

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(非 營 業 部 分)

行 政 院 編

中華民國 111 年度
中央政府總決算附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

目 次

甲、總說明

壹、作業基金	甲 2
貳、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金	甲 12
一、債務基金	甲 12
二、特別收入基金	甲 15
三、資本計畫基金	甲 21

乙、作業基金

壹、綜計表

一、收支餘絀綜計表（依收支科目分列）	乙 1
二、收支餘絀綜計表（依主管機關別分列）	乙 2
三、餘絀撥補綜計表（依撥補項目分列）	乙 9
四、餘絀撥補綜計表（依主管機關別分列）	乙 10
五、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	乙 17
六、現金流量綜計表（依主管機關別分列）	乙 18
七、平衡綜計表（依科目分列）	乙 24
八、平衡綜計表（依主管機關別分列）	乙 26

貳、決算查核表

一、行政院主管	
行政院國家發展基金	乙 40
二、內政部主管	
(一) 營建建設基金	乙 48
(二) 實施平均地權基金	乙 56
三、國防部主管	
(一) 國軍生產及服務作業基金	乙 64
(二) 國軍老舊眷村改建基金	乙 72
四、教育部主管	
(一) 國立大學校院校務基金	乙 80
(二) 國立臺灣大學附設醫院作業基金	乙 152
(三) 國立成功大學附設醫院作業基金	乙 160
(四) 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	乙 168
(五) 教育部所屬機構作業基金	乙 176
(六) 國立高級中等學校校務基金	乙 184
五、法務部主管	
法務部矯正機關作業基金	乙 192
六、經濟部主管	
(一) 經濟作業基金	乙 200
(二) 水資源作業基金	乙 208
七、交通部主管	
交通作業基金	乙 216
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	乙 224
(二) 榮民醫療作業基金	乙 232
九、科技部（國家科學及技術委員會）主管	
科學園區管理局作業基金	乙 240
十、農業委員會主管	
(一) 農業作業基金	乙 248
(二) 農田水利事業作業基金	乙 256
十一、勞動部主管	
勞工保險局作業基金	乙 264
十二、衛生福利部主管	
(一) 醫療藥品基金	乙 274
(二) 管制藥品製藥工廠作業基金	乙 282
(三) 全民健康保險基金	乙 290
(四) 國民年金保險基金	乙 298
十三、文化部主管	
國立文化機構作業基金	乙 306
十四、國立故宮博物院主管	
故宮文物藝術發展基金	乙 314
十五、原住民族委員會主管	
原住民族綜合發展基金	乙 322
十六、考試院考選部主管	
考選業務基金	乙 330

參、參考表

一、主要營運項目執行情形分析表	乙 338
二、收支賸餘解繳公庫款明細表	乙 342
三、公庫撥補款明細表	乙 343
四、用人費用彙總表	乙 344
五、員工人數彙總表	乙 348
六、貸出款目錄	乙 351
七、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	乙 353
八、長期債務增減明細表	乙 354
九、基金數額表	乙 364

丙、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金

壹、債務基金

財政部主管

中央政府債務基金	丙 2
----------------	-----

貳、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	丙 12
(二) 平衡綜計表 (依科目分列)	丙 14
(三) 平衡綜計表 (依主管機關別分列)	丙 16
(四) 現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)	丙 29
(五) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)	丙 30
(六) 收入支出綜計表 (依科目分列)	丙 37
(七) 收入支出綜計表 (依主管機關別分列)	丙 38

二、決算查核表

(一) 總統府主管

中央研究院科學研究基金	丙 46
-------------------	------

(二) 行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金	丙 54
2.離島建設基金	丙 62
3.行政院公營事業民營化基金	丙 70
4.花東地區永續發展基金	丙 78
5.促進轉型正義基金	丙 86

(三) 內政部主管

1.新住民發展基金	丙 94
2.研發及產業訓儲替代役基金	丙 102
3.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	丙 110
4.國土永續發展基金	丙 118

(四) 教育部主管

1.學產基金	丙 126
2.運動發展基金	丙 134
3.大專校院轉型及退場基金	丙 142

(五) 法務部主管

毒品防制基金	丙 150
--------------	-------

(六) 經濟部主管

1.經濟特別收入基金	丙 158
2.核能發電後端營運基金	丙 166

(七) 交通部主管	
航港建設基金	丙 174
(八) 原子能委員會主管	
核子事故緊急應變基金	丙 182
(九) 農業委員會主管	
農業特別收入基金	丙 190
(十) 勞動部主管	
就業安定基金	丙 198
(十一) 衛生福利部主管	
衛生福利特別收入基金	丙 206
(十二) 環境保護署主管	
環境保護基金	丙 216
(十三) 金融監督管理委員會主管	
金融監督管理基金	丙 224
(十四) 國家通訊傳播委員會主管	
1. 通訊傳播監督管理基金	丙 232
2. 有線廣播電視事業發展基金	丙 240
(十五) 公平交易委員會主管	
反托拉斯基金	丙 248

參、資本計畫基金

國防部主管

國軍營舍及設施改建基金	丙 256
-------------------	-------

肆、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金參考表

一、主要業務計畫執行情形分析表	丙 264
二、解繳公庫計畫明細表	丙 269
三、用人費用彙總表	丙 270
四、員工人數彙總表	丙 274
五、貸出款目錄	丙 276
六、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	丙 277

丁、其他決算表

國家金融安定基金	丁 2
----------------	-----

戊、附錄

壹、信託基金

一、內政部主管

(一) 黃瑞景先生獎學基金	戊 2
(二) 胡原洲女士獎(助)學基金	戊 4
(三) 在校學生獎學基金	戊 6
(四) 劉存恕先生警察子女獎學基金	戊 8
(五) 誠園獎學基金	戊 10
(六) 劉竹琛先生警察子女獎學基金	戊 12

二、僑務委員會主管

(一) 莊守耕公益基金	戊 14
(二) 受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金...	戊 16

三、農業委員會主管

農民退休基金	戊 18
--------------	------

四、勞動部主管	
(一) 勞工退休基金 (舊制)	戊 20
(二) 勞工退休基金 (新制)	戊 22
(三) 積欠工資墊償基金	戊 24
五、環境保護署主管	
(一) 資源回收管理基金—信託基金部分	戊 26
(二) 清潔人員執行職務死亡濟助基金	戊 28
六、人事行政總處主管	
中央公教人員急難救助基金	戊 30
七、金融監督管理委員會主管	
保險業務發展基金	戊 32
八、考試院銓敘部主管	
公務人員退休撫卹基金	戊 34
貳、行政法人	
一、內政部監督	
國家住宅及都市更新中心	戊 38
二、國防部監督	
國家中山科學研究院	戊 40
三、教育部監督	
國家運動訓練中心	戊 42
四、科技部 (國家科學及技術委員會) 監督	
國家災害防救科技中心	戊 44
五、文化部監督	

(一) 國家表演藝術中心	戊 46
(二) 文化內容策進院	戊 48
(三) 國家電影及視聽文化中心	戊 50

彙編說明

- 一、 民國 111 年度簡稱本年度。
- 二、 約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 三、 各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異；百分比四捨五入後未達小數點後兩位數者，以「-」表示；數值無意義者，以「--」表示。
- 四、 各表內數值為零者，以空白表示。

甲、總 說 明

中華民國 111 年度 中央政府總決算附屬單位決算及綜計表 (非營業部分) 總說明

111 年度(以下簡稱本年度)非營業特種基金附屬單位決算，經各基金主管機關及本院主計總處依決算法第 20 條規定查核修正，並依同法第 21 條規定，將上述附屬單位決算，按作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金分類綜計彙編完成本年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表(非營業部分)，隨同總決算提出於貴院。

本年度編製附屬單位決算之非營業特種基金，計有 103 單位，包括作業基金 75 單位、債務基金 1 單位、特別收入基金 26 單位及資本計畫基金 1 單位，較 110 年度(以下簡稱上年度)淨增 1 單位，其中增減變動情形，分述如下：

- 一、增加 2 單位：係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，設置實施平均地權基金 1 單位；依促進轉型正義條例第 7 條規定，設置促進轉型正義基金 1 單位。
- 二、減少 1 單位：係為促進高等教育資源整合與運用，提升學校經營績效，將國立陽明大學校務基金及國立交通大學校務基金合併為國立陽明交通大學校務基金，減少 1 單位。

依國家金融安定基金設置及管理條例第 13 條第 1 項規定：
「本基金不受預算法有關規定之限制。但應於會計年度結束後依

決算法辦理決算。」其收支執行情形及資產負債實況循例列入其他決算表內表達，不與非營業特種基金綜計。另中央政府經管之信託基金，計有 17 單位，與上年度相同，依立法院審查 99 年度中央政府總預算案決議等，參照預算編製方式，列入附錄表達。又依法設立之行政法人計有 7 單位，與上年度相同，依中央總會計制度規定列入附錄揭露。

茲就 103 單位非營業特種基金本年度決算編列情形，按作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金分述如下：

壹、作業基金

本年度決算綜計之內容，包括業務收支餘絀狀況、餘絀撥補概況、現金流量情形及資產負債實況。

一、主要營運及業務執行情形

本年度作業基金所提供之勞務服務及產品種類繁多，茲就其主要營運項目執行情形，擇要分述如下：

- (一) 行政院國家發展基金：辦理各項投資 110 億餘元及一般貸款 153 億餘元。
- (二) 營建建設基金：辦理住宅貸款利息差額及租金補貼 71 億餘元，社會住宅興辦計畫 32 億餘元，土地開發 70 億餘元及都市更新推動工作 1 億餘元。
- (三) 實施平均地權基金：辦理區段徵收 6 億餘元。
- (四) 國軍生產及服務作業基金：辦理國軍休閒設施服務 40 萬餘人次，發行報刊 885 萬餘份及供應副食品 1 億 1,344 萬餘人次。

- (五)47 所國立大學校院校務基金及國立高級中等學校校務基金：培育訓練學生 64 萬餘人。
- (六)國軍生產及服務作業基金、國立臺灣大學、成功大學及陽明交通大學附設醫院作業基金、榮民醫療作業基金及醫療藥品基金：提供門診病患醫療 3,097 萬餘人次及住院病患醫療 992 萬餘人日。
- (七)教育部所屬機構作業基金及國立文化機構作業基金：提供館務服務 1,519 萬餘人次。
- (八)法務部矯正機關作業基金：加工銷售紙製品 2 億 3,837 萬餘件，食品 651 萬餘件及釀造品 80 萬餘公斤。
- (九)經濟作業基金：提供科技產業園區管理維護 530 萬餘平方公尺，辦理污水處理營運 7,747 萬餘立方公尺及專案貸款業務 5 億元。
- (十)水資源作業基金：辦理發電 6 億 431 萬餘度，給水 17 億 3,945 萬餘立方公尺，土石疏濬及清淤 30 億餘元，觀光休憩 129 萬餘人次。
- (十一)交通作業基金：提供機場旅客服務 1,014 萬餘人次及導航設備服務 1,523 萬餘小時，辦理高速公路車輛通行管理 320 億 5,449 萬餘延車公里，鐵道發展及監理相關作業 6 億餘元，Tourism2025—臺灣觀光邁向 2025 方案 23 億餘元。
- (十二)國軍退除役官兵安置基金：辦理退除役官兵職業訓練及介紹 8 億餘元，提供農業產品 1 億餘元，委外（託）經營及勞務計畫 5 億餘元。

- (十三)科學園區管理局作業基金：辦理污水處理 1 億 5,217 萬餘立方公尺，提供土地、廠房及住宅出租 1,994 萬餘平方公尺。
- (十四)農業作業基金：辦理農畜產品供銷 2 億餘元，提供土地、廠房及宿舍出租 109 萬餘平方公尺。
- (十五)農田水利事業作業基金：辦理輸水渠道除草、浚淤 1,099 萬餘平方公尺，農業灌溉用水管理 104 億餘噸。
- (十六)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：辦理保險給付 1 兆 3,336 億餘元。
- (十七)故宮文物藝術發展基金：銷售出版品 7 萬餘件，文物仿製品及文化創意衍生商品 31 萬餘件。
- (十八)原住民族綜合發展基金：辦理原住民族事業及新創事業貸款業務 3 億餘元，原住民族微型經濟活動貸款業務 3 億餘元，原住民保留地禁伐補償計畫經費 21 億餘元及原住民就業輔導獎勵業務 7 億餘元。
- (十九)考選業務基金：辦理各項考試業務 34 萬餘人次。

二、業務收支餘絀狀況（詳表 1 及圖 1）

本年度決算業務總收入 2 兆 4,122 億餘元，業務總支出 2 兆 3,475 億餘元，賸餘 647 億餘元，分述如下：

（一）收入部分

1. 業務收入共列 2 兆 3,703 億餘元，較預算數增加 4,017 億餘元，約 20.4%。
2. 業務外收入共列 418 億餘元，較預算數增加 159 億餘元，約 61.8%。

3.業務總收入共列 2 兆 4,122 億餘元，較預算數增加 4,177 億餘元，約 20.9%。

表 1 作業基金 111 年度業務收支情形

單位：新臺幣億元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比較增減(1)-(2)	
			金額	占預算數%
業務總收入	24,122.32	19,945.07	4,177.25	20.9
業務收入	23,703.66	19,686.32	4,017.34	20.4
業務外收入	418.66	258.75	159.91	61.8
業務總支出	23,475.08	19,565.66	3,909.42	20.0
業務成本與費用	23,297.92	19,438.61	3,859.31	19.9
業務外費用	177.16	127.05	50.11	39.4
賸餘	647.24	379.41	267.83	70.6

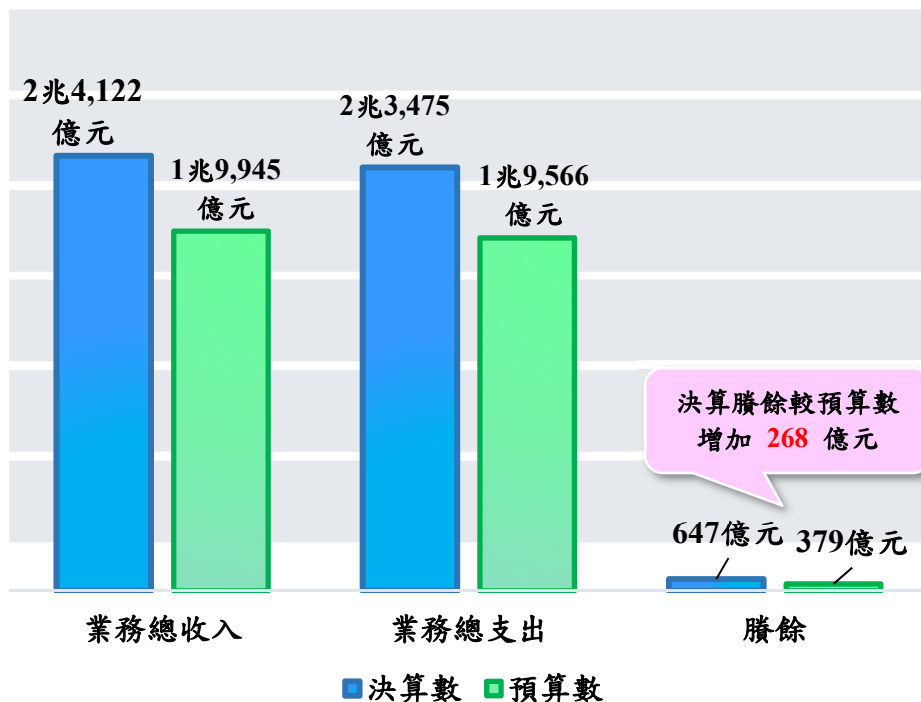


圖 1 作業基金 111 年度業務總收入、支出及賸餘

(二)成本與費用部分

1.業務成本與費用共列 2 兆 3,297 億餘元，較預算數增加 3,859 億餘元，約 19.9%。

2.業務外費用共列 177 億餘元，較預算數增加 50 億餘元，約 39.4%。

3.業務總支出共列 2 兆 3,475 億餘元，較預算數增加 3,909 億餘元，約 20%。

(三)餘絀部分

業務總收支相抵後，獲有賸餘 647 億餘元，較預算數增加 267 億餘元，約 70.6%，主要係行政院國家發展基金轉投資事業發放之現金股利收入及國軍老舊眷村改建基金土地徵收補償收入較預算數增加、農田水利事業作業基金渠道修護支出較預算數減少等所致。

三、餘絀撥補概況（詳表 2 及圖 2）

本年度決算作業基金 75 單位，其中 30 單位獲有賸餘，42 單位發生短絀，3 單位無餘絀。其餘絀撥補情形如下：

(一)賸餘之分配

本期賸餘 871 億餘元，連同前期未分配賸餘 2,114 億餘元，公積轉列數 1 億餘元，共有可分配賸餘 2,986 億餘元，經分配如下：

- 1.填補累積短絀 54 億餘元，占可分配賸餘總額 1.8%。
- 2.提存公積 128 億餘元，占可分配賸餘總額 4.3%。
- 3.賸餘撥充基金數 293 億餘元，占可分配賸餘總額 9.9%。
- 4.解繳公庫淨額 197 億餘元，占可分配賸餘總額 6.6%，包括行政院國家發展基金 130 億元、交通作業基金 63 億餘元、管制藥品製藥工廠作業基金 2 億元、故宮文物藝術發展基金 1 億餘元、經濟作業基金 2,718 萬餘元。

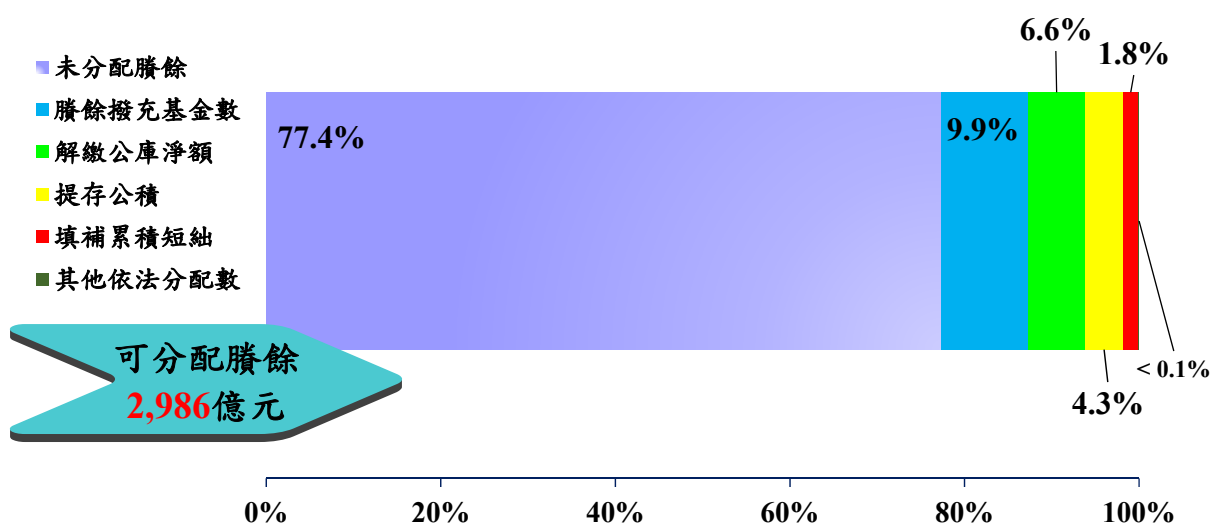
- 5.其他依法分配數1億餘元，占可分配賸餘總額未達0.1%。
- 6.未分配賸餘2,312億餘元，占可分配賸餘總額77.4%，主要為行政院國家發展基金989億餘元、交通作業基金472億餘元、農田水利事業作業基金322億餘元、榮民醫療作業基金183億餘元、國立大學校院校務基金60億餘元等。

表 2 作業基金 111 年度賸餘分配情形

單位：新臺幣億元

分 配 項 目	決 算 數	
	金額	%
填補累積短絀	54.34	1.8
提存公積	128.38	4.3
賸餘撥充基金數	293.45	9.9
解繳公庫淨額	197.04	6.6
其他依法分配數	1.23	-
未分配賸餘	2,312.07	77.4
合 計	2,986.51	100.0

註：本表百分比四捨五入後未達小數點後1位數者，以「-」表示。



(二)短絀之填補

本期短絀 223 億餘元，連同前期待填補之短絀 1,374 億餘元，共有待填補之短絀 1,598 億餘元，經填補如下：

- 1.撥用賸餘填補 54 億餘元。
- 2.撥用公積填補 60 億餘元。
- 3.折減基金填補 78 億餘元。
- 4.經以上填補後，待填補之短絀尚有 1,404 億餘元，留待以後年度填補，主要為國軍老舊眷村改建基金 1,036 億餘元、經濟作業基金 84 億餘元、交通作業基金 83 億餘元等。

四、現金流量情形

本年度決算作業基金現金及約當現金流量情形，分別按業務、投資及籌資等活動表達如下：

(一)業務活動之淨現金流入 1,295 萬餘元。

(二)投資活動之淨現金流出 17 億餘元，其中：

- 1.現金流入 7,942 億餘元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 5,703 億餘元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,265 億餘元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 38 億餘元，減少生物資產—非流動 339 萬餘元，減少無形資產及其他資產 253 億餘元，收取利息 135 億餘元，收取股利 547 億餘元。
- 2.現金流出 7,960 億餘元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 4,324 億餘元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,520 億餘元，增加不動產、廠房及設備、礦

產資源 800 億餘元，增加生物資產－非流動 890 萬餘元，增加無形資產及其他資產 315 億餘元。

(三)籌資活動之淨現金流入 383 億餘元，其中：

1.現金流入 4,121 億餘元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,857 億餘元，增加長期負債 581 億餘元，增加基金、公積及填補短絀 202 億餘元，其他籌資活動之現金流入 480 億餘元。

2.現金流出 3,737 億餘元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,751 億餘元，減少長期負債 306 億餘元，支付利息 5,239 萬餘元，贖餘分配款 198 億餘元，其他籌資活動之現金流出 480 億餘元。

(四)匯率影響數之現金流入 28 億餘元。

(五)現金及約當現金之淨增 395 億餘元，係期末現金及約當現金 3,442 億餘元，較期初現金及約當現金 3,046 億餘元增加之數。

五、資產負債實況（詳圖 3 及圖 4）

綜計作業基金本年度資產總額 6 兆 6,031 億餘元，較上年度決算數 6 兆 8,610 億餘元，計減少 2,578 億餘元，約 3.8%。負債總額 3 兆 1,285 億餘元，較上年度決算數 3 兆 1,753 億餘元，計減少 468 億餘元，約 1.5%。淨值總額 3 兆 4,746 億餘元，較上年度決算數 3 兆 6,857 億餘元，計減少 2,110 億餘元，約 5.7%。

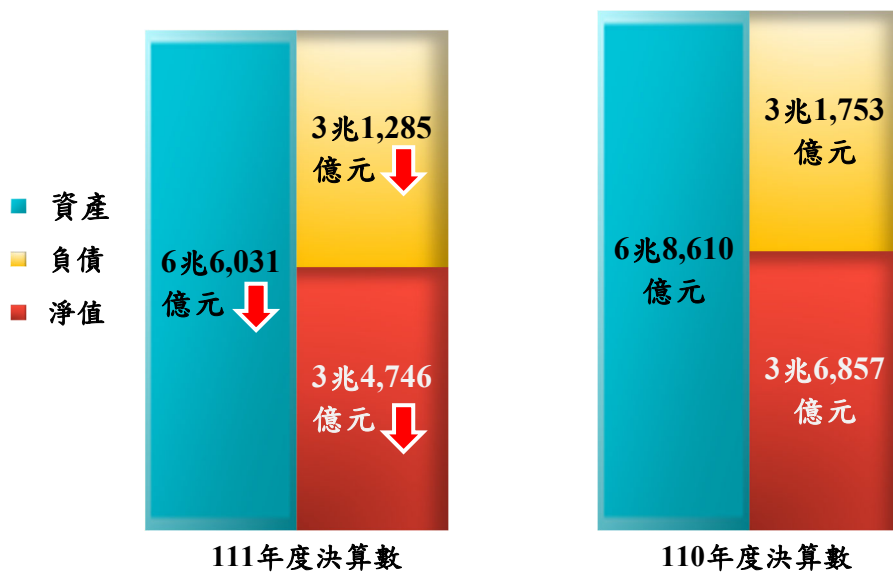


圖 3 作業基金 111 及 110 年度資產、負債及淨值

茲將資產、負債及淨值之內容分別列述如下：

(一)資產總額 6 兆 6,031 億餘元，包括：

- 1.流動資產 1 兆 9,290 億餘元，占資產總額 29.2%。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 兆 7,037 億餘元，占資產總額 25.8%。
- 3.不動產、廠房及設備 2 兆 2,531 億餘元，占資產總額 34.1%。
- 4.投資性不動產 118 億餘元，占資產總額 0.2%。
- 5.生物資產—非流動、無形資產及其他資產合共 7,054 億餘元，占資產總額 10.7%。

(二)負債總額 3 兆 1,285 億餘元，包括：

- 1.流動負債 4,485 億餘元，占負債及淨值總額 6.8%。
- 2.長期負債 2,736 億餘元，占負債及淨值總額 4.1%。
- 3.其他負債 2 兆 4,063 億餘元，占負債及淨值總額 36.4%。

(三)淨值總額 3 兆 4,746 億餘元，包括：

1. 基金 1 兆 8,234 億餘元，占負債及淨值總額 27.6%。
2. 公積 3,380 億餘元，占負債及淨值總額 5.1%。
3. 累積賸餘及淨值其他項目合共 1 兆 3,131 億餘元，占負債及淨值總額 20%。

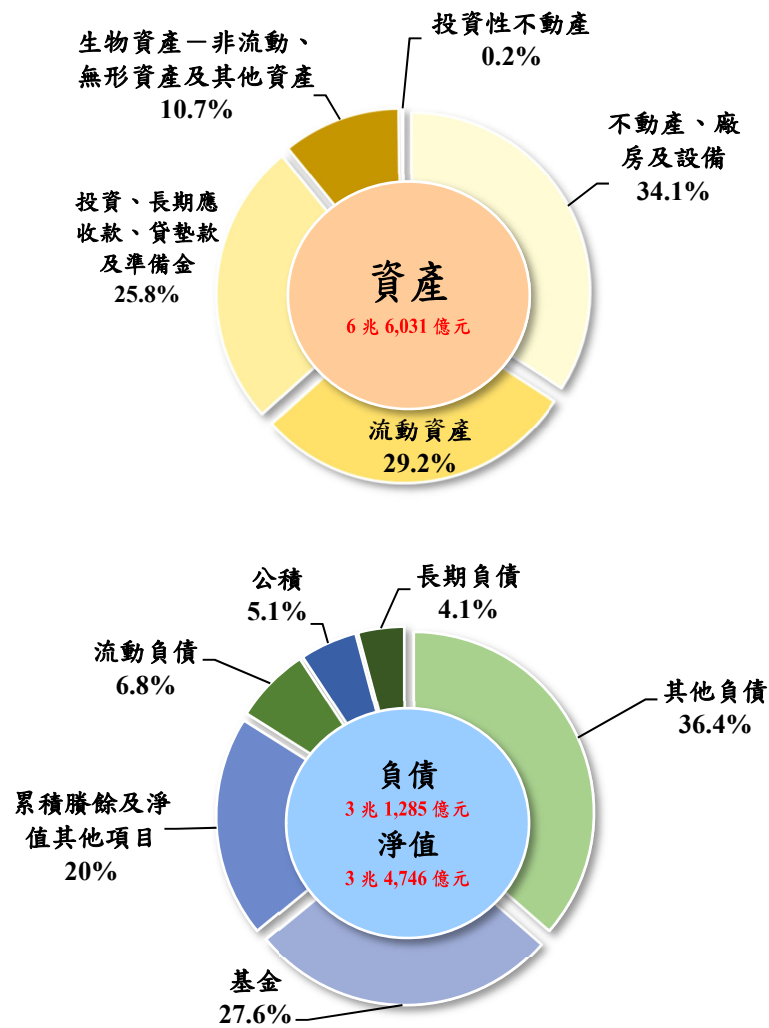


圖 4 作業基金 111 年度資產、負債及淨值之組成

貳、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金本年度決算編製內容，包括基金來源、用途及餘絀狀況、資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況。其中資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況編製基礎係配合會計法刪除第 29 條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

一、債務基金

(一)業務計畫：本年度編製附屬單位決算之債務基金係中央政府債務基金，辦理還本付息計畫 9,150 億餘元。

(二)基金來源、用途及餘絀狀況（詳表 3 及圖 5）

- 1.基金來源共列 9,150 億餘元，較預算數增加 1,546 億餘元，約 20.3%。
- 2.基金用途共列 9,150 億餘元，較預算數增加 1,547 億餘元，約 20.4%。
- 3.基金來源與用途相抵賸餘 87 萬餘元，較預算數減少 9,956 萬餘元，約 99.1%，主要係債務付息收入及付息支出互抵後較預算數減少所致。
- 4.本年度賸餘 87 萬餘元，加計期初基金餘額 7,741 萬餘元，期末基金餘額為 7,828 萬餘元。

表 3 債務基金 111 年度基金來源、用途及賸餘情形

單位：新臺幣億元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比較增減(1)-(2)	
			金額	占預算數%
基金來源	9,150.15	7,603.40	1,546.75	20.3
基金用途	9,150.14	7,602.40	1,547.74	20.4
賸餘	0.01	1.00	-0.99	-99.1

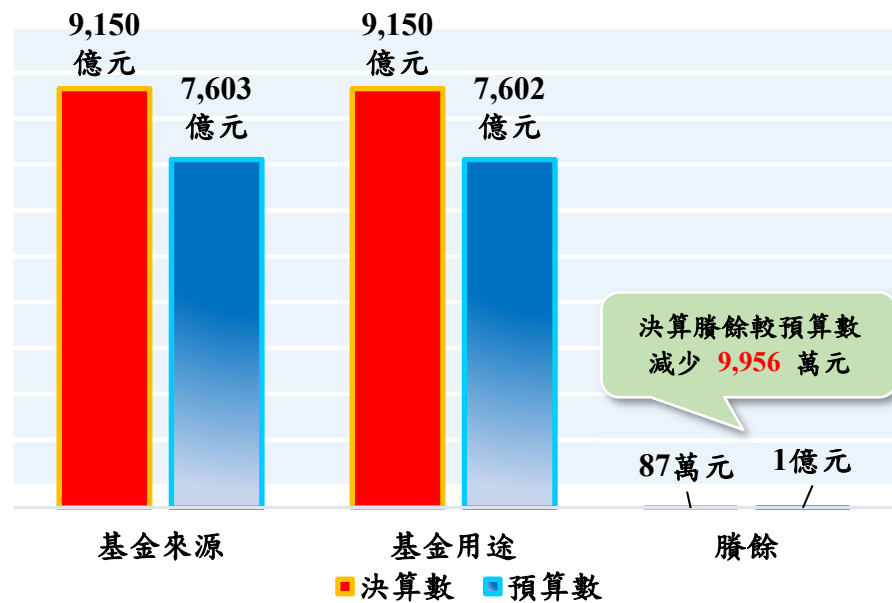


圖 5 債務基金 111 年度基金來源、用途及賸餘

(三)資產負債實況 (詳圖 6)

債務基金本年度資產總額 3 億 2,256 萬餘元，較上年度決算數 1 億 4,667 萬餘元，計增加 1 億 7,588 萬餘元，約 119.9%。負債總額 2 億 4,427 萬餘元，較上年度決算數 6,926 萬餘元，計增加 1 億 7,501 萬餘元，約 252.7%。淨資產 7,828 萬餘元，較上年度決算數 7,741 萬餘元，計增加 87 萬餘元，約 1.1%。

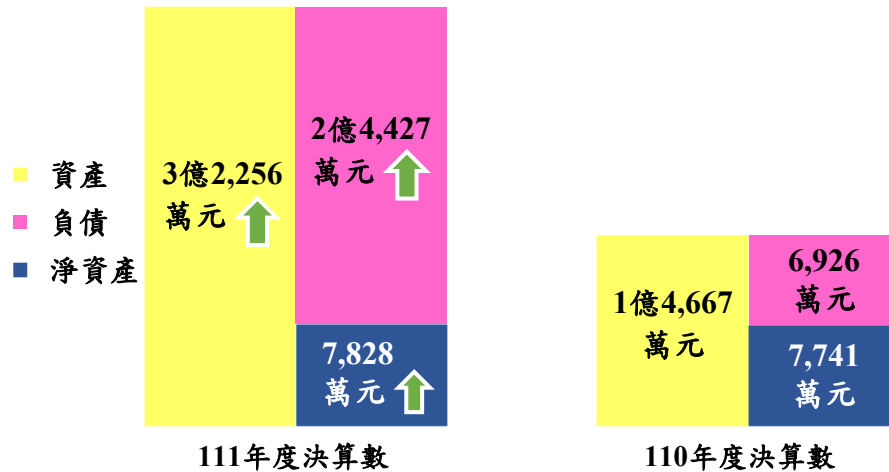


圖 6 債務基金 111 及 110 年度資產、負債及淨資產

茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

1. 資產總額 3 億 2,256 萬餘元，均為流動資產。
2. 負債總額 2 億 4,427 萬餘元，均為流動負債，占負債及淨資產總額 75.7%。
3. 淨資產 7,828 萬餘元，占負債及淨資產總額 24.3%。

(四) 現金流量情形

1. 業務活動之淨現金流入 1 億 7,545 萬餘元。
2. 現金及約當現金之淨增 1 億 7,545 萬餘元，係期末現金及約當現金 3 億 1,964 萬餘元，較期初現金及約當現金 1 億 4,419 萬餘元增加之數。

(五) 收入支出概況

收入共列 9,150 億餘元，支出共列 9,150 億餘元，收入與支出相抵後，獲有賸餘 87 萬餘元，加計期初淨資產 7,741 萬餘元，期末淨資產為 7,828 萬餘元。

二、特別收入基金

(一)業務計畫

本年度特別收入基金依其特定用途所辦理之業務種類繁多，茲就其主要業務計畫執行情形，擇要分述如下：

- 1.中央研究院科學研究基金：辦理研發能量提升計畫 27 億餘元及科研環境領航計畫 8 億餘元。
- 2.行政院國家科學技術發展基金：推動整體科技發展計畫 340 億餘元，培育、延攬及獎助科技人才計畫 36 億餘元，改善研究發展環境計畫 13 億餘元。
- 3.離島建設基金：辦理離島地區永續發展相關計畫 12 億餘元。
- 4.行政院公營事業民營化基金：支應政府應負擔之加發 6 個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫 82 億餘元。
- 5.花東地區永續發展基金：辦理花東地區永續發展相關計畫 24 億餘元。
- 6.新住民發展基金：辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 1 億餘元。
- 7.研發及產業訓儲替代役基金：辦理役男入營訓練及權益計畫 3 億餘元。
- 8.國土永續發展基金：辦理國土永續發展相關計畫 2 億餘元。
- 9.學產基金：辦理獎助教育支出計畫 15 萬餘人次。
- 10.運動發展基金：培訓體育運動人才及運動訓練環境改

善計畫 20 億餘元，健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 2 億餘元，辦理大型國際體育運動交流活動計畫 2 億餘元，非亞奧運及基層運動人才培育計畫 10 億餘元，輔助各級學校運動人才培育計畫 10 億餘元，國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫 13 億餘元。

11. 毒品防制基金：辦理矯正觀護社區預防毒品防制計畫 2 億餘元及醫療社福毒品防制計畫 2 億餘元。
12. 經濟特別收入基金：辦理貿易推廣工作計畫 46 億餘元，能源研究發展工作計畫 31 億餘元，政府儲油、石油開發及技術研究計畫 48 億餘元，再生能源推廣計畫 1 億餘元。
13. 核能發電後端營運基金：辦理低放射性廢棄物處理及貯存計畫 3 億餘元，低放射性廢棄物最終處置計畫 1 億餘元，用過核子燃料貯存計畫 4 億餘元，用過核子燃料最終處置計畫 1 億餘元，核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫 20 億餘元。
14. 航港建設基金：辦理港灣建設計畫 20 億餘元，臺灣國際商港未來發展及建設計畫 48 億餘元，澎湖及布袋港埠建設計畫 4 億餘元，我國智慧航安服務建置暨發展計畫 3 億餘元。
15. 農業特別收入基金：農業貸款利息差額補貼計畫 26 億餘元，糧政業務計畫 132 億餘元，調整產業或防範措施計畫 28 億餘元，綠色環境給付計畫 100 億餘元，農村

再生建設及發展計畫 89 億餘元。

16. 就業安定基金：辦理促進國民就業計畫 292 億餘元，外國人聘僱管理及許可計畫 18 億餘元，提升勞工福祉計畫 13 億餘元。
17. 衛生福利特別收入基金：辦理菸害防制及衛生保健計畫 74 億餘元，疫苗接種計畫 301 億餘元，福利服務計畫 19 億餘元，完善長照服務輸送體系計畫 478 億餘元，機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 64 億餘元。
18. 環境保護基金：辦理空氣污染防制計畫 75 億餘元，資源回收管理計畫 22 億餘元，土壤及地下水污染整治計畫 10 億餘元，水污染防治計畫 2 億餘元，環境教育推動計畫 3 億餘元，因應氣候變遷計畫 2 億餘元。
19. 金融監督管理基金：支應金融業退場處理計畫 320 億餘元。
20. 通訊傳播監督管理基金：辦理通訊傳播基礎設施事務監理計畫 1 億餘元，地區監理計畫 1 億餘元。
21. 有線廣播電視事業發展基金：撥付地方政府及捐贈公視計畫 2 億餘元。

(二) 基金來源、用途及餘絀狀況（詳表 4 及圖 7）

1. 基金來源共列 3,873 億餘元，較預算數增加 686 億餘元，約 21.5%。
2. 基金用途共列 3,185 億餘元，較預算數增加 120 億餘元，約 3.9%。
3. 基金來源與用途相抵賸餘 687 億餘元，較預算數增加 566

億餘元，約 467.6%，主要係衛生福利特別收入基金徵收及依法分配收入與農業特別收入基金公庫撥款收入較預算數增加等所致。

4.本年度賸餘 687 億餘元，加計期初基金餘額 6,731 億餘元及扣除解繳公庫 28 億餘元後，期末基金餘額為 7,390 億餘元。

表 4 特別收入基金 111 年度基金來源、用途及賸餘情形

單位：新臺幣億元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比較增減(1)-(2)	
			金額	占預算數%
基金來源	3,873.21	3,187.00	686.21	21.5
基金用途	3,185.96	3,065.92	120.04	3.9
賸餘	687.25	121.08	566.17	467.6

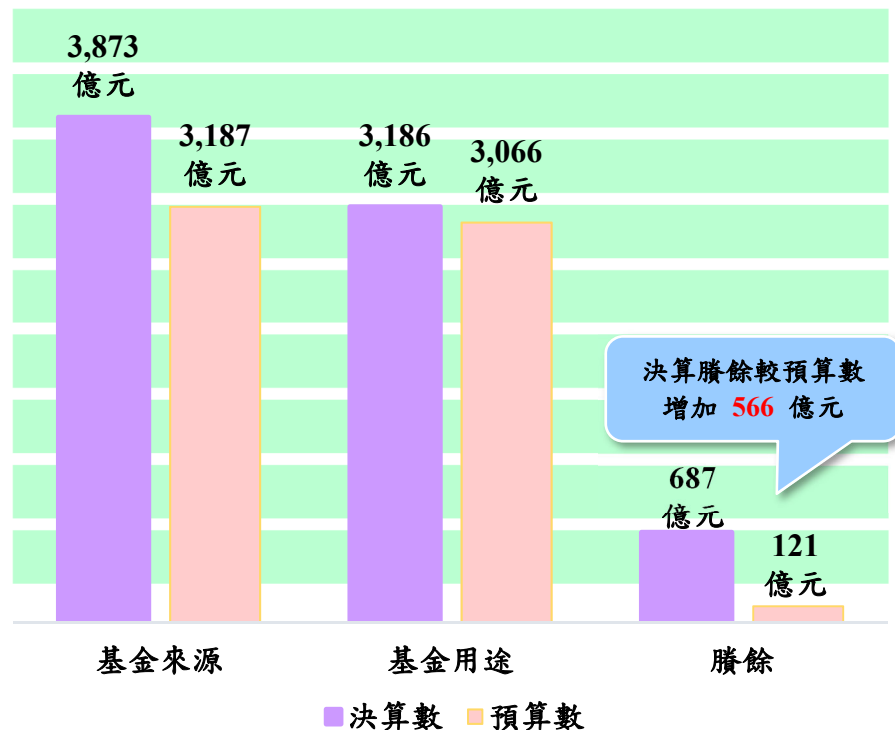


圖 7 特別收入基金 111 年度基金來源、用途及賸餘

(三)資產負債實況 (詳圖 8 及圖 9)

綜計特別收入基金本年度資產總額 1 兆 3,193 億餘元，較上年度決算數 1 兆 1,856 億餘元，計增加 1,336 億餘元，約 11.3%。負債總額 3,205 億餘元，較上年度決算數 2,595 億餘元，計增加 609 億餘元，約 23.5%。淨資產 9,987 億餘元，較上年度決算數 9,260 億餘元，計增加 726 億餘元，約 7.9%。

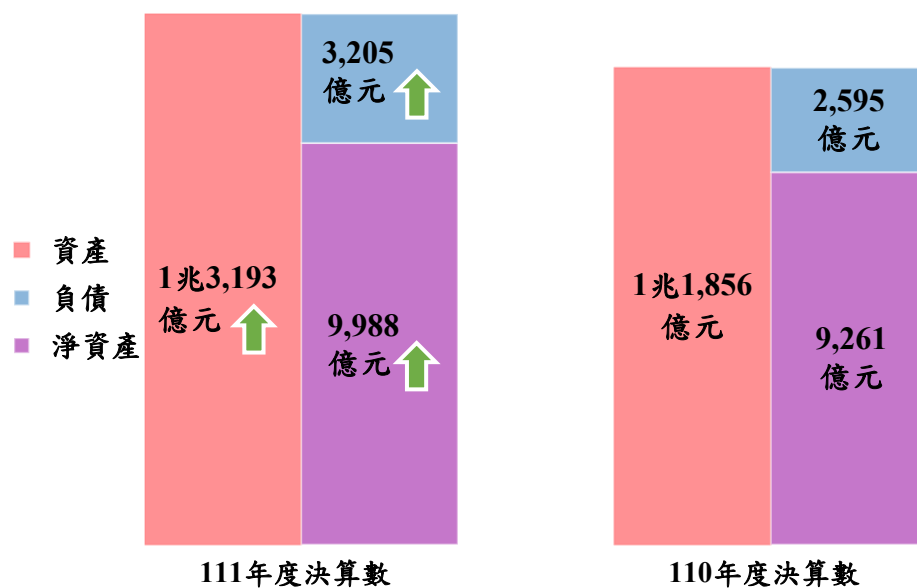


圖 8 特別收入基金 111 及 110 年度資產、負債及淨資產

茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

1. 資產總額 1 兆 3,193 億餘元，包括：
 - (1) 流動資產 6,274 億餘元，占資產總額 47.6%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 2,202 億餘元，占資產總額 16.7%。
 - (3) 長期投資 2,139 億餘元，占資產總額 16.2%。
 - (4) 固定資產 2,498 億餘元，占資產總額 18.9%。
 - (5) 無形資產及其他資產合共 78 億餘元，占資產總額

0.6%。

2. 負債總額 3,205 億餘元，包括：

(1) 流動負債 1,341 億餘元，占負債及淨資產總額 10.2%。

(2) 長期負債 9 億餘元，占負債及淨資產總額 0.1%。

(3) 其他負債 1,854 億餘元，占負債及淨資產總額 14%。

3. 淨資產 9,987 億餘元，占負債及淨資產總額 75.7%。

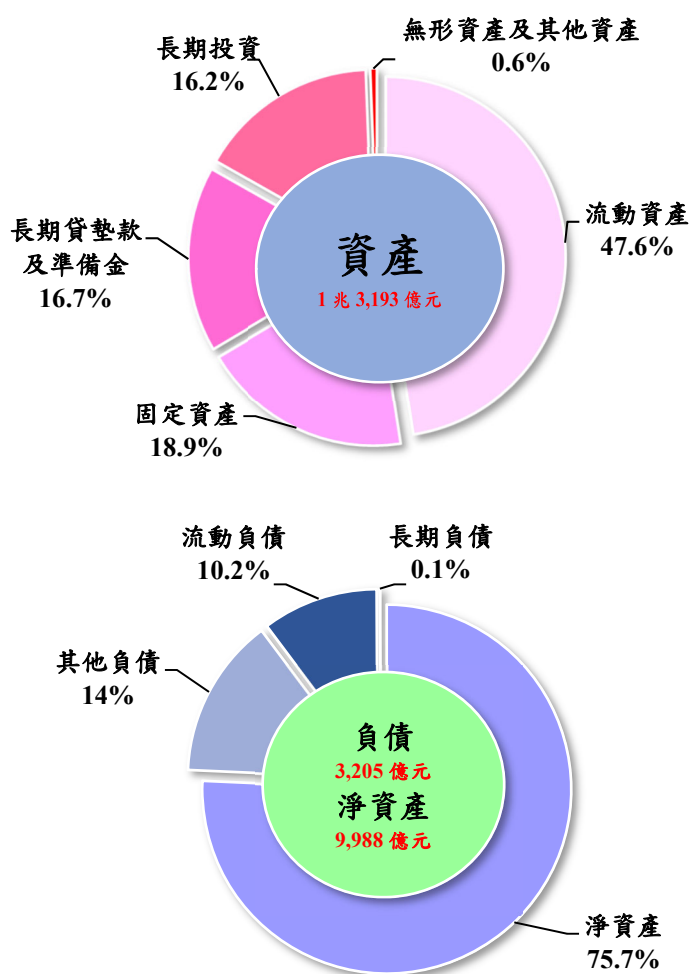


圖 9 特別收入基金 111 年度資產、負債及淨資產之組成

(四) 現金流量情形

1. 業務活動之淨現金流入 551 億餘元。

2. 投資活動之淨現金流出 853 億餘元，其中：

(1) 現金流入 612 億餘元，包括減少短期投資及短期貸墊

款 325 億餘元，減少長期貸墊款及準備金 85 億餘元，減少長期投資 63 億餘元，減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 136 億餘元。

(2)現金流出 1,465 億餘元，包括增加短期投資及短期貸墊款 592 億餘元，增加長期貸墊款及準備金 282 億餘元，增加長期投資 49 億餘元，增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 220 億餘元，其他投資活動之現金流出 320 億餘元。

3.籌資活動之淨現金流入 561 億餘元，其中：

(1)現金流入 3,306 億餘元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出 2,744 億餘元，包括減少短期債務及其他負債 2,716 億餘元，其他籌資活動之現金流出 28 億餘元。

4.現金及約當現金之淨增 259 億餘元，係期末現金及約當現金 3,449 億餘元，較期初現金及約當現金 3,189 億餘元增加之數。

(五)收入支出概況

收入共列 4,095 億餘元，支出共列 3,340 億餘元，收入與支出相抵後，獲有賸餘 754 億餘元，加計期初淨資產 9,260 億餘元及扣除解繳公庫 28 億餘元後，期末淨資產為 9,987 億餘元。

三、資本計畫基金

(一)業務計畫：本年度編製附屬單位決算之資本計畫基金係國軍營舍及設施改建基金，辦理第 205 廠遷建及資安園區專

案計畫 23 億餘元，老舊營舍、工程及設施整建計畫 158 億餘元。

(二)基金來源、用途及餘絀狀況（詳表 5 及圖 10）

1.基金來源共列 162 億餘元，較預算數減少 16 億餘元，約 9.4%。

2.基金用途共列 185 億餘元，較預算數減少 2 億餘元，約 1.2%。

表 5 資本計畫基金 111 年度基金來源、用途及騰餘情形

單位：新臺幣億元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比較增減(1)-(2)	
			金額	占預算數%
基金來源	162.97	179.77	-16.80	-9.4
基金用途	185.87	188.07	-2.20	-1.2
短絀	-22.90	-8.30	-14.60	176.1

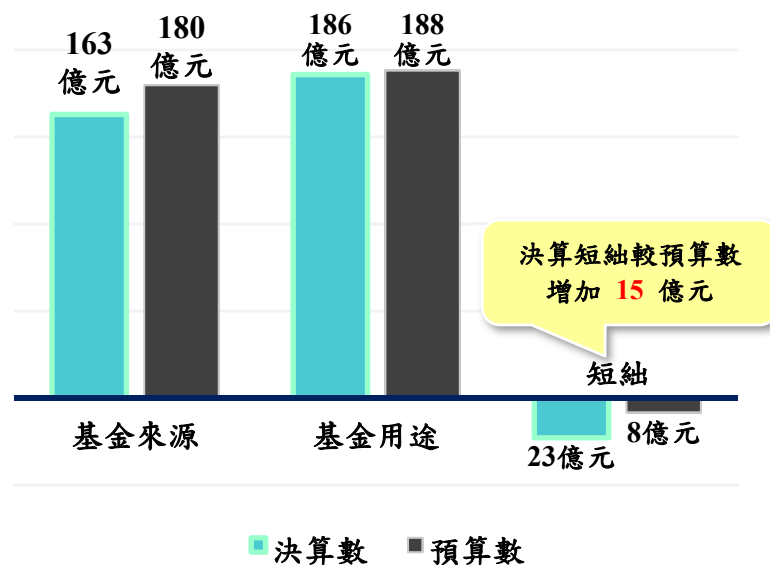


圖 10 資本計畫基金 111 年度基金來源、用途及短絀

3.基金來源與用途相抵短絀 22 億餘元，較預算數增加 14 億餘元，約 176.1%，主要係委託財政部國有財產署辦理地上權設定未能如期標脫，致本年度財產收入較預算數減少。

4.本年度短絀 22 億餘元，加計期初基金餘額 1,247 億餘元，期末基金餘額為 1,224 億餘元。

(三)資產負債實況（詳圖 11）

資本計畫基金本年度資產總額 1,235 億餘元，較上年度決算數 1,278 億餘元，計減少 43 億餘元，約 3.4%。負債總額 11 億餘元，較上年度決算數 31 億餘元，計減少 20 億餘元，約 63.6%。淨資產 1,224 億餘元，較上年度決算數 1,247 億餘元，計減少 22 億餘元，約 1.8%。

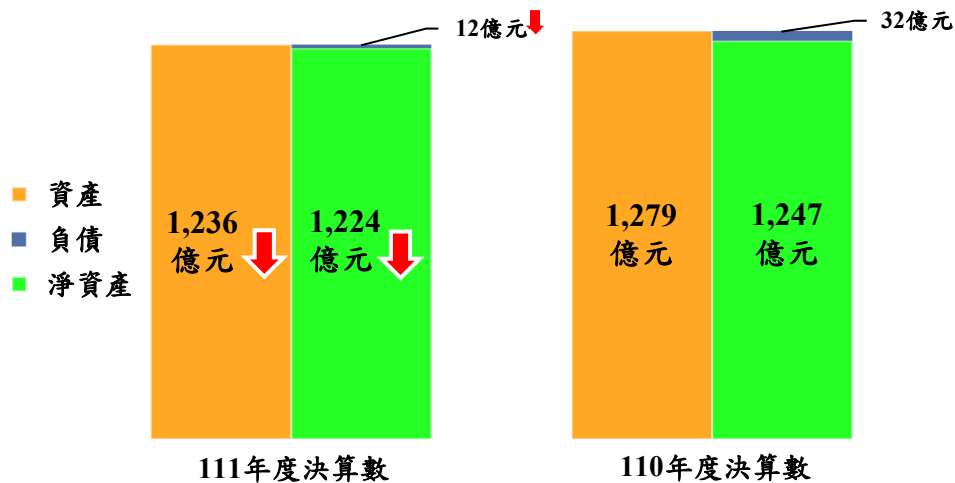


圖 11 資本計畫基金 111 及 110 年度資產、負債及淨資產

茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

1.資產總額 1,235 億餘元，包括：

(1)流動資產 1,235 億餘元，占資產總額近 100%。

(2)固定資產及其他資產 4,137 萬餘元，占資產總額未達 0.1%。

2.負債總額 11 億餘元，包括：

(1)流動負債 6 億餘元，占負債及淨資產總額 0.5%。

(2)其他負債 4 億餘元，占負債及淨資產總額 0.4%。

3.淨資產 1,224 億餘元，占負債及淨資產總額 99.1%。

(四)現金流量情形

1.業務活動之淨現金流出 53 億餘元。

2.投資活動之淨現金流入（流出）無列數，其中：

(1)現金流入 2,817 萬餘元，係減少短期投資及短期貸墊款。

(2)現金流出 2,817 萬餘元，係增加短期投資及短期貸墊款。

3.籌資活動之淨現金流入 1 億餘元，其中：

(1)現金流入 53 億餘元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出 52 億餘元，係減少短期債務及其他負債。

4.現金及約當現金之淨減 51 億餘元，係期末現金及約當現金 684 億餘元，較期初現金及約當現金 735 億餘元減少之數。

(五)收入支出概況

收入共列 162 億餘元，支出共列 185 億餘元，收入與支出相抵後，發生短絀 22 億餘元，加計期初淨資產 1,247 億餘元，期末淨資產為 1,224 億餘元。

乙、作業基金

壹、綜 計 表

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	比較增減	
					金額	%
業務收入	1,968,632,061,000	2,369,894,364,284	471,692,975	2,370,366,057,259	401,733,996,259	20.41
勞務收入	45,357,049,000	46,002,026,237		46,002,026,237	644,977,237	1.42
銷貨收入	21,898,809,000	25,949,732,522		25,949,732,522	4,050,923,522	18.50
教學收入	60,784,079,000	66,350,796,178		66,350,796,178	5,566,717,178	9.16
租金及權利金收入	21,722,865,000	26,888,685,356		26,888,685,356	5,165,820,356	23.78
投融資業務收入	89,977,804,000	395,695,123,322		395,695,123,322	305,717,319,322	339.77
醫療收入	182,724,238,000	199,077,776,539		199,077,776,539	16,353,538,539	8.95
徵收收入	2,907,120,000	1,642,584,203		1,642,584,203	-1,264,535,797	-43.50
保險收入	1,309,735,910,000	1,367,833,381,524	467,648,381	1,368,301,029,905	58,565,119,905	4.47
其他業務收入	233,524,187,000	240,454,258,403	4,044,594	240,458,302,997	6,934,115,997	2.97
業務成本與費用	1,943,860,920,000	2,329,320,351,247	471,692,975	2,329,792,044,222	385,931,124,222	19.85
勞務成本	44,142,870,000	50,727,521,439		50,727,521,439	6,584,651,439	14.92
銷貨成本	21,611,603,000	25,546,719,367		25,546,719,367	3,935,116,367	18.21
教學成本	145,669,072,000	155,084,561,854		155,084,561,854	9,415,489,854	6.46
出租資產成本	5,965,724,000	5,734,525,448		5,734,525,448	-231,198,552	-3.88
投融資業務成本	8,676,013,000	444,144,089,857		444,144,089,857	435,468,076,857	5,019.22
醫療成本	164,962,112,000	178,784,618,318		178,784,618,318	13,822,506,318	8.38
保險成本	1,456,010,273,000	1,375,571,779,729	471,692,975	1,376,043,472,704	-79,966,800,296	-5.49
其他業務成本	11,300,351,000	11,750,807,223		11,750,807,223	450,456,223	3.99
行銷及業務費用	20,310,948,000	16,211,335,154		16,211,335,154	-4,099,612,846	-20.18
管理及總務費用	41,552,463,000	40,922,270,071		40,922,270,071	-630,192,929	-1.52
研究發展及訓練費用	8,898,729,000	8,949,413,214		8,949,413,214	50,684,214	0.57
其他業務費用	14,760,762,000	15,892,709,573		15,892,709,573	1,131,947,573	7.67
業務賸餘(短絀)	24,771,141,000	40,574,013,037		40,574,013,037	15,802,872,037	63.80
業務外收入	25,875,268,000	41,866,551,307		41,866,551,307	15,991,283,307	61.80
財務收入	3,072,934,000	6,024,725,656		6,024,725,656	2,951,791,656	96.06
其他業務外收入	22,802,334,000	35,841,825,651		35,841,825,651	13,039,491,651	57.18
業務外費用	12,705,614,000	17,716,414,735		17,716,414,735	5,010,800,735	39.44
財務費用	3,196,511,000	3,391,303,328		3,391,303,328	194,792,328	6.09
其他業務外費用	9,509,103,000	14,325,111,407		14,325,111,407	4,816,008,407	50.65
業務外賸餘(短絀)	13,169,654,000	24,150,136,572		24,150,136,572	10,980,482,572	83.38
本期賸餘(短絀)	37,940,795,000	64,724,149,609		64,724,149,609	26,783,354,609	70.59

作業基金收支

中華民國

科 目	行政院主管		內政部主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	33,116,637,276	100.00	5,521,942,943	100.00
勞務收入				
銷貨收入			7,463,415	0.14
教學收入				
租金及權利金收入			42,259,163	0.77
投融資業務收入	33,114,123,500	99.99	238,170,668	4.31
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	2,513,776	0.01	5,234,049,697	94.79
業務成本與費用	4,008,517,446	12.10	12,422,928,215	224.97
勞務成本			50,120,644	0.91
銷貨成本			810,429,361	14.68
教學成本				
出租資產成本			3,537,120	0.06
投融資業務成本	2,998,436,635	9.05	177,668,653	3.22
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	927,981,472	2.80	85,876,937	1.56
管理及總務費用	82,057,239	0.25	38,475,869	0.70
研究發展及訓練費用	42,100			
其他業務費用			11,256,819,631	203.86
業務賸餘(短絀)	29,108,119,830	87.90	-6,900,985,272	-124.97
業務外收入	61,885,332	0.19	425,951,673	7.71
財務收入			37,237,373	0.67
其他業務外收入	61,885,332	0.19	388,714,300	7.04
業務外費用	11,080,052	0.03	4,398,816	0.08
財務費用			3,293,081	0.06
其他業務外費用	11,080,052	0.03	1,105,735	0.02
業務外賸餘(短絀)	50,805,280	0.15	421,552,857	7.63
本期賸餘(短絀)	29,158,925,110	88.05	-6,479,432,415	-117.34

餘絀綜計表

111年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

國防部主管		教育部主管		法務部主管		經濟部主管	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
46,741,880,095	100.00	232,488,295,712	100.00	1,037,698,352	100.00	17,898,483,910	100.00
750,065,656	1.60	445,384,763	0.19	523,908,338	50.49	3,276,207,980	18.30
16,950,525,012	36.26	224,345,153	0.10	506,309,338	48.79	6,757,670,687	37.76
		66,219,454,150	28.48				
231,128,437	0.49	435,692,223	0.19			837,063,018	4.68
29,014,877	0.06					3,160,203,984	17.66
28,190,020,891	60.31	65,824,031,647	28.31				
						1,405,192,371	7.85
591,125,222	1.26	99,339,387,776	42.73	7,480,676	0.72	2,462,145,870	13.76
45,819,238,735	98.03	244,940,122,184	105.36	748,222,995	72.10	18,544,121,169	103.61
708,100,778	1.51	2,084,846,431	0.90	315,438,579	30.40	5,312,900,179	29.68
15,510,139,481	33.18	208,263,648	0.09	391,985,942	37.77	7,655,191,068	42.77
		153,985,794,544	66.23				
11,706,709	0.03					192,700,812	1.08
12,584,881	0.03					1,862,312,154	10.40
25,153,999,322	53.81	56,847,256,016	24.45				
		7,058,331,111	3.04				
308,164,897	0.66	7,498,421	-	11,261,274	1.09	2,248,956,201	12.57
2,166,619,142	4.64	23,577,044,946	10.14	26,961,183	2.60	507,844,854	2.84
1,292,028,978	2.76	340,996,474	0.15				
655,894,547	1.40	830,090,593	0.36	2,576,017	0.25	764,215,901	4.27
922,641,360	1.97	-12,451,826,472	-5.36	289,475,357	27.90	-645,637,259	-3.61
4,053,131,198	8.67	17,759,660,502	7.64	32,570,319	3.14	992,190,329	5.54
490,488,010	1.05	2,597,069,230	1.12	27,382,931	2.64	275,674,920	1.54
3,562,643,188	7.62	15,162,591,272	6.52	5,187,388	0.50	716,515,409	4.00
761,078,939	1.63	6,515,297,492	2.80	403,566,584	38.89	427,641,581	2.39
1,060,566	-	165,779,196	0.07			51,284,064	0.29
760,018,373	1.63	6,349,518,296	2.73	403,566,584	38.89	376,357,517	2.10
3,292,052,259	7.04	11,244,363,010	4.84	-370,996,265	-35.75	564,548,748	3.15
4,214,693,619	9.02	-1,207,463,462	-0.52	-81,520,908	-7.86	-81,088,511	-0.45

作業基金收支

中華民國

科 目	交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	69,405,570,405	100.00	74,529,542,381	100.00
勞務收入	29,222,283,527	42.10	572,332,744	0.77
銷貨收入			199,141,533	0.27
教學收入				
租金及權利金收入	15,890,298,772	22.89	125,208,945	0.17
投融資業務收入	1,651,369,414	2.38	1,544,239,357	2.07
醫療收入			67,566,302,285	90.66
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	22,641,618,692	32.62	4,522,317,517	6.07
業務成本與費用	42,248,439,353	60.87	71,768,532,541	96.30
勞務成本	34,990,520,345	50.41	468,441,962	0.63
銷貨成本			130,776,328	0.18
教學成本				
出租資產成本	198,912,089	0.29	1,223,123	-
投融資業務成本			46,935,532	0.06
醫療成本			60,065,126,922	80.59
保險成本				
其他業務成本			533,468,924	0.72
行銷及業務費用	1,854,911,660	2.67	22,704,205	0.03
管理及總務費用	4,607,987,137	6.64	3,089,251,438	4.15
研究發展及訓練費用			6,419,127,475	8.61
其他業務費用	596,108,122	0.86	991,476,632	1.33
業務賸餘(短絀)	27,157,131,052	39.13	2,761,009,840	3.70
業務外收入	2,173,336,976	3.13	3,965,795,553	5.32
財務收入	758,529,201	1.09	244,746,997	0.33
其他業務外收入	1,414,807,775	2.04	3,721,048,556	4.99
業務外費用	2,869,518,135	4.13	1,390,724,869	1.87
財務費用	2,418,280,665	3.48	21,505,878	0.03
其他業務外費用	451,237,470	0.65	1,369,218,991	1.84
業務外賸餘(短絀)	-696,181,159	-1.00	2,575,070,684	3.46
本期賸餘(短絀)	26,460,949,893	38.13	5,336,080,524	7.16

餘絀綜計表（續）

111年度

單位：新臺幣元

科技部（國家科學及技術委員會）主管		農業委員會主管		勞動部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
20,559,937,478	100.00	5,515,442,437	100.00	824,288,103,283	100.00
10,688,365,875	51.99	45,759,606	0.83		
		233,234,515	4.23		
96,024,586	0.47				
8,876,367,405	43.17	175,929,516	3.19	274,737,877	0.03
				236,073,393,709	28.64
				553,862,377,385	67.19
899,179,612	4.37	5,060,518,800	91.75	34,077,594,312	4.13
12,394,622,048	60.29	10,457,323,978	189.60	824,663,225,671	100.05
5,734,695,356	27.89	43,433,207	0.79		
		213,244,516	3.87		
1,076,024,930	5.23				
5,105,076,551	24.83	192,412,866	3.49	28,956,178	-
				290,105,884,453	35.19
				530,685,072,133	64.38
12,223,946	0.06	32,562,182	0.59	3,843,312,907	0.47
		6,119,494,880	110.95		
159,537,090	0.78	3,781,350,018	68.56		
		41,678,767	0.76		
307,064,175	1.49	33,147,542	0.60		
8,165,315,430	39.71	-4,941,881,541	-89.60	-375,122,388	-0.05
451,761,164	2.20	6,153,289,551	111.56	375,844,974	0.05
10,185,652	0.05	427,636,021	7.75	524,077	-
441,575,512	2.15	5,725,653,530	103.81	375,320,897	0.05
2,729,861,943	13.28	328,940,734	5.96	722,586	-
685,018,508	3.33	45,081,370	0.82		
2,044,843,435	9.95	283,859,364	5.15	722,586	-
-2,278,100,779	-11.08	5,824,348,817	105.60	375,122,388	0.05
5,887,214,651	28.63	882,467,276	16.00		

作業基金收支

中華民國

科 目	衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,036,201,706,551	100.00	731,164,716	100.00
勞務收入			5,187,648	0.71
銷貨收入	927,445,765	0.09		
教學收入			35,317,442	4.83
租金及權利金收入				
投融資業務收入	119,882,818,404	11.57		
醫療收入	37,497,421,716	3.62		
徵收收入				
保險收入	814,438,652,520	78.60		
其他業務收入	63,455,368,146	6.12	690,659,626	94.46
業務成本與費用	1,037,007,680,688	100.08	795,021,294	108.73
勞務成本			412,369,312	56.40
銷貨成本	542,996,481	0.05		
教學成本			22,742,380	3.11
出租資產成本				
投融資業務成本	148,902,713,881	14.37		
醫療成本	36,718,236,058	3.54		
保險成本	845,358,400,571	81.58		
其他業務成本	270,908,153	0.03		
行銷及業務費用	1,416,259,623	0.14		
管理及總務費用	2,487,310,088	0.24	359,909,602	49.22
研究發展及訓練費用	855,539,420	0.08		
其他業務費用	455,316,413	0.04		
業務賸餘(短絀)	-805,974,137	-0.08	-63,856,578	-8.73
業務外收入	5,251,709,722	0.51	84,139,392	11.51
財務收入	1,126,277,782	0.11	5,399,569	0.74
其他業務外收入	4,125,431,940	0.40	78,739,823	10.77
業務外費用	2,266,277,077	0.22	1,849,997	0.25
財務費用				
其他業務外費用	2,266,277,077	0.22	1,849,997	0.25
業務外賸餘(短絀)	2,985,432,645	0.29	82,289,395	11.25
本期賸餘(短絀)	2,179,458,508	0.21	18,432,817	2.52

餘絀綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

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		合 計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
143,597,104	100.00	1,711,125,241	100.00	474,929,375	100.00	2,370,366,057,259	100.00
				472,530,100	99.49	46,002,026,237	1.94
143,597,104	100.00					25,949,732,522	1.09
						66,350,796,178	2.80
		1,789,409	0.10			26,888,685,356	1.13
						395,695,123,322	16.69
						199,077,776,539	8.40
		237,391,832	13.87			1,642,584,203	0.07
						1,368,301,029,905	57.73
		1,471,944,000	86.02	2,399,275	0.51	240,458,302,997	10.14
184,320,982	128.36	3,183,072,277	186.02	606,654,646	127.74	2,329,792,044,222	98.29
				606,654,646	127.74	50,727,521,439	2.14
83,692,542	58.28					25,546,719,367	1.08
						155,084,561,854	6.54
						5,734,525,448	0.24
		37,553,668	2.19			444,144,089,857	18.74
						178,784,618,318	7.54
						1,376,043,472,704	58.05
						11,750,807,223	0.50
65,456,380	45.58	3,142,769,204	183.67			16,211,335,154	0.68
35,172,060	24.49	2,749,405	0.16			40,922,270,071	1.73
						8,949,413,214	0.38
						15,892,709,573	0.67
-40,723,878	-28.36	-1,471,947,036	-86.02	-131,725,271	-27.74	40,574,013,037	1.71
5,045,949	3.51	77,063,971	4.50	3,174,702	0.67	41,866,551,307	1.77
984,386	0.69	21,140,910	1.24	1,448,597	0.31	6,024,725,656	0.25
4,061,563	2.83	55,923,061	3.27	1,726,105	0.36	35,841,825,651	1.51
		4,151,841	0.24	1,304,089	0.27	17,716,414,735	0.75
						3,391,303,328	0.14
		4,151,841	0.24	1,304,089	0.27	14,325,111,407	0.60
5,045,949	3.51	72,912,130	4.26	1,870,613	0.39	24,150,136,572	1.02
-35,677,929	-24.85	-1,399,034,906	-81.76	-129,854,658	-27.34	64,724,149,609	2.73

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國111年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		原列決算數	修正數	決算核定數		比較增減	
	金 額	%			金 額	%	金 額	%
賸餘之部	277,802,207,000	100.00	298,650,892,503		298,650,892,503	100.00	20,848,685,503	7.50
本期賸餘	66,787,131,000	24.04	87,119,159,525		87,119,159,525	29.17	20,332,028,525	30.44
前期未分配賸餘	210,967,003,000	75.94	211,411,732,978		211,411,732,978	70.79	444,729,978	0.21
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數	48,073,000	0.02	120,000,000		120,000,000	0.04	71,927,000	149.62
其他轉入數								
分配之部	67,295,669,000	24.22	67,443,819,333		67,443,819,333	22.58	148,150,333	0.22
填補累積短絀	5,262,242,000	1.89	5,433,776,011		5,433,776,011	1.82	171,534,011	3.26
提存公積	12,837,605,000	4.62	12,837,605,000		12,837,605,000	4.30		
賸餘撥充基金數	29,372,719,000	10.57	29,345,613,358		29,345,613,358	9.83	-27,105,642	-0.09
解繳公庫淨額	19,707,321,000	7.09	19,703,839,052		19,703,839,052	6.60	-3,481,948	-0.02
其他依法分配數	115,782,000	0.04	122,985,912		122,985,912	0.04	7,203,912	6.22
未分配賸餘	210,506,538,000	75.78	231,207,073,170		231,207,073,170	77.42	20,700,535,170	9.83
短絀之部	170,352,502,000	100.00	159,815,135,294		159,815,135,294	100.00	-10,537,366,706	-6.19
本期短絀	28,846,336,000	16.93	22,395,009,916		22,395,009,916	14.01	-6,451,326,084	-22.36
前期待填補之短絀	141,506,166,000	83.07	137,420,125,378		137,420,125,378	85.99	-4,086,040,622	-2.89
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部	19,996,609,000	11.74	19,355,004,868		19,355,004,868	12.11	-641,604,132	-3.21
撥用賸餘	5,262,242,000	3.09	5,433,776,011		5,433,776,011	3.40	171,534,011	3.26
撥用公積	6,890,988,000	4.05	6,098,160,948		6,098,160,948	3.82	-792,827,052	-11.51
折減基金	7,843,379,000	4.60	7,823,067,909		7,823,067,909	4.90	-20,311,091	-0.26
公庫撥款								
待填補之短絀	150,355,893,000	88.26	140,460,130,426		140,460,130,426	87.89	-9,895,762,574	-6.58

註：1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院，自111年度預算起改制為國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金。

2. 本表前期未分配賸餘本年度決算核定數211,411,732,978元，較上年度決算審定數211,054,760,641元，增加356,972,337元，係增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前前期待填補短絀。

3. 本表前期待填補之短絀本年度決算核定數137,420,125,378元，較上年度決算審定數137,063,153,041元，增加356,972,337元，係增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前待填補之短絀。

作業基金餘絀

中華民國

項 目	行政院主管	內政部主管
賸餘之部	111,934,595,506	1,479,524,667
本期賸餘	29,158,925,110	39,772,725
前期未分配賸餘	82,775,670,396	1,439,751,942
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	13,000,000,000	791,847,420
填補累積短絀		791,847,420
提存公積		
賸餘撥充基金數		
解繳公庫淨額	13,000,000,000	
其他依法分配數		
未分配賸餘	98,934,595,506	687,677,247
短絀之部		7,450,134,242
本期短絀		6,519,205,140
前期待填補之短絀		930,929,102
追溯適用及追溯重編之影響數		
其他轉入數		
填補之部		5,766,009,420
撥用賸餘		791,847,420
撥用公積		
折減基金		4,974,162,000
公庫撥款		
待填補之短絀		1,684,124,822

註：1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院，自111年度預算起改制為國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金。

2. 本表前期未分配賸餘本年度決算核定數211,411,732,978元，較上年度決算審定數211,054,760,641元，增加356,972,337元，係增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前前期待填補短絀。

3. 本表前期待填補之短絀本年度決算核定數137,420,125,378元，較上年度決算審定數137,063,153,041元，增加356,972,337元，係增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前待填補之短絀。

撥補綜計表

111年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
4,664,870,697	18,418,179,800		11,391,183,265
4,214,693,619	6,175,012,741		1,640,984,919
450,177,078	12,243,167,059		9,750,198,346
4,008,920,830	4,018,593,627		7,950,385,767
2,593,746,830	611,650,269		671,403,767
1,415,174,000			6,544,511,000
	3,406,943,358		707,285,000
			27,186,000
655,949,867	14,399,586,173		3,440,797,498
106,233,918,744	19,154,459,874	81,520,908	11,606,262,496
	7,382,476,203	81,520,908	1,722,073,430
106,233,918,744	11,771,983,671		9,884,189,066
2,593,746,830	8,401,080,364	71,052,000	1,727,907,767
2,593,746,830	611,650,269		671,403,767
	6,068,080,186		
	1,721,349,909	71,052,000	1,056,504,000
103,640,171,914	10,753,379,510	10,468,908	9,878,354,729

作業基金餘絀

中華民國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管
賸餘之部	73,284,939,085	27,141,091,741
本期賸餘	30,850,214,369	5,336,080,524
前期未分配賸餘	42,434,724,716	21,805,011,217
追溯適用及追溯重編之影響數		
公積轉列數		
其他轉入數		
分配之部	25,986,462,964	3,600,000,000
填補累積短絀		
提存公積		3,600,000,000
賸餘撥充基金數	19,506,824,000	
解繳公庫淨額	6,356,653,052	
其他依法分配數	122,985,912	
未分配賸餘	47,298,476,121	23,541,091,741
短絀之部	8,325,376,960	
本期短絀	4,389,264,476	
前期待填補之短絀	3,936,112,484	
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	8,325,376,960	

撥補綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

科技部（國家科學及技術委員會）主管	農業委員會主管	勞動部主管
9,053,707,023	33,046,120,120	
5,887,214,651	1,555,037,598	
3,166,492,372	31,491,082,522	
5,724,561,000	493,683,215	
	493,683,215	
5,724,561,000		
3,329,146,023	32,552,436,905	
	1,683,383,480	
	672,570,322	
	1,010,813,158	
	493,683,215	
	493,683,215	
	1,189,700,265	

作業基金餘絀

中華民國

項 目	衛生福利部主管	文化部主管
賸餘之部	6,192,687,440	484,728,934
本期賸餘	2,220,887,898	40,335,371
前期未分配賸餘	3,971,799,542	444,393,563
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	1,489,268,628	21,902,554
填補累積短絀	11,348,628	21,902,554
提存公積	1,277,920,000	
賸餘撥充基金數		
解繳公庫淨額	200,000,000	
其他依法分配數		
未分配賸餘	4,703,418,812	462,826,380
短絀之部	41,429,390	21,902,554
本期短絀	41,429,390	21,902,554
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	41,429,390	21,902,554
撥用賸餘	11,348,628	21,902,554
撥用公積	30,080,762	
折減基金		
公庫撥款		
待填補之短絀		

撥補綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

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	合 計
120,000,000	1,297,800,101	141,464,124	298,650,892,503
			87,119,159,525
	1,297,800,101	141,464,124	211,411,732,978
120,000,000			120,000,000
120,000,000	108,338,670	129,854,658	67,443,819,333
	108,338,670	129,854,658	5,433,776,011
			12,837,605,000
			29,345,613,358
120,000,000			19,703,839,052
			122,985,912
	1,189,461,431	11,609,466	231,207,073,170
47,587,549	5,039,304,439	129,854,658	159,815,135,294
35,677,929	1,399,034,906	129,854,658	22,395,009,916
11,909,620	3,640,269,533		137,420,125,378
	108,338,670	129,854,658	19,355,004,868
	108,338,670	129,854,658	5,433,776,011
			6,098,160,948
			7,823,067,909
47,587,549	4,930,965,769		140,460,130,426

作業基金現金流量綜計表

中華民國111年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	37,940,795,000	64,724,149,609	26,783,354,609	70.59
利息股利之調整	-40,713,236,000	-67,515,650,071	-26,802,414,071	65.83
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-2,772,441,000	-2,791,500,462	-19,059,462	0.69
調整項目	-9,903,110,000	1,782,695,359	11,685,805,359	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,675,551,000	-1,008,805,103	11,666,745,897	-92.04
收取利息	2,360,520,000	3,490,322,347	1,129,802,347	47.86
收取股利	793,501,000	1,058,253,200	264,752,200	33.37
支付利息	-3,153,941,000	-3,526,814,883	-372,873,883	11.82
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,675,471,000	12,955,561	12,688,426,561	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,906,740,000	570,348,902,949	539,442,162,949	1,745.39
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,202,649,000	126,564,756,423	39,362,107,423	45.14
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,776,759,000	3,804,615,026	2,027,856,026	114.13
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動	540,000	3,394,920	2,854,920	528.69
減少無形資產及其他資產	1,896,504,000	25,322,344,899	23,425,840,899	1,235.21
收取利息	10,648,070,000	13,512,490,653	2,864,420,653	26.90
收取股利	33,916,860,000	54,736,229,058	20,819,369,058	61.38
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,016,542,000	-432,451,664,999	-415,435,122,999	2,441.36
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,075,180,000	-252,000,497,951	-197,925,317,951	366.02
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,869,753,000	-80,001,376,642	8,868,376,358	-9.98
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動		-8,909,104	-8,909,104	--
增加無形資產及其他資產	-4,951,191,000	-31,539,029,304	-26,587,838,304	537.00
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)	1,435,456,000	-1,708,744,072	-3,144,200,072	--
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	77,638,247,000	285,742,932,853	208,104,685,853	268.04
增加長期負債	51,552,140,000	58,118,243,496	6,566,103,496	12.74
增加基金、公積及填補短絀	18,356,792,000	20,202,321,146	1,845,529,146	10.05
其他籌資活動之現金流入	23,389,587,000	48,070,356,308	24,680,769,308	105.52
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-84,528,044,000	-275,162,124,795	-190,634,080,795	225.53
減少長期負債	-30,829,923,000	-30,632,205,396	197,717,604	-0.64
減少基金及公積				
支付利息	-47,854,000	-52,392,336	-4,538,336	9.48
賸餘分配款	-19,823,103,000	-19,826,824,964	-3,721,964	0.02
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587,000	-48,064,971,545	-24,675,384,545	105.50
籌資活動之淨現金流入(流出)	12,318,255,000	38,395,334,767	26,077,079,767	211.69
匯率影響數	-2,976,000	2,867,214,288	2,870,190,288	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,075,264,000	39,566,760,544	38,491,496,544	3,579.73
期初現金及約當現金	299,917,999,000	304,638,282,527	4,720,283,527	1.57
期末現金及約當現金	300,993,263,000	344,205,043,071	43,211,780,071	14.36

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	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）	29,158,925,110	-6,479,432,415
利息股利之調整	-32,073,408,807	-137,121,026
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,914,483,697	-6,616,553,441
調整項目	425,493,718	-5,130,452,062
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,488,989,979	-11,747,005,503
收取利息	184,741,133	35,920,100
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,304,248,846	-11,711,085,403
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		10,812,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,215,436,204	2,054,772,659
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	2,059,430	2,855,980,487
收取利息	4,850,228	103,176,734
收取股利	31,788,710,249	
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		-4,600,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-26,700,993,078	-775,194,595
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,377,392	-3,439,710
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	-18,770,485	-3,386,744,667
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	22,265,915,156	7,060,550,908
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	29,691,996	1,935,747,532
增加長期負債		3,167,409,625
增加基金、公積及填補短絀		2,000,000
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	-4,203,250	-1,949,688,219
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		-3,293,081
賸餘分配款	-13,000,000,000	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,974,511,254	3,152,175,857
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,987,155,056	-1,498,358,638
期初現金及約當現金	9,545,417,643	2,236,984,189
期末現金及約當現金	16,532,572,699	738,625,551

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）。

流量綜計表

111年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
4,214,693,619	-1,207,463,462	-81,520,908	-81,088,511
-490,488,010	-2,122,131,386	-27,382,931	-246,342,333
3,724,205,609	-3,329,594,848	-108,903,839	-327,430,844
-7,316,632,740	28,621,990,505	60,388,084	3,038,318,264
-3,592,427,131	25,292,395,657	-48,515,755	2,710,887,420
73,543,817	1,039,199,848	27,079,581	40,834,661
	21,930,165		
	-30,962,077		-36,501,554
-3,518,883,314	26,322,563,593	-21,436,174	2,715,220,527
3,331,738,308	31,308,011,531	668,629,977	4,221,504,692
970,735,719	23,838,466,451	59,500,000	1,861,633,514
7,528,539	236,332,546	50,000	87,941,129
	354,000		
676,357,436	2,302,123,392	37,231,319	4,490,517,083
321,524,531	669,752,523		111,325,154
	277,967,834		59,215,895
-4,077,234,945	-34,841,419,643	-366,740,941	-17,565,778,334
-865,542,891	-26,797,489,915	-8,000,000	-1,295,379,730
-2,299,599,963	-22,937,954,704	-8,163,607	-1,583,492,104
	-1,420,992	-66,500	
-1,013,591,268	-6,833,164,094	-207,777,760	-4,741,453,160
-2,948,084,534	-32,778,441,071	174,662,488	-14,353,965,861
17,825,034,505	53,406,595,948	97,356,188	15,005,861,887
	639,668,513		
	11,734,407,050		1,355,480,000
-3,847,213,475	-52,651,047,237	-96,451,800	-9,924,534,885
	-82,798,404		-550,278,000
	-22,886,548		-27,186,000
13,977,821,030	13,023,939,322	904,388	5,859,343,002
	123,184,392		
7,510,853,182	6,691,246,236	154,130,702	-5,779,402,332
9,910,731,496	64,852,658,840	454,176,323	16,333,238,132
17,421,584,678	71,543,905,076	608,307,025	10,553,835,800

作業基金現金

中華民國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	26,460,949,893	5,336,080,524
利息股利之調整	2,314,400,533	-248,909,691
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,775,350,426	5,087,170,833
調整項目	285,207,903	5,642,760,251
未計利息股利之現金流入（流出）	29,060,558,329	10,729,931,084
收取利息	95,275,405	233,139,606
收取股利		997,608,817
支付利息	-2,682,623,861	-19,300,516
業務活動之淨現金流入（流出）	26,473,209,873	11,941,378,991
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	62,232,017,776	2,277,561,026
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,100,412	6,500,900,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	624,480,884	2,267,118
減少投資性不動產		
減少生物資產－非流動		
減少無形資產及其他資產	11,037,628,926	943,831,150
收取利息		
收取股利	1,834,360,000	
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	-62,795,443,206	-3,511,263,665
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-957,498,795	-4,777,550,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,935,937,965	-7,068,932,296
增加投資性不動產		
增加生物資產－非流動		-7,421,612
增加無形資產及其他資產	-11,606,041,542	-1,515,311,472
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,492,333,510	-7,155,919,751
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	31,380,869,393	4,067,815,732
增加長期負債	34,311,165,358	
增加基金、公積及填補短絀	265,000,000	3,471,025,000
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	-26,454,859,228	-3,956,347,833
減少長期負債	-29,997,695,897	-1,433,095
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款	-6,479,638,964	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,024,840,662	3,581,059,804
匯率影響數	654,649,069	
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,660,366,094	8,366,519,044
期初現金及約當現金	12,393,820,943	19,857,300,824
期末現金及約當現金	17,054,187,037	28,223,819,868

流量綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

科技部（國家科學及技術委員會）主管	農業委員會主管	勞動部主管
5,887,214,651	882,467,276	
674,832,856	-422,052,167	-22,047,437,875
6,562,047,507	460,415,109	-22,047,437,875
-2,413,213,285	2,410,879,097	-5,221,599,896
4,148,834,222	2,871,294,206	-27,269,037,771
15,478,624	384,737,268	524,077
	38,516,866	
-598,032,547	-1,272,525	-153,293,057
3,566,280,299	3,293,275,815	-27,421,806,751
116,632,477	289,586,832	299,301,659,192
1,351,622	1,842,688,566	20,521,173,731
173,930,425	2,672,084,385	
	3,040,920	
2,795,829,569	16,248,027	
		8,642,268,061
		13,268,496,069
-277,409,269	-17,038,648,807	-159,849,870,175
-2,326,567	-748,653,459	-144,002,306,598
-13,992,727,444	-4,304,154,465	
-157,328,480	-239,486,609	-315,437,870
-11,342,047,667	-17,507,294,610	37,565,982,410
35,758,425,176	2,732,022,908	4,123,704,767
20,000,000,000		
14,351,000	3,201,001,096	
-51,661,518,319	-2,375,317,851	-3,614,898,259
		-26,212,707
4,111,257,857	3,557,706,153	482,593,801
		1,306,810,247
-3,664,509,511	-10,656,312,642	11,933,579,707
5,054,640,955	52,488,723,344	51,442,336,810
1,390,131,444	41,832,410,702	63,375,916,517

作業基金現金

中華民國

項 目	衛生福利部主管	文化部主管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	2,179,458,508	18,432,817
利息股利之調整	-12,660,644,856	-5,399,569
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-10,481,186,348	13,033,248
調整項目	-18,646,436,733	19,298,539
未計利息股利之現金流入（流出）	-29,127,623,081	32,331,787
收取利息	1,336,432,547	3,253,363
收取股利	197,352	
支付利息	-4,828,746	
業務活動之淨現金流入（流出）	-27,795,821,928	35,585,150
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	154,157,261,138	9,800,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,767,675,755	
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	154,910,104	100,000
收取利息	3,657,402,466	2,190,956
收取股利	7,507,479,011	
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	-127,118,356,014	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-44,237,842,323	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,804,647,566	-16,142,802
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	-1,361,497,646	-112,597,009
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	41,722,384,925	-116,648,855
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	118,841,433,570	25,496,374
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀	82,317,000	76,740,000
其他籌資活動之現金流入	48,070,356,308	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-118,089,770,453	-21,657,682
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款	-200,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-48,064,971,545	
籌資活動之淨現金流入（流出）	639,364,880	80,578,692
匯率影響數	782,570,580	
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,348,498,457	-485,013
期初現金及約當現金	58,344,267,714	260,484,378
期末現金及約當現金	73,692,766,171	259,999,365

流量綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

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	合 計
-35,677,929	-1,399,034,906	-129,854,658	64,724,149,609
-975,302	-21,140,910	-1,448,597	-67,515,650,071
-36,653,231	-1,420,175,816	-131,303,255	-2,791,500,462
18,613,805	9,451,310	-21,371,401	1,782,695,359
-18,039,426	-1,410,724,506	-152,674,656	-1,008,805,103
975,302	17,741,823	1,445,192	3,490,322,347
			1,058,253,200
			-3,526,814,883
-17,064,124	-1,392,982,683	-151,229,464	12,955,561
109,500,000	1,296,000,000	217,000,000	570,348,902,949
300,000,000	556,321,790		126,564,756,423
			3,804,615,026
			3,394,920
9,527,976			25,322,344,899
			13,512,490,653
			54,736,229,058
-409,500,000			-432,451,664,999
-59,500,000	-772,220,000		-252,000,497,951
-1,986,461		-18,820,163	-80,001,376,642
			-8,909,104
-12,430,450		-17,396,792	-31,539,029,304
-64,388,935	1,080,101,790	180,783,045	-1,708,744,072
2,425,047	210,000	510,241,830	285,742,932,853
			58,118,243,496
			20,202,321,146
			48,070,356,308
-1,048,598	-1,218,692	-512,349,014	-275,162,124,795
			-30,632,205,396
			-52,392,336
-120,000,000			-19,826,824,964
			-48,064,971,545
-118,623,551	-1,008,692	-2,107,184	38,395,334,767
			2,867,214,288
-200,076,610	-313,889,585	27,446,397	39,566,760,544
293,675,736	1,012,927,772	156,897,428	304,638,282,527
93,599,126	699,038,187	184,343,825	344,205,043,071

作業基金平

中華民國111年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,603,196,468,641	100.00	6,861,044,596,062	100.00	-257,848,127,421	-3.76
流動資產	1,929,020,569,985	29.21	2,018,872,229,002	29.43	-89,851,659,017	-4.45
現金	344,204,385,881	5.21	304,637,532,337	4.44	39,566,853,544	12.99
流動金融資產	1,179,452,472,381	17.86	1,326,512,385,102	19.33	-147,059,912,721	-11.09
應收款項	296,376,397,282	4.49	284,038,398,975	4.14	12,337,998,307	4.34
存貨	47,385,790,497	0.72	44,486,688,535	0.65	2,899,101,962	6.52
消耗性生物資產－流動	73,439,180	-	69,786,137	-	3,653,043	5.23
生產性生物資產－流動	5,008,159	-	4,884,098	-	124,061	2.54
預付款項	23,899,776,683	0.36	23,006,399,843	0.34	893,376,840	3.88
短期貸墊款	37,623,299,922	0.57	36,116,153,975	0.53	1,507,145,947	4.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,703,730,132,548	25.80	1,983,517,703,742	28.91	-279,787,571,194	-14.11
採權益法之投資	50,801,543,401	0.77	48,386,210,216	0.71	2,415,333,185	4.99
非流動金融資產	1,304,590,632,223	19.76	1,552,759,880,640	22.63	-248,169,248,417	-15.98
其他長期投資	117,833,313,545	1.78	115,800,068,741	1.69	2,033,244,804	1.76
長期應收款	743,996,452	0.01	3,181,200,799	0.05	-2,437,204,347	-76.61
長期貸款	48,549,520,017	0.74	50,062,877,187	0.73	-1,513,357,170	-3.02
長期墊款	12,653,080,020	0.19	13,737,302,081	0.20	-1,084,222,061	-7.89
準備金	168,558,046,890	2.55	199,590,164,078	2.91	-31,032,117,188	-15.55
不動產、廠房及設備	2,253,185,546,090	34.12	2,161,670,312,344	31.51	91,515,233,746	4.23
土地	863,280,268,164	13.07	809,847,761,158	11.80	53,432,507,006	6.60
土地改良物	667,590,854,412	10.11	667,511,113,766	9.73	79,740,646	0.01
房屋及建築	279,919,511,229	4.24	274,992,872,267	4.01	4,926,638,962	1.79
機械及設備	95,930,877,882	1.45	93,634,166,502	1.36	2,296,711,380	2.45
交通及運輸設備	63,962,028,068	0.97	64,261,299,282	0.94	-299,271,214	-0.47
什項設備	49,325,579,674	0.75	48,976,180,536	0.71	349,399,138	0.71
租賃資產	7,050,168	-	9,083,268	-	-2,033,100	-22.38
租賃權益改良	99,747,908	-	5,541,498	-	94,206,410	1,700.02
購建中固定資產	233,067,890,939	3.53	202,430,541,063	2.95	30,637,349,876	15.13
生產性植物	1,737,646	-	1,753,004	-	-15,358	-0.88
投資性不動產	11,815,588,870	0.18	11,889,709,054	0.17	-74,120,184	-0.62
投資性不動產	11,815,588,870	0.18	11,889,709,054	0.17	-74,120,184	-0.62
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動	11,563,962	-	11,144,003	-	419,959	3.77
消耗性生物資產－非流動	6,762,050	-	6,264,346	-	497,704	7.95
生產性生物資產－非流動	4,801,912	-	4,879,657	-	-77,745	-1.59
無形資產	8,160,647,733	0.12	4,526,557,740	0.07	3,634,089,993	80.28
無形資產	8,160,647,733	0.12	4,526,557,740	0.07	3,634,089,993	80.28
其他資產	697,272,419,453	10.56	680,556,940,177	9.92	16,715,479,276	2.46
遞延資產	15,717,008,302	0.24	14,920,385,638	0.22	796,622,664	5.34
什項資產	666,137,894,111	10.09	655,598,740,331	9.56	10,539,153,780	1.61
待處理資產	15,417,517,040	0.23	10,037,814,208	0.15	5,379,702,832	53.59
合 計	6,603,196,468,641	100.00	6,861,044,596,062	100.00	-257,848,127,421	-3.76

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 60,001,343,969 元，上年度決算審定數為 58,584,102,691 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）13,638,428,005,755 元。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,128,511,791,783	47.38	3,175,317,634,854	46.28	-46,805,843,071	-1.47
流動負債	448,510,638,152	6.79	503,350,840,381	7.34	-54,840,202,229	-10.90
短期債務	116,821,316,827	1.77	155,295,297,969	2.26	-38,473,981,142	-24.77
應付款項	255,581,066,304	3.87	274,296,097,103	4.00	-18,715,030,799	-6.82
預收款項	75,788,835,264	1.15	73,694,927,486	1.07	2,093,907,778	2.84
流動金融負債	319,419,757	-	64,517,823	-	254,901,934	395.09
長期負債	273,676,173,426	4.14	214,761,220,161	3.13	58,914,953,265	27.43
長期債務	273,676,173,426	4.14	214,761,220,161	3.13	58,914,953,265	27.43
非流動金融負債						
其他負債	2,406,324,980,205	36.44	2,457,205,574,312	35.81	-50,880,594,107	-2.07
遞延負債	48,924,860,753	0.74	44,624,612,628	0.65	4,300,248,125	9.64
負債準備	1,740,797,386,167	26.36	1,803,147,105,975	26.28	-62,349,719,808	-3.46
什項負債	616,602,733,285	9.34	609,433,855,709	8.88	7,168,877,576	1.18
淨值	3,474,684,676,858	52.62	3,685,726,961,208	53.72	-211,042,284,350	-5.73
基金	1,823,423,166,368	27.61	1,778,822,355,981	25.93	44,600,810,387	2.51
基金	1,823,423,166,368	27.61	1,778,822,355,981	25.93	44,600,810,387	2.51
公積	338,080,522,201	5.12	328,113,349,148	4.78	9,967,173,053	3.04
資本公積	186,663,663,902	2.83	188,334,860,923	2.74	-1,671,197,021	-0.89
特別公積	151,416,858,299	2.29	139,778,488,225	2.04	11,638,370,074	8.33
累積餘絀	90,746,942,744	1.37	73,991,607,600	1.08	16,755,335,144	22.64
累積賸餘	216,067,786,193	3.27	196,834,994,135	2.87	19,232,792,058	9.77
累積短絀	-125,320,843,449	-1.90	-122,843,386,535	-1.79	-2,477,456,914	2.02
淨值其他項目	1,222,434,045,545	18.51	1,504,799,648,479	21.93	-282,365,602,934	-18.76
累積其他綜合餘絀	1,222,434,045,545	18.51	1,504,799,648,479	21.93	-282,365,602,934	-18.76
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	6,603,196,468,641	100.00	6,861,044,596,062	100.00	-257,848,127,421	-3.76

作業基金平

中華民國111年

科 目	行政院主管	內政部主管
資產	1,025,893,793,215	72,225,810,517
流動資產	59,827,706,380	37,779,286,878
現金	16,532,572,699	738,625,551
流動金融資產	36,500,000,000	3,600,000,000
應收款項	4,757,424,438	70,109,446
存貨		27,631,228,545
消耗性生物資產－流動		
生產性生物資產－流動		
預付款項	200,627,791	4,059,323,336
短期貸墊款	1,837,081,452	1,680,000,000
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	960,965,416,386	30,328,972,723
採權益法之投資	8,958,586,172	
非流動金融資產	888,660,072,746	
其他長期投資	23,632,398,300	22,692,592,321
長期應收款		
長期貸款	30,230,568,571	5,955,159,412
長期墊款		1,681,220,990
準備金	9,483,790,597	
不動產、廠房及設備	2,791,207,334	7,438,572
土地	2,036,577,503	
土地改良物	2,889,802	
房屋及建築	741,435,143	
機械及設備	4,200,492	5,541,541
交通及運輸設備	329,449	1,759,214
什項設備	4,299,449	137,817
租賃資產		
租賃權益改良		
購建中固定資產	1,475,496	
生產性植物		
投資性不動產		
投資性不動產		
建造中之投資性不動產		
礦產資源		
礦產資源		
生物資產－非流動		
消耗性生物資產－非流動		
生產性生物資產－非流動		
無形資產	5,127,710	74,342,300
無形資產	5,127,710	74,342,300
其他資產	2,304,335,405	4,035,770,044
遞延資產		
什項資產	373,839,581	4,035,770,044
待處理資產	1,930,495,824	
合 計	1,025,893,793,215	72,225,810,517

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 60,001,343,969 元，上年度決算審定數為 58,584,102,691 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）13,638,428,005,755 元。

衡綜計表

12月31日

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
99,864,762,751	973,979,729,277	4,186,037,917	290,032,840,027
62,903,232,071	157,432,336,818	3,491,383,715	57,603,785,802
17,421,584,678	71,543,247,886	608,307,025	10,553,835,800
20,455,261,162	68,815,158,564	2,755,700,000	42,665,603,004
8,822,426,129	7,203,837,997	48,532,300	1,159,322,232
14,934,155,046	1,923,012,824	58,676,198	7,325,817
		19,462,295	
	5,008,159		
1,026,555,512	6,815,998,162	585,829	2,498,595,589
243,249,544	1,126,073,226	120,068	719,103,360
21,322,279,444	107,882,631,443	99,509,903	57,885,476,767
	59,004,764		56,005,295
18,703,550,000	60,262,002,718	96,000,000	673,952,847
	85,097,702		45,092,890,021
	36,645,359		
2,487,919,887			10,952,960,155
			1,109,668,449
130,809,557	47,439,880,900	3,509,903	162,051,562,606
11,900,638,717	273,247,777,131	70,040,277	84,282,308,582
452,082,806	17,245,506,633	32,630,711	20,366,064,409
175,382,674	4,889,711,415		39,725,172,768
3,681,771,256	140,818,537,894	7,003,562	13,866,133,189
4,959,320,034	41,122,656,621	15,221,093	744,582,822
165,864,915	3,739,341,687	4,259,477	270,801,058
281,232,489	41,221,116,758	10,925,434	
	2,944,802		
	718,766		
2,184,984,543	24,207,242,555		2,796,499,778
7,928,490	2,174,868,751		
7,928,490	2,174,868,751		
	2,466,862	193,050	
	2,466,862	193,050	
223,991,351	2,645,749,541	7,849,841	181,776,986
223,991,351	2,645,749,541	7,849,841	181,776,986
3,506,692,678	430,593,898,731	517,061,131	12,310,237,866
214,024,759	10,888,741,170	193,399,421	
3,287,916,390	419,685,896,381	323,661,710	12,024,999,027
4,751,529	19,261,180		285,238,839
99,864,762,751	973,979,729,277	4,186,037,917	290,032,840,027

作業基金平

中華民國111年

科 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管
資產	1,299,603,790,204	177,788,100,060
流動資產	31,408,314,028	45,703,402,822
現金	17,054,187,037	28,223,819,868
流動金融資產	5,586,127,068	1,981,170,000
應收款項	3,706,796,755	12,187,821,935
存貨	110,176,463	1,616,198,530
消耗性生物資產－流動		135,150
生產性生物資產－流動		
預付款項	4,886,305,307	1,397,076,878
短期貸墊款	64,721,398	297,180,461
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	61,393,439,895	37,017,103,013
採權益法之投資	27,543,442,572	14,184,504,598
非流動金融資產		21,795,518,993
其他長期投資	26,126,244,059	
長期應收款		707,351,093
長期貸款		
長期墊款		
準備金	7,723,753,264	329,728,329
不動產、廠房及設備	1,186,235,080,880	60,473,797,563
土地	368,278,716,306	18,153,804,895
土地改良物	571,998,604,229	245,561,696
房屋及建築	28,183,422,877	20,738,870,347
機械及設備	8,599,633,591	9,035,392,568
交通及運輸設備	57,439,961,776	320,362,704
什項設備	1,622,824,028	824,489,864
租賃資產		4,105,366
租賃權益改良		19,560
購建中固定資產	150,111,918,073	11,149,452,917
生產性植物		1,737,646
投資性不動產		8,247,097,408
投資性不動產		8,247,097,408
建造中之投資性不動產		
礦產資源		
礦產資源		
生物資產－非流動		6,762,050
消耗性生物資產－非流動		6,762,050
生產性生物資產－非流動		
無形資產	849,337,953	470,761,589
無形資產	849,337,953	470,761,589
其他資產	19,717,617,448	25,869,175,615
遞延資產	1,034,777,808	1,290,412,830
什項資產	17,933,446,935	16,062,007,396
待處理資產	749,392,705	8,516,755,389
合 計	1,299,603,790,204	177,788,100,060

衡綜計表（續）

12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

科技部（國家科學及技術委員會）主管	農業委員會主管	勞動部主管
243,680,631,220	389,355,436,153	1,066,378,904,045
4,917,735,495	59,527,962,155	798,377,438,356
1,390,131,444	41,832,410,702	63,375,916,517
	17,109,987,163	628,645,613,386
2,733,077,739	160,573,798	103,127,012,789
467,721	64,545,167	
	53,841,735	
616,305,182	85,430,342	6,961,722
177,753,409	221,173,248	3,221,933,942
24,220,257	23,643,445,075	239,515,595,315
	697,102,139	231,543,195,893
	204,091,142	
		7,972,399,422
18,898,875		
5,321,382	22,742,251,794	
235,500,142,539	300,283,031,715	
139,169,413,064	229,065,123,805	
15,924,098,771	53,967,459,484	
28,317,812,260	11,803,026,661	
13,272,206,073	1,106,921,416	
1,142,360,049	180,299,310	
617,615,497	147,368,685	
37,056,636,825	4,012,832,354	
		1,385,694,221
		1,385,694,221
	2,142,000	
	2,142,000	
2,752,709,525	77,567,744	15,463,349
2,752,709,525	77,567,744	15,463,349
485,823,404	5,821,287,464	27,084,712,804
24,280,421	261,562	38,533,488
461,542,983	2,149,520,751	26,807,867,673
	3,671,505,151	238,311,643
243,680,631,220	389,355,436,153	1,066,378,904,045

作業基金平

中華民國111年

科 目	衛生福利部主管	文化部主管
資產	910,269,566,570	39,331,523,080
流動資產	602,224,219,618	852,603,418
現金	73,692,766,171	259,999,365
流動金融資產	347,269,052,034	552,600,000
應收款項	152,336,860,118	3,880,042
存貨	1,014,474,415	3,500,653
消耗性生物資產－流動		
生產性生物資產－流動		
預付款項	379,000,066	32,623,358
短期貸墊款	27,532,066,814	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	161,617,734,228	71,335,374
採權益法之投資		
非流動金融資產	82,066,136,887	33,600,000
其他長期投資		
長期應收款		
長期貸款		
長期墊款		
準備金	79,551,597,341	37,735,374
不動產、廠房及設備	16,504,891,854	2,656,282,260
土地	4,564,103,859	
土地改良物	21,081,932	
房屋及建築	5,902,079,821	21,695
機械及設備	3,838,372,132	51,148,164
交通及運輸設備	204,679,942	16,531,112
什項設備	356,660,472	2,560,637,005
租賃資產		
租賃權益改良	99,009,582	
購建中固定資產	1,518,904,114	27,944,284
生產性植物		
投資性不動產		
投資性不動產		
建造中之投資性不動產		
礦產資源		
礦產資源		
生物資產－非流動		
消耗性生物資產－非流動		
生產性生物資產－非流動		
無形資產	819,054,744	4,023,371
無形資產	819,054,744	4,023,371
其他資產	129,103,666,126	35,747,278,657
遞延資產	1,571,402,281	461,174,562
什項資產	127,530,459,065	35,286,104,095
待處理資產	1,804,780	
合 計	910,269,566,570	39,331,523,080

衡綜計表（續）

12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

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	合 計
1,881,523,997	8,440,256,989	283,762,619	6,603,196,468,641
419,713,527	6,361,956,731	189,492,171	1,929,020,569,985
93,599,126	699,038,187	184,343,825	344,204,385,881
300,000,000	3,216,200,000		1,179,452,472,381
1,532,788	56,756,730	432,046	296,376,397,282
22,029,118			47,385,790,497
			73,439,180
			5,008,159
2,552,495	1,887,118,814	4,716,300	23,899,776,683
	502,843,000		37,623,299,922
59,500,000	1,903,472,725		1,703,730,132,548
			50,801,543,401
59,500,000			1,304,590,632,223
			117,833,313,545
			743,996,452
	1,903,472,725		48,549,520,017
			12,653,080,020
			168,558,046,890
1,397,629,918		66,024,724	2,253,185,546,090
			863,280,268,164
			667,590,854,412
356,945			279,919,511,229
4,586,002		49,544,966	95,930,877,882
54,614		1,640,997	63,962,028,068
1,392,632,357		14,838,761	49,325,579,674
			7,050,168
			99,747,908
			233,067,890,939
			1,737,646
			11,815,588,870
			11,815,588,870
			11,563,962
			6,762,050
			4,801,912
4,652,805		28,238,924	8,160,647,733
4,652,805		28,238,924	8,160,647,733
27,747	174,827,533	6,800	697,272,419,453
			15,717,008,302
27,747	174,827,533	6,800	666,137,894,111
			15,417,517,040
1,881,523,997	8,440,256,989	283,762,619	6,603,196,468,641

作業基金平

中華民國111年

科 目	行政院主管	內政部主管
負債	1,450,411,074	35,688,740,054
流動負債	1,132,173,603	948,436,111
短期債務		
應付款項	1,131,610,461	267,722,293
預收款項	563,142	680,713,818
流動金融負債		
長期負債		33,792,163,613
長期債務		33,792,163,613
非流動金融負債		
其他負債	318,237,471	948,140,330
遞延負債	71,719,400	
負債準備	123,077,372	
什項負債	123,440,699	948,140,330
淨值	1,024,443,382,141	36,537,070,463
基金	89,144,104,040	36,777,339,442
基金	89,144,104,040	36,777,339,442
公積		756,178,596
資本公積		756,178,596
特別公積		
累積餘絀	98,934,595,506	-996,447,575
累積賸餘	98,934,595,506	39,772,725
累積短絀		-1,036,220,300
淨值其他項目	836,364,682,595	
累積其他綜合餘絀	836,364,682,595	
未認列為退休金成本之淨短絀		
合 計	1,025,893,793,215	72,225,810,517

衡綜計表（續）

12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
91,410,211,891	556,099,123,293	224,087,812	42,298,000,606
12,863,883,966	85,568,080,010	68,877,592	9,801,548,888
	100,038,495		2,550,278,332
10,447,836,233	15,981,531,365	56,324,688	6,782,049,379
2,416,047,733	69,486,510,150	12,552,904	469,221,177
130,809,557	6,021,961,535		3,199,765,143
130,809,557	6,021,961,535		3,199,765,143
78,415,518,368	464,509,081,748	155,210,220	29,296,686,575
2,505,946,676	38,914,604,886	2,393,507	20,818,684
2,408,301,106			
73,501,270,586	425,594,476,862	152,816,713	29,275,867,891
8,454,550,860	417,880,605,984	3,961,950,105	247,734,839,421
94,492,070,455	330,630,641,008	3,962,445,908	124,815,976,449
94,492,070,455	330,630,641,008	3,962,445,908	124,815,976,449
16,946,702,452	81,603,052,922	3,247,319	103,614,231,231
2,961,746,906	68,258,642,787	3,247,319	89,667,825,716
13,984,955,546	13,344,410,135		13,946,405,515
-102,984,222,047	3,646,206,663	-10,468,908	-6,437,557,231
655,949,867	14,053,539,872		
-103,640,171,914	-10,407,333,209	-10,468,908	-6,437,557,231
	2,000,705,391	6,725,786	25,742,188,972
	2,000,705,391	6,725,786	25,742,188,972
99,864,762,751	973,979,729,277	4,186,037,917	290,032,840,027

作業基金平

中華民國111年

科 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管
負債	255,877,128,782	55,117,709,486
流動負債	45,523,207,083	26,109,148,556
短期債務	24,321,000,000	2,680,000,000
應付款項	20,091,206,242	22,933,218,491
預收款項	1,111,000,841	495,930,065
流動金融負債		
長期負債	205,338,371,761	6,019,565
長期債務	205,338,371,761	6,019,565
非流動金融負債		
其他負債	5,015,549,938	29,002,541,365
遞延負債	3,994,066	3,221,737,381
負債準備		
什項負債	5,011,555,872	25,780,803,984
淨值	1,043,726,661,422	122,670,390,574
基金	878,082,541,229	67,830,217,893
基金	878,082,541,229	67,830,217,893
公積	4,313,466,692	25,772,151,508
資本公積	4,313,466,673	5,710,161,508
特別公積	19	20,061,990,000
累積餘絀	38,973,099,161	23,541,091,741
累積賸餘	38,973,099,161	23,541,091,741
累積短絀		
淨值其他項目	122,357,554,340	5,526,929,432
累積其他綜合餘絀	122,357,554,340	5,526,929,432
未認列為退休金成本之淨短絀		
合 計	1,299,603,790,204	177,788,100,060

衡綜計表（續）

12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

科技部（國家科學及技術委員會）主管	農業委員會主管	勞動部主管
114,727,792,158	11,748,225,348	1,066,373,695,061
89,742,749,943	3,051,727,933	23,697,230,402
83,830,000,000	220,000,000	3,120,000,000
5,829,728,719	2,551,838,447	19,999,302,810
83,021,224	279,889,486	302,135,487
		275,792,105
22,241,308,465	2,945,773,787	
22,241,308,465	2,945,773,787	
2,743,733,750	5,750,723,628	1,042,676,464,659
85,461,334	70,022,176	3,853,346,116
	1,606,287,491	1,038,660,157,385
2,658,272,416	4,074,413,961	162,961,158
128,952,839,062	377,607,210,805	5,208,984
112,720,008,745	51,962,381,508	625,000
112,720,008,745	51,962,381,508	625,000
808,904,048	79,324,729,945	4,583,984
808,904,048	512,949,482	4,583,984
	78,811,780,463	
3,329,146,023	31,362,736,640	
3,329,146,023	31,362,736,640	
12,094,780,246	214,957,362,712	
12,094,780,246	214,957,362,712	
243,680,631,220	389,355,436,153	1,066,378,904,045

作業基金平

中華民國111年

科 目	衛生福利部主管	文化部主管
負債	859,698,484,735	35,435,771,540
流動負債	147,725,409,117	185,292,012
短期債務		
應付款項	147,432,424,104	59,073,053
預收款項	249,357,361	126,218,959
流動金融負債	43,627,652	
長期負債		
長期債務		
非流動金融負債		
其他負債	711,973,075,618	35,250,479,528
遞延負債	173,414,230	53,594
負債準備	697,782,333,203	
什項負債	14,017,328,185	35,250,425,934
淨值	50,571,081,835	3,895,751,540
基金	18,533,554,373	3,054,074,700
基金	18,533,554,373	3,054,074,700
公積	23,950,992,579	378,850,460
資本公積	12,868,326,446	378,850,460
特別公積	11,082,666,133	
累積餘絀	4,703,418,812	462,826,380
累積賸餘	4,703,418,812	462,826,380
累積短絀		
淨值其他項目	3,383,116,071	
累積其他綜合餘絀	3,383,116,071	
未認列為退休金成本之淨短絀		
合 計	910,269,566,570	39,331,523,080

衡綜計表（續）

12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

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	合 計
41,507,324	2,176,112,725	144,789,894	3,128,511,791,783
21,031,336	1,946,734,256	125,107,344	448,510,638,152
			116,821,316,827
20,541,560	1,946,734,256	49,924,203	255,581,066,304
489,776		75,183,141	75,788,835,264
			319,419,757
			273,676,173,426
			273,676,173,426
20,475,988	229,378,469	19,682,550	2,406,324,980,205
525,440		823,263	48,924,860,753
	217,229,610		1,740,797,386,167
19,950,548	12,148,859	18,859,287	616,602,733,285
1,840,016,673	6,264,144,264	138,972,725	3,474,684,676,858
1,284,333,757	10,005,648,602	127,203,259	1,823,423,166,368
1,284,333,757	10,005,648,602	127,203,259	1,823,423,166,368
603,270,465		160,000	338,080,522,201
418,619,977		160,000	186,663,663,902
184,650,488			151,416,858,299
-47,587,549	-3,741,504,338	11,609,466	90,746,942,744
		11,609,466	216,067,786,193
-47,587,549	-3,741,504,338		-125,320,843,449
			1,222,434,045,545
			1,222,434,045,545
1,881,523,997	8,440,256,989	283,762,619	6,603,196,468,641

貳、決算查核表

行政院國家發展

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	22,666,511,000	100.00	33,116,637,276	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入	22,649,636,000	99.93	33,114,123,500	99.99
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	16,875,000	0.07	2,513,776	0.01
業務成本與費用	3,779,101,000	16.67	4,008,517,446	12.10
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	3,052,754,000	13.47	2,998,436,635	9.05
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	645,161,000	2.85	927,981,472	2.80
管理及總務費用	80,836,000	0.36	82,057,239	0.25
研究發展及訓練費用	350,000	-	42,100	-
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	18,887,410,000	83.33	29,108,119,830	87.90
業務外收入	40,754,000	0.18	61,885,332	0.19
財務收入				
其他業務外收入	40,754,000	0.18	61,885,332	0.19
業務外費用			11,080,052	0.03
財務費用				
其他業務外費用			11,080,052	0.03
業務外賸餘(短絀)	40,754,000	0.18	50,805,280	0.15
本期賸餘(短絀)	18,928,164,000	83.51	29,158,925,110	88.05

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	33,116,637,276	100.00	10,450,126,276	46.10
	33,114,123,500	99.99	10,464,487,500	46.20
	2,513,776	0.01	-14,361,224	-85.10
	4,008,517,446	12.10	229,416,446	6.07
	2,998,436,635	9.05	-54,317,365	-1.78
	927,981,472	2.80	282,820,472	43.84
	82,057,239	0.25	1,221,239	1.51
	42,100	-	-307,900	-87.97
	29,108,119,830	87.90	10,220,709,830	54.11
	61,885,332	0.19	21,131,332	51.85
	61,885,332	0.19	21,131,332	51.85
	11,080,052	0.03	11,080,052	--
	11,080,052	0.03	11,080,052	--
	50,805,280	0.15	10,051,280	24.66
	29,158,925,110	88.05	10,230,761,110	54.05

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	99,988,494,000	111,934,595,506		111,934,595,506	11,946,101,506	11.95
本期賸餘	18,928,164,000	29,158,925,110		29,158,925,110	10,230,761,110	54.05
前期未分配賸餘	81,060,330,000	82,775,670,396		82,775,670,396	1,715,340,396	2.12
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	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000		
其他依法分配數						
未分配賸餘	86,988,494,000	98,934,595,506		98,934,595,506	11,946,101,506	13.73
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						

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	18,928,164,000	29,158,925,110	10,230,761,110	54.05
利息股利之調整	-22,544,053,000	-32,073,408,807	-9,529,355,807	42.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,615,889,000	-2,914,483,697	701,405,303	-19.40
調整項目	388,110,000	425,493,718	37,383,718	9.63
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,227,779,000	-2,488,989,979	738,789,021	-22.89
收取利息	121,124,000	184,741,133	63,617,133	52.52
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,106,655,000	-2,304,248,846	802,406,154	-25.83
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000,000		-10,000,000,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,488,609,000	17,215,436,204	10,726,827,204	165.32
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		2,059,430	2,059,430	--
收取利息	6,426,000	4,850,228	-1,575,772	-24.52
收取股利	22,428,739,000	31,788,710,249	9,359,971,249	41.73
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-24,000,000,000	-26,700,993,078	-2,700,993,078	11.25
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,602,000	-25,377,392	-4,775,392	23.18
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-1,427,000	-18,770,485	-17,343,485	1,215.38
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	14,901,745,000	22,265,915,156	7,364,170,156	49.42
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		29,691,996	29,691,996	--
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		-4,203,250	-4,203,250	--
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款	-13,000,000,000	-13,000,000,000		
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,000,000,000	-12,974,511,254	25,488,746	-0.20
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,204,910,000	6,987,155,056	8,192,065,056	--
期初現金及約當現金	11,456,823,000	9,545,417,643	-1,911,405,357	-16.68
期末現金及約當現金	10,251,913,000	16,532,572,699	6,280,659,699	61.26

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）。

行政院國家發

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,025,893,793,215	100.00	1,335,341,943,852	100.00	-309,448,150,637	-23.17
流動資產	59,827,706,380	5.83	52,235,947,366	3.91	7,591,759,014	14.53
現金	16,532,572,699	1.61	9,545,417,643	0.71	6,987,155,056	73.20
流動金融資產	36,500,000,000	3.56	36,500,000,000	2.73		
應收款項	4,757,424,438	0.46	4,714,106,360	0.35	43,318,078	0.92
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	200,627,791	0.02	381,423,243	0.03	-180,795,452	-47.40
短期貸墊款	1,837,081,452	0.18	1,095,000,120	0.08	742,081,332	67.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	960,965,416,386	93.67	1,277,999,210,933	95.71	-317,033,794,547	-24.81
採權益法之投資	8,958,586,172	0.87	6,902,642,539	0.52	2,055,943,633	29.78
非流動金融資產	888,660,072,746	86.62	1,209,236,004,628	90.56	-320,575,931,882	-26.51
其他長期投資	23,632,398,300	2.30	21,926,018,505	1.64	1,706,379,795	7.78
長期應收款						
長期貸款	30,230,568,571	2.95	30,378,474,509	2.27	-147,905,938	-0.49
長期墊款						
準備金	9,483,790,597	0.92	9,556,070,752	0.72	-72,280,155	-0.76
不動產、廠房及設備	2,791,207,334	0.27	3,045,625,318	0.23	-254,417,984	-8.35
土地	2,036,577,503	0.20	2,291,118,239	0.17	-254,540,736	-11.11
土地改良物	2,889,802	-	3,299,493	-	-409,691	-12.42
房屋及建築	741,435,143	0.07	747,126,787	0.06	-5,691,644	-0.76
機械及設備	4,200,492	-	2,128,355	-	2,072,137	97.36
交通及運輸設備	329,449	-	153,576	-	175,873	114.52
什項設備	4,299,449	-	1,798,868	-	2,500,581	139.01
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	1,475,496	-			1,475,496	--
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	5,127,710	-	8,761,026	-	-3,633,316	-41.47
無形資產	5,127,710	-	8,761,026	-	-3,633,316	-41.47
其他資產	2,304,335,405	0.22	2,052,399,209	0.15	251,936,196	12.28
遞延資產						
什項資產	373,839,581	0.04	374,122,030	0.03	-282,449	-0.08
待處理資產	1,930,495,824	0.19	1,678,277,179	0.13	252,218,645	15.03
合 計	1,025,893,793,215	100.00	1,335,341,943,852	100.00	-309,448,150,637	-23.17

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 19,346,310 元，上年度決算審定數為 274,418,900 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）1,621,351,316元。

展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,450,411,074	0.14	1,388,449,909	0.10	61,961,165	4.46
流動負債	1,132,173,603	0.11	980,559,984	0.07	151,613,619	15.46
短期債務						
應付款項	1,131,610,461	0.11	979,768,786	0.07	151,841,675	15.50
預收款項	563,142	-	791,198	-	-228,056	-28.82
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	318,237,471	0.03	407,889,925	0.03	-89,652,454	-21.98
遞延負債	71,719,400	0.01	73,085,480	0.01	-1,366,080	-1.87
負債準備	123,077,372	0.01	221,273,935	0.02	-98,196,563	-44.38
什項負債	123,440,699	0.01	113,530,510	0.01	9,910,189	8.73
淨值	1,024,443,382,141	99.86	1,333,953,493,943	99.90	-309,510,111,802	-23.20
基金	89,144,104,040	8.69	89,145,084,078	6.68	-980,038	-
基金	89,144,104,040	8.69	89,145,084,078	6.68	-980,038	-
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀	98,934,595,506	9.64	82,775,670,396	6.20	16,158,925,110	19.52
累積賸餘	98,934,595,506	9.64	82,775,670,396	6.20	16,158,925,110	19.52
累積短絀						
淨值其他項目	836,364,682,595	81.53	1,162,032,739,469	87.02	-325,668,056,874	-28.03
累積其他綜合餘絀	836,364,682,595	81.53	1,162,032,739,469	87.02	-325,668,056,874	-28.03
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	1,025,893,793,215	100.00	1,335,341,943,852	100.00	-309,448,150,637	-23.17

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 331 億 7,852 萬 2,608 元，業務總支出原列 40 億 1,959 萬 7,498 元，收支互抵，獲本期賸餘 291 億 5,892 萬 5,110 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 1,119 億 3,459 萬 5,506 元，經分配解繳公庫淨額原列 130 億元後，尚有未分配賸餘 989 億 3,459 萬 5,506 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 23 億 424 萬 8,846 元，投資活動之淨現金流入原列 222 億 6,591 萬 5,156 元，籌資活動之淨現金流出原列 129 億 7,451 萬 1,254 元，現金及約當現金之淨增原列 69 億 8,715 萬 5,056 元，加計期初現金及約當現金原列 95 億 4,541 萬 7,643 元，計有期末現金及約當現金 165 億 3,257 萬 2,699 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 258 億 9,379 萬 3,215 元，負債原列 14 億 5,041 萬 1,074 元，淨值原列 1 兆 244 億 4,338 萬 2,141 元，均予照列。

營建建設基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	5,303,061,000	100.00	5,474,683,780	100.00
勞務收入				
銷貨收入	33,400,000	0.63	7,463,415	0.14
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入	199,011,000	3.75	238,170,668	4.35
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	5,070,650,000	95.62	5,229,049,697	95.51
業務成本與費用	11,309,337,000	213.26	12,415,298,775	226.78
勞務成本	49,959,000	0.94	50,120,644	0.92
銷貨成本	832,300,000	15.69	810,429,361	14.80
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	172,816,000	3.26	177,668,653	3.25
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	3,000	-		
行銷及業務費用	92,917,000	1.75	84,460,838	1.54
管理及總務費用	42,195,000	0.80	35,799,648	0.65
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	10,119,147,000	190.82	11,256,819,631	205.62
業務賸餘(短絀)	-6,006,276,000	-113.26	-6,940,614,995	-126.78
業務外收入	38,590,000	0.73	425,808,671	7.78
財務收入	28,059,000	0.53	37,189,471	0.68
其他業務外收入	10,531,000	0.20	388,619,200	7.10
業務外費用	9,451,000	0.18	4,398,816	0.08
財務費用	8,951,000	0.17	3,293,081	0.06
其他業務外費用	500,000	0.01	1,105,735	0.02
業務外賸餘(短絀)	29,139,000	0.55	421,409,855	7.70
本期賸餘(短絀)	-5,977,137,000	-112.71	-6,519,205,140	-119.08

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	5,474,683,780	100.00	171,622,780	3.24
	7,463,415	0.14	-25,936,585	-77.65
	238,170,668	4.35	39,159,668	19.68
	5,229,049,697	95.51	158,399,697	3.12
	12,415,298,775	226.78	1,105,961,775	9.78
	50,120,644	0.92	161,644	0.32
	810,429,361	14.80	-21,870,639	-2.63
	177,668,653	3.25	4,852,653	2.81
			-3,000	-100.00
	84,460,838	1.54	-8,456,162	-9.10
	35,799,648	0.65	-6,395,352	-15.16
	11,256,819,631	205.62	1,137,672,631	11.24
	-6,940,614,995	-126.78	-934,338,995	15.56
	425,808,671	7.78	387,218,671	1,003.42
	37,189,471	0.68	9,130,471	32.54
	388,619,200	7.10	378,088,200	3,590.24
	4,398,816	0.08	-5,052,184	-53.46
	3,293,081	0.06	-5,657,919	-63.21
	1,105,735	0.02	605,735	121.15
	421,409,855	7.70	392,270,855	1,346.21
	-6,519,205,140	-119.08	-542,068,140	9.07

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	1,554,730,000	1,439,751,942		1,439,751,942	-114,978,058	-7.40
本期賸餘						
前期未分配賸餘	1,554,730,000	1,439,751,942		1,439,751,942	-114,978,058	-7.40
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	793,410,000	791,847,420		791,847,420	-1,562,580	-0.20
填補累積短絀	793,410,000	791,847,420		791,847,420	-1,562,580	-0.20
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	761,320,000	647,904,522		647,904,522	-113,415,478	-14.90
短絀之部	7,053,986,000	7,450,134,242		7,450,134,242	396,148,242	5.62
本期短絀	5,977,137,000	6,519,205,140		6,519,205,140	542,068,140	9.07
前期待填補之短絀	1,076,849,000	930,929,102		930,929,102	-145,919,898	-13.55
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	5,767,572,000	5,766,009,420		5,766,009,420	-1,562,580	-0.03
撥用賸餘	793,410,000	791,847,420		791,847,420	-1,562,580	-0.20
撥用公積						
折減基金	4,974,162,000	4,974,162,000		4,974,162,000		
公庫撥款						
待填補之短絀	1,286,414,000	1,684,124,822		1,684,124,822	397,710,822	30.92

營建建設基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-5,977,137,000	-6,519,205,140	-542,068,140	9.07
利息股利之調整	-102,101,000	-137,073,124	-34,972,124	34.25
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,079,238,000	-6,656,278,264	-577,040,264	9.49
調整項目	-6,781,712,000	-4,003,886,572	2,777,825,428	-40.96
未計利息股利之現金流入（流出）	-12,860,950,000	-10,660,164,836	2,200,785,164	-17.11
收取利息	28,371,000	35,872,198	7,501,198	26.44
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,832,579,000	-10,624,292,638	2,208,286,362	-17.21
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,700,000,000	10,812,000,000	6,112,000,000	130.04
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,308,629,000	2,054,772,659	-253,856,341	-11.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	143,390,000	2,855,980,487	2,712,590,487	1,891.76
收取利息	82,993,000	103,176,734	20,183,734	24.32
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		-4,600,000,000	-4,600,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-129,490,000	-121,520,934	7,969,066	-6.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-676,000	-3,439,710	-2,763,710	408.83
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-23,184,000	-3,386,744,667	-3,363,560,667	14,508.11
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	7,081,662,000	7,714,224,569	632,562,569	8.93
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		1,935,747,532	1,935,747,532	--
增加長期負債	4,900,000,000	1,425,439,625	-3,474,560,375	-70.91
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	2,000,000		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,949,688,219	-1,949,688,219	--
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息	-8,951,000	-3,293,081	5,657,919	-63.21
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）	4,893,049,000	1,410,205,857	-3,482,843,143	-71.18
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-857,868,000	-1,499,862,212	-641,994,212	74.84
期初現金及約當現金	2,272,996,000	2,236,984,189	-36,011,811	-1.58
期末現金及約當現金	1,415,128,000	737,121,977	-678,006,023	-47.91

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	69,617,507,587	100.00	75,143,491,634	100.00	-5,525,984,047	-7.35
流動資產	36,651,217,814	52.65	40,555,563,719	53.97	-3,904,345,905	-9.63
現金	737,121,977	1.06	2,236,984,189	2.98	-1,499,862,212	-67.05
流動金融資產	3,600,000,000	5.17	9,550,000,000	12.71	-5,950,000,000	-62.30
應收款項	70,109,446	0.10	240,922,552	0.32	-170,813,106	-70.90
存貨	27,631,228,545	39.69	22,791,143,799	30.33	4,840,084,746	21.24
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	2,932,757,846	4.21	3,794,513,179	5.05	-861,755,333	-22.71
短期貸墊款	1,680,000,000	2.41	1,942,000,000	2.58	-262,000,000	-13.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,673,504,872	42.62	31,443,252,502	41.84	-1,769,747,630	-5.63
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資	22,037,124,470	31.65	22,012,585,923	29.29	24,538,547	0.11
長期應收款						
長期貸款	5,955,159,412	8.55	7,565,748,072	10.07	-1,610,588,660	-21.29
長期墊款	1,681,220,990	2.41	1,864,918,507	2.48	-183,697,517	-9.85
準備金						
不動產、廠房及設備	7,438,572	0.01	5,715,250	0.01	1,723,322	30.15
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	5,541,541	0.01	3,684,780	-	1,856,761	50.39
交通及運輸設備	1,759,214	-	2,030,470	-	-271,256	-13.36
什項設備	137,817	-			137,817	--
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	74,342,300	0.11	67,070,984	0.09	7,271,316	10.84
無形資產	74,342,300	0.11	67,070,984	0.09	7,271,316	10.84
其他資產	3,211,004,029	4.61	3,071,889,179	4.09	139,114,850	4.53
遞延資產						
什項資產	3,211,004,029	4.61	3,071,889,179	4.09	139,114,850	4.53
待處理資產						
合 計	69,617,507,587	100.00	75,143,491,634	100.00	-5,525,984,047	-7.35

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 56,581,983 元，上年度決算審定數為 69,060,340 元。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	33,120,209,849	47.57	32,193,058,872	42.84	927,150,977	2.88
流動負債	946,641,921	1.36	1,430,989,882	1.90	-484,347,961	-33.85
短期債務						
應付款項	265,928,103	0.38	705,143,282	0.94	-439,215,179	-62.29
預收款項	680,713,818	0.98	725,846,600	0.97	-45,132,782	-6.22
流動金融負債						
長期負債	32,050,193,613	46.04	30,624,753,988	40.76	1,425,439,625	4.65
長期債務	32,050,193,613	46.04	30,624,753,988	40.76	1,425,439,625	4.65
非流動金融負債						
其他負債	123,374,315	0.18	137,315,002	0.18	-13,940,687	-10.15
遞延負債						
負債準備						
什項負債	123,374,315	0.18	137,315,002	0.18	-13,940,687	-10.15
淨值	36,497,297,738	52.43	42,950,432,762	57.16	-6,453,135,024	-15.02
基金	36,777,339,442	52.83	41,749,501,442	55.56	-4,972,162,000	-11.91
基金	36,777,339,442	52.83	41,749,501,442	55.56	-4,972,162,000	-11.91
公積	756,178,596	1.09	692,108,480	0.92	64,070,116	9.26
資本公積	756,178,596	1.09	692,108,480	0.92	64,070,116	9.26
特別公積						
累積餘絀	-1,036,220,300	-1.49	508,822,840	0.68	-1,545,043,140	--
累積賸餘			508,822,840	0.68	-508,822,840	-100.00
累積短絀	-1,036,220,300	-1.49			-1,036,220,300	--
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	69,617,507,587	100.00	75,143,491,634	100.00	-5,525,984,047	-7.35

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 59 億 49 萬 2,451 元，業務總支出原列 124 億 1,969 萬 7,591 元，收支互抵，發生本期短絀 65 億 1,920 萬 5,140 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 14 億 3,975 萬 1,942 元，經分配填補累積短絀原列 7 億 9,184 萬 7,420 元後，尚有未分配賸餘 6 億 4,790 萬 4,522 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 74 億 5,013 萬 4,242 元，經撥用賸餘原列 7 億 9,184 萬 7,420 元及折減基金原列 49 億 7,416 萬 2,000 元填補後，尚有待填補之短絀 16 億 8,412 萬 4,822 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 106 億 2,429 萬 2,638 元，投資活動之淨現金流入原列 77 億 1,422 萬 4,569 元，籌資活動之淨現金流入原列 14 億 1,020 萬 5,857 元，現金及約當現金之淨減原列 14 億 9,986 萬 2,212 元，加計期初現金及約當現金原列 22 億 3,698 萬 4,189 元，計有期末現金及約當現金 7 億 3,712 萬 1,977 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 696 億 1,750 萬 7,587 元，負債原列 331 億 2,020 萬 9,849 元，

淨值原列 364 億 9,729 萬 7,738 元，均予照列。

實施平均地權基

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	49,546,000	100.00	47,259,163	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入	44,546,000	89.91	42,259,163	89.42
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	5,000,000	10.09	5,000,000	10.58
業務成本與費用	14,947,000	30.17	7,629,440	16.14
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本	3,700,000	7.47	3,537,120	7.48
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	692,000	1.40	1,416,099	3.00
管理及總務費用	10,555,000	21.30	2,676,221	5.66
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	34,599,000	69.83	39,629,723	83.86
業務外收入			143,002	0.30
財務收入			47,902	0.10
其他業務外收入			95,100	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)			143,002	0.30
本期賸餘(短絀)	34,599,000	69.83	39,772,725	84.16

金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	47,259,163	100.00	-2,286,837	-4.62
	42,259,163	89.42	-2,286,837	-5.13
	5,000,000	10.58		
	7,629,440	16.14	-7,317,560	-48.96
	3,537,120	7.48	-162,880	-4.40
	1,416,099	3.00	724,099	104.64
	2,676,221	5.66	-7,878,779	-74.64
	39,629,723	83.86	5,030,723	14.54
	143,002	0.30	143,002	--
	47,902	0.10	47,902	--
	95,100	0.20	95,100	--
	143,002	0.30	143,002	--
	39,772,725	84.16	5,173,725	14.95

實施平均地權基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	34,599,000	39,772,725		39,772,725	5,173,725	14.95
本期賸餘	34,599,000	39,772,725		39,772,725	5,173,725	14.95
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	34,599,000	39,772,725		39,772,725	5,173,725	14.95
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						

實施平均地權基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	34,599,000	39,772,725	5,173,725	14.95
利息股利之調整		-47,902	-47,902	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,599,000	39,724,823	5,125,823	14.81
調整項目	8,354,000	-1,126,565,490	-1,134,919,490	--
未計利息股利之現金流入（流出）	42,953,000	-1,086,840,667	-1,129,793,667	--
收取利息		47,902	47,902	--
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	42,953,000	-1,086,792,765	-1,129,745,765	--
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	-3,269,337,000	-653,673,661	2,615,663,339	-80.01
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）	-3,269,337,000	-653,673,661	2,615,663,339	-80.01
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	3,260,983,000	1,741,970,000	-1,519,013,000	-46.58
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）	3,260,983,000	1,741,970,000	-1,519,013,000	-46.58
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	34,599,000	1,503,574	-33,095,426	-95.65
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金	34,599,000	1,503,574	-33,095,426	-95.65

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,608,302,930	100.00			2,608,302,930	--
流動資產	1,128,069,064	43.25			1,128,069,064	--
現金	1,503,574	0.06			1,503,574	--
流動金融資產						
應收款項						
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	1,126,565,490	43.19			1,126,565,490	--
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	655,467,851	25.13			655,467,851	--
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資	655,467,851	25.13			655,467,851	--
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產						
無形資產						
其他資產	824,766,015	31.62			824,766,015	--
遞延資產						
什項資產	824,766,015	31.62			824,766,015	--
待處理資產						
合 計	2,608,302,930	100.00			2,608,302,930	--

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 166,666,667 元。

2.本基金自本年度設立，故上年度決算審定數無列數

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,568,530,205	98.48			2,568,530,205	--
流動負債	1,794,190	0.07			1,794,190	--
短期債務						
應付款項	1,794,190	0.07			1,794,190	--
預收款項						
流動金融負債						
長期負債	1,741,970,000	66.79			1,741,970,000	--
長期債務	1,741,970,000	66.79			1,741,970,000	--
非流動金融負債						
其他負債	824,766,015	31.62			824,766,015	--
遞延負債						
負債準備						
什項負債	824,766,015	31.62			824,766,015	--
淨值	39,772,725	1.52			39,772,725	--
基金						
基金						
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀	39,772,725	1.52			39,772,725	--
累積賸餘	39,772,725	1.52			39,772,725	--
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本						
之淨短絀						
合 計	2,608,302,930	100.00			2,608,302,930	--

實施平均地權基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 4,740 萬 2,165 元，業務總支出原列 762 萬 9,440 元，收支互抵，獲本期賸餘 3,977 萬 2,725 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 3,977 萬 2,725 元，悉數列為未分配賸餘，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 10 億 8,679 萬 2,765 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 5,367 萬 3,661 元，籌資活動之淨現金流入原列 17 億 4,197 萬元，現金及約當現金之淨增原列 150 萬 3,574 元，計有期末現金及約當現金 150 萬 3,574 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 26 億 830 萬 2,930 元，負債原列 25 億 6,853 萬 205 元，淨值原列 3,977 萬 2,725 元，均予照列。

國軍生產及服務作

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	38,308,772,000	100.00	45,169,447,121	100.00
勞務收入	782,654,000	2.04	750,065,656	1.66
銷貨收入	11,448,788,000	29.89	15,407,115,850	34.11
教學收入				
租金及權利金收入	237,091,000	0.62	231,128,437	0.51
投融資業務收入				
醫療收入	25,545,493,000	66.68	28,190,020,891	62.41
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	294,746,000	0.77	591,116,287	1.31
業務成本與費用	37,698,532,000	98.41	44,479,037,401	98.47
勞務成本	726,215,000	1.90	708,100,778	1.57
銷貨成本	10,815,690,000	28.23	14,375,220,852	31.83
教學成本				
出租資產成本	14,582,000	0.04	11,706,709	0.03
投融資業務成本				
醫療成本	22,549,121,000	58.86	25,153,999,322	55.69
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	147,058,000	0.38	155,058,952	0.34
管理及總務費用	1,828,574,000	4.77	2,127,027,263	4.71
研究發展及訓練費用	1,092,545,000	2.85	1,292,028,978	2.86
其他業務費用	524,747,000	1.37	655,894,547	1.45
業務賸餘(短絀)	610,240,000	1.59	690,409,720	1.53
業務外收入	792,116,000	2.07	1,242,027,780	2.75
財務收入	334,618,000	0.87	406,126,990	0.90
其他業務外收入	457,498,000	1.19	835,900,790	1.85
業務外費用	138,639,000	0.36	311,490,711	0.69
財務費用			1,060,566	-
其他業務外費用	138,639,000	0.36	310,430,145	0.69
業務外賸餘(短絀)	653,477,000	1.71	930,537,069	2.06
本期賸餘(短絀)	1,263,717,000	3.30	1,620,946,789	3.59

業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	45,169,447,121	100.00	6,860,675,121	17.91
	750,065,656	1.66	-32,588,344	-4.16
	15,407,115,850	34.11	3,958,327,850	34.57
	231,128,437	0.51	-5,962,563	-2.51
	28,190,020,891	62.41	2,644,527,891	10.35
	591,116,287	1.31	296,370,287	100.55
	44,479,037,401	98.47	6,780,505,401	17.99
	708,100,778	1.57	-18,114,222	-2.49
	14,375,220,852	31.83	3,559,530,852	32.91
	11,706,709	0.03	-2,875,291	-19.72
	25,153,999,322	55.69	2,604,878,322	11.55
	155,058,952	0.34	8,000,952	5.44
	2,127,027,263	4.71	298,453,263	16.32
	1,292,028,978	2.86	199,483,978	18.26
	655,894,547	1.45	131,147,547	24.99
	690,409,720	1.53	80,169,720	13.14
	1,242,027,780	2.75	449,911,780	56.80
	406,126,990	0.90	71,508,990	21.37
	835,900,790	1.85	378,402,790	82.71
	311,490,711	0.69	172,851,711	124.68
	1,060,566	-	1,060,566	--
	310,430,145	0.69	171,791,145	123.91
	930,537,069	2.06	277,060,069	42.40
	1,620,946,789	3.59	357,229,789	28.27

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	1,602,021,000	2,071,123,867		2,071,123,867	469,102,867	29.28
本期賸餘	1,263,717,000	1,620,946,789		1,620,946,789	357,229,789	28.27
前期未分配賸餘	338,304,000	450,177,078		450,177,078	111,873,078	33.07
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	1,415,174,000	1,415,174,000		1,415,174,000		
填補累積短絀						
提存公積	1,415,174,000	1,415,174,000		1,415,174,000		
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	186,847,000	655,949,867		655,949,867	469,102,867	251.06
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						

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,263,717,000	1,620,946,789	357,229,789	28.27
利息股利之調整	-334,618,000	-406,126,990	-71,508,990	21.37
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	929,099,000	1,214,819,799	285,720,799	30.75
調整項目	-4,874,023,000	-8,189,221,412	-3,315,198,412	68.02
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,944,924,000	-6,974,401,613	-3,029,477,613	76.79
收取利息	8,170,000	19,443,522	11,273,522	137.99
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,936,754,000	-6,954,958,091	-3,018,204,091	76.67
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,617,000	1,581,149,034	1,564,532,034	9,415.25
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		640,750,000	640,750,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		7,528,539	7,528,539	--
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		675,488,401	675,488,401	--
收取利息	317,098,000	321,524,531	4,426,531	1.40
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		-4,066,241,712	-4,066,241,712	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-800,000,000	-800,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,389,882,000	-2,299,599,963	1,090,282,037	-32.16
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-286,699,000	-1,013,591,268	-726,892,268	253.54
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,342,866,000	-4,952,992,438	-1,610,126,438	48.17
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	3,856,000	17,814,457,009	17,810,601,009	461,893.18
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,856,000	-1,132,016,777	-1,128,160,777	29,257.28
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）		16,682,440,232	16,682,440,232	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,279,620,000	4,774,489,703	12,054,109,703	--
期初現金及約當現金	13,836,670,000	8,351,226,733	-5,485,443,267	-39.64
期末現金及約當現金	6,557,050,000	13,125,716,436	6,568,666,436	100.18

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	75,236,993,698	100.00	73,111,857,294	100.00	2,125,136,404	2.91
流動資產	40,945,131,708	54.42	39,879,267,536	54.55	1,065,864,172	2.67
現金	13,125,716,436	17.45	8,351,226,733	11.42	4,774,489,703	57.17
流動金融資產	7,405,261,162	9.84	4,956,990,112	6.78	2,448,271,050	49.39
應收款項	8,746,821,575	11.63	13,193,100,460	18.05	-4,446,278,885	-33.70
存貨	10,477,734,777	13.93	11,283,435,584	15.43	-805,700,807	-7.14
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	957,341,447	1.27	1,899,079,964	2.60	-941,738,517	-49.59
短期貸墊款	232,256,311	0.31	195,434,683	0.27	36,821,628	18.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,834,359,557	25.03	18,683,572,802	25.55	150,786,755	0.81
採權益法之投資						
非流動金融資產	18,703,550,000	24.86	18,544,300,000	25.36	159,250,000	0.86
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	130,809,557	0.17	139,272,802	0.19	-8,463,245	-6.08
不動產、廠房及設備	11,900,589,113	15.82	10,963,819,649	15.00	936,769,464	8.54
土地	452,082,806	0.60	452,082,806	0.62		
土地改良物	175,382,674	0.23	199,378,023	0.27	-23,995,349	-12.04
房屋及建築	3,681,771,256	4.89	3,793,622,181	5.19	-111,850,925	-2.95
機械及設備	4,959,320,034	6.59	4,806,081,816	6.57	153,238,218	3.19
交通及運輸設備	165,842,755	0.22	164,920,969	0.23	921,786	0.56
什項設備	281,205,045	0.37	259,425,825	0.35	21,779,220	8.40
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	2,184,984,543	2.90	1,288,308,029	1.76	896,676,514	69.60
生產性植物						
投資性不動產	7,928,490	0.01	8,357,034	0.01	-428,544	-5.13
投資性不動產	7,928,490	0.01	8,357,034	0.01	-428,544	-5.13
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	223,991,351	0.30	206,952,745	0.28	17,038,606	8.23
無形資產	223,991,351	0.30	206,952,745	0.28	17,038,606	8.23
其他資產	3,324,993,479	4.42	3,369,887,528	4.61	-44,894,049	-1.33
遞延資產	214,024,759	0.28	251,586,915	0.34	-37,562,156	-14.93
什項資產	3,106,217,191	4.13	3,118,300,613	4.27	-12,083,422	-0.39
待處理資產	4,751,529	0.01			4,751,529	--
合 計	75,236,993,698	100.00	73,111,857,294	100.00	2,125,136,404	2.91

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 24,459,379,147 元，上年度決算審定數為 25,294,388,221 元。

作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,745,827,924	31.56	23,349,094,682	31.94	396,733,242	1.70
流動負債	12,620,803,300	16.77	12,092,437,616	16.54	528,365,684	4.37
短期債務						
應付款項	10,208,180,174	13.57	9,672,916,723	13.23	535,263,451	5.53
預收款項	2,412,623,126	3.21	2,419,520,893	3.31	-6,897,767	-0.29
流動金融負債						
長期負債	130,809,557	0.17	139,272,802	0.19	-8,463,245	-6.08
長期債務	130,809,557	0.17	139,272,802	0.19	-8,463,245	-6.08
非流動金融負債						
其他負債	10,994,215,067	14.61	11,117,384,264	15.21	-123,169,197	-1.11
遞延負債	2,505,946,676	3.33	2,533,362,896	3.47	-27,416,220	-1.08
負債準備	2,408,301,106	3.20	2,379,051,560	3.25	29,249,546	1.23
什項負債	6,079,967,285	8.08	6,204,969,808	8.49	-125,002,523	-2.01
淨值	51,491,165,774	68.44	49,762,762,612	68.06	1,728,403,162	3.47
基金	33,888,513,455	45.04	33,890,148,383	46.35	-1,634,928	-
基金	33,888,513,455	45.04	33,890,148,383	46.35	-1,634,928	-
公積	16,946,702,452	22.52	15,422,437,151	21.09	1,524,265,301	9.88
資本公積	2,961,746,906	3.94	2,852,655,605	3.90	109,091,301	3.82
特別公積	13,984,955,546	18.59	12,569,781,546	17.19	1,415,174,000	11.26
累積餘絀	655,949,867	0.87	450,177,078	0.62	205,772,789	45.71
累積賸餘	655,949,867	0.87	450,177,078	0.62	205,772,789	45.71
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本						
之淨短絀						
合 計	75,236,993,698	100.00	73,111,857,294	100.00	2,125,136,404	2.91

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 464 億 1,147 萬 4,901 元，業務總支出原列 447 億 9,052 萬 8,112 元，收支互抵，獲本期賸餘 16 億 2,094 萬 6,789 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 20 億 7,112 萬 3,867 元，經提存公積原列 14 億 1,517 萬 4,000 元後，尚有未分配賸餘 6 億 5,594 萬 9,867 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 69 億 5,495 萬 8,091 元，投資活動之淨現金流出原列 49 億 5,299 萬 2,438 元，籌資活動之淨現金流入原列 166 億 8,244 萬 232 元，現金及約當現金之淨增原列 47 億 7,448 萬 9,703 元，加計期初現金及約當現金原列 83 億 5,122 萬 6,733 元，計有期末現金及約當現金 131 億 2,571 萬 6,436 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 752 億 3,699 萬 3,698 元，負債原列 237 億 4,582 萬 7,924 元，淨值原列 514 億 9,116 萬 5,774 元，均予照列。

國軍老舊眷村改建

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	1,109,749,000	100.00	1,572,432,974	100.00
勞務收入				
銷貨收入	1,085,796,000	97.84	1,543,409,162	98.15
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入	23,941,000	2.16	29,014,877	1.85
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	12,000	-	8,935	-
業務成本與費用	1,937,385,000	174.58	1,340,201,334	85.23
勞務成本				
銷貨成本	777,815,000	70.09	1,134,918,629	72.18
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	12,418,000	1.12	12,584,881	0.80
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	1,123,458,000	101.24	153,105,945	9.74
管理及總務費用	23,694,000	2.14	39,591,879	2.52
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-827,636,000	-74.58	232,231,640	14.77
業務外收入	299,128,000	26.95	2,811,103,418	178.77
財務收入	44,609,000	4.02	84,361,020	5.36
其他業務外收入	254,519,000	22.93	2,726,742,398	173.41
業務外費用	385,669,000	34.75	449,588,228	28.59
財務費用				
其他業務外費用	385,669,000	34.75	449,588,228	28.59
業務外賸餘(短絀)	-86,541,000	-7.80	2,361,515,190	150.18
本期賸餘(短絀)	-914,177,000	-82.38	2,593,746,830	164.95

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	1,572,432,974	100.00	462,683,974	41.69
	1,543,409,162	98.15	457,613,162	42.15
	29,014,877	1.85	5,073,877	21.19
	8,935	-	-3,065	-25.54
	1,340,201,334	85.23	-597,183,666	-30.82
	1,134,918,629	72.18	357,103,629	45.91
	12,584,881	0.80	166,881	1.34
	153,105,945	9.74	-970,352,055	-86.37
	39,591,879	2.52	15,897,879	67.10
	232,231,640	14.77	1,059,867,640	--
	2,811,103,418	178.77	2,511,975,418	839.77
	84,361,020	5.36	39,752,020	89.11
	2,726,742,398	173.41	2,472,223,398	971.33
	449,588,228	28.59	63,919,228	16.57
	449,588,228	28.59	63,919,228	16.57
	2,361,515,190	150.18	2,448,056,190	--
	2,593,746,830	164.95	3,507,923,830	--

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
本期賸餘		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
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		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
填補累積短絀		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
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	105,911,878,000	106,233,918,744		106,233,918,744	322,040,744	0.30
本期短絀	914,177,000				-914,177,000	-100.00
前期待填補之短絀	104,997,701,000	106,233,918,744		106,233,918,744	1,236,217,744	1.18
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
撥用賸餘		2,593,746,830		2,593,746,830	2,593,746,830	--
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	105,911,878,000	103,640,171,914		103,640,171,914	-2,271,706,086	-2.14

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-914,177,000	2,593,746,830	3,507,923,830	--
利息股利之調整	-44,609,000	-84,361,020	-39,752,020	89.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-958,786,000	2,509,385,810	3,468,171,810	--
調整項目	1,891,807,000	872,588,672	-1,019,218,328	-53.88
未計利息股利之現金流入（流出）	933,021,000	3,381,974,482	2,448,953,482	262.48
收取利息	44,609,000	54,100,295	9,491,295	21.28
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	977,630,000	3,436,074,777	2,458,444,777	251.47
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,500,000,000	1,750,589,274	-749,410,726	-29.98
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	336,000,000	329,985,719	-6,014,281	-1.79
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		869,035	869,035	--
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		-10,993,233	-10,993,233	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-65,542,891	-65,542,891	--
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）	2,836,000,000	2,004,907,904	-831,092,096	-29.31
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		10,577,496	10,577,496	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,500,000,000	-2,715,196,698	-215,196,698	8.61
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）	-2,500,000,000	-2,704,619,202	-204,619,202	8.18
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,313,630,000	2,736,363,479	1,422,733,479	108.31
期初現金及約當現金	2,250,296,000	1,559,504,763	-690,791,237	-30.70
期末現金及約當現金	3,563,926,000	4,295,868,242	731,942,242	20.54

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	24,627,769,053	100.00	25,191,009,579	100.00	-563,240,526	-2.24
流動資產	21,958,100,363	89.16	22,137,951,428	87.88	-179,851,065	-0.81
現金	4,295,868,242	17.44	1,559,504,763	6.19	2,736,363,479	175.46
流動金融資產	13,050,000,000	52.99	14,800,002,700	58.75	-1,750,002,700	-11.82
應收款項	75,604,554	0.31	68,097,279	0.27	7,507,275	11.02
存貨	4,456,420,269	18.10	5,591,338,898	22.20	-1,134,918,629	-20.30
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	69,214,065	0.28	115,600,425	0.46	-46,386,360	-40.13
短期貸墊款	10,993,233	0.04	3,407,363	0.01	7,585,870	222.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,487,919,887	10.10	2,877,884,482	11.42	-389,964,595	-13.55
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款	2,487,919,887	10.10	2,807,795,957	11.15	-319,876,070	-11.39
長期墊款			70,088,525	0.28	-70,088,525	-100.00
準備金						
不動產、廠房及設備	49,604	-	94,186	-	-44,582	-47.33
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備			8,542	-	-8,542	-100.00
交通及運輸設備	22,160	-	31,660	-	-9,500	-30.01
什項設備	27,444	-	53,984	-	-26,540	-49.16
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產						
無形資產						
其他資產	181,699,199	0.74	175,079,483	0.70	6,619,716	3.78
遞延資產						
什項資產	181,699,199	0.74	175,079,483	0.70	6,619,716	3.78
待處理資產						
合 計	24,627,769,053	100.00	25,191,009,579	100.00	-563,240,526	-2.24

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 252,018,838 元，上年度決算審定數為 204,763,810 元。

建基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	67,664,383,967	274.75	70,821,371,323	281.14	-3,156,987,356	-4.46
流動負債	243,080,666	0.99	593,998,068	2.36	-350,917,402	-59.08
短期債務						
應付款項	239,656,059	0.97	332,221,638	1.32	-92,565,579	-27.86
預收款項	3,424,607	0.01	261,776,430	1.04	-258,351,823	-98.69
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	67,421,303,301	273.76	70,227,373,255	278.78	-2,806,069,954	-4.00
遞延負債						
負債準備						
什項負債	67,421,303,301	273.76	70,227,373,255	278.78	-2,806,069,954	-4.00
淨值	-43,036,614,914	-174.75	-45,630,361,744	-181.14	2,593,746,830	-5.68
基金	60,603,557,000	246.08	60,603,557,000	240.58		
基金	60,603,557,000	246.08	60,603,557,000	240.58		
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀	-103,640,171,914	-420.83	-106,233,918,744	-421.71	2,593,746,830	-2.44
累積賸餘						
累積短絀	-103,640,171,914	-420.83	-106,233,918,744	-421.71	2,593,746,830	-2.44
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本						
之淨短絀						
合 計	24,627,769,053	100.00	25,191,009,579	100.00	-563,240,526	-2.24

國軍老舊眷村改建基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 43 億 8,353 萬 6,392 元，業務總支出原列 17 億 8,978 萬 9,562 元，收支互抵，獲本期賸餘 25 億 9,374 萬 6,830 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 25 億 9,374 萬 6,830 元，經分配填補累積短絀原列 25 億 9,374 萬 6,830 元後，已無未分配賸餘。

二、短絀之部原列 1,062 億 3,391 萬 8,744 元，經撥用賸餘原列 25 億 9,374 萬 6,830 元填補後，尚有待填補之短絀 1,036 億 4,017 萬 1,914 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 34 億 3,607 萬 4,777 元，投資活動之淨現金流入原列 20 億 490 萬 7,904 元，籌資活動之淨現金流出原列 27 億 461 萬 9,202 元，現金及約當現金之淨增原列 27 億 3,636 萬 3,479 元，加計期初現金及約當現金原列 15 億 5,950 萬 4,763 元，計有期末現金及約當現金 42 億 9,586 萬 8,242 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 246 億 2,776 萬 9,053 元，負債原列 676 億 6,438 萬 3,967 元，淨值原列負 430 億 3,661 萬 4,914 元，均予照列。

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	預 算 數	%	國立臺灣大學 原列決算數	國立政治大學 原列決算數
業務收入	122,154,824,000	100.00	18,064,067,340	4,147,970,867
勞務收入	232,869,000	0.19	123,545,916	
銷貨收入	215,407,000	0.18	152,169,341	
教學收入	58,822,136,000	48.15	9,883,018,653	1,907,361,348
租金及權利金收入	282,766,000	0.23	5,241,658	1,312,166
投融資業務收入				
醫療收入	222,000,000	0.18	150,709,182	
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	62,379,646,000	51.07	7,749,382,590	2,239,297,353
業務成本與費用	130,311,422,000	106.68	19,178,672,104	4,348,117,156
勞務成本	358,156,000	0.29	145,167,281	
銷貨成本	183,301,000	0.15	133,402,952	
教學成本	110,226,705,000	90.24	16,044,277,024	3,487,303,268
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	205,142,000	0.17	126,812,320	
保險成本				
其他業務成本	4,922,218,000	4.03	859,479,703	323,503,038
行銷及業務費用	8,950,000	0.01	7,498,421	
管理及總務費用	13,437,764,000	11.00	1,702,196,970	475,754,318
研究發展及訓練費用	558,155,000	0.46	107,593,319	40,152,796
其他業務費用	411,031,000	0.34	52,244,114	21,403,736
業務賸餘(短絀)	-8,156,598,000	-6.68	-1,114,604,764	-200,146,289
業務外收入	9,517,463,000	7.79	2,478,862,801	561,549,647
財務收入	1,104,160,000	0.90	393,511,006	68,384,999
其他業務外收入	8,413,303,000	6.89	2,085,351,795	493,164,648
業務外費用	5,212,606,000	4.27	1,019,057,869	260,723,087
財務費用	57,065,000	0.05	4,671,541	16,909,606
其他業務外費用	5,155,541,000	4.22	1,014,386,328	243,813,481
業務外賸餘(短絀)	4,304,857,000	3.52	1,459,804,932	300,826,560
本期賸餘(短絀)	-3,851,741,000	-3.15	345,200,168	100,680,271

金收支餘絀彙總表

111年度

單位：新臺幣元

國立清華大學 原列決算數	國立中興大學 原列決算數	國立成功大學 原列決算數	國立中央大學 原列決算數	國立中山大學 原列決算數
7,428,849,054	5,492,533,880	10,200,646,522	4,876,701,599	3,837,713,020
	59,843,063			
	54,680,296			
3,682,062,991	3,028,705,116	5,844,964,930	2,928,347,711	2,101,027,316
37,401,300	10,291,788	50,077,722	6,411,786	6,807,291
	60,644,065			
3,709,384,763	2,278,369,552	4,305,603,870	1,941,942,102	1,729,878,413
7,898,320,602	5,962,147,375	10,916,431,867	5,145,299,574	4,135,104,727
	103,448,381			
	64,759,428			
7,160,477,885	5,031,959,874	9,706,740,993	4,589,778,717	3,596,346,216
	59,261,987			
261,574,485	215,281,986	486,095,529	242,738,353	267,440,549
444,260,599	464,010,183	682,609,458	287,795,051	247,800,102
5,476,481	1,548,440		6,466,538	
26,531,152	21,877,096	40,985,887	18,520,915	23,517,860
-469,471,548	-469,613,495	-715,785,345	-268,597,975	-297,391,707
817,509,439	357,800,776	835,739,366	300,371,172	278,709,567
175,490,974	37,340,122	141,315,155	47,189,043	45,918,542
642,018,465	320,460,654	694,424,211	253,182,129	232,791,025
487,593,525	158,113,368	223,578,225	205,954,632	134,260,441
44,491,697	2,537,999	3,112,737	1,410,927	250,306
443,101,828	155,575,369	220,465,488	204,543,705	134,010,135
329,915,914	199,687,408	612,161,141	94,416,540	144,449,126
-139,555,634	-269,926,087	-103,624,204	-174,181,435	-152,942,581

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立中正大學 原列決算數	國立臺灣海洋大學 原列決算數	國立東華大學 原列決算數	國立暨南國際大學 原列決算數
業務收入	2,667,912,129	2,813,213,639	2,336,449,853	1,412,903,817
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入	1,299,604,857	1,586,098,382	839,243,669	630,679,119
租金及權利金收入	7,871,527	8,427,792	7,729	650,682
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	1,360,435,745	1,218,687,465	1,497,198,455	781,574,016
業務成本與費用	3,068,586,967	3,042,507,786	2,533,142,334	1,542,853,592
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	2,360,271,090	2,540,606,751	2,208,003,287	1,261,276,849
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	181,639,363	172,275,446	75,351,096	81,520,788
行銷及業務費用				
管理及總務費用	513,868,809	316,120,981	245,636,991	195,569,641
研究發展及訓練費用		9,954,932		
其他業務費用	12,807,705	3,549,676	4,150,960	4,486,314
業務賸餘(短絀)	-400,674,838	-229,294,147	-196,692,481	-129,949,775
業務外收入	199,527,503	176,681,726	275,005,364	96,724,989
財務收入	43,227,263	27,527,303	29,258,295	13,273,483
其他業務外收入	156,300,240	149,154,423	245,747,069	83,451,506
業務外費用	98,324,200	127,979,083	253,904,173	58,162,685
財務費用	1,170,700		47,676,622	
其他業務外費用	97,153,500	127,979,083	206,227,551	58,162,685
業務外賸餘(短絀)	101,203,303	48,702,643	21,101,191	38,562,304
本期賸餘(短絀)	-299,471,535	-180,591,504	-175,591,290	-91,387,471

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺北大學 原列決算數	國立嘉義大學 原列決算數	國立高雄大學 原列決算數	國立臺東大學 原列決算數	國立宜蘭大學 原列決算數
1,651,579,126	2,467,177,833	1,112,363,103	1,198,181,881	1,226,414,242
699,506,778	934,800,926	510,180,217	433,332,965	452,358,733
	1,008,066	820,000		12,540,165
	20,407,964			
952,072,348	1,510,960,877	601,362,886	764,848,916	761,515,344
1,881,086,547	2,513,751,745	1,240,092,294	1,426,315,755	1,308,511,287
1,495,226,904	2,054,561,007	1,056,620,637	1,118,299,011	1,066,380,240
	17,510,484			
53,154,312	114,500,123	21,692,159	24,737,120	22,128,765
318,950,918	322,237,979	158,089,185	280,032,924	218,221,299
13,754,413	4,942,152	3,690,313	3,246,700	1,780,983
-229,507,421	-46,573,912	-127,729,191	-228,133,874	-82,097,045
377,001,674	155,481,655	62,787,788	86,001,354	152,300,682
13,270,377	30,170,615	11,026,571	10,285,921	87,798,458
363,731,297	125,311,040	51,761,217	75,715,433	64,502,224
75,963,496	121,322,628	26,069,858	40,838,140	29,596,360
		264,546		
75,963,496	121,322,628	25,805,312	40,838,140	29,596,360
301,038,178	34,159,027	36,717,930	45,163,214	122,704,322
71,530,757	-12,414,885	-91,011,261	-182,970,660	40,607,277

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立聯合大學 原列決算數	國立臺南大學 原列決算數	國立金門大學 原列決算數	國立屏東大學 原列決算數
業務收入	1,315,657,825	1,295,534,490	762,196,364	1,662,194,629
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入	578,697,354	494,017,881	235,968,039	578,096,161
租金及權利金收入	368,639	5,886,117		
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	736,591,832	795,630,492	526,228,325	1,084,098,468
業務成本與費用	1,366,769,430	1,373,721,574	745,450,808	1,826,383,389
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	1,184,680,590	1,212,099,192	623,318,721	1,482,062,964
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	36,517,632	17,614,588	70,211,600	71,710,356
行銷及業務費用				
管理及總務費用	132,412,684	141,111,003	50,512,251	269,093,947
研究發展及訓練費用	8,351,378			
其他業務費用	4,807,146	2,896,791	1,408,236	3,516,122
業務賸餘(短絀)	-51,111,605	-78,187,084	16,745,556	-164,188,760
業務外收入	94,956,296	54,806,425	42,928,493	144,916,863
財務收入	9,506,163	11,975,187	9,487,499	36,984,958
其他業務外收入	85,450,133	42,831,238	33,440,994	107,931,905
業務外費用	37,026,593	27,822,312	22,313,017	89,291,651
財務費用				1,218,106
其他業務外費用	37,026,593	27,822,312	22,313,017	88,073,545
業務外賸餘(短絀)	57,929,703	26,984,113	20,615,476	55,625,212
本期賸餘(短絀)	6,818,098	-51,202,971	37,361,032	-108,563,548

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立陽明交通大學 原列決算數	國立臺灣師範大學 原列決算數	國立彰化師範大學 原列決算數	國立高雄師範大學 原列決算數	國立臺北教育大學 原列決算數
9,415,999,657	6,456,423,356	1,698,089,649	1,420,253,525	1,381,870,331
5,273,375,640	3,786,336,430	748,166,642	604,806,350	535,569,980
97,229,986	14,521,631	1,243,065	2,494,373	122,933
4,045,394,031	2,655,565,295	948,679,942	812,952,802	846,177,418
10,218,385,452	6,803,952,165	1,849,502,087	1,536,379,424	1,446,269,577
9,244,164,821	5,929,537,733	1,585,339,557	1,327,915,883	1,236,197,460
392,845,511	298,619,691	27,289,203	34,406,234	38,688,981
545,495,402	560,371,155	232,818,224	168,408,441	165,073,059
35,879,718	15,423,586	4,055,103	5,586,220	6,310,077
-802,385,795	-347,528,809	-151,412,438	-116,125,899	-64,399,246
1,017,966,142	501,023,452	136,416,489	91,348,219	105,202,911
75,151,895	77,040,436	19,893,109	19,700,768	22,231,488
942,814,247	423,983,016	116,523,380	71,647,451	82,971,423
486,770,464	211,133,833	75,835,664	45,100,562	27,989,119
	27,758,473			
486,770,464	183,375,360	75,835,664	45,100,562	27,989,119
531,195,678	289,889,619	60,580,825	46,247,657	77,213,792
-271,190,117	-57,639,190	-90,831,613	-69,878,242	12,814,546

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立臺中教育大學 原列決算數	國立臺北藝術大學 原列決算數	國立臺灣藝術大學 原列決算數
業務收入	1,422,793,127	887,011,847	1,044,958,472
勞務收入			
銷貨收入			
教學收入	680,024,870	259,824,752	360,061,809
租金及權利金收入	65,152	135	
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	742,703,105	627,186,960	684,896,663
業務成本與費用	1,469,568,523	944,361,060	1,102,495,763
勞務成本			
銷貨成本			
教學成本	1,304,381,081	736,531,547	866,112,937
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	19,770,467	12,471,629	15,114,119
行銷及業務費用			
管理及總務費用	140,151,769	188,400,628	213,720,987
研究發展及訓練費用			
其他業務費用	5,265,206	6,957,256	7,547,720
業務賸餘(短絀)	-46,775,396	-57,349,213	-57,537,291
業務外收入	66,458,807	75,665,086	150,569,315
財務收入	16,622,238	6,150,440	96,895,978
其他業務外收入	49,836,569	69,514,646	53,673,337
業務外費用	39,873,590	26,246,438	28,827,345
財務費用		1,112,324	
其他業務外費用	39,873,590	25,134,114	28,827,345
業務外賸餘(短絀)	26,585,217	49,418,648	121,741,970
本期賸餘(短絀)	-20,190,179	-7,930,565	64,204,679

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺南藝術大學 原列決算數	國立空中大學 原列決算數	國立臺灣科技大學 原列決算數	國立臺北科技大學 原列決算數
533,161,344	715,114,734	3,553,391,570	3,288,366,742
	17,495,516		
129,117,836	426,679,629	1,880,572,033	1,867,490,105
	370,291	70,679,209	
404,043,508	270,569,298	1,602,140,328	1,420,876,637
564,715,377	622,370,931	3,789,623,649	3,520,810,329
	10,101,268		
448,771,000	508,901,720	3,119,321,800	2,844,194,214
7,076,339	13,861,402	283,148,586	163,114,740
107,360,396	87,917,396	364,414,678	402,466,373
		6,954,911	94,152,356
1,507,642	1,589,145	15,783,674	16,882,646
-31,554,033	92,743,803	-236,232,079	-232,443,587
37,958,527	69,424,214	321,232,230	337,902,661
11,368,002	13,888,837	24,876,450	55,457,672
26,590,525	55,535,377	296,355,780	282,444,989
33,675,410	1,543,010	84,123,647	79,112,989
21,000		8,426,849	37,849
33,654,410	1,543,010	75,696,798	79,075,140
4,283,117	67,881,204	237,108,583	258,789,672
-27,270,916	160,625,007	876,504	26,346,085

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立雲林科技大學 原列決算數	國立虎尾科技大學 原列決算數	國立屏東科技大學 原列決算數
業務收入	2,647,962,929	1,923,385,669	2,509,782,905
勞務收入			
銷貨收入			
教學收入	1,309,820,937	799,656,096	1,152,212,017
租金及權利金收入	12,952,058	12,735,681	8,875,745
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	1,325,189,934	1,110,993,892	1,348,695,143
業務成本與費用	2,849,789,282	2,106,347,907	2,681,897,645
勞務成本			
銷貨成本			
教學成本	2,427,330,216	1,843,534,952	2,293,623,552
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	138,945,520	67,906,863	62,768,356
行銷及業務費用			
管理及總務費用	276,789,163	189,576,486	310,362,803
研究發展及訓練費用			8,875,745
其他業務費用	6,724,383	5,329,606	6,267,189
業務賸餘(短絀)	-201,826,353	-182,962,238	-172,114,740
業務外收入	138,732,780	98,403,015	115,687,634
財務收入	28,372,825	23,703,751	17,781,667
其他業務外收入	110,359,955	74,699,264	97,905,967
業務外費用	93,211,716	38,840,534	63,286,220
財務費用	419,295	1,242,056	
其他業務外費用	92,792,421	37,598,478	63,286,220
業務外賸餘(短絀)	45,521,064	59,562,481	52,401,414
本期賸餘(短絀)	-156,305,289	-123,399,757	-119,713,326

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立澎湖科技大學 原列決算數	國立勤益科技大學 原列決算數	國立臺北護理健康大學 原列決算數	國立高雄餐旅大學 原列決算數
544,715,822	1,685,910,378	900,634,744	760,018,772
171,436,295	723,953,956	325,352,312	273,046,466
3,645	1,043,935	231,388	128,515
373,275,882	960,912,487	575,051,044	486,843,791
592,748,109	1,765,029,860	954,526,471	856,775,524
468,350,550	1,554,450,294	809,227,761	745,939,247
9,816,438	50,563,510	14,989,446	26,922,668
113,690,797	154,613,022	126,973,398	82,650,476
890,324	5,403,034	3,335,866	1,263,133
-48,032,287	-79,119,482	-53,891,727	-96,756,752
23,930,476	74,037,448	95,810,275	60,436,590
2,813,819	18,549,016	6,544,479	13,207,010
21,116,657	55,488,432	89,265,796	47,229,580
20,245,267	31,411,603	46,759,324	31,526,721
	1,279,780	1,340,101	425,260
20,245,267	30,131,823	45,419,223	31,101,461
3,685,209	42,625,845	49,050,951	28,909,869
-44,347,078	-36,493,637	-4,840,776	-67,846,883

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立臺中科技大學 原列決算數	國立臺北商業大學 原列決算數	國立高雄科技大學 原列決算數
業務收入	1,845,790,034	1,111,182,761	5,193,805,883
勞務收入			
銷貨收入			
教學收入	739,638,595	434,068,693	2,388,747,734
租金及權利金收入	636,144		
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	1,105,515,295	677,114,068	2,805,058,149
業務成本與費用	1,876,602,251	1,135,961,174	5,506,090,393
勞務成本			
銷貨成本			
教學成本	1,650,401,521	890,524,144	4,819,607,932
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	53,619,519	30,764,278	181,874,836
行銷及業務費用			
管理及總務費用	164,642,104	211,290,494	484,668,811
研究發展及訓練費用			
其他業務費用	7,939,107	3,382,258	19,938,814
業務賸餘(短絀)	-30,812,217	-24,778,413	-312,284,510
業務外收入	93,990,706	60,650,232	260,240,404
財務收入	30,509,202	20,976,245	101,059,112
其他業務外收入	63,481,504	39,673,987	159,181,292
業務外費用	52,779,984	16,596,037	107,808,729
財務費用			
其他業務外費用	52,779,984	16,596,037	107,808,729
業務外賸餘(短絀)	41,210,722	44,054,195	152,431,675
本期賸餘(短絀)	10,398,505	19,275,782	-159,852,835

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立體育大學 原列決算數	國立臺灣體育運動大學 原列決算數	國立臺灣戲曲學院 原列決算數	國立臺南護理專科學校 原列決算數
809,086,330	657,773,909	564,736,706 13,332,054	334,617,797
246,089,224 274,617	201,199,861	42,388,707	73,588,801
562,722,489	456,574,048	509,015,945	261,028,996
856,830,429	725,489,429	578,399,991 103,500,920	364,454,118
700,389,747	606,457,408	339,020,654	272,167,243
18,686,530	18,080,402	25,180,116	31,254,792
135,503,058	98,571,247	110,356,000	60,975,757
2,251,094	2,380,372	342,301	56,326
-47,744,099	-67,715,520	-13,663,285	-29,836,321
90,955,355	62,103,521	28,869,747	19,460,759
14,175,907	10,514,889	4,647,073	6,871,510
76,779,448	51,588,632	24,222,674	12,589,249
71,699,261	30,585,309	10,811,821	12,284,221
71,699,261	30,585,309	10,811,821	12,284,221
19,256,094	31,518,212	18,057,926	7,176,538
-28,488,005	-36,197,308	4,394,641	-22,659,783

國立大學校院校務基

中華民國

科 目	國立臺東專科學校 原列決算數	原列決算數合計
業務收入	452,330,361	129,729,430,567
勞務收入		196,721,033
銷貨收入		224,345,153
教學收入	53,408,827	64,134,707,743
租金及權利金收入		378,732,931
投融資業務收入		
醫療收入		231,761,211
徵收收入		
保險收入		
其他業務收入	398,921,534	64,563,162,496
業務成本與費用	541,041,579	138,713,685,412
勞務成本		352,116,582
銷貨成本		208,263,648
教學成本	431,829,818	118,284,516,012
出租資產成本		
投融資業務成本		
醫療成本		203,584,791
保險成本		
其他業務成本	26,290,839	5,663,238,006
行銷及業務費用		7,498,421
管理及總務費用	82,420,540	13,245,967,957
研究發展及訓練費用		289,589,542
其他業務費用	500,382	458,910,453
業務賸餘(短絀)	-88,711,218	-8,984,254,845
業務外收入	19,632,174	11,703,772,749
財務收入	4,155,462	1,986,101,214
其他業務外收入	15,476,712	9,717,671,535
業務外費用	4,716,918	5,270,691,079
財務費用		165,777,774
其他業務外費用	4,716,918	5,104,913,305
業務外賸餘(短絀)	14,915,256	6,433,081,670
本期賸餘(短絀)	-73,795,962	-2,551,173,175

金收支餘絀彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數合計	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	129,729,430,567	100.00	7,574,606,567	6.20
	196,721,033	0.15	-36,147,967	-15.52
	224,345,153	0.17	8,938,153	4.15
	64,134,707,743	49.44	5,312,571,743	9.03
	378,732,931	0.29	95,966,931	33.94
	231,761,211	0.18	9,761,211	4.40
	64,563,162,496	49.77	2,183,516,496	3.50
	138,713,685,412	106.93	8,402,263,412	6.45
	352,116,582	0.27	-6,039,418	-1.69
	208,263,648	0.16	24,962,648	13.62
	118,284,516,012	91.18	8,057,811,012	7.31
	203,584,791	0.16	-1,557,209	-0.76
	5,663,238,006	4.37	741,020,006	15.05
	7,498,421	0.01	-1,451,579	-16.22
	13,245,967,957	10.21	-191,796,043	-1.43
	289,589,542	0.22	-268,565,458	-48.12
	458,910,453	0.35	47,879,453	11.65
	-8,984,254,845	-6.93	-827,656,845	10.15
	11,703,772,749	9.02	2,186,309,749	22.97
	1,986,101,214	1.53	881,941,214	79.87
	9,717,671,535	7.49	1,304,368,535	15.50
	5,270,691,079	4.06	58,085,079	1.11
	165,777,774	0.13	108,712,774	190.51
	5,104,913,305	3.94	-50,627,695	-0.98
	6,433,081,670	4.96	2,128,224,670	49.44
	-2,551,173,175	-1.97	1,300,567,825	-33.77

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	預 算 數	國立臺灣大學 原列決算數	國立政治大學 原列決算數
賸餘之部	4,892,877,000	353,129,629	395,379,002
本期賸餘	146,222,000	345,200,168	100,680,271
前期未分配賸餘	4,746,655,000	7,929,461	294,698,731
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	468,579,000	1,094,358	
填補累積短絀	428,471,000		
提存公積			
賸餘撥充基金數	40,108,000	1,094,358	
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	4,424,298,000	352,035,271	395,379,002
短絀之部	4,170,877,000		
本期短絀	3,997,963,000		
前期待填補之短絀	172,914,000		
追溯適用及追溯重編之 影響數			
其他轉入數			
填補之部	4,162,738,000		
撥用賸餘	428,471,000		
撥用公積	3,290,373,000		
折減基金	443,894,000		
公庫撥款			
待填補之短絀	8,139,000		

金餘紓撥補彙總表

111年度

單位：新臺幣元

國立清華大學 原列決算數	國立中興大學 原列決算數	國立成功大學 原列決算數	國立中央大學 原列決算數	國立中山大學 原列決算數
22,151,455		4,968,054		
7,851,699		4,968,054		
14,299,756				
4,500,000		3,910,000		
4,500,000		3,910,000		
17,651,455		1,058,054		
147,407,333	285,224,254	108,592,258	174,181,435	205,623,391
147,407,333	269,926,087	108,592,258	174,181,435	152,942,581
	15,298,167			52,680,810
147,407,333	182,838,000	108,592,258	174,181,435	152,942,581
147,407,333	182,838,000	108,592,258	174,181,435	152,942,581
	102,386,254			52,680,810

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立中正大學 原列決算數	國立臺灣海洋大學 原列決算數	國立東華大學 原列決算數	國立暨南國際大學 原列決算數
賸餘之部			97,368,352	
本期賸餘			3,076,472	
前期未分配賸餘			94,291,880	
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			23,867,872	
填補累積短絀			23,867,872	
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			73,500,480	
短絀之部	299,471,535	312,209,148	178,667,762	91,387,471
本期短絀	299,471,535	180,591,504	178,667,762	91,387,471
前期待填補之短絀		131,617,644		
追溯適用及追溯重編之 影響數				
其他轉入數				
填補之部	299,471,535	159,983,000	71,510,872	91,387,471
撥用賸餘			23,867,872	
撥用公積	299,471,535	102,368,000	47,643,000	29,387,806
折減基金		57,615,000		61,999,665
公庫撥款				
待填補之短絀		152,226,148	107,156,890	

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺北大學 原列決算數	國立嘉義大學 原列決算數	國立高雄大學 原列決算數	國立臺東大學 原列決算數	國立宜蘭大學 原列決算數
262,652,556	16,085,756			40,607,277
71,530,757				40,607,277
191,121,799	16,085,756			
	8,914,679			
	8,914,679			
262,652,556	7,171,077			40,607,277
	12,414,885	120,637,481	196,911,098	
	12,414,885	91,011,261	182,970,660	
		29,626,220	13,940,438	
	8,914,679	120,637,481	148,298,587	
	8,914,679			
		16,147,608	13,316,587	
		104,489,873	134,982,000	
	3,500,206		48,612,511	

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立聯合大學 原列決算數	國立臺南大學 原列決算數	國立金門大學 原列決算數	國立屏東大學 原列決算數
賸餘之部	13,265,663	5,607,070	282,991,537	131,406,583
本期賸餘	6,818,098		37,361,032	
前期未分配賸餘	6,447,565	5,607,070	245,630,505	131,406,583
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		5,069,834		101,534,189
填補累積短絀		5,069,834		101,534,189
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	13,265,663	537,236	282,991,537	29,872,394
短絀之部		51,202,971		108,563,548
本期短絀		51,202,971		108,563,548
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		51,202,971		108,563,548
撥用賸餘		5,069,834		101,534,189
撥用公積		46,133,137		7,029,359
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立陽明交通大學 原列決算數	國立臺灣師範大學 原列決算數	國立彰化師範大學 原列決算數	國立高雄師範大學 原列決算數	國立臺北教育大學 原列決算數
8,740,159				485,490,099
8,740,159				12,814,546
				472,675,553
3,498,000				
3,498,000				
5,242,159				485,490,099
279,930,276	124,129,382	90,831,613	69,878,242	
279,930,276	57,639,190	90,831,613	69,878,242	
	66,490,192			
279,930,276	64,816,000	90,831,613	69,878,242	
279,930,276	64,816,000	90,831,613	69,878,242	
	59,313,382			

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立臺中教育大學 原列決算數	國立臺北藝術大學 原列決算數	國立臺灣藝術大學 原列決算數
賸餘之部	657,537,037	2,915,307	115,270,455
本期賸餘			64,204,679
前期未分配賸餘	657,537,037	2,915,307	51,065,776
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	20,190,179	2,915,307	
填補累積短絀	20,190,179	2,915,307	
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	637,346,858		115,270,455
短絀之部	20,190,179	7,930,565	
本期短絀	20,190,179	7,930,565	
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	20,190,179	7,930,565	
撥用賸餘	20,190,179	2,915,307	
撥用公積		5,015,258	
折減基金			
公庫撥款			
待填補之短絀			

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺南藝術大學 原列決算數	國立空中大學 原列決算數	國立臺灣科技大學 原列決算數	國立臺北科技大學 原列決算數
	829,050,676	2,860,756	75,970,235
	160,625,007	876,504	26,346,085
	668,425,669	1,984,252	49,624,150
	829,050,676	2,860,756	75,970,235
27,270,916			
27,270,916			
27,270,916			
27,270,916			

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立雲林科技大學 原列決算數	國立虎尾科技大學 原列決算數	國立屏東科技大學 原列決算數
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	156,305,289	123,399,757	119,713,326
本期短絀	156,305,289	123,399,757	119,713,326
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	106,451,000	123,399,757	119,713,326
撥用賸餘			
撥用公積	106,451,000	123,399,757	119,713,326
折減基金			
公庫撥款			
待填補之短絀	49,854,289		

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立澎湖科技大學 原列決算數	國立勤益科技大學 原列決算數	國立臺北護理健康大學 原列決算數	國立高雄餐旅大學 原列決算數
		214,812,133	
		214,812,133	
		4,840,776	
		4,840,776	
		209,971,357	
44,347,078	36,493,637	4,840,776	71,401,126
44,347,078	36,493,637	4,840,776	67,846,883
			3,554,243
44,347,078	30,212,000	4,840,776	50,843,000
		4,840,776	
44,347,078	30,212,000		50,843,000
	6,281,637		20,558,126

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立臺中科技大學 原列決算數	國立臺北商業大學 原列決算數	國立高雄科技大學 原列決算數
賸餘之部	1,091,124,086	928,795,011	
本期賸餘	10,398,505	19,275,782	
前期未分配賸餘	1,080,725,581	909,519,229	
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	1,091,124,086	928,795,011	
短絀之部			159,852,835
本期短絀			159,852,835
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			159,852,835
撥用賸餘			
撥用公積			159,852,835
折減基金			
公庫撥款			
待填補之短絀			

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立體育大學 原列決算數	國立臺灣體育運動大學 原列決算數	國立臺灣戲曲學院 原列決算數	國立臺南護理專科學校 原列決算數
69,651,668	121,564,390	28,926,778	53,765,168
		4,394,641	
69,651,668	121,564,390	24,532,137	53,765,168
28,488,005	36,197,308		22,659,783
28,488,005	36,197,308		22,659,783
41,163,663	85,367,082	28,926,778	31,105,385
28,488,005	36,197,308		22,659,783
28,488,005	36,197,308		22,659,783
28,488,005	36,197,308		22,659,783
28,488,005	36,197,308		22,659,783

國立大專院校務基

中華民國

項 目	國立臺東專科學校 原列決算數	原列決算數合計
賸餘之部		6,312,086,892
本期賸餘		925,769,736
前期未分配賸餘		5,386,317,156
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		267,680,290
填補累積短絀		254,677,932
提存公積		
賸餘撥充基金數		13,002,358
解繳公庫淨額		
其他依法分配數		
未分配賸餘		6,044,406,602
短絀之部	73,795,962	3,790,150,625
本期短絀	73,795,962	3,476,942,911
前期待填補之短絀		313,207,714
追溯適用及追溯重編之 影響數		
其他轉入數		
填補之部	73,795,962	3,187,580,372
撥用賸餘		254,677,932
撥用公積	9,299,591	2,509,319,531
折減基金	64,496,371	423,582,909
公庫撥款		
待填補之短絀		602,570,253

金餘紓撥補彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數合計	預算數與決算核定數 比較增減	%
	6,312,086,892	1,419,209,892	29.01
	925,769,736	779,547,736	533.13
	5,386,317,156	639,662,156	13.48
	267,680,290	-200,898,710	-42.87
	254,677,932	-173,793,068	-40.56
	13,002,358	-27,105,642	-67.58
	6,044,406,602	1,620,108,602	36.62
	3,790,150,625	-380,726,375	-9.13
	3,476,942,911	-521,020,089	-13.03
	313,207,714	140,293,714	81.13
	3,187,580,372	-975,157,628	-23.43
	254,677,932	-173,793,068	-40.56
	2,509,319,531	-781,053,469	-23.74
	423,582,909	-20,311,091	-4.58
	602,570,253	594,431,253	7,303.49

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	預算數	國立臺灣大學 決算核定數	國立政治大學 決算核定數
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-3,851,741,000	345,200,168	100,680,271
利息股利之調整	-1,042,071,000	-244,705,025	-42,157,956
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,893,812,000	100,495,143	58,522,315
調整項目	15,558,583,000	1,898,027,442	505,489,671
未計利息股利之現金流入（流出）	10,664,771,000	1,998,522,585	564,011,986
收取利息	452,323,000	132,214,616	
收取股利	11,220,000		
支付利息	-32,565,000		
業務活動之淨現金流入（流出）	11,095,749,000	2,130,737,201	564,011,986
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	458,686,000	62,244,740	75,347,356
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,127,643,000	168,694,195	242,199,008
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		140,266,187	
減少投資性不動產			
減少生物資產－非流動		354,000	
減少無形資產及其他資產		8,939,363	230,267,587
收取利息	477,113,000		37,777,200
收取股利	158,480,000	97,856,502	9,520,043
其他投資活動之現金流入			
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,176,776,000	-1,272,188,098	-182,793
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,399,596,000	-2,948,952,228	-240,358,805
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,555,853,000	-1,677,655,418	-520,819,759
增加投資性不動產			
增加生物資產－非流動		-1,341,192	
增加無形資產及其他資產	-1,940,024,000	-180,474,148	-323,249,854
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,850,327,000	-5,602,256,097	-489,500,017
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	529,977,000	1,058,126,281	1,447,989,273
增加長期負債	758,931,000		104,265,024
增加基金、公積及填補短絀	6,260,795,000	646,095,116	241,514,252
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-262,794,000	-899,990,467	-1,390,830,133
減少長期負債	-103,359,000	-50,039,888	-2,825,527
減少基金及公積			
支付利息	-24,500,000	-4,608,967	-5,803,436
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）	7,159,050,000	749,582,075	394,309,453
匯率影響數	24,000	72,694,827	6,591,345
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,404,496,000	-2,649,241,994	475,412,767
期初現金及約當現金	42,461,334,000	11,609,245,753	1,308,764,130
期末現金及約當現金	44,865,830,000	8,960,003,759	1,784,176,897

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）。

金現金流量彙總表

111年度

單位：新臺幣元

國立清華大學 決算核定數	國立中興大學 決算核定數	國立成功大學 決算核定數	國立中央大學 決算核定數	國立中山大學 決算核定數
-139,555,634	-269,926,087	-103,624,204	-174,181,435	-152,942,581
-151,967,183	-34,802,123	-133,501,964	-47,175,950	-40,353,656
-291,522,817	-304,728,210	-237,126,168	-221,357,385	-193,296,237
1,177,989,913	689,497,273	1,591,832,326	477,835,476	782,219,317
886,467,096	384,769,063	1,354,706,158	256,478,091	588,923,080
9,395,462	23,099,484		30,361,470	695,259
			12,699,509	
895,862,558	407,868,547	1,354,706,158	299,539,070	589,618,339
1,000,003,976	80,149,322	11,500,622,026	341,864,682	2,697,986,242
1,408,241,432	563,724,902	5,909,245,527	1,026,666,795	120,514,815
622,322	1,586,688	130,121	62,777	12,355,250
6,074,913	465,144,689	2,753,756	17,227,293	2,971,977
63,800,297		81,741,093		32,952,097
81,878,879		30,686,735		5,107,784
-758,189,046	-230,238,632	-11,467,970,939	-337,795,591	-3,335,706,971
-848,755,091	-89,993,626	-5,609,522,197	-1,133,944,503	-30,383,323
-1,239,919,338	-720,874,828	-1,621,958,907	-469,904,658	-360,609,160
-248,709,167	-1,025,510,945	-127,897,502	-53,162,125	-63,678,968
-534,950,823	-956,012,430	-1,302,170,287	-608,985,330	-918,490,257
153,316,032	220,306,253	9,940,483,429	62,530,474	114,868,359
6,979,086		187,657,599		
745,471,748	833,533,766	537,249,084	178,298,580	137,052,002
-76,844,488	-166,505,868	-9,913,892,356	-55,958,747	-83,310,374
-10,854,584	-919,096			
-5,307,744	-2,366,438	-2,413,058		
812,760,050	884,048,617	749,084,698	184,870,307	168,609,987
8,402,555		776,328	-330,927	1,991,568
1,182,074,340	335,904,734	802,396,897	-124,906,880	-158,270,363
2,549,232,312	653,322,582	1,761,415,406	237,395,363	2,088,198,875
3,731,306,652	989,227,316	2,563,812,303	112,488,483	1,929,928,512

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立中正大學 決算核定數	國立臺灣海洋大學 決算核定數	國立東華大學 決算核定數	國立暨南國際大學 決算核定數
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-299,471,535	-180,591,504	-175,591,290	-91,387,471
利息股利之調整	-41,974,343	-20,920,653	-26,114,276	-12,421,871
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-341,445,878	-201,512,157	-201,705,566	-103,809,342
調整項目	431,276,386	332,373,646	601,960,247	205,651,799
未計利息股利之現金流入（流出）	89,830,508	130,861,489	400,254,681	101,842,457
收取利息		1,752,146	6,060,853	12,256,018
收取股利		2,590,258		165,853
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	89,830,508	135,203,893	406,315,534	114,264,328
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	738,985,913	12,943,250	486,088,362	27,702,959
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,745,793	304,270,265	105,307,847	948,151
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	22,017		30,119	22,905
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	1,309,196	1,587,908	491,387	
收取利息	46,580,365	18,916,672	20,053,423	
收取股利	5,012,555			
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	-208,010,923	-5,163,094	-386,102,025	-187,736,762
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-98,252,236	-34,379,479	-791,350,730	-14,213,231
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-219,808,259	-343,971,989	-245,968,282	-105,364,454
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	-60,616,641	-54,920,505	-38,481,792	-36,072,533
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	232,967,780	-100,716,972	-849,931,691	-314,712,965
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	663,891,015	38,221,239	51,166,909	16,642,982
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	112,600,535	97,650,003	108,765,531	132,948,816
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	-669,301,395	-20,693,303	-39,985,973	-39,095,811
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）	107,190,155	115,177,939	119,946,467	110,495,987
匯率影響數	747,149	5,580,740		
現金及約當現金之淨增（淨減）	430,735,592	155,245,600	-323,669,690	-89,952,650
期初現金及約當現金	578,980,009	311,326,188	1,097,273,691	163,379,622
期末現金及約當現金	1,009,715,601	466,571,788	773,604,001	73,426,972

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺北大學 決算核定數	國立嘉義大學 決算核定數	國立高雄大學 決算核定數	國立臺東大學 決算核定數	國立宜蘭大學 決算核定數
71,530,757	-12,414,885	-91,011,261	-182,970,660	40,607,277
-12,322,377	-29,618,831	-11,026,571	-9,871,089	-34,605,659
59,208,380	-42,033,716	-102,037,832	-192,841,749	6,001,618
184,235,927	261,838,270	178,582,580	234,503,477	180,451,552
243,444,307	219,804,554	76,544,748	41,661,728	186,453,170
11,179,270	17,280,703	369,920	1,031,753	5,855,980
	3,502,303			
254,623,577	240,587,560	76,914,668	42,693,481	192,309,150
941,432,366	1,015,221,223		51,212,618	1,583,657,299
76,447,684	1,408,547,547	29,649,818	7,348,811	440,210,026
1	29,920	12,468		209,212
6,388,475	1,685,000		119,313,725	582,008
		9,228,610	6,924,911	10,945,601
1,143,107		1,216,617	1,914,425	15,172,075
-1,079,324,024	-1,538,873,679		-61,212,618	-1,561,609,804
-51,604,574	-909,502,661	-83,812,315	-74,161,877	-578,094,646
-167,789,632	-262,305,059	-131,126,864	-97,709,642	-190,896,624
	-79,800			
-33,334,031	-60,545,114	-11,318,537	-154,368,959	-17,413,409
-306,640,628	-345,822,623	-186,150,203	-200,738,606	-297,238,262
67,024,863	2,402,663,292		20,230,422	49,969,697
45,651,540	65,911,112	66,208,633	105,320,340	66,613,554
-57,292,426	-2,371,487,029	-3,517,336	-14,911,917	-26,409,217
55,383,977	97,087,375	62,691,297	110,638,845	90,174,034
948,000				
4,314,926	-8,147,688	-46,544,238	-47,406,280	-14,755,078
462,473,679	276,530,742	275,839,803	385,898,410	881,664,728
466,788,605	268,383,054	229,295,565	338,492,130	866,909,650

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立聯合大學 決算核定數	國立臺南大學 決算核定數	國立金門大學 決算核定數	國立屏東大學 決算核定數
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	6,818,098	-51,202,971	37,361,032	-108,563,548
利息股利之調整	-9,498,263	-11,975,187	-9,487,499	-32,762,528
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,680,165	-63,178,158	27,873,533	-141,326,076
調整項目	227,315,493	182,196,670	76,685,103	244,948,961
未計利息股利之現金流入（流出）	224,635,328	119,018,512	104,558,636	103,622,885
收取利息	7,088,049	3,498,368	7,704,981	33,490,031
收取股利			341,524	
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	231,723,377	122,516,880	112,605,141	137,112,916
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		653,597,597	571,865,061	153,856
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,884,020	4,896,120	53,835,660	1,518,218,896
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		108,083		
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	403,045	969,000		
收取利息		8,318,460		
收取股利				3,158,333
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	-45,000,000	-678,307,965	-721,865,061	-392,184,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-70,921	-55,052,824	-1,112,018,805
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-289,095,925	-138,455,401	-29,714,810	-120,171,584
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	-18,263,043	-34,294,043	-1,440,850	-79,082,943
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-328,071,903	-183,239,070	-182,372,824	-181,926,747
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	86,945,076	20,124,195	3,617,324	13,151,923
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	64,593,360	78,714,855	19,178,112	85,137,589
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	-90,240,928	-16,348,884	-5,271,301	-17,898,435
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）	61,297,508	82,490,166	17,524,135	80,391,077
匯率影響數	7,900			4,222,430
現金及約當現金之淨增（淨減）	-35,043,118	21,767,976	-52,243,548	39,799,676
期初現金及約當現金	896,897,692	835,422,496	237,614,768	693,521,870
期末現金及約當現金	861,854,574	857,190,472	185,371,220	733,321,546

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立陽明交通大學 決算核定數	國立臺灣師範大學 決算核定數	國立彰化師範大學 決算核定數	國立高雄師範大學 決算核定數	國立臺北教育大學 決算核定數
-271,190,117	-57,639,190	-90,831,613	-69,878,242	12,814,546
-75,151,895	-15,004,378	-15,204,655	-19,335,646	-22,231,488
-346,342,012	-72,643,568	-106,036,268	-89,213,888	-9,416,942
1,944,898,215	485,112,217	274,631,248	174,088,527	67,215,158
1,598,556,203	412,468,649	168,594,980	84,874,639	57,798,216
9,277,199	34,948,851	505,713		
	-19,859,680			
1,607,833,402	427,557,820	169,100,693	84,874,639	57,798,216
20,673,369	1,048,025,946	51,432,507	753,436,850	88,761,712
972,396,204	53,228,740	545,147,472	254,167,778	43,783,398
135,243	139,383	4,371	50,000	
70,087,089	8,765,749	3,133,293	316,125	
46,754,824		3,641,378	17,787,482	22,458,029
18,529,374	1,390,896		1,556,770	
-34,011,982	-23,915,162	-309,530,000	-679,800,855	-91,175,841
-494,818,621	-136,526,309	-29,600,249	-496,387,399	-365,645,278
-1,056,718,474	-721,299,736	-205,886,806	-67,344,454	-67,862,391
-301,377,314	-80,331,614	-18,432,328	-15,655,185	-24,231,647
-758,350,288	149,477,893	39,909,638	-231,872,888	-393,912,018
85,785,639	427,748,729	25,180,325	4,918,882	15,345,986
	340,766,804			
408,014,701	150,699,991	101,124,036	68,975,318	68,300,425
-236,678,193	-419,687,648	-20,756,956	-2,369,196	-13,274,221
257,122,147	499,527,876	105,547,405	71,525,004	70,372,190
	5,747,280	3,420,504	365,122	
1,106,605,261	1,082,310,869	317,978,240	-75,108,123	-265,741,612
1,033,668,551	418,593,730	221,698,731	714,035,501	412,787,796
2,140,273,812	1,500,904,599	539,676,971	638,927,378	147,046,184

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立臺中教育大學 決算核定數	國立臺北藝術大學 決算核定數	國立臺灣藝術大學 決算核定數
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-20,190,179	-7,930,565	64,204,679
利息股利之調整	-16,622,238	-5,007,353	-15,425,566
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-36,812,417	-12,937,918	48,779,113
調整項目	205,343,292	73,594,233	5,003,292
未計利息股利之現金流入（流出）	168,530,875	60,656,315	53,782,405
收取利息		4,432,471	13,789,479
收取股利			
支付利息		-1,049,251	
業務活動之淨現金流入（流出）	168,530,875	64,039,535	67,571,884
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	642,465,369	88,308,900	581,039
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	525,144,751	13,688,486	353,904,583
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	2,091,600	8,893,961	41,526
收取利息	16,248,298		1,556,747
收取股利	278,285		
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	-627,705,479	-128,274,701	-763,820,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-563,142,160	-46,110	-764,183
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,282,390	-108,501,466	-62,174,641
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	-62,433,372	-98,968,667	-26,077,942
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-155,335,098	-224,899,597	-496,752,871
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	305,876,815	38,394,830	6,959,378
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀	59,810,686	123,411,350	84,818,911
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	-304,949,880	-51,714,802	-6,107,345
減少長期負債		-6,250,000	
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）	60,737,621	103,841,378	85,670,944
匯率影響數		30,763	308,822
現金及約當現金之淨增（淨減）	73,933,398	-56,987,921	-343,201,221
期初現金及約當現金	632,751,286	157,994,741	1,029,751,158
期末現金及約當現金	706,684,684	101,006,820	686,549,937

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立臺南藝術大學 決算核定數	國立空中大學 決算核定數	國立臺灣科技大學 決算核定數	國立臺北科技大學 決算核定數
-27,270,916	160,625,007	876,504	26,346,085
-11,291,529	-13,888,837	-15,216,657	-54,279,436
-38,562,445	146,736,170	-14,340,153	-27,933,351
94,773,423	31,060,811	403,937,756	435,861,950
56,210,978	177,796,981	389,597,603	407,928,599
		19,993,851	39,565,009
		989,472	1,641,246
		-8,371,117	
56,210,978	177,796,981	402,209,809	449,134,854
173,269,385		2,041,362	174,899,347
76,162,196	750,030,736	71,878,059	297,169,741
		80,092,959	
91,280	6,186,898	3,425	2,278,300
8,513,485	12,851,622		
-159,452,500		-400,773,145	-413,725,010
-180,721,931	-894,499,417	-12,498,325	-272,928,492
-41,968,533	-28,076,090	-324,643,779	-486,901,895
-14,617,883	-20,054,601	-58,644,191	-104,465,877
-138,724,501	-173,560,852	-642,543,635	-803,673,886
9,613,738	7,063,725	72,693,086	20,316,210
26,800,135	8,500,000	212,405,837	358,633,236
-6,498,560	-5,678,534	-36,423,593	-22,209,031
		-11,102,625	
29,915,313	9,885,191	237,572,705	356,740,415
		783,212	1,178,236
-52,598,210	14,121,320	-1,977,909	3,379,619
201,093,416	123,982,727	1,491,937,216	577,635,163
148,495,206	138,104,047	1,489,959,307	581,014,782

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立雲林科技大學 決算核定數	國立虎尾科技大學 決算核定數	國立屏東科技大學 決算核定數
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-156,305,289	-123,399,757	-119,713,326
利息股利之調整	-27,536,640	-22,461,695	-16,116,008
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-183,841,929	-145,861,452	-135,829,334
調整項目	437,392,324	277,703,897	323,504,528
未計利息股利之現金流入（流出）	253,550,395	131,842,445	187,675,194
收取利息	25,194,924	23,481,175	15,788,770
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	278,745,319	155,323,620	203,463,964
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款		101,893,879	191,700,531
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80,231,884	732,081,331	7,356,102
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	115,211	1,093	
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	6,522,568	775,125	
收取利息			
收取股利	353,947		
其他投資活動之現金流入			
增加流動金融資產及短期貸墊款	-11,476,044	-76,913,250	-99,469,136
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,268,333	-650,466,272	-300,405
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-483,529,059	-408,649,419	-469,810,053
增加投資性不動產			
增加生物資產－非流動			
增加無形資產及其他資產	-22,437,539	-69,463,895	-50,991,319
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-441,487,365	-370,741,408	-421,514,280
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	4,973,864	78,644,626	25,011,890
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀	129,264,183	231,973,557	108,713,455
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		-51,875,307	-30,854,658
減少長期負債			
減少基金及公積			
支付利息		-1,190,686	
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）	134,238,047	257,552,190	102,870,687
匯率影響數	613,048		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,890,951	42,134,402	-115,179,629
期初現金及約當現金	948,050,818	200,546,701	218,883,665
期末現金及約當現金	920,159,867	242,681,103	103,704,036

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立澎湖科技大學 決算核定數	國立勤益科技大學 決算核定數	國立臺北護理健康大學 決算核定數	國立高雄餐旅大學 決算核定數
-44,347,078	-36,493,637	-4,840,776	-67,846,883
-2,813,819	-17,269,236	-5,204,378	-9,346,674
-47,160,897	-53,762,873	-10,045,154	-77,193,557
106,483,446	279,233,091	138,383,998	115,562,850
59,322,549	225,470,218	128,338,844	38,369,293
1,799,234	726,952	10,426,679	9,761,133
		-1,256,769	-425,260
61,121,783	226,197,170	137,508,754	47,705,166
330,284,297	80,584,438	273,000	15,049,819
4,410,889	13,253,781	257,614,029	1,984,177
64,538	71,994		
3,334,393	2,932,054	900,000	239,587
2,457,718	13,889,160		285,731
-86,785,196	-51,116,050		-12,529,376
-101,520,065	-35,551,568	-993,212	-4,754,380
-48,955,865	-554,685,113	-292,519,796	-62,428,937
-19,743,059	-51,260,260	-11,109,277	-15,890,389
83,547,650	-581,881,564	-45,835,256	-78,043,768
4,423,510	16,100,579	22,707,082	6,551,555
42,481,780	122,806,938	89,457,053	66,934,133
-4,180,723	-11,856,236	-20,012,434	-6,754,349
	-1,196,219		-286,688
42,724,567	125,855,062	92,151,701	66,444,651
187,394,000	-229,829,332	183,825,199	36,106,049
783,086,300	363,821,438	119,663,341	261,281,981
970,480,300	133,992,106	303,488,540	297,388,030

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立臺中科技大學 決算核定數	國立臺北商業大學 決算核定數	國立高雄科技大學 決算核定數
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	10,398,505	19,275,782	-159,852,835
利息股利之調整	-30,509,202	-20,976,245	-91,964,319
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-20,110,697	-1,700,463	-251,817,154
調整項目	181,119,306	118,740,563	1,053,922,752
未計利息股利之現金流入（流出）	161,008,609	117,040,100	802,105,598
收取利息	793,338	20,886,290	7,218,870
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	161,801,947	137,926,390	809,324,468
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,098,960,106	209,126,367	330,757,561
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,561,753,934	6,225,149	1,614,571,657
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	20,000		144,223
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	275,000	1,347,718	14,084,197
收取利息	29,300,661		84,123,078
收取股利	8,100		1,651,440
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	-2,134,680,415	-11,578,130	-257,750,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,697,952,715	-332,506,442	-1,962,326,992
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-398,773,584	-54,102,114	-364,875,914
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	-55,502,289	-28,815,384	-99,213,496
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-596,591,202	-210,302,836	-638,834,246
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	23,111,079	9,050,867	47,078,952
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀	133,620,345	47,956,840	229,180,059
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	-19,670,203	-13,718,653	-53,024,650
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）	137,061,221	43,289,054	223,234,361
匯率影響數			9,094,793
現金及約當現金之淨增（淨減）	-297,728,034	-29,087,392	402,819,376
期初現金及約當現金	518,533,276	682,321,159	3,270,065,425
期末現金及約當現金	220,805,242	653,233,767	3,672,884,801

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

國立體育大學 決算核定數	國立臺灣體育運動大學 決算核定數	國立臺灣戲曲學院 決算核定數	國立臺南護理專科學校 決算核定數
-28,488,005	-36,197,308	4,394,641	-22,659,783
-14,175,907	-10,514,889	-4,647,073	-6,871,510
-42,663,912	-46,712,197	-252,432	-29,531,293
72,050,778	164,438,945	75,588,116	57,526,836
29,386,866	117,726,748	75,335,684	27,995,543
1,103,803	498,068	4,600,367	1,007,960
30,490,669	118,224,816	79,936,051	29,003,503
93,310,000		452,721,612	210,788,203
12,845,017	8,002,580	4,827,770	2,068,675
3,415			3,757
254,945,990		453,373	2,314
11,038,255	8,407,228		5,711,481
936,110			
-1,155		-513,211,087	
-119,455,518	-44,100,000	-2,551,980	-259,700,000
-177,239,388	-63,172,598	-28,550,608	-17,139,171
-314,076,012	-19,947,539	-30,149,243	-2,334,194
-237,693,286	-110,810,329	-116,460,163	-60,598,935
170,215,876	18,259,985	604,959	9,768,450
59,095,010	54,826,231	39,139,740	28,226,668
-165,186,860	-15,168,803	-3,053,568	-10,264,172
64,124,026	57,917,413	36,691,131	27,730,946
-143,078,591	65,331,900	167,019	-3,864,486
723,597,891	124,354,883	492,831,461	204,866,653
580,519,300	189,686,783	492,998,480	201,002,167

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立臺東專科學校 決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-73,795,962
利息股利之調整	-4,155,462
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-77,951,424
調整項目	87,298,651
未計利息股利之現金流入（流出）	9,347,227
收取利息	3,999,353
收取股利	
支付利息	
業務活動之淨現金流入（流出）	13,346,580
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,761,731
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	458,834
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	80
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	-22,381,742
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	-3,135,067
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-20,296,164
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	1,167,647
增加長期負債	
增加基金、公積及填補短絀	36,329,406
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	-46,263
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）	37,450,790
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,501,206
期初現金及約當現金	118,351,294
期末現金及約當現金	148,852,500

金現金流量彙總表（續）

111年度

單位：新臺幣元

決算核定數合計	比較增減	
	金額	%
-2,551,173,175	1,300,567,825	-33.77
-1,520,485,739	-478,414,739	45.91
-4,071,658,914	822,153,086	-16.80
18,149,381,732	2,590,798,732	16.65
14,077,722,818	3,412,951,818	32.00
553,133,852	100,810,852	22.29
21,930,165	10,710,165	95.46
-30,962,077	1,602,923	-4.92
14,621,824,758	3,526,075,758	31.78
29,005,186,178	28,546,500,178	6,223.54
23,704,985,265	21,577,342,265	1,014.14
236,304,257	236,304,257	--
354,000	354,000	--
1,253,810,967	1,253,810,967	--
621,978,175	144,865,175	30.36
277,657,708	119,177,708	75.20
-31,155,357,039	-28,978,581,039	1,331.26
-25,375,450,428	-23,975,854,428	1,713.06
-15,660,594,609	-2,104,741,609	15.53
-1,420,992	-1,420,992	--
-4,242,194,692	-2,302,170,692	118.67
-21,334,741,210	-5,484,414,210	34.60
17,888,837,302	17,358,860,302	3,275.40
639,668,513	-119,262,487	-15.71
7,460,008,552	1,199,213,552	19.15
-17,491,801,226	-17,229,007,226	6,556.09
-82,278,408	21,080,592	-20.40
-22,886,548	1,613,452	-6.59
8,391,548,185	1,232,498,185	17.22
123,173,695	123,149,695	513,123.73
1,801,805,428	-602,690,572	-25.07
43,350,584,421	889,250,421	2.09
45,152,389,849	286,559,849	0.64

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺灣大學 決算核定數	國立政治大學 決算核定數	國立清華大學 決算核定數	國立中興大學 決算核定數
資產	157,982,711,333	31,833,258,135	36,072,598,949	23,955,877,110
流動資產	13,953,715,671	2,193,699,357	8,373,089,597	3,091,868,224
現金	8,960,003,759	1,784,176,897	3,731,306,652	989,227,316
流動金融資產	3,769,014,068	210,000,000	4,311,193,544	2,020,826,335
應收款項	142,855,979	16,126,723	24,973,574	32,309,019
存貨	27,556,492			3,049,075
消耗性生物資產－流動				
生產性生物資產－流動	5,008,159			
預付款項	972,998,260	159,056,289	282,973,147	46,415,464
短期貸墊款	76,278,954	24,339,448	22,642,680	41,015
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,579,388,785	4,476,654,617	3,894,980,377	843,839,643
採權益法之投資				
非流動金融資產	11,168,835,994	3,244,416,739	2,437,909,757	517,569,108
其他長期投資				
長期應收款				
長期貸款				
長期墊款				
準備金	4,410,552,791	1,232,237,878	1,457,070,620	326,270,535
不動產、廠房及設備	30,522,797,914	8,318,000,655	12,290,995,904	7,184,139,222
土地	8,060,035,290	277,766,315	301,837,944	882,000
土地改良物	343,213,123	253,067,474	310,203,403	84,161,309
房屋及建築	11,904,704,825	4,023,891,047	5,630,091,712	4,612,562,823
機械及設備	4,205,131,034	406,305,015	2,310,157,748	1,186,557,548
交通及運輸設備	420,936,356	29,293,326	64,559,455	187,807,508
什項設備	3,435,329,765	1,673,208,714	2,388,953,222	996,459,044
租賃資產				
租賃權益改良				
購建中固定資產	2,153,447,521	1,654,468,764	1,285,192,420	115,708,990
生產性植物				
投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
礦產資源				
礦產資源				
生物資產－非流動	2,376,688			
消耗性生物資產－非流動				
生產性生物資產－非流動	2,376,688			
無形資產	131,683,886	66,407,760	511,327,362	17,588,225
無形資產	131,683,886	66,407,760	511,327,362	17,588,225
其他資產	97,792,748,389	16,778,495,746	11,002,205,709	12,818,441,796
遞延資產	161,468,741	313,606,699	482,181,673	582,707,255
什項資產	97,631,279,648	16,464,889,047	10,520,024,036	12,235,734,541
待處理資產				
合 計	157,982,711,333	31,833,258,135	36,072,598,949	23,955,877,110

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 960,550,933 元，上年度決算審定數為 1,054,910,822 元。

基金平衡彙總表

12月31日

單位：新臺幣元

國立成功大學 決算核定數	國立中央大學 決算核定數	國立中山大學 決算核定數	國立中正大學 決算核定數	國立臺灣海洋大學 決算核定數
39,658,932,287	15,232,428,830	15,034,542,082	12,572,638,439	8,697,416,453
8,907,275,376	824,014,808	4,389,173,015	1,511,207,796	764,797,928
2,563,812,303	112,488,483	1,929,928,512	1,009,715,601	466,571,788
5,749,452,435	194,805,000	2,175,131,888	394,035,533	170,365,682
82,682,147	32,908,926	8,869,383	26,828,311	69,886,874
483,974,250	471,700,497	266,352,151	76,601,909	47,295,991
27,354,241	12,111,902	8,891,081	4,026,442	10,677,593
3,185,667,142	4,012,468,656	579,717,068	2,290,417,830	1,537,790,326
2,233,827,517	3,715,393,242	1,968,478	2,199,906,123	1,365,617,598
	35,096,779	156,321,191		
951,839,625	261,978,635	421,427,399	90,511,707	172,172,728
14,457,024,867	5,519,057,460	3,971,915,097	3,848,664,855	3,314,693,812
1,035,337,659	16,223,685		4,039,540	69,731,500
51,019,029	73,006,171	73,579,565	23,000,952	43,471,589
6,573,685,929	2,443,651,858	957,461,831	1,664,986,568	1,270,510,633
2,253,928,935	1,027,167,167	1,042,258,180	536,061,173	597,122,874
205,180,847	275,445,851	396,390,934	28,432,459	378,761,337
2,457,774,482	1,664,576,514	1,411,028,968	1,590,449,840	504,770,632
1,880,097,986	18,986,214	91,195,619	1,694,323	450,325,247
50,951,924	88,058,450	19,426,767	42,798,241	15,814,765
50,951,924	88,058,450	19,426,767	42,798,241	15,814,765
13,058,012,978	4,788,829,456	6,074,310,135	4,879,549,717	3,064,319,622
347,639,856	372,662,518	537,212,463	83,188,043	99,060,065
12,710,373,122	4,416,166,938	5,537,097,672	4,796,361,674	2,965,259,557
39,658,932,287	15,232,428,830	15,034,542,082	12,572,638,439	8,697,416,453

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立東華大學 決算核定數	國立暨南國際大學 決算核定數	國立臺北大學 決算核定數	國立嘉義大學 決算核定數
資產	15,490,126,722	5,127,407,271	18,460,253,390	10,360,029,437
流動資產	1,828,648,063	1,130,808,042	1,787,543,656	2,023,241,449
現金	773,604,001	73,426,972	466,788,605	268,383,054
流動金融資產	906,719,658	962,489,765	1,223,600,000	1,485,270,000
應收款項	68,376,944	37,945,201	7,429,070	64,908,022
存貨				
消耗性生物資產－流動				
生產性生物資產－流動				
預付款項	71,657,501	55,228,622	79,753,839	189,935,105
短期貸墊款	8,289,959	1,717,482	9,972,142	14,745,268
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,967,457,034	278,519,563	216,919,253	1,037,915,187
採權益法之投資				
非流動金融資產	1,816,611,700	247,607,700	66,948,850	954,731,717
其他長期投資				
長期應收款				
長期貸款				
長期墊款				
準備金	150,845,334	30,911,863	149,970,403	83,183,470
不動產、廠房及設備	7,070,632,405	2,332,012,078	4,362,561,717	3,447,624,130
土地		266,600		1,400,807
土地改良物	134,011,399	9,764,107	40,841,352	151,997,813
房屋及建築	5,143,455,968	1,605,361,221	2,997,006,452	2,117,760,794
機械及設備	275,179,704	106,256,520	266,378,169	341,980,106
交通及運輸設備	39,811,017	17,697,112	33,014,670	26,792,131
什項設備	1,378,410,634	590,186,559	548,580,400	650,259,782
租賃資產				
租賃權益改良				
購建中固定資產	99,763,683	2,479,959	476,740,674	157,432,697
生產性植物				
投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
礦產資源				
礦產資源				
生物資產－非流動				73,150
消耗性生物資產－非流動				
生產性生物資產－非流動				73,150
無形資產	39,865,897	30,653,315	28,483,529	40,723,986
無形資產	39,865,897	30,653,315	28,483,529	40,723,986
其他資產	4,583,523,323	1,355,414,273	12,064,745,235	3,810,451,535
遞延資產	58,441,912	13,290,485	17,129,655	65,113,456
什項資產	4,525,081,411	1,342,123,788	12,047,615,580	3,745,338,079
待處理資產				
合 計	15,490,126,722	5,127,407,271	18,460,253,390	10,360,029,437

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立高雄大學 決算核定數	國立臺東大學 決算核定數	國立宜蘭大學 決算核定數	國立聯合大學 決算核定數
8,634,383,645	5,650,242,892	7,768,690,541	6,545,441,836
250,423,080	395,282,053	1,698,415,154	1,657,695,174
229,295,565	338,492,130	866,909,650	861,854,574
	39,000,000	769,520,840	775,500,000
13,948,601	13,769,660	7,842,780	5,205,730
7,178,914	4,020,263	39,309,660	15,134,870
		14,832,224	
884,164,777	816,544,915	838,462,430	58,396,430
822,976,132	795,962,158	757,101,592	14,125,000
61,188,645	20,582,757	81,360,838	44,271,430
3,016,774,130	3,278,586,444	2,914,471,449	4,200,021,754
		67,943,491	228,172,583
120,873,655	74,299,553	193,092,854	369,289,036
2,293,755,832	2,620,852,967	1,933,093,737	2,621,147,027
133,267,779	262,811,572	304,233,343	259,604,333
10,928,282	25,719,907	23,845,078	28,386,326
455,587,399	260,431,684	257,020,749	250,834,226
2,361,183	34,470,761	135,242,197	442,588,223
16,950,156	5,301,228	20,472,310	13,887,981
16,950,156	5,301,228	20,472,310	13,887,981
4,466,071,502	1,154,528,252	2,296,869,198	615,440,497
890,790	102,669,595	94,692,410	7,876,389
4,465,180,712	1,051,858,657	2,202,176,788	607,564,108
8,634,383,645	5,650,242,892	7,768,690,541	6,545,441,836

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺南大學 決算核定數	國立金門大學 決算核定數	國立屏東大學 決算核定數
資產	4,873,591,779	2,916,953,240	7,918,972,197
流動資產	1,610,921,237	1,071,841,354	2,094,260,966
現金	857,190,472	185,371,220	733,321,546
流動金融資產	703,320,000	882,300,000	1,258,353,307
應收款項	2,180,231	4,170,134	39,060,624
存貨			
消耗性生物資產－流動			
生產性生物資產－流動			
預付款項	41,830,761		56,738,250
短期貸墊款	6,399,773		6,787,239
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,289,844	82,777,461	1,270,535,828
採權益法之投資			
非流動金融資產	2,639,880	4,497,360	1,221,334,246
其他長期投資			
長期應收款			
長期貸款			
長期墊款			
準備金	36,649,964	78,280,101	49,201,582
不動產、廠房及設備	1,112,499,843	1,703,689,087	1,430,537,505
土地	355,408		
土地改良物	120,986,448	28,414,500	5,333,164
房屋及建築	238,366,213	1,531,885,418	621,202,414
機械及設備	156,627,854	57,213,801	222,205,757
交通及運輸設備	14,694,581	8,026,876	23,647,804
什項設備	489,731,443	78,050,406	558,148,366
租賃資產			
租賃權益改良			
購建中固定資產	91,737,896	98,086	
生產性植物			
投資性不動產			
投資性不動產			
建造中之投資性不動產			
礦產資源			
礦產資源			
生物資產－非流動			
消耗性生物資產－非流動			
生產性生物資產－非流動			
無形資產	8,591,791	4,583,674	15,784,725
無形資產	8,591,791	4,583,674	15,784,725
其他資產	2,102,289,064	54,061,664	3,107,853,173
遞延資產	48,621,430	1,163,220	252,937,755
什項資產	2,053,667,634	52,898,444	2,854,915,418
待處理資產			
合 計	4,873,591,779	2,916,953,240	7,918,972,197

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立陽明交通大學 決算核定數	國立臺灣師範大學 決算核定數	國立彰化師範大學 決算核定數	國立高雄師範大學 決算核定數
38,935,727,016	36,765,248,430	6,542,434,095	6,932,349,642
2,642,178,553	3,501,726,092	1,086,317,293	1,393,643,601
2,140,273,812	1,500,904,599	539,676,971	638,927,378
18,640,000	1,420,850,000	462,442,830	671,300,000
54,884,317	13,154,439	24,676,898	18,180,634
407,840,700	327,296,256	51,168,973	56,734,734
20,539,724	239,520,798	8,351,621	8,500,855
6,459,830,518	1,482,429,646	557,086,561	766,613,692
5,235,267,785	33,691,633	464,510,000	701,499,021
1,224,562,733	501,383,213	92,576,561	65,114,671
13,047,558,736	6,107,215,316	2,356,217,402	1,639,869,634
1,016,674,590	384,950,698	11,355,245	26,365,669
295,480,513	5,444,580	32,531,912	5,298,003
6,158,775,851	1,311,601,291	1,538,192,099	986,444,452
2,693,945,132	543,545,332	233,540,995	215,129,141
131,496,639	36,585,842	13,518,105	28,581,510
2,502,683,817	1,930,302,315	439,399,567	378,043,200
248,502,194	1,894,785,258	87,679,479	7,659
50,881,236	40,929,676	4,495,307	12,246,489
50,881,236	40,929,676	4,495,307	12,246,489
16,735,277,973	25,632,947,700	2,538,317,532	3,119,976,226
449,084,764	149,975,493	95,198,357	138,305,780
16,286,193,209	25,482,972,207	2,443,119,175	2,981,670,446
38,935,727,016	36,765,248,430	6,542,434,095	6,932,349,642

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺北教育大學 決算核定數	國立臺中教育大學 決算核定數	國立臺北藝術大學 決算核定數
資產	17,483,327,498	4,871,031,470	6,539,102,798
流動資產	265,520,257	1,582,900,694	664,341,744
現金	147,046,184	706,210,894	101,006,820
流動金融資產		813,400,000	519,499,025
應收款項	39,059,239	9,041,463	10,000,095
存貨			2,795,784
消耗性生物資產－流動			
生產性生物資產－流動			
預付款項	62,154,050	46,530,861	27,949,321
短期貸墊款	17,260,784	7,717,476	3,090,699
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,051,710,861	700,791,187	67,957,116
採權益法之投資			
非流動金融資產	1,989,600,000	671,887,500	
其他長期投資			
長期應收款			
長期貸款			
長期墊款			
準備金	62,110,861	28,903,687	67,957,116
不動產、廠房及設備	1,171,571,925	1,229,972,370	1,976,414,716
土地	138,700,885	10,336,384	
土地改良物	5,447,708	4,300,084	24,430,404
房屋及建築	569,662,225	754,079,836	1,144,017,673
機械及設備	110,434,509	99,372,705	71,431,315
交通及運輸設備	8,171,475	14,814,295	20,876,858
什項設備	339,048,003	302,651,509	330,153,435
租賃資產			
租賃權益改良			
購建中固定資產	107,120	44,417,557	385,505,031
生產性植物			
投資性不動產			
投資性不動產			
建造中之投資性不動產			
礦產資源			
礦產資源			
生物資產－非流動			
消耗性生物資產－非流動			
生產性生物資產－非流動			
無形資產	26,611,920	19,495,802	7,459,311
無形資產	26,611,920	19,495,802	7,459,311
其他資產	13,967,912,535	1,337,871,417	3,822,929,911
遞延資產	34,767,408	123,407,683	102,057,966
什項資產	13,916,016,627	1,214,463,734	3,720,871,945
待處理資產	17,128,500		
合 計	17,483,327,498	4,871,031,470	6,539,102,798

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立臺灣藝術大學 決算核定數	國立臺南藝術大學 決算核定數	國立空中大學 決算核定數	國立臺灣科技大學 決算核定數
6,487,664,785	2,977,703,738	3,264,078,272	16,176,650,314
1,695,043,428	546,400,788	200,003,509	3,438,976,273
686,549,937	148,495,206	138,104,047	1,489,959,307
930,339,511	356,400,000		1,741,789,493
2,400,365	16,618,406	18,630,619	62,367,959
	1,426,199	18,198,623	
69,730,095	22,625,014	25,070,220	136,360,582
6,023,520	835,963		8,498,932
623,749,588	680,229,779	1,607,124,288	293,624,196
			5,949,376
471,056,800	669,694,621	1,561,400,000	34,797,146
152,692,788	10,535,158	45,724,288	252,877,674
1,790,352,129	985,877,100	572,218,449	4,884,171,691
85,444,446		45,528,391	5,713,743
10,226,222	26,686,942	12,894,464	24,154,382
484,135,349	564,487,836	300,312,389	2,923,743,423
110,920,951	62,674,708	56,645,714	972,881,923
21,134,320	23,027,512	6,219,724	29,534,739
529,976,304	304,019,276	148,341,929	789,945,890
548,514,537	4,980,826	2,275,838	138,197,591
11,489,569	5,088,951	32,322,523	103,470,975
11,489,569	5,088,951	32,322,523	103,470,975
2,367,030,071	760,107,120	852,409,503	7,456,407,179
146,847,601	25,225,872	9,375,174	99,863,784
2,220,182,470	734,881,248	843,034,329	7,356,543,395
6,487,664,785	2,977,703,738	3,264,078,272	16,176,650,314

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺北科技大學 決算核定數	國立雲林科技大學 決算核定數	國立虎尾科技大學 決算核定數
資產	23,885,102,523	8,927,888,890	6,967,492,093
流動資產	3,884,554,981	2,841,194,312	359,055,004
現金	581,014,782	920,001,467	242,681,103
流動金融資產	3,167,115,619	1,861,463,119	49,000,000
應收款項	47,222,439	13,228,236	2,736,402
存貨			
消耗性生物資產－流動			
生產性生物資產－流動			
預付款項	78,115,974	43,392,717	58,576,661
短期貸墊款	11,086,167	3,108,773	6,060,838
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,567,975,959	601,317,017	2,320,601,875
採權益法之投資	4,945,870		
非流動金融資產	96,667,304	538,571,509	2,243,931,116
其他長期投資			
長期應收款			
長期貸款			
長期墊款			
準備金	1,466,362,785	62,745,508	76,670,759
不動產、廠房及設備	5,952,195,293	3,146,916,313	2,662,253,195
土地	618,072,600	17,156,650	
土地改良物	16,759,063	16,074,676	180,800,585
房屋及建築	3,056,720,252	1,373,431,745	689,143,878
機械及設備	862,943,024	668,317,101	639,856,664
交通及運輸設備	40,192,941	31,869,291	46,312,709
什項設備	988,068,824	507,739,133	318,334,192
租賃資產			
租賃權益改良			
購建中固定資產	369,438,589	532,327,717	787,805,167
生產性植物			
投資性不動產			
投資性不動產			
建造中之投資性不動產			
礦產資源			
礦產資源			
生物資產－非流動			
消耗性生物資產－非流動			
生產性生物資產－非流動			
無形資產	51,836,586	31,069,962	107,085,864
無形資產	51,836,586	31,069,962	107,085,864
其他資產	12,428,539,704	2,307,391,286	1,518,496,155
遞延資產	134,367,279	95,336,926	44,830,228
什項資產	12,294,172,425	2,212,054,360	1,473,665,927
待處理資產			
合 計	23,885,102,523	8,927,888,890	6,967,492,093

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立屏東科技大學 決算核定數	國立澎湖科技大學 決算核定數	國立勤益科技大學 決算核定數	國立臺北護理健康大學 決算核定數
8,564,691,383	3,522,117,672	6,009,292,166	9,103,113,934
1,861,178,854	992,847,712	451,377,492	310,075,746
103,704,036	970,480,300	133,992,106	303,488,540
1,655,507,407	1,500,000	296,664,438	
40,442,785	484,011	15,310,745	5,181,562
52,328,581	19,274,577	3,428,432	1,405,644
9,196,045	1,108,824	1,981,771	
59,578,042	312,454,082	1,198,298,911	580,082,291
	302,823,627	1,178,516,563	548,800,000
59,578,042	9,630,455	19,782,348	31,282,291
3,498,212,648	1,313,570,635	3,777,919,112	2,564,814,843
	66,681,833	120,100,100	
126,533,934	6,343,299	159,058,026	10,082,568
1,468,679,986	925,113,484	1,893,496,202	2,087,684,523
833,180,892	81,770,321	417,298,949	125,769,633
89,876,930	17,051,224	23,913,881	18,001,767
815,378,753	214,253,474	299,807,746	323,276,352
164,562,153	2,357,000	864,244,208	
17,024			
17,024			
8,879,779	9,332,141	22,669,737	10,024,996
8,879,779	9,332,141	22,669,737	10,024,996
3,136,825,036	893,913,102	559,026,914	5,638,116,058
592,853,234	39,157,964	42,576,823	42,175,402
2,543,971,802	854,755,138	516,450,091	5,595,940,656
8,564,691,383	3,522,117,672	6,009,292,166	9,103,113,934

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立高雄餐旅大學 決算核定數	國立臺中科技大學 決算核定數	國立臺北商業大學 決算核定數
資產	4,021,679,313	7,048,053,773	4,370,372,048
流動資產	1,178,123,875	1,981,636,714	1,942,245,305
現金	297,388,030	220,805,242	653,208,767
流動金融資產	862,600,000	1,680,400,000	1,229,831,681
應收款項		12,890,050	17,112,560
存貨			
消耗性生物資產－流動			
生產性生物資產－流動			
預付款項	17,336,405	55,690,100	30,514,167
短期貸墊款	799,440	11,851,322	11,578,130
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,005,017	1,772,890,914	409,391,624
採權益法之投資	12,449,407		
非流動金融資產	7,099,896	1,755,185,600	341,462,694
其他長期投資			
長期應收款			
長期貸款			
長期墊款			
準備金	17,455,714	17,705,314	67,928,930
不動產、廠房及設備	1,477,417,998	1,756,251,032	1,717,439,702
土地		146,314,833	3,419,356
土地改良物	6,322,154	988,313	39,804,122
房屋及建築	1,153,148,647	678,411,225	1,168,724,583
機械及設備	78,595,599	223,847,076	257,999,547
交通及運輸設備	8,107,193	23,406,479	9,106,081
什項設備	229,048,603	303,699,064	234,895,253
租賃資產	2,195,802		
租賃權益改良			
購建中固定資產		379,584,042	3,490,760
生產性植物			
投資性不動產			
投資性不動產			
建造中之投資性不動產			
礦產資源			
礦產資源			
生物資產－非流動			
消耗性生物資產－非流動			
生產性生物資產－非流動			
無形資產	8,353,535	14,113,334	14,279,706
無形資產	8,353,535	14,113,334	14,279,706
其他資產	1,320,778,888	1,523,161,779	287,015,711
遞延資產	142,026,077	138,678,167	34,180,896
什項資產	1,178,752,811	1,384,483,612	252,834,815
待處理資產			
合 計	4,021,679,313	7,048,053,773	4,370,372,048

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立高雄科技大學 決算核定數	國立體育大學 決算核定數	國立臺灣體育運動大學 決算核定數	國立臺灣戲曲學院 決算核定數
26,439,762,769	5,844,055,684	3,554,254,361	4,729,554,279
6,640,499,398	1,459,696,581	222,031,850	881,879,428
3,672,884,801	580,519,300	189,686,783	492,998,480
2,780,606,710	840,440,000		382,500,000
464,852	16,610,883	10,117,879	5,923,423
169,809,699	20,312,151	22,227,188	457,000
16,733,336	1,814,247		525
2,739,538,767	245,623,698	1,145,024,037	53,827,824
2,620,725,195	227,136,490	1,118,100,000	
118,813,572	18,487,208	26,924,037	53,827,824
7,700,120,725	1,340,124,875	1,278,368,044	657,081,362
	85,008,968		
535,768,557	66,780,974	50,149,844	2,848,949
4,675,147,711	721,003,867	907,334,766	524,628,679
963,635,450	159,116,678	116,432,805	29,198,441
91,535,301	16,529,607	23,922,490	14,770,346
1,083,022,269	282,514,943	172,980,674	76,001,017
351,011,437	9,169,838	7,547,465	9,633,930
25,788,656	8,382,022	7,715,595	10,261,713
25,788,656	8,382,022	7,715,595	10,261,713
9,333,815,223	2,790,228,508	901,114,835	3,126,503,952
158,754,450	140,851,722	159,425,556	57,450,011
9,175,060,773	2,649,376,786	741,689,279	3,069,053,941
26,439,762,769	5,844,055,684	3,554,254,361	4,729,554,279

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺南護理專科學校 決算核定數	國立臺東專科學校 決算核定數
資產	2,328,020,488	2,034,460,440
流動資產	384,495,561	615,377,104
現金	201,002,167	148,852,500
流動金融資產	171,500,000	400,000,000
應收款項	1,875,341	66,292,383
存貨		
消耗性生物資產－流動		
生產性生物資產－流動		
預付款項	8,368,383	178,990
短期貸墊款	1,749,670	53,231
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	469,037,481	5,671,987
採權益法之投資		
非流動金融資產	460,600,000	
其他長期投資		
長期應收款		
長期貸款		
長期墊款		
準備金	8,437,481	5,671,987
不動產、廠房及設備	885,226,849	1,088,843,665
土地		
土地改良物	6,747,438	1,668,969
房屋及建築	724,609,010	883,082,869
機械及設備	50,843,845	125,906,053
交通及運輸設備	3,351,300	9,278,853
什項設備	99,675,256	68,383,663
租賃資產		
租賃權益改良		
購建中固定資產		523,258
生產性植物		
投資性不動產		
投資性不動產		
建造中之投資性不動產		
礦產資源		
礦產資源		
生物資產－非流動		
消耗性生物資產－非流動		
生產性生物資產－非流動		
無形資產	30,596,276	1,467,801
無形資產	30,596,276	1,467,801
其他資產	558,664,321	323,099,883
遞延資產	63,265,912	19,137,996
什項資產	495,398,409	303,961,887
待處理資產		
合 計	2,328,020,488	2,034,460,440

基金平衡彙總表 (續)

12月31日

單位：新臺幣元

本年度決算核定數合計		上年度決算審定數		比較增減	
金額	%	金額	%	金額	%
709,111,726,442	100.00	694,381,957,199	100.00	14,729,769,243	2.12
102,581,244,149	14.47	100,162,171,980	14.42	2,419,072,169	2.42
45,151,732,659	6.37	43,349,834,231	6.24	1,801,898,428	4.16
50,314,687,888	7.10	49,624,324,046	7.15	690,363,842	1.39
1,227,185,918	0.17	1,486,339,268	0.21	-259,153,350	-17.44
53,026,173	0.01	61,941,166	0.01	-8,914,993	-14.39
5,008,159	-	4,884,098	-	124,061	2.54
5,183,033,218	0.73	4,715,507,045	0.68	467,526,173	9.91
646,570,134	0.09	919,342,126	0.13	-272,771,992	-29.67
72,701,374,124	10.25	68,843,984,186	9.91	3,857,389,938	5.60
59,004,764	0.01	60,170,258	0.01	-1,165,494	-1.94
57,931,021,271	8.17	54,210,568,833	7.81	3,720,452,438	6.86
35,096,779	-	31,963,254	-	3,133,525	9.80
14,676,251,310	2.07	14,541,281,841	2.09	134,969,469	0.93
200,874,896,087	28.33	196,038,868,409	28.23	4,836,027,678	2.47
12,845,817,213	1.81	12,791,364,455	1.84	54,452,758	0.43
4,177,253,181	0.59	4,271,633,740	0.62	-94,380,559	-2.21
102,471,249,120	14.45	99,230,850,166	14.29	3,240,398,954	3.27
26,755,683,115	3.77	25,350,297,781	3.65	1,405,385,334	5.54
3,040,559,269	0.43	3,022,744,137	0.44	17,815,132	0.59
35,651,437,290	5.03	35,005,434,162	5.04	646,003,128	1.85
2,195,802	-	2,601,186	-	-405,384	-15.58
15,930,701,097	2.25	16,363,942,782	2.36	-433,241,685	-2.65
2,466,862	-	2,506,107	-	-39,245	-1.57
2,466,862	-	2,506,107	-	-39,245	-1.57
1,845,705,434	0.26	1,291,818,373	0.19	553,887,061	42.88
1,845,705,434	0.26	1,291,818,373	0.19	553,887,061	42.88
331,106,039,786	46.69	328,042,608,144	47.24	3,063,431,642	0.93
6,921,732,935	0.98	6,115,355,049	0.88	806,377,886	13.19
324,167,178,351	45.71	321,910,124,595	46.36	2,257,053,756	0.70
17,128,500	-	17,128,500	-		
709,111,726,442	100.00	694,381,957,199	100.00	14,729,769,243	2.12

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺灣大學 決算核定數	國立政治大學 決算核定數	國立清華大學 決算核定數	國立中興大學 決算核定數
負債	120,944,434,995	22,199,753,346	21,447,228,986	15,202,338,186
流動負債	14,103,389,170	2,337,989,675	6,402,388,237	2,179,911,315
短期債務	42,790,329	2,773,476	12,200,000	5,526,227
應付款項	437,723,065	134,721,573	319,549,200	115,993,819
預收款項	13,622,875,776	2,200,494,626	6,070,639,037	2,058,391,269
流動金融負債				
長期負債	466,381,877	670,813,611	361,713,063	193,554,677
長期債務	466,381,877	670,813,611	361,713,063	193,554,677
非流動金融負債				
其他負債	106,374,663,948	19,190,950,060	14,683,127,686	12,828,872,194
遞延負債	8,618,393,047	2,560,968,354	3,941,695,927	443,136,589
負債準備				
什項負債	97,756,270,901	16,629,981,706	10,741,431,759	12,385,735,605
淨值	37,038,276,338	9,633,504,789	14,625,369,963	8,753,538,924
基金	22,408,051,253	8,268,218,189	9,925,712,645	8,489,969,640
基金	22,408,051,253	8,268,218,189	9,925,712,645	8,489,969,640
公積	13,038,642,389	990,372,935	4,426,176,660	372,993,404
資本公積	13,038,642,389	990,372,935	3,760,006,473	372,993,404
特別公積			666,170,187	
累積餘絀	352,035,271	395,379,002	17,651,455	-102,386,254
累積賸餘	352,035,271	395,379,002	17,651,455	
累積短絀				-102,386,254
淨值其他項目	1,239,547,425	-20,465,337	255,829,203	-7,037,866
累積其他綜合餘絀	1,239,547,425	-20,465,337	255,829,203	-7,037,866
未認列為退休金成本之淨短絀				
合 計	157,982,711,333	31,833,258,135	36,072,598,949	23,955,877,110

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立成功大學 決算核定數	國立中央大學 決算核定數	國立中山大學 決算核定數	國立中正大學 決算核定數	國立臺灣海洋大學 決算核定數
23,044,243,597	7,721,306,639	9,412,147,405	6,318,652,341	4,531,319,411
7,865,274,307	2,761,565,037	3,066,395,805	1,353,652,754	977,012,383
228,297,079	78,640,615	81,292,638	159,068,597	21,746,374
7,636,977,228	2,682,924,422	2,985,103,167	1,194,584,157	955,266,009
311,783,573				
311,783,573				
14,867,185,717	4,959,741,602	6,345,751,600	4,964,999,587	3,554,307,028
1,932,297,397	446,464,504	657,276,043	101,763,638	534,355,809
12,934,888,320	4,513,277,098	5,688,475,557	4,863,235,949	3,019,951,219
16,614,688,690	7,511,122,191	5,622,394,677	6,253,986,098	4,166,097,042
13,570,955,160	5,340,259,566	2,866,279,149	4,360,577,327	4,302,551,179
13,570,955,160	5,340,259,566	2,866,279,149	4,360,577,327	4,302,551,179
2,737,110,879	2,162,444,878	2,823,763,499	1,913,275,026	16,625,920
2,737,110,879	2,162,444,878	2,823,763,499	1,913,275,026	16,625,920
1,058,054		-52,680,810		-152,226,148
1,058,054		-52,680,810		-152,226,148
305,564,597	8,417,747	-14,967,161	-19,866,255	-853,909
305,564,597	8,417,747	-14,967,161	-19,866,255	-853,909
39,658,932,287	15,232,428,830	15,034,542,082	12,572,638,439	8,697,416,453

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立東華大學 決算核定數	國立暨南國際大學 決算核定數	國立臺北大學 決算核定數	國立嘉義大學 決算核定數
負債	5,975,312,829	2,254,511,892	12,754,271,034	4,726,652,312
流動負債	1,174,093,673	872,830,673	598,407,949	759,073,929
短期債務				
應付款項	126,806,933	49,239,966	59,274,215	40,246,644
預收款項	1,047,286,740	823,590,707	539,133,734	718,827,285
流動金融負債				
長期負債				
長期債務				
非流動金融負債				
其他負債	4,801,219,156	1,381,681,219	12,155,863,085	3,967,578,383
遞延負債	186,183,855	13,905,518	51,147,545	188,666,981
負債準備				
什項負債	4,615,035,301	1,367,775,701	12,104,715,540	3,778,911,402
淨值	9,514,813,893	2,872,895,379	5,705,982,356	5,633,377,125
基金	8,154,187,930	2,874,290,865	4,709,201,585	4,379,208,956
基金	8,154,187,930	2,874,290,865	4,709,201,585	4,379,208,956
公積	1,394,282,373		733,184,349	1,253,927,448
資本公積	1,394,282,373		334,276,349	1,253,927,448
特別公積			398,908,000	
累積餘絀	-33,656,410		262,652,556	3,670,871
累積賸餘			262,652,556	3,670,871
累積短絀	-33,656,410			
淨值其他項目		-1,395,486	943,866	-3,430,150
累積其他綜合餘絀		-1,395,486	943,866	-3,430,150
未認列為退休金成本之淨短絀				
合 計	15,490,126,722	5,127,407,271	18,460,253,390	10,360,029,437

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立高雄大學 決算核定數	國立臺東大學 決算核定數	國立宜蘭大學 決算核定數	國立聯合大學 決算核定數
4,967,258,087	1,274,214,864	2,886,432,185	1,102,554,724
450,180,788	114,076,781	292,126,958	411,493,674
8,204,678	13,963,620	18,736,772	47,197,526
441,976,110	100,113,161	273,390,186	364,296,148
4,517,077,299	1,160,138,083	2,594,305,227	691,061,050
33,859,607	118,365,330	319,641,913	81,995,862
4,483,217,692	1,041,772,753	2,274,663,314	609,065,188
3,667,125,558	4,376,028,028	4,882,258,356	5,442,887,112
3,668,264,432	4,343,034,402	3,270,116,064	4,828,259,961
3,668,264,432	4,343,034,402	3,270,116,064	4,828,259,961
	93,690,023	1,610,996,255	579,948,891
	93,690,023	1,180,871,852	539,670,891
		430,124,403	40,278,000
	-48,612,511	40,607,277	13,265,663
		40,607,277	13,265,663
	-48,612,511		
-1,138,874	-12,083,886	-39,461,240	21,412,597
-1,138,874	-12,083,886	-39,461,240	21,412,597
8,634,383,645	5,650,242,892	7,768,690,541	6,545,441,836

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺南大學 決算核定數	國立金門大學 決算核定數	國立屏東大學 決算核定數
負債	2,483,218,074	495,242,182	3,267,077,228
流動負債	394,296,703	297,599,280	274,316,894
短期債務			
應付款項	20,329,962	3,918,061	35,201,045
預收款項	373,966,741	293,681,219	239,115,849
流動金融負債			
長期負債			
長期債務			
非流動金融負債			
其他負債	2,088,921,371	197,642,902	2,992,760,334
遞延負債	17,246,710	139,762,654	124,981,419
負債準備			
什項負債	2,071,674,661	57,880,248	2,867,778,915
淨值	2,390,373,705	2,421,711,058	4,651,894,969
基金	2,023,412,390	1,984,722,352	2,454,389,478
基金	2,023,412,390	1,984,722,352	2,454,389,478
公積	366,424,079	154,495,796	2,176,341,635
資本公積	327,180,639	153,855,796	1,635,816,485
特別公積	39,243,440	640,000	540,525,150
累積餘絀	537,236	282,991,537	29,872,394
累積賸餘	537,236	282,991,537	29,872,394
累積短絀			
淨值其他項目		-498,627	-8,708,538
累積其他綜合餘絀		-498,627	-8,708,538
未認列為退休金成本之淨短絀			
合 計	4,873,591,779	2,916,953,240	7,918,972,197

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立陽明交通大學 決算核定數	國立臺灣師範大學 決算核定數	國立彰化師範大學 決算核定數	國立高雄師範大學 決算核定數
24,901,096,294	29,205,625,623	3,648,713,527	3,481,915,515
6,737,613,804	1,758,744,201	692,414,146	422,057,419
	6,250,000		
195,720,860	259,817,207	197,759,330	32,849,701
6,541,892,944	1,492,676,994	494,654,816	389,207,718
	1,561,750,000		
	1,561,750,000		
18,163,482,490	25,885,131,422	2,956,299,381	3,059,858,096
1,605,826,754	256,171,904	502,984,237	16,068,383
16,557,655,736	25,628,959,518	2,453,315,144	3,043,789,713
14,034,630,722	7,559,622,807	2,893,720,568	3,450,434,127
11,553,547,413	6,355,912,090	2,777,486,730	2,488,784,232
11,553,547,413	6,355,912,090	2,777,486,730	2,488,784,232
2,268,560,709	1,199,315,287	116,233,838	964,207,896
2,268,560,709	1,199,315,287	116,233,838	964,207,896
5,242,159	-59,313,382		
5,242,159	-59,313,382		
207,280,441	63,708,812		-2,558,001
207,280,441	63,708,812		-2,558,001
38,935,727,016	36,765,248,430	6,542,434,095	6,932,349,642

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺北教育大學 決算核定數	國立臺中教育大學 決算核定數	國立臺北藝術大學 決算核定數
負債	14,255,036,873	1,722,829,088	4,186,399,221
流動負債	299,179,992	462,168,144	198,540,009
短期債務			6,250,000
應付款項	43,601,730	36,358,602	29,504,234
預收款項	255,578,262	425,809,542	162,785,775
流動金融負債			
長期負債			81,250,000
長期債務			81,250,000
非流動金融負債			
其他負債	13,955,856,881	1,260,660,944	3,906,609,212
遞延負債	19,923,732	25,734,329	168,696,666
負債準備			
什項負債	13,935,933,149	1,234,926,615	3,737,912,546
淨值	3,228,290,625	3,148,202,382	2,352,703,577
基金	1,580,000,277	1,237,929,184	2,231,169,949
基金	1,580,000,277	1,237,929,184	2,231,169,949
公積	1,162,800,249	1,272,686,340	121,533,628
資本公積	637,835,340	669,726,824	121,533,628
特別公積	524,964,909	602,959,516	
累積餘絀	485,490,099	637,346,858	
累積賸餘	485,490,099	637,346,858	
累積短絀			
淨值其他項目		240,000	
累積其他綜合餘絀		240,000	
未認列為退休金成本之淨短絀			
合 計	17,483,327,498	4,871,031,470	6,539,102,798

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立臺灣藝術大學 決算核定數	國立臺南藝術大學 決算核定數	國立空中大學 決算核定數	國立臺灣科技大學 決算核定數
2,419,847,723	828,424,005	1,287,458,759	9,822,671,508
99,103,532	82,714,533	107,996,791	1,511,268,181
			21,591,912
12,751,887	4,038,504	9,794,096	189,411,799
86,351,645	78,676,029	98,202,695	1,300,264,470
			646,635,463
			646,635,463
2,320,744,191	745,709,472	1,179,461,968	7,664,767,864
115,137,782	2,247,519	303,267,748	191,729,255
2,205,606,409	743,461,953	876,194,220	7,473,038,609
4,067,817,062	2,149,279,733	1,976,619,513	6,353,978,806
3,194,991,029	1,581,499,079	516,240,219	5,820,384,626
3,194,991,029	1,581,499,079	516,240,219	5,820,384,626
776,856,194	568,719,684	631,328,618	518,775,086
684,244,194	568,719,684	152,454,368	518,775,086
92,612,000		478,874,250	
115,270,455		829,050,676	2,860,756
115,270,455		829,050,676	2,860,756
-19,300,616	-939,030		11,958,338
-19,300,616	-939,030		11,958,338
6,487,664,785	2,977,703,738	3,264,078,272	16,176,650,314

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立臺北科技大學 決算核定數	國立雲林科技大學 決算核定數	國立虎尾科技大學 決算核定數
負債	14,080,939,973	3,481,877,951	2,377,357,971
流動負債	1,065,292,953	1,042,204,813	639,720,502
短期債務			2,656,551
應付款項	80,081,791	167,749,242	114,459,202
預收款項	985,211,162	874,455,571	522,604,749
流動金融負債			
長期負債			97,343,449
長期債務			97,343,449
非流動金融負債			
其他負債	13,015,647,020	2,439,673,138	1,640,294,020
遞延負債	676,995,019	195,075,684	140,338,746
負債準備			
什項負債	12,338,652,001	2,244,597,454	1,499,955,274
淨值	9,804,162,550	5,446,010,939	4,590,134,122
基金	8,843,940,815	4,346,902,275	3,413,210,478
基金	8,843,940,815	4,346,902,275	3,413,210,478
公積	894,260,999	1,153,705,807	1,176,923,644
資本公積	894,260,999	1,153,705,807	934,048,015
特別公積			242,875,629
累積餘絀	75,970,235	-49,854,289	
累積賸餘	75,970,235		
累積短絀		-49,854,289	
淨值其他項目	-10,009,499	-4,742,854	
累積其他綜合餘絀	-10,009,499	-4,742,854	
未認列為退休金成本之淨短絀			
合 計	23,885,102,523	8,927,888,890	6,967,492,093

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立屏東科技大學 決算核定數	國立澎湖科技大學 決算核定數	國立勤益科技大學 決算核定數	國立臺北護理健康大學 決算核定數
3,831,077,134	930,873,008	1,214,792,033	5,887,768,906
891,346,536	67,135,858	537,814,290	133,643,040
52,574,127	3,814,003	30,920,222	13,579,745
838,772,409	63,321,855	506,894,068	120,063,295
		100,000,000	100,000,000
		100,000,000	100,000,000
2,939,730,598	863,737,150	576,977,743	5,654,125,866
352,868,705	3,996,303	39,061,645	30,318,842
2,586,861,893	859,740,847	537,916,098	5,623,807,024
4,733,614,249	2,591,244,664	4,794,500,133	3,215,345,028
3,791,483,823	1,947,510,278	4,187,368,222	2,545,252,949
3,791,483,823	1,947,510,278	4,187,368,222	2,545,252,949
942,130,426	643,734,386	617,276,985	460,120,722
942,130,426	613,802,189	554,531,973	460,120,722
	29,932,197	62,745,012	
		-6,281,637	209,971,357
			209,971,357
		-6,281,637	
		-3,863,437	
		-3,863,437	
8,564,691,383	3,522,117,672	6,009,292,166	9,103,113,934

國立大學校院校務

中華民國111年

科 目	國立高雄餐旅大學 決算核定數	國立臺中科技大學 決算核定數	國立臺北商業大學 決算核定數
負債	1,358,618,575	1,556,879,849	377,413,605
流動負債	154,950,548	140,523,402	58,423,433
短期債務			
應付款項	38,231,514	30,245,515	13,394,337
預收款項	116,719,034	110,277,887	45,029,096
流動金融負債			
長期負債	2,567,060		
長期債務	2,567,060		
非流動金融負債			
其他負債	1,201,100,967	1,416,356,447	318,990,172
遞延負債	4,840,142	13,289,527	48,973,694
負債準備			
什項負債	1,196,260,825	1,403,066,920	270,016,478
淨值	2,663,060,738	5,491,173,924	3,992,958,443
基金	2,271,593,696	3,403,018,682	2,922,054,813
基金	2,271,593,696	3,403,018,682	2,922,054,813
公積	412,885,044	997,058,909	142,108,619
資本公積	348,128,986	690,414,526	142,108,619
特別公積	64,756,058	306,644,383	
累積餘絀	-20,558,126	1,091,124,086	928,795,011
累積賸餘		1,091,124,086	928,795,011
累積短絀	-20,558,126		
淨值其他項目	-859,876	-27,753	
累積其他綜合餘絀	-859,876	-27,753	
未認列為退休金成本之淨短絀			
合 計	4,021,679,313	7,048,053,773	4,370,372,048

基金平衡彙總表（續）

12月31日

單位：新臺幣元

國立高雄科技大學 決算核定數	國立體育大學 決算核定數	國立臺灣體育運動大學 決算核定數	國立臺灣戲曲學院 決算核定數
12,755,265,206	2,828,126,325	840,483,206	3,145,455,441
3,481,952,309	281,283,617	73,414,170	20,423,748
132,307,276	136,206,306	20,596,921	11,086,672
3,349,645,033	145,077,311	52,817,249	9,337,076
9,273,312,897	2,546,842,708	767,069,036	3,125,031,693
68,166,279	45,853,467	27,768,428	14,217,338
9,205,146,618	2,500,989,241	739,300,608	3,110,814,355
13,684,497,563	3,015,929,359	2,713,771,155	1,584,098,838
12,550,436,333	2,172,977,462	1,661,103,156	1,089,095,810
12,550,436,333	2,172,977,462	1,661,103,156	1,089,095,810
1,232,477,563	807,192,838	967,300,917	466,076,250
1,208,792,945	772,303,838	485,519,397	466,076,250
23,684,618	34,889,000	481,781,520	
	41,163,663	85,367,082	28,926,778
	41,163,663	85,367,082	28,926,778
-98,416,333	-5,404,604		
-98,416,333	-5,404,604		
26,439,762,769	5,844,055,684	3,554,254,361	4,729,554,279

國立大專院校院務

中華民國111年

科 目	國立臺南護理專科學校 決算核定數	國立臺東專科學校 決算核定數
負債	548,772,050	348,374,422
流動負債	26,662,618	20,383,543
短期債務		
應付款項	8,122,091	504,768
預收款項	18,540,527	19,878,775
流動金融負債		
長期負債		
長期債務		
非流動金融負債		
其他負債	522,109,432	327,990,879
遞延負債	24,090,550	18,594,965
負債準備		
什項負債	498,018,882	309,395,914
淨值	1,779,248,438	1,686,086,018
基金	1,534,341,626	1,686,086,018
基金	1,534,341,626	1,686,086,018
公積	213,801,427	
資本公積	164,560,693	
特別公積	49,240,734	
累積餘絀	31,105,385	
累積賸餘	31,105,385	
累積短絀		
淨值其他項目		
累積其他綜合餘絀		
未認列為退休金成本之淨短絀		
合 計	2,328,020,488	2,034,460,440

基金平衡彙總表 (續)

12月31日

單位：新臺幣元

本年度決算核定數合計		上年度決算審定數		比較增減	
金額	%	金額	%	金額	%
424,332,264,108	59.84	414,660,878,689	59.72	9,671,385,419	2.33
67,693,052,117	9.55	63,423,327,181	9.13	4,269,724,936	6.73
100,038,495	0.01	84,324,072	0.01	15,714,423	18.64
3,865,634,064	0.55	3,673,680,124	0.53	191,953,940	5.23
63,727,379,558	8.99	59,665,322,985	8.59	4,062,056,573	6.81
4,593,792,773	0.65	4,064,911,202	0.59	528,881,571	13.01
4,593,792,773	0.65	4,064,911,202	0.59	528,881,571	13.01
352,045,419,218	49.65	347,172,640,306	50.00	4,872,778,912	1.40
25,424,346,345	3.59	22,947,574,905	3.30	2,476,771,440	10.79
326,621,072,873	46.06	324,225,065,401	46.69	2,396,007,472	0.74
284,779,462,334	40.16	279,721,078,510	40.28	5,058,383,824	1.81
219,925,983,787	31.01	212,140,383,216	30.55	7,785,600,571	3.67
219,925,983,787	31.01	212,140,383,216	30.55	7,785,600,571	3.67
57,572,768,504	8.12	58,549,713,552	8.43	-976,945,048	-1.67
52,460,919,498	7.40	53,396,957,546	7.69	-936,038,048	-1.75
5,111,849,006	0.72	5,152,756,006	0.74	-40,907,000	-0.79
5,441,836,349	0.77	5,073,109,442	0.73	368,726,907	7.27
5,967,405,916	0.84	5,386,317,156	0.78	581,088,760	10.79
-525,569,567	-0.07	-313,207,714	-0.05	-212,361,853	67.80
1,838,873,694	0.26	3,957,872,300	0.57	-2,118,998,606	-53.54
1,838,873,694	0.26	3,957,872,300	0.57	-2,118,998,606	-53.54
709,111,726,442	100.00	694,381,957,199	100.00	14,729,769,243	2.12

國立大學校院校務基金（彙總）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,414 億 3,320 萬 3,316 元，業務總支出原列 1,439 億 8,437 萬 6,491 元，收支互抵，發生本期短絀 25 億 5,117 萬 3,175 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 63 億 1,208 萬 6,892 元，經分配填補累積短絀原列 2 億 5,467 萬 7,932 元及賸餘撥充基金數原列 1,300 萬 2,358 元後，尚有未分配賸餘 60 億 4,440 萬 6,602 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 37 億 9,015 萬 625 元，經撥用賸餘原列 2 億 5,467 萬 7,932 元、撥用公積原列 25 億 931 萬 9,531 元及折減基金原列 4 億 2,358 萬 2,909 元填補後，尚有待填補之短絀 6 億 257 萬 253 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 146 億 2,182 萬 4,758 元，投資活動之淨現金流出原列 213 億 3,474 萬 1,210 元，籌資活動之淨現金流入原列 83 億 9,154 萬 8,185 元，匯率影響數之現金流入原列 1 億 2,317 萬 3,695 元，現金及約當現金之淨增原列 18 億 180 萬 5,428 元，加計期初現金及約當現金原列 433 億 5,058 萬 4,421 元，計有期末現金及約當現金 451 億 5,238 萬 9,849 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 7,091 億 1,172 萬 6,442 元，負債原列 4,243 億 3,226 萬 4,108

元，淨值原列 2,847 億 7,946 萬 2,334 元，均予照列。

國立臺灣大學附設醫院

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	45,647,174,000	100.00	47,791,339,491	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入	44,881,409,000	98.32	46,945,638,656	98.23
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	765,765,000	1.68	845,700,835	1.77
業務成本與費用	44,521,015,000	97.53	47,239,045,085	98.84
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	3,525,288,000	7.72	3,976,140,549	8.32
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	38,863,496,000	85.14	40,786,805,688	85.34
保險成本				
其他業務成本	12,104,000	0.03	11,450,814	0.02
行銷及業務費用				
管理及總務費用	2,120,127,000	4.64	2,464,648,034	5.16
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	1,126,159,000	2.47	552,294,406	1.16
業務外收入	1,879,539,000	4.12	3,340,545,273	6.99
財務收入	299,072,000	0.66	403,852,909	0.85
其他業務外收入	1,580,467,000	3.46	2,936,692,364	6.14
業務外費用	355,262,000	0.78	716,639,472	1.50
財務費用			1,338	-
其他業務外費用	355,262,000	0.78	716,638,134	1.50
業務外賸餘(短絀)	1,524,277,000	3.34	2,623,905,801	5.49
本期賸餘(短絀)	2,650,436,000	5.81	3,176,200,207	6.65

作業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	47,791,339,491	100.00	2,144,165,491	4.70
	46,945,638,656	98.23	2,064,229,656	4.60
	845,700,835	1.77	79,935,835	10.44
	47,239,045,085	98.84	2,718,030,085	6.11
	3,976,140,549	8.32	450,852,549	12.79
	40,786,805,688	85.34	1,923,309,688	4.95
	11,450,814	0.02	-653,186	-5.40
	2,464,648,034	5.16	344,521,034	16.25
	552,294,406	1.16	-573,864,594	-50.96
	3,340,545,273	6.99	1,461,006,273	77.73
	403,852,909	0.85	104,780,909	35.04
	2,936,692,364	6.14	1,356,225,364	85.81
	716,639,472	1.50	361,377,472	101.72
	1,338	-	1,338	--
	716,638,134	1.50	361,376,134	101.72
	2,623,905,801	5.49	1,099,628,801	72.14
	3,176,200,207	6.65	525,764,207	19.84

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	8,264,736,000	7,369,736,078		7,369,736,078	-894,999,922	-10.83
本期賸餘	2,710,916,000	3,189,207,209		3,189,207,209	478,291,209	17.64
前期未分配賸餘	5,553,820,000	4,180,528,869		4,180,528,869	-1,373,291,131	-24.73
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	2,659,413,000	3,016,385,337		3,016,385,337	356,972,337	13.42
填補累積短絀		356,972,337		356,972,337	356,972,337	--
提存公積						
賸餘撥充基金數	2,659,413,000	2,659,413,000		2,659,413,000		
解繳公庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘	5,605,323,000	4,353,350,741		4,353,350,741	-1,251,972,259	-22.34
短絀之部	472,820,000	626,017,952		626,017,952	153,197,952	32.40
本期短絀	60,480,000	13,007,002		13,007,002	-47,472,998	-78.49
前期待填補之短絀	412,340,000	613,010,950		613,010,950	200,670,950	48.67
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部		356,972,337		356,972,337	356,972,337	--
撥用賸餘		356,972,337		356,972,337	356,972,337	--
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	472,820,000	269,045,615		269,045,615	-203,774,385	-43.10

- 註：1. 本基金項下國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院，自111年度預算起改制為國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金。
2. 本表前期未分配賸餘及前期待填補之短絀決算核定數，其中前期未分配賸餘係增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前前期待填補短絀356,972,337元；另前期待填補之短絀同時增加國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院改制前待填補之短絀356,972,337元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,650,436,000	3,176,200,207	525,764,207	19.84
利息股利之調整	-299,072,000	-403,663,982	-104,591,982	34.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,351,364,000	2,772,536,225	421,172,225	17.91
調整項目	3,194,437,000	4,376,958,885	1,182,521,885	37.02
未計利息股利之現金流入（流出）	5,545,801,000	7,149,495,110	1,603,694,110	28.92
收取利息	303,193,000	337,996,097	34,803,097	11.48
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	5,848,994,000	7,487,491,207	1,638,497,207	28.01
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	876,534,000	1,036,825,382	160,291,382	18.29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,000	20,999,527	20,661,527	6,112.88
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		389	389	--
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	11,473,000	353,311,709	341,838,709	2,979.51
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-970,000,000	-1,213,342,684	-243,342,684	25.09
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,795,000	-1,230,938,544	-1,213,143,544	6,817.33
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,033,090,000	-3,266,383,584	1,766,706,416	-35.10
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-252,275,000	-793,910,300	-541,635,300	214.70
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,384,815,000	-5,093,438,105	291,376,895	-5.41
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	1,361,458,000	33,337,748,131	31,976,290,131	2,348.68
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	227,000,000	478,783,000	251,783,000	110.92
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,296,155,000	-32,847,878,127	-31,551,723,127	2,434.26
減少長期負債		-519,996	-519,996	--
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）	292,303,000	968,133,008	675,830,008	231.21
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	756,482,000	3,362,186,110	2,605,704,110	344.45
期初現金及約當現金	9,837,391,000	9,521,377,931	-316,013,069	-3.21
期末現金及約當現金	10,593,873,000	12,883,564,041	2,289,691,041	21.61

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）。

國立臺灣大學附設醫

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	92,440,116,711	100.00	86,204,821,713	100.00	6,235,294,998	7.23
流動資產	26,528,107,081	28.70	32,431,562,333	37.62	-5,903,455,252	-18.20
現金	12,883,564,041	13.94	9,521,377,931	11.05	3,362,186,110	35.31
流動金融資產	6,589,139,000	7.13	14,944,395,800	17.34	-8,355,256,800	-55.91
應收款項	4,839,277,830	5.24	5,823,972,794	6.76	-984,694,964	-16.91
存貨	1,442,045,810	1.56	1,371,884,462	1.59	70,161,348	5.11
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	569,102,470	0.62	551,478,518	0.64	17,623,952	3.20
短期貸墊款	204,977,930	0.22	218,452,828	0.25	-13,474,898	-6.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,623,621,010	30.96	18,868,385,812	21.89	9,755,235,198	51.70
採權益法之投資						
非流動金融資產	845,288,321	0.91	852,745,025	0.99	-7,456,704	-0.87
其他長期投資						
長期應收款	1,548,580	-	1,886,452	-	-337,872	-17.91
長期貸款						
長期墊款						
準備金	27,776,784,109	30.05	18,013,754,335	20.90	9,763,029,774	54.20
不動產、廠房及設備	36,423,100,468	39.40	34,322,877,983	39.82	2,100,222,485	6.12
土地	1,707,965,080	1.85	1,707,965,080	1.98		
土地改良物	3,298,911	-	3,952,479	-	-653,568	-16.54
房屋及建築	19,537,405,945	21.14	20,038,150,943	23.24	-500,744,998	-2.50
機械及設備	7,972,249,953	8.62	6,065,671,890	7.04	1,906,578,063	31.43
交通及運輸設備	137,832,506	0.15	115,450,232	0.13	22,382,274	19.39
什項設備	731,432,677	0.79	714,460,274	0.83	16,972,403	2.38
租賃資產	749,000	-	1,108,520	-	-359,520	-32.43
租賃權益改良	718,766	-	1,197,878	-	-479,112	-40.00
購建中固定資產	6,331,447,630	6.85	5,674,920,687	6.58	656,526,943	11.57
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	407,922,240	0.44	274,387,743	0.32	133,534,497	48.67
無形資產	407,922,240	0.44	274,387,743	0.32	133,534,497	48.67
其他資產	457,365,912	0.49	307,607,842	0.36	149,758,070	48.68
遞延資產	228,647,227	0.25	232,664,455	0.27	-4,017,228	-1.73
什項資產	228,718,685	0.25	74,943,387	0.09	153,775,298	205.19
待處理資產						
合 計	92,440,116,711	100.00	86,204,821,713	100.00	6,235,294,998	7.23

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 620,621,434 元，上年度決算審定數為 1,159,472,542 元。

院作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,936,910,994	25.89	21,358,604,602	24.78	2,578,306,392	12.07
流動負債	10,201,133,590	11.04	8,770,266,073	10.17	1,430,867,517	16.31
短期債務						
應付款項	7,772,200,820	8.41	6,602,465,398	7.66	1,169,735,422	17.72
預收款項	2,428,932,770	2.63	2,167,800,675	2.51	261,132,095	12.05
流動金融負債						
長期負債	443,192	-	1,353,045	-	-909,853	-67.24
長期債務	443,192	-	1,353,045	-	-909,853	-67.24
非流動金融負債						
其他負債	13,735,334,212	14.86	12,586,985,484	14.60	1,148,348,728	9.12
遞延負債	11,949,090,803	12.93	10,591,083,794	12.29	1,358,007,009	12.82
負債準備						
什項負債	1,786,243,409	1.93	1,995,901,690	2.32	-209,658,281	-10.50
淨值	68,503,205,717	74.11	64,846,217,111	75.22	3,656,988,606	5.64
基金	55,612,150,809	60.16	52,471,971,236	60.87	3,140,179,573	5.98
基金	55,612,150,809	60.16	52,471,971,236	60.87	3,140,179,573	5.98
公積	8,806,282,201	9.53	8,806,282,201	10.22		
資本公積	1,336,764,072	1.45	1,336,764,072	1.55		
特別公積	7,469,518,129	8.08	7,469,518,129	8.66		
累積餘絀	4,084,305,126	4.42	3,567,517,919	4.14	516,787,207	14.49
累積賸餘	4,084,305,126	4.42	3,567,517,919	4.14	516,787,207	14.49
累積短絀						
淨值其他項目	467,581	-	445,755	-	21,826	4.90
累積其他綜合餘絀	467,581	-	445,755	-	21,826	4.90
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	92,440,116,711	100.00	86,204,821,713	100.00	6,235,294,998	7.23

國立臺灣大學附設醫院作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 511 億 3,188 萬 4,764 元，業務總支出原列 479 億 5,568 萬 4,557 元，收支互抵，獲本期賸餘 31 億 7,620 萬 207 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 73 億 6,973 萬 6,078 元，經填補累積短絀原列 3 億 5,697 萬 2,337 元及賸餘撥充基金數原列 26 億 5,941 萬 3,000 元後，尚有未分配賸餘 43 億 5,335 萬 741 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 6 億 2,601 萬 7,952 元，經撥用賸餘原列 3 億 5,697 萬 2,337 元填補後，尚有待填補之短絀 2 億 6,904 萬 5,615 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 74 億 8,749 萬 1,207 元，投資活動之淨現金流出原列 50 億 9,343 萬 8,105 元，籌資活動之淨現金流入原列 9 億 6,813 萬 3,008 元，現金及約當現金之淨增原列 33 億 6,218 萬 6,110 元，加計期初現金及約當現金原列 95 億 2,137 萬 7,931 元，計有期末現金及約當現金 128 億 8,356 萬 4,041 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 924 億 4,011 萬 6,711 元，負債原列 239 億 3,691 萬 994 元，淨值原列 685 億 320 萬 5,717 元，均予照列。

國立成功大學附設醫院

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	13,690,311,000	100.00	15,546,469,588	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入	13,397,303,000	97.86	15,254,401,878	98.12
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	293,008,000	2.14	292,067,710	1.88
業務成本與費用	13,858,729,000	101.23	15,027,716,957	96.66
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	1,539,889,000	11.25	1,606,888,199	10.34
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	11,528,369,000	84.21	12,553,520,096	80.75
保險成本				
其他業務成本	13,700,000	0.10	14,989,071	0.10
行銷及業務費用				
管理及總務費用	776,771,000	5.67	852,319,591	5.48
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	-1.23	518,752,631	3.34
業務外收入	447,347,000	3.27	1,700,766,378	10.94
財務收入	50,835,000	0.37	100,876,308	0.65
其他業務外收入	396,512,000	2.90	1,599,890,070	10.29
業務外費用	187,224,000	1.37	221,923,378	1.43
財務費用				
其他業務外費用	187,224,000	1.37	221,923,378	1.43
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	1.90	1,478,843,000	9.51
本期賸餘(短絀)	91,705,000	0.67	1,997,595,631	12.85

作業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	15,546,469,588	100.00	1,856,158,588	13.56
	15,254,401,878	98.12	1,857,098,878	13.86
	292,067,710	1.88	-940,290	-0.32
	15,027,716,957	96.66	1,168,987,957	8.44
	1,606,888,199	10.34	66,999,199	4.35
	12,553,520,096	80.75	1,025,151,096	8.89
	14,989,071	0.10	1,289,071	9.41
	852,319,591	5.48	75,548,591	9.73
	518,752,631	3.34	687,170,631	--
	1,700,766,378	10.94	1,253,419,378	280.19
	100,876,308	0.65	50,041,308	98.44
	1,599,890,070	10.29	1,203,378,070	303.49
	221,923,378	1.43	34,699,378	18.53
	221,923,378	1.43	34,699,378	18.53
	1,478,843,000	9.51	1,218,720,000	468.52
	1,997,595,631	12.85	1,905,890,631	2,078.28

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	868,053,000	4,492,060,922		4,492,060,922	3,624,007,922	417.49
本期賸餘	91,705,000	1,997,595,631		1,997,595,631	1,905,890,631	2,078.28
前期未分配賸餘	776,348,000	2,494,465,291		2,494,465,291	1,718,117,291	221.31
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
其他轉入數						
分配之部	684,528,000	684,528,000		684,528,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數	684,528,000	684,528,000		684,528,000		
解繳公庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘	183,525,000	3,807,532,922		3,807,532,922	3,624,007,922	1,974.67
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	91,705,000	1,997,595,631	1,905,890,631	2,078.28
利息股利之調整	-50,835,000	-100,876,308	-50,041,308	98.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	40,870,000	1,896,719,323	1,855,849,323	4,540.86
調整項目	556,678,000	922,107,020	365,429,020	65.64
未計利息股利之現金流入（流出）	597,548,000	2,818,826,343	2,221,278,343	371.73
收取利息	50,835,000	100,876,308	50,041,308	98.44
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	648,383,000	2,919,702,651	2,271,319,651	350.31
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	23,000,000	3,304,637	-19,695,363	-85.63
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	8,000,000	11,009,767	3,009,767	37.62
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-100,910,000	-1,166,400,000	-1,065,490,000	1,055.88
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,512,000	-2,420,265	2,091,735	-46.36
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-952,938,000	-691,948,962	260,989,038	-27.39
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-48,525,000	-45,920,838	2,604,162	-5.37
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,075,885,000	-1,892,375,661	-816,490,661	75.89
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	863,253,000	861,992,120	-1,260,880	-0.15
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-730,258,000	-884,609,964	-154,351,964	21.14
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）	132,995,000	-22,617,844	-155,612,844	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-294,507,000	1,004,709,146	1,299,216,146	--
期初現金及約當現金	1,362,894,000	1,368,883,643	5,989,643	0.44
期末現金及約當現金	1,068,387,000	2,373,592,789	1,305,205,789	122.17

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	23,569,790,139	100.00	19,874,003,917	100.00	3,695,786,222	18.60
流動資產	11,120,839,990	47.18	13,097,637,382	65.90	-1,976,797,392	-15.09
現金	2,373,592,789	10.07	1,368,883,643	6.89	1,004,709,146	73.40
流動金融資產	7,292,650,000	30.94	10,231,250,000	51.48	-2,938,600,000	-28.72
應收款項	736,698,309	3.13	757,343,016	3.81	-20,644,707	-2.73
存貨	325,143,942	1.38	353,639,878	1.78	-28,495,936	-8.06
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	328,464,477	1.39	318,925,735	1.60	9,538,742	2.99
短期貸墊款	64,290,473	0.27	67,595,110	0.34	-3,304,637	-4.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,161,310,230	17.66	67,374,385	0.34	4,093,935,845	6,076.40
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	4,161,310,230	17.66	67,374,385	0.34	4,093,935,845	6,076.40
不動產、廠房及設備	8,189,561,767	34.75	6,625,917,282	33.34	1,563,644,485	23.60
土地	1,477,725,570	6.27			1,477,725,570	--
土地改良物						
房屋及建築	5,158,178,764	21.88	5,067,689,520	25.50	90,489,244	1.79
機械及設備	1,201,129,638	5.10	1,161,596,323	5.84	39,533,315	3.40
交通及運輸設備	11,924,566	0.05	15,191,131	0.08	-3,266,565	-21.50
什項設備	58,937,564	0.25	47,697,255	0.24	11,240,309	23.57
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	281,665,665	1.20	333,743,053	1.68	-52,077,388	-15.60
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	71,824,800	0.30	58,425,344	0.29	13,399,456	22.93
無形資產	71,824,800	0.30	58,425,344	0.29	13,399,456	22.93
其他資產	26,253,352	0.11	24,649,524	0.12	1,603,828	6.51
遞延資產						
什項資產	26,253,352	0.11	24,649,524	0.12	1,603,828	6.51
待處理資產						
合 計	23,569,790,139	100.00	19,874,003,917	100.00	3,695,786,222	18.60

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 528,139,771 元，上年度決算審定數為 426,454,911 元。

院作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,721,853,997	24.28	4,023,663,406	20.25	1,698,190,591	42.21
流動負債	3,073,834,098	13.04	2,766,511,396	13.92	307,322,702	11.11
短期債務						
應付款項	2,432,193,269	10.32	2,198,893,860	11.06	233,299,409	10.61
預收款項	641,640,829	2.72	567,617,536	2.86	74,023,293	13.04
流動金融負債						
長期負債	1,427,725,570	6.06			1,427,725,570	--
長期債務	1,427,725,570	6.06			1,427,725,570	--
非流動金融負債						
其他負債	1,220,294,329	5.18	1,257,152,010	6.33	-36,857,681	-2.93
遞延負債	118,340,245	0.50	120,260,057	0.61	-1,919,812	-1.60
負債準備						
什項負債	1,101,954,084	4.68	1,136,891,953	5.72	-34,937,869	-3.07
淨值	17,847,936,142	75.72	15,850,340,511	79.75	1,997,595,631	12.60
基金	12,496,714,566	53.02	11,812,186,566	59.44	684,528,000	5.80
基金	12,496,714,566	53.02	11,812,186,566	59.44	684,528,000	5.80
公積	1,543,688,654	6.55	1,543,688,654	7.77		
資本公積	924,438,654	3.92	924,438,654	4.65		
特別公積	619,250,000	2.63	619,250,000	3.12		
累積餘絀	3,807,532,922	16.15	2,494,465,291	12.55	1,313,067,631	52.64
累積賸餘	3,807,532,922	16.15	2,494,465,291	12.55	1,313,067,631	52.64
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本						
之淨短絀						
合 計	23,569,790,139	100.00	19,874,003,917	100.00	3,695,786,222	18.60

國立成功大學附設醫院作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 172 億 4,723 萬 5,966 元，業務總支出原列 152 億 4,964 萬 335 元，收支互抵，獲本期賸餘 19 億 9,759 萬 5,631 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 44 億 9,206 萬 922 元，經分配賸餘撥充基金數原列 6 億 8,452 萬 8,000 元後，尚有未分配賸餘 38 億 753 萬 2,922 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 29 億 1,970 萬 2,651 元，投資活動之淨現金流出原列 18 億 9,237 萬 5,661 元，籌資活動之淨現金流出原列 2,261 萬 7,844 元，現金及約當現金之淨增原列 10 億 470 萬 9,146 元，加計期初現金及約當現金原列 13 億 6,888 萬 3,643 元，計有期末現金及約當現金 23 億 7,359 萬 2,789 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 235 億 6,979 萬 139 元，負債原列 57 億 2,185 萬 3,997 元，淨值原列 178 億 4,793 萬 6,142 元，均予照列。

國立陽明交通大學附設醫

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	3,220,341,000	100.00	3,558,845,950	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入	3,053,457,000	94.82	3,392,229,902	95.32
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	166,884,000	5.18	166,616,048	4.68
業務成本與費用	3,279,331,000	101.83	3,631,231,687	102.03
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	202,215,000	6.28	222,222,448	6.24
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	2,971,716,000	92.28	3,303,345,441	92.82
保險成本				
其他業務成本	2,600,000	0.08	2,652,561	0.07
行銷及業務費用				
管理及總務費用	102,800,000	3.19	103,011,237	2.89
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-58,990,000	-1.83	-72,385,737	-2.03
業務外收入	76,150,000	2.36	148,858,660	4.18
財務收入	2,220,000	0.07	6,217,385	0.17
其他業務外收入	73,930,000	2.30	142,641,275	4.01
業務外費用	15,000,000	0.47	14,032,758	0.39
財務費用				
其他業務外費用	15,000,000	0.47	14,032,758	0.39
業務外賸餘(短絀)	61,150,000	1.90	134,825,902	3.79
本期賸餘(短絀)	2,160,000	0.07	62,440,165	1.75

院作業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	3,558,845,950	100.00	338,504,950	10.51
	3,392,229,902	95.32	338,772,902	11.09
	166,616,048	4.68	-267,952	-0.16
	3,631,231,687	102.03	351,900,687	10.73
	222,222,448	6.24	20,007,448	9.89
	3,303,345,441	92.82	331,629,441	11.16
	2,652,561	0.07	52,561	2.02
	103,011,237	2.89	211,237	0.21
	-72,385,737	-2.03	-13,395,737	22.71
	148,858,660	4.18	72,708,660	95.48
	6,217,385	0.17	3,997,385	180.06
	142,641,275	4.01	68,711,275	92.94
	14,032,758	0.39	-967,242	-6.45
	14,032,758	0.39	-967,242	-6.45
	134,825,902	3.79	73,675,902	120.48
	62,440,165	1.75	60,280,165	2,790.75

國立陽明交通大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	149,783,000	244,295,908		244,295,908	94,512,908	63.10
本期賸餘	2,160,000	62,440,165		62,440,165	60,280,165	2,790.75
前期未分配賸餘	147,623,000	181,855,743		181,855,743	34,232,743	23.19
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	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
解繳公庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘	99,783,000	194,295,908		194,295,908	94,512,908	94.72
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,160,000	62,440,165	60,280,165	2,790.75
利息股利之調整	-2,220,000	-6,217,385	-3,997,385	180.06
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-60,000	56,222,780	56,282,780	--
調整項目	209,641,000	703,610,036	493,969,036	235.63
未計利息股利之現金流入（流出）	209,581,000	759,832,816	550,251,816	262.55
收取利息	2,220,000	5,961,705	3,741,705	168.55
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	211,801,000	765,794,521	553,993,521	261.56
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	150,000	39,690,985	39,540,985	26,360.66
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-4,200,000	-8,852,442	-4,652,442	110.77
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-45,300,000	-2,290,292	43,009,708	-94.94
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-170,147,000	-158,709,702	11,437,298	-6.72
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-7,276,000	-43,800,379	-36,524,379	501.98
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-226,773,000	-173,961,830	52,811,170	-23.29
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		642,641,905	642,641,905	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	45,000,000	45,000,000		
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		-845,397,555	-845,397,555	--
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）	45,000,000	-157,755,650	-202,755,650	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,028,000	434,077,041	404,049,041	1,345.57
期初現金及約當現金	688,759,000	903,138,804	214,379,804	31.13
期末現金及約當現金	718,787,000	1,337,215,845	618,428,845	86.04

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,242,283,089	100.00	5,032,333,607	100.00	209,949,482	4.17
流動資產	1,790,360,718	34.15	1,717,938,984	34.14	72,421,734	4.22
現金	1,337,215,845	25.51	903,138,804	17.95	434,077,041	48.06
流動金融資產	82,000,000	1.56	79,935,352	1.59	2,064,648	2.58
應收款項	220,718,978	4.21	555,119,774	11.03	-334,400,796	-60.24
存貨	98,844,991	1.89	145,106,222	2.88	-46,261,231	-31.88
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	42,214,750	0.81	32,060,472	0.64	10,154,278	31.67
短期貸墊款	9,366,154	0.18	2,578,360	0.05	6,787,794	263.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,050,848	2.44	126,310,824	2.51	1,740,024	1.38
採權益法之投資						
非流動金融資產	103,000,000	1.96	103,000,000	2.05		
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	25,050,848	0.48	23,310,824	0.46	1,740,024	7.46
不動產、廠房及設備	3,295,315,638	62.86	3,160,590,217	62.81	134,725,421	4.26
土地	492,646,935	9.40	492,646,935	9.79		
土地改良物	15,610,681	0.30	17,394,757	0.35	-1,784,076	-10.26
房屋及建築	2,157,769,191	41.16	2,193,251,057	43.58	-35,481,866	-1.62
機械及設備	413,501,177	7.89	290,359,252	5.77	123,141,925	42.41
交通及運輸設備	10,185,703	0.19	12,328,909	0.24	-2,143,206	-17.38
什項設備	16,582,755	0.32	22,633,529	0.45	-6,050,774	-26.73
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	189,019,196	3.61	131,975,778	2.62	57,043,418	43.22
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	6,630,565	0.13	8,341,589	0.17	-1,711,024	-20.51
無形資產	6,630,565	0.13	8,341,589	0.17	-1,711,024	-20.51
其他資產	21,925,320	0.42	19,151,993	0.38	2,773,327	14.48
遞延資產						
什項資產	19,792,640	0.38	17,019,313	0.34	2,773,327	16.30
待處理資產	2,132,680	0.04	2,132,680	0.04		
合 計	5,242,283,089	100.00	5,032,333,607	100.00	209,949,482	4.17

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 42,263,600 元，上年度決算審定數為 50,782,600 元。

醫院作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,281,747,493	24.45	1,179,238,176	23.43	102,509,317	8.69
流動負債	854,411,059	16.30	697,717,314	13.86	156,693,745	22.46
短期債務						
應付款項	852,739,541	16.27	695,543,716	13.82	157,195,825	22.60
預收款項	1,671,518	0.03	2,173,598	0.04	-502,080	-23.10
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	427,336,434	8.15	481,520,862	9.57	-54,184,428	-11.25
遞延負債	195,981,429	3.74	37,750,231	0.75	158,231,198	419.15
負債準備						
什項負債	231,355,005	4.41	443,770,631	8.82	-212,415,626	-47.87
淨值	3,960,535,596	75.55	3,853,095,431	76.57	107,440,165	2.79
基金	3,233,184,886	61.68	3,138,184,886	62.36	95,000,000	3.03
基金	3,233,184,886	61.68	3,138,184,886	62.36	95,000,000	3.03
公積	372,072,718	7.10	372,072,718	7.39		
資本公積	228,279,718	4.35	228,279,718	4.54		
特別公積	143,793,000	2.74	143,793,000	2.86		
累積餘絀	194,295,908	3.71	181,855,743	3.61	12,440,165	6.84
累積賸餘	194,295,908	3.71	181,855,743	3.61	12,440,165	6.84
累積短絀						
淨值其他項目	160,982,084	3.07	160,982,084	3.20		
累積其他綜合餘絀	160,982,084	3.07	160,982,084	3.20		
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	5,242,283,089	100.00	5,032,333,607	100.00	209,949,482	4.17

國立陽明交通大學附設醫院作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 37 億 770 萬 4,610 元，業務總支出原列 36 億 4,526 萬 4,445 元，收支互抵，獲本期賸餘 6,244 萬 165 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 2 億 4,429 萬 5,908 元，經分配賸餘撥充基金數原列 5,000 萬元後，尚有未分配賸餘 1 億 9,429 萬 5,908 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 7 億 6,579 萬 4,521 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 7,396 萬 1,830 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 5,775 萬 5,650 元，現金及約當現金之淨增原列 4 億 3,407 萬 7,041 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 313 萬 8,804 元，計有期末現金及約當現金 13 億 3,721 萬 5,845 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 52 億 4,228 萬 3,089 元，負債原列 12 億 8,174 萬 7,493 元，淨值原列 39 億 6,053 萬 5,596 元，均予照列。

教育部所屬機構作

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	1,885,358,000	100.00	2,021,409,892	100.00
勞務收入	289,514,000	15.36	248,663,730	12.30
銷貨收入				
教學收入	162,683,000	8.63	221,862,806	10.98
租金及權利金收入	46,596,000	2.47	56,959,292	2.82
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	1,386,565,000	73.54	1,493,924,064	73.91
業務成本與費用	2,618,426,000	138.88	2,686,714,515	132.91
勞務成本	1,693,179,000	89.81	1,732,729,849	85.72
銷貨成本				
教學成本	145,477,000	7.72	207,066,772	10.24
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用	720,518,000	38.22	695,510,962	34.41
研究發展及訓練費用	59,252,000	3.14	51,406,932	2.54
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	-38.88	-665,304,623	-32.91
業務外收入	177,219,000	9.40	196,308,214	9.71
財務收入	9,910,000	0.53	22,071,017	1.09
其他業務外收入	167,309,000	8.87	174,237,197	8.62
業務外費用	10,100,000	0.54	19,139,692	0.95
財務費用			84	-
其他業務外費用	10,100,000	0.54	19,139,608	0.95
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	8.86	177,168,522	8.76
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-30.02	-488,136,101	-24.15

業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	2,021,409,892	100.00	136,051,892	7.22
	248,663,730	12.30	-40,850,270	-14.11
	221,862,806	10.98	59,179,806	36.38
	56,959,292	2.82	10,363,292	22.24
	1,493,924,064	73.91	107,359,064	7.74
	2,686,714,515	132.91	68,288,515	2.61
	1,732,729,849	85.72	39,550,849	2.34
	207,066,772	10.24	61,589,772	42.34
	695,510,962	34.41	-25,007,038	-3.47
	51,406,932	2.54	-7,845,068	-13.24
	-665,304,623	-32.91	67,763,377	-9.24
	196,308,214	9.71	19,089,214	10.77
	22,071,017	1.09	12,161,017	122.71
	174,237,197	8.62	6,928,197	4.14
	19,139,692	0.95	9,039,692	89.50
	84	-	84	--
	19,139,608	0.95	9,039,608	89.50
	177,168,522	8.76	10,049,522	6.01
	-488,136,101	-24.15	77,812,899	-13.75

教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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	2,678,281,000	2,532,545,886		2,532,545,886	-145,735,114	-5.44
本期短絀	565,949,000	488,136,101		488,136,101	-77,812,899	-13.75
前期待填補之短絀	2,112,332,000	2,044,409,785		2,044,409,785	-67,922,215	-3.22
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	218,299,000	218,299,000		218,299,000		
撥用賸餘						
撥用公積	218,299,000	218,299,000		218,299,000		
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	2,459,982,000	2,314,246,886		2,314,246,886	-145,735,114	-5.92

教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-565,949,000	-488,136,101	77,812,899	-13.75
利息股利之調整	-9,910,000	-14,906,375	-4,996,375	50.42
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-575,859,000	-503,042,476	72,816,524	-12.64
調整項目	680,722,000	624,146,988	-56,575,012	-8.31
未計利息股利之現金流入（流出）	104,863,000	121,104,512	16,241,512	15.49
收取利息	5,150,000	8,487,606	3,337,606	64.81
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	110,013,000	129,592,118	19,579,118	17.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000,000	44,297,163	3,297,163	8.04
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		233,240	233,240	--
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		203,991,618	203,991,618	--
收取利息	4,760,000	5,178,899	418,899	8.80
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		-54,742,839	-54,742,839	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,299,000	-4,116,213	5,182,787	-55.73
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,403,000	-319,099,987	36,303,013	-10.21
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-374,706,000	-488,463,092	-113,757,092	30.36
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-693,648,000	-612,721,211	80,926,789	-11.67
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	9,359,000	113,441,507	104,082,507	1,112.11
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	578,376,000	666,021,732	87,645,732	15.15
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		-119,484,192	-119,484,192	--
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）	587,735,000	659,979,047	72,244,047	12.29
匯率影響數		10,697	10,697	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,100,000	176,860,651	172,760,651	4,213.67
期初現金及約當現金	1,163,887,000	1,319,394,139	155,507,139	13.36
期末現金及約當現金	1,167,987,000	1,496,254,790	328,267,790	28.11

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21
流動資產	2,484,655,499	11.13	2,156,203,359	9.78	328,452,140	15.23
現金	1,496,254,790	6.70	1,319,394,139	5.98	176,860,651	13.40
流動金融資產	660,065,770	2.96	643,606,098	2.92	16,459,672	2.56
應收款項	88,657,180	0.40	69,498,292	0.32	19,158,888	27.57
存貨	3,951,908	0.02	5,822,657	0.03	-1,870,749	-32.13
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	233,095,033	1.04	116,391,304	0.53	116,703,729	100.27
短期貸墊款	2,630,818	0.01	1,490,869	0.01	1,139,949	76.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	334,497,048	1.50	338,311,255	1.53	-3,814,207	-1.13
採權益法之投資						
非流動金融資產	200,973,552	0.90	200,883,032	0.91	90,520	0.05
其他長期投資	85,097,702	0.38	85,097,702	0.39		
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	48,425,794	0.22	52,330,521	0.24	-3,904,727	-7.46
不動產、廠房及設備	3,252,293,184	14.57	3,212,473,464	14.57	39,819,720	1.24
土地						
土地改良物	15,824,059	0.07	18,474,253	0.08	-2,650,194	-14.35
房屋及建築	752,303,825	3.37	770,180,124	3.49	-17,876,299	-2.32
機械及設備	464,900,237	2.08	448,863,492	2.04	16,036,745	3.57
交通及運輸設備	74,572,076	0.33	50,446,431	0.23	24,125,645	47.82
什項設備	1,715,794,970	7.69	1,752,298,442	7.95	-36,503,472	-2.08
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	228,898,017	1.03	172,210,722	0.78	56,687,295	32.92
生產性植物						
投資性不動產	2,174,868,751	9.75	2,232,409,579	10.12	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,174,868,751	9.75	2,232,409,579	10.12	-57,540,828	-2.58
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	88,720,986	0.40	49,203,388	0.22	39,517,598	80.31
無形資產	88,720,986	0.40	49,203,388	0.22	39,517,598	80.31
其他資產	13,982,189,106	62.65	14,061,479,951	63.77	-79,290,845	-0.56
遞延資產	1,025,525,775	4.60	803,143,688	3.64	222,382,087	27.69
什項資產	12,956,663,331	58.06	13,258,336,263	60.13	-301,672,932	-2.28
待處理資產						
合 計	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 167,000,767 元，上年度決算審定數為 177,592,243 元。

作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,507,494,110	60.52	13,607,099,199	61.71	-99,605,089	-0.73
流動負債	400,246,733	1.79	326,771,142	1.48	73,475,591	22.49
短期債務						
應付款項	138,515,021	0.62	101,657,226	0.46	36,857,795	36.26
預收款項	261,731,712	1.17	225,113,916	1.02	36,617,796	16.27
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	13,107,247,377	58.73	13,280,328,057	60.23	-173,080,680	-1.30
遞延負債	44,164,726	0.20	40,221,490	0.18	3,943,236	9.80
負債準備						
什項負債	13,063,082,651	58.53	13,240,106,567	60.05	-177,023,916	-1.34
淨值	8,809,730,464	39.48	8,442,981,797	38.29	366,748,667	4.34
基金	6,891,959,345	30.88	6,229,352,270	28.25	662,607,075	10.64
基金	6,891,959,345	30.88	6,229,352,270	28.25	662,607,075	10.64
公積	4,229,263,484	18.95	4,255,284,554	19.30	-26,021,070	-0.61
資本公積	4,229,263,484	18.95	4,255,284,554	19.30	-26,021,070	-0.61
特別公積						
累積餘絀	-2,314,246,886	-10.37	-2,044,409,785	-9.27	-269,837,101	13.20
累積賸餘						
累積短絀	-2,314,246,886	-10.37	-2,044,409,785	-9.27	-269,837,101	13.20
淨值其他項目	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01
累積其他綜合餘絀	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21

教育部所屬機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 22 億 1,771 萬 8,106 元，業務總支出原列 27 億 585 萬 4,207 元，收支互抵，發生本期短絀 4 億 8,813 萬 6,101 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 25 億 3,254 萬 5,886 元，經撥用公積原列 2 億 1,829 萬 9,000 元填補後，尚有待填補之短絀 23 億 1,424 萬 6,886 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1 億 2,959 萬 2,118 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 1,272 萬 1,211 元，籌資活動之淨現金流入原列 6 億 5,997 萬 9,047 元，匯率影響數之現金流入原列 1 萬 697 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 7,686 萬 651 元，加計期初現金及約當現金原列 13 億 1,939 萬 4,139 元，計有期末現金及約當現金 14 億 9,625 萬 4,790 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 223 億 1,722 萬 4,574 元，負債原列 135 億 749 萬 4,110 元，淨值原列 88 億 973 萬 464 元，均予照列。

國立高級中等學校校

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	31,785,120,000	100.00	33,840,800,224	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入	1,671,819,000	5.26	1,862,883,601	5.50
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	30,113,301,000	94.74	31,977,916,623	94.50
業務成本與費用	36,095,826,000	113.56	37,641,728,528	111.23
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本	28,906,711,000	90.94	29,688,960,564	87.73
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	858,651,000	2.70	1,366,000,659	4.04
行銷及業務費用				
管理及總務費用	6,112,308,000	19.23	6,215,587,165	18.37
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	218,156,000	0.69	371,180,140	1.10
業務賸餘(短絀)	-4,310,706,000	-13.56	-3,800,928,304	-11.23
業務外收入	503,353,000	1.58	669,409,228	1.98
財務收入	50,442,000	0.16	77,950,397	0.23
其他業務外收入	452,911,000	1.42	591,458,831	1.75
業務外費用	245,037,000	0.77	272,871,113	0.81
財務費用				
其他業務外費用	245,037,000	0.77	272,871,113	0.81
業務外賸餘(短絀)	258,316,000	0.81	396,538,115	1.17
本期賸餘(短絀)	-4,052,390,000	-12.75	-3,404,390,189	-10.06

務基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	33,840,800,224	100.00	2,055,680,224	6.47
	1,862,883,601	5.50	191,064,601	11.43
	31,977,916,623	94.50	1,864,615,623	6.19
	37,641,728,528	111.23	1,545,902,528	4.28
	29,688,960,564	87.73	782,249,564	2.71
	1,366,000,659	4.04	507,349,659	59.09
	6,215,587,165	18.37	103,279,165	1.69
	371,180,140	1.10	153,024,140	70.14
	-3,800,928,304	-11.23	509,777,696	-11.83
	669,409,228	1.98	166,056,228	32.99
	77,950,397	0.23	27,508,397	54.53
	591,458,831	1.75	138,547,831	30.59
	272,871,113	0.81	27,834,113	11.36
	272,871,113	0.81	27,834,113	11.36
	396,538,115	1.17	138,222,115	53.51
	-3,404,390,189	-10.06	647,999,811	-15.99

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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	12,998,271,000	12,205,745,411		12,205,745,411	-792,525,589	-6.10
本期短絀	4,052,390,000	3,404,390,189		3,404,390,189	-647,999,811	-15.99
前期待填補之短絀	8,945,881,000	8,801,355,222		8,801,355,222	-144,525,778	-1.62
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	4,638,229,000	4,638,228,655		4,638,228,655	-345	-
撥用賸餘						
撥用公積	3,340,462,000	3,340,461,655		3,340,461,655	-345	-
折減基金	1,297,767,000	1,297,767,000		1,297,767,000		
公庫撥款						
待填補之短絀	8,360,042,000	7,567,516,756		7,567,516,756	-792,525,244	-9.48

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-4,052,390,000	-3,404,390,189	647,999,811	-15.99
利息股利之調整	-50,442,000	-75,981,597	-25,539,597	50.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,102,832,000	-3,480,371,786	622,460,214	-15.17
調整項目	4,117,008,000	3,845,785,844	-271,222,156	-6.59
未計利息股利之現金流入（流出）	14,176,000	365,414,058	351,238,058	2,477.70
收取利息	14,040,000	32,744,280	18,704,280	133.22
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	28,216,000	398,158,338	369,942,338	1,311.11
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	48,638,000	1,218,398,171	1,169,760,171	2,405.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		112,248,419	112,248,419	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		27,900	27,900	--
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		440,308,346	440,308,346	--
收取利息	36,413,000	42,595,449	6,182,449	16.98
收取股利		310,126	310,126	--
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-33,473,000	-1,242,724,639	-1,209,251,639	3,612.62
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,448,000	-182,274,173	-174,826,173	2,347.29
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,648,589,000	-2,841,217,860	-192,628,860	7.27
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-608,091,000	-1,218,874,793	-610,783,793	100.44
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,212,550,000	-3,671,203,054	-458,653,054	14.28
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	13,342,000	561,934,983	548,592,983	4,111.77
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	2,708,186,000	3,084,593,766	376,407,766	13.90
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,487,000	-461,876,173	-448,389,173	3,324.60
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）	2,708,041,000	3,184,652,576	476,611,576	17.60
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-476,293,000	-88,392,140	387,900,860	-81.44
期初現金及約當現金	7,864,686,000	8,389,279,902	524,593,902	6.67
期末現金及約當現金	7,388,393,000	8,300,887,762	912,494,762	12.35

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	121,298,588,322	100.00	120,629,400,075	100.00	669,188,247	0.55
流動資產	12,927,129,381	10.66	12,971,206,584	10.75	-44,077,203	-0.34
現金	8,300,887,762	6.84	8,389,279,902	6.95	-88,392,140	-1.05
流動金融資產	3,876,615,906	3.20	3,898,355,240	3.23	-21,739,334	-0.56
應收款項	91,299,782	0.08	57,304,815	0.05	33,994,967	59.32
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	460,088,214	0.38	426,444,712	0.35	33,643,502	7.89
短期貸墊款	198,237,717	0.16	199,821,915	0.17	-1,584,198	-0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,933,778,183	1.59	1,786,809,237	1.48	146,968,946	8.23
採權益法之投資						
非流動金融資產	1,181,719,574	0.97	1,056,682,050	0.88	125,037,524	11.83
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	752,058,609	0.62	730,127,187	0.61	21,931,422	3.00
不動產、廠房及設備	21,212,609,987	17.49	20,324,022,317	16.85	888,587,670	4.37
土地	721,351,835	0.59	560,691,603	0.46	160,660,232	28.65
土地改良物	677,724,583	0.56	636,628,636	0.53	41,095,947	6.46
房屋及建築	10,741,631,049	8.86	10,381,543,993	8.61	360,087,056	3.47
機械及設備	4,315,192,501	3.56	3,883,179,030	3.22	432,013,471	11.13
交通及運輸設備	464,267,567	0.38	486,061,182	0.40	-21,793,615	-4.48
什項設備	3,046,931,502	2.51	3,181,020,720	2.64	-134,089,218	-4.22
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	1,245,510,950	1.03	1,194,897,153	0.99	50,613,797	4.24
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	224,945,516	0.19	205,385,253	0.17	19,560,263	9.52
無形資產	224,945,516	0.19	205,385,253	0.17	19,560,263	9.52
其他資產	85,000,125,255	70.08	85,341,976,684	70.75	-341,851,429	-0.40
遞延資產	2,712,835,233	2.24	3,126,742,745	2.59	-413,907,512	-13.24
什項資產	82,287,290,022	67.84	82,215,233,939	68.16	72,056,083	0.09
待處理資產						
合 計	121,298,588,322	100.00	120,629,400,075	100.00	669,188,247	0.55

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 287,438,373 元，上年度決算審定數為 309,636,065 元。

校務基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	87,318,852,591	71.99	87,527,688,883	72.56	-208,836,292	-0.24
流動負債	3,345,402,413	2.76	3,642,365,379	3.02	-296,962,966	-8.15
短期債務						
應付款項	920,248,650	0.76	831,686,269	0.69	88,562,381	10.65
預收款項	2,425,153,763	2.00	2,810,679,110	2.33	-385,525,347	-13.72
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	83,973,450,178	69.23	83,885,323,504	69.54	88,126,674	0.11
遞延負債	1,182,681,338	0.98	1,180,666,877	0.98	2,014,461	0.17
負債準備						
什項負債	82,790,768,840	68.25	82,704,656,627	68.56	86,112,213	0.10
淨值	33,979,735,731	28.01	33,101,711,192	27.44	878,024,539	2.65
基金	32,470,647,615	26.77	30,341,472,385	25.15	2,129,175,230	7.02
基金	32,470,647,615	26.77	30,341,472,385	25.15	2,129,175,230	7.02
公積	9,078,977,361	7.48	11,564,172,348	9.59	-2,485,194,987	-21.49
資本公積	9,078,977,361	7.48	11,564,172,348	9.59	-2,485,194,987	-21.49
特別公積						
累積餘絀	-7,567,516,756	-6.24	-8,801,355,222	-7.30	1,233,838,466	-14.02
累積賸餘						
累積短絀	-7,567,516,756	-6.24	-8,801,355,222	-7.30	1,233,838,466	-14.02
淨值其他項目	-2,372,489	-	-2,578,319	-	205,830	-7.98
累積其他綜合餘絀	-2,372,489	-	-2,578,319	-	205,830	-7.98
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	121,298,588,322	100.00	120,629,400,075	100.00	669,188,247	0.55

國立高級中等學校校務基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 345 億 1,020 萬 9,452 元，業務總支出原列 379 億 1,459 萬 9,641 元，收支互抵，發生本期短絀 34 億 439 萬 189 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 122 億 574 萬 5,411 元，經撥用公積原列 33 億 4,046 萬 1,655 元、折減基金原列 12 億 9,776 萬 7,000 元填補後，尚有待填補之短絀 75 億 6,751 萬 6,756 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 3 億 9,815 萬 8,338 元，投資活動之淨現金流出原列 36 億 7,120 萬 3,054 元，籌資活動之淨現金流入原列 31 億 8,465 萬 2,576 元，現金及約當現金之淨減原列 8,839 萬 2,140 元，加計期初現金及約當現金原列 83 億 8,927 萬 9,902 元，計有期末現金及約當現金 83 億 88 萬 7,762 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,212 億 9,858 萬 8,322 元，負債原列 873 億 1,885 萬 2,591 元，淨值原列 339 億 7,973 萬 5,731 元，均予照列。

法務部矯正機關作

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	1,226,237,000	100.00	1,037,698,352	100.00
勞務收入	699,345,000	57.03	523,908,338	50.49
銷貨收入	516,882,000	42.15	506,309,338	48.79
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	10,010,000	0.82	7,480,676	0.72
業務成本與費用	866,347,000	70.65	748,222,995	72.10
勞務成本	421,180,000	34.35	315,438,579	30.40
銷貨成本	398,527,000	32.50	391,985,942	37.77
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	14,309,000	1.17	11,261,274	1.09
管理及總務費用	29,217,000	2.38	26,961,183	2.60
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	3,114,000	0.25	2,576,017	0.25
業務賸餘(短絀)	359,890,000	29.35	289,475,357	27.90
業務外收入	20,996,000	1.71	32,570,319	3.14
財務收入	20,389,000	1.66	27,382,931	2.64
其他業務外收入	607,000	0.05	5,187,388	0.50
業務外費用	451,938,000	36.86	403,566,584	38.89
財務費用				
其他業務外費用	451,938,000	36.86	403,566,584	38.89
業務外賸餘(短絀)	-430,942,000	-35.14	-370,996,265	-35.75
本期賸餘(短絀)	-71,052,000	-5.79	-81,520,908	-7.86

業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	1,037,698,352	100.00	-188,538,648	-15.38
	523,908,338	50.49	-175,436,662	-25.09
	506,309,338	48.79	-10,572,662	-2.05
	7,480,676	0.72	-2,529,324	-25.27
	748,222,995	72.10	-118,124,005	-13.63
	315,438,579	30.40	-105,741,421	-25.11
	391,985,942	37.77	-6,541,058	-1.64
	11,261,274	1.09	-3,047,726	-21.30
	26,961,183	2.60	-2,255,817	-7.72
	2,576,017	0.25	-537,983	-17.28
	289,475,357	27.90	-70,414,643	-19.57
	32,570,319	3.14	11,574,319	55.13
	27,382,931	2.64	6,993,931	34.30
	5,187,388	0.50	4,580,388	754.59
	403,566,584	38.89	-48,371,416	-10.70
	403,566,584	38.89	-48,371,416	-10.70
	-370,996,265	-35.75	59,945,735	-13.91
	-81,520,908	-7.86	-10,468,908	14.73

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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	71,052,000	81,520,908		81,520,908	10,468,908	14.73
本期短絀	71,052,000	81,520,908		81,520,908	10,468,908	14.73
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	71,052,000	71,052,000		71,052,000		
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金	71,052,000	71,052,000		71,052,000		
公庫撥款						
待填補之短絀		10,468,908		10,468,908	10,468,908	--

法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-71,052,000	-81,520,908	-10,468,908	14.73
利息股利之調整	-20,389,000	-27,382,931	-6,993,931	34.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-91,441,000	-108,903,839	-17,462,839	19.10
調整項目	65,777,000	60,388,084	-5,388,916	-8.19
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,664,000	-48,515,755	-22,851,755	89.04
收取利息	20,389,000	27,079,581	6,690,581	32.81
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,275,000	-21,436,174	-16,161,174	306.37
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	224,800,000	668,629,977	443,829,977	197.43
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		59,500,000	59,500,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		50,000	50,000	--
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	10,000,000	37,231,319	27,231,319	272.31
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-44,800,000	-366,740,941	-321,940,941	718.62
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-8,000,000	-8,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,771,000	-8,163,607	607,393	-6.93
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動		-66,500	-66,500	--
增加無形資產及其他資產	-166,709,000	-207,777,760	-41,068,760	24.63
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	14,520,000	174,662,488	160,142,488	1,102.91
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	85,000,000	97,356,188	12,356,188	14.54
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-85,000,000	-96,451,800	-11,451,800	13.47
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）		904,388	904,388	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,245,000	154,130,702	144,885,702	1,567.18
期初現金及約當現金	492,557,000	454,176,323	-38,380,677	-7.79
期末現金及約當現金	501,802,000	608,307,025	106,505,025	21.22

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,186,037,917	100.00	4,258,597,579	100.00	-72,559,662	-1.70
流動資產	3,491,383,715	83.41	3,627,861,342	85.19	-136,477,627	-3.76
現金	608,307,025	14.53	454,176,323	10.66	154,130,702	33.94
流動金融資產	2,755,700,000	65.83	3,057,600,000	71.80	-301,900,000	-9.87
應收款項	48,532,300	1.16	42,697,371	1.00	5,834,929	13.67
存貨	58,676,198	1.40	52,378,103	1.23	6,298,095	12.02
消耗性生物資產－流動	19,462,295	0.46	19,655,313	0.46	-193,018	-0.98
生產性生物資產－流動						
預付款項	585,829	0.01	1,245,128	0.03	-659,299	-52.95
短期貸墊款	120,068	-	109,104	-	10,964	10.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,509,903	2.38	150,658,800	3.54	-51,148,897	-33.95
採權益法之投資						
非流動金融資產	96,000,000	2.29	147,500,000	3.46	-51,500,000	-34.92
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	3,509,903	0.08	3,158,800	0.07	351,103	11.12
不動產、廠房及設備	70,040,277	1.67	70,859,045	1.66	-818,768	-1.16
土地	32,630,711	0.78	32,345,447	0.76	285,264	0.88
土地改良物						
房屋及建築	7,003,562	0.17	7,781,138	0.18	-777,576	-9.99
機械及設備	15,221,093	0.36	15,123,139	0.36	97,954	0.65
交通及運輸設備	4,259,477	0.10	4,671,506	0.11	-412,029	-8.82
什項設備	10,925,434	0.26	10,937,815	0.26	-12,381	-0.11
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動	193,050	-	126,550	-	66,500	52.55
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動	193,050	-	126,550	-	66,500	52.55
無形資產	7,849,841	0.19	8,258,834	0.19	-408,993	-4.95
無形資產	7,849,841	0.19	8,258,834	0.19	-408,993	-4.95
其他資產	517,061,131	12.35	400,833,008	9.41	116,228,123	29.00
遞延資產	193,399,421	4.62	153,913,514	3.61	39,485,907	25.65
什項資產	323,661,710	7.73	246,919,494	5.80	76,742,216	31.08
待處理資產						
合 計	4,186,037,917	100.00	4,258,597,579	100.00	-72,559,662	-1.70

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 32,569,801 元，上年度決算審定數為 33,190,353 元。

作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	224,087,812	5.35	215,411,830	5.06	8,675,982	4.03
流動負債	68,877,592	1.65	61,283,144	1.44	7,594,448	12.39
短期債務						
應付款項	56,324,688	1.35	51,303,350	1.20	5,021,338	9.79
預收款項	12,552,904	0.30	9,979,794	0.23	2,573,110	25.78
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	155,210,220	3.71	154,128,686	3.62	1,081,534	0.70
遞延負債	2,393,507	0.06	2,567,464	0.06	-173,957	-6.78
負債準備						
什項負債	152,816,713	3.65	151,561,222	3.56	1,255,491	0.83
淨值	3,961,950,105	94.65	4,043,185,749	94.94	-81,235,644	-2.01
基金	3,962,445,908	94.66	4,033,497,908	94.71	-71,052,000	-1.76
基金	3,962,445,908	94.66	4,033,497,908	94.71	-71,052,000	-1.76
公積	3,247,319	0.08	3,247,319	0.08		
資本公積	3,247,319	0.08	3,247,319	0.08		
特別公積						
累積餘絀	-10,468,908	-0.25			-10,468,908	--
累積賸餘						
累積短絀	-10,468,908	-0.25			-10,468,908	--
淨值其他項目	6,725,786	0.16	6,440,522	0.15	285,264	4.43
累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.16	6,440,522	0.15	285,264	4.43
未認列為退休金成本 之淨短絀						
合 計	4,186,037,917	100.00	4,258,597,579	100.00	-72,559,662	-1.70

法務部矯正機關作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 10 億 7,026 萬 8,671 元，業務總支出原列 11 億 5,178 萬 9,579 元，收支互抵，發生本期短絀 8,152 萬 908 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 8,152 萬 908 元，經折減基金 7,105 萬 2,000 元填補後，尚有待填補之短絀 1,046 萬 8,908 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2,143 萬 6,174 元，投資活動之淨現金流入原列 1 億 7,466 萬 2,488 元，籌資活動之淨現金流入原列 90 萬 4,388 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 5,413 萬 702 元，加計期初現金及約當現金原列 4 億 5,417 萬 6,323 元，計有期末現金及約當現金 6 億 830 萬 7,025 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 41 億 8,603 萬 7,917 元，負債原列 2 億 2,408 萬 7,812 元，淨值原列 39 億 6,195 萬 105 元，均予照列。

經濟作業基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	8,916,072,000	100.00	7,476,057,187	100.00
勞務收入	3,499,804,000	39.25	3,230,419,039	43.21
銷貨收入	17,208,000	0.19	18,766,501	0.25
教學收入				
租金及權利金收入	800,020,000	8.97	832,758,549	11.14
投融資業務收入	4,479,465,000	50.24	3,160,203,984	42.27
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	119,575,000	1.34	233,909,114	3.13
業務成本與費用	10,700,473,000	120.01	8,526,515,974	114.05
勞務成本	5,458,999,000	61.23	5,223,001,491	69.86
銷貨成本	10,167,000	0.11	9,968,035	0.13
教學成本				
出租資產成本	209,947,000	2.35	192,700,812	2.58
投融資業務成本	4,003,761,000	44.90	1,862,312,154	24.91
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	649,301,000	7.28	856,569,173	11.46
管理及總務費用	368,298,000	4.13	381,964,309	5.11
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-1,784,401,000	-20.01	-1,050,458,787	-14.05
業務外收入	312,951,000	3.51	443,053,353	5.93
財務收入	65,579,000	0.74	264,783,218	3.54
其他業務外收入	247,372,000	2.77	178,270,135	2.38
業務外費用	49,356,000	0.55	148,657,037	1.99
財務費用	34,213,000	0.38	45,863,135	0.61
其他業務外費用	15,143,000	0.17	102,793,902	1.37
業務外賸餘(短絀)	263,595,000	2.96	294,396,316	3.94
本期賸餘(短絀)	-1,520,806,000	-17.06	-756,062,471	-10.11

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	7,476,057,187	100.00	-1,440,014,813	-16.15
	3,230,419,039	43.21	-269,384,961	-7.70
	18,766,501	0.25	1,558,501	9.06
	832,758,549	11.14	32,738,549	4.09
	3,160,203,984	42.27	-1,319,261,016	-29.45
	233,909,114	3.13	114,334,114	95.62
	8,526,515,974	114.05	-2,173,957,026	-20.32
	5,223,001,491	69.86	-235,997,509	-4.32
	9,968,035	0.13	-198,965	-1.96
	192,700,812	2.58	-17,246,188	-8.21
	1,862,312,154	24.91	-2,141,448,846	-53.49
	856,569,173	11.46	207,268,173	31.92
	381,964,309	5.11	13,666,309	3.71
	-1,050,458,787	-14.05	733,942,213	-41.13
	443,053,353	5.93	130,102,353	41.57
	264,783,218	3.54	199,204,218	303.76
	178,270,135	2.38	-69,101,865	-27.93
	148,657,037	1.99	99,301,037	201.19
	45,863,135	0.61	11,650,135	34.05
	102,793,902	1.37	87,650,902	578.82
	294,396,316	3.94	30,801,316	11.69
	-756,062,471	-10.11	764,743,529	-50.29

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	7,307,714,000	10,684,572,905		10,684,572,905	3,376,858,905	46.21
本期賸餘	278,299,000	966,010,959		966,010,959	687,711,959	247.11
前期未分配賸餘	7,029,415,000	9,718,561,946		9,718,561,946	2,689,146,946	38.26
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
其他轉入數						
分配之部	7,278,982,000	7,278,982,000		7,278,982,000		
填補累積短絀						
提存公積	6,544,511,000	6,544,511,000		6,544,511,000		
賸餘撥充基金數	707,285,000	707,285,000		707,285,000		
解繳公庫淨額	27,186,000	27,186,000		27,186,000		
其他依法分配數						
未分配賸餘	28,732,000	3,405,590,905		3,405,590,905	3,376,858,905	11,752.95
短絀之部	8,956,015,000	8,478,510,078		8,478,510,078	-477,504,922	-5.33
本期短絀	1,799,105,000	1,722,073,430		1,722,073,430	-77,031,570	-4.28
前期待填補之短絀	7,156,910,000	6,756,436,648		6,756,436,648	-400,473,352	-5.60
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	8,956,015,000	8,478,510,078		8,478,510,078	-477,504,922	-5.33

經濟作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,520,806,000	-756,062,471	764,743,529	-50.29
利息股利之調整	-39,073,000	-240,871,560	-201,798,560	516.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,559,879,000	-996,934,031	562,944,969	-36.09
調整項目	4,742,099,000	2,246,305,373	-2,495,793,627	-52.63
未計利息股利之現金流入（流出）	3,182,220,000	1,249,371,342	-1,932,848,658	-60.74
收取利息	22,014,000	30,099,002	8,085,002	36.73
收取股利				
支付利息	-27,741,000	-31,080,625	-3,339,625	12.04
業務活動之淨現金流入（流出）	3,176,493,000	1,248,389,719	-1,928,103,281	-60.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	550,000,000	1,021,504,692	471,504,692	85.73
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,931,000	1,858,033,514	1,849,102,514	20,704.32
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,376,000	45,696,919	-29,679,081	-39.37
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	152,290,000	4,017,413,836	3,865,123,836	2,538.00
收取利息	26,984,000	111,325,154	84,341,154	312.56
收取股利	17,816,000	59,215,895	41,399,895	232.37
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000,000	-14,365,778,334	-13,865,778,334	2,773.16
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,198,722,000	-1,287,648,186	1,911,073,814	-59.74
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-617,216,000	-461,899,836	155,316,164	-25.16
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-10,155,000	-4,009,664,642	-3,999,509,642	39,384.63
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,494,696,000	-13,011,800,988	-9,517,104,988	272.33
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	281,058,000	11,039,532,276	10,758,474,276	3,827.85
增加長期負債	160,000,000		-160,000,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	1,355,480,000	1,355,480,000		
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		-6,131,917,592	-6,131,917,592	--
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,000		
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,219,074,000	5,685,630,684	4,466,556,684	366.39
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	900,871,000	-6,077,780,585	-6,978,651,585	--
期初現金及約當現金	11,101,815,000	15,646,917,821	4,545,102,821	40.94
期末現金及約當現金	12,002,686,000	9,569,137,236	-2,433,548,764	-20.28

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26
流動資產	52,171,956,301	25.32	45,186,194,864	22.86	6,985,761,437	15.46
現金	9,569,137,236	4.64	15,646,917,821	7.92	-6,077,780,585	-38.84
流動金融資產	40,865,603,004	19.83	27,395,625,365	13.86	13,469,977,639	49.17
應收款項	975,466,413	0.47	1,279,117,892	0.65	-303,651,479	-23.74
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	42,646,288	0.02	19,615,303	0.01	23,030,985	117.41
短期貸墊款	719,103,360	0.35	844,918,483	0.43	-125,815,123	-14.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,478,512,311	25.47	53,366,372,127	27.00	-887,859,816	-1.66
採權益法之投資	56,005,295	0.03	70,898,745	0.04	-14,893,450	-21.01
非流動金融資產	673,952,847	0.33	673,952,847	0.34		
其他長期投資	39,711,609,315	19.27	39,735,522,915	20.10	-23,913,600	-0.06
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款	10,927,276,405	5.30	11,753,932,424	5.95	-826,656,019	-7.03
準備金	1,109,668,449	0.54	1,132,065,196	0.57	-22,396,747	-1.98
不動產、廠房及設備	90,003,768,122	43.68	89,584,616,884	45.33	419,151,238	0.47
土地	66,587,253,718	32.31	64,931,346,135	32.85	1,655,907,583	2.55
土地改良物	8,746,658,853	4.24	9,386,932,893	4.75	-640,274,040	-6.82
房屋及建築	7,721,597,772	3.75	7,936,616,772	4.02	-215,019,000	-2.71
機械及設備	6,095,633,241	2.96	6,684,974,793	3.38	-589,341,552	-8.82
交通及運輸設備	308,404,319	0.15	327,117,186	0.17	-18,712,867	-5.72
什項設備	140,229,721	0.07	139,252,021	0.07	977,700	0.70
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	403,990,498	0.20	178,377,084	0.09	225,613,414	126.48
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	52,811,189	0.03	65,612,702	0.03	-12,801,513	-19.51
無形資產	52,811,189	0.03	65,612,702	0.03	-12,801,513	-19.51
其他資產	11,354,007,818	5.51	9,444,909,784	4.78	1,909,098,034	20.21
遞延資產						
什項資產	11,174,519,323	5.42	9,229,743,401	4.67	1,944,775,922	21.07
待處理資產	179,488,495	0.09	215,166,383	0.11	-35,677,888	-16.58
合 計	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 4,023,380,820 元，上年度決算審定數為 3,269,957,940 元。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	33,607,629,035	16.31	27,616,699,003	13.97	5,990,930,032	21.69
流動負債	2,151,030,626	1.04	2,170,409,142	1.10	-19,378,516	-0.89
短期債務	550,278,332	0.27	550,278,000	0.28	332	-
應付款項	1,456,357,710	0.71	1,482,197,546	0.75	-25,839,836	-1.74
預收款項	144,394,584	0.07	137,933,596	0.07	6,460,988	4.68
流動金融負債						
長期負債	3,199,765,143	1.55	3,750,043,475	1.90	-550,278,332	-14.67
長期債務	3,199,765,143	1.55	3,750,043,475	1.90	-550,278,332	-14.67
非流動金融負債						
其他負債	28,256,833,266	13.71	21,696,246,386	10.98	6,560,586,880	30.24
遞延負債	19,317,922	0.01	11,291,475	0.01	8,026,447	71.08
負債準備						
什項負債	28,237,515,344	13.70	21,684,954,911	10.97	6,552,560,433	30.22
淨值	172,453,426,706	83.69	170,031,007,358	86.03	2,422,419,348	1.42
基金	50,822,038,844	24.66	47,720,945,918	24.14	3,101,092,926	6.50
基金	50,822,038,844	24.66	47,720,945,918	24.14	3,101,092,926	6.50
公積	103,614,231,231	50.28	97,532,091,401	49.35	6,082,139,830	6.24
資本公積	89,667,825,716	43.52	89,091,868,960	45.08	575,956,756	0.65
特別公積	13,946,405,515	6.77	8,440,222,441	4.27	5,506,183,074	65.24
累積餘絀	-5,072,919,173	-2.46	2,962,125,298	1.50	-8,035,044,471	--
累積賸餘			2,962,125,298	1.50	-2,962,125,298	-100.00
累積短絀	-5,072,919,173	-2.46			-5,072,919,173	--
淨值其他項目	23,090,075,804	11.21	21,815,844,741	11.04	1,274,231,063	5.84
累積其他綜合餘絀	23,090,075,804	11.21	21,815,844,741	11.04	1,274,231,063	5.84
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 79 億 1,911 萬 540 元，業務總支出原列 86 億 7,517 萬 3,011 元，收支互抵，發生本期短絀 7 億 5,606 萬 2,471 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 106 億 8,457 萬 2,905 元，經分配提存公積原列 65 億 4,451 萬 1,000 元、賸餘撥充基金數原列 7 億 728 萬 5,000 元及解繳公庫淨額原列 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 34 億 559 萬 905 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 84 億 7,851 萬 78 元，予以照列，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 12 億 4,838 萬 9,719 元，投資活動之淨現金流出原列 130 億 1,180 萬 988 元，籌資活動之淨現金流入原列 56 億 8,563 萬 684 元，現金及約當現金之淨減原列 60 億 7,778 萬 585 元，加計期初現金及約當現金原列 156 億 4,691 萬 7,821 元，計有期末現金及約當現金 95 億 6,913 萬 7,236 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,060 億 6,105 萬 5,741 元，負債原列 336 億 762 萬 9,035 元，淨值原列 1,724 億 5,342 萬 6,706 元，均予照列。

水資源作業基

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	11,662,870,000	100.00	10,422,426,723	100.00
勞務收入	44,000,000	0.38	45,788,941	0.44
銷貨收入	6,889,964,000	59.08	6,738,904,186	64.66
教學收入				
租金及權利金收入	6,099,000	0.05	4,304,469	0.04
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入	2,572,120,000	22.05	1,405,192,371	13.48
保險收入				
其他業務收入	2,150,687,000	18.44	2,228,236,756	21.38
業務成本與費用	10,697,267,000	91.72	10,017,605,195	96.12
勞務成本	88,306,000	0.76	89,898,688	0.86
銷貨成本	7,510,124,000	64.39	7,645,223,033	73.35
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	2,019,623,000	17.32	1,392,387,028	13.36
管理及總務費用	153,270,000	1.31	125,880,545	1.21
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	925,944,000	7.94	764,215,901	7.33
業務賸餘(短絀)	965,603,000	8.28	404,821,528	3.88
業務外收入	224,679,000	1.93	549,136,976	5.27
財務收入	44,617,000	0.38	10,891,702	0.10
其他業務外收入	180,062,000	1.54	538,245,274	5.16
業務外費用	271,616,000	2.33	278,984,544	2.68
財務費用	9,800,000	0.08	5,420,929	0.05
其他業務外費用	261,816,000	2.24	273,563,615	2.62
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	-0.40	270,152,432	2.59
本期賸餘(短絀)	918,666,000	7.88	674,973,960	6.48

金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	10,422,426,723	100.00	-1,240,443,277	-10.64
	45,788,941	0.44	1,788,941	4.07
	6,738,904,186	64.66	-151,059,814	-2.19
	4,304,469	0.04	-1,794,531	-29.42
	1,405,192,371	13.48	-1,166,927,629	-45.37
	2,228,236,756	21.38	77,549,756	3.61
	10,017,605,195	96.12	-679,661,805	-6.35
	89,898,688	0.86	1,592,688	1.80
	7,645,223,033	73.35	135,099,033	1.80
	1,392,387,028	13.36	-627,235,972	-31.06
	125,880,545	1.21	-27,389,455	-17.87
	764,215,901	7.33	-161,728,099	-17.47
	404,821,528	3.88	-560,781,472	-58.08
	549,136,976	5.27	324,457,976	144.41
	10,891,702	0.10	-33,725,298	-75.59
	538,245,274	5.16	358,183,274	198.92
	278,984,544	2.68	7,368,544	2.71
	5,420,929	0.05	-4,379,071	-44.68
	273,563,615	2.62	11,747,615	4.49
	270,152,432	2.59	317,089,432	--
	674,973,960	6.48	-243,692,040	-26.53

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	946,034,000	706,610,360		706,610,360	-239,423,640	-25.31
本期賸餘	918,666,000	674,973,960		674,973,960	-243,692,040	-26.53
前期未分配賸餘	27,368,000	31,636,400		31,636,400	4,268,400	15.60
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
其他轉入數						
分配之部	917,119,000	671,403,767		671,403,767	-245,715,233	-26.79
填補累積短絀	917,119,000	671,403,767		671,403,767	-245,715,233	-26.79
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	28,915,000	35,206,593		35,206,593	6,291,593	21.76
短絀之部	1,973,623,000	3,127,752,418		3,127,752,418	1,154,129,418	58.48
本期短絀						
前期待填補之短絀	1,973,623,000	3,127,752,418		3,127,752,418	1,154,129,418	58.48
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	1,973,623,000	1,727,907,767		1,727,907,767	-245,715,233	-12.45
撥用賸餘	917,119,000	671,403,767		671,403,767	-245,715,233	-26.79
撥用公積						
折減基金	1,056,504,000	1,056,504,000		1,056,504,000		
公庫撥款						
待填補之短絀		1,399,844,651		1,399,844,651	1,399,844,651	--

水資源作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	918,666,000	674,973,960	-243,692,040	-26.53
利息股利之調整	-34,817,000	-5,470,773	29,346,227	-84.29
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	883,849,000	669,503,187	-214,345,813	-24.25
調整項目	2,431,969,000	792,012,891	-1,639,956,109	-67.43
未計利息股利之現金流入（流出）	3,315,818,000	1,461,516,078	-1,854,301,922	-55.92
收取利息	44,620,000	10,735,659	-33,884,341	-75.94
收取股利				
支付利息	-9,800,000	-5,420,929	4,379,071	-44.68
業務活動之淨現金流入（流出）	3,350,638,000	1,466,830,808	-1,883,807,192	-56.22
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	29,000	3,200,000,000	3,199,971,000	11,034,382.76
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600,000	3,600,000		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		42,244,210	42,244,210	--
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	1,244,000	473,103,247	471,859,247	37,930.81
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		-3,200,000,000	-3,200,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-7,731,544	-7,731,544	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,830,000	-1,121,592,268	-363,762,268	48.00
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-21,680,000	-731,788,518	-710,108,518	3,275.41
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-774,637,000	-1,342,164,873	-567,527,873	73.26
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	34,602,000	3,966,329,611	3,931,727,611	11,362.72
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-433,000	-3,792,617,293	-3,792,184,293	875,793.14
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）	34,169,000	173,712,318	139,543,318	408.39
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,610,170,000	298,378,253	-2,311,791,747	-88.57
期初現金及約當現金	2,523,286,000	686,320,311	-1,836,965,689	-72.80
期末現金及約當現金	5,133,456,000	984,698,564	-4,148,757,436	-80.82

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45
流動資產	5,431,829,501	6.47	5,131,276,245	6.08	300,553,256	5.86
現金	984,698,564	1.17	686,320,311	0.81	298,378,253	43.48
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	1,800,000,000	2.13		
應收款項	183,855,819	0.22	299,621,374	0.36	-115,765,555	-38.64
存貨	7,325,817	0.01	8,098,569	0.01	-772,752	-9.54
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	2,455,949,301	2.92	2,337,235,991	2.77	118,713,310	5.08
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.44	5,403,797,886	6.41	3,166,570	0.06
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	5,373,549,162	6.37	7,731,544	0.14
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款	25,683,750	0.03	29,283,750	0.03	-3,600,000	-12.29
準備金			964,974	-	-964,974	-100.00
不動產、廠房及設備	72,047,794,484	85.80	72,962,378,761	86.50	-914,584,277	-1.25
土地	17,695,054,864	21.07	17,593,909,806	20.86	101,145,058	0.57
土地改良物	11,619,405,556	13.84	12,093,750,960	14.34	-474,345,404	-3.92
房屋及建築	32,003,574,996	38.11	32,223,918,653	38.20	-220,343,657	-0.68
機械及設備	7,770,499,948	9.25	7,448,837,705	8.83	321,662,243	4.32
交通及運輸設備	436,178,503	0.52	413,561,350	0.49	22,617,153	5.47
什項設備	130,571,337	0.16	151,868,661	0.18	-21,297,324	-14.02
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	2,392,509,280	2.85	3,036,531,626	3.60	-644,022,346	-21.21
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
其他資產	956,230,048	1.14	734,003,538	0.87	222,226,510	30.28
遞延資產						
什項資產	850,479,704	1.01	628,493,835	0.75	221,985,869	35.32
待處理資產	105,750,344	0.13	105,509,703	0.13	240,641	0.23
合 計	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 201,993,442 元，上年度決算審定數為 157,500,050 元。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,690,371,571	10.35	9,829,492,656	11.65	-1,139,121,085	-11.59
流動負債	7,650,518,262	9.11	8,858,953,983	10.50	-1,208,435,721	-13.64
短期債務	2,000,000,000	2.38	1,897,000,000	2.25	103,000,000	5.43
應付款項	5,325,691,669	6.34	6,475,614,533	7.68	-1,149,922,864	-17.76
預收款項	324,826,593	0.39	486,339,450	0.58	-161,512,857	-33.21
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	1,039,853,309	1.24	970,538,673	1.15	69,314,636	7.14
遞延負債	1,500,762	-	1,933,470	-	-432,708	-22.38
負債準備						
什項負債	1,038,352,547	1.24	968,605,203	1.15	69,747,344	7.20
淨值	75,281,412,715	89.65	74,523,498,089	88.35	757,914,626	1.02
基金	73,993,937,605	88.12	74,963,421,955	88.87	-969,484,350	-1.29
基金	73,993,937,605	88.12	74,963,421,955	88.87	-969,484,350	-1.29
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀	-1,364,638,058	-1.63	-3,096,116,018	-3.67	1,731,477,960	-55.92
累積賸餘						
累積短絀	-1,364,638,058	-1.63	-3,096,116,018	-3.67	1,731,477,960	-55.92
淨值其他項目	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
未認列為退休金成本 之淨短絀						
合 計	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 109 億 7,156 萬 3,699 元，業務總支出原列 102 億 9,658 萬 9,739 元，收支互抵，獲本期賸餘 6 億 7,497 萬 3,960 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 7 億 661 萬 360 元，經分配填補累積短絀原列 6 億 7,140 萬 3,767 元後，尚有未分配賸餘 3,520 萬 6,593 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 31 億 2,775 萬 2,418 元，經撥用賸餘原列 6 億 7,140 萬 3,767 元、折減基金原列 10 億 5,650 萬 4,000 元填補後，尚有待填補之短絀 13 億 9,984 萬 4,651 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 14 億 6,683 萬 808 元，投資活動之淨現金流出原列 13 億 4,216 萬 4,873 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 7,371 萬 2,318 元，現金及約當現金之淨增原列 2 億 9,837 萬 8,253 元，加計期初現金及約當現金原列 6 億 8,632 萬 311 元，計有期末現金及約當現金 9 億 8,469 萬 8,564 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 839 億 7,178 萬 4,286 元，負債原列 86 億 9,037 萬 1,571 元，淨值原列 752 億 8,141 萬 2,715 元，均予照列。

交通作業基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	63,281,727,000	100.00	69,405,570,405	100.00
勞務收入	29,448,609,000	46.54	29,222,283,527	42.10
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入	8,534,534,000	13.49	15,890,298,772	22.89
投融資業務收入	2,311,960,000	3.65	1,651,369,414	2.38
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	22,986,624,000	36.32	22,641,618,692	32.62
業務成本與費用	36,009,557,000	56.90	42,248,439,353	60.87
勞務成本	26,900,148,000	42.51	34,990,520,345	50.41
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本	182,903,000	0.29	198,912,089	0.29
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	3,175,427,000	5.02	1,854,911,660	2.67
管理及總務費用	4,971,850,000	7.86	4,607,987,137	6.64
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	779,229,000	1.23	596,108,122	0.86
業務賸餘(短絀)	27,272,170,000	43.10	27,157,131,052	39.13
業務外收入	1,798,956,000	2.84	2,173,336,976	3.13
財務收入	13,123,000	0.02	758,529,201	1.09
其他業務外收入	1,785,833,000	2.82	1,414,807,775	2.04
業務外費用	2,401,858,000	3.80	2,869,518,135	4.13
財務費用	2,399,490,000	3.79	2,418,280,665	3.48
其他業務外費用	2,368,000	-	451,237,470	0.65
業務外賸餘(短絀)	-602,902,000	-0.95	-696,181,159	-1.00
本期賸餘(短絀)	26,669,268,000	42.14	26,460,949,893	38.13

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	69,405,570,405	100.00	6,123,843,405	9.68
	29,222,283,527	42.10	-226,325,473	-0.77
	15,890,298,772	22.89	7,355,764,772	86.19
	1,651,369,414	2.38	-660,590,586	-28.57
	22,641,618,692	32.62	-345,005,308	-1.50
	42,248,439,353	60.87	6,238,882,353	17.33
	34,990,520,345	50.41	8,090,372,345	30.08
	198,912,089	0.29	16,009,089	8.75
	1,854,911,660	2.67	-1,320,515,340	-41.59
	4,607,987,137	6.64	-363,862,863	-7.32
	596,108,122	0.86	-183,120,878	-23.50
	27,157,131,052	39.13	-115,038,948	-0.42
	2,173,336,976	3.13	374,380,976	20.81
	758,529,201	1.09	745,406,201	5,680.15
	1,414,807,775	2.04	-371,025,225	-20.78
	2,869,518,135	4.13	467,660,135	19.47
	2,418,280,665	3.48	18,790,665	0.78
	451,237,470	0.65	448,869,470	18,955.64
	-696,181,159	-1.00	-93,279,159	15.47
	26,460,949,893	38.13	-208,318,107	-0.78

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	83,789,137,000	73,284,939,085		73,284,939,085	-10,504,197,915	-12.54
本期賸餘	32,589,922,000	30,850,214,369		30,850,214,369	-1,739,707,631	-5.34
前期未分配賸餘	51,199,215,000	42,434,724,716		42,434,724,716	-8,764,490,284	-17.12
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	28,125,152,000	25,986,462,964		25,986,462,964	-2,138,689,036	-7.60
填補累積短絀	2,142,411,000				-2,142,411,000	-100.00
提存公積						
賸餘撥充基金數	19,506,824,000	19,506,824,000		19,506,824,000		
解繳公庫淨額	6,360,135,000	6,356,653,052		6,356,653,052	-3,481,948	-0.05
其他依法分配數	115,782,000	122,985,912		122,985,912	7,203,912	6.22
未分配賸餘	55,663,985,000	47,298,476,121		47,298,476,121	-8,365,508,879	-15.03
短絀之部	14,095,131,000	8,325,376,960		8,325,376,960	-5,769,754,040	-40.93
本期短絀	5,920,654,000	4,389,264,476		4,389,264,476	-1,531,389,524	-25.87
前期待填補之短絀	8,174,477,000	3,936,112,484		3,936,112,484	-4,238,364,516	-51.85
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	2,142,411,000				-2,142,411,000	-100.00
撥用賸餘	2,142,411,000				-2,142,411,000	-100.00
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	11,952,720,000	8,325,376,960		8,325,376,960	-3,627,343,040	-30.35

交通作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	26,669,268,000	26,460,949,893	-208,318,107	-0.78
利息股利之調整	2,383,367,000	2,314,400,533	-68,966,467	-2.89
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	29,052,635,000	28,775,350,426	-277,284,574	-0.95
調整項目	1,495,867,000	285,207,903	-1,210,659,097	-80.93
未計利息股利之現金流入（流出）	30,548,502,000	29,060,558,329	-1,487,943,671	-4.87
收取利息	13,123,000	95,275,405	82,152,405	626.02
收取股利				
支付利息	-2,396,490,000	-2,682,623,861	-286,133,861	11.94
業務活動之淨現金流入（流出）	28,165,135,000	26,473,209,873	-1,691,925,127	-6.01
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	194,000	62,232,017,776	62,231,823,776	32,078,259.68
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		74,100,412	74,100,412	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	991,000	624,480,884	623,489,884	62,915.23
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	1,382,425,000	11,037,628,926	9,655,203,926	698.43
收取利息				
收取股利	2,903,516,000	1,834,360,000	-1,069,156,000	-36.82
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-62,795,443,206	-62,795,443,206	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,435,532,000	-957,498,795	1,478,033,205	-60.69
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,174,515,000	-25,935,937,965	-1,761,422,965	7.29
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-91,848,000	-11,606,041,542	-11,514,193,542	12,536.14
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-22,414,769,000	-25,492,333,510	-3,077,564,510	13.73
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	740,000	31,380,869,393	31,380,129,393	4,240,558.03
增加長期負債	42,472,226,000	34,311,165,358	-8,161,060,642	-19.22
增加基金、公積及填補短絀	265,000,000	265,000,000		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,996,000,000	-26,454,859,228	-12,458,859,228	89.02
減少長期負債	-30,000,000,000	-29,997,695,897	2,304,103	-0.01
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款	-6,475,917,000	-6,479,638,964	-3,721,964	0.06
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,733,951,000	3,024,840,662	10,758,791,662	--
匯率影響數	-3,000,000	654,649,069	657,649,069	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,986,585,000	4,660,366,094	6,646,951,094	--
期初現金及約當現金	18,007,565,000	12,393,820,943	-5,613,744,057	-31.17
期末現金及約當現金	16,020,980,000	17,054,187,037	1,033,207,037	6.45

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,299,603,790,204	100.00	1,269,435,496,448	100.00	30,168,293,756	2.38
流動資產	31,408,314,028	2.42	24,319,242,527	1.92	7,089,071,501	29.15
現金	17,054,187,037	1.31	12,393,820,943	0.98	4,660,366,094	37.60
流動金融資產	5,586,127,068	0.43	5,034,152,605	0.40	551,974,463	10.96
應收款項	3,706,796,755	0.29	2,949,160,630	0.23	757,636,125	25.69
存貨	110,176,463	0.01	129,730,844	0.01	-19,554,381	-15.07
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	4,886,305,307	0.38	3,759,107,074	0.30	1,127,198,233	29.99
短期貸墊款	64,721,398	-	53,270,431	-	11,450,967	21.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	61,393,439,895	4.72	60,696,448,244	4.78	696,991,651	1.15
採權益法之投資	27,543,442,572	2.12	27,722,561,008	2.18	-179,118,436	-0.65
非流動金融資產						
其他長期投資	26,126,244,059	2.01	25,226,244,059	1.99	900,000,000	3.57
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	7,723,753,264	0.59	7,747,643,177	0.61	-23,889,913	-0.31
不動產、廠房及設備	1,186,235,080,880	91.28	1,164,346,442,958	91.72	21,888,637,922	1.88
土地	368,278,716,306	28.34	358,510,401,160	28.24	9,768,315,146	2.72
土地改良物	571,998,604,229	44.01	569,187,839,960	44.84	2,810,764,269	0.49
房屋及建築	28,183,422,877	2.17	28,168,815,250	2.22	14,607,627	0.05
機械及設備	8,599,633,591	0.66	8,850,325,157	0.70	-250,691,566	-2.83
交通及運輸設備	57,439,961,776	4.42	57,629,411,618	4.54	-189,449,842	-0.33
什項設備	1,622,824,028	0.12	1,709,931,062	0.13	-87,107,034	-5.09
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	150,111,918,073	11.55	140,289,718,751	11.05	9,822,199,322	7.00
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	849,337,953	0.07	834,866,469	0.07	14,471,484	1.73
無形資產	849,337,953	0.07	834,866,469	0.07	14,471,484	1.73
其他資產	19,717,617,448	1.52	19,238,496,250	1.52	479,121,198	2.49
遞延資產	1,034,777,808	0.08	1,170,219,110	0.09	-135,441,302	-11.57
什項資產	17,933,446,935	1.38	17,302,861,411	1.36	630,585,524	3.64
待處理資產	749,392,705	0.06	765,415,729	0.06	-16,023,024	-2.09
合 計	1,299,603,790,204	100.00	1,269,435,496,448	100.00	30,168,293,756	2.38

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 10,753,219,387 元，上年度決算審定數為 10,654,463,837 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）724,659,418元。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	255,877,128,782	19.69	246,111,612,470	19.39	9,765,516,312	3.97
流動負債	45,523,207,083	3.50	67,257,075,792	5.30	-21,733,868,709	-32.31
短期債務	24,321,000,000	1.87	46,468,695,897	3.66	-22,147,695,897	-47.66
應付款項	20,091,206,242	1.55	18,521,831,588	1.46	1,569,374,654	8.47
預收款項	1,111,000,841	0.09	2,266,548,307	0.18	-1,155,547,466	-50.98
流動金融負債						
長期負債	205,338,371,761	15.80	170,901,092,872	13.46	34,437,278,889	20.15
長期債務	205,338,371,761	15.80	170,901,092,872	13.46	34,437,278,889	20.15
非流動金融負債						
其他負債	5,015,549,938	0.39	7,953,443,806	0.63	-2,937,893,868	-36.94
遞延負債	3,994,066	-	4,377,501	-	-383,435	-8.76
負債準備						
什項負債	5,011,555,872	0.39	7,949,066,305	0.63	-2,937,510,433	-36.95
淨值	1,043,726,661,422	80.31	1,023,323,883,978	80.61	20,402,777,444	1.99
基金	878,082,541,229	67.57	858,388,525,695	67.62	19,694,015,534	2.29
基金	878,082,541,229	67.57	858,388,525,695	67.62	19,694,015,534	2.29
公積	4,313,466,692	0.33	4,082,281,827	0.32	231,184,865	5.66
資本公積	4,313,466,673	0.33	4,082,281,808	0.32	231,184,865	5.66
特別公積	19	-	19	-		
累積餘絀	38,973,099,161	3.00	38,498,612,232	3.03	474,486,929	1.23
累積賸餘	38,973,099,161	3.00	38,498,612,232	3.03	474,486,929	1.23
累積短絀						
淨值其他項目	122,357,554,340	9.41	122,354,464,224	9.64	3,090,116	-
累積其他綜合餘絀	122,357,554,340	9.41	122,354,464,224	9.64	3,090,116	-
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	1,299,603,790,204	100.00	1,269,435,496,448	100.00	30,168,293,756	2.38

交通作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 715 億 7,890 萬 7,381 元，業務總支出原列 451 億 1,795 萬 7,488 元，收支互抵，獲本期賸餘 264 億 6,094 萬 9,893 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 732 億 8,493 萬 9,085 元，經分配賸餘撥充基金數原列 195 億 682 萬 4,000 元、解繳公庫淨額原列 63 億 5,665 萬 3,052 元及其他依法分配數原列 1 億 2,298 萬 5,912 元後，尚有未分配賸餘 472 億 9,847 萬 6,121 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 83 億 2,537 萬 6,960 元，悉數列為待填補之短絀，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 264 億 7,320 萬 9,873 元，投資活動之淨現金流出原列 254 億 9,233 萬 3,510 元，籌資活動之淨現金流入原列 30 億 2,484 萬 662 元，匯率影響數之現金流入原列 6 億 5,464 萬 9,069 元，現金及約當現金之淨增原列 46 億 6,036 萬 6,094 元，加計期初現金及約當現金原列 123 億 9,382 萬 943 元，計有期末現金及約當現金 170 億 5,418 萬 7,037 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 2,996 億 379 萬 204 元，負債原列 2,558 億 7,712 萬 8,782 元，淨值原列 1 兆 437 億 2,666 萬 1,422 元，均予照列。

國軍退除役官兵安

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	2,544,762,000	100.00	2,732,140,576	100.00
勞務收入	596,245,000	23.43	572,332,744	20.95
銷貨收入	176,672,000	6.94	199,141,533	7.29
教學收入				
租金及權利金收入	131,496,000	5.17	125,208,945	4.58
投融資業務收入	1,353,231,000	53.18	1,544,239,357	56.52
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	287,118,000	11.28	291,217,997	10.66
業務成本與費用	1,818,421,000	71.46	1,909,479,067	69.89
勞務成本	445,288,000	17.50	468,441,962	17.15
銷貨成本	128,556,000	5.05	130,776,328	4.79
教學成本				
出租資產成本	2,155,000	0.08	1,223,123	0.04
投融資業務成本			46,935,532	1.72
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	47,105,000	1.85	41,578,706	1.52
行銷及業務費用	26,150,000	1.03	22,704,205	0.83
管理及總務費用	190,723,000	7.49	205,284,235	7.51
研究發展及訓練費用	1,934,000	0.08	1,058,344	0.04
其他業務費用	976,510,000	38.37	991,476,632	36.29
業務賸餘(短絀)	726,341,000	28.54	822,661,509	30.11
業務外收入	201,647,000	7.92	343,806,839	12.58
財務收入	14,877,000	0.58	22,144,254	0.81
其他業務外收入	186,770,000	7.34	321,662,585	11.77
業務外費用	133,157,000	5.23	201,447,780	7.37
財務費用	26,597,000	1.05	21,505,878	0.79
其他業務外費用	106,560,000	4.19	179,941,902	6.59
業務外賸餘(短絀)	68,490,000	2.69	142,359,059	5.21
本期賸餘(短絀)	794,831,000	31.23	965,020,568	35.32

置基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	2,732,140,576	100.00	187,378,576	7.36
	572,332,744	20.95	-23,912,256	-4.01
	199,141,533	7.29	22,469,533	12.72
	125,208,945	4.58	-6,287,055	-4.78
	1,544,239,357	56.52	191,008,357	14.11
	291,217,997	10.66	4,099,997	1.43
	1,909,479,067	69.89	91,058,067	5.01
	468,441,962	17.15	23,153,962	5.20
	130,776,328	4.79	2,220,328	1.73
	1,223,123	0.04	-931,877	-43.24
	46,935,532	1.72	46,935,532	--
	41,578,706	1.52	-5,526,294	-11.73
	22,704,205	0.83	-3,445,795	-13.18
	205,284,235	7.51	14,561,235	7.63
	1,058,344	0.04	-875,656	-45.28
	991,476,632	36.29	14,966,632	1.53
	822,661,509	30.11	96,320,509	13.26
	343,806,839	12.58	142,159,839	70.50
	22,144,254	0.81	7,267,254	48.85
	321,662,585	11.77	134,892,585	72.22
	201,447,780	7.37	68,290,780	51.29
	21,505,878	0.79	-5,091,122	-19.14
	179,941,902	6.59	73,381,902	68.86
	142,359,059	5.21	73,869,059	107.85
	965,020,568	35.32	170,189,568	21.41

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	7,707,120,000	8,007,548,332		8,007,548,332	300,428,332	3.90
本期賸餘	794,831,000	965,020,568		965,020,568	170,189,568	21.41
前期未分配賸餘	6,912,289,000	7,042,527,764		7,042,527,764	130,238,764	1.88
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	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
填補累積短絀						
提存公積	2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		
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	4,907,120,000	5,207,548,332		5,207,548,332	300,428,332	6.12
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						

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	794,831,000	965,020,568	170,189,568	21.41
利息股利之調整	11,720,000	-27,370,261	-39,090,261	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	806,551,000	937,650,307	131,099,307	16.25
調整項目	-1,117,531,000	-1,232,910,557	-115,379,557	10.32
未計利息股利之現金流入（流出）	-310,980,000	-295,260,250	15,719,750	-5.05
收取利息	14,877,000	21,818,629	6,941,629	46.66
收取股利	750,000,000	997,608,817	247,608,817	33.01
支付利息	-26,597,000	-18,237,203	8,359,797	-31.43
業務活動之淨現金流入（流出）	427,300,000	705,929,993	278,629,993	65.21
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		60,399,799	60,399,799	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,300,000,000	2,720,500,000	420,500,000	18.28
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		19,571,669	19,571,669	--
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		-655,521,773	-655,521,773	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000,000	-74,000,000	26,000,000	-26.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-325,354,000	-327,015,440	-1,661,440	0.51
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動		-7,421,612	-7,421,612	--
增加無形資產及其他資產	-6,697,000	-27,480,663	-20,783,663	310.34
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	1,867,949,000	1,709,031,980	-158,917,020	-8.51
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		91,003,006	91,003,006	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,300,000,000	-2,985,760,033	-685,760,033	29.82
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）	-2,300,000,000	-2,894,757,027	-594,757,027	25.86
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,751,000	-479,795,054	-475,044,054	9,998.82
期初現金及約當現金	2,360,177,000	2,537,588,826	177,411,826	7.52
期末現金及約當現金	2,355,426,000	2,057,793,772	-297,632,228	-12.64

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	49,386,159,852	100.00	51,460,371,703	100.00	-2,074,211,851	-4.03
流動資產	4,273,894,121	8.65	4,217,952,292	8.20	55,941,829	1.33
現金	2,057,793,772	4.17	2,537,588,826	4.93	-479,795,054	-18.91
流動金融資產	1,881,170,000	3.81	1,264,270,000	2.46	616,900,000	48.79
應收款項	232,241,913	0.47	292,555,238	0.57	-60,313,325	-20.62
存貨	78,544,109	0.16	62,767,584	0.12	15,776,525	25.13
消耗性生物資產－流動	135,150	-	410	-	134,740	32,863.41
生產性生物資產－流動						
預付款項	19,090,044	0.04	55,073,075	0.11	-35,983,031	-65.34
短期貸墊款	4,919,133	0.01	5,697,159	0.01	-778,026	-13.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,324,085,208	33.05	18,434,124,318	35.82	-2,110,039,110	-11.45
採權益法之投資	14,184,504,598	28.72	13,629,937,666	26.49	554,566,932	4.07
非流動金融資產	1,294,033,941	2.62	1,521,533,941	2.96	-227,500,000	-14.95
其他長期投資						
長期應收款	707,351,093	1.43	3,147,351,093	6.12	-2,440,000,000	-77.53
長期貸款						
長期墊款						
準備金	138,195,576	0.28	135,301,618	0.26	2,893,958	2.14
不動產、廠房及設備	3,374,674,285	6.83	4,718,526,331	9.17	-1,343,852,046	-28.48
土地	1,066,143,744	2.16	2,572,528,684	5.00	-1,506,384,940	-58.56
土地改良物	204,968,941	0.42	209,875,771	0.41	-4,906,830	-2.34
房屋及建築	1,379,233,192	2.79	1,446,382,430	2.81	-67,149,238	-4.64
機械及設備	125,096,945	0.25	122,002,339	0.24	3,094,606	2.54
交通及運輸設備	54,791,950	0.11	53,654,004	0.10	1,137,946	2.12
什項設備	50,350,149	0.10	54,687,361	0.11	-4,337,212	-7.93
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	492,351,718	1.00	257,642,738	0.50	234,708,980	91.10
生產性植物	1,737,646	-	1,753,004	-	-15,358	-0.88
投資性不動產	8,247,097,408	16.70	8,247,097,408	16.03		
投資性不動產	8,247,097,408	16.70	8,247,097,408	16.03		
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動	6,762,050	0.01	6,264,346	0.01	497,704	7.95
消耗性生物資產－非流動	6,762,050	0.01	6,264,346	0.01	497,704	7.95
生產性生物資產－非流動						
無形資產	16,330,044	0.03	18,438,316	0.04	-2,108,272	-11.43
無形資產	16,330,044	0.03	18,438,316	0.04	-2,108,272	-11.43
其他資產	17,143,316,736	34.71	15,817,968,692	30.74	1,325,348,044	8.38
遞延資產	620,355	-	775,443	-	-155,088	-20.00
什項資產	8,626,608,141	17.47	8,803,792,787	17.11	-177,184,646	-2.01
待處理資產	8,516,088,240	17.24	7,013,400,462	13.63	1,502,687,778	21.43
合 計	49,386,159,852	100.00	51,460,371,703	100.00	-2,074,211,851	-4.03

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 161,744,655 元，上年度決算審定數為 156,663,005 元。

安置基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	12,297,112,085	24.90	15,453,171,183	30.03	-3,156,059,098	-20.42
流動負債	3,248,847,358	6.58	6,197,596,627	12.04	-2,948,749,269	-47.58
短期債務	2,680,000,000	5.43	5,600,000,000	10.88	-2,920,000,000	-52.14
應付款項	153,480,131	0.31	184,217,892	0.36	-30,737,761	-16.69
預收款項	415,367,227	0.84	413,378,735	0.80	1,988,492	0.48
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	9,048,264,727	18.32	9,255,574,556	17.99	-207,309,829	-2.24
遞延負債	55,172,076	0.11	58,483,212	0.11	-3,311,136	-5.66
負債準備						
什項負債	8,993,092,651	18.21	9,197,091,344	17.87	-203,998,693	-2.22
淨值	37,089,047,767	75.10	36,007,200,520	69.97	1,081,847,247	3.00
基金	14,296,937,752	28.95	14,296,937,752	27.78		
基金	14,296,937,752	28.95	14,296,937,752	27.78		
公積	16,419,191,052	33.25	13,618,865,718	26.46	2,800,325,334	20.56
資本公積	1,257,201,052	2.55	1,256,875,718	2.44	325,334	0.03
特別公積	15,161,990,000	30.70	12,361,990,000	24.02	2,800,000,000	22.65
累積餘絀	5,207,548,332	10.54	7,042,527,764	13.69	-1,834,979,432	-26.06
累積賸餘	5,207,548,332	10.54	7,042,527,764	13.69	-1,834,979,432	-26.06
累積短絀						
淨值其他項目	1,165,370,631	2.36	1,048,869,286	2.04	116,501,345	11.11
累積其他綜合餘絀	1,165,370,631	2.36	1,048,869,286	2.04	116,501,345	11.11
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	49,386,159,852	100.00	51,460,371,703	100.00	-2,074,211,851	-4.03

國軍退除役官兵安置基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 30 億 7,594 萬 7,415 元，業務總支出原列 21 億 1,092 萬 6,847 元，收支互抵，獲本期賸餘 9 億 6,502 萬 568 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 80 億 754 萬 8,332 元，經提存公積原列 28 億元後，尚有未分配賸餘 52 億 754 萬 8,332 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 7 億 592 萬 9,993 元，投資活動之淨現金流入原列 17 億 903 萬 1,980 元，籌資活動之淨現金流出原列 28 億 9,475 萬 7,027 元，現金及約當現金之淨減原列 4 億 7,979 萬 5,054 元，加計期初現金及約當現金原列 25 億 3,758 萬 8,826 元，計有期末現金及約當現金 20 億 5,779 萬 3,772 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 493 億 8,615 萬 9,852 元，負債原列 122 億 9,711 萬 2,085 元，淨值原列 370 億 8,904 萬 7,767 元，均予照列。

榮民醫療作業基
中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	66,679,463,000	100.00	71,797,401,805	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入	62,597,951,000	93.88	67,566,302,285	94.11
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	4,081,512,000	6.12	4,231,099,520	5.89
業務成本與費用	65,973,354,000	98.94	69,859,053,474	97.30
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	56,521,529,000	84.77	60,065,126,922	83.66
保險成本				
其他業務成本	442,341,000	0.66	491,890,218	0.69
行銷及業務費用				
管理及總務費用	2,835,443,000	4.25	2,883,967,203	4.02
研究發展及訓練費用	6,174,041,000	9.26	6,418,069,131	8.94
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	706,109,000	1.06	1,938,348,331	2.70
業務外收入	2,423,792,000	3.63	3,621,988,714	5.04
財務收入	146,561,000	0.22	222,602,743	0.31
其他業務外收入	2,277,231,000	3.42	3,399,385,971	4.73
業務外費用	604,435,000	0.91	1,189,277,089	1.66
財務費用				
其他業務外費用	604,435,000	0.91	1,189,277,089	1.66
業務外賸餘(短絀)	1,819,357,000	2.73	2,432,711,625	3.39
本期賸餘(短絀)	2,525,466,000	3.79	4,371,059,956	6.09

金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	71,797,401,805	100.00	5,117,938,805	7.68
	67,566,302,285	94.11	4,968,351,285	7.94
	4,231,099,520	5.89	149,587,520	3.67
	69,859,053,474	97.30	3,885,699,474	5.89
	60,065,126,922	83.66	3,543,597,922	6.27
	491,890,218	0.69	49,549,218	11.20
	2,883,967,203	4.02	48,524,203	1.71
	6,418,069,131	8.94	244,028,131	3.95
	1,938,348,331	2.70	1,232,239,331	174.51
	3,621,988,714	5.04	1,198,196,714	49.43
	222,602,743	0.31	76,041,743	51.88
	3,399,385,971	4.73	1,122,154,971	49.28
	1,189,277,089	1.66	584,842,089	96.76
	1,189,277,089	1.66	584,842,089	96.76
	2,432,711,625	3.39	613,354,625	33.71
	4,371,059,956	6.09	1,845,593,956	73.08

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	16,444,162,000	19,133,543,409		19,133,543,409	2,689,381,409	16.35
本期賸餘	2,525,466,000	4,371,059,956		4,371,059,956	1,845,593,956	73.08
前期未分配賸餘	13,918,696,000	14,762,483,453		14,762,483,453	843,787,453	6.06
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	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
填補累積短絀						
提存公積	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
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	15,644,162,000	18,333,543,409		18,333,543,409	2,689,381,409	17.19
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						

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,525,466,000	4,371,059,956	1,845,593,956	73.08
利息股利之調整	-145,623,000	-221,539,430	-75,916,430	52.13
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,379,843,000	4,149,520,526	1,769,677,526	74.36
調整項目	1,370,130,000	6,875,670,808	5,505,540,808	401.83
未計利息股利之現金流入（流出）	3,749,973,000	11,025,191,334	7,275,218,334	194.01
收取利息	146,918,000	211,320,977	64,402,977	43.84
收取股利				
支付利息	-938,000	-1,063,313	-125,313	13.36
業務活動之淨現金流入（流出）	3,895,953,000	11,235,448,998	7,339,495,998	188.39
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,352,000	2,217,161,227	2,147,809,227	3,096.97
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,477,000	3,780,400,000	3,182,923,000	532.73
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		2,267,118	2,267,118	--
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	156,020,000	924,259,481	768,239,481	492.40
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-62,315,000	-2,855,741,892	-2,793,426,892	4,482.75
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-4,703,550,000	-4,703,550,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,316,219,000	-6,741,916,856	1,574,302,144	-18.93
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-243,692,000	-1,487,830,809	-1,244,138,809	510.54
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,799,377,000	-8,864,951,731	-1,065,574,731	13.66
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	288,786,000	3,976,812,726	3,688,026,726	1,277.08
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	3,471,025,000	3,471,025,000		
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	-306,403,000	-970,587,800	-664,184,800	216.77
減少長期負債	-1,286,000	-1,433,095	-147,095	11.44
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,452,122,000	6,475,816,831	3,023,694,831	87.59
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-451,302,000	8,846,314,098	9,297,616,098	--
期初現金及約當現金	16,183,513,000	17,319,711,998	1,136,198,998	7.02
期末現金及約當現金	15,732,211,000	26,166,026,096	10,433,815,096	66.32

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	128,401,940,208	100.00	114,201,173,364	100.00	14,200,766,844	12.43
流動資產	41,429,508,701	32.27	33,704,059,860	29.51	7,725,448,841	22.92
現金	26,166,026,096	20.38	17,319,711,998	15.17	8,846,314,098	51.08
流動金融資產	100,000,000	0.08	120,950,000	0.11	-20,950,000	-17.32
應收款項	11,955,580,022	9.31	12,974,689,101	11.36	-1,019,109,079	-7.85
存貨	1,537,654,421	1.20	1,645,243,144	1.44	-107,588,723	-6.54
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	1,377,986,834	1.07	1,389,784,954	1.22	-11,798,120	-0.85
短期貸墊款	292,261,328	0.23	253,680,663	0.22	38,580,665	15.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,693,017,805	16.12	19,184,035,536	16.80	1,508,982,269	7.87
採權益法之投資						
非流動金融資產	20,501,485,052	15.97	18,957,385,052	16.60	1,544,100,000	8.15
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	191,532,753	0.15	226,650,484	0.20	-35,117,731	-15.49
不動產、廠房及設備	57,099,123,278	44.47	52,416,871,433	45.90	4,682,251,845	8.93
土地	17,087,661,151	13.31	16,757,289,545	14.67	330,371,606	1.97
土地改良物	40,592,755	0.03	46,592,011	0.04	-5,999,256	-12.88
房屋及建築	19,359,637,155	15.08	16,250,191,491	14.23	3,109,445,664	19.13
機械及設備	8,910,295,623	6.94	8,834,028,997	7.74	76,266,626	0.86
交通及運輸設備	265,570,754	0.21	246,144,546	0.22	19,426,208	7.89
什項設備	774,139,715	0.60	711,959,080	0.62	62,180,635	8.73
租賃資產	4,105,366	-	5,373,562	-	-1,268,196	-23.60
租賃權益改良	19,560	-	234,980	-	-215,420	-91.68
購建中固定資產	10,657,101,199	8.30	9,565,057,221	8.38	1,092,043,978	11.42
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	454,431,545	0.35	438,175,884	0.38	16,255,661	3.71
無形資產	454,431,545	0.35	438,175,884	0.38	16,255,661	3.71
其他資產	8,725,858,879	6.80	8,458,030,651	7.41	267,828,228	3.17
遞延資產	1,289,792,475	1.00	1,098,482,394	0.96	191,310,081	17.42
什項資產	7,435,399,255	5.79	7,358,881,108	6.44	76,518,147	1.04
待處理資產	667,149	-	667,149	-		
合 計	128,401,940,208	100.00	114,201,173,364	100.00	14,200,766,844	12.43

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,999,513,445 元，上年度決算審定數為 3,407,332,847 元。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	42,820,597,401	33.35	36,747,920,036	32.18	6,072,677,365	16.53
流動負債	22,860,301,198	17.80	19,116,843,940	16.74	3,743,457,258	19.58
短期債務						
應付款項	22,779,738,360	17.74	19,043,447,632	16.68	3,736,290,728	19.62
預收款項	80,562,838	0.06	73,396,308	0.06	7,166,530	9.76
流動金融負債						
長期負債	6,019,565	-	7,452,660	0.01	-1,433,095	-19.23
長期債務	6,019,565	-	7,452,660	0.01	-1,433,095	-19.23
非流動金融負債						
其他負債	19,954,276,638	15.54	17,623,623,436	15.43	2,330,653,202	13.22
遞延負債	3,166,565,305	2.47	2,904,523,407	2.54	262,041,898	9.02
負債準備						
什項負債	16,787,711,333	13.07	14,719,100,029	12.89	2,068,611,304	14.05
淨值	85,581,342,807	66.65	77,453,253,328	67.82	8,128,089,479	10.49
基金	53,533,280,141	41.69	50,062,255,141	43.84	3,471,025,000	6.93
基金	53,533,280,141	41.69	50,062,255,141	43.84	3,471,025,000	6.93
公積	9,352,960,456	7.28	8,288,587,423	7.26	1,064,373,033	12.84
資本公積	4,452,960,456	3.47	4,188,587,423	3.67	264,373,033	6.31
特別公積	4,900,000,000	3.82	4,100,000,000	3.59	800,000,000	19.51
累積餘絀	18,333,543,409	14.28	14,762,483,453	12.93	3,571,059,956	24.19
累積賸餘	18,333,543,409	14.28	14,762,483,453	12.93	3,571,059,956	24.19
累積短絀						
淨值其他項目	4,361,558,801	3.40	4,339,927,311	3.80	21,631,490	0.50
累積其他綜合餘絀	4,361,558,801	3.40	4,339,927,311	3.80	21,631,490	0.50
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	128,401,940,208	100.00	114,201,173,364	100.00	14,200,766,844	12.43

榮民醫療作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 754 億 1,939 萬 519 元，業務總支出原列 710 億 4,833 萬 563 元，收支互抵，獲本期賸餘 43 億 7,105 萬 9,956 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 191 億 3,354 萬 3,409 元，經提存公積原列 8 億元後，尚有未分配賸餘 183 億 3,354 萬 3,409 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 112 億 3,544 萬 8,998 元，投資活動之淨現金流出原列 88 億 6,495 萬 1,731 元，籌資活動之淨現金流入原列 64 億 7,581 萬 6,831 元，現金及約當現金之淨增原列 88 億 4,631 萬 4,098 元，加計期初現金及約當現金原列 173 億 1,971 萬 1,998 元，計有期末現金及約當現金 261 億 6,602 萬 6,096 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,284 億 194 萬 208 元，負債原列 428 億 2,059 萬 7,401 元，淨值原列 855 億 8,134 萬 2,807 元，均予照列。

科學園區管理局作

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	19,285,706,000	100.00	20,559,937,478	100.00
勞務收入	9,128,564,000	47.33	10,688,365,875	51.99
銷貨收入				
教學收入	83,891,000	0.43	96,024,586	0.47
租金及權利金收入	9,236,606,000	47.89	8,876,367,405	43.17
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	836,645,000	4.34	899,179,612	4.37
業務成本與費用	13,881,673,000	71.98	12,394,622,048	60.29
勞務成本	6,959,229,000	36.08	5,734,695,356	27.89
銷貨成本				
教學成本	1,100,222,000	5.70	1,076,024,930	5.23
出租資產成本	5,307,865,000	27.52	5,105,076,551	24.83
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	11,048,000	0.06	12,223,946	0.06
行銷及業務費用				
管理及總務費用	165,001,000	0.86	159,537,090	0.78
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	338,308,000	1.75	307,064,175	1.49
業務賸餘(短絀)	5,404,033,000	28.02	8,165,315,430	39.71
業務外收入	103,552,000	0.54	451,761,164	2.20
財務收入	2,767,000	0.01	10,185,652	0.05
其他業務外收入	100,785,000	0.52	441,575,512	2.15
業務外費用	756,891,000	3.92	2,729,861,943	13.28
財務費用	658,835,000	3.42	685,018,508	3.33
其他業務外費用	98,056,000	0.51	2,044,843,435	9.95
業務外賸餘(短絀)	-653,339,000	-3.39	-2,278,100,779	-11.08
本期賸餘(短絀)	4,750,694,000	24.63	5,887,214,651	28.63

業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	20,559,937,478	100.00	1,274,231,478	6.61
	10,688,365,875	51.99	1,559,801,875	17.09
	96,024,586	0.47	12,133,586	14.46
	8,876,367,405	43.17	-360,238,595	-3.90
	899,179,612	4.37	62,534,612	7.47
	12,394,622,048	60.29	-1,487,050,952	-10.71
	5,734,695,356	27.89	-1,224,533,644	-17.60
	1,076,024,930	5.23	-24,197,070	-2.20
	5,105,076,551	24.83	-202,788,449	-3.82
	12,223,946	0.06	1,175,946	10.64
	159,537,090	0.78	-5,463,910	-3.31
	307,064,175	1.49	-31,243,825	-9.24
	8,165,315,430	39.71	2,761,282,430	51.10
	451,761,164	2.20	348,209,164	336.27
	10,185,652	0.05	7,418,652	268.11
	441,575,512	2.15	340,790,512	338.14
	2,729,861,943	13.28	1,972,970,943	260.67
	685,018,508	3.33	26,183,508	3.97
	2,044,843,435	9.95	1,946,787,435	1,985.38
	-2,278,100,779	-11.08	-1,624,761,779	248.69
	5,887,214,651	28.63	1,136,520,651	23.92

科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	5,766,069,000	9,053,707,023		9,053,707,023	3,287,638,023	57.02
本期賸餘	4,750,694,000	5,887,214,651		5,887,214,651	1,136,520,651	23.92
前期未分配賸餘	1,015,375,000	3,166,492,372		3,166,492,372	2,151,117,372	211.85
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	5,724,561,000	5,724,561,000		5,724,561,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數	5,724,561,000	5,724,561,000		5,724,561,000		
解繳公庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘	41,508,000	3,329,146,023		3,329,146,023	3,287,638,023	7,920.49
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,750,694,000	5,887,214,651	1,136,520,651	23.92
利息股利之調整	656,068,000	674,832,856	18,764,856	2.86
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,406,762,000	6,562,047,507	1,155,285,507	21.37
調整項目	5,131,444,000	-2,413,213,285	-7,544,657,285	--
未計利息股利之現金流入（流出）	10,538,206,000	4,148,834,222	-6,389,371,778	-60.63
收取利息	2,767,000	15,478,624	12,711,624	459.40
收取股利				
支付利息	-658,835,000	-598,032,547	60,802,453	-9.23
業務活動之淨現金流入（流出）	9,882,138,000	3,566,280,299	-6,315,857,701	-63.91
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		116,632,477	116,632,477	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,351,622	1,351,622	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		173,930,425	173,930,425	--
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		2,795,829,569	2,795,829,569	--
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		-277,409,269	-277,409,269	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-2,326,567	-2,326,567	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,818,311,000	-13,992,727,444	6,825,583,556	-32.79
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-7,338,000	-157,328,480	-149,990,480	2,044.02
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-20,825,649,000	-11,342,047,667	9,483,601,333	-45.54
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	12,234,100,000	35,758,425,176	23,524,325,176	192.28
增加長期負債		20,000,000,000	20,000,000,000	--
增加基金、公積及填補短絀	14,351,000	14,351,000		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,165,339,000	-51,661,518,319	-50,496,179,319	4,333.18
減少長期負債	-175,000,000		175,000,000	-100.00
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）	10,908,112,000	4,111,257,857	-6,796,854,143	-62.31
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-35,399,000	-3,664,509,511	-3,629,110,511	10,252.01
期初現金及約當現金	1,560,552,000	5,054,640,955	3,494,088,955	223.90
期末現金及約當現金	1,525,153,000	1,390,131,444	-135,021,556	-8.85

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	243,680,631,220	100.00	231,410,836,001	100.00	12,269,795,219	5.30
流動資產	4,917,735,495	2.02	8,616,570,670	3.72	-3,698,835,175	-42.93
現金	1,390,131,444	0.57	5,054,640,955	2.18	-3,664,509,511	-72.50
流動金融資產						
應收款項	2,733,077,739	1.12	3,023,113,388	1.31	-290,035,649	-9.59
存貨	467,721	-	498,697	-	-30,976	-6.21
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	616,305,182	0.25	528,533,023	0.23	87,772,159	16.61
短期貸墊款	177,753,409	0.07	9,784,607	-	167,968,802	1,716.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,220,257	0.01	23,097,165	0.01	1,123,092	4.86
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款	18,898,875	0.01	19,078,875	0.01	-180,000	-0.94
準備金	5,321,382	-	4,018,290	-	1,303,092	32.43
不動產、廠房及設備	235,500,142,539	96.64	221,785,661,852	95.84	13,714,480,687	6.18
土地	139,169,413,064	57.11	139,135,074,487	60.12	34,338,577	0.02
土地改良物	15,924,098,771	6.53	17,211,805,960	7.44	-1,287,707,189	-7.48
房屋及建築	28,317,812,260	11.62	29,156,323,082	12.60	-838,510,822	-2.88
機械及設備	13,272,206,073	5.45	14,710,038,626	6.36	-1,437,832,553	-9.77
交通及運輸設備	1,142,360,049	0.47	1,332,613,316	0.58	-190,253,267	-14.28
什項設備	617,615,497	0.25	727,337,646	0.31	-109,722,149	-15.09
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	37,056,636,825	15.21	19,512,468,735	8.43	17,544,168,090	89.91
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	2,752,709,525	1.13	65,064,482	0.03	2,687,645,043	4,130.74
無形資產	2,752,709,525	1.13	65,064,482	0.03	2,687,645,043	4,130.74
其他資產	485,823,404	0.20	920,441,832	0.40	-434,618,428	-47.22
遞延資產	24,280,421	0.01	28,030,865	0.01	-3,750,444	-13.38
什項資產	461,542,983	0.19	892,410,967	0.39	-430,867,984	-48.28
待處理資產						
合 計	243,680,631,220	100.00	231,410,836,001	100.00	12,269,795,219	5.30

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 12,092,292,494 元，上年度決算審定數為 9,453,012,015 元。

作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	114,727,792,158	47.08	108,357,387,996	46.82	6,370,404,162	5.88
流動負債	89,742,749,943	36.83	103,716,081,713	44.82	-13,973,331,770	-13.47
短期債務	83,830,000,000	34.40	97,770,000,000	42.25	-13,940,000,000	-14.26
應付款項	5,829,728,719	2.39	5,857,825,006	2.53	-28,096,287	-0.48
預收款項	83,021,224	0.03	88,256,707	0.04	-5,235,483	-5.93
流動金融負債						
長期負債	22,241,308,465	9.13	2,416,308,465	1.04	19,825,000,000	820.47
長期債務	22,241,308,465	9.13	2,416,308,465	1.04	19,825,000,000	820.47
非流動金融負債						
其他負債	2,743,733,750	1.13	2,224,997,818	0.96	518,735,932	23.31
遞延負債	85,461,334	0.04	64,977,453	0.03	20,483,881	31.52
負債準備						
什項負債	2,658,272,416	1.09	2,160,020,365	0.93	498,252,051	23.07
淨值	128,952,839,062	52.92	123,053,448,005	53.18	5,899,391,057	4.79
基金	112,720,008,745	46.26	106,987,592,892	46.23	5,732,415,853	5.36
基金	112,720,008,745	46.26	106,987,592,892	46.23	5,732,415,853	5.36
公積	808,904,048	0.33	804,582,495	0.35	4,321,553	0.54
資本公積	808,904,048	0.33	804,582,495	0.35	4,321,553	0.54
特別公積						
累積餘絀	3,329,146,023	1.37	3,166,492,372	1.37	162,653,651	5.14
累積賸餘	3,329,146,023	1.37	3,166,492,372	1.37	162,653,651	5.14
累積短絀						
淨值其他項目	12,094,780,246	4.96	12,094,780,246	5.23		
累積其他綜合餘絀	12,094,780,246	4.96	12,094,780,246	5.23		
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	243,680,631,220	100.00	231,410,836,001	100.00	12,269,795,219	5.30

科學園區管理局作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 210 億 1,169 萬 8,642 元，業務總支出原列 151 億 2,448 萬 3,991 元，收支互抵，獲本期賸餘 58 億 8,721 萬 4,651 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 90 億 5,370 萬 7,023 元，經分配賸餘撥充基金數原列 57 億 2,456 萬 1,000 元後，尚有未分配賸餘 33 億 2,914 萬 6,023 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 35 億 6,628 萬 299 元，投資活動之淨現金流出原列 113 億 4,204 萬 7,667 元，籌資活動之淨現金流入原列 41 億 1,125 萬 7,857 元，現金及約當現金之淨減原列 36 億 6,450 萬 9,511 元，加計期初現金及約當現金原列 50 億 5,464 萬 955 元，計有期末現金及約當現金 13 億 9,013 萬 1,444 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,436 億 8,063 萬 1,220 元，負債原列 1,147 億 2,779 萬 2,158 元，淨值原列 1,289 億 5,283 萬 9,062 元，均予照列。

農業作業基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	453,838,000	100.00	506,743,935	100.00
勞務收入	38,045,000	8.38	45,759,606	9.03
銷貨收入	201,401,000	44.38	233,234,515	46.03
教學收入				
租金及權利金收入	170,985,000	37.68	175,929,516	34.72
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	43,407,000	9.56	51,820,298	10.23
業務成本與費用	562,941,000	124.04	578,632,234	114.19
勞務成本	54,317,000	11.97	43,433,207	8.57
銷貨成本	181,228,000	39.93	213,244,516	42.08
教學成本				
出租資產成本	204,834,000	45.13	192,412,866	37.97
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本	25,526,000	5.62	32,562,182	6.43
行銷及業務費用	29,617,000	6.53	30,605,586	6.04
管理及總務費用	34,593,000	7.62	33,226,335	6.56
研究發展及訓練費用				
其他業務費用	32,826,000	7.23	33,147,542	6.54
業務賸餘(短絀)	-109,103,000	-24.04	-71,888,299	-14.19
業務外收入	11,224,000	2.47	18,930,829	3.74
財務收入	2,801,000	0.62	4,673,903	0.92
其他業務外收入	8,423,000	1.86	14,256,926	2.81
業務外費用	20,995,000	4.63	31,276,357	6.17
財務費用	1,560,000	0.34	1,247,416	0.25
其他業務外費用	19,435,000	4.28	30,028,941	5.93
業務外賸餘(短絀)	-9,771,000	-2.15	-12,345,528	-2.44
本期賸餘(短絀)	-118,874,000	-26.19	-84,233,827	-16.62

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	506,743,935	100.00	52,905,935	11.66
	45,759,606	9.03	7,714,606	20.28
	233,234,515	46.03	31,833,515	15.81
	175,929,516	34.72	4,944,516	2.89
	51,820,298	10.23	8,413,298	19.38
	578,632,234	114.19	15,691,234	2.79
	43,433,207	8.57	-10,883,793	-20.04
	213,244,516	42.08	32,016,516	17.67
	192,412,866	37.97	-12,421,134	-6.06
	32,562,182	6.43	7,036,182	27.56
	30,605,586	6.04	988,586	3.34
	33,226,335	6.56	-1,366,665	-3.95
	33,147,542	6.54	321,542	0.98
	-71,888,299	-14.19	37,214,701	-34.11
	18,930,829	3.74	7,706,829	68.66
	4,673,903	0.92	1,872,903	66.87
	14,256,926	2.81	5,833,926	69.26
	31,276,357	6.17	10,281,357	48.97
	1,247,416	0.25	-312,584	-20.04
	30,028,941	5.93	10,593,941	54.51
	-12,345,528	-2.44	-2,574,528	26.35
	-84,233,827	-16.62	34,640,173	-29.14

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	370,891,000	398,526,648		398,526,648	27,635,648	7.45
本期賸餘	13,575,000	12,272,607		12,272,607	-1,302,393	-9.59
前期未分配賸餘	357,316,000	386,254,041		386,254,041	28,938,041	8.10
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	126,628,000	96,506,434		96,506,434	-30,121,566	-23.79
填補累積短絀	126,628,000	96,506,434		96,506,434	-30,121,566	-23.79
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	244,263,000	302,020,214		302,020,214	57,757,214	23.65
短絀之部	132,449,000	96,506,434		96,506,434	-35,942,566	-27.14
本期短絀	132,449,000	96,506,434		96,506,434	-35,942,566	-27.14
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	132,449,000	96,506,434		96,506,434	-35,942,566	-27.14
撥用賸餘	126,628,000	96,506,434		96,506,434	-30,121,566	-23.79
撥用公積	5,821,000				-5,821,000	-100.00
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀						

農業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-118,874,000	-84,233,827	34,640,173	-29.14
利息股利之調整	-1,241,000	-3,426,487	-2,185,487	176.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-120,115,000	-87,660,314	32,454,686	-27.02
調整項目	189,668,000	189,357,860	-310,140	-0.16
未計利息股利之現金流入（流出）	69,553,000	101,697,546	32,144,546	46.22
收取利息	2,807,000	4,628,454	1,821,454	64.89
收取股利				
支付利息	-975,000	-1,272,525	-297,525	30.52
業務活動之淨現金流入（流出）	71,385,000	105,053,475	33,668,475	47.16
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		250,000,000	250,000,000	--
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	540,000	3,040,920	2,500,920	463.13
減少無形資產及其他資產		6,802,175	6,802,175	--
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		-231,480,000	-231,480,000	--
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	-40,836,000	-68,574,202	-27,738,202	67.93
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-5,287,000	-1,153,804	4,133,196	-78.18
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-45,583,000	-41,364,911	4,218,089	-9.25
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	10,005,000	241,998,585	231,993,585	2,318.78
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,350,000	-272,081,403	-266,731,403	4,985.63
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息	-585,000		585,000	-100.00
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）	4,070,000	-30,082,818	-34,152,818	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	29,872,000	33,605,746	3,733,746	12.50
期初現金及約當現金	448,644,000	359,211,663	-89,432,337	-19.93
期末現金及約當現金	478,516,000	392,817,409	-85,698,591	-17.91

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,445,297,511	100.00	6,559,532,974	100.00	-114,235,463	-1.74
流動資產	988,308,148	15.33	968,954,372	14.77	19,353,776	2.00
現金	392,817,409	6.09	359,211,663	5.48	33,605,746	9.36
流動金融資產	233,070,000	3.62	221,590,000	3.38	11,480,000	5.18
應收款項	11,185,182	0.17	14,374,775	0.22	-3,189,593	-22.19
存貨	60,125,572	0.93	49,258,885	0.75	10,866,687	22.06
消耗性生物資產－流動	53,841,735	0.84	50,130,414	0.76	3,711,321	7.40
生產性生物資產－流動						
預付款項	17,268,250	0.27	24,388,635	0.37	-7,120,385	-29.20
短期貸墊款	220,000,000	3.41	250,000,000	3.81	-30,000,000	-12.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	0.96	62,157,257	0.95		
採權益法之投資						
非流動金融資產	59,880,000	0.93	59,880,000	0.91		
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	2,277,257	0.04	2,277,257	0.03		
不動產、廠房及設備	3,473,629,833	53.89	3,543,858,904	54.03	-70,229,071	-1.98
土地	657,214,143	10.20	636,667,460	9.71	20,546,683	3.23
土地改良物	1,165,778,557	18.09	1,203,218,164	18.34	-37,439,607	-3.11
房屋及建築	973,571,188	15.11	965,825,338	14.72	7,745,850	0.80
機械及設備	511,943,761	7.94	512,757,471	7.82	-813,710	-0.16
交通及運輸設備	87,569,509	1.36	88,490,586	1.35	-921,077	-1.04
什項設備	63,033,467	0.98	18,441,496	0.28	44,591,971	241.80
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	14,519,208	0.23	118,458,389	1.81	-103,939,181	-87.74
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動	2,142,000	0.03	2,247,000	0.03	-105,000	-4.67
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動	2,142,000	0.03	2,247,000	0.03	-105,000	-4.67
無形資產	2,171,058	0.03	1,691,240	0.03	479,818	28.37
無形資產	2,171,058	0.03	1,691,240	0.03	479,818	28.37
其他資產	1,916,889,215	29.74	1,980,624,201	30.19	-63,734,986	-3.22
遞延資產	261,562	-	520,963	0.01	-259,401	-49.79
什項資產	1,916,627,653	29.74	1,980,103,238	30.19	-63,475,585	-3.21
待處理資產						
合 計	6,445,297,511	100.00	6,559,532,974	100.00	-114,235,463	-1.74

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,216,310,903	34.39	2,303,810,332	35.12	-87,499,429	-3.80
流動負債	225,712,454	3.50	256,395,655	3.91	-30,683,201	-11.97
短期債務	220,000,000	3.41	250,000,000	3.81	-30,000,000	-12.00
應付款項	5,127,576	0.08	5,738,275	0.09	-610,699	-10.64
預收款項	584,878	0.01	657,380	0.01	-72,502	-11.03
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	1,990,598,449	30.88	2,047,414,677	31.21	-56,816,228	-2.78
遞延負債						
負債準備						
什項負債	1,990,598,449	30.88	2,047,414,677	31.21	-56,816,228	-2.78
淨值	4,228,986,608	65.61	4,255,722,642	64.88	-26,736,034	-0.63
基金	2,183,444,985	33.88	2,183,444,985	33.29		
基金	2,183,444,985	33.88	2,183,444,985	33.29		
公積	1,087,036,383	16.87	1,030,302,973	15.71	56,733,410	5.51
資本公積	445,559,580	6.91	388,826,170	5.93	56,733,410	14.59
特別公積	641,476,803	9.95	641,476,803	9.78		
累積餘絀	302,020,214	4.69	386,254,041	5.89	-84,233,827	-21.81
累積賸餘	302,020,214	4.69	386,254,041	5.89	-84,233,827	-21.81
累積短絀						
淨值其他項目	656,485,026	10.19	655,720,643	10.00	764,383	0.12
累積其他綜合餘絀	656,485,026	10.19	655,720,643	10.00	764,383	0.12
未認列為退休金成本 之淨短絀						
合 計	6,445,297,511	100.00	6,559,532,974	100.00	-114,235,463	-1.74

農業作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 5 億 2,567 萬 4,764 元，業務總支出原列 6 億 990 萬 8,591 元，收支互抵，發生本期短絀 8,423 萬 3,827 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 3 億 9,852 萬 6,648 元，經分配填補累積短絀原列 9,650 萬 6,434 元，尚有未分配賸餘 3 億 202 萬 214 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 9,650 萬 6,434 元，經撥用賸餘原列 9,650 萬 6,434 元填補後，已無待填補之短絀。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1 億 505 萬 3,475 元，投資活動之淨現金流出原列 4,136 萬 4,911 元，籌資活動之淨現金流出原列 3,008 萬 2,818 元，現金及約當現金之淨增原列 3,360 萬 5,746 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 5,921 萬 1,663 元，計有期末現金及約當現金 3 億 9,281 萬 7,409 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 64 億 4,529 萬 7,511 元，負債原列 22 億 1,631 萬 903 元，淨值原列 42 億 2,898 萬 6,608 元，均予照列。

農田水利事業作業

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	4,906,226,000	100.00	5,008,698,502	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入	1,951,182,000	39.77		
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	2,955,044,000	60.23	5,008,698,502	100.00
業務成本與費用	12,432,934,000	253.41	9,878,691,744	197.23
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	7,648,162,000	155.89	6,088,889,294	121.57
管理及總務費用	4,683,431,000	95.46	3,748,123,683	74.83
研究發展及訓練費用	101,341,000	2.07	41,678,767	0.83
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	-153.41	-4,869,993,242	-97.23
業務外收入	4,041,046,000	82.37	6,134,358,722	122.47
財務收入	388,921,000	7.93	422,962,118	8.44
其他業務外收入	3,652,125,000	74.44	5,711,396,604	114.03
業務外費用	422,886,000	8.62	297,664,377	5.94
財務費用			43,833,954	0.88
其他業務外費用	422,886,000	8.62	253,830,423	5.07
業務外賸餘(短絀)	3,618,160,000	73.75	5,836,694,345	116.53
本期賸餘(短絀)	-3,908,548,000	-79.67	966,701,103	19.30

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	5,008,698,502	100.00	102,472,502	2.09
			-1,951,182,000	-100.00
	5,008,698,502	100.00	2,053,654,502	69.50
	9,878,691,744	197.23	-2,554,242,256	-20.54
	6,088,889,294	121.57	-1,559,272,706	-20.39
	3,748,123,683	74.83	-935,307,317	-19.97
	41,678,767	0.83	-59,662,233	-58.87
	-4,869,993,242	-97.23	2,656,714,758	-35.30
	6,134,358,722	122.47	2,093,312,722	51.80
	422,962,118	8.44	34,041,118	8.75
	5,711,396,604	114.03	2,059,271,604	56.39
	297,664,377	5.94	-125,221,623	-29.61
	43,833,954	0.88	43,833,954	--
	253,830,423	5.07	-169,055,577	-39.98
	5,836,694,345	116.53	2,218,534,345	61.32
	966,701,103	19.30	4,875,249,103	--

農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	30,539,110,000	32,647,593,472		32,647,593,472	2,108,483,472	6.90
本期賸餘	56,224,000	1,542,764,991		1,542,764,991	1,486,540,991	2,643.96
前期未分配賸餘	30,482,886,000	31,104,828,481		31,104,828,481	621,942,481	2.04
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	750,627,000	397,176,781		397,176,781	-353,450,219	-47.09
填補累積短絀	750,627,000	397,176,781		397,176,781	-353,450,219	-47.09
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘	29,788,483,000	32,250,416,691		32,250,416,691	2,461,933,691	8.26
短絀之部	6,686,169,000	1,586,877,046		1,586,877,046	-5,099,291,954	-76.27
本期短絀	3,964,772,000	576,063,888		576,063,888	-3,388,708,112	-85.47
前期待填補之短絀	2,721,397,000	1,010,813,158		1,010,813,158	-1,710,583,842	-62.86
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	750,627,000	397,176,781		397,176,781	-353,450,219	-47.09
撥用賸餘	750,627,000	397,176,781		397,176,781	-353,450,219	-47.09
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	5,935,542,000	1,189,700,265		1,189,700,265	-4,745,841,735	-79.96

農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-3,908,548,000	966,701,103	4,875,249,103	--
利息股利之調整	-388,921,000	-418,625,680	-29,704,680	7.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,297,469,000	548,075,423	4,845,544,423	--
調整項目	1,915,427,000	2,221,521,237	306,094,237	15.98
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,382,042,000	2,769,596,660	5,151,638,660	--
收取利息	356,640,000	380,108,814	23,468,814	6.58
收取股利	32,281,000	38,516,866	6,235,866	19.32
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,993,121,000	3,188,222,340	5,181,343,340	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		39,586,832	39,586,832	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,842,688,566	1,842,688,566	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,700,392,000	2,672,084,385	971,692,385	57.15
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	469,000	9,445,852	8,976,852	1,914.04
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		-16,807,168,807	-16,807,168,807	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-230,660,000	-748,653,459	-517,993,459	224.57
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,722,609,000	-4,235,580,263	1,487,028,737	-25.99
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-236,165,000	-238,332,805	-2,167,805	0.92
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,488,573,000	-17,465,929,699	-12,977,356,699	289.12
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	107,627,000	2,490,024,323	2,382,397,323	2,213.57
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	3,272,924,000	3,201,001,096	-71,922,904	-2.20
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,103,236,448	-2,103,236,448	--
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）	3,380,551,000	3,587,788,971	207,237,971	6.13
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,101,143,000	-10,689,918,388	-7,588,775,388	244.71
期初現金及約當現金	46,699,313,000	52,129,511,681	5,430,198,681	11.63
期末現金及約當現金	43,598,170,000	41,439,593,293	-2,158,576,707	-4.95

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	382,910,138,642	100.00	332,766,738,152	100.00	50,143,400,490	15.07
流動資產	58,539,654,007	15.29	52,902,875,262	15.90	5,636,778,745	10.65
現金	41,439,593,293	10.82	52,129,511,681	15.67	-10,689,918,388	-20.51
流動金融資產	16,876,917,163	4.41	90,126,019	0.03	16,786,791,144	18,625.91
應收款項	149,388,616	0.04	588,967,646	0.18	-439,579,030	-74.64
存貨	4,419,595	-	4,419,595	-		
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	68,162,092	0.02	57,888,422	0.02	10,273,670	17.75
短期貸墊款	1,173,248	-	31,961,899	0.01	-30,788,651	-96.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,581,287,818	6.16	24,829,224,900	7.46	-1,247,937,082	-5.03
採權益法之投資						
非流動金融資產	637,222,139	0.17	748,595,482	0.22	-111,373,343	-14.88
其他長期投資	204,091,142	0.05	1,441,050,475	0.43	-1,236,959,333	-85.84
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	22,739,974,537	5.94	22,639,578,943	6.80	100,395,594	0.44
不動產、廠房及設備	296,809,401,882	77.51	254,934,506,142	76.61	41,874,895,740	16.43
土地	228,407,909,662	59.65	187,433,348,448	56.33	40,974,561,214	21.86
土地改良物	52,801,680,927	13.79	52,995,532,367	15.93	-193,851,440	-0.37
房屋及建築	10,829,455,473	2.83	10,679,833,506	3.21	149,621,967	1.40
機械及設備	594,977,655	0.16	599,258,226	0.18	-4,280,571	-0.71
交通及運輸設備	92,729,801	0.02	81,680,207	0.02	11,049,594	13.53
什項設備	84,335,218	0.02	60,700,066	0.02	23,635,152	38.94
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	3,998,313,146	1.04	3,084,153,322	0.93	914,159,824	29.64
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	75,396,686	0.02	76,599,717	0.02	-1,203,031	-1.57
無形資產	75,396,686	0.02	76,599,717	0.02	-1,203,031	-1.57
其他資產	3,904,398,249	1.02	23,532,131	0.01	3,880,866,118	16,491.78
遞延資產						
什項資產	232,893,098	0.06	23,532,131	0.01	209,360,967	889.68
待處理資產	3,671,505,151	0.96			3,671,505,151	--
合 計	382,910,138,642	100.00	332,766,738,152	100.00	50,143,400,490	15.07

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,002,616,363 元，上年度決算審定數為 1,033,918,176 元。

業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	9,531,914,445	2.49	7,601,241,490	2.28	1,930,672,955	25.40
流動負債	2,826,015,479	0.74	1,412,813,622	0.42	1,413,201,857	100.03
短期債務						
應付款項	2,546,710,871	0.67	812,672,225	0.24	1,734,038,646	213.37
預收款項	279,304,608	0.07	600,141,397	0.18	-320,836,789	-53.46
流動金融負債						
長期負債	2,945,773,787	0.77	2,856,031,652	0.86	89,742,135	3.14
長期債務	2,945,773,787	0.77	2,856,031,652	0.86	89,742,135	3.14
非流動金融負債						
其他負債	3,760,125,179	0.98	3,332,396,216	1.00	427,728,963	12.84
遞延負債	70,022,176	0.02	11,037,353	-	58,984,823	534.41
負債準備	1,606,287,491	0.42	1,606,235,025	0.48	52,466	-
什項負債	2,083,815,512	0.54	1,715,123,838	0.52	368,691,674	21.50
淨值	373,378,224,197	97.51	325,165,496,662	97.72	48,212,727,535	14.83
基金	49,778,936,523	13.00	46,509,327,336	13.98	3,269,609,187	7.03
基金	49,778,936,523	13.00	46,509,327,336	13.98	3,269,609,187	7.03
公積	78,237,693,562	20.43	78,237,693,562	23.51		
資本公積	67,389,902	0.02	67,389,902	0.02		
特別公積	78,170,303,660	20.41	78,170,303,660	23.49		
累積餘絀	31,060,716,426	8.11	30,094,015,323	9.04	966,701,103	3.21
累積賸餘	31,060,716,426	8.11	30,094,015,323	9.04	966,701,103	3.21
累積短絀						
淨值其他項目	214,300,877,686	55.97	170,324,460,441	51.18	43,976,417,245	25.82
累積其他綜合餘絀	214,300,877,686	55.97	170,324,460,441	51.18	43,976,417,245	25.82
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	382,910,138,642	100.00	332,766,738,152	100.00	50,143,400,490	15.07

農田水利事業作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 111 億 4,305 萬 7,224 元，業務總支出原列 101 億 7,635 萬 6,121 元，收支互抵，獲本期賸餘 9 億 6,670 萬 1,103 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 326 億 4,759 萬 3,472 元，經分配填補累積短絀原列 3 億 9,717 萬 6,781 元後，尚有未分配賸餘 322 億 5,041 萬 6,691 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 15 億 8,687 萬 7,046 元，經撥用賸餘原列 3 億 9,717 萬 6,781 元填補後，尚有待填補之短絀 11 億 8,970 萬 265 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 31 億 8,822 萬 2,340 元，投資活動之淨現金流出原列 174 億 6,592 萬 9,699 元，籌資活動之淨現金流入原列 35 億 8,778 萬 8,971 元，現金及約當現金之淨減原列 106 億 8,991 萬 8,388 元，加計期初現金及約當現金原列 521 億 2,951 萬 1,681 元，計有期末現金及約當現金 414 億 3,959 萬 3,293 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 3,829 億 1,013 萬 8,642 元，負債原列 95 億 3,191 萬 4,445 元，

淨值原列 3,733 億 7,822 萬 4,197 元，均予照列。

勞工保險局作業

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	569,991,416,000	100.00	824,281,823,411	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入	280,944,000	0.05	274,737,877	0.03
投融資業務收入	36,562,385,000	6.41	236,073,393,709	28.64
醫療收入				
徵收收入				
保險收入	499,649,073,000	87.66	553,860,873,238	67.19
其他業務收入	33,499,014,000	5.88	34,072,818,587	4.13
業務成本與費用	570,248,391,000	100.05	824,656,945,799	100.05
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本	39,738,000	0.01	28,956,178	-
投融資業務成本	1,003,916,000	0.18	290,105,884,453	35.19
醫療成本				
保險成本	564,491,226,000	99.04	530,678,792,261	64.38
其他業務成本	4,713,511,000	0.83	3,843,312,907	0.47
行銷及業務費用				
管理及總務費用				
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-256,975,000	-0.05	-375,122,388	-0.05
業務外收入	257,048,000	0.05	375,844,974	0.05
財務收入	421,000	-	524,077	-
其他業務外收入	256,627,000	0.05	375,320,897	0.05
業務外費用	73,000	-	722,586	-
財務費用				
其他業務外費用	73,000	-	722,586	-
業務外賸餘(短絀)	256,975,000	0.05	375,122,388	0.05
本期賸餘(短絀)				

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
6,279,872	824,288,103,283	100.00	254,296,687,283	44.61
	274,737,877	0.03	-6,206,123	-2.21
	236,073,393,709	28.64	199,511,008,709	545.67
1,504,147	553,862,377,385	67.19	54,213,304,385	10.85
4,775,725	34,077,594,312	4.13	578,580,312	1.73
6,279,872	824,663,225,671	100.05	254,414,834,671	44.61
	28,956,178	-	-10,781,822	-27.13
	290,105,884,453	35.19	289,101,968,453	28,797.43
6,279,872	530,685,072,133	64.38	-33,806,153,867	-5.99
	3,843,312,907	0.47	-870,198,093	-18.46
	-375,122,388	-0.05	-118,147,388	45.98
	375,844,974	0.05	118,796,974	46.22
	524,077	-	103,077	24.48
	375,320,897	0.05	118,693,897	46.25
	722,586	-	649,586	889.84
	722,586	-	649,586	889.84
	375,122,388	0.05	118,147,388	45.98

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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						
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）				
利息股利之調整	-6,402,828,000	-22,047,437,875	-15,644,609,875	244.34
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,402,828,000	-22,047,437,875	-15,644,609,875	244.34
調整項目	-13,751,278,000	-5,221,599,896	8,529,678,104	-62.03
未計利息股利之現金流入（流出）	-20,154,106,000	-27,269,037,771	-7,114,931,771	35.30
收取利息	421,000	524,077	103,077	24.48
收取股利				
支付利息		-153,293,057	-153,293,057	--
業務活動之淨現金流入（流出）	-20,153,685,000	-27,421,806,751	-7,268,121,751	36.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,822,990,000	299,301,659,192	293,478,669,192	5,040.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,297,545,000	20,521,173,731	-776,371,269	-3.65
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產				
收取利息	6,563,326,000	8,642,268,061	2,078,942,061	31.68
收取股利		13,268,496,069	13,268,496,069	--
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,909,191,000	-159,849,870,175	-157,940,679,175	8,272.65
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,072,460,000	-144,002,306,598	-129,929,846,598	923.29
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		-315,437,870	-315,437,870	--
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	17,702,210,000	37,565,982,410	19,863,772,410	112.21
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		4,123,704,767	4,123,704,767	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-347,000,000	-3,614,898,259	-3,267,898,259	941.76
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息	-13,818,000	-26,212,707	-12,394,707	89.70
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）	-360,818,000	482,593,801	843,411,801	--
匯率影響數		1,306,810,247	1,306,810,247	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,812,293,000	11,933,579,707	14,745,872,707	--
期初現金及約當現金	42,206,622,000	51,442,336,810	9,235,714,810	21.88
期末現金及約當現金	39,394,329,000	63,375,916,517	23,981,587,517	60.88

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,066,378,904,045	100.00	1,117,125,184,457	100.00	-50,746,280,412	-4.54
流動資產	798,377,438,356	74.87	898,819,280,437	80.46	-100,441,842,081	-11.17
現金	63,375,916,517	5.94	51,442,336,810	4.60	11,933,579,707	23.20
流動金融資產	628,645,613,386	58.95	753,090,119,412	67.41	-124,444,506,026	-16.52
應收款項	103,127,012,789	9.67	89,520,680,709	8.01	13,606,332,080	15.20
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	6,961,722	-	151,633,116	0.01	-144,671,394	-95.41
短期貸墊款	3,221,933,942	0.30	4,614,510,390	0.41	-1,392,576,448	-30.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	239,515,595,315	22.46	189,716,574,338	16.98	49,799,020,977	26.25
採權益法之投資						
非流動金融資產	231,543,195,893	21.71	182,107,962,204	16.30	49,435,233,689	27.15
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款	7,972,399,422	0.75	7,608,612,134	0.68	363,787,288	4.78
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產	1,385,694,221	0.13	1,401,845,033	0.13	-16,150,812	-1.15
投資性不動產	1,385,694,221	0.13	1,401,845,033	0.13	-16,150,812	-1.15
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	15,463,349	-	25,479	-	15,437,870	60,590.56
無形資產	15,463,349	-	25,479	-	15,437,870	60,590.56
其他資產	27,084,712,804	2.54	27,187,459,170	2.43	-102,746,366	-0.38
遞延資產	38,533,488	-	39,142,632	-	-609,144	-1.56
什項資產	26,807,867,673	2.51	26,910,004,895	2.41	-102,137,222	-0.38
待處理資產	238,311,643	0.02	238,311,643	0.02		
合 計	1,066,378,904,045	100.00	1,117,125,184,457	100.00	-50,746,280,412	-4.54

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 197,186,679 元，上年度決算審定數為 217,946,769 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）12,324,028,000,000 元。

業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,066,373,695,061	100.00	1,117,119,975,473	100.00	-50,746,280,412	-4.54
流動負債	23,697,230,402	2.22	20,096,243,340	1.80	3,600,987,062	17.92
短期債務	3,120,000,000	0.29	2,675,000,000	0.24	445,000,000	16.64
應付款項	19,999,302,810	1.88	17,066,971,798	1.53	2,932,331,012	17.18
預收款項	302,135,487	0.03	333,798,027	0.03	-31,662,540	-9.49
流動金融負債	275,792,105	0.03	20,473,515	-	255,318,590	1,247.07
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	1,042,676,464,659	97.78	1,097,023,732,133	98.20	-54,347,267,474	-4.95
遞延負債	3,853,346,116	0.36	3,914,261,032	0.35	-60,914,916	-1.56
負債準備	1,038,660,157,385	97.40	1,093,010,316,451	97.84	-54,350,159,066	-4.97
什項負債	162,961,158	0.02	99,154,650	0.01	63,806,508	64.35
淨值	5,208,984	-	5,208,984	-		
基金	625,000	-	625,000	-		
基金	625,000	-	625,000	-		
公積	4,583,984	-	4,583,984	-		
資本公積	4,583,984	-	4,583,984	-		
特別公積						
累積餘絀						
累積賸餘						
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	1,066,378,904,045	100.00	1,117,125,184,457	100.00	-50,746,280,412	-4.54

勞工保險局作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

- 一、該基金本年度 12 月份保費收入，經核勞工保險短列 3,787 萬 4,116 元、就業保險短列 358 萬 2,748 元、農民職業災害保險短列 22 萬 3,464 元、勞工職業災害保險及保護短列 247 萬 3,660 元、農民健康保險溢列 477 萬 5,725 元，如數分別各增（減）列其「保費收入」及「應收保費」。
- 二、配合上述一項修正減列農民健康保險保費收入數額，致農民健康保險短絀增加 477 萬 5,725 元，依農民健康保險條例第 44 條規定，農民健康保險短絀應由主管機關審核撥補，爰如數分別增列「其他補助收入」及「其他應收款」。
- 三、配合上述一項修正結果，勞工保險收支短絀減少 3,787 萬 4,116 元、就業保險收支結餘增加 358 萬 2,748 元、農民職業災害保險收支結餘增加 22 萬 3,464 元、勞工職業災害保險及保護收支結餘增加 247 萬 3,660 元，「收回責任準備」減列 3,787 萬 4,116 元，「提存責任準備」及「責任準備」各增列 627 萬 9,872 元及 4,415 萬 3,988 元。
- 四、業務總收入原列 8,246 億 5,766 萬 8,385 元，經上述收支事項修正結果，核定為 8,246 億 6,394 萬 8,257 元；業務總支出原列 8,246 億 5,766 萬 8,385 元，經上述收支事項修正結果，核定為 8,246 億 6,394 萬 8,257 元；收支互抵，本期賸餘無列數。

貳、餘絀撥補之查核

該基金係依照勞工保險條例、就業保險法、農民健康保險條例、職業災害勞工保護法、勞工職業災害保險及保護法等規定，勞工保險、就業保險、農民職業災害保險、職業災害勞工保護、勞職保及保護之業務收支餘額悉數列為提存（或收回）準備，又農民保險虧損依農民健康保險條例第 44 條規定，由主管機關撥補，故無餘絀撥補事項。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 274 億 2,180 萬 6,751 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量；投資活動之淨現金流入原列 375 億 6,598 萬 2,410 元，籌資活動之淨現金流入原列 4 億 8,259 萬 3,801 元，匯率影響數之現金流入原列 13 億 681 萬 247 元，現金及約當現金之淨增原列 119 億 3,357 萬 9,707 元，加計期初現金及約當現金原列 514 億 4,233 萬 6,810 元，計有期末現金及約當現金 633 億 7,591 萬 6,517 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

一、應收款項原列 1,030 億 8,285 萬 8,801 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 4,415 萬 3,988 元，核定為 1,031 億 2,701 萬 2,789 元。

二、負債準備原列 1 兆 386 億 1,600 萬 3,397 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 4,415 萬 3,988 元，核定為 1 兆 386 億 6,015 萬 7,385 元。

三、資產原列 1 兆 663 億 3,475 萬 57 元，經上述一項修正增列後，核定

為 1 兆 663 億 7,890 萬 4,045 元；負債原列 1 兆 663 億 2,954 萬 1,073 元，經上述二項修正增列後，核定為 1 兆 663 億 7,369 萬 5,061 元；淨值原列 520 萬 8,984 元，予以照列。

醫療藥品基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	37,079,284,000	100.00	41,771,675,793	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入	33,026,625,000	89.07	37,497,421,716	89.77
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	4,052,659,000	10.93	4,274,254,077	10.23
業務成本與費用	36,077,863,000	97.30	40,491,810,251	96.94
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本	32,322,739,000	87.17	36,718,236,058	87.90
保險成本				
其他業務成本	25,554,000	0.07	30,526,568	0.07
行銷及業務費用				
管理及總務費用	2,429,362,000	6.55	2,472,861,200	5.92
研究發展及訓練費用	868,458,000	2.34	814,870,012	1.95
其他業務費用	431,750,000	1.16	455,316,413	1.09
業務賸餘(短絀)	1,001,421,000	2.70	1,279,865,542	3.06
業務外收入	1,294,600,000	3.49	2,844,105,327	6.81
財務收入	58,049,000	0.16	116,019,894	0.28
其他業務外收入	1,236,551,000	3.33	2,728,085,433	6.53
業務外費用	1,021,527,000	2.75	2,263,658,408	5.42
財務費用				
其他業務外費用	1,021,527,000	2.75	2,263,658,408	5.42
業務外賸餘(短絀)	273,073,000	0.74	580,446,919	1.39
本期賸餘(短絀)	1,274,494,000	3.44	1,860,312,461	4.45

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	41,771,675,793	100.00	4,692,391,793	12.66
	37,497,421,716	89.77	4,470,796,716	13.54
	4,274,254,077	10.23	221,595,077	5.47
	40,491,810,251	96.94	4,413,947,251	12.23
	36,718,236,058	87.90	4,395,497,058	13.60
	30,526,568	0.07	4,972,568	19.46
	2,472,861,200	5.92	43,499,200	1.79
	814,870,012	1.95	-53,587,988	-6.17
	455,316,413	1.09	23,566,413	5.46
	1,279,865,542	3.06	278,444,542	27.80
	2,844,105,327	6.81	1,549,505,327	119.69
	116,019,894	0.28	57,970,894	99.87
	2,728,085,433	6.53	1,491,534,433	120.62
	2,263,658,408	5.42	1,242,131,408	121.60
	2,263,658,408	5.42	1,242,131,408	121.60
	580,446,919	1.39	307,373,919	112.56
	1,860,312,461	4.45	585,818,461	45.96

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	4,488,430,000	5,174,386,272		5,174,386,272	685,956,272	15.28
本期賸餘	1,332,952,000	1,901,741,851		1,901,741,851	568,789,851	42.67
前期未分配賸餘	3,155,478,000	3,272,644,421		3,272,644,421	117,166,421	3.71
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	1,300,345,000	1,289,268,628		1,289,268,628	-11,076,372	-0.85
填補累積短絀	22,425,000	11,348,628		11,348,628	-11,076,372	-49.39
提存公積	1,277,920,000	1,277,920,000		1,277,920,000		
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	3,188,085,000	3,885,117,644		3,885,117,644	697,032,644	21.86
短絀之部	58,458,000	41,429,390		41,429,390	-17,028,610	-29.13
本期短絀	58,458,000	41,429,390		41,429,390	-17,028,610	-29.13
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	58,458,000	41,429,390		41,429,390	-17,028,610	-29.13
撥用賸餘	22,425,000	11,348,628		11,348,628	-11,076,372	-49.39
撥用公積	36,033,000	30,080,762		30,080,762	-5,952,238	-16.52
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀						

醫療藥品基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,274,494,000	1,860,312,461	585,818,461	45.96
利息股利之調整	-58,049,000	-116,019,894	-57,970,894	99.87
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,216,445,000	1,744,292,567	527,847,567	43.39
調整項目	1,647,330,000	3,075,153,297	1,427,823,297	86.68
未計利息股利之現金流入（流出）	2,863,775,000	4,819,445,864	1,955,670,864	68.29
收取利息	57,761,000	106,582,308	48,821,308	84.52
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	2,921,536,000	4,926,028,172	2,004,492,172	68.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		170,006,100	170,006,100	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產	31,043,000	154,910,104	123,867,104	399.02
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		-858,670,000	-858,670,000	--
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	-1,531,532,000	-1,513,980,435	17,551,565	-1.15
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-231,649,000	-1,107,035,935	-875,386,935	377.89
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,732,138,000	-3,154,770,166	-1,422,632,166	82.13
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	155,317,000	725,637,542	570,320,542	367.20
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	79,915,000	82,317,000	2,402,000	3.01
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-21,795,000	-188,955,190	-167,160,190	766.97
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）	213,437,000	618,999,352	405,562,352	190.02
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,402,835,000	2,390,257,358	987,422,358	70.39
期初現金及約當現金	21,821,477,000	23,216,475,440	1,394,998,440	6.39
期末現金及約當現金	23,224,312,000	25,606,732,798	2,382,420,798	10.26

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	76,275,750,178	100.00	71,054,495,962	100.00	5,221,254,216	7.35
流動資產	45,646,272,494	59.84	41,862,613,867	58.92	3,783,658,627	9.04
現金	25,606,732,798	33.57	23,216,475,440	32.67	2,390,257,358	10.30
流動金融資產	13,988,053,000	18.34	13,299,389,100	18.72	688,663,900	5.18
應收款項	4,980,609,584	6.53	4,387,027,624	6.17	593,581,960	13.53
存貨	726,999,894	0.95	617,803,464	0.87	109,196,430	17.67
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	343,877,218	0.45	341,918,239	0.48	1,958,979	0.57
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,022,413,979	1.34	1,018,044,394	1.43	4,369,585	0.43
採權益法之投資						
非流動金融資產	913,000,000	1.20	913,000,000	1.28		
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	109,413,979	0.14	105,044,394	0.15	4,369,585	4.16
不動產、廠房及設備	15,358,160,187	20.14	14,333,278,139	20.17	1,024,882,048	7.15
土地	4,471,254,659	5.86	3,856,131,668	5.43	615,122,991	15.95
土地改良物	20,351,019	0.03	24,044,106	0.03	-3,693,087	-15.36
房屋及建築	5,459,344,515	7.16	5,473,824,439	7.70	-14,479,924	-0.26
機械及設備	3,237,294,398	4.24	3,242,692,823	4.56	-5,398,425	-0.17
交通及運輸設備	202,604,773	0.27	192,369,211	0.27	10,235,562	5.32
什項設備	349,781,127	0.46	334,323,179	0.47	15,457,948	4.62
租賃資產						
租賃權益改良	99,009,582	0.13	4,108,640	0.01	94,900,942	2,309.79
購建中固定資產	1,518,520,114	1.99	1,205,784,073	1.70	312,736,041	25.94
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	255,804,762	0.34	212,982,582	0.30	42,822,180	20.11
無形資產	255,804,762	0.34	212,982,582	0.30	42,822,180	20.11
其他資產	13,993,098,756	18.35	13,627,576,980	19.18	365,521,776	2.68
遞延資產	1,571,402,281	2.06	1,526,632,703	2.15	44,769,578	2.93
什項資產	12,419,891,695	16.28	12,099,139,497	17.03	320,752,198	2.65
待處理資產	1,804,780	-	1,804,780	-		
合 計	76,275,750,178	100.00	71,054,495,962	100.00	5,221,254,216	7.35

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 685,378,598 元，上年度決算審定數為 699,162,274 元。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	27,719,566,883	36.34	25,578,547,887	36.00	2,141,018,996	8.37
流動負債	13,949,393,559	18.29	11,913,987,199	16.77	2,035,406,360	17.08
短期債務						
應付款項	13,726,396,037	18.00	11,739,617,628	16.52	1,986,778,409	16.92
預收款項	222,997,522	0.29	174,369,571	0.25	48,627,951	27.89
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	13,770,173,324	18.05	13,664,560,688	19.23	105,612,636	0.77
遞延負債	173,414,230	0.23	124,644,664	0.18	48,769,566	39.13
負債準備						
什項負債	13,596,759,094	17.83	13,539,916,024	19.06	56,843,070	0.42
淨值	48,556,183,295	63.66	45,475,948,075	64.00	3,080,235,220	6.77
基金	18,324,940,270	24.02	17,569,841,086	24.73	755,099,184	4.30
基金	18,324,940,270	24.02	17,569,841,086	24.73	755,099,184	4.30
公積	23,026,682,738	30.19	21,346,403,130	30.04	1,680,279,608	7.87
資本公積	12,544,826,640	16.45	12,142,467,032	17.09	402,359,608	3.31
特別公積	10,481,856,098	13.74	9,203,936,098	12.95	1,277,920,000	13.88
累積餘絀	3,885,117,644	5.09	3,272,644,421	4.61	612,473,223	18.71
累積賸餘	3,885,117,644	5.09	3,272,644,421	4.61	612,473,223	18.71
累積短絀						
淨值其他項目	3,319,442,643	4.35	3,287,059,438	4.63	32,383,205	0.99
累積其他綜合餘絀	3,319,442,643	4.35	3,287,059,438	4.63	32,383,205	0.99
未認列為退休金成本 之淨短絀						
合 計	76,275,750,178	100.00	71,054,495,962	100.00	5,221,254,216	7.35

醫療藥品基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 446 億 1,578 萬 1,120 元，業務總支出原列 427 億 5,546 萬 8,659 元，收支互抵，獲本期賸餘 18 億 6,031 萬 2,461 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 51 億 7,438 萬 6,272 元，經分配填補累積短絀原列 1,134 萬 8,628 元及提存公積原列 12 億 7,792 萬元後，尚有未分配賸餘 38 億 8,511 萬 7,644 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 4,142 萬 9,390 元，經撥用賸餘原列 1,134 萬 8,628 元、撥用公積原列 3,008 萬 762 元填補後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 49 億 2,602 萬 8,172 元，投資活動之淨現金流出原列 31 億 5,477 萬 166 元，籌資活動之淨現金流入原列 6 億 1,899 萬 9,352 元，現金及約當現金之淨增原列 23 億 9,025 萬 7,358 元，加計期初現金及約當現金原列 232 億 1,647 萬 5,440 元，計有期末現金及約當現金 256 億 673 萬 2,798 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 762 億 7,575 萬 178 元，負債原列 277 億 1,956 萬 6,883 元，淨值原列 485 億 5,618 萬 3,295 元，均予照列。

管制藥品製藥工廠作

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	957,628,000	100.00	927,725,765	100.00
勞務收入				
銷貨收入	957,388,000	99.97	927,445,765	99.97
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	240,000	0.03	280,000	0.03
業務成本與費用	684,288,000	71.46	612,493,698	66.02
勞務成本				
銷貨成本	603,956,000	63.07	542,996,481	58.53
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	20,781,000	2.17	14,378,921	1.55
管理及總務費用	16,898,000	1.76	14,448,888	1.56
研究發展及訓練費用	42,653,000	4.45	40,669,408	4.38
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	273,340,000	28.54	315,232,067	33.98
業務外收入	4,842,000	0.51	4,655,691	0.50
財務收入	822,000	0.09	1,557,663	0.17
其他業務外收入	4,020,000	0.42	3,098,028	0.33
業務外費用	761,000	0.08	741,711	0.08
財務費用				
其他業務外費用	761,000	0.08	741,711	0.08
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	0.43	3,913,980	0.42
本期賸餘(短絀)	277,421,000	28.97	319,146,047	34.40

業基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	927,725,765	100.00	-29,902,235	-3.12
	927,445,765	99.97	-29,942,235	-3.13
	280,000	0.03	40,000	16.67
	612,493,698	66.02	-71,794,302	-10.49
	542,996,481	58.53	-60,959,519	-10.09
	14,378,921	1.55	-6,402,079	-30.81
	14,448,888	1.56	-2,449,112	-14.49
	40,669,408	4.38	-1,983,592	-4.65
	315,232,067	33.98	41,892,067	15.33
	4,655,691	0.50	-186,309	-3.85
	1,557,663	0.17	735,663	89.50
	3,098,028	0.33	-921,972	-22.93
	741,711	0.08	-19,289	-2.53
	741,711	0.08	-19,289	-2.53
	3,913,980	0.42	-167,020	-4.09
	319,146,047	34.40	41,725,047	15.04

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	934,925,000	1,018,301,168		1,018,301,168	83,376,168	8.92
本期賸餘	277,421,000	319,146,047		319,146,047	41,725,047	15.04
前期未分配賸餘	657,504,000	699,155,121		699,155,121	41,651,121	6.33
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	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
其他依法分配數						
未分配賸餘	734,925,000	818,301,168		818,301,168	83,376,168	11.34
短絀之部						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀						

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	277,421,000	319,146,047	41,725,047	15.04
利息股利之調整	-822,000	-1,557,663	-735,663	89.50
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	276,599,000	317,588,384	40,989,384	14.82
調整項目	44,018,000	42,133,683	-1,884,317	-4.28
未計利息股利之現金流入（流出）	320,617,000	359,722,067	39,105,067	12.20
收取利息	794,000	1,771,714	977,714	123.14
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	321,411,000	361,493,781	40,082,781	12.47
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	-100,720,000	-17,821,811	82,898,189	-82.31
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-1,450,000	-3,871	1,446,129	-99.73
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-102,170,000	-17,825,682	84,344,318	-82.55
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		1,282,060	1,282,060	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-98,000		98,000	-100.00
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款	-200,000,000	-200,000,000		
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-200,098,000	-198,717,940	1,380,060	-0.69
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,143,000	144,950,159	125,807,159	657.20
期初現金及約當現金	170,566,000	361,330,706	190,764,706	111.84
期末現金及約當現金	189,709,000	506,280,865	316,571,865	166.87

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,762,600,899	100.00	1,774,346,607	100.00	-11,745,708	-0.66
流動資產	863,942,323	49.02	812,617,546	45.80	51,324,777	6.32
現金	506,280,865	28.72	361,330,706	20.36	144,950,159	40.12
流動金融資產	35,000,000	1.99	35,000,000	1.97		
應收款項	64,089	-	1,767,798	0.10	-1,703,709	-96.37
存貨	287,474,521	16.31	285,393,553	16.08	2,080,968	0.73
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	35,122,848	1.99	129,125,489	7.28	-94,002,641	-72.80
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.51	150,000,000	8.45		
採權益法之投資						
非流動金融資產	150,000,000	8.51	150,000,000	8.45		
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備	725,329,602	41.15	780,828,489	44.01	-55,498,887	-7.11
土地	92,849,200	5.27	92,849,200	5.23		
土地改良物	730,913	0.04	760,193	0.04	-29,280	-3.85
房屋及建築	442,735,306	25.12	460,397,286	25.95	-17,661,980	-3.84
機械及設備	181,095,999	10.27	218,246,487	12.30	-37,150,488	-17.02
交通及運輸設備	1,886,091	0.11	2,235,108	0.13	-349,017	-15.62
什項設備	5,648,093	0.32	6,285,915	0.35	-637,822	-10.15
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	384,000	0.02	54,300	-	329,700	607.18
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	19,825,974	1.12	27,397,572	1.54	-7,571,598	-27.64
無形資產	19,825,974	1.12	27,397,572	1.54	-7,571,598	-27.64
其他資產	3,503,000	0.20	3,503,000	0.20		
遞延資產						
什項資產	3,503,000	0.20	3,503,000	0.20		
待處理資產						
合 計	1,762,600,899	100.00	1,774,346,607	100.00	-11,745,708	-0.66

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 8,718,005 元，上年度決算審定數為 5,000,005 元。

作業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	73,132,165	4.15	204,023,920	11.50	-130,891,755	-64.16
流動負債	62,236,973	3.53	194,410,788	10.96	-132,173,815	-67.99
短期債務						
應付款項	58,974,863	3.35	187,212,554	10.55	-128,237,691	-68.50
預收款項	3,262,110	0.19	7,198,234	0.41	-3,936,124	-54.68
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	10,895,192	0.62	9,613,132	0.54	1,282,060	13.34
遞延負債						
負債準備						
什項負債	10,895,192	0.62	9,613,132	0.54	1,282,060	13.34
淨值	1,689,468,734	95.85	1,570,322,687	88.50	119,146,047	7.59
基金	206,684,103	11.73	206,684,103	11.65		
基金	206,684,103	11.73	206,684,103	11.65		
公積	600,810,035	34.09	600,810,035	33.86		
資本公積						
特別公積	600,810,035	34.09	600,810,035	33.86		
累積餘絀	818,301,168	46.43	699,155,121	39.40	119,146,047	17.04
累積賸餘	818,301,168	46.43	699,155,121	39.40	119,146,047	17.04
累積短絀						
淨值其他項目	63,673,428	3.61	63,673,428	3.59		
累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.61	63,673,428	3.59		
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	1,762,600,899	100.00	1,774,346,607	100.00	-11,745,708	-0.66

管制藥品製藥工廠作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 9 億 3,238 萬 1,456 元，業務總支出原列 6 億 1,323 萬 5,409 元，收支互抵，獲本期賸餘 3 億 1,914 萬 6,047 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 10 億 1,830 萬 1,168 元，經分配解繳公庫淨額原列 2 億元後，尚有未分配賸餘 8 億 1,830 萬 1,168 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 3 億 6,149 萬 3,781 元，投資活動之淨現金流出原列 1,782 萬 5,682 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 9,871 萬 7,940 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 4,495 萬 159 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 6,133 萬 706 元，計有期末現金及約當現金 5 億 628 萬 865 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 17 億 6,260 萬 899 元，負債原列 7,313 萬 2,165 元，淨值原列 16 億 8,946 萬 8,734 元，均予照列。

全民健康保險基

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	771,591,817,000	100.00	763,442,862,689	100.00
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				
徵收收入				
保險收入	757,177,627,000	98.13	747,717,691,467	97.94
其他業務收入	14,414,190,000	1.87	15,725,171,222	2.06
業務成本與費用	772,861,368,000	100.16	765,736,653,552	100.30
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本	772,192,695,000	100.08	765,072,618,282	100.21
其他業務成本	225,990,000	0.03	240,381,585	0.03
行銷及業務費用	442,683,000	0.06	423,653,685	0.06
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)	-1,269,551,000	-0.16	-2,293,790,863	-0.30
業務外收入	1,270,634,000	0.16	2,295,203,180	0.30
財務收入	364,225,000	0.05	1,008,689,309	0.13
其他業務外收入	906,409,000	0.12	1,286,513,871	0.17
業務外費用	1,083,000	-	1,412,317	-
財務費用				
其他業務外費用	1,083,000	-	1,412,317	-
業務外賸餘(短絀)	1,269,551,000	0.16	2,293,790,863	0.30
本期賸餘(短絀)				

金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
465,413,103	763,908,275,792	100.00	-7,683,541,208	-1.00
466,144,234	748,183,835,701	97.94	-8,993,791,299	-1.19
-731,131	15,724,440,091	2.06	1,310,250,091	9.09
465,413,103	766,202,066,655	100.30	-6,659,301,345	-0.86
465,413,103	765,538,031,385	100.21	-6,654,663,615	-0.86
	240,381,585	0.03	14,391,585	6.37
	423,653,685	0.06	-19,029,315	-4.30
	-2,293,790,863	-0.30	-1,024,239,863	80.68
	2,295,203,180	0.30	1,024,569,180	80.63
	1,008,689,309	0.13	644,464,309	176.94
	1,286,513,871	0.17	380,104,871	41.94
	1,412,317	-	329,317	30.41
	1,412,317	-	329,317	30.41
	2,293,790,863	0.30	1,024,239,863	80.68

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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						
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）				
利息股利之調整	-364,225,000	-1,008,689,309	-644,464,309	176.94
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-364,225,000	-1,008,689,309	-644,464,309	176.94
調整項目	-40,340,660,000	-29,485,921,715	10,854,738,285	-26.91
未計利息股利之現金流入（流出）	-40,704,885,000	-30,494,611,024	10,210,273,976	-25.08
收取利息	364,304,000	1,007,418,634	643,114,634	176.53
收取股利		197,352	197,352	--
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-40,340,581,000	-29,486,995,038	10,853,585,962	-26.90
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	705,240,000		-705,240,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,503,826,000	44,992,840,176	-5,510,985,824	-10.91
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		-6,910,680,249	-6,910,680,249	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-175,162,000	-175,123,290	38,710	-0.02
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-185,422,000	-181,559,267	3,862,733	-2.08
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	50,848,482,000	37,725,477,370	-13,123,004,630	-25.81
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	4,711,000	1,735,452	-2,975,548	-63.16
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）	4,711,000	1,735,452	-2,975,548	-63.16
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,512,612,000	8,240,217,784	-2,272,394,216	-21.62
期初現金及約當現金	12,532,424,000	14,347,173,322	1,814,749,322	14.48
期末現金及約當現金	23,045,036,000	22,587,391,106	-457,644,894	-1.99

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	233,616,954,596	100.00	255,309,449,081	100.00	-21,692,494,485	-8.50
流動資產	146,305,533,038	62.63	122,950,426,493	48.16	23,355,106,545	19.00
現金	22,587,391,106	9.67	14,347,173,322	5.62	8,240,217,784	57.43
流動金融資產	11,806,658,136	5.05	4,895,977,887	1.92	6,910,680,249	141.15
應收款項	111,911,483,796	47.90	103,707,275,284	40.62	8,204,208,512	7.91
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項						
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	79,442,183,362	34.01	124,435,023,538	48.74	-44,992,840,176	-36.16
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	79,442,183,362	34.01	124,435,023,538	48.74	-44,992,840,176	-36.16
不動產、廠房及設備	288,691,110	0.12	188,690,196	0.07	100,000,914	53.00
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	288,691,110	0.12	188,690,196	0.07	100,000,914	53.00
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	352,635,157	0.15	277,605,024	0.11	75,030,133	27.03
無形資產	352,635,157	0.15	277,605,024	0.11	75,030,133	27.03
其他資產	7,227,911,929	3.09	7,457,703,830	2.92	-229,791,901	-3.08
遞延資產						
什項資產	7,227,911,929	3.09	7,457,703,830	2.92	-229,791,901	-3.08
待處理資產						
合 計	233,616,954,596	100.00	255,309,449,081	100.00	-21,692,494,485	-8.50

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 72,191,084 元，上年度決算審定數為 269,135,446 元。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	233,616,024,596	100.00	255,308,519,081	100.00	-21,692,494,485	-8.50
流動負債	129,146,337,123	55.28	161,648,863,753	63.31	-32,502,526,630	-20.11
短期債務						
應付款項	129,146,337,123	55.28	161,648,863,753	63.31	-32,502,526,630	-20.11
預收款項						
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	104,469,687,473	44.72	93,659,655,328	36.68	10,810,032,145	11.54
遞延負債						
負債準備	104,429,193,691	44.70	93,620,896,998	36.67	10,808,296,693	11.54
什項負債	40,493,782	0.02	38,758,330	0.02	1,735,452	4.48
淨值	930,000	-	930,000	-		
基金	930,000	-	930,000	-		
基金	930,000	-	930,000	-		
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀						
累積賸餘						
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	233,616,954,596	100.00	255,309,449,081	100.00	-21,692,494,485	-8.50

全民健康保險基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

- 一、該基金「保費收入」短列 4 億 6,614 萬 4,234 元，如數增列本科目及「應收保費」。
- 二、該基金「依法分配收入」溢列 73 萬 1,131 元，如數減列本科目及「其他應收款」。
- 三、配合上述一、二項修正結果，依「全民健康保險法」規定，隨同增列「提存安全準備」及「安全準備」各 4 億 6,541 萬 3,103 元。
- 四、業務總收入原列 7,657 億 3,806 萬 5,869 元，經上述一、二項修正增、減列後，核定為 7,662 億 347 萬 8,972 元；業務總支出原列 7,657 億 3,806 萬 5,869 元，經上述三項修正增列後，核定為 7,662 億 347 萬 8,972 元；收支互抵，本期賸餘無列數。

貳、餘絀撥補之查核

該基金依全民健康保險法第 76 條規定，為平衡保險財務，應就其每年度收支之結餘提列安全準備，爰全民健康保險之業務收支賸餘（短絀）悉數列為提存（收回）安全準備，故無餘絀撥補事項。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 294 億 8,699 萬 5,038 元，投資活動之淨現金流入原列 377 億 2,547 萬 7,370 元，籌資活動之淨現金流入原列 173 萬 5,452 元，現金及約當現金之淨增原列 82 億 4,021 萬 7,784 元，經壹

項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量，加計期初現金及約當現金原列 143 億 4,717 萬 3,322 元，計有期末現金及約當現金 225 億 8,739 萬 1,106 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

一、應收款項原列 1,114 億 4,607 萬 693 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，增列「應收保費」4 億 6,614 萬 4,234 元，以及減列「其他應收款」73 萬 1,131 元，合計淨增 4 億 6,541 萬 3,103 元，核定為 1,119 億 1,148 萬 3,796 元。

二、負債準備原列 1,039 億 6,378 萬 588 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，增列「安全準備」4 億 6,541 萬 3,103 元，核定為 1,044 億 2,919 萬 3,691 元。

三、資產原列 2,331 億 5,154 萬 1,493 元，經上述一項修正增列後，核定為 2,336 億 1,695 萬 4,596 元；負債原列 2,331 億 5,061 萬 1,493 元，經上述二項修正增列後，核定為 2,336 億 1,602 萬 4,596 元；淨值原列 93 萬元，予以照列。

國民年金保險基

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	120,755,573,000	100.00	229,594,029,201	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入	22,378,164,000	18.53	119,882,818,404	52.22
醫療收入				
徵收收入				
保險收入	52,909,210,000	43.82	66,254,816,819	28.86
其他業務收入	45,468,199,000	37.65	43,456,393,978	18.93
業務成本與費用	120,756,212,000	100.00	229,701,310,084	100.05
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	394,943,000	0.33	148,902,713,881	64.85
醫療成本				
保險成本	119,326,352,000	98.82	79,820,369,186	34.77
其他業務成本				
行銷及業務費用	1,034,917,000	0.86	978,227,017	0.43
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)	-639,000	-	-107,280,883	-0.05
業務外收入	639,000	-	107,745,524	0.05
財務收入			10,916	-
其他業務外收入	639,000	-	107,734,608	0.05
業務外費用			464,641	-
財務費用				
其他業務外費用			464,641	-
業務外賸餘(短絀)	639,000	-	107,280,883	0.05
本期賸餘(短絀)				

金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	229,594,029,201	100.00	108,838,456,201	90.13
	119,882,818,404	52.22	97,504,654,404	435.71
	66,254,816,819	28.86	13,345,606,819	25.22
	43,456,393,978	18.93	-2,011,805,022	-4.42
	229,701,310,084	100.05	108,945,098,084	90.22
	148,902,713,881	64.85	148,507,770,881	37,602.33
	79,820,369,186	34.77	-39,505,982,814	-33.11
	978,227,017	0.43	-56,689,983	-5.48
	-107,280,883	-0.05	-106,641,883	16,688.87
	107,745,524	0.05	107,106,524	16,761.58
	10,916	-	10,916	--
	107,734,608	0.05	107,095,608	16,759.88
	464,641	-	464,641	--
	464,641	-	464,641	--
	107,280,883	0.05	106,641,883	16,688.87

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
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						
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）				
利息股利之調整	-11,802,615,000	-11,534,377,990	268,237,010	-2.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,802,615,000	-11,534,377,990	268,237,010	-2.27
調整項目	11,232,843,000	7,722,198,002	-3,510,644,998	-31.25
未計利息股利之現金流入（流出）	-569,772,000	-3,812,179,988	-3,242,407,988	569.07
收取利息	257,458,000	220,659,891	-36,798,109	-14.29
收取股利				
支付利息		-4,828,746	-4,828,746	--
業務活動之淨現金流入（流出）	-312,314,000	-3,596,348,843	-3,284,034,843	1,051.52
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,669,660,000	153,987,255,038	150,317,595,038	4,096.23
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	741,880,000	5,774,835,579	5,032,955,579	678.41
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產－非流動				
減少無形資產及其他資產				
收取利息	3,132,692,000	3,657,402,466	524,710,466	16.75
收取股利	8,408,309,000	7,507,479,011	-900,829,989	-10.71
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-11,214,877,000	-119,349,005,765	-108,134,128,765	964.20
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,467,029,000	-44,237,842,323	-39,770,813,323	890.32
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,400,000	-97,722,030	-7,322,030	8.10
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-67,811,000	-72,898,573	-5,087,573	7.50
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	112,424,000	7,169,503,403	7,057,079,403	6,277.20
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61,651,672,000	118,112,778,516	56,461,106,516	91.58
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入	23,389,587,000	48,070,356,308	24,680,769,308	105.52
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-61,493,461,000	-117,900,815,263	-56,407,354,263	91.73
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587,000	-48,064,971,545	-24,675,384,545	105.50
籌資活動之淨現金流入（流出）	158,211,000	217,348,016	59,137,016	37.38
匯率影響數		782,570,580	782,570,580	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-41,679,000	4,573,073,156	4,614,752,156	--
期初現金及約當現金	28,627,243,000	20,419,288,246	-8,207,954,754	-28.67
期末現金及約當現金	28,585,564,000	24,992,361,402	-3,593,202,598	-12.57

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	598,614,260,897	100.00	616,145,629,579	100.00	-17,531,368,682	-2.85
流動資產	409,408,471,763	68.39	448,958,283,791	72.87	-39,549,812,028	-8.81
現金	24,992,361,402	4.18	20,419,288,246	3.31	4,573,073,156	22.40
流動金融資產	321,439,340,898	53.70	365,687,125,366	59.35	-44,247,784,468	-12.10
應收款項	35,444,702,649	5.92	37,932,943,314	6.16	-2,488,240,665	-6.56
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項						
短期貸墊款	27,532,066,814	4.60	24,918,926,865	4.04	2,613,139,949	10.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,003,136,887	13.53	62,942,287,546	10.22	18,060,849,341	28.69
採權益法之投資						
非流動金融資產	81,003,136,887	13.53	62,942,287,546	10.22	18,060,849,341	28.69
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備	132,710,955	0.02	82,881,043	0.01	49,829,912	60.12
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	131,290,625	0.02	81,269,652	0.01	50,020,973	61.55
交通及運輸設備	189,078	-	242,390	-	-53,312	-21.99
什項設備	1,231,252	-	1,369,001	-	-137,749	-10.06
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	190,788,851	0.03	180,344,734	0.03	10,444,117	5.79
無形資產	190,788,851	0.03	180,344,734	0.03	10,444,117	5.79
其他資產	107,879,152,441	18.02	103,981,832,465	16.88	3,897,319,976	3.75
遞延資產						
什項資產	107,879,152,441	18.02	103,981,832,465	16.88	3,897,319,976	3.75
待處理資產						
合 計	598,614,260,897	100.00	616,145,629,579	100.00	-17,531,368,682	-2.85

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 76,422,728 元，上年度決算審定數為 76,422,728 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）1,311,374,124,000元。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	598,289,761,091	99.95	615,881,403,802	99.96	-17,591,642,711	-2.86
流動負債	4,567,441,462	0.76	3,467,835,346	0.56	1,099,606,116	31.71
短期債務						
應付款項	4,500,716,081	0.75	3,396,178,646	0.55	1,104,537,435	32.52
預收款項	23,097,729	-	27,612,392	-	-4,514,663	-16.35
流動金融負債	43,627,652	0.01	44,044,308	0.01	-416,656	-0.95
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	593,722,319,629	99.18	612,413,568,456	99.39	-18,691,248,827	-3.05
遞延負債						
負債準備	593,353,139,512	99.12	612,091,385,554	99.34	-18,738,246,042	-3.06
什項負債	369,180,117	0.06	322,182,902	0.05	46,997,215	14.59
淨值	324,499,806	0.05	264,225,777	0.04	60,274,029	22.81
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
公積	323,499,806	0.05	263,225,777	0.04	60,274,029	22.90
資本公積	323,499,806	0.05	263,225,777	0.04	60,274,029	22.90
特別公積						
累積餘絀						
累積賸餘						
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	598,614,260,897	100.00	616,145,629,579	100.00	-17,531,368,682	-2.85

國民年金保險基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 2,297 億 177 萬 4,725 元，業務總支出原列 2,297 億 177 萬 4,725 元，收支互抵，本期賸餘無列數，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

該基金依國民年金法規定，國民年金保險之財務由政府負最後支付責任。為維持本基金之財源籌措，爰國民年金保險之業務收支賸餘（短絀）悉數列為提存（收回）安全準備，故無餘絀撥補事項。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 35 億 9,634 萬 8,843 元，投資活動之淨現金流入原列 71 億 6,950 萬 3,403 元，籌資活動之淨現金流入原列 2 億 1,734 萬 8,016 元，匯率影響數之現金流入原列 7 億 8,257 萬 580 元，現金及約當現金之淨增原列 45 億 7,307 萬 3,156 元，加計期初現金及約當現金原列 204 億 1,928 萬 8,246 元，計有期末現金及約當現金 249 億 9,236 萬 1,402 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 5,986 億 1,426 萬 897 元，負債原列 5,982 億 8,976 萬 1,091 元，淨值原列 3 億 2,449 萬 9,806 元，均予照列。

國立文化機構作業

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	705,247,000	100.00	731,164,716	100.00
勞務收入	8,000,000	1.13	5,187,648	0.71
銷貨收入				
教學收入	43,550,000	6.18	35,317,442	4.83
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	653,697,000	92.69	690,659,626	94.46
業務成本與費用	806,922,000	114.42	795,021,294	108.73
勞務成本	405,296,000	57.47	412,369,312	56.40
銷貨成本				
教學成本	22,565,000	3.20	22,742,380	3.11
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用	379,061,000	53.75	359,909,602	49.22
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-101,675,000	-14.42	-63,856,578	-8.73
業務外收入	88,238,000	12.51	84,139,392	11.51
財務收入	4,715,000	0.67	5,399,569	0.74
其他業務外收入	83,523,000	11.84	78,739,823	10.77
業務外費用			1,849,997	0.25
財務費用				
其他業務外費用			1,849,997	0.25
業務外賸餘(短絀)	88,238,000	12.51	82,289,395	11.25
本期賸餘(短絀)	-13,437,000	-1.91	18,432,817	2.52

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	731,164,716	100.00	25,917,716	3.67
	5,187,648	0.71	-2,812,352	-35.15
	35,317,442	4.83	-8,232,558	-18.90
	690,659,626	94.46	36,962,626	5.65
	795,021,294	108.73	-11,900,706	-1.47
	412,369,312	56.40	7,073,312	1.75
	22,742,380	3.11	177,380	0.79
	359,909,602	49.22	-19,151,398	-5.05
	-63,856,578	-8.73	37,818,422	-37.20
	84,139,392	11.51	-4,098,608	-4.64
	5,399,569	0.74	684,569	14.52
	78,739,823	10.77	-4,783,177	-5.73
	1,849,997	0.25	1,849,997	--
	1,849,997	0.25	1,849,997	--
	82,289,395	11.25	-5,948,605	-6.74
	18,432,817	2.52	31,869,817	--

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	457,934,000	484,728,934		484,728,934	26,794,934	5.85
本期賸餘	8,849,000	40,335,371		40,335,371	31,486,371	355.82
前期未分配賸餘	449,085,000	444,393,563		444,393,563	-4,691,437	-1.04
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	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
填補累積短絀	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
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	435,648,000	462,826,380		462,826,380	27,178,380	6.24
短絀之部	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
本期短絀	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
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	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
撥用賸餘	22,286,000	21,902,554		21,902,554	-383,446	-1.72
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀						

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-13,437,000	18,432,817	31,869,817	--
利息股利之調整	-4,715,000	-5,399,569	-684,569	14.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-18,152,000	13,033,248	31,185,248	--
調整項目	47,020,000	19,298,539	-27,721,461	-58.96
未計利息股利之現金流入（流出）	28,868,000	32,331,787	3,463,787	12.00
收取利息	4,450,000	3,253,363	-1,196,637	-26.89
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	33,318,000	35,585,150	2,267,150	6.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		9,800,000	9,800,000	--
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		100,000	100,000	--
收取利息	265,000	2,190,956	1,925,956	726.78
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,438,000	-16,142,802	7,295,198	-31.13
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-112,637,000	-112,597,009	39,991	-0.04
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-135,810,000	-116,648,855	19,161,145	-14.11
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		25,496,374	25,496,374	--
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	76,740,000	76,740,000		
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		-21,657,682	-21,657,682	--
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）	76,740,000	80,578,692	3,838,692	5.00
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,752,000	-485,013	25,266,987	-98.12
期初現金及約當現金	384,570,000	260,484,378	-124,085,622	-32.27
期末現金及約當現金	358,818,000	259,999,365	-98,818,635	-27.54

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	39,331,523,080	100.00	38,344,174,692	100.00	987,348,388	2.57
流動資產	852,603,418	2.17	878,476,627	2.29	-25,873,209	-2.95
現金	259,999,365	0.66	260,484,378	0.68	-485,013	-0.19
流動金融資產	552,600,000	1.40	562,400,000	1.47	-9,800,000	-1.74
應收款項	3,880,042	0.01	3,485,478	0.01	394,564	11.32
存貨	3,500,653	0.01	3,194,238	0.01	306,415	9.59
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	32,623,358	0.08	48,912,533	0.13	-16,289,175	-33.30
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,335,374	0.18	68,514,760	0.18	2,820,614	4.12
採權益法之投資						
非流動金融資產	33,600,000	0.09	33,600,000	0.09		
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金	37,735,374	0.10	34,914,760	0.09	2,820,614	8.08
不動產、廠房及設備	2,656,282,260	6.75	2,755,685,302	7.19	-99,403,042	-3.61
土地						
土地改良物						
房屋及建築	21,695	-	84,078	-	-62,383	-74.20
機械及設備	51,148,164	0.13	60,472,887	0.16	-9,324,723	-15.42
交通及運輸設備	16,531,112	0.04	18,508,587	0.05	-1,977,475	-10.68
什項設備	2,560,637,005	6.51	2,654,323,130	6.92	-93,686,125	-3.53
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	27,944,284	0.07	22,296,620	0.06	5,647,664	25.33
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	4,023,371	0.01	3,163,270	0.01	860,101	27.19
無形資產	4,023,371	0.01	3,163,270	0.01	860,101	27.19
其他資產	35,747,278,657	90.89	34,638,334,733	90.34	1,108,943,924	3.20
遞延資產	461,174,562	1.17	373,175,162	0.97	87,999,400	23.58
什項資產	35,286,104,095	89.71	34,265,159,571	89.36	1,020,944,524	2.98
待處理資產						
合 計	39,331,523,080	100.00	38,344,174,692	100.00	987,348,388	2.57

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 69,730,645 元，上年度決算審定數為 64,906,792 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）18,898,021元。

業基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	35,435,771,540	90.10	34,569,998,618	90.16	865,772,922	2.50
流動負債	185,292,012	0.47	219,665,247	0.57	-34,373,235	-15.65
短期債務						
應付款項	59,073,053	0.15	55,857,103	0.15	3,215,950	5.76
預收款項	126,218,959	0.32	163,808,144	0.43	-37,589,185	-22.95
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	35,250,479,528	89.62	34,350,333,371	89.58	900,146,157	2.62
遞延負債	53,594	-	603,317	-	-549,723	-91.12
負債準備						
什項負債	35,250,425,934	89.62	34,349,730,054	89.58	900,695,880	2.62
淨值	3,895,751,540	9.90	3,774,176,074	9.84	121,575,466	3.22
基金	3,054,074,700	7.76	2,958,299,130	7.72	95,775,570	3.24
基金	3,054,074,700	7.76	2,958,299,130	7.72	95,775,570	3.24
公積	378,850,460	0.96	371,483,381	0.97	7,367,079	1.98
資本公積	378,850,460	0.96	371,483,381	0.97	7,367,079	1.98
特別公積						
累積餘絀	462,826,380	1.18	444,393,563	1.16	18,432,817	4.15
累積賸餘	462,826,380	1.18	444,393,563	1.16	18,432,817	4.15
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	39,331,523,080	100.00	38,344,174,692	100.00	987,348,388	2.57

國立文化機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 8 億 1,530 萬 4,108 元，業務總支出原列 7 億 9,687 萬 1,291 元，收支互抵，獲本期賸餘 1,843 萬 2,817 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 4 億 8,472 萬 8,934 元，經分配填補累積短絀原列 2,190 萬 2,554 元後，尚有未分配賸餘 4 億 6,282 萬 6,380 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 2,190 萬 2,554 元，經撥用賸餘填補後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 3,558 萬 5,150 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 1,664 萬 8,855 元，籌資活動之淨現金流入原列 8,057 萬 8,692 元，現金及約當現金之淨減原列 48 萬 5,013 元，加計期初現金及約當現金原列 2 億 6,048 萬 4,378 元，計有期末現金及約當現金 2 億 5,999 萬 9,365 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 393 億 3,152 萬 3,080 元，負債原列 354 億 3,577 萬 1,540 元，淨值原列 38 億 9,575 萬 1,540 元，均予照列。

故宮文物藝術發展

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	355,903,000	100.00	143,597,104	100.00
勞務收入				
銷貨收入	355,903,000	100.00	143,597,104	100.00
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	314,159,000	88.27	184,320,982	128.36
勞務成本				
銷貨成本	169,939,000	47.75	83,692,542	58.28
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	108,436,000	30.47	65,456,380	45.58
管理及總務費用	35,784,000	10.05	35,172,060	24.49
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	41,744,000	11.73	-40,723,878	-28.36
業務外收入	9,383,000	2.64	5,045,949	3.51
財務收入	1,260,000	0.35	984,386	0.69
其他業務外收入	8,123,000	2.28	4,061,563	2.83
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
業務外賸餘(短絀)	9,383,000	2.64	5,045,949	3.51
本期賸餘(短絀)	51,127,000	14.37	-35,677,929	-24.85

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	143,597,104	100.00	-212,305,896	-59.65
	143,597,104	100.00	-212,305,896	-59.65
	184,320,982	128.36	-129,838,018	-41.33
	83,692,542	58.28	-86,246,458	-50.75
	65,456,380	45.58	-42,979,620	-39.64
	35,172,060	24.49	-611,940	-1.71
	-40,723,878	-28.36	-82,467,878	--
	5,045,949	3.51	-4,337,051	-46.22
	984,386	0.69	-275,614	-21.87
	4,061,563	2.83	-4,061,437	-50.00
	5,045,949	3.51	-4,337,051	-46.22
	-35,677,929	-24.85	-86,804,929	--

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
本期賸餘	51,127,000				-51,127,000	-100.00
前期未分配賸餘	20,800,000				-20,800,000	-100.00
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	48,073,000	120,000,000		120,000,000	71,927,000	149.62
其他轉入數						
分配之部	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
其他依法分配數						
未分配賸餘						
短絀之部		47,587,549		47,587,549	47,587,549	--
本期短絀		35,677,929		35,677,929	35,677,929	--
前期待填補之短絀		11,909,620		11,909,620	11,909,620	--
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		47,587,549		47,587,549	47,587,549	--

故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	51,127,000	-35,677,929	-86,804,929	--
利息股利之調整	-1,260,000	-975,302	284,698	-22.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	49,867,000	-36,653,231	-86,520,231	--
調整項目	9,319,000	18,613,805	9,294,805	99.74
未計利息股利之現金流入（流出）	59,186,000	-18,039,426	-77,225,426	--
收取利息	1,260,000	975,302	-284,698	-22.60
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	60,446,000	-17,064,124	-77,510,124	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		109,500,000	109,500,000	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		300,000,000	300,000,000	--
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		9,527,976	9,527,976	--
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		-409,500,000	-409,500,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-59,500,000	-59,500,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,900,000	-1,986,461	9,913,539	-83.31
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		-12,430,450	-12,430,450	--
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,900,000	-64,388,935	-52,488,935	441.08
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	1,549,000	2,425,047	876,047	56.56
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-615,000	-1,048,598	-433,598	70.50
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款	-120,000,000	-120,000,000		
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-119,066,000	-118,623,551	442,449	-0.37
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-70,520,000	-200,076,610	-129,556,610	183.72
期初現金及約當現金	434,172,000	293,675,736	-140,496,264	-32.36
期末現金及約當現金	363,652,000	93,599,126	-270,052,874	-74.26

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,881,523,997	100.00	2,025,049,702	100.00	-143,525,705	-7.09
流動資產	419,713,527	22.31	322,992,844	15.95	96,720,683	29.95
現金	93,599,126	4.97	293,675,736	14.50	-200,076,610	-68.13
流動金融資產	300,000,000	15.94			300,000,000	--
應收款項	1,532,788	0.08	1,713,394	0.08	-180,606	-10.54
存貨	22,029,118	1.17	23,589,193	1.16	-1,560,075	-6.61
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	2,552,495	0.14	4,014,521	0.20	-1,462,026	-36.42
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.16	300,000,000	14.81	-240,500,000	-80.17
採權益法之投資						
非流動金融資產	59,500,000	3.16	300,000,000	14.81	-240,500,000	-80.17
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備	1,397,629,918	74.28	1,398,841,484	69.08	-1,211,566	-0.09
土地						
土地改良物						
房屋及建築	356,945	0.02	464,033	0.02	-107,088	-23.08
機械及設備	4,586,002	0.24	4,748,173	0.23	-162,171	-3.42
交通及運輸設備	54,614	-	82,359	-	-27,745	-33.69
什項設備	1,392,632,357	74.02	1,393,546,919	68.82	-914,562	-0.07
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	4,652,805	0.25	2,860,540	0.14	1,792,265	62.65
無形資產	4,652,805	0.25	2,860,540	0.14	1,792,265	62.65
其他資產	27,747	-	354,834	0.02	-327,087	-92.18
遞延資產						
什項資產	27,747	-	354,834	0.02	-327,087	-92.18
待處理資產						
合 計	1,881,523,997	100.00	2,025,049,702	100.00	-143,525,705	-7.09

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 64,378,000 元，上年度決算審定數為 64,010,000 元。

展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	41,507,324	2.21	29,355,100	1.45	12,152,224	41.40
流動負債	21,031,336	1.12	9,988,278	0.49	11,043,058	110.56
短期債務						
應付款項	20,541,560	1.09	9,610,175	0.47	10,931,385	113.75
預收款項	489,776	0.03	378,103	0.02	111,673	29.54
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	20,475,988	1.09	19,366,822	0.96	1,109,166	5.73
遞延負債	525,440	0.03	792,723	0.04	-267,283	-33.72
負債準備						
什項負債	19,950,548	1.06	18,574,099	0.92	1,376,449	7.41
淨值	1,840,016,673	97.79	1,995,694,602	98.55	-155,677,929	-7.80
基金	1,284,333,757	68.26	1,284,333,757	63.42		
基金	1,284,333,757	68.26	1,284,333,757	63.42		
公積	603,270,465	32.06	723,270,465	35.72	-120,000,000	-16.59
資本公積	418,619,977	22.25	418,619,977	20.67		
特別公積	184,650,488	9.81	304,650,488	15.04	-120,000,000	-39.39
累積餘絀	-47,587,549	-2.53	-11,909,620	-0.59	-35,677,929	299.57
累積賸餘						
累積短絀	-47,587,549	-2.53	-11,909,620	-0.59	-35,677,929	299.57
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	1,881,523,997	100.00	2,025,049,702	100.00	-143,525,705	-7.09

故宮文物藝術發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1 億 4,864 萬 3,053 元，業務總支出原列 1 億 8,432 萬 982 元，收支互抵，發生本期短絀 3,567 萬 7,929 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 1 億 2,000 萬元，經解繳公庫淨額原列 1 億 2,000 萬元後，已無待分配之賸餘。

二、短絀之部原列 4,758 萬 7,549 元，悉數列為待填補之短絀，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 1,706 萬 4,124 元，投資活動之淨現金流出原列 6,438 萬 8,935 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 1,862 萬 3,551 元，現金及約當現金之淨減原列 2 億 7 萬 6,610 元，加計期初現金及約當現金原列 2 億 9,367 萬 5,736 元，計有期末現金及約當現金 9,359 萬 9,126 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 18 億 8,152 萬 3,997 元，負債原列 4,150 萬 7,324 元，淨值原列 18 億 4,001 萬 6,673 元，均予照列。

原住民族綜合發展

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	1,826,955,000	100.00	1,711,125,241	100.00
勞務收入				
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入	20,011,000	1.10	1,789,409	0.10
醫療收入				
徵收收入	335,000,000	18.34	237,391,832	13.87
保險收入				
其他業務收入	1,471,944,000	80.57	1,471,944,000	86.02
業務成本與費用	3,162,101,000	173.08	3,183,072,277	186.02
勞務成本				
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	35,405,000	1.94	37,553,668	2.19
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	3,123,306,000	170.96	3,142,769,204	183.67
管理及總務費用	3,390,000	0.19	2,749,405	0.16
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	-73.08	-1,471,947,036	-86.02
業務外收入	35,682,000	1.95	77,063,971	4.50
財務收入	18,182,000	1.00	21,140,910	1.24
其他業務外收入	17,500,000	0.96	55,923,061	3.27
業務外費用	10,000,000	0.55	4,151,841	0.24
財務費用				
其他業務外費用	10,000,000	0.55	4,151,841	0.24
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	1.41	72,912,130	4.26
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	-71.67	-1,399,034,906	-81.76

基金收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	1,711,125,241	100.00	-115,829,759	-6.34
	1,789,409	0.10	-18,221,591	-91.06
	237,391,832	13.87	-97,608,168	-29.14
	1,471,944,000	86.02		
	3,183,072,277	186.02	20,971,277	0.66
	37,553,668	2.19	2,148,668	6.07
	3,142,769,204	183.67	19,463,204	0.62
	2,749,405	0.16	-640,595	-18.90
	-1,471,947,036	-86.02	-136,801,036	10.25
	77,063,971	4.50	41,381,971	115.97
	21,140,910	1.24	2,958,910	16.27
	55,923,061	3.27	38,423,061	219.56
	4,151,841	0.24	-5,848,159	-58.48
	4,151,841	0.24	-5,848,159	-58.48
	72,912,130	4.26	47,230,130	183.90
	-1,399,034,906	-81.76	-89,570,906	6.84

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	1,335,520,000	1,297,800,101		1,297,800,101	-37,719,899	-2.82
本期賸餘						
前期未分配賸餘	1,335,520,000	1,297,800,101		1,297,800,101	-37,719,899	-2.82
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	58,865,000	108,338,670		108,338,670	49,473,670	84.05
填補累積短絀	58,865,000	108,338,670		108,338,670	49,473,670	84.05
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	1,276,655,000	1,189,461,431		1,189,461,431	-87,193,569	-6.83
短絀之部	5,071,206,000	5,039,304,439		5,039,304,439	-31,901,561	-0.63
本期短絀	1,309,464,000	1,399,034,906		1,399,034,906	89,570,906	6.84
前期待填補之短絀	3,761,742,000	3,640,269,533		3,640,269,533	-121,472,467	-3.23
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	58,865,000	108,338,670		108,338,670	49,473,670	84.05
撥用賸餘	58,865,000	108,338,670		108,338,670	49,473,670	84.05
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	5,012,341,000	4,930,965,769		4,930,965,769	-81,375,231	-1.62

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,309,464,000	-1,399,034,906	-89,570,906	6.84
利息股利之調整	-18,182,000	-21,140,910	-2,958,910	16.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,327,646,000	-1,420,175,816	-92,529,816	6.97
調整項目		9,451,310	9,451,310	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,327,646,000	-1,410,724,506	-83,078,506	6.26
收取利息	18,182,000	17,741,823	-440,177	-2.42
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,309,464,000	-1,392,982,683	-83,518,683	6.38
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000,000	1,296,000,000	96,000,000	8.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171,000	556,321,790	68,150,790	13.96
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	-688,000,000	-772,220,000	-84,220,000	12.24
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）	1,000,171,000	1,080,101,790	79,930,790	7.99
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		210,000	210,000	--
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		-1,218,692	-1,218,692	--
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）		-1,008,692	-1,008,692	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-309,293,000	-313,889,585	-4,596,585	1.49
期初現金及約當現金	972,372,000	1,012,927,772	40,555,772	4.17
期末現金及約當現金	663,079,000	699,038,187	35,959,187	5.42

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32
流動資產	6,361,956,731	75.38	7,860,689,427	80.73	-1,498,732,696	-19.07
現金	699,038,187	8.28	1,012,927,772	10.40	-313,889,585	-30.99
流動金融資產	3,216,200,000	38.11	4,512,200,000	46.34	-1,296,000,000	-28.72
應收款項	56,756,730	0.67	47,172,381	0.48	9,584,349	20.32
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	1,887,118,814	22.36	1,800,218,274	18.49	86,900,540	4.83
短期貸墊款	502,843,000	5.96	488,171,000	5.01	14,672,000	3.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,903,472,725	22.55	1,702,246,515	17.48	201,226,210	11.82
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款	1,903,472,725	22.55	1,702,246,515	17.48	201,226,210	11.82
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產						
無形資產						
其他資產	174,827,533	2.07	174,598,741	1.79	228,792	0.13
遞延資產						
什項資產	174,827,533	2.07	174,598,741	1.79	228,792	0.13
待處理資產						
合 計	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）660,973,000元。

展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,176,112,725	25.78	2,074,355,513	21.30	101,757,212	4.91
流動負債	1,946,734,256	23.06	1,843,968,352	18.94	102,765,904	5.57
短期債務						
應付款項	1,946,734,256	23.06	1,843,968,352	18.94	102,765,904	5.57
預收款項						
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	229,378,469	2.72	230,387,161	2.37	-1,008,692	-0.44
遞延負債						
負債準備	217,229,610	2.57	217,946,452	2.24	-716,842	-0.33
什項負債	12,148,859	0.14	12,440,709	0.13	-291,850	-2.35
淨值	6,264,144,264	74.22	7,663,179,170	78.70	-1,399,034,906	-18.26
基金	10,005,648,602	118.55	10,005,648,602	102.75		
基金	10,005,648,602	118.55	10,005,648,602	102.75		
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀	-3,741,504,338	-44.33	-2,342,469,432	-24.06	-1,399,034,906	59.72
累積賸餘						
累積短絀	-3,741,504,338	-44.33	-2,342,469,432	-24.06	-1,399,034,906	59.72
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本						
之淨短絀						
合 計	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32

原住民族綜合發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 17 億 8,818 萬 9,212 元，業務總支出原列 31 億 8,722 萬 4,118 元，收支互抵，發生本期短絀 13 億 9,903 萬 4,906 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 12 億 9,780 萬 101 元，經分配填補累積短絀原列 1 億 833 萬 8,670 元後，尚有未分配賸餘 11 億 8,946 萬 1,431 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 50 億 3,930 萬 4,439 元，經撥用賸餘原列 1 億 833 萬 8,670 元填補後，尚有待填補之短絀 49 億 3,096 萬 5,769 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 13 億 9,298 萬 2,683 元，投資活動之淨現金流入原列 10 億 8,010 萬 1,790 元，籌資活動之淨現金流出原列 100 萬 8,692 元，現金及約當現金之淨減原列 3 億 1,388 萬 9,585 元，加計期初現金及約當現金原列 10 億 1,292 萬 7,772 元，計有期末現金及約當現金 6 億 9,903 萬 8,187 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 84 億 4,025 萬 6,989 元，負債原列 21 億 7,611 萬 2,725 元，
淨值原列 62 億 6,414 萬 4,264 元，均予照列。

考選業務基金

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
業務收入	590,570,000	100.00	474,929,375	100.00
勞務收入	589,400,000	99.80	472,530,100	99.49
銷貨收入				
教學收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
保險收入				
其他業務收入	1,170,000	0.20	2,399,275	0.51
業務成本與費用	582,598,000	98.65	606,654,646	127.74
勞務成本	582,598,000	98.65	606,654,646	127.74
銷貨成本				
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用				
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	7,972,000	1.35	-131,725,271	-27.74
業務外收入	3,700,000	0.63	3,174,702	0.67
財務收入	1,700,000	0.29	1,448,597	0.31
其他業務外收入	2,000,000	0.34	1,726,105	0.36
業務外費用	50,000	0.01	1,304,089	0.27
財務費用				
其他業務外費用	50,000	0.01	1,304,089	0.27
業務外賸餘(短絀)	3,650,000	0.62	1,870,613	0.39
本期賸餘(短絀)	11,622,000	1.97	-129,854,658	-27.34

收支餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	474,929,375	100.00	-115,640,625	-19.58
	472,530,100	99.49	-116,869,900	-19.83
	2,399,275	0.51	1,229,275	105.07
	606,654,646	127.74	24,056,646	4.13
	606,654,646	127.74	24,056,646	4.13
	-131,725,271	-27.74	-139,697,271	--
	3,174,702	0.67	-525,298	-14.20
	1,448,597	0.31	-251,403	-14.79
	1,726,105	0.36	-273,895	-13.69
	1,304,089	0.27	1,254,089	2,508.18
	1,304,089	0.27	1,254,089	2,508.18
	1,870,613	0.39	-1,779,387	-48.75
	-129,854,658	-27.34	-141,476,658	--

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算數與決算核定數比較增減	%
賸餘之部	239,868,000	141,464,124		141,464,124	-98,403,876	-41.02
本期賸餘	11,622,000				-11,622,000	-100.00
前期未分配賸餘	228,246,000	141,464,124		141,464,124	-86,781,876	-38.02
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		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
填補累積短絀		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
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	239,868,000	11,609,466		11,609,466	-228,258,534	-95.16
短絀之部		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
本期短絀		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
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		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
撥用賸餘		129,854,658		129,854,658	129,854,658	--
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀						

考選業務基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	11,622,000	-129,854,658	-141,476,658	--
利息股利之調整	-1,700,000	-1,448,597	251,403	-14.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,922,000	-131,303,255	-141,225,255	--
調整項目	33,843,000	-21,371,401	-55,214,401	--
未計利息股利之現金流入（流出）	43,765,000	-152,674,656	-196,439,656	--
收取利息	1,700,000	1,445,192	-254,808	-14.99
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	45,465,000	-151,229,464	-196,694,464	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		217,000,000	217,000,000	--
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	-27,760,000	-18,820,163	8,939,837	-32.20
增加投資性不動產				
增加生物資產－非流動				
增加無形資產及其他資產	-20,444,000	-17,396,792	3,047,208	-14.91
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-48,204,000	180,783,045	228,987,045	--
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	1,835,000	510,241,830	508,406,830	27,706.09
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		-512,349,014	-512,349,014	--
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）	1,835,000	-2,107,184	-3,942,184	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-904,000	27,446,397	28,350,397	--
期初現金及約當現金	195,395,000	156,897,428	-38,497,572	-19.70
期末現金及約當現金	194,491,000	184,343,825	-10,147,175	-5.22

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

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	283,762,619	100.00	474,388,106	100.00	-190,625,487	-40.18
流動資產	189,492,171	66.78	386,409,865	81.45	-196,917,694	-50.96
現金	184,343,825	64.96	156,897,428	33.07	27,446,397	17.49
流動金融資產			217,000,000	45.74	-217,000,000	-100.00
應收款項	432,046	0.15	6,230,968	1.31	-5,798,922	-93.07
存貨						
消耗性生物資產－流動						
生產性生物資產－流動						
預付款項	4,716,300	1.66	6,281,469	1.32	-1,565,169	-24.92
短期貸墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金						
採權益法之投資						
非流動金融資產						
其他長期投資						
長期應收款						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
不動產、廠房及設備	66,024,724	23.27	66,381,306	13.99	-356,582	-0.54
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	49,544,966	17.46	48,828,570	10.29	716,396	1.47
交通及運輸設備	1,640,997	0.58	1,158,611	0.24	482,386	41.63
什項設備	14,838,761	5.23	16,394,125	3.46	-1,555,364	-9.49
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
生產性植物						
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
礦產資源						
礦產資源						
生物資產－非流動						
消耗性生物資產－非流動						
生產性生物資產－非流動						
無形資產	28,238,924	9.95	21,590,135	4.55	6,648,789	30.80
無形資產	28,238,924	9.95	21,590,135	4.55	6,648,789	30.80
其他資產	6,800	-	6,800	-		
遞延資產						
什項資產	6,800	-	6,800	-		
待處理資產						
合 計	283,762,619	100.00	474,388,106	100.00	-190,625,487	-40.18

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	144,789,894	51.03	205,560,723	43.33	-60,770,829	-29.56
流動負債	125,107,344	44.09	183,480,425	38.68	-58,373,081	-31.81
短期債務						
應付款項	49,924,203	17.59	118,992,025	25.08	-69,067,822	-58.04
預收款項	75,183,141	26.50	64,488,400	13.59	10,694,741	16.58
流動金融負債						
長期負債						
長期債務						
非流動金融負債						
其他負債	19,682,550	6.94	22,080,298	4.65	-2,397,748	-10.86
遞延負債	823,263	0.29	1,113,827	0.23	-290,564	-26.09
負債準備						
什項負債	18,859,287	6.65	20,966,471	4.42	-2,107,184	-10.05
淨值	138,972,725	48.97	268,827,383	56.67	-129,854,658	-48.30
基金	127,203,259	44.83	127,203,259	26.81		
基金	127,203,259	44.83	127,203,259	26.81		
公積	160,000	0.06	160,000	0.03		
資本公積	160,000	0.06	160,000	0.03		
特別公積						
累積餘絀	11,609,466	4.09	141,464,124	29.82	-129,854,658	-91.79
累積賸餘	11,609,466	4.09	141,464,124	29.82	-129,854,658	-91.79
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未認列為退休金成本之淨短絀						
合 計	283,762,619	100.00	474,388,106	100.00	-190,625,487	-40.18

考選業務基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列4億7,810萬4,077元，業務總支出原列6億795萬8,735元，收支互抵，發生本期短絀1億2,985萬4,658元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列1億4,146萬4,124元，經分配填補累積短絀原列1億2,985萬4,658元後，尚有未分配賸餘1,160萬9,466元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列1億2,985萬4,658元，經撥用賸餘原列1億2,985萬4,658元填補後，已無待填補之短絀。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列1億5,122萬9,464元，投資活動之淨現金流入原列1億8,078萬3,045元，籌資活動之淨現金流出原列210萬7,184元，現金及約當現金之淨增原列2,744萬6,397元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列2億8,376萬2,619元，負債原列1億4,478萬9,894元，淨值原列1億3,897萬2,725元，均予照列。

參、參 考 表

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
行政院國家發展基金					
1. 各項投資	千元	12,000,000	11,040,174	-959,826	-8.00
2. 一般貸款	千元	12,000,000	15,368,016	3,368,016	28.07
營建建設基金					
1. 住宅貸款利息差額及租金補貼	千元	5,349,822	7,134,074	1,784,252	33.35
2. 社會住宅興辦計畫	千元	3,719,270	3,222,407	-496,863	-13.36
3. 土地開發	千元	6,921,387	7,063,915	142,528	2.06
4. 都市更新推動工作	千元	290,700	185,059	-105,641	-36.34
實施平均地權基金					
1. 區段徵收	千元	3,148,797	655,468	-2,493,329	-79.18
2. 土地重劃	千元	120,540		-120,540	-100.00
國軍生產及服務作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	6,057,799	6,042,495	-15,304	-0.25
2. 住院病患醫療	人日	1,912,099	1,726,300	-185,799	-9.72
3. 兵工類產品	項	372	1,974	1,602	430.65
4. 國軍休閒設施服務	人次	440,300	400,380	-39,920	-9.07
5. 報刊發行	份	8,979,500	8,852,720	-126,780	-1.41
6. 代辦軍人儲蓄業務	千元	69,364	70,503	1,139	1.64
7. 副食品供應	人次	112,037,000	113,443,444	1,406,444	1.26
國軍老舊眷村改建基金					
1. 安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	56	2	-54	-96.43
2. 輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	134	19	-115	-85.82
國立大學校院校務基金(彙總)					
教學訓輔	人	466,263	480,824	14,561	3.12
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	5,331,917	5,502,436	170,519	3.20
2. 住院病患醫療	人日	1,578,532	1,359,532	-219,000	-13.87
國立成功大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	1,980,001	1,942,062	-37,939	-1.92

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
2. 住院病患醫療	人日	465,253	421,712	-43,541	-9.36
國立陽明交通大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	566,047	579,290	13,243	2.34
2. 住院病患醫療	人日	169,778	176,307	6,529	3.85
教育部所屬機構作業基金					
館務服務	人次	14,137,150	11,366,298	-2,770,852	-19.60
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	167,516	160,656	-6,860	-4.10
法務部矯正機關作業基金					
1. 紙品科	件	307,043,261	238,370,324	-68,672,937	-22.37
2. 外役科	工	298,424	106,444	-191,980	-64.33
3. 食品科	件	6,952,387	6,516,321	-436,066	-6.27
4. 釀造科	公斤	854,487	801,167	-53,320	-6.24
經濟作業基金					
1. 科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	5,303,092		
2. 污水處理營運	立方公尺	83,195,180	77,477,486	-5,717,694	-6.87
3. 專案貸款	千元	500,000	500,000		
水資源作業基金					
1. 發電	千度	595,302	604,312	9,010	1.51
2. 給水	千立方公尺	1,893,646	1,739,450	-154,196	-8.14
3. 疏濬及清淤	千元	2,384,527	3,054,602	670,075	28.10
4. 觀光	人次	1,016,402	1,292,902	276,500	27.20
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展	千元	5,000	3,404	-1,596	-31.92
交通作業基金					
1. 機場旅客服務	人次	15,378,503	10,143,174	-5,235,329	-34.04
2. 導航設備服務	小時	15,305,479	15,231,438	-74,041	-0.48
3. 高速公路車輛通行管理	延車公里	30,875,000,000	32,054,493,070	1,179,493,070	3.82
4. 鐵道發展及監理相關作業	千元	864,635	681,254	-183,381	-21.21
5. Tourism2025 臺灣觀光邁向2025方案	千元	3,968,279	2,370,390	-1,597,889	-40.27

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
國軍退除役官兵安置基金					
1. 退除役官兵職業訓練及介紹	千元	832,631	857,254	24,623	2.96
2. 提供農業產品	千元	128,556	130,776	2,220	1.73
3. 委外（託）經營及勞務計畫	千元	492,393	510,021	17,628	3.58
榮民醫療作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	8,654,319	8,714,390	60,071	0.69
2. 住院病患醫療	人日	3,465,000	3,203,220	-261,780	-7.55
科學園區管理局作業基金					
1. 污水處理	立方公尺	172,298,250	152,171,547	-20,126,703	-11.68
2. 出租資產業務	平方公尺	19,831,872	19,949,992	118,120	0.60
農業作業基金					
1. 農畜產品供銷	千元	167,396	200,650	33,254	19.87
2. 出租資產	平方公尺	1,044,088	1,091,226	47,138	4.51
農田水利事業作業基金					
1. 輸水渠道改善及修補	公里	217	133	-84	-38.71
2. 輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	7,524,944	10,996,549	3,471,605	46.13
3. 構造物維護	座	5,890	12,969	7,079	120.19
4. 農業灌溉用水管理	百萬噸	13,400	10,424	-2,976	-22.21
5. 灌溉排水渠道更新改善	公里	409	320	-89	-21.76
6. 構造物更新改善	座	295	4,193	3,898	1,321.36
勞工保險局作業基金					
保險給付	千元	558,596,726	516,568,070	-42,028,656	-7.52
醫療藥品基金					
1. 門診病患醫療	人次	7,854,886	8,193,214	338,328	4.31
2. 住院病患醫療	人日	3,203,967	3,040,535	-163,432	-5.10
管制藥品製藥工廠作業基金					
1. 疼始康定10毫克持續藥效錠	粒	1,920,000	657,580	-1,262,420	-65.75
2. 平舒疼口頰溶片200微公克	片	480,000	432,000	-48,000	-10.00
全民健康保險基金					
保險給付	千元	766,689,093	749,392,561	-17,296,532	-2.26

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
國民年金保險基金					
保險給付	千元	69,606,448	67,674,408	-1,932,040	-2.78
國立文化機構作業基金					
館務服務	人次	11,266,000	3,825,288	-7,440,712	-66.05
故宮文物藝術發展基金					
1. 出版品	件	151,300	75,729	-75,571	-49.95
2. 文物仿製品	件	4,500	1,009	-3,491	-77.58
3. 文化創意衍生商品	件	780,907	315,636	-465,271	-59.58
原住民族綜合發展基金					
1. 原住民族事業及新創事業貸款業務	千元	300,000	392,998	92,998	31.00
2. 原住民族微型經濟活動貸款業務	千元	388,000	379,222	-8,778	-2.26
3. 原住民保留地禁伐補償計畫經費	千元	2,100,000	2,138,900	38,900	1.85
4. 原住民就業輔導獎勵業務	千元	804,999	790,200	-14,799	-1.84
考選業務基金					
辦理各項考試業務	人次	442,282	348,814	-93,468	-21.13

收支賸餘解繳公庫款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
行政院國家發展基金	13,000,000,000	13,000,000,000		
營建建設基金				
實施平均地權基金				
國軍生產及服務作業基金				
國軍老舊眷村改建基金				
國立大學校院校務基金（彙總）				
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				
教育部所屬機構作業基金				
國立高級中等學校校務基金				
法務部矯正機關作業基金				
經濟作業基金	27,186,000	27,186,000		
水資源作業基金				
交通作業基金	6,360,135,000	6,356,653,052	-3,481,948	-0.05
國軍退除役官兵安置基金				
榮民醫療作業基金				
科學園區管理局作業基金				
農業作業基金				
農田水利事業作業基金				
勞工保險局作業基金				
醫療藥品基金				
管制藥品製藥工廠作業基金	200,000,000	200,000,000		
全民健康保險基金				
國民年金保險基金				
國立文化機構作業基金				
故宮文物藝術發展基金	120,000,000	120,000,000		
原住民族綜合發展基金				
考選業務基金				
合 計	19,707,321,000	19,703,839,052	-3,481,948	-0.02

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	比較增減
行政院國家發展基金			
營建建設基金			
實施平均地權基金			
國軍生產及服務作業基金			
國軍老舊眷村改建基金			
國立大學校院校務基金（彙總）	6,260,795,000	7,422,777,888	1,161,982,888
國立臺灣大學附設醫院作業基金	227,000,000	478,783,000	251,783,000
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	45,000,000	45,000,000	
教育部所屬機構作業基金	578,376,000	662,121,732	83,745,732
國立高級中等學校校務基金	2,708,186,000	3,111,500,082	403,314,082
法務部矯正機關作業基金			
經濟作業基金	1,355,480,000	1,355,480,000	
水資源作業基金			
交通作業基金	265,000,000	265,000,000	
國軍退除役官兵安置基金			
榮民醫療作業基金	3,471,025,000	3,471,025,000	
科學園區管理局作業基金	14,351,000	14,351,000	
農業作業基金			
農田水利事業作業基金	3,272,924,000	3,269,609,187	-3,314,813
勞工保險局作業基金			
醫療藥品基金	74,915,000	74,915,000	
管制藥品製藥工廠作業基金			
全民健康保險基金			
國民年金保險基金			
國立文化機構作業基金	76,740,000	76,740,000	
故宮文物藝術發展基金			
原住民族綜合發展基金			
考選業務基金			
合 計	18,349,792,000	20,247,302,889	1,897,510,889

用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
甲、業務支出部分	75,999,090,000	3,053,550,000	3,624,347,000	336,968,000	33,567,282,000	11,468,122,000
行政院國家發展基金	864,000	20,999,000	1,086,000		2,625,000	1,228,000
營建建設基金	3,230,000	14,600,000	1,065,000		2,588,000	1,283,000
實施平均地權基金	90,000					
國軍老舊眷村改建基金	10,000					
國立大學校院校務基金（彙總）	35,174,761,000	87,803,000	404,803,000	75,111,000	4,856,927,000	2,675,954,000
國立臺灣大學附設醫院作業基金	3,135,419,000	414,501,000	612,070,000		5,349,557,000	333,473,000
國立成功大學附設醫院作業基金	1,103,777,000	189,002,000	234,011,000		1,894,236,000	112,882,000
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	131,849,000		31,113,000		319,844,000	12,237,000
教育部所屬機構作業基金	410,765,000	121,638,000	29,242,000	281,000	94,195,000	54,666,000
國立高級中等學校校務基金	17,962,116,000	87,216,000	343,125,000	125,024,000	3,967,193,000	1,641,071,000
法務部矯正機關作業基金	59,000	6,807,000	402,000		791,000	387,000
經濟作業基金	66,666,000	567,490,000	41,250,000	18,280,000	158,649,000	53,522,000
水資源作業基金	237,542,000	11,383,000	37,491,000		58,443,000	126,951,000
交通作業基金	3,632,664,000	413,134,000	624,241,000	61,342,000	977,980,000	1,458,171,000
國軍退除役官兵安置基金	69,808,000		4,634,000	3,160,000	26,147,000	82,516,000
榮民醫療作業基金	7,422,495,000	914,648,000	699,204,000		8,542,992,000	2,542,970,000
科學園區管理局作業基金	864,936,000	1,642,000	75,246,000	28,381,000	195,353,000	188,889,000
農業作業基金	858,000		121,000		252,000	54,000
農田水利事業作業基金	2,172,373,000	83,199,000	224,301,000	2,630,000	543,892,000	615,680,000
醫療藥品基金	3,278,795,000	77,407,000	234,012,000	22,759,000	6,491,294,000	1,462,987,000
管制藥品製藥工廠作業基金	12,406,000		716,000		3,083,000	1,699,000
國民年金保險基金	150,383,000		8,795,000		39,210,000	16,943,000
國立文化機構作業基金	166,767,000	40,302,000	17,365,000		41,809,000	84,453,000
故宮文物藝術發展基金	25,000	1,779,000	54,000		222,000	106,000
原住民族綜合發展基金	432,000					
乙、資本支出部分		4,583,000	365,000		573,000	284,000
營建建設基金		4,583,000	365,000		573,000	284,000
實施平均地權基金						
合 計	75,999,090,000	3,058,133,000	3,624,712,000	336,968,000	33,567,855,000	11,468,406,000

彙總表

111年度

單位：新臺幣元

預		算		數	
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
26,014,000	9,612,983,000	3,349,000	137,691,705,000	10,257,744,000	147,949,449,000
	2,172,000		28,974,000	2,712,000	31,686,000
	3,361,000		26,127,000	140,000	26,267,000
			90,000	371,000	461,000
			10,000		10,000
11,658,000	3,589,653,000	769,000	46,877,439,000	7,001,529,000	53,878,968,000
960,000	582,974,000	166,000	10,429,120,000	1,813,598,000	12,242,718,000
	219,686,000	18,000	3,753,612,000	366,079,000	4,119,691,000
	24,092,000	120,000	519,255,000		519,255,000
	77,040,000	19,000	787,846,000	5,178,000	793,024,000
	1,962,598,000	131,000	26,088,474,000	911,240,000	26,999,714,000
	872,000		9,318,000	2,046,000	11,364,000
	103,466,000	31,000	1,009,354,000		1,009,354,000
	55,661,000	15,000	527,486,000		527,486,000
1,000,000	586,541,000	81,000	7,755,154,000	93,476,000	7,848,630,000
	6,492,000	2,000	192,759,000	248,000	193,007,000
2,105,000	1,353,045,000	1,108,000	21,478,567,000	38,730,000	21,517,297,000
	118,561,000	2,000	1,473,010,000	21,609,000	1,494,619,000
	207,000		1,492,000	628,000	2,120,000
10,291,000	413,175,000	104,000	4,065,645,000		4,065,645,000
	459,107,000	765,000	12,027,126,000		12,027,126,000
	2,189,000	9,000	20,102,000		20,102,000
	19,064,000	3,000	234,398,000		234,398,000
	32,787,000	6,000	383,489,000		383,489,000
	240,000		2,426,000		2,426,000
			432,000	160,000	592,000
	632,000		6,437,000	300,000	6,737,000
	632,000		6,437,000		6,437,000
				300,000	300,000
26,014,000	9,613,615,000	3,349,000	137,698,142,000	10,258,044,000	147,956,186,000

用人費用

中華民國

基金名稱	算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
甲、業務支出部分	71,984,933,754	2,842,388,664	3,288,596,886	308,609,498	35,850,159,843	11,179,730,835
行政院國家發展基金	371,854	19,276,931	1,478,381		2,292,942	1,019,965
營建建設基金	2,154,758	12,924,033	719,995		2,045,923	1,013,205
實施平均地權基金	20,000					
國軍老舊眷村改建基金						
國立大學校院校務基金（彙總）	33,602,978,552	79,961,147	383,304,668	67,744,382	4,546,130,589	2,908,431,505
國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,848,663,890	400,554,428	583,161,211		6,019,169,449	345,635,831
國立成功大學附設醫院作業基金	1,039,678,162	168,677,255	210,544,351		2,222,860,235	123,228,922
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	108,442,324		27,503,935		367,409,489	11,765,660
教育部所屬機構作業基金	362,772,298	114,901,989	21,943,671	132,000	83,769,383	58,651,913
國立高級中等學校校務基金	17,536,449,077	104,700,735	334,156,578	116,403,518	3,872,669,046	1,758,073,652
法務部矯正機關作業基金	64,500	6,789,156	352,302		794,024	403,482
經濟作業基金	61,355,969	552,096,540	46,674,898	17,727,363	143,482,901	55,861,852
水資源作業基金	217,770,464	10,635,690	31,502,294		57,988,711	99,127,806
交通作業基金	3,444,313,426	397,879,653	577,598,177	59,630,139	935,028,582	1,324,222,198
國軍退除役官兵安置基金	61,010,702	435,792	3,983,945	2,732,918	23,158,399	74,165,515
榮民醫療作業基金	6,724,077,614	783,827,583	682,606,381		9,645,985,076	2,315,835,561
科學園區管理局作業基金	813,013,202	1,706,432	53,396,535	23,655,476	176,555,130	163,040,412
農業作業基金	858,480		44,210		246,206	55,170
農田水利事業作業基金	1,908,806,788	83,252,641	101,954,495		445,723,886	425,526,217
醫療藥品基金	2,946,960,258	60,562,216	209,000,457	20,583,702	7,228,636,915	1,405,292,888
管制藥品製藥工廠作業基金	9,877,912		731,809		2,445,844	920,666
國民年金保險基金	138,157,282	1,250,630	5,694,969		34,049,909	28,113,893
國立文化機構作業基金	156,711,012	41,147,281	12,176,086		39,507,708	79,235,334
故宮文物藝術發展基金	20,480	1,808,532	67,538		209,496	109,188
原住民族綜合發展基金	404,750					
乙、資本支出部分		4,582,020	309,923		550,673	282,456
營建建設基金		4,582,020	309,923		550,673	282,456
實施平均地權基金						
合 計	71,984,933,754	2,846,970,684	3,288,906,809	308,609,498	35,850,710,516	11,180,013,291

彙總表 (續)

111年度

單位：新臺幣元

決		算			數	
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
4,708,442	9,526,009,535	3,481,995	134,988,619,452	10,794,211,213	145,782,830,665	
	2,286,063		26,726,136	1,284,913	28,011,049	
	2,745,719		21,603,633	20,000	21,623,633	
			20,000	52,441	72,441	
4,708,442	3,489,933,527	840,346	45,084,033,158	7,784,541,668	52,868,574,826	
	595,821,142	187,681	10,793,193,632	1,545,618,069	12,338,811,701	
	230,276,082	15,711	3,995,280,718	408,134,465	4,403,415,183	
	22,713,263	122,627	537,957,298		537,957,298	
	70,749,517	24,453	712,945,224	9,762,995	722,708,219	
	2,067,508,327	104,586	25,790,065,519	856,896,159	26,646,961,678	
	1,226,063		9,629,527	2,103,596	11,733,123	
	98,126,084	19,723	975,345,330		975,345,330	
	63,232,660	6,115	480,263,740		480,263,740	
	556,184,137	55,650	7,294,911,962	78,328,420	7,373,240,382	
	8,343,082	336	173,830,689	17,048	173,847,737	
	1,300,066,874	1,213,675	21,453,612,764	82,168,920	21,535,781,684	
	95,037,859	676	1,326,405,722	24,164,558	1,350,570,280	
	255,310		1,459,376	360,431	1,819,807	
	336,407,373	60,420	3,301,731,820		3,301,731,820	
	533,086,737	816,144	12,404,939,317	62,314	12,405,001,631	
	1,721,706	8,194	15,706,131		15,706,131	
	18,121,589	2,014	225,390,286		225,390,286	
	31,906,176	3,644	360,687,241	557,500	361,244,741	
	260,245		2,475,479		2,475,479	
			404,750	137,716	542,466	
	623,524		6,348,596	65,484	6,414,080	
	623,524		6,348,596		6,348,596	
				65,484	65,484	
4,708,442	9,526,633,059	3,481,995	134,994,968,048	10,794,276,697	145,789,244,745	

員工人數

中華民國

基金名稱	預 算 數										管理會委員 及顧問人員	兼任 人員	
	專 任 人 員												
	職員	警察	法警	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計			
甲、業務支出部分	78,852	2,233		346	2,413	2,635	134	3,628	1,687	91,928		159	31,317
行政院國家發展基金								18	4	22		16	54
營建建設基金	4								31	35		15	26
實施平均地權基金												9	19
國軍生產及服務作業基金													6,227
國軍老舊眷村改建基金												14	
國立大學校院校務基金（ 彙總）	32,283			231	537	937	60	147	16	34,211			20,686
國立臺灣大學附設醫院作 業基金	4,636			22	112	168	4	709	7	5,658			2,164
國立成功大學附設醫院作 業基金	1,430			8	109	32		291		1,870			411
國立陽明交通大學附設醫 院作業基金	153				2	7	1	4		167			
教育部所屬機構作業基金	365			29	54	18	5	106	126	703			
國立高級中等學校校務基 金	19,588				374	511	2	47	133	20,655			1,302
法務部矯正機關作業基金									15	15		19	115
經濟作業基金	75				50			701	342	1,168		19	
水資源作業基金	177	73			23	6	18	1	23	321		15	
交通作業基金	2,476	1,791		1	356	104	26	183	627	5,564			
國軍退除役官兵安置基金	85				1					86		9	1
榮民醫療作業基金	9,713				292	381		1,316		11,702		15	84
科學園區管理局作業基金	617	369			5	7		2	1	1,001			
農業作業基金					1		1			2			167
農田水利事業作業基金	2,659			10	428	196			213	3,506			
醫療藥品基金	4,229				51	235	14	87	75	4,691			
管制藥品製藥工廠作業基 金						22				22			10
國民年金保險基金	207									207			
國立文化機構作業基金	155			45	18	11	3	15	72	319			
故宮文物藝術發展基金								1	2	3		13	31
原住民族綜合發展基金												15	20
乙、資本支出部分								6		6			8
營建建設基金								6		6			
實施平均地權基金													8
合 計	78,852	2,233		346	2,413	2,635	134	3,634	1,687	91,934		159	31,325

彙總表

111年度

單位：人

決 算 數										管理會委員 及顧問人員	兼任 人員
專 任 人 員											
職員	警察	法警	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
67,454	2,160		279	2,229	2,170	115	3,119	1,604	79,130	135	28,643
							18	4	22	16	54
4								28	32	13	26
										11	19
											5,684
25,493			206	511	744	51	95	23	27,123		19,310
3,826			8	101	153	2	618	6	4,714		1,583
1,326			7	100	27		254		1,714		196
134				1	5	1			141		
331			24	43	17	5	102	122	644		
18,387				349	425	1	41	125	19,328		1,314
								15	15	17	115
50				46			654	328	1,078	17	
168	73			21	5	16	1	20	304	15	
2,176	1,736		1	330	82	23	181	578	5,107		
72				1					73	9	
8,545				261	311		1,091		10,208	15	121
613	351			5	5		2	1	977		
				1		1			2		165
2,352			9	400	178			215	3,154		
3,628				42	192	12	46	67	3,987		
					17				17		5
204									204		
145			24	17	9	3	15	70	283		
							1	2	3	10	31
										12	20
							6		6		6
							6		6		6
67,454	2,160		279	2,229	2,170	115	3,125	1,604	79,136	135	28,649

貸出款目錄

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度終了貸出餘額
行政院國家發展基金	31,473,474,629	17,205,097,242	16,610,921,848	32,067,650,023
營建建設基金	9,705,480,358		1,902,315,829	7,803,164,529
實施平均地權基金				
國軍生產及服務作業基金				
國軍老舊眷村改建基金	2,807,795,957	10,000,000	329,876,070	2,487,919,887
國立大學校院校務基金（彙總）				
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				
教育部所屬機構作業基金				
國立高級中等學校校務基金				
法務部矯正機關作業基金				
經濟作業基金	792,157,910	500,000,000	587,433,653	704,724,257
水資源作業基金				
交通作業基金				
國軍退除役官兵安置基金				
榮民醫療作業基金				
科學園區管理局作業基金				
農業作業基金	250,000,000	220,000,000	250,000,000	220,000,000
農田水利事業作業基金				
勞工保險局作業基金	12,223,122,524	16,623,440,133	17,652,229,293	11,194,333,364
醫療藥品基金				
管制藥品製藥工廠作業基金				
全民健康保險基金				
國民年金保險基金	24,918,926,865	61,839,999,913	59,226,859,964	27,532,066,814
國立文化機構作業基金				
故宮文物藝術發展基金				
原住民族綜合發展基金	2,262,411,150	1,343,213,790	1,127,315,580	2,478,309,360
考選業務基金				
合計	84,433,369,393	97,741,751,078	97,686,952,237	84,488,168,234

註：本年度終了貸出餘額84,488,168,234元，較平衡綜計表所列長期貸款48,549,520,017元，差異35,938,648,217元，係前者包含經濟作業基金、農業作業基金、勞工保險局作業基金及國民年金保險基金分別帳列短期貸款703,763,180元、220,000,000元、3,120,000,000元及27,532,066,814元；行政院國家發展基金、營建建設基金、經濟作業基金、勞工保險局作業基金及原住民族綜合發展基金，分別將於1年內收回之長期貸款1,837,081,452元、1,680,000,000元、961,077元、101,933,942元及502,843,000元，轉列流動資產項下短期貸墊款；營建建設基金不含應收分期房屋貸款之備抵呆帳168,005,117元；原住民族綜合發展基金不含其他長期貸款之備抵呆帳71,993,635元所致。

固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				決 算 數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
行政院國家發展基金	7,836,346	20,602,000		28,438,346	25,377,392	-3,060,954	697,712
營建建設基金		676,000	2,833,000	3,509,000	3,439,710	-69,290	
實施平均地權基金							
國軍生產及服務作業基金	1,098,631,503	3,389,882,000	143,970,000	4,632,483,503	2,362,040,842	-2,270,442,661	2,237,379,643
國軍老舊眷村改建基金							
國立大學校院校務基金(彙總)	1,526,744,495	13,555,853,000	2,633,253,677	17,715,851,172	15,592,268,363	-2,123,582,809	1,242,569,730
國立臺灣大學附設醫院作業基金	1,031,306,144	5,033,090,000	124,699,000	6,189,095,144	3,331,187,542	-2,857,907,602	2,766,250,850
國立成功大學附設醫院作業基金	30,076,016	952,938,000	1,477,726,000	2,460,740,016	2,081,424,961	-379,315,055	378,544,187
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	45,598,594	170,147,000		215,745,594	158,748,627	-56,996,967	37,896,024
教育部所屬機構作業基金	37,994,759	355,403,000	49,227,000	442,624,759	327,744,834	-114,879,925	88,533,700
國立高級中等學校校務基金	179,407,835	2,648,589,000	120,000,000	2,947,996,835	2,838,505,634	-109,491,201	57,349,605
法務部矯正機關作業基金		8,771,000		8,771,000	8,163,607	-607,393	
經濟作業基金	15,633,224	617,216,000	3,206,000	636,055,224	470,941,612	-165,113,612	150,805,754
水資源作業基金	91,747,931	757,830,000		849,577,931	757,767,341	-91,810,590	
交通作業基金	2,860,001,049	23,804,515,000	2,752,600,000	29,417,116,049	26,677,500,660	-2,739,615,389	2,496,526,256
國軍退除役官兵安置基金	67,025,691	325,354,000	24,940,847	417,320,538	327,015,440	-90,305,098	27,608,048
榮民醫療作業基金	446,249,058	8,316,219,000	383,875,549	9,146,343,607	7,633,150,003	-1,513,193,604	1,267,652,605
科學園區管理局作業基金	347,273,831	20,814,051,000	189,606,000	21,350,930,831	18,610,829,023	-2,740,101,808	605,151,000
農業作業基金	19,365,281	40,836,000	19,783,000	79,984,281	68,574,202	-11,410,079	3,415,839
農田水利事業作業基金	199,867,216	5,722,609,000	49,089,000	5,971,565,216	4,726,880,735	-1,244,684,481	11,373,747
勞工保險局作業基金							
醫療藥品基金	1,012,600,882	1,531,532,000		2,544,132,882	1,513,980,435	-1,030,152,447	933,343,309
管制藥品製藥工廠作業基金	119,927,659	100,720,000		220,647,659	17,821,811	-202,825,848	199,570,954
全民健康保險基金		175,162,000		175,162,000	175,123,290	-38,710	
國民年金保險基金	52,130,629	90,400,000		142,530,629	97,722,030	-44,808,599	44,776,661
國立文化機構作業基金	146,029,115	23,438,000		169,467,115	16,299,135	-153,167,980	152,474,521
故宮文物藝術發展基金		11,900,000		11,900,000	1,986,461	-9,913,539	
原住民族綜合發展基金							
考選業務基金	234,833	27,760,000		27,994,833	18,820,163	-9,174,670	7,756,148
合 計	9,335,682,091	88,495,493,000	7,974,809,073	105,805,984,164	87,843,313,853	-17,962,670,311	12,709,676,293

註：1. 以前年度保留數包含以前年度報准先行辦理，於本年度或以後年度補辦預算之覈實結轉數。

2. 本年度奉准先行辦理數包括本年度報准先行辦理，補辦以後年度預算數；及已編列次年度預算案，報准於本年度墊款辦理數。

3. 表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於上年度決算先行辦理數。

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務轉列短期債務部分					30,621,807,961		
國立大學校院校務基金(彙總)					71,529,961		
1. 臺灣大學買回第二活動中心商場租賃權	金融機構	91	91	111	7,249,559		
2. 臺灣大學興建椰風學人宿舍	金融機構	92	92	122	12,549,515		
3. 臺灣大學新生南路運動場地下停車場	金融機構	94	94	119	12,179,223		
4. 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	18,260,868		
5. 政治大學第二國際學生宿舍工程	金融機構	102	106	132	2,955,307		
6. 清華大學學人宿舍新建工程	金融機構	105	110	134	4,000,000		
7. 清華大學創新育成中心新建工程	金融機構	105	109	137	7,128,000		
8. 中興大學女生宿舍誠軒大樓新建工程	金融機構	107	111	127	957,489		
9. 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			
10. 臺北藝術大學研究生宿舍新建工程	金融機構	104-107	110	125	6,250,000		
11. 臺灣科技大學第一學生宿舍重建工程	金融機構	106-109	110	135			
12. 虎尾科技大學新建學生宿舍大樓工程	金融機構	108	112	128			

- 註：1. 長期債務轉列短期債務部分截至上年度終了借款餘額30,621,807,961元，包括國立臺灣大學校務基金50,239,165元；國立政治大學校務基金2,955,307元；國立清華大學校務基金11,128,000元；國立中興大學校務基金957,489元；國立臺北藝術大學校務基金6,250,000元；經濟作業基金550,278,000元；交通作業基金30,000,000,000元。
2. 長期債務轉列短期債務部分本年度償還金額預算數30,653,395,000元，包括國立臺灣大學校務基金52,818,000元；國立政治大學校務基金3,333,000元；國立清華大學校務基金11,118,000元；國立中興大學校務基金2,878,000元；國立臺北藝術大學校務基金6,250,000元；國立臺灣科技大學校務基金26,720,000元；經濟作業基金550,278,000元；交通作業基金30,000,000,000元。
3. 長期債務轉列短期債務部分本年度償還金額決算數30,632,269,720元，較現金流量綜計表所列減少長期負債數30,632,205,396元，差異64,324元，係不含國立高雄餐旅大學校務基金、國立臺灣大學附設醫院作業基金及榮民醫療作業基金應付租賃款償還數分別為286,688元、519,996元及1,433,095元；交通作業基金應付債券折價2,304,103元之數。
4. 長期債務轉列短期債務部分本年度終了借款餘額650,316,827元，包括國立臺灣大學校務基金42,790,329元；國立政治大學校務基金2,773,476元；國立清華大學校務基金12,200,000元；國立中興大學校務基金5,526,227元；國立臺灣師範大學校務基金6,250,000元；國立臺北藝術大學校務基金6,250,000元；國立臺灣科技大學校務基金21,591,912元；國立虎尾科技大學校務基金2,656,551元；經濟作業基金550,278,332元。
5. 長期債務截至上年度終了借款餘額180,187,689,193元，與平衡綜計表所列長期債務214,761,220,161元，差異34,573,530,968元，係不含營建建設基金長期預收款27,874,839,589元；營建建設基金及科學園區管理局作業基金

減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
30,653,395,000	30,632,269,720	660,778,586		650,316,827	
103,117,000	81,991,720	110,500,254		100,038,495	
7,412,000	7,249,559				
12,600,000	12,401,850	12,254,185		12,401,850	
13,176,000	12,127,611	12,075,999		12,127,611	
19,630,000	18,260,868	18,260,868		18,260,868	
3,333,000	2,825,527	2,643,696		2,773,476	
4,000,000	4,000,000	5,500,000		5,500,000	
7,118,000	6,854,584	6,426,584		6,700,000	
2,878,000	919,096	5,487,834		5,526,227	
		6,250,000		6,250,000	
6,250,000	6,250,000	6,250,000		6,250,000	
26,720,000	11,102,625	32,694,537		21,591,912	
		2,656,551		2,656,551	

其他長期負債分別為2,399,914,399元及2,416,308,465元；國軍生產及服務作業基金與農田水利事業作業基金應計退休金負債分別為139,272,802元及2,830,443,388元；國立高雄餐旅大學校務基金、國立臺灣大學附設醫院作業基金及榮民醫療作業基金應付租賃款分別為2,853,748元、1,353,045元及7,452,660元；交通作業基金應付債券折價1,098,907,128元之數。

- 長期債務本年度舉借金額預算數209,373,674,704元，包括營建建設基金、國立政治大學校務基金、國立清華大學校務基金、國立臺灣藝術大學校務基金、國立臺灣師範大學校務基金、經濟作業基金、交通作業基金、科學園區管理局作業基金及農業作業基金以前年度保留數分別為950,000,000元、946,862,829元、120,000,000元、400,000,000元、226,266,804元、21,248,847,000元、27,413,385,000元、106,078,515,472元及400,000,000元；國立成功大學校務基金奉准先行辦理數37,657,599元。
- 長期債務本年度舉借金額決算數57,974,938,513元，較現金流量綜計表所列增加長期負債數58,118,243,496元，差異143,304,983元，係不含營建建設基金長期預收款增加233,439,625元及交通作業基金應付債券折價90,134,642元之數。
- 長期債務本年度終了借款餘額237,501,849,120元，與平衡綜計表所列長期債務273,676,173,426元，差異36,174,324,306元，係不含營建建設基金長期預收款28,108,279,214元；營建建設基金、國立成功大學附設醫院作業基金及科學園區管理局作業基金其他長期負債分別為2,399,914,399元、1,427,725,570元及2,241,308,465元；國軍生產及服務作業基金與農田水利事業作業基金應計退休金負債分別為130,809,557元及2,920,185,523元；國立高雄餐旅大學校務基金、國立臺灣大學附設醫院作業基金及榮民醫療作業基金應付租賃款分別為2,567,060元、443,192元及6,019,565元；交通作業基金應付債券折價1,062,928,239元之數。

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
經濟作業基金					550,278,000		
1. 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	98	98	112	100,000,000		
2. 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	36,404,000		
3. 屏東加工出口區設置計畫-開發經費	金融機構	98	99	118	176,906,000		
4. 楠梓加工出口區污水下水道系統建置	金融機構	95	100	114	14,620,000		
5. 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	36,596,000		
6. 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	70,965,000		
7. 屏東加工出口區污水處理廠興建工程	金融機構	101-105	110	112	114,787,000		
8. 臺中加工出口區污水處理廠新建工程	金融機構	103-105	112	127			
交通作業基金					30,000,000,000		
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	建設公債買受人	101	111	111	30,000,000,000		
長期債務部分					180,187,689,193	209,373,674,704	57,974,938,513
營建建設基金					350,000,000	5,850,000,000	1,192,000,000
1. 都市更新推動工作	營建建設基金項下各基金	110	112	117	350,000,000	950,000,000	
2. 淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫	金融機構	111	112	125		4,900,000,000	1,192,000,000
實施平均地權基金					0	3,260,983,000	1,741,970,000
1. 新北市土城司法園區區段徵收計畫	金融機構	111	114	116		3,141,990,000	1,741,970,000
2. 新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫(新北市汐止社福用地市地重劃計畫)	金融機構	111	113	113		118,993,000	
國立大學校院校務基金(彙總)					4,062,057,454	2,489,718,232	639,668,513
1. 臺灣大學興建椰風學人宿舍	金融機構	92	92	122	155,654,050		
2. 臺灣大學新生南路運動場地下停車場	金融機構	94	94	119	93,101,474		

減明細表（續）

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
550,278,000	550,278,000	550,278,332		550,278,332	
100,000,000	100,000,000	78,284,332		78,284,332	
134,471,000	36,404,000	36,404,000		36,404,000	
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	
14,620,000	14,620,000	14,620,000		14,620,000	
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	
16,720,000	114,787,000	21,226,000		21,226,000	
		115,277,000		115,277,000	
30,000,000,000	30,000,000,000				
30,000,000,000	30,000,000,000				
			660,778,586	237,501,849,120	
				1,542,000,000	
				350,000,000	
				1,192,000,000	
				1,741,970,000	
				1,741,970,000	
			110,500,254	4,591,225,713	
			12,254,185	143,399,865	
			12,075,999	81,025,475	

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
3. 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	260,217,405		
4. 臺灣大學學生宿舍新建工程	金融機構	111	115	149		20,000,000	
5. 臺灣大學教職員宿舍新建工程	金融機構	111	113	151		30,000,000	
6. 政治大學第二國際學生宿舍工程	金融機構	102	106	132	82,869,112	680,000,000	
7. 政治大學公共行政及企業管理教育中心新建工程	金融機構	109	115	139	486,323,171	267,293,829	104,265,024
8. 政治大學指南山莊校區學生宿舍	金融機構	112	117	141		110,000,000	
9. 清華大學學人宿舍新建工程	金融機構	105	110	134	157,965,000		
10. 清華大學創新育成中心新建工程	金融機構	105	109	137	208,695,561		
11. 清華大學南校區學生宿舍新建工程	金融機構	111	116	130		140,000,000	6,979,086
12. 中興大學女生宿舍誠軒大樓新建工程	金融機構	107	111	127	99,042,511		
13. 中興大學興大二村男生宿舍新建工程	金融機構	110	114	130	100,000,000		
14. 成功大學東寧校區第一期學生宿舍興建工程	金融機構	110-112	113	132	124,125,974	187,657,599	187,657,599
15. 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	1,227,233,196	340,766,804	340,766,804
16. 臺灣師範大學華語國際學舍新建工程	金融機構	111-115	116	145		30,000,000	
17. 臺北藝術大學研究生宿舍新建工程	金融機構	104-107	110	125	87,500,000		
18. 臺灣藝術大學校區學生宿舍興建工程	金融機構	110	112	129		400,000,000	
19. 臺灣科技大學第一學生宿舍重建工程	金融機構	106-109	110	135	679,330,000		
20. 虎尾科技大學新建學生宿舍大樓工程	金融機構	108	112	128	100,000,000		
21. 虎尾科技大學學生宿舍二新建工程	金融機構	111-112	115	131		284,000,000	
22. 勤益科技大學學生宿舍新建工程	金融機構	110	114	130	100,000,000		
23. 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	100,000,000		

減明細表（續）

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			18,260,868	241,956,537	
			2,643,696	80,225,416	
				590,588,195	
			5,500,000	152,465,000	
			6,426,584	202,268,977	
				6,979,086	
			5,487,834	93,554,677	
				100,000,000	
				311,783,573	
			6,250,000	1,561,750,000	
			6,250,000	81,250,000	
			32,694,537	646,635,463	
			2,656,551	97,343,449	
				100,000,000	
				100,000,000	

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
經濟作業基金					3,750,043,475	21,408,847,000	
1. 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	98	98	112	78,284,332		
2. 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	1,534,084,960		
3. 屏東加工出口區設置計畫-開發經費	金融機構	98	99	118	1,125,765,183		
4. 楠梓加工出口區污水下水道系統建置	金融機構	95	100	114	43,859,000		
5. 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	256,169,000		
6. 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	567,715,000		
7. 屏東加工出口區污水處理廠興建工程	金融機構	101-105	110	112	21,226,000		
8. 臺中加工出口區污水處理廠新建工程	金融機構	103-105	112	127	122,940,000		
9. 屏東科技產業園區擴區開發工程	金融機構	111-133	111	133		160,000,000	
10. 新材料循環產業園區申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
交通作業基金					172,000,000,000	69,885,611,000	34,401,300,000
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	建設公債買受人	110-111	120	121	30,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
2. 國道建設計畫	建設公債買受人	100-110	117	122	142,000,000,000		
3. 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		19,700,000,000	16,401,300,000
4. 高鐵永續經營投資計畫	建設公債買受人或金融機構等	105	121	121		24,200,000,000	
5. 觀光發展基金自償性債務舉借及償還計畫案—Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)	金融機構	110-114	115	126		7,985,611,000	
科學園區管理局作業基金						106,078,515,472	20,000,000,000
1. 中部科學工業園區建設計畫	建設公債買受人或金融機構	111	113	137		61,110,992,347	17,980,000,000

減明細表（續）

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			550,278,332	3,199,765,143	
			78,284,332		
			36,404,000	1,497,680,960	
			176,906,000	948,859,183	
			14,620,000	29,239,000	
			36,596,000	219,573,000	
			70,965,000	496,750,000	
			21,226,000		
			115,277,000	7,663,000	
				206,401,300,000	
				48,000,000,000	
				142,000,000,000	
				16,401,300,000	
				20,000,000,000	
				17,980,000,000	

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
2. 中興園區籌設計畫	建設公債買受人或金融機構	111	113	144		4,363,128,849	2,020,000,000
3. 南部科學園區建設計畫	建設公債買受人或金融機構	108-111	111	132		40,604,394,276	
農業作業基金						400,000,000	
農業生物科技園區擴充計畫	農業作業基金項下各基金或金融機構	105-108	109	138		400,000,000	
農田水利事業作業基金					25,588,264		
1. 明德水庫灌區擴建工程及大埔水庫工程	行政院農業委員會	64	112	112	5,287,794		
2. 能高大圳灌溉工程	行政院農業委員會	68	112	112	20,300,470		
合 計					210,809,497,154	209,373,674,704	57,974,938,513

減明細表（續）

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
				2,020,000,000	
				25,588,264	
				5,287,794	
				20,300,470	
30,653,395,000	30,632,269,720	660,778,586	660,778,586	238,152,165,947	

基金數

中華民國

基金名稱	期初基金數額	本年	
		增	
		以前年度 公積撥充	賸餘撥充
行政院國家發展基金	89,145,084,078		
營建建設基金	41,749,501,442		
實施平均地權基金			
國軍生產及服務作業基金	33,890,148,383		
國軍老舊眷村改建基金	60,603,557,000		
國立大學校院校務基金（彙總）	212,140,383,216		13,002,358
國立臺灣大學附設醫院作業基金	52,471,971,236		2,659,413,000
國立成功大學附設醫院作業基金	11,812,186,566		684,528,000
國立陽明交通大學附設醫院作業基金	3,138,184,886		50,000,000
教育部所屬機構作業基金	6,229,352,270		
國立高級中等學校校務基金	30,341,472,385		
法務部矯正機關作業基金	4,033,497,908		
經濟作業基金	47,720,945,918	1,038,327,926	707,285,000
水資源作業基金	74,963,421,955		
交通作業基金	858,388,525,695		19,506,824,000
國軍退除役官兵安置基金	14,296,937,752		
榮民醫療作業基金	50,062,255,141		
科學園區管理局作業基金	106,987,592,892		5,724,561,000
農業作業基金	2,183,444,985		
農田水利事業作業基金	46,509,327,336		
勞工保險局作業基金	625,000		
醫療藥品基金	17,569,841,086		
管制藥品製藥工廠作業基金	206,684,103		
全民健康保險基金	930,000		
國民年金保險基金	1,000,000		
國立文化機構作業基金	2,958,299,130		
故宮文物藝術發展基金	1,284,333,757		
原住民族綜合發展基金	10,005,648,602		
考選業務基金	127,203,259		
合計	1,778,822,355,981	1,038,327,926	29,345,613,358

額表

111年度

單位：新臺幣元

度			決		算	期末基金數額
加		數		減 少 數		
以 國 有 財 產 撥 充	國 庫 增 撥 數	其 他				
				980,038		89,144,104,040
		2,000,000		4,974,162,000		36,777,339,442
1,034,758,596				1,034,758,596		
				1,634,928		33,888,513,455
						60,603,557,000
	7,422,777,888	777,245,740		427,425,415		219,925,983,787
	478,783,000	1,984,271		698		55,612,150,809
						12,496,714,566
	45,000,000					3,233,184,886
	662,121,732	485,343				6,891,959,345
	3,111,500,082	315,442,148		1,297,767,000		32,470,647,615
				71,052,000		3,962,445,908
	1,355,480,000					50,822,038,844
90,511,459				1,059,995,809		73,993,937,605
	265,000,000	339,300		78,147,766		878,082,541,229
						14,296,937,752
	3,471,025,000					53,533,280,141
	14,351,000			6,496,147		112,720,008,745
						2,183,444,985
	3,269,609,187					49,778,936,523
						625,000
	74,915,000	692,321,680		12,137,496		18,324,940,270
						206,684,103
						930,000
						1,000,000
18,849,000	76,740,000	188,922		2,352		3,054,074,700
						1,284,333,757
						10,005,648,602
						127,203,259
1,144,119,055	20,247,302,889	1,790,007,404		8,964,560,245		1,823,423,166,368

債務基金、特別
丙、收入基金及資本金
計 畫 基 金

壹、債務基金

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	915,015,260,627	100.00	154,675,406,627	20.34
	915,014,341,240	100.00	154,674,997,240	20.34
	919,387	-	409,387	80.27
	915,014,388,115	100.00	154,774,969,115	20.36
	915,014,341,240	100.00	154,774,997,240	20.36
	46,875	-	-28,125	-37.50
	872,512	-	-99,562,488	-99.13
	77,413,130		-3,146,870	
	78,285,642		-102,709,358	

中央政府債務

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	322,564,266	100.00	146,675,278	100.00	175,888,988	119.92
流動資產	322,564,266	100.00	146,675,278	100.00	175,888,988	119.92
現金	319,648,739	99.10	144,190,927	98.31	175,457,812	121.68
短期投資						
應收款項	2,915,527	0.90	2,484,351	1.69	431,176	17.36
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	322,564,266	100.00	146,675,278	100.00	175,888,988	119.92

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	244,278,624	75.73	69,262,148	47.22	175,016,476	252.69
流動負債	244,278,624	75.73	69,262,148	47.22	175,016,476	252.69
短期債務						
應付款項	244,278,624	75.73	69,262,148	47.22	175,016,476	252.69
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	78,285,642	24.27	77,413,130	52.78	872,512	1.13
淨資產	78,285,642	24.27	77,413,130	52.78	872,512	1.13
淨資產	78,285,642	24.27	77,413,130	52.78	872,512	1.13
合 計	322,564,266	100.00	146,675,278	100.00	175,888,988	119.92

中央政府債務基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	872,512
調整非現金項目	174,585,300
業務活動之淨現金流入（流出）	175,457,812
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	175,457,812
期初現金及約當現金	144,190,927
期末現金及約當現金	319,648,739

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中央政府債務基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	915,015,260,627		915,015,260,627
徵收及依法分配收入			
債務收入	915,014,341,240		915,014,341,240
勞務收入			
農政收入			
財產收益	919,387		919,387
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入			
支出	915,014,388,115		915,014,388,115
人事支出	28,000		28,000
業務支出	18,875		18,875
獎補助支出			
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出	915,014,341,240		915,014,341,240
其他支出			
本期賸餘（短絀）	872,512		872,512
期初淨資產	77,413,130		77,413,130
解繳公庫			
期末淨資產	78,285,642		78,285,642

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中央政府債務基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 9,150 億 1,526 萬 627 元，基金用途原列 9,150 億 1,438 萬 8,115 元，來源及用途互抵賸餘 87 萬 2,512 元，加計期初基金餘額原列 7,741 萬 3,130 元，計有期末基金餘額 7,828 萬 5,642 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 3 億 2,256 萬 4,266 元，負債原列 2 億 4,427 萬 8,624 元，淨資產原列 7,828 萬 5,642 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1 億 7,545 萬 7,812 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 7,545 萬 7,812 元，加計期初現金及約當現金原列 1 億 4,419 萬 927 元，計有期末現金及約當現金 3 億 1,964 萬 8,739 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 9,150 億 1,526 萬 627 元，支出原列 9,150 億 1,438 萬 8,115 元，收支互抵，獲本期賸餘 87 萬 2,512 元，加計期初淨資產原列 7,741 萬 3,130 元，計有期末淨資產 7,828 萬 5,642 元，均予照列。

貳、特別收入基金

一、綜 計 表

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定數	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
總統府主管	4,135,471,000	4,171,463,000	-35,992,000	4,127,070,100	3,678,141,023
中央研究院科學研究基金	4,135,471,000	4,171,463,000	-35,992,000	4,127,070,100	3,678,141,023
行政院主管	52,509,989,000	54,230,879,000	-1,720,890,000	52,237,827,065	51,501,025,264
行政院國家科學技術發展基金	42,398,277,000	42,358,277,000	40,000,000	41,880,395,447	39,084,526,947
離島建設基金	6,824,000	901,420,000	-894,596,000	975,955	1,240,581,958
行政院公營事業民營化基金	9,143,888,000	8,519,734,000	624,154,000	9,390,350,542	8,767,751,842
花東地區永續發展基金	6,000,000	2,446,448,000	-2,440,448,000	11,105,121	2,401,890,101
促進轉型正義基金	955,000,000	5,000,000	950,000,000	955,000,000	6,274,416
內政部主管	10,400,166,000	1,098,510,000	9,301,656,000	10,162,516,987	1,106,960,212
新住民發展基金	501,145,000	371,951,000	129,194,000	503,520,064	371,035,736
研發及產業訓儲替代役基金	415,664,000	414,081,000	1,583,000	427,737,221	426,197,919
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	1,952,000	18,019,000	-16,067,000	2,995,122	10,698,691
國土永續發展基金	9,481,405,000	294,459,000	9,186,946,000	9,228,264,580	299,027,866
教育部主管	4,834,175,000	7,774,970,000	-2,940,795,000	7,799,954,655	6,887,603,696
學產基金	798,385,000	826,375,000	-27,990,000	1,581,373,501	949,459,662
運動發展基金	4,034,100,000	6,888,925,000	-2,854,825,000	6,213,464,209	5,923,533,590
大專校院轉型及退場基金	1,690,000	59,670,000	-57,980,000	5,116,945	14,610,444
法務部主管	424,633,000	611,920,000	-187,287,000	426,318,862	584,285,374
毒品防制基金	424,633,000	611,920,000	-187,287,000	426,318,862	584,285,374
經濟部主管	40,093,438,000	19,080,142,000	21,013,296,000	42,438,132,781	16,201,364,297
經濟特別收入基金	13,822,967,000	14,482,184,000	-659,217,000	15,893,842,325	12,955,918,934
核能發電後端營運基金	26,270,471,000	4,597,958,000	21,672,513,000	26,544,290,456	3,245,445,363
交通部主管	8,958,065,000	8,756,825,000	201,240,000	11,602,664,005	8,811,392,483
航港建設基金	8,958,065,000	8,756,825,000	201,240,000	11,602,664,005	8,811,392,483
原子能委員會主管	115,838,000	103,933,000	11,905,000	118,005,175	99,826,212
核子事故緊急應變基金	115,838,000	103,933,000	11,905,000	118,005,175	99,826,212
農業委員會主管	43,296,959,000	51,538,259,000	-8,241,300,000	47,140,114,074	50,476,763,873
農業特別收入基金	43,296,959,000	51,538,259,000	-8,241,300,000	47,140,114,074	50,476,763,873
勞動部主管	27,212,391,000	31,703,353,000	-4,490,962,000	24,901,640,263	32,549,273,437
就業安定基金	27,212,391,000	31,703,353,000	-4,490,962,000	24,901,640,263	32,549,273,437
衛生福利部主管	87,109,680,000	87,443,940,000	-334,260,000	140,832,453,465	101,461,964,967
衛生福利特別收入基金	87,109,680,000	87,443,940,000	-334,260,000	140,832,453,465	101,461,964,967
環境保護署主管	11,334,251,000	12,629,716,000	-1,295,465,000	11,393,941,931	12,060,333,945
環境保護基金	11,334,251,000	12,629,716,000	-1,295,465,000	11,393,941,931	12,060,333,945
金融監督管理委員會主管	27,696,850,000	26,560,466,000	1,136,384,000	33,572,966,820	32,329,282,674
金融監督管理基金	27,696,850,000	26,560,466,000	1,136,384,000	33,572,966,820	32,329,282,674
國家通訊傳播委員會主管	530,289,000	836,926,000	-306,637,000	548,923,027	801,608,444
通訊傳播監督管理基金	221,637,000	533,036,000	-311,399,000	241,021,698	505,969,635
有線廣播電視事業發展基金	308,652,000	303,890,000	4,762,000	307,901,329	295,638,809
公平交易委員會主管	48,081,000	50,739,000	-2,658,000	18,688,460	46,595,004
反托拉斯基金	48,081,000	50,739,000	-2,658,000	18,688,460	46,595,004
合計	318,700,276,000	306,592,041,000	12,108,235,000	387,321,217,670	318,596,420,905

、用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新臺幣元

賸餘(短絀)	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
448,929,077	-8,400,900	-493,321,977	484,921,077	3,390,945,692		3,839,874,769
448,929,077	-8,400,900	-493,321,977	484,921,077	3,390,945,692		3,839,874,769
736,801,801	-272,161,935	-2,729,853,736	2,457,691,801	-22,227,159,029		-21,490,357,228
2,795,868,500	-517,881,553	-3,273,750,053	2,755,868,500	6,191,418,331		8,987,286,831
-1,239,606,003	-5,848,045	339,161,958	-345,010,003	1,926,686,922		687,080,919
622,598,700	246,462,542	248,017,842	-1,555,300	-59,763,581,818		-59,140,983,118
-2,390,784,980	5,105,121	-44,557,899	49,663,020	29,418,317,536		27,027,532,556
948,725,584		1,274,416	-1,274,416			948,725,584
9,055,556,775	-237,649,013	8,450,212	-246,099,225	3,254,485,116		12,310,041,891
132,484,328	2,375,064	-915,264	3,290,328	827,995,777		960,480,105
1,539,302	12,073,221	12,116,919	-43,698	1,471,775,137		1,473,314,439
-7,703,569	1,043,122	-7,320,309	8,363,431	892,417,114		884,713,545
8,929,236,714	-253,140,420	4,568,866	-257,709,286	62,297,088		8,991,533,802
912,350,959	2,965,779,655	-887,366,304	3,853,145,959	22,733,668,623		23,646,019,582
631,913,839	782,988,501	123,084,662	659,903,839	5,758,470,114		6,390,383,953
289,930,619	2,179,364,209	-965,391,410	3,144,755,619	14,545,148,359		14,835,078,978
-9,493,499	3,426,945	-45,059,556	48,486,501	2,430,050,150		2,420,556,651
-157,966,512	1,685,862	-27,634,626	29,320,488	350,976,680		193,010,168
-157,966,512	1,685,862	-27,634,626	29,320,488	350,976,680		193,010,168
26,236,768,484	2,344,694,781	-2,878,777,703	5,223,472,484	405,669,041,948		431,905,810,432
2,937,923,391	2,070,875,325	-1,526,265,066	3,597,140,391	16,631,699,931		19,569,623,322
23,298,845,093	273,819,456	-1,352,512,637	1,626,332,093	389,037,342,017		412,336,187,110
2,791,271,522	2,644,599,005	54,567,483	2,590,031,522	16,133,888,806	1,798,849,000	17,126,311,328
2,791,271,522	2,644,599,005	54,567,483	2,590,031,522	16,133,888,806	1,798,849,000	17,126,311,328
18,178,963	2,167,175	-4,106,788	6,273,963	908,403,101		926,582,064
18,178,963	2,167,175	-4,106,788	6,273,963	908,403,101		926,582,064
-3,336,649,799	3,843,155,074	-1,061,495,127	4,904,650,201	87,608,208,526		84,271,558,727
-3,336,649,799	3,843,155,074	-1,061,495,127	4,904,650,201	87,608,208,526		84,271,558,727
-7,647,633,174	-2,310,750,737	845,920,437	-3,156,671,174	47,327,058,782		39,679,425,608
-7,647,633,174	-2,310,750,737	845,920,437	-3,156,671,174	47,327,058,782		39,679,425,608
39,370,488,498	53,722,773,465	14,018,024,967	39,704,748,498	97,378,017,029		136,748,505,527
39,370,488,498	53,722,773,465	14,018,024,967	39,704,748,498	97,378,017,029		136,748,505,527
-666,392,014	59,690,931	-569,382,055	629,072,986	5,706,096,031		5,039,704,017
-666,392,014	59,690,931	-569,382,055	629,072,986	5,706,096,031		5,039,704,017
1,243,684,146	5,876,116,820	5,768,816,674	107,300,146	2,733,381,109	1,006,840,000	2,970,225,255
1,243,684,146	5,876,116,820	5,768,816,674	107,300,146	2,733,381,109	1,006,840,000	2,970,225,255
-252,685,417	18,634,027	-35,317,556	53,951,583	1,181,443,726		928,758,309
-264,947,937	19,384,698	-27,066,365	46,451,063	802,922,987		537,975,050
12,262,520	-750,671	-8,251,191	7,500,520	378,520,739		390,783,259
-27,906,544	-29,392,540	-4,143,996	-25,248,544	971,007,150		943,100,606
-27,906,544	-29,392,540	-4,143,996	-25,248,544	971,007,150		943,100,606
68,724,796,765	68,620,941,670	12,004,379,905	56,616,561,765	673,119,463,290	2,805,689,000	739,038,571,055

特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,319,334,445,455	100.00	1,185,659,264,090	100.00	133,675,181,365	11.27
流動資產	627,430,078,750	47.56	518,118,522,309	43.70	109,311,556,441	21.10
現金	344,949,623,777	26.15	318,959,692,239	26.90	25,989,931,538	8.15
短期投資	1,798,399	-	1,798,399	-		
應收款項	46,784,742,954	3.55	16,592,873,116	1.40	30,191,869,838	181.96
短期貸墊款	51,315,510,840	3.89	24,717,772,295	2.08	26,597,738,545	107.61
存貨	8,315,516,251	0.63	8,679,014,996	0.73	-363,498,745	-4.19
預付款項	17,312,226,139	1.31	22,471,445,239	1.90	-5,159,219,100	-22.96
委託經營資產	158,750,660,390	12.03	126,695,926,025	10.69	32,054,734,365	25.30
長期貸墊款及準備金	220,285,566,081	16.70	200,587,621,242	16.92	19,697,944,839	9.82
長期貸款	197,823,359,048	14.99	177,838,205,323	15.00	19,985,153,725	11.24
長期墊款	215,035,414	0.02	143,829,675	0.01	71,205,739	49.51
準備金	22,247,171,619	1.69	22,605,586,244	1.91	-358,414,625	-1.59
長期投資	213,940,603,781	16.22	212,537,611,387	17.93	1,402,992,394	0.66
採權益法之投資						
其他長期投資	213,940,603,781	16.22	212,537,611,387	17.93	1,402,992,394	0.66
固定資產	249,858,326,771	18.94	246,140,700,004	20.76	3,717,626,767	1.51
土地	139,126,319,849	10.55	137,989,146,458	11.64	1,137,173,391	0.82
土地改良物	53,601,893,883	4.06	54,859,356,923	4.63	-1,257,463,040	-2.29
房屋建築及設備	11,991,601,987	0.91	11,787,079,843	0.99	204,522,144	1.74
機械及設備	4,877,747,870	0.37	5,047,428,311	0.43	-169,680,441	-3.36
交通及運輸設備	4,215,484,255	0.32	4,165,868,951	0.35	49,615,304	1.19
雜項設備	917,018,730	0.07	909,481,929	0.08	7,536,801	0.83
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	35,128,260,197	2.66	31,382,337,589	2.65	3,745,922,608	11.94
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	1,808,561,851	0.14	1,731,065,700	0.15	77,496,151	4.48
無形資產	1,808,561,851	0.14	1,731,065,700	0.15	77,496,151	4.48
其他資產	6,011,308,221	0.46	6,543,743,448	0.55	-532,435,227	-8.14
什項資產	6,011,308,221	0.46	6,543,743,448	0.55	-532,435,227	-8.14
合 計	1,319,334,445,455	100.00	1,185,659,264,090	100.00	133,675,181,365	11.27

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 10,535,786,245 元，上年度決算審定數為 10,781,015,749 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）121,920,449,355 元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

111年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	320,565,918,051	24.30	259,580,966,913	21.89	60,984,951,138	23.49
流動負債	134,175,102,460	10.17	104,813,171,257	8.84	29,361,931,203	28.01
短期債務	96,101,707,698	7.28	68,643,116,966	5.79	27,458,590,732	40.00
應付款項	37,419,024,286	2.84	35,336,562,938	2.98	2,082,461,348	5.89
預收款項	654,370,476	0.05	833,491,353	0.07	-179,120,877	-21.49
其他流動負債						
長期負債	964,633,466	0.07	1,005,541,918	0.08	-40,908,452	-4.07
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債	964,633,466	0.07	1,005,541,918	0.08	-40,908,452	-4.07
其他負債	185,426,182,125	14.05	153,762,253,738	12.97	31,663,928,387	20.59
什項負債	185,426,182,125	14.05	153,762,253,738	12.97	31,663,928,387	20.59
淨資產	998,768,527,404	75.70	926,078,297,177	78.11	72,690,230,227	7.85
淨資產	998,768,527,404	75.70	926,078,297,177	78.11	72,690,230,227	7.85
淨資產	998,768,527,404	75.70	926,078,297,177	78.11	72,690,230,227	7.85
合 計	1,319,334,445,455	100.00	1,185,659,264,090	100.00	133,675,181,365	11.27

特別收入基金

中華民國

科 目	總統府主管	行政院主管	內政部主管
資產	17,229,830,222	48,393,662,834	12,451,403,528
流動資產	5,630,819,577	39,544,542,222	12,423,724,475
現金	5,286,095,656	37,999,472,050	12,305,469,536
短期投資	660,000		
應收款項	11,459,322	603,504,183	4,382,766
短期貸墊款			
存貨			
預付款項	332,604,599	941,565,989	113,872,173
委託經營資產			
長期貸墊款及準備金	21,171,592		1,583,222
長期貸款			
長期墊款			
準備金	21,171,592		1,583,222
長期投資	1,646,373,693	3,998,484,924	
採權益法之投資			
其他長期投資	1,646,373,693	3,998,484,924	
固定資產	9,888,637,749	4,194,766,980	1,703,809
土地		1,168,909,118	
土地改良物		122,888,480	
房屋建築及設備	91,494,335	1,525,383,650	
機械及設備	1,469,482,692	175,806,726	1,549,430
交通及運輸設備	140,768,354	19,769,133	2,826
雜項設備	56,371,048	160,752,222	151,553
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	8,130,521,320	1,021,257,651	
遞耗資產			
遞耗資產			
無形資產	19,719,826	58,101,861	24,392,022
無形資產	19,719,826	58,101,861	24,392,022
其他資產	23,107,785	597,766,847	
什項資產	23,107,785	597,766,847	
合 計	17,229,830,222	48,393,662,834	12,451,403,528

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 10,535,786,245 元，上年度決算審定數為 10,781,015,749 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）121,920,449,355元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

111年12月31日

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

教育部主管	法務部主管	經濟部主管
50,268,874,677	200,226,595	447,376,610,978
24,070,065,387	200,226,595	34,341,729,209
22,831,854,313	177,689,518	15,792,279,754
1,202,759,213		4,234,210,159
		13,680,000,000
35,451,861	22,537,077	635,239,296
52,820,356		197,633,471,400
		197,583,000,000
52,820,356		50,471,400
128,629,274		206,273,563,638
128,629,274		206,273,563,638
25,749,329,139		8,800,692,414
25,312,781,687		156,201,295
		490,821
435,221,186		4,815,414,890
734,083		441,877,866
75,889		31,465,304
516,294		117,949,009
		3,237,293,229
82,474,501		24,353,278
82,474,501		24,353,278
185,556,020		302,801,039
185,556,020		302,801,039
50,268,874,677	200,226,595	447,376,610,978

特別收入基金

中華民國

科 目	交通部主管	原子能委員會主管
資產	200,252,522,003	945,022,579
流動資產	17,938,587,134	928,681,708
現金	13,442,789,148	927,152,997
短期投資		
應收款項	4,495,797,986	948,711
短期貸墊款		
存貨		
預付款項		580,000
委託經營資產		
長期貸墊款及準備金		
長期貸款		
長期墊款		
準備金		
長期投資		
採權益法之投資		
其他長期投資		
固定資產	178,573,139,725	12,524,115
土地	110,721,929,408	
土地改良物	40,878,899,037	
房屋建築及設備	2,123,484,352	
機械及設備	809,238,862	11,605,681
交通及運輸設備	3,215,576,294	603,838
雜項設備	144,982,238	314,596
租賃資產		
租賃權益改良		
收藏品及傳承資產		
購建中固定資產	20,679,029,534	
遞耗資產		
遞耗資產		
無形資產	189,444,964	3,816,756
無形資產	189,444,964	3,816,756
其他資產	3,551,350,180	
什項資產	3,551,350,180	
合 計	200,252,522,003	945,022,579

平衡綜計表（續）

111年12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

農業委員會主管	勞動部主管	衛生福利部主管
129,795,708,139	45,814,229,894	194,539,354,829
90,919,545,841	42,538,469,298	190,097,659,291
78,116,468,161	37,228,795,620	112,264,446,158
1,138,399		
498,964,802	5,028,168,482	29,481,003,359
2,959,560,701	108,059,583	34,567,890,556
8,315,516,251		
1,027,897,527	173,445,613	13,784,319,218
22,218,698,085	77,031,330	275,575,571
232,862		240,126,186
34,712,328	77,031,330	
22,183,752,895		35,449,385
15,665,729,929	2,342,882,778	3,813,035,784
110,428,481	759,613,836	683,879,569
12,572,772,518	487,723	26,355,304
588,219,173	127,247,422	2,216,065,157
282,885,019	1,234,919,249	208,341,164
456,581,624	42,088,871	58,036,906
117,638,882	146,943,326	159,806,884
1,537,204,232	31,582,351	460,550,800
52,768,593	660,952,017	327,929,277
52,768,593	660,952,017	327,929,277
938,965,691	194,894,471	25,154,906
938,965,691	194,894,471	25,154,906
129,795,708,139	45,814,229,894	194,539,354,829

特別收入基金

中華民國

科 目	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管
資產	7,948,869,011	161,736,078,441
流動資產	6,936,974,023	159,831,869,479
現金	5,508,505,591	1,043,773,611
短期投資		
應收款項	1,183,755,646	37,435,478
短期貸墊款		
存貨		
預付款項	244,712,786	
委託經營資產		158,750,660,390
長期貸墊款及準備金	2,514,751	2,699,774
長期貸款		
長期墊款		
準備金	2,514,751	2,699,774
長期投資		1,893,552,252
採權益法之投資		
其他長期投資		1,893,552,252
固定資產	508,588,076	2,338,789
土地	212,576,455	
土地改良物		
房屋建築及設備	69,071,822	
機械及設備	162,153,345	1,809,503
交通及運輸設備	56,950,707	418,738
雜項設備	7,835,747	110,548
租賃資產		
租賃權益改良		
收藏品及傳承資產		
購建中固定資產		
遞耗資產		
遞耗資產		
無形資產	309,766,615	5,618,147
無形資產	309,766,615	5,618,147
其他資產	191,025,546	
什項資產	191,025,546	
合 計	7,948,869,011	161,736,078,441

平衡綜計表（續）

111年12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

國家通訊傳播委員會主管	公平交易委員會主管	合 計
1,426,952,647	955,099,078	1,319,334,445,455
1,082,436,905	944,747,606	627,430,078,750
1,082,077,659	942,754,005	344,949,623,777
		1,798,399
359,246	1,993,601	46,784,742,954
		51,315,510,840
		8,315,516,251
		17,312,226,139
		158,750,660,390
		220,285,566,081
		197,823,359,048
		215,035,414
		22,247,171,619
		213,940,603,781
		213,940,603,781
301,209,252	3,748,232	249,858,326,771
		139,126,319,849
		53,601,893,883
73,596,018	3,748,232	11,991,601,987
193,145,771		4,877,747,870
3,646,383		4,215,484,255
		917,018,730
30,821,080		35,128,260,197
42,620,754	6,603,240	1,808,561,851
42,620,754	6,603,240	1,808,561,851
685,736		6,011,308,221
685,736		6,011,308,221
1,426,952,647	955,099,078	1,319,334,445,455

特別收入基金

中華民國

科 目	總統府主管	行政院主管	內政部主管
負債	1,835,224,185	61,632,666,297	115,265,806
流動負債	1,362,661,308	61,631,617,953	111,964,174
短期債務		58,997,000,000	
應付款項	1,352,198,326	2,634,617,953	76,362,639
預收款項	10,462,982		35,601,535
其他流動負債			
長期負債			
長期借款			
應付租賃款			
其他長期負債			
其他負債	472,562,877	1,048,344	3,301,632
什項負債	472,562,877	1,048,344	3,301,632
淨資產	15,394,606,037	-13,239,003,463	12,336,137,722
淨資產	15,394,606,037	-13,239,003,463	12,336,137,722
淨資產	15,394,606,037	-13,239,003,463	12,336,137,722
合 計	17,229,830,222	48,393,662,834	12,451,403,528

平衡綜計表（續）

111年12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

教育部主管	法務部主管	經濟部主管
662,422,181	7,216,427	6,645,618,854
586,401,860	7,216,427	5,222,974,419
581,627,303	7,216,427	5,207,636,570
4,774,557		15,337,849
76,020,321		1,422,644,435
76,020,321		1,422,644,435
49,606,452,496	193,010,168	440,730,992,124
49,606,452,496	193,010,168	440,730,992,124
49,606,452,496	193,010,168	440,730,992,124
50,268,874,677	200,226,595	447,376,610,978

平衡綜計表（續）

111年12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

農業委員會主管	勞動部主管	衛生福利部主管
29,805,650,890	3,130,969,491	53,649,884,241
6,247,994,279	2,772,083,010	53,216,963,137
2,589,707,698		34,515,000,000
3,260,540,870	2,623,646,030	18,701,019,210
397,745,711	148,436,980	943,927
23,557,656,611	358,886,481	432,921,104
23,557,656,611	358,886,481	432,921,104
99,990,057,249	42,683,260,403	140,889,470,588
99,990,057,249	42,683,260,403	140,889,470,588
99,990,057,249	42,683,260,403	140,889,470,588
129,795,708,139	45,814,229,894	194,539,354,829

平衡綜計表（續）

111年12月31日

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

國家通訊傳播委員會主管	公平交易委員會主管	合 計
154,364,332	1,647,000	320,565,918,051
143,862,863		134,175,102,460
		96,101,707,698
143,862,863		37,419,024,286
		654,370,476
		964,633,466
		964,633,466
10,501,469	1,647,000	185,426,182,125
10,501,469	1,647,000	185,426,182,125
1,272,588,315	953,452,078	998,768,527,404
1,272,588,315	953,452,078	998,768,527,404
1,272,588,315	953,452,078	998,768,527,404
1,426,952,647	955,099,078	1,319,334,445,455

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國111年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	75,495,919,227
調整非現金項目	-20,324,869,479
業務活動之淨現金流入（流出）	55,171,049,748
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	32,593,792,266
減少長期貸墊款及準備金	8,583,051,247
減少長期投資	6,358,193,623
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	13,671,868,072
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-59,283,051,800
增加長期貸墊款及準備金	-28,243,816,185
增加長期投資	-4,942,326,049
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-22,026,529,158
其他投資活動之現金流出	-32,054,734,365
投資活動之淨現金流入（流出）	-85,343,552,349
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	330,606,296,504
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-271,638,173,365
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	-2,805,689,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	56,162,434,139
現金及約當現金之淨增（淨減）	25,989,931,538
期初現金及約當現金	318,959,692,239
期末現金及約當現金	344,949,623,777

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現

中華民國

項 目	總統府主管	行政院主管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	972,392,120	3,812,967,437
調整非現金項目	-229,106,330	-2,409,075,004
業務活動之淨現金流入（流出）	743,285,790	1,403,892,433
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期貸墊款及準備金		
減少長期投資		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	59,639	1,891,615,473
其他投資活動之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期貸墊款及準備金		
增加長期投資		-92,453,150
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-419,112,054	-1,592,326,817
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-419,052,415	206,835,506
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	149,509,892	155,767,879,952
增加長期負債		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務及其他負債		-156,630,830,035
減少長期負債		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	149,509,892	-862,950,083
現金及約當現金之淨增（淨減）	473,743,267	747,777,856
期初現金及約當現金	4,812,352,389	37,251,694,194
期末現金及約當現金	5,286,095,656	37,999,472,050

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金流量綜計表

111年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

內政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
9,077,029,504	1,064,339,057	-157,966,512	26,431,840,189
79,764,618	-1,359,603,951	22,189,968	242,624,258
9,156,794,122	-295,264,894	-135,776,544	26,674,464,447
			12,036,000,000
	41,001,907		8,058,000,000
			6,358,193,623
	8,794,637,778		15,551,507
			-17,255,000,000
	-52,820,356		-28,050,471,400
			-4,651,584,949
-7,489,528	-7,824,906,276		-414,122,455
-7,489,528	957,913,053		-23,903,433,674
1,718,410	6,445,858		6,158,395,681
-448,541	-128,873,507		-6,764,933,499
1,269,869	-122,427,649		-606,537,818
9,150,574,463	540,220,510	-135,776,544	2,164,492,955
3,154,895,073	22,291,633,803	313,466,062	13,627,786,799
12,305,469,536	22,831,854,313	177,689,518	15,792,279,754

特別收入基金現

中華民國

項 目	交通部主管	原子能委員會主管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	5,446,218,515	16,214,679
調整非現金項目	2,079,251,177	6,564,511
業務活動之淨現金流入（流出）	7,525,469,692	22,779,190
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	7,000,000,000	
減少長期貸墊款及準備金	400,000,000	
減少長期投資		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	455,467,485	
其他投資活動之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期貸墊款及準備金		
增加長期投資		
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,445,630,070	-5,823,216
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	1,409,837,415	-5,823,216
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	76,599,120	979,270
增加長期負債		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務及其他負債		-2,385,157
減少長期負債		
其他籌資活動之現金流出	-1,798,849,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,722,249,880	-1,405,887
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,213,057,227	15,550,087
期初現金及約當現金	6,229,731,921	911,602,910
期末現金及約當現金	13,442,789,148	927,152,997

金流量綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

農業委員會主管	勞動部主管	衛生福利部主管
-3,322,693,712	-7,451,979,301	39,391,124,528
1,709,741,182	-31,807,364	-21,303,016,213
-1,612,952,530	-7,483,786,665	18,088,108,315
8,765,457,694	2,404,063,910	1,388,270,662
35,339,594	3,327,329	45,382,417
76,293,206	35,785,304	1,870,730,625
-3,679,386,511	-2,445,394,627	-35,903,270,662
		-140,524,429
-1,802,234,219	-755,003,405	-2,084,051,719
3,395,469,764	-757,221,489	-34,823,463,106
4,082,514,882	292,673,932	129,833,646,693
-9,402,830,774	-271,611,623	-95,269,297,658
-5,320,315,892	21,062,309	34,564,349,035
-3,537,798,658	-8,219,945,845	17,828,994,244
81,654,266,819	45,448,741,465	94,435,451,914
78,116,468,161	37,228,795,620	112,264,446,158

特別收入基金現

中華民國

項 目	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-712,896,752	1,246,485,785
調整非現金項目	773,590,589	7,546,776
業務活動之淨現金流入（流出）	60,693,837	1,254,032,561
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	1,000,000,000	
減少長期貸墊款及準備金		
減少長期投資		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	32,332,558	12,498,345
其他投資活動之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期貸墊款及準備金		
增加長期投資		-198,287,950
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-151,207,665	-4,829,056
其他投資活動之現金流出		-32,054,734,365
投資活動之淨現金流入（流出）	881,124,893	-32,245,353,026
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,097,585,305	32,131,560,633
增加長期負債		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務及其他負債	-3,080,294,934	-77,801,785
減少長期負債		
其他籌資活動之現金流出		-1,006,840,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-982,709,629	31,046,918,848
現金及約當現金之淨增（淨減）	-40,890,899	55,598,383
期初現金及約當現金	5,549,396,490	988,175,228
期末現金及約當現金	5,508,505,591	1,043,773,611

金流量綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）
單位：新臺幣元

國家通訊傳播委員會主管	公平交易委員會主管	合 計
-289,409,898	-27,746,412	75,495,919,227
80,610,322	5,855,982	-20,324,869,479
-208,799,576	-21,890,430	55,171,049,748
		32,593,792,266
		8,583,051,247
		6,358,193,623
486,896,152		13,671,868,072
		-59,283,051,800
		-28,243,816,185
		-4,942,326,049
-514,821,687	-4,970,991	-22,026,529,158
		-32,054,734,365
-27,925,535	-4,970,991	-85,343,552,349
5,262,876	1,524,000	330,606,296,504
-8,681,852	-184,000	-271,638,173,365
		-2,805,689,000
-3,418,976	1,340,000	56,162,434,139
-240,144,087	-25,521,421	25,989,931,538
1,322,221,746	968,275,426	318,959,692,239
1,082,077,659	942,754,005	344,949,623,777

特別收入基金收入支出綜計表

中華民國111年度

(依科目分列)
單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	416,426,389,073	-6,919,705,851	409,506,683,222
徵收及依法分配收入	225,530,793,054	-2,493,708	225,528,299,346
債務收入			
勞務收入	4,799,592,799		4,799,592,799
農政收入	5,772,829,708		5,772,829,708
財產收益	33,456,484,255		33,456,484,255
投資收益	2,106,379,047		2,106,379,047
政府撥入收入	138,492,987,523	-6,917,199,000	131,575,788,523
教學收入			
其他收入	6,267,322,687	-13,143	6,267,309,544
支出	334,016,193,998	-5,430,003	334,010,763,995
人事支出	1,004,376,616		1,004,376,616
業務支出	130,107,813,654		130,107,813,654
獎補助支出	175,193,192,412	-5,430,003	175,187,762,409
財產損失	20,345,679,082		20,345,679,082
投資損失	32,956,250		32,956,250
利息費用及手續費	500,196,625		500,196,625
折舊、折耗及攤銷	6,639,295,909		6,639,295,909
還本付息支出			
其他支出	192,683,450		192,683,450
本期賸餘(短絀)	82,410,195,075	-6,914,275,848	75,495,919,227
期初淨資產	926,078,297,177		926,078,297,177
解繳公庫	2,805,689,000		2,805,689,000
期末淨資產	1,005,682,803,252	-6,914,275,848	998,768,527,404

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收

中華民國

科 目	總統府主管	行政院主管
收入	4,759,827,200	54,470,455,917
徵收及依法分配收入	205,696	
債務收入		
勞務收入	2,616,604,010	146,662,553
農政收入		
財產收益	223,878,539	1,787,498,846
投資收益	600,600,000	1,491,163,904
政府撥入收入	1,288,395,000	49,496,926,053
教學收入		
其他收入	30,143,955	1,548,204,561
支出	3,787,435,080	50,657,488,480
人事支出		1,686,448
業務支出	3,032,761,319	9,616,031,066
獎補助支出	162,917,124	40,384,257,478
財產損失	341,683	141
投資損失		32,956,250
利息費用及手續費	154,818	474,711,262
折舊、折耗及攤銷	525,259,874	134,944,653
還本付息支出		
其他支出	66,000,262	12,901,182
本期賸餘（短絀）	972,392,120	3,812,967,437
期初淨資產	14,422,213,917	-17,051,970,900
解繳公庫		
期末淨資產	15,394,606,037	-13,239,003,463

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

入支出綜計表

111年度

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

內政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
10,162,516,987	26,707,335,216	426,318,862	42,438,535,882
486,105,490	6,047,178,394	810,420	36,660,449,128
			1,380,000
8,818,544	20,516,475,759	21,331	4,958,813,393
	14,615,143		
9,663,500,000		424,621,000	
4,092,953	129,065,920	866,111	817,893,361
1,085,487,483	25,642,996,159	584,285,374	16,006,695,693
6,361,517	450,000	155,876	37,297,977
603,508,112	1,752,799,908	28,779,496	10,308,265,602
474,601,055	5,126,705,871	555,350,002	5,420,418,904
6,911	18,741,409,768		3,159,231
1,009,888	14,042,695		200,745,150
	7,587,917		36,808,829
9,077,029,504	1,064,339,057	-157,966,512	26,431,840,189
3,259,108,218	48,542,113,439	350,976,680	414,299,151,935
12,336,137,722	49,606,452,496	193,010,168	440,730,992,124

特別收入基金收

中華民國

科 目	交通部主管	原子能委員會主管
收入	11,898,954,957	118,005,175
徵收及依法分配收入	8,713,700,461	114,000,000
債務收入		
勞務收入		
農政收入		
財產收益	2,931,514,713	3,716,491
投資收益		
政府撥入收入		
教學收入		
其他收入	253,739,783	288,684
支出	6,452,736,442	101,790,496
人事支出		709,928
業務支出	2,111,893,644	88,853,587
獎補助支出	150,000	
財產損失	1,455,205,608	1,548,101
投資損失		
利息費用及手續費		
折舊、折耗及攤銷	2,857,111,485	6,239,399
還本付息支出		
其他支出	28,375,705	4,439,481
本期賸餘（短絀）	5,446,218,515	16,214,679
期初淨資產	194,530,970,338	926,708,256
解繳公庫	1,798,849,000	
期末淨資產	198,178,339,853	942,922,935

入支出綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

農業委員會主管	勞動部主管	衛生福利部主管
47,217,152,805	24,904,333,243	140,868,776,740
2,049,433,395	22,656,867,933	107,235,880,156
721,603,997	889,966,965	423,375,274
5,772,829,708		
1,349,663,663	53,387,365	347,497,926
37,078,524,028	211,264,342	30,878,558,100
245,098,014	1,092,846,638	1,983,465,284
50,539,846,517	32,356,312,544	101,477,652,212
8,190,452	23,782,615	709,550,163
21,240,024,855	16,046,241,687	30,105,815,638
27,335,593,651	15,710,944,452	70,342,400,971
110,907,484	3,598,941	21,110,159
4,319		22,789,356
1,835,975,244	567,572,861	252,846,355
9,150,512	4,171,988	23,139,570
-3,322,693,712	-7,451,979,301	39,391,124,528
103,312,750,961	50,135,239,704	101,498,346,060
99,990,057,249	42,683,260,403	140,889,470,588

特別收入基金收

中華民國

科 目	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管
收入	11,393,891,931	33,572,966,820
徵收及依法分配收入	8,662,110,783	32,341,131,710
債務收入		
勞務收入		
農政收入		
財產收益	38,182,279	1,231,213,484
投資收益		
政府撥入收入	2,534,000,000	
教學收入		
其他收入	159,598,869	621,626
支出	12,106,788,683	32,326,481,035
人事支出	54,622,289	161,529,351
業務支出	2,530,766,798	32,137,264,610
獎補助支出	9,345,053,797	24,803,575
財產損失	3,730,072	2,027,417
投資損失		
利息費用及手續費	1,683,288	853,582
折舊、折耗及攤銷	170,932,331	
還本付息支出		
其他支出	108	2,500
本期賸餘（短絀）	-712,896,752	1,246,485,785
期初淨資產	6,570,955,460	2,738,536,406
解繳公庫		1,006,840,000
期末淨資產	5,858,058,708	2,978,182,191

入支出綜計表（續）

111年度

（依主管機關別分列）

單位：新臺幣元

國家通訊傳播委員會主管	公平交易委員會主管	合 計
548,923,027	18,688,460	409,506,683,222
544,267,780	16,158,000	225,528,299,346
		4,799,592,799
		5,772,829,708
3,271,462	2,530,460	33,456,484,255
		2,106,379,047
		131,575,788,523
1,383,785		6,267,309,544
838,332,925	46,434,872	334,010,763,995
40,000		1,004,376,616
463,316,369	41,490,963	130,107,813,654
304,432,479	133,050	175,187,762,409
2,633,566		20,345,679,082
		32,956,250
		500,196,625
67,805,115	4,810,859	6,639,295,909
105,396		192,683,450
-289,409,898	-27,746,412	75,495,919,227
1,561,998,213	981,198,490	926,078,297,177
		2,805,689,000
1,272,588,315	953,452,078	998,768,527,404

二、決算查核表

基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	4,127,070,100	100.00	-8,400,900	-0.20
	205,696	-	205,696	--
	2,616,604,010	63.40	-11,710,990	-0.45
	191,721,439	4.65	-4,039,561	-2.06
	1,288,395,000	31.22		
	30,143,955	0.73	7,143,955	31.06
	3,678,141,023	89.12	-493,321,977	-11.83
	31,942,465	0.77	-3,704,535	-10.39
	1,222,519	0.03	690,519	129.80
	968,121	0.02	-7,031,879	-87.90
	2,784,328,698	67.47	-151,604,302	-5.16
	858,840,357	20.81	-331,510,643	-27.85
	838,863	0.02	-161,137	-16.11
	448,929,077	10.88	484,921,077	--
	3,390,945,692		145,095,692	
	3,839,874,769		630,016,769	

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	17,229,830,222	100.00	16,083,596,737	100.00	1,146,233,485	7.13
流動資產	5,630,819,577	32.68	5,011,416,489	31.16	619,403,088	12.36
現金	5,286,095,656	30.68	4,812,352,389	29.92	473,743,267	9.84
短期投資	660,000	-	660,000	-		
應收款項	11,459,322	0.07	11,678,500	0.07	-219,178	-1.88
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	332,604,599	1.93	186,725,600	1.16	145,878,999	78.12
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	21,171,592	0.12	20,549,153	0.13	622,439	3.03
長期貸款						
長期墊款						
準備金	21,171,592	0.12	20,549,153	0.13	622,439	3.03
長期投資	1,646,373,693	9.56	1,038,717,718	6.46	607,655,975	58.50
採權益法之投資						
其他長期投資	1,646,373,693	9.56	1,038,717,718	6.46	607,655,975	58.50
固定資產	9,888,637,749	57.39	9,970,973,738	61.99	-82,335,989	-0.83
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備	91,494,335	0.53	90,314,057	0.56	1,180,278	1.31
機械及設備	1,469,482,692	8.53	1,614,657,797	10.04	-145,175,105	-8.99
交通及運輸設備	140,768,354	0.82	158,882,782	0.99	-18,114,428	-11.40
雜項設備	56,371,048	0.33	72,150,148	0.45	-15,779,100	-21.87
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	8,130,521,320	47.19	8,034,968,954	49.96	95,552,366	1.19
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	19,719,826	0.11	21,576,769	0.13	-1,856,943	-8.61
無形資產	19,719,826	0.11	21,576,769	0.13	-1,856,943	-8.61
其他資產	23,107,785	0.13	20,362,870	0.13	2,744,915	13.48
什項資產	23,107,785	0.13	20,362,870	0.13	2,744,915	13.48
合 計	17,229,830,222	100.00	16,083,596,737	100.00	1,146,233,485	7.13

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 341,882,299 元，上年度決算審定數為 304,455,346 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

研究基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,835,224,185	10.65	1,661,382,820	10.33	173,841,365	10.46
流動負債	1,362,661,308	7.91	1,338,952,274	8.32	23,709,034	1.77
短期債務						
應付款項	1,352,198,326	7.85	1,331,322,098	8.28	20,876,228	1.57
預收款項	10,462,982	0.06	7,630,176	0.05	2,832,806	37.13
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	472,562,877	2.74	322,430,546	2.00	150,132,331	46.56
什項負債	472,562,877	2.74	322,430,546	2.00	150,132,331	46.56
淨資產	15,394,606,037	89.35	14,422,213,917	89.67	972,392,120	6.74
淨資產	15,394,606,037	89.35	14,422,213,917	89.67	972,392,120	6.74
淨資產	15,394,606,037	89.35	14,422,213,917	89.67	972,392,120	6.74
合 計	17,229,830,222	100.00	16,083,596,737	100.00	1,146,233,485	7.13

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	972,392,120
調整非現金項目	-229,106,330
業務活動之淨現金流入（流出）	743,285,790
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	59,639
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-419,112,054
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-419,052,415
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	149,509,892
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	149,509,892
現金及約當現金之淨增（淨減）	473,743,267
期初現金及約當現金	4,812,352,389
期末現金及約當現金	5,286,095,656

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中央研究院科學研究基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	4,759,827,200		4,759,827,200
徵收及依法分配收入	205,696		205,696
債務收入			
勞務收入	2,616,604,010		2,616,604,010
農政收入			
財產收益	223,878,539		223,878,539
投資收益	600,600,000		600,600,000
政府撥入收入	1,288,395,000		1,288,395,000
教學收入			
其他收入	30,143,955		30,143,955
支出	3,787,435,080		3,787,435,080
人事支出			
業務支出	3,032,761,319		3,032,761,319
獎補助支出	162,917,124		162,917,124
財產損失	341,683		341,683
投資損失			
利息費用及手續費	154,818		154,818
折舊、折耗及攤銷	525,259,874		525,259,874
還本付息支出			
其他支出	66,000,262		66,000,262
本期賸餘（短絀）	972,392,120		972,392,120
期初淨資產	14,422,213,917		14,422,213,917
解繳公庫			
期末淨資產	15,394,606,037		15,394,606,037

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中央研究院科學研究基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 41 億 2,707 萬 100 元，基金用途原列 36 億 7,814 萬 1,023 元，來源及用途互抵賸餘 4 億 4,892 萬 9,077 元，加計期初基金餘額原列 33 億 9,094 萬 5,692 元，計有期末基金餘額 38 億 3,987 萬 4,769 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 172 億 2,983 萬 222 元，負債原列 18 億 3,522 萬 4,185 元，淨資產原列 153 億 9,460 萬 6,037 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 7 億 4,328 萬 5,790 元，投資活動之淨現金流出原列 4 億 1,905 萬 2,415 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 4,950 萬 9,892 元，現金及約當現金之淨增原列 4 億 7,374 萬 3,267 元，加計期初現金及約當現金原列 48 億 1,235 萬 2,389 元，計有期末現金及約當現金 52 億 8,609 萬 5,656 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 47 億 5,982 萬 7,200 元，支出原列 37 億 8,743 萬 5,080 元，收支互抵，獲本期賸餘 9 億 7,239 萬 2,120 元，加計期初淨資產原列 144 億 2,221 萬 3,917 元，計有期末淨資產 153 億 9,460 萬 6,037 元，均予照列。

金基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	41,880,395,447	100.00	-517,881,553	-1.22
	146,662,553	0.35	25,562,553	21.11
	1,045,511,146	2.50	20,237,146	1.97
	40,320,621,753	96.28	-188,247,247	-0.46
	367,599,995	0.88	-375,434,005	-50.53
	39,084,526,947	93.32	-3,273,750,053	-7.73
	34,080,391,677	81.38	-2,616,516,323	-7.13
	3,613,608,137	8.63	-364,798,863	-9.17
	1,332,184,943	3.18	-288,956,057	-17.82
	58,342,190	0.14	-3,478,810	-5.63
	2,795,868,500	6.68	2,755,868,500	6,889.67
	6,191,418,331		2,752,532,331	
	8,987,286,831		5,508,400,831	

行政院國家科學技

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	19,499,469,212	100.00	14,239,405,233	100.00	5,260,063,979	36.94
流動資產	10,661,320,091	54.67	7,713,630,675	54.17	2,947,689,416	38.21
現金	9,988,448,867	51.22	6,559,703,816	46.07	3,428,745,051	52.27
短期投資						
應收款項	575,543,980	2.95	572,680,207	4.02	2,863,773	0.50
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	97,327,244	0.50	581,246,652	4.08	-483,919,408	-83.26
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資	3,989,484,924	20.46	1,706,359,172	11.98	2,283,125,752	133.80
採權益法之投資						
其他長期投資	3,989,484,924	20.46	1,706,359,172	11.98	2,283,125,752	133.80
固定資產	4,194,699,707	21.51	3,399,790,393	23.88	794,909,314	23.38
土地	1,168,842,668	5.99	1,168,842,668	8.21		
土地改良物	122,888,480	0.63	134,943,344	0.95	-12,054,864	-8.93
房屋建築及設備	1,525,383,650	7.82	1,551,488,174	10.90	-26,104,524	-1.68
機械及設備	175,806,323	0.90	227,309,824	1.60	-51,503,501	-22.66
交通及運輸設備	19,769,133	0.10	25,664,845	0.18	-5,895,712	-22.97
雜項設備	160,751,802	0.82	137,341,657	0.96	23,410,145	17.05
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	1,021,257,651	5.24	154,199,881	1.08	867,057,770	562.29
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	56,197,643	0.29	66,551,540	0.47	-10,353,897	-15.56
無形資產	56,197,643	0.29	66,551,540	0.47	-10,353,897	-15.56
其他資產	597,766,847	3.07	1,353,073,453	9.50	-755,306,606	-55.82
什項資產	597,766,847	3.07	1,353,073,453	9.50	-755,306,606	-55.82
合 計	19,499,469,212	100.00	14,239,405,233	100.00	5,260,063,979	36.94

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

術發展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,271,800,107	11.65	2,875,285,797	20.19	-603,485,690	-20.99
流動負債	2,270,826,763	11.65	2,873,412,370	20.18	-602,585,607	-20.97
短期債務						
應付款項	2,270,826,763	11.65	2,873,375,322	20.18	-602,548,559	-20.97
預收款項			37,048	-	-37,048	-100.00
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	973,344	-	1,873,427	0.01	-900,083	-48.04
什項負債	973,344	-	1,873,427	0.01	-900,083	-48.04
淨資產	17,227,669,105	88.35	11,364,119,436	79.81	5,863,549,669	51.60
淨資產	17,227,669,105	88.35	11,364,119,436	79.81	5,863,549,669	51.60
淨資產	17,227,669,105	88.35	11,364,119,436	79.81	5,863,549,669	51.60
合 計	19,499,469,212	100.00	14,239,405,233	100.00	5,260,063,979	36.94

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	5,863,549,669
調整非現金項目	-2,650,415,757
業務活動之淨現金流入（流出）	3,213,133,912
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,891,615,473
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	-83,453,150
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,591,651,101
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	216,511,222
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	40,879,952
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-41,780,035
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-900,083
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,428,745,051
期初現金及約當現金	6,559,703,816
期末現金及約當現金	9,988,448,867

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

行政院國家科學技術發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	44,113,024,299		44,113,024,299
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入	146,662,553		146,662,553
農政收入			
財產收益	1,786,976,088		1,786,976,088
投資收益	1,491,163,904		1,491,163,904
政府撥入收入	40,320,621,753		40,320,621,753
教學收入			
其他收入	367,600,001		367,600,001
支出	38,249,474,630		38,249,474,630
人事支出	1,686,448		1,686,448
業務支出	1,303,341,874		1,303,341,874
獎補助支出	36,766,646,892		36,766,646,892
財產損失			
投資損失	32,956,250		32,956,250
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	133,753,545		133,753,545
還本付息支出			
其他支出	11,089,621		11,089,621
本期賸餘（短絀）	5,863,549,669		5,863,549,669
期初淨資產	11,364,119,436		11,364,119,436
解繳公庫			
期末淨資產	17,227,669,105		17,227,669,105

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

行政院國家科學技術發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 418 億 8,039 萬 5,447 元，基金用途原列 390 億 8,452 萬 6,947 元，來源及用途互抵賸餘 27 億 9,586 萬 8,500 元，加計期初基金餘額原列 61 億 9,141 萬 8,331 元，計有期末基金餘額 89 億 8,728 萬 6,831 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 194 億 9,946 萬 9,212 元，負債原列 22 億 7,180 萬 107 元，淨資產原列 172 億 2,766 萬 9,105 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 32 億 1,313 萬 3,912 元，投資活動之淨現金流入原列 2 億 1,651 萬 1,222 元，籌資活動之淨現金流出原列 90 萬 83 元，現金及約當現金之淨增原列 34 億 2,874 萬 5,051 元，加計期初現金及約當現金原列 65 億 5,970 萬 3,816 元，計有期末現金及約當現金 99 億 8,844 萬 8,867 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 441 億 1,302 萬 4,299 元，支出原列 382 億 4,947 萬 4,630 元，收支互抵，獲本期賸餘 58 億 6,354 萬 9,669 元，加計期初淨資產原列 113 億 6,411 萬 9,436 元，計有期末淨資產 172 億 2,766 萬 9,105 元，均予照列。

離島建設基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	698,782,701	100.00	1,933,159,907	100.00	-1,234,377,206	-63.85
流動資產	698,782,281	100.00	1,933,159,346	100.00	-1,234,377,065	-63.85
現金	617,332,613	88.34	1,863,912,939	96.42	-1,246,580,326	-66.88
短期投資						
應收款項	60,176	0.01	8,829	-	51,347	581.57
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	81,389,492	11.65	69,237,578	3.58	12,151,914	17.55
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	420	-	561	-	-141	-25.13
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備			141	-	-141	-100.00
交通及運輸設備						
雜項設備	420	-	420	-		
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	698,782,701	100.00	1,933,159,907	100.00	-1,234,377,206	-63.85

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	11,701,362	1.67	6,472,424	0.33	5,228,938	80.79
流動負債	11,701,362	1.67	6,472,424	0.33	5,228,938	80.79
短期債務						
應付款項	11,701,362	1.67	6,472,424	0.33	5,228,938	80.79
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	687,081,339	98.33	1,926,687,483	99.67	-1,239,606,144	-64.34
淨資產	687,081,339	98.33	1,926,687,483	99.67	-1,239,606,144	-64.34
淨資產	687,081,339	98.33	1,926,687,483	99.67	-1,239,606,144	-64.34
合 計	698,782,701	100.00	1,933,159,907	100.00	-1,234,377,206	-63.85

離島建設基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-1,239,606,144
調整非現金項目	-6,974,182
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,246,580,326
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,246,580,326
期初現金及約當現金	1,863,912,939
期末現金及約當現金	617,332,613

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

離島建設基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	975,955		975,955
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	345,220		345,220
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	630,735		630,735
支出	1,240,582,099		1,240,582,099
人事支出			
業務支出	3,561,634		3,561,634
獎補助支出	1,235,208,763		1,235,208,763
財產損失	141		141
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出	1,811,561		1,811,561
本期賸餘（短絀）	-1,239,606,144		-1,239,606,144
期初淨資產	1,926,687,483		1,926,687,483
解繳公庫			
期末淨資產	687,081,339		687,081,339

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

離島建設基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 97 萬 5,955 元，基金用途原列 12 億 4,058 萬 1,958 元，來源及用途互抵短絀 12 億 3,960 萬 6,003 元，加計期初基金餘額原列 19 億 2,668 萬 6,922 元，計有期末基金餘額 6 億 8,708 萬 919 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 6 億 9,878 萬 2,701 元，負債原列 1,170 萬 1,362 元，淨資產原列 6 億 8,708 萬 1,339 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 12 億 4,658 萬 326 元，現金及約當現金之淨減原列 12 億 4,658 萬 326 元，加計期初現金及約當現金原列 18 億 6,391 萬 2,939 元，計有期末現金及約當現金 6 億 1,733 萬 2,613 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 97 萬 5,955 元，支出原列 12 億 4,058 萬 2,099 元，收支互抵，發生本期短絀 12 億 3,960 萬 6,144 元，加計期初淨資產原列 19 億 2,668 萬 7,483 元，計有期末淨資產 6 億 8,708 萬 1,339 元，均予照列。

基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	9,390,350,542	100.00	246,462,542	2.70
	86,099	-	46,099	115.25
	9,171,304,300	97.67	371,304,300	4.22
	218,960,143	2.33	-124,887,857	-36.32
	8,767,751,842	93.37	248,017,842	2.91
	8,293,023,389	88.31	141,530,389	1.74
	474,728,453	5.06	106,487,453	28.92
	622,598,700	6.63	-1,555,300	-0.25
	-59,763,581,818		1,237,785,182	
	-59,140,983,118		1,236,229,882	

行政院公營事業民

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	169,056,410	100.00	201,431,932	100.00	-32,375,522	-16.07
流動資產	168,989,960	99.96	201,365,482	99.97	-32,375,522	-16.08
現金	25,406,921	15.03	55,366,844	27.49	-29,959,923	-54.11
短期投資						
應收款項	27,886,001	16.50	30,001,950	14.89	-2,115,949	-7.05
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	115,697,038	68.44	115,996,688	57.59	-299,650	-0.26
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	66,450	0.04	66,450	0.03		
土地	66,450	0.04	66,450	0.03		
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	169,056,410	100.00	201,431,932	100.00	-32,375,522	-16.07

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）121,833,689,355元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

營化基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	59,309,973,078	35,082.95	59,964,947,300	29,769.34	-654,974,222	-1.09
流動負債	59,309,973,078	35,082.95	59,964,947,300	29,769.34	-654,974,222	-1.09
短期債務	58,997,000,000	34,897.82	59,859,000,000	29,716.74	-862,000,000	-1.44
應付款項	312,973,078	185.13	105,947,300	52.60	207,025,778	195.40
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	-59,140,916,668	-34,982.95	-59,763,515,368	-29,669.34	622,598,700	-1.04
淨資產	-59,140,916,668	-34,982.95	-59,763,515,368	-29,669.34	622,598,700	-1.04
淨資產	-59,140,916,668	-34,982.95	-59,763,515,368	-29,669.34	622,598,700	-1.04
合 計	169,056,410	100.00	201,431,932	100.00	-32,375,522	-16.07

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	622,598,700
調整非現金項目	209,441,377
業務活動之淨現金流入（流出）	832,040,077
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	155,727,000,000
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-156,589,000,000
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-862,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,959,923
期初現金及約當現金	55,366,844
期末現金及約當現金	25,406,921

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

行政院公營事業民營化基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	9,390,350,542		9,390,350,542
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	86,099		86,099
投資收益			
政府撥入收入	9,171,304,300		9,171,304,300
教學收入			
其他收入	218,960,143		218,960,143
支出	8,767,751,842		8,767,751,842
人事支出			
業務支出	8,293,040,580		8,293,040,580
獎補助支出			
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費	474,711,262		474,711,262
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	622,598,700		622,598,700
期初淨資產	-59,763,515,368		-59,763,515,368
解繳公庫			
期末淨資產	-59,140,916,668		-59,140,916,668

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

行政院公營事業民營化基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 93 億 9,035 萬 542 元，基金用途原列 87 億 6,775 萬 1,842 元，來源及用途互抵賸餘 6 億 2,259 萬 8,700 元，加計期初基金餘額原列負 597 億 6,358 萬 1,818 元，計有期末基金餘額負 591 億 4,098 萬 3,118 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1 億 6,905 萬 6,410 元，負債原列 593 億 997 萬 3,078 元，淨資產原列負 591 億 4,091 萬 6,668 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 8 億 3,204 萬 77 元，籌資活動之淨現金流出原列 8 億 6,200 萬元，現金及約當現金之淨減原列 2,995 萬 9,923 元，加計期初現金及約當現金原列 5,536 萬 6,844 元，計有期末現金及約當現金 2,540 萬 6,921 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 93 億 9,035 萬 542 元，支出原列 87 億 6,775 萬 1,842 元，收支互抵，獲本期賸餘 6 億 2,259 萬 8,700 元，加計期初淨資產原列負 597 億 6,351 萬 5,368 元，計有期末淨資產負 591 億 4,091 萬 6,668 元，均予照列。

花東地區永續發

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	27,077,628,927	100.00	29,445,724,200	100.00	-2,368,095,273	-8.04
流動資產	27,066,724,306	99.96	29,443,304,187	99.99	-2,376,579,881	-8.07
現金	26,421,594,649	97.58	28,772,710,595	97.71	-2,351,115,946	-8.17
短期投資						
應收款項	14,026	-			14,026	--
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	645,115,631	2.38	670,593,592	2.28	-25,477,961	-3.80
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資	9,000,000	0.03			9,000,000	--
採權益法之投資						
其他長期投資	9,000,000	0.03			9,000,000	--
固定資產	403	-	403	-		
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	403	-	403	-		
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	1,904,218	0.01	2,419,610	0.01	-515,392	-21.30
無形資產	1,904,218	0.01	2,419,610	0.01	-515,392	-21.30
其他資產						
什項資產						
合 計	27,077,628,927	100.00	29,445,724,200	100.00	-2,368,095,273	-8.04

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	39,191,750	0.14	24,986,651	0.08	14,205,099	56.85
流動負債	39,116,750	0.14	24,861,651	0.08	14,255,099	57.34
短期債務						
應付款項	39,116,750	0.14	24,861,651	0.08	14,255,099	57.34
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	75,000	-	125,000	-	-50,000	-40.00
什項負債	75,000	-	125,000	-	-50,000	-40.00
淨資產	27,038,437,177	99.86	29,420,737,549	99.92	-2,382,300,372	-8.10
淨資產	27,038,437,177	99.86	29,420,737,549	99.92	-2,382,300,372	-8.10
淨資產	27,038,437,177	99.86	29,420,737,549	99.92	-2,382,300,372	-8.10
合 計	27,077,628,927	100.00	29,445,724,200	100.00	-2,368,095,273	-8.04

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-2,382,300,372
調整非現金項目	40,910,142
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,341,390,230
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	-9,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-675,716
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,675,716
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-50,000
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-50,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,351,115,946
期初現金及約當現金	28,772,710,595
期末現金及約當現金	26,421,594,649

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	11,105,121		11,105,121
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	91,439		91,439
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	11,013,682		11,013,682
支出	2,393,405,493		2,393,405,493
人事支出			
業務支出	16,086,978		16,086,978
獎補助支出	2,376,127,407		2,376,127,407
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	1,191,108		1,191,108
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-2,382,300,372		-2,382,300,372
期初淨資產	29,420,737,549		29,420,737,549
解繳公庫			
期末淨資產	27,038,437,177		27,038,437,177

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1,110 萬 5,121 元，基金用途原列 24 億 189 萬 101 元，來源及用途互抵短絀 23 億 9,078 萬 4,980 元，加計期初基金餘額原列 294 億 1,831 萬 7,536 元，計有期末基金餘額 270 億 2,753 萬 2,556 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 270 億 7,762 萬 8,927 元，負債原列 3,919 萬 1,750 元，淨資產原列 270 億 3,843 萬 7,177 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 23 億 4,139 萬 230 元，投資活動之淨現金流出原列 967 萬 5,716 元，籌資活動之淨現金流出原列 5 萬元，現金及約當現金之淨減原列 23 億 5,111 萬 5,946 元，加計期初現金及約當現金原列 287 億 7,271 萬 595 元，計有期末現金及約當現金 264 億 2,159 萬 4,649 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 1,110 萬 5,121 元，支出原列 23 億 9,340 萬 5,493 元，收支互抵，發生本期短絀 23 億 8,230 萬 372 元，加計期初淨資產原列 294 億 2,073 萬 7,549 元，計有期末淨資產 270 億 3,843 萬 7,177 元，均予照列。

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	955,000,000	100.00		
	5,000,000	0.52		
	950,000,000	99.48		
	6,274,416	0.66	1,274,416	25.49
	4,922,577	0.52	-77,423	-1.55
	1,351,839	0.14	1,351,839	--
	948,725,584	99.34	-1,274,416	-0.13
	948,725,584		-1,274,416	

促進轉型正義

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	948,725,584	100.00			948,725,584	--
流動資產	948,725,584	100.00			948,725,584	--
現金	946,689,000	99.79			946,689,000	--
短期投資						
應收款項						
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	2,036,584	0.21			2,036,584	--
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	948,725,584	100.00			948,725,584	--

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2. 本基金自本年度設立，故上年度決算審定數無列數。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債						
流動負債						
短期債務						
應付款項						
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	948,725,584	100.00			948,725,584	--
淨資產	948,725,584	100.00			948,725,584	--
淨資產	948,725,584	100.00			948,725,584	--
合 計	948,725,584	100.00			948,725,584	--

促進轉型正義基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	948,725,584
調整非現金項目	-2,036,584
業務活動之淨現金流入（流出）	946,689,000
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	946,689,000
期初現金及約當現金	
期末現金及約當現金	946,689,000

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

促進轉型正義基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	955,000,000		955,000,000
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益			
投資收益			
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000
教學收入			
其他收入	950,000,000		950,000,000
支出	6,274,416		6,274,416
人事支出			
業務支出			
獎補助支出	6,274,416		6,274,416
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	948,725,584		948,725,584
期初淨資產			
解繳公庫			
期末淨資產	948,725,584		948,725,584

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

促進轉型正義基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 9 億 5,500 萬元，基金用途原列 627 萬 4,416 元，來源及用途互抵賸餘 9 億 4,872 萬 5,584 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 9 億 4,872 萬 5,584 元，淨資產原列 9 億 4,872 萬 5,584 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 9 億 4,668 萬 9,000 元，現金及約當現金之淨增原列 9 億 4,668 萬 9,000 元，計有期末現金及約當現金 9 億 4,668 萬 9,000 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 9 億 5,500 萬元，支出原列 627 萬 4,416 元，收支互抵，獲本期賸餘 9 億 4,872 萬 5,584 元，均予照列。

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	503,520,064	100.00	2,375,064	0.47
	2,091,347	0.42	946,347	82.65
	500,000,000	99.30		
	1,428,717	0.28	1,428,717	--
	371,035,736	73.69	-915,264	-0.25
	32,871,192	6.53	-2,898,808	-8.10
	72,613,771	14.42	-36,086,229	-33.20
	75,417,017	14.98	-2,582,983	-3.31
	180,597,614	35.87	42,147,614	30.44
	9,152,142	1.82	-1,494,858	-14.04
	384,000	0.08		
	132,484,328	26.31	3,290,328	2.55
	827,995,777		26,089,777	
	960,480,105		29,380,105	

新住民發展

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	977,730,415	100.00	836,014,552	100.00	141,715,863	16.95
流動資產	975,763,193	99.80	834,606,484	99.83	141,156,709	16.91
現金	930,047,099	95.12	712,916,257	85.28	217,130,842	30.46
短期投資						
應收款項	1,009,726	0.10	548,893	0.07	460,833	83.96
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	44,706,368	4.57	121,141,334	14.49	-76,434,966	-63.10
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	1,583,222	0.16	1,408,068	0.17	175,154	12.44
長期貸款						
長期墊款						
準備金	1,583,222	0.16	1,408,068	0.17	175,154	12.44
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	384,000	0.04			384,000	--
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	384,000	0.04			384,000	--
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	977,730,415	100.00	836,014,552	100.00	141,715,863	16.95

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	16,866,310	1.73	8,018,775	0.96	8,847,535	110.34
流動負債	13,929,013	1.42	6,432,640	0.77	7,496,373	116.54
短期債務						
應付款項	13,929,013	1.42	6,432,640	0.77	7,496,373	116.54
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	2,937,297	0.30	1,586,135	0.19	1,351,162	85.19
什項負債	2,937,297	0.30	1,586,135	0.19	1,351,162	85.19
淨資產	960,864,105	98.27	827,995,777	99.04	132,868,328	16.05
淨資產	960,864,105	98.27	827,995,777	99.04	132,868,328	16.05
淨資產	960,864,105	98.27	827,995,777	99.04	132,868,328	16.05
合 計	977,730,415	100.00	836,014,552	100.00	141,715,863	16.95

新住民發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	132,868,328
調整非現金項目	83,470,506
業務活動之淨現金流入（流出）	216,338,834
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-384,000
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-384,000
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,354,075
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-178,067
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,176,008
現金及約當現金之淨增（淨減）	217,130,842
期初現金及約當現金	712,916,257
期末現金及約當現金	930,047,099

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新住民發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	503,520,064		503,520,064
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,091,347		2,091,347
投資收益			
政府撥入收入	500,000,000		500,000,000
教學收入			
其他收入	1,428,717		1,428,717
支出	370,651,736		370,651,736
人事支出	5,991,532		5,991,532
業務支出	15,796,884		15,796,884
獎補助支出	348,863,320		348,863,320
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	132,868,328		132,868,328
期初淨資產	827,995,777		827,995,777
解繳公庫			
期末淨資產	960,864,105		960,864,105

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新住民發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 5 億 352 萬 64 元，基金用途原列 3 億 7,103 萬 5,736 元，來源及用途互抵賸餘 1 億 3,248 萬 4,328 元，加計期初基金餘額原列 8 億 2,799 萬 5,777 元，計有期末基金餘額 9 億 6,048 萬 105 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 9 億 7,773 萬 415 元，負債原列 1,686 萬 6,310 元，淨資產原列 9 億 6,086 萬 4,105 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 2 億 1,633 萬 8,834 元，投資活動之淨現金流出原列 38 萬 4,000 元，籌資活動之淨現金流入原列 117 萬 6,008 元，現金及約當現金之淨增原列 2 億 1,713 萬 842 元，加計期初現金及約當現金原列 7 億 1,291 萬 6,257 元，計有期末現金及約當現金 9 億 3,004 萬 7,099 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 5 億 352 萬 64 元，支出原列 3 億 7,065 萬 1,736 元，收支互抵，獲本期賸餘 1 億 3,286 萬 8,328 元，加計期初淨資產原列 8 億 2,799 萬 5,777 元，計有期末淨資產 9 億 6,086 萬 4,105 元，均予照列。

基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	427,737,221	100.00	12,073,221	2.90
	421,433,739	98.53	9,504,739	2.31
	3,738,662	0.87	1,683,662	81.93
	2,564,820	0.60	884,820	52.67
	426,197,919	99.64	12,116,919	2.93
	5,344,337	1.25	-668,663	-11.12
	377,953,702	88.36	15,100,702	4.16
	25,604,314	5.99	-1,787,686	-6.53
	2,220,699	0.52	-523,301	-19.07
	15,074,867	3.52	-4,133	-0.03
	1,539,302	0.36	-43,698	-2.76
	1,471,775,137		-36,842,863	
	1,473,314,439		-36,886,561	

研發及產業訓儲替

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,550,794,588	100.00	1,517,526,109	100.00	33,268,479	2.19
流動資產	1,535,130,135	98.99	1,516,819,557	99.95	18,310,578	1.21
現金	1,533,131,563	98.86	1,514,500,786	99.80	18,630,777	1.23
短期投資						
應收款項	1,998,572	0.13	2,318,771	0.15	-320,199	-13.81
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	521,751	0.03	536,781	0.04	-15,030	-2.80
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	472,495	0.03	479,526	0.03	-7,031	-1.47
交通及運輸設備	2,826	-	3,133	-	-307	-9.80
雜項設備	46,430	-	54,122	-	-7,692	-14.21
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	15,142,702	0.98	169,771	0.01	14,972,931	8,819.49
無形資產	15,142,702	0.98	169,771	0.01	14,972,931	8,819.49
其他資產						
什項資產						
合 計	1,550,794,588	100.00	1,517,526,109	100.00	33,268,479	2.19

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

代役基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	61,815,696	3.99	45,044,420	2.97	16,771,276	37.23
流動負債	61,582,011	3.97	44,773,946	2.95	16,808,065	37.54
短期債務						
應付款項	25,980,476	1.68	11,319,769	0.75	14,660,707	129.51
預收款項	35,601,535	2.30	33,454,177	2.20	2,147,358	6.42
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	233,685	0.02	270,474	0.02	-36,789	-13.60
什項負債	233,685	0.02	270,474	0.02	-36,789	-13.60
淨資產	1,488,978,892	96.01	1,472,481,689	97.03	16,497,203	1.12
淨資產	1,488,978,892	96.01	1,472,481,689	97.03	16,497,203	1.12
淨資產	1,488,978,892	96.01	1,472,481,689	97.03	16,497,203	1.12
合 計	1,550,794,588	100.00	1,517,526,109	100.00	33,268,479	2.19

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	16,497,203
調整非現金項目	2,509,700
業務活動之淨現金流入（流出）	19,006,903
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-339,337
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-339,337
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	233,685
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-270,474
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-36,789
現金及約當現金之淨增（淨減）	18,630,777
期初現金及約當現金	1,514,500,786
期末現金及約當現金	1,533,131,563

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	427,737,221		427,737,221
徵收及依法分配收入	421,433,739		421,433,739
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	3,738,662		3,738,662
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	2,564,820		2,564,820
支出	411,240,018		411,240,018
人事支出	93,585		93,585
業務支出	409,788,770		409,788,770
獎補助支出	976,227		976,227
財產損失	6,911		6,911
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	374,525		374,525
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	16,497,203		16,497,203
期初淨資產	1,472,481,689		1,472,481,689
解繳公庫			
期末淨資產	1,488,978,892		1,488,978,892

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 4 億 2,773 萬 7,221 元，基金用途原列 4 億 2,619 萬 7,919 元，來源及用途互抵賸餘 153 萬 9,302 元，加計期初基金餘額原列 14 億 7,177 萬 5,137 元，計有期末基金餘額 14 億 7,331 萬 4,439 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 15 億 5,079 萬 4,588 元，負債原列 6,181 萬 5,696 元，淨資產原列 14 億 8,897 萬 8,892 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1,900 萬 6,903 元，投資活動之淨現金流出原列 33 萬 9,337 元，籌資活動之淨現金流出原列 3 萬 6,789 元，現金及約當現金之淨增原列 1,863 萬 777 元，加計期初現金及約當現金原列 15 億 1,450 萬 786 元，計有期末現金及約當現金 15 億 3,313 萬 1,563 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 4 億 2,773 萬 7,221 元，支出原列 4 億 1,124 萬 18 元，收支互抵，獲本期賸餘 1,649 萬 7,203 元，加計期初淨資產原列 14 億 7,248 萬 1,689 元，計有期末淨資產 14 億 8,897 萬 8,892 元，均予照列。

警察消防海巡移民空勤人員

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86
流動資產	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86
現金	883,339,077	99.84	891,725,232	99.92	-8,386,155	-0.94
短期投資						
應收款項	1,374,468	0.16	691,882	0.08	682,586	98.66
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

及協勤民力安全基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債						
流動負債						
短期債務						
應付款項						
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86
淨資產	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86
淨資產	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86
合 計	884,713,545	100.00	892,417,114	100.00	-7,703,569	-0.86

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-7,703,569
調整非現金項目	-682,586
業務活動之淨現金流入（流出）	-8,386,155
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,386,155
期初現金及約當現金	891,725,232
期末現金及約當現金	883,339,077

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	2,995,122		2,995,122
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,986,572		2,986,572
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	8,550		8,550
支出	10,698,691		10,698,691
人事支出	11,400		11,400
業務支出	10,687,291		10,687,291
獎補助支出			
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-7,703,569		-7,703,569
期初淨資產	892,417,114		892,417,114
解繳公庫			
期末淨資產	884,713,545		884,713,545

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 299 萬 5,122 元，基金用途原列 1,069 萬 8,691 元，來源及用途互抵短絀 770 萬 3,569 元，加計期初基金餘額原列 8 億 9,241 萬 7,114 元，計有期末基金餘額 8 億 8,471 萬 3,545 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 8 億 8,471 萬 3,545 元，淨資產原列 8 億 8,471 萬 3,545 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 838 萬 6,155 元，現金及約當現金之淨減原列 838 萬 6,155 元，加計期初現金及約當現金原列 8 億 9,172 萬 5,232 元，計有期末現金及約當現金 8 億 8,333 萬 9,077 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 299 萬 5,122 元，支出原列 1,069 萬 8,691 元，收支互抵，發生本期短絀 770 萬 3,569 元，加計期初淨資產原列 8 億 9,241 萬 7,114 元，計有期末淨資產 8 億 8,471 萬 3,545 元，均予照列。

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	9,228,264,580	100.00	-253,140,420	-2.67
	64,671,751	0.70	55,258,751	587.05
	1,963	-	1,963	--
	9,163,500,000	99.30	-308,492,000	-3.26
	90,866	-	90,866	--
	299,027,866	3.24	4,568,866	1.55
	298,956,366	3.24	4,597,366	1.56
	71,500	-	-28,500	-28.50
	8,929,236,714	96.76	-257,709,286	-2.81
	62,297,088		-15,480,912	
	8,991,533,802		-273,190,198	

國土永續發展

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	9,038,164,980	100.00	95,193,063	100.00	8,942,971,917	9,394.56
流動資產	9,028,117,602	99.89	91,276,513	95.89	8,936,841,089	9,790.95
現金	8,958,951,797	99.12	35,752,798	37.56	8,923,198,999	24,958.04
短期投資						
應收款項						
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	69,165,805	0.77	55,523,715	58.33	13,642,090	24.57
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	798,058	0.01	425,068	0.45	372,990	87.75
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	692,935	0.01	288,889	0.30	404,046	139.86
交通及運輸設備						
雜項設備	105,123	-	136,179	0.14	-31,056	-22.81
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	9,249,320	0.10	3,491,482	3.67	5,757,838	164.91
無形資產	9,249,320	0.10	3,491,482	3.67	5,757,838	164.91
其他資產						
什項資產						
合 計	9,038,164,980	100.00	95,193,063	100.00	8,942,971,917	9,394.56

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,483,153 元，上年度決算審定數為 853,721 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	36,583,800	0.40	28,979,425	30.44	7,604,375	26.24
流動負債	36,453,150	0.40	28,979,425	30.44	7,473,725	25.79
短期債務						
應付款項	36,453,150	0.40	28,979,425	30.44	7,473,725	25.79
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	130,650	-			130,650	--
什項負債	130,650	-			130,650	--
淨資產	9,001,581,180	99.60	66,213,638	69.56	8,935,367,542	13,494.75
淨資產	9,001,581,180	99.60	66,213,638	69.56	8,935,367,542	13,494.75
淨資產	9,001,581,180	99.60	66,213,638	69.56	8,935,367,542	13,494.75
合 計	9,038,164,980	100.00	95,193,063	100.00	8,942,971,917	9,394.56

國土永續發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	8,935,367,542
調整非現金項目	-5,533,002
業務活動之淨現金流入（流出）	8,929,834,540
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,766,191
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,766,191
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	130,650
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	130,650
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,923,198,999
期初現金及約當現金	35,752,798
期末現金及約當現金	8,958,951,797

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	9,228,264,580		9,228,264,580
徵收及依法分配收入	64,671,751		64,671,751
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	1,963		1,963
投資收益			
政府撥入收入	9,163,500,000		9,163,500,000
教學收入			
其他收入	90,866		90,866
支出	292,897,038		292,897,038
人事支出	265,000		265,000
業務支出	167,235,167		167,235,167
獎補助支出	124,761,508		124,761,508
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	635,363		635,363
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	8,935,367,542		8,935,367,542
期初淨資產	66,213,638		66,213,638
解繳公庫			
期末淨資產	9,001,581,180		9,001,581,180

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 92 億 2,826 萬 4,580 元，基金用途原列 2 億 9,902 萬 7,866 元，來源及用途互抵賸餘 89 億 2,923 萬 6,714 元，加計期初基金餘額原列 6,229 萬 7,088 元，計有期末基金餘額 89 億 9,153 萬 3,802 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 90 億 3,816 萬 4,980 元，負債原列 3,658 萬 3,800 元，淨資產原列 90 億 158 萬 1,180 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 89 億 2,983 萬 4,540 元，投資活動之淨現金流出原列 676 萬 6,191 元，籌資活動之淨現金流入原列 13 萬 650 元，現金及約當現金之淨增原列 89 億 2,319 萬 8,999 元，加計期初現金及約當現金原列 3,575 萬 2,798 元，計有期末現金及約當現金 89 億 5,895 萬 1,797 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 92 億 2,826 萬 4,580 元，支出原列 2 億 9,289 萬 7,038 元，收支互抵，獲本期賸餘 89 億 3,536 萬 7,542 元，加計期初淨資產原列 6,621 萬 3,638 元，計有期末淨資產 90 億 158 萬 1,180 元，均予照列。

、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	1,581,373,501	100.00	782,988,501	98.07
	1,574,572,605	99.57	784,207,605	99.22
	6,800,896	0.43	-1,219,104	-15.20
	949,459,662	60.04	123,084,662	14.89
	416,523,412	26.34	257,283,412	161.57
	532,876,250	33.70	-134,198,750	-20.12
	60,000	-		
	631,913,839	39.96	659,903,839	--
	5,758,470,114		261,722,114	
	6,390,383,953		921,625,953	

學產基金

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	32,642,773,819	100.00	31,773,918,424	100.00	868,855,395	2.73
流動資產	6,572,630,105	20.14	5,753,791,766	18.11	818,838,339	14.23
現金	6,510,747,963	19.95	5,701,862,232	17.95	808,885,731	14.19
短期投資						
應收款項	44,818,142	0.14	36,983,740	0.12	7,834,402	21.18
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	17,064,000	0.05	14,945,794	0.05	2,118,206	14.17
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資	128,629,274	0.39	118,095,260	0.37	10,534,014	8.92
採權益法之投資						
其他長期投資	128,629,274	0.39	118,095,260	0.37	10,534,014	8.92
固定資產	25,749,326,562	78.88	25,606,998,650	80.59	142,327,912	0.56
土地	25,312,781,687	77.54	25,157,314,297	79.18	155,467,390	0.62
土地改良物						
房屋建築及設備	435,221,186	1.33	447,261,926	1.41	-12,040,740	-2.69
機械及設備	731,668	-	1,617,162	0.01	-885,494	-54.76
交通及運輸設備	75,889	-	105,347	-	-29,458	-27.96
雜項設備	516,132	-	699,918	-	-183,786	-26.26
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	82,474,501	0.25	83,340,073	0.26	-865,572	-1.04
無形資產	82,474,501	0.25	83,340,073	0.26	-865,572	-1.04
其他資產	109,713,377	0.34	211,692,675	0.67	-101,979,298	-48.17
什項資產	109,713,377	0.34	211,692,675	0.67	-101,979,298	-48.17
合 計	32,642,773,819	100.00	31,773,918,424	100.00	868,855,395	2.73

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 925,997,625 元，上年度決算審定數為 923,521,277 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	291,959,529	0.89	207,014,327	0.65	84,945,202	41.03
流動負債	215,939,310	0.66	9,244,079	0.03	206,695,231	2,235.97
短期債務						
應付款項	211,164,753	0.65	6,799,804	0.02	204,364,949	3,005.45
預收款項	4,774,557	0.01	2,444,275	0.01	2,330,282	95.34
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	76,020,219	0.23	197,770,248	0.62	-121,750,029	-61.56
什項負債	76,020,219	0.23	197,770,248	0.62	-121,750,029	-61.56
淨資產	32,350,814,290	99.11	31,566,904,097	99.35	783,910,193	2.48
淨資產	32,350,814,290	99.11	31,566,904,097	99.35	783,910,193	2.48
淨資產	32,350,814,290	99.11	31,566,904,097	99.35	783,910,193	2.48
合 計	32,642,773,819	100.00	31,773,918,424	100.00	868,855,395	2.73

學產基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	783,910,193
調整非現金項目	-816,836,503
業務活動之淨現金流入（流出）	-32,926,310
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,788,468,346
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,824,906,276
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	963,562,070
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	6,445,858
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-128,195,887
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-121,750,029
現金及約當現金之淨增（淨減）	808,885,731
期初現金及約當現金	5,701,862,232
期末現金及約當現金	6,510,747,963

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

學產基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	20,488,754,062		20,488,754,062
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	20,467,338,023		20,467,338,023
投資收益	14,615,143		14,615,143
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	6,800,896		6,800,896
支出	19,704,843,869		19,704,843,869
人事支出	190,000		190,000
業務支出	535,810,618		535,810,618
獎補助支出	405,843,119		405,843,119
財產損失	18,741,405,138		18,741,405,138
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	14,039,069		14,039,069
還本付息支出			
其他支出	7,555,925		7,555,925
本期賸餘（短絀）	783,910,193		783,910,193
期初淨資產	31,566,904,097		31,566,904,097
解繳公庫			
期末淨資產	32,350,814,290		32,350,814,290

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

學產基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 15 億 8,137 萬 3,501 元，基金用途原列 9 億 4,945 萬 9,662 元，來源及用途互抵賸餘 6 億 3,191 萬 3,839 元，加計期初基金餘額原列 57 億 5,847 萬 114 元，計有期末基金餘額 63 億 9,038 萬 3,953 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 326 億 4,277 萬 3,819 元，負債原列 2 億 9,195 萬 9,529 元，淨資產原列 323 億 5,081 萬 4,290 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 3,292 萬 6,310 元，投資活動之淨現金流入原列 9 億 6,356 萬 2,070 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 2,175 萬 29 元，現金及約當現金之淨增原列 8 億 888 萬 5,731 元，加計期初現金及約當現金原列 57 億 186 萬 2,232 元，計有期末現金及約當現金 65 億 1,074 萬 7,963 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 204 億 8,875 萬 4,062 元，支出原列 197 億 484 萬 3,869 元，收支互抵，獲本期賸餘 7 億 8,391 萬 193 元，加計期初淨資產原列 315 億 6,690 萬 4,097 元，計有期末淨資產 323 億 5,081 萬 4,290 元，均予照列。

運動發展基金基金來

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	4,034,100,000	100.00	6,213,464,209	100.00
徵收及依法分配收入	4,000,000,000	99.15	6,047,178,394	97.32
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	34,100,000	0.85	48,947,838	0.79
政府撥入收入				
教學收入				
其他收入			117,337,977	1.89
基金用途	6,888,925,000	170.77	5,923,533,590	95.33
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	57.59	2,020,129,796	32.51
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	8.95	222,918,698	3.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	15.76	252,127,258	4.06
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	27.30	1,029,637,348	16.57
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	21.50	1,039,101,671	16.72
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316,000	39.50	1,354,017,680	21.79
一般行政管理計畫	6,930,000	0.17	5,601,139	0.09
本期賸餘(短絀)	-2,854,825,000	-70.77	289,930,619	4.67
期初基金餘額	12,034,157,000		14,545,148,359	
解繳公庫				
期末基金餘額	9,179,332,000		14,835,078,978	

源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	6,213,464,209	100.00	2,179,364,209	54.02
	6,047,178,394	97.32	2,047,178,394	51.18
	48,947,838	0.79	14,847,838	43.54
	117,337,977	1.89	117,337,977	--
	5,923,533,590	95.33	-965,391,410	-14.01
	2,020,129,796	32.51	-303,112,204	-13.05
	222,918,698	3.59	-137,984,302	-38.23
	252,127,258	4.06	-383,576,742	-60.34
	1,029,637,348	16.57	-71,731,652	-6.51
	1,039,101,671	16.72	171,640,671	19.79
	1,354,017,680	21.79	-239,298,320	-15.02
	5,601,139	0.09	-1,328,861	-19.18
	289,930,619	4.67	3,144,755,619	--
	14,545,148,359		2,510,991,359	
	14,835,078,978		5,655,746,978	

運動發展基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	15,205,544,207	100.00	14,867,240,770	100.00	338,303,437	2.28
流動資產	15,129,698,987	99.50	14,791,387,294	99.49	338,311,693	2.29
現金	13,953,370,055	91.77	14,209,656,596	95.58	-256,286,541	-1.80
短期投資						
應收款項	1,157,941,071	7.62	506,378,181	3.41	651,562,890	128.67
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	18,387,861	0.12	75,352,517	0.51	-56,964,656	-75.60
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	2,577	-	10,833	-	-8,256	-76.21
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	2,415	-	8,695	-	-6,280	-72.23
交通及運輸設備			426	-	-426	-100.00
雜項設備	162	-	1,712	-	-1,550	-90.54
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	75,842,643	0.50	75,842,643	0.51		
什項資產	75,842,643	0.50	75,842,643	0.51		
合 計	15,205,544,207	100.00	14,867,240,770	100.00	338,303,437	2.28

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,000,000,000 元，上年度決算審定數為 2,000,000,000 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	370,462,652	2.44	322,081,578	2.17	48,381,074	15.02
流動負債	370,462,550	2.44	321,403,856	2.16	49,058,694	15.26
短期債務						
應付款項	370,462,550	2.44	321,403,856	2.16	49,058,694	15.26
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	102	-	677,722	-	-677,620	-99.98
什項負債	102	-	677,722	-	-677,620	-99.98
淨資產	14,835,081,555	97.56	14,545,159,192	97.83	289,922,363	1.99
淨資產	14,835,081,555	97.56	14,545,159,192	97.83	289,922,363	1.99
淨資產	14,835,081,555	97.56	14,545,159,192	97.83	289,922,363	1.99
合 計	15,205,544,207	100.00	14,867,240,770	100.00	338,303,437	2.28

運動發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	289,922,363
調整非現金項目	-545,531,284
業務活動之淨現金流入（流出）	-255,608,921
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-677,620
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-677,620
現金及約當現金之淨增（淨減）	-256,286,541
期初現金及約當現金	14,209,656,596
期末現金及約當現金	13,953,370,055

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

運動發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	6,213,464,209		6,213,464,209
徵收及依法分配收入	6,047,178,394		6,047,178,394
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	48,947,838		48,947,838
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	117,337,977		117,337,977
支出	5,923,541,846		5,923,541,846
人事支出	105,000		105,000
業務支出	1,210,197,006		1,210,197,006
獎補助支出	4,713,199,592		4,713,199,592
財產損失	4,630		4,630
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	3,626		3,626
還本付息支出			
其他支出	31,992		31,992
本期賸餘（短絀）	289,922,363		289,922,363
期初淨資產	14,545,159,192		14,545,159,192
解繳公庫			
期末淨資產	14,835,081,555		14,835,081,555

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

運動發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 62 億 1,346 萬 4,209 元，基金用途原列 59 億 2,353 萬 3,590 元，來源及用途互抵贖餘 2 億 8,993 萬 619 元，加計期初基金餘額原列 145 億 4,514 萬 8,359 元，計有期末基金餘額 148 億 3,507 萬 8,978 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 152 億 554 萬 4,207 元，負債原列 3 億 7,046 萬 2,652 元，淨資產原列 148 億 3,508 萬 1,555 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2 億 5,560 萬 8,921 元，籌資活動之淨現金流出原列 67 萬 7,620 元，現金及約當現金之淨減原列 2 億 5,628 萬 6,541 元，加計期初現金及約當現金原列 142 億 965 萬 6,596 元，計有期末現金及約當現金 139 億 5,337 萬 55 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 62 億 1,346 萬 4,209 元，支出原列 59 億 2,354 萬 1,846 元，收支互抵，獲本期贖餘 2 億 8,992 萬 2,363 元，加計期初淨資產原列 145 億 4,515 萬 9,192 元，計有期末淨資產 148 億 3,508 萬 1,555 元，均予照列。

大專校院轉型及

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39
流動資產	2,367,736,295	97.82	2,382,878,811	98.06	-15,142,516	-0.64
現金	2,367,736,295	97.82	2,380,114,975	97.95	-12,378,680	-0.52
短期投資						
應收款項			2,763,836	0.11	-2,763,836	-100.00
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	52,820,356	2.18	41,001,907	1.69	11,818,449	28.82
長期貸款			41,001,907	1.69	-41,001,907	-100.00
長期墊款	52,820,356	2.18			52,820,356	--
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產			6,169,432	0.25	-6,169,432	-100.00
什項資產			6,169,432	0.25	-6,169,432	-100.00
合 計	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

退場基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債						
流動負債						
短期債務						
應付款項						
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39
淨資產	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39
淨資產	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39
合 計	2,420,556,651	100.00	2,430,050,150	100.00	-9,493,499	-0.39

大專校院轉型及退場基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-9,493,499
調整非現金項目	2,763,836
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,729,663
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	41,001,907
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,169,432
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	-52,820,356
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,649,017
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,378,680
期初現金及約當現金	2,380,114,975
期末現金及約當現金	2,367,736,295

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

大專校院轉型及退場基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	5,116,945		5,116,945
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	189,898		189,898
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	4,927,047		4,927,047
支出	14,610,444		14,610,444
人事支出	155,000		155,000
業務支出	6,792,284		6,792,284
獎補助支出	7,663,160		7,663,160
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-9,493,499		-9,493,499
期初淨資產	2,430,050,150		2,430,050,150
解繳公庫			
期末淨資產	2,420,556,651		2,420,556,651

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

大專校院轉型及退場基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 511 萬 6,945 元，基金用途原列 1,461 萬 444 元，來源及用途互抵短絀 949 萬 3,499 元，加計期初基金餘額原列 24 億 3,005 萬 150 元，計有期末基金餘額 24 億 2,055 萬 6,651 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 24 億 2,055 萬 6,651 元，淨資產原列 24 億 2,055 萬 6,651 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 672 萬 9,663 元，投資活動之淨現金流出原列 564 萬 9,017 元，現金及約當現金之淨減原列 1,237 萬 8,680 元，加計期初現金及約當現金原列 23 億 8,011 萬 4,975 元，計有期末現金及約當現金 23 億 6,773 萬 6,295 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 511 萬 6,945 元，支出原列 1,461 萬 444 元，收支互抵，發生本期短絀 949 萬 3,499 元，加計期初淨資產原列 24 億 3,005 萬 150 元，計有期末淨資產 24 億 2,055 萬 6,651 元，均予照列。

源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	426,318,862	100.00	1,685,862	0.40
	810,420	0.19	810,420	--
	21,331	0.01	15,331	255.52
	424,621,000	99.60		
	866,111	0.20	860,111	14,335.18
	584,285,374	137.05	-27,634,626	-4.52
	235,994,732	55.36	1,604,732	0.68
	285,693,362	67.01	-19,279,638	-6.32
	32,770,578	7.69	332,578	1.03
	24,683,982	5.79	-9,842,018	-28.51
	5,142,720	1.21	-450,280	-8.05
	-157,966,512	-37.05	29,320,488	-15.66
	350,976,680		101,733,680	
	193,010,168		131,054,168	

毒品防制基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	200,226,595	100.00	350,976,680	100.00	-150,750,085	-42.95
流動資產	200,226,595	100.00	350,976,680	100.00	-150,750,085	-42.95
現金	177,689,518	88.74	313,466,062	89.31	-135,776,544	-43.31
短期投資						
應收款項						
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	22,537,077	11.26	37,510,618	10.69	-14,973,541	-39.92
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	200,226,595	100.00	350,976,680	100.00	-150,750,085	-42.95

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	7,216,427	3.60			7,216,427	--
流動負債	7,216,427	3.60			7,216,427	--
短期債務						
應付款項	7,216,427	3.60			7,216,427	--
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	193,010,168	96.40	350,976,680	100.00	-157,966,512	-45.01
淨資產	193,010,168	96.40	350,976,680	100.00	-157,966,512	-45.01
淨資產	193,010,168	96.40	350,976,680	100.00	-157,966,512	-45.01
合 計	200,226,595	100.00	350,976,680	100.00	-150,750,085	-42.95

毒品防制基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-157,966,512
調整非現金項目	22,189,968
業務活動之淨現金流入（流出）	-135,776,544
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-135,776,544
期初現金及約當現金	313,466,062
期末現金及約當現金	177,689,518

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

毒品防制基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	426,318,862		426,318,862
徵收及依法分配收入	810,420		810,420
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	21,331		21,331
投資收益			
政府撥入收入	424,621,000		424,621,000
教學收入			
其他收入	866,111		866,111
支出	584,285,374		584,285,374
人事支出	155,876		155,876
業務支出	28,779,496		28,779,496
獎補助支出	555,350,002		555,350,002
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-157,966,512		-157,966,512
期初淨資產	350,976,680		350,976,680
解繳公庫			
期末淨資產	193,010,168		193,010,168

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

毒品防制基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 4 億 2,631 萬 8,862 元，基金用途原列 5 億 8,428 萬 5,374 元，來源及用途互抵短絀 1 億 5,796 萬 6,512 元，加計期初基金餘額原列 3 億 5,097 萬 6,680 元，計有期末基金餘額 1 億 9,301 萬 168 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 2 億 22 萬 6,595 元，負債原列 721 萬 6,427 元，淨資產原列 1 億 9,301 萬 168 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 1 億 3,577 萬 6,544 元，現金及約當現金之淨減原列 1 億 3,577 萬 6,544 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 1,346 萬 6,062 元，計有期末現金及約當現金 1 億 7,768 萬 9,518 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 4 億 2,631 萬 8,862 元，支出原列 5 億 8,428 萬 5,374 元，收支互抵，發生本期短絀 1 億 5,796 萬 6,512 元，加計期初淨資產原列 3 億 5,097 萬 6,680 元，計有期末淨資產 1 億 9,301 萬 168 元，均予照列。

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	15,893,842,325	100.00	2,070,875,325	14.98
	14,991,249,128	94.32	1,821,454,128	13.83
	1,380,000	0.01	-120,000	-8.00
	168,362,198	1.06	-33,726,802	-16.69
	732,850,999	4.61	283,267,999	63.01
	12,955,918,934	81.52	-1,526,265,066	-10.54
	4,685,560,723	29.48	-1,189,196,277	-20.24
	3,152,156,979	19.83	100,539,979	3.29
	4,892,829,125	30.78	-21,134,875	-0.43
	188,110,370	1.18	-407,164,630	-68.40
	36,233,866	0.23	-1,997,134	-5.22
	1,027,871	0.01	-7,312,129	-87.68
	2,937,923,391	18.48	3,597,140,391	--
	16,631,699,931		3,054,782,931	
	19,569,623,322		6,651,923,322	

經濟特別收入

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	30,115,366,069	100.00	28,641,902,706	100.00	1,473,463,363	5.14
流動資產	17,707,854,640	58.80	16,069,215,736	56.10	1,638,638,904	10.20
現金	15,770,105,782	52.37	13,613,348,951	47.53	2,156,756,831	15.84
短期投資						
應收款項	1,302,509,562	4.33	789,836,823	2.76	512,672,739	64.91
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	635,239,296	2.11	1,666,029,962	5.82	-1,030,790,666	-61.87
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	6,000,000,000	19.92	6,000,000,000	20.95		
長期貸款	6,000,000,000	19.92	6,000,000,000	20.95		
長期墊款						
準備金						
長期投資	136,000	-			136,000	--
採權益法之投資						
其他長期投資	136,000	-			136,000	--
固定資產	6,090,561,285	20.22	6,252,636,337	21.83	-162,075,052	-2.59
土地	156,201,295	0.52	156,201,295	0.55		
土地改良物						
房屋建築及設備	4,766,183,074	15.83	4,852,583,487	16.94	-86,400,413	-1.78
機械及設備	310,334,091	1.03	362,196,487	1.26	-51,862,396	-14.32
交通及運輸設備	16,734,445	0.06	19,284,609	0.07	-2,550,164	-13.22
雜項設備	106,878,958	0.35	128,141,037	0.45	-21,262,079	-16.59
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	734,229,422	2.44	734,229,422	2.56		
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	14,013,105	0.05	15,855,853	0.06	-1,842,748	-11.62
無形資產	14,013,105	0.05	15,855,853	0.06	-1,842,748	-11.62
其他資產	302,801,039	1.01	304,194,780	1.06	-1,393,741	-0.46
什項資產	302,801,039	1.01	304,194,780	1.06	-1,393,741	-0.46
合 計	30,115,366,069	100.00	28,641,902,706	100.00	1,473,463,363	5.14

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 67,630,440 元，上年度決算審定數為 109,139,300 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	4,441,032,357	14.75	5,741,710,585	20.05	-1,300,678,228	-22.65
流動負債	3,018,387,922	10.02	3,712,440,332	12.96	-694,052,410	-18.70
短期債務						
應付款項	3,003,050,073	9.97	3,679,573,883	12.85	-676,523,810	-18.39
預收款項	15,337,849	0.05	32,866,449	0.11	-17,528,600	-53.33
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	1,422,644,435	4.72	2,029,270,253	7.08	-606,625,818	-29.89
什項負債	1,422,644,435	4.72	2,029,270,253	7.08	-606,625,818	-29.89
淨資產	25,674,333,712	85.25	22,900,192,121	79.95	2,774,141,591	12.11
淨資產	25,674,333,712	85.25	22,900,192,121	79.95	2,774,141,591	12.11
淨資產	25,674,333,712	85.25	22,900,192,121	79.95	2,774,141,591	12.11
合 計	30,115,366,069	100.00	28,641,902,706	100.00	1,473,463,363	5.14

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	2,774,141,591
調整非現金項目	-5,671,125
業務活動之淨現金流入（流出）	2,768,470,466
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	15,551,507
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-20,727,324
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,175,817
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	6,158,395,681
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-6,764,933,499
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-606,537,818
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,156,756,831
期初現金及約當現金	13,613,348,951
期末現金及約當現金	15,770,105,782

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經濟特別收入基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	15,894,245,426		15,894,245,426
徵收及依法分配收入	14,991,249,128		14,991,249,128
債務收入			
勞務收入	1,380,000		1,380,000
農政收入			
財產收益	168,474,892		168,474,892
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	733,141,406		733,141,406
支出	13,120,103,835		13,120,103,835
人事支出	34,361,275		34,361,275
業務支出	7,987,775,858		7,987,775,858
獎補助支出	4,891,931,992		4,891,931,992
財產損失	3,159,231		3,159,231
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	166,203,524		166,203,524
還本付息支出			
其他支出	36,671,955		36,671,955
本期賸餘（短絀）	2,774,141,591		2,774,141,591
期初淨資產	22,900,192,121		22,900,192,121
解繳公庫			
期末淨資產	25,674,333,712		25,674,333,712

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經濟特別收入基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 158 億 9,384 萬 2,325 元，基金用途原列 129 億 5,591 萬 8,934 元，來源及用途互抵賸餘 29 億 3,792 萬 3,391 元，加計期初基金餘額原列 166 億 3,169 萬 9,931 元，計有期末基金餘額 195 億 6,962 萬 3,322 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 301 億 1,536 萬 6,069 元，負債原列 44 億 4,103 萬 2,357 元，淨資產原列 256 億 7,433 萬 3,712 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 27 億 6,847 萬 466 元，投資活動之淨現金流出原列 517 萬 5,817 元，籌資活動之淨現金流出原列 6 億 653 萬 7,818 元，現金及約當現金之淨增原列 21 億 5,675 萬 6,831 元，加計期初現金及約當現金原列 136 億 1,334 萬 8,951 元，計有期末現金及約當現金 157 億 7,010 萬 5,782 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 158 億 9,424 萬 5,426 元，支出原列 131 億 2,010 萬 3,835 元，收支互抵，獲本期賸餘 27 億 7,414 萬 1,591 元，加計期初淨資產原列 229 億 19 萬 2,121 元，計有期末淨資產 256 億 7,433 萬 3,712 元，均予照列。

金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	26,544,290,456	100.00	273,819,456	1.04
	21,669,200,000	81.63		
	4,790,338,501	18.05	189,067,501	4.11
	84,751,955	0.32	84,751,955	--
	3,245,445,363	12.23	-1,352,512,637	-29.42
	361,677,704	1.36	-119,361,296	-24.81
	132,771,980	0.50	-187,929,020	-58.60
	471,856,987	1.78	-368,527,013	-43.85
	195,775,953	0.74	-55,217,047	-22.00
	2,076,535,312	7.82	-618,347,688	-22.95
	6,827,427	0.03	-3,130,573	-31.44
	23,298,845,093	87.77	1,626,332,093	7.50
	389,037,342,017		-1,148,624,983	
	412,336,187,110		477,707,110	

核能發電後端營

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	417,261,244,909	100.00	393,232,695,207	100.00	24,028,549,702	6.11
流動資產	16,633,874,569	3.99	11,316,041,098	2.88	5,317,833,471	46.99
現金	22,173,972	0.01	14,437,848	-	7,736,124	53.58
短期投資						
應收款項	2,931,700,597	0.70	2,774,603,250	0.71	157,097,347	5.66
短期貸墊款	13,680,000,000	3.28	8,527,000,000	2.17	5,153,000,000	60.43
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	191,633,471,400	45.93	171,575,000,000	43.63	20,058,471,400	11.69
長期貸款	191,583,000,000	45.91	171,575,000,000	43.63	20,008,000,000	11.66
長期墊款	50,471,400	0.01			50,471,400	--
準備金						
長期投資	206,273,427,638	49.44	207,980,036,312	52.89	-1,706,608,674	-0.82
採權益法之投資						
其他長期投資	206,273,427,638	49.44	207,980,036,312	52.89	-1,706,608,674	-0.82
固定資產	2,710,131,129	0.65	2,352,114,428	0.60	358,016,701	15.22
土地						
土地改良物	490,821	-	894,987	-	-404,166	-45.16
房屋建築及設備	49,231,816	0.01	51,192,664	0.01	-1,960,848	-3.83
機械及設備	131,543,775	0.03	140,573,805	0.04	-9,030,030	-6.42
交通及運輸設備	14,730,859	-	15,209,615	-	-478,756	-3.15
雜項設備	11,070,051	-	13,481,229	-	-2,411,178	-17.89
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	2,503,063,807	0.60	2,130,762,128	0.54	372,301,679	17.47
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	10,340,173	-	9,503,369	-	836,804	8.81
無形資產	10,340,173	-	9,503,369	-	836,804	8.81
其他資產						
什項資產						
合 計	417,261,244,909	100.00	393,232,695,207	100.00	24,028,549,702	6.11

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

運基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,204,586,497	0.53	1,833,735,393	0.47	370,851,104	20.22
流動負債	2,204,586,497	0.53	1,833,735,393	0.47	370,851,104	20.22
短期債務						
應付款項	2,204,586,497	0.53	1,833,735,393	0.47	370,851,104	20.22
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	415,056,658,412	99.47	391,398,959,814	99.53	23,657,698,598	6.04
淨資產	415,056,658,412	99.47	391,398,959,814	99.53	23,657,698,598	6.04
淨資產	415,056,658,412	99.47	391,398,959,814	99.53	23,657,698,598	6.04
合 計	417,261,244,909	100.00	393,232,695,207	100.00	24,028,549,702	6.11

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	23,657,698,598
調整非現金項目	248,295,383
業務活動之淨現金流入（流出）	23,905,993,981
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	12,036,000,000
減少長期貸墊款及準備金	8,058,000,000
減少長期投資	6,358,193,623
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-17,255,000,000
增加長期貸墊款及準備金	-28,050,471,400
增加長期投資	-4,651,584,949
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-393,395,131
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-23,898,257,857
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,736,124
期初現金及約當現金	14,437,848
期末現金及約當現金	22,173,972

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核能發電後端營運基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	26,544,290,456		26,544,290,456
徵收及依法分配收入	21,669,200,000		21,669,200,000
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	4,790,338,501		4,790,338,501
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	84,751,955		84,751,955
支出	2,886,591,858		2,886,591,858
人事支出	2,936,702		2,936,702
業務支出	2,320,489,744		2,320,489,744
獎補助支出	528,486,912		528,486,912
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	34,541,626		34,541,626
還本付息支出			
其他支出	136,874		136,874
本期賸餘（短絀）	23,657,698,598		23,657,698,598
期初淨資產	391,398,959,814		391,398,959,814
解繳公庫			
期末淨資產	415,056,658,412		415,056,658,412

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核能發電後端營運基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 265 億 4,429 萬 456 元，基金用途原列 32 億 4,544 萬 5,363 元，來源及用途互抵賸餘 232 億 9,884 萬 5,093 元，加計期初基金餘額原列 3,890 億 3,734 萬 2,017 元，計有期末基金餘額 4,123 億 3,618 萬 7,110 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 4,172 億 6,124 萬 4,909 元，負債原列 22 億 458 萬 6,497 元，淨資產原列 4,150 億 5,665 萬 8,412 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 239 億 599 萬 3,981 元，投資活動之淨現金流出原列 238 億 9,825 萬 7,857 元，現金及約當現金之淨增原列 773 萬 6,124 元，加計期初現金及約當現金原列 1,443 萬 7,848 元，計有期末現金及約當現金 2,217 萬 3,972 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 265 億 4,429 萬 456 元，支出原列 28 億 8,659 萬 1,858 元，收支互抵，獲本期賸餘 236 億 5,769 萬 8,598 元，加計期初淨資產原列 3,913 億 9,895 萬 9,814 元，計有期末淨資產 4,150 億 5,665 萬 8,412 元，均予照列。

航港建設基金基金來

中華民國

科目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	8,958,065,000	100.00	11,605,170,856	100.00
徵收及依法分配收入	6,452,996,000	72.04	8,716,207,312	75.11
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	2,371,069,000	26.47	2,181,501,084	18.80
政府撥入收入				
教學收入				
其他收入	134,000,000	1.50	707,462,460	6.10
基金用途	8,756,825,000	97.75	8,811,392,483	75.93
港灣建設計畫	2,353,219,000	26.27	2,059,960,523	17.75
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分	4,355,189,000	48.62	4,815,756,722	41.50
國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫	404,525,000	4.52	464,339,042	4.00
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	427,544,000	4.77	319,233,043	2.75
一般行政管理計畫	1,211,211,000	13.52	1,146,967,611	9.88
一般建築及設備計畫	5,137,000	0.06	5,135,542	0.04
本期賸餘(短絀)	201,240,000	2.25	2,793,778,373	24.07
期初基金餘額	14,745,138,000		16,133,888,806	
解繳公庫	1,798,849,000		1,798,849,000	
期末基金餘額	13,147,529,000		17,128,818,179	

源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
-2,506,851	11,602,664,005	100.00	2,644,599,005	29.52
-2,506,851	8,713,700,461	75.10	2,260,704,461	35.03
	2,181,501,084	18.80	-189,567,916	-8.00
	707,462,460	6.10	573,462,460	427.96
	8,811,392,483	75.94	54,567,483	0.62
	2,059,960,523	17.75	-293,258,477	-12.46
	4,815,756,722	41.51	460,567,722	10.58
	464,339,042	4.00	59,814,042	14.79
	319,233,043	2.75	-108,310,957	-25.33
	1,146,967,611	9.89	-64,243,389	-5.30
	5,135,542	0.04	-1,458	-0.03
-2,506,851	2,791,271,522	24.06	2,590,031,522	1,287.04
	16,133,888,806		1,388,750,806	
	1,798,849,000			
-2,506,851	17,126,311,328		3,978,782,328	

航港建設基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	200,252,522,003	100.00	196,193,792,790	100.00	4,058,729,213	2.07
流動資產	17,938,587,134	8.96	16,259,041,072	8.29	1,679,546,062	10.33
現金	13,442,789,148	6.71	6,229,731,921	3.18	7,213,057,227	115.78
短期投資						
應收款項	4,495,797,986	2.25	3,029,309,151	1.54	1,466,488,835	48.41
短期貸墊款			7,000,000,000	3.57	-7,000,000,000	-100.00
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金			400,000,000	0.20	-400,000,000	-100.00
長期貸款						
長期墊款						
準備金			400,000,000	0.20	-400,000,000	-100.00
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	178,573,139,725	89.17	175,976,863,396	89.70	2,596,276,329	1.48
土地	110,721,929,408	55.29	109,812,929,262	55.97	909,000,146	0.83
土地改良物	40,878,899,037	20.41	42,120,115,135	21.47	-1,241,216,098	-2.95
房屋建築及設備	2,123,484,352	1.06	1,977,602,875	1.01	145,881,477	7.38
機械及設備	809,238,862	0.40	865,339,768	0.44	-56,100,906	-6.48
交通及運輸設備	3,215,576,294	1.61	3,154,596,408	1.61	60,979,886	1.93
雜項設備	144,982,238	0.07	124,219,767	0.06	20,762,471	16.71
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	20,679,029,534	10.33	17,922,060,181	9.13	2,756,969,353	15.38
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	189,444,964	0.09	196,322,103	0.10	-6,877,139	-3.50
無形資產	189,444,964	0.09	196,322,103	0.10	-6,877,139	-3.50
其他資產	3,551,350,180	1.77	3,361,566,219	1.71	189,783,961	5.65
什項資產	3,551,350,180	1.77	3,361,566,219	1.71	189,783,961	5.65
合 計	200,252,522,003	100.00	196,193,792,790	100.00	4,058,729,213	2.07

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 213,099,613 元，上年度決算審定數為 48,439,610 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,074,182,150	1.04	1,662,822,452	0.85	411,359,698	24.74
流動負債	1,011,528,559	0.51	635,859,529	0.32	375,669,030	59.08
短期債務						
應付款項	1,003,330,401	0.50	628,364,592	0.32	374,965,809	59.67
預收款項	8,198,158	-	7,494,937	-	703,221	9.38
其他流動負債						
長期負債	964,633,466	0.48	1,005,541,918	0.51	-40,908,452	-4.07
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債	964,633,466	0.48	1,005,541,918	0.51	-40,908,452	-4.07
其他負債	98,020,125	0.05	21,421,005	0.01	76,599,120	357.59
什項負債	98,020,125	0.05	21,421,005	0.01	76,599,120	357.59
淨資產	198,178,339,853	98.96	194,530,970,338	99.15	3,647,369,515	1.87
淨資產	198,178,339,853	98.96	194,530,970,338	99.15	3,647,369,515	1.87
淨資產	198,178,339,853	98.96	194,530,970,338	99.15	3,647,369,515	1.87
合 計	200,252,522,003	100.00	196,193,792,790	100.00	4,058,729,213	2.07

航港建設基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	5,446,218,515
調整非現金項目	2,079,251,177
業務活動之淨現金流入（流出）	7,525,469,692
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	7,000,000,000
減少長期貸墊款及準備金	400,000,000
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	455,467,485
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,445,630,070
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,409,837,415
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	76,599,120
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	-1,798,849,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,722,249,880
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,213,057,227
期初現金及約當現金	6,229,731,921
期末現金及約當現金	13,442,789,148

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

航港建設基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	11,901,461,808	-2,506,851	11,898,954,957
徵收及依法分配收入	8,716,207,312	-2,506,851	8,713,700,461
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,931,514,713		2,931,514,713
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	253,739,783		253,739,783
支出	6,452,736,442		6,452,736,442
人事支出			
業務支出	2,111,893,644		2,111,893,644
獎補助支出	150,000		150,000
財產損失	1,455,205,608		1,455,205,608
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	2,857,111,485		2,857,111,485
還本付息支出			
其他支出	28,375,705		28,375,705
本期賸餘（短絀）	5,448,725,366	-2,506,851	5,446,218,515
期初淨資產	194,530,970,338		194,530,970,338
解繳公庫	1,798,849,000		1,798,849,000
期末淨資產	198,180,846,704	-2,506,851	198,178,339,853

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

航港建設基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

- 一、配合本院修正減列臺灣港務股份有限公司盈餘分配本基金計 250 萬 6,851 元，如數減列「其他應收款」及「港務公司盈餘分配收入」。
- 二、基金來源原列 116 億 517 萬 856 元，經上述修正結果，核定為 116 億 266 萬 4,005 元；基金用途原列 88 億 1,139 萬 2,483 元，予以照列，來源及用途互抵賸餘 27 億 9,127 萬 1,522 元；加計期初基金餘額原列 161 億 3,388 萬 8,806 元，解繳公庫原列 17 億 9,884 萬 9,000 元，計有期末基金餘額 171 億 2,631 萬 1,328 元。

貳、資產、負債及淨資產之查核

- 一、應收款項原列 44 億 9,830 萬 4,837 元，經肆項收入支出部分修正減列 250 萬 6,851 元，核定為 44 億 9,579 萬 7,986 元。
- 二、資產原列 2,002 億 5,502 萬 8,854 元，經上述修正結果，核定為 2,002 億 5,252 萬 2,003 元；負債原列 20 億 7,418 萬 2,150 元，予以照列；淨資產原列 1,981 億 8,084 萬 6,704 元，經肆項收入支出部分修正減列 250 萬 6,851 元，核定為 1,981 億 7,833 萬 9,853 元。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 75 億 2,546 萬 9,692 元，經肆項收入支出部分修正結果，未影響現金流量；投資活動之淨現金流入原列 14 億 983 萬 7,415 元，籌資活動之淨現金流出原列 17 億 2,224 萬 9,880 元，現金

及約當現金之淨增原列 72 億 1,305 萬 7,227 元，加計期初現金及約當現金原列 62 億 2,973 萬 1,921 元，計有期末現金及約當現金 134 億 4,278 萬 9,148 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

一、配合本院修正減列臺灣港務股份有限公司盈餘分配本基金計 250 萬 6,851 元，如數減列「其他應收款」及「港務公司盈餘分配收入」。

二、收入原列 119 億 146 萬 1,808 元，經上述修正結果，核定為 118 億 9,895 萬 4,957 元；支出原列 64 億 5,273 萬 6,442 元，予以照列，收支互抵，獲本期賸餘 54 億 4,621 萬 8,515 元；加計期初淨資產原列 1,945 億 3,097 萬 338 元，解繳公庫原列 17 億 9,884 萬 9,000 元，計有期末淨資產 1,981 億 7,833 萬 9,853 元。

金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	118,005,175	100.00	2,167,175	1.87
	114,000,000	96.61		
	3,716,491	3.15	1,878,491	102.20
	288,684	0.24	288,684	--
	99,826,212	84.59	-4,106,788	-3.95
	44,988,846	38.12	-1,593,154	-3.42
	13,185,636	11.17	-160,364	-1.20
	4,829,000	4.09		
	32,144,158	27.24	-2,209,842	-6.43
	4,678,572	3.96	-143,428	-2.97
	18,178,963	15.41	6,273,963	52.70
	908,403,101		7,975,101	
	926,582,064		14,249,064	

核子事故緊急應

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	945,022,579	100.00	930,213,787	100.00	14,808,792	1.59
流動資產	928,681,708	98.27	911,908,632	98.03	16,773,076	1.84
現金	927,152,997	98.11	911,602,910	98.00	15,550,087	1.71
短期投資						
應收款項	948,711	0.10	305,722	0.03	642,989	210.32
短期貸墊款						
存貨						
預付款項	580,000	0.06			580,000	--
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	12,524,115	1.33	15,998,907	1.72	-3,474,792	-21.72
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	11,605,681	1.23	15,180,108	1.63	-3,574,427	-23.55
交通及運輸設備	603,838	0.06	333,053	0.04	270,785	81.30
雜項設備	314,596	0.03	485,746	0.05	-171,150	-35.23
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	3,816,756	0.40	2,306,248	0.25	1,510,508	65.50
無形資產	3,816,756	0.40	2,306,248	0.25	1,510,508	65.50
其他資產						
什項資產						
合 計	945,022,579	100.00	930,213,787	100.00	14,808,792	1.59

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 122,970 元，上年度決算審定數為 122,970 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

變基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,099,644	0.22	3,505,531	0.38	-1,405,887	-40.10
流動負債	78,414	0.01	78,414	0.01		
短期債務						
應付款項	78,414	0.01	78,414	0.01		
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	2,021,230	0.21	3,427,117	0.37	-1,405,887	-41.02
什項負債	2,021,230	0.21	3,427,117	0.37	-1,405,887	-41.02
淨資產	942,922,935	99.78	926,708,256	99.62	16,214,679	1.75
淨資產	942,922,935	99.78	926,708,256	99.62	16,214,679	1.75
淨資產	942,922,935	99.78	926,708,256	99.62	16,214,679	1.75
合 計	945,022,579	100.00	930,213,787	100.00	14,808,792	1.59

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	16,214,679
調整非現金項目	6,564,511
業務活動之淨現金流入（流出）	22,779,190
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,823,216
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,823,216
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	979,270
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-2,385,157
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,405,887
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,550,087
期初現金及約當現金	911,602,910
期末現金及約當現金	927,152,997

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核子事故緊急應變基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	118,005,175		118,005,175
徵收及依法分配收入	114,000,000		114,000,000
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	3,716,491		3,716,491
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	288,684		288,684
支出	101,790,496		101,790,496
人事支出	709,928		709,928
業務支出	88,853,587		88,853,587
獎補助支出			
財產損失	1,548,101		1,548,101
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	6,239,399		6,239,399
還本付息支出			
其他支出	4,439,481		4,439,481
本期賸餘（短絀）	16,214,679		16,214,679
期初淨資產	926,708,256		926,708,256
解繳公庫			
期末淨資產	942,922,935		942,922,935

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

核子事故緊急應變基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1 億 1,800 萬 5,175 元，基金用途原列 9,982 萬 6,212 元，來源及用途互抵賸餘 1,817 萬 8,963 元，加計期初基金餘額原列 9 億 840 萬 3,101 元，計有期末基金餘額 9 億 2,658 萬 2,064 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 9 億 4,502 萬 2,579 元，負債原列 209 萬 9,644 元，淨資產原列 9 億 4,292 萬 2,935 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 2,277 萬 9,190 元，投資活動之淨現金流出原列 582 萬 3,216 元，籌資活動之淨現金流出原列 140 萬 5,887 元，現金及約當現金之淨增原列 1,555 萬 87 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 1,160 萬 2,910 元，計有期末現金及約當現金 9 億 2,715 萬 2,997 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 1 億 1,800 萬 5,175 元，支出原列 1 億 179 萬 496 元，收支互抵，獲本期賸餘 1,621 萬 4,679 元，加計期初淨資產原列 9 億 2,670 萬 8,256 元，計有期末淨資產 9 億 4,292 萬 2,935 元，均予照列。

農業特別收入基金基金

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	43,296,959,000	100.00	47,140,114,074	100.00
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	2.64	2,049,433,395	4.35
債務收入				
勞務收入	863,903,000	2.00	721,603,997	1.53
農政收入	5,675,293,000	13.11	5,772,829,708	12.25
財產收入	981,392,000	2.27	1,272,624,932	2.70
政府撥入收入	34,590,613,000	79.89	37,078,524,028	78.66
教學收入				
其他收入	43,223,000	0.10	245,098,014	0.52
基金用途	51,538,259,000	119.03	50,476,763,873	107.08
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	0.03	13,529,757	0.03
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000	6.52	2,676,534,824	5.68
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000	0.09	65,528,838	0.14
糧政業務計畫	15,271,842,000	35.27	13,243,501,043	28.09
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	2.44	2,948,231,255	6.25
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	0.74	1,231,686,631	2.61
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	2.53	988,287,977	2.10
農業保險計畫	627,530,000	1.45	860,554,747	1.83
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	0.32	137,047,803	0.29
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	0.03	15,870,342	0.03
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	0.19	80,929,077	0.17
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	0.16	56,182,666	0.12
全民造林計畫	100,457,000	0.23	89,283,713	0.19
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	2.79	1,047,417,733	2.22
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	0.71	235,958,869	0.50
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,009,000	0.06	22,627,630	0.05
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	4.04	3,132,745,574	6.65
漁業發展補助計畫	21,438,000	0.05	14,970,220	0.03
調整產業或防範措施計畫	4,483,938,000	10.36	2,872,315,397	6.09
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000	-		
綠色環境給付計畫	9,925,561,000	22.92	10,053,224,880	21.33
農產品進口管理計畫	50,841,000	0.12	51,551,758	0.11
農村再生規劃及人力培育計畫	1,553,289,000	3.59	1,680,889,352	3.57
農村再生建設及發展計畫	10,562,495,000	24.40	8,957,251,104	19.00
一般行政管理計畫	1,092,000	-	642,683	-
本期賸餘(短絀)	-8,241,300,000	-19.03	-3,336,649,799	-7.08
期初基金餘額	92,681,159,000		87,608,208,526	
解繳公庫				
期末基金餘額	84,439,859,000		84,271,558,727	

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	47,140,114,074	100.00	3,843,155,074	8.88
	2,049,433,395	4.35	906,898,395	79.38
	721,603,997	1.53	-142,299,003	-16.47
	5,772,829,708	12.25	97,536,708	1.72
	1,272,624,932	2.70	291,232,932	29.68
	37,078,524,028	78.66	2,487,911,028	7.19
	245,098,014	0.52	201,875,014	467.05
	50,476,763,873	107.08	-1,061,495,127	-2.06
	13,529,757	0.03	-1,143,243	-7.79
	2,676,534,824	5.68	-145,249,176	-5.15
	65,528,838	0.14	25,474,838	63.60
	13,243,501,043	28.09	-2,028,340,957	-13.28
	2,948,231,255	6.25	1,893,618,255	179.56
	1,231,686,631	2.61	909,732,631	282.57
	988,287,977	2.10	-106,714,023	-9.75
	860,554,747	1.83	233,024,747	37.13
	137,047,803	0.29	-252,197	-0.18
	15,870,342	0.03	3,870,342	32.25
	80,929,077	0.17	-670,923	-0.82
	56,182,666	0.12	-13,817,334	-19.74
	89,283,713	0.19	-11,173,287	-11.12
	1,047,417,733	2.22	-160,269,267	-13.27
	235,958,869	0.50	-71,504,131	-23.26
	22,627,630	0.05	-1,381,370	-5.75
	3,132,745,574	6.65	1,382,108,574	78.95
	14,970,220	0.03	-6,467,780	-30.17
	2,872,315,397	6.09	-1,611,622,603	-35.94
			-1,000,000	-100.00
	10,053,224,880	21.33	127,663,880	1.29
	51,551,758	0.11	710,758	1.40
	1,680,889,352	3.57	127,600,352	8.21
	8,957,251,104	19.00	-1,605,243,896	-15.20
	642,683	-	-449,317	-41.15
	-3,336,649,799	-7.08	4,904,650,201	-59.51
	87,608,208,526		-5,072,950,474	
	84,271,558,727		-168,300,273	

農業特別收入

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	129,795,708,139	100.00	138,869,545,360	100.00	-9,073,837,221	-6.53
流動資產	90,919,545,841	70.05	100,044,254,578	72.04	-9,124,708,737	-9.12
現金	78,116,468,161	60.18	81,654,266,819	58.80	-3,537,798,658	-4.33
短期投資	1,138,399	-	1,138,399	-		
應收款項	498,964,802	0.38	988,277,099	0.71	-489,312,297	-49.51
短期貸墊款	2,959,560,701	2.28	8,045,631,884	5.79	-5,086,071,183	-63.22
存貨	8,315,516,251	6.41	8,679,014,996	6.25	-363,498,745	-4.19
預付款項	1,027,897,527	0.79	675,925,381	0.49	351,972,146	52.07
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	22,218,698,085	17.12	22,213,877,279	16.00	4,820,806	0.02
長期貸款	232,862	-	710,598	-	-477,736	-67.23
長期墊款	34,712,328	0.03	69,424,634	0.05	-34,712,306	-50.00
準備金	22,183,752,895	17.09	22,143,742,047	15.95	40,010,848	0.18
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	15,665,729,929	12.07	15,667,136,452	11.28	-1,406,523	-0.01
土地	110,428,481	0.09	36,290,261	0.03	74,138,220	204.29
土地改良物	12,572,772,518	9.69	12,584,804,176	9.06	-12,031,658	-0.10
房屋建築及設備	588,219,173	0.45	546,458,803	0.39	41,760,370	7.64
機械及設備	282,885,019	0.22	245,852,404	0.18	37,032,615	15.06
交通及運輸設備	456,581,624	0.35	411,594,202	0.30	44,987,422	10.93
雜項設備	117,638,882	0.09	132,627,037	0.10	-14,988,155	-11.30
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	1,537,204,232	1.18	1,709,509,569	1.23	-172,305,337	-10.08
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	52,768,593	0.04	37,405,983	0.03	15,362,610	41.07
無形資產	52,768,593	0.04	37,405,983	0.03	15,362,610	41.07
其他資產	938,965,691	0.72	906,871,068	0.65	32,094,623	3.54
什項資產	938,965,691	0.72	906,871,068	0.65	32,094,623	3.54
合 計	129,795,708,139	100.00	138,869,545,360	100.00	-9,073,837,221	-6.53

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 5,802,055,846 元，上年度決算審定數為 5,990,208,733 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）86,760,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	29,805,650,890	22.96	35,556,794,399	25.60	-5,751,143,509	-16.17
流動負債	6,247,994,279	4.81	12,026,140,617	8.66	-5,778,146,338	-48.05
短期債務	2,589,707,698	2.00	7,784,116,966	5.61	-5,194,409,268	-66.73
應付款項	3,260,540,870	2.51	3,713,660,040	2.67	-453,119,170	-12.20
預收款項	397,745,711	0.31	528,363,611	0.38	-130,617,900	-24.72
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	23,557,656,611	18.15	23,530,653,782	16.94	27,002,829	0.11
什項負債	23,557,656,611	18.15	23,530,653,782	16.94	27,002,829	0.11
淨資產	99,990,057,249	77.04	103,312,750,961	74.40	-3,322,693,712	-3.22
淨資產	99,990,057,249	77.04	103,312,750,961	74.40	-3,322,693,712	-3.22
淨資產	99,990,057,249	77.04	103,312,750,961	74.40	-3,322,693,712	-3.22
合 計	129,795,708,139	100.00	138,869,545,360	100.00	-9,073,837,221	-6.53

農業特別收入基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-3,322,693,712
調整非現金項目	1,709,741,182
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,612,952,530
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	8,765,457,694
減少長期貸墊款及準備金	35,339,594
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	76,293,206
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-3,679,386,511
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,802,234,219
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	3,395,469,764
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	4,082,514,882
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-9,402,830,774
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,320,315,892
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,537,798,658
期初現金及約當現金	81,654,266,819
期末現金及約當現金	78,116,468,161

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	47,217,152,805		47,217,152,805
徵收及依法分配收入	2,049,433,395		2,049,433,395
債務收入			
勞務收入	721,603,997		721,603,997
農政收入	5,772,829,708		5,772,829,708
財產收益	1,349,663,663		1,349,663,663
政府撥入收入	37,078,524,028		37,078,524,028
教學收入			
其他收入	245,098,014		245,098,014
支出	50,539,846,517		50,539,846,517
人事支出	8,190,452		8,190,452
業務支出	21,240,024,855		21,240,024,855
獎補助支出	27,335,593,651		27,335,593,651
財產損失	110,907,484		110,907,484
投資損失			
利息費用及手續費	4,319		4,319
折舊、折耗及攤銷	1,835,975,244		1,835,975,244
還本付息支出			
其他支出	9,150,512		9,150,512
本期賸餘（短絀）	-3,322,693,712		-3,322,693,712
期初淨資產	103,312,750,961		103,312,750,961
解繳公庫			
期末淨資產	99,990,057,249		99,990,057,249

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 471 億 4,011 萬 4,074 元，基金用途原列 504 億 7,676 萬 3,873 元，來源及用途互抵短絀 33 億 3,664 萬 9,799 元，加計期初基金餘額原列 876 億 820 萬 8,526 元，計有期末基金餘額 842 億 7,155 萬 8,727 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,297 億 9,570 萬 8,139 元，負債原列 298 億 565 萬 890 元，淨資產原列 999 億 9,005 萬 7,249 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 16 億 1,295 萬 2,530 元，投資活動之淨現金流入原列 33 億 9,546 萬 9,764 元，籌資活動之淨現金流出原列 53 億 2,031 萬 5,892 元，現金及約當現金之淨減原列 35 億 3,779 萬 8,658 元，加計期初現金及約當現金原列 816 億 5,426 萬 6,819 元，計有期末現金及約當現金 781 億 1,646 萬 8,161 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 472 億 1,715 萬 2,805 元，支出原列 505 億 3,984 萬 6,517 元，收支互抵，發生本期短絀 33 億 2,269 萬 3,712 元，加計期初淨資產原列 1,033 億 1,275 萬 961 元，計有期末淨資產 999 億 9,005 萬 7,249 元，均予照列。

源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	24,901,640,263	100.00	-2,310,750,737	-8.49
	22,656,867,933	90.99	-3,047,143,067	-11.85
	889,966,965	3.57	-117,222,035	-11.64
	50,806,609	0.20	14,612,609	40.37
	211,264,342	0.85	-3,566,658	-1.66
	1,092,734,414	4.39	842,568,414	336.80
	32,549,273,437	130.71	845,920,437	2.67
	29,210,769,604	117.30	629,891,604	2.20
	1,803,050,248	7.24	-66,209,752	-3.54
	1,314,096,379	5.28	327,495,379	33.19
	48,907,611	0.20	-36,095,389	-42.46
	172,042,595	0.69	-9,155,405	-5.05
	407,000	-	-6,000	-1.45
	-7,647,633,174	-30.71	-3,156,671,174	70.29
	47,327,058,782		-1,867,501,218	
	39,679,425,608		-5,024,172,392	

就業安定基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	45,814,229,894	100.00	53,572,769,081	100.00	-7,758,539,187	-14.48
流動資產	42,538,469,298	92.85	50,456,082,801	94.18	-7,917,613,503	-15.69
現金	37,228,795,620	81.26	45,448,741,465	84.84	-8,219,945,845	-18.09
短期投資						
應收款項	5,028,168,482	10.98	4,738,571,074	8.85	289,597,408	6.11
短期貸墊款	108,059,583	0.24	98,882,484	0.18	9,177,099	9.28
存貨						
預付款項	173,445,613	0.38	169,887,778	0.32	3,557,835	2.09
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	77,031,330	0.17	74,405,041	0.14	2,626,289	3.53
長期貸款						
長期墊款	77,031,330	0.17	74,405,041	0.14	2,626,289	3.53
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	2,342,882,778	5.11	2,155,781,541	4.02	187,101,237	8.68
土地	759,613,836	1.66	759,613,836	1.42		
土地改良物	487,723	-	588,433	-	-100,710	-17.11
房屋建築及設備	127,247,422	0.28	96,260,748	0.18	30,986,674	32.19
機械及設備	1,234,919,249	2.70	1,080,014,650	2.02	154,904,599	14.34
交通及運輸設備	42,088,871	0.09	39,850,488	0.07	2,238,383	5.62
雜項設備	146,943,326	0.32	142,707,503	0.27	4,235,823	2.97
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	31,582,351	0.07	36,745,883	0.07	-5,163,532	-14.05
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	660,952,017	1.44	652,399,381	1.22	8,552,636	1.31
無形資產	660,952,017	1.44	652,399,381	1.22	8,552,636	1.31
其他資產	194,894,471	0.43	234,100,317	0.44	-39,205,846	-16.75
什項資產	194,894,471	0.43	234,100,317	0.44	-39,205,846	-16.75
合 計	45,814,229,894	100.00	53,572,769,081	100.00	-7,758,539,187	-14.48

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 104,777,529 元，上年度決算審定數為 137,927,040 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,130,969,491	6.83	3,437,529,377	6.42	-306,559,886	-8.92
流動負債	2,772,083,010	6.05	3,099,705,205	5.79	-327,622,195	-10.57
短期債務						
應付款項	2,623,646,030	5.73	2,912,053,809	5.44	-288,407,779	-9.90
預收款項	148,436,980	0.32	187,651,396	0.35	-39,214,416	-20.90
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	358,886,481	0.78	337,824,172	0.63	21,062,309	6.23
什項負債	358,886,481	0.78	337,824,172	0.63	21,062,309	6.23
淨資產	42,683,260,403	93.17	50,135,239,704	93.58	-7,451,979,301	-14.86
淨資產	42,683,260,403	93.17	50,135,239,704	93.58	-7,451,979,301	-14.86
淨資產	42,683,260,403	93.17	50,135,239,704	93.58	-7,451,979,301	-14.86
合 計	45,814,229,894	100.00	53,572,769,081	100.00	-7,758,539,187	-14.48

就業安定基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-7,451,979,301
調整非現金項目	-31,807,364
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,483,786,665
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	2,404,063,910
減少長期貸墊款及準備金	3,327,329
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	35,785,304
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-2,445,394,627
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-755,003,405
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-757,221,489
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	292,673,932
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-271,611,623
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	21,062,309
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,219,945,845
期初現金及約當現金	45,448,741,465
期末現金及約當現金	37,228,795,620

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

就業安定基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	24,904,333,243		24,904,333,243
徵收及依法分配收入	22,656,867,933		22,656,867,933
債務收入			
勞務收入	889,966,965		889,966,965
農政收入			
財產收益	53,387,365		53,387,365
投資收益			
政府撥入收入	211,264,342		211,264,342
教學收入			
其他收入	1,092,846,638		1,092,846,638
支出	32,356,312,544		32,356,312,544
人事支出	23,782,615		23,782,615
業務支出	16,046,241,687		16,046,241,687
獎補助支出	15,710,944,452		15,710,944,452
財產損失	3,598,941		3,598,941
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	567,572,861		567,572,861
還本付息支出			
其他支出	4,171,988		4,171,988
本期賸餘（短絀）	-7,451,979,301		-7,451,979,301
期初淨資產	50,135,239,704		50,135,239,704
解繳公庫			
期末淨資產	42,683,260,403		42,683,260,403

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

就業安定基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 249 億 164 萬 263 元，基金用途原列 325 億 4,927 萬 3,437 元，來源及用途互抵短絀 76 億 4,763 萬 3,174 元；加計期初基金餘額原列 473 億 2,705 萬 8,782 元，計有期末基金餘額 396 億 7,942 萬 5,608 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 458 億 1,422 萬 9,894 元，負債原列 31 億 3,096 萬 9,491 元，淨資產原列 426 億 8,326 萬 403 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 74 億 8,378 萬 6,665 元，投資活動之淨現金流出原列 7 億 5,722 萬 1,489 元，籌資活動之淨現金流入原列 2,106 萬 2,309 元，現金及約當現金之淨減原列 82 億 1,994 萬 5,845 元，加計期初現金及約當現金原列 454 億 4,874 萬 1,465 元，計有期末現金及約當現金 372 億 2,879 萬 5,620 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 249 億 433 萬 3,243 元，支出原列 323 億 5,631 萬 2,544 元，收支互抵，發生本期短絀 74 億 5,197 萬 9,301 元，加計期初淨資產原列 501 億 3,523 萬 9,704 元，計有期末淨資產 426 億 8,326 萬 403 元，

均予照列。

衛生福利特別收入基金基

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	87,109,680,000	100.00	147,749,652,465	100.00
徵收及依法分配收入	70,537,892,000	80.98	107,235,867,013	72.58
債務收入				
勞務收入	493,071,000	0.57	423,375,274	0.29
農政收入				
財產收入	68,722,000	0.08	315,865,228	0.21
政府撥入收入	15,281,022,000	17.54	37,795,757,100	25.58
教學收入				
其他收入	728,973,000	0.84	1,978,787,850	1.34
基金用途	87,443,940,000	100.38	101,467,394,970	68.68
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	920,000	-	640,682	-
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,057,993,000	1.21	1,016,237,114	0.69
健康照護績效提升計畫	1,348,220,000	1.55	1,278,489,575	0.87
健保紓困計畫	105,325,000	0.12	62,093,833	0.04
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	220,378,000	0.25	217,291,587	0.15
補助經濟困難者健保費計畫	769,594,000	0.88	705,252,902	0.48
藥害救濟給付計畫	51,490,000	0.06	49,825,515	0.03
菸害防制及衛生保健計畫	7,830,530,000	8.99	7,450,476,281	5.04
預防接種受害救濟給付計畫	108,712,000	0.12	146,534,154	0.10
疫苗接種計畫	15,427,868,000	17.71	30,132,219,839	20.39
食品安全保護計畫	11,274,000	0.01	6,907,699	-
福利服務計畫	2,189,645,000	2.51	1,907,244,613	1.29
公彩回饋推展社福計畫	1,377,898,000	1.58	1,438,520,019	0.97
兒童之家院舍遷建計畫			1,387,516	-
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	121,231,000	0.14	51,337,468	0.03
暴力防治三級預防計畫	409,977,000	0.47	299,765,892	0.20
暴力防治處遇計畫	40,970,000	0.05	38,722,859	0.03
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	53.16	47,839,828,008	32.38
強化長照機構、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,387,092,000	1.59	831,198,072	0.56
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	8.07	6,423,416,782	4.35
推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1.44	1,258,000,000	0.85
生產事故計畫	312,600,000	0.36	251,714,774	0.17
一般行政管理計畫	75,866,000	0.09	60,289,786	0.04
本期賸餘(短絀)	-334,260,000	-0.38	46,282,257,495	31.32
期初基金餘額	58,940,595,000		97,378,017,029	
解繳公庫				
期末基金餘額	58,606,335,000		143,660,274,524	

金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
-6,917,199,000	140,832,453,465	100.00	53,722,773,465	61.67
13,143	107,235,880,156	76.14	36,697,988,156	52.03
	423,375,274	0.30	-69,695,726	-14.14
	315,865,228	0.22	247,143,228	359.63
-6,917,199,000	30,878,558,100	21.93	15,597,536,100	102.07
-13,143	1,978,774,707	1.41	1,249,801,707	171.45
-5,430,003	101,461,964,967	72.04	14,018,024,967	16.03
	640,682	-	-279,318	-30.36
	1,016,237,114	0.72	-41,755,886	-3.95
	1,278,489,575	0.91	-69,730,425	-5.17
	62,093,833	0.04	-43,231,167	-41.05
	217,291,587	0.15	-3,086,413	-1.40
	705,252,902	0.50	-64,341,098	-8.36
	49,825,515	0.04	-1,664,485	-3.23
-5,430,003	7,445,046,278	5.29	-385,483,722	-4.92
	146,534,154	0.10	37,822,154	34.79
	30,132,219,839	21.40	14,704,351,839	95.31
	6,907,699	-	-4,366,301	-38.73
	1,907,244,613	1.35	-282,400,387	-12.90
	1,438,520,019	1.02	60,622,019	4.40
	1,387,516	-	1,387,516	--
	51,337,468	0.04	-69,893,532	-57.65
	299,765,892	0.21	-110,211,108	-26.88
	38,722,859	0.03	-2,247,141	-5.48
	47,839,828,008	33.97	1,530,260,008	3.30
	831,198,072	0.59	-555,893,928	-40.08
	6,423,416,782	4.56	-605,372,218	-8.61
	1,258,000,000	0.89		
	251,714,774	0.18	-60,885,226	-19.48
	60,289,786	0.04	-15,576,214	-20.53
-6,911,768,997	39,370,488,498	27.96	39,704,748,498	--
	97,378,017,029		38,437,422,029	
-6,911,768,997	136,748,505,527		78,142,170,527	

衛生福利特別收

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	194,539,354,829	100.00	116,788,503,167	100.00	77,750,851,662	66.57
流動資產	190,097,659,291	97.72	112,385,328,213	96.23	77,712,331,078	69.15
現金	112,264,446,158	57.71	94,435,451,914	80.86	17,828,994,244	18.88
短期投資						
應收款項	29,481,003,359	15.15	1,755,692,603	1.50	27,725,310,756	1,579.17
短期貸墊款	34,567,890,556	17.77	46,257,927	0.04	34,521,632,629	74,628.58
存貨						
預付款項	13,784,319,218	7.09	16,147,925,769	13.83	-2,363,606,551	-14.64
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	275,575,571	0.14	254,797,481	0.22	20,778,090	8.15
長期貸款	240,126,186	0.12	221,492,818	0.19	18,633,368	8.41
長期墊款						
準備金	35,449,385	0.02	33,304,663	0.03	2,144,722	6.44
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	3,813,035,784	1.96	3,825,988,103	3.28	-12,952,319	-0.34
土地	683,879,569	0.35	685,311,934	0.59	-1,432,365	-0.21
土地改良物	26,355,304	0.01	18,010,848	0.02	8,344,456	46.33
房屋建築及設備	2,216,065,157	1.14	2,103,384,371	1.80	112,680,786	5.36
機械及設備	208,341,164	0.11	195,970,695	0.17	12,370,469	6.31
交通及運輸設備	58,036,906	0.03	56,503,110	0.05	1,533,796	2.71
雜項設備	159,806,884	0.08	144,529,208	0.12	15,277,676	10.57
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	460,550,800	0.24	622,277,937	0.53	-161,727,137	-25.99
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	327,929,277	0.17	294,340,928	0.25	33,588,349	11.41
無形資產	327,929,277	0.17	294,340,928	0.25	33,588,349	11.41
其他資產	25,154,906	0.01	28,048,442	0.02	-2,893,536	-10.32
什項資產	25,154,906	0.01	28,048,442	0.02	-2,893,536	-10.32
合 計	194,539,354,829	100.00	116,788,503,167	100.00	77,750,851,662	66.57

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 882,028,427 元，上年度決算審定數為 1,211,527,436 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

入基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	53,649,884,241	27.58	15,290,157,107	13.09	38,359,727,134	250.88
流動負債	53,216,963,137	27.36	14,908,729,760	12.77	38,308,233,377	256.95
短期債務	34,515,000,000	17.74			34,515,000,000	--
應付款項	18,701,019,210	9.61	14,907,899,253	12.76	3,793,119,957	25.44
預收款項	943,927	-	830,507	-	113,420	13.66
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	432,921,104	0.22	381,427,347	0.33	51,493,757	13.50
什項負債	432,921,104	0.22	381,427,347	0.33	51,493,757	13.50
淨資產	140,889,470,588	72.42	101,498,346,060	86.91	39,391,124,528	38.81
淨資產	140,889,470,588	72.42	101,498,346,060	86.91	39,391,124,528	38.81
淨資產	140,889,470,588	72.42	101,498,346,060	86.91	39,391,124,528	38.81
合 計	194,539,354,829	100.00	116,788,503,167	100.00	77,750,851,662	66.57

衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	39,391,124,528
調整非現金項目	-21,303,016,213
業務活動之淨現金流入（流出）	18,088,108,315
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	1,388,270,662
減少長期貸墊款及準備金	45,382,417
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,870,730,625
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-35,903,270,662
增加長期貸墊款及準備金	-140,524,429
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,084,051,719
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,823,463,106
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	129,833,646,693
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-95,269,297,658
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,564,349,035
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,828,994,244
期初現金及約當現金	94,435,451,914
期末現金及約當現金	112,264,446,158

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	147,785,975,740	-6,917,199,000	140,868,776,740
徵收及依法分配收入	107,235,867,013	13,143	107,235,880,156
債務收入			
勞務收入	423,375,274		423,375,274
農政收入			
財產收益	347,497,926		347,497,926
投資收益			
政府撥入收入	37,795,757,100	-6,917,199,000	30,878,558,100
教學收入			
其他收入	1,983,478,427	-13,143	1,983,465,284
支出	101,483,082,215	-5,430,003	101,477,652,212
人事支出	709,550,163		709,550,163
業務支出	30,105,815,638		30,105,815,638
獎補助支出	70,347,830,974	-5,430,003	70,342,400,971
財產損失	21,110,159		21,110,159
投資損失			
利息費用及手續費	22,789,356		22,789,356
折舊、折耗及攤銷	252,846,355		252,846,355
還本付息支出			
其他支出	23,139,570		23,139,570
本期賸餘（短絀）	46,302,893,525	-6,911,768,997	39,391,124,528
期初淨資產	101,498,346,060		101,498,346,060
解繳公庫			
期末淨資產	147,801,239,585	-6,911,768,997	140,889,470,588

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

- 一、該基金項下疫苗基金公庫撥款收入，其中屬嚴重特殊傳染性肺炎防治經費之款項原列 345 億 1,500 萬元，較其實際支出 275 億 9,780 萬 1,000 元，超出 69 億 1,719 萬 9,000 元尚未支用，如數分別減列「公庫撥款收入」及「應收帳款」。
- 二、該基金項下社會福利基金之廠商違規罰款收入 1 萬 3,143 元，誤列為雜項收入，如數減列「雜項收入」並增列「違規罰款收入」。
- 三、該基金項下菸害防制及衛生保健基金溢估應付費用 543 萬 3 元，如數分別減列「菸害防制及衛生保健計畫—捐助、補助與獎助」及「應付費用」。
- 四、基金來源原列 1,477 億 4,965 萬 2,465 元，經上述一、二項修正增減列後，淨減 69 億 1,719 萬 9,000 元，核定為 1,408 億 3,245 萬 3,465 元；基金用途原列 1,014 億 6,739 萬 4,970 元，經上述三項修正減列 543 萬 3 元後，核定為 1,014 億 6,196 萬 4,967 元，來源及用途互抵賸餘 393 億 7,048 萬 8,498 元；加計期初基金餘額原列 973 億 7,801 萬 7,029 元，計有期末基金餘額 1,367 億 4,850 萬 5,527 元。

貳、資產、負債及淨資產之查核

- 一、應收款項原列 363 億 9,820 萬 2,359 元，經肆項收入支出部分修正減列 69 億 1,719 萬 9,000 元，核定為 294 億 8,100 萬 3,359 元。

二、應付款項原列 187 億 644 萬 9,213 元，經肆項收入支出部分修正減列 543 萬 3 元，核定為 187 億 101 萬 9,210 元。

三、資產原列 2,014 億 5,655 萬 3,829 元，經上述一項修正減列 69 億 1,719 萬 9,000 元後，核定為 1,945 億 3,935 萬 4,829 元；負債原列 536 億 5,531 萬 4,244 元，經上述二項修正減列 543 萬 3 元後，核定為 536 億 4,988 萬 4,241 元；淨資產原列 1,478 億 123 萬 9,585 元，經上述一、二項修正減列 69 億 1,176 萬 8,997 元後，核定為 1,408 億 8,947 萬 588 元。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 180 億 8,810 萬 8,315 元，經壹項基金來源、用途及餘絀部分修正結果，未影響其數額；投資活動之淨現金流出原列 348 億 2,346 萬 3,106 元，籌資活動之淨現金流入原列 345 億 6,434 萬 9,035 元，現金及約當現金之淨增原列 178 億 2,899 萬 4,244 元，加計期初現金及約當現金原列 944 億 3,545 萬 1,914 元，計有期末現金及約當現金 1,122 億 6,444 萬 6,158 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

一、該基金項下疫苗基金公庫撥款收入，其中屬嚴重特殊傳染性肺炎防治經費之款項原列 345 億 1,500 萬元，較其實際支出 275 億 9,780 萬 1,000 元，超出 69 億 1,719 萬 9,000 元尚未支用，如數減列「公庫撥款收入」及「應收帳款」。

- 二、該基金項下社會福利基金之廠商違規罰款收入 1 萬 3,143 元，誤列為雜項收入，如數減列「雜項收入」並增列「違規罰款收入」。
- 三、該基金項下菸害防制及衛生保健基金溢估應付費用 543 萬 3 元，如數減列「其他獎補捐助」及「應付費用」。
- 四、收入原列 1,477 億 8,597 萬 5,740 元，經上述一、二項修正增減列後，淨減 69 億 1,719 萬 9,000 元，核定為 1,408 億 6,877 萬 6,740 元；支出原列 1,014 億 8,308 萬 2,215 元，經上述三項修正減列 543 萬 3 元後，核定為 1,014 億 7,765 萬 2,212 元，收支互抵，獲本期賸餘 393 億 9,112 萬 4,528 元，加計期初淨資產原列 1,014 億 9,834 萬 6,060 元，計有期末淨資產 1,408 億 8,947 萬 588 元。

環境保護基金基金來

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	11,334,251,000	100.00	11,393,941,931	100.00
徵收及依法分配收入	8,586,627,000	75.76	8,662,110,783	76.02
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	13,624,000	0.12	38,182,279	0.34
政府撥入收入	2,534,000,000	22.36	2,534,000,000	22.24
教學收入				
其他收入	200,000,000	1.76	159,648,869	1.40
基金用途	12,629,716,000	111.43	12,060,333,945	105.85
空氣污染防治計畫	7,770,896,000	68.56	7,528,996,876	66.08
資源回收管理計畫	2,329,604,000	20.55	2,226,317,266	19.54
土壤及地下水污染整治計畫	1,155,862,000	10.20	1,094,971,921	9.61
水污染防治計畫	216,600,000	1.91	241,305,190	2.12
環境教育推動計畫	428,150,000	3.78	391,732,854	3.44
因應氣候變遷計畫	335,697,000	2.96	230,356,168	2.02
一般行政管理計畫	375,535,000	3.31	345,031,417	3.03
一般建築及設備計畫	17,372,000	0.15	1,622,253	0.01
本期賸餘(短絀)	-1,295,465,000	-11.43	-666,392,014	-5.85
期初基金餘額	8,292,285,000		5,706,096,031	
解繳公庫				
期末基金餘額	6,996,820,000		5,039,704,017	

環境保護基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	7,948,869,011	100.00	10,635,694,417	100.00	-2,686,825,406	-25.26
流動資產	6,936,974,023	87.27	9,725,642,665	91.44	-2,788,668,642	-28.67
現金	5,508,505,591	69.30	5,549,396,490	52.18	-40,890,899	-0.74
短期投資						
應收款項	1,183,755,646	14.89	1,292,843,914	12.16	-109,088,268	-8.44
短期貸墊款			1,000,000,000	9.40	-1,000,000,000	-100.00
存貨						
預付款項	244,712,786	3.08	1,883,402,261	17.71	-1,638,689,475	-87.01
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金	2,514,751	0.03	4,100,539	0.04	-1,585,788	-38.67
長期貸款						
長期墊款						
準備金	2,514,751	0.03	4,100,539	0.04	-1,585,788	-38.67
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	508,588,076	6.40	575,133,197	5.41	-66,545,121	-11.57
土地	212,576,455	2.67	212,576,455	2.00		
土地改良物						
房屋建築及設備	69,071,822	0.87	70,532,738	0.66	-1,460,916	-2.07
機械及設備	162,153,345	2.04	209,856,614	1.97	-47,703,269	-22.73
交通及運輸設備	56,950,707	0.72	66,603,114	0.63	-9,652,407	-14.49
雜項設備	7,835,747	0.10	8,902,776	0.08	-1,067,029	-11.99
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產			6,661,500	0.06	-6,661,500	-100.00
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	309,766,615	3.90	289,726,232	2.72	20,040,383	6.92
無形資產	309,766,615	3.90	289,726,232	2.72	20,040,383	6.92
其他資產	191,025,546	2.40	41,091,784	0.39	149,933,762	364.88
什項資產	191,025,546	2.40	41,091,784	0.39	149,933,762	364.88
合 計	7,948,869,011	100.00	10,635,694,417	100.00	-2,686,825,406	-25.26

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 56,856,057 元，上年度決算審定數為 53,546,516 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,090,810,303	26.30	4,064,738,957	38.22	-1,973,928,654	-48.56
流動負債	1,859,467,941	23.39	3,849,101,178	36.19	-1,989,633,237	-51.69
短期債務			1,000,000,000	9.40	-1,000,000,000	-100.00
應付款項	1,826,599,164	22.98	2,816,382,401	26.48	-989,783,237	-35.14
預收款項	32,868,777	0.41	32,718,777	0.31	150,000	0.46
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	231,342,362	2.91	215,637,779	2.03	15,704,583	7.28
什項負債	231,342,362	2.91	215,637,779	2.03	15,704,583	7.28
淨資產	5,858,058,708	73.70	6,570,955,460	61.78	-712,896,752	-10.85
淨資產	5,858,058,708	73.70	6,570,955,460	61.78	-712,896,752	-10.85
淨資產	5,858,058,708	73.70	6,570,955,460	61.78	-712,896,752	-10.85
合 計	7,948,869,011	100.00	10,635,694,417	100.00	-2,686,825,406	-25.26

環境保護基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-712,896,752
調整非現金項目	773,590,589
業務活動之淨現金流入（流出）	60,693,837
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	1,000,000,000
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	32,332,558
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-151,207,665
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	881,124,893
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,097,585,305
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-3,080,294,934
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-982,709,629
現金及約當現金之淨增（淨減）	-40,890,899
期初現金及約當現金	5,549,396,490
期末現金及約當現金	5,508,505,591

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

環境保護基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	11,393,891,931		11,393,891,931
徵收及依法分配收入	8,662,110,783		8,662,110,783
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	38,182,279		38,182,279
投資收益			
政府撥入收入	2,534,000,000		2,534,000,000
教學收入			
其他收入	159,598,869		159,598,869
支出	12,106,788,683		12,106,788,683
人事支出	54,622,289		54,622,289
業務支出	2,530,766,798		2,530,766,798
獎補助支出	9,345,053,797		9,345,053,797
財產損失	3,730,072		3,730,072
投資損失			
利息費用及手續費	1,683,288		1,683,288
折舊、折耗及攤銷	170,932,331		170,932,331
還本付息支出			
其他支出	108		108
本期賸餘（短絀）	-712,896,752		-712,896,752
期初淨資產	6,570,955,460		6,570,955,460
解繳公庫			
期末淨資產	5,858,058,708		5,858,058,708

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

環境保護基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 113 億 9,394 萬 1,931 元，基金用途原列 120 億 6,033 萬 3,945 元，來源及用途互抵短絀 6 億 6,639 萬 2,014 元，加計期初基金餘額原列 57 億 609 萬 6,031 元，計有期末基金餘額 50 億 3,970 萬 4,017 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 79 億 4,886 萬 9,011 元，負債原列 20 億 9,081 萬 303 元，淨資產原列 58 億 5,805 萬 8,708 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 6,069 萬 3,837 元，投資活動之淨現金流入原列 8 億 8,112 萬 4,893 元，籌資活動之淨現金流出原列 9 億 8,270 萬 9,629 元，現金及約當現金之淨減原列 4,089 萬 899 元，加計期初現金及約當現金原列 55 億 4,939 萬 6,490 元，計有期末現金及約當現金 55 億 850 萬 5,591 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 113 億 9,389 萬 1,931 元，支出原列 121 億 678 萬 8,683 元，收支互抵，發生本期短絀 7 億 1,289 萬 6,752 元，加計期初淨資產原列 65 億 7,095 萬 5,460 元，計有期末淨資產 58 億 5,805 萬 8,708 元，均予照列。

來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	33,572,966,820	100.00	5,876,116,820	21.22
	32,341,131,710	96.33	5,661,282,710	21.22
	1,231,213,484	3.67	214,212,484	21.06
	621,626	-	621,626	--
	32,329,282,674	96.30	5,768,816,674	21.72
	36,674,786	0.11	-8,092,214	-18.08
	39,078,136	0.12	-6,953,864	-15.11
	21,565,499	0.06	-682,501	-3.07
	9,904,341	0.03	-1,727,659	-14.85
	32,060,409,098	95.49	5,799,988,098	22.09
	161,650,814	0.48	-13,715,186	-7.82
	1,243,684,146	3.70	107,300,146	9.44
	2,733,381,109		163,543,109	
	1,006,840,000			
	2,970,225,255		270,843,255	

金融監督管理

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	161,736,078,441	100.00	129,442,297,768	100.00	32,293,780,673	24.95
流動資產	159,831,869,479	98.82	127,740,257,772	98.69	32,091,611,707	25.12
現金	1,043,773,611	0.65	988,175,228	0.76	55,598,383	5.63
短期投資						
應收款項	37,435,478	0.02	56,156,519	0.04	-18,721,041	-33.34
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產	158,750,660,390	98.15	126,695,926,025	97.88	32,054,734,365	25.30
長期貸墊款及準備金	2,699,774	-	2,481,774	-	218,000	8.78
長期貸款						
長期墊款						
準備金	2,699,774	-	2,481,774	-	218,000	8.78
長期投資	1,893,552,252	1.17	1,694,402,925	1.31	199,149,327	11.75
採權益法之投資						
其他長期投資	1,893,552,252	1.17	1,694,402,925	1.31	199,149,327	11.75
固定資產	2,338,789	-	4,362,316	-	-2,023,527	-46.39
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	1,809,503	-	3,819,320	-	-2,009,817	-52.62
交通及運輸設備	418,738	-	425,904	-	-7,166	-1.68
雜項設備	110,548	-	117,092	-	-6,544	-5.59
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	5,618,147	-	792,981	-	4,825,166	608.48
無形資產	5,618,147	-	792,981	-	4,825,166	608.48
其他資產						
什項資產						
合 計	161,736,078,441	100.00	129,442,297,768	100.00	32,293,780,673	24.95

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 274,000 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	158,757,896,250	98.16	126,703,761,362	97.88	32,054,134,888	25.30
流動負債	288,116	-	130,076	-	158,040	121.50
短期債務						
應付款項	288,116	-	130,076	-	158,040	121.50
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	158,757,608,134	98.16	126,703,631,286	97.88	32,053,976,848	25.30
什項負債	158,757,608,134	98.16	126,703,631,286	97.88	32,053,976,848	25.30
淨資產	2,978,182,191	1.84	2,738,536,406	2.12	239,645,785	8.75
淨資產	2,978,182,191	1.84	2,738,536,406	2.12	239,645,785	8.75
淨資產	2,978,182,191	1.84	2,738,536,406	2.12	239,645,785	8.75
合 計	161,736,078,441	100.00	129,442,297,768	100.00	32,293,780,673	24.95

金融監督管理基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,246,485,785
調整非現金項目	7,546,776
業務活動之淨現金流入（流出）	1,254,032,561
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	12,498,345
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	-198,287,950
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,829,056
其他投資活動之現金流出	-32,054,734,365
投資活動之淨現金流入（流出）	-32,245,353,026
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	32,131,560,633
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-77,801,785
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	-1,006,840,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,046,918,848
現金及約當現金之淨增（淨減）	55,598,383
期初現金及約當現金	988,175,228
期末現金及約當現金	1,043,773,611

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金融監督管理基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	33,572,966,820		33,572,966,820
徵收及依法分配收入	32,341,131,710		32,341,131,710
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	1,231,213,484		1,231,213,484
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	621,626		621,626
支出	32,326,481,035		32,326,481,035
人事支出	161,529,351		161,529,351
業務支出	32,137,264,610		32,137,264,610
獎補助支出	24,803,575		24,803,575
財產損失	2,027,417		2,027,417
投資損失			
利息費用及手續費	853,582		853,582
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出	2,500		2,500
本期賸餘（短絀）	1,246,485,785		1,246,485,785
期初淨資產	2,738,536,406		2,738,536,406
解繳公庫	1,006,840,000		1,006,840,000
期末淨資產	2,978,182,191		2,978,182,191

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金融監督管理基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 335 億 7,296 萬 6,820 元，基金用途原列 323 億 2,928 萬 2,674 元，來源及用途互抵賸餘 12 億 4,368 萬 4,146 元，加計期初基金餘額原列 27 億 3,338 萬 1,109 元，解繳公庫原列 10 億 684 萬元，計有期末基金餘額 29 億 7,022 萬 5,255 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,617 億 3,607 萬 8,441 元，負債原列 1,587 億 5,789 萬 6,250 元，淨資產原列 29 億 7,818 萬 2,191 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 12 億 5,403 萬 2,561 元，投資活動之淨現金流出原列 322 億 4,535 萬 3,026 元，籌資活動之淨現金流入原列 310 億 4,691 萬 8,848 元，現金及約當現金之淨增原列 5,559 萬 8,383 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 8,817 萬 5,228 元，計有期末現金及約當現金 10 億 4,377 萬 3,611 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 335 億 7,296 萬 6,820 元，支出原列 323 億 2,648 萬 1,035 元，收支互抵，獲本期賸餘 12 億 4,648 萬 5,785 元，加計期初淨資產原列 27 億 3,853 萬 6,406 元，解繳公庫原列 10 億 684 萬元，計有期末淨資產 29 億 7,818 萬 2,191 元，均予照列。

通訊傳播監督管理基金基

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	221,637,000	100.00	241,021,698	100.00
徵收及依法分配收入	218,064,000	98.39	237,521,056	98.55
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	2,529,000	1.14	2,121,004	0.88
政府撥入收入				
教學收入				
其他收入	1,044,000	0.47	1,379,638	0.57
基金用途	533,036,000	240.50	505,969,635	209.93
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,285,000	19.08	42,373,162	17.58
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	178,781,000	80.66	175,039,772	72.62
平臺事業監理計畫	16,118,000	7.27	22,097,164	9.17
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	94,783,000	42.76	90,356,097	37.49
傳播事務監理計畫	49,917,000	22.52	41,388,578	17.17
法制業務計畫	3,463,000	1.56	3,404,427	1.41
地區監理計畫	147,689,000	66.64	131,310,435	54.48
本期賸餘(短絀)	-311,399,000	-140.50	-264,947,937	-109.93
期初基金餘額	895,289,000		802,922,987	
解繳公庫				
期末基金餘額	583,890,000		537,975,050	

金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	241,021,698	100.00	19,384,698	8.75
	237,521,056	98.55	19,457,056	8.92
	2,121,004	0.88	-407,996	-16.13
	1,379,638	0.57	335,638	32.15
	505,969,635	209.93	-27,066,365	-5.08
	42,373,162	17.58	88,162	0.21
	175,039,772	72.62	-3,741,228	-2.09
	22,097,164	9.17	5,979,164	37.10
	90,356,097	37.49	-4,426,903	-4.67
	41,388,578	17.17	-8,528,422	-17.09
	3,404,427	1.41	-58,573	-1.69
	131,310,435	54.48	-16,378,565	-11.09
	-264,947,937	-109.93	46,451,063	-14.92
	802,922,987		-92,366,013	
	537,975,050		-45,914,950	

通訊傳播監督管

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	986,522,385	100.00	1,309,324,543	100.00	-322,802,158	-24.65
流動資產	642,006,643	65.08	928,040,291	70.88	-286,033,648	-30.82
現金	641,911,757	65.07	927,974,420	70.87	-286,062,663	-30.83
短期投資						
應收款項	94,886	0.01	65,871	0.01	29,015	44.05
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	301,209,252	30.53	332,494,314	25.39	-31,285,062	-9.41
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	73,596,018	7.46	80,873,887	6.18	-7,277,869	-9.00
交通及運輸設備	193,145,771	19.58	216,811,915	16.56	-23,666,144	-10.92
雜項設備	3,646,383	0.37	3,886,378	0.30	-239,995	-6.18
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	30,821,080	3.12	30,922,134	2.36	-101,054	-0.33
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	42,620,754	4.32	48,060,173	3.67	-5,439,419	-11.32
無形資產	42,620,754	4.32	48,060,173	3.67	-5,439,419	-11.32
其他資產	685,736	0.07	729,765	0.06	-44,029	-6.03
什項資產	685,736	0.07	729,765	0.06	-44,029	-6.03
合 計	986,522,385	100.00	1,309,324,543	100.00	-322,802,158	-24.65

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 139,578,286 元，上年度決算審定數為 1,273,800 元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

理基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	104,717,329	10.61	125,847,069	9.61	-21,129,740	-16.79
流動負債	94,215,860	9.55	111,926,624	8.55	-17,710,764	-15.82
短期債務						
應付款項	94,215,860	9.55	111,926,624	8.55	-17,710,764	-15.82
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	10,501,469	1.06	13,920,445	1.06	-3,418,976	-24.56
什項負債	10,501,469	1.06	13,920,445	1.06	-3,418,976	-24.56
淨資產	881,805,056	89.39	1,183,477,474	90.39	-301,672,418	-25.49
淨資產	881,805,056	89.39	1,183,477,474	90.39	-301,672,418	-25.49
淨資產	881,805,056	89.39	1,183,477,474	90.39	-301,672,418	-25.49
合 計	986,522,385	100.00	1,309,324,543	100.00	-322,802,158	-24.65

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-301,672,418
調整非現金項目	46,954,266
業務活動之淨現金流入（流出）	-254,718,152
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	347,063,849
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-374,989,384
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-27,925,535
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	5,262,876
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-8,681,852
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,418,976
現金及約當現金之淨增（淨減）	-286,062,663
期初現金及約當現金	927,974,420
期末現金及約當現金	641,911,757

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

通訊傳播監督管理基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	241,021,698		241,021,698
徵收及依法分配收入	237,521,056		237,521,056
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,121,004		2,121,004
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	1,379,638		1,379,638
支出	542,694,116		542,694,116
人事支出			
業務支出	459,288,090		459,288,090
獎補助支出	12,861,949		12,861,949
財產損失	2,633,566		2,633,566
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	67,805,115		67,805,115
還本付息支出			
其他支出	105,396		105,396
本期賸餘（短絀）	-301,672,418		-301,672,418
期初淨資產	1,183,477,474		1,183,477,474
解繳公庫			
期末淨資產	881,805,056		881,805,056

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

通訊傳播監督管理基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 2 億 4,102 萬 1,698 元，基金用途原列 5 億 596 萬 9,635 元，來源及用途互抵短絀 2 億 6,494 萬 7,937 元，加計期初基金餘額原列 8 億 292 萬 2,987 元，計有期末基金餘額 5 億 3,797 萬 5,050 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 9 億 8,652 萬 2,385 元，負債原列 1 億 471 萬 7,329 元，淨資產原列 8 億 8,180 萬 5,056 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2 億 5,471 萬 8,152 元，投資活動之淨現金流出原列 2,792 萬 5,535 元，籌資活動之淨現金流出原列 341 萬 8,976 元，現金及約當現金之淨減原列 2 億 8,606 萬 2,663 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 2,797 萬 4,420 元，計有期末現金及約當現金 6 億 4,191 萬 1,757 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 2 億 4,102 萬 1,698 元，支出原列 5 億 4,269 萬 4,116 元，收支互抵，發生本期短絀 3 億 167 萬 2,418 元，加計期初淨資產原列 11 億 8,347 萬 7,474 元，計有期末淨資產 8 億 8,180 萬 5,056 元，均予照列。

有線廣播電視事業發展基金

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	308,652,000	100.00	307,901,329	100.00
徵收及依法分配收入	308,208,000	99.86	306,746,724	99.63
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	444,000	0.14	1,150,458	0.37
政府撥入收入				
教學收入				
其他收入			4,147	-
基金用途	303,890,000	98.46	295,638,809	96.02
撥付地方政府及捐贈公視計畫	215,745,000	69.90	214,663,699	69.72
有線電視偏鄉及數位化普及發展 與災害復建補助計畫	85,000,000	27.54	78,074,218	25.36
有線廣播電視現況調查及服務品 質提升計畫	500,000	0.16	437,400	0.14
一般行政管理計畫	2,645,000	0.86	2,463,492	0.80
本期賸餘(短絀)	4,762,000	1.54	12,262,520	3.98
期初基金餘額	370,302,000		378,520,739	
解繳公庫				
期末基金餘額	375,064,000		390,783,259	

基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	307,901,329	100.00	-750,671	-0.24
	306,746,724	99.63	-1,461,276	-0.47
	1,150,458	0.37	706,458	159.11
	4,147	-	4,147	--
	295,638,809	96.02	-8,251,191	-2.72
	214,663,699	69.72	-1,081,301	-0.50
	78,074,218	25.36	-6,925,782	-8.15
	437,400	0.14	-62,600	-12.52
	2,463,492	0.80	-181,508	-6.86
	12,262,520	3.98	7,500,520	157.51
	378,520,739		8,218,739	
	390,783,259		15,719,259	

有線廣播電視事業

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	440,430,262	100.00	394,364,903	100.00	46,065,359	11.68
流動資產	440,430,262	100.00	394,364,903	100.00	46,065,359	11.68
現金	440,165,902	99.94	394,247,326	99.97	45,918,576	11.65
短期投資						
應收款項	264,360	0.06	117,577	0.03	146,783	124.84
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產						
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合 計	440,430,262	100.00	394,364,903	100.00	46,065,359	11.68

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

發展基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	49,647,003	11.27	15,844,164	4.02	33,802,839	213.35
流動負債	49,647,003	11.27	15,844,164	4.02	33,802,839	213.35
短期債務						
應付款項	49,647,003	11.27	15,844,164	4.02	33,802,839	213.35
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債						
什項負債						
淨資產	390,783,259	88.73	378,520,739	95.98	12,262,520	3.24
淨資產	390,783,259	88.73	378,520,739	95.98	12,262,520	3.24
淨資產	390,783,259	88.73	378,520,739	95.98	12,262,520	3.24
合 計	440,430,262	100.00	394,364,903	100.00	46,065,359	11.68

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	12,262,520
調整非現金項目	33,656,056
業務活動之淨現金流入（流出）	45,918,576
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	139,832,303
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-139,832,303
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	45,918,576
期初現金及約當現金	394,247,326
期末現金及約當現金	440,165,902

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

有線廣播電視事業發展基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	307,901,329		307,901,329
徵收及依法分配收入	306,746,724		306,746,724
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	1,150,458		1,150,458
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入	4,147		4,147
支出	295,638,809		295,638,809
人事支出	40,000		40,000
業務支出	4,028,279		4,028,279
獎補助支出	291,570,530		291,570,530
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷			
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	12,262,520		12,262,520
期初淨資產	378,520,739		378,520,739
解繳公庫			
期末淨資產	390,783,259		390,783,259

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

有線廣播電視事業發展基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 3 億 790 萬 1,329 元，基金用途原列 2 億 9,563 萬 8,809 元，來源及用途互抵賸餘 1,226 萬 2,520 元，加計期初基金餘額原列 3 億 7,852 萬 739 元，計有期末基金餘額 3 億 9,078 萬 3,259 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 4 億 4,043 萬 262 元，負債原列 4,964 萬 7,003 元，淨資產原列 3 億 9,078 萬 3,259 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 4,591 萬 8,576 元，現金及約當現金之淨增原列 4,591 萬 8,576 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 9,424 萬 7,326 元，計有期末現金及約當現金 4 億 4,016 萬 5,902 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 3 億 790 萬 1,329 元，支出原列 2 億 9,563 萬 8,809 元，收支互抵，獲本期賸餘 1,226 萬 2,520 元，加計期初淨資產原列 3 億 7,852 萬 739 元，計有期末淨資產 3 億 9,078 萬 3,259 元，均予照列。

源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	18,688,460	100.00	-29,392,540	-61.13
	16,158,000	86.46	-30,536,000	-65.40
	2,530,460	13.54	1,143,460	82.44
	46,595,004	249.33	-4,143,996	-8.17
	29,411,990	157.38	-3,577,010	-10.84
	17,183,014	91.94	-566,986	-3.19
	-27,906,544	-149.33	-25,248,544	949.91
	971,007,150		-27,858,850	
	943,100,606		-53,107,394	

反托拉斯基

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	955,099,078	100.00	981,505,490	100.00	-26,406,412	-2.69
流動資產	944,747,606	98.92	971,314,150	98.96	-26,566,544	-2.74
現金	942,754,005	98.71	968,275,426	98.65	-25,521,421	-2.64
短期投資						
應收款項	1,993,601	0.21	3,038,724	0.31	-1,045,123	-34.39
短期貸墊款						
存貨						
預付款項						
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	3,748,232	0.39	3,388,136	0.35	360,096	10.63
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	3,748,232	0.39	3,388,136	0.35	360,096	10.63
交通及運輸設備						
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產	6,603,240	0.69	6,803,204	0.69	-199,964	-2.94
無形資產	6,603,240	0.69	6,803,204	0.69	-199,964	-2.94
其他資產						
什項資產						
合 計	955,099,078	100.00	981,505,490	100.00	-26,406,412	-2.69

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,647,000	0.17	307,000	0.03	1,340,000	436.48
流動負債						
短期債務						
應付款項						
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	1,647,000	0.17	307,000	0.03	1,340,000	436.48
什項負債	1,647,000	0.17	307,000	0.03	1,340,000	436.48
淨資產	953,452,078	99.83	981,198,490	99.97	-27,746,412	-2.83
淨資產	953,452,078	99.83	981,198,490	99.97	-27,746,412	-2.83
淨資產	953,452,078	99.83	981,198,490	99.97	-27,746,412	-2.83
合 計	955,099,078	100.00	981,505,490	100.00	-26,406,412	-2.69

反托拉斯基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-27,746,412
調整非現金項目	5,855,982
業務活動之淨現金流入（流出）	-21,890,430
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,970,991
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,970,991
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,524,000
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-184,000
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,340,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,521,421
期初現金及約當現金	968,275,426
期末現金及約當現金	942,754,005

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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

反托拉斯基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	18,688,460		18,688,460
徵收及依法分配收入	16,158,000		16,158,000
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,530,460		2,530,460
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入			
支出	46,434,872		46,434,872
人事支出			
業務支出	41,490,963		41,490,963
獎補助支出	133,050		133,050
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	4,810,859		4,810,859
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-27,746,412		-27,746,412
期初淨資產	981,198,490		981,198,490
解繳公庫			
期末淨資產	953,452,078		953,452,078

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

反托拉斯基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1,868 萬 8,460 元，基金用途原列 4,659 萬 5,004 元，來源及用途互抵短絀 2,790 萬 6,544 元，加計期初基金餘額原列 9 億 7,100 萬 7,150 元，計有期末基金餘額 9 億 4,310 萬 606 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 9 億 5,509 萬 9,078 元，負債原列 164 萬 7,000 元，淨資產原列 9 億 5,345 萬 2,078 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2,189 萬 430 元，投資活動之淨現金流出原列 497 萬 991 元，籌資活動之淨現金流入原列 134 萬元，現金及約當現金之淨減原列 2,552 萬 1,421 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 6,827 萬 5,426 元，計有期末現金及約當現金 9 億 4,275 萬 4,005 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 1,868 萬 8,460 元，支出原列 4,643 萬 4,872 元，收支互抵，發生本期短絀 2,774 萬 6,412 元，加計期初淨資產原列 9 億 8,119 萬 8,490 元，計有期末淨資產 9 億 5,345 萬 2,078 元，均予照列。

參、資本計畫基金

國軍營舍及設施改建基金

中華民國

科 目	預算數	%	原列決算數	%
基金來源	17,977,516,000	100.00	16,297,265,086	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	13,821,404,000	76.88	12,133,873,376	74.45
政府撥入收入	4,137,110,000	23.01	4,137,109,814	25.39
教學收入				
其他收入	19,002,000	0.11	26,281,896	0.16
基金用途	18,807,040,000	104.61	18,587,408,826	114.05
博愛專案計畫			56,630	-
第205廠遷建專案計畫	2,704,900,000	15.05	2,352,087,280	14.43
資安園區專案計畫	90,500,000	0.50	30,013,325	0.18
老舊營舍整建計畫	14,334,070,000	79.73	14,219,052,365	87.25
工程及設施整建計畫	1,338,619,000	7.45	1,679,450,674	10.31
一般行政管理計畫	338,951,000	1.89	306,748,552	1.88
本期賸餘(短絀)	-829,524,000	-4.61	-2,290,143,740	-14.05
期初基金餘額	123,811,517,000		124,701,060,204	
解繳公庫				
期末基金餘額	122,981,993,000		122,410,916,464	

基金來源、用途及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算數與決算核定數 比較增減	%
	16,297,265,086	100.00	-1,680,250,914	-9.35
	12,133,873,376	74.45	-1,687,530,624	-12.21
	4,137,109,814	25.39	-186	-
	26,281,896	0.16	7,279,896	38.31
	18,587,408,826	114.05	-219,631,174	-1.17
	56,630	-	56,630	--
	2,352,087,280	14.43	-352,812,720	-13.04
	30,013,325	0.18	-60,486,675	-66.84
	14,219,052,365	87.25	-115,017,635	-0.80
	1,679,450,674	10.31	340,831,674	25.46
	306,748,552	1.88	-32,202,448	-9.50
	-2,290,143,740	-14.05	-1,460,619,740	176.08
	124,701,060,204		889,543,204	
	122,410,916,464		-571,076,536	

國軍營舍及設施

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	123,569,786,390	100.00	127,887,873,234	100.00	-4,318,086,844	-3.38
流動資產	123,528,413,965	99.97	127,846,463,044	99.97	-4,318,049,079	-3.38
現金	68,408,946,234	55.36	73,553,927,678	57.51	-5,144,981,444	-6.99
短期投資						
應收款項	1,334,846,690	1.08	274,396,058	0.21	1,060,450,632	386.47
短期貸墊款	1,024,463	-	1,024,463	-		
存貨	42,433,594,296	34.34	39,793,568,223	31.12	2,640,026,073	6.63
預付款項	11,350,002,282	9.19	14,223,546,622	11.12	-2,873,544,340	-20.20
委託經營資產						
長期貸墊款及準備金						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
長期投資						
採權益法之投資						
其他長期投資						
固定資產	22,425	-	60,190	-	-37,765	-62.74
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	2,258	-	33,147	-	-30,889	-93.19
交通及運輸設備						
雜項設備	20,167	-	27,043	-	-6,876	-25.43
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						
遞耗資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	41,350,000	0.03	41,350,000	0.03		
什項資產	41,350,000	0.03	41,350,000	0.03		
合 計	123,569,786,390	100.00	127,887,873,234	100.00	-4,318,086,844	-3.38

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 8,800,627,428 元，上年度決算審定數為 5,093,940,705 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）354,168,367元。

3. 或有資產35,081,147元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

改建基金平衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,158,847,501	0.94	3,186,752,840	2.49	-2,027,905,339	-63.64
流動負債	660,739,145	0.53	2,865,323,684	2.24	-2,204,584,539	-76.94
短期債務						
應付款項	660,739,145	0.53	2,865,323,684	2.24	-2,204,584,539	-76.94
預收款項						
其他流動負債						
長期負債						
長期借款						
應付租賃款						
其他長期負債						
其他負債	498,108,356	0.40	321,429,156	0.25	176,679,200	54.97
什項負債	498,108,356	0.40	321,429,156	0.25	176,679,200	54.97
淨資產	122,410,938,889	99.06	124,701,120,394	97.51	-2,290,181,505	-1.84
淨資產	122,410,938,889	99.06	124,701,120,394	97.51	-2,290,181,505	-1.84
淨資產	122,410,938,889	99.06	124,701,120,394	97.51	-2,290,181,505	-1.84
合 計	123,569,786,390	100.00	127,887,873,234	100.00	-4,318,086,844	-3.38

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-2,290,181,505
調整非現金項目	-3,031,479,139
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,321,660,644
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	28,171,587
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	-28,171,587
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、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）	
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	5,394,436,070
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-5,217,756,870
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	176,679,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,144,981,444
期初現金及約當現金	73,553,927,678
期末現金及約當現金	68,408,946,234

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國軍營舍及設施改建基金收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
收入	16,297,265,086		16,297,265,086
徵收及依法分配收入			
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	12,133,873,376		12,133,873,376
投資收益			
政府撥入收入	4,137,109,814		4,137,109,814
教學收入			
其他收入	26,281,896		26,281,896
支出	18,587,446,591		18,587,446,591
人事支出	315,859		315,859
業務支出	18,561,137,994		18,561,137,994
獎補助支出	25,954,973		25,954,973
財產損失	1,009		1,009
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	36,756		36,756
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘（短絀）	-2,290,181,505		-2,290,181,505
期初淨資產	124,701,120,394		124,701,120,394
解繳公庫			
期末淨資產	122,410,938,889		122,410,938,889

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國軍營舍及設施改建基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 162 億 9,726 萬 5,086 元，基金用途原列 185 億 8,740 萬 8,826 元，來源及用途互抵短絀 22 億 9,014 萬 3,740 元，加計期初基金餘額原列 1,247 億 106 萬 204 元，計有期末基金餘額 1,224 億 1,091 萬 6,464 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,235 億 6,978 萬 6,390 元，負債原列 11 億 5,884 萬 7,501 元，淨資產原列 1,224 億 1,093 萬 8,889 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 53 億 2,166 萬 644 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 7,667 萬 9,200 元，現金及約當現金之淨減原列 51 億 4,498 萬 1,444 元，加計期初現金及約當現金原列 735 億 5,392 萬 7,678 元，計有期末現金及約當現金 684 億 894 萬 6,234 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 162 億 9,726 萬 5,086 元，支出原列 185 億 8,744 萬 6,591 元，收支互抵，發生本期短絀 22 億 9,018 萬 1,505 元，加計期初淨資產原列 1,247 億 112 萬 394 元，計有期末淨資產 1,224 億 1,093 萬 8,889 元，均予照列。

債務基金、特別收入
肆、基金及資本計畫基金
參 考 表

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
債務基金					
中央政府債務基金					
還本付息計畫	千元	760,239,344	915,014,341	154,774,997	20.36
特別收入基金					
中央研究院科學研究基金					
1. 研發成果管理及運用計畫	千元	35,647	31,942	-3,705	-10.39
2. 育成中心計畫	千元	532	1,223	691	129.89
3. 培育科技菁英計畫	千元	8,000	968	-7,032	-87.90
4. 研發能量提升計畫	千元	2,935,933	2,784,329	-151,604	-5.16
5. 科研環境領航計畫	千元	1,190,351	858,840	-331,511	-27.85
行政院國家科學技術發展基金					
1. 推動整體科技發展計畫	千元	36,696,908	34,080,392	-2,616,516	-7.13
2. 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元	3,978,407	3,613,608	-364,799	-9.17
3. 改善研究發展環境計畫	千元	1,621,141	1,332,185	-288,956	-17.82
離島建設基金					
1. 離島地區永續發展相關計畫	千元	901,000	1,240,450	339,450	37.67
2. 離島地區開發建設貸款計畫	千元	20,000		-20,000	-100.00
行政院公營事業民營化基金					
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	千元	8,151,493	8,293,023	141,530	1.74
花東地區永續發展基金					
花東地區永續發展相關計畫	千元	2,445,270	2,401,741	-43,529	-1.78
促進轉型正義基金					
1. 政治暴力創傷療癒個案管理計畫	千元	5,000	4,923	-77	-1.54
2. 推動各項轉型正義計畫	千元		1,352	1,352	--
新住民發展基金					
1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫	千元	35,770	32,871	-2,899	-8.10
2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	千元	108,700	72,614	-36,086	-33.20

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
3. 辦理家庭服務中心計畫	千元	78,000	75,417	-2,583	-3.31
4. 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	千元	138,450	180,598	42,148	30.44
研發及產業訓儲替代役基金					
1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元	6,013	5,344	-669	-11.13
2. 役男入營訓練及權益計畫	千元	362,853	377,954	15,101	4.16
3. 役男管理及資訊系統維運計畫	千元	27,392	25,604	-1,788	-6.53
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金					
1. 執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	7	4	-3	-42.86
2. 執行勤務受傷人員醫療計畫	件	60	71	11	18.33
國土永續發展基金					
國土永續發展相關計畫	千元	294,359	298,956	4,597	1.56
學產基金					
1. 學產房地管理計畫	公頃	819	811	-8	-0.98
2. 獎助教育支出計畫	人次	171,763	151,000	-20,763	-12.09
運動發展基金					
1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	千元	2,323,242	2,020,130	-303,112	-13.05
2. 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	千元	360,903	222,919	-137,984	-38.23
3. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元	635,704	252,127	-383,577	-60.34
4. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元	1,101,369	1,029,637	-71,732	-6.51
5. 輔助各級學校運動人才培育計畫	千元	867,461	1,039,102	171,641	19.79
6. 國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	千元	1,593,316	1,354,018	-239,298	-15.02
大專校院轉型及退場基金					
1. 協助推動學校轉型計畫	千元	16,200	6,092	-10,108	-62.40
2. 協助學校停招或停辦計畫	千元	42,975	8,323	-34,652	-80.63

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
3. 私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	千元	200,000	52,820	-147,180	-73.59
毒品防制基金					
1. 矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	234,390	235,995	1,605	0.68
2. 醫療社福毒品防制計畫	千元	304,973	285,693	-19,280	-6.32
3. 校園毒品防制計畫	千元	32,438	32,771	333	1.03
4. 社會維安毒品防制計畫	千元	34,526	24,684	-9,842	-28.51
經濟特別收入基金					
1. 貿易推廣工作計畫	千元	5,874,757	4,685,561	-1,189,196	-20.24
2. 能源研究發展工作計畫	千元	3,051,617	3,152,157	100,540	3.29
3. 政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元	4,913,964	4,892,829	-21,135	-0.43
4. 再生能源推廣計畫	千元	595,275	188,110	-407,165	-68.40
核能發電後端營運基金					
1. 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元	481,039	361,678	-119,361	-24.81
2. 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元	320,701	132,772	-187,929	-58.60
3. 用過核子燃料貯存計畫	千元	840,384	471,857	-368,527	-43.85
4. 用過核子燃料最終處置計畫	千元	250,993	195,776	-55,217	-22.00
5. 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	千元	2,694,883	2,076,535	-618,348	-22.95
航港建設基金					
1. 港灣建設計畫	千元	2,353,219	2,059,961	-293,258	-12.46
2. 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) 航港建設基金辦理部分	千元	3,902,971	4,815,757	912,786	23.39
3. 國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年) 澎湖/布袋港埠建設計畫	千元	404,525	464,339	59,814	14.79
4. 我國智慧航安服務建置暨發展計畫	千元	427,544	319,233	-108,311	-25.33
核子事故緊急應變基金					
1. 核子事故中央災害應變工作計畫	千元	46,582	44,989	-1,593	-3.42

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
2. 核子事故輻射監測工作計畫	千元	13,346	13,186	-160	-1.20
3. 核子事故支援工作計畫	千元	4,829	4,829		
4. 核子事故地方災害應變工作計畫	千元	34,354	32,144	-2,210	-6.43
農業特別收入基金					
1. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元	2,821,784	2,676,535	-145,249	-5.15
2. 糧政業務計畫	千元	15,271,842	13,243,501	-2,028,341	-13.28
3. 調整產業或防範措施計畫	千元	4,483,938	2,872,315	-1,611,623	-35.94
4. 綠色環境給付計畫	千元	9,925,561	10,053,225	127,664	1.29
5. 農村再生建設及發展計畫	千元	10,562,495	8,957,251	-1,605,244	-15.20
就業安定基金					
1. 促進國民就業計畫	千元	28,580,878	29,210,770	629,892	2.20
2. 外國人聘僱管理及許可計畫	千元	1,869,260	1,803,050	-66,210	-3.54
3. 提升勞工福祉計畫	千元	986,601	1,314,096	327,495	33.19
4. 勞工權益扶助計畫	千元	85,003	48,908	-36,095	-42.46
衛生福利特別收入基金					
1. 菸害防制及衛生保健計畫	千元	7,830,530	7,445,046	-385,484	-4.92
2. 疫苗接種計畫	千元	15,427,868	30,132,220	14,704,352	95.31
3. 福利服務計畫	千元	2,189,645	1,907,245	-282,400	-12.90
4. 完善長照服務輸送體系計畫	千元	46,309,568	47,839,828	1,530,260	3.30
5. 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	千元	7,028,789	6,423,417	-605,372	-8.61
環境保護基金					
1. 空氣污染防治計畫	千元	7,770,896	7,528,997	-241,899	-3.11
2. 資源回收管理計畫	千元	2,329,604	2,226,317	-103,287	-4.43
3. 土壤及地下水污染整治計畫	千元	1,155,862	1,094,972	-60,890	-5.27
4. 水污染防治計畫	千元	216,600	241,305	24,705	11.41
5. 環境教育推動計畫	千元	428,150	391,733	-36,417	-8.51
6. 因應氣候變遷計畫	千元	335,697	230,356	-105,341	-31.38
金融監督管理基金					
1. 推動保護金融消費者權益計畫	千元	44,767	36,675	-8,092	-18.08
2. 推動金融制度、新種金融商	千元	46,032	39,078	-6,954	-15.11

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
品之研究及發展計畫					
3. 推動金融資訊公開計畫	千元	22,248	21,565	-683	-3.07
4. 推動國際金融交流計畫	千元	11,632	9,904	-1,728	-14.86
5. 支應金融業退場處理計畫	千元	26,260,421	32,060,409	5,799,988	22.09
通訊傳播監督管理基金					
1. 通訊傳播基礎設施事務監理計畫	千元	178,781	175,040	-3,741	-2.09
2. 通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	千元	94,783	90,356	-4,427	-4.67
3. 地區監理計畫	千元	147,689	131,310	-16,379	-11.09
有線廣播電視事業發展基金					
1. 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元	215,745	214,664	-1,081	-0.50
2. 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	85,000	78,074	-6,926	-8.15
3. 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元	500	437	-63	-12.60
反托拉斯基金					
1. 強化反托拉斯執法計畫	千元	32,989	29,412	-3,577	-10.84
2. 數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	千元	17,750	17,183	-567	-3.19
資本計畫基金					
國軍營舍及設施改建基金					
1. 第205廠遷建專案計畫	千元	2,704,900	2,352,087	-352,813	-13.04
2. 資安園區專案計畫	千元	90,500	30,013	-60,487	-66.84
3. 老舊營舍整建計畫	千元	14,334,070	14,219,052	-115,018	-0.80
4. 工程及設施整建計畫	千元	1,338,619	1,679,451	340,832	25.46

解繳公庫計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
債務基金				
中央政府債務基金				
特別收入基金	2,805,689,000	2,805,689,000		
中央研究院科學研究基金				
行政院國家科學技術發展基金				
離島建設基金				
行政院公營事業民營化基金				
花東地區永續發展基金				
促進轉型正義基金				
新住民發展基金				
研發及產業訓儲替代役基金				
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				
運動發展基金				
大專校院轉型及退場基金				
毒品防制基金				
經濟特別收入基金				
核能發電後端營運基金				
航港建設基金	1,798,849,000	1,798,849,000		
核子事故緊急應變基金				
農業特別收入基金				
就業安定基金				
衛生福利特別收入基金				
環境保護基金				
金融監督管理基金	1,006,840,000	1,006,840,000		
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				
資本計畫基金				
國軍營舍及設施改建基金				
合 計	2,805,689,000	2,805,689,000		

用人費用

中華民國

基金名稱	預算					數 退休及 卹償金
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	
債務基金	35,000					
中央政府債務基金	35,000					
特別收入基金	470,201,000	184,661,000	44,007,000	119,000	139,357,000	67,967,000
中央研究院科學研究 基金						
行政院國家科學技術 發展基金						
離島建設基金						
行政院公營事業民營 化基金						
花東地區永續發展基 金						
促進轉型正義基金						
新住民發展基金	1,762,000	3,710,000	275,000		464,000	216,000
研發及產業訓儲替代 役基金	189,000					
警察消防海巡移民空 勤人員及協勤民力安 全基金	24,000					
國土永續發展基金	60,000					
學產基金	250,000					
運動發展基金	100,000					
大專校院轉型及退場 基金	350,000					
毒品防制基金	120,000					
經濟特別收入基金	1,038,000	24,062,000	1,735,000		3,224,000	1,552,000
核能發電後端營運基 金	612,000					
航港建設基金						
核子事故緊急應變基 金	84,000					
農業特別收入基金	1,074,000	1,980,000	806,000	119,000	548,000	204,000
就業安定基金	330,000	17,946,000	1,302,000		2,244,000	1,131,000
衛生福利特別收入基 金	463,405,000	34,949,000	30,858,000		120,125,000	59,267,000
環境保護基金	743,000	40,550,000	5,226,000		5,069,000	2,340,000
金融監督管理基金		61,464,000	3,805,000		7,683,000	3,257,000
通訊傳播監督管理基 金						
有線廣播電視事業發 展基金	60,000					
反托拉斯基金						
資本計畫基金	180,000					
國軍營舍及設施改建 基金	180,000					
合 計	470,416,000	184,661,000	44,007,000	119,000	139,357,000	67,967,000

彙總表

111年度

單位：新臺幣元

預		算		數	
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
			35,000		35,000
			35,000		35,000
	83,552,000	1,000	989,865,000	121,484,000	1,111,349,000
				1,687,000	1,687,000
	544,000		6,971,000		6,971,000
			189,000	85,000	274,000
			24,000	6,000	30,000
			60,000	1,305,000	1,365,000
			250,000		250,000
			100,000		100,000
			350,000		350,000
	4,088,000		120,000	240,000	360,000
			35,699,000		35,699,000
			612,000	5,580,000	6,192,000
			84,000	684,000	768,000
	496,000	1,000	5,228,000	9,264,000	14,492,000
	2,101,000		25,054,000	1,156,000	26,210,000
	65,390,000		773,994,000	7,421,000	781,415,000
	4,780,000		58,708,000	1,176,000	59,884,000
	6,153,000		82,362,000	92,880,000	175,242,000
			60,000		60,000
			180,000	150,000	330,000
			180,000	150,000	330,000
	83,552,000	1,000	990,080,000	121,634,000	1,111,714,000

用人費用

中華民國

基金名稱	算					數
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	
債務基金	28,000					
中央政府債務基金	28,000					
特別收入基金	434,644,304	170,142,087	35,325,668	120,408	121,165,209	57,329,699
中央研究院科學研究 基金						
行政院國家科學技術 發展基金						
離島建設基金						
行政院公營事業民營 化基金						
花東地區永續發展基 金						
促進轉型正義基金						
新住民發展基金	1,060,500	3,490,885	273,084		449,040	127,890
研發及產業訓儲替代 役基金	42,000					
警察消防海巡移民空 勤人員及協勤民力安 全基金	6,000					
國土永續發展基金	65,000					
學產基金	190,000					
運動發展基金	105,000					
大專校院轉型及退場 基金	155,000					
毒品防制基金	105,000					
經濟特別收入基金	912,560	23,542,520	1,403,652		3,008,124	1,530,362
核能發電後端營運基 金	411,000					
航港建設基金						
核子事故緊急應變基 金	76,000					
農業特別收入基金	1,038,480	1,759,744	446,505	120,408	487,792	163,944
就業安定基金	395,000	16,358,284	847,898		1,951,286	994,754
衛生福利特別收入基 金	429,556,352	33,007,995	24,690,734		105,662,659	49,400,489
環境保護基金	486,412	37,522,322	3,902,887		4,758,041	2,307,341
金融監督管理基金		54,460,337	3,760,908		4,848,267	2,804,919
通訊傳播監督管理基 金						
有線廣播電視事業發 展基金	40,000					
反托拉斯基金						
資本計畫基金	144,800					
國軍營舍及設施改建 基金	144,800					
合 計	434,817,104	170,142,087	35,325,668	120,408	121,165,209	57,329,699

彙總表 (續)

111年度

單位：新臺幣元

決		算		數	
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
			28,000		28,000
			28,000		28,000
	81,543,496	263	900,271,134	104,105,482	1,004,376,616
				1,686,448	1,686,448
	590,133		5,991,532		5,991,532
			42,000	51,585	93,585
			6,000	5,400	11,400
			65,000	200,000	265,000
			190,000		190,000
			105,000		105,000
			155,000		155,000
			105,000	50,876	155,876
	3,964,057		34,361,275		34,361,275
			411,000	2,525,702	2,936,702
			76,000	633,928	709,928
	420,811	263	4,437,947	3,752,505	8,190,452
	2,678,499		23,225,721	556,894	23,782,615
	61,512,601		703,830,830	5,719,333	709,550,163
	4,980,481		53,957,484	664,805	54,622,289
	7,396,914		73,271,345	88,258,006	161,529,351
			40,000		40,000
			144,800	171,059	315,859
			144,800	171,059	315,859
	81,543,496	263	900,443,934	104,276,541	1,004,720,475

員工人數

中華民國

基金名稱	預 算 數										管理會委員 及顧問人員	兼任 人員	
	專 任 人 員												
	職員	警察	法警	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計			
債務基金												9	
中央政府債務基金												9	
特別收入基金	524			3	138	30	32	226	30	983		408	1,446
中央研究院科學研究基金													
行政院國家科學技術發展基金												7	25
離島建設基金												11	19
行政院公營事業民營化基金													
花東地區永續發展基金													26
促進轉型正義基金												15	2
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
學產基金												17	11
運動發展基金												21	
大專校院轉型及退場基金												15	
毒品防制基金												17	22
經濟特別收入基金						2		29	16	47		21	
核能發電後端營運基金												17	35
航港建設基金													
核子事故緊急應變基金												13	
農業特別收入基金					2			3		5		6	
就業安定基金								23	6	29		29	
衛生福利特別收入基金	524			3	136	28	32	52	8	783			428
環境保護基金								51		51		136	22
金融監督管理基金								62		62			774
通訊傳播監督管理基金													
有線廣播電視事業發展基金												11	
反托拉斯基金													
資本計畫基金												5	11
國軍營舍及設施改建基金												5	11
合 計	524			3	138	30	32	226	30	983		422	1,457

彙總表

111年度

單位：人

決 算 數												
專 任 人 員										管理會委員 及顧問人員	兼任 人員	
職員	警察	法警	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計			
											9	
485			3	106	25	17	213	38	887		9	1,348
											393	
											5	23
											11	17
												25
											16	
							6		6		29	
											12	32
											15	17
											11	29
											17	11
											21	
											15	
											15	18
					2		27	16	45		21	
											14	34
											11	
				2			3		5		6	
485			3	104	23	17	23	6	29		29	398
							53	16	701			17
							44		44		134	727
							57		57			
											11	
											5	11
											5	11
485			3	106	25	17	213	38	887		407	1,359

貸出款目錄

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度終了貸出餘額
債務基金				
中央政府債務基金				
特別收入基金	193,683,509,597	45,395,673,981	27,224,748,206	211,854,435,372
中央研究院科學研究基金				
行政院國家科學技術發展基金				
離島建設基金				
行政院公營事業民營化基金				
花東地區永續發展基金				
促進轉型正義基金				
新住民發展基金				
研發及產業訓儲替代役基金				
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				
運動發展基金				
大專校院轉型及退場基金	41,001,907		41,001,907	
毒品防制基金				
經濟特別收入基金	6,000,000,000			6,000,000,000
核能發電後端營運基金	180,102,000,000	45,255,000,000	20,094,000,000	205,263,000,000
航港建設基金	7,000,000,000		7,000,000,000	
核子事故緊急應變基金				
農業特別收入基金	710,598	149,552	627,288	232,862
就業安定基金				
衛生福利特別收入基金	539,797,092	140,524,429	89,119,011	591,202,510
環境保護基金				
金融監督管理基金				
通訊傳播監督管理基金				
有線廣播電視事業發展基金				
反托拉斯基金				
資本計畫基金				
國軍營舍及設施改建基金				
合計	193,683,509,597	45,395,673,981	27,224,748,206	211,854,435,372

註：本年度終了貸出餘額211,854,435,372元，較特別收入基金平衡綜計表所列長期貸款197,823,359,048元，差異14,031,076,324元，係前者包含核能發電後端營運基金帳列短期貸款5,688,000,000元；核能發電後端營運基金及衛生福利特別收入基金分別將於1年內收回之長期貸款7,992,000,000元及110,950,138元轉列流動資產項下短期貸墊款；衛生福利特別收入基金不含其他長期貸款之備抵呆帳240,126,186元所致。

固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
債務基金							
中央政府債務基金							
特別收入基金	2,204,868,439	10,754,966,000	1,119,050,375	14,078,884,814	10,859,087,252	-3,219,797,562	2,841,867,837
中央研究院科學研究基金	318,505,109	583,677,000	80,254,375	982,436,484	409,258,663	-573,177,821	520,833,549
行政院國家科學技術發展基金	1,318,726,524	1,230,200,000		2,548,926,524	916,273,989	-1,632,652,535	1,632,652,535
離島建設基金							
行政院公營事業民營化基金							
花東地區永續發展基金							
促進轉型正義基金							
新住民發展基金		384,000		384,000	384,000		
研發及產業訓儲替代役基金		247,000		247,000	240,119	-6,881	
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		500,000		500,000	499,386	-614	
學產基金		60,000		60,000	60,000		
運動發展基金							
大專校院轉型及退場基金							
毒品防制基金							
經濟特別收入基金		11,622,000		11,622,000	3,763,690	-7,858,310	7,300,000
核能發電後端營運基金	3,906,000	516,359,000		520,265,000	388,738,644	-131,526,356	56,311,080
航港建設基金	31,226,350	5,813,276,000	976,000,000	6,820,502,350	6,635,719,016	-184,783,334	99,687,030
核子事故緊急應變基金		4,126,000		4,126,000	3,485,747	-640,253	580,000
農業特別收入基金	272,733,018	1,896,169,000		2,168,902,018	1,750,683,869	-418,218,149	291,485,312
就業安定基金	230,576,926	379,581,000		610,157,926	547,019,446	-63,138,480	38,634,379
衛生福利特別收入基金	12,424,512	252,351,000		264,775,512	161,090,523	-103,684,989	94,107,742
環境保護基金	14,106,000	37,572,000		51,678,000	13,500,834	-38,177,166	37,486,000
金融監督管理基金		1,600,000	62,796,000	64,396,000		-64,396,000	62,790,210
通訊傳播監督管理基金	2,664,000	25,742,000		28,406,000	26,869,641	-1,536,359	
有線廣播電視事業發展基金							
反托拉斯基金		1,500,000		1,500,000	1,499,685	-315	
資本計畫基金							
國軍營舍及設施改建基金							
合計	2,204,868,439	10,754,966,000	1,119,050,375	14,078,884,814	10,859,087,252	-3,219,797,562	2,841,867,837

註：1. 以前年度保留數包含以前年度報准先行辦理，於本年度或以後年度補辦預算之覈實結轉數。

2. 本年度奉准先行辦理數包括本年度報准先行辦理，補辦以後年度預算數；及已編列次年度預算案，報准於本年度墊款辦理數。

3. 表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於上年度決算先行辦理數。

丁、其他決算表

國家金融安定基金業務收支表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	原列決算數	修正數	決算核定數
業務收入	225,627,741		225,627,741
業務收入	225,627,741		225,627,741
業務成本及費用	1,173,800,631		1,173,800,631
業務成本	1,173,742,961		1,173,742,961
業務費用	2,670		2,670
管理費用	55,000		55,000
業務賸餘（短絀）	-948,172,890		-948,172,890
業務外收入	37,091,256		37,091,256
其他業務外收入	37,091,256		37,091,256
業務外費用	87,895,324		87,895,324
財務費用	87,895,324		87,895,324
業務外賸餘（短絀）	-50,804,068		-50,804,068
本期賸餘（短絀）	-998,976,958		-998,976,958

註：依據「國家金融安定基金設置及管理條例」第13條規定，本基金不受預算法有關規定之限制，故無預算列數。

國家金融安定基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	原列決算數	修正數	決算核定數
賸餘之部	72,934,775		72,934,775
本期賸餘			
前期未分配賸餘	72,934,775		72,934,775
分配之部	72,934,775		72,934,775
填補累積短絀	26,934,775		26,934,775
解繳國庫淨額	46,000,000		46,000,000
未分配賸餘			
短絀之部	998,976,958		998,976,958
本期短絀	998,976,958		998,976,958
填補之部	26,934,775		26,934,775
撥用賸餘	26,934,775		26,934,775
待填補之短絀	972,042,183		972,042,183

國家金融安定基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-998,976,958
利息股利之調整	-137,746,248
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,136,723,206
調整項目	1,173,670,990
未計利息股利之現金流入（流出）	36,947,784
收取利息	14,080
收取股利	37,225,241
支付利息	-5,519,774
業務活動之淨現金流入（流出）	68,667,331
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產	-54,508,083,901
投資活動之淨現金流入(流出)	-54,508,083,901
籌資活動之現金流量	
增加長期債務	54,476,000,000
賸餘分配款	-46,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,430,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,416,570
期初現金及約當現金	9,956,815
期末現金及約當現金	540,245

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，包括預期信用餘絀及評價餘絀、流動負債淨增（淨減）。

國家金融安定基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		科 目	本年度決算核定數	
	金 額	%		金 額	%
資產	53,529,535,343	100.00	負債	54,564,555,189	101.93
流動資產	53,529,535,343	100.00	流動負債	88,555,189	0.16
現金	540,245	-	應付款項	88,555,189	0.16
流動金融資產	53,340,592,550	99.65	長期負債	54,476,000,000	101.77
應收款項	188,402,548	0.35	長期債務	54,476,000,000	101.77
非流動金融資產			權益	-1,035,019,846	-1.93
非流動金融資產			累積餘絀	-972,042,183	-1.81
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	62,977,663	0.12	累積短絀	-972,042,183	-1.81
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	-62,977,663	-0.12	累積其他綜合餘絀	-62,977,663	-0.12
			透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產損失	-62,977,663	-0.12
合 計	53,529,535,343	100.00	合 計	53,529,535,343	100.00

國家金融安定基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 2 億 6,271 萬 8,997 元，業務總支出原列 12 億 6,169 萬 5,955 元，收支互抵，發生本期短絀 9 億 9,897 萬 6,958 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 7,293 萬 4,775 元，經分配填補累積短絀 2,693 萬 4,775 元、解繳國庫淨額 4,600 萬元後，已無待分配之賸餘。

二、短絀之部原列 9 億 9,897 萬 6,958 元，經撥用賸餘 2,693 萬 4,775 元填補後，尚有待填補之短絀 9 億 7,204 萬 2,183 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 6,866 萬 7,331 元，投資活動之淨現金流出原列 545 億 808 萬 3,901 元，籌資活動之淨現金流入原列 544 億 3,000 萬元，現金及約當現金之淨減原列 941 萬 6,570 元，加計期初現金及約當現金原列 995 萬 6,815 元，計有期末現金及約當現金 54 萬 245 元，均予照列。

肆、資產、負債及權益之查核

資產原列 535 億 2,953 萬 5,343 元，負債原列 545 億 6,455 萬 5,189 元，權益原列負 10 億 3,501 萬 9,846 元，均予照列。

戊、附 錄

壹、信託基金

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7,000	100.00	7,843	100.00	843	12.04
利息收入	7,000	100.00	7,843	100.00	843	12.04
總支出	6,000	85.71	6,000	76.50		
獎學金支出	6,000	85.71	6,000	76.50		
本期賸餘（短絀）	1,000	14.29	1,843	23.50	843	84.30

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,000	100.00	3,820	100.00	1,820	91.00
本期賸餘	1,000	50.00	1,843	48.25	843	84.30
前期未分配賸餘	1,000	50.00	1,977	51.75	977	97.70
分配之部						
未分配賸餘	2,000	100.00	3,820	100.00	1,820	91.00

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 本 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,000	1,843	843	84.30
利息股利之調整	- 7,000	- 7,843	- 843	12.04
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 6,000	- 6,000		
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 6,000	- 6,000		
收取利息	7,000	7,843	843	12.04
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	1,000	1,843	843	84.30
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,000	1,843	843	84.30
期初現金及約當現金	1,001,000	1,001,977	977	0.10
期末現金及約當現金	1,002,000	1,003,820	1,820	0.18

黃瑞景先生獎學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	1,003,820	100.00	負 債		
流動資產	1,003,820	100.00			
			淨 值	1,003,820	100.00
			基金	1,000,000	99.62
			累積餘絀	3,820	0.38
合 計	1,003,820	100.00	合 計	1,003,820	100.00

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7,000	100.00	7,846	100.00	846	12.09
利息收入	7,000	100.00	7,846	100.00	846	12.09
總支出	8,000	114.29	8,000	101.96		
獎學金支出	8,000	114.29	8,000	101.96		
本期賸餘（短絀）	- 1,000	- 14.29	- 154	- 1.96	846	-84.60

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,000	100.00	2,250	100.00	1,250	125.00
前期未分配賸餘	1,000	100.00	2,250	100.00	1,250	125.00
分配之部	1,000	100.00	154	6.84	- 846	-84.60
填補累積短絀	1,000	100.00	154	6.84	- 846	-84.60
未分配賸餘			2,096	93.16	2,096	--
短絀之部	1,000	100.00	154	100.00	- 846	-84.60
本期短絀	1,000	100.00	154	100.00	- 846	-84.60
填補之部	1,000	100.00	154	100.00	- 846	-84.60
撥用賸餘	1,000	100.00	154	100.00	- 846	-84.60
待填補之短絀						

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 1,000	- 154	846	-84.60
利息股利之調整	- 7,000	- 7,846	- 846	12.09
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 8,000	- 8,000		
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 8,000	- 8,000		
收取利息	7,000	7,846	846	12.09
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 1,000	- 154	846	-84.60
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,000	- 154	846	-84.60
期初現金及約當現金	1,001,000	1,002,250	1,250	0.12
期末現金及約當現金	1,000,000	1,002,096	2,096	0.21

胡原洲女士獎（助）學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	1,002,096	100.00	負 債		
流動資產	1,002,096	100.00			
			淨 值	1,002,096	100.00
			基金	1,000,000	99.79
			累積餘絀	2,096	0.21
合 計	1,002,096	100.00	合 計	1,002,096	100.00

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	52,000	100.00	63,058	100.00	11,058	21.27
利息收入	52,000	100.00	63,058	100.00	11,058	21.27
總支出	75,000	144.23	75,000	118.94		
獎學金支出	75,000	144.23	75,000	118.94		
本期賸餘（短絀）	- 23,000	- 44.23	- 11,942	- 18.94	11,058	-48.08

在校學生獎學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	43,000	100.00	55,763	100.00	12,763	29.68
本期賸餘	1,000	2.33	802	1.44	- 198	-19.80
前期未分配賸餘	42,000	97.67	54,961	98.56	12,961	30.86
分配之部	9,000	20.93	1,038	1.86	- 7,962	-88.47
填補累積短絀	9,000	20.93	1,038	1.86	- 7,962	-88.47
未分配賸餘	34,000	79.07	54,725	98.14	20,725	60.96
短絀之部	24,000	100.00	12,744	100.00	- 11,256	-46.90
本期短絀	24,000	100.00	12,744	100.00	- 11,256	-46.90
填補之部	24,000	100.00	12,744	100.00	- 11,256	-46.90
撥用賸餘	9,000	37.50	1,038	8.15	- 7,962	-88.47
折減基金	15,000	62.50	11,706	91.85	- 3,294	-21.96
待填補之短絀						

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 23,000	-11,942	11,058	-48.08
利息股利之調整	- 52,000	-63,058	-11,058	21.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 75,000	-75,000		
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 75,000	-75,000		
收取利息	52,000	63,058	11,058	21.27
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 23,000	-11,942	11,058	-48.08
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 23,000	-11,942	11,058	-48.08
期初現金及約當現金	6,641,000	6,653,291	12,291	0.19
期末現金及約當現金	6,618,000	6,641,349	23,349	0.35

在校學生獎學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	6,641,349	100.00	負 債		
流動資產	6,641,349	100.00			
			淨 值	6,641,349	100.00
			基金	6,586,624	99.18
			累積餘絀	54,725	0.82
合 計	6,641,349	100.00	合 計	6,641,349	100.00

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	2,000	100.00	2,568	100.00	568	28.40
利息收入	2,000	100.00	2,568	100.00	568	28.40
總支出	334,000	16,700.00	331,070	12,892.13	- 2,930	- 0.88
獎學金支出	320,000	16,000.00	320,000	12,461.06		
其他支出	14,000	700.00	11,070	431.07	- 2,930	- 20.93
本期賸餘（短絀）	- 332,000	- 16,600.00	- 328,502	- 12,792.13	3,498	- 1.05

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	332,000	100.00	328,502	100.00	- 3,498	- 1.05
本期短絀	332,000	100.00	328,502	100.00	- 3,498	- 1.05
填補之部	332,000	100.00	328,502	100.00	- 3,498	- 1.05
折減基金	332,000	100.00	328,502	100.00	- 3,498	- 1.05
待填補之短絀						

劉存恕先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 332,000	- 328,502	3,498	- 1.05
利息股利之調整	- 2,000	- 2,568	- 568	28.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 334,000	- 331,070	2,930	- 0.88
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 334,000	- 331,070	2,930	- 0.88
收取利息	3,000	4,010	1,010	33.67
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 331,000	- 327,060	3,940	- 1.19
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 331,000	- 327,060	3,940	- 1.19
期初現金及約當現金	591,000	594,846	3,846	0.65
期末現金及約當現金	260,000	267,786	7,786	2.99

劉存恕先生警察子女獎學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	267,786	100.00	負 債		
流動資產	267,786	100.00			
			淨 值	267,786	100.00
			基金	267,786	100.00
合 計	267,786	100.00	合 計	267,786	100.00

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	392,000	100.00	283,239	100.00	- 108,761	-27.75
利息收入	62,000	15.82	83,239	29.39	21,239	34.26
捐贈收入	330,000	84.18	200,000	70.61	- 130,000	-39.39
總支出	508,000	129.59	463,860	163.77	- 44,140	-8.69
獎學金支出	500,000	127.55	455,500	160.82	- 44,500	-8.90
其他支出	8,000	2.04	8,360	2.95	360	4.50
本期賸餘（短絀）	- 116,000	- 29.59	- 180,621	- 63.77	- 64,621	55.71

誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,172,000	100.00	3,638,298	100.00	466,298	14.70
本期賸餘						
前期未分配賸餘	3,172,000	100.00	3,638,298	100.00	466,298	14.70
分配之部	116,000	3.66	180,621	4.96	64,621	55.71
填補累積短絀	116,000	3.66	180,621	4.96	64,621	55.71
未分配賸餘	3,056,000	96.34	3,457,677	95.04	401,677	13.14
短絀之部	116,000	100.00	180,621	100.00	64,621	55.71
本期短絀	116,000	100.00	180,621	100.00	64,621	55.71
填補之部	116,000	100.00	180,621	100.00	64,621	55.71
撥用賸餘	116,000	100.00	180,621	100.00	64,621	55.71
待填補之短絀						

誠園獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 本 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 116,000	- 180,621	- 64,621	55.71
利息股利之調整	- 62,000	- 83,239	- 21,239	34.26
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 178,000	- 263,860	- 85,860	48.24
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 178,000	- 263,860	- 85,860	48.24
收取利息	62,000	83,239	21,239	34.26
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 116,000	- 180,621	- 64,621	55.71
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 116,000	- 180,621	- 64,621	55.71
期初現金及約當現金	8,686,000	9,151,958	465,958	5.36
期末現金及約當現金	8,570,000	8,971,337	401,337	4.68

誠園獎學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,971,337	100.00	負 債		
流動資產	8,971,337	100.00			
			淨 值	8,971,337	100.00
			基金	5,513,660	61.46
			累積餘絀	3,457,677	38.54
合 計	8,971,337	100.00	合 計	8,971,337	100.00

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	23,000	100.00	30,967	100.00	7,967	34.64
利息收入	23,000	100.00	30,967	100.00	7,967	34.64
總支出	47,000	204.35	26,000	83.96	- 21,000	-44.68
獎學金支出	42,000	182.61	21,000	67.81	- 21,000	-50.00
其他支出	5,000	21.74	5,000	16.15		
本期賸餘（短絀）	- 24,000	- 104.35	4,967	16.04	28,967	--

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	511,000	100.00	535,973	100.00	24,973	4.89
本期賸餘			4,967	0.93	4,967	--
前期未分配賸餘	511,000	100.00	531,006	99.07	20,006	3.92
分配之部	24,000	4.70			- 24,000	-100.00
填補累積短絀	24,000	4.70			- 24,000	-100.00
未分配賸餘	487,000	95.30	535,973	100.00	48,973	10.06
短絀之部	24,000	100.00			- 24,000	-100.00
本期短絀	24,000	100.00			- 24,000	-100.00
填補之部	24,000	100.00			- 24,000	-100.00
撥用賸餘	24,000	100.00			- 24,000	-100.00
待填補之短絀						

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 24,000	4,967	28,967	--
利息股利之調整	- 23,000	- 30,967	- 7,967	34.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 47,000	- 26,000	21,000	-44.68
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 47,000	- 26,000	21,000	-44.68
收取利息	23,000	29,877	6,877	29.90
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 24,000	3,877	27,877	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 24,000	3,877	27,877	--
期初現金及約當現金	3,104,000	3,124,345	20,345	0.66
期末現金及約當現金	3,080,000	3,128,222	48,222	1.57

劉竹琛先生警察子女獎學基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	3,130,952	100.00	負 債		
流動資產	3,130,952	100.00			
			淨 值	3,130,952	100.00
			基金	2,594,979	82.88
			累計餘絀	535,973	17.12
合 計	3,130,952	100.00	合 計	3,130,952	100.00

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	15,000	100.00	28,916	100.00	13,916	92.77
利息收入	15,000	100.00	26,416	91.35	11,416	76.11
捐贈收入			2,500	8.65	2,500	--
總支出	28,000	186.67	28,000	96.83		
獎學金支出	28,000	186.67	28,000	96.83		
本期賸餘（短絀）	- 13,000	- 86.67	916	3.17	13,916	--

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	37,000	100.00	41,661	100.00	4,661	12.60
本期賸餘			916	2.20	916	--
前期未分配賸餘	37,000	100.00	40,745	97.80	3,745	10.12
分配之部	13,000	35.14			- 13,000	- 100.00
填補累積短絀	13,000	35.14			- 13,000	- 100.00
未分配賸餘	24,000	64.86	41,661	100.00	17,661	73.59
短絀之部	13,000	100.00			- 13,000	- 100.00
本期短絀	13,000	100.00			- 13,000	- 100.00
填補之部	13,000	100.00			- 13,000	- 100.00
撥用賸餘	13,000	100.00			- 13,000	- 100.00
待填補之短絀						

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 本 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 13,000	916	13,916	--
利息股利之調整	- 15,000	- 26,416	-11,416	76.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 28,000	- 25,500	2,500	-8.93
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 28,000	- 25,500	2,500	-8.93
收取利息	15,000	16,000	1,000	6.67
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 13,000	- 9,500	3,500	-26.92
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 13,000	- 9,500	3,500	-26.92
期初現金及約當現金	24,000	27,745	3,745	15.60
期末現金及約當現金	11,000	18,245	7,245	65.86

莊守耕公益基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,041,661	100.00	負 債		
流動資產	41,661	0.83			
準備金	5,000,000	99.17			
			淨 值	5,041,661	100.00
			基金	5,000,000	99.17
			累積餘絀	41,661	0.83
合 計	5,041,661	100.00	合 計	5,041,661	100.00

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	6,299,000	100.00	5,646,146	100.00	-652,854	-10.36
利息收入	113,000	1.79	162,341	2.88	49,341	43.66
捐贈收入	6,186,000	98.21	5,483,805	97.12	-702,195	-11.35
總支出	6,363,000	101.02	5,763,655	102.08	-599,345	-9.42
獎學金支出	5,960,000	94.62	5,678,656	100.58	-281,344	-4.72
輔助金支出	403,000	6.40	84,999	1.51	-318,001	-78.91
本期賸餘（短絀）	- 64,000	- 1.02	- 117,509	- 2.08	-53,509	83.61

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	289,000	100.00	476,446	100.00	187,446	64.86
前期未分配賸餘	289,000	100.00	476,446	100.00	187,446	64.86
分配之部	64,000	22.15	117,509	24.66	53,509	83.61
填補累積短絀	64,000	22.15	117,509	24.66	53,509	83.61
未分配賸餘	225,000	77.85	358,937	75.34	133,937	59.53
短絀之部	64,000	100.00	117,509	100.00	53,509	83.61
本期短絀	64,000	100.00	117,509	100.00	53,509	83.61
填補之部	64,000	100.00	117,509	100.00	53,509	83.61
撥用賸餘	64,000	100.00	117,509	100.00	53,509	83.61
待填補之短絀						

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 本 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 64,000	- 117,509	- 53,509	83.61
利息股利之調整	- 113,000	- 162,341	- 49,341	43.66
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 177,000	- 279,850	- 102,850	58.11
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 177,000	- 279,850	- 102,850	58.11
收取利息	103,000	105,534	2,534	2.46
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 74,000	- 174,316	- 100,316	135.56
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 74,000	- 174,316	- 100,316	135.56
期初現金及約當現金	237,000	421,446	184,446	77.83
期末現金及約當現金	163,000	247,130	84,130	51.61

受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑校師資輔助金基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	62,346,937	100.00	負 債		
流動資產	358,937	0.58			
準備金	61,988,000	99.42			
			淨 值	62,346,937	100.00
			基金	61,988,000	99.42
			累積餘絀	358,937	0.58
合 計	62,346,937	100.00	合 計	62,346,937	100.00

農民退休基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	155,559,000	100.00	106,539,371	100.00	- 49,019,629	-31.51
投資業務收入	140,876,000	90.56	70,685,977	66.35	- 70,190,023	-49.82
存款利息收入	14,683,000	9.44	32,745,219	30.74	18,062,219	123.01
政府補足收入			3,108,175	2.92	3,108,175	--
總支出	7,000	-	318,516,368	298.97	318,509,368	4,550,133.83
投資業務成本	7,000	-	318,516,368	298.97	318,509,368	4,550,133.83
本期賸餘（短絀）	155,552,000	100.00	- 211,976,997	- 198.97	- 367,528,997	--

農民退休基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	155,552,000	100.00	3,108,175	100.00	- 152,443,825	-98.00
本期賸餘	155,552,000	100.00	3,108,175	100.00	- 152,443,825	-98.00
分配之部	155,552,000	100.00	3,108,175	100.00	- 152,443,825	-98.00
賸餘撥充基金數	155,552,000	100.00	3,108,175	100.00	- 152,443,825	-98.00
未分配賸餘						
短絀之部			215,085,172	100.00	215,085,172	--
本期短絀			215,085,172	100.00	215,085,172	--
填補之部			215,085,172	100.00	215,085,172	--
短絀折減基金數			215,085,172	100.00	215,085,172	--

農民退休基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	155,552,000	- 211,976,997	- 367,528,997	--
利息股利之調整	- 17,148,000	- 103,431,196	- 86,283,196	503.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	138,404,000	- 315,408,193	- 453,812,193	--
調整項目	- 2,078,699,000	- 2,910,207,720	- 831,508,720	40.00
未計利息股利之現金流入（流出）	- 1,940,295,000	- 3,225,615,913	- 1,285,320,913	66.24
收取利息	14,085,000	24,252,966	10,167,966	72.19
收取股利		57,518,247	57,518,247	--
業務活動之淨現金流入（流出）	- 1,926,210,000	- 3,143,844,700	- 1,217,634,700	63.21
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	- 1,364,291,000	2,050,990,000	3,415,281,000	--
增加投資	- 372,863,000	- 3,912,710,000	- 3,539,847,000	949.37
減少投資		150,000,000	150,000,000	--
增加無形資產	- 2,500,000		2,500,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	- 1,739,654,000	- 1,711,720,000	27,934,000	-1.61
籌資活動之現金流量				
提繳農民退休基金	4,044,277,000	5,027,043,613	982,766,613	24.30
給付農民退休金	- 36,868,000	- 19,031,184	17,836,816	-48.38
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,007,409,000	5,008,012,429	1,000,603,429	24.97
現金及約當現金之淨增（淨減）	341,545,000	152,447,729	- 189,097,271	-55.37
期初現金及約當現金	265,655,000	224,901,543	- 40,753,457	-15.34
期末現金及約當現金	607,200,000	377,349,272	- 229,850,728	-37.85

農民退休基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	8,861,150,566	100.00	負 債	36,554	-
流動資產	6,762,523,166	76.32	流動負債	36,554	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,098,627,400	23.68			
			淨 值	8,861,114,012	100.00
			基金	8,859,357,313	99.98
			累積餘絀	1,756,699	0.02
合 計	8,861,150,566	100.00	合 計	8,861,150,566	100.00

註：本表累積餘絀係本基金運用收益未達法定保證收益待國庫撥補數。

勞工退休基金（舊制）收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	34,133,533,000	100.00	62,769,915,786	100.00	28,636,382,786	83.90
投資業務收入	33,441,774,000	97.97	23,978,153,337	38.20	- 9,463,620,663	-28.30
兌換賸餘			36,769,069,763	58.58	36,769,069,763	--
手續費收入			378,932,369	0.60	378,932,369	--
存款利息收入	691,759,000	2.03	1,495,461,426	2.38	803,702,426	116.18
收回呆帳			162,020	-	162,020	--
雜項收入			148,136,871	0.24	148,136,871	--
總支出	3,462,272,000	10.14	133,643,845,097	212.91	130,181,573,097	3,760.00
投資業務成本	1,330,654,000	3.90	133,643,844,697	212.91	132,313,190,697	9,943.47
提存投資損失	2,131,618,000	6.24			- 2,131,618,000	-100.00
雜項費用			400	-	400	--
本期賸餘（短絀）	30,671,261,000	89.86	- 70,873,929,311	- 112.91	- 101,545,190,311	--

勞工退休基金（舊制）餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	238,089,786,000	100.00	282,799,267,676	100.00	44,709,481,676	18.78
本期賸餘	30,671,261,000	12.88			- 30,671,261,000	-100.00
前期未分配賸餘	207,418,525,000	87.12	282,799,267,676	100.00	75,380,742,676	36.34
分配之部	17,205,470,000	7.23	140,602,779,222	49.72	123,397,309,222	717.20
前期再分配數			63,717,730,389	22.53	63,717,730,389	--
本期分配收益數	17,205,470,000	7.23	6,011,119,522	2.13	- 11,194,350,478	-65.06
前期未分配賸餘填補本期短絀			70,873,929,311	25.06	70,873,929,311	--
未分配賸餘	220,884,316,000	92.77	142,196,488,454	50.28	- 78,687,827,546	-35.62
短絀之部			76,885,048,833	100.00	76,885,048,833	--
本期分配保證收益後短絀			76,885,048,833	100.00	76,885,048,833	--
本期短絀			70,873,929,311	92.18	70,873,929,311	--
本期分配收益數			6,011,119,522	7.82	6,011,119,522	--
填補之部			76,885,048,833	100.00	76,885,048,833	--
撥用賸餘			76,885,048,833	100.00	76,885,048,833	--

勞工退休基金（舊制）現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	30,671,261,000	- 70,873,929,311	- 101,545,190,311	--
利息股利之調整	- 6,721,679,000	- 23,201,960,046	- 16,480,281,046	245.18
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	23,949,582,000	- 94,075,889,357	- 118,025,471,357	--
調整項目	26,460,841,000	96,013,577,611	69,552,736,611	262.85
未計利息股利之現金流入（流出）	50,410,423,000	1,937,688,254	- 48,472,734,746	-96.16
收取利息	3,455,382,000	5,410,300,018	1,954,918,018	56.58
收取股利		17,073,344,866	17,073,344,866	--
業務活動之淨現金流入（流出）	53,865,805,000	24,421,333,138	- 29,444,471,862	-54.66
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	1,776,189,000	153,322,646,755	151,546,457,755	8,532.11
減少投資	2,849,894,000	2,585,672,000	- 264,222,000	-9.27
增加投資		- 152,876,254,447	- 152,876,254,447	--
增加無形資產	- 2,500,000	- 2,880,000	- 380,000	15.20
投資活動之淨現金流入（流出）	4,623,583,000	3,029,184,308	- 1,594,398,692	-34.48
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減）		- 7,800	- 7,800	--
提撥勞工退休基金	36,976,615,000	65,917,138,654	28,940,523,654	78.27
給付勞工退休金	- 97,359,643,000	- 89,128,843,589	8,230,799,411	-8.45
籌資活動之淨現金流入（流出）	- 60,383,028,000	- 23,211,712,735	37,171,315,265	-61.56
匯率影響數		2,033,151,448	2,033,151,448	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,893,640,000	6,271,956,159	8,165,596,159	--
期初現金及約當現金	61,825,666,000	100,745,746,934	38,920,080,934	62.95
期末現金及約當現金	59,932,026,000	107,017,703,093	47,085,677,093	78.57

勞工退休基金（舊制）平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	1,048,149,683,127	100.00	負 債	46,145,653,619	4.40
流動資產	960,231,670,232	91.61	流動負債	21,460,917,615	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	87,910,201,789	8.39	其他負債	24,684,736,004	2.36
無形資產	7,811,106	-	淨 值	1,002,004,029,508	95.60
			基金	859,807,541,054	82.03
			累積餘絀	142,196,488,454	13.57
合 計	1,048,149,683,127	100.00	合 計	1,048,149,683,127	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為316,381,453元；期收出售遠匯款（期付遠匯款）性質科目，本年度決算核定數為50,325,798,130元；買入期貨（待抵銷買入期貨）性質科目，本年度決算核定數為25,041,757,397元；賣出期貨（待抵銷賣出期貨）性質科目，本年度決算核定數為31,709,522,935元；換入/換出利率交換（待抵銷換入/換出利率交換）性質科目，本年度決算核定數為39,791,753,944元；買入選擇權（待抵銷買入選擇權）性質科目，本年度決算核定數為2,120,362,839元。

勞工退休基金（新制）收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	123,477,344,000	100.00	217,451,220,210	100.00	93,973,876,210	76.11
投資業務收入	119,996,611,000	97.18	66,801,271,804	30.72	- 53,195,339,196	-44.33
兌換賸餘			144,970,206,167	66.67	144,970,206,167	--
手續費收入			237,387,728	0.11	237,387,728	--
存款利息收入	2,538,972,000	2.06	4,473,196,587	2.06	1,934,224,587	76.18
其他利息收入			12,303	-	12,303	--
雜項業務收入			72,900,338	0.03	72,900,338	--
滯納金收入	941,761,000	0.76	894,572,488	0.41	- 47,188,512	-5.01
雜項收入			1,672,795	-	1,672,795	--
總支出	128,814,000	0.10	444,653,121,495	204.48	444,524,307,495	345,090.06
投資業務成本	62,291,000	0.05	444,580,981,741	204.45	444,518,690,741	713,616.24
雜項費用			202	-	202	--
呆帳	66,523,000	0.05	72,139,552	0.03	5,616,552	8.44
本期賸餘（短絀）	123,348,530,000	99.90	- 227,201,901,285	- 104.48	- 350,550,431,285	--

勞工退休基金（新制）餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	130,216,487,000	100.00	7,581,399,123	100.00	- 122,635,087,877	-94.18
本期賸餘	123,348,530,000	94.73	824,105,529	10.87	- 122,524,424,471	-99.33
前期未分配賸餘	6,867,957,000	5.27	6,757,293,594	89.13	- 110,663,406	-1.61
分配之部	122,473,292,000	94.05	16,335,172	0.22	- 122,456,956,828	-99.99
賸餘撥充基金數	122,473,292,000	94.05	16,335,172	0.22	- 122,456,956,828	-99.99
未分配賸餘	7,743,195,000	5.95	7,565,063,951	99.78	- 178,131,049	-2.30
短絀之部			228,026,006,814	100.00	228,026,006,814	--
本期短絀			228,026,006,814	100.00	228,026,006,814	--
填補之部			228,026,006,814	100.00	228,026,006,814	--
短絀折減基金數			228,026,006,814	100.00	228,026,006,814	--

勞工退休基金（新制）現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	123,348,530,000	- 227,201,901,285	- 350,550,431,285	--
利息股利之調整	- 9,059,209,000	- 24,460,492,915	- 15,401,283,915	170.01
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	114,289,321,000	- 251,662,394,200	- 365,951,715,200	--
調整項目	- 86,539,911,000	173,865,304,767	260,405,215,767	--
未計利息股利之現金流入（流出）	27,749,410,000	- 77,797,089,433	- 105,546,499,433	--
收取利息	9,285,716,000	11,127,414,665	1,841,698,665	19.83
收取股利		12,557,601,829	12,557,601,829	--
業務活動之淨現金流入（流出）	37,035,126,000	- 54,112,072,939	- 91,147,198,939	--
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	- 266,263,781,000	483,706,658,822	749,970,439,822	--
增加投資		- 615,695,996,593	- 615,695,996,593	--
減少投資	24,462,130,000	11,295,608,580	- 13,166,521,420	-53.82
增加無形資產	- 2,500,000	- 2,880,000	- 380,000	15.20
投資活動之淨現金流入（流出）	- 241,804,151,000	- 120,696,609,191	121,107,541,809	-50.08
籌資活動之現金流量				
提繳勞工退休基金	252,323,753,000	265,381,039,419	13,057,286,419	5.17
給付勞工退休金	- 32,888,395,000	- 33,262,194,495	- 373,799,495	1.14
籌資活動之淨現金流入（流出）	219,435,358,000	232,118,844,924	12,683,486,924	5.78
匯率影響數		278,938,373	278,938,373	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,666,333,000	57,589,101,167	42,922,768,167	292.66
期初現金及約當現金	107,142,774,000	73,722,019,025	- 33,420,754,975	-31.19
期末現金及約當現金	121,809,107,000	131,311,120,192	9,502,013,192	7.80

勞工退休基金（新制）平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	3,587,425,139,631	100.00	負 債	760,798,829	0.02
流動資產	3,251,677,726,579	90.64	流動負債	760,798,829	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	330,795,651,567	9.22			
無形資產	10,868,613	-			
其他資產	4,940,892,872	0.14	淨 值	3,586,664,340,802	99.98
			基金	3,579,099,276,851	99.77
			累積餘絀	7,565,063,951	0.21
合 計	3,587,425,139,631	100.00	合 計	3,587,425,139,631	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算數為1,457,459,938元。

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,114,133,000	100.00	1,325,751,253	100.00	211,618,253	18.99
投資業務收入	261,554,000	23.48	210,262,470	15.86	-51,291,530	-19.61
存款利息收入	26,281,000	2.36	59,632,273	4.50	33,351,273	126.90
提繳費收入	821,340,000	73.72	820,278,285	61.87	-1,061,715	-0.13
雜項業務收入	200,000	0.02	38,061	-	-161,939	-80.97
收回呆帳	4,500,000	0.40	495,854	0.04	-4,004,146	-88.98
雜項收入	258,000	0.02	235,044,310	17.73	234,786,310	91,002.45
總支出	679,099,000	60.95	640,666,105	48.32	-38,432,895	-5.66
投資業務成本	7,000	-	598,828,947	45.17	598,821,947	8,554,599.24
呆帳	636,967,000	57.17	757,278	0.06	-636,209,722	-99.88
業務費用	42,125,000	3.78	41,079,245	3.10	-1,045,755	-2.48
雜項費用			635	-	635	--
本期賸餘（短絀）	435,034,000	39.05	685,085,148	51.68	250,051,148	57.48

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	15,159,915,000	100.00	16,045,220,671	100.00	885,305,671	5.84
本期賸餘	435,034,000	2.87	685,085,148	4.27	250,051,148	57.48
前期未分配賸餘	14,724,881,000	97.13	15,360,135,523	95.73	635,254,523	4.31
分配之部						
未分配賸餘	15,159,915,000	100.00	16,045,220,671	100.00	885,305,671	5.84

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	435,034,000	685,085,148	250,051,148	57.48
利息股利之調整	-146,440,000	-269,894,743	-123,454,743	84.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	288,594,000	415,190,405	126,596,405	43.87
調整項目	-232,104,000	-218,505,993	13,598,007	-5.86
未計利息股利之現金流入（流出）	56,490,000	196,684,412	140,194,412	248.18
業務活動之淨現金流入（流出）	56,490,000	196,684,412	140,194,412	248.18
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,960,560,000	1,960,560,000	--
收取利息	149,531,000	160,914,046	11,383,046	7.61
收取股利		97,595,610	97,595,610	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-6,310,000		6,310,000	-100.00
增加投資	-200,894,000	-2,362,970,000	-2,162,076,000	1,076.23
增加不動產、廠房及設備	-145,000	-131,750	13,250	-9.14
增加無形資產及其他資產	-184,000	-223,217	-39,217	21.31
投資活動之淨現金流入（流出）	-58,002,000	-144,255,311	-86,253,311	148.71
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,512,000	52,429,101	53,941,101	--
期初現金及約當現金	379,728,000	772,541,472	392,813,472	103.45
期末現金及約當現金	378,216,000	824,970,573	446,754,573	118.12

積欠工資墊償基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產		16,049,575,749	100.00	負 債	
流動資產	6,449,643,921	40.19	流動負債	4,354,078	0.03
投資	9,338,314,529	58.18	其他負債	1,000	-
不動產、廠房及設備	380,638	-			
無形資產	1,548,266	0.01			
其他資產	259,688,395	1.62	淨 值		
			累積餘絀	16,045,220,671	99.97
合 計		16,049,575,749	100.00	合 計	
				16,049,575,749	100.00

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	6,910,006,000	100.00	8,233,182,138	100.00	1,323,176,138	19.15
回收清除處理收入	6,873,257,000	99.47	7,761,131,218	94.27	887,874,218	12.92
利息收入	36,749,000	0.53	50,842,172	0.62	14,093,172	38.35
雜項收入			421,208,748	5.12	421,208,748	--
總支出	6,182,438,000	89.47	6,054,846,822	73.54	- 127,591,178	- 2.06
回收清除處理補貼費	6,182,438,000	89.47	6,044,040,178	73.41	- 138,397,822	- 2.24
其他支出			10,806,644	0.13	10,806,644	--
本期賸餘（短絀）	727,568,000	10.53	2,178,335,316	26.46	1,450,767,316	199.40

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	16,125,642,000	100.00	18,262,500,897	100.00	2,136,858,897	13.25
本期賸餘	727,568,000	4.51	2,178,335,316	11.93	1,450,767,316	199.40
前期未分配賸餘	15,398,074,000	95.49	16,084,165,581	88.07	686,091,581	4.46
分配之部						
未分配賸餘	16,125,642,000	100.00	18,262,500,897	100.00	2,136,858,897	13.25

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	727,568,000	2,178,335,316	1,450,767,316	199.40
利息股利之調整	- 36,749,000	- 50,842,172	- 14,093,172	38.35
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	690,819,000	2,127,493,144	1,436,674,144	207.97
調整項目		- 42,333,437	- 42,333,437	--
未計利息股利之現金流入（流出）	690,819,000	2,085,159,707	1,394,340,707	201.84
收取利息	36,749,000	50,842,172	14,093,172	38.35
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	727,568,000	2,136,001,879	1,408,433,879	193.58
投資活動之現金流量				
減少其他資產		34,956,665	34,956,665	--
投資活動之淨現金流入（流出）		34,956,665	34,956,665	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	727,568,000	2,170,958,544	1,443,390,544	198.39
期初現金及約當現金	15,054,385,000	15,657,843,668	603,458,668	4.01
期末現金及約當現金	15,781,953,000	17,828,802,212	2,046,849,212	12.97

資源回收管理基金－信託基金部分平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	18,266,129,680	100.00	負 債	3,628,783	0.02
流動資產	17,946,860,484	98.25	流動負債	3,628,783	0.02
其他資產	319,269,196	1.75			
			淨 值	18,262,500,897	99.98
			累積餘絀	18,262,500,897	99.98
合 計	18,266,129,680	100.00	合 計	18,266,129,680	100.00

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	813,000	100.00	1,101,885	100.00	288,885	35.53
利息收入	813,000	100.00	1,101,885	100.00	288,885	35.53
總支出	6,755,000	830.87	5,520,000	500.96	- 1,235,000	- 18.28
濟助支出	6,740,000	829.03	5,520,000	500.96	- 1,220,000	- 18.10
其他支出	15,000	1.85			- 15,000	- 100.00
本期賸餘（短絀）	- 5,942,000	- 730.87	- 4,418,115	- 400.96	1,523,885	- 25.65

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	159,868,000	100.00	162,880,084	100.00	3,012,084	1.88
前期未分配賸餘	159,868,000	100.00	162,880,084	100.00	3,012,084	1.88
分配之部	5,942,000	3.72	4,418,115	2.71	- 1,523,885	- 25.65
填補累積短絀	5,942,000	3.72	4,418,115	2.71	- 1,523,885	- 25.65
未分配賸餘	153,926,000	96.28	158,461,969	97.29	4,535,969	2.95
短絀之部	5,942,000	100.00	4,418,115	100.00	- 1,523,885	- 25.65
本期短絀	5,942,000	100.00	4,418,115	100.00	- 1,523,885	- 25.65
填補之部	5,942,000	100.00	4,418,115	100.00	- 1,523,885	- 25.65
撥用賸餘	5,942,000	100.00	4,418,115	100.00	- 1,523,885	- 25.65
待填補之短絀						

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 5,942,000	- 4,418,115	1,523,885	-25.65
利息股利之調整	- 813,000	- 1,101,885	- 288,885	35.53
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 6,755,000	- 5,520,000	1,235,000	-18.28
調整項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	- 6,755,000	- 5,520,000	1,235,000	-18.28
收取利息	813,000	1,101,885	288,885	35.53
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 5,942,000	- 4,418,115	1,523,885	-25.65
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債				
減少短期債務及其他負債				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 5,942,000	- 4,418,115	1,523,885	-25.65
期初現金及約當現金	159,868,000	162,880,084	3,012,084	1.88
期末現金及約當現金	153,926,000	158,461,969	4,535,969	2.95

清潔人員執行職務死亡濟助基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	158,461,969	100.00	負 債		
流動資產	158,461,969	100.00			
			淨 值	158,461,969	100.00
			累積餘絀	158,461,969	100.00
合 計	158,461,969	100.00	合 計	158,461,969	100.00

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	2,152,000	100.00	3,269,148	100.00	1,117,148	51.91
業務收入	1,029,000	47.82	1,127,580	34.49	98,580	9.58
業務外收入	1,123,000	52.18	2,141,568	65.51	1,018,568	90.70
總支出	1,141,000	53.02	1,693,109	51.79	552,109	48.39
業務成本與費用	1,141,000	53.02	1,146,454	35.07	5,454	0.48
業務外費用			546,655	16.72	546,655	--
本期賸餘（短絀）	1,011,000	46.98	1,576,039	48.21	565,039	55.89

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	352,097,000	100.00	352,596,601	100.00	499,601	0.14
本期賸餘	1,011,000	0.29	1,576,039	0.45	565,039	55.89
前期未分配賸餘	351,086,000	99.71	351,020,562	99.55	- 65,438	- 0.02
分配之部						
未分配賸餘	352,097,000	100.00	352,596,601	100.00	499,601	0.14

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,011,000	1,576,039	565,039	55.89
利息股利之調整	- 2,152,000	- 2,137,369	14,631	-0.68
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 1,141,000	- 561,330	579,670	-50.80
調整項目	10,000	634,512	624,512	6,245.12
未計利息股利之現金流入（流出）	- 1,131,000	73,182	1,204,182	--
收取利息	2,155,000	2,087,417	- 67,583	-3.14
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	1,024,000	2,160,599	1,136,599	111.00
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	58,000,000	35,523,006	- 22,476,994	-38.75
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 44,100,000	- 31,300,000	12,800,000	-29.02
增加無形資產及其他資產		- 99,952	- 99,952	--
投資活動之淨現金流入（流出）	13,900,000	4,123,054	- 9,776,946	-70.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,924,000	6,283,653	- 8,640,347	-57.90
期初現金及約當現金	22,839,000	36,146,223	13,307,223	58.27
期末現金及約當現金	37,763,000	42,429,876	4,666,876	12.36

中央公教人員急難救助基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	492,662,189	100.00	負 債	65,588	0.01
流動資產	73,509,471	14.92	流動負債	65,588	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	418,999,926	85.05			
不動產、廠房及設備	2,114	-			
無形資產	150,678	0.03	淨 值	492,596,601	99.99
			基金	110,000,000	22.33
			公積	30,000,000	6.09
			累積餘絀	352,596,601	71.57
合 計	492,662,189	100.00	合 計	492,662,189	100.00

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	18,796,000	100.00	19,757,635	100.00	961,635	5.12
財務收入	14,196,000	75.53	15,157,635	76.72	961,635	6.77
其他業務外收入	4,600,000	24.47	4,600,000	23.28		
總支出	121,077,000	644.16	111,103,931	562.33	- 9,973,069	- 8.24
業務發展支出	109,977,000	585.11	101,370,585	513.07	- 8,606,415	- 7.83
專案支出	7,050,000	37.51	6,885,840	34.85	- 164,160	- 2.33
行政管理支出	4,050,000	21.55	2,847,506	14.41	- 1,202,494	- 29.69
本期賸餘（短絀）	- 102,281,000	- 544.16	- 91,346,296	- 462.33	10,934,704	- 10.69

保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,447,990,000	100.00	1,466,454,074	100.00	18,464,074	1.28
前期未分配賸餘	1,447,990,000	100.00	1,466,454,074	100.00	18,464,074	1.28
分配之部	102,281,000	7.06	91,346,296	6.23	- 10,934,704	- 10.69
填補累積短絀	102,281,000	7.06	91,346,296	6.23	- 10,934,704	- 10.69
未分配賸餘	1,345,709,000	92.94	1,375,107,778	93.77	29,398,778	2.18
短絀之部	102,281,000	100.00	91,346,296	100.00	- 10,934,704	- 10.69
本期短絀	102,281,000	100.00	91,346,296	100.00	- 10,934,704	- 10.69
填補之部	102,281,000	100.00	91,346,296	100.00	- 10,934,704	- 10.69
撥用賸餘	102,281,000	100.00	91,346,296	100.00	- 10,934,704	- 10.69
待填補之短絀						

保險業務發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 102,281,000	- 91,346,296	10,934,704	- 10.69
利息股利之調整	- 14,196,000	- 15,157,635	- 961,635	6.77
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 116,477,000	- 106,503,931	9,973,069	- 8.56
調整項目	2,997,000	- 4,012,270	- 7,009,270	--
未計利息股利之現金流入（流出）	- 113,480,000	- 110,516,201	2,963,799	- 2.61
收取利息	13,182,000	12,831,861	- 350,139	- 2.66
收取股利	1,014,000	1,612,691	598,691	59.04
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	- 99,284,000	- 96,071,649	3,212,351	- 3.24
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,425,000	- 6,342,998	- 2,917,998	85.20
投資活動之淨現金流入（流出）	- 3,425,000	- 6,342,998	- 2,917,998	85.20
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		- 286,950	- 286,950	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		- 286,950	- 286,950	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 102,709,000	- 102,701,597	7,403	- 0.01
期初現金及約當現金	887,507,000	909,444,404	21,937,404	2.47
期末現金及約當現金	784,798,000	806,742,807	21,944,807	2.80

保險業務發展基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	1,376,509,911	100.00	負 債	522,415	0.04
流動資產	826,362,646	60.03	流動負債	149,415	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	490,452,812	35.63	其他負債	373,000	0.03
不動產、廠房及設備	59,694,453	4.34			
			淨 值	1,375,987,496	99.96
			累積餘絀	1,375,107,778	99.90
			淨值其他項目	879,718	0.06
合 計	1,376,509,911	100.00	合 計	1,376,509,911	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為429,979元。

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	27,911,776,000	100.00	34,280,152,893	100.00	6,368,376,893	22.82
財務收入	27,911,776,000	100.00	34,169,658,035	99.68	6,257,882,035	22.42
其他作業外收入			110,494,858	0.32	110,494,858	--
總支出	1,801,111,000	6.45	74,187,233,793	216.41	72,386,122,793	4,018.97
財務支出	666,050,000	2.39	73,192,272,700	213.51	72,526,222,700	10,889.01
其他財務支出	1,134,877,000	4.06	943,422,481	2.75	-191,454,519	-16.87
其他作業外支出	184,000	-	51,538,612	0.15	51,354,612	27,910.12
本期賸餘（短絀）	26,110,665,000	93.55	-39,907,080,900	-116.41	-66,017,745,900	--
其他綜合賸餘（短絀）			-7,938,591,099	-23.16	-7,938,591,099	--
備供出售金融資產未實現評價損益			-7,938,591,099	-23.16	-7,938,591,099	--
本期綜合賸餘（短絀）	26,110,665,000	93.55	-47,845,671,999	-139.57	-73,956,336,999	--

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	26,110,665,000	100.00			-26,110,665,000	-100.00
本期賸餘	26,110,665,000	100.00			-26,110,665,000	-100.00
分配之部	26,110,665,000	100.00			-26,110,665,000	-100.00
賸餘撥充基金數	26,110,665,000	100.00			-26,110,665,000	-100.00
未分配賸餘						
短絀之部			39,907,080,900	100.00	39,907,080,900	--
本期短絀			39,907,080,900	100.00	39,907,080,900	--
前期待填補之短絀						
填補之部			39,907,080,900	100.00	39,907,080,900	--
撥用賸餘						
折減基金			39,907,080,900	100.00	39,907,080,900	--
待填補之短絀						

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 本 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	26,110,665,000	- 39,907,080,900	- 66,017,745,900	--
利息股利之調整	- 3,665,948,000	- 19,004,575,824	- 15,338,627,824	418.41
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	22,444,717,000	- 58,911,656,724	- 81,356,373,724	--
調整項目	4,203,307,000	66,038,362,692	61,835,055,692	1,471.10
未計利息股利之現金流入（流出）	26,648,024,000	7,126,705,968	- 19,521,318,032	- 73.26
收取利息	3,665,948,000	5,308,843,826	1,642,895,826	44.82
收取股利		13,086,842,356	13,086,842,356	--
支付利息		- 15,229	- 15,229	--
業務活動之淨現金流入（流出）	30,313,972,000	25,522,376,921	- 4,791,595,079	-15.81
投資活動之現金流量				
減少持有供交易之金融資產		7,391,183,582	7,391,183,582	--
減少備供出售金融資產		2,871,117,992	2,871,117,992	--
減少持有至到期日金融資產		7,148,328,632	7,148,328,632	--
減少無活絡市場之債務投資	623,015,000	1,406,391,048	783,376,048	125.74
減少其他資產		5,986,521	5,986,521	--
增加委託經營	- 34,341,915,000	- 4,774,662,653	29,567,252,347	-86.10
增加持有供交易之金融資產		- 17,595,216,518	- 17,595,216,518	--
增加備供出售金融資產	- 3,987,265,000	- 2,822,090,157	1,165,174,843	- 29.22
增加持有至到期日金融資產	- 9,076,680,000	- 29,399,196,077	- 20,322,516,077	223.90
增加無活絡市場之債務投資		- 2,253,158,143	- 2,253,158,143	--
增加中期放款	- 82,095,000		82,095,000	- 100.00
增加其他資產		- 23,268,519	- 23,268,519	--
投資活動之淨現金流入（流出）	- 46,864,940,000	- 38,044,584,292	8,820,355,708	- 18.82
籌資活動之現金流量				
基金收繳數	117,667,789,000	121,209,124,807	3,541,335,807	3.01
基金給付數	- 102,730,858,000	- 105,613,490,501	- 2,882,632,501	2.81
增加其他負債		1,164,777	1,164,777	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,936,931,000	15,596,799,083	659,868,083	4.42
匯率影響數		1,476,262,233	1,476,262,233	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,614,037,000	4,550,853,945	6,164,890,945	--
期初現金及約當現金	47,535,610,000	53,414,194,551	5,878,584,551	12.37
期末現金及約當現金	45,921,573,000	57,965,048,496	12,043,475,496	26.23

公務人員退休撫卹基金平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	715,203,499,907	100.00	負 債	8,045,163,348	1.12
流動資產	488,386,222,134	68.29	流動負債	8,042,686,307	1.12
長期性投資及應收款	226,817,277,773	31.71	其他負債	2,477,041	-
			委託人權益	707,158,336,559	98.88
			基金	702,155,618,438	98.18
			累積其他綜合賸餘（短絀）	5,002,718,121	0.70
合 計	715,203,499,907	100.00	合 計	715,203,499,907	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為199,800,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為3,489,561,864,868元。

貳、行政法人

國家住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	2,226,887,000	100.00	921,400,855	100.00	- 1,305,486,145	-58.62
業務收入	2,218,272,000	99.61	905,333,794	98.26	- 1,312,938,206	-59.19
業務外收入	8,615,000	0.39	16,067,061	1.74	7,452,061	86.50
支出	1,187,539,000	53.33	1,065,868,528	115.68	- 121,670,472	-10.25
業務成本與費用	1,059,756,000	47.59	1,053,761,091	114.37	- 5,994,909	-0.57
業務外費用	127,783,000	5.74	12,107,437	1.31	- 115,675,563	-90.53
稅前本期賸餘（短絀）	1,039,348,000	46.67	- 144,467,673	- 15.68	- 1,183,815,673	--
所得稅費用	207,870,000	9.33			- 207,870,000	-100.00
稅後本期賸餘（短絀）	831,478,000	37.34	- 144,467,673	- 15.68	- 975,945,673	--

國家住宅及都市更新中心淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他 項目	合計
本年度期初餘額	3,000,000,000	14,121,784,667	-778,113,275		16,343,671,392
本年度增（減－）數		5,527,569,887	-144,467,673		5,383,102,214
本年度期末餘額	3,000,000,000	19,649,354,554	-922,580,948		21,726,773,606

國家住宅及都市更新中心現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	831,478,000	- 144,467,673	- 975,945,673	--
利息股利之調整	120,783,000	3,144,103	- 117,638,897	-97.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	952,261,000	- 141,323,570	- 1,093,584,570	--
調整項目	1,023,943,000	338,010,893	- 685,932,107	-66.99
未計利息股利之現金流入（流出）	1,976,204,000	196,687,323	- 1,779,516,677	-90.05
收取利息	7,036,000	6,976,825	- 59,175	-0.84
支付利息	- 414,000	- 1,988,579	- 1,574,579	380.33
返還所得稅		279,118	279,118	--
業務活動之淨現金流入（流出）	1,982,826,000	201,954,687	- 1,780,871,313	-89.81
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		97,929,922	97,929,922	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		219,294,476	219,294,476	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	- 600,000,000		600,000,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		- 150,366,032	- 150,366,032	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 32,408,000	- 66,069,901	- 33,661,901	103.87
增加投資性不動產	- 10,466,623,000	- 5,531,110,456	4,935,512,544	-47.15
增加無形資產及其他資產	- 19,298,000	- 987,203,477	- 967,905,477	5,015.57
投資活動之淨現金流入（流出）	- 11,118,329,000	- 6,417,525,468	4,700,803,532	-42.28
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	5,028,000		- 5,028,000	- 100.00
增加長期負債	9,905,812,000	6,307,795,899	- 3,598,016,101	- 36.32
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		- 238,120,057	- 238,120,057	--
支付利息	- 127,369,000		127,369,000	- 100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,783,471,000	6,069,675,842	- 3,713,795,158	-37.96
現金及約當現金之淨增（淨減）	647,968,000	- 145,894,939	- 793,862,939	--
期初現金及約當現金	630,623,000	1,393,568,445	762,945,445	120.98
期末現金及約當現金	1,278,591,000	1,247,673,506	- 30,917,494	-2.42

國家住宅及都市更新中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	59,355,213,430	100.00	負 債	37,628,439,824	63.40
流動資產	1,944,228,833	3.27	流動負債	5,276,114,429	8.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	522,381,429	0.88	長期負債	7,026,573,517	11.84
不動產、廠房及設備	3,203,694,714	5.40	其他負債	25,325,751,878	42.67
投資性不動產	28,924,489,307	48.73			
無形資產	29,702,641	0.05			
其他資產	24,730,716,506	41.67	淨 值	21,726,773,606	36.60
			基金	3,000,000,000	5.05
			公積	19,649,354,554	33.10
			累積餘絀	- 922,580,948	- 1.55
合 計	59,355,213,430	100.00	合 計	59,355,213,430	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為6,869,220,854元。

國家中山科學研究院收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	94,965,171,000	100.00	85,167,725,358	100.00	- 9,797,445,642	-10.32
主要業務收入	94,150,465,000	99.14	84,413,338,584	99.11	- 9,737,126,416	-10.34
其他業務收入	814,706,000	0.86	754,386,774	0.89	- 60,319,226	-7.40
業務成本	86,610,935,000	91.20	76,668,127,942	90.02	- 9,942,807,058	-11.48
業務成本	86,610,935,000	91.20	76,668,127,942	90.02	- 9,942,807,058	-11.48
業務費用	5,612,652,000	5.91	5,142,511,456	6.04	- 470,140,544	-8.38
業務費用	5,612,652,000	5.91	5,142,511,456	6.04	- 470,140,544	-8.38
業務賸餘(短絀)	2,741,584,000	2.89	3,357,085,960	3.94	615,501,960	22.45
業務外賸餘及短絀	408,370,000	0.43	538,322,392	0.63	129,952,392	31.82
業務外賸餘及短絀	408,370,000	0.43	538,322,392	0.63	129,952,392	31.82
稅前本期賸餘(短絀)	3,149,954,000	3.32	3,895,408,352	4.57	745,454,352	23.67
營利事業所得稅	629,991,000	0.66	762,512,035	0.90	132,521,035	21.04
稅後本期賸餘(短絀)	2,519,963,000	2.65	3,132,896,317	3.68	612,933,317	24.32

國家中山科學研究院淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他項目	合計
本年度期初餘額	13,580,643,062	572,870,230	9,060,044,998		23,213,558,290
本年度增(減-)數		9,382,111	2,819,606,685		2,828,988,796
本年度期末餘額	13,580,643,062	582,252,341	11,879,651,683		26,042,547,086

註：稅後本期賸餘3,132,896,317元，扣除分配繳庫數313,289,632元，本年度累積餘絀淨增2,819,606,685元。

國家中山科學研究院現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	3,149,954,000	3,895,408,352	745,454,352	23.67
利息股利之調整	- 75,591,000	- 88,200,827	- 12,609,827	16.68
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,074,363,000	3,807,207,525	732,844,525	23.84
調整項目	- 1,940,642,000	20,213,596,337	22,154,238,337	--
支付所得稅	- 629,991,000	- 634,049,606	- 4,058,606	0.64
業務活動之淨現金流入（流出）	503,730,000	23,386,754,256	22,883,024,256	4542.72
投資活動之現金流量				
無活絡市場之債務工具投資減少（增加）		- 1,000,000,000	- 1,000,000,000	--
不動產、廠房及設備減少（增加）	- 2,420,925,000	- 6,040,071,694	- 3,619,146,694	149.49
無形資產減少（增加）	- 68,007,000	- 264,922,291	- 196,915,291	289.55
其他非流動資產減少（增加）	- 1,000,000	- 25,990,589	- 24,990,589	2499.06
收取利息	75,591,000	88,200,827	12,609,827	16.68
投資活動之淨現金流入（流出）	- 2,414,341,000	- 7,242,783,747	- 4,828,442,747	199.99
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加（減少）	72,067,000	481,045,296	408,978,296	567.50
賸餘分配款：解繳國庫或其他現金分配	- 251,996,000	- 283,353,373	- 31,357,373	12.44
其他融資活動增加（減少）	- 37,721,000		37,721,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	- 217,650,000	197,691,923	415,341,923	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 2,128,261,000	16,341,662,432	18,469,923,432	--
期初現金及約當現金	35,107,830,000	27,647,148,507	- 7,460,681,493	-21.25
期末現金及約當現金	32,979,569,000	43,988,810,939	11,009,241,939	33.38

國家中山科學研究院平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	110,096,915,671	100.00	負 債	84,054,368,585	76.35
流動資產	92,151,664,955	83.70	流動負債	79,812,948,100	72.49
非流動資產	17,945,250,716	16.30	非流動負債	4,241,420,485	3.85
			淨 值	26,042,547,086	23.65
			基金	13,580,643,062	12.34
			資本公積	582,252,341	0.53
			累積餘絀	11,879,651,683	10.79
合 計	110,096,915,671	100.00	合 計	110,096,915,671	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為31,008,777,590元。

國家運動訓練中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	1,931,441,000	100.00	1,640,423,597	100.00	- 291,017,403	-15.07
業務收入	1,915,441,000	99.17	1,627,378,523	99.20	- 288,062,477	-15.04
業務外收入	16,000,000	0.83	13,045,074	0.80	- 2,954,926	-18.47
支出	1,919,836,000	99.40	1,632,999,022	99.55	- 286,836,978	-14.94
業務成本與費用	1,919,836,000	99.40	1,623,397,174	98.96	- 296,438,826	-15.44
業務外費用			9,601,848	0.59	9,601,848	--
本期賸餘（短絀）	11,605,000	0.60	7,424,575	0.45	- 4,180,425	-36.02

國家運動訓練中心淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他 項目	合計
本年度期初餘額			43,999,265		43,999,265
本年度增（減－）數			7,424,575		7,424,575
本年度期末餘額			51,423,840		51,423,840

國家運動訓練中心現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	11,605,000	7,424,575	- 4,180,425	-36.02
利息股利之調整	- 2,000,000	- 1,883,822	116,178	-5.81
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,605,000	5,540,753	- 4,064,247	-42.31
調整項目		432,808,783	432,808,783	--
未計利息股利之現金流入（流出）	9,605,000	438,349,536	428,744,536	4,463.76
收取利息	2,000,000	1,864,826	- 135,174	-6.76
業務活動之淨現金流入（流出）	11,605,000	440,214,362	428,609,362	3,693.32
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 365,380,000	- 296,507,252	68,872,748	-18.85
增加無形資產及其他資產	- 750,000	- 7,881,482	- 7,131,482	950.86
投資活動之淨現金流入（流出）	- 366,130,000	- 304,388,734	61,741,266	-16.86
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	366,130,000	358,064,811	- 8,065,189	-2.20
籌資活動之淨現金流入（流出）	366,130,000	358,064,811	- 8,065,189	-2.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,605,000	493,890,439	482,285,439	4,155.84
期初現金及約當現金	431,640,000	87,420,557	- 344,219,443	-79.75
期末現金及約當現金	443,245,000	581,310,996	138,065,996	31.15

國家運動訓練中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	7,073,275,802	100.00	負 債	7,021,851,962	99.27
流動資產	683,362,696	9.66	流動負債	479,109,170	6.77
不動產、廠房及設備	469,844,901	6.64	其他負債	6,542,742,792	92.50
無形資產	5,873,469	0.08			
其他資產	5,914,194,736	83.61			
			淨 值	51,423,840	0.73
			累積餘絀	51,423,840	0.73
合 計	7,073,275,802	100.00	合 計	7,073,275,802	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為44,251,420元。

國家災害防救科技中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	383,972,000	100.00	452,542,149	100.00	68,570,149	17.86
業務收入	383,962,000	100.00	452,523,605	100.00	68,561,605	17.86
業務外收入	10,000	-	18,544	-	8,544	85.44
支出	392,087,000	102.11	443,029,461	97.90	50,942,461	12.99
成本與費用	392,087,000	102.11	443,029,461	97.90	50,942,461	12.99
本期賸餘（短絀）	- 8,115,000	- 2.11	9,512,688	2.10	17,627,688	--

國家災害防救科技中心淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他 項目	合計
本年度期初餘額			57,043,998		57,043,998
本年度增（減－）數			9,512,688		9,512,688
本年度期末餘額			66,556,686		66,556,686

國家災害防救科技中心現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	- 8,115,000	9,512,688	17,627,688	--
利息股利之調整	- 10,000	- 18,544	- 8,544	85.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 8,125,000	9,494,144	17,619,144	--
調整項目	29,500,000	37,343,017	7,843,017	26.59
收取利息		18,544	18,544	--
業務活動之淨現金流入（流出）	21,375,000	46,855,705	25,480,705	119.21
投資活動之現金流量				
本期取得不動產、廠房及設備	- 7,000,000	- 8,473,094	- 1,473,094	21.04
本期取得代管資產	- 5,000,000	- 22,710,809	- 17,710,809	354.22
本期取得無形資產	- 60,000,000	- 45,046,638	14,953,362	-24.92
存出保證金增加		- 921,000	- 921,000	--
存出保證金減少		1,170,000	1,170,000	--
收取利息	10,000		- 10,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	- 71,990,000	- 75,981,541	- 3,991,541	5.54
籌資活動之現金流量				
遞延政府捐助收入增加	63,000,000	48,856,504	- 14,143,496	- 22.45
存入保證金增加	15,640,000	4,402,724	- 11,237,276	- 71.85
存入保證金減少	- 16,040,000	- 10,715,129	5,324,871	- 33.20
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,600,000	42,544,099	- 20,055,901	- 32.04
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,985,000	13,418,263	1,433,263	11.96
期初現金及約當現金	67,125,000	81,583,579	14,458,579	21.54
期末現金及約當現金	79,110,000	95,001,842	15,891,842	20.09

國家災害防救科技中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	344,480,322	100.00	負 債	277,923,636	80.68
流動資產	136,411,527	39.60	流動負債	120,766,517	35.06
基金及投資	289,872	0.08	其他負債	157,157,119	45.62
不動產、廠房及設備	29,926,031	8.69			
無形資產	100,157,888	29.08			
其他資產	934,680	0.27			
代管資產	76,760,324	22.28			
			淨 值	66,556,686	19.32
			累積餘絀	66,556,686	19.32
合 計	344,480,322	100.00	合 計	344,480,322	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為5,400,000元。

國家表演藝術中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	3,444,576,000	100.00	3,171,854,263	100.00	- 272,721,737	-7.92
業務收入	3,396,816,000	98.61	3,123,783,429	98.48	- 273,032,571	-8.04
業務外收入	47,760,000	1.39	48,070,834	1.52	310,834	0.65
支出	3,464,273,000	100.57	3,109,482,459	98.03	- 354,790,541	-10.24
業務成本與費用	3,464,273,000	100.57	3,108,819,305	98.01	- 355,453,695	-10.26
業務外費用			663,154	0.02	663,154	--
本期賸餘（短絀）	- 19,697,000	- 0.57	62,371,804	1.97	82,068,804	--

國家表演藝術中心淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他項目	合計
本年度期初餘額	2,049,834,000	18,112,159	1,959,032,993	-11,080,821	4,015,898,331
本年度增（減－）數			62,371,804	-1,196,749	61,175,055
本年度期末餘額	2,049,834,000	18,112,159	2,021,404,797	-12,277,570	4,077,073,386

國家表演藝術中心現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	- 19,697,000	62,371,804	82,068,804	--
利息股利之調整	- 26,350,000	- 23,729,472	2,620,528	-9.95
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 46,047,000	38,642,332	84,689,332	--
調整項目	170,120,000	214,270,267	44,150,267	25.95
未計利息股利之現金流入（流出）	124,073,000	252,912,599	128,839,599	103.84
收取利息	26,350,000		- 26,350,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	150,423,000	252,912,599	102,489,599	68.13
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		599,602	599,602	--
減少不動產、廠房及設備及礦場資源		24,875	24,875	--
其他投資活動之現金流入		713,392	713,392	--
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	- 142,290,000	- 219,313,036	- 77,023,036	54.13
增加無形資產及其他資產	- 32,158,000	- 31,217,557	940,443	-2.92
收取利息		21,153,035	21,153,035	--
收取股利		633,140	633,140	--
投資活動之淨現金流入（流出）	- 174,448,000	- 227,406,549	- 52,958,549	30.36
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,728,000		- 19,728,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		- 2,822,501	- 2,822,501	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,728,000	- 2,822,501	- 22,550,501	--
匯率變動影響數				
		3,729,944	3,729,944	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 4,297,000	26,413,493	30,710,493	--
期初現金及約當現金	1,285,658,000	3,488,140,312	2,202,482,312	171.31
期末現金及約當現金	1,281,361,000	3,514,553,805	2,233,192,805	174.28

國家表演藝術中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	29,364,385,769	100.00	負 債	25,287,312,383	86.12
流動資產	3,777,337,707	12.86	流動負債	677,012,610	2.31
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	35,854,398	0.12	其他負債	24,610,299,773	83.81
不動產、廠房及設備	2,347,981,798	8.00			
無形資產	98,984,216	0.34			
其他資產	23,104,227,650	78.68			
			淨 值	4,077,073,386	13.88
			基金	2,049,834,000	6.98
			公積	18,112,159	0.06
			累積餘絀	2,021,404,797	6.88
			淨值其他項目	- 12,277,570	- 0.04
合 計	29,364,385,769	100.00	合 計	29,364,385,769	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為242,245,791元。

文化內容策進院收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	931,673,000	100.00	881,534,385	100.00	- 50,138,615	-5.38
業務收入	931,598,000	99.99	880,904,121	99.93	- 50,693,879	-5.44
業務外收入	75,000	0.01	630,264	0.07	555,264	740.35
支出	931,598,000	99.99	967,918,228	109.80	36,320,228	3.90
業務成本與費用	931,598,000	99.99	967,457,775	109.75	35,859,775	3.85
業務外費用			460,453	0.05	460,453	--
本期賸餘（短絀）	75,000	0.01	- 86,383,843	- 9.80	- 86,458,843	--

文化內容策進院淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他 項目	合計
本年度期初餘額			477,469,001		477,469,001
本年度增（減－）數			- 86,383,843		-86,383,843
本年度期末餘額			391,085,158		391,085,158

文化內容策進院現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	75,000	- 86,383,843	- 86,458,843	--
利息股利之調整	- 75,000	- 621,888	- 546,888	729.18
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		- 87,005,731	- 87,005,731	--
調整項目	55,224,000	- 49,675,754	- 104,899,754	--
未計利息股利之現金流入（流出）	55,224,000	- 136,681,485	- 191,905,485	--
收取利息	75,000	621,888	546,888	729.18
業務活動之淨現金流入（流出）	55,299,000	- 136,059,597	- 191,358,597	--
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		176,000	176,000	--
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		- 7,455,308	- 7,455,308	--
增加無形資產及其他資產	- 2,105,000	- 23,523,545	- 21,418,545	1,017.51
投資活動之淨現金流入（流出）	- 2,105,000	- 30,802,853	- 28,697,853	1,363.32
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		- 2,408,596	- 2,408,596	--
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,660,000		- 3,660,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,660,000	- 2,408,596	- 6,068,596	--
匯率影響數				
		- 4,050	- 4,050	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	56,854,000	- 169,275,096	- 226,129,096	--
期初現金及約當現金	684,303,000	598,171,613	- 86,131,387	-12.59
期末現金及約當現金	741,157,000	428,896,517	- 312,260,483	-42.13

文化內容策進院平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	679,373,420	100.00	負 債	288,288,262	42.43
流動資產	473,179,731	69.65	流動負債	174,348,805	25.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	95,000,000	13.98	其他負債	113,939,457	16.77
不動產、廠房及設備	57,446,244	8.46			
無形資產	5,634,996	0.83			
其他資產	48,112,449	7.08			
			淨 值	391,085,158	57.57
			累積餘絀	391,085,158	57.57
合 計	679,373,420	100.00	合 計	679,373,420	100.00

國家電影及視聽文化中心收支營運表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	257,899,000	100.00	333,406,656	100.00	75,507,656	29.28
業務收入	243,484,000	94.40	325,921,555	97.75	82,437,555	33.86
業務外收入	14,415,000	5.60	7,485,101	2.25	- 6,929,899	-48.07
支出	308,414,000	119.59	339,753,354	101.90	31,339,354	10.16
業務成本與費用	308,402,000	119.59	339,741,085	101.90	31,339,085	10.16
業務外費用	12,000	-	12,269	-	269	2.24
本期賸餘（短絀）	- 50,515,000	- 19.59	- 6,346,698	- 1.90	44,168,302	-87.44

國家電影及視聽文化中心淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積	累積餘絀	淨值其他 項目	合計
本年度期初餘額	1,000,000		139,724,859	-192,253	140,532,606
本年度增（減－）數			-6,346,698	2,195,385	-4,151,313
本年度期末餘額	1,000,000		133,378,161	2,003,132	136,381,293

國家電影及視聽文化中心現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	- 50,515,000	- 6,346,698	44,168,302	-87.44
利息股利之調整	- 63,000	- 306,748	- 243,748	386.90
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 50,578,000	- 6,653,446	43,924,554	-86.85
調整非現金項目	45,461,000	- 18,486,028	- 63,947,028	--
未計利息股利之現金流入（流出）	- 5,117,000	- 25,139,474	- 20,022,474	391.29
收取利息	63,000	306,748	243,748	386.90
業務活動之淨現金流入（流出）	- 5,054,000	- 24,832,726	- 19,778,726	391.35
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		411,646	411,646	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		- 285,842	- 285,842	--
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 22,850,000	- 16,715,778	6,134,222	-26.85
增加無形資產及其他資產	- 15,981,000	- 11,927,479	4,053,521	-25.36
投資活動之淨現金流入（流出）	- 38,831,000	- 28,517,453	10,313,547	-26.56
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	300,000	12,419,069	12,119,069	4,039.69
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	- 1,915,000	- 1,582,414	332,586	- 17.37
籌資活動之淨現金流入（流出）	- 1,615,000	10,836,655	12,451,655	--
匯率變動影響數		320,228	320,228	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 45,500,000	- 42,193,296	3,306,704	-7.27
期初現金及約當現金	74,066,000	182,166,104	108,100,104	145.95
期末現金及約當現金	28,566,000	139,972,808	111,406,808	390.00

國家電影及視聽文化中心平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	365,087,816	100.00	負 債	228,706,523	62.64
流動資產	176,252,960	48.28	流動負債	60,790,997	16.65
不動產、廠房及設備	145,714,686	39.91	其他負債	167,915,526	45.99
無形資產	24,520,775	6.72			
其他資產	18,599,395	5.09			
			淨 值	136,381,293	37.36
			基金	1,000,000	0.28
			累積餘絀	133,378,161	36.53
			淨值其他項目	2,003,132	0.55
合 計	365,087,816	100.00	合 計	365,087,816	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為1,477,020元。

本書電子檔連結
請掃描 QR Code

