較期初現金 21 億 6,540 萬 5,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88

條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
資金之轉投資－收回		116,419	
	國華欣業股份有限公司	57,722	收回投資事業清算贖餘財產。
	達榮環保股份有限公司	50,258	收回投資事業減資退還股款。
	聯合大地工程顧問股份有限公司	8,439	處分投資事業股份。
資產之變賣		87	處分高雄市大寮區大寮段二小段1151-40地號土地。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國113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	2,673,709	100.00	2,829,059	100.00	2,727,228	100.00	-155,350	5.49	
勞務收入	590,513	22.09	605,804	21.41	572,333	20.99	-15,291	2.52	
銷貨收入	198,324	7.42	187,421	6.62	198,782	7.29	10,903	5.82	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	171,962	6.43	133,408	4.72	125,209	4.59	38,554	28.90	
投融資業務收入	1,422,433	53.20	1,616,568	57.14	1,544,239	56.62	-194,135	12.01	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	290,477	10.86	285,858	10.10	286,665	10.51	4,619	1.62	
業務成本與費用	1,925,038	72.00	1,817,801	64.25	1,879,917	68.93	107,237	5.90	
勞務成本	460,990	17.24	461,414	16.31	468,442	17.18	-424	0.09	
銷貨成本	144,481	5.40	131,573	4.65	130,628	4.79	12,908	9.81	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	2,428	0.09	2,390	0.08	1,223	0.04	38	1.59	
投融資業務成本	-	-	368	0.01	46,936	1.72	-368	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	58,918	2.20	48,299	1.71	41,579	1.52	10,619	21.99	
業務費用	29,847	1.12	27,201	0.96	22,704	0.83	2,646	9.73	
管理及總務費用	211,536	7.91	193,034	6.82	194,259	7.12	18,502	9.58	
研究發展及訓練費用	1,083	0.04	1,389	0.05	1,058	0.04	-306	22.03	
其他業務費用	1,015,755	37.99	952,133	33.66	973,088	35.68	63,622	6.68	
業務賸餘(短絀)	748,671	28.00	1,011,258	35.75	847,311	31.07	-262,587	25.97	
業務外收入	550,693	20.60	205,397	7.26	330,673	12.12	345,296	168.11	
財務收入	27,983	1.05	11,579	0.41	18,082	0.66	16,404	141.67	
其他業務外收入	522,710	19.55	193,818	6.85	312,591	11.46	328,892	169.69	
業務外費用	90,460	3.38	110,587	3.91	197,305	7.23	-20,127	18.20	
財務費用	-	-	15,584	0.55	21,506	0.79	-15,584	100.00	
其他業務外費用	90,460	3.38	95,003	3.36	175,799	6.45	-4,543	4.78	
業務外賸餘(短絀)	460,233	17.21	94,810	3.35	133,369	4.89	365,423	385.43	
本期賸餘(短絀)	1,208,904	45.21	1,106,068	39.10	980,680	35.96	102,836	9.30	

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國113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)	1,208,904	
利息股利之調整	-27,983	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,180,921	
調整項目	-2,500,929	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,320,008	
收取利息	27,983	
收取股利	750,000	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-542,025
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	1,023,530	
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	-158,496	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-7,314	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		757,720
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)		215,695
期初現金及約當現金		2,165,405
期末現金及約當現金		2,381,100

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)。

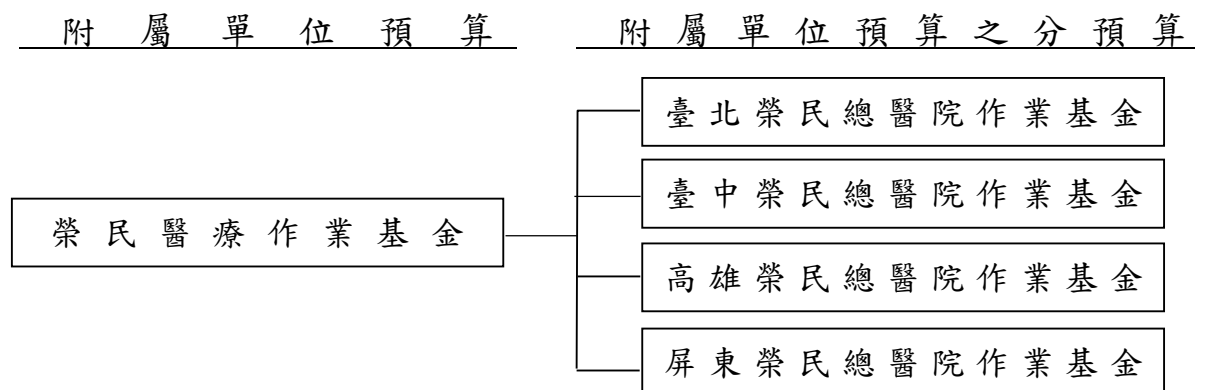
榮民醫療作業基金

一、基金概況

我國政府為辦理國軍退除役官兵就醫及社會醫療服務，支援全國醫療網計畫，並加強醫學研究，提升醫療水準，分別於 75 及 81 年度，依預算法規定設立榮民總醫院作業基金及榮民醫院附設民眾診療作業基金，其中榮民總醫院作業基金，配合臺中分院於 79 年度獨立設立臺中榮民總醫院作業基金，改稱為臺北榮民總醫院作業基金。79 年 10 月臺北榮民總醫院於高雄設立分院，嗣 84 年度該分院獨立為高雄榮民總醫院作業基金。另榮民醫院附設民眾診療作業基金，配合全民健康保險實施，於 86 年度更名為榮民醫院醫療作業基金。

鑒於國軍退除役官兵輔導委員會主管之臺北、臺中、高雄 3 所榮民總醫院及榮民醫院醫療作業基金均屬提供醫療服務或教學研究而設立，作業性質相同，為統籌運用資源，避免基金設立過多，自 87 年度起，將該 4 個基金合併為本基金，編製附屬單位預算。原有各基金均隸屬於合併後之本基金項下。嗣為共享資源，提升醫療服務品質，各榮民醫院納入各榮民總醫院，並自 103 年度起裁撤榮民醫院醫療作業基金，保留臺北、臺中、高雄榮民總醫院作業基金。另自 112 年度起，高雄榮民總醫院屏東分院獨立設立屏東榮民總醫院作業基金，並隸屬本基金項下。

本基金主要任務為配合全民健康保險政策之施行，加強對全民醫療服務，培訓各類各級醫事人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準等。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
門診病患 醫療	人次	8,214,762	8,185,661	8,714,390	8,993,628	9,343,349
住院病患 醫療	人日	3,499,459	3,214,273	3,203,220	3,477,632	3,615,283

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度主要營運項目分述如下：

1. 預計診療門診病患 934 萬 3,349 人次及住院病患 361 萬 5,283 人日。
2. 加強教學管理，選派優良醫師、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，獲取醫學科技新知，以及繼續推動醫學研究發展。

(二)預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 763 億 9,652 萬 6,000 元，主要係醫療收入，較上年度預算數 703 億 9,629 萬元，計增加 60 億 23 萬 6,000 元，約 8.52%。
- (2) 業務成本與費用 752 億 9,093 萬 7,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 699 億 6,735 萬 3,000 元，計增加 53 億 2,358 萬 4,000 元，約 7.61%。
- (3) 業務外收入 29 億 8,079 萬 7,000 元，主要係資產使用及權利金收入與雜項收入，較上年度預算數 26 億 804 萬 7,000 元，計增加 3 億 7,275 萬元，約 14.29%。
- (4) 業務外費用 8 億 700 萬 6,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 6 億 8,843 萬 4,000 元，計增加 1 億 1,857 萬 2,000 元，約 17.22%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 32 億 7,938 萬元，較上年度預算數 23 億 4,855 萬元，計增加 9 億 3,083 萬元，約 39.63%。

2.餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 35 億 7,793 萬元，連同以前年度未分配賸餘 202 億 2,630 萬 5,000 元，共有賸餘 238 億 423 萬 5,000 元，除提存公積 51 億元外，尚餘 187 億 423 萬 5,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 9,855 萬元，連同以前年度待填補之短絀 2 億 4,421 萬 1,000 元，共有短絀 5 億 4,276 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 73 億 4,442 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 63 億 8,769 萬 7,000 元，其中現金流入 26 億 6,150 萬 3,000 元，包括減少短期墊款 3 億 7,365 萬元，減少其他資產 22 億 8,785 萬 3,000 元；現金流出 90 億 4,920 萬元，包括增加短期墊款 3 億 2,047 萬 6,000 元，增加投資 2 億 3,490 萬元，增加不動產、廠房及設備 57 億 6,814 萬 9,000 元，增加無形資產 2 億 1,074 萬 5,000 元，增加其他資產 25 億 1,493 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 57 億 6,814 萬 9,000 元，其中：

A.專案計畫部分 25 億 4,556 萬 4,000 元，均為繼續計畫，包括臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫 6 億 4,800 萬元，臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 4,290 萬 6,000 元，臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 6 億 7,928 萬 4,000 元，臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫 2 億 7,537 萬 4,000

元，臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫 9 億元。

B.一般建築及設備計畫部分 32 億 2,258 萬 5,000 元，包括土地 950 萬元，土地改良物 4,464 萬元，房屋及建築 2 億 9,664 萬 8,000 元，機械及設備 25 億 290 萬 9,000 元，交通及運輸設備 1 億 2,067 萬 8,000 元，什項設備 2 億 4,821 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 3 億 7,330 萬 5,000 元，其中現金流入 13 億 7,807 萬 2,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 10 億 476 萬 7,000 元，包括減少其他負債 10 億 349 萬 7,000 元，減少長期負債 127 萬元。

(4)現金及約當現金之淨增 13 億 3,003 萬 1,000 元，係期末現金 264 億 9,565 萬 8,000 元，較期初現金 251 億 6,562 萬 7,000 元增加之數。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國113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	76,396,526	100.00	70,396,290	100.00	71,797,402	100.00	6,000,236	8.52	
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	72,582,924	95.01	66,555,570	94.54	67,566,302	94.11	6,027,354	9.06	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,813,602	4.99	3,840,720	5.46	4,231,100	5.89	-27,118	0.71	
業務成本與費用	75,290,937	98.55	69,967,353	99.39	69,859,053	97.30	5,323,584	7.61	
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	65,042,094	85.14	60,307,466	85.67	60,065,127	83.66	4,734,628	7.85	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	422,814	0.55	452,053	0.64	491,890	0.69	-29,239	6.47	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	3,197,008	4.18	3,094,678	4.40	2,883,967	4.02	102,330	3.31	
研究發展及訓練費用	6,629,021	8.68	6,113,156	8.68	6,418,069	8.94	515,865	8.44	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	1,105,589	1.45	428,937	0.61	1,938,348	2.70	676,652	157.75	
業務外收入	2,980,797	3.90	2,608,047	3.70	3,621,989	5.04	372,750	14.29	
財務收入	242,767	0.32	136,006	0.19	222,603	0.31	106,761	78.50	
其他業務外收入	2,738,030	3.58	2,472,041	3.51	3,399,386	4.73	265,989	10.76	
業務外費用	807,006	1.06	688,434	0.98	1,189,277	1.66	118,572	17.22	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	807,006	1.06	688,434	0.98	1,189,277	1.66	118,572	17.22	
業務外賸餘(短絀)	2,173,791	2.85	1,919,613	2.73	2,432,712	3.39	254,178	13.24	
本期賸餘(短絀)	3,279,380	4.29	2,348,550	3.34	4,371,060	6.09	930,830	39.63	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	23,804,235	100.00	19,212,819	100.00	4,591,416	23.90
本期賸餘	3,577,930	15.03	2,724,870	14.18	853,060	31.31
前期末分配賸餘	20,226,305	84.97	16,487,949	85.82	3,738,356	22.67
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	5,100,000	21.42	838,181	4.36	4,261,819	508.46
填補累積短絀	-	-	138,181	0.72	-138,181	100.00
提存公積	5,100,000	21.42	700,000	3.64	4,400,000	628.57
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	18,704,235	78.58	18,374,638	95.64	329,597	1.79
短絀之部	542,761	100.00	376,320	100.00	166,441	44.23
本期短絀	298,550	55.01	376,320	100.00	-77,770	20.67
前期待填補之短絀	244,211	44.99	-	-	244,211	-
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	100.00
撥用賸餘	-	-	138,181	36.72	-138,181	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	542,761	100.00	238,139	63.28	304,622	127.92

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國113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)	3,279,380	
利息股利之調整	-241,762	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,037,618	
調整項目	4,066,057	
未計利息股利之現金流入(流出)	7,103,675	
收取利息	241,753	
收取股利	-	
支付利息	-1,005	
業務活動之淨現金流入(流出)		7,344,423
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	373,650	
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	2,287,853	
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	-320,476	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-234,900	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,768,149	
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	-2,725,675	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-6,387,697
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	1,378,072	
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	-1,003,497	
減少長期負債	-1,270	
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)		373,305
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,330,031
期初現金及約當現金		25,165,627
期末現金及約當現金		26,495,658

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

一、基金概況

我國政府為增進科學工業園區之設施及服務，以引進高科技之新型技術及發展高級精密工業，特於 71 年度依預算法規定，設置「科學工業園區管理局作業基金」。為擴大引進科學技術相關產業進駐園區，自 108 年度起依科學園區設置管理條例，更改基金名稱為「科學園區管理局作業基金」。

本基金主要業務係辦理科學園區之開發、擴充、改良、維護及管理事項，並提供園區內員工日常所需供應、廠商安全及環境清潔美化等服務。本（113）年度預算之重點工作，包括維護及管理現有科學園區之設施，以及繼續推動新竹、南部及中部科學園區之開發工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
污水處理	立方 公尺	136,272,753	134,336,054	152,171,547	187,580,750	204,985,000
出租資產 業務	平方 公尺	18,197,165	19,092,482	19,949,992	20,396,733	21,666,144

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目為污水處理 2 億 498 萬 5,000 立方公尺，提供土地、廠房及住宅等 2,166 萬 6,144 平方公尺供廠商及其員工租用。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 234 億 109 萬 2,000 元，主要係土地、廠房、住宅

租金收入及公共設施管理收入，較上年度預算數 205 億 8,659 萬 5,000 元，計增加 28 億 1,449 萬 7,000 元，約 13.67%。

- (2)業務成本與費用 163 億 6,964 萬 2,000 元，主要係土地、廠房、住宅出租成本及公共設施管理成本，較上年度預算數 153 億 2,874 萬 3,000 元，計增加 10 億 4,089 萬 9,000 元，約 6.79%。
- (3)業務外收入 1 億 4,640 萬 1,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 8,549 萬 4,000 元，計減少 3,909 萬 3,000 元，約 21.08%。
- (4)業務外費用 20 億 7,201 萬元，主要係借款利息費用，較上年度預算數 8 億 8,648 萬元，計增加 11 億 8,553 萬元，約 133.73%。
- (5)業務總收支相抵後，計賸餘 51 億 584 萬 1,000 元，較上年度預算數 45 億 5,686 萬 6,000 元，計增加 5 億 4,897 萬 5,000 元，約 12.05%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 51 億 584 萬 1,000 元，連同以前年度未分配賸餘 23 億 8,568 萬 3,000 元，共有賸餘 74 億 9,152 萬 4,000 元，悉數撥充基金。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 104 億 8,456 萬 2,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 231 億 1,714 萬 6,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 231 億 1,064 萬 2,000 元，增加無形資產 650 萬 4,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 231 億 1,064 萬 2,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 202 億 4,930 萬 8,000 元，均為繼續計畫，包括新竹科學園區建設計畫 96 億 3,241 萬 9,000 元，中部科學園區建設計畫 29 億 9,561 萬 1,000 元，中部科學

園區實驗中學建設計畫 2 億 4,817 萬 5,000 元，南部科學園區建設計畫 70 億 7,020 萬 9,000 元，南部科學園區實驗中學建設計畫 3 億 289 萬 4,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 28 億 6,133 萬 4,000 元，包括土地改良物 2 億 6,572 萬 3,000 元，房屋及建築 17 億 8,703 萬 6,000 元，機械及設備 7 億 1,092 萬 1,000 元，交通及運輸設備 5,566 萬 9,000 元，什項設備 4,198 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 126 億 6,195 萬 4,000 元，其中現金流入 328 億 3,695 萬 4,000 元，包括增加短期債務 325 億 1,500 萬元，增加其他負債 1,906 萬元，增加基金 3 億 289 萬 4,000 元；現金流出 201 億 7,500 萬元，係減少長期負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 2,937 萬元，係期末現金 18 億 854 萬 3,000 元，較期初現金 17 億 7,917 萬 3,000 元增加之數。

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國113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	23,401,092	100.00	20,586,595	100.00	20,559,937	100.00	2,814,497	13.67	
勞務收入	11,927,620	50.97	10,220,466	49.65	10,688,366	51.99	1,707,154	16.70	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	92,410	0.39	88,860	0.43	96,025	0.47	3,550	4.00	
租金及權利金收入	10,257,718	43.83	9,343,864	45.39	8,876,367	43.17	913,854	9.78	
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	1,123,344	4.80	933,405	4.53	899,180	4.37	189,939	20.35	
業務成本與費用	16,369,642	69.95	15,328,743	74.46	12,394,622	60.29	1,040,899	6.79	
勞務成本	8,680,772	37.10	8,120,652	39.45	5,734,695	27.89	560,120	6.90	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,328,641	5.68	1,124,895	5.46	1,076,025	5.23	203,746	18.11	
出租資產成本	5,757,142	24.60	5,542,073	26.92	5,105,077	24.83	215,069	3.88	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	10,205	0.04	10,483	0.05	12,224	0.06	-278	2.65	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	184,218	0.79	177,867	0.86	159,537	0.78	6,351	3.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	408,664	1.75	352,773	1.71	307,064	1.49	55,891	15.84	
業務賸餘(短絀)	7,031,450	30.05	5,257,852	25.54	8,165,315	39.71	1,773,598	33.73	
業務外收入	146,401	0.63	185,494	0.90	451,761	2.20	-39,093	21.08	
財務收入	6,290	0.03	5,393	0.03	10,186	0.05	897	16.63	
其他業務外收入	140,111	0.60	180,101	0.87	441,576	2.15	-39,990	22.20	
業務外費用	2,072,010	8.85	886,480	4.31	2,729,862	13.28	1,185,530	133.73	
財務費用	1,974,366	8.44	791,644	3.85	685,019	3.33	1,182,722	149.40	
其他業務外費用	97,644	0.42	94,836	0.46	2,044,843	9.95	2,808	2.96	
業務外賸餘(短絀)	-1,925,609	-8.23	-700,986	-3.41	-2,278,101	-11.08	-1,224,623	174.70	
本期賸餘(短絀)	5,105,841	21.82	4,556,866	22.14	5,887,215	28.63	548,975	12.05	

科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	7,491,524	100.00	5,514,340	100.00	1,977,184	35.86
本期賸餘	5,105,841	68.15	4,556,866	82.64	548,975	12.05
前期末分配賸餘	2,385,683	31.85	957,474	17.36	1,428,209	149.16
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	7,491,524	100.00	5,500,329	99.75	1,991,195	36.20
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	7,491,524	100.00	5,500,329	99.75	1,991,195	36.20
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	14,011	0.25	-14,011	100.00
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113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)	5,105,841	
利息股利之調整	1,968,076	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	7,073,917	
調整項目	5,378,721	
未計利息股利之現金流入(流出)	12,452,638	
收取利息	6,290	
收取股利	-	
支付利息	-1,974,366	
業務活動之淨現金流入(流出)		10,484,562
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	-23,110,642	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-6,504	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-23,117,146
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	32,534,060	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	302,894	
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	-20,175,000	
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)		12,661,954
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		29,370
期初現金及約當現金		1,779,173
期末現金及約當現金		1,808,543

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。

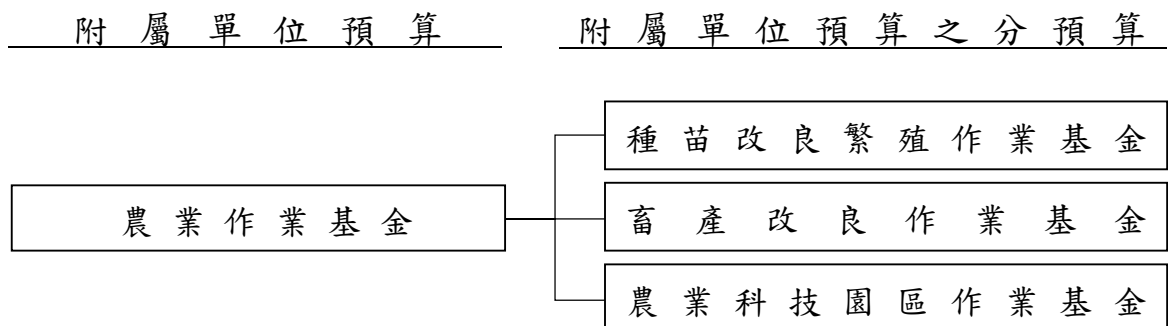
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

農 業 作 業 基 金

一、基金概況

我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設立農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性，將農業綜合基金分割為本基金及農業特別收入基金，編製附屬單位預算。

本基金下原設有林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金，其中林務發展基金基於林政、林務一元化考量，自 93 年起歸於農業特別收入基金項下，與造林基金合併為林務發展及造林基金；山坡地開發基金因業務單純已無設立之必要，經本院核定自 94 年 1 月 1 日起裁撤；其餘 2 基金仍隸屬於本基金。105 年度為健全農業科技園區之設施及服務，依農業科技園區設置管理條例第 10 條規定設立農業生物科技園區作業基金隸屬本基金，嗣配合農業部農業科技園區管理中心組織法於 112 年 8 月 1 日起施行，爰自本（113）年度起更名為農業科技園區作業基金。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
農 畜 產 品 供 銷	新 臺 幣 千 元	137,784	185,367	200,650	186,284	195,068
出 租 資 產	平 方 公 尺	925,477	1,023,097	1,091,226	1,120,528	1,120,528

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本年度主要營運項目為辦理各項農畜產品供銷 1 億 9,506 萬 8,000 元，出租資產 112 萬 528 平方公尺。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 5 億 1,647 萬 4,000 元，主要係農畜產品銷貨收入及租金收入，較上年度預算數 5 億 990 萬元，計增加 657 萬 4,000 元，約 1.29%。
- (2)業務成本與費用 6 億 1,009 萬元，主要係農畜產品銷貨成本及出租成本，較上年度預算數 5 億 9,248 萬 9,000 元，計增加 1,760 萬 1,000 元，約 2.97%。
- (3)業務外收入 1,529 萬 6,000 元，主要係雜項收入與資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1,132 萬 8,000 元，計增加 396 萬 8,000 元，約 35.03%。
- (4)業務外費用 3,291 萬 8,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 3,040 萬 4,000 元，計增加 251 萬 4,000 元，約 8.27%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 1 億 1,123 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 166 萬 5,000 元，計增加 957 萬 3,000 元，約 9.42%。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：本年度預算賸餘 1,268 萬 4,000 元，連同以前年度未分配賸餘 2 億 5,027 萬 7,000 元，共有賸餘 2 億 6,296 萬 1,000 元，留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 2,392 萬 2,000 元（係農業科技園區作業基金分預算短絀之數），悉數撥用公積填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 8,753 萬 7,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 1 億 5,846 萬 5,000 元，其中現金流入 178 萬元，包括減少生物資產—非流動 78 萬元，減少其他資產 100 萬元；現金流出 1 億 6,024 萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 1 億 5,972 萬 5,000 元，增加無形資產 52 萬元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1 億 5,972 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 132 萬 5,000 元，機械及設備 1 億 5,555 萬元，交通及運輸設備 116 萬元，什項設備 169 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 3,609 萬 1,000 元，其中現金流入 4,250 萬元，係增加其他負債之數；現金流出 640 萬 9,000 元，包括減少其他負債 550 萬元，支付利息 90 萬 9,000 元。

(4)現金及約當現金之淨減 3,483 萬 7,000 元，係期末現金 6 億 3,990 萬 3,000 元，較期初現金 6 億 7,474 萬元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		27,246	
桃園農業物流園區建設	畫	19,783	配合進度，有償撥用土地。
一般建築及設備計畫		7,463	為業務需要，先行辦理蓄水池。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國113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	516,474	100.00	509,900	100.00	506,744	100.00	6,574	1.29	
勞務收入	41,500	8.04	41,000	8.04	45,760	9.03	500	1.22	
銷貨收入	228,837	44.31	220,084	43.16	233,235	46.03	8,753	3.98	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	197,309	38.20	196,746	38.59	175,930	34.72	563	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	48,828	9.45	52,070	10.21	51,820	10.23	-3,242	6.23	
業務成本與費用	610,090	118.13	592,489	116.20	578,632	114.19	17,601	2.97	
勞務成本	54,795	10.61	58,632	11.50	43,433	8.57	-3,837	6.54	
銷貨成本	210,528	40.76	201,744	39.57	213,245	42.08	8,784	4.35	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	211,877	41.02	202,028	39.62	192,413	37.97	9,849	4.88	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	27,886	5.40	28,269	5.54	32,562	6.43	-383	1.35	
業務費用	32,981	6.39	30,432	5.97	30,606	6.04	2,549	8.38	
管理及總務費用	38,375	7.43	37,358	7.33	33,226	6.56	1,017	2.72	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	33,648	6.51	34,026	6.67	33,148	6.54	-378	1.11	
業務賸餘(短絀)	-93,616	-18.13	-82,589	-16.20	-71,888	-14.19	-11,027	13.35	
業務外收入	15,296	2.96	11,328	2.22	18,931	3.74	3,968	35.03	
財務收入	5,321	1.03	2,883	0.57	4,674	0.92	2,438	84.56	
其他業務外收入	9,975	1.93	8,445	1.66	14,257	2.81	1,530	18.12	
業務外費用	32,918	6.37	30,404	5.96	31,276	6.17	2,514	8.27	
財務費用	2,603	0.50	1,928	0.38	1,247	0.25	675	35.01	
其他業務外費用	30,315	5.87	28,476	5.58	30,029	5.93	1,839	6.46	
業務外賸餘(短絀)	-17,622	-3.41	-19,076	-3.74	-12,346	-2.44	1,454	7.62	
本期賸餘(短絀)	-111,238	-21.54	-101,665	-19.94	-84,234	-16.62	-9,573	9.42	

農業作業基金現金流量表

中華民國113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)	-111,238	
利息股利之調整	-2,718	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-113,956	
調整項目	197,860	
未計利息股利之現金流入(流出)	83,904	
收取利息	5,327	
收取股利	-	
支付利息	-1,694	
業務活動之淨現金流入(流出)		87,537
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	780	
減少無形資產及其他資產	1,000	
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	-	
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	-159,725	
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	-520	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-158,465
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	42,500	
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	-5,500	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-909	
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)		36,091
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-34,837
期初現金及約當現金		674,740
期末現金及約當現金		639,903

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。

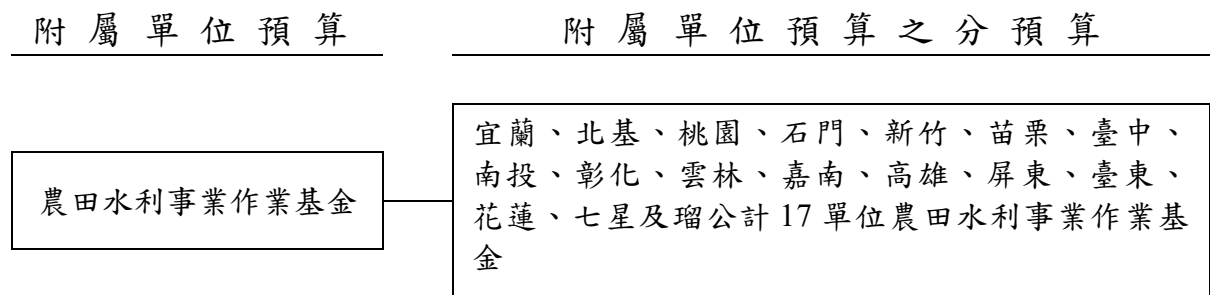
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

農田水利事業作業基金

一、基金概況

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法規定，編製附屬單位預算。本基金下設宜蘭、北基、桃園、石門、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉南、高雄、屏東、臺東、花蓮、七星及瑠公計 17 單位農田水利事業作業基金，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。本基金之構成體系如下圖：



二、主要營運項目

項 目		單 位	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
農 田 水 利 設 施 維 護 管 理	輸 水 渠 道 改 善 及 修 補	公 里	138	133	207	147
	輸 水 渠 道 除 草	平 方 公 尺	14,233,683	6,447,416	15,055,800	23,272,283
	輸 水 渠 道 浚 深	立 方 公 尺	1,598,347	2,896,940	2,501,175	2,799,431
	構 造 物 維 護	座	2,774	12,969	5,473	10,090
農 業 灌 溉 用 水 管 理		百 萬 噸	7,927	10,424	15,303	14,218
農 田 水 利 設 施 更 新 改 善	灌 溉 排 水 渠 道 更 新 改 善	公 里	293	320	476	741
	構 造 物 更 新 改 善	座	3,909	4,193	608	851

註：112 年度預算數輸水渠道浚深按實際計費方式改以立方公尺為衡量單位，爰 110 及 111 年度決算數配合執行結果改以立方公尺表達。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目分述如下：

- 1.農田水利設施維護管理：預計辦理輸水渠道改善及修補 147 公里，輸水渠道除草 2,327 萬 2,283 平方公尺，輸水渠道浚渫 279 萬 9,431 立方公尺，構造物維護 1 萬 90 座。
- 2.農業灌溉用水管理：預計將 14,218 百萬噸灌溉用水適時、適地、適量順利分配至農地。
- 3.農田水利設施更新改善：預計辦理灌溉排水渠道更新改善 741 公里，構造物更新改善 851 座。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 58 億 6,202 萬 6,000 元，主要係政府補助及雜項業務收入，較上年度預算數 55 億 593 萬 7,000 元，計增加 3 億 5,608 萬 9,000 元，約 6.47%。
- (2)業務成本與費用 124 億 3,098 萬 2,000 元，主要係業務費用、管理及總務費用，較上年度預算數 126 億 4,863 萬 6,000 元，計減少 2 億 1,765 萬 4,000 元，約 1.72%。
- (3)業務外收入 41 億 3,237 萬 8,000 元，主要係財產交易賸餘及租賃收入，較上年度預算數 38 億 3,221 萬 3,000 元，計增加 3 億 16 萬 5,000 元，約 7.83%。
- (4)業務外費用 3 億 215 萬 8,000 元，主要係雜項費用，較上年度預算數 3 億 137 萬 5,000 元，計增加 78 萬 3,000 元，約 0.26%。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 27 億 3,873 萬 6,000 元，較上年度預算數 36 億 1,186 萬 1,000 元，計減少 8 億 7,312 萬 5,000 元，約 24.17%。

2. 餘絀撥補之預計

(1) 賸餘之部：本年度預算賸餘 4 億 9,300 萬元，連同以前年度未分配賸餘 308 億 6,730 萬元，共有賸餘 313 億 6,030 萬元，除填補累積短絀 2 億 5,085 萬 4,000 元外，尚餘 311 億 944 萬 6,000 元，留待以後年度處理。

(2) 短絀之部：本年度預算短絀 32 億 3,173 萬 6,000 元，連同以前年度待填補之短絀 35 億 3,401 萬 2,000 元，共有短絀 67 億 6,574 萬 8,000 元，除撥用賸餘 2 億 5,085 萬 4,000 元填補外，尚有短絀 65 億 1,489 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流出 8 億 9,462 萬 6,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 76 億 5,662 萬 5,000 元，其中現金流入 18 億 9,077 萬 4,000 元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出 95 億 4,739 萬 9,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 95 億 2,401 萬 2,000 元，增加無形資產 2,338 萬 7,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 95 億 2,401 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 2 億 1,912 萬 5,000 元，土地改良物 83 億 7,503 萬 3,000 元，房屋及建築 3 億 1,723 萬 5,000 元，機械及設備 5 億 5,695 萬 7,000 元，交通及運輸設備 1,795 萬 7,000 元，什項設備 3,770 萬 5,000 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 77 億 7,708 萬 9,000 元，其中現金流入 79 億 3,555 萬 3,000 元，包括增加其他負債 690 萬 9,000 元，增加基金 79 億 2,864 萬 4,000 元；現金流出 1 億 5,846 萬 4,000 元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 7 億 7,416 萬 2,000 元，係期末現金

408 億 4,957 萬 4,000 元，較期初現金 416 億 2,373 萬 6,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充			
	一般建築及設備計畫	49,089	桃園農田水利事業作業基金配合參與合建分屋，先行辦理換入房屋及建築。
資金之轉投資－收回			
	臺灣中興紙業股份有限公司	35	瑠公農田水利事業作業基金收回轉投資臺灣中興紙業股份有限公司之數。
	資產之變賣	22,929	石門、新竹、苗栗及彰化農田水利事業作業基金，先行辦理處分土地。

農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國113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	5,862,026	100.00	5,505,937	100.00	5,008,699	100.00	356,089	6.47	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	870,942	14.86	648,000	11.77	-	-	222,942	34.40	
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	4,991,084	85.14	4,857,937	88.23	5,008,699	100.00	133,147	2.74	
業務成本與費用	12,430,982	212.06	12,648,636	229.73	9,994,260	199.54	-217,654	1.72	
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	7,707,983	131.49	8,000,770	145.31	6,204,458	123.87	-292,787	3.66	
管理及總務費用	4,674,938	79.75	4,569,523	82.99	3,748,124	74.83	105,415	2.31	
研究發展及訓練費用	48,061	0.82	78,343	1.42	41,679	0.83	-30,282	38.65	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-6,568,956	-112.06	-7,142,699	-129.73	-4,985,562	-99.54	573,743	8.03	
業務外收入	4,132,378	70.49	3,832,213	69.60	6,134,359	122.47	300,165	7.83	
財務收入	466,636	7.96	346,926	6.30	422,962	8.44	119,710	34.51	
其他業務外收入	3,665,742	62.53	3,485,287	63.30	5,711,397	114.03	180,455	5.18	
業務外費用	302,158	5.15	301,375	5.47	297,664	5.94	783	0.26	
財務費用	-	-	-	-	43,834	0.88	-	-	
其他業務外費用	302,158	5.15	301,375	5.47	253,830	5.07	783	0.26	
業務外賸餘(短絀)	3,830,220	65.34	3,530,838	64.13	5,836,694	116.53	299,382	8.48	
本期賸餘(短絀)	-2,738,736	-46.72	-3,611,861	-65.60	851,133	16.99	873,125	24.17	

農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	31,360,300	100.00	29,706,492	100.00	1,653,808	5.57
本期賸餘	493,000	1.57	218,272	0.73	274,728	125.86
前期末分配賸餘	30,867,300	98.43	29,488,220	99.27	1,379,080	4.68
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	250,854	0.80	225,079	0.76	25,775	11.45
填補累積短絀	250,854	0.80	225,079	0.76	25,775	11.45
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	31,109,446	99.20	29,481,413	99.24	1,628,033	5.52
短絀之部	6,765,748	100.00	7,132,886	100.00	-367,138	5.15
本期短絀	3,231,736	47.77	3,830,133	53.70	-598,397	15.62
前期待填補之短絀	3,534,012	52.23	3,302,753	46.30	231,259	7.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	250,854	3.71	225,079	3.16	25,775	11.45
撥用賸餘	250,854	3.71	225,079	3.16	25,775	11.45
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,514,894	96.29	6,907,807	96.84	-392,913	5.69

農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國113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)	-2,738,736	
利息股利之調整	-466,636	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-3,205,372	
調整項目	1,844,110	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,361,262	
收取利息	444,290	
收取股利	22,346	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-894,626
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	1,890,774	
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	-9,524,012	
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	-23,387	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-7,656,625
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	6,909	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	7,928,644	
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	-158,464	
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)		7,777,089
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-774,162
期初現金及約當現金		41,623,736
期末現金及約當現金		40,849,574

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

一、基金概況

勞工保險局之前身為臺閩地區勞工保險局，原係省營事業，依 84 年 2 月 28 日修正公布之勞工保險條例及同年 11 月 8 日公布之勞工保險局組織條例規定，自 85 年 7 月 1 日起改隸中央政府。勞工保險局專責辦理勞工保險業務，並於 78 年 7 月起受託辦理農民健康保險業務，91 年 4 月 28 日起受委任辦理職業災害勞工保護（以下簡稱職災保護）業務，92 年度起受委任辦理就業保險業務。嗣依 103 年 1 月 29 日公布之勞動部勞工保險局組織法規定，該局自 103 年 2 月 17 日起由國營事業改制為行政機關，上開各項保險相關業務，自 104 年度起改編作業基金，編製附屬單位預算。另該局於 107 年 11 月 1 日受託試辦農民職業災害保險，並自 109 年度起，將該項保險業務納入本基金辦理。嗣配合勞工職業災害保險及保護法於 111 年 5 月 1 日施行，將原列於勞工保險業務項下之職業災害保險及職災保護業務整併為勞工職業災害保險及保護（以下簡稱勞職保及保護）業務。

二、最近 5 年主要營運項目

項目	單位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
保險給付	新 臺 幣 千 元	486,281,174	491,238,317	516,438,493	578,746,464	586,951,800

註：勞工職業災害保險及保護法於 111 年 5 月 1 日施行，已明定保險給付項目，為利比較，109 至 111 年度決算數係配合該法規定重分類表達。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計保險給付 5,869 億 5,180 萬元，包括勞工保險業務 5,432 億 1,111 萬 7,000 元、就業保險業務 249 億 4,955 萬 1,000 元、農民健康與職災保險業務 111 億 2,696 萬 6,000 元暨

勞職保及保護業務 76 億 6,416 萬 6,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 6,989 億 225 萬 9,000 元，主要係保險收入及其他業務收入，較上年度預算數 5,943 億 5,483 萬 8,000 元，計增加 1,045 億 4,742 萬 1,000 元，約 17.59%。
- (2)業務成本與費用 6,992 億 2,848 萬元，主要係保險給付及提存責任準備，較上年度預算數 5,946 億 4,557 萬元，計增加 1,045 億 8,291 萬元，約 17.59%。
- (3)業務外收入 3 億 2,825 萬 5,000 元，主要係收回呆帳，較上年度預算數 2 億 9,088 萬 7,000 元，計增加 3,736 萬 8,000 元，約 12.85%。
- (4)業務外費用 203 萬 4,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 15 萬 5,000 元，計增加 187 萬 9,000 元，約 1,212.26%。
- (5)業務總收支相抵後，賸餘無列數，係依勞工保險條例、就業保險法、勞工職業災害保險及保護法規定，各類保險之保險費及其運用收益等收入，除作為保險給付等經費外，不得移作他用，故本年度勞工保險、就業保險、勞職保及保護業務之收支餘額，悉數提存準備。另依農民健康保險條例規定，農民健康與職災保險虧損由政府編列預算支應。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘無列數，故無撥補事項。

3.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 346 億 7,223 萬元。
- (2)投資活動之淨現金流出 104 億 6,421 萬 1,000 元，其中現金流入 211 億 8,408 萬 2,000 元，包括減少流動金融資產 27 億 900 萬 9,000 元，減少長期貸款 101 億元，收取利息 83 億 7,507 萬 3,000 元；現金流出 316 億 4,829 萬 3,000 元，包括增加流動金融資產 32 億 8,478 萬 1,000 元，增加短期貸款 16 億 700

萬元，增加投資 169 億 5,892 萬 1,000 元，增加長期貸款 97 億 8,559 萬 1,000 元，增加無形資產 1,200 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 15 億 470 萬 2,000 元，其中現金流入 16 億 700 萬元，係增加短期債務之數；現金流出 1 億 229 萬 8,000 元，包括減少其他負債 90 萬元，支付利息 1 億 139 萬 8,000 元。

(4)現金及約當現金之淨增 257 億 1,272 萬 1,000 元，係期末現金 1,039 億 9,388 萬 1,000 元，較期初現金 782 億 8,116 萬元增加之數。

四、勞工保險、就業保險與勞職保及保護業務之財務分析

(一)勞工保險：依勞工保險條例第 67 條規定，勞工保險基金除作為 1.對於公債、庫券及公司債之投資；2.存放於公營銀行或中央主管機關指定之金融機構；3.自設勞保醫院之投資及特約公立醫院勞保病房整修之貸款；4.對於被保險人之貸款；5.政府核准有利於本基金收入之投資等運用及保險給付支出外，不得移作他用或轉移處分，故本年度預算將勞工保險收支結餘悉數提列準備。另配合勞工職業災害保險及保護法於 111 年 5 月 1 日施行，將原列於勞工保險業務項下之職業災害保險、職災保護業務整併為勞職保及保護業務，並將勞工保險業務項下之職業災害保險責任準備累積餘額全數移轉至勞職保及保護業務項下。該基金最近 5 年勞工保險責任準備之提列數、收回數（用於填補短絀）及其期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
提列數	35,590,076	66,010,571		5,641,046	97,931,897
收回數			67,562,662		
期末累積 餘額	840,064,435	906,075,005	838,512,343	854,153,389	952,085,286

註：1.為利比較，109 至 111 年度決算數係以重分類後數字表達，為勞工保險業務項下普通事故保險。

2.112 年度預算數期末累積餘額包含疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥補 100 億元。

(二)就業保險：依就業保險法第 34 條規定，就業保險基金除作為 1.對於公債、庫券及公司債之投資；2.存放於公營銀行或中央主管機關指定之金融機構及買賣短期票券；3.其他經中央主管機關核准有利於本基金收益之投資等運用、保險給付支出及辦理被保險人之在職訓練、失業後之職業訓練、創業協助及其他促進就業措施、僱用安定措施暨雇主僱用失業勞工之獎助外，不得移作他用或轉移處分，故本年度預算將就業保險收支結餘悉數提列準備。該基金最近 5 年就業保險責任準備之提列數及其期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
提列數	4,319,223	7,491,217	11,838,931	3,083,789	5,010,180
期末累積 餘額	143,249,661	150,740,878	162,579,809	165,663,598	170,673,778

(三)勞職保及保護：配合勞工職業災害保險及保護法於 111 年 5 月 1 日施行，將原列於勞工保險業務項下之職業災害保險、職災保護業務整併為勞職保及保護業務，其責任準備累積餘額全數移轉至勞職保及保護業務項下，依勞工職業災害保險及保護法第 60 條至第 62 條規定，勞工職業災害保險基金除作為 1.投資國內債務證券；2.存放國內之金融機構及投資短期票券；3.其他經中央主管機關核准有利於本保險基金收益之投資等運用、保險給付支出、津貼、補助支出、審核保險給付必要費用、職業災害預防及重建相關經費外，不得移作他用或轉移處分，惟本年度收支短絀，悉數由以前年度提存之責任準備弭平。該基金最近 5 年勞職保及保護責任準備之提列數、收回數（用於填補短絀）及其期末累積餘額如下：

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
提列數	737,091	939,910	1,453,745		1,584,201
收回數	455,298	464,139	99,032	39,852	
期末累積 餘額	35,487,123	35,962,894	37,317,607	37,277,755	38,861,956

註：為利比較，109 至 111 年度決算數係以重分類後數字表達，包括勞工保險業務項下之職業災害保險及職災保護業務。

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國113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113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	-8,390,526
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,390,526
調整項目	43,062,362
未計利息股利之現金流入(流出)	34,671,836
收取利息	394
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	34,672,230
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,709,009
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,100,000
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	8,375,073
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	-4,891,781
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-26,744,512
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	-12,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-10,464,211
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	1,607,000
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	-900
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-101,398
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)	1,504,702
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	25,712,721
期初現金及約當現金	78,281,160
期末現金及約當現金	103,993,881

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。

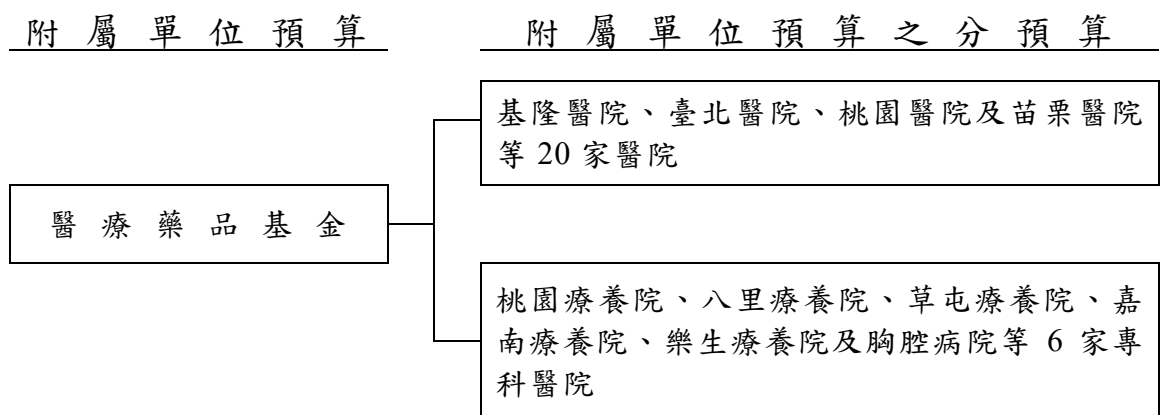
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

醫療藥品基金

一、基金概況

前臺灣省衛生處為強化所屬醫療機構醫療藥品之管理，依據預算法規定，於40年3月設立藥品醫療設備基金，嗣為統籌管理，於69年7月將所屬醫療機構醫療藥品基金合併成本基金。87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。

本基金主要任務為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。目前編列作業基金之醫療機構計26家，分布於全國各地，負責病患之診察治療及長期照護，醫師教學與醫學研究工作。本基金之構成體系如下圖：



二、最近5年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
門診病患醫療	人次	7,293,299	7,251,162	8,193,214	8,027,406	8,497,409
住院病患醫療	人日	3,099,896	2,953,946	3,040,535	3,231,633	3,267,359

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度主要營運項目分述如下：

1. 預計診療門診病患 849 萬 7,409 人次及住院病患 326 萬 7,359 人日。

2. 賡續充實與汰換醫療設備及整修院舍；擴大辦理醫療合作，提升醫療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及身心障礙醫療照顧；配合區域醫療網，協調地區醫療服務；支援當地衛生局（所）推展衛生保健政策。

(二) 預算內容

1. 業務收支之預計

- (1) 業務收入 419 億 4,478 萬元，主要係醫療收入，較上年度預算數 391 億 2,941 萬 6,000 元，計增加 28 億 1,536 萬 4,000 元，約 7.20%。
- (2) 業務成本與費用 408 億 412 萬 4,000 元，主要係醫療成本，較上年度預算數 379 億 9,917 萬 4,000 元，計增加 28 億 495 萬元，約 7.38%。
- (3) 業務外收入 16 億 6,780 萬 6,000 元，主要係雜項收入，較上年度預算數 14 億 8,081 萬 8,000 元，計增加 1 億 8,698 萬 8,000 元，約 12.63%。
- (4) 業務外費用 12 億 6,322 萬元，係雜項費用，較上年度預算數 11 億 6,378 萬 9,000 元，計增加 9,943 萬 1,000 元，約 8.54%。
- (5) 業務總收支相抵後，計賸餘 15 億 4,524 萬 2,000 元，較上年度預算數 14 億 4,727 萬 1,000 元，計增加 9,797 萬 1,000 元，約 6.77%。

2. 餘絀撥補之預計

- (1) 賸餘之部：本年度預算賸餘 15 億 7,993 萬 6,000 元，連同以前年度未分配賸餘 38 億 9,815 萬 4,000 元，共有賸餘 54 億 7,809 萬元，除填補累積短絀 989 萬元，提存公積 17 億 1,660 萬 4,000 元外，尚餘 37 億 5,159 萬 6,000 元，留待以後年度處理。
- (2) 短絀之部：本年度預算短絀 3,469 萬 4,000 元（係醫療藥品母基金與金門醫院作業基金分預算短絀之數），悉數撥用賸餘

989 萬元及撥用公積 2,480 萬 4,000 元填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流入 28 億 6,327 萬 6,000 元。

(2) 投資活動之現金流量

① 投資活動之淨現金流出 33 億 7,451 萬 7,000 元，其中現金流入 1 萬元，係減少其他資產之數；現金流出 33 億 7,452 萬 7,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 26 億 3,915 萬 5,000 元，增加無形資產 2 億 8,401 萬 3,000 元，增加其他資產 4 億 5,135 萬 9,000 元。

② 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 26 億 3,915 萬 5,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 6 億 2,239 萬 1,000 元，均為繼續計畫，包括樂生療養院樂生園區整體發展計畫 1 億 3,810 萬 7,000 元，臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫 3 億 5,311 萬 3,000 元，苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫 1 億 1,117 萬 1,000 元，屏東醫院新醫療大樓興建計畫 2,000 萬元。

B. 一般建築及設備計畫部分 20 億 1,676 萬 4,000 元，包括土地 9,898 萬 3,000 元，房屋及建築 3 億 4,599 萬元，機械及設備 13 億 9,730 萬 5,000 元，交通及運輸設備 1,831 萬元，什項設備 1 億 5,367 萬 6,000 元，租賃權益改良 250 萬元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 4 億 4,905 萬 1,000 元，其中現金流入 4 億 5,249 萬 4,000 元，包括增加其他負債 1 億 4,420 萬 3,000 元，增加基金 3 億 229 萬 1,000 元，增加公積 600 萬元；現金流出 344 萬 3,000 元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 6,219 萬元，係期末現金 244 億 5,900 萬 6,000 元，較期初現金 245 億 2,119 萬 6,000 元減少之數。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國113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	41,944,780	100.00	39,129,416	100.00	41,771,676	100.00	2,815,364	7.20	
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	37,438,168	89.26	34,781,925	88.89	37,497,422	89.77	2,656,243	7.64	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,506,612	10.74	4,347,491	11.11	4,274,254	10.23	159,121	3.66	
業務成本與費用	40,804,124	97.28	37,999,174	97.11	40,491,810	96.94	2,804,950	7.38	
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	36,374,291	86.72	33,866,260	86.55	36,718,236	87.90	2,508,031	7.41	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	28,928	0.07	27,221	0.07	30,527	0.07	1,707	6.27	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,733,147	6.52	2,580,260	6.59	2,472,861	5.92	152,887	5.93	
研究發展及訓練費用	981,910	2.34	929,678	2.38	814,870	1.95	52,232	5.62	
其他業務費用	685,848	1.64	595,755	1.52	455,316	1.09	90,093	15.12	
業務賸餘(短絀)	1,140,656	2.72	1,130,242	2.89	1,279,866	3.06	10,414	0.92	
業務外收入	1,667,806	3.98	1,480,818	3.78	2,856,326	6.84	186,988	12.63	
財務收入	120,183	0.29	56,707	0.14	116,020	0.28	63,476	111.94	
其他業務外收入	1,547,623	3.69	1,424,111	3.64	2,740,306	6.56	123,512	8.67	
業務外費用	1,263,220	3.01	1,163,789	2.97	2,263,658	5.42	99,431	8.54	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,263,220	3.01	1,163,789	2.97	2,263,658	5.42	99,431	8.54	
業務外賸餘(短絀)	404,586	0.96	317,029	0.81	592,668	1.42	87,557	27.62	
本期賸餘(短絀)	1,545,242	3.68	1,447,271	3.70	1,872,533	4.48	97,971	6.77	

醫療藥品基金現金流量表

中華民國113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)	1,545,242	
利息股利之調整	-120,183	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,425,059	
調整項目	1,318,293	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,743,352	
收取利息	119,924	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		2,863,276
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	10	
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	-2,639,155	
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	-735,372	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,374,517
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	144,203	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	308,291	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,443	
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)		449,051
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-62,190
期初現金及約當現金		24,521,196
期末現金及約當現金		24,459,006

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

一、基金概況

管制藥品製藥工廠係由原編列營業基金預算之麻醉藥品經理處，於 88 年 7 月 1 日依管制藥品管理條例及行政院衛生署管制藥品管理局組織條例之規定，改制為管制藥品管理局，並附設製藥工廠。該局製藥工廠部分，自 90 年度起編製作業基金預算。99 年度起，配合衛生署食品藥物管理局組織法通過，管制藥品管理局與其他單位整併為食品藥物管理局，管制藥品製藥工廠改隸食品藥物管理局，仍以作業基金方式運作，基金名稱由「管制藥品管理局製藥工廠作業基金」更改為「管制藥品製藥工廠作業基金」。

本基金主要任務係負責辦理國內第 1 級、第 2 級管制藥品之輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究等業務。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
疼始康定 10 毫克持續藥效錠	粒	2,160,000	2,250,000	657,580	1,700,000	1,700,000
平舒疼口頰溶片 200 微公克	片	431,400	432,000	432,000	465,000	465,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本 (113) 年度主要營運項目為生產「疼始康定 10 毫克持續藥效錠」170 萬粒及「平舒疼口頰溶片 200 微公克」46.5 萬片供銷。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 9 億 1,503 萬 6,000 元，主要係藥品銷貨收入，較上年度預算數 8 億 9,107 萬 2,000 元，計增加 2,396 萬 4,000 元，約 2.69%。

(2)業務成本與費用 6 億 7,067 萬 3,000 元，主要係藥品銷貨成

本，較上年度預算數 6 億 4,614 萬 3,000 元，計增加 2,453 萬元，約 3.80%。

(3)業務外收入 690 萬 7,000 元，主要係利息收入，較上年度預算數 495 萬 6,000 元，計增加 195 萬 1,000 元，約 39.37%。

(4)業務外費用 78 萬 2,000 元，主要係藥害救濟徵收金，較上年度預算數 86 萬 7,000 元，計減少 8 萬 5,000 元，約 9.80%。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 2 億 5,048 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,901 萬 8,000 元，計增加 147 萬元，約 0.59%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 2 億 5,048 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 8 億 6,731 萬 9,000 元，共有賸餘 11 億 1,780 萬 7,000 元，除解繳公庫淨額 2 億元外，尚餘 9 億 1,780 萬 7,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 3 億 1,948 萬 1,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 5,406 萬 9,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 5,039 萬 2,000 元，增加無形資產 367 萬 7,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 5,039 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 1,202 萬 3,000 元，機械及設備 3,828 萬元，什項設備 8 萬 9,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 1 億 9,919 萬 6,000 元，其中現金流入 80 萬 4,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 2 億元，係解繳公庫淨額之數。

(4)現金及約當現金之淨增 6,621 萬 6,000 元，係期末現金 3 億 2,843 萬 6,000 元，較期初現金 2 億 6,222 萬元增加之數。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國113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	915,036	100.00	891,072	100.00	927,726	100.00	23,964	2.69	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	914,736	99.97	890,847	99.97	927,446	99.97	23,889	2.68	
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	300	0.03	225	0.03	280	0.03	75	33.33	
業務成本與費用	670,673	73.29	646,143	72.51	612,494	66.02	24,530	3.80	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	555,711	60.73	568,890	63.84	542,996	58.53	-13,179	2.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	19,034	2.08	20,478	2.30	14,379	1.55	-1,444	7.05	
管理及總務費用	19,407	2.12	17,878	2.01	14,449	1.56	1,529	8.55	
研究發展及訓練費用	76,521	8.36	38,897	4.37	40,669	4.38	37,624	96.73	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	244,363	26.71	244,929	27.49	315,232	33.98	-566	0.23	
業務外收入	6,907	0.75	4,956	0.56	4,656	0.50	1,951	39.37	
財務收入	4,087	0.45	825	0.09	1,558	0.17	3,262	395.39	
其他業務外收入	2,820	0.31	4,131	0.46	3,098	0.33	-1,311	31.74	
業務外費用	782	0.09	867	0.10	742	0.08	-85	9.80	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	782	0.09	867	0.10	742	0.08	-85	9.80	
業務外賸餘(短絀)	6,125	0.67	4,089	0.46	3,914	0.42	2,036	49.79	
本期賸餘(短絀)	250,488	27.37	249,018	27.95	319,146	34.40	1,470	0.59	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	1,117,807	100.00	1,025,594	100.00	92,213	8.99
本期賸餘	250,488	22.41	249,018	24.28	1,470	0.59
前期末分配賸餘	867,319	77.59	776,576	75.72	90,743	11.69
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	17.89	200,000	19.50	-	-
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	17.89	200,000	19.50	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	917,807	82.11	825,594	80.50	92,213	11.17
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113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)	250,488	
利息股利之調整	-4,087	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	246,401	
調整項目	69,022	
未計利息股利之現金流入(流出)	315,423	
收取利息	4,058	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		319,481
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	-50,392	
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	-3,677	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-54,069
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	804	
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)		-199,196
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		66,216
期初現金及約當現金		262,220
期末現金及約當現金		328,436

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

一、基金概況

我國政府為辦理全民健康保險業務，提供國民醫療保健服務，於84年成立中央健康保險局，並依全民健康保險法第83條規定以營業基金辦理，編製附屬單位預算。嗣依98年1月23日修正公布之行政院衛生署中央健康保險局組織法（102年修正公布為衛生福利部中央健康保險署組織法）規定，該局自99年度起改制為行政機關，至全民健康保險相關業務依99年1月27日修正公布之全民健康保險法第83條（現為第96條）規定，自該年度起改編作業基金，並編製附屬單位預算。

二、最近5年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
保險給付	新 臺 幣 千 元	695,096,869	727,015,447	748,648,263	775,540,632	810,722,533

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計保險給付 8,107 億 2,253 萬 3,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 8,150 億 5,195 萬 8,000 元，主要係保費收入、收回安全準備及其他補助收入，較上年度預算數 7,806 億 2,171 萬 7,000 元，計增加 344 億 3,024 萬 1,000 元，約 4.41%。

(2)業務成本與費用 8,171 億 570 萬 7,000 元，主要係保險給付，較上年度預算數 7,821 億 7,071 萬 5,000 元，計增加 349 億 3,499 萬 2,000 元，約 4.47%。

(3)業務外收入 20 億 5,529 萬 5,000 元，主要係收回呆帳，較上

年度預算數 15 億 5,031 萬 7,000 元，計增加 5 億 497 萬 8,000 元，約 32.57%。

(4)業務外費用 154 萬 6,000 元，係雜項費用，較上年度預算數 131 萬 9,000 元，計增加 22 萬 7,000 元，約 17.21%。

(5)業務總收支相抵後，賸餘無列數，係依全民健康保險法第 76 條規定，為平衡保險財務，每年度收支之結餘，應提列安全準備，年度收支發生短絀時，由安全準備先行填補。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘無列數，故無撥補事項。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 76 億 8,297 萬 1,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 455 億 3,251 萬 3,000 元，其中現金流入 457 億 4,800 萬 4,000 元，包括減少流動金融資產 78 億 575 萬 6,000 元，減少準備金 379 億 4,224 萬 8,000 元；現金流出 2 億 1,549 萬 1,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 6,420 萬 9,000 元，增加無形資產 1 億 5,128 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 6,420 萬 9,000 元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為機械及設備。

(3)籌資活動之淨現金流入 132 萬 9,000 元，係增加其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨增 378 億 5,087 萬 1,000 元，係期末現金 872 億 3,286 萬 3,000 元，較期初現金 493 億 8,199 萬 2,000 元增加之數。

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國113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113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	-834,665
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-834,665
調整項目	-7,684,578
未計利息股利之現金流入(流出)	-8,519,243
收取利息	836,272
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,682,971
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,805,756
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,942,248
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	-64,209
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	-151,282
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	45,532,513
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	1,329
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)	1,329
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	37,850,871
期初現金及約當現金	49,381,992
期末現金及約當現金	87,232,863

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

一、基金概況

我國政府為確保未能於相關社會保險獲得適足保障之國民於其老年及發生身心障礙時之基本經濟安全，並謀其遺屬生活之安定，特於 97 年度依據國民年金法第 45 條及預算法規定，設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係針對未加入軍人、公教人員、勞工及農民健康保險之國民，提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付，並整合敬老福利生活津貼及原住民敬老福利生活津貼，以強化現有社會保險制度之完整性及互補性，完備社會安全網絡。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
保險給付	新臺幣 千 元	60,768,987	64,021,978	67,674,408	72,542,476	79,679,162

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計保險給付 796 億 7,916 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 1,227 億 7,882 萬 7,000 元，主要係保費收入、政府補助收入、投資運用收益及存款利息收入，較上年度預算數 1,227 億 6,932 萬 5,000 元，計增加 950 萬 2,000 元，約 0.01 %。

(2)業務成本與費用 1,228 億 5,097 萬 3,000 元，主要係保險給付、提存安全準備、委託勞工保險局及勞動基金運用局辦理國民年金保險所需之人事及行政管理經費，較上年度預算數 1,227 億 6,973 萬元，計增加 8,124 萬 3,000 元，約 0.07 %。

- (3)業務外收入 7,214 萬 6,000 元，主要係收回呆帳，較上年度預算數 40 萬 5,000 元，計增加 7,174 萬 1,000 元，約 17,713.83 %。
- (4)業務總收支相抵後，賸餘無列數，係依國民年金法第 49 條規定，國民年金保險之財務，由政府負最後支付責任，故收支結餘悉數提存安全準備，備供以後年度填補短絀之用。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘無列數，故無撥補事項。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 72 億 9,569 萬 4,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 34 億 233 萬 9,000 元，其中現金流入 164 億 9,180 萬 6,000 元，包括減少流動金融資產 36 億 4,079 萬 5,000 元，減少投資 9 億 2,392 萬元，收取利息 34 億 947 萬 1,000 元，收取股利 85 億 1,762 萬元；現金流出 130 億 8,946 萬 7,000 元，包括增加短期貸款 93 億 4,912 萬元，增加投資 35 億 7,754 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 9,067 萬 1,000 元，增加無形資產 7,212 萬 7,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 9,067 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 9,057 萬 6,000 元，什項設備 9 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流出 17 億 8,762 萬 3,000 元，其中現金流入 873 億 4,136 萬 2,000 元，包括增加其他負債 661 億 2,444 萬 7,000 元，增加應付代收款 212 億 1,691 萬 5,000 元；現金流出 891 億 2,898 萬 5,000 元，包括減少其他負債 659 億 6,164 萬 9,000 元，減少應付代收款 231 億 6,733 萬 6,000 元。

(4)現金及約當現金之淨減 56 億 8,097 萬 8,000 元，係期末現金 185 億 3,884 萬 3,000 元，較期初現金 242 億 1,982 萬 1,000 元減少之數。

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國113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113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	-12,314,109
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12,314,109
調整項目	4,714,101
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,600,008
收取利息	304,314
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,295,694
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,640,795
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	923,920
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產 - 非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	3,409,471
收取股利	8,517,620
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	-9,349,120
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,577,549
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,671
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	-72,127
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	3,402,339
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	66,124,447
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	21,216,915
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-65,961,649
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-23,167,336
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,787,623
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,680,978
期初現金及約當現金	24,219,821
期末現金及約當現金	18,538,843

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。

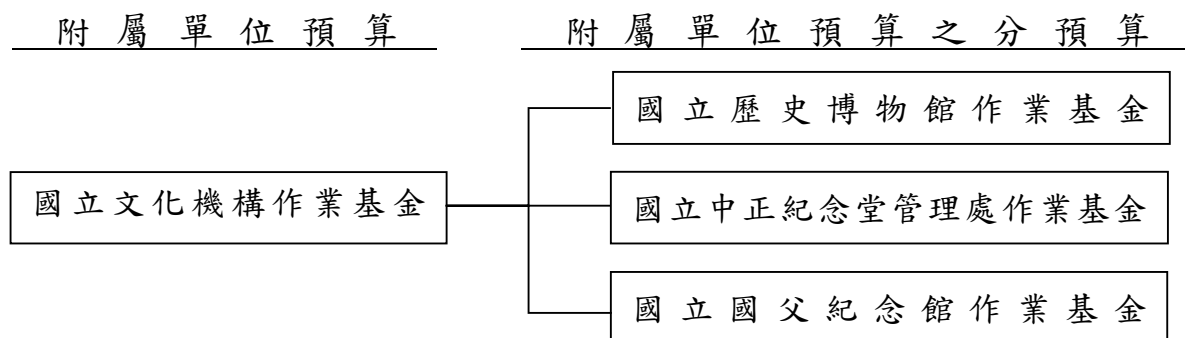
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

國立文化機構作業基金

一、基金概況

配合政府組織調整，101年5月文化部成立，原教育部所屬國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館（不含陽明山中山樓）改隸文化部。上開3館所原為教育部所屬國立社教機構作業基金項下之分預算，為使其文物典藏、展覽及推廣教育等業務，得以配合組織調整作業，順利銜接，爰自102年度起設立本基金，編製附屬單位預算，並將該3館所納入本基金項下，分別設立國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金。105年度為執行「跨藝匯流·傳統入心—國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫」，於本基金項下設立傳統藝術發展作業基金，嗣因考量該計畫財源主要來自公務預算補助，為發揮資源統籌運用效能，傳統藝術發展作業基金爰自108年度起裁撤，相關業務回歸公務預算賡續推動。

本基金主要任務為提供全民豐富之文化機構資源，達成文化藝術之推廣，其構成體系如下圖：



二、最近5年主要營運項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
館務服務	人 次	4,957,872	3,441,302	3,825,288	10,492,000	7,590,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度預計提供文化教育展覽及劇場演出活動等館務服務 759 萬人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 7 億 7,323 萬 8,000 元，主要係政府補助收入，較上年度預算數 7 億 3,334 萬 9,000 元，計增加 3,988 萬 9,000 元，約 5.44%。
- (2)業務成本與費用 9 億 6,446 萬元，主要係服務成本、管理及總務費用，較上年度預算數 9 億 5,198 萬 2,000 元，計增加 1,247 萬 8,000 元，約 1.31%。
- (3)業務外收入 6,884 萬元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 7,299 萬 5,000 元，計減少 415 萬 5,000 元，約 5.69%。
- (4)業務總收支相抵後，計短絀 1 億 2,238 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,563 萬 8,000 元，計減少 2,325 萬 6,000 元，約 15.97%。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 3 億 2,681 萬 9,000 元，除填補累積短絀 9,972 萬 2,000 元外，尚餘 2 億 2,709 萬 7,000 元（係國立歷史博物館作業基金與國立國父紀念館作業基金分預算未分配賸餘之數），留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 2,238 萬 2,000 元，悉數撥用賸餘 9,972 萬 2,000 元及公積 2,266 萬元填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 6,815 萬 1,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 1 億 1,707 萬 5,000 元，其中現金流入 100 萬元，係減少流動金融資產之數；現金流出 1 億 1,807 萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 7,016 萬元，增加無形資產 30 萬元，增加其他資產 4,761 萬 5,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 7,016 萬元，其中：

A.專案計畫部分 3,911 萬 5,000 元，均為繼續計畫，包括國立歷史博物館升級發展計畫 500 萬元，多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫 3,340 萬元，國立國父紀念館跨域加值計畫 71 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 3,104 萬 5,000 元，包括機械及設備 1,146 萬元，交通及運輸設備 122 萬元，什項設備 1,836 萬 5,000 元。

(3)籌資活動之淨現金流入 9,473 萬元，包括增加基金 8,673 萬元，增加公積 800 萬元。

(4)現金及約當現金之淨減 9,049 萬 6,000 元，係期末現金 6,719 萬元，較期初現金 1 億 5,768 萬 6,000 元減少之數。

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國113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	773,238	100.00	733,349	100.00	731,165	100.00	39,889	5.44	
勞務收入	6,866	0.89	500	0.07	5,188	0.71	6,366	1,273.20	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	39,175	5.07	33,470	4.56	35,317	4.83	5,705	17.05	
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	727,197	94.05	699,379	95.37	690,660	94.46	27,818	3.98	
業務成本與費用	964,460	124.73	951,982	129.81	795,021	108.73	12,478	1.31	
勞務成本	544,717	70.45	559,549	76.30	412,369	56.40	-14,832	2.65	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,319	3.27	17,063	2.33	22,742	3.11	8,256	48.39	
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	394,424	51.01	375,370	51.19	359,910	49.22	19,054	5.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-191,222	-24.73	-218,633	-29.81	-63,856	-8.73	27,411	12.54	
業務外收入	68,840	8.90	72,995	9.95	84,139	11.51	-4,155	5.69	
財務收入	6,001	0.78	4,774	0.65	5,399	0.74	1,227	25.70	
其他業務外收入	62,839	8.13	68,221	9.30	78,740	10.77	-5,382	7.89	
業務外費用	-	-	-	-	1,850	0.25	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,850	0.25	-	-	
業務外賸餘(短絀)	68,840	8.90	72,995	9.95	82,289	11.25	-4,155	5.69	
本期賸餘(短絀)	-122,382	-15.83	-145,638	-19.86	18,433	2.52	23,256	15.97	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國113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)	-122,382	
利息股利之調整	-6,001	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-128,383	
調整項目	54,231	
未計利息股利之現金流入(流出)	-74,152	
收取利息	6,001	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-68,151
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	
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	-70,160	
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	-47,915	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-117,075
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	94,730	
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)		94,730
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-90,496
期初現金及約當現金		157,686
期末現金及約當現金		67,190

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

一、基金概況

我國政府為加強文化建設，宣揚固有文物，特於 64 年度起依預算法規定，設立「故宮文物圖錄印製作業基金」。為使基金發揮最大效能，自 90 年度預算起，將收購文物業務，納入本基金辦理，基金名稱並更改為「故宮文物藝術發展基金」。本基金主要任務為印製我國歷代文物圖錄，仿製銅、瓷、玉器等古物，製作各項藝術紀念品，並收購文物，充實典藏，以加強文化推廣工作。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
出版品	件	210,115	89,023	75,729	101,200	89,500
文化創意 衍生商品	件	341,048	227,526	316,645	409,565	515,130

註：主要營運項目「文物仿製品」自 112 年度起併入「文化創意衍生商品」，為利比較，109 至 111 年度決算數，均以併計後數字表達。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計銷售出版品 8 萬 9,500 件，文化創意衍生商品 51 萬 5,130 件。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 3 億 5,885 萬 6,000 元，係出版品及文化創意衍生商品等銷貨收入，較上年度預算數 3 億 4,190 萬元，計增加 1,695 萬 6,000 元，約 4.96%。

(2)業務成本與費用 3 億 3,677 萬 5,000 元，主要係銷貨成本、業務費用，較上年度預算數 2 億 8,948 萬 4,000 元，計增加 4,729

萬 1,000 元，約 16.34%。

(3)業務外收入 820 萬 7,000 元，主要係受贈收入，較上年度預算數 394 萬 5,000 元，計增加 426 萬 2,000 元，約 108.04%。

(4)業務總收支相抵後，計賸餘 3,028 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,636 萬 1,000 元，計減少 2,607 萬 3,000 元，約 46.26%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 3,028 萬 8,000 元，連同公積轉列數 3,463 萬 2,000 元，共有賸餘 6,492 萬元，悉數解繳公庫。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 3,247 萬 5,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 20 萬元，係增加不動產、廠房及設備之數。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 20 萬元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為什項設備。

(3)籌資活動之淨現金流出 6,796 萬 3,000 元，包括減少其他負債 304 萬 3,000 元，解繳公庫淨額 6,492 萬元。

(4)現金及約當現金之淨減 3,568 萬 8,000 元，係期末現金 7,450 萬 7,000 元，較期初現金 1 億 1,019 萬 5,000 元減少之數。

故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國113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	358,856	100.00	341,900	100.00	143,597	100.00	16,956	4.96	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	358,856	100.00	341,900	100.00	143,597	100.00	16,956	4.96	
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	336,775	93.85	289,484	84.67	184,321	128.36	47,291	16.34	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	201,817	56.24	160,726	47.01	83,693	58.28	41,091	25.57	
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	97,161	27.08	95,338	27.88	65,456	45.58	1,823	1.91	
管理及總務費用	37,797	10.53	33,420	9.77	35,172	24.49	4,377	13.10	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	22,081	6.15	52,416	15.33	-40,724	-28.36	-30,335	57.87	
業務外收入	8,207	2.29	3,945	1.15	5,046	3.51	4,262	108.04	
財務收入	2,354	0.66	947	0.28	984	0.69	1,407	148.57	
其他業務外收入	5,853	1.63	2,998	0.88	4,062	2.83	2,855	95.23	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	8,207	2.29	3,945	1.15	5,046	3.51	4,262	108.04	
本期賸餘(短絀)	30,288	8.44	56,361	16.48	-35,678	-24.85	-26,073	46.26	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國113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	64,920	100.00	85,000	100.00	-20,080	23.62
本期賸餘	30,288	46.65	56,361	66.31	-26,073	46.26
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	34,632	53.35	28,639	33.69	5,993	20.93
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	64,920	100.00	85,000	100.00	-20,080	23.62
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	64,920	100.00	85,000	100.00	-20,080	23.62
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113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)	30,288	
利息股利之調整	-2,354	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	27,934	
調整項目	2,187	
未計利息股利之現金流入(流出)	30,121	
收取利息	2,354	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		32,475
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	-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)		-200
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	-3,043	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-64,920	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-67,963
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-35,688
期初現金及約當現金		110,195
期末現金及約當現金		74,507

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。

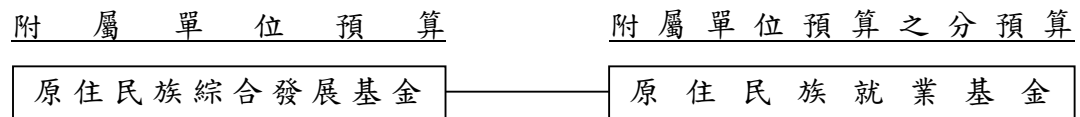
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

原住民族綜合發展基金

一、基金概況

我國政府為積極輔導原住民從事發展經濟事業，提升其經濟能力，由中央與臺灣省政府共同籌資，於 82 年 7 月 1 日設立臺灣省原住民經濟事業發展基金，原為臺灣省政府所屬基金，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90 年度依本院所頒「原住民族發展方案」更名為本基金。91 年度依原住民族工作權保障法第 23 條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務係提供原住民經濟貸款，辦理原住民信用保證業務，以解決原住民無法提供等值擔保品抵押融資之問題，以及辦理促進原住民就業之各項業務，其構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
原住民族事業及 新創事業貸款業 務	新 臺 幣 千 元	364,615	302,667	392,998	340,000	350,000
原住民族微型經 濟活動貸款業務	新 臺 幣 千 元	352,538	316,387	379,222	310,000	338,000
原住民保留地禁 伐補償計畫經費	新 臺 幣 千 元	1,861,393	1,965,019	2,138,900	2,100,000	2,100,000
原住民就業輔導 獎勵業務	新 臺 幣 千 元	749,958	768,270	790,200	744,407	725,969

註：111 年度部分項目名稱更動。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本(113)年度預計辦理原住民族事業及新創事業貸款 3 億 5,000 萬元、原住民族微型經濟活動貸款 3 億 3,800 萬元、原住民保留地禁伐補償計畫 21 億元及原住民就業輔導獎勵 7 億 2,596 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

- (1)業務收入 28 億 1,574 萬 3,000 元，主要係就業代金徵收收入及政府補助收入，較上年度預算數 17 億 6,040 萬 7,000 元，計增加 10 億 5,533 萬 6,000 元，約 59.95%。
- (2)業務成本與費用 30 億 8,217 萬 4,000 元，主要係業務費用，較上年度預算數 30 億 9,557 萬 7,000 元，計減少 1,340 萬 3,000 元，約 0.43%。
- (3)業務外收入 3,449 萬 9,000 元，主要係存款利息及雜項收入，較上年度預算數 3,445 萬 1,000 元，計增加 4 萬 8,000 元，約 0.14%。
- (4)業務外費用 970 萬元，係雜項費用，與上年度預算數相同。
- (5)業務總收支相抵後，計短絀 2 億 4,163 萬 2,000 元，較上年度預算數 13 億 1,041 萬 9,000 元，計減少 10 億 6,878 萬 7,000 元，約 81.56%。

2.餘絀撥補之預計

- (1)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 11 億 2,245 萬 5,000 元（係原住民族就業基金分預算未分配賸餘），除填補累積短絀 7,272 萬 9,000 元外，尚餘 10 億 4,972 萬 6,000 元，留待以後年度處理。
- (2)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 4,163 萬 2,000 元，連同以前年度待填補之短絀 61 億 7,437 萬 9,000 元，共有短絀 64 億 1,601 萬 1,000 元，除撥用賸餘 7,272 萬 9,000 元填補外，尚

有短絀 63 億 4,328 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

3. 現金流量之預計

(1) 業務活動之淨現金流出 2 億 4,015 萬 4,000 元。

(2) 投資活動之淨現金流出 1 億 6,054 萬元，其中現金流入 5 億 2,746 萬元，係減少長期貸款之數；現金流出 6 億 8,800 萬元，係增加長期貸款之數。

(3) 籌資活動之淨現金流出 147 萬 8,000 元，係減少其他負債之數。

(4) 現金及約當現金之淨減 4 億 217 萬 2,000 元，係期末現金 2 億 2,696 萬 4,000 元，較期初現金 6 億 2,913 萬 6,000 元減少之數。

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國113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	2,815,743	100.00	1,760,407	100.00	1,711,125	100.00	1,055,336	59.95	
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	55,074	1.96	21,300	1.21	1,789	0.10	33,774	158.56	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	286,000	10.16	306,000	17.38	237,392	13.87	-20,000	6.54	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,474,669	87.89	1,433,107	81.41	1,471,944	86.02	1,041,562	72.68	
業務成本與費用	3,082,174	109.46	3,095,577	175.84	3,183,072	186.02	-13,403	0.43	
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	40,126	1.43	38,221	2.17	37,554	2.19	1,905	4.98	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	3,038,696	107.92	3,054,004	173.48	3,142,769	183.67	-15,308	0.50	
管理及總務費用	3,352	0.12	3,352	0.19	2,749	0.16	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-266,431	-9.46	-1,335,170	-75.84	-1,471,947	-86.02	1,068,739	80.05	
業務外收入	34,499	1.23	34,451	1.96	77,064	4.50	48	0.14	
財務收入	16,999	0.60	16,951	0.96	21,141	1.24	48	0.28	
其他業務外收入	17,500	0.62	17,500	0.99	55,923	3.27	-	-	
業務外費用	9,700	0.34	9,700	0.55	4,152	0.24	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	9,700	0.34	9,700	0.55	4,152	0.24	-	-	
業務外賸餘(短絀)	24,799	0.88	24,751	1.41	72,912	4.26	48	0.19	
本期賸餘(短絀)	-241,632	-8.58	-1,310,419	-74.44	-1,399,035	-81.76	1,068,787	81.56	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國113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	1,122,455	100.00	1,238,935	100.00	-116,480	9.40
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,122,455	100.00	1,238,935	100.00	-116,480	9.40
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	72,729	6.48	67,006	5.41	5,723	8.54
填補累積短絀	72,729	6.48	67,006	5.41	5,723	8.54
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	1,049,726	93.52	1,171,929	94.59	-122,203	10.43
短絀之部	6,416,011	100.00	6,201,288	100.00	214,723	3.46
本期短絀	241,632	3.77	1,310,419	21.13	-1,068,787	81.56
前期待填補之短絀	6,174,379	96.23	4,890,869	78.87	1,283,510	26.24
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	72,729	1.13	67,006	1.08	5,723	8.54
撥用賸餘	72,729	1.13	67,006	1.08	5,723	8.54
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,343,282	98.87	6,134,282	98.92	209,000	3.41

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國113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)	-241,632	
利息股利之調整	-16,999	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-258,631	
調整項目	89	
未計利息股利之現金流入(流出)	-258,542	
收取利息	18,388	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-240,154
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	527,460	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-160,540
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	-	
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	-1,478	
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)		-1,478
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-402,172
期初現金及約當現金		629,136
期末現金及約當現金		226,964

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

一、基金概況

我國政府為發展國家考選業務，提升試務經費之執行及運用效能，特於 99 年度依據預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。嗣 99 年 1 月 27 日修正公布公務人員考試法，其第 12 條（現為第 18 條）明文規定，為增進考試業務發展，得設置本基金。

本基金主要業務，係辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務，以提升試務品質、保障應考人權益，並達成政府掄才之施政目標。

二、最近 5 年主要營運項目

項 目	單 位	109 年 度 決 算 數	110 年 度 決 算 數	111 年 度 決 算 數	112 年 度 預 算 數	113 年 度 預 算 數
辦理各項 考試業務	人 次	414,320	380,005	348,814	410,507	337,076

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（113）年度預計辦理各項考試業務 33 萬 7,076 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 6 億 2,447 萬 1,000 元，主要係辦理各項考試之報名費收入及考選業務補助收入，較上年度預算數 6 億 3,330 萬元，計減少 882 萬 9,000 元，約 1.39%。

(2)業務成本與費用 5 億 8,421 萬 5,000 元，主要係辦理考試各階段業務所需支出，較上年度預算數 5 億 7,215 萬元，計增加 1,206 萬 5,000 元，約 2.11%。

(3)業務外收入 352 萬 2,000 元，係存款利息收入及雜項收入，

較上年度預算數 360 萬元，計減少 7 萬 8,000 元，約 2.17%。

(4)業務外費用 5 萬元，係雜項費用，與上年度預算數相同。

(5)業務總收支相抵後，計賸餘 4,372 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,470 萬元，計減少 2,097 萬 2,000 元，約 32.41%。

2. 餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 4,372 萬 8,000 元，連同以前年度未分配賸餘 7,630 萬 9,000 元，共有賸餘 1 億 2,003 萬 7,000 元，留待以後年度處理。

3. 現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 8,514 萬 3,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 9,378 萬 8,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 4,941 萬 6,000 元，增加無形資產 4,437 萬 2,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 4,941 萬 6,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 4,931 萬 6,000 元及什項設備 10 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 105 萬 2,000 元，係增加其他負債之數。

(4)現金及約當現金之淨減 759 萬 3,000 元，係期末現金 1 億 9,242 萬元，較期初現金 2 億 1 萬 3,000 元減少之數。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國113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	624,471	100.00	633,300	100.00	474,929	100.00	-8,829	1.39	
勞務收入	472,385	75.65	554,051	87.49	472,530	99.49	-81,666	14.74	
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	152,086	24.35	79,249	12.51	2,399	0.51	72,837	91.91	
業務成本與費用	584,215	93.55	572,150	90.34	606,655	127.74	12,065	2.11	
勞務成本	584,215	93.55	572,150	90.34	606,655	127.74	12,065	2.11	
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)	40,256	6.45	61,150	9.66	-131,725	-27.74	-20,894	34.17	
業務外收入	3,522	0.56	3,600	0.57	3,175	0.67	-78	2.17	
財務收入	1,522	0.24	1,600	0.25	1,449	0.31	-78	4.88	
其他業務外收入	2,000	0.32	2,000	0.32	1,726	0.36	-	-	
業務外費用	50	0.01	50	0.01	1,304	0.27	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	50	0.01	1,304	0.27	-	-	
業務外賸餘(短絀)	3,472	0.56	3,550	0.56	1,871	0.39	-78	2.20	
本期賸餘(短絀)	43,728	7.00	64,700	10.22	-129,855	-27.34	-20,972	32.41	

考選業務基金現金流量表

中華民國113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）	43,728	
利息股利之調整	-1,522	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	42,206	
調整項目	41,415	
未計利息股利之現金流入（流出）	83,621	
收取利息	1,522	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		85,143
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	-49,416	
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	-44,372	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-93,788
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	1,052	
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）		1,052
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-7,593
期初現金及約當現金		200,013
期末現金及約當現金		192,420

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）。

三、參 考 表

主要營運項目分析表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
行政院主管					
行政院國家發展基金					
(一) 各項投資	千元			12,500,000	
(二) 一般貸款	千元			12,000,000	
內政部主管					
營建建設基金					
(一) 住宅貸款利息差額及租金補貼	千元			30,070,135	
(二) 社會住宅興辦計畫	千元			6,716,886	
(三) 土地開發	千元			4,555,777	
(四) 都市更新推動工作	千元			200,150	
實施平均地權基金					
區段徵收	千元			1,169,936	
國防部主管					
國軍生產及服務作業基金					
(一) 門診病患醫療	人次	6,137,762	1,849.77	11,353,465	
(二) 住院病患醫療	人日	1,838,000	7,613.11	13,992,893	
(三) 兵工類產品	項	1,180	1,979,641.53	2,335,977	
(四) 國軍休閒設施服務	人次	434,400	304.15	132,122	
(五) 報刊發行	份	8,997,800	14.91	134,202	
(六) 代辦軍人儲蓄業務	千元	24,650,000	2.81	69,267	
(七) 副食品供應	人次	114,938,000	2.01	230,524	
國軍老舊眷村改建基金					
(一) 安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	1	2,201,000.00	2,201	
(二) 輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	6	1,205,333.33	7,232	
國防醫學院軍事教育基金					
教學訓輔	人	2,090	146,193.30	305,544	
教育部主管					
國立大學校院校務基金(綜計)					
教學訓輔	人	476,147	172,938.02	82,343,918	
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
(一) 門診病患醫療	人次	5,641,209	3,837.03	21,645,466	
(二) 住院病患醫療	人日	1,572,645	13,726.84	21,587,440	

主要營運項目分析表 (續)

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
國立成功大學附設醫院作業基金					
(一) 門診病患醫療	人次	1,984,517	3,728.10	7,398,485	
(二) 住院病患醫療	人日	456,007	12,928.47	5,895,471	
國立陽明交通大學附設醫院作業基金					
(一) 門診病患醫療	人次	595,925	3,168.76	1,888,342	
(二) 住院病患醫療	人日	178,342	7,857.72	1,401,361	
教育部所屬機構作業基金					
館務服務	人次	13,540,980	126.40	1,711,607	
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	160,765	190,041.26	30,551,983	
法務部主管					
法務部矯正機關作業基金					
(一) 紙品科	件	240,675,751	0.54	130,533	
(二) 外役科	工	230,606	582.80	134,398	
(三) 食品科	件	6,548,647	32.83	214,981	
(四) 釀造科	公斤	839,501	52.02	43,667	
經濟部主管					
經濟作業基金					
(一) 科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	228.52	1,211,858	
(二) 污水處理營運	立方公尺	69,445,730	20.63	1,432,459	
水資源作業基金					
(一) 發電	千度	588,272	952.79	560,498	
(二) 給水	千立方公尺	1,946,929	2,522.35	4,910,842	
(三) 疏濬及清淤	千元			2,426,073	
(四) 觀光	人次	1,102,359	93.16	102,691	
(五) 溫泉政策規劃及技術研究發展	千元			6,752	
交通部主管					
交通作業基金					
(一) 機場旅客服務	人次	20,019,898	224.42	4,492,937	
(二) 導航設備服務	小時	15,473,404	93.62	1,448,680	
(三) 高速公路車輛通行管理	延車公里	30,996,000,000	0.42	12,915,288	
(四) 鐵道發展及監理相關作業	千元			683,088	

主要營運項目分析表 (續)

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(五) Tourism 2025 - 臺灣觀光邁向2025方案	千元			3,791,444	
(六) 償債計畫	千元			414,261	
國軍退除役官兵輔導委員會主管					
國軍退除役官兵安置基金					
(一) 退除役官兵職業訓練及介紹	千元			899,730	
(二) 提供農業產品	千元			144,481	
(三) 勞務及委外(託)經營計畫	千元			519,908	
榮民醫療作業基金					
(一) 門診病患醫療	人次	9,343,349	3,313.14	30,955,798	
(二) 住院病患醫療	人日	3,615,283	9,188.81	33,220,141	
國家科學及技術委員會主管					
科學園區管理局作業基金					
(一) 污水處理	立方公尺	204,985,000	18.03	3,696,526	
(二) 出租資產業務	平方公尺	21,666,144	265.72	5,757,142	
農業部主管					
農業作業基金					
(一) 農畜產品供銷	千元			195,068	
(二) 出租資產	平方公尺	1,120,528	189.09	211,877	
農田水利事業作業基金					
(一) 輸水渠道改善及修補	公里	147	2,642,469.39	388,443	
(二) 輸水渠道除草	平方公尺	23,272,283	14.71	342,246	
(三) 輸水渠道浚渫	立方公尺	2,799,431	244.70	685,009	
(四) 構造物維護	座	10,090	12,845.89	129,615	
(五) 農業灌溉用水管理	百萬噸	14,218	665,687.93	9,464,751	
(六) 灌溉排水渠道更新改善	公里	741	9,167,263.16	6,792,942	
(七) 構造物更新改善	座	851	1,859,096.36	1,582,091	
勞動部主管					
勞工保險局作業基金					
保險給付	千元			586,951,800	
衛生福利部主管					
醫療藥品基金					

主要營運項目分析表 (續)

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(一) 門診病患醫療	人次	8,497,409	2,098.97	17,835,789	
(二) 住院病患醫療	人日	3,267,359	4,757.74	15,545,257	
管制藥品製藥工廠作業基金					
(一) 疼始康定10毫克持續藥效錠	粒	1,700,000	27.91	47,447	
(二) 平舒疼口頰溶片200微公克	片	465,000	213.55	99,301	
全民健康保險基金					
保險給付	千元			810,722,533	
國民年金保險基金					
保險給付	千元			79,679,162	
文化部主管					
國立文化機構作業基金					
館務服務	人次	7,590,000	71.77	544,717	
國立故宮博物院主管					
故宮文物藝術發展基金					
(一) 出版品	件	89,500	242.95	21,744	
(二) 文化創意衍生商品	件	515,130	349.57	180,073	
原住民族委員會主管					
原住民族綜合發展基金					
(一) 原住民族事業及新創事業貸款業務	千元			350,000	
(二) 原住民族微型經濟活動貸款業務	千元			338,000	
(三) 原住民保留地禁伐補償計畫經費	千元			2,100,000	
(四) 原住民就業輔導獎勵業務	千元			725,969	
考試院考選部主管					
考選業務基金					
辦理各項考試業務	人次	337,076	1,733.18	584,215	

用 人 費 用

中華民國

基 金 名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼
甲、業務支出部分	81,992,185	3,210,405	3,827,301	356,334
行政院主管	864	23,726	1,577	-
行政院國家發展基金	864	23,726	1,577	-
內政部主管	3,642	15,238	1,152	-
營建建設基金	3,597	15,238	1,152	-
實施平均地權基金	45	-	-	-
國防部主管	10	-	-	-
國軍老舊眷村改建基金	10	-	-	-
教育部主管	62,763,063	920,145	1,663,542	214,079
國立大學校院校務基金 (綜計)	38,358,171	83,896	431,738	80,366
國立臺灣大學附設醫院作業基金	3,321,349	425,568	580,818	-
國立成功大學附設醫院作業基金	1,195,602	199,466	215,716	-
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	132,941	-	32,006	-
教育部所屬機構作業基金	431,316	123,653	30,863	281
國立高級中等學校校務基金	19,323,684	87,562	372,401	133,432
法務部主管	65	7,510	482	-
法務部矯正機關作業基金	65	7,510	482	-
經濟部主管	313,118	579,948	93,960	19,143
經濟作業基金	67,895	570,254	49,725	19,143
水資源作業基金	245,223	9,694	44,235	-
交通部主管	4,050,386	457,093	633,517	66,780
交通作業基金	4,050,386	457,093	633,517	66,780
國軍退除役官兵輔導委員會主管	7,927,854	978,504	856,702	3,193
國軍退除役官兵安置基金	71,938	-	5,509	3,193
榮民醫療作業基金	7,855,916	978,504	851,193	-
國家科學及技術委員會主管	978,305	1,811	75,764	30,230
科學園區管理局作業基金	978,305	1,811	75,764	30,230
農業部主管	2,192,881	101,113	226,718	-
農業作業基金	893	-	102	-

明 細 表

113 年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用
37,108,434	12,635,384	28,066	10,289,307	3,489	149,450,905	11,237,779
2,966	1,292	-	2,872	-	33,297	2,712
2,966	1,292	-	2,872	-	33,297	2,712
2,803	1,323	-	3,570	-	27,728	377
2,803	1,323	-	3,570	-	27,683	125
-	-	-	-	-	45	252
-	-	-	-	-	10	-
-	-	-	-	-	10	-
18,133,698	5,648,991	10,996	6,886,475	1,328	96,242,317	11,001,914
5,134,002	3,104,681	10,036	3,803,609	858	51,007,357	7,727,649
5,970,596	417,393	960	639,567	167	11,356,418	2,011,097
2,281,728	127,785	-	239,344	16	4,259,657	413,998
408,771	13,005	-	26,206	130	613,059	-
96,163	53,577	-	78,656	25	814,534	4,896
4,242,438	1,932,550	-	2,099,093	132	28,191,292	844,274
867	447	-	1,312	-	10,683	2,254
867	447	-	1,312	-	10,683	2,254
218,016	167,019	-	180,008	44	1,571,256	-
155,265	49,167	-	107,668	29	1,019,146	-
62,751	117,852	-	72,340	15	552,110	-
1,074,531	1,564,910	-	626,415	82	8,473,714	86,871
1,074,531	1,564,910	-	626,415	82	8,473,714	86,871
9,665,668	2,720,051	2,175	1,422,503	1,058	23,577,708	120,255
27,363	73,699	-	9,475	1	191,178	-
9,638,305	2,646,352	2,175	1,413,028	1,057	23,386,530	120,255
226,714	191,481	-	128,281	3	1,632,589	22,608
226,714	191,481	-	128,281	3	1,632,589	22,608
564,986	651,076	14,895	422,098	140	4,173,907	628
261	58	-	309	-	1,623	628

用 人 費 用

中華民國

基 金 名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼
農田水利事業作業基金	2,191,988	101,113	226,616	-
衛生福利部主管	3,591,765	80,295	256,784	22,909
醫療藥品基金	3,425,219	80,295	246,505	22,909
管制藥品製藥工廠作業基金	8,894	-	601	-
國民年金保險基金	157,652	-	9,678	-
文化部主管	169,780	43,004	17,061	-
國立文化機構作業基金	169,780	43,004	17,061	-
國立故宮博物院主管	20	2,018	42	-
故宮文物藝術發展基金	20	2,018	42	-
原住民族委員會主管	432	-	-	-
原住民族綜合發展基金	432	-	-	-
乙、資本支出部分	-	4,767	380	-
內政部主管	-	4,767	380	-
營建建設基金	-	4,767	380	-
實施平均地權基金	-	-	-	-
合 計	81,992,185	3,215,172	3,827,681	356,334

註：1.表列各項薪資、加（夜）班費、津貼、獎金、退休金、資遣費、福利費及提繳費，係專任人員、管理會委
2.兼任人員用人費用，係指各基金因業務需要，由有關機關之現職人員兼辦者（含兼任教師），其相關之用

明 細 表 (續)

113 年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用
564,725	651,018	14,895	421,789	140	4,172,284	-
7,174,903	1,603,615	-	582,765	828	13,313,864	-
7,131,051	1,581,097	-	561,021	816	13,048,913	-
2,251	822	-	1,548	9	14,125	-
41,601	21,696	-	20,196	3	250,826	-
43,029	85,057	-	32,728	6	390,665	-
43,029	85,057	-	32,728	6	390,665	-
253	122	-	280	-	2,735	-
253	122	-	280	-	2,735	-
-	-	-	-	-	432	160
-	-	-	-	-	432	160
596	291	-	680	-	6,714	96
596	291	-	680	-	6,714	96
596	291	-	680	-	6,714	-
-	-	-	-	-	-	96
37,109,030	12,635,675	28,066	10,289,987	3,489	149,457,619	11,237,875

員及顧問人員之用人費用，但不含兼任人員部分。
人費用。

員 工 人 數 明 細 表

中華民國 113 年度

單位：人

基金名稱	專任人員									管理會 委員及 顧問人員	兼任 人員
	職員	警察	駐衛 警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
甲、業務支出部分	80,264	2,233	262	2,132	2,083	111	3,614	1,685	92,384	142	33,351
行政院主管	-	-	-	-	-	-	20	4	24	16	54
行政院國家發展基金	-	-	-	-	-	-	20	4	24	16	54
內政部主管	4	-	-	-	-	-	-	30	34	26	66
營建建設基金	4	-	-	-	-	-	-	30	34	15	47
實施平均地權基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19
國防部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6,543
國軍生產及服務作業 基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,039
國軍老舊眷村改建基 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
國防醫學院軍事教育 基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
教育部主管	59,232	-	219	1,050	1,318	57	1,294	280	63,450	-	26,211
國立大學校院校務基 金（綜計）	32,340	-	177	495	724	49	138	15	33,938	-	21,933
國立臺灣大學附設醫 院作業基金	4,636	-	14	87	135	1	709	6	5,588	-	2,426
國立成功大學附設醫 院作業基金	1,430	-	5	94	26	-	291	-	1,846	-	411
國立陽明交通大學附 設醫院作業基金	153	-	-	1	5	1	4	-	164	-	-
教育部所屬機構作業 基金	366	-	23	45	17	5	105	126	687	-	-
國立高級中等學校校 務基金	20,307	-	-	328	411	1	47	133	21,227	-	1,441
法務部主管	-	-	-	-	-	-	-	15	15	19	115
法務部矯正機關作業 基金	-	-	-	-	-	-	-	15	15	19	115
經濟部主管	238	73	-	68	6	18	701	361	1,465	15	-
經濟作業基金	61	-	-	45	-	-	700	342	1,148	-	-
水資源作業基金	177	73	-	23	6	18	1	19	317	15	-
交通部主管	2,492	1,791	-	318	77	21	178	624	5,501	-	-
交通作業基金	2,492	1,791	-	318	77	21	178	624	5,501	-	-

員 工 人 數 明 細 表 (續)

中華民國 113 年度

單位：人

基金名稱	專任人員									管理會 委員及 顧問人員	兼任 人員
	職員	警察	駐衛 警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
國軍退除役官兵輔導委員會主管	9,796	-	-	231	302	-	1,316	-	11,645	24	140
國軍退除役官兵安置基金	83	-	-	1	-	-	-	-	84	9	-
榮民醫療作業基金	9,713	-	-	230	302	-	1,316	-	11,561	15	140
國家科學及技術委員會主管	692	369	-	5	5	-	2	1	1,074	-	-
科學園區管理局作業基金	692	369	-	5	5	-	2	1	1,074	-	-
農業部主管	2,690	-	10	403	178	1	-	233	3,515	-	166
農業作業基金	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	166
農田水利事業作業基金	2,690	-	10	402	178	-	-	233	3,513	-	-
衛生福利部主管	4,965	-	-	42	190	12	87	63	5,359	-	5
醫療藥品基金	4,758	-	-	42	177	12	87	63	5,139	-	-
管制藥品製藥工廠作業基金	-	-	-	-	13	-	-	-	13	-	5
國民年金保險基金	207	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-
文化部主管	155	-	33	15	7	2	15	72	299	-	-
國立文化機構作業基金	155	-	33	15	7	2	15	72	299	-	-
國立故宮博物院主管	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	31
故宮文物藝術發展基金	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	31
原住民族委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20
原住民族綜合發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20
乙、資本支出部分	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6
內政部主管	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6
營建建設基金	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-
實施平均地權基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
合 計	80,264	2,233	262	2,132	2,083	111	3,620	1,685	92,390	142	33,357

註：1. 專任人員，除農田水利事業作業基金員額係由農業部依農田水利法規定核定外，其餘係指經本院核定之預算員額，其中國立大學校院校務基金（綜計）424人，因教育部尚未分配予各校，爰未計入。

2. 兼任人員，係因應業務需要，由有關機關之現職人員派兼者。

丙、債務基金

一、附屬單位預算表

中 央 政 府 債 務 基 金

一、基金概況

政府為加強債務管理功能與增進償債能力，特於 88 年下半年及 89 年度，引用現代化債務管理觀念，並考量代際負擔公平原則，依「公共債務法」第 11 條規定設置本基金。

本基金主要任務為在不增加政府原有債務餘額之前提下，籌措穩定適足財源，償還政府債務本金，並辦理付息作業；透過舉新債償還舊債之債務轉換，調整債務結構，使債務還本平滑化，以符合代際負擔公平原則；將原舉借較高利率之債務轉換為較低利率之債務，以減輕債息負擔，俾透過基金有效管理債務，以增闢政府償債財源。

本基金係依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用，屬預算法第 4 條所定之債務基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年 度 決 算 數	110 年 度 決 算 數	111 年 度 決 算 數	112 年 度 預 算 數	113 年 度 預 算 數
還本付息計畫	新 臺 幣 千 元	734,606,724	901,145,397	915,014,341	872,884,340	893,234,240

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

1. 籌措穩定適足財源，償還政府債務本金 7,906 億 5,130 萬元。
2. 辦理普通基金債務利息及相關手續費之支付計 1,025 億 8,294 萬元，包括債務付息 1,021 億 5,448 萬 5,000 元，事務費 4 億 2,845 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1. 基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 8,932 億 3,526 萬 5,000 元，主要係舉借債務收入及債務還本收入，較上年度預算數 8,728 億 8,471 萬 5,000 元，計增加 203 億 5,055 萬元，約 2.33%。
- (2)本年度基金用途 8,932 億 3,431 萬 5,000 元，包括還本付息計畫及一般行政管理計畫，較上年度預算數 8,728 億 8,441 萬 5,000 元，計增加 203 億 4,990 萬元，約 2.33%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 95 萬元，較上年度預算數 30 萬元，計增加 65 萬元，約 216.67%。
- (4)本年度賸餘 95 萬元，連同以前年度基金餘額 7,858 萬 6,000 元，共有基金餘額 7,953 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 3,912 萬 7,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 3,912 萬 7,000 元，係期末現金 2 億 1,519 萬 2,000 元，較期初現金 1 億 7,606 萬 5,000 元增加之數。

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 113 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)	950
調整非現金項目	38,177
業務活動之淨現金流入 (流出)	39,127
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)	39,127
期初現金及約當現金	176,065
期末現金及約當現金	215,192

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、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	4,187,759	4,159,599	28,160	4,326,360
中央研究院科學研究基金	4,187,759	4,159,599	28,160	4,326,360
行政院主管	47,099,842	52,892,777	-5,792,935	41,689,101
行政院國家科學技術發展基金	46,123,139	49,123,139	-3,000,000	40,769,512
離島建設基金	901,522	900,599	923	849,760
花東地區永續發展基金	6,000	2,706,291	-2,700,291	6,000
促進轉型正義基金	69,181	162,748	-93,567	63,829
內政部主管	10,974,791	1,542,273	9,432,518	10,849,681
新住民發展基金	403,300	423,886	-20,586	401,647
研發及產業訓儲替代役基金	419,455	433,600	-14,145	415,264
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	4,564	15,313	-10,749	2,760
國土永續發展基金	10,147,472	669,474	9,477,998	10,030,010
教育部主管	6,782,459	7,887,959	-1,105,500	5,371,560
學產基金	859,832	745,103	114,729	816,760
運動發展基金	5,722,627	7,041,509	-1,318,882	4,554,778
私立高級中等以上學校退場基金	200,000	101,347	98,653	22
法務部主管	662,291	683,806	-21,515	567,055
毒品防制基金	662,291	683,806	-21,515	567,055
經濟部主管	52,200,352	28,983,731	23,216,621	48,376,104
經濟特別收入基金	25,428,620	22,534,414	2,894,206	22,057,197
核能發電後端營運基金	26,771,732	6,449,317	20,322,415	26,318,907
交通部主管	9,698,339	9,706,945	-8,606	9,782,835
航港建設基金	9,698,339	9,706,945	-8,606	9,782,835
核能安全委員會主管	120,592	101,289	19,303	116,949
核子事故緊急應變基金	120,592	101,289	19,303	116,949
農業部主管	40,322,137	55,526,366	-15,204,229	42,902,022
農業特別收入基金	40,322,137	55,526,366	-15,204,229	42,902,022
勞動部主管	28,487,410	28,469,403	18,007	27,529,867
就業安定基金	28,487,410	28,469,403	18,007	27,529,867
衛生福利部主管	105,061,817	112,164,377	-7,102,560	104,885,847
衛生福利特別收入基金	105,061,817	112,164,377	-7,102,560	104,885,847
環境部主管	9,791,309	9,537,278	254,031	11,927,041
環境保護基金	9,791,309	9,537,278	254,031	11,927,041
文化部主管	80,731	54,053	26,678	250,000
文化發展基金	80,731	54,053	26,678	250,000
金融監督管理委員會主管	30,348,278	29,230,192	1,118,086	29,219,318
金融監督管理基金	30,348,278	29,230,192	1,118,086	29,219,318
國家通訊傳播委員會主管	725,996	799,000	-73,004	705,789
通訊傳播監督管理基金	439,156	516,359	-77,203	408,622
有線廣播電視事業發展基金	286,840	282,641	4,199	297,167
公平交易委員會主管	53,973	85,005	-31,032	48,311
反托拉斯基金	53,973	85,005	-31,032	48,311
合 計	346,598,076	341,824,053	4,774,023	338,547,840

源、用途及餘絀綜計表

113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)			
4,294,502	31,858	-138,601	-134,903	-3,698	3,871,733	-	3,899,893
4,294,502	31,858	-138,601	-134,903	-3,698	3,871,733	-	3,899,893
44,565,770	-2,876,669	5,410,741	8,327,007	-2,916,266	33,979,832	-	28,186,897
40,759,512	10,000	5,353,627	8,363,627	-3,010,000	7,322,911	-	4,322,911
902,520	-52,760	51,762	-1,921	53,683	634,321	-	635,244
2,806,469	-2,800,469	-	-100,178	100,178	24,227,064	-	21,526,773
97,269	-33,440	5,352	65,479	-60,127	1,795,536	-	1,701,969
1,368,009	9,481,672	125,110	174,264	-49,154	21,791,714	-	31,224,232
420,820	-19,173	1,653	3,066	-1,413	941,307	-	920,721
413,283	1,981	4,191	20,317	-16,126	1,475,295	-	1,461,150
17,887	-15,127	1,804	-2,574	4,378	869,587	-	858,838
516,019	9,513,991	117,462	153,455	-35,993	18,505,525	-	27,983,523
7,674,546	-2,302,986	1,410,899	213,413	1,197,486	22,681,671	-	21,576,171
776,229	40,531	43,072	-31,126	74,198	6,430,915	-	6,545,644
6,821,902	-2,267,124	1,167,849	219,607	948,242	13,906,592	-	12,587,710
76,415	-76,393	199,978	24,932	175,046	2,344,164	-	2,442,817
711,918	-144,863	95,236	-28,112	123,348	48,147	-	26,632
711,918	-144,863	95,236	-28,112	123,348	48,147	-	26,632
28,331,013	20,045,091	3,824,248	652,718	3,171,530	450,115,963	-	473,332,584
21,635,426	421,771	3,371,423	898,988	2,472,435	18,124,002	-	21,018,208
6,695,587	19,623,320	452,825	-246,270	699,095	431,991,961	-	452,314,376
10,085,235	-302,400	-84,496	-378,290	293,794	14,254,224	1,496,876	12,748,742
10,085,235	-302,400	-84,496	-378,290	293,794	14,254,224	1,496,876	12,748,742
94,464	22,485	3,643	6,825	-3,182	949,067	-	968,370
94,464	22,485	3,643	6,825	-3,182	949,067	-	968,370
60,031,527	-17,129,505	-2,579,885	-4,505,161	1,925,276	67,557,755	-	52,353,526
60,031,527	-17,129,505	-2,579,885	-4,505,161	1,925,276	67,557,755	-	52,353,526
35,272,655	-7,742,788	957,543	-6,803,252	7,760,795	34,350,922	-	34,368,929
35,272,655	-7,742,788	957,543	-6,803,252	7,760,795	34,350,922	-	34,368,929
106,063,822	-1,177,975	175,970	6,100,555	-5,924,585	127,992,788	-	120,890,228
106,063,822	-1,177,975	175,970	6,100,555	-5,924,585	127,992,788	-	120,890,228
11,260,315	666,726	-2,135,732	-1,723,037	-412,695	5,706,430	-	5,960,461
11,260,315	666,726	-2,135,732	-1,723,037	-412,695	5,706,430	-	5,960,461
229,100	20,900	-169,269	-175,047	5,778	20,900	-	47,578
229,100	20,900	-169,269	-175,047	5,778	20,900	-	47,578
28,136,022	1,083,296	1,128,960	1,094,170	34,790	3,247,978	805,543	3,560,521
28,136,022	1,083,296	1,128,960	1,094,170	34,790	3,247,978	805,543	3,560,521
772,281	-66,492	20,207	26,719	-6,512	862,266	-	789,262
482,748	-74,126	30,534	33,611	-3,077	463,849	-	386,646
289,533	7,634	-10,327	-6,892	-3,435	398,417	-	402,616
76,744	-28,433	5,662	8,261	-2,599	914,668	-	883,636
76,744	-28,433	5,662	8,261	-2,599	914,668	-	883,636
338,967,923	-420,083	8,050,236	2,856,130	5,194,106	788,346,058	2,302,419	790,817,662

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 113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)	4,774,023
調整非現金項目	17,287,606
業務活動之淨現金流入 (流出)	22,061,629
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	21,354,641
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,689,612
減少其他資產	38,472
增加短期債務及其他負債	29,586,747
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	-38,255,000
增加其他資產	-48,813
減少短期債務及其他負債	-20,864,343
其他項目之現金流出	-31,150,615
其他活動之淨現金流入 (流出)	-22,187,599
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-125,970
期初現金及約當現金	328,220,384
期末現金及約當現金	328,094,414

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)	4,774,023	28,160	-3,000,000
調整非現金項目	17,287,606	-86,540	-179,691
業務活動之淨現金流入 (流出)	22,061,629	-58,380	-3,179,691
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	21,354,641	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,689,612	-	-
減少其他資產	38,472	-	-
增加短期債務及其他負債	29,586,747	-	-
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	-38,255,000	-	-
增加其他資產	-48,813	-4,176	-
減少短期債務及其他負債	-20,864,343	-1,195	-
其他項目之現金流出	-31,150,615	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-22,187,599	-5,371	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-125,970	-63,751	-3,179,691
期初現金及約當現金	328,220,384	5,317,954	8,586,645
期末現金及約當現金	328,094,414	5,254,203	5,406,954

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）	-10,749	9,477,998	114,729
調整非現金項目	-679	-	-179,950
業務活動之淨現金流入（流出）	-11,428	9,477,998	-65,221
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	-	-	3,309
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	-	-	-42,047
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）	-	-	-38,738
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,428	9,477,998	-103,959
期初現金及約當現金	868,638	18,505,525	6,651,264
期末現金及約當現金	857,210	27,983,523	6,547,305

金 流 量 綜 計 表

113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
-1,318,882	98,653	-21,515	2,894,206	20,322,415	-8,606
-50,000	-	-	-174,547	-1,517,695	-224,923
-1,368,882	98,653	-21,515	2,719,659	18,804,720	-233,529
-	-	-	2,008,930	-	-
-	-	-	-	17,647,000	-
-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	83,465	-	76,599
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-500,000	-	-
-	-1,000,000	-	-	-36,900,000	-
-	-	-	-	-	-2,580
-	-	-	-1,509,485	-	-
-	-	-	-	-	-1,496,876
-	-1,000,000	-	87,910	-19,253,000	-1,422,857
-1,368,882	-901,347	-21,515	2,807,569	-448,280	-1,656,386
13,882,362	1,991,344	48,147	14,147,916	9,027,588	11,462,634
12,513,480	1,089,997	26,632	16,955,485	8,579,308	9,806,248

特別收入基金現

中華民國

項 目	核能安全委員會 主管	農業部主管	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）	19,303	-15,204,229	18,007
調整非現金項目	-7	1,217,708	-41,495
業務活動之淨現金流入（流出）	19,296	-13,986,521	-23,488
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	755,711	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	-	14,400	150
增加短期債務及其他負債	460	86,781	28,650
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	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-756,108	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	460	100,784	-9,500
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,756	-13,885,737	-32,988
期初現金及約當現金	949,357	57,164,884	30,555,489
期末現金及約當現金	969,113	43,279,147	30,522,501

金 流 量 綜 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部 主管	環境部主管	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
-7,102,560	254,031	26,678	1,118,086	-77,203	4,199	-31,032
18,739,300	-246,708	-558	-14,689	-5,088	-13	-342
11,636,740	7,323	26,120	1,103,397	-82,291	4,186	-31,374
18,590,000	-	-	-	-	-	-
42,612	-	-	-	-	-	-
10,238	-	-	8,684	-	-	-
1,989	-	454,607	28,848,196	2,691	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-135,000	-	-	-200,000	-	-	-
-10	-	-	-	-	-	-
-18,593,745	-	-	-3,810	-	-	-
-	-	-	-29,653,739	-	-	-
-83,916	-	454,607	-1,000,669	2,691	-	-
11,552,824	7,323	480,727	102,728	-79,600	4,186	-31,374
111,036,971	6,047,027	562,956	1,233,133	522,076	396,333	912,300
122,589,795	6,054,350	1,043,683	1,335,861	442,476	400,519	880,926

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金

一、基金概況

我國政府為強化學術競爭力，培育尖端領域研究人才，厚植研究潛力，依科學技術基本法第 13 條規定，於 103 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金主要業務係提升研發成果之產業利用價值、強化跨領域人才之交流與產業合作及培育國家學術人才，以提升國家競爭力。

本基金係以科技研究成果收入、提供研究服務之勞務收入及國庫撥款等為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
研發成果管理及運用計畫	新臺幣 千 元	35,847	33,544	31,942	39,053	51,053
育成中心計畫	新臺幣 千 元	1,893	119	1,223	1,060	2,170
選送人文及科技菁英出國計畫	新臺幣 千 元	2,748	2,729	968	4,863	4,860
研發能量提升計畫	新臺幣 千 元	2,936,440	2,936,787	2,784,329	2,848,037	2,755,839
科研環境領航計畫	新臺幣 千 元	1,540,293	847,258	858,840	1,400,489	1,344,677

註：111 年度部分計畫內容更動，為利比較，109 及 110 年度決算數係以重分類後數字表達；另 113 年度部分計畫名稱修改。

三、本年度業務計畫及預算

(一) 主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫為辦理研發成果管理及運用計畫 5,105 萬 3,000 元、育成中心計畫 217 萬元、選送人文及科技菁英出國計畫 486 萬元、研發能量提升計畫 27 億 5,583 萬 9,000 元及科研環境領航計畫 13 億 4,467 萬 7,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 41 億 8,775 萬 9,000 元，主要係勞務收入及政府撥入收入，較上年度預算數 43 億 2,636 萬元，計減少 1 億 3,860 萬 1,000 元，約 3.20%。
- (2)本年度基金用途 41 億 5,959 萬 9,000 元，主要係辦理研發能量提升及科研環境領航等計畫所需支出，較上年度預算數 42 億 9,450 萬 2,000 元，計減少 1 億 3,490 萬 3,000 元，約 3.14%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,816 萬元，較上年度預算數 3,185 萬 8,000 元，計減少 369 萬 8,000 元，約 11.61%。
- (4)本年度賸餘 2,816 萬元，連同以前年度基金餘額 38 億 7,173 萬 3,000 元，共有基金餘額 38 億 9,989 萬 3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 5,838 萬元。
- (2)其他活動之淨現金流出 537 萬 1,000 元，包括增加其他資產 417 萬 6,000 元，減少其他負債 119 萬 5,000 元。
- (3)現金及約當現金之淨減 6,375 萬 1,000 元，係期末現金 52 億 5,420 萬 3,000 元，較期初現金 53 億 1,795 萬 4,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	研發能量提升計畫	80,254	配合接受補助或委託計畫購置所需設備。

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 113 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	4,187,759	100.00	4,326,360	100.00	4,127,070	100.00	-138,601	3.20	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	206	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,648,414	63.24	2,644,320	61.12	2,616,604	63.40	4,094	0.15	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	236,311	5.64	200,883	4.64	191,721	4.65	35,428	17.64	
政府撥入收入	1,271,534	30.36	1,455,657	33.65	1,288,395	31.22	-184,123	12.65	
其他收入	31,500	0.75	25,500	0.59	30,144	0.73	6,000	23.53	
基金用途	4,159,599	99.33	4,294,502	99.26	3,678,141	89.12	-134,903	3.14	
研發成果管理及運用計畫	51,053	1.22	39,053	0.90	31,942	0.77	12,000	30.73	
育成中心計畫	2,170	0.05	1,060	0.02	1,223	0.03	1,110	104.72	
選送人文及科技菁英出國計畫	4,860	0.12	4,863	0.11	968	0.02	-3	0.06	
研發能量提升計畫	2,755,839	65.81	2,848,037	65.83	2,784,329	67.47	-92,198	3.24	
科研環境領航計畫	1,344,677	32.11	1,400,489	32.37	858,840	20.81	-55,812	3.99	
一般行政管理計畫	1,000	0.02	1,000	0.02	839	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	28,160	0.67	31,858	0.74	448,929	10.88	-3,698	11.61	
期初基金餘額	3,871,733		3,061,149		3,390,946				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,899,893		3,093,007		3,839,875				

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國 113 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)	28,160
調整非現金項目	-86,540
業務活動之淨現金流入 (流出)	-58,380
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	-4,176
減少短期債務及其他負債	-1,195
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-5,371
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-63,751
期初現金及約當現金	5,317,954
期末現金及約當現金	5,254,203

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

一、基金概況

我國政府為加速發展國家科學技術，前於 48 年成立「國家長期發展科學委員會」負責推動相關事宜，其經費多仰賴美援。嗣美援中止後，為賡續辦理國家科學技術發展業務，於 58 年依預算法規定設立本基金，並自 87 年度起編製附屬單位預算。

依據 88 年 1 月 20 日公布施行之科學技術基本法第 12 條規定，行政院應設置「國家科學技術發展基金」，以達成增進科學技術研究發展能力、鼓勵傑出科學技術研究發展人才、充實科學技術研究設施及資助研究發展成果之運用，爰自 90 年度起，以上開規定，作為本基金設置及推動業務之依據。

本基金主要業務係推動全國整體科技發展、改善科技研究發展環境等，並致力提高研究發展之績效，以提升國家競爭力。

本基金係以國庫撥款及科技研發成果收入等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
推動整體科技發展計畫	新臺幣 千元	34,122,823	30,659,330	33,971,144	34,825,378	41,781,607
培育、延攬及獎助科技人才計畫	新臺幣 千元	3,263,774	3,477,286	3,598,558	4,206,000	5,253,365
改善研究發展環境計畫	新臺幣 千元	1,034,673	1,194,986	1,329,035	1,663,760	2,017,979

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.推動整體科技發展計畫：補助國內大專校院及研究機構等，進行基礎學術研究、應用研究及產學合作研究等，計 417 億 8,160 萬 7,000 元。
- 2.培育、延攬及獎助科技人才計畫：補助國內大專校院及研究機構等，延攬國內外科技人才參與計畫或擔任特殊領域教學，以充實科研人才，計 52 億 5,336 萬 5,000 元。
- 3.改善研究發展環境計畫：補助基礎研究核心設施共同使用計畫、科學推廣中心與研究發展設施平台建置及維運等計畫，計 20 億 1,797 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 461 億 2,313 萬 9,000 元，主要係政府撥入收入及科技研發成果收入，較上年度預算數 407 億 6,951 萬 2,000 元，計增加 53 億 5,362 萬 7,000 元，約 13.13%。
- (2)本年度基金用途 491 億 2,313 萬 9,000 元，主要係補助推動整體科技發展，培育、延攬及獎助科技人才暨改善研究發展環境等所需支出，較上年度預算數 407 億 5,951 萬 2,000 元，計增加 83 億 6,362 萬 7,000 元，約 20.52%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 億元，與上年度預算數賸餘 1,000 萬元比較，由賸餘轉為短絀。
- (4)以前年度基金餘額 73 億 2,291 萬 1,000 元，支應本年度短絀 30 億元後，尚餘 43 億 2,291 萬 1,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 31 億 7,969 萬 1,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 31 億 7,969 萬 1,000 元，係期末現金 54 億 695 萬 4,000 元，較期初現金 85 億 8,664 萬 5,000 元減少之數。

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 113 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	46,123,139	100.00	40,769,512	100.00	41,888,367	100.00	5,353,627	13.13	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	136,722	0.30	136,122	0.33	146,663	0.35	600	0.44	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,047,894	2.27	1,023,905	2.51	1,045,511	2.50	23,989	2.34	
政府撥入收入	44,243,653	95.93	38,878,965	95.36	40,320,622	96.26	5,364,688	13.80	
其他收入	694,870	1.51	730,520	1.79	375,572	0.90	-35,650	4.88	
基金用途	49,123,139	106.50	40,759,512	99.98	38,957,079	93.00	8,363,627	20.52	
推動整體科技發展計畫	41,781,607	90.59	34,825,378	85.42	33,971,144	81.10	6,956,229	19.97	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	5,253,365	11.39	4,206,000	10.32	3,598,558	8.59	1,047,365	24.90	
改善研究發展環境計畫	2,017,979	4.38	1,663,760	4.08	1,329,035	3.17	354,219	21.29	
一般行政管理計畫	70,188	0.15	64,374	0.16	58,342	0.14	5,814	9.03	
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-6.50	10,000	0.02	2,931,288	7.00	-	-	
期初基金餘額	7,322,911		4,503,821		6,191,418				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	4,322,911		4,513,821		9,122,707				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	-3,000,000
調整非現金項目	-179,691
業務活動之淨現金流入 (流出)	-3,179,691
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)	-3,179,691
期初現金及約當現金	8,586,645
期末現金及約當現金	5,406,954

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

一、基金概況

我國政府為健全離島產業發展，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利，特依據離島建設條例第 16 條及預算法規定，於 90 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係依規定充實離島地區產業、教育、文化、交通、醫療、觀光、社會福利及環保建設，並以永續發展為最高目標。

本基金係依法由中央政府分年編列預算撥入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
離島地區永續 發展相關計畫	新臺幣 千 元	718,413	1,008,466	1,240,450	902,100	900,000
離島地區開發 建設貸款計畫	新臺幣 千 元				20,000	20,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫為辦理離島地區永續發展相關計畫 9 億元及離島地區開發建設貸款計畫 2,000 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 9 億 152 萬 2,000 元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 8 億 4,976 萬元，計增加 5,176 萬 2,000 元，約 6.09%。

(2)本年度基金用途 9 億 59 萬 9,000 元，主要係辦理離島地區永續發展相關計畫所需支出，較上年度預算數 9 億 252 萬元，

計減少 192 萬 1,000 元，約 0.21%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 92 萬 3,000 元，與上年度預算數短絀 5,276 萬元比較，由短絀轉為賸餘。

(4)本年度賸餘 92 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 6 億 3,432 萬 1,000 元，共有基金餘額 6 億 3,524 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 3,342 萬 2,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 2,000 萬元，係增加長期貸款之數。

(3)現金及約當現金之淨增 1,342 萬 2,000 元，係期末現金 5 億 4,549 萬 6,000 元，較期初現金 5 億 3,207 萬 4,000 元增加之數。

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	901,522	100.00	849,760	100.00	976	100.00	51,762	6.09	
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	472	0.05	410	0.05	345	35.35	62	15.12	
政府撥入收入	900,000	99.83	846,000	99.56	-	-	54,000	6.38	
其他收入	1,050	0.12	3,350	0.39	631	64.65	-2,300	68.66	
基金用途	900,599	99.90	902,520	106.21	1,240,582	127,108.81	-1,921	0.21	
離島地區永續發展相關計畫	900,000	99.83	902,100	106.16	1,240,450	127,095.29	-2,100	0.23	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	8	-	8	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	591	0.07	412	0.05	132	13.52	179	43.45	
本期賸餘(短絀)	923	0.10	-52,760	-6.21	-1,239,606	-127,008.81	-	-	
期初基金餘額	634,321		390,942		1,926,687				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	635,244		338,182		687,081				

離島建設基金現金流量表

中華民國 113 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)	923
調整非現金項目	32,499
業務活動之淨現金流入 (流出)	33,422
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)	13,422
期初現金及約當現金	532,074
期末現金及約當現金	545,496

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

一、基金概況

我國政府為落實花東地區永續發展，特依據花東地區發展條例第12條及預算法規定，於101年度設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金之主要任務係依規定充實花東地區產業發展、維護自然生態環境、保存文化特色等各項建設與發展措施，並以永續發展為目標。

本基金係依法由中央政府、花蓮縣及台東縣政府編列預算撥入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
花東地區永續發展相關計畫	新 臺 幣 千 元	2,188,162	2,643,301	2,401,741	2,805,150	2,705,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理花東地區永續發展相關計畫27億500萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源600萬元，係其他收入，與上年度預算數相同。

(2)本年度基金用途27億629萬1,000元，主要係辦理花東地區永續發展相關計畫所需支出，較上年度預算數28億646萬9,000元，計減少1億17萬8,000元，約3.57%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 27 億 29 萬 1,000 元，較上年度預算數 28 億 46 萬 9,000 元，計減少 1 億 17 萬 8,000 元，約 3.58%。

(4)以前年度基金餘額 242 億 2,706 萬 4,000 元，支應本年度短絀 27 億 29 萬 1,000 元後，尚餘 215 億 2,677 萬 3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 26 億 6,055 萬 7,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 26 億 6,055 萬 7,000 元，係期末現金 209 億 2,085 萬 4,000 元，較期初現金 235 億 8,141 萬 1,000 元減少之數。

花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	11,105	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	-	-	-	-	91	0.82	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,000	100.00	6,000	100.00	11,014	99.18	-	-	
基金用途	2,706,291	45,104.85	2,806,469	46,774.48	2,401,890	21,628.91	-100,178	3.57	
花東地區永續發展相關計畫	2,705,000	45,083.33	2,805,150	46,752.50	2,401,741	21,627.56	-100,150	3.57	
一般行政管理計畫	1,291	21.52	1,319	21.98	149	1.34	-28	2.12	
本期賸餘(短絀)	-2,700,291	-45,004.85	-2,800,469	-46,674.48	-2,390,785	-21,528.91	100,178	3.58	
期初基金餘額	24,227,064		25,486,771		29,418,318				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	21,526,773		22,686,302		27,027,533				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	-2,700,291
調整非現金項目	39,734
業務活動之淨現金流入 (流出)	-2,660,557
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)	-2,660,557
期初現金及約當現金	23,581,411
期末現金及約當現金	20,920,854

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

一、基金概況

依據促進轉型正義條例第 7 條規定，自 34 年 8 月 15 日起取得之不當黨產，除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

我國政府為促進轉型正義，落實自由民主憲政秩序，特依據上開規定，於 111 年度設立本基金，編製附屬單位預算。本基金係以移轉為國家所有之不當黨產為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、主要業務項目

項 目	單位	1 1 1 年 度 決 算 數	1 1 2 年 度 預 算 數	1 1 3 年 度 預 算 數
推動各項轉型正義計畫	新臺幣 千 元	6,274	90,314	149,733
財產管理計畫	新臺幣 千 元	-	6,840	12,900

註：112 年度計畫名稱修正。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫為推動各項轉型正義計畫 1 億 4,973 萬 3,000 元及財產管理計畫 1,290 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 6,918 萬 1,000 元，係財產收入，較上年度預算數 6,382 萬 9,000 元，計增加 535 萬 2,000 元，約 8.38

%。

(2)本年度基金用途 1 億 6,274 萬 8,000 元，主要係推動各項轉型正義計畫所需支出，較上年度預算數 9,726 萬 9,000 元，計增加 6,547 萬 9,000 元，約 67.32%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9,356 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,344 萬元，計增加 6,012 萬 7,000 元，約 179.81%。

(4)以前年度基金餘額 17 億 9,553 萬 6,000 元，支應本年度短絀 9,356 萬 7,000 元後，尚餘 17 億 196 萬 9,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 9,356 萬 7,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 9,356 萬 7,000 元，係期末現金 17 億 196 萬 9,000 元，較期初現金 17 億 9,553 萬 6,000 元減少之數。

促進轉型正義基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	69,181	100.00	63,829	100.00	955,000	100.00	5,352	8.38	
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	69,181	100.00	63,829	100.00	-	-	5,352	8.38	
政府撥入收入	-	-	-	-	5,000	0.52	-	-	
其他收入	-	-	-	-	950,000	99.48	-	-	
基金用途	162,748	235.25	97,269	152.39	6,274	0.66	65,479	67.32	
推動各項轉型正義計畫	149,733	216.44	90,314	141.49	6,274	0.66	59,419	65.79	
財產管理計畫	12,900	18.65	6,840	10.72	-	-	6,060	88.60	
一般行政管理計畫	115	0.17	115	0.18	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-93,567	-135.25	-33,440	-52.39	948,726	99.34	-60,127	179.81	
期初基金餘額	1,795,536		1,763,400		-		-		
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	1,701,969		1,729,960		948,726		-		

促進轉型正義基金現金流量表

中華民國 113 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)	-93,567
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-93,567
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)	-93,567
期初現金及約當現金	1,795,536
期末現金及約當現金	1,701,969

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。

新 住 民 發 展 基 金

一、基金概況

我國政府為加強提供外籍配偶照顧，有效整合各界資源，提高外籍配偶教育水平與素養，完善外籍配偶照顧輔導網絡，以達成開發新人力資源，創造多元文化社會之目標，特於 94 年度依據預算法規定，設立外籍配偶照顧輔導基金，並編製附屬單位預算。嗣為加強培力新住民及其二代發展成為國家新資源，本基金自 105 年度起轉型並更名為新住民發展基金，賡續落實政府新住民政策。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	新臺幣 千 元	27,175	36,968	32,871	40,700	39,200
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	新臺幣 千 元	95,483	70,032	72,614	117,520	103,371
辦理家庭服務中心計畫	新臺幣 千 元	60,173	67,363	75,417	78,000	78,000
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	新臺幣 千 元	130,823	163,115	180,598	173,700	192,042

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理新住民社會安全網絡服務計畫 3,920 萬元，辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫 1 億 337 萬 1,000 元，辦理家庭服務中心計畫 7,800 萬元，辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 1 億 9,204 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 4 億 330 萬元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 4 億 164 萬 7,000 元，計增加 165 萬 3,000 元，約 0.41%。
- (2)本年度基金用途 4 億 2,388 萬 6,000 元，主要係辦理各項新住民照顧及輔導服務計畫所需支出，較上年度預算數 4 億 2,082 萬元，計增加 306 萬 6,000 元，約 0.73%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,058 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,917 萬 3,000 元，計增加 141 萬 3,000 元，約 7.37%。
- (4)以前年度基金餘額 9 億 4,130 萬 7,000 元，支應本年度短絀 2,058 萬 6,000 元後，尚餘 9 億 2,072 萬 1,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 2,091 萬 3,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 2,091 萬 3,000 元，係期末現金 8 億 8,417 萬 3,000 元，較期初現金 9 億 508 萬 6,000 元減少之數。

新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	403,300	100.00	401,647	100.00	503,520	100.00	1,653	0.41	
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	3,290	0.82	1,647	0.41	2,091	0.42	1,643	99.76	
政府撥入收入	400,000	99.18	400,000	99.59	500,000	99.30	-	-	
其他收入	10	-	-	-	1,429	0.28	10	-	
基金用途	423,886	105.10	420,820	104.77	371,036	73.69	3,066	0.73	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	39,200	9.72	40,700	10.13	32,871	6.53	-1,500	3.69	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	103,371	25.63	117,520	29.26	72,614	14.42	-14,149	12.04	
辦理家庭服務中心計畫	78,000	19.34	78,000	19.42	75,417	14.98	-	-	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	192,042	47.62	173,700	43.25	180,598	35.87	18,342	10.56	
一般行政管理計畫	11,273	2.80	10,900	2.71	9,152	1.82	373	3.42	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	384	0.08	-	-	
本期賸餘(短絀)	-20,586	-5.10	-19,173	-4.77	132,484	26.31	-1,413	7.37	
期初基金餘額	941,307		957,190		827,996				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	920,721		938,017		960,480				

新住民發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	-20,586
調整非現金項目	-327
業務活動之淨現金流入 (流出)	-20,913
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)	-20,913
期初現金及約當現金	905,086
期末現金及約當現金	884,173

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

一、基金概況

政府為應國家整體經濟發展政策，有效運用役男研發專長人力資源，提升產業研發能力及競爭力，爰配合兵役制度之調整，建立研發替代役制度，特依據替代役實施條例第 60 條之 1 及預算法規定，於 97 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

嗣因配合替代役實施條例部分條文修正公布及施行，新增產業訓儲替代役類別，相關業務納入基金辦理，本基金爰自 105 年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。

本基金係以研發及產業訓儲替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展費及產業訓儲費為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年 度 決 算 數	110 年 度 決 算 數	111 年 度 決 算 數	112 年 度 預 算 數	113 年 度 預 算 數
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	新臺幣 千 元	5,293	5,296	5,344	5,870	7,038
役男入營訓練及權益計畫	新臺幣 千 元	262,292	233,848	377,954	367,860	396,054
役男管理及資訊系統維運計畫	新臺幣 千 元	22,832	26,781	25,604	25,900	27,620

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理研發及產業訓儲替代役員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 703 萬 8,000 元、役男入營訓練及權益計畫 3 億 9,605 萬 4,000 元、役男管理及資訊系統維運計畫 2,762 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 4 億 1,945 萬 5,000 元，主要係研究發展費及產業訓儲費徵收收入，較上年度預算數 4 億 1,526 萬 4,000 元，計增加 419 萬 1,000 元，約 1.01%。
- (2)本年度基金用途 4 億 3,360 萬元，主要係辦理推動研發及產業訓儲替代役制度相關計畫所需支出，較上年度預算數 4 億 1,328 萬 3,000 元，計增加 2,031 萬 7,000 元，約 4.92%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,414 萬 5,000 元，與上年度預算數賸餘 198 萬 1,000 元比較，由賸餘轉為短絀。
- (4)以前年度基金餘額 14 億 7,529 萬 5,000 元，支應本年度短絀 1,414 萬 5,000 元後，尚餘 14 億 6,115 萬元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 3,252 萬 8,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 3,252 萬 8,000 元，係期末現金 15 億 320 萬 6,000 元，較期初現金 15 億 3,573 萬 4,000 元減少之數。

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 113 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	419,455	100.00	415,264	100.00	427,737	100.00	4,191	1.01	
徵收及依法分配收入	407,292	97.10	409,434	98.60	421,434	98.53	-2,142	0.52	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	10,003	2.38	3,670	0.88	3,739	0.87	6,333	172.56	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	2,160	0.51	2,160	0.52	2,565	0.60	-	-	
基金用途	433,600	103.37	413,283	99.52	426,198	99.64	20,317	4.92	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038	1.68	5,870	1.41	5,344	1.25	1,168	19.90	
役男入營訓練及權益計畫	396,054	94.42	367,860	88.58	377,954	88.36	28,194	7.66	
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620	6.58	25,900	6.24	25,604	5.99	1,720	6.64	
一般行政管理計畫	2,811	0.67	13,562	3.27	2,221	0.52	-10,751	79.27	
一般建築及設備計畫	77	0.02	91	0.02	15,075	3.52	-14	15.38	
本期賸餘(短絀)	-14,145	-3.37	1,981	0.48	1,539	0.36	-	-	
期初基金餘額	1,475,295		1,473,358		1,471,775				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,461,150		1,475,339		1,473,314				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 113 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)	-14,145
調整非現金項目	-18,383
業務活動之淨現金流入 (流出)	-32,528
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)	-32,528
期初現金及約當現金	1,535,734
期末現金及約當現金	1,503,206

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

一、基金概況

我國政府為保障警察、消防、海巡、空勤人員及協勤民力就醫就養權利及激勵士氣，並建立管理及運作機制，特於 97 年度依據「警察消防海巡空勤人員及協勤民力安全基金設置管理條例」及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

依據 98 年 12 月 30 日修正公布之本基金設置管理條例，將內政部移民署執行非法入出國及移民犯罪調查業務之人員，納入本基金保障範圍，本基金名稱同時更名為「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金」。

為發揮資源統籌運用效能，自 107 年度起，將同屬照顧因公執勤傷亡者之「警察及消防人員安全濟助基金」（內政部主管信託基金）併入本基金，以有效整合資源，辦理相關照護事宜。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	4	4	4	7	7
執行勤務受傷人員醫療計畫	件	93	61	71	55	51

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力執行勤務死亡遺族生活照護 7 件、執行勤務受傷人員醫療 51 件。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 456 萬 4,000 元，主要係財產收入等，較上年度預算數 276 萬元，計增加 180 萬 4,000 元，約 65.36%。
- (2)本年度基金用途 1,531 萬 3,000 元，主要係辦理警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力執行勤務死亡遺族生活照顧、受傷人員醫療等計畫所需支出，較上年度預算數 1,788 萬 7,000 元，計減少 257 萬 4,000 元，約 14.39%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,074 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,512 萬 7,000 元，計減少 437 萬 8,000 元，約 28.94%。
- (4)以前年度基金餘額 8 億 6,958 萬 7,000 元，支應本年度短絀 1,074 萬 9,000 元後，尚餘 8 億 5,883 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 1,142 萬 8,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 1,142 萬 8,000 元，係期末現金 8 億 5,721 萬元，較期初現金 8 億 6,863 萬 8,000 元減少之數。

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 113 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	4,564	100.00	2,760	100.00	2,995	100.00	1,804	65.36	
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	4,464	97.81	2,660	96.38	2,987	99.73	1,804	67.82	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	2.19	100	3.62	9	0.30	-	-	
基金用途	15,313	335.52	17,887	648.08	10,699	357.23	-2,574	14.39	
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	13,006	284.97	15,006	543.70	8,003	267.21	-2,000	13.33	
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,249	49.28	2,823	102.28	2,668	89.08	-574	20.33	
一般行政管理計畫	58	1.27	58	2.10	28	0.93	-	-	
本期賸餘(短絀)	-10,749	-235.52	-15,127	-548.08	-7,704	-257.23	4,378	28.94	
期初基金餘額	869,587		876,350		892,417				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	858,838		861,223		884,714				

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 113 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)	-10,749
調整非現金項目	-679
業務活動之淨現金流入 (流出)	-11,428
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)	-11,428
期初現金及約當現金	868,638
期末現金及約當現金	857,210

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

一、基金概況

我國政府為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定國土計畫法，依該法第 44 條規定，於 106 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

依據國土計畫法第 44 條規定，本基金之來源，係政府循預算程序之撥款、使用許可案件所收取之國土保育費、自來水及電力事業機構附徵之一定比率費用及其他收入等；本基金之用途，係依國土計畫法規定辦理之補償所需支出、國土規劃研究、調查及土地利用之監測及其他國土保育支出等。

本基金係以收取國土保育費、政府撥款等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
國土永續發展相關計畫	新 臺 幣 千 元	98,886	220,544	298,956	515,919	669,294

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理國土永續發展相關計畫 6 億 6,929 萬 4,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 101 億 4,747 萬 2,000 元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 100 億 3,001 萬元，計增加 1 億 1,746

萬 2,000 元，約 1.17%。

(2)本年度基金用途 6 億 6,947 萬 4,000 元，主要係辦理全國及直轄市、縣（市）國土計畫、國土功能分區圖推動計畫及研訂相關子法，較上年度預算數 5 億 1,601 萬 9,000 元，計增加 1 億 5,345 萬 5,000 元，約 29.74%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 94 億 7,799 萬 8,000 元，較上年度預算數 95 億 1,399 萬 1,000 元，計減少 3,599 萬 3,000 元，約 0.38%。

(4)本年度賸餘 94 億 7,799 萬 8,000 元，連同以前年度基金餘額 185 億 552 萬 5,000 元，共有基金餘額 279 億 8,352 萬 3,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 94 億 7,799 萬 8,000 元。

(2)現金及約當現金之淨增 94 億 7,799 萬 8,000 元，係期末現金 279 億 8,352 萬 3,000 元，較期初現金 185 億 552 萬 5,000 元增加之數。

國土永續發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	9,477,998
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	9,477,998
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)	9,477,998
期初現金及約當現金	18,505,525
期末現金及約當現金	27,983,523

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

一、基金概況

本基金係源自清朝先人獻田興學之財產，日據時代並登記設立為「財團法人學租財團」，光復後變更為「臺灣省特種教育基金處理委員會」，61年8月9日經臺灣省政府核定裁撤，並設立本基金以為管理。87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。

本基金主要任務係辦理獎助發展有關文教事業及教育公益事業，促進教育事業之發展。

本基金係以指定之學產地租金收入等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
學產房地管 理計畫	公頃	819	818	811	817	810
獎助教育支 出計畫	人次	164,319	156,486	151,000	158,313	147,102

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理學產房地管理計畫810公頃及獎助教育支出計畫14萬7,102人次。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源8億5,983萬2,000元，主要係學產地租金收入及利息收入，較上年度預算數8億1,676萬元，計增加4,307萬2,000元，約5.27%。

(2)本年度基金用途7億4,510萬3,000元，主要係獎助、獎勵及

慰問金支出，較上年度預算數 7 億 7,622 萬 9,000 元，計減少 3,112 萬 6,000 元，約 4.01%。

- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 1,472 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,053 萬 1,000 元，計增加 7,419 萬 8,000 元，約 183.06%。
- (4)本年度賸餘 1 億 1,472 萬 9,000 元，連同以前年度基金餘額 64 億 3,091 萬 5,000 元，共有基金餘額 65 億 4,564 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 6,522 萬 1,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 3,873 萬 8,000 元，其中現金流入 330 萬 9,000 元，係增加其他負債之數；現金流出 4,204 萬 7,000 元，係增加其他資產之數。
- (3)現金及約當現金之淨減 1 億 395 萬 9,000 元，係期末現金 65 億 4,730 萬 5,000 元，較期初現金 66 億 5,126 萬 4,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
資產之變賣	103,305	處分桃園市蘆竹區坑子口段頭前小段、高雄市岡山區嘉旺段等國有學產土地。

學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	859,832	100.00	816,760	100.00	1,581,374	100.00	43,072	5.27	
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	853,817	99.30	808,742	99.02	1,574,573	99.57	45,075	5.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,015	0.70	8,018	0.98	6,801	0.43	-2,003	24.98	
基金用途	745,103	86.66	776,229	95.04	949,459	60.04	-31,126	4.01	
學產房地管理計畫	184,548	21.46	186,777	22.87	416,523	26.34	-2,229	1.19	
獎助教育支出計畫	560,495	65.19	589,392	72.16	532,876	33.70	-28,897	4.90	
一般建築及設備計畫	60	0.01	60	0.01	60	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	114,729	13.34	40,531	4.96	631,914	39.96	74,198	183.06	
期初基金餘額	6,430,915		5,730,480		5,758,470				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	6,545,644		5,771,011		6,390,384				

學產基金現金流量表

中華民國 113 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)	114,729
調整非現金項目	-179,950
業務活動之淨現金流入 (流出)	-65,221
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	3,309
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	-42,047
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)	-38,738
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-103,959
期初現金及約當現金	6,651,264
期末現金及約當現金	6,547,305

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

一、基金概況

我國政府為健全運動彩券盈餘管理運用，推動體育運動業務，特依據運動彩券發行條例第 8 條及預算法規定，於 99 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金係以運動彩券發行盈餘等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	新 臺 幣 千 元	1,309,295	1,729,413	2,020,130	2,420,216	2,421,518
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	新 臺 幣 千 元	1,781,305	458,367	222,919	363,431	681,503
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	新 臺 幣 千 元	112,428	117,098	252,127	423,704	388,704
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	新 臺 幣 千 元	534,548	924,524	1,029,637	926,145	936,590
輔助各級學校運動人才培育計畫	新 臺 幣 千 元	343,033	865,654	1,039,102	727,510	628,464
推動菁英運動人才培育計畫 (註 2)	新 臺 幣 千 元	649,495	933,311	1,354,018	1,953,116	1,976,000

註：1.111 年度部分計畫內容更動，為利比較，109 至 110 年度決算數係以重分類後數字表達。

2.113 年度計畫名稱修正。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫：培育優秀或具潛力運動選手、頂級教練、改善與維護運動場館及強化場館經營管理等 24 億 2,151 萬 8,000 元。
2. 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫：推動運動產業人才培育、促進創新產品研發、市場行銷、鼓勵民眾養成規律運動習慣、建置運動產業諮詢輔導網絡及運動彩券監督管理業務等 6 億 8,150 萬 3,000 元。
3. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫：辦理大型國際運動賽會及會議等活動、培育國際體育活動事務人才等 3 億 8,870 萬 4,000 元。
4. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫：強化體育組織、發掘各類基層運動人才、原住民及身心障礙者運動選手人才培育等 9 億 3,659 萬元。
5. 輔助各級學校運動人才培育計畫：扶植各級學校運動團隊、儲備學校運動選手等 6 億 2,846 萬 4,000 元。
6. 推動菁英運動人才培育計畫：辦理推動國家運動訓練及運動科學支援與研究事務，提供後勤及運動科學資源、優化訓練環境等 19 億 7,600 萬元。

（二）預算內容

1. 基金來源、用途及餘絀之預計

- (1) 本年度基金來源 57 億 2,262 萬 7,000 元，主要係運動彩券盈餘收入，較上年度預算數 45 億 5,477 萬 8,000 元，計增加 11 億 6,784 萬 9,000 元，約 25.64%。
- (2) 本年度基金用途 70 億 4,150 萬 9,000 元，主要係辦理推動運動發展相關計畫所需支出，較上年度預算數 68 億 2,190 萬 2,000 元，計增加 2 億 1,960 萬 7,000 元，約 3.22%。
- (3) 本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 億 1,888 萬 2,000 元，較上年度預算數 22 億 6,712 萬 4,000 元，計減少 9 億 4,824 萬 2,000 元，約 41.83%。

(4)以前年度基金餘額 139 億 659 萬 2,000 元，支應本年度短絀 13 億 1,888 萬 2,000 元後，尚餘 125 億 8,771 萬元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 13 億 6,888 萬 2,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 13 億 6,888 萬 2,000 元，係期末現金 125 億 1,348 萬元，較期初現金 138 億 8,236 萬 2,000 元減少之數。

運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	5,722,627	100.00	4,554,778	100.00	6,213,464	100.00	1,167,849	25.64	
徵收及依法分配收入	5,600,000	97.86	4,500,000	98.80	6,047,178	97.32	1,100,000	24.44	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	122,627	2.14	54,778	1.20	48,948	0.79	67,849	123.86	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	117,338	1.89	-	-	
基金用途	7,041,509	123.05	6,821,902	149.77	5,923,534	95.33	219,607	3.22	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,421,518	42.31	2,420,216	53.14	2,020,130	32.51	1,302	0.05	
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	681,503	11.91	363,431	7.98	222,919	3.59	318,072	87.52	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	388,704	6.79	423,704	9.30	252,127	4.06	-35,000	8.26	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	936,590	16.37	926,145	20.33	1,029,637	16.57	10,445	1.13	
輔助各級學校運動人才培育計畫	628,464	10.98	727,510	15.97	1,039,102	16.72	-99,046	13.61	
推動菁英運動人才培育計畫	1,976,000	34.53	1,953,116	42.88	1,354,018	21.79	22,884	1.17	
一般行政管理計畫	8,730	0.15	7,780	0.17	5,601	0.09	950	12.21	
本期賸餘(短絀)	-1,318,882	-23.05	-2,267,124	-49.77	289,931	4.67	948,242	41.83	
期初基金餘額	13,906,592		11,690,323		14,545,148				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,587,710		9,423,199		14,835,079				

運動發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	-1,318,882
調整非現金項目	-50,000
業務活動之淨現金流入 (流出)	-1,368,882
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)	-1,368,882
期初現金及約當現金	13,882,362
期末現金及約當現金	12,513,480

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

一、基金概況

我國政府為因應少子女化衝擊，協助經營困難大專校院轉型或退場，以確保學生及教職員工權益，特於 106 年度依預算法規定，設立「大專校院轉型及退場基金」，編製附屬單位預算。嗣因部分私立高級中等學校同樣面臨辦學困難等情形，爰配合 111 年 5 月 11 日公布施行之「私立高級中等以上學校退場條例」，自 112 年度起，更名為「私立高級中等以上學校退場基金」，協助私立高級中等以上學校推動退場事宜。

本基金係以國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
協助推動學校 轉型計畫	新臺幣 千 元	5,622	6,104	6,092		
協助學校停招 或停辦計畫	新臺幣 千 元	7,585	16,024	8,323	75,843	100,770
私立大專校院 轉型及退場融 資貸款計畫	新臺幣 千 元	65,603		52,820		
協助學校推動 退場計畫	新臺幣 千 元				300,000	1,000,000

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為協助停招或停辦學校教學品質維護及安置學生等相關業務 1 億 77 萬元；墊付退場學校教職員工保險、退休、資遣費用或學校財團法人執行解散清算必要費用等 10 億元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 2 億元，係政府撥入收入，較上年度預算數 2 萬 2,000 元，計增加 1 億 9,997 萬 8,000 元，約 908,990.91 %。
- (2)本年度基金用途 1 億 134 萬 7,000 元，主要係辦理協助學校停招或停辦計畫所需支出，較上年度預算數 7,641 萬 5,000 元，計增加 2,493 萬 2,000 元，約 32.63%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 9,865 萬 3,000 元，與上年度預算數短絀 7,639 萬 3,000 元比較，由短絀轉為賸餘。
- (4)本年度賸餘 9,865 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 23 億 4,416 萬 4,000 元，共有基金餘額 24 億 4,281 萬 7,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 9,865 萬 3,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流出 10 億元，係增加長期墊款之數。
- (3)現金及約當現金之淨減 9 億 134 萬 7,000 元，係期末現金 10 億 8,999 萬 7,000 元，較期初現金 19 億 9,134 萬 4,000 元減少之數。

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 113 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	200,000	100.00	22	100.00	5,117	100.00	199,978	908,990.91	
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	190	3.71	-22	100.00	
政府撥入收入	200,000	100.00	-	-	-	-	200,000	-	
其他收入	-	-	-	-	4,927	96.29	-	-	
基金用途	101,347	50.67	76,415	347,340.91	14,610	285.52	24,932	32.63	
協助推動學校轉型計畫	-	-	-	-	6,092	119.05	-	-	
協助學校停招或停辦計畫	100,770	50.39	75,843	344,740.91	8,323	162.65	24,927	32.87	
一般行政管理計畫	577	0.29	572	2,600.00	195	3.81	5	0.87	
本期賸餘(短絀)	98,653	49.33	-76,393	-347,240.91	-9,493	-185.52	-	-	
期初基金餘額	2,344,164		2,372,070		2,430,050				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,442,817		2,295,677		2,420,557				

私立高級中等以上學校退場基金現金流量表

中華民國 113 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)	98,653
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	98,653
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	-1,000,000
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)	-1,000,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-901,347
期初現金及約當現金	1,991,344
期末現金及約當現金	1,089,997

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

一、基金概況

我國政府為防制毒品危害，維護國民身心健康，依毒品危害防制條例第 2 條之 2 規定，於 108 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

依據毒品危害防制條例第 2 條之 2 規定，本基金之來源，係循預算程序之撥款、罰金（鍰）及沒收、追徵所得款項之部分提撥、基金孳息收入及捐贈收入等；本基金之用途，係補助直轄市、縣（市）政府執行毒品防制工作、辦理或補助毒品檢驗、戒癮治療及研究、毒品防制宣導、提供或補助施用毒品者安置、就醫、就學及家庭扶助等。

本基金係以國庫撥款等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	49,010	114,268	235,995	267,762	249,227
醫療社福毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	222,817	257,080	285,693	338,206	329,116
校園毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	44,685	36,055	32,771	34,990	36,730
社會維安毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	5,253	19,988	24,684	50,001	48,349
就業促進毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元	384				
走私毒品防制計畫	新 臺 幣 千 元				14,997	14,300

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.矯正觀護社區預防毒品防制計畫：辦理矯正機關、檢察署及更生機構毒品處遇個案管理人力資源計畫、毒品個案更生保護與社區處遇措施、扣案毒品數位化管理系統建置，以及協助地方政府推動毒品防制大數據運用等 2 億 4,922 萬 7,000 元。
- 2.醫療社福毒品防制計畫：辦理藥癮治療、藥癮者家庭支持服務及資源培力、藥癮個案社區復健服務等 3 億 2,911 萬 6,000 元。
- 3.校園毒品防制計畫：辦理補助高級中等以下學校，藥物濫用高風險學生多元適性教育活動 3,673 萬元。
- 4.社會維安毒品防制計畫：辦理少年毒品防制宣導與輔導、曝險少年輔導及毒品扣押物數位化管理平臺建置等 4,834 萬 9,000 元。
- 5.走私毒品防制計畫：辦理走私毒品證物管理系統建置等 1,430 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 6 億 6,229 萬 1,000 元，主要係政府撥入收入，較上年度預算數 5 億 6,705 萬 5,000 元，計增加 9,523 萬 6,000 元，約 16.79%。
- (2)本年度基金用途 6 億 8,380 萬 6,000 元，主要係辦理各項毒品防制相關計畫所需支出，較上年度預算數 7 億 1,191 萬 8,000 元，計減少 2,811 萬 2,000 元，約 3.95%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,151 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,486 萬 3,000 元，計減少 1 億 2,334 萬 8,000 元，約 85.15%。
- (4)以前年度基金餘額 4,814 萬 7,000 元，支應本年度短絀 2,151 萬 5,000 元後，尚餘 2,663 萬 2,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 2,151 萬 5,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨減 2,151 萬 5,000 元，係期末現金 2,663 萬 2,000 元，較期初現金 4,814 萬 7,000 元減少之數。

毒品防制基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	662,291	100.00	567,055	100.00	426,319	100.00	95,236	16.79	
徵收及依法分配收入	206	0.03	-	-	810	0.19	206	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	12	-	9	-	21	-	3	33.33	
政府撥入收入	661,919	99.94	567,010	99.99	424,621	99.60	94,909	16.74	
其他收入	154	0.02	36	0.01	866	0.20	118	327.78	
基金用途	683,806	103.25	711,918	125.55	584,285	137.05	-28,112	3.95	
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	249,227	37.63	267,762	47.22	235,995	55.36	-18,535	6.92	
醫療社福毒品防制計畫	329,116	49.69	338,206	59.64	285,693	67.01	-9,090	2.69	
校園毒品防制計畫	36,730	5.55	34,990	6.17	32,771	7.69	1,740	4.97	
社會維安毒品防制計畫	48,349	7.30	50,001	8.82	24,684	5.79	-1,652	3.30	
走私毒品防制計畫	14,300	2.16	14,997	2.64	-	-	-697	4.65	
一般行政管理計畫	6,084	0.92	5,962	1.05	5,143	1.21	122	2.05	
本期賸餘(短絀)	-21,515	-3.25	-144,863	-25.55	-157,967	-37.05	123,348	85.15	
期初基金餘額	48,147		163,690		350,977				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	26,632		18,827		193,010				

毒品防制基金現金流量表

中華民國 113 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)	-21,515
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-21,515
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)	-21,515
期初現金及約當現金	48,147
期末現金及約當現金	26,632

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。

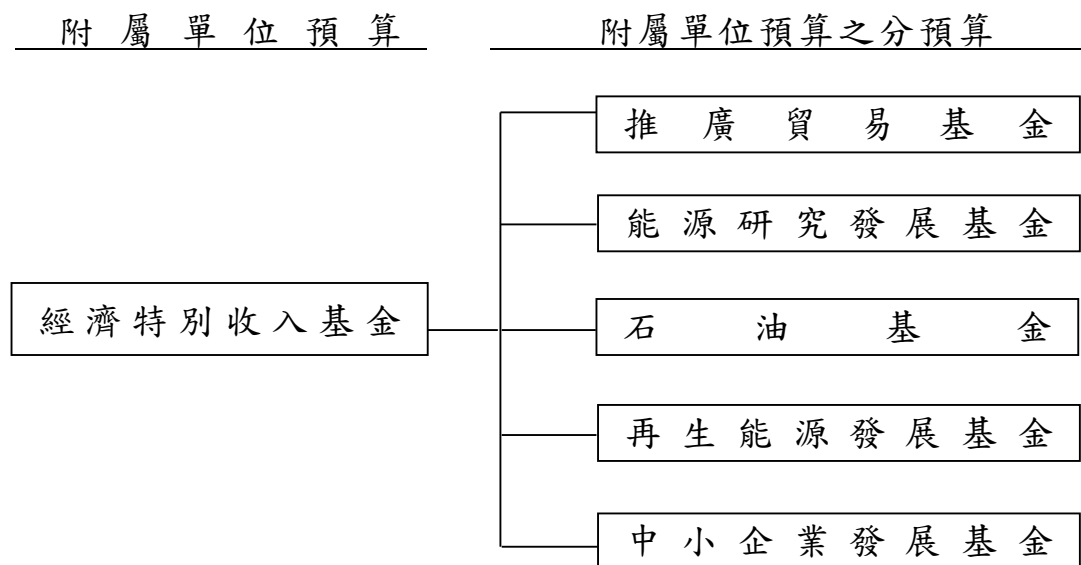
2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

經濟特別收入基金

一、基金概況

我國政府為促進經濟發展，特於 87 年度依預算法規定設立經濟發展基金，並編製附屬單位預算。92 年度再依預算法第 4 條基金之分類及政府會計理論，分為經濟特別收入基金（以下簡稱本基金）及經濟作業基金。本基金項下原設有推廣貿易基金（依據貿易法於 81 年度由原推廣外銷基金改制設立）、能源研究發展基金（依據能源管理法於 71 年度設立）及石油基金（依據石油管理法於 91 年度設立）等 3 基金，為推廣再生能源之利用，於 99 年度依據再生能源發展條例設置再生能源發展基金隸屬本基金。另原隸屬經濟作業基金之中小企業發展基金，近年來主要配合政策辦理無對價收入之補（捐）助及委辦業務，已未符合作業基金「經付出仍可收回」特性，爰自 112 年度起，由作業基金改為特別收入基金，並改隸本基金，均編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為拓展對外貿易、積極推動能源研究發展、維護石油市場之產銷秩序、確保石油之穩定供應、增進再生能源之利用及健全中小企業發展、改善中小企業經營環境，其構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
貿易推廣工作計畫	新 臺 幣 千 元	4,287,140	4,157,517	4,685,561	5,784,291	5,813,182
能源研究發展工作 計畫	新 臺 幣 千 元	3,079,375	2,863,413	3,152,157	3,185,052	3,239,451
政府儲油、石油開 發及技術研究計畫	新 臺 幣 千 元	5,127,095	4,797,720	4,892,829	9,259,026	9,990,153
再生能源推廣計畫	新 臺 幣 千 元	17,277,603	181,569	188,110	655,464	667,725
中小企業發展計畫	新 臺 幣 千 元	1,027,803	1,274,260	1,791,420	2,702,904	2,768,185

註：中小企業發展基金自 112 年度起改為特別收入基金並改隸本基金項下，為利比較，109 至 111 年度決算數均包括該基金相關數據。以下均同。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.貿易推廣工作計畫：委託財團法人中華民國對外貿易發展協會等辦理市場推廣與商情研析，並補助輸出入相關同業公會等辦理相關貿易推廣工作，計 58 億 1,318 萬 2,000 元。
- 2.能源研究發展工作計畫：節約能源技術研究發展及能源效率管理與節能技術推廣輔導，計 32 億 3,945 萬 1,000 元。
- 3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫：建立政府安全儲油、獎勵石油及天然氣之探勘開發、石油開發技術及替代能源之研究發展，計 99 億 9,015 萬 3,000 元。
- 4.再生能源推廣計畫：辦理再生能源示範補助及推廣利用等業務，計 6 億 6,772 萬 5,000 元。
- 5.中小企業發展計畫：推動中小企業支援輔導與補（捐）助措施及扶植創新創業，計 27 億 6,818 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 254 億 2,862 萬元，主要係推廣貿易服務費收入，配合辦理能源研究發展、政府儲油、石油開發及技術研究與再生能源推廣等支出需求，向石油業者及電業者收取之收入及政府撥入收入，較上年度預算數 220 億 5,719 萬 7,000 元，計增加 33 億 7,142 萬 3,000 元，約 15.28%。
- (2)本年度基金用途 225 億 3,441 萬 4,000 元，主要係提升國際經貿工作、能源研究發展、建立政府安全儲油、石油開發與技術研究、再生能源推廣及扶持中小企業等支出，較上年度預算數 216 億 3,542 萬 6,000 元，計增加 8 億 9,898 萬 8,000 元，約 4.16%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 28 億 9,420 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 2,177 萬 1,000 元，計增加 24 億 7,243 萬 5,000 元，約 586.20%。
- (4)本年度賸餘 28 億 9,420 萬 6,000 元，連同以前年度基金餘額 181 億 2,400 萬 2,000 元，共有基金餘額 210 億 1,820 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 27 億 1,965 萬 9,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流入 8,791 萬元，其中現金流入 20 億 9,739 萬 5,000 元，包括減少短期貸款 5 億元，減少短期墊款 15 億 893 萬元，減少其他資產 500 萬元，增加其他負債 8,346 萬 5,000 元；現金流出 20 億 948 萬 5,000 元，包括增加短期貸款 5 億元，減少短期債務 15 億 893 萬元，減少其他負債 55 萬 5,000 元。
- (3)現金及約當現金之淨增 28 億 756 萬 9,000 元，係期末現金 169 億 5,548 萬 5,000 元，較期初現金 141 億 4,791 萬 6,000 元增加之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充			
	一般建築及設備計畫	625	能源研究發展基金為業務需要，擴充通訊系統。

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,428,620	100.00	22,057,197	100.00	17,334,309	100.00	3,371,423	15.28	
徵收及依法分配收入	14,980,675	58.91	14,946,347	67.76	14,991,249	86.48	34,328	0.23	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	14,850	0.06	46,578	0.21	39,817	0.23	-31,728	68.12	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	332,201	1.31	243,157	1.10	203,383	1.17	89,044	36.62	
政府撥入收入	9,697,180	38.13	6,397,180	29.00	1,363,037	7.86	3,300,000	51.59	
其他收入	403,714	1.59	423,935	1.92	736,823	4.25	-20,221	4.77	
基金用途	22,534,414	88.62	21,635,426	98.09	14,749,102	85.09	898,988	4.16	
貿易推廣工作計畫	5,813,182	22.86	5,784,291	26.22	4,685,561	27.03	28,891	0.50	
能源研究發展工作計畫	3,239,451	12.74	3,185,052	14.44	3,152,157	18.18	54,399	1.71	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	9,990,153	39.29	9,259,026	41.98	4,892,829	28.23	731,127	7.90	
再生能源推廣計畫	667,725	2.63	655,464	2.97	188,110	1.09	12,261	1.87	
中小企業發展計畫	2,768,185	10.89	2,702,904	12.25	1,791,420	10.33	65,281	2.42	
一般行政管理計畫	45,416	0.18	42,234	0.19	37,997	0.22	3,182	7.53	
一般建築及設備計畫	10,302	0.04	6,455	0.03	1,028	0.01	3,847	59.60	
本期賸餘(短絀)	2,894,206	11.38	421,771	1.91	2,585,207	14.91	2,472,435	586.20	
期初基金餘額	18,124,002		15,655,044		17,898,274				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	21,018,208		16,076,815		20,483,481				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 113 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)	2,894,206
調整非現金項目	-174,547
業務活動之淨現金流入 (流出)	2,719,659
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	2,008,930
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	5,000
增加短期債務及其他負債	83,465
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	-
減少短期債務及其他負債	-1,509,485
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	87,910
現金及約當現金之淨增 (淨減)	2,807,569
期初現金及約當現金	14,147,916
期末現金及約當現金	16,955,485

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

一、基金概況

針對核能發電特性，為確保未來核能發電廠關閉後所需拆廠，用過核子燃料之運輸、中期貯存與最終處置，拆廠及電廠運轉期間產生之低放射性廢棄物最終處置等後端營運工作順利進行，台灣電力股份有限公司特於 76 年度成立「台灣電力股份有限公司核能發電後端營運費用基金」，並依「台灣電力股份有限公司核能發電後端營運費用基金收支保管及運用辦法」規定，計算應提列核能發電後端營運工作所需資金，作為未來核能發電後端營運費用之需。

為使該基金之管理及運用更能接受政府及民意機關監督，爰自 88 年度起，依中央政府特種基金管理準則規定，將其改制為編製附屬單位預算之特種基金，並更名為本基金。

本基金係自核能發電之售價收入提撥部分財源等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	新 臺 幣 千 元	466,394	2,775,422	361,678	135,857	93,191
低放射性廢棄物最終處置計畫	新 臺 幣 千 元	176,785	142,750	132,772	118,991	98,707
用過核子燃料貯存計畫	新 臺 幣 千 元	433,206	472,337	471,857	1,699,409	989,397
用過核子燃料最終處置計畫	新 臺 幣 千 元	111,988	87,075	195,776	233,288	266,607
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	新 臺 幣 千 元	1,576,364	1,952,504	2,057,338	4,498,286	4,992,144

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫分述如下：

- 1.低放射性廢棄物處理及貯存計畫：預計辦理蘭嶼低放貯存場營運等工作計 9,319 萬 1,000 元。
- 2.低放射性廢棄物最終處置計畫：預計辦理低放射性廢棄物最終處置等工作計 9,870 萬 7,000 元。
- 3.用過核子燃料貯存計畫：預計辦理核一、核二、核三廠用過核子燃料乾式貯存等工作計 9 億 8,939 萬 7,000 元。
- 4.用過核子燃料最終處置計畫：預計辦理用過核子燃料最終處置之持續精進處置設計及工程技術與安全評估等工作計 2 億 6,660 萬 7,000 元。
- 5.核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫：預計辦理核一、核二廠除役工作，核三廠除役規劃及準備工作等計 49 億 9,214 萬 4,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 267 億 7,173 萬 2,000 元，係台灣電力股份有限公司依「核能發電後端營運基金費用收取辦法」規定，撥交本基金之收入及利息收入，較上年度預算數 263 億 1,890 萬 7,000 元，計增加 4 億 5,282 萬 5,000 元，約 1.72%。
- (2)本年度基金用途 64 億 4,931 萬 7,000 元，主要係辦理各項核能發電後端營運工作之支出，較上年度預算數 66 億 9,558 萬 7,000 元，計減少 2 億 4,627 萬元，約 3.68%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 203 億 2,241 萬 5,000 元，較上年度預算數 196 億 2,332 萬元，計增加 6 億 9,909 萬 5,000 元，約 3.56%。
- (4)本年度賸餘 203 億 2,241 萬 5,000 元，連同以前年度基金餘額 4,319 億 9,196 萬 1,000 元，共有基金餘額 4,523 億 1,437 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流入 188 億 472 萬元。
- (2) 其他活動之淨現金流出 192 億 5,300 萬元，其中現金流入 176 億 4,700 萬元，包括減少投資 53 億 5,000 萬元，減少長期貸款 122 億 9,700 萬元；現金流出 369 億元，包括增加投資 247 億元，增加長期貸款 122 億元。
- (3) 現金及約當現金之淨減 4 億 4,828 萬元，係期末現金 85 億 7,930 萬 8,000 元，較期初現金 90 億 2,758 萬 8,000 元減少之數。

核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	26,771,732	100.00	26,318,907	100.00	26,557,547	100.00	452,825	1.72	
徵收及依法分配收入	21,669,200	80.94	21,669,200	82.33	21,669,200	81.59	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	5,102,532	19.06	4,649,707	17.67	4,803,595	18.09	452,825	9.74	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	84,752	0.32	-	-	
基金用途	6,449,317	24.09	6,695,587	25.44	3,226,249	12.15	-246,270	3.68	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	93,191	0.35	135,857	0.52	361,678	1.36	-42,666	31.41	
低放射性廢棄物最終處置計畫	98,707	0.37	118,991	0.45	132,772	0.50	-20,284	17.05	
用過核子燃料貯存計畫	989,397	3.70	1,699,409	6.46	471,857	1.78	-710,012	41.78	
用過核子燃料最終處置計畫	266,607	1.00	233,288	0.89	195,776	0.74	33,319	14.28	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	4,992,144	18.65	4,498,286	17.09	2,057,338	7.75	493,858	10.98	
一般行政管理計畫	9,271	0.03	9,756	0.04	6,827	0.03	-485	4.97	
本期賸餘(短絀)	20,322,415	75.91	19,623,320	74.56	23,331,299	87.85	699,095	3.56	
期初基金餘額	431,991,961		410,709,855		389,037,342				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	452,314,376		430,333,175		412,368,641				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國 113 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)	20,322,415
調整非現金項目	-1,517,695
業務活動之淨現金流入 (流出)	18,804,720
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	17,647,000
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	-36,900,000
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)	-19,253,000
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-448,280
期初現金及約當現金	9,027,588
期末現金及約當現金	8,579,308

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

一、基金概況

本基金原為臺灣省政府所屬交通建設基金，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90年度起與原隸屬交通建設基金之碼頭工人退休離職基金簡併為本基金，亦隸屬於交通建設基金，編製附屬單位預算之分預算。上述交通建設基金自92年度起，依預算法第4條規定及政府會計理論，按基金屬性分為交通作業基金及本基金，本基金編製附屬單位預算。嗣為提升港埠競爭力及行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，自102年度起，配合各港務局於101年3月1日改制成立臺灣港務股份有限公司，將原各港務局之港埠公共基礎設施興建維護管理等業務，以及原補助各港務局之港灣建設計畫改由本基金辦理。

本基金之財源，為徵收商港服務費收入，以及向港務公司收取土地租金、權利金及盈餘分配等收入，供辦理各港灣擴建及輔助港之闢建等特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
港灣建設計畫	新 臺 幣 千 元	1,582,369	1,567,228	2,059,961	3,015,917	3,456,765
高雄港（含安平港） 101-105年實質建設計畫—航港建設基金 辦理部分	新 臺 幣 千 元	53,103	883			
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	新 臺 幣 千 元	4,635,975	5,175,115			

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
國內商港未來發展及 建設計畫（106-110 年）－布袋港埠建設 計畫	新 臺 幣 千 元	276,131	113,706			
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（註）	新 臺 幣 千 元			4,815,757	4,290,547	4,226,617
國內商港未來發展及 建設計畫（111-115 年）－澎湖/布袋港埠 建設計畫（註）	新 臺 幣 千 元			464,339	784,248	449,200
我國智慧航安服務建 置暨發展計畫	新 臺 幣 千 元	267,586	396,172	319,233	774,196	
我國智慧航安服務升 級計畫（113-116 年）	新 臺 幣 千 元					301,056

註：112 年度計畫名稱修正。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫為辦理港灣建設計畫 34 億 5,676 萬 5,000 元、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 42 億 2,661 萬 7,000 元、國內商港未來發展及建設計畫（111-115 年）－澎湖/布袋港埠建設計畫 4 億 4,920 萬元、我國智慧航安服務升級計畫（113-116 年）3 億 105 萬 6,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 96 億 9,833 萬 9,000 元，主要係商港服務費收入、港務公司盈餘分配收入及租金收入，較上年度預算數 97 億 8,283 萬 5,000 元，計減少 8,449 萬 6,000 元，約 0.86%。
- (2)本年度基金用途 97 億 694 萬 5,000 元，主要係辦理港灣建設計畫、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、國內商港未來發展及建設計畫（111-115 年）

—澎湖/布袋港埠建設計畫，以及我國智慧航安服務升級計畫（113-116年）等所需支出，較上年度預算數100億8,523萬5,000元，計減少3億7,829萬元，約3.75%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀860萬6,000元，較上年度預算數3億240萬元，計減少2億9,379萬4,000元，約97.15%。

(4)以前年度基金餘額142億5,422萬4,000元，支應本年度短絀860萬6,000元及解繳公庫14億9,687萬6,000元後，尚餘127億4,874萬2,000元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出2億3,352萬9,000元。

(2)其他活動之淨現金流出14億2,285萬7,000元，其中現金流入7,659萬9,000元，係增加其他負債之數；現金流出14億9,945萬6,000元，包括增加其他資產258萬元，解繳公庫14億9,687萬6,000元。

(3)現金及約當現金之淨減16億5,638萬6,000元，係期末現金98億624萬8,000元，較期初現金114億6,263萬4,000元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第88條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 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	157,697	單位：新臺幣千元 配合工程進度需要，於112年度先行辦理。

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	9,698,339	100.00	9,782,835	100.00	11,613,259	100.00	-84,496	0.86	
徵收及依法分配收入	6,951,497	71.68	7,282,043	74.44	8,724,295	75.12	-330,546	4.54	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,464,842	25.42	2,364,792	24.17	2,181,501	18.78	100,050	4.23	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	282,000	2.91	136,000	1.39	707,462	6.09	146,000	107.35	
基金用途	9,706,945	100.09	10,085,235	103.09	8,811,392	75.87	-378,290	3.75	
港灣建設計畫	3,456,765	35.64	3,015,917	30.83	2,059,961	17.74	440,848	14.62	
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	4,226,617	43.58	4,290,547	43.86	4,815,757	41.47	-63,930	1.49	
國內商港未來發展及 建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設 計畫	449,200	4.63	784,248	8.02	464,339	4.00	-335,048	42.72	
我國智慧航安服務建 置暨發展計畫	-	-	774,196	7.91	319,233	2.75	-774,196	100.00	
我國智慧航安服務升 級計畫(113-116年)	301,056	3.10	-	-	-	-	301,056	-	
一般行政管理計畫	1,268,364	13.08	1,215,572	12.43	1,146,968	9.88	52,792	4.34	
一般建築及設備計畫	4,943	0.05	4,755	0.05	5,136	0.04	188	3.95	
本期賸餘(短絀)	-8,606	-0.09	-302,400	-3.09	2,801,866	24.13	293,794	97.15	
期初基金餘額	14,254,224		16,284,233		16,133,889				
解繳公庫	1,496,876		2,480,595		1,798,849		-983,719	39.66	
期末基金餘額	12,748,742		13,501,238		17,136,906				

航港建設基金現金流量表

中華民國 113 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)	-8,606
調整非現金項目	-224,923
業務活動之淨現金流入 (流出)	-233,529
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	76,599
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	-2,580
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-1,496,876
其他活動之淨現金流入 (流出)	-1,422,857
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,656,386
期初現金及約當現金	11,462,634
期末現金及約當現金	9,806,248

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

一、基金概況

我國政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，以強化緊急應變功能，確保人民生命、財產之安全，特於95年度依據核子事故緊急應變法第43條及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。

本基金係以向核子反應器設施經營者收取一定金額等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
核子事故中央災害應變工作計畫	新臺幣 千 元	36,811	42,443	44,989	39,766	43,723
核子事故輻射監測工作計畫	新臺幣 千 元	13,643	12,371	13,186	15,273	14,552
核子事故支援工作計畫	新臺幣 千 元	8,236	4,520	4,829	4,383	5,202
核子事故地方災害應變工作計畫	新臺幣 千 元	32,969	32,036	32,144	30,150	32,581

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理核子事故中央災害應變工作計畫 4,372 萬 3,000 元、核子事故輻射監測工作計畫 1,455 萬 2,000 元、核子事故支援工作計畫 520 萬 2,000 元及核子事故地方災害應變工作計畫 3,258 萬 1,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 1 億 2,059 萬 2,000 元，主要係向核子反應器設施經營者收取之徵收收入，較上年度預算數 1 億 1,694 萬 9,000 元，計增加 364 萬 3,000 元，約 3.12%。
- (2)本年度基金用途 1 億 128 萬 9,000 元，主要係辦理核子事故整備時，中央及地方之災害應變工作等，較上年度預算數 9,446 萬 4,000 元，計增加 682 萬 5,000 元，約 7.22%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,930 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,248 萬 5,000 元，計減少 318 萬 2,000 元，約 14.15%。
- (4)本年度賸餘 1,930 萬 3,000 元，連同以前年度基金餘額 9 億 4,906 萬 7,000 元，共有基金餘額 9 億 6,837 萬元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 1,929 萬 6,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流入 46 萬元，係增加其他負債之數。
- (3)現金及約當現金之淨增 1,975 萬 6,000 元，係期末現金 9 億 6,911 萬 3,000 元，較期初現金 9 億 4,935 萬 7,000 元增加之數。

核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	120,592	100.00	116,949	100.00	118,005	100.00	3,643	3.12	
徵收及依法分配收入	114,000	94.53	114,000	97.48	114,000	96.61	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,592	5.47	2,949	2.52	3,716	3.15	3,643	123.53	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	289	0.24	-	-	
基金用途	101,289	83.99	94,464	80.77	99,826	84.59	6,825	7.22	
核子事故中央災害應變工作計畫	43,723	36.26	39,766	34.00	44,989	38.12	3,957	9.95	
核子事故輻射監測工作計畫	14,552	12.07	15,273	13.06	13,186	11.17	-721	4.72	
核子事故支援工作計畫	5,202	4.31	4,383	3.75	4,829	4.09	819	18.69	
核子事故地方災害應變工作計畫	32,581	27.02	30,150	25.78	32,144	27.24	2,431	8.06	
一般行政管理計畫	5,231	4.34	4,892	4.18	4,679	3.97	339	6.93	
本期賸餘(短絀)	19,303	16.01	22,485	19.23	18,179	15.41	-3,182	14.15	
期初基金餘額	949,067		920,308		908,403				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	968,370		942,793		926,582				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國 113 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)	19,303
調整非現金項目	-7
業務活動之淨現金流入 (流出)	19,296
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	460
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)	460
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,756
期初現金及約當現金	949,357
期末現金及約當現金	969,113

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

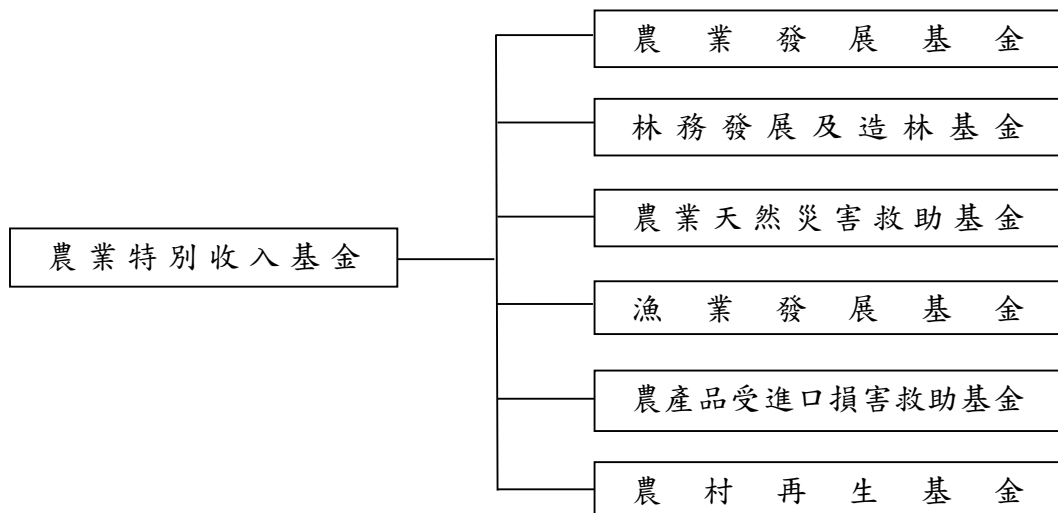
一、基金概況

我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自 87 年度起設立農業綜合基金，並編製附屬單位預算。92 年度，再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分為農業特別收入基金(以下簡稱本基金)及農業作業基金，仍編製附屬單位預算。

本基金項下原設有農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、漁產平準基金及農產品受進口損害救助基金，分別辦理農漁業發展與協助、林務、造林及受進口損害救助等業務，100 年度為促進農村永續發展及農村活化再生，依農村再生條例規定設置農村再生基金，亦隸屬本基金項下，均編製附屬單位預算之分預算。為發揮資源統籌運用效能，且農業發展基金之用途已涵蓋農(漁)業產銷調節，爰自 105 年度起，配合漁業法第 57 條修正刪除漁產平準基金之設置規定，將該基金併入農業發展基金。本基金之構成體系如下圖：

附 屬 單 位 預 算

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
農業貸款利息 差額補貼計畫	新 臺 幣 千 元	2,233,086	2,586,816	2,676,535	2,836,784	2,999,147
糧政業務計畫	新 臺 幣 千 元	17,862,452	14,081,694	13,243,479	15,722,725	14,142,847
調整產業或防 範措施計畫	新 臺 幣 千 元	1,958,888	2,281,333	2,757,640	5,417,669	4,017,146
綠色環境給付 計畫	新 臺 幣 千 元	10,684,373	11,140,516	10,045,542	10,509,716	10,979,480
農村再生建設 及發展計畫	新 臺 幣 千 元	12,780,592	10,562,464	8,889,610	15,767,803	13,488,750

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

1. 農業貸款利息差額補貼計畫：為推動農、林、漁、牧專案貸款，提供貸款利息差額補貼，計 29 億 9,914 萬 7,000 元。
2. 糧政業務計畫：辦理糧食收購及供銷，計 141 億 4,284 萬 7,000 元。
3. 調整產業或防範措施計畫：辦理農糧、畜牧及漁業等產業結構調整，以及重大動植物疫病預警與管理、農產品全球通路拓展等防範措施，計 40 億 1,714 萬 6,000 元。
4. 綠色環境給付計畫：獎勵農民轉（契）作種植進口替代、外銷潛力或地區性重點發展作物，以及輔導農民辦理生產環境維護等措施，計 109 億 7,948 萬元。
5. 農村再生建設及發展計畫：輔導農村再生社區發展及環境改善等，計 134 億 8,875 萬元。

(二)預算內容

1. 基金來源、用途及餘絀之預計

- (1) 本年度基金來源 403 億 2,213 萬 7,000 元，主要係政府撥入收入及農政收入，較上年度預算數 429 億 202 萬 2,000 元，計減少 25 億 7,988 萬 5,000 元，約 6.01%。
- (2) 本年度基金用途 555 億 2,636 萬 6,000 元，主要係辦理農業貸款利息差額補貼計畫、糧政業務計畫、調整產業或防範措施計畫、綠色環境給付計畫、農村再生建設及發展計畫等所需支出，較上年度預算數 600 億 3,152 萬 7,000 元，計減少 45 億 516 萬 1,000 元，約 7.50%。
- (3) 本年度基金來源及用途相抵後，短絀 152 億 422 萬 9,000 元，較上年度預算數 171 億 2,950 萬 5,000 元，計減少 19 億 2,527 萬 6,000 元，約 11.24%。
- (4) 以前年度基金餘額 675 億 5,775 萬 5,000 元，支應本年度短絀 152 億 422 萬 9,000 元後，尚餘 523 億 5,352 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流出 139 億 8,652 萬 1,000 元。
- (2) 其他活動之淨現金流入 1 億 78 萬 4,000 元，其中現金流入 8 億 5,689 萬 2,000 元，包括減少短期墊款 7 億 5,571 萬 1,000 元，減少其他資產 1,440 萬元，增加其他負債 8,678 萬 1,000 元；現金流出 7 億 5,610 萬 8,000 元，包括減少短期債務 7 億 5,086 萬 6,000 元，減少其他負債 524 萬 2,000 元。
- (3) 現金及約當現金之淨減 138 億 8,573 萬 7,000 元，係期末現金 432 億 7,914 萬 7,000 元，較期初現金 571 億 6,488 萬 4,000 元減少之數。

(三) 補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷

或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 調整產業或防範措施計畫	20,000	為建置低碳養豬示範及教育場域所需相關設施(備)。

單位：新臺幣千元

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	40,322,137	100.00	42,902,022	100.00	47,140,114	100.00	-2,579,885	6.01	
徵收及依法分配收入	1,154,500	2.86	1,142,535	2.66	2,049,433	4.35	11,965	1.05	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	825,028	2.05	853,110	1.99	721,604	1.53	-28,082	3.29	
農政收入	5,697,512	14.13	5,729,269	13.35	5,772,830	12.25	-31,757	0.55	
財產收入	1,358,171	3.37	993,321	2.32	1,272,625	2.70	364,850	36.73	
政府撥入收入	31,211,806	77.41	34,138,431	79.57	37,078,524	78.66	-2,926,625	8.57	
其他收入	75,120	0.19	45,356	0.11	245,098	0.52	29,764	65.62	
基金用途	55,526,366	137.71	60,031,527	139.93	50,061,063	106.20	-4,505,161	7.50	
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585	0.01	14,673	0.03	13,530	0.03	-9,088	61.94	
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147	7.44	2,836,784	6.61	2,676,535	5.68	162,363	5.72	
處理農會漁會信用部計畫	92,530	0.23	55,993	0.13	65,529	0.14	36,537	65.25	
糧政業務計畫	14,142,847	35.07	15,722,725	36.65	13,243,479	28.09	-1,579,878	10.05	
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966	2.62	1,053,863	2.46	2,905,439	6.16	1,103	0.10	
產銷調節計畫	501,204	1.24	501,204	1.17	1,099,885	2.33	-	-	
農漁民子女助學金計畫	1,002,226	2.49	1,080,632	2.52	988,288	2.10	-78,406	7.26	
農業保險計畫	1,080,901	2.68	1,081,001	2.52	858,976	1.82	-100	0.01	
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300	0.34	137,300	0.32	136,638	0.29	-	-	
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000	0.15	62,000	0.14	14,882	0.03	-	-	
老農出租農地獎勵計畫	86,800	0.22	81,600	0.19	80,929	0.17	5,200	6.37	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970	0.38	70,000	0.16	49,248	0.10	82,970	118.53	
遠洋漁業永續發展振興方案	-	-	150,000	0.35	-	-	-150,000	100.00	
全民造林計畫	-	-	68,557	0.16	82,269	0.17	-68,557	100.00	
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118	2.96	1,215,945	2.83	1,047,418	2.22	-23,827	1.96	
獎勵輔導造林計畫	279,520	0.69	291,048	0.68	208,089	0.44	-11,528	3.96	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表 (續)

中華民國 113 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	%	
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500	0.07	24,004	0.06	22,628	0.05	3,496	14.56	
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600	0.04	-	-	-	-	15,600	-	
農業天然災害救助計畫	2,710,336	6.72	1,711,062	3.99	3,132,746	6.65	999,274	58.40	
漁業發展補助計畫	16,414	0.04	18,414	0.04	14,970	0.03	-2,000	10.86	
調整產業或防範措施計畫	4,017,146	9.96	5,417,669	12.63	2,757,640	5.85	-1,400,523	25.85	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
綠色環境給付計畫	10,979,480	27.23	10,509,716	24.50	10,045,542	21.31	469,764	4.47	
農產品進口管理計畫	52,484	0.13	50,841	0.12	51,552	0.11	1,643	3.23	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500	3.54	2,106,601	4.91	1,674,599	3.55	-680,101	32.28	
農村再生建設及發展計畫	13,488,750	33.45	15,767,803	36.75	8,889,610	18.86	-2,279,053	14.45	
一般行政管理計畫	1,042	-	1,092	-	643	-	-50	4.58	
本期賸餘(短絀)	-15,204,229	-37.71	-17,129,505	-39.93	-2,920,949	-6.20	1,925,276	11.24	
期初基金餘額	67,557,755		79,366,909		87,608,209				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	52,353,526		62,237,404		84,687,260				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國 113 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)	-15,204,229
調整非現金項目	1,217,708
業務活動之淨現金流入 (流出)	-13,986,521
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	755,711
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	14,400
增加短期債務及其他負債	86,781
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	-756,108
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	100,784
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-13,885,737
期初現金及約當現金	57,164,884
期末現金及約當現金	43,279,147

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

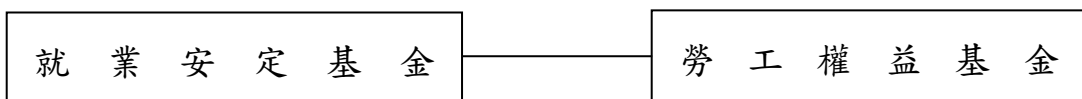
一、基金概況

我國政府為維持勞動供需平衡及促進國民就業之安定，於就業服務法第 5 章規定，雇主經中央主管機關或目的事業主管機關許可，得聘僱外國人，惟雇主聘僱外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 10 款規定之工作，應繳交就業安定費。為使僱用外國人所收繳之就業安定費能妥善運用，乃於 83 年度依就業服務法規定設置本基金，自 87 年度起編製附屬單位預算。99 年度為提供多元訴訟協助措施，迅速解決勞資爭議，依預算法及勞資爭議處理法規定，於本基金項下設置勞工權益基金，編製附屬單位預算之分預算。

本基金係以指定之就業安定費、就業保險提撥收入及政府撥入收入等為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。本基金構成體系如下圖：

附 屬 單 位 預 算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
促進國民 就業計畫	新臺幣 千 元	18,321,730	29,708,620	29,210,770	30,201,730	23,714,411
外國人聘 僱管理及 許可計畫	新臺幣 千 元	1,407,200	1,474,006	1,803,050	3,784,429	3,436,916
提升勞工 福祉計畫	新臺幣 千 元	816,088	4,621,217	1,314,096	1,022,701	1,043,605
勞工權益 扶助計畫	新臺幣 千 元	59,171	46,929	48,908	81,658	76,839

註：110 年度部分計畫內容及名稱更動，為利比較，109 年度決算數係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫分述如下：

- 1.促進國民就業計畫：辦理促進原住民、身心障礙者、婦女、中高齡者、低收入戶或中低收入戶、失業者及一般國民就業，實施職業訓練、就業服務及技能檢定事項等 237 億 1,441 萬 1,000 元。
- 2.外國人聘僱管理及許可計畫：辦理外國人聘僱管理及許可等 34 億 3,691 萬 6,000 元。
- 3.提升勞工福祉計畫：補助地方政府協處勞資爭議與督促事業單位遵循勞動法令，以及辦理失業勞工子女就學補助等提升勞工福祉 10 億 4,360 萬 5,000 元。
- 4.勞工權益扶助計畫：推動勞工勞資爭議法律費用扶助及勞動事件處理期間必要生活費用扶助等 7,683 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 284 億 8,741 萬元，主要係就業安定收入及就業保險提撥收入，較上年度預算數 275 億 2,986 萬 7,000 元，計增加 9 億 5,754 萬 3,000 元，約 3.48%。
- (2)本年度基金用途 284 億 6,940 萬 3,000 元，主要係辦理促進國民就業等計畫所需支出，較上年度預算數 352 億 7,265 萬 5,000 元，計減少 68 億 325 萬 2,000 元，約 19.29%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,800 萬 7,000 元，與上年度預算數短絀 77 億 4,278 萬 8,000 元比較，由短絀轉為賸餘。
- (4)本年度賸餘 1,800 萬 7,000 元，連同以前年度基金餘額 343 億 5,092 萬 2,000 元，共有基金餘額 343 億 6,892 萬 9,000 元，備供以後年度財源。

2. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流出 2,348 萬 8,000 元。
- (2) 其他活動之淨現金流出 950 萬元，其中現金流入 2,880 萬元，包括減少其他資產 15 萬元，增加其他負債 2,865 萬元；現金流出 3,830 萬元，係增加短期墊款之數。
- (3) 現金及約當現金之淨減 3,298 萬 8,000 元，係期末現金 305 億 2,250 萬 1,000 元，較期初現金 305 億 5,548 萬 9,000 元減少之數。

就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	28,487,410	100.00	27,529,867	100.00	24,901,640	100.00	957,543	3.48	
徵收及依法分配收入	26,959,467	94.64	26,041,431	94.59	22,656,868	90.99	918,036	3.53	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	967,992	3.40	973,394	3.54	889,967	3.57	-5,402	0.55	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	67,527	0.24	44,437	0.16	50,807	0.20	23,090	51.96	
政府撥入收入	217,676	0.76	217,964	0.79	211,264	0.85	-288	0.13	
其他收入	274,748	0.96	252,641	0.92	1,092,734	4.39	22,107	8.75	
基金用途	28,469,403	99.94	35,272,655	128.13	32,549,273	130.71	-6,803,252	19.29	
促進國民就業計畫	23,714,411	83.25	30,201,730	109.71	29,210,770	117.30	-6,487,319	21.48	
外國人聘僱管理及許可計畫	3,436,916	12.06	3,784,429	13.75	1,803,050	7.24	-347,513	9.18	
提升勞工福祉計畫	1,043,605	3.66	1,022,701	3.71	1,314,096	5.28	20,904	2.04	
勞工權益扶助計畫	76,839	0.27	81,658	0.30	48,908	0.20	-4,819	5.90	
一般行政管理計畫	197,426	0.69	181,674	0.66	172,043	0.69	15,752	8.67	
一般建築及設備計畫	206	-	463	-	407	-	-257	55.51	
本期賸餘(短絀)	18,007	0.06	-7,742,788	-28.13	-7,647,633	-30.71	-	-	
期初基金餘額	34,350,922		36,981,325		47,327,059				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	34,368,929		29,238,537		39,679,426				

就業安定基金現金流量表

中華民國 113 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)	18,007
調整非現金項目	-41,495
業務活動之淨現金流入 (流出)	-23,488
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	150
增加短期債務及其他負債	28,650
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	-
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)	-9,500
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-32,988
期初現金及約當現金	30,555,489
期末現金及約當現金	30,522,501

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

一、基金概況

我國政府為提供國民妥善之健康照護，特於 90 年度依預算法規定設立健康照護基金，編製附屬單位預算，下設醫療發展基金（依醫療法於 81 年度設立）、全民健康保險紓困基金（依全民健康保險法於 90 年度設立）、藥害救濟基金（依藥害救濟法於 90 年度設立）、菸害防制及衛生保健基金（依菸害防制法於 90 年度設置）、預防接種受害救濟基金（依傳染病防治法於 90 年度設立）、疫苗基金（依傳染病防治法於 99 年度設置）及食品安全保護基金（依食品安全衛生管理法於 104 年度設立），均編製附屬單位預算之分預算。

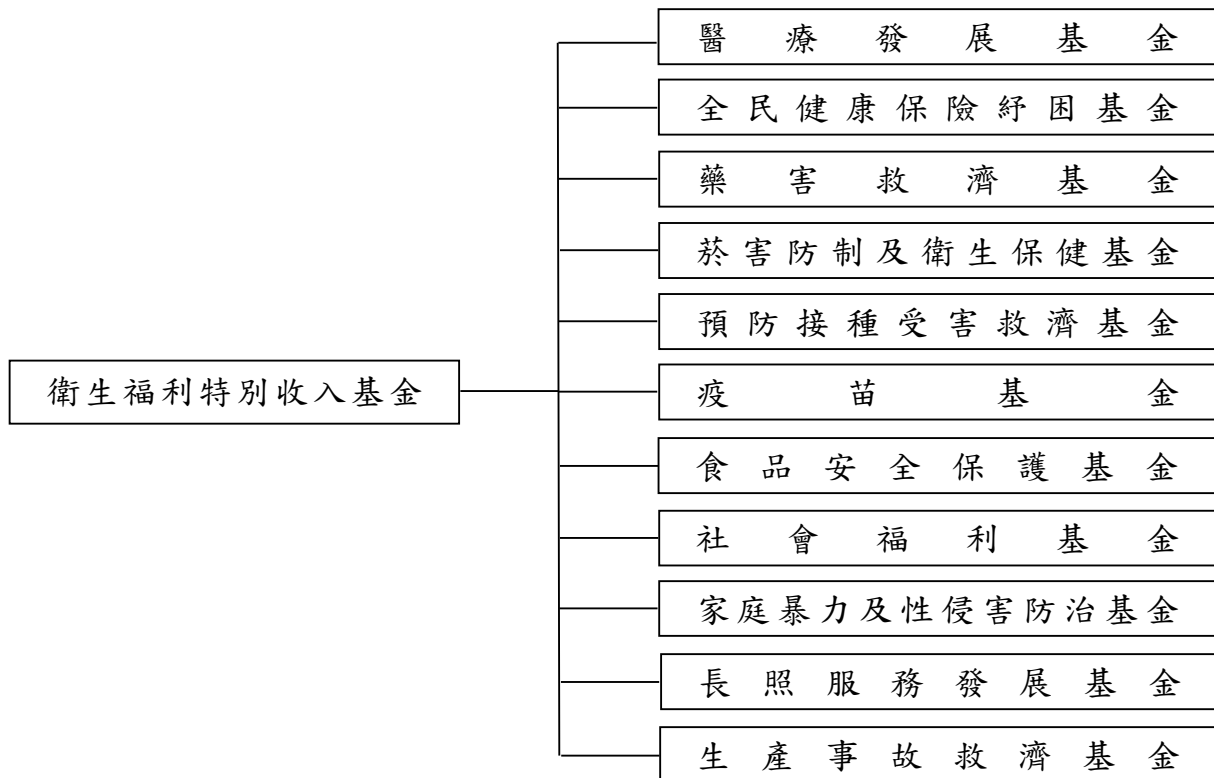
社會福利基金原為臺灣省政府於 54 年度設立，編製附屬單位預算，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府，102 年間再配合組織調整，改隸衛生福利部，下設家庭暴力及性侵害防治基金（依家庭暴力防治法於 105 年度設置），編製附屬單位預算之分預算。

鑑於健康照護基金及社會福利基金所辦業務均屬衛生福利性質，為利資源統籌運用，爰自 106 年度起，整併為衛生福利特別收入基金，編製附屬單位預算，又為促進長期照顧相關資源之發展，以及提升女性生育健康及安全，同年分別依長期照顧服務法第 15 條及生產事故救濟條例第 7 條規定，設置長照服務發展基金及生產事故救濟基金隸屬衛生福利特別收入基金，編製附屬單位預算之分預算。

衛生福利特別收入基金下設醫療發展基金等 11 個基金，且依上述法律規定，收取相關稅捐等為財源，供辦理健康照護等相關事宜，屬預算法第 4 條規定之特別收入基金，其構成體系如下圖：

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
菸害防制及衛生保健計畫	新臺幣千元	7,356,930	8,002,510	7,445,046	7,851,161	8,672,936
疫苗接種計畫	新臺幣千元	3,280,881	3,733,626	30,132,220	28,998,233	11,340,531
福利服務計畫	新臺幣千元	1,773,230	1,909,848	1,907,245	2,349,672	2,528,085
完善長照服務輸送體系計畫	新臺幣千元	34,290,078	37,959,212	47,667,070	50,521,532	66,949,090
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	新臺幣千元	5,622,342	5,547,551	6,149,716	7,390,633	13,286,884

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫分述如下：

- 1.菸害防制及衛生保健計畫：辦理中央與地方菸害防制及衛生保健工作、罕見疾病等醫療費用、癌症防治等，計 86 億 7,293 萬 6,000 元。
- 2.疫苗接種計畫：辦理疫苗採購及預防接種工作等，計 113 億 4,053 萬 1,000 元。
- 3.福利服務計畫：辦理老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務等，計 25 億 2,808 萬 5,000 元。
- 4.完善長照服務輸送體系計畫：建置全國完善長照服務體系，充足偏鄉照管需求及在地長照服務人力，提供多元連續服務等，計 669 億 4,909 萬元。
- 5.機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：提升機構照顧服務量能，布建社區預防性照顧服務等，計 132 億 8,688 萬 4,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 1,050 億 6,181 萬 7,000 元，主要係菸稅、菸品健康福利捐與房地合一課徵所得稅分配收入，較上年度預算數 1,048 億 8,584 萬 7,000 元，計增加 1 億 7,597 萬元，約 0.17%。
- (2)本年度基金用途 1,121 億 6,437 萬 7,000 元，主要係辦理長照資源與服務量能提升、疫苗採購與接種、菸害防制、衛生保健及社福機構之安養、養護與福利服務等，較上年度預算數 1,060 億 6,382 萬 2,000 元，計增加 61 億 55 萬 5,000 元，約 5.75%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 71 億 256 萬元，較上年度預算數 11 億 7,797 萬 5,000 元，計增加 59 億 2,458 萬 5,000 元，約 502.95%。
- (4)以前年度基金餘額 1,279 億 9,278 萬 8,000 元，支應本年度短絀 71 億 256 萬元後，尚餘 1,208 億 9,022 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2. 現金流量之預計

- (1) 業務活動之淨現金流入 116 億 3,674 萬元。
- (2) 其他活動之淨現金流出 8,391 萬 6,000 元，其中現金流入 186 億 4,483 萬 9,000 元，包括減少短期墊款 185 億 9,000 萬元，減少長期貸款 4,261 萬 2,000 元，減少其他資產 1,023 萬 8,000 元，增加其他負債 198 萬 9,000 元；現金流出 187 億 2,875 萬 5,000 元，包括增加長期貸款 1 億 3,500 萬元，增加其他資產 1 萬元，減少短期債務 185 億 9,000 萬元，減少其他負債 374 萬 5,000 元。
- (3) 現金及約當現金之淨增 115 億 5,282 萬 4,000 元，係期末現金 1,225 億 8,979 萬 5,000 元，較期初現金 1,110 億 3,697 萬 1,000 元增加之數。

衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	105,061,817	100.00	104,885,847	100.00	140,832,453	100.00	175,970	0.17	
徵收及依法分配收入	90,180,164	85.84	74,516,811	71.05	107,235,880	76.14	15,663,353	21.02	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	606,260	0.58	536,227	0.51	423,375	0.30	70,033	13.06	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	496,658	0.47	156,572	0.15	315,865	0.22	340,086	217.21	
政府撥入收入	13,051,269	12.42	28,946,432	27.60	30,878,558	21.93	-15,895,163	54.91	
其他收入	727,466	0.69	729,805	0.70	1,978,775	1.41	-2,339	0.32	
基金用途	112,164,377	106.76	106,063,822	101.12	101,015,455	71.73	6,100,555	5.75	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	540	-	850	-	641	-	-310	36.47	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,149,963	1.09	1,218,660	1.16	1,016,237	0.72	-68,697	5.64	
健康照護績效提升計畫	1,627,954	1.55	1,592,889	1.52	1,278,490	0.91	35,065	2.20	
健保紓困計畫	67,961	0.06	81,390	0.08	62,094	0.04	-13,429	16.50	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	224,872	0.21	257,072	0.25	217,292	0.15	-32,200	12.53	
補助經濟困難者健保費計畫	811,746	0.77	811,746	0.77	705,253	0.50	-	-	
藥害救濟給付計畫	69,060	0.07	64,228	0.06	49,826	0.04	4,832	7.52	
菸害防制及衛生保健計畫	8,672,936	8.26	7,851,161	7.49	7,445,046	5.29	821,775	10.47	
預防接種受害救濟給付計畫	154,422	0.15	128,232	0.12	146,534	0.10	26,190	20.42	
疫苗接種計畫	11,340,531	10.79	28,998,233	27.65	30,132,220	21.40	-17,657,702	60.89	
食品安全保護計畫	37,606	0.04	12,574	0.01	6,908	-	25,032	199.08	
福利服務計畫	2,528,085	2.41	2,349,672	2.24	1,907,245	1.35	178,413	7.59	
公彩回饋推展社福計畫	1,466,797	1.40	1,391,724	1.33	1,438,520	1.02	75,073	5.39	
兒童之家院舍遷建計畫	-	-	-	-	1,388	-	-	-	
增設及改善公設兒	31,033	0.03	63,953	0.06	51,337	0.04	-32,920	51.48	

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 113 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	%	
少緊急及中長期安置機構計畫									
暴力防治三級預防計畫	713,381	0.68	447,570	0.43	299,766	0.21	265,811	59.39	
暴力防治處遇計畫	57,430	0.05	41,000	0.04	38,723	0.03	16,430	40.07	
完善長照服務輸送體系計畫	66,949,090	63.72	50,521,532	48.17	47,667,070	33.85	16,427,558	32.52	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,177,273	1.12	1,191,542	1.14	831,148	0.59	-14,269	1.20	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	13,286,884	12.65	7,390,633	7.05	6,149,716	4.37	5,896,251	79.78	
推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫	1,400,000	1.33	1,258,000	1.20	1,258,000	0.89	142,000	11.29	
生產事故計畫	312,076	0.30	312,074	0.30	251,715	0.18	2	-	
一般行政管理計畫	84,737	0.08	79,087	0.08	60,290	0.04	5,650	7.14	
本期賸餘(短絀)	-7,102,560	-6.76	-1,177,975	-1.12	39,816,998	28.27	-5,924,585	502.95	
期初基金餘額	127,992,788		97,043,757		97,378,017				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	120,890,228		95,865,782		137,195,015				

衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國 113 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)	-7,102,560
調整非現金項目	18,739,300
業務活動之淨現金流入 (流出)	11,636,740
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	18,590,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,612
減少其他資產	10,238
增加短期債務及其他負債	1,989
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	-135,000
增加其他資產	-10
減少短期債務及其他負債	-18,593,745
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-83,916
現金及約當現金之淨增 (淨減)	11,552,824
期初現金及約當現金	111,036,971
期末現金及約當現金	122,589,795

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。

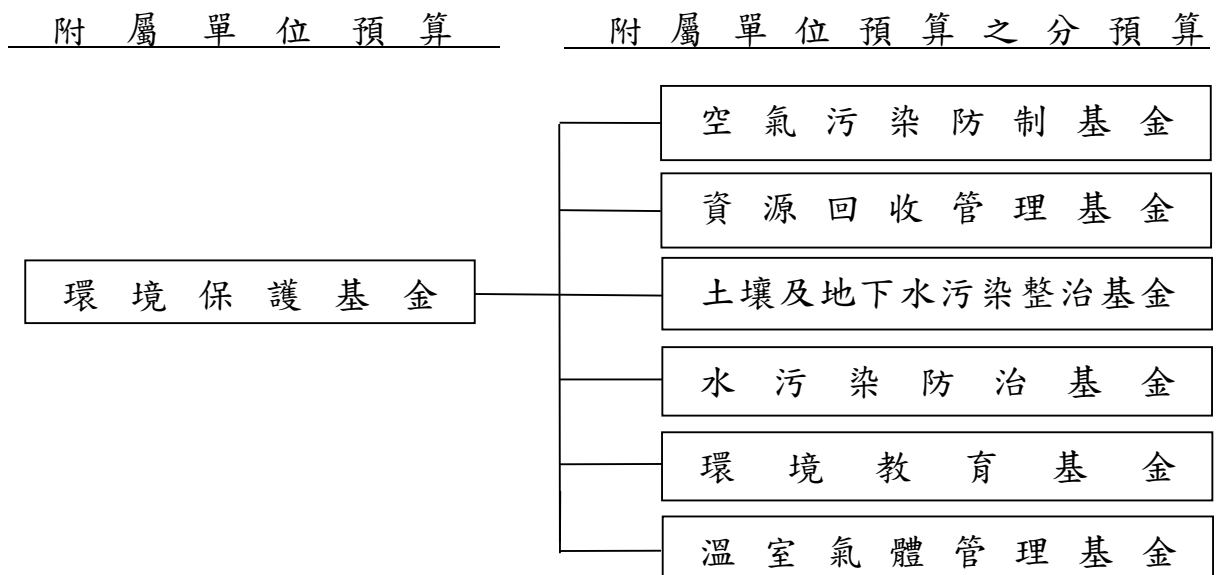
環境保護基金

一、基金概況

我國政府為維護生態環境、提升環境品質、增進國民福祉，特於 92 年度依預算法規定設立本基金，編製附屬單位預算。本基金項下設有空氣污染防制基金（依據空氣污染防制法於 85 年度設立）、資源回收管理基金（依據廢棄物清理法於 88 年度設立）、土壤及地下水污染整治基金（依據土壤及地下水污染整治法於 90 年度設立）、水污染防治基金（依據水污染防治法於 95 年度設立）、環境教育基金（依據環境教育法於 100 年度設立），暨溫室氣體管理基金【依據溫室氣體減量及管理法（現為氣候變遷因應法）於 105 年度設立】，均編製附屬單位預算之分預算。

本基金之財源，主要為依法向污染源或業者徵收之空氣污染防制費、回收清除處理費、土壤及地下水污染整治費、水污染防治費等收入，運用於防制空氣污染，推動垃圾減量、資源回收工作，整治土壤及地下水污染，防治水污染、推動環境教育工作、推動溫室氣體減量及氣候變遷調適工作等用途，俾達到資源永續利用，進而改善生活環境，增進國民健康之目的。

本基金係以指定之徵收收入作為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金，其構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
空氣污染防制計畫	新臺幣 千 元	7,759,742	8,270,303	7,528,997	6,670,912	4,866,829
資源回收管理計畫	新臺幣 千 元	1,963,656	2,244,244	2,226,317	2,219,637	2,212,623
土壤及地下水污染整治計畫	新臺幣 千 元	1,253,903	1,144,287	1,094,972	994,637	966,813
水污染防治計畫	新臺幣 千 元	153,741	165,369	241,305	208,899	248,205
環境教育推動計畫	新臺幣 千 元	402,285	404,032	391,733	419,672	394,451
因應氣候變遷計畫	新臺幣 千 元	349,556	311,171	230,356	342,767	463,078

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.空氣污染防制計畫：辦理固定污染源管制及移動污染源管制等 48 億 6,682 萬 9,000 元。
- 2.資源回收管理計畫：辦理稽核認證業務、責任業者之繳費查核業務、補助及獎勵回收清除處理暨再生利用等 22 億 1,262 萬 3,000 元。
- 3.土壤及地下水污染整治計畫：辦理土壤及地下水污染整治策略推動、污染場址之調查、應變、評估、管制及整治措施等 9 億 6,681 萬 3,000 元。
- 4.水污染防治計畫：辦理水污染防治及改善等 2 億 4,820 萬 5,000 元。
- 5.環境教育推動計畫：辦理推動環境教育工作等 3 億 9,445 萬 1,000 元。
- 6.因應氣候變遷計畫：辦理推動溫室氣體減量及氣候變遷調適工作等 4 億 6,307 萬 8,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 97 億 9,130 萬 9,000 元，主要係空氣污染防治費收入、回收清除處理費收入、土壤及地下水污染整治費收入、水污染防治費收入及政府撥入收入等，較上年度預算數 119 億 2,704 萬 1,000 元，計減少 21 億 3,573 萬 2,000 元，約 17.91%。
- (2)本年度基金用途 95 億 3,727 萬 8,000 元，主要係辦理空氣污染防治、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、環境教育推動、因應氣候變遷等支出，較上年度預算數 112 億 6,031 萬 5,000 元，計減少 17 億 2,303 萬 7,000 元，約 15.30%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 億 5,403 萬 1,000 元，較上年度預算數 6 億 6,672 萬 6,000 元，計減少 4 億 1,269 萬 5,000 元，約 61.90%。
- (4)本年度賸餘 2 億 5,403 萬 1,000 元，連同以前年度基金餘額 57 億 643 萬元，共有基金餘額 59 億 6,046 萬 1,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 732 萬 3,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 732 萬 3,000 元，係期末現金 60 億 5,435 萬元，較期初現金 60 億 4,702 萬 7,000 元增加之數。

環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	9,791,309	100.00	11,927,041	100.00	11,393,942	100.00	-2,135,732	17.91	
徵收及依法分配收入	9,149,294	93.44	8,997,821	75.44	8,662,111	76.02	151,473	1.68	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	28,015	0.29	11,343	0.10	38,182	0.34	16,672	146.98	
政府撥入收入	414,000	4.23	2,534,000	21.25	2,534,000	22.24	-2,120,000	83.66	
其他收入	200,000	2.04	383,877	3.22	159,649	1.40	-183,877	47.90	
基金用途	9,537,278	97.41	11,260,315	94.41	12,060,334	105.85	-1,723,037	15.30	
空氣污染防治計畫	4,866,829	49.71	6,670,912	55.93	7,528,997	66.08	-1,804,083	27.04	
資源回收管理計畫	2,212,623	22.60	2,219,637	18.61	2,226,317	19.54	-7,014	0.32	
土壤及地下水污染 整治計畫	966,813	9.87	994,637	8.34	1,094,972	9.61	-27,824	2.80	
水污染防治計畫	248,205	2.53	208,899	1.75	241,305	2.12	39,306	18.82	
環境教育推動計畫	394,451	4.03	419,672	3.52	391,733	3.44	-25,221	6.01	
因應氣候變遷計畫	463,078	4.73	342,767	2.87	230,356	2.02	120,311	35.10	
一般行政管理計畫	374,282	3.82	386,245	3.24	345,031	3.03	-11,963	3.10	
一般建築及設備計畫	10,997	0.11	17,546	0.15	1,622	0.01	-6,549	37.32	
本期賸餘(短絀)	254,031	2.59	666,726	5.59	-666,392	-5.85	-412,695	61.90	
期初基金餘額	5,706,430		4,410,631		5,706,096				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,960,461		5,077,357		5,039,704				

環境保護基金現金流量表

中華民國 113 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)	254,031
調整非現金項目	-246,708
業務活動之淨現金流入 (流出)	7,323
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)	7,323
期初現金及約當現金	6,047,027
期末現金及約當現金	6,054,350

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

一、基金概況

文化基本法第 24 條規定，文化部應設置文化發展基金，辦理文化發展等事項。文化藝術獎助及促進條例第 15 條規定，公有建築物及重大公共工程公共藝術經費不得少於該建築物及公共工程造價 1%，經審議會審核同意免辦理公共藝術，或其辦理經費未達 1% 者，其辦理或剩餘經費應納入各級主管機關成立之相關基金或專戶，統籌辦理文化藝術事務。

我國政府為辦理公共藝術等文化發展事項，特依據文化基本法規定，於 112 年度設置本基金，編製附屬單位預算。本基金係以文化藝術獎助及促進條例規定納入基金之公共藝術經費為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、主要業務項目

項 目	單位	1 1 2 年 度 預 算 數	1 1 3 年 度 預 算 數
辦理公共藝術相關計畫	新 臺 幣 千 元	60,000	10,211
傳統工藝、美術等購藏計畫	新 臺 幣 千 元	140,300	25,000
多元文化友善平權推動計畫	新 臺 幣 千 元	12,000	14,440

二、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本 (113) 年度主要業務計畫為辦理公共藝術相關計畫 1,021 萬 1,000 元、傳統工藝、美術等購藏計畫 2,500 萬元及多元文化友善平權推動計畫 1,444 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 8,073 萬 1,000 元，主要係文化藝術獎助及促

進條例第 15 條規定納入基金之收入，較上年度預算數 2 億 5,000 萬元，計減少 1 億 6,926 萬 9,000 元，約 67.71%。

(2)本年度基金用途 5,405 萬 3,000 元，主要係購藏傳統工藝、美術品、辦理公共藝術及推動多元文化友善平權等支出，較上年度預算數 2 億 2,910 萬元，計減少 1 億 7,504 萬 7,000 元，約 76.41%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,667 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,090 萬元，計增加 577 萬 8,000 元，約 27.65%。

(4)本年度賸餘 2,667 萬 8,000 元，連同以前年度基金餘額 2,090 萬元，共有基金餘額 4,757 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 2,612 萬元。

(2)其他活動之淨現金流入 4 億 5,460 萬 7,000 元，係增加其他負債之數。

(3)現金及約當現金之淨增 4 億 8,072 萬 7,000 元，係期末現金 10 億 4,368 萬 3,000 元，較期初現金 5 億 6,295 萬 6,000 元增加之數。

文化發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	80,731	100.00	250,000	100.00	-	-	-169,269	67.71	
徵收及依法分配收入	76,495	94.75	250,000	100.00	-	-	-173,505	69.40	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,236	5.25	-	-	-	-	4,236	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	54,053	66.95	229,100	91.64	-	-	-175,047	76.41	
辦理公共藝術相關計畫	10,211	12.65	60,000	24.00	-	-	-49,789	82.98	
傳統工藝、美術等購藏計畫	25,000	30.97	140,300	56.12	-	-	-115,300	82.18	
多元文化友善平權推動計畫	14,440	17.89	12,000	4.80	-	-	2,440	20.33	
一般行政管理計畫	4,402	5.45	16,000	6.40	-	-	-11,598	72.49	
一般建築及設備計畫	-	-	800	0.32	-	-	-800	100.00	
本期賸餘(短絀)	26,678	33.05	20,900	8.36	-	-	5,778	27.65	
期初基金餘額	20,900		-		-	-	-		
解繳公庫	-		-		-	-	-		
期末基金餘額	47,578		20,900		-	-	-		

文化發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	26,678
調整非現金項目	-558
業務活動之淨現金流入 (流出)	26,120
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	454,607
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)	454,607
現金及約當現金之淨增 (淨減)	480,727
期初現金及約當現金	562,956
期末現金及約當現金	1,043,683

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

一、基金概況

我國政府為健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展，特依據金融監督管理委員會組織法第7條及預算法規定，於93年7月1日設立本基金，並自94年度起編製附屬單位預算。

依據前開組織法規定，本基金之來源，係向受金融監督管理委員會監督之機構及由該會核發證照之專業人員收取之特許費、年費、檢查費及其他規費；本基金之用途，為推動保護存款人、投資人及被保險人權益制度研究，推動金融制度、新種金融商品之研究及發展，推動金融資訊公開，推動金融監理人員訓練，推動國際金融交流，行政院核定給與該會及所屬機關人員之特別津貼，以及辦理金融業特別準備金業務。

本基金係以指定之監理年費等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決 算 數	110年度 決 算 數	111年度 決 算 數	112年度 預 算 數	113年度 預 算 數
推動保護金融消費者權益計畫	新臺幣元 千	30,935	57,702	36,675	135,017	45,892
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	新臺幣元 千	34,500	33,828	39,078	73,529	97,267
推動金融資訊公開計畫	新臺幣元 千	20,122	20,840	21,565	23,448	34,125
推動國際金融交流計畫	新臺幣元 千	8,574	9,356	9,904	12,083	11,844
支應金融業退場處理計畫	新臺幣元 千	27,021,142	28,960,291	32,060,409	27,713,640	28,862,990

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.推動保護金融消費者權益計畫：推廣金融知識普及計畫，以及辦理金融消費者保護業務宣導等 4,589 萬 2,000 元。
- 2.推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫：導入人工智慧應用於監理業務、推動公司治理、修正主管法規及研擬開放新種金融商品，提升金融機構競爭力，提供優質之金融服務業發展環境等 9,726 萬 7,000 元。
- 3.推動金融資訊公開計畫：推動財務會計準則、評價準則及審計準則與國際接軌，提升資本市場財務資訊透明度等 3,412 萬 5,000 元。
- 4.推動國際金融交流計畫：參與國際金融組織與辦理國際金融宣傳，加強與國際金融組織及各國金融主管機關之合作及監理，促進金融市場自由化及國際化等 1,184 萬 4,000 元。
- 5.支應金融業退場處理計畫：支應金融業退場處理機構，其辦理各金融業退場處理事項之不足資金等 288 億 6,299 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 303 億 4,827 萬 8,000 元，主要係金融業營業稅分配收入、向受監督機構收取之監理年費收入等，較上年度預算數 292 億 1,931 萬 8,000 元，計增加 11 億 2,896 萬元，約 3.86%。
- (2)本年度基金用途 292 億 3,019 萬 2,000 元，主要係辦理推動保護金融消費者權益、推動金融制度、新種金融商品之研究與發展及支應金融業退場處理等計畫，較上年度預算數 281 億 3,602 萬 2,000 元，計增加 10 億 9,417 萬元，約 3.89%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 11 億 1,808 萬 6,000 元，

較上年度預算數 10 億 8,329 萬 6,000 元，計增加 3,479 萬元，約 3.21%。

(4)本年度賸餘 11 億 1,808 萬 6,000 元，連同以前年度基金餘額 32 億 4,797 萬 8,000 元，共有基金餘額 43 億 6,606 萬 4,000 元，除解繳公庫 8 億 554 萬 3,000 元外，尚餘 35 億 6,052 萬 1,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 11 億 339 萬 7,000 元。

(2)其他活動之淨現金流出 10 億 66 萬 9,000 元，其中現金流入 288 億 5,688 萬元，包括減少其他資產 868 萬 4,000 元，增加其他負債 288 億 4,819 萬 6,000 元；現金流出 298 億 5,754 萬 9,000 元，包括增加投資 2 億元，減少其他負債 381 萬元，增加委託經營資產 288 億 4,819 萬 6,000 元，解繳公庫 8 億 554 萬 3,000 元。

(3)現金及約當現金之淨增 1 億 272 萬 8,000 元，係期末現金 13 億 3,586 萬 1,000 元，較期初現金 12 億 3,313 萬 3,000 元增加之數。

金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	30,348,278	100.00	29,219,318	100.00	33,572,967	100.00	1,128,960	3.86	
徵收及依法分配收入	28,463,989	93.79	27,790,943	95.11	32,341,132	96.33	673,046	2.42	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,884,289	6.21	1,428,375	4.89	1,231,213	3.67	455,914	31.92	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	622	-	-	-	
基金用途	29,230,192	96.32	28,136,022	96.29	32,329,283	96.30	1,094,170	3.89	
推動保護金融消費者權益計畫	45,892	0.15	135,017	0.46	36,675	0.11	-89,125	66.01	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	97,267	0.32	73,529	0.25	39,078	0.12	23,738	32.28	
推動金融資訊公開計畫	34,125	0.11	23,448	0.08	21,565	0.06	10,677	45.53	
推動國際金融交流計畫	11,844	0.04	12,083	0.04	9,904	0.03	-239	1.98	
支應金融業退場處理計畫	28,862,990	95.11	27,713,640	94.85	32,060,409	95.49	1,149,350	4.15	
一般行政管理計畫	178,074	0.59	178,305	0.61	161,651	0.48	-231	0.13	
本期賸餘(短絀)	1,118,086	3.68	1,083,296	3.71	1,243,684	3.70	34,790	3.21	
期初基金餘額	3,247,978		2,862,925		2,733,381				
解繳公庫	805,543		805,543		1,006,840		-	-	
期末基金餘額	3,560,521		3,140,678		2,970,225				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國 113 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)	1,118,086
調整非現金項目	-14,689
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,103,397
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	8,684
增加短期債務及其他負債	28,848,196
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-200,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-3,810
其他項目之現金流出	-29,653,739
其他活動之淨現金流入 (流出)	-1,000,669
現金及約當現金之淨增 (淨減)	102,728
期初現金及約當現金	1,233,133
期末現金及約當現金	1,335,861

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

一、基金概況

我國政府為促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力，特於96年度依據通訊傳播基本法第4條及預算法規定，設置本基金，編製附屬單位預算。嗣配合數位發展部於111年8月成立，本基金掌理資通安全、網站無障礙等業務移撥該部，本基金112年度業務亦配合整併調整。

依據國家通訊傳播委員會組織法第14條規定，本基金之來源，係向受政府監督之事業收取之特許費、許可費、頻率使用費、電信號碼使用費、審查費、認證費、審驗費、證照費、登記費及其他規費之5%至15%；本基金之用途，為通訊傳播監理業務所需之支出、網際網路傳播業務所需之支出、通訊傳播產業監理制度之研究及發展、通訊傳播監理人員訓練及推動國際交流合作等。

本基金係以指定之規費等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金。

二、最近5年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決 算 數	110 年度 決 算 數	111 年度 決 算 數	112 年度 預 算 數	113 年度 預 算 數
基礎設施監理計畫	新 臺 幣 千 元	398,591	280,001	269,365	237,192	285,296
傳播事務監理計畫	新 臺 幣 千 元	32,162	35,786	34,020	47,283	36,401
地區監理計畫	新 臺 幣 千 元	126,193	197,337	129,510	122,088	108,089

註：113年度部分計畫內容更動，為利比較，109至111年度決算數及112年度預算數，係以重分類後數字表達。

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本(113)年度主要業務計畫為辦理基礎設施監理計畫 2 億 8,529 萬 6,000 元、傳播事務監理計畫 3,640 萬 1,000 元及地區監理計畫 1 億 808 萬 9,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 4 億 3,915 萬 6,000 元，主要係向受政府監督之事業收取之徵收收入，較上年度預算數 4 億 862 萬 2,000 元，計增加 3,053 萬 4,000 元，約 7.47%。

(2)本年度基金用途 5 億 1,635 萬 9,000 元，主要係辦理基礎設施監理業務等相關計畫所需支出，較上年度預算數 4 億 8,274 萬 8,000 元，計增加 3,361 萬 1,000 元，約 6.96%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7,720 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,412 萬 6,000 元，計增加 307 萬 7,000 元，約 4.15%。

(4)以前年度基金餘額 4 億 6,384 萬 9,000 元，支應本年度短絀 7,720 萬 3,000 元後，尚餘 3 億 8,664 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 8,229 萬 1,000 元。

(2)其他活動之淨現金流入 269 萬 1,000 元，係增加其他負債之數。

(3)現金及約當現金之淨減 7,960 萬元，係期末現金 4 億 4,247 萬 6,000 元，較期初現金 5 億 2,207 萬 6,000 元減少之數。

通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	439,156	100.00	408,622	100.00	241,022	100.00	30,534	7.47	
徵收及依法分配收入	435,429	99.15	406,679	99.52	237,521	98.55	28,750	7.07	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,683	0.61	899	0.22	2,121	0.88	1,784	198.44	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,044	0.24	1,044	0.26	1,380	0.57	-	-	
基金用途	516,359	117.58	482,748	118.14	505,970	209.93	33,611	6.96	
通訊傳播監理政策企劃計畫	29,166	6.64	42,662	10.44	42,564	17.66	-13,496	31.63	
基礎設施監理計畫	285,296	64.96	237,192	58.05	269,365	111.76	48,104	20.28	
平臺事業監理計畫	21,349	4.86	24,025	5.88	21,959	9.11	-2,676	11.14	
傳播事務監理計畫	36,401	8.29	47,283	11.57	34,020	14.11	-10,882	23.01	
網際網路傳播計畫	33,578	7.65	7,000	1.71	5,682	2.36	26,578	379.69	
法制業務計畫	2,480	0.56	2,498	0.61	2,869	1.19	-18	0.72	
地區監理計畫	108,089	24.61	122,088	29.88	129,510	53.73	-13,999	11.47	
本期賸餘(短絀)	-77,203	-17.58	-74,126	-18.14	-264,948	-109.93	-3,077	4.15	
期初基金餘額	463,849		491,524		802,923				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	386,646		417,398		537,975				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國 113 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)	-77,203
調整非現金項目	-5,088
業務活動之淨現金流入 (流出)	-82,291
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	2,691
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)	2,691
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-79,600
期初現金及約當現金	522,076
期末現金及約當現金	442,476

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

一、基金概況

我國政府為促進有線廣播電視事業之健全發展，保障公眾視聽之權益，特依據有線廣播電視法第 45 條及預算法規定，於 90 年度設立本基金，並編製附屬單位預算。

本基金主要任務係依規定促進有線廣播電視之普及發展，撥付地方政府從事有線廣播電視相關管道之鋪設與維護、偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設，以及捐贈財團法人公共電視文化事業基金會（以下簡稱公視）。

本基金係以指定由有線廣播電視系統經營業者提撥營業額 1% 為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
撥付地方政府及 捐贈公視計畫	新臺幣 千 元	231,201	224,112	214,664	207,561	199,076
有線電視偏鄉及 數位化普及發展 與災害復建補助 計畫	新臺幣 千 元	84,861	80,317	78,074	78,827	76,727
有線廣播電視現 況調查及服務品 質提升計畫	新臺幣 千 元	630	365	437	500	4,187

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫分述如下：

- 1.撥付地方政府從事有線廣播電視相關管道之鋪設與維護、偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設暨捐贈公視 1 億 9,907 萬 6,000 元。
- 2.辦理有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫 7,672 萬 7,000 元。
- 3.辦理有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫 418 萬 7,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 2 億 8,684 萬元，主要係有線廣播電視系統經營者繳納之數額，較上年度預算數 2 億 9,716 萬 7,000 元，計減少 1,032 萬 7,000 元，約 3.48%。
- (2)本年度基金用途 2 億 8,264 萬 1,000 元，主要係撥付地方政府及捐贈公視等支出，較上年度預算數 2 億 8,953 萬 3,000 元，計減少 689 萬 2,000 元，約 2.38%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 419 萬 9,000 元，較上年度預算數 763 萬 4,000 元，計減少 343 萬 5,000 元，約 45.00%。
- (4)本年度賸餘 419 萬 9,000 元，連同以前年度基金餘額 3 億 9,841 萬 7,000 元，共有基金餘額 4 億 261 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流入 418 萬 6,000 元。
- (2)現金及約當現金之淨增 418 萬 6,000 元，係期末現金 4 億 51 萬 9,000 元，較期初現金 3 億 9,633 萬 3,000 元增加之數。

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 113 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	286,840	100.00	297,167	100.00	307,901	100.00	-10,327	3.48	
徵收及依法分配收入	284,394	99.15	296,515	99.78	306,747	99.63	-12,121	4.09	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,446	0.85	652	0.22	1,150	0.37	1,794	275.15	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	4	-	-	-	
基金用途	282,641	98.54	289,533	97.43	295,639	96.02	-6,892	2.38	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	199,076	69.40	207,561	69.85	214,664	69.72	-8,485	4.09	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	76,727	26.75	78,827	26.53	78,074	25.36	-2,100	2.66	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	4,187	1.46	500	0.17	437	0.14	3,687	737.40	
一般行政管理計畫	2,651	0.92	2,645	0.89	2,463	0.80	6	0.23	
本期賸餘(短絀)	4,199	1.46	7,634	2.57	12,263	3.98	-3,435	45.00	
期初基金餘額	398,417		383,283		378,521				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	402,616		390,917		390,783				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	4,199
調整非現金項目	-13
業務活動之淨現金流入 (流出)	4,186
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)	4,186
期初現金及約當現金	396,333
期末現金及約當現金	400,519

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

一、基金概況

我國政府為強化聯合行為查處，促進市場競爭秩序之健全發展，依公平交易法第 47 條之 1 規定，於 105 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

依據公平交易法第 47 條之 1 規定，本基金之財源，係提撥違反公平交易法罰鍰之 30%、基金孳息收入、循預算程序之撥款及其他有關收入；本基金之用途，係辦理檢舉違法聯合行為獎金支出、推動國際競爭法執法機關之合作調查及交流、辦理競爭法教育及宣導、相關資料庫建置維護與相關制度之研究發展等。

本基金係以違規罰款收入等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109年度 決算數	110年度 決算數	111年度 決算數	112年度 預算數	113年度 預算數
強化反托拉斯 執法計畫	新臺幣 千 元	26,197	30,000	29,412	35,724	48,863
數位經濟競爭 政策研究及倡 議計畫	新臺幣 千 元	9,883	10,926	17,183	41,020	36,142

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（113）年度主要業務計畫為辦理強化反托拉斯執法計畫 4,886 萬 3,000 元暨數位經濟競爭政策研究及倡議計畫 3,614 萬 2,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 5,397 萬 3,000 元，主要係違規罰款收入，較上年度預算數 4,831 萬 1,000 元，計增加 566 萬 2,000 元，約

11.72%。

(2)本年度基金用途 8,500 萬 5,000 元，係辦理強化反托拉斯執法計畫暨數位經濟競爭政策研究及倡議計畫，較上年度預算數 7,674 萬 4,000 元，計增加 826 萬 1,000 元，約 10.76%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3,103 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,843 萬 3,000 元，計增加 259 萬 9,000 元，約 9.14%。

(4)以前年度基金餘額 9 億 1,466 萬 8,000 元，支應本年度短絀 3,103 萬 2,000 元後，尚餘 8 億 8,363 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 3,137 萬 4,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 3,137 萬 4,000 元，係期末現金 8 億 8,092 萬 6,000 元，較期初現金 9 億 1,230 萬元減少之數。

反托拉斯基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	53,973	100.00	48,311	100.00	18,688	100.00	5,662	11.72	
徵收及依法分配收入	46,694	86.51	46,694	96.65	16,158	86.46	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	7,279	13.49	1,617	3.35	2,530	13.54	5,662	350.15	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	85,005	157.50	76,744	158.85	46,595	249.33	8,261	10.76	
強化反托拉斯執法計畫	48,863	90.53	35,724	73.95	29,412	157.38	13,139	36.78	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	36,142	66.96	41,020	84.91	17,183	91.95	-4,878	11.89	
本期賸餘(短絀)	-31,032	-57.50	-28,433	-58.85	-27,907	-149.33	-2,599	9.14	
期初基金餘額	914,668		968,349		971,007				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	883,636		939,916		943,101				

反托拉斯基金現金流量表

中華民國 113 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)	-31,032
調整非現金項目	-342
業務活動之淨現金流入 (流出)	-31,374
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)	-31,374
期初現金及約當現金	912,300
期末現金及約當現金	880,926

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。

三、參 考 表

主要業務計畫分析表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
總統府主管					
中央研究院科學研究基金					
(一) 研發成果管理及運用計畫	千元			51,053	
(二) 育成中心計畫	千元			2,170	
(三) 選送人文及科技菁英出國計畫	千元			4,860	
(四) 研發能量提升計畫	千元			2,755,839	
(五) 科研環境領航計畫	千元			1,344,677	
行政院主管					
行政院國家科學技術發展基金					
(一) 推動整體科技發展計畫	千元			41,781,607	
(二) 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元			5,253,365	
(三) 改善研究發展環境計畫	千元			2,017,979	
離島建設基金					
(一) 離島地區永續發展相關計畫	千元			900,000	
(二) 離島地區開發建設貸款計畫	千元			20,000	
花東地區永續發展基金					
花東地區永續發展相關計畫	千元			2,705,000	
促進轉型正義基金					
(一) 推動各項轉型正義計畫	千元			149,733	
(二) 財產管理計畫	千元			12,900	
內政部主管					
新住民發展基金					
(一) 辦理新住民社會安全網絡服務計畫	千元			39,200	
(二) 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	千元			103,371	
(三) 辦理家庭服務中心計畫	千元			78,000	
(四) 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	千元			192,042	
研發及產業訓儲替代役基金					
(一) 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,038	
(二) 役男入營訓練及權益計畫	千元			396,054	
(三) 役男管理及資訊系統維運計畫	千元			27,620	
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金					

主要業務計畫分析表 (續)

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(一) 執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	7	1,858,000.00	13,006	
(二) 執行勤務受傷人員醫療計畫	件	51	44,098.04	2,249	
國土永續發展基金					
國土永續發展相關計畫	千元			669,294	
教育部主管					
學產基金					
(一) 學產房地管理計畫	公頃	810	227,837.04	184,548	
(二) 獎助教育支出計畫	人次	147,102	3,810.25	560,495	
運動發展基金					
(一) 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	千元			2,421,518	
(二) 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	千元			681,503	
(三) 辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元			388,704	
(四) 非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元			936,590	
(五) 輔助各級學校運動人才培育計畫	千元			628,464	
(六) 推動菁英運動人才培育計畫	千元			1,976,000	
私立高級中等以上學校退場基金					
(一) 協助學校停招或停辦計畫	千元			100,770	
(二) 協助學校推動退場計畫	千元			1,000,000	
法務部主管					
毒品防制基金					
(一) 矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元			249,227	
(二) 醫療社福毒品防制計畫	千元			329,116	
(三) 校園毒品防制計畫	千元			36,730	
(四) 社會維安毒品防制計畫	千元			48,349	
(五) 走私毒品防制計畫	千元			14,300	
經濟部主管					
經濟特別收入基金					
(一) 貿易推廣工作計畫	千元			5,813,182	
(二) 能源研究發展工作計畫	千元			3,239,451	
(三) 政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			9,990,153	
(四) 再生能源推廣計畫	千元			667,725	
(五) 中小企業發展計畫	千元			2,768,185	
核能發電後端營運基金					

主要業務計畫分析表 (續)

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(一) 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元			93,191	
(二) 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元			98,707	
(三) 用過核子燃料貯存計畫	千元			989,397	
(四) 用過核子燃料最終處置計畫	千元			266,607	
(五) 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	千元			4,992,144	
交通部主管					
航港建設基金					
(一) 港灣建設計畫	千元			3,456,765	
(二) 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	千元			4,226,617	
(三) 國內商港未來發展及建設計畫 (111-115年) - 澎湖/布袋港埠建設計畫	千元			449,200	
(四) 我國智慧航安服務升級計畫 (113-116年)	千元			301,056	
核能安全委員會主管					
核子事故緊急應變基金					
(一) 核子事故中央災害應變工作計畫	千元			43,723	
(二) 核子事故輻射監測工作計畫	千元			14,552	
(三) 核子事故支援工作計畫	千元			5,202	
(四) 核子事故地方災害應變工作計畫	千元			32,581	
農業部主管					
農業特別收入基金					
(一) 農業貸款利息差額補貼計畫	千元			2,999,147	
(二) 糧政業務計畫	千元			14,142,847	
收購糧食	公噸	426,421			
糧食供銷	公噸	419,400			
(三) 調整產業或防範措施計畫	千元			4,017,146	
(四) 綠色環境給付計畫	千元			10,979,480	
(五) 農村再生建設及發展計畫	千元			13,488,750	
勞動部主管					
就業安定基金					
(一) 促進國民就業計畫	千元			23,714,411	
(二) 外國人聘僱管理及許可計畫	千元			3,436,916	
(三) 提升勞工福祉計畫	千元			1,043,605	

主要業務計畫分析表 (續)

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
(四) 勞工權益扶助計畫	千元			76,839	
衛生福利部主管					
衛生福利特別收入基金					
(一) 菸害防制及衛生保健計畫	千元			8,672,936	
(二) 疫苗接種計畫	千元			11,340,531	
(三) 福利服務計畫	千元			2,528,085	
(四) 完善長照服務輸送體系計畫	千元			66,949,090	
(五) 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	千元			13,286,884	
環境部主管					
環境保護基金					
(一) 空氣污染防制計畫	千元			4,866,829	
(二) 資源回收管理計畫	千元			2,212,623	
(三) 土壤及地下水污染整治計畫	千元			966,813	
(四) 水污染防治計畫	千元			248,205	
(五) 環境教育推動計畫	千元			394,451	
(六) 因應氣候變遷計畫	千元			463,078	
文化部主管					
文化發展基金					
(一) 辦理公共藝術相關計畫	千元			10,211	
(二) 傳統工藝、美術等購藏計畫	千元			25,000	
(三) 多元文化友善平權推動計畫	千元			14,440	
金融監督管理委員會主管					
金融監督管理基金					
(一) 推動保護金融消費者權益計畫	千元			45,892	
(二) 推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	千元			97,267	
(三) 推動金融資訊公開計畫	千元			34,125	
(四) 推動國際金融交流計畫	千元			11,844	
(五) 支應金融業退場處理計畫	千元			28,862,990	
國家通訊傳播委員會主管					
通訊傳播監督管理基金					
(一) 基礎設施監理計畫	千元			285,296	
(二) 傳播事務監理計畫	千元			36,401	
(三) 地區監理計畫	千元			108,089	

主要業務計畫分析表 (續)

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數	說明
有線廣播電視事業發展基金					
(一) 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元			199,076	
(二) 有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	千元			76,727	
(三) 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元			4,187	
公平交易委員會主管					
反托拉斯基金					
(一) 強化反托拉斯執法計畫	千元			48,863	
(二) 數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	千元			36,142	

繳 庫 明 細 表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

基 金 名 稱	金 額	說 明
交通部主管	1,496,876	
航港建設基金	1,496,876	
金融監督管理委員會主管	805,543	
金融監督管理基金	805,543	
合 計	2,302,419	

用 人 費 用

中華民國

基 金 名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼
行政院主管	-	-	-	-
行政院國家科學技術發展基金	-	-	-	-
內政部主管	2,134	3,756	304	-
新住民發展基金	1,925	3,756	304	-
研發及產業訓儲替代役基金	95	-	-	-
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	24	-	-	-
國土永續發展基金	90	-	-	-
教育部主管	700	-	-	-
學產基金	200	-	-	-
運動發展基金	150	-	-	-
私立高級中等以上學校退場基金	350	-	-	-
法務部主管	120	-	-	-
毒品防制基金	120	-	-	-
經濟部主管	1,523	28,744	1,940	-
經濟特別收入基金	911	28,744	1,940	-
核能發電後端營運基金	612	-	-	-
核能安全委員會主管	84	-	-	-
核子事故緊急應變基金	84	-	-	-
農業部主管	700	1,374	365	64
農業特別收入基金	700	1,374	365	64
勞動部主管	21,541	18,847	3,330	-
就業安定基金	21,541	18,847	3,330	-
衛生福利部主管	469,775	36,891	32,460	-
衛生福利特別收入基金	469,775	36,891	32,460	-
環境部主管	670	34,072	4,550	-
環境保護基金	670	34,072	4,550	-
金融監督管理委員會主管	-	60,189	3,736	-
金融監督管理基金	-	60,189	3,736	-
國家通訊傳播委員會主管	60	-	-	-
有線廣播電視事業發展基金	60	-	-	-
合 計	497,307	183,873	46,685	64

註：1.表列各項薪資、加(夜)班費、津貼、獎金、退休金、資遣費、福利費及提繳費，係本院核定預算員額(包括正式人
2.兼任人員用人費用，係指各基金因業務需要，由有關機關之現職人員兼辦者，其相關之用人費用。

明 細 表

113年度

單位：新臺幣千元

獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用
-	-	-	-	-	-	2,861
-	-	-	-	-	-	2,861
470	230	-	565	-	7,459	2,511
470	230	-	565	-	7,250	-
-	-	-	-	-	95	85
-	-	-	-	-	24	6
-	-	-	-	-	90	2,420
-	-	-	-	-	700	-
-	-	-	-	-	200	-
-	-	-	-	-	150	-
-	-	-	-	-	350	-
-	-	-	-	-	120	240
-	-	-	-	-	120	240
3,430	1,801	-	4,670	-	42,108	3,919
3,430	1,801	-	4,670	-	41,496	-
-	-	-	-	-	612	3,919
-	-	-	-	-	84	684
-	-	-	-	-	84	684
454	115	-	434	1	3,507	9,881
454	115	-	434	1	3,507	9,881
6,761	3,538	-	6,081	-	60,098	1,170
6,761	3,538	-	6,081	-	60,098	1,170
122,731	59,536	-	68,594	-	789,987	8,281
122,731	59,536	-	68,594	-	789,987	8,281
4,259	2,044	-	5,816	-	51,411	1,176
4,259	2,044	-	5,816	-	51,411	1,176
7,525	3,223	-	8,994	-	83,667	94,212
7,525	3,223	-	8,994	-	83,667	94,212
-	-	-	-	-	60	-
-	-	-	-	-	60	-
145,630	70,487	-	95,154	1	1,039,201	124,935

員及臨時人員) 用人費用，但不含兼任人員部分。

員 工 人 數 明 細 表

中華民國113年度

單位：人

基金名稱	專任人員									管理會 委員及 顧問人員	兼任 人員
	職員	警察	駐衛 警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
行政院主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	70
行政院國家科學技術發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	25
離島建設基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19
花東地區永續發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
促進轉型正義基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
內政部主管	-	-	-	-	-	-	6	-	6	72	82
新住民發展基金	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29	-
研發及產業訓儲替代役基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	32
警察消防海巡移民空勤人員及 協勤民力安全基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17
國土永續發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	33
教育部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	11
學產基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11
運動發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
私立高級中等以上學校退場基 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
法務部主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	22
毒品防制基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	22
經濟部主管	-	-	-	-	-	1	30	16	47	57	40
經濟特別收入基金	-	-	-	-	1	-	30	16	47	40	-
核能發電後端營運基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	40
核能安全委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
核子事故緊急應變基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
農業部主管	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6	-
農業特別收入基金	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6	-
勞動部主管	28	-	-	-	-	-	23	6	57	29	-
就業安定基金	28	-	-	-	-	-	23	6	57	29	-
衛生福利部主管	524	-	3	105	23	32	52	8	747	-	388
衛生福利特別收入基金	524	-	3	105	23	32	52	8	747	-	388
環境部主管	-	-	-	-	-	-	41	-	41	136	22
環境保護基金	-	-	-	-	-	-	41	-	41	136	22
金融監督管理委員會主管	-	-	-	-	-	-	62	-	62	-	779
金融監督管理基金	-	-	-	-	-	-	62	-	62	-	779
國家通訊傳播委員會主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
有線廣播電視事業發展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
合 計	552	-	3	106	24	32	216	30	963	429	1,414

註：1.專任人員，係指經本院核定之預算員額。

2.兼任人員，係因應業務需要，由有關機關之現職人員派兼者。

戊、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

一、基金概況

我國政府為推動國家各項重大政經建設，考量國防戰備任務，辦理營區騰讓，加速完成老舊營舍整建，改善官兵生活品質，並結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併成大營區，所餘土地則配合地方發展及國家建設釋出，以有效促進土地利用，特於 87 年度依預算法規定設立國軍老舊營舍改建基金，編製附屬單位預算。另為有效運用國防資源，自 101 年度起，將軍事工程及設施納入本基金辦理，同時更名為國軍營舍及設施改建基金。

本基金之財源，為國庫撥款與國軍不適用營地處分及營區騰讓之得款，專款專用辦理新營舍土地購置、整地及興建，逐步改善國軍營舍及軍事設施。

本基金係以辦理政府機關公共工程建設計畫為主要業務，屬預算法第 4 條所定之資本計畫基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項 目	單 位	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數
博愛專案計畫	新臺幣 千 元	73,100	2,727	57		
第 205 廠遷建 專案計畫	新臺幣 千 元	2,851,377	3,652,996	2,352,087	2,409,480	1,819,565
資安園區專案 計畫	新臺幣 千 元		29,204	30,013	174,470	692,784
老舊營舍整建 計畫	新臺幣 千 元	4,441,725	6,309,467	14,219,052	18,441,770	28,582,411
工程及設施整 建計畫	新臺幣 千 元	1,276,701	1,545,229	1,679,451	1,911,846	1,353,501

三、本年度業務計畫及預算

(一)業務計畫主要內容

本(113)年度主要業務計畫分述如下：

- 1.第 205 廠遷建專案計畫：配合高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，將國防部光中營區搬遷至光復、大樹北及林園營區等，總經費約需 325 億餘元，本年度預算編列施工監造、工程費、機具購置等經費 18 億 1,956 萬 5,000 元。
- 2.資安園區專案計畫：為落實「資安即國安」政策，整合現行國防、國安及行政體系等資安單位之辦公空間與營舍，於忠信營區打造資安園區，總經費約需 54 億餘元，本年度預算編列建築物結構體施工等經費 6 億 9,278 萬 4,000 元。
- 3.繼續執行陸、海、空軍、後備等營區之搬遷及整建計 285 億 8,241 萬 1,000 元。
- 4.執行陸、海、空軍等所屬工程及設施整建計 13 億 5,350 萬 1,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

- (1)本年度基金來源 180 億 2,252 萬 4,000 元，主要係權利金收入、不適用營地處分利益及政府撥入收入，較上年度預算數 217 億 1,827 萬 2,000 元，計減少 36 億 9,574 萬 8,000 元，約 17.02%。
- (2)本年度基金用途 326 億 4,892 萬元，主要係辦理第 205 廠遷建專案、老舊營舍整建、工程及設施整建計畫等，較上年度預算數 233 億 5,365 萬 2,000 元，計增加 92 億 9,526 萬 8,000 元，約 39.80%。
- (3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 146 億 2,639 萬 6,000 元，較上年度預算數 16 億 3,538 萬元，計增加 129 億 9,101 萬 6,000 元，約 794.37%。
- (4)以前年度基金餘額 1,152 億 5,695 萬元，支應本年度短絀 146 億 2,639 萬 6,000 元後，尚餘 1,006 億 3,055 萬 4,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

- (1)業務活動之淨現金流出 141 億 3,623 萬 5,000 元。
- (2)其他活動之淨現金流入 1 億 1,587 萬 5,000 元，係增加其他負債之數。
- (3)現金及約當現金之淨減 140 億 2,036 萬元，係期末現金 451 億 439 萬 5,000 元，較期初現金 591 億 2,475 萬 5,000 元減少之數。

(三)補辦預算

本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 工程及設施整建計畫	212,671	配合工程進度需要，於 111 年度先行辦理。

單位：新臺幣千元

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 113 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	18,022,524	100.00	21,718,272	100.00	16,297,265	100.00	-3,695,748	17.02	
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	14,228,822	78.95	18,301,522	84.27	12,133,873	74.45	-4,072,700	22.25	
政府撥入收入	3,774,206	20.94	3,401,953	15.66	4,137,110	25.39	372,253	10.94	
其他收入	19,496	0.11	14,797	0.07	26,282	0.16	4,699	31.76	
基金用途	32,648,920	181.16	23,353,652	107.53	18,587,409	114.05	9,295,268	39.80	
博愛專案計畫	-	-	-	-	57	-	-	-	
第205廠遷建專案計畫	1,819,565	10.10	2,409,480	11.09	2,352,087	14.43	-589,915	24.48	
資安園區專案計畫	692,784	3.84	174,470	0.80	30,013	0.18	518,314	297.08	
老舊營舍整建計畫	28,582,411	158.59	18,441,770	84.91	14,219,052	87.25	10,140,641	54.99	
工程及設施整建計畫	1,353,501	7.51	1,911,846	8.80	1,679,451	10.31	-558,345	29.20	
一般行政管理計畫	200,659	1.11	416,086	1.92	306,749	1.88	-215,427	51.77	
本期賸餘(短絀)	-14,626,396	-81.16	-1,635,380	-7.53	-2,290,144	-14.05	-12,991,016	794.37	
期初基金餘額	115,256,950		118,673,827		124,701,060				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	100,630,554		117,038,447		122,410,916				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 113 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)	-14,626,396
調整非現金項目	490,161
業務活動之淨現金流入 (流出)	-14,136,235
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	115,875
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)	115,875
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-14,020,360
期初現金及約當現金	59,124,755
期末現金及約當現金	45,104,395

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。

己、附錄（信託基金）

己、附錄（信託基金）目次

一、內政部主管

(一)黃瑞景先生獎學基金.....	491
(二)胡原洲女士獎（助）學基金.....	494
(三)在校學生獎學基金.....	497
(四)誠園獎學基金.....	500
(五)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....	503

二、僑務委員會主管

(一)莊守耕公益基金.....	506
(二)受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑民學校師資輔助基金.....	509

三、農業部主管

(一)農民退休基金.....	512
----------------	-----

四、勞動部主管

(一)勞工退休基金（舊制）.....	515
(二)勞工退休基金（新制）.....	518
(三)積欠工資墊償基金.....	521

五、環境部主管

(一)資源回收管理基金－信託基金部分.....	524
(二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....	527

六、人事行政總處主管

(一)中央公教人員急難救助基金.....	530
----------------------	-----

七、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....533

八、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....536

(二)公教人員個人專戶制退撫儲金基金.....539

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 113 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	16	100.00	12	100.00	4	33.33
利息收入	16	100.00	12	100.00	4	33.33
總支出	18	112.50	12	100.00	6	50.00
獎學金支出	18	112.50	12	100.00	6	50.00
本期賸餘 (短絀)	-2	-12.50	-	-	-2	-

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國 113 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	4	100.00	3	100.00	1	33.33
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	4	100.00	3	100.00	1	33.33
分配之部	2	50.00	-	-	2	-
填補累積短絀	2	50.00	-	-	2	-
未分配賸餘	2	50.00	3	100.00	-1	33.33
短絀之部	2	100.00	-	-	2	-
本期短絀	2	100.00	-	-	2	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	2	100.00	-	-	2	-
撥用賸餘	2	100.00	-	-	2	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 113 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	-16
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-18
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-18
收取利息	16
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	1,004
期末現金及約當現金	1,002

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 113 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	16	100.00	12	100.00	4	33.33
利息收入	16	100.00	12	100.00	4	33.33
總支出	20	125.00	8	66.67	12	150.00
獎學金支出	20	125.00	8	66.67	12	150.00
本期賸餘（短絀）	-4	-25.00	4	33.33	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國113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	-16
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-20
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-20
收取利息	16
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	1,006
期末現金及約當現金	1,002

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 113 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	103	100.00	78	100.00	25	32.05
利息收入	103	100.00	78	100.00	25	32.05
總支出	99	96.12	75	96.15	24	32.00
獎學金支出	99	96.12	75	96.15	24	32.00
本期賸餘 (短絀)	4	3.88	3	3.85	1	33.33

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 113 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	-103
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-99
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-99
收取利息	103
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	6,644
期末現金及約當現金	6,648

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國113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	324	100.00	423	100.00	-99	23.40
利息收入	124	38.27	93	21.99	31	33.33
捐贈收入	200	61.73	330	78.01	-130	39.39
總支出	508	156.79	508	120.09	-	-
獎學金支出	500	154.32	500	118.20	-	-
其他支出	8	2.47	8	1.89	-	-
本期賸餘(短絀)	-184	-56.79	-85	-20.09	-99	116.47

誠園獎學基金現金流量表

中華民國 113 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)	-184	
利息股利之調整	-124	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-308	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-308	
收取利息	124	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-184
現金及約當現金之淨增(淨減)		-184
期初現金及約當現金		8,886
期末現金及約當現金		8,702

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 113 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	45	100.00	33	100.00	12	36.36
利息收入	45	100.00	33	100.00	12	36.36
總支出	48	106.67	47	142.42	1	2.13
獎學金支出	42	93.33	42	127.27	-	-
其他支出	6	13.33	5	15.15	1	20.00
本期賸餘 (短絀)	-3	-6.67	-14	-42.42	11	78.57

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國113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	-45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-48
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-48
收取利息	45
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	3,114
期末現金及約當現金	3,111

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國113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	35	100.00	27	100.00	8	29.63
利息收入	35	100.00	27	100.00	8	29.63
總支出	30	85.71	25	92.59	5	20.00
獎學金支出	30	85.71	25	92.59	5	20.00
本期賸餘(短絀)	5	14.29	2	7.41	3	150.00

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國113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	49	100.00	30	100.00	19	63.33
本期賸餘	5	10.20	2	6.67	3	150.00
前期末分配賸餘	44	89.80	28	93.33	16	57.14
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	49	100.00	30	100.00	19	63.33
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國113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
利息股利之調整	-35
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-30
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-30
收取利息	35
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	5
現金及約當現金之淨增(淨減)	5
期初現金及約當現金	15
期末現金及約當現金	20

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 113 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	7,022	100.00	7,200	100.00	-178	2.47
利息收入	358	5.10	209	2.90	149	71.29
捐贈收入	6,664	94.90	6,991	97.10	-327	4.68
總支出	7,068	100.66	7,141	99.18	-73	1.02
獎學金支出	6,679	95.12	5,898	81.92	781	13.24
輔助金支出	389	5.54	1,243	17.26	-854	68.70
本期賸餘 (短絀)	-46	-0.66	59	0.82	-	-

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 113 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)	-46	
利息股利之調整	-358	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-404	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-404	
收取利息	320	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-84
現金及約當現金之淨增(淨減)		-84
期初現金及約當現金		237
期末現金及約當現金		153

農民退休基金收支餘絀表

中華民國113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	507,535	100.00	314,035	100.00	193,500	61.62
投資業務收入	442,130	87.11	289,355	92.14	152,775	52.80
存款利息收入	65,405	12.89	24,680	7.86	40,725	165.01
總支出	1,596	0.31	1,212	0.39	384	31.68
投資業務成本	1,596	0.31	1,212	0.39	384	31.68
本期賸餘(短絀)	505,939	99.69	312,823	99.61	193,116	61.73

農民退休基金現金流量表

中華民國113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)	505,939
利息股利之調整	-116,628
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	389,311
調整項目	-2,893,823
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,504,512
收取利息	105,750
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,398,762
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-1,436,341
增加投資	-1,876,358
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,312,699
籌資活動之現金流量	
提繳農民退休基金	6,066,038
給付農民退休金	-129,618
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,936,420
現金及約當現金之淨增(淨減)	224,959
期初現金及約當現金	811,549
期末現金及約當現金	1,036,508

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國113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	29,652,922	100.00	31,822,227	100.00	-2,169,305	6.82
投資業務收入	28,844,417	97.27	31,490,578	98.96	-2,646,161	8.40
存款利息收入	808,505	2.73	331,649	1.04	476,856	143.78
總支出	3,304,223	11.14	3,539,447	11.12	-235,224	6.65
投資業務成本	1,337,074	4.51	1,347,651	4.23	-10,577	0.78
提存投資損失	1,967,149	6.63	2,191,796	6.89	-224,647	10.25
本期賸餘 (短絀)	26,348,699	88.86	28,282,780	88.88	-1,934,081	6.84

勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 113 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	171,359,268	100.00	260,830,109	100.00	-89,470,841	34.30
本期賸餘	26,348,699	15.38	28,282,780	10.84	-1,934,081	6.84
前期未分配賸餘	145,010,569	84.62	232,547,329	89.16	-87,536,760	37.64
分配之部	17,280,606	10.08	16,740,498	6.42	540,108	3.23
本期分配收益數	17,280,606	10.08	16,740,498	6.42	540,108	3.23
未分配賸餘	154,078,662	89.92	244,089,611	93.58	-90,010,949	36.88

勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國 113 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)	26,348,699
利息股利之調整	-5,140,011
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	21,208,688
調整項目	17,177,500
未計利息股利之現金流入(流出)	38,386,188
收取利息	5,497,478
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	43,883,666
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	4,133,353
減少投資	4,455,383
增加無形資產	-1,500
投資活動之淨現金流入(流出)	8,587,236
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	35,191,817
給付勞工退休金	-89,109,558
籌資活動之淨現金流入(流出)	-53,917,741
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,446,839
期初現金及約當現金	52,239,866
期末現金及約當現金	50,793,027

勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

中華民國 113 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	148,381,688	100.00	139,706,843	100.00	8,674,845	6.21
投資業務收入	143,277,572	96.56	136,752,244	97.89	6,525,328	4.77
存款利息收入	4,115,073	2.77	1,978,595	1.42	2,136,478	107.98
滯納金收入	989,043	0.67	976,004	0.70	13,039	1.34
總支出	165,163	0.11	135,030	0.10	30,133	22.32
投資業務成本	90,939	0.06	66,015	0.05	24,924	37.76
呆帳	74,224	0.05	69,015	0.05	5,209	7.55
本期賸餘 (短絀)	148,216,525	99.89	139,571,813	99.90	8,644,712	6.19

勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 113 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	156,688,578	100.00	147,204,345	100.00	9,484,233	6.44
本期賸餘	148,216,525	94.59	139,571,813	94.82	8,644,712	6.19
前期未分配賸餘	8,472,053	5.41	7,632,532	5.18	839,521	11.00
分配之部	147,301,706	94.01	138,664,824	94.20	8,636,882	6.23
賸餘撥充基金數	147,301,706	94.01	138,664,824	94.20	8,636,882	6.23
未分配賸餘	9,386,872	5.99	8,539,521	5.80	847,351	9.92

勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國 113 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)	148,216,525
利息股利之調整	-14,048,267
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	134,168,258
調整項目	-38,894,203
未計利息股利之現金流入(流出)	95,274,055
收取利息	13,736,843
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	109,010,898
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-286,704,254
增加投資	-68,042,802
增加無形資產	-1,500
投資活動之淨現金流入(流出)	-354,748,556
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	278,355,767
給付勞工退休金	-39,533,730
籌資活動之淨現金流入(流出)	238,822,037
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,915,621
期初現金及約當現金	99,370,036
期末現金及約當現金	92,454,415

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國113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	1,208,997	100.00	1,143,966	100.00	65,031	5.68
投資業務收入	288,692	23.88	278,173	24.32	10,519	3.78
存款利息收入	56,927	4.71	29,895	2.61	27,032	90.42
提繳費收入	860,220	71.15	830,940	72.64	29,280	3.52
雜項業務收入	200	0.02	200	0.02	-	-
收回呆帳	2,700	0.22	4,500	0.39	-1,800	40.00
雜項收入	258	0.02	258	0.02	-	-
總支出	765,597	63.32	627,625	54.86	137,972	21.98
投資業務成本	21	-	7	-	14	200.00
呆帳	721,709	59.69	585,256	51.16	136,453	23.32
業務費用	43,867	3.63	42,362	3.70	1,505	3.55
本期賸餘(短絀)	443,400	36.68	516,341	45.14	-72,941	14.13

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 113 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	17,004,962	100.00	16,311,511	100.00	693,451	4.25
本期賸餘	443,400	2.61	516,341	3.17	-72,941	14.13
前期未分配賸餘	16,561,562	97.39	15,795,170	96.83	766,392	4.85
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	17,004,962	100.00	16,311,511	100.00	693,451	4.25

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 113 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)	443,400
利息股利之調整	-185,280
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	258,120
調整項目	-135,233
未計利息股利之現金流入(流出)	122,887
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	122,887
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-44,120
收取利息	178,863
增加投資	-248,223
增加無形資產及其他資產	-243
投資活動之淨現金流入(流出)	-113,723
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,164
期初現金及約當現金	908,109
期末現金及約當現金	917,273

資源回收管理基金 - 信託基金部分收支餘絀表

中華民國 113 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	8,202,178	100.00	8,165,115	100.00	37,063	0.45
回收清除處理收入	8,070,650	98.40	8,105,222	99.27	-34,572	0.43
利息收入	131,528	1.60	59,893	0.73	71,635	119.60
總支出	6,433,389	78.44	6,585,150	80.65	-151,761	2.30
回收清除處理補貼費	6,433,389	78.44	6,585,150	80.65	-151,761	2.30
本期賸餘 (短絀)	1,768,789	21.56	1,579,965	19.35	188,824	11.95

資源回收管理基金 - 信託基金部分餘絀撥補表

中華民國113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	21,611,255	100.00	18,391,699	100.00	3,219,556	17.51
本期賸餘	1,768,789	8.18	1,579,965	8.59	188,824	11.95
前期未分配賸餘	19,842,466	91.82	16,811,734	91.41	3,030,732	18.03
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	21,611,255	100.00	18,391,699	100.00	3,219,556	17.51

資源回收管理基金 - 信託基金部分現金流量表

中華民國 113 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)	1,768,789
利息股利之調整	-131,528
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,637,261
調整項目	-27,498
未計利息股利之現金流入(流出)	1,609,763
收取利息	131,528
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	1,741,291
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,741,291
期初現金及約當現金	19,527,395
期末現金及約當現金	21,268,686

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 113 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	2,354	100.00	1,669	100.00	685	41.04
利息收入	2,354	100.00	1,669	100.00	685	41.04
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	5,535	235.13	6,755	404.73	-1,220	18.06
濟助支出	5,520	234.49	6,740	403.83	-1,220	18.10
其他支出	15	0.64	15	0.90	-	-
本期賸餘 (短絀)	-3,181	-135.13	-5,086	-304.73	1,905	37.46

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國113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)	-3,181
利息股利之調整	-2,354
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,535
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,535
收取利息	2,354
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,181
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,181
期初現金及約當現金	153,376
期末現金及約當現金	150,195

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國113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	5,584	100.00	3,988	100.00	1,596	40.02
投融資業務收入	2,089	37.41	1,607	40.30	482	29.99
財務收入	3,495	62.59	2,381	59.70	1,114	46.79
總支出	1,242	22.24	1,246	31.24	-4	0.32
投融資業務成本	998	17.87	1,008	25.28	-10	0.99
行銷及業務費用	225	4.03	219	5.49	6	2.74
管理及總務費用	19	0.34	19	0.48	-	-
本期賸餘(短絀)	4,342	77.76	2,742	68.76	1,600	58.35

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國113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	359,681	100.00	354,774	100.00	4,907	1.38
本期賸餘	4,342	1.21	2,742	0.77	1,600	58.35
前期未分配賸餘	355,339	98.79	352,032	99.23	3,307	0.94
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	359,681	100.00	354,774	100.00	4,907	1.38

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 113 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)	4,342
利息股利之調整	-5,584
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,242
調整項目	39
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,203
收取利息	5,584
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	4,381
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	36,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-41,800
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,800
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,419
期初現金及約當現金	14,820
期末現金及約當現金	13,401

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國 113 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	21,659	100.00	21,094	100.00	565	2.68
利息收入	15,192	70.14	14,933	70.79	259	1.73
股利收入	1,867	8.62	1,561	7.40	306	19.60
租賃收入	4,600	21.24	4,600	21.81	-	-
總支出	110,347	509.47	123,800	586.90	-13,453	10.87
業務發展支出	98,765	456.00	112,700	534.28	-13,935	12.36
專案支出	8,820	40.72	8,520	40.39	300	3.52
行政管理支出	2,762	12.75	2,580	12.23	182	7.05
本期賸餘 (短絀)	-88,688	-409.47	-102,706	-486.90	14,018	13.65

保險業務發展基金現金流量表

中華民國 113 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)	-88,688	
利息股利之調整	-17,059	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-105,747	
調整項目	2,997	
未計利息股利之現金流入(流出)	-102,750	
收取利息	15,192	
收取股利	1,867	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-85,691
投資活動之現金流量		
增加投資	-8,190	
投資活動之淨現金流入(流出)		-8,190
現金及約當現金之淨增(淨減)		-93,881
期初現金及約當現金		702,836
期末現金及約當現金		608,955

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 113 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	31,422,422	100.00	32,128,280	100.00	-705,858	2.20
財務收入	31,422,422	100.00	32,128,280	100.00	-705,858	2.20
總支出	1,919,315	6.11	1,924,117	5.99	-4,802	0.25
財務支出	625,914	1.99	722,911	2.25	-96,997	13.42
其他財務支出	1,293,298	4.12	1,201,106	3.74	92,192	7.68
其他作業外支出	103	-	100	-	3	3.00
本期賸餘 (短絀)	29,503,107	93.89	30,204,163	94.01	-701,056	2.32
其他綜合賸餘 (短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘 (短絀)	29,503,107	93.89	30,204,163	94.01	-701,056	2.32

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 113 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)	29,503,107
利息股利之調整	-6,070,978
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,432,129
調整項目	-12,911,065
未計利息股利之現金流入(流出)	10,521,064
收取利息	6,070,978
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	16,592,042
投資活動之現金流量	
增加持有至到期日金融資產	-7,107,853
增加無活絡市場之債務投資	-2,903,090
增加備供出售金融資產	-3,769,030
增加委託經營	-30,733,301
增加中期放款	-122,934
投資活動之淨現金流入(流出)	-44,636,208
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	150,606,380
基金給付數	-118,642,884
籌資活動之淨現金流入(流出)	31,963,496
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,919,330
期初現金及約當現金	48,513,728
期末現金及約當現金	52,433,058

公教人員個人專戶制退撫儲金基金收支餘絀表

中華民國113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	30,594	100.00	1,282	100.00	29,312	2,286.43
投資業務收入	14,375	46.99	-	-	14,375	-
存款利息收入	16,219	53.01	1,282	100.00	14,937	1,165.13
總支出	4,212	13.77	417	32.53	3,795	910.07
信託管理費用	3,931	12.85	417	32.53	3,514	842.69
專業投資顧問費用	281	0.92	-	-	281	-
本期賸餘(短絀)	26,382	86.23	865	67.47	25,517	2,949.94

公教人員個人專戶制退撫儲金基金現金流量表

中華民國113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)	26,382
利息股利之調整	-16,219
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	10,163
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	10,163
收取利息	16,219
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	26,382
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-406,430
增加投資	-1,209,124
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,615,554
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	1,593,815
基金給付數	-5,508
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,588,307
現金及約當現金之淨增(淨減)	-865
期初現金及約當現金	865
期末現金及約當現金	-

庚、附件目次

庚、附件目次

壹、非營業特種基金

一、作業基金

(一)行政院主管

1.行政院國家發展基金

(二)內政部主管

1.營建建設基金

2.實施平均地權基金

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金

2.國軍老舊眷村改建基金

3.國防醫學院軍事教育基金

(四)教育部主管

1.國立臺灣大學校務基金

2.國立政治大學校務基金

3.國立清華大學校務基金

4.國立中興大學校務基金

5.國立成功大學校務基金

6.國立中央大學校務基金

7.國立中山大學校務基金

8.國立中正大學校務基金

9.國立臺灣海洋大學校務基金

10.國立東華大學校務基金

11.國立暨南國際大學校務基金

12.國立臺北大學校務基金

13.國立嘉義大學校務基金

14.國立高雄大學校務基金

15.國立臺東大學校務基金

16.國立宜蘭大學校務基金

17.國立聯合大學校務基金

18.國立臺南大學校務基金

19.國立金門大學校務基金

20.國立屏東大學校務基金

21.國立陽明交通大學校務基金

22.國立臺灣師範大學校務基金

- 23.國立彰化師範大學校務基金
- 24.國立高雄師範大學校務基金
- 25.國立臺北教育大學校務基金
- 26.國立臺中教育大學校務基金
- 27.國立臺北藝術大學校務基金
- 28.國立臺灣藝術大學校務基金
- 29.國立臺南藝術大學校務基金
- 30.國立空中大學校務基金
- 31.國立臺灣科技大學校務基金
- 32.國立臺北科技大學校務基金
- 33.國立雲林科技大學校務基金
- 34.國立虎尾科技大學校務基金
- 35.國立屏東科技大學校務基金
- 36.國立澎湖科技大學校務基金
- 37.國立勤益科技大學校務基金
- 38.國立臺北護理健康大學校務基金
- 39.國立高雄餐旅大學校務基金
- 40.國立臺中科技大學校務基金
- 41.國立臺北商業大學校務基金
- 42.國立高雄科技大學校務基金
- 43.國立體育大學校務基金
- 44.國立臺灣體育運動大學校務基金
- 45.國立臺灣戲曲學院校務基金
- 46.國立臺南護理專科學校校務基金
- 47.國立臺東專科學校校務基金
- 48.國立臺灣大學附設醫院作業基金
- 49.國立成功大學附設醫院作業基金
- 50.國立陽明交通大學附設醫院作業基金
- 51.教育部所屬機構作業基金
- 52.國立高級中等學校校務基金

(五)法務部主管

- 1.法務部矯正機關作業基金

(六)經濟部主管

- 1.經濟作業基金
- 2.水資源作業基金

(七)交通部主管

- 1.交通作業基金
 - (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
 - 2.榮民醫療作業基金
 - (九)國家科學及技術委員會主管
 - 1.科學園區管理局作業基金
 - (十)農業部主管
 - 1.農業作業基金
 - 2.農田水利事業作業基金
 - (十一)勞動部主管
 - 1.勞工保險局作業基金
 - (十二)衛生福利部主管
 - 1.醫療藥品基金
 - 2.管制藥品製藥工廠作業基金
 - 3.全民健康保險基金
 - 4.國民年金保險基金
 - (十三)文化部主管
 - 1.國立文化機構作業基金
 - (十四)國立故宮博物院主管
 - 1.故宮文物藝術發展基金
 - (十五)原住民族委員會主管
 - 1.原住民族綜合發展基金
 - (十六)考試院考選部主管
 - 1.考選業務基金
- 二、債務基金
- (一)財政部主管
 - 1.中央政府債務基金
- 三、特別收入基金
- (一)總統府主管
 - 1.中央研究院科學研究基金
 - (二)行政院主管
 - 1.行政院國家科學技術發展基金
 - 2.離島建設基金
 - 3.花東地區永續發展基金
 - 4.促進轉型正義基金
 - (三)內政部主管
 - 1.新住民發展基金

- 2.研發及產業訓儲替代役基金
- 3.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
- 4.國土永續發展基金
- (四)教育部主管
 - 1.學產基金
 - 2.運動發展基金
 - 3.私立高級中等以上學校退場基金
- (五)法務部主管
 - 1.毒品防制基金
- (六)經濟部主管
 - 1.經濟特別收入基金
 - 2.核能發電後端營運基金
- (七)交通部主管
 - 1.航港建設基金
- (八)核能安全委員會主管
 - 1.核子事故緊急應變基金
- (九)農業部主管
 - 1.農業特別收入基金
- (十)勞動部主管
 - 1.就業安定基金
- (十一)衛生福利部主管
 - 1.衛生福利特別收入基金
- (十二)環境部主管
 - 1.環境保護基金
- (十三)文化部主管
 - 1.文化發展基金
- (十四)金融監督管理委員會主管
 - 1.金融監督管理基金
- (十五)國家通訊傳播委員會主管
 - 1.通訊傳播監督管理基金
 - 2.有線廣播電視事業發展基金
- (十六)公平交易委員會主管
 - 1.反托拉斯基金

四、資本計畫基金

- (一)國防部主管
 - 1.國軍營舍及設施改建基金

貳、信託基金

一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金
- (二)胡原洲女士獎(助)學基金
- (三)在校學生獎學基金
- (四)誠園獎學基金
- (五)劉竹琛先生警察子女獎學基金

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金
- (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

三、農業部主管

- (一)農民退休基金

四、勞動部主管

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

五、環境部主管

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

六、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金

七、金融監督管理委員會主管

- (一)保險業務發展基金

八、考試院銓敘部主管

- (一)公務人員退休撫卹基金
- (二)公教人員個人專戶制退撫儲金基金

(以上各基金預算書另附)

本書電子檔連結
請掃描QR Code

