

中華民國100年度 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表—非營業部分審定表

100年1月1日至100年12月31日



中華民國100年度中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表

非營業部分

目次

甲、作業基金

一、綜計表

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

二、附屬單位預算表

(一)行政院主管

1.行政院國家發展基金預算表	25
----------------------	----

(二)內政部主管

1.營建建設基金預算表	28
2.國民年金保險基金預算表	31
3.中央都市更新基金預算表	34

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金預算表	37
2.國軍老舊眷村改建基金預算表	40

(四)財政部主管

1.地方建設基金預算表	43
2.國有財產開發基金預算表	46

(五)教育部主管

1.國立大學校院校務基金預算綜計表	49
2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表	100
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表	103
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表	106
5.國立社教機構作業基金預算表	109
6.國立高級中等學校校務基金預算表	112
(六)法務部主管	
1.法務部監所作業基金預算表	115
(七)經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表	118
2.水資源作業基金預算表	121
(八)交通部主管	
1.交通作業基金預算表	124
(九)國軍退除役官兵輔導委員會主管	
1.國軍退除役官兵安置基金預算表	127
2.榮民醫療作業基金預算表	130
(十)國家科學委員會主管	
1.科學工業園區管理局作業基金預算表	133
(十一)農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表	136
(十二)衛生署主管	
1.醫療藥品基金預算表	139
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表	142
3.全民健康保險基金預算表	145
(十三)國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表	148
(十四)原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表	151

(十五)考試院考選部主管

1.考選業務基金預算表	154
-------------------	-----

乙、債務基金

一、附屬單位預算表

(一)財政部主管

1.中央政府債務基金預算表	160
---------------------	-----

丙、特別收入基金

一、綜計表

(一)基金來源、用途及餘絀綜計表	166
------------------------	-----

(二)現金流量綜計表	169
------------------	-----

二、附屬單位預算表

(一)行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表	178
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表	180
-------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表	182
-------------------------	-----

(二)內政部主管

1.社會福利基金預算表	184
-------------------	-----

2.外籍配偶照顧輔導基金預算表	186
-----------------------	-----

3.研發替代役基金預算表	188
--------------------	-----

4.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表	190
----------------------------------	-----

(三)教育部主管

1.學產基金預算表	192
-----------------	-----

(四)經濟部主管

1.經濟特別收入基金預算表	194
---------------------	-----

2.核能發電後端營運基金預算表	196
-----------------------	-----

3.地方產業發展基金預算表	198
---------------------	-----

(五)交通部主管

1.航港建設基金預算表	200
(六)原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表	202
(七)農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表	204
(八)勞工委員會主管	
1.就業安定基金預算表	207
(九)衛生署主管	
1.健康照護基金預算表	209
(十)環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表	211
(十一)大陸委員會主管	
1.中華發展基金預算表	213
(十二)金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表	215
2.行政院金融重建基金預算表	217
(十三)國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表	219
2.有線廣播電視事業發展基金預算表	221
(十四)體育委員會主管	
1.運動發展基金預算表	223

丁、資本計畫基金

一、附屬單位預算表

(一)國防部主管

1.國軍老舊營舍改建基金預算表	228
-----------------------	-----

戊、附錄（信託基金）

231

甲、作業基金

一、綜計表

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	955,596,009	100.00	908,382,241	100.00	47,213,768	5.20
勞務收入	67,176,702	7.03	71,297,997	7.85	-4,121,295	5.78
銷貨收入	40,586,880	4.25	35,606,377	3.92	4,980,503	13.99
教學收入	50,063,436	5.24	47,794,910	5.26	2,268,526	4.75
租金及權利金收入	12,774,280	1.34	13,166,493	1.45	-392,213	2.98
投融資業務收入	16,665,501	1.74	10,097,838	1.11	6,567,663	65.04
醫療收入	105,928,230	11.09	101,176,904	11.14	4,751,326	4.70
徵收收入	1,748,500	0.18	1,505,000	0.17	243,500	16.18
保險收入	533,014,948	55.78	488,151,984	53.74	44,862,964	9.19
其他業務收入	127,637,532	13.36	139,584,738	15.37	-11,947,206	8.56
業務成本與費用	931,619,815	97.49	916,702,246	100.92	14,917,569	1.63
勞務成本	51,918,493	5.43	55,910,532	6.15	-3,992,039	7.14
銷貨成本	36,909,207	3.86	31,832,255	3.50	5,076,952	15.95
教學成本	113,531,538	11.88	106,785,749	11.76	6,745,789	6.32
出租資產成本	4,459,404	0.47	3,922,789	0.43	536,615	13.68
投融資業務成本	2,825,877	0.30	4,074,284	0.45	-1,248,407	30.64
醫療成本	97,514,388	10.20	94,116,356	10.36	3,398,032	3.61
保險成本	554,521,587	58.03	546,467,866	60.16	8,053,721	1.47
其他業務成本	5,703,199	0.60	7,698,702	0.85	-1,995,503	25.92
行銷及業務費用	11,620,670	1.22	15,678,965	1.73	-4,058,295	25.88
管理及總務費用	36,100,202	3.78	34,590,780	3.81	1,509,422	4.36
研究發展及訓練費用	5,887,415	0.62	5,546,511	0.61	340,904	6.15
其他業務費用	10,627,835	1.11	10,077,457	1.11	550,378	5.46
業務賸餘(短絀一)	23,976,194	2.51	-8,320,005	-0.92	32,296,199	388.18
業務外收入	13,981,103	1.46	13,466,037	1.48	515,066	3.82
財務收入	3,216,609	0.34	3,879,483	0.43	-662,874	17.09
其他業務外收入	10,764,494	1.13	9,586,554	1.06	1,177,940	12.29
業務外費用	22,339,750	2.34	19,623,573	2.16	2,716,177	13.84
財務費用	14,601,230	1.53	13,794,916	1.52	806,314	5.85
其他業務外費用	7,738,520	0.81	5,828,657	0.64	1,909,863	32.77
業務外賸餘(短絀一)	-8,358,647	-0.87	-6,157,536	-0.68	-2,201,111	35.75
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	15,617,547	1.63	-14,477,541	-1.59	30,095,088	207.87

作 業 基 金 收 支
中 華 民 國

科 目	合 計		行 政 院 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	955,596,009	100.00	9,760,907	100.00
勞務收入	67,176,702	7.03	-	-
銷貨收入	40,586,880	4.25	-	-
教學收入	50,063,436	5.24	-	-
租金及權利金收入	12,774,280	1.34	-	-
投融資業務收入	16,665,501	1.74	9,760,907	100.00
醫療收入	105,928,230	11.09	-	-
徵收收入	1,748,500	0.18	-	-
保險收入	533,014,948	55.78	-	-
其他業務收入	127,637,532	13.36	-	-
業務成本與費用	931,619,815	97.49	469,462	4.81
勞務成本	51,918,493	5.43	-	-
銷貨成本	36,909,207	3.86	-	-
教學成本	113,531,538	11.88	-	-
出租資產成本	4,459,404	0.47	-	-
投融資業務成本	2,825,877	0.30	271,452	2.78
醫療成本	97,514,388	10.20	-	-
保險成本	554,521,587	58.03	-	-
其他業務成本	5,703,199	0.60	-	-
行銷及業務費用	11,620,670	1.22	146,416	1.50
管理及總務費用	36,100,202	3.78	51,094	0.52
研究發展及訓練費用	5,887,415	0.62	500	0.01
其他業務費用	10,627,835	1.11	-	-
業務賸餘（短絀－）	23,976,194	2.51	9,291,445	95.19
業務外收入	13,981,103	1.46	160,264	1.64
財務收入	3,216,609	0.34	153,479	1.57
其他業務外收入	10,764,494	1.13	6,785	0.07
業務外費用	22,339,750	2.34	-	-
財務費用	14,601,230	1.53	-	-
其他業務外費用	7,738,520	0.81	-	-
業務外賸餘（短絀－）	-8,358,647	-0.87	160,264	1.64
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	15,617,547	1.63	9,451,709	96.83

餘絀綜計表 (依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		財政部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
71,776,745	100.00	68,863,726	100.00	215,400	100.00
-	-	25,478,307	37.00	-	-
3,706,600	5.16	28,369,800	41.20	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	217,872	0.32	26,224	12.17
3,314,493	4.62	68,513	0.10	189,176	87.83
-	-	14,437,939	20.97	-	-
-	-	-	-	-	-
60,136,832	83.78	-	-	-	-
4,618,820	6.43	291,295	0.42	-	-
76,265,318	106.25	70,857,921	102.90	99,562	46.22
43,823	0.06	19,499,586	28.32	-	-
3,929,034	5.47	26,556,467	38.56	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	23,372	0.03	-	-
813,346	1.13	16,731	0.02	-	-
-	-	12,306,251	17.87	-	-
61,574,893	85.79	-	-	-	-
608,634	0.85	-	-	-	-
1,007,849	1.40	5,560,377	8.07	96,365	44.74
194,374	0.27	5,408,236	7.85	3,197	1.48
-	-	981,129	1.42	-	-
8,093,365	11.28	505,772	0.73	-	-
-4,488,573	-6.25	-1,994,195	-2.90	115,838	53.78
311,120	0.43	646,558	0.94	9,068	4.21
182,670	0.25	370,408	0.54	9,066	4.21
128,450	0.18	276,150	0.40	2	-
224,511	0.31	1,013,021	1.47	-	-
36,434	0.05	295,715	0.43	-	-
188,077	0.26	717,306	1.04	-	-
86,609	0.12	-366,463	-0.53	9,068	4.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,401,964	-6.13	-2,360,658	-3.43	124,906	57.99

作業基金收支

中華民國

科 目	教 育 部 主 管		法 務 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	158,612,804	100.00	651,751	100.00
勞務收入	402,311	0.25	360,683	55.34
銷貨收入	200,745	0.13	291,068	44.66
教學收入	50,063,436	31.56	-	-
租金及權利金收入	209,457	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	29,053,863	18.32	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	78,682,992	49.61	-	-
業務成本與費用	167,745,384	105.76	447,776	68.70
勞務成本	1,559,303	0.98	195,111	29.94
銷貨成本	168,475	0.11	232,617	35.69
教學成本	113,531,538	71.58	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	24,167,409	15.24	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,149,234	2.62	-	-
行銷及業務費用	5,400	-	6,652	1.02
管理及總務費用	23,020,919	14.51	13,396	2.06
研究發展及訓練費用	474,520	0.30	-	-
其他業務費用	668,586	0.42	-	-
業務賸餘（短絀－）	-9,132,580	-5.76	203,975	31.30
業務外收入	6,529,103	4.12	14,277	2.19
財務收入	1,006,563	0.63	14,086	2.16
其他業務外收入	5,522,540	3.48	191	0.03
業務外費用	3,834,991	2.42	310,234	47.60
財務費用	23,708	0.01	-	-
其他業務外費用	3,811,283	2.40	310,234	47.60
業務外賸餘（短絀－）	2,694,112	1.70	-295,957	-45.41
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-6,438,468	-4.06	-91,982	-14.11

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管		國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,947,124	100.00	49,097,895	100.00	44,739,314	100.00
2,866,063	20.55	29,170,084	59.41	2,468,480	5.52
5,909,842	42.37	887,008	1.81	190,606	0.43
-	-	-	-	-	-
477,177	3.42	6,476,316	13.19	31,972	0.07
2,679,020	19.21	-	-	623,259	1.39
35,653	0.26	-	-	37,458,868	83.73
1,201,500	8.61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
777,869	5.58	12,564,487	25.59	3,966,129	8.86
13,129,843	94.14	24,579,086	50.06	45,189,022	101.01
4,354,506	31.22	19,164,007	39.03	2,302,968	5.15
4,639,282	33.26	537,921	1.10	140,615	0.31
-	-	-	-	-	-
85,129	0.61	116,688	0.24	617	-
1,705,352	12.23	-	-	3,083	0.01
47,010	0.34	-	-	35,804,238	80.03
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333,486	0.75
1,374,759	9.86	2,380,913	4.85	9,724	0.02
321,179	2.30	2,336,817	4.76	2,692,236	6.02
-	-	-	-	3,766,987	8.42
602,626	4.32	42,740	0.09	135,068	0.30
817,281	5.86	24,518,809	49.94	-449,708	-1.01
379,563	2.72	1,632,644	3.33	2,090,961	4.67
109,732	0.79	241,545	0.49	157,246	0.35
269,831	1.93	1,391,099	2.83	1,933,715	4.32
1,751,530	12.56	9,269,431	18.88	419,695	0.94
100,343	0.72	9,269,331	18.88	60,300	0.13
1,651,187	11.84	100	-	359,395	0.80
-1,371,967	-9.84	-7,636,787	-15.55	1,671,266	3.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-554,686	-3.98	16,882,022	34.38	1,221,558	2.73

作 業 基 金 收 支

中 華 民 國

科 目	國 家 科 學 委 員 會 主 管		農 業 委 員 會 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,062,057	100.00	232,192	100.00
勞務收入	5,726,795	51.77	-	-
銷貨收入	-	-	203,773	87.76
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	5,335,262	48.23	-	-
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	-	-	28,419	12.24
業務成本與費用	8,426,830	76.18	209,388	90.18
勞務成本	4,095,410	37.02	-	-
銷貨成本	-	-	162,629	70.04
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	4,233,598	38.27	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	21,220	9.14
行銷及業務費用	-	-	17,603	7.58
管理及總務費用	-	-	7,936	3.42
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	97,822	0.88	-	-
業務賸餘（短絀－）	2,635,227	23.82	22,804	9.82
業務外收入	28,083	0.25	5,426	2.34
財務收入	3,300	0.03	4,608	1.98
其他業務外收入	24,783	0.22	818	0.35
業務外費用	2,094,721	18.94	427	0.18
財務費用	2,074,149	18.75	-	-
其他業務外費用	20,572	0.19	427	0.18
業務外賸餘（短絀－）	-2,066,638	-18.68	4,999	2.15
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	568,589	5.14	27,803	11.97

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

衛 生 署 主 管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
524,552,743	100.00	353,745	100.00	1,017,315	100.00	712,291	100.00
-	-	-	-	-	-	703,979	98.83
473,693	0.09	353,745	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,133	2.96	-	-
24,941,907	4.75	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	547,000	53.77	-	-
472,878,116	90.15	-	-	-	-	-	-
26,259,027	5.01	-	-	440,182	43.27	8,312	1.17
522,247,354	99.56	219,615	62.08	1,021,163	100.38	712,091	99.97
-	-	-	-	-	-	703,779	98.80
333,861	0.06	208,306	58.89	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,913	1.56	-	-
25,189,480	4.80	-	-	-	-	-	-
492,946,694	93.97	-	-	-	-	-	-
582,313	0.11	-	-	-	-	8,312	1.17
4,596	-	7,566	2.14	1,002,450	98.54	-	-
2,044,275	0.39	3,743	1.06	2,800	0.28	-	-
664,279	0.13	-	-	-	-	-	-
481,856	0.09	-	-	-	-	-	-
2,305,389	0.44	134,130	37.92	-3,848	-0.38	200	0.03
2,087,751	0.40	1,580	0.45	79,955	7.86	4,750	0.67
890,086	0.17	1,580	0.45	71,990	7.08	250	0.04
1,197,665	0.23	-	-	7,965	0.78	4,500	0.63
3,398,568	0.65	300	0.08	19,500	1.92	2,821	0.40
2,741,250	0.52	-	-	-	-	-	-
657,318	0.13	300	0.08	19,500	1.92	2,821	0.40
-1,310,817	-0.25	1,280	0.36	60,455	5.94	1,929	0.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
994,572	0.19	135,410	38.28	56,607	5.56	2,129	0.30

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	85,377,807	100.00	99,702,893	100.00	-14,325,086	14.37
本期賸餘	36,442,904	42.68	31,645,719	31.74	4,797,185	15.16
前期未分配賸餘	48,797,182	57.15	65,494,680	65.69	-16,697,498	25.49
公積轉列數	137,721	0.16	2,562,494	2.57	-2,424,773	94.63
分配之部	36,357,043	42.58	46,681,463	46.82	-10,324,420	22.12
填補累積短絀	1,680,127	1.97	1,900,362	1.91	-220,235	11.59
提存公積	3,533,360	4.14	930,871	0.93	2,602,489	279.58
賸餘撥充基金數	16,287,869	19.08	32,259,891	32.36	-15,972,022	49.51
解繳國庫淨額	14,854,778	17.40	11,588,167	11.62	3,266,611	28.19
其他依法分配數	909	-	2,172	-	-1,263	58.15
未分配賸餘	49,020,764	57.42	53,021,430	53.18	-4,000,666	7.55
短絀之部	161,448,033	100.00	167,721,983	100.00	-6,273,950	3.74
本期短絀	20,825,357	12.90	46,123,260	27.50	-25,297,903	54.85
前期待填補之短絀	140,622,676	87.10	121,598,723	72.50	19,023,953	15.64
填補之部	13,990,664	8.67	6,317,033	3.77	7,673,631	121.48
撥用賸餘	1,680,127	1.04	1,900,362	1.13	-220,235	11.59
撥用公積	8,168,294	5.06	2,100,344	1.25	6,067,950	288.90
折減基金	4,142,243	2.57	2,316,327	1.38	1,825,916	78.83
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	147,457,369	91.33	161,404,950	96.23	-13,947,581	8.64

作 業 基 金 餘 絀
中 華 民 國

項 目	合 計		行 政 院 主 管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	85,377,807	100.00	9,877,393	100.00
本期賸餘	36,442,904	42.68	9,451,709	95.69
前期未分配賸餘	48,797,182	57.15	425,684	4.31
公積轉列數	137,721	0.16	-	-
分配之部	36,357,043	42.58	9,247,265	93.62
填補累積短絀	1,680,127	1.97	-	-
提存公積	3,533,360	4.14	-	-
賸餘撥充基金數	16,287,869	19.08	-	-
解繳國庫淨額	14,854,778	17.40	9,247,265	93.62
其他依法分配數	909	-	-	-
未分配賸餘	49,020,764	57.42	630,128	6.38
短絀之部	161,448,033	100.00	-	-
本期短絀	20,825,357	12.90	-	-
前期待填補之短絀	140,622,676	87.10	-	-
填補之部	13,990,664	8.67	-	-
撥用賸餘	1,680,127	1.04	-	-
撥用公積	8,168,294	5.06	-	-
折減基金	4,142,243	2.57	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	147,457,369	91.33	-	-

撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

內 政 部 主 管		國 防 部 主 管		財 政 部 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,606,558	100.00	3,180,467	100.00	322,555	100.00
215,363	2.24	2,561,764	80.55	185,465	57.50
9,391,195	97.76	595,517	18.72	22,555	6.99
-	-	23,186	0.73	114,535	35.51
500,000	5.20	3,180,467	100.00	322,555	100.00
-	-	-	-	22,555	6.99
-	-	-	-	-	-
-	-	2,122	0.07	-	-
500,000	5.20	3,177,436	99.90	300,000	93.01
-	-	909	0.03	-	-
9,106,558	94.80	-	-	-	-
7,386,583	100.00	47,312,762	100.00	60,559	100.00
4,617,327	62.51	4,922,422	10.40	60,559	100.00
2,769,256	37.49	42,390,340	89.60	-	-
3,874,544	52.45	-	-	22,555	37.24
-	-	-	-	22,555	37.24
206,450	2.79	-	-	-	-
3,668,094	49.66	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,512,039	47.55	47,312,762	100.00	38,004	62.76

作 業 基 金 餘 絀
中 華 民 國

項 目	教 育 部 主 管		法 務 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	8,792,056	100.00	-	-
本期賸餘	2,250,573	25.60	-	-
前期未分配賸餘	6,541,483	74.40	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	3,891,437	44.26	-	-
填補累積短絀	1,283,525	14.60	-	-
提存公積	2,557,912	29.09	-	-
賸餘撥充基金數	50,000	0.57	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	4,900,619	55.74	-	-
短絀之部	14,622,558	100.00	91,982	100.00
本期短絀	8,689,041	59.42	91,982	100.00
前期待填補之短絀	5,933,517	40.58	-	-
填補之部	8,663,297	59.25	91,982	100.00
撥用賸餘	1,283,525	8.78	-	-
撥用公積	6,997,605	47.85	-	-
折減基金	382,167	2.61	91,982	100.00
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	5,959,261	40.75	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管		國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
971,554	100.00	39,490,987	100.00	5,894,283	100.00
542,083	55.80	18,128,013	45.90	1,221,904	20.73
429,471	44.20	21,362,974	54.10	4,672,379	79.27
-	-	-	-	-	-
124,912	12.86	16,288,543	41.25	513,864	8.72
124,912	12.86	15,648	0.04	13,864	0.24
-	-	-	-	500,000	8.48
-	-	15,772,895	39.94	-	-
-	-	500,000	1.27	-	-
-	-	-	-	-	-
846,642	87.14	23,202,444	58.75	5,380,419	91.28
1,710,243	100.00	34,259,522	100.00	521,226	100.00
1,096,769	64.13	1,245,991	3.64	346	0.07
613,474	35.87	33,013,531	96.36	520,880	99.93
1,082,427	63.29	15,648	0.05	13,864	2.66
124,912	7.30	15,648	0.05	13,864	2.66
957,515	55.99	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
627,816	36.71	34,243,874	99.95	507,362	97.34

作 業 基 金 餘 絀
中 華 民 國

項 目	國 家 科 學 委 員 會 主 管		農 業 委 員 會 主 管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	568,589	100.00	235,374	100.00
本期賸餘	568,589	100.00	27,803	11.81
前期未分配賸餘	-	-	207,571	88.19
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	428,589	75.38	60,000	25.49
填補累積短絀	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	428,589	75.38	-	-
解繳國庫淨額	-	-	60,000	25.49
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	140,000	24.62	175,374	74.51
短絀之部	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

衛 生 署 主 管		國 立 故 宮 博 物 院 主 管		原 住 民 族 委 員 會 主 管		考 試 院 考 選 部 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,897,222	100.00	169,647	100.00	1,368,373	100.00	2,749	100.00
1,095,492	22.37	135,410	79.82	56,607	4.14	2,129	77.45
3,801,730	77.63	34,237	20.18	1,311,766	95.86	620	22.55
-	-	-	-	-	-	-	-
1,640,138	33.49	157,347	92.75	1,926	0.14	-	-
219,623	4.48	-	-	-	-	-	-
385,438	7.87	90,010	53.06	-	-	-	-
-	-	32,337	19.06	1,926	0.14	-	-
1,035,077	21.14	35,000	20.63	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,257,084	66.51	12,300	7.25	1,366,447	99.86	2,749	100.00
55,482,598	100.00	-	-	-	-	-	-
100,920	0.18	-	-	-	-	-	-
55,381,678	99.82	-	-	-	-	-	-
226,347	0.41	-	-	-	-	-	-
219,623	0.40	-	-	-	-	-	-
6,724	0.01	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55,256,251	99.59	-	-	-	-	-	-

作業基金現金流量綜計表（依現金流量項目分列）

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	15,617,547	
調整非現金項目	47,329,994	
業務活動之淨現金流入（流出－）		62,947,541
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,363,159	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,241,720	
減少固定資產及遞耗資產	186,498	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,339,483	
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	-26,391,388	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-40,447,727	
增加固定資產及遞耗資產	-80,165,870	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,766,510	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-118,640,635
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,335,049	
增加長期負債	48,879,242	
增加基金、公積及填補短絀	16,854,896	
其他融資活動之現金流入	32,934,143	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,998,320	
減少長期負債	-33,554,459	
減少基金及公積	-1,000,000	
賸餘分配款	-14,855,687	
其他融資活動之現金流出	-32,934,143	
融資活動之淨現金流入（流出－）		33,660,721
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-22,032,373
期初現金及約當現金		389,517,755
期末現金及約當現金		367,485,382

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	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－）	15,617,547	9,451,709	-4,401,964
調整非現金項目	47,329,994	115,198	8,574,125
業務活動之淨現金流入（流出－）	62,947,541	9,566,907	4,172,161
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,363,159	-	89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,241,720	8,004,849	9,864,685
減少固定資產及遞耗資產	186,498	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,339,483	-	940,482
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	-26,391,388	-	-25,233,968
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-40,447,727	-16,700,000	-685,022
增加固定資產及遞耗資產	-80,165,870	-2,004	-800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,766,510	-	-10,950
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 118,640,635	- 8,697,155	- 15,125,484
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,335,049	-	22,793
增加長期負債	48,879,242	-	5,046,653
增加基金、公積及填補短絀	16,854,896	-	5,924
其他融資活動之現金流入	32,934,143	-	32,934,143
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,998,320	-	-529
減少長期負債	-33,554,459	-15,238	-4,536,792
減少基金及公積	-1,000,000	-	-1,000,000
賸餘分配款	-14,855,687	-9,247,265	-500,000
其他融資活動之現金流出	-32,934,143	-	-32,934,143
融資活動之淨現金流入（流出－）	33,660,721	- 9,262,503	- 961,951
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	- 22,032,373	- 8,392,751	- 11,915,274
期初現金及約當現金	389,517,755	17,206,367	109,378,805
期末現金及約當現金	367,485,382	8,813,616	97,463,531

流量綜計表(依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
-2,360,658	124,906	-6,438,468	-91,982	-554,686
2,559,252	-20,367	21,032,254	55,735	2,385,857
198,594	104,539	14,593,786	- 36,247	1,831,171
26,661	-	463,853	1,500	400,000
855,673	6,607,978	7,965	-	1,170,471
-	-	-	-	178,201
34,213	-	10,010	2,770	48,758
-	-	-	-	-
-98	-	-20,000	-1,500	-500,000
-6,053,344	-8,466,406	-51,076	-	-514,501
-2,093,671	-1,440	-21,591,203	-19,629	-2,625,569
-93,435	-300	-1,048,435	-42,064	-32,740
-	-	-	-	-
- 7,324,001	- 1,860,168	- 22,228,886	- 58,923	- 1,875,380
20,840,889	-	421,098	50,000	1,553,059
-	-	790,000	-	-
-	-	9,292,619	-	4,525,884
-	-	-	-	-
-883	-	-787,549	-50,000	-286,706
-10,000,000	-	-52,784	-	-3,949,645
-	-	-	-	-
-3,178,345	-300,000	-	-	-
-	-	-	-	-
7,661,661	- 300,000	9,663,384	-	1,842,592
-	-	-	-	-
536,254	- 2,055,629	2,028,284	- 95,170	1,798,383
28,427,200	3,875,293	99,906,140	3,526,068	19,022,867
28,963,454	1,819,664	101,934,424	3,430,898	20,821,250

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	國 家 科 學 委 員 會 主 管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	16,882,022	1,221,558	568,589
調整非現金項目	3,704,215	2,440,594	4,361,323
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,586,237	3,662,152	4,929,912
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902	455,235	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	537,921	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	7,759
減少無形資產、遞延借項及其他資產	145,402	1,142,833	-
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	-	-455,235	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,558,878	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-34,200,379	-2,648,451	-15,052,350
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-29,837	-1,362,123	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 41,093,869	- 2,967,741	- 15,044,591
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	418,408	-
增加長期負債	30,000,000	-	13,042,589
增加基金、公積及填補短絀	1,390,000	-	811,164
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-271,767	-617,408	-3,820,040
減少長期負債	-15,000,000	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-500,000	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	15,618,233	- 199,000	10,033,713
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	- 4,889,399	495,411	- 80,966
期初現金及約當現金	41,124,433	24,223,276	212,058
期末現金及約當現金	36,235,034	24,718,687	131,092

流量綜計表(依主管機關別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

農業委員會主管	衛生署主管	國立故宮博物院主管	原住民族委員會主管	考試院考選部主管
27,803	994,572	135,410	56,607	2,129
4,200	2,008,073	-9,219	72,197	46,557
32,003	3,002,645	126,191	128,804	48,686
-	3,919	-	-	-
-	-	-	192,178	-
538	-	-	-	-
-	15,015	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-180,587	-	-	-
-	-	-	-318,500	-
-114,826	-1,573,528	-225,000	-	-17,020
-	-131,546	-	-	-15,080
-	-	-	-	-
- 114,288	- 1,866,727	- 225,000	- 126,322	- 32,100
6,450	22,352	-	-	-
-	-	-	-	-
-	437,100	3,000	389,205	-
-	-	-	-	-
-6,076	-155,946	-1,416	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-60,000	-1,035,077	-35,000	-	-
-	-	-	-	-
- 59,626	- 731,571	- 33,416	389,205	-
-	-	-	-	-
- 141,911	404,347	- 132,225	391,687	16,586
746,605	32,837,628	355,461	8,507,024	168,530
604,694	33,241,975	223,236	8,898,711	185,116

二、附屬單位預算表

行政院國家發展基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	9,760,907	100.00	3,905,560	100.00	5,741,448	100.00	5,855,347	149.92	
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	9,760,907	100.00	3,905,560	100.00	5,741,448	100.00	5,855,347	149.92	
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	469,462	4.81	1,462,995	37.46	1,447,535	25.21	-993,533	67.91	
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	271,452	2.78	1,231,900	31.54	1,231,888	21.46	-960,448	77.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	146,416	1.50	175,884	4.50	166,440	2.90	-29,468	16.75	
管理及總務費用	51,094	0.52	54,711	1.40	48,767	0.85	-3,617	6.61	
研究發展及訓練費用	500	0.01	500	0.01	440	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	9,291,445	95.19	2,442,565	62.54	4,293,913	74.79	6,848,880	280.40	
業務外收入	160,264	1.64	214,867	5.50	207,023	3.61	-54,603	25.41	
財務收入	153,479	1.57	198,467	5.08	194,786	3.39	-44,988	22.67	
其他業務外收入	6,785	0.07	16,400	0.42	12,237	0.21	-9,615	58.63	
業務外費用	-	-	-	-	1,000,635	17.43	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,000,635	17.43	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	160,264	1.64	214,867	5.50	-793,612	-13.82	-54,603	25.41	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	9,451,709	96.83	2,657,432	68.04	3,500,301	60.97	6,794,277	255.67	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	9,877,393	100.00	2,980,656	100.00	6,896,737	231.38
本期賸餘	9,451,709	95.69	2,657,432	89.16	6,794,277	255.67
前期未分配賸餘	425,684	4.31	323,224	10.84	102,460	31.70
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,247,265	93.62	2,479,749	83.19	6,767,516	272.91
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	9,247,265	93.62	2,479,749	83.19	6,767,516	272.91
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	630,128	6.38	500,907	16.81	129,221	25.80
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

行政院國家發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	9,451,709	
調整非現金項目	115,198	
業務活動之淨現金流入（流出－）		9,566,907
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	8,004,849	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-16,700,000	
增加固定資產及遞耗資產	-2,004	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-8,697,155
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-15,238	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-9,247,265	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-9,262,503
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-8,392,751
期初現金及約當現金		17,206,367
期末現金及約當現金		8,813,616

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	9,206,844	100.00	11,357,340	100.00	10,071,252	100.00	-2,150,496	18.93	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	3,706,600	40.26	2,424,460	21.35	3,824,852	37.98	1,282,140	52.88	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	890,549	9.67	1,129,227	9.94	1,826,429	18.14	-238,678	21.14	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,609,695	50.07	7,803,653	68.71	4,419,971	43.89	-3,193,958	40.93	
業務成本與費用	13,685,994	148.65	11,963,142	105.33	10,948,472	108.71	1,722,852	14.40	
勞務成本	43,823	0.48	50,302	0.44	50,954	0.51	-6,479	12.88	
銷貨成本	3,929,034	42.68	2,572,050	22.65	4,596,852	45.64	1,356,984	52.76	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	769,147	8.35	730,130	6.43	1,382,179	13.72	39,017	5.34	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	608,634	6.61	839,229	7.39	764,066	7.59	-230,595	27.48	
行銷及業務費用	54,849	0.60	63,040	0.56	51,449	0.51	-8,191	12.99	
管理及總務費用	187,142	2.03	128,451	1.13	43,163	0.43	58,691	45.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,093,365	87.91	7,579,940	66.74	4,059,809	40.31	513,425	6.77	
業務賸餘（短絀－）	-4,479,150	-48.65	-605,802	-5.33	-877,220	-8.71	-3,873,348	639.38	
業務外收入	310,402	3.37	621,503	5.47	979,453	9.73	-311,101	50.06	
財務收入	181,952	1.98	203,855	1.79	288,430	2.86	-21,903	10.74	
其他業務外收入	128,450	1.40	417,648	3.68	691,023	6.86	-289,198	69.24	
業務外費用	224,511	2.44	326,421	2.87	608,970	6.05	-101,910	31.22	
財務費用	36,434	0.40	26,298	0.23	13,370	0.13	10,136	38.54	
其他業務外費用	188,077	2.04	300,123	2.64	595,600	5.91	-112,046	37.33	
業務外賸餘（短絀－）	85,891	0.93	295,082	2.60	370,483	3.68	-209,191	70.89	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-4,393,259	-47.72	-310,720	-2.74	-506,737	-5.03	-4,082,539	1,313.90	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	9,606,558	100.00	8,819,302	100.00	787,256	8.93
本期賸餘	215,363	2.24	294,945	3.34	-79,582	26.98
前期未分配賸餘	9,391,195	97.76	8,524,357	96.66	866,838	10.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	500,000	5.20	500,000	5.67	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	500,000	5.20	500,000	5.67	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	9,106,558	94.80	8,319,302	94.33	787,256	9.46
短絀之部	7,374,326	100.00	1,376,428	100.00	5,997,898	435.76
本期短絀	4,608,622	62.50	605,665	44.00	4,002,957	660.92
前期待填補之短絀	2,765,704	37.50	770,763	56.00	1,994,941	258.83
填補之部	3,874,544	52.54	-	-	3,874,544	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	206,450	2.80	-	-	206,450	-
折減基金	3,668,094	49.74	-	-	3,668,094	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,499,782	47.46	1,376,428	100.00	2,123,354	154.27

營建建設基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-4,393,259
調整非現金項目	-7,986,427
業務活動之淨現金流入（流出－）	-12,379,686
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,864,685
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	940,482
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	-625,022
增加固定資產及遞耗資產	-800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,950
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	10,168,484
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,793
增加長期負債	5,046,653
增加基金、公積及填補短絀	5,924
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-529
減少長期負債	-4,536,792
減少基金及公積	-1,000,000
賸餘分配款	-500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-961,951
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,173,153
期初現金及約當現金	37,298,588
期末現金及約當現金	34,125,435

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-
調整非現金項目	16,560,552
業務活動之淨現金流入（流出－）	16,560,552
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-25,233,968
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-25,233,968
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	32,934,143
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-32,934,143
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,673,416
期初現金及約當現金	71,684,000
期末現金及約當現金	63,010,584

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

中央都市更新基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	9,423	-	2,484	-	1,598	-	6,939	279.35	
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	2,191	-	2,286	-	1,547	-	-95	4.16	
管理及總務費用	7,232	-	198	-	51	-	7,034	3,552.53	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-9,423	-	-2,484	-	-1,598	-	-6,939	279.35	
業務外收入	718	-	313	-	217	-	405	129.39	
財務收入	718	-	313	-	217	-	405	129.39	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	718	-	313	-	217	-	405	129.39	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-8,705	-	-2,171	-	-1,381	-	-6,534	300.97	

中央都市更新基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	12,257	100.00	6,008	100.00	6,249	104.01
本期短絀	8,705	71.02	2,171	36.14	6,534	300.97
前期待填補之短絀	3,552	28.98	3,837	63.86	-285	7.43
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	12,257	100.00	6,008	100.00	6,249	104.01

中央都市更新基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-8,705
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-8,705
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-60,000
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-60,000
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-68,705
期初現金及約當現金	396,217
期末現金及約當現金	327,512

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	47,933,454	100.00	52,857,608	100.00	56,400,504	100.00	-4,924,154	9.32	
勞務收入	25,478,307	53.15	25,798,887	48.81	28,132,278	49.88	-320,580	1.24	
銷貨收入	7,508,057	15.66	12,439,164	23.53	12,800,026	22.69	-4,931,107	39.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	217,872	0.45	227,202	0.43	213,975	0.38	-9,330	4.11	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	14,437,939	30.12	14,011,899	26.51	14,953,068	26.51	426,040	3.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	291,279	0.61	380,456	0.72	301,157	0.53	-89,177	23.44	
業務成本與費用	45,746,328	95.44	50,973,518	96.44	52,462,596	93.02	-5,227,190	10.25	
勞務成本	19,499,586	40.68	20,499,604	38.78	20,355,984	36.09	-1,000,018	4.88	
銷貨成本	6,694,059	13.97	11,606,059	21.96	11,775,565	20.88	-4,912,000	42.32	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	23,372	0.05	41,526	0.08	38,438	0.07	-18,154	43.72	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	12,306,251	25.67	12,107,743	22.91	12,737,402	22.58	198,508	1.64	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	361,056	0.75	385,376	0.73	563,321	1.00	-24,320	6.31	
管理及總務費用	5,375,303	11.21	5,000,273	9.46	5,556,698	9.85	375,030	7.50	
研究發展及訓練費用	980,929	2.05	856,595	1.62	873,429	1.55	124,334	14.51	
其他業務費用	505,772	1.06	476,342	0.90	561,759	1.00	29,430	6.18	
業務賸餘（短絀－）	2,187,126	4.56	1,884,090	3.56	3,937,908	6.98	303,036	16.08	
業務外收入	645,558	1.35	695,163	1.32	1,414,223	2.51	-49,605	7.14	
財務收入	369,408	0.77	550,948	1.04	375,101	0.67	-181,540	32.95	
其他業務外收入	276,150	0.58	144,215	0.27	1,039,122	1.84	131,935	91.48	
業務外費用	270,920	0.57	224,726	0.43	2,145,272	3.80	46,194	20.56	
財務費用	-	-	-	-	261	-	-	-	
其他業務外費用	270,920	0.57	224,726	0.43	2,145,011	3.80	46,194	20.56	
業務外賸餘（短絀－）	374,638	0.78	470,437	0.89	-731,049	-1.30	-95,799	20.36	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	2,561,764	5.34	2,354,527	4.45	3,206,859	5.69	207,237	8.80	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,180,467	100.00	3,218,437	100.00	-37,970	1.18
本期賸餘	2,561,764	80.55	2,354,527	73.16	207,237	8.80
前期未分配賸餘	595,517	18.72	1,196	0.04	594,321	49,692.39
公積轉列數	23,186	0.73	862,714	26.81	-839,528	97.31
分配之部	3,180,467	100.00	3,208,437	99.69	-27,970	0.87
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,122	0.07	6,265	0.19	-4,143	66.13
解繳國庫淨額	3,177,436	99.90	3,200,000	99.43	-22,564	0.71
其他依法分配數	909	0.03	2,172	0.07	-1,263	58.15
未分配賸餘	-	-	10,000	0.31	-10,000	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	2,561,764	
調整非現金項目	2,557,208	
業務活動之淨現金流入（流出－）		5,118,972
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,855	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	244,639	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	34,213	
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	-98	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-2,091,349	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-92,582	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,897,322
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,567	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-883	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-3,178,345	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-3,176,661
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		44,989
期初現金及約當現金		28,006,464
期末現金及約當現金		28,051,453

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	20,930,272	100.00	13,339,061	100.00	7,386,174	100.00	7,591,211	56.91	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	20,861,743	99.67	13,293,378	99.66	7,340,366	99.38	7,568,365	56.93	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	68,513	0.33	45,576	0.34	45,792	0.62	22,937	50.33	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16	-	107	-	16	-	-91	85.05	
業務成本與費用	25,111,593	119.98	21,140,292	158.48	9,750,342	132.01	3,971,301	18.79	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	19,862,408	94.90	12,340,825	92.52	6,747,885	91.36	7,521,583	60.95	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	16,731	0.08	12,059	0.09	12,550	0.17	4,672	38.74	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	5,199,321	24.84	8,777,929	65.81	2,983,467	40.39	-3,578,608	40.77	
管理及總務費用	32,933	0.16	9,279	0.07	6,306	0.09	23,654	254.92	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	134	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-4,181,321	-19.98	-7,801,231	-58.48	-2,364,168	-32.01	3,619,910	46.40	
業務外收入	1,000	-	500	-	147,343	1.99	500	100.00	
財務收入	1,000	-	500	-	2,950	0.04	500	100.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	144,393	1.95	-	-	
業務外費用	742,101	3.55	607,917	4.56	2,110,684	28.58	134,184	22.07	
財務費用	295,715	1.41	340,445	2.55	329,063	4.46	-44,730	13.14	
其他業務外費用	446,386	2.13	267,472	2.01	1,781,621	24.12	178,914	66.89	
業務外賸餘（短絀－）	-741,101	-3.54	-607,417	-4.55	-1,963,341	-26.58	-133,684	22.01	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-4,922,422	-23.52	-8,408,648	-63.04	-4,327,509	-58.59	3,486,226	41.46	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	47,312,762	100.00	43,079,007	100.00	4,233,755	9.83
本期短絀	4,922,422	10.40	8,408,648	19.52	-3,486,226	41.46
前期待填補之短絀	42,390,340	89.60	34,670,359	80.48	7,719,981	22.27
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	47,312,762	100.00	43,079,007	100.00	4,233,755	9.83

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-4,922,422
調整非現金項目	2,044
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,920,378
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	18,806
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	611,034
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-6,053,344
增加固定資產及遞耗資產	-2,322
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-853
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,426,679
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	20,838,322
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-10,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	10,838,322
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	491,265
期初現金及約當現金	420,736
期末現金及約當現金	912,001

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

地方建設基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	189,176	100.00	186,355	100.00	144,885	100.00	2,821	1.51	
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	189,176	100.00	186,355	100.00	144,885	100.00	2,821	1.51	
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	12,713	6.72	10,576	5.68	8,246	5.69	2,137	20.21	
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	9,566	5.06	7,418	3.98	5,401	3.73	2,148	28.96	
管理及總務費用	3,147	1.66	3,158	1.69	2,845	1.96	-11	0.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	176,463	93.28	175,779	94.32	136,639	94.31	684	0.39	
業務外收入	9,002	4.76	66,853	35.87	14,157	9.77	-57,851	86.53	
財務收入	9,000	4.76	66,850	35.87	14,153	9.77	-57,850	86.54	
其他業務外收入	2	-	3	-	4	-	-1	33.33	
業務外費用	-	-	56,250	30.18	-	-	-56,250	100.00	
財務費用	-	-	56,250	30.18	-	-	-56,250	100.00	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	9,002	4.76	10,603	5.69	14,157	9.77	-1,601	15.10	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	185,465	98.04	186,382	100.01	150,796	104.08	-917	0.49	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	300,000	100.00	1,200,000	100.00	-900,000	75.00
本期賸餘	185,465	61.82	186,382	15.53	-917	0.49
前期未分配賸餘	-	-	564,811	47.07	-564,811	100.00
公積轉列數	114,535	38.18	448,807	37.40	-334,272	74.48
分配之部	300,000	100.00	1,200,000	100.00	-900,000	75.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	300,000	100.00	1,200,000	100.00	-900,000	75.00
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

地 方 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	185,465
調整非現金項目	-22,191
業務活動之淨現金流入（流出－）	163,274
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	6,607,978
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,466,406
增加固定資產及遞耗資產	-1,440
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,860,168
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-300,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-300,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,996,894
期初現金及約當現金	3,804,414
期末現金及約當現金	1,807,520

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

國有財產開發基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	26,224	100.00	25,000	100.00	-	-	1,224	4.90	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	26,224	100.00	25,000	100.00	-	-	1,224	4.90	
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	86,849	331.18	46,223	184.89	-	-	40,626	87.89	
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	86,799	330.99	46,053	184.21	-	-	40,746	88.48	
管理及總務費用	50	0.19	170	0.68	-	-	-120	70.59	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-60,625	-231.18	-21,223	-84.89	-	-	-39,402	185.66	
業務外收入	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
財務收入	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	66	0.25	62	0.25	-	-	4	6.45	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-60,559	-230.93	-21,161	-84.64	-	-	-39,398	186.18	

國有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	22,555	100.00	-	-	22,555	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	22,555	100.00	-	-	22,555	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	22,555	100.00	-	-	22,555	-
填補累積短絀	22,555	100.00	-	-	22,555	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	60,559	100.00	21,161	100.00	39,398	186.18
本期短絀	60,559	100.00	21,161	100.00	39,398	186.18
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	22,555	37.24	-	-	22,555	-
撥用賸餘	22,555	37.24	-	-	22,555	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	38,004	62.76	21,161	100.00	16,843	79.59

國有財產開發基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-60,559
調整非現金項目	1,824
業務活動之淨現金流入（流出－）	-58,735
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-58,735
期初現金及約當現金	70,879
期末現金及約當現金	12,144

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	91,959,230	100.00	90,346,657	100.00	97,062,286	100.00	1,612,573	1.78	
勞務收入	208,818	0.23	203,408	0.23	197,815	0.20	5,410	2.66	
銷貨收入	200,745	0.22	136,270	0.15	271,157	0.28	64,475	47.31	
教學收入	45,929,726	49.95	43,511,399	48.16	47,666,138	49.11	2,418,327	5.56	
租金及權利金收入	85,573	0.09	78,513	0.09	50,262	0.05	7,060	8.99	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	141,004	0.15	108,510	0.12	129,065	0.13	32,494	29.95	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	45,393,364	49.36	46,308,557	51.26	48,747,849	50.22	-915,193	1.98	
業務成本與費用	98,731,366	107.36	94,203,491	104.27	104,884,702	108.06	4,527,875	4.81	
勞務成本	253,052	0.28	247,185	0.27	264,064	0.27	5,867	2.37	
銷貨成本	168,475	0.18	133,284	0.15	239,007	0.25	35,191	26.40	
教學成本	80,890,644	87.96	76,429,521	84.60	86,588,850	89.21	4,461,123	5.84	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	118,646	0.13	88,890	0.10	113,545	0.12	29,756	33.48	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,482,867	3.79	3,653,811	4.04	3,921,607	4.04	-170,944	4.68	
行銷及業務費用	5,400	0.01	5,107	0.01	5,957	0.01	293	5.74	
管理及總務費用	12,940,214	14.07	12,637,682	13.99	12,328,005	12.70	302,532	2.39	
研究發展及訓練費用	397,051	0.43	523,240	0.58	960,399	0.99	-126,189	24.12	
其他業務費用	475,017	0.52	484,771	0.54	463,268	0.48	-9,754	2.01	
業務賸餘（短絀－）	-6,772,136	-7.36	-3,856,834	-4.27	-7,822,416	-8.06	-2,915,302	75.59	
業務外收入	5,241,595	5.70	5,020,546	5.56	6,311,019	6.50	221,049	4.40	
財務收入	654,143	0.71	860,935	0.95	1,040,181	1.07	-206,792	24.02	
其他業務外收入	4,587,452	4.99	4,159,611	4.60	5,270,838	5.43	427,841	10.29	
業務外費用	3,440,644	3.74	2,954,192	3.27	4,176,725	4.30	486,452	16.47	
財務費用	23,708	0.03	10,285	0.01	39,984	0.04	13,423	130.51	
其他業務外費用	3,416,936	3.72	2,943,907	3.26	4,136,741	4.26	473,029	16.07	
業務外賸餘（短絀－）	1,800,951	1.96	2,066,354	2.29	2,134,294	2.20	-265,403	12.84	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-4,971,185	-5.41	-1,790,480	-1.98	-5,688,122	-5.86	-3,180,705	177.65	

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	合 計		國 立 校 臺 灣 大 學 校 務 基 金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	91,959,230	100.00	13,160,448	100.00
勞務收入	208,818	0.23	153,918	1.17
銷貨收入	200,745	0.22	121,109	0.92
教學收入	45,929,726	49.95	7,414,700	56.34
租金及權利金收入	85,573	0.09	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	141,004	0.15	87,550	0.67
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	45,393,364	49.36	5,383,171	40.90
業務成本與費用	98,731,366	107.36	13,783,188	104.73
勞務成本	253,052	0.28	87,318	0.66
銷貨成本	168,475	0.18	96,156	0.73
教學成本	80,890,644	87.96	11,199,844	85.10
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	118,646	0.13	70,010	0.53
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,482,867	3.79	516,000	3.92
行銷及業務費用	5,400	0.01	5,400	0.04
管理及總務費用	12,940,214	14.07	1,602,823	12.18
研究發展及訓練費用	397,051	0.43	150,637	1.14
其他業務費用	475,017	0.52	55,000	0.42
業務賸餘（短絀－）	-6,772,136	-7.36	-622,740	-4.73
業務外收入	5,241,595	5.70	1,029,124	7.82
財務收入	654,143	0.71	104,000	0.79
其他業務外收入	4,587,452	4.99	925,124	7.03
業務外費用	3,440,644	3.74	656,090	4.99
財務費用	23,708	0.03	9,300	0.07
其他業務外費用	3,416,936	3.72	646,790	4.91
業務外賸餘（短絀－）	1,800,951	1.96	373,034	2.83
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-4,971,185	-5.41	-249,706	-1.90

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國 立 政 治 大 金 學 校 務 基 金		國 立 清 華 大 金 學 校 務 基 金		國 立 中 興 大 金 學 校 務 基 金		國 立 成 功 大 金 學 校 務 基 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,379,437	100.00	4,250,591	100.00	3,938,467	100.00	6,439,937	100.00
-	-	-	-	34,900	0.89	-	-
-	-	-	-	35,572	0.90	-	-
1,634,411	48.36	2,489,257	58.56	2,071,762	52.60	3,428,300	53.23
200	0.01	36,000	0.85	4,000	0.10	8,000	0.12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46,454	1.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,744,826	51.63	1,725,334	40.59	1,745,779	44.33	3,003,637	46.64
3,628,070	107.36	4,603,029	108.29	4,330,429	109.95	7,097,380	110.21
-	-	-	-	59,686	1.52	-	-
-	-	-	-	40,028	1.02	-	-
2,689,757	79.59	3,926,563	92.38	3,514,615	89.24	6,152,380	95.53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,636	1.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
255,000	7.55	158,236	3.72	176,000	4.47	243,803	3.79
-	-	-	-	-	-	-	-
634,673	18.78	414,730	9.76	469,207	11.91	671,197	10.42
24,600	0.73	80,000	1.88	1,402	0.04	-	-
24,040	0.71	23,500	0.55	27,855	0.71	30,000	0.47
-248,633	-7.36	-352,438	-8.29	-391,962	-9.95	-657,443	-10.21
317,100	9.38	298,110	7.01	144,444	3.67	267,700	4.16
30,000	0.89	15,300	0.36	23,800	0.60	70,000	1.09
287,100	8.50	282,810	6.65	120,644	3.06	197,700	3.07
158,300	4.68	287,827	6.77	68,868	1.75	219,020	3.40
5,913	0.17	-	-	-	-	-	-
152,387	4.51	287,827	6.77	68,868	1.75	219,020	3.40
158,800	4.70	10,283	0.24	75,576	1.92	48,680	0.76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-89,833	-2.66	-342,155	-8.05	-316,386	-8.03	-608,763	-9.45

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	國 學	立 校	交 務	通 基	大 金	國 學	立 校	中 務	央 基	大 金
	金 額		%			金 額		%		
業務收入	4,306,395		100.00			3,555,785		100.00		
勞務收入	-		-			-		-		
銷貨收入	-		-			-		-		
教學收入	2,600,000		60.38			2,267,704		63.78		
租金及權利金收入	5,000		0.12			8,282		0.23		
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	1,701,395		39.51			1,279,799		35.99		
業務成本與費用	4,617,183		107.22			3,822,129		107.49		
勞務成本	-		-			-		-		
銷貨成本	-		-			-		-		
教學成本	4,087,223		94.91			3,301,733		92.86		
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	206,169		4.79			184,706		5.19		
行銷及業務費用	-		-			-		-		
管理及總務費用	297,141		6.90			297,664		8.37		
研究發展及訓練費用	-		-			11,482		0.32		
其他業務費用	26,650		0.62			26,544		0.75		
業務賸餘（短絀－）	-310,788		-7.22			-266,344		-7.49		
業務外收入	318,000		7.38			190,358		5.35		
財務收入	35,000		0.81			36,000		1.01		
其他業務外收入	283,000		6.57			154,358		4.34		
業務外費用	268,888		6.24			181,048		5.09		
財務費用	-		-			-		-		
其他業務外費用	268,888		6.24			181,048		5.09		
業務外賸餘（短絀－）	49,112		1.14			9,310		0.26		
非常賸餘（短絀－）	-		-			-		-		
會計原則變動累積影響數	-		-			-		-		
本期賸餘（短絀－）	-261,676		-6.08			-257,034		-7.23		

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立中山大金		國立中正大金		國立臺灣海洋基金		國立陽明大金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,712,634	100.00	2,280,495	100.00	1,826,662	100.00	1,842,157	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,477,958	54.48	1,223,631	53.66	976,418	53.45	898,883	48.80
-	-	2,000	0.09	5,321	0.29	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,234,676	45.52	1,054,864	46.26	844,923	46.26	943,274	51.20
2,891,304	106.59	2,532,172	111.04	1,976,608	108.21	2,057,514	111.69
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,465,086	90.87	1,978,120	86.74	1,607,642	88.01	1,769,071	96.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
107,829	3.98	92,340	4.05	79,455	4.35	84,966	4.61
-	-	-	-	-	-	-	-
302,200	11.14	443,312	19.44	267,942	14.67	198,854	10.79
-	-	-	-	15,000	0.82	-	-
16,189	0.60	18,400	0.81	6,569	0.36	4,623	0.25
-178,670	-6.59	-251,677	-11.04	-149,946	-8.21	-215,357	-11.69
157,206	5.80	128,602	5.64	88,142	4.83	87,641	4.76
15,000	0.55	7,202	0.32	11,570	0.63	4,000	0.22
142,206	5.24	121,400	5.32	76,572	4.19	83,641	4.54
124,514	4.59	91,446	4.01	42,649	2.33	43,110	2.34
-	-	-	-	-	-	-	-
124,514	4.59	91,446	4.01	42,649	2.33	43,110	2.34
32,692	1.21	37,156	1.63	45,493	2.49	44,531	2.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-145,978	-5.38	-214,521	-9.41	-104,453	-5.72	-170,826	-9.27

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	國立東華大金 學 校 務 基 金		國立暨南國際 大 學 校 務 基 金		國立臺北大金 學 校 務 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,049,861	100.00	1,028,008	100.00	1,294,867	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	823,068	40.15	407,657	39.66	539,024	41.63
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	1,226,793	59.85	620,351	60.34	755,843	58.37
業務成本與費用	2,224,738	108.53	1,164,604	113.29	1,422,953	109.89
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,857,517	90.62	925,969	90.07	1,074,154	82.95
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	95,590	4.66	49,000	4.77	58,644	4.53
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	263,381	12.85	184,741	17.97	280,872	21.69
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,250	0.40	4,894	0.48	9,283	0.72
業務賸餘（短絀－）	-174,877	-8.53	-136,596	-13.29	-128,086	-9.89
業務外收入	107,333	5.24	51,375	5.00	49,157	3.80
財務收入	8,335	0.41	1,500	0.15	1,280	0.10
其他業務外收入	98,998	4.83	49,875	4.85	47,877	3.70
業務外費用	93,429	4.56	40,256	3.92	38,299	2.96
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	93,429	4.56	40,256	3.92	38,299	2.96
業務外賸餘（短絀－）	13,904	0.68	11,119	1.08	10,858	0.84
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-160,973	-7.85	-125,477	-12.21	-117,228	-9.05

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立嘉義大金		國立高雄大金		國立臺東大金		國立宜蘭大金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,073,620	100.00	908,240	100.00	871,839	100.00	935,952	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
825,397	39.80	459,282	50.57	314,773	36.10	357,779	38.23
-	-	-	-	-	-	350	0.04
-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	0.34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,241,223	59.86	448,958	49.43	557,066	63.90	577,823	61.74
2,240,142	108.03	976,209	107.48	936,044	107.36	968,403	103.47
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,799,545	86.78	788,518	86.82	721,385	82.74	790,015	84.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	0.34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
68,808	3.32	18,298	2.01	20,500	2.35	16,126	1.72
-	-	-	-	-	-	-	-
322,319	15.54	162,937	17.94	191,582	21.97	160,432	17.14
30,000	1.45	-	-	-	-	-	-
12,470	0.60	6,456	0.71	2,577	0.30	1,830	0.20
-166,522	-8.03	-67,969	-7.48	-64,205	-7.36	-32,451	-3.47
103,775	5.00	35,884	3.95	20,338	2.33	51,108	5.46
8,000	0.39	2,690	0.30	7,151	0.82	13,000	1.39
95,775	4.62	33,194	3.65	13,187	1.51	38,108	4.07
93,318	4.50	20,291	2.23	1,800	0.21	24,894	2.66
-	-	-	-	-	-	-	-
93,318	4.50	20,291	2.23	1,800	0.21	24,894	2.66
10,457	0.50	15,593	1.72	18,538	2.13	26,214	2.80
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-156,065	-7.53	-52,376	-5.77	-45,667	-5.24	-6,237	-0.67

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	國立聯合大金		國立臺南大金		國立金門大金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,034,851	100.00	1,045,359	100.00	315,534	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	511,358	49.41	424,439	40.60	145,593	46.14
租金及權利金收入	1,500	0.14	-	-	-	-
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	521,993	50.44	620,920	59.40	169,941	53.86
業務成本與費用	1,126,090	108.82	1,068,950	102.26	334,160	105.90
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	984,245	95.11	889,759	85.12	267,829	84.88
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	29,120	2.81	15,500	1.48	8,324	2.64
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	101,314	9.79	157,060	15.02	56,757	17.99
研究發展及訓練費用	5,911	0.57	-	-	-	-
其他業務費用	5,500	0.53	6,631	0.63	1,250	0.40
業務賸餘（短絀－）	-91,239	-8.82	-23,591	-2.26	-18,626	-5.90
業務外收入	39,617	3.83	28,827	2.76	9,370	2.97
財務收入	3,077	0.30	5,307	0.51	400	0.13
其他業務外收入	36,540	3.53	23,520	2.25	8,970	2.84
業務外費用	27,840	2.69	28,171	2.69	9,150	2.90
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	27,840	2.69	28,171	2.69	9,150	2.90
業務外賸餘（短絀－）	11,777	1.14	656	0.06	220	0.07
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-79,462	-7.68	-22,935	-2.19	-18,406	-5.83

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立臺灣師範 大學校務基金		國立彰化師範 大學校務基金		國立高雄師範 大學校務基金		國立臺北教育 大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,310,840	100.00	1,318,968	100.00	1,208,355	100.00	1,024,607	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,394,726	55.55	572,302	43.39	497,554	41.18	369,567	36.07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,916,114	44.45	746,666	56.61	710,801	58.82	655,040	63.93
4,635,641	107.53	1,477,022	111.98	1,358,387	112.42	1,035,159	101.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,967,062	92.03	1,272,959	96.51	1,148,358	95.03	847,547	82.72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
89,254	2.07	25,726	1.95	33,101	2.74	29,422	2.87
-	-	-	-	-	-	-	-
562,730	13.05	172,438	13.07	170,021	14.07	151,764	14.81
-	-	-	-	-	-	-	-
16,595	0.38	5,899	0.45	6,907	0.57	6,426	0.63
-324,801	-7.53	-158,054	-11.98	-150,032	-12.42	-10,552	-1.03
304,896	7.07	55,755	4.23	67,950	5.62	34,929	3.41
21,290	0.49	10,000	0.76	12,334	1.02	9,954	0.97
283,606	6.58	45,755	3.47	55,616	4.60	24,975	2.44
86,965	2.02	34,884	2.64	65,505	5.42	24,377	2.38
534	0.01	-	-	-	-	-	-
86,431	2.00	34,884	2.64	65,505	5.42	24,377	2.38
217,931	5.06	20,871	1.58	2,445	0.20	10,552	1.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-106,870	-2.48	-137,183	-10.40	-147,587	-12.21	-	-

國立大學院校務基金
中華民國

科 目	國立新竹教育 大學校務基金		國立臺中教育 大學校務基金		國立屏東教育 大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	872,754	100.00	944,497	100.00	850,789	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	326,346	37.39	321,991	34.09	325,872	38.30
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	546,408	62.61	622,506	65.91	524,917	61.70
業務成本與費用	900,574	103.19	959,577	101.60	851,015	100.03
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	748,972	85.82	788,193	83.45	721,938	84.86
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	13,110	1.50	19,831	2.10	10,000	1.18
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	135,845	15.57	148,429	15.72	116,797	13.73
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,647	0.30	3,124	0.33	2,280	0.27
業務賸餘（短絀－）	-27,820	-3.19	-15,080	-1.60	-226	-0.03
業務外收入	32,440	3.72	39,550	4.19	46,515	5.47
財務收入	2,750	0.32	5,666	0.60	9,500	1.12
其他業務外收入	29,690	3.40	33,884	3.59	37,015	4.35
業務外費用	5,029	0.58	17,924	1.90	37,975	4.46
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	5,029	0.58	17,924	1.90	37,975	4.46
業務外賸餘（短絀－）	27,411	3.14	21,626	2.29	8,540	1.00
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-409	-0.05	6,546	0.69	8,314	0.98

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺北藝術 大學校務基金		國立臺灣藝術 大學校務基金		國立臺南藝術 大學校務基金		國立空中大 學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
629,366	100.00	738,507	100.00	421,169	100.00	595,223	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	44,064	7.40
200,099	31.79	283,447	38.38	105,802	25.12	333,659	56.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
429,267	68.21	455,060	61.62	315,367	74.88	217,500	36.54
699,782	111.19	750,222	101.59	457,222	108.56	592,030	99.46
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32,291	5.43
504,500	80.16	598,003	80.97	347,680	82.55	327,449	55.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,405	1.34	13,739	1.86	15,000	3.56	8,607	1.45
-	-	-	-	-	-	-	-
178,377	28.34	129,990	17.60	91,713	21.78	222,483	37.38
2,000	0.32	-	-	-	-	-	-
6,500	1.03	8,490	1.15	2,829	0.67	1,200	0.20
-70,416	-11.19	-11,715	-1.59	-36,053	-8.56	3,193	0.54
65,700	10.44	33,460	4.53	31,334	7.44	16,443	2.76
-	-	7,000	0.95	6,458	1.53	7,617	1.28
65,700	10.44	26,460	3.58	24,876	5.91	8,826	1.48
30,157	4.79	20,735	2.81	28,027	6.65	7,190	1.21
891	0.14	-	-	-	-	-	-
29,266	4.65	20,735	2.81	28,027	6.65	7,190	1.21
35,543	5.65	12,725	1.72	3,307	0.79	9,253	1.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-34,873	-5.54	1,010	0.14	-32,746	-7.78	12,446	2.09

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	國立臺灣科技金 大 學 校 務 基 金		國立臺北科技金 大 學 校 務 基 金		國立雲林科技金 大 學 校 務 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,046,079	100.00	2,057,317	100.00	1,669,812	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,045,331	51.09	1,073,290	52.17	802,271	48.05
租金及權利金收入	6,700	0.33	-	-	4,000	0.24
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	994,048	48.58	984,027	47.83	863,541	51.71
業務成本與費用	2,283,857	111.62	2,343,460	113.91	1,825,571	109.33
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,752,596	85.66	1,879,696	91.37	1,459,033	87.38
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	168,784	8.25	98,206	4.77	84,017	5.03
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	321,629	15.72	350,823	17.05	245,996	14.73
研究發展及訓練費用	25,000	1.22	-	-	29,769	1.78
其他業務費用	15,848	0.77	14,735	0.72	6,756	0.40
業務賸餘（短絀－）	-237,778	-11.62	-286,143	-13.91	-155,759	-9.33
業務外收入	106,500	5.21	141,960	6.90	68,234	4.09
財務收入	3,000	0.15	13,743	0.67	5,700	0.34
其他業務外收入	103,500	5.06	128,217	6.23	62,534	3.74
業務外費用	55,027	2.69	23,340	1.13	68,133	4.08
財務費用	-	-	-	-	70	-
其他業務外費用	55,027	2.69	23,340	1.13	68,063	4.08
業務外賸餘（短絀－）	51,473	2.52	118,620	5.77	101	0.01
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-186,305	-9.11	-167,523	-8.14	-155,658	-9.32

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立虎尾科技大學校務基金		國立高雄第一科技大學校務基金		國立高雄應用科技大學校務基金		國立高雄海洋科技大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,386,569	100.00	1,049,633	100.00	1,514,063	100.00	987,913	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
687,394	49.58	489,739	46.66	718,058	47.43	418,030	42.31
-	-	400	0.04	300	0.02	150	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
699,175	50.42	559,494	53.30	795,705	52.55	569,733	57.67
1,397,024	100.75	1,198,929	114.22	1,589,349	104.97	1,073,370	108.65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,153,424	83.19	927,081	88.32	1,343,752	88.75	893,761	90.47
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
23,845	1.72	53,124	5.06	45,000	2.97	20,007	2.03
-	-	-	-	-	-	-	-
197,255	14.23	212,732	20.27	190,103	12.56	156,608	15.85
18,000	1.30	-	-	-	-	150	0.02
4,500	0.32	5,992	0.57	10,494	0.69	2,844	0.29
-10,455	-0.75	-149,296	-14.22	-75,286	-4.97	-85,457	-8.65
50,500	3.64	45,882	4.37	39,618	2.62	37,131	3.76
16,000	1.15	9,863	0.94	10,000	0.66	6,000	0.61
34,500	2.49	36,019	3.43	29,618	1.96	31,131	3.15
40,000	2.88	21,121	2.01	20,324	1.34	26,909	2.72
-	-	-	-	7,000	0.46	-	-
40,000	2.88	21,121	2.01	13,324	0.88	26,909	2.72
10,500	0.76	24,761	2.36	19,294	1.27	10,222	1.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-124,535	-11.86	-55,992	-3.70	-75,235	-7.62

國立大學校院校務基
中華民國

科 目	國立屏東科技 大學校務基金		國立澎湖科技 大學校務基金		國立勤益科技 大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,808,999	100.00	428,981	100.00	1,089,863	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	983,931	54.39	142,961	33.33	537,019	49.27
租金及權利金收入	3,000	0.17	-	-	320	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	822,068	45.44	286,020	66.67	552,524	50.70
業務成本與費用	1,956,050	108.13	466,359	108.71	1,118,987	102.67
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,618,423	89.47	367,256	85.61	896,606	82.27
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	43,020	2.38	8,000	1.86	21,851	2.00
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	282,007	15.59	90,300	21.05	196,370	18.02
研究發展及訓練費用	3,000	0.17	-	-	-	-
其他業務費用	9,600	0.53	803	0.19	4,160	0.38
業務賸餘（短絀－）	-147,051	-8.13	-37,378	-8.71	-29,124	-2.67
業務外收入	168,700	9.33	14,032	3.27	19,452	1.78
財務收入	20,000	1.11	3,246	0.76	13,000	1.19
其他業務外收入	148,700	8.22	10,786	2.51	6,452	0.59
業務外費用	125,667	6.95	14,489	3.38	3,325	0.31
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	125,667	6.95	14,489	3.38	3,325	0.31
業務外賸餘（短絀－）	43,033	2.38	-457	-0.11	16,127	1.48
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-104,018	-5.75	-37,835	-8.82	-12,997	-1.19

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺北護理健康大學校務基金		國立高雄餐旅大學校務基金		國立體育大學校務基金		國立臺灣體育學院校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
587,653	100.00	555,137	100.00	436,935	100.00	478,281	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
207,657	35.34	243,898	43.93	131,438	30.08	150,509	31.47
-	-	50	0.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
379,996	64.66	311,189	56.06	305,497	69.92	327,772	68.53
627,053	106.70	607,834	109.49	447,909	102.51	501,656	104.89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
498,413	84.81	504,873	90.95	301,215	68.94	384,657	80.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,620	1.47	15,000	2.70	10,625	2.43	16,059	3.36
-	-	-	-	-	-	-	-
118,473	20.16	86,673	15.61	133,729	30.61	98,762	20.65
-	-	-	-	-	-	-	-
1,547	0.26	1,288	0.23	2,340	0.54	2,178	0.46
-39,400	-6.70	-52,697	-9.49	-10,974	-2.51	-23,375	-4.89
38,655	6.58	46,142	8.31	65,090	14.90	43,415	9.08
6,175	1.05	3,582	0.65	10,000	2.29	13,000	2.72
32,480	5.53	42,560	7.67	55,090	12.61	30,415	6.36
20,032	3.41	11,600	2.09	67,782	15.51	16,873	3.53
-	-	-	-	-	-	-	-
20,032	3.41	11,600	2.09	67,782	15.51	16,873	3.53
18,623	3.17	34,542	6.22	-2,692	-0.62	26,542	5.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-20,777	-3.54	-18,155	-3.27	-13,666	-3.13	3,167	0.66

國立大學院校務基
中華民國

科 目	國立臺北商業技 術學院校務基金		國立臺中技術 學院校務基金		國立屏東商業技 術學院校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	841,072	100.00	1,213,187	100.00	451,744	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	342,191	40.69	580,489	47.85	164,007	36.31
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	498,881	59.31	632,698	52.15	287,737	63.69
業務成本與費用	849,303	100.98	1,229,299	101.33	485,934	107.57
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	660,781	78.56	1,035,646	85.37	370,039	81.91
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	18,342	2.18	30,000	2.47	7,668	1.70
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	166,800	19.83	158,753	13.09	107,159	23.72
研究發展及訓練費用	100	0.01	-	-	-	-
其他業務費用	3,280	0.39	4,900	0.40	1,068	0.24
業務賸餘（短絀－）	-8,231	-0.98	-16,112	-1.33	-34,190	-7.57
業務外收入	19,040	2.26	39,979	3.30	18,295	4.05
財務收入	13,000	1.55	2,500	0.21	4,928	1.09
其他業務外收入	6,040	0.72	37,479	3.09	13,367	2.96
業務外費用	800	0.10	24,632	2.03	10,891	2.41
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	800	0.10	24,632	2.03	10,891	2.41
業務外賸餘（短絀－）	18,240	2.17	15,347	1.27	7,404	1.64
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	10,009	1.19	-765	-0.06	-26,786	-5.93

金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲學院校務基金		國立臺中護理專科學校校務基金		國立臺南護理專科學校校務基金		國立臺東專科學校校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
448,040	100.00	193,422	100.00	206,222	100.00	342,094	100.00
20,000	4.46	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28,268	6.31	45,352	23.45	58,508	28.37	56,626	16.55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
399,772	89.23	148,070	76.55	147,714	71.63	285,468	83.45
460,509	102.78	198,437	102.59	208,217	100.97	344,329	100.65
106,048	23.67	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
229,913	51.32	148,047	76.54	156,351	75.82	245,450	71.75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,740	6.86	5,300	2.74	2,150	1.04	21,900	6.40
-	-	-	-	-	-	-	-
93,078	20.77	45,034	23.28	49,626	24.06	76,579	22.39
-	-	-	-	-	-	-	-
730	0.16	56	0.03	90	0.04	400	0.12
-12,469	-2.78	-5,015	-2.59	-1,995	-0.97	-2,235	-0.65
13,562	3.03	5,520	2.85	2,445	1.19	5,260	1.54
600	0.13	2,500	1.29	1,925	0.93	200	0.06
12,962	2.89	3,020	1.56	520	0.25	5,060	1.48
6,836	1.53	1,412	0.73	450	0.22	3,025	0.88
-	-	-	-	-	-	-	-
6,836	1.53	1,412	0.73	450	0.22	3,025	0.88
6,726	1.50	4,108	2.12	1,995	0.97	2,235	0.65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-5,743	-1.28	-907	-0.47	-	-	-	-

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,065,982	100.00	8,302,545	100.00	-3,236,563	38.98
本期賸餘	41,537	0.82	49,161	0.59	-7,624	15.51
前期未分配賸餘	5,024,445	99.18	8,253,384	99.41	-3,228,939	39.12
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,281,237	25.29	469,407	5.65	811,830	172.95
填補累積短絀	1,281,237	25.29	469,407	5.65	811,830	172.95
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,784,745	74.71	7,833,138	94.35	-4,048,393	51.68
短絀之部	8,661,009	100.00	2,696,067	100.00	5,964,942	221.25
本期短絀	5,012,722	57.88	1,839,641	68.23	3,173,081	172.48
前期待填補之短絀	3,648,287	42.12	856,426	31.77	2,791,861	325.99
填補之部	8,661,009	100.00	2,696,067	100.00	5,964,942	221.25
撥用賸餘	1,281,237	14.79	469,407	17.41	811,830	172.95
撥用公積	6,997,605	80.79	2,011,198	74.60	4,986,407	247.93
折減基金	382,167	4.41	215,462	7.99	166,705	77.37
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	合 計		國 立 臺 灣 大	學 校 務 基 金
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,065,982	100.00	-	-
本期賸餘	41,537	0.82	-	-
前期未分配賸餘	5,024,445	99.18	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	1,281,237	25.29	-	-
填補累積短絀	1,281,237	25.29	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	3,784,745	74.71	-	-
短絀之部	8,661,009	100.00	375,131	100.00
本期短絀	5,012,722	57.88	249,706	66.57
前期待填補之短絀	3,648,287	42.12	125,425	33.43
填補之部	8,661,009	100.00	375,131	100.00
撥用賸餘	1,281,237	14.79	-	-
撥用公積	6,997,605	80.79	375,131	100.00
折減基金	382,167	4.41	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國 立 政 治 大 金 學 校 務 基 金		國 立 清 華 大 金 學 校 務 基 金		國 立 中 興 大 金 學 校 務 基 金		國 立 成 功 大 金 學 校 務 基 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
21,778	100.00	740,517	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
21,778	100.00	740,517	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
21,778	100.00	342,155	46.20	-	-	-	-
21,778	100.00	342,155	46.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	398,362	53.80	-	-	-	-
89,833	100.00	342,155	100.00	677,780	100.00	1,399,971	100.00
89,833	100.00	342,155	100.00	316,386	46.68	608,763	43.48
-	-	-	-	361,394	53.32	791,208	56.52
89,833	100.00	342,155	100.00	677,780	100.00	1,399,971	100.00
21,778	24.24	342,155	100.00	-	-	-	-
68,055	75.76	-	-	677,780	100.00	1,399,971	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國 立 校 務 通 基 大 金	國 立 校 務 通 基 大 金	國 立 校 務 通 基 大 金	國 立 校 務 通 基 大 金
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	260,158	100.00
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	260,158	100.00
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	-	-	257,034	98.80
填補累積短絀	-	-	257,034	98.80
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	3,124	1.20
短絀之部	476,520	100.00	257,034	100.00
本期短絀	261,676	54.91	257,034	100.00
前期待填補之短絀	214,844	45.09	-	-
填補之部	476,520	100.00	257,034	100.00
撥用賸餘	-	-	257,034	100.00
撥用公積	476,520	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國 立 中 山 大 金		國 立 中 正 大 金		國 立 臺 灣 海 洋 金		國 立 陽 明 大 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	454,399	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	454,399	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	214,521	47.21	-	-	-	-
-	-	214,521	47.21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	239,878	52.79	-	-	-	-
366,027	100.00	214,521	100.00	194,420	100.00	356,908	100.00
145,978	39.88	214,521	100.00	104,453	53.73	170,826	47.86
220,049	60.12	-	-	89,967	46.27	186,082	52.14
366,027	100.00	214,521	100.00	194,420	100.00	356,908	100.00
-	-	214,521	100.00	-	-	-	-
366,027	100.00	-	-	194,420	100.00	356,908	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國 立 東 華 大 金 學 校 務 基 金	國 立 暨 南 國 際 大 學 校 務 基 金	國 立 臺 北 大 金 學 校 務 基 金
	金 額	金 額	金 額
賸餘之部	127,809	100.00	-
本期賸餘	-	-	-
前期未分配賸餘	127,809	100.00	-
公積轉列數	-	-	-
分配之部	127,809	100.00	-
填補累積短絀	127,809	100.00	-
提存公積	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-
短絀之部	160,973	100.00	278,203
本期短絀	160,973	100.00	125,477
前期待填補之短絀	-	-	152,726
填補之部	160,973	100.00	278,203
撥用賸餘	127,809	79.40	-
撥用公積	33,164	20.60	278,203
折減基金	-	-	-
國庫撥款	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國 立 嘉 義 大 金 學 校 務 基 金		國 立 高 雄 大 金 學 校 務 基 金		國 立 臺 東 大 金 學 校 務 基 金		國 立 宜 蘭 大 金 學 校 務 基 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
133	100.00	-	-	218,953	100.00	73,048	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
133	100.00	-	-	218,953	100.00	73,048	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36,886	16.85	6,237	8.54
-	-	-	-	36,886	16.85	6,237	8.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
133	100.00	-	-	182,067	83.15	66,811	91.46
338,788	100.00	110,843	100.00	45,667	100.00	6,237	100.00
156,065	46.07	52,376	47.25	45,667	100.00	6,237	100.00
182,723	53.93	58,467	52.75	-	-	-	-
338,788	100.00	110,843	100.00	45,667	100.00	6,237	100.00
-	-	-	-	36,886	80.77	6,237	100.00
-	-	110,843	100.00	-	-	-	-
338,788	100.00	-	-	8,781	19.23	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立聯合基金		國立臺南基金		國立金門基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	7,078	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	7,078	100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	7,078	100.00	-	-
填補累積短絀	-	-	7,078	100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	152,880	100.00	22,935	100.00	44,711	100.00
本期短絀	79,462	51.98	22,935	100.00	18,406	41.17
前期待填補之短絀	73,418	48.02	-	-	26,305	58.83
填補之部	152,880	100.00	22,935	100.00	44,711	100.00
撥用賸餘	-	-	7,078	30.86	-	-
撥用公積	152,880	100.00	15,857	69.14	44,711	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國 立 臺 灣 師 範 大 學 校 務 基 金		國 立 彰 化 師 範 大 學 校 務 基 金		國 立 高 雄 師 範 大 學 校 務 基 金		國 立 臺 北 教 育 大 學 校 務 基 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
225,125	100.00	-	-	-	-	182,670	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
225,125	100.00	-	-	-	-	182,670	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
106,870	47.47	-	-	-	-	-	-
106,870	47.47	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
118,255	52.53	-	-	-	-	182,670	100.00
106,870	100.00	177,890	100.00	248,283	100.00	-	-
106,870	100.00	137,183	77.12	147,587	59.44	-	-
-	-	40,707	22.88	100,696	40.56	-	-
106,870	100.00	177,890	100.00	248,283	100.00	-	-
106,870	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	177,890	100.00	248,283	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基

中華民國

項 目	國立新竹教育 大學校務基金		國立臺中教育 大學校務基金		國立屏東教育 大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	119,675	100.00	249,803	100.00	196,472	100.00
本期賸餘	-	-	6,546	2.62	8,314	4.23
前期末分配賸餘	119,675	100.00	243,257	97.38	188,158	95.77
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	409	0.34	-	-	100	0.05
填補累積短絀	409	0.34	-	-	100	0.05
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	119,266	99.66	249,803	100.00	196,372	99.95
短絀之部	409	100.00	-	-	2,782	100.00
本期短絀	409	100.00	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	2,782	100.00
填補之部	409	100.00	-	-	2,782	100.00
撥用賸餘	409	100.00	-	-	100	3.59
撥用公積	-	-	-	-	2,682	96.41
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立臺北藝術 大學 學校 務 基 金		國立臺灣藝術 大學 學校 務 基 金		國立臺南藝術 大學 學校 務 基 金		國立空中大 學 學校 務 基 金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	152,042	100.00	90,522	100.00	183,340	100.00
-	-	1,010	0.66	-	-	12,446	6.79
-	-	151,032	99.34	90,522	100.00	170,894	93.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,746	36.17	-	-
-	-	-	-	32,746	36.17	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	152,042	100.00	57,776	63.83	183,340	100.00
104,314	100.00	-	-	32,746	100.00	-	-
34,873	33.43	-	-	32,746	100.00	-	-
69,441	66.57	-	-	-	-	-	-
104,314	100.00	-	-	32,746	100.00	-	-
-	-	-	-	32,746	100.00	-	-
104,314	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺灣科技金 大學校務基金		國立臺北科技金 大學校務基金		國立雲林科技金 大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	378,138	100.00	187,906	100.00	314,659	100.00
本期短絀	186,305	49.27	167,523	89.15	155,658	49.47
前期待填補之短絀	191,833	50.73	20,383	10.85	159,001	50.53
填補之部	378,138	100.00	187,906	100.00	314,659	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	378,138	100.00	187,906	100.00	314,659	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立虎尾科技大學校務基金		國立高雄第一科技大學校務基金		國立高雄應用科技大學校務基金		國立高雄海洋科技大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
168,233	100.00	-	-	-	-	-	-
45	0.03	-	-	-	-	-	-
168,188	99.97	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
168,233	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	267,325	100.00	105,065	100.00	155,220	100.00
-	-	124,535	46.59	55,992	53.29	75,235	48.47
-	-	142,790	53.41	49,073	46.71	79,985	51.53
-	-	267,325	100.00	105,065	100.00	155,220	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	232,727	87.06	105,065	100.00	155,220	100.00
-	-	34,598	12.94	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立屏東科技大學校務基金		國立澎湖科技大學校務基金		國立勤益科技大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	33,561	100.00	209,157	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	33,561	100.00	209,157	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	33,561	100.00	12,997	6.21
填補累積短絀	-	-	33,561	100.00	12,997	6.21
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	196,160	93.79
短絀之部	371,251	100.00	37,835	100.00	12,997	100.00
本期短絀	104,018	28.02	37,835	100.00	12,997	100.00
前期待填補之短絀	267,233	71.98	-	-	-	-
填補之部	371,251	100.00	37,835	100.00	12,997	100.00
撥用賸餘	-	-	33,561	88.70	12,997	100.00
撥用公積	371,251	100.00	4,274	11.30	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立臺北護理健康大學校務基金		國立高雄餐旅大學校務基金		國立體育大學校務基金		國立臺灣體育學院校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
83,960	100.00	136,559	100.00	91,204	100.00	111,308	100.00
-	-	-	-	-	-	3,167	2.85
83,960	100.00	136,559	100.00	91,204	100.00	108,141	97.15
-	-	-	-	-	-	-	-
20,777	24.75	18,155	13.29	13,666	14.98	-	-
20,777	24.75	18,155	13.29	13,666	14.98	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
63,183	75.25	118,404	86.71	77,538	85.02	111,308	100.00
20,777	100.00	18,155	100.00	13,666	100.00	-	-
20,777	100.00	18,155	100.00	13,666	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20,777	100.00	18,155	100.00	13,666	100.00	-	-
20,777	100.00	18,155	100.00	13,666	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北商業技 術學院校務基金		國立臺中技術 學院校務基金		國立屏東商業技 術學院校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	411,175	100.00	213,274	100.00	182,082	100.00
本期賸餘	10,009	2.43	-	-	-	-
前期未分配賸餘	401,166	97.57	213,274	100.00	182,082	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	765	0.36	26,786	14.71
填補累積短絀	-	-	765	0.36	26,786	14.71
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	411,175	100.00	212,509	99.64	155,296	85.29
短絀之部	-	-	765	100.00	26,786	100.00
本期短絀	-	-	765	100.00	26,786	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	765	100.00	26,786	100.00
撥用賸餘	-	-	765	100.00	26,786	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依 基 金 別 分 列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲基金		國立臺中護理專科學校校務基金		國立臺南護理專科學校校務基金		國立臺東專科學校校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	11,855	100.00	109,134	100.00	958	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11,855	100.00	109,134	100.00	958	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	907	7.65	-	-	-	-
-	-	907	7.65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,948	92.35	109,134	100.00	958	100.00
5,743	100.00	907	100.00	-	-	-	-
5,743	100.00	907	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,743	100.00	907	100.00	-	-	-	-
-	-	907	100.00	-	-	-	-
5,743	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-4,971,185	
調整非現金項目	14,694,166	
業務活動之淨現金流入（流出－）		9,722,981
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	463,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,250	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,012	
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	-50,938	
增加固定資產及遞耗資產	-16,263,150	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-851,480	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-16,696,306
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	31,052	
增加長期負債	790,000	
增加基金、公積及填補短絀	6,477,412	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-25,834	
減少長期負債	-52,784	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		7,219,846
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		246,521
期初現金及約當現金		75,210,667
期末現金及約當現金		75,457,188

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國立大學校院校務基
中 華 民 國

項 目	合 計	國 立 臺 灣 大 學 校 務 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-4,971,185	-249,706
調整非現金項目	14,694,166	1,577,388
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,722,981	1,327,682
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	463,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,250	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,012	-
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	-50,938	-
增加固定資產及遞耗資產	-16,263,150	-1,651,508
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-851,480	-4,500
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-16,696,306	-1,656,008
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	31,052	-
增加長期負債	790,000	-
增加基金、公積及填補短絀	6,477,412	405,445
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-25,834	-
減少長期負債	-52,784	-34,000
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	7,219,846	371,445
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	246,521	43,119
期初現金及約當現金	75,210,667	5,887,577
期末現金及約當現金	75,457,188	5,930,696

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學 學校務基金	國立清華大學 學校務基金	國立中興大學 學校務基金	國立成功大學 學校務基金	國立交通大學 學校務基金
-89,833	-342,155	-316,386	-608,763	-261,676
395,024	799,201	694,742	1,240,943	845,479
305,191	457,046	378,356	632,180	583,803
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,069,143	-916,372	-402,500	-1,156,109	-981,125
-54,717	-11,435	-6,000	-82,665	-17,000
-	-	-	-	-
-1,123,860	-927,807	-408,500	-1,238,774	-998,125
-	-	-	-	-
780,000	-	-	-	-
152,349	349,190	102,391	134,759	151,459
-	-	-	-	-
-	-	-8,500	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
932,349	349,190	93,891	134,759	151,459
-	-	-	-	-
113,680	-121,571	63,747	-471,835	-262,863
2,413,572	2,644,987	2,846,372	6,361,903	4,013,215
2,527,252	2,523,416	2,910,119	5,890,068	3,750,352

國立大學校院校務基
中 華 民 國

項 目	國 立 中 央 大 學 校 務 基 金	國 立 中 山 大 學 校 務 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-257,034	-145,978
調整非現金項目	570,349	507,345
業務活動之淨現金流入（流出－）	313,315	361,367
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	463,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
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	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-965,200	-320,296
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,325	-13,688
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-518,525	-333,984
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	243,566	63,979
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	243,566	63,979
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	38,356	91,362
期初現金及約當現金	79,215	2,269,105
期末現金及約當現金	117,571	2,360,467

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立中正大 學 校務基金	國立臺灣海 洋大 學校務基金	國立陽明大 學 校務基金	國立東華大 學 校務基金	國立暨南國 際大 學校務基金
-214,521	-104,453	-170,826	-160,973	-125,477
410,648	240,940	260,566	375,110	215,538
196,127	136,487	89,740	214,137	90,061
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-233,537	-246,901	-295,639	-967,451	-134,554
-699	-34,258	-10,813	-8,320	-8,101
-	-	-	-	-
-234,236	-281,159	-306,452	-975,771	-142,655
-	-	-	-	-
-	-	-	10,000	-
106,920	75,366	80,000	677,342	43,600
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
106,920	75,366	80,000	687,342	43,600
-	-	-	-	-
68,811	-69,306	-136,712	-74,292	-8,994
3,288,042	1,751,275	1,377,589	2,411,738	633,439
3,356,853	1,681,969	1,240,877	2,337,446	624,445

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北大 學 校 務 基 金	國立嘉義大 學 校 務 基 金	國立高雄大 學 校 務 基 金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-117,228	-156,065	-52,376
調整非現金項目	294,392	439,025	186,086
業務活動之淨現金流入（流出－）	177,164	282,960	133,710
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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-68,588	-264,785	-231,119
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,500	-34,420	-1,250
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-71,088	-299,205	-232,369
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	23,836	106,699	153,876
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	23,836	106,699	153,876
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	129,912	90,454	55,217
期初現金及約當現金	939,701	972,067	859,145
期末現金及約當現金	1,069,613	1,062,521	914,362

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺東大 學校務基金	國立宜蘭大 學校務基金	國立聯合大 學校務基金	國立臺南大 學校務基金	國立金門大 學校務基金
-45,667	-6,237	-79,462	-22,935	-18,406
140,635	169,223	46,055	155,535	53,946
94,968	162,986	-33,407	132,600	35,540
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	250	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-121,500	-191,954	-148,213	-147,804	-168,602
-2,500	-8,013	-5,444	-1,000	-8,338
-	-	-	-	-
-124,000	-199,967	-153,407	-148,804	-176,940
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
61,505	136,157	82,520	74,166	128,096
-	-	-	-	-
-	-	-10,861	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
61,505	136,157	71,659	74,166	128,096
-	-	-	-	-
32,473	99,176	-115,155	57,962	-13,304
1,126,189	1,449,557	683,032	829,795	87,523
1,158,662	1,548,733	567,877	887,757	74,219

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺灣師範 大學校務基金	國立彰化師範 大學校務基金	國立高雄師範 大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-106,870	-137,183	-147,587
調整非現金項目	459,173	222,233	267,412
業務活動之淨現金流入（流出－）	352,303	85,050	119,825
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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-514,974	-416,230	-199,564
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-64,096	-34,384	-42,804
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-579,070	-450,614	-242,368
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	227,219	68,247	149,685
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-6,948	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	220,271	68,247	149,685
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-6,496	-297,317	27,142
期初現金及約當現金	2,438,812	1,553,184	1,180,987
期末現金及約當現金	2,432,316	1,255,867	1,208,129

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺北教育 大學校務基金	國立新竹教育 大學校務基金	國立臺中教育 大學校務基金	國立屏東教育 大學校務基金	國立臺北藝術 大學校務基金
-	-409	6,546	8,314	-34,873
102,270	79,244	95,561	101,670	107,920
102,270	78,835	102,107	109,984	73,047
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-170,180	-41,400	-73,107	-158,000	-43,815
-5,369	-10,650	-15,969	-1,280	-6,986
-	-	-	-	-
-175,549	-52,050	-89,076	-159,280	-50,801
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73,080	25,500	26,593	41,380	26,600
-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
72,880	25,500	26,593	41,380	26,600
-	-	-	-	-
-399	52,285	39,624	-7,916	48,846
1,018,022	607,919	1,178,759	1,165,922	454,366
1,017,623	660,204	1,218,383	1,158,006	503,212

國立大學校院校務基
中 華 民 國

項 目	國立臺灣藝術 大學校務基金	國立臺南藝術 大學校務基金	國立空中大 學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	1,010	-32,746	12,446
調整非現金項目	120,027	108,795	54,328
業務活動之淨現金流入（流出－）	121,037	76,049	66,774
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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	762
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-172,170	-62,300	-50,595
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-46,894	-4,939	-14,527
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-219,064	-67,239	-64,360
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	120,147	41,380	4,000
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-3,773
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	120,147	41,380	227
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	22,120	50,190	2,641
期初現金及約當現金	1,158,365	629,922	871,008
期末現金及約當現金	1,180,485	680,112	873,649

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣科技大學校務基金	國立臺北科技大學校務基金	國立雲林科技大學校務基金	國立虎尾科技大學校務基金	國立高雄第一科技大學校務基金
-186,305	-167,523	-155,658	45	-124,535
329,222	398,846	326,723	273,504	214,732
142,917	231,323	171,065	273,549	90,197
-	-	-	-	-
-	5,250	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-50,938	-	-	-
-213,273	-388,608	-164,200	-222,202	-101,976
-800	-11,900	-17,305	-14,542	-3,848
-	-	-	-	-
-214,073	-446,196	-181,505	-236,744	-105,824
-	25,000	-	-	4,047
-	-	-	-	-
67,600	304,707	106,623	84,213	66,726
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-500
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
67,600	329,707	106,623	84,213	70,273
-	-	-	-	-
-3,556	114,834	96,183	121,018	54,646
1,037,591	1,443,047	1,743,931	1,463,669	947,598
1,034,035	1,557,881	1,840,114	1,584,687	1,002,244

國立大學校院校務基
中 華 民 國

項 目	國立高雄應用科技大學校務基金	國立高雄海洋科技大學校務基金	國立屏東科技大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-55,992	-75,235	-104,018
調整非現金項目	290,292	184,616	360,185
業務活動之淨現金流入（流出－）	234,300	109,381	256,167
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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-324,727	-162,637	-324,584
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,956	-3,300	-74,000
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-345,683	-165,937	-398,584
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	281,233	57,696	319,534
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-11,836	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	269,397	57,701	319,534
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	158,014	1,145	177,117
期初現金及約當現金	1,083,303	779,981	1,674,559
期末現金及約當現金	1,241,317	781,126	1,851,676

金現金流量綜計表（依基金別分列）

100 年度

單位：新臺幣千元

國立澎湖科技 大學校務基金	國立勤益科技 大學校務基金	國立臺北護理健 康大學校務基金	國立高雄餐旅 大學校務基金	國立體育大 學校務基金
-37,835	-12,997	-20,777	-18,155	-13,666
81,733	192,492	91,000	83,341	85,807
43,898	179,495	70,223	65,186	72,141
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-206,127	-230,872	-46,513	-183,758	-205,770
-1,400	-16,677	-23,460	-9,655	-910
-	-	-	-	-
-207,527	-247,549	-69,973	-193,413	-206,680
-	-	2,000	-	-
-	-	-	-	-
94,101	70,488	20,000	125,513	162,525
-	-	-	-	-
-	-	-2,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
94,101	70,488	20,000	125,513	162,525
-	-	-	-	-
-69,528	2,434	20,250	-2,714	27,986
822,736	1,500,214	778,104	868,465	809,009
753,208	1,502,648	798,354	865,751	836,995

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺灣體育 學院校務基金	國立臺北商業技 術學院校務基金	國立臺中技術 學院校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	3,167	10,009	-765
調整非現金項目	70,648	51,322	124,378
業務活動之淨現金流入（流出－）	73,815	61,331	123,613
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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-259,658	-290,041	-247,078
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,800	-8,000	-31,522
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-270,458	-298,041	-278,600
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	130,000	160,038	146,842
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	130,000	160,038	146,842
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-66,643	-76,672	-8,145
期初現金及約當現金	917,908	1,362,557	1,145,143
期末現金及約當現金	851,265	1,285,885	1,136,998

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

100 年 度

單位：新臺幣千元

國立屏東商業技術學院校務基金	國立臺灣戲曲學院校務基金	國立臺中護理專科學校校務基金	國立臺南護理專科學校校務基金	國立臺東專科學校校務基金
-26,786	-5,743	-907	-	-
60,687	53,865	26,386	23,626	33,958
33,901	48,122	25,479	23,626	33,958
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-23,341	-12,000	-12,045	-13,080	-45,425
-2,700	-3,000	-3,500	-4,258	-9,063
-	-	-	-	-
-26,041	-15,000	-15,545	-17,338	-54,488
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25,000	12,907	14,645	16,381	53,588
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25,000	12,907	14,645	16,381	53,588
-	-	-	-	-
32,860	46,029	24,579	22,669	33,058
874,752	113,595	222,530	275,357	164,314
907,612	159,624	247,109	298,026	197,372

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	21,351,498	100.00	19,662,458	100.00	20,523,177	100.00	1,689,040	8.59	
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	20,551,196	96.25	19,157,111	97.43	19,706,347	96.02	1,394,085	7.28	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	800,302	3.75	505,347	2.57	816,830	3.98	294,955	58.37	
業務成本與費用	19,934,124	93.36	18,990,175	96.58	19,602,941	95.52	943,949	4.97	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,002,256	9.38	2,053,872	10.45	1,944,587	9.48	-51,616	2.51	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	16,711,371	78.27	15,700,106	79.85	16,479,325	80.30	1,011,265	6.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,809	0.06	12,420	0.06	10,461	0.05	389	3.13	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,207,688	5.66	1,223,777	6.22	1,168,568	5.69	-16,089	1.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀一）	1,417,374	6.64	672,283	3.42	920,236	4.48	745,091	110.83	
業務外收入	719,490	3.37	531,241	2.70	676,410	3.30	188,249	35.44	
財務收入	312,861	1.47	251,431	1.28	132,260	0.64	61,430	24.43	
其他業務外收入	406,629	1.90	279,810	1.42	544,150	2.65	126,819	45.32	
業務外費用	137,550	0.64	80,193	0.41	564,247	2.75	57,357	71.52	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	137,550	0.64	80,193	0.41	564,247	2.75	57,357	71.52	
業務外賸餘（短絀一）	581,940	2.73	451,048	2.29	112,163	0.55	130,892	29.02	
非常賸餘（短絀一）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀一）	1,999,314	9.36	1,123,331	5.71	1,032,399	5.03	875,983	77.98	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,250,423	100.00	2,533,960	100.00	-283,537	11.19
本期賸餘	2,043,604	90.81	1,123,331	44.33	920,273	81.92
前期末分配賸餘	206,819	9.19	1,410,629	55.67	-1,203,810	85.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,811,213	80.48	2,210,290	87.23	-399,077	18.06
填補累積短絀	-	-	2,034	0.08	-2,034	100.00
提存公積	1,811,213	80.48	-	-	1,811,213	-
賸餘撥充基金數	-	-	2,208,256	87.15	-2,208,256	100.00
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	439,210	19.52	323,670	12.77	115,540	35.70
短絀之部	51,621	100.00	9,365	100.00	42,256	451.21
本期短絀	44,290	85.80	-	-	44,290	-
前期待填補之短絀	7,331	14.20	9,365	100.00	-2,034	21.72
填補之部	-	-	2,034	21.72	-2,034	100.00
撥用賸餘	-	-	2,034	21.72	-2,034	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	51,621	100.00	7,331	78.28	44,290	604.15

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1,999,314
調整非現金項目	1,633,515
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,632,829
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,638
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	-20,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,595,576
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-56,371
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,664,309
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	368,958
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-328,771
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	40,187
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,008,707
期初現金及約當現金	14,852,347
期末現金及約當現金	16,861,054

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	7,329,514	100.00	6,853,303	100.00	7,400,449	100.00	476,211	6.95	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	6,956,162	94.91	6,480,957	94.57	7,022,584	94.89	475,205	7.33	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	373,352	5.09	372,346	5.43	377,865	5.11	1,006	0.27	
業務成本與費用	7,307,045	99.69	6,841,428	99.83	7,400,050	99.99	465,617	6.81	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	866,176	11.82	841,952	12.29	837,278	11.31	24,224	2.88	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	6,031,102	82.29	5,595,335	81.64	6,135,686	82.91	435,767	7.79	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	396,287	5.41	391,696	5.72	411,301	5.56	4,591	1.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	13,480	0.18	12,445	0.18	15,785	0.21	1,035	8.32	
業務賸餘（短絀－）	22,469	0.31	11,875	0.17	399	0.01	10,594	89.21	
業務外收入	141,607	1.93	135,671	1.98	444,002	6.00	5,936	4.38	
財務收入	14,980	0.20	15,330	0.22	26,157	0.35	-350	2.28	
其他業務外收入	126,627	1.73	120,341	1.76	417,845	5.65	6,286	5.22	
業務外費用	39,212	0.53	37,698	0.55	124,990	1.69	1,514	4.02	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	39,212	0.53	37,698	0.55	124,990	1.69	1,514	4.02	
業務外賸餘（短絀－）	102,395	1.40	97,973	1.43	319,012	4.31	4,422	4.51	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	124,864	1.70	109,848	1.60	319,411	4.32	15,016	13.67	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	981,411	100.00	624,610	100.00	356,801	57.12
本期賸餘	124,864	12.72	109,848	17.59	15,016	13.67
前期未分配賸餘	856,547	87.28	514,762	82.41	341,785	66.40
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	746,699	76.08	-	-	746,699	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	746,699	76.08	-	-	746,699	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	234,712	23.92	624,610	100.00	-389,898	62.42
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	124,864
調整非現金項目	469,780
業務活動之淨現金流入（流出－）	594,644
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	853
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	480
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-819,500
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,361
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-826,528
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	95,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,984
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	88,021
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-143,863
期初現金及約當現金	3,525,024
期末現金及約當現金	3,381,161

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,551,598	100.00	1,452,573	100.00	1,514,588	100.00	99,025	6.82	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	1,405,501	90.58	1,284,113	88.40	1,347,920	89.00	121,388	9.45	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	146,097	9.42	168,460	11.60	166,668	11.00	-22,363	13.27	
業務成本與費用	1,527,643	98.46	1,407,576	96.90	1,483,053	97.92	120,067	8.53	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	138,758	8.94	136,238	9.38	133,930	8.84	2,520	1.85	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	1,306,290	84.19	1,189,106	81.86	1,271,391	83.94	117,184	9.85	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	82,581	5.32	82,192	5.66	77,687	5.13	389	0.47	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	14	-	40	-	45	-	-26	65.00	
業務賸餘（短絀－）	23,955	1.54	44,997	3.10	31,535	2.08	-21,042	46.76	
業務外收入	15,372	0.99	13,762	0.95	21,140	1.40	1,610	11.70	
財務收入	1,687	0.11	1,323	0.09	1,167	0.08	364	27.51	
其他業務外收入	13,685	0.88	12,439	0.86	19,973	1.32	1,246	10.02	
業務外費用	11,000	0.71	10,585	0.73	11,382	0.75	415	3.92	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	11,000	0.71	10,585	0.73	11,382	0.75	415	3.92	
業務外賸餘（短絀－）	4,372	0.28	3,177	0.22	9,758	0.64	1,195	37.61	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	28,327	1.83	48,174	3.32	41,293	2.73	-19,847	41.20	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	181,223	100.00	132,849	100.00	48,374	36.41
本期賸餘	28,327	15.63	48,174	36.26	-19,847	41.20
前期未分配賸餘	152,896	84.37	84,675	63.74	68,221	80.57
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	50,000	27.59	-	-	50,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	50,000	27.59	-	-	50,000	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	131,223	72.41	132,849	100.00	-1,626	1.22
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立陽明大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	28,327
調整非現金項目	40,876
業務活動之淨現金流入（流出－）	69,203
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	30
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-76,803
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,849
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-84,622
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	634
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	15,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	15,634
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	215
期初現金及約當現金	307,087
期末現金及約當現金	307,302

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	1,901,619	100.00	1,738,159	100.00	1,769,166	100.00	163,460	9.40	
勞務收入	193,493	10.18	193,732	11.15	147,144	8.32	-239	0.12	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	108,139	5.69	96,533	5.55	178,839	10.11	11,606	12.02	
租金及權利金收入	123,884	6.51	121,318	6.98	125,008	7.07	2,566	2.12	
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	1,476,103	77.62	1,326,576	76.32	1,318,175	74.51	149,527	11.27	
業務成本與費用	2,363,796	124.30	2,108,084	121.28	2,336,634	132.08	255,712	12.13	
勞務成本	1,306,251	68.69	1,216,130	69.97	1,221,173	69.03	90,121	7.41	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	98,520	5.18	96,133	5.53	171,314	9.68	2,387	2.48	
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	871,533	45.83	702,367	40.41	830,837	46.96	169,166	24.09	
研究發展及訓練費用	77,469	4.07	83,426	4.80	78,732	4.45	-5,957	7.14	
其他業務費用	10,023	0.53	10,028	0.58	34,578	1.95	-5	0.05	
業務賸餘（短絀－）	-462,177	-24.30	-369,925	-21.28	-567,468	-32.08	-92,252	24.94	
業務外收入	110,512	5.81	73,036	4.20	108,831	6.15	37,476	51.31	
財務收入	6,474	0.34	4,310	0.25	12,272	0.69	2,164	50.21	
其他業務外收入	104,038	5.47	68,726	3.95	96,559	5.46	35,312	51.38	
業務外費用	80	-	-	-	58,993	3.33	80	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	80	-	-	-	58,993	3.33	80	-	
業務外賸餘（短絀－）	110,432	5.81	73,036	4.20	49,838	2.82	37,396	51.20	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-351,745	-18.50	-296,889	-17.08	-517,630	-29.26	-54,856	18.48	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	313,017	100.00	393,909	100.00	-80,892	20.54
本期賸餘	12,241	3.91	579	0.15	11,662	2,014.16
前期未分配賸餘	300,776	96.09	393,330	99.85	-92,554	23.53
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,288	0.73	2,264	0.57	24	1.06
填補累積短絀	2,288	0.73	2,264	0.57	24	1.06
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	310,729	99.27	391,645	99.43	-80,916	20.66
短絀之部	1,708,591	100.00	905,532	100.00	803,059	88.68
本期短絀	363,986	21.30	297,468	32.85	66,518	22.36
前期待填補之短絀	1,344,605	78.70	608,064	67.15	736,541	121.13
填補之部	2,288	0.13	2,264	0.25	24	1.06
撥用賸餘	2,288	0.13	2,264	0.25	24	1.06
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,706,303	99.87	903,268	99.75	803,035	88.90

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-351,745
調整非現金項目	501,460
業務活動之淨現金流入（流出－）	149,715
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	832
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-153,725
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,108
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-157,001
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	42,714
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,333
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	34,381
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	27,095
期初現金及約當現金	1,018,642
期末現金及約當現金	1,045,737

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	34,519,345	100.00	35,006,416	100.00	18,964,592	100.00	-487,071	1.39	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	4,025,571	11.66	4,186,978	11.96	2,501,777	13.19	-161,407	3.85	
租金及權利金收入	-	-	5,162	0.01	324	-	-5,162	100.00	
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	30,493,774	88.34	30,814,276	88.02	16,462,491	86.81	-320,502	1.04	
業務成本與費用	37,881,410	109.74	35,113,672	100.31	19,724,483	104.01	2,767,738	7.88	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,535,184	85.56	27,228,033	77.78	15,388,964	81.15	2,307,151	8.47	
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	653,558	1.89	666,655	1.90	460,853	2.43	-13,097	1.96	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,522,616	21.79	7,124,907	20.35	3,764,078	19.85	397,709	5.58	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	170,052	0.49	94,077	0.27	110,588	0.58	75,975	80.76	
業務賸餘（短絀－）	-3,362,065	-9.74	-107,256	-0.31	-759,891	-4.01	-3,254,809	3,034.62	
業務外收入	300,527	0.87	300,305	0.86	250,811	1.32	222	0.07	
財務收入	16,418	0.05	15,059	0.04	13,742	0.07	1,359	9.02	
其他業務外收入	284,109	0.82	285,246	0.81	237,069	1.25	-1,137	0.40	
業務外費用	206,505	0.60	192,049	0.55	118,808	0.63	14,456	7.53	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	206,505	0.60	192,049	0.55	118,808	0.63	14,456	7.53	
業務外賸餘（短絀－）	94,022	0.27	108,256	0.31	132,003	0.70	-14,234	13.15	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-3,268,043	-9.47	1,000	-	-627,888	-3.31	-	-	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	1,000	100.00	-1,000	100.00
本期賸餘	-	-	1,000	100.00	-1,000	100.00
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	1,000	100.00	-1,000	100.00
填補累積短絀	-	-	1,000	100.00	-1,000	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	4,201,337	100.00	291,902	100.00	3,909,435	1,339.30
本期短絀	3,268,043	77.79	-	-	3,268,043	-
前期待填補之短絀	933,294	22.21	291,902	100.00	641,392	219.73
填補之部	-	-	1,000	0.34	-1,000	100.00
撥用賸餘	-	-	1,000	0.34	-1,000	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	4,201,337	100.00	290,902	99.66	3,910,435	1,344.24

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-3,268,043
調整非現金項目	3,692,457
業務活動之淨現金流入（流出－）	424,414
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	2,715
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	18
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	-138
增加固定資產及遞耗資產	-2,682,449
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-120,266
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,800,120
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	20,449
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	2,662,493
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-417,627
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,265,315
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-110,391
期初現金及約當現金	4,992,373
期末現金及約當現金	4,881,982

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 監 所 作 業 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	651,751	100.00	611,064	100.00	649,056	100.00	40,687	6.66	
勞務收入	360,683	55.34	405,457	66.35	367,149	56.57	-44,774	11.04	
銷貨收入	291,068	44.66	205,607	33.65	281,907	43.43	85,461	41.57	
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	447,776	68.70	401,280	65.67	440,444	67.86	46,496	11.59	
勞務成本	195,111	29.94	218,931	35.83	198,743	30.62	-23,820	10.88	
銷貨成本	232,617	35.69	164,316	26.89	224,473	34.58	68,301	41.57	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	6,652	1.02	4,761	0.78	5,147	0.79	1,891	39.72	
管理及總務費用	13,396	2.06	13,272	2.17	12,081	1.86	124	0.93	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	203,975	31.30	209,784	34.33	208,612	32.14	-5,809	2.77	
業務外收入	14,277	2.19	17,146	2.81	29,812	4.59	-2,869	16.73	
財務收入	14,086	2.16	17,005	2.78	28,909	4.45	-2,919	17.17	
其他業務外收入	191	0.03	141	0.02	903	0.14	50	35.46	
業務外費用	310,234	47.60	296,284	48.49	236,214	36.39	13,950	4.71	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	310,234	47.60	296,284	48.49	236,214	36.39	13,950	4.71	
業務外賸餘（短絀－）	-295,957	-45.41	-279,138	-45.68	-206,402	-31.80	-16,819	6.03	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-91,982	-14.11	-69,354	-11.35	2,210	0.34	-22,628	32.63	

法 務 部 監 所 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	11,472	100.00	-11,472	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	11,472	100.00	-11,472	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	11,472	100.00	-11,472	100.00
填補累積短絀	-	-	11,472	100.00	-11,472	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	91,982	100.00	69,354	100.00	22,628	32.63
本期短絀	91,982	100.00	69,354	100.00	22,628	32.63
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	91,982	100.00	69,354	100.00	22,628	32.63
撥用賸餘	-	-	11,472	16.54	-11,472	100.00
撥用公積	-	-	28,748	41.45	-28,748	100.00
折減基金	91,982	100.00	29,134	42.01	62,848	215.72
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

法 務 部 監 所 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-91,982
調整非現金項目	55,735
業務活動之淨現金流入（流出－）	-36,247
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,770
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	-1,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-19,629
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-42,064
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-58,923
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	50,000
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-50,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-95,170
期初現金及約當現金	3,526,068
期末現金及約當現金	3,430,898

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	6,630,446	100.00	6,946,393	100.00	5,441,624	100.00	-315,947	4.55	
勞務收入	2,830,568	42.69	2,764,926	39.80	1,900,234	34.92	65,642	2.37	
銷貨收入	36,018	0.54	40,018	0.58	23,697	0.44	-4,000	10.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	457,130	6.89	440,693	6.34	423,781	7.79	16,437	3.73	
投融資業務收入	2,679,020	40.40	3,242,503	46.68	2,484,448	45.66	-563,483	17.38	
醫療收入	35,653	0.54	36,114	0.52	30,144	0.55	-461	1.28	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	592,057	8.93	422,139	6.08	579,320	10.65	169,918	40.25	
業務成本與費用	6,503,971	98.09	6,717,170	96.70	6,624,638	121.74	-213,199	3.17	
勞務成本	4,275,368	64.48	4,286,360	61.71	4,111,183	75.55	-10,992	0.26	
銷貨成本	17,081	0.26	15,203	0.22	12,314	0.23	1,878	12.35	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	85,129	1.28	75,084	1.08	74,398	1.37	10,045	13.38	
投融資業務成本	1,705,352	25.72	1,962,039	28.25	2,069,193	38.03	-256,687	13.08	
醫療成本	47,010	0.71	47,011	0.68	42,815	0.79	-1	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	174,796	2.64	105,201	1.51	106,167	1.95	69,595	66.15	
管理及總務費用	199,235	3.00	220,315	3.17	203,167	3.73	-21,080	9.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	5,957	0.09	5,401	0.10	-5,957	100.00	
業務賸餘（短絀－）	126,475	1.91	229,223	3.30	-1,183,014	-21.74	-102,748	44.82	
業務外收入	316,730	4.78	269,235	3.88	852,350	15.66	47,495	17.64	
財務收入	69,531	1.05	87,973	1.27	81,424	1.50	-18,442	20.96	
其他業務外收入	247,199	3.73	181,262	2.61	770,926	14.17	65,937	36.38	
業務外費用	116,995	1.76	156,116	2.25	205,821	3.78	-39,121	25.06	
財務費用	100,343	1.51	125,120	1.80	130,341	2.40	-24,777	19.80	
其他業務外費用	16,652	0.25	30,996	0.45	75,480	1.39	-14,344	46.28	
業務外賸餘（短絀－）	199,735	3.01	113,119	1.63	646,529	11.88	86,616	76.57	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	326,210	4.92	342,342	4.93	-536,485	-9.86	-16,132	4.71	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	971,135	100.00	539,849	100.00	431,286	79.89
本期賸餘	541,833	55.79	539,849	100.00	1,984	0.37
前期未分配賸餘	429,302	44.21	-	-	429,302	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	124,912	12.86	107,856	19.98	17,056	15.81
填補累積短絀	124,912	12.86	27,686	5.13	97,226	351.17
提存公積	-	-	80,170	14.85	-80,170	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	846,223	87.14	431,993	80.02	414,230	95.89
短絀之部	829,097	100.00	2,363,772	100.00	-1,534,675	64.92
本期短絀	215,623	26.01	197,507	8.36	18,116	9.17
前期待填補之短絀	613,474	73.99	2,166,265	91.64	-1,552,791	71.68
填補之部	201,281	24.28	2,099,417	88.82	-1,898,136	90.41
撥用賸餘	124,912	15.07	27,686	1.17	97,226	351.17
撥用公積	76,369	9.21	-	-	76,369	-
折減基金	-	-	2,071,731	87.65	-2,071,731	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	627,816	75.72	264,355	11.18	363,461	137.49

經濟作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	326,210
調整非現金項目	1,529,925
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,856,135
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	400,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,170,471
減少固定資產及遞耗資產	178,201
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000
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	-500,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-484,501
增加固定資產及遞耗資產	-310,343
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-19,542
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	436,286
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,553,059
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	879,284
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-60,000
減少長期負債	-3,949,645
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,577,302
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	715,119
期初現金及約當現金	11,625,696
期末現金及約當現金	12,340,815

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	7,316,678	100.00	6,962,944	100.00	6,861,321	100.00	353,734	5.08	
勞務收入	35,495	0.49	84,039	1.21	24,627	0.36	-48,544	57.76	
銷貨收入	5,873,824	80.28	5,471,546	78.58	5,468,511	79.70	402,278	7.35	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,047	0.27	20,047	0.29	47	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,201,500	16.42	1,201,500	17.26	1,202,430	17.52	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	185,812	2.54	185,812	2.67	165,706	2.42	-	-	
業務成本與費用	6,625,872	90.56	5,746,120	82.52	6,783,150	98.86	879,752	15.31	
勞務成本	79,138	1.08	82,582	1.19	72,061	1.05	-3,444	4.17	
銷貨成本	4,622,201	63.17	3,802,639	54.61	4,555,447	66.39	819,562	21.55	
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	1,199,963	16.40	1,200,000	17.23	1,193,285	17.39	-37	-	
管理及總務費用	121,944	1.67	151,280	2.17	129,527	1.89	-29,336	19.39	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	602,626	8.24	509,619	7.32	832,830	12.14	93,007	18.25	
業務賸餘（短絀－）	690,806	9.44	1,216,824	17.48	78,171	1.14	-526,018	43.23	
業務外收入	62,833	0.86	96,940	1.39	599,844	8.74	-34,107	35.18	
財務收入	40,201	0.55	61,833	0.89	133,183	1.94	-21,632	34.98	
其他業務外收入	22,632	0.31	35,107	0.50	466,661	6.80	-12,475	35.53	
業務外費用	1,634,535	22.34	385,302	5.53	260,917	3.80	1,249,233	324.22	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,634,535	22.34	385,302	5.53	260,917	3.80	1,249,233	324.22	
業務外賸餘（短絀－）	-1,571,702	-21.48	-288,362	-4.14	338,927	4.94	-1,283,340	445.04	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-880,896	-12.04	928,462	13.33	417,098	6.08	-	-	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	419	100.00	2,500,426	100.00	-2,500,007	99.98
本期賸餘	250	59.67	928,462	37.13	-928,212	99.97
前期未分配賸餘	169	40.33	320,991	12.84	-320,822	99.95
公積轉列數	-	-	1,250,973	50.03	-1,250,973	100.00
分配之部	-	-	2,500,000	99.98	-2,500,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	2,500,000	99.98	-2,500,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	419	100.00	426	0.02	-7	1.64
短絀之部	881,146	100.00	-	-	881,146	-
本期短絀	881,146	100.00	-	-	881,146	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	881,146	100.00	-	-	881,146	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	881,146	100.00	-	-	881,146	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

水 資 源 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-880,896
調整非現金項目	855,932
業務活動之淨現金流入（流出－）	-24,964
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	46,758
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	-30,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,315,226
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,198
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,311,666
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,646,600
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-226,706
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	3,419,894
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,083,264
期初現金及約當現金	7,397,171
期末現金及約當現金	8,480,435

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	49,097,895	100.00	54,988,773	100.00	50,184,193	100.00	-5,890,878	10.71	
勞務收入	29,170,084	59.41	33,948,161	61.74	31,905,010	63.58	-4,778,077	14.07	
銷貨收入	887,008	1.81	539,415	0.98	1,204,916	2.40	347,593	64.44	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,476,316	13.19	6,964,363	12.67	7,275,394	14.50	-488,047	7.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	12,564,487	25.59	13,536,834	24.62	9,798,873	19.53	-972,347	7.18	
業務成本與費用	24,579,086	50.06	29,405,383	53.48	25,057,129	49.93	-4,826,297	16.41	
勞務成本	19,164,007	39.03	23,523,655	42.78	20,157,837	40.17	-4,359,648	18.53	
銷貨成本	537,921	1.10	463,732	0.84	583,820	1.16	74,189	16.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	116,688	0.24	108,085	0.20	138,193	0.28	8,603	7.96	
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	2,380,913	4.85	2,940,259	5.35	1,791,569	3.57	-559,346	19.02	
管理及總務費用	2,336,817	4.76	2,185,886	3.98	2,020,144	4.03	150,931	6.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	42,740	0.09	183,766	0.33	365,566	0.73	-141,026	76.74	
業務賸餘（短絀－）	24,518,809	49.94	25,583,390	46.52	25,127,064	50.07	-1,064,581	4.16	
業務外收入	1,632,644	3.33	1,380,444	2.51	1,038,473	2.07	252,200	18.27	
財務收入	241,545	0.49	286,782	0.52	252,106	0.50	-45,237	15.77	
其他業務外收入	1,391,099	2.83	1,093,662	1.99	786,367	1.57	297,437	27.20	
業務外費用	9,269,431	18.88	9,001,891	16.37	10,111,211	20.15	267,540	2.97	
財務費用	9,269,331	18.88	8,997,467	16.36	9,804,160	19.54	271,864	3.02	
其他業務外費用	100	-	4,424	0.01	307,051	0.61	-4,324	97.74	
業務外賸餘（短絀－）	-7,636,787	-15.55	-7,621,447	-13.86	-9,072,738	-18.08	-15,340	0.20	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	16,882,022	34.38	17,961,943	32.66	16,054,326	31.99	-1,079,921	6.01	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	39,490,987	100.00	55,244,928	100.00	-15,753,941	28.52
本期賸餘	18,128,013	45.90	20,068,007	36.33	-1,939,994	9.67
前期未分配賸餘	21,362,974	54.10	35,176,921	63.67	-13,813,947	39.27
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,288,543	41.25	30,287,954	54.82	-13,999,411	46.22
填補累積短絀	15,648	0.04	1,230,560	2.23	-1,214,912	98.73
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	15,772,895	39.94	28,057,394	50.79	-12,284,499	43.78
解繳國庫淨額	500,000	1.27	1,000,000	1.81	-500,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	23,202,444	58.75	24,956,974	45.18	-1,754,530	7.03
短絀之部	34,259,522	100.00	35,614,989	100.00	-1,355,467	3.81
本期短絀	1,245,991	3.64	2,106,064	5.91	-860,073	40.84
前期待填補之短絀	33,013,531	96.36	33,508,925	94.09	-495,394	1.48
填補之部	15,648	0.05	1,230,560	3.46	-1,214,912	98.73
撥用賸餘	15,648	0.05	1,230,560	3.46	-1,214,912	98.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	34,243,874	99.95	34,384,429	96.54	-140,555	0.41

交通作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	16,882,022
調整非現金項目	3,704,215
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,586,237
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	537,921
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	145,402
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	-7,558,878
增加固定資產及遞耗資產	-34,200,379
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-29,837
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-41,093,869
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	30,000,000
增加基金、公積及填補短絀	1,390,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-271,767
減少長期負債	-15,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	15,618,233
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,889,399
期初現金及約當現金	41,124,433
期末現金及約當現金	36,235,034

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	3,523,072	100.00	3,298,726	100.00	3,787,260	100.00	224,346	6.80	
勞務收入	2,468,480	70.07	2,308,486	69.98	2,687,259	70.96	159,994	6.93	
銷貨收入	190,606	5.41	162,355	4.92	171,841	4.54	28,251	17.40	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	31,972	0.91	32,238	0.98	35,699	0.94	-266	0.83	
投融資業務收入	623,259	17.69	554,624	16.81	673,823	17.79	68,635	12.38	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	208,755	5.93	241,023	7.31	218,638	5.77	-32,268	13.39	
業務成本與費用	2,853,623	81.00	2,749,925	83.36	3,127,436	82.58	103,698	3.77	
勞務成本	2,302,968	65.37	2,153,449	65.28	2,594,614	68.51	149,519	6.94	
銷貨成本	140,615	3.99	113,865	3.45	124,886	3.30	26,750	23.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	617	0.02	617	0.02	244	0.01	-	-	
投融資業務成本	3,083	0.09	61,093	1.85	5,376	0.14	-58,010	94.95	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	62,027	1.76	62,716	1.90	73,563	1.94	-689	1.10	
行銷及業務費用	9,724	0.28	9,618	0.29	9,570	0.25	106	1.10	
管理及總務費用	199,228	5.65	194,789	5.90	176,990	4.67	4,439	2.28	
研究發展及訓練費用	293	0.01	300	0.01	85	-	-7	2.33	
其他業務費用	135,068	3.83	153,478	4.65	142,108	3.75	-18,410	12.00	
業務賸餘（短絀－）	669,449	19.00	548,801	16.64	659,824	17.42	120,648	21.98	
業務外收入	258,456	7.34	385,727	11.69	325,807	8.60	-127,271	33.00	
財務收入	48,210	1.37	50,556	1.53	46,619	1.23	-2,346	4.64	
其他業務外收入	210,246	5.97	335,171	10.16	279,188	7.37	-124,925	37.27	
業務外費用	233,166	6.62	489,784	14.85	345,850	9.13	-256,618	52.39	
財務費用	60,300	1.71	204,430	6.20	62,029	1.64	-144,130	70.50	
其他業務外費用	172,866	4.91	285,354	8.65	283,821	7.49	-112,488	39.42	
業務外賸餘（短絀－）	25,290	0.72	-104,057	-3.15	-20,043	-0.53	-	-	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	694,739	19.72	444,744	13.48	639,781	16.89	249,995	56.21	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,107,117	100.00	3,081,111	100.00	1,026,006	33.30
本期賸餘	695,085	16.92	444,744	14.43	250,341	56.29
前期未分配賸餘	3,412,032	83.08	2,636,367	85.57	775,665	29.42
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,864	0.34	30,163	0.98	-16,299	54.04
填補累積短絀	13,864	0.34	30,163	0.98	-16,299	54.04
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,093,253	99.66	3,050,948	99.02	1,042,305	34.16
短絀之部	521,226	100.00	447,764	100.00	73,462	16.41
本期短絀	346	0.07	-	-	346	-
前期待填補之短絀	520,880	99.93	447,764	100.00	73,116	16.33
填補之部	13,864	2.66	30,163	6.74	-16,299	54.04
撥用賸餘	13,864	2.66	30,163	6.74	-16,299	54.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	507,362	97.34	417,601	93.26	89,761	21.49

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	694,739
調整非現金項目	-153,140
業務活動之淨現金流入（流出－）	541,599
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	33,467
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000
增加固定資產及遞耗資產	-123,473
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-190,006
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	500
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	500
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	352,093
期初現金及約當現金	6,107,420
期末現金及約當現金	6,459,513

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	41,216,242	100.00	39,995,385	100.00	40,046,542	100.00	1,220,857	3.05	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	37,458,868	90.88	35,872,011	89.69	36,035,672	89.98	1,586,857	4.42	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,757,374	9.12	4,123,374	10.31	4,010,870	10.02	-366,000	8.88	
業務成本與費用	42,335,399	102.72	40,745,807	101.88	41,410,615	103.41	1,589,592	3.90	
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	35,804,238	86.87	34,682,590	86.72	35,057,177	87.54	1,121,648	3.23	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	271,459	0.66	244,926	0.61	275,012	0.69	26,533	10.83	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,493,008	6.05	2,376,706	5.94	2,401,072	6.00	116,302	4.89	
研究發展及訓練費用	3,766,694	9.14	3,441,585	8.60	3,677,354	9.18	325,109	9.45	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-1,119,157	-2.72	-750,422	-1.88	-1,364,073	-3.41	-368,735	49.14	
業務外收入	1,832,505	4.45	1,605,637	4.01	1,980,249	4.94	226,868	14.13	
財務收入	109,036	0.26	124,142	0.31	141,501	0.35	-15,106	12.17	
其他業務外收入	1,723,469	4.18	1,481,495	3.70	1,838,748	4.59	241,974	16.33	
業務外費用	186,529	0.45	291,833	0.73	328,925	0.82	-105,304	36.08	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	186,529	0.45	291,833	0.73	328,925	0.82	-105,304	36.08	
業務外賸餘（短絀－）	1,645,976	3.99	1,313,804	3.28	1,651,324	4.12	332,172	25.28	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	526,819	1.28	563,382	1.41	287,251	0.72	-36,563	6.49	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,787,166	100.00	1,819,118	100.00	-31,952	1.76
本期賸餘	526,819	29.48	563,382	30.97	-36,563	6.49
前期未分配賸餘	1,260,347	70.52	1,255,736	69.03	4,611	0.37
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	500,000	27.98	522,615	28.73	-22,615	4.33
填補累積短絀	-	-	22,615	1.24	-22,615	100.00
提存公積	500,000	27.98	-	-	500,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	500,000	27.49	-500,000	100.00
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,287,166	72.02	1,296,503	71.27	-9,337	0.72
短絀之部	-	-	58,603	100.00	-58,603	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	58,603	100.00	-58,603	100.00
填補之部	-	-	22,615	38.59	-22,615	100.00
撥用賸餘	-	-	22,615	38.59	-22,615	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	35,988	61.41	-35,988	100.00

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	526,819
調整非現金項目	2,593,734
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,120,553
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	455,235
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,109,366
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	-455,235
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,524,978
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,362,123
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,777,735
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	417,908
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-617,408
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-199,500
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	143,318
期初現金及約當現金	18,115,856
期末現金及約當現金	18,259,174

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－）。

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	11,062,057	100.00	10,297,083	100.00	6,620,835	100.00	764,974	7.43	
勞務收入	5,726,795	51.77	5,045,126	49.00	2,377,890	35.92	681,669	13.51	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	5,335,262	48.23	5,251,957	51.00	4,242,945	64.08	83,305	1.59	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	8,426,830	76.18	6,854,164	66.56	6,870,514	103.77	1,572,666	22.94	
勞務成本	4,095,410	37.02	3,086,559	29.98	2,838,675	42.87	1,008,851	32.69	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	4,233,598	38.27	3,697,477	35.91	3,987,756	60.23	536,121	14.50	
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	97,822	0.88	70,128	0.68	44,083	0.67	27,694	39.49	
業務賸餘（短絀－）	2,635,227	23.82	3,442,919	33.44	-249,679	-3.77	-807,692	23.46	
業務外收入	28,083	0.25	56,559	0.55	624,661	9.43	-28,476	50.35	
財務收入	3,300	0.03	8,500	0.08	8,978	0.14	-5,200	61.18	
其他業務外收入	24,783	0.22	48,059	0.47	615,683	9.30	-23,276	48.43	
業務外費用	2,094,721	18.94	2,249,981	21.85	1,456,423	22.00	-155,260	6.90	
財務費用	2,074,149	18.75	2,233,801	21.69	1,347,569	20.35	-159,652	7.15	
其他業務外費用	20,572	0.19	16,180	0.16	108,854	1.64	4,392	27.14	
業務外賸餘（短絀－）	-2,066,638	-18.68	-2,193,422	-21.30	-831,762	-12.56	126,784	5.78	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	568,589	5.14	1,249,497	12.13	-1,081,441	-16.33	-680,908	54.49	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	568,589	100.00	1,687,976	100.00	-1,119,387	66.32
本期賸餘	568,589	100.00	1,249,497	74.02	-680,908	54.49
前期未分配賸餘	-	-	438,479	25.98	-438,479	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	428,589	75.38	1,487,976	88.15	-1,059,387	71.20
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	428,589	75.38	1,487,976	88.15	-1,059,387	71.20
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	140,000	24.62	200,000	11.85	-60,000	30.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	568,589
調整非現金項目	4,361,323
業務活動之淨現金流入（流出－）	4,929,912
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	-
減少固定資產及遞耗資產	7,759
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-15,052,350
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-15,044,591
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	13,042,589
增加基金、公積及填補短絀	811,164
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,820,040
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	10,033,713
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-80,966
期初現金及約當現金	212,058
期末現金及約當現金	131,092

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	232,192	100.00	228,783	100.00	199,245	100.00	3,409	1.49	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	203,773	87.76	201,044	87.88	169,833	85.24	2,729	1.36	
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	28,419	12.24	27,739	12.12	29,412	14.76	680	2.45	
業務成本與費用	209,388	90.18	215,986	94.41	193,848	97.29	-6,598	3.05	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	162,629	70.04	168,021	73.44	149,310	74.94	-5,392	3.21	
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	21,220	9.14	20,011	8.75	21,160	10.62	1,209	6.04	
行銷及業務費用	17,603	7.58	19,444	8.50	15,877	7.97	-1,841	9.47	
管理及總務費用	7,936	3.42	8,510	3.72	7,501	3.76	-574	6.75	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	22,804	9.82	12,797	5.59	5,397	2.71	10,007	78.20	
業務外收入	5,426	2.34	5,272	2.30	10,743	5.39	154	2.92	
財務收入	4,608	1.98	4,483	1.96	8,463	4.25	125	2.79	
其他業務外收入	818	0.35	789	0.34	2,280	1.14	29	3.68	
業務外費用	427	0.18	825	0.36	1,687	0.85	-398	48.24	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	427	0.18	825	0.36	1,687	0.85	-398	48.24	
業務外賸餘（短絀－）	4,999	2.15	4,447	1.94	9,056	4.55	552	12.41	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	27,803	11.97	17,244	7.54	14,453	7.25	10,559	61.23	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	235,374	100.00	264,400	100.00	-29,026	10.98
本期賸餘	27,803	11.81	17,244	6.52	10,559	61.23
前期未分配賸餘	207,571	88.19	247,156	93.48	-39,585	16.02
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	60,000	25.49	50,000	18.91	10,000	20.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	60,000	25.49	50,000	18.91	10,000	20.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	175,374	74.51	214,400	81.09	-39,026	18.20
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

農業作業基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	27,803
調整非現金項目	4,200
業務活動之淨現金流入（流出－）	32,003
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	-
減少固定資產及遞耗資產	538
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-114,826
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-114,288
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	6,450
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,076
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-60,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-59,626
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-141,911
期初現金及約當現金	746,605
期末現金及約當現金	604,694

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	27,878,786	100.00	27,229,382	100.00	26,703,187	100.00	649,404	2.38	
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	23,880,867	85.66	23,077,757	84.75	22,458,030	84.10	803,110	3.48	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,997,919	14.34	4,151,625	15.25	4,245,157	15.90	-153,706	3.70	
業務成本與費用	27,356,143	98.13	26,807,311	98.45	26,290,122	98.45	548,832	2.05	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	24,134,847	86.57	23,560,831	86.53	23,261,713	87.11	574,016	2.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	36,313	0.13	37,185	0.14	38,583	0.14	-872	2.35	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,043,619	7.33	2,074,996	7.62	1,960,562	7.34	-31,377	1.51	
研究發展及訓練費用	659,508	2.37	637,433	2.34	529,984	1.98	22,075	3.46	
其他業務費用	481,856	1.73	496,866	1.82	499,280	1.87	-15,010	3.02	
業務賸餘（短絀－）	522,643	1.87	422,071	1.55	413,065	1.55	100,572	23.83	
業務外收入	866,677	3.11	639,629	2.35	1,506,624	5.64	227,048	35.50	
財務收入	104,815	0.38	182,572	0.67	172,354	0.65	-77,757	42.59	
其他業務外收入	761,862	2.73	457,057	1.68	1,334,270	5.00	304,805	66.69	
業務外費用	655,931	2.35	436,424	1.60	1,078,124	4.04	219,507	50.30	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	655,931	2.35	436,424	1.60	1,078,124	4.04	219,507	50.30	
業務外賸餘（短絀－）	210,746	0.76	203,205	0.75	428,500	1.60	7,541	3.71	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	733,389	2.63	625,276	2.30	841,565	3.15	108,113	17.29	

醫 療 藥 品 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,465,461	100.00	5,092,059	100.00	-626,598	12.31
本期賸餘	834,309	18.68	754,660	14.82	79,649	10.55
前期未分配賸餘	3,631,152	81.32	4,337,399	85.18	-706,247	16.28
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,385,362	31.02	1,386,115	27.22	-753	0.05
填補累積短絀	94,196	2.11	102,431	2.01	-8,235	8.04
提存公積	372,503	8.34	783,684	15.39	-411,181	52.47
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	918,663	20.57	500,000	9.82	418,663	83.73
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,080,099	68.98	3,705,944	72.78	-625,845	16.89
短絀之部	100,920	100.00	162,829	100.00	-61,909	38.02
本期短絀	100,920	100.00	129,384	79.46	-28,464	22.00
前期待填補之短絀	-	-	33,445	20.54	-33,445	100.00
填補之部	100,920	100.00	162,829	100.00	-61,909	38.02
撥用賸餘	94,196	93.34	102,431	62.91	-8,235	8.04
撥用公積	6,724	6.66	60,398	37.09	-53,674	88.87
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

醫療藥品基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	733,389
調整非現金項目	1,745,567
業務活動之淨現金流入（流出－）	2,478,956
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,919
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	15,015
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,556,521
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-129,852
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,667,439
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	16,160
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	437,100
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-155,746
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-918,663
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-621,149
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	190,368
期初現金及約當現金	24,056,101
期末現金及約當現金	24,246,469

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	473,733	100.00	483,471	100.00	505,360	100.00	-9,738	2.01	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	473,693	99.99	483,431	99.99	505,340	100.00	-9,738	2.01	
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	40	0.01	40	0.01	20	-	-	-	
業務成本與費用	343,884	72.59	321,949	66.59	358,681	70.98	21,935	6.81	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	333,861	70.47	314,661	65.08	351,585	69.57	19,200	6.10	
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	4,596	0.97	3,556	0.74	3,102	0.61	1,040	29.25	
管理及總務費用	656	0.14	500	0.10	386	0.08	156	31.20	
研究發展及訓練費用	4,771	1.01	3,232	0.67	3,608	0.71	1,539	47.62	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	129,849	27.41	161,522	33.41	146,679	29.02	-31,673	19.61	
業務外收入	770	0.16	893	0.18	2,434	0.48	-123	13.77	
財務收入	620	0.13	743	0.15	2,026	0.40	-123	16.55	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	408	0.08	-	-	
業務外費用	1,270	0.27	629	0.13	640	0.13	641	101.91	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,270	0.27	629	0.13	640	0.13	641	101.91	
業務外賸餘（短絀－）	-500	-0.11	264	0.05	1,794	0.35	-	-	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	129,349	27.30	161,786	33.46	148,473	29.38	-32,437	20.05	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	129,349	100.00	161,786	100.00	-32,437	20.05
本期賸餘	129,349	100.00	161,786	100.00	-32,437	20.05
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	129,349	100.00	161,786	100.00	-32,437	20.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	12,935	10.00	15,830	9.78	-2,895	18.29
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	116,414	90.00	145,956	90.22	-29,542	20.24
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	129,349	
調整非現金項目	36,703	
業務活動之淨現金流入（流出－）		166,052
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	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-7,934	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-8,134
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-200	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-116,414	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-116,614
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		41,304
期初現金及約當現金		239,728
期末現金及約當現金		281,032

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	496,200,224	100.00	452,661,659	100.00	428,489,906	100.00	43,538,565	9.62	
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	1,061,040	0.21	1,148,432	0.25	1,032,858	0.24	-87,392	7.61	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	472,878,116	95.30	422,843,903	93.41	406,460,366	94.86	50,034,213	11.83	
其他業務收入	22,261,068	4.49	28,669,324	6.33	20,996,682	4.90	-6,408,256	22.35	
業務成本與費用	494,547,327	99.67	484,557,598	107.05	461,103,565	107.61	9,989,729	2.06	
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	1,054,633	0.21	1,144,744	0.25	1,024,123	0.24	-90,111	7.87	
保險成本	492,946,694	99.34	481,265,594	106.32	459,084,000	107.14	11,681,100	2.43	
其他業務成本	546,000	0.11	2,147,260	0.47	995,442	0.23	-1,601,260	74.57	
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－）	1,652,897	0.33	-31,895,939	-7.05	-32,613,659	-7.61	-	-	
業務外收入	1,220,304	0.25	1,250,873	0.28	1,581,518	0.37	-30,569	2.44	
財務收入	784,651	0.16	816,431	0.18	876,258	0.20	-31,780	3.89	
其他業務外收入	435,653	0.09	434,442	0.10	705,260	0.16	1,211	0.28	
業務外費用	2,741,367	0.55	1,801,131	0.40	715,228	0.17	940,236	52.20	
財務費用	2,741,250	0.55	1,800,820	0.40	714,205	0.17	940,430	52.22	
其他業務外費用	117	-	311	-	1,023	-	-194	62.38	
業務外賸餘（短絀－）	-1,521,063	-0.31	-550,258	-0.12	866,290	0.20	-970,805	176.43	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	131,834	0.03	-32,446,197	-7.17	-31,747,369	-7.41	-	-	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	302,412	100.00	-	-	302,412	-
本期賸餘	131,834	43.59	-	-	131,834	-
前期末分配賸餘	170,578	56.41	-	-	170,578	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	125,427	41.48	-	-	125,427	-
填補累積短絀	125,427	41.48	-	-	125,427	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	176,985	58.52	-	-	176,985	-
短絀之部	55,381,678	100.00	80,577,527	100.00	-25,195,849	31.27
本期短絀	-	-	32,446,197	40.27	-32,446,197	100.00
前期待填補之短絀	55,381,678	100.00	48,131,330	59.73	7,250,348	15.06
填補之部	125,427	0.23	-	-	125,427	-
撥用賸餘	125,427	0.23	-	-	125,427	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	55,256,251	99.77	80,577,527	100.00	-25,321,276	31.42

備註：依全民健康保險法第63條規定，保險收支發生短絀，應由安全準備先行填補；同法第56條規定，聯合門診中心係採自負盈虧，無法以其未分配賸餘填補保險收支短絀，爰本表以總額表達。

全民健康保險基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	131,834
調整非現金項目	225,803
業務活動之淨現金流入（流出－）	357,637
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-180,587
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-9,073
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,494
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-191,154
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	6,192
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	6,192
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	172,675
期初現金及約當現金	8,541,799
期末現金及約當現金	8,714,474

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	353,745	100.00	209,689	100.00	304,544	100.00	144,056	68.70	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	353,745	100.00	209,689	100.00	304,544	100.00	144,056	68.70	
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	219,615	62.08	146,520	69.87	205,014	67.32	73,095	49.89	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	208,306	58.89	137,600	65.62	199,153	65.39	70,706	51.39	
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	7,566	2.14	6,027	2.87	3,265	1.07	1,539	25.54	
管理及總務費用	3,743	1.06	2,893	1.38	2,408	0.79	850	29.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	188	0.06	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	134,130	37.92	63,169	30.13	99,530	32.68	70,961	112.34	
業務外收入	1,580	0.45	2,580	1.23	2,589	0.85	-1,000	38.76	
財務收入	1,580	0.45	2,580	1.23	2,578	0.85	-1,000	38.76	
其他業務外收入	-	-	-	-	11	-	-	-	
業務外費用	300	0.08	200	0.10	1	-	100	50.00	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	300	0.08	200	0.10	1	-	100	50.00	
業務外賸餘（短絀－）	1,280	0.36	2,380	1.14	2,588	0.85	-1,100	46.22	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	135,410	38.28	65,549	31.26	102,118	33.53	69,861	106.58	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	169,647	100.00	65,549	100.00	104,098	158.81
本期賸餘	135,410	79.82	65,549	100.00	69,861	106.58
前期末分配賸餘	34,237	20.18	-	-	34,237	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	157,347	92.75	63,649	97.10	93,698	147.21
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	90,010	53.06	51,187	78.09	38,823	75.85
賸餘撥充基金數	32,337	19.06	-	-	32,337	-
解繳國庫淨額	35,000	20.63	12,462	19.01	22,538	180.85
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	12,300	7.25	1,900	2.90	10,400	547.37
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	135,410
調整非現金項目	-9,219
業務活動之淨現金流入（流出－）	126,191
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-225,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-225,000
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,416
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-35,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-33,416
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-132,225
期初現金及約當現金	355,461
期末現金及約當現金	223,236

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	1,017,315	100.00	852,265	100.00	1,124,889	100.00	165,050	19.37	
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	30,133	2.96	31,765	3.73	18,572	1.65	-1,632	5.14	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	547,000	53.77	303,500	35.61	627,679	55.80	243,500	80.23	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	440,182	43.27	517,000	60.66	478,638	42.55	-76,818	14.86	
業務成本與費用	1,021,163	100.38	883,505	103.67	1,469,858	130.67	137,658	15.58	
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	15,913	1.56	16,673	1.96	15,202	1.35	-760	4.56	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,002,450	98.54	864,060	101.38	1,452,553	129.13	138,390	16.02	
管理及總務費用	2,800	0.28	2,772	0.33	2,103	0.19	28	1.01	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-3,848	-0.38	-31,240	-3.67	-344,969	-30.67	27,392	87.68	
業務外收入	79,955	7.86	77,280	9.07	132,992	11.82	2,675	3.46	
財務收入	71,990	7.08	66,500	7.80	85,976	7.64	5,490	8.26	
其他業務外收入	7,965	0.78	10,780	1.26	47,016	4.18	-2,815	26.11	
業務外費用	19,500	1.92	19,500	2.29	67,309	5.98	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	19,500	1.92	19,500	2.29	67,309	5.98	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	60,455	5.94	57,780	6.78	65,683	5.84	2,675	4.63	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	56,607	5.56	26,540	3.11	-279,286	-24.83	30,067	113.29	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,368,373	100.00	1,026,331	100.00	342,042	33.33
本期賸餘	56,607	4.14	26,540	2.59	30,067	113.29
前期未分配賸餘	1,311,766	95.86	999,791	97.41	311,975	31.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,926	0.14	730	0.07	1,196	163.84
填補累積短絀	-	-	730	0.07	-730	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,926	0.14	-	-	1,926	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,366,447	99.86	1,025,601	99.93	340,846	33.23
短絀之部	-	-	41,675	100.00	-41,675	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	41,675	100.00	-41,675	100.00
填補之部	-	-	730	1.75	-730	100.00
撥用賸餘	-	-	730	1.75	-730	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	40,945	98.25	-40,945	100.00

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	56,607	
調整非現金項目	72,197	
業務活動之淨現金流入（流出－）		128,804
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	192,178	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-318,500	
增加固定資產及遞耗資產	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-126,322
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	389,205	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		389,205
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		391,687
期初現金及約當現金		8,507,024
期末現金及約當現金		8,898,711

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	712,291	100.00	560,526	100.00	-	-	151,765	27.08	
勞務收入	703,979	98.83	545,775	97.37	-	-	158,204	28.99	
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	8,312	1.17	14,751	2.63	-	-	-6,439	43.65	
業務成本與費用	712,091	99.97	560,264	99.95	-	-	151,827	27.10	
勞務成本	703,779	98.80	545,775	97.37	-	-	158,004	28.95	
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	8,312	1.17	14,489	2.58	-	-	-6,177	42.63	
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－）	200	0.03	262	0.05	-	-	-62	23.66	
業務外收入	4,750	0.67	4,000	0.71	-	-	750	18.75	
財務收入	250	0.04	-	-	-	-	250	-	
其他業務外收入	4,500	0.63	4,000	0.71	-	-	500	12.50	
業務外費用	2,821	0.40	3,642	0.65	-	-	-821	22.54	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,821	0.40	3,642	0.65	-	-	-821	22.54	
業務外賸餘（短絀－）	1,929	0.27	358	0.06	-	-	1,571	438.83	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	2,129	0.30	620	0.11	-	-	1,509	243.39	

考 選 業 務 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,749	100.00	620	100.00	2,129	343.39
本期賸餘	2,129	77.45	620	100.00	1,509	243.39
前期未分配賸餘	620	22.55	-	-	620	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,749	100.00	620	100.00	2,129	343.39
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

考選業務基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	2,129	
調整非現金項目	46,557	
業務活動之淨現金流入（流出－）		48,686
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	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-17,020	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,080	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-32,100
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		16,586
期初現金及約當現金		168,530
期末現金及約當現金		185,116

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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。

乙、債務基金

一、附屬單位預算表

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	773,180,558	100.00	718,239,658	100.00	631,300,902	100.00	54,940,900	7.65	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	773,175,607	100.00	718,234,168	100.00	631,286,683	100.00	54,941,439	7.65	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,951	-	5,490	-	11,145	-	-539	9.82	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,074	-	-	-	
基金用途	773,175,872	100.00	718,234,669	100.00	631,288,551	100.00	54,941,203	7.65	
還本付息計畫	773,175,607	100.00	718,234,168	100.00	631,286,683	100.00	54,941,439	7.65	
一般行政管理計畫	265	-	501	-	1,868	-	-236	47.11	
本期賸餘（短絀－）	4,686	-	4,989	-	12,351	-	-303	6.07	
期初基金餘額	407,241		398,741		389,901				
期末基金餘額	411,927		403,730		402,252				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	4,686
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	4,686
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,686
期初現金及約當現金	407,241
期末現金及約當現金	411,927

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

丙、特別收入基金

一、綜計表

特 別 收 入 基 金 基 金 來

中 華 民 國

基 金 別	本 年 度 預 算 數			上 年
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀－)	基 金 來 源
行政院主管	34,281,810	49,167,848	-14,886,038	55,327,718
行政院國家科學技術發展基金	31,799,895	38,501,534	-6,701,639	31,231,424
離島建設基金	94,680	1,268,950	-1,174,270	1,295,540
行政院公營事業民營化基金	2,387,235	9,397,364	-7,010,129	22,800,754
內政部主管	3,823,926	4,062,810	-238,884	3,879,014
社會福利基金	2,532,389	2,926,377	-393,988	2,591,800
外籍配偶照顧輔導基金	306,250	296,642	9,608	304,530
研發替代役基金	881,301	811,507	69,794	878,776
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	103,986	28,284	75,702	103,908
教育部主管	942,893	896,092	46,801	682,063
學產基金	942,893	896,092	46,801	682,063
經濟部主管	25,284,747	16,859,281	8,425,466	24,614,902
經濟特別收入基金	13,645,225	14,318,149	-672,924	12,202,624
核能發電後端營運基金	11,032,014	1,625,841	9,406,173	11,411,385
地方產業發展基金	607,508	915,291	-307,783	1,000,893
交通部主管	4,889,154	9,548,901	-4,659,747	5,247,380
航港建設基金	4,889,154	9,548,901	-4,659,747	5,247,380
原子能委員會主管	96,756	68,711	28,045	73,050
核子事故緊急應變基金	96,756	68,711	28,045	73,050
農業委員會主管	25,615,449	39,238,354	-13,622,905	24,962,884
農業特別收入基金	25,615,449	39,238,354	-13,622,905	24,962,884
勞工委員會主管	12,563,031	16,221,926	-3,658,895	12,661,782
就業安定基金	12,563,031	16,221,926	-3,658,895	12,661,782
衛生署主管	8,369,350	8,675,793	-306,443	8,778,312
健康照護基金	8,369,350	8,675,793	-306,443	8,778,312
環境保護署主管	5,340,678	5,271,812	68,866	4,396,091
環境保護基金	5,340,678	5,271,812	68,866	4,396,091
大陸委員會主管	28,910	60,218	-31,308	32,100
中華發展基金	28,910	60,218	-31,308	32,100
金融監督管理委員會主管	11,275,692	10,331,393	944,299	10,972,785
金融監督管理基金	7,980,527	7,971,907	8,620	887,392
行政院金融重建基金	3,295,165	2,359,486	935,679	10,085,393
國家通訊傳播委員會主管	1,321,821	1,275,842	45,979	1,070,247
通訊傳播監督管理基金	971,201	940,026	31,175	722,145
有線廣播電視事業發展基金	350,620	335,816	14,804	348,102
體育委員會主管	3,626,224	1,835,996	1,790,228	3,205,125
運動發展基金	3,626,224	1,835,996	1,790,228	3,205,125
合 計	137,460,441	163,514,977	-26,054,536	155,903,453

註：行政院金融重建基金依該基金設置及管理條例第15條規定，將於100年12月31日屆期結束。又依同條例第4條規定相關問題處理規劃方案」，於基金屆期後移由行政院農業委員會所屬農業特別收入基金項下之農業發展基金續行悉數為「處理經營不善農漁會信用部賠付專款移出數」，移撥至農業特別收入基金，故期末基金餘額為0。

源、用途及餘絀綜計表

100 年 度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數		本 年 度 與 上 年 度 比 較			期 初 基 金 餘 額	處理經營不善農漁會信用部專款移出數	期 末 基 金 餘 額
基 金 用 途	賸 餘 (短絀一)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀一)			
43,790,985	11,536,733	-21,045,908	5,376,863	-26,422,771	-23,388,437	-	-38,274,475
32,955,424	-1,724,000	568,471	5,546,110	-4,977,639	7,871,056	-	1,169,417
1,200,224	95,316	-1,200,860	68,726	-1,269,586	10,145,921	-	8,971,651
9,635,337	13,165,417	-20,413,519	-237,973	-20,175,546	-41,405,414	-	-48,415,543
3,927,166	-48,152	-55,088	135,644	-190,732	3,210,601	-	2,971,717
2,790,800	-199,000	-59,411	135,577	-194,988	1,770,843	-	1,376,855
293,675	10,855	1,720	2,967	-1,247	762,259	-	771,867
807,070	71,706	2,525	4,437	-1,912	319,962	-	389,756
35,621	68,287	78	-7,337	7,415	357,537	-	433,239
646,580	35,483	260,830	249,512	11,318	8,829,238	-	8,876,039
646,580	35,483	260,830	249,512	11,318	8,829,238	-	8,876,039
16,706,305	7,908,597	669,845	152,976	516,869	229,504,960	-	237,930,426
13,922,349	-1,719,725	1,442,601	395,800	1,046,801	20,269,870	-	19,596,946
1,807,856	9,603,529	-379,371	-182,015	-197,356	208,248,359	-	217,654,532
976,100	24,793	-393,385	-60,809	-332,576	986,731	-	678,948
11,581,978	-6,334,598	-358,226	-2,033,077	1,674,851	30,436,664	-	25,776,917
11,581,978	-6,334,598	-358,226	-2,033,077	1,674,851	30,436,664	-	25,776,917
64,596	8,454	23,706	4,115	19,591	124,819	-	152,864
64,596	8,454	23,706	4,115	19,591	124,819	-	152,864
39,753,765	-14,790,881	652,565	-515,411	1,167,976	30,392,539	-	16,769,634
39,753,765	-14,790,881	652,565	-515,411	1,167,976	30,392,539	-	16,769,634
14,474,113	-1,812,331	-98,751	1,747,813	-1,846,564	14,357,614	-	10,698,719
14,474,113	-1,812,331	-98,751	1,747,813	-1,846,564	14,357,614	-	10,698,719
9,042,204	-263,892	-408,962	-366,411	-42,551	6,096,014	-	5,789,571
9,042,204	-263,892	-408,962	-366,411	-42,551	6,096,014	-	5,789,571
5,343,505	-947,414	944,587	-71,693	1,016,280	9,076,482	-	9,145,348
5,343,505	-947,414	944,587	-71,693	1,016,280	9,076,482	-	9,145,348
61,186	-29,086	-3,190	-968	-2,222	155,704	-	124,396
61,186	-29,086	-3,190	-968	-2,222	155,704	-	124,396
1,743,050	9,229,735	302,907	8,588,343	-8,285,436	19,440,260	18,914,826	1,469,733
1,006,840	-119,448	7,093,135	6,965,067	128,068	1,461,113	-	1,469,733
736,210	9,349,183	-6,790,228	1,623,276	-8,413,504	17,979,147	18,914,826	-
1,012,600	57,647	251,574	263,242	-11,668	699,720	-	745,699
674,876	47,269	249,056	265,150	-16,094	239,392	-	270,567
337,724	10,378	2,518	-1,908	4,426	460,328	-	475,132
1,554,913	1,650,212	421,099	281,083	140,016	1,650,212	-	3,440,440
1,554,913	1,650,212	421,099	281,083	140,016	1,650,212	-	3,440,440
149,702,946	6,200,507	-18,443,012	13,812,031	-32,255,043	330,586,390	18,914,826	285,617,028

，處理經營不善農、漁會信用部專款不受該基金設置期間限制。該專款依上開規定及「行政院金融重建基金屆期結束處理」；該基金本期賸餘935,679千元加計期初基金餘額17,979,147千元，共有「未移出前之基金餘額」18,914,826千元，

特別收入基金現金流量綜計表（依現金流量項目分列）

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-26,054,536
調整非現金項目	8,785,145
業務活動之淨現金流入（流出－）	-17,269,391
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	57,697
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,219,649
減少其他資產	194,458
增加短期債務及其他負債	25,941,470
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,394,826
增加其他資產	-36,498
減少短期債務及其他負債	-531,425
其他項目之現金流出	-18,914,826
其他活動之淨現金流入（流出－）	-22,534,301
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,803,692
期初現金及約當現金	141,780,581
期末現金及約當現金	101,976,889

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	合 計	行 政
		行 政 院 國 家 科 學 技 術 發 展 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-26,054,536	-6,701,639
調整非現金項目	8,785,145	-15,365
業務活動之淨現金流入（流出一）	-17,269,391	-6,717,004
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	57,697	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,219,649	-
減少其他資產	194,458	-
增加短期債務及其他負債	25,941,470	-
其他項目之現金流入	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,394,826	-
增加其他資產	-36,498	-
減少短期債務及其他負債	-531,425	-
其他項目之現金流出	-18,914,826	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	-22,534,301	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,803,692	-6,717,004
期初現金及約當現金	141,780,581	12,215,376
期末現金及約當現金	101,976,889	5,498,372

金 流 量 綜 計 表

100 年 度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管			
離島建設基金	行政院公營事業民營化基金	社會福利基金	外籍配偶照顧輔導基金	研發替代役基金	警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
-1,174,270	-7,010,129	-393,988	9,608	69,794	75,702
239,813	-78,015	378,166	-	562	-
-934,457	-7,088,144	-15,822	9,608	70,356	75,702
-	-	-	-	10,250	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,696	-	349	-
-	7,010,129	4,287	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-541	-
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	7,010,129	5,983	-	10,058	-
-2,434,457	-78,015	-9,839	9,608	80,414	75,702
9,749,001	1,648,435	1,214,247	762,259	326,762	357,537
7,314,544	1,570,420	1,204,408	771,867	407,176	433,239

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	教育部主管	經 濟 部	
	學 產 基 金	經濟特別收入 基 金	核能發電後 端營運基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	46,801	-672,924	9,406,173
調整非現金項目	96,418	-3,145,334	-558,784
業務活動之淨現金流入（流出－）	143,219	-3,818,258	8,847,389
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	20,796,000
減少其他資產	-	355	-
增加短期債務及其他負債	1,684	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-70,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-29,780,000
增加其他資產	-36,498	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-325,354	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-34,814	-324,999	-9,054,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	108,405	-4,143,257	-206,611
期初現金及約當現金	8,057,840	17,192,843	1,660,028
期末現金及約當現金	8,166,245	13,049,586	1,453,417

金 流 量 綜 計 表

100 年 度

單位：新臺幣千元

主 管	交 通 部 主 管	原 子 能 委 員 會 主 管	農 業 委 員 會 主 管	勞 工 委 員 會 主 管
地方產業發展基金	航 港 建 設 基 金	核 子 事 故 緊 急 應 變 基 金	農 業 特 別 收 入 基 金	就 業 安 定 基 金
-307,783	-4,659,747	28,045	-13,622,905	-3,658,895
3,186	-734,326	-	11,818,013	270,000
-304,597	-5,394,073	28,045	-1,804,892	-3,388,895
-	-	-	2,147	22,500
-	6,000	-	268,418	-
-	-	-	26,684	-
-	151	-	18,915,048	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-18,914,826	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-30,131	-60,001
-	-	-	-	-
-	6,151	-	267,340	-37,501
-304,597	-5,387,922	28,045	-1,537,552	-3,426,396
985,130	27,850,262	124,819	11,949,479	12,956,931
680,533	22,462,340	152,864	10,411,927	9,530,535

特 別 收 入 基 金 現

中 華 民 國

項 目	衛 生 署 主 管	環境保護署主管	大陸委員會主管
	健康照護基金	環境保護基金	中華發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-306,443	68,866	-31,308
調整非現金項目	255,832	-	2,417
業務活動之淨現金流入（流出－）	-50,611	68,866	-28,891
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	149,231	-	-
減少其他資產	140,769	-	-
增加短期債務及其他負債	10,171	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-200,000	-	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	100,171	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	49,560	68,866	-28,891
期初現金及約當現金	4,846,625	8,526,860	153,037
期末現金及約當現金	4,896,185	8,595,726	124,146

金 流 量 綜 計 表

100 年 度

單位：新臺幣千元

金融監督管理委員會主管		國家通訊傳播委員會主管		體育委員會主管
金融監督管理基金	行政院金融 重建基金	通訊傳播監 督管理基金	有線廣播電視 事業發展基金	運動發展基金
8,620	935,679	31,175	14,804	1,790,228
216	252,346	-	-	-
8,836	1,188,025	31,175	14,804	1,790,228
-	22,800	-	-	-
-	-	-	-	-
-	24,605	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-75,398	-40,000	-	-
-	-18,914,826	-	-	-
-	-18,942,819	-40,000	-	-
8,836	-17,754,794	-8,825	14,804	1,790,228
1,444,183	17,754,794	292,152	460,328	1,251,653
1,453,019	-	283,327	475,132	3,041,881

二、附屬單位預算表

行政院國家科學技術發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	31,799,895	100.00	31,231,424	100.00	31,317,036	100.00	568,471	1.82	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	92,000	0.29	91,500	0.29	89,804	0.29	500	0.55	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	808,385	2.54	951,630	3.05	798,106	2.55	-143,245	15.05	
政府撥入收入	30,402,068	95.60	29,800,352	95.42	29,594,103	94.50	601,716	2.02	
其他收入	497,442	1.56	387,942	1.24	835,023	2.67	109,500	28.23	
基金用途	38,501,534	121.07	32,955,424	105.52	30,295,465	96.74	5,546,110	16.83	
推動整體科技發展計畫	30,451,057	95.76	29,899,299	95.73	27,317,127	87.23	551,758	1.85	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	1,752,319	5.51	1,838,184	5.89	1,828,843	5.84	-85,865	4.67	
改善研究發展環境計畫	1,238,688	3.90	1,160,501	3.72	1,095,985	3.50	78,187	6.74	
一般行政管理計畫	59,470	0.19	57,440	0.18	53,510	0.17	2,030	3.53	
解繳國庫計畫	5,000,000	15.72	-	-	-	-	5,000,000	-	
本期賸餘（短絀－）	-6,701,639	-21.07	-1,724,000	-5.52	1,021,571	3.26	-4,977,639	288.73	
期初基金餘額	7,871,056		6,785,176		8,573,485				
期末基金餘額	1,169,417		5,061,176		9,595,056				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-6,701,639
調整非現金項目	-15,365
業務活動之淨現金流入（流出－）	-6,717,004
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-6,717,004
期初現金及約當現金	12,215,376
期末現金及約當現金	5,498,372

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	94,680	100.00	1,295,540	100.00	3,345,319	100.00	-1,200,860	92.69	
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	58,680	61.98	65,540	5.06	65,777	1.97	-6,860	10.47	
政府撥入收入	-	-	1,200,000	92.63	3,200,000	95.66	-1,200,000	100.00	
其他收入	36,000	38.02	30,000	2.32	79,542	2.38	6,000	20.00	
基金用途	1,268,950	1,340.25	1,200,224	92.64	1,264,477	37.80	68,726	5.73	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	372,835	393.78	357,241	27.57	246,906	7.38	15,594	4.37	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	194,883	205.83	176,281	13.61	334,407	10.00	18,602	10.55	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	428,956	453.06	367,997	28.40	328,499	9.82	60,959	16.57	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	195,698	206.69	177,018	13.66	200,358	5.99	18,680	10.55	
補助離島地區辦理小型基層建設計畫	-	-	113,835	8.79	150,834	4.51	-113,835	100.00	
投資離島地區開發建設計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫（相關業務及捐助經費）	75,634	79.88	-	-	1	-	75,634	-	
一般行政管理計畫	944	1.00	7,852	0.61	3,472	0.10	-6,908	87.98	
本期賸餘（短絀－）	-1,174,270	-1,240.25	95,316	7.36	2,080,842	62.20	-	-	
期初基金餘額	10,145,921		9,683,566		8,640,521				
期末基金餘額	8,971,651		9,778,882		10,721,363				

離島建設基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-1,174,270
調整非現金項目	239,813
業務活動之淨現金流入（流出一）	-934,457
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,500,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	-1,500,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,434,457
期初現金及約當現金	9,749,001
期末現金及約當現金	7,314,544

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

行政院公營事業民營化基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	2,387,235	100.00	22,800,754	100.00	273,207	100.00	-20,413,519	89.53	
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	100	-	-	-	-	-	100	-	
政府撥入收入	2,236,045	93.67	22,765,754	99.85	103,765	37.98	-20,529,709	90.18	
其他收入	151,090	6.33	35,000	0.15	169,442	62.02	116,090	331.69	
基金用途	9,397,364	393.65	9,635,337	42.26	8,040,192	2,942.89	-237,973	2.47	
支應財務艱困事業不足支付移轉民營前辦理專案裁減人員、結束營業時或移轉民營之給與支出計畫	-	-	-	-	715,261	261.80	-	-	
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	8,883,578	372.13	9,528,129	41.79	7,179,157	2,627.74	-644,551	6.76	
一般行政管理計畫	513,786	21.52	107,208	0.47	145,774	53.36	406,578	379.24	
本期賸餘（短絀－）	-7,010,129	-293.65	13,165,417	57.74	-7,766,985	-2,842.89	-	-	
期初基金餘額	-41,405,414		-33,283,882		-27,204,004				
期末基金餘額	-48,415,543		-20,118,465		-34,970,989				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-7,010,129
調整非現金項目	-78,015
業務活動之淨現金流入（流出－）	-7,088,144
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	7,010,129
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	7,010,129
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-78,015
期初現金及約當現金	1,648,435
期末現金及約當現金	1,570,420

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

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	2,532,389	100.00	2,591,800	100.00	1,945,592	100.00	-59,411	2.29	
徵收及依法分配收入	894,000	35.30	900,130	34.73	736,965	37.88	-6,130	0.68	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	278,513	11.00	282,805	10.91	259,535	13.34	-4,292	1.52	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,196	0.09	6,070	0.23	13,709	0.70	-3,874	63.82	
政府撥入收入	1,349,940	53.31	1,362,354	52.56	373,335	19.19	-12,414	0.91	
其他收入	7,740	0.31	40,441	1.56	562,048	28.89	-32,701	80.86	
基金用途	2,926,377	115.56	2,790,800	107.68	2,000,830	102.84	135,577	4.86	
福利服務計畫	1,646,835	65.03	1,617,002	62.39	1,455,986	74.84	29,833	1.84	
托兒業務計畫	3,564	0.14	3,564	0.14	3,356	0.17	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,155,744	45.64	1,168,158	45.07	539,185	27.71	-12,414	1.06	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	9,295	0.37	-	-	-	-	9,295	-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	108,568	4.29	-	-	-	-	108,568	-	
一般行政管理計畫	2,371	0.09	2,076	0.08	2,303	0.12	295	14.21	
本期賸餘（短絀－）	-393,988	-15.56	-199,000	-7.68	-55,238	-2.84	-194,988	97.98	
期初基金餘額	1,770,843		1,715,081		2,025,081				
期末基金餘額	1,376,855		1,516,081		1,969,843				

社會福利基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-393,988
調整非現金項目	378,166
業務活動之淨現金流入（流出－）	-15,822
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	1,696
增加短期債務及其他負債	4,287
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	5,983
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-9,839
期初現金及約當現金	1,214,247
期末現金及約當現金	1,204,408

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

外籍配偶照顧輔導基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	306,250	100.00	304,530	100.00	305,433	100.00	1,720	0.56	
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	6,250	2.04	4,530	1.49	4,965	1.63	1,720	37.97	
政府撥入收入	300,000	97.96	300,000	98.51	300,000	98.22	-	-	
其他收入	-	-	-	-	468	0.15	-	-	
基金用途	296,642	96.86	293,675	96.44	159,792	52.32	2,967	1.01	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	35,400	11.56	47,600	15.63	31,394	10.28	-12,200	25.63	
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	117,500	38.37	128,500	42.20	37,170	12.17	-11,000	8.56	
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	73,000	23.84	71,500	23.48	60,161	19.70	1,500	2.10	
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	63,500	20.73	38,900	12.77	23,650	7.74	24,600	63.24	
一般行政管理計畫	7,242	2.36	7,175	2.36	6,929	2.27	67	0.93	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	488	0.16	-	-	
本期賸餘（短絀－）	9,608	3.14	10,855	3.56	145,641	47.68	-1,247	11.49	
期初基金餘額	762,259		584,813		629,697				
期末基金餘額	771,867		595,668		775,338				

外籍配偶照顧輔導基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	9,608
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,608
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	9,608
期初現金及約當現金	762,259
期末現金及約當現金	771,867

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	881,301	100.00	878,776	100.00	905,474	100.00	2,525	0.29	
徵收及依法分配收入	877,604	99.58	875,306	99.61	902,637	99.69	2,298	0.26	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	697	0.08	350	0.04	279	0.03	347	99.14	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,000	0.34	3,120	0.36	2,558	0.28	-120	3.85	
基金用途	811,507	92.08	807,070	91.84	771,168	85.17	4,437	0.55	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	11,005	1.25	12,591	1.43	9,403	1.04	-1,586	12.60	
役男入營訓練及權益計畫	764,850	86.79	753,927	85.79	717,381	79.23	10,923	1.45	
役男管理及資訊系統維護計畫	30,668	3.48	35,183	4.00	40,867	4.51	-4,515	12.83	
一般行政管理計畫	4,844	0.55	5,239	0.60	3,220	0.36	-395	7.54	
一般建築及設備計畫	140	0.02	130	0.01	297	0.03	10	7.69	
本期賸餘（短絀－）	69,794	7.92	71,706	8.16	134,306	14.83	-1,912	2.67	
期初基金餘額	319,962		283,591		113,950				
期末基金餘額	389,756		355,297		248,256				

研發替代役基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	69,794
調整非現金項目	562
業務活動之淨現金流入（流出－）	70,356
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	10,250
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	349
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-541
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	10,058
現金及約當現金之淨增（淨減－）	80,414
期初現金及約當現金	326,762
期末現金及約當現金	407,176

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	103,986	100.00	103,908	100.00	101,104	100.00	78	0.08	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,986	2.87	2,908	2.80	1,090	1.08	78	2.68	
政府撥入收入	100,000	96.17	100,000	96.24	100,000	98.91	-	-	
其他收入	1,000	0.96	1,000	0.96	14	0.01	-	-	
基金用途	28,284	27.20	35,621	34.28	11,850	11.72	-7,337	20.60	
因公執行勤務死亡遺族生活照護計畫	20,052	19.28	23,728	22.84	11,001	10.88	-3,676	15.49	
因公執行勤務傷殘人員醫療計畫	7,680	7.39	10,146	9.76	800	0.79	-2,466	24.31	
因公執行勤務生活急難救助計畫	448	0.43	1,587	1.53	-	-	-1,139	71.77	
一般行政管理計畫	104	0.10	160	0.15	49	0.05	-56	35.00	
本期賸餘（短絀－）	75,702	72.80	68,287	65.72	89,254	88.28	7,415	10.86	
期初基金餘額	357,537		270,039		199,996				
期末基金餘額	433,239		338,326		289,250				

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 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	75,702
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	75,702
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	75,702
期初現金及約當現金	357,537
期末現金及約當現金	433,239

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

學 產 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	46,801
調整非現金項目	96,418
業務活動之淨現金流入（流出－）	143,219
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	1,684
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-36,498
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-34,814
現金及約當現金之淨增（淨減－）	108,405
期初現金及約當現金	8,057,840
期末現金及約當現金	8,166,245

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	13,645,225	100.00	12,202,624	100.00	10,963,463	100.00	1,442,601	11.82	
徵收及依法分配收入	13,000,515	95.28	11,744,405	96.24	10,373,371	94.62	1,256,110	10.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,500	0.01	2,500	0.02	1,118	0.01	-1,000	40.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	442,742	3.24	259,406	2.13	314,537	2.87	183,336	70.68	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	200,468	1.47	196,313	1.61	274,437	2.50	4,155	2.12	
基金用途	14,318,149	104.93	13,922,349	114.09	13,859,452	126.41	395,800	2.84	
貿易推廣工作計畫	4,553,308	33.37	4,674,513	38.31	4,773,433	43.54	-121,205	2.59	
研究發展及訓練計畫	213,139	1.56	213,020	1.75	207,928	1.90	119	0.06	
能源研究發展工作計畫	1,606,145	11.77	1,183,450	9.70	1,013,512	9.24	422,695	35.72	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,736,566	42.04	5,279,480	43.27	7,437,003	67.83	457,086	8.66	
再生能源推廣計畫	2,092,400	15.33	1,560,400	12.79	-	-	532,000	34.09	
一般行政管理計畫	116,311	0.85	119,613	0.98	94,831	0.86	-3,302	2.76	
一般建築及設備計畫	280	-	385	-	339	-	-105	27.27	
解繳國庫計畫	-	-	891,488	7.31	332,406	3.03	-891,488	100.00	
本期賸餘（短絀－）	-672,924	-4.93	-1,719,725	-14.09	-2,895,989	-26.41	1,046,801	60.87	
期初基金餘額	20,269,870		26,278,694		24,885,584				
期末基金餘額	19,596,946		24,558,969		21,989,595				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-672,924
調整非現金項目	-3,145,334
業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,818,258
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	355
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-325,354
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-324,999
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,143,257
期初現金及約當現金	17,192,843
期末現金及約當現金	13,049,586

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	11,032,014	100.00	11,411,385	100.00	8,900,846	100.00	-379,371	3.32	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,074,860	36.94	4,780,795	41.89	2,097,982	23.57	-705,935	14.77	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,957,154	63.06	6,630,590	58.11	6,802,864	76.43	326,564	4.93	
基金用途	1,625,841	14.74	1,807,856	15.84	913,436	10.26	-182,015	10.07	
低放射性廢棄物處理及 貯存計畫	516,826	4.68	740,712	6.49	619,360	6.96	-223,886	30.23	
低放射性廢棄物最終處 置計畫	425,628	3.86	533,595	4.68	77,135	0.87	-107,967	20.23	
用過核子燃料貯存計畫	531,252	4.82	440,059	3.86	139,725	1.57	91,193	20.72	
用過核子燃料最終處置 計畫	139,907	1.27	85,323	0.75	70,569	0.79	54,584	63.97	
核子設施除役拆廠及其 廢棄物處理及最終處置 計畫	10,063	0.09	5,832	0.05	5,206	0.06	4,231	72.55	
一般行政管理計畫	2,165	0.02	2,335	0.02	1,441	0.02	-170	7.28	
本期賸餘（短絀－）	9,406,173	85.26	9,603,529	84.16	7,987,410	89.74	-197,356	2.06	
期初基金餘額	208,248,359		200,073,550		192,663,429				
期末基金餘額	217,654,532		209,677,079		200,650,839				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	9,406,173
調整非現金項目	-558,784
業務活動之淨現金流入（流出－）	8,847,389
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,796,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-70,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-29,780,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-9,054,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-206,611
期初現金及約當現金	1,660,028
期末現金及約當現金	1,453,417

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

[illegible]

地方產業發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-307,783
調整非現金項目	3,186
業務活動之淨現金流入（流出－）	-304,597
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-304,597
期初現金及約當現金	985,130
期末現金及約當現金	680,533

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

單位：新臺幣千元

[illegible]

航 港 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-4,659,747
調整非現金項目	-734,326
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,394,073
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	151
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	6,151
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,387,922
期初現金及約當現金	27,850,262
期末現金及約當現金	22,462,340

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	96,756	100.00	73,050	100.00	72,546	100.00	23,706	32.45	
徵收及依法分配收入	96,000	99.22	72,000	98.56	72,000	99.25	24,000	33.33	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	706	0.73	1,000	1.37	545	0.75	-294	29.40	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	50	0.05	50	0.07	1	-	-	-	
基金用途	68,711	71.01	64,596	88.43	49,003	67.55	4,115	6.37	
核子事故中央災害應變工作計畫	16,705	17.27	12,115	16.58	11,236	15.49	4,590	37.89	
核子事故輻射監測工作計畫	1,924	1.99	3,930	5.38	3,952	5.45	-2,006	51.04	
核子事故支援工作計畫	5,538	5.72	8,250	11.29	3,060	4.22	-2,712	32.87	
核子事故地方災害應變工作計畫	34,667	35.83	31,971	43.77	21,549	29.70	2,696	8.43	
一般行政管理計畫	9,877	10.21	8,330	11.40	9,206	12.69	1,547	18.57	
本期賸餘（短絀－）	28,045	28.99	8,454	11.57	23,543	32.45	19,591	231.74	
期初基金餘額	124,819		103,892		92,822				
期末基金餘額	152,864		112,346		116,365				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	28,045
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	28,045
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	28,045
期初現金及約當現金	124,819
期末現金及約當現金	152,864

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	25,615,449	100.00	24,962,884	100.00	29,237,200	100.00	652,565	2.61	
徵收及依法分配收入	201,258	0.79	201,278	0.81	4,296	0.01	-20	0.01	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	547,954	2.14	399,054	1.60	360,127	1.23	148,900	37.31	
農政收入	5,327,609	20.80	5,929,144	23.75	3,737,908	12.78	-601,535	10.15	
財產收入	588,041	2.30	665,904	2.67	597,280	2.04	-77,863	11.69	
政府撥入收入	18,225,985	71.15	16,814,217	67.36	23,455,226	80.22	1,411,768	8.40	
其他收入	724,602	2.83	953,287	3.82	1,082,363	3.70	-228,685	23.99	
基金用途	39,238,354	153.18	39,753,765	159.25	41,757,842	142.82	-515,411	1.30	
農業研究、實驗、技術 改進計畫	16,510	0.06	15,000	0.06	15,931	0.05	1,510	10.07	
農業貸款利息差額補貼 計畫	4,882,919	19.06	5,455,684	21.86	4,042,372	13.83	-572,765	10.50	
糧政業務計畫	6,821,090	26.63	8,974,515	35.95	6,182,272	21.15	-2,153,425	23.99	
穩定肥料及相關資材供 需計畫	3,058,435	11.94	2,070,000	8.29	6,166,857	21.09	988,435	47.75	
產銷調節緊急處理計畫	300,000	1.17	200,000	0.80	288,245	0.99	100,000	50.00	
輔導菸農轉型計畫	105,543	0.41	200,000	0.80	-	-	-94,457	47.23	
農漁民子女就學獎助學 金計畫	1,848,555	7.22	1,900,000	7.61	1,817,047	6.21	-51,445	2.71	
豬隻死亡保險業務計畫	208,566	0.81	200,000	0.80	182,984	0.63	8,566	4.28	
改善遠洋漁業管理計畫	196,179	0.77	179,184	0.72	195,621	0.67	16,995	9.48	
家禽流行性感胃防疫計 畫	149,874	0.59	170,000	0.68	170,271	0.58	-20,126	11.84	
全民造林計畫	681,000	2.66	685,000	2.74	681,570	2.33	-4,000	0.58	
森林遊樂及森林鐵路經 營管理計畫	406,771	1.59	173,082	0.69	155,831	0.53	233,689	135.02	
獎勵輔導造林計畫	271,577	1.06	165,000	0.66	91,282	0.31	106,577	64.59	
農業天然災害救助計畫	1,129,244	4.41	1,270,785	5.09	5,432,197	18.58	-141,541	11.14	
漁業發展補助計畫	5,115	0.02	4,115	0.02	4,445	0.02	1,000	24.30	
補助海洋及養殖漁產品 之實物操作計畫	4,092	0.02	4,695	0.02	-	-	-603	12.84	
產業調整或防範措施計 畫	1,817,867	7.10	1,807,735	7.24	1,607,791	5.50	10,132	0.56	
進口損害救助及穩價計 畫	619,650	2.42	688,500	2.76	-	-	-68,850	10.00	
稻田多元化利用計畫	11,341,825	44.28	11,341,927	45.44	10,659,059	36.46	-102	-	
農村再生規劃及人力培 育計畫	489,800	1.91	-	-	-	-	489,800	-	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
農村再生建設及發展計畫	4,806,051	18.76	-	-	-	-	4,806,051	-	
補助農民繳交農田水利會會費計畫	-	-	2,228,600	8.93	2,228,600	7.62	-2,228,600	100.00	
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	-	-	100,000	0.40	111,161	0.38	-100,000	100.00	
漁業用油補貼計畫	-	-	1,342,830	5.38	1,342,775	4.59	-1,342,830	100.00	
加強水產品技術研發與改進計畫	-	-	10,406	0.04	11,272	0.04	-10,406	100.00	
入侵紅火蟻全面防除計畫	-	-	-	-	83,026	0.28	-	-	
提升家禽屠宰場經營績效輔導計畫	-	-	-	-	28,698	0.10	-	-	
檳榔廢園及廢園轉作計畫	-	-	-	-	75,975	0.26	-	-	
一般行政管理計畫	77,691	0.30	66,707	0.27	82,560	0.28	10,984	16.47	
解繳國庫計畫	-	-	500,000	2.00	100,000	0.34	-500,000	100.00	
本期賸餘（短絀－）	-13,622,905	-53.18	-14,790,881	-59.25	-12,520,642	-42.82	1,167,976	7.90	
期初基金餘額	30,392,539		39,711,059		57,997,651				
期末基金餘額	16,769,634		24,920,178		45,477,009				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-13,622,905
調整非現金項目	11,818,013
業務活動之淨現金流入（流出一）	-1,804,892
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	2,147
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	268,418
減少其他資產	26,684
增加短期債務及其他負債	18,915,048
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-18,914,826
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-30,131
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	267,340
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,537,552
期初現金及約當現金	11,949,479
期末現金及約當現金	10,411,927

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	12,563,031	100.00	12,661,782	100.00	10,667,709	100.00	-98,751	0.78	
徵收及依法分配收入	9,999,019	79.59	9,730,983	76.85	9,335,835	87.51	268,036	2.75	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,188,809	9.46	813,538	6.43	966,934	9.06	375,271	46.13	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	52,241	0.42	137,686	1.09	69,833	0.65	-85,445	62.06	
政府撥入收入	1,126,102	8.96	1,783,770	14.09	69,562	0.65	-657,668	36.87	
其他收入	196,860	1.57	195,805	1.55	225,545	2.11	1,055	0.54	
基金用途	16,221,926	129.12	14,474,113	114.31	13,141,034	123.19	1,747,813	12.08	
促進國民就業計畫	14,045,220	111.80	13,237,215	104.54	12,108,795	113.51	808,005	6.10	
外籍勞工管理計畫	847,760	6.75	907,133	7.16	774,876	7.26	-59,373	6.55	
提升勞工福祉計畫	159,750	1.27	155,918	1.23	144,967	1.36	3,832	2.46	
勞工權益扶助計畫	52,650	0.42	55,590	0.44	-	-	-2,940	5.29	
推動就業安定及轉業計畫	925,893	7.37	-	-	-	-	925,893	-	
保障勞工權益暨協助產業發展計畫	67,360	0.54	-	-	-	-	67,360	-	
一般行政管理計畫	122,490	0.98	117,957	0.93	112,233	1.05	4,533	3.84	
一般建築及設備計畫	803	0.01	300	-	163	-	503	167.67	
本期賸餘（短絀－）	-3,658,895	-29.12	-1,812,331	-14.31	-2,473,325	-23.19	-1,846,564	101.89	
期初基金餘額	14,357,614		17,736,683		21,485,370				
期末基金餘額	10,698,719		15,924,352		19,012,045				

就業安定基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-3,658,895
調整非現金項目	270,000
業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,388,895
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	22,500
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-60,001
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-37,501
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,426,396
期初現金及約當現金	12,956,931
期末現金及約當現金	9,530,535

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

健康照護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	8,369,350	100.00	8,778,312	100.00	4,885,117	100.00	-408,962	4.66	
徵收及依法分配收入	7,260,960	86.76	7,358,810	83.83	3,530,558	72.27	-97,850	1.33	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	25,691	0.31	11,303	0.13	24,005	0.49	14,388	127.29	
政府撥入收入	1,082,699	12.94	1,408,199	16.04	500,000	10.24	-325,500	23.11	
其他收入	-	-	-	-	830,554	17.00	-	-	
基金用途	8,675,793	103.66	9,042,204	103.01	3,026,174	61.95	-366,411	4.05	
醫療品質提升計畫	212,000	2.53	415,000	4.73	158,228	3.24	-203,000	48.92	
提升偏遠地區醫療服務品質計畫	662,602	7.92	845,630	9.63	-	-	-183,028	21.64	
健康照護績效提升計畫	1,203,400	14.38	1,283,095	14.62	122	-	-79,695	6.21	
推動弱勢族群醫療照護計畫	225,000	2.69	254,438	2.90	-	-	-29,438	11.57	
健保紓困計畫	7,063	0.08	681,657	7.77	873,865	17.89	-674,594	98.96	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	411,858	4.92	411,858	4.69	576,513	11.80	-	-	
補助經濟困難者健保費計畫	1,192,000	14.24	-	-	-	-	1,192,000	-	
藥害救濟給付計畫	35,900	0.43	35,900	0.41	28,438	0.58	-	-	
藥害防制計畫	16,600	0.20	11,400	0.13	11,538	0.24	5,200	45.61	
菸害防制計畫	999,296	11.94	1,022,113	11.64	705,782	14.45	-22,817	2.23	
衛生保健計畫	2,639,733	31.54	2,640,974	30.09	614,162	12.57	-1,241	0.05	
預防接種受害救濟給付計畫	18,900	0.23	6,600	0.08	6,230	0.13	12,300	186.36	
疫苗接種計畫	981,027	11.72	1,363,607	15.53	-	-	-382,580	28.06	
一般行政管理計畫	70,414	0.84	69,932	0.80	51,296	1.05	482	0.69	
本期賸餘（短絀－）	-306,443	-3.66	-263,892	-3.01	1,858,943	38.05	-42,551	16.12	
期初基金餘額	6,096,014		3,682,547		4,476,712				
期末基金餘額	5,789,571		3,418,655		6,335,655				

健康照護基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-306,443
調整非現金項目	255,832
業務活動之淨現金流入（流出一）	-50,611
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	149,231
減少其他資產	140,769
增加短期債務及其他負債	10,171
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-200,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	100,171
現金及約當現金之淨增（淨減－）	49,560
期初現金及約當現金	4,846,625
期末現金及約當現金	4,896,185

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	5,340,678	100.00	4,396,091	100.00	3,717,105	100.00	944,587	21.49	
徵收及依法分配收入	5,292,106	99.09	4,339,608	98.72	3,609,098	97.09	952,498	21.95	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	48,572	0.91	56,483	1.28	68,218	1.84	-7,911	14.01	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	39,789	1.07	-	-	
基金用途	5,271,812	98.71	5,343,505	121.55	4,098,483	110.26	-71,693	1.34	
空氣污染防治計畫	2,680,653	50.19	3,269,103	74.36	2,251,312	60.57	-588,450	18.00	
資源回收管理計畫	1,392,726	26.08	1,348,962	30.69	1,130,175	30.40	43,764	3.24	
土壤及地下水污染整治計畫	902,702	16.90	502,017	11.42	241,805	6.51	400,685	79.82	
水污染防治計畫	-	-	51,870	1.18	-	-	-51,870	100.00	
環境教育推動計畫	115,830	2.17	-	-	-	-	115,830	-	
一般行政管理計畫	178,455	3.34	168,941	3.84	192,383	5.18	9,514	5.63	
一般建築及設備計畫	1,446	0.03	2,612	0.06	282,808	7.61	-1,166	44.64	
本期賸餘（短絀－）	68,866	1.29	-947,414	-21.55	-381,378	-10.26	-	-	
期初基金餘額	9,076,482		9,754,247		10,347,446				
期末基金餘額	9,145,348		8,806,833		9,966,068				

環境保護基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	68,866
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	68,866
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	68,866
期初現金及約當現金	8,526,860
期末現金及約當現金	8,595,726

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

中華發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-31,308
調整非現金項目	2,417
業務活動之淨現金流入（流出－）	-28,891
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-28,891
期初現金及約當現金	153,037
期末現金及約當現金	124,146

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	7,980,527	100.00	887,392	100.00	951,670	100.00	7,093,135	799.32	
徵收及依法分配收入	7,953,110	99.66	857,995	96.69	913,996	96.04	7,095,115	826.94	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	22,670	0.28	25,758	2.90	21,955	2.31	-3,088	11.99	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,747	0.06	3,639	0.41	15,604	1.64	1,108	30.45	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	115	0.01	-	-	
基金用途	7,971,907	99.89	1,006,840	113.46	919,824	96.65	6,965,067	691.77	
推動保護存款人、投資人及被保險人權益制度研究計畫	49,958	0.63	67,384	7.59	84,923	8.92	-17,426	25.86	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	30,511	0.38	32,871	3.70	24,437	2.57	-2,360	7.18	
推動金融資訊公開計畫	137,667	1.73	128,128	14.44	85,086	8.94	9,539	7.44	
推動金融監理人員訓練計畫	10,806	0.14	15,782	1.78	8,196	0.86	-4,976	31.53	
推動國際金融交流計畫	23,867	0.30	23,603	2.66	20,329	2.14	264	1.12	
支應處理保險業退場及紓困計畫	7,201,440	90.24	-	-	-	-	7,201,440	-	
一般行政管理計畫	161,319	2.02	159,680	17.99	378,153	39.74	1,639	1.03	
解繳國庫計畫	356,339	4.47	579,392	65.29	318,700	33.49	-223,053	38.50	
本期賸餘（短絀－）	8,620	0.11	-119,448	-13.46	31,846	3.35	-	-	
期初基金餘額	1,461,113		1,548,741		1,548,715				
期末基金餘額	1,469,733		1,429,293		1,580,561				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	8,620
調整非現金項目	216
業務活動之淨現金流入（流出－）	8,836
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	8,836
期初現金及約當現金	1,444,183
期末現金及約當現金	1,453,019

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

行政院金融重建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	3,295,165	100.00	10,085,393	100.00	25,624,661	100.00	-6,790,228	67.33	
徵收及依法分配收入	2,650,000	80.42	10,050,000	99.65	24,485,500	95.55	-7,400,000	73.63	
債務收入	-	-	-	-	750,000	2.93	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	48,235	1.46	35,393	0.35	39,272	0.15	12,842	36.28	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	596,930	18.12	-	-	349,889	1.37	596,930	-	
基金用途	2,359,486	71.60	736,210	7.30	12,125,060	47.32	1,623,276	220.49	
處理銀行及信用合作社計畫	52,670	1.60	50,000	0.50	518,212	2.02	2,670	5.34	
處理農、漁會信用部計畫	1,298,355	39.40	620,169	6.15	25,048	0.10	678,186	109.36	
償還長期債務計畫	6,264	0.19	16,295	0.16	11,542,337	45.04	-10,031	61.56	
訴追計畫	1,000,411	30.36	47,559	0.47	38,766	0.15	952,852	2,003.52	
一般行政管理計畫	1,786	0.05	2,187	0.02	697	-	-401	18.34	
本期賸餘（短絀－）	935,679	28.40	9,349,183	92.70	13,499,601	52.68	-8,413,504	89.99	
期初基金餘額	17,979,147		7,664,302		-336,170				
未移出前之基金餘額	18,914,826								
處理經營不善農漁會信用部賠付專款移出數	18,914,826								
期末基金餘額	-		17,013,485		13,163,431				

註：1.依行政院金融重建基金設置及管理條例第4條規定，處理經營不善農、漁會信用部專款不受該基金設置期間限制，爰該專款依該條例及「行政院金融重建基金屆期結束相關問題處理規劃方案」，將於基金屆期後移由農業特別收入基金項下之農業發展基金續行處理。

2.上開專款移出數，將視處理農、漁會信用部計畫執行情形，將所剩餘款項悉數移出。

行政院金融重建基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	935,679
調整非現金項目	252,346
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,188,025
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	22,800
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	24,605
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-75,398
其他項目之現金流出	-18,914,826
其他活動之淨現金流入（流出－）	-18,942,819
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-17,754,794
期初現金及約當現金	17,754,794
期末現金及約當現金	-

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	971,201	100.00	722,145	100.00	645,108	100.00	249,056	34.49	
徵收及依法分配收入	969,223	99.80	720,704	99.80	615,975	95.48	248,519	34.48	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,128	0.12	591	0.08	1,582	0.25	537	90.86	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	850	0.09	850	0.12	27,551	4.27	-	-	
基金用途	940,026	96.79	674,876	93.45	545,296	84.53	265,150	39.29	
通訊傳播監理政策企劃計畫	60,827	6.26	276,298	38.26	267,088	41.40	-215,471	77.99	
通訊傳播事業監理計畫	20,411	2.10	27,195	3.77	6,956	1.08	-6,784	24.95	
通訊傳播資源管理計畫	70,929	7.30	57,200	7.92	48,254	7.48	13,729	24.00	
通訊傳播技術業務監理計畫	584,505	60.18	116,911	16.19	57,391	8.90	467,594	399.96	
廣播電視事業管理計畫	25,509	2.63	22,712	3.15	15,513	2.40	2,797	12.32	
法制業務計畫	10,742	1.11	14,442	2.00	8,207	1.27	-3,700	25.62	
地區監理計畫	93,419	9.62	83,234	11.53	71,234	11.04	10,185	12.24	
一般行政管理計畫	72,684	7.48	74,384	10.30	69,050	10.70	-1,700	2.29	
一般建築及設備計畫	1,000	0.10	2,500	0.35	1,603	0.25	-1,500	60.00	
本期賸餘（短絀－）	31,175	3.21	47,269	6.55	99,812	15.47	-16,094	34.05	
期初基金餘額	239,392		129,778		106,300				
期末基金餘額	270,567		177,047		206,112				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	31,175
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	31,175
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-40,000
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-40,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,825
期初現金及約當現金	292,152
期末現金及約當現金	283,327

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

有線廣播電視事業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	350,620	100.00	348,102	100.00	350,723	100.00	2,518	0.72	
徵收及依法分配收入	346,920	98.94	344,402	98.94	346,920	98.92	2,518	0.73	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,700	1.06	3,700	1.06	3,803	1.08	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	335,816	95.78	337,724	97.02	284,245	81.05	-1,908	0.56	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	242,844	69.26	241,081	69.26	242,844	69.24	1,763	0.73	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	48,333	13.79	48,464	13.92	19,312	5.51	-131	0.27	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	2,935	0.84	6,486	1.86	-	-	-3,551	54.75	
優良公用頻道及系統自製頻道節目獎勵與補助計畫	32,304	9.21	34,366	9.87	21,809	6.22	-2,062	6.00	
有線廣播電視發展與研究計畫	7,800	2.22	6,373	1.83	-	-	1,427	22.39	
一般行政管理計畫	1,600	0.46	954	0.27	280	0.08	646	67.71	
本期賸餘（短絀－）	14,804	4.22	10,378	2.98	66,478	18.95	4,426	42.65	
期初基金餘額	460,328		422,439		383,472				
期末基金餘額	475,132		432,817		449,950				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	14,804
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	14,804
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	14,804
期初現金及約當現金	460,328
期末現金及約當現金	475,132

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	3,626,224	100.00	3,205,125	100.00	-	-	421,099	13.14	
徵收及依法分配收入	3,611,700	99.60	3,205,000	100.00	-	-	406,700	12.69	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	14,524	0.40	125	-	-	-	14,399	11,519.20	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	1,835,996	50.63	1,554,913	48.51	-	-	281,083	18.08	
培訓體育運動人才計畫	572,580	15.79	672,591	20.98	-	-	-100,011	14.87	
健全體育運動人才培育 之運動產業環境改善支 出計畫	135,618	3.74	73,137	2.28	-	-	62,481	85.43	
輔助競技運動人才訓練 之基層運動場館興整建 及維護管理計畫	199,829	5.51	149,850	4.68	-	-	49,979	33.35	
辦理大型國際體育運動 交流活動計畫	382,150	10.54	192,875	6.02	-	-	189,275	98.13	
非亞奧運及基層運動人 才培育計畫	508,020	14.01	378,553	11.81	-	-	129,467	34.20	
一般行政管理計畫	37,799	1.04	87,907	2.74	-	-	-50,108	57.00	
本期賸餘（短絀－）	1,790,228	49.37	1,650,212	51.49	-	-	140,016	8.48	
期初基金餘額	1,650,212		-		-				
期末基金餘額	3,440,440		1,650,212		-				

運動發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1,790,228
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,790,228
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,790,228
期初現金及約當現金	1,251,653
期末現金及約當現金	3,041,881

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

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

丁、資本計畫基金

一、附屬單位預算表

國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-2,091,657
調整非現金項目	-214,149
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,305,806
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,305,806
期初現金及約當現金	10,886,520
期末現金及約當現金	8,580,714

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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。

戊、附錄（信託基金）

戊、附錄（信託基金）目次

一、內政部主管

(一)臺灣地區警察人員互助共濟基金	235
(二)黃瑞景先生獎學基金	238
(三)胡原洲女士獎(助)學基金	241
(四)警察及消防人員安全濟助基金	244
(五)在校學生獎學基金	247
(六)劉存恕先生警察子女獎學基金	250
(七)萬善培先生獎學基金	253
(八)誠園獎學金	256
(九)內政部空勤 3 勇士子女生活照顧基金	259

二、僑務委員會主管

(一)莊守耕公益基金	262
(二)受理捐贈僑生獎助學金基金	265

三、勞工委員會主管

(一)勞工退休基金(舊制)	268
(二)勞工退休基金(新制)	271
(三)積欠工資墊償基金	274

四、環境保護署主管

(一)資源回收管理基金－信託基金部分	277
(二)清潔人員執行職務死亡濟助基金	280

五、人事行政局主管

(一)中央公教人員急難救助基金	283
-----------------------	-----

六、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金	286
(二)金融研究發展基金	289

七、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金	292
---------------------	-----

臺灣地區警察人員互助共濟基金收支餘絀表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	-	-	154	100.00	-154	100.00
利息收入	-	-	154	100.00	-154	100.00
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	10	-	103,346	67,107.79	-103,336	99.99
結算金支出	-	-	103,336	67,101.30	-103,336	100.00
其他支出	10	-	10	6.49	-	-
本期賸餘（短絀－）	-10	-	-103,192	-67,007.79	103,182	99.99

臺灣地區警察人員互助共濟基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	424	100.00	103,616	100.00	-103,192	99.59
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	424	100.00	103,616	100.00	-103,192	99.59
分配之部	10	2.36	103,192	99.59	-103,182	99.99
填補累計短絀	10	2.36	103,192	99.59	-103,182	99.99
未分配賸餘	414	97.64	424	0.41	-10	2.36
短絀之部	10	100.00	103,192	100.00	-103,182	99.99
本期短絀	10	100.00	103,192	100.00	-103,182	99.99
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	10	100.00	103,192	100.00	-103,182	99.99
撥用賸餘	10	100.00	103,192	100.00	-103,182	99.99
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

臺灣地區警察人員互助共濟基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-10
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-10
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-10
期初現金及約當現金	424
期末現金及約當現金	414

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	9	100.00	9	100.00	-	-
利息收入	9	100.00	9	100.00	-	-
總支出	9	100.00	12	133.33	-3	25.00
獎學金支出	9	100.00	12	133.33	-3	25.00
本期賸餘（短絀－）	-	-	-3	-33.33	-	-

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2	100.00	5	100.00	-3	60.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2	100.00	5	100.00	-3	60.00
分配之部	-	-	3	60.00	-3	100.00
填補累積短絀	-	-	3	60.00	-3	100.00
未分配賸餘	2	100.00	2	40.00	-	-
短絀之部	-	-	3	100.00	-3	100.00
本期短絀	-	-	3	100.00	-3	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	3	100.00	-3	100.00
撥用賸餘	-	-	3	100.00	-3	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-
期初現金及約當現金	1,002
期末現金及約當現金	1,002

胡 原 洲 女 士 獎（助）學 基 金 收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	9	100.00	9	100.00	-	-
利息收入	9	100.00	9	100.00	-	-
總支出	8	88.89	12	133.33	-4	33.33
獎學金支出	8	88.89	12	133.33	-4	33.33
本期賸餘（短絀－）	1	11.11	-3	-33.33	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4	100.00	6	100.00	-2	33.33
本期賸餘	1	25.00	-	-	1	-
前期未分配賸餘	3	75.00	6	100.00	-3	50.00
分配之部	-	-	3	50.00	-3	100.00
填補累積短絀	-	-	3	50.00	-3	100.00
未分配賸餘	4	100.00	3	50.00	1	33.33
短絀之部	-	-	3	100.00	-3	100.00
本期短絀	-	-	3	100.00	-3	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	3	100.00	-3	100.00
撥用賸餘	-	-	3	100.00	-3	100.00
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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	1
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1
期初現金及約當現金	1,003
期末現金及約當現金	1,004

警察及消防人員安全濟助基金收支餘絀表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	888	100.00	913	100.00	-25	2.74
利息收入	888	100.00	913	100.00	-25	2.74
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	8,010	902.03	8,010	877.33	-	-
濟助金支出	8,000	900.90	8,000	876.23	-	-
其他支出	10	1.13	10	1.10	-	-
本期賸餘（短絀－）	-7,122	-802.03	-7,097	-777.33	-25	0.35

警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	14,219	100.00	7,097	100.00	7,122	100.35
本期短絀	7,122	50.09	7,097	100.00	25	0.35
前期待填補之短絀	7,097	49.91	-	-	7,097	-
填補之部	7,097	49.91	-	-	7,097	-
折減基金	7,097	49.91	-	-	7,097	-
待填補之短絀	7,122	50.09	7,097	100.00	25	0.35

警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-7,122
調整非現金項目	21
業務活動之淨現金流入（流出－）	-7,101
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,101
期初現金及約當現金	89,552
期末現金及約當現金	82,451

在 校 學 生 獎 學 基 金 收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	41	100.00	50	100.00	-9	18.00
利息收入	41	100.00	50	100.00	-9	18.00
總支出	86	209.76	86	172.00	-	-
獎學金支出	86	209.76	86	172.00	-	-
本期賸餘（短絀－）	-45	-109.76	-36	-72.00	-9	25.00

在 校 學 生 獎 學 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	60	100.00	96	100.00	-36	37.50
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	60	100.00	96	100.00	-36	37.50
分配之部	45	75.00	36	37.50	9	25.00
填補累積短絀	45	75.00	36	37.50	9	25.00
未分配賸餘	15	25.00	60	62.50	-45	75.00
短絀之部	45	100.00	36	100.00	9	25.00
本期短絀	45	100.00	36	100.00	9	25.00
填補之部	45	100.00	36	100.00	9	25.00
撥用賸餘	45	100.00	36	100.00	9	25.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

在 校 學 生 獎 學 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-45
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-45
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-45
期初現金及約當現金	4,726
期末現金及約當現金	4,681

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	16	100.00	16	100.00	-	-
利息收入	16	100.00	16	100.00	-	-
總支出	210	1,312.50	210	1,312.50	-	-
獎學金支出	200	1,250.00	200	1,250.00	-	-
其他支出	10	62.50	10	62.50	-	-
本期賸餘（短絀－）	-194	-1,212.50	-194	-1,212.50	-	-

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	194	100.00	194	100.00	-	-
本期短絀	194	100.00	194	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	194	100.00	194	100.00	-	-
折減基金	194	100.00	194	100.00	-	-
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 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-194
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入（流出－）	-193
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-193
期初現金及約當現金	1,820
期末現金及約當現金	1,627

萬善培先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	102	100.00	102	100.00	-	-
本期短絀	102	100.00	102	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	102	100.00	102	100.00	-	-
折減基金	102	100.00	102	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-102
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入（流出－）	-101
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-101
期初現金及約當現金	840
期末現金及約當現金	739

誠園獎學金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	300	100.00	300	100.00	-	-
捐贈收入	245	81.67	200	66.67	45	22.50
利息收入	55	18.33	100	33.33	-45	45.00
總支出	400	133.33	400	133.33	-	-
獎學金支出	400	133.33	400	133.33	-	-
本期賸餘（短絀－）	-100	-33.33	-100	-33.33	-	-

誠園獎學金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	902	100.00	1,002	100.00	-100	9.98
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	902	100.00	1,002	100.00	-100	9.98
分配之部	100	11.09	100	9.98	-	-
填補累積短絀	100	11.09	100	9.98	-	-
未分配賸餘	802	88.91	902	90.02	-100	11.09
短絀之部	100	100.00	100	100.00	-	-
本期短絀	100	100.00	100	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	100	100.00	100	100.00	-	-
撥用賸餘	100	100.00	100	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

誠 園 獎 學 金 現 金 流 量 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-100
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-100
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-100
期初現金及約當現金	6,416
期末現金及約當現金	6,316

內政部空勤3勇士子女生活照顧基金收支餘絀表

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	-	-	-	-	-	-
總支出	708	-	707	-	1	0.14
生活照顧金支出	708	-	707	-	1	0.14
本期賸餘（短絀－）	-708	-	-707	-	-1	0.14

內政部空勤3勇士子女生活照顧基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	1,769	100.00	1,061	100.00	708	66.73
本期短絀	708	40.02	707	66.64	1	0.14
前期待填補之短絀	1,061	59.98	354	33.36	707	199.72
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,769	100.00	1,061	100.00	708	66.73

內政部空勤3勇士子女生活照顧基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-708
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-708
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-708
期初現金及約當現金	12,155
期末現金及約當現金	11,447

莊 守 耕 公 益 基 金 收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	35	100.00	27	100.00	8	29.63
利息收入	35	100.00	27	100.00	8	29.63
總支出	35	100.00	105	388.89	-70	66.67
獎學金支出	35	100.00	105	388.89	-70	66.67
本期賸餘（短絀－）	-	-	-78	-288.89	-	-

莊 守 耕 公 益 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	32	100.00	110	100.00	-78	70.91
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	32	100.00	110	100.00	-78	70.91
分配之部	-	-	78	70.91	-78	100.00
填補累積短絀	-	-	78	70.91	-78	100.00
未分配賸餘	32	100.00	32	29.09	-	-
短絀之部	-	-	78	100.00	-78	100.00
本期短絀	-	-	78	100.00	-78	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	78	100.00	-78	100.00
撥用賸餘	-	-	78	100.00	-78	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊 守 耕 公 益 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-
調整非現金項目	-6
業務活動之淨現金流入（流出－）	-6
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-6
期初現金及約當現金	9
期末現金及約當現金	3

受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

中 華 民 國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	972	100.00	1,219	100.00	-247	20.26
利息收入	155	15.95	206	16.90	-51	24.76
捐贈收入	817	84.05	1,013	83.10	-196	19.35
總支出	949	97.63	1,180	96.80	-231	19.58
獎學金支出	949	97.63	1,180	96.80	-231	19.58
本期賸餘（短絀－）	23	2.37	39	3.20	-16	41.03

受理捐贈僑生獎助學金基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	628	100.00	605	100.00	23	3.80
本期賸餘	23	3.66	39	6.45	-16	41.03
前期未分配賸餘	605	96.34	566	93.55	39	6.89
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	628	100.00	605	100.00	23	3.80

受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	23
調整非現金項目	36
業務活動之淨現金流入（流出－）	59
現金及約當現金之淨增（淨減－）	59
期初現金及約當現金	476
期末現金及約當現金	535

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	22,224,179	100.00	21,047,762	100.00	1,176,417	5.59
利息收入	5,337,300	24.02	5,138,277	24.41	199,023	3.87
手續費收入	20,000	0.09	30,000	0.14	-10,000	33.33
投資利益	16,859,256	75.86	15,856,262	75.33	1,002,994	6.33
收回呆帳及過期帳	7,623	0.03	23,223	0.11	-15,600	67.17
總支出	2,689,382	12.10	2,458,896	11.68	230,486	9.37
手續費費用	217,330	0.98	221,084	1.05	-3,754	1.70
管理費用	786,126	3.54	652,186	3.10	133,940	20.54
提存買賣損失	1,685,926	7.59	1,585,626	7.53	100,300	6.33
本期賸餘（短絀－）	19,534,797	87.90	18,588,866	88.32	945,931	5.09

勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	55,700,352	100.00	18,588,866	100.00	37,111,486	199.64
本年度賸餘	19,534,797	35.07	18,588,866	100.00	945,931	5.09
以前年度未分配賸餘	36,165,555	64.93	-	-	36,165,555	-
分配之部	12,752,805	22.90	18,588,866	100.00	-5,836,061	31.40
填補以前年度累積不足分配保證收益數	-	-	13,842,184	74.46	-13,842,184	100.00
本年度分配收益數	12,752,805	22.90	4,746,682	25.54	8,006,123	168.67
未分配賸餘	42,947,547	77.10	-	-	42,947,547	-
待填補之部	-	-	28,371,850	100.00	-28,371,850	100.00
本年度不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
以前年度累積不足分配保證收益數	-	-	28,371,850	100.00	-28,371,850	100.00
填補之部	-	-	13,842,184	48.79	-13,842,184	100.00
撥用賸餘	-	-	13,842,184	48.79	-13,842,184	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補累積不足分配保證收益數	-	-	14,529,666	51.21	-14,529,666	100.00

勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀—)	19,534,797
調整非現金項目	1,712,069
業務活動之淨現金流入(流出—)	21,246,866
投資活動之現金流量	
減少長期放款	750,000
增加流動金融資產	-26,248,100
增加長期投資	-6,402,900
投資活動之淨現金流入(流出—)	-31,901,000
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	60,735,304
勞工退休基金給付數	-47,113,115
融資活動之淨現金流入(流出—)	13,622,189
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,968,055
期初現金及約當現金	212,151,968
期末現金及約當現金	215,120,023

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	32,816,951	100.00	24,458,024	100.00	8,358,927	34.18
利息收入	6,387,912	19.47	3,945,707	16.13	2,442,205	61.90
投資利益	25,735,770	78.42	19,882,893	81.29	5,852,877	29.44
滯納金收入	693,269	2.11	629,424	2.57	63,845	10.14
總支出	352,083	1.07	398,235	1.63	-46,152	11.59
手續費費用	84,445	0.26	43,662	0.18	40,783	93.41
呆帳提存－滯納金	267,638	0.82	354,573	1.45	-86,935	24.52
本期賸餘（短絀－）	32,464,868	98.93	24,059,789	98.37	8,405,079	34.93

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	33,364,161	100.00	24,729,234	100.00	8,634,927	34.92
本期賸餘	32,464,868	97.30	24,059,789	97.29	8,405,079	34.93
累積賸餘	899,293	2.70	669,445	2.71	229,848	34.33
分配之部	32,039,237	96.03	23,784,938	96.18	8,254,299	34.70
賸餘撥充基金數	32,039,237	96.03	23,784,938	96.18	8,254,299	34.70
未分配賸餘	1,324,924	3.97	944,296	3.82	380,628	40.31

勞工退休基金現金流量表(新制)

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	32,464,868	
調整非現金項目	-315,725	
業務活動之淨現金流入(流出－)		32,149,143
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨增	-138,824,780	
增加長期投資	-65,059,873	
投資活動之淨現金流入(流出－)		-203,884,653
融資活動之現金流量		
提繳勞工退休基金	114,403,232	
給付勞工退休金	-4,409,352	
融資活動之淨現金流入(流出－)		109,993,880
現金及約當現金之淨增(淨減－)		-61,741,630
期初現金及約當現金		169,291,614
期末現金及約當現金		107,549,984

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	608,334	100.00	627,717	100.00	-19,383	3.09
提繳費收入	514,062	84.50	512,706	81.68	1,356	0.26
利息收入	59,601	9.80	76,530	12.19	-16,929	22.12
投資利益	34,671	5.70	38,481	6.13	-3,810	9.90
總支出	388,819	63.92	390,653	62.23	-1,834	0.47
各項提存	350,874	57.68	350,628	55.86	246	0.07
提撥行政經費	37,945	6.24	40,025	6.38	-2,080	5.20
本期賸餘（短絀－）	219,515	36.08	237,064	37.77	-17,549	7.40

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	7,668,994	100.00	7,272,255	100.00	396,739	5.46
本期賸餘	219,515	2.86	237,064	3.26	-17,549	7.40
前期未分配賸餘	7,449,479	97.14	7,035,191	96.74	414,288	5.89
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,668,994	100.00	7,272,255	100.00	396,739	5.46

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	219,515	
調整非現金項目	-8,817	
業務活動之淨現金流入（流出－）		210,698
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-70,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,500	
增加固定資產及遞耗資產	-27	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-117	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-100,644
現金及約當現金之淨增（淨減－）		110,054
期初現金及約當現金		5,367,961
期末現金及約當現金		5,478,015

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	5,321,391	100.00	5,118,342	100.00	203,049	3.97
回收清除處理收入	5,285,015	99.32	5,077,858	99.21	207,157	4.08
利息收入	36,376	0.68	40,484	0.79	-4,108	10.15
總支出	4,789,282	90.00	4,782,353	93.44	6,929	0.14
回收清除處理補貼費	4,789,282	90.00	4,782,353	93.44	6,929	0.14
本期賸餘（短絀－）	532,109	10.00	335,989	6.56	196,120	58.37

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	7,088,148	100.00	6,578,451	100.00	509,697	7.75
本期賸餘	532,109	7.51	335,989	5.11	196,120	58.37
前期未分配賸餘	6,556,039	92.49	6,242,462	94.89	313,577	5.02
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,088,148	100.00	6,578,451	100.00	509,697	7.75

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	532,109
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	532,109
現金及約當現金之淨增（淨減－）	532,109
期初現金及約當現金	6,276,880
期末現金及約當現金	6,808,989

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,496	100.00	1,724	100.00	-228	13.23
濟助收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,496	100.00	1,724	100.00	-228	13.23
總支出	12,960	866.31	12,960	751.74	-	-
濟助支出	12,960	866.31	12,960	751.74	-	-
本期賸餘（短絀－）	-11,464	-766.31	-11,236	-651.74	-228	2.03

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	185,493	100.00	190,196	100.00	-4,703	2.47
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	185,493	100.00	190,196	100.00	-4,703	2.47
分配之部	11,464	6.18	11,236	5.91	228	2.03
填補累積短絀	11,464	6.18	11,236	5.91	228	2.03
未分配賸餘	174,029	93.82	178,960	94.09	-4,931	2.76
短絀之部	11,464	100.00	11,236	100.00	228	2.03
本期短絀	11,464	100.00	11,236	100.00	228	2.03
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,464	100.00	11,236	100.00	228	2.03
撥用賸餘	11,464	100.00	11,236	100.00	228	2.03
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 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-11,464
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-11,464
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-11,464
期初現金及約當現金	185,493
期末現金及約當現金	174,029

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-) (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	3,863	100.00	4,839	100.00	-976	20.17
投融資業務收入	1,828	47.32	1,485	30.69	343	23.10
財務收入	2,035	52.68	3,354	69.31	-1,319	39.33
總支出	1,767	45.74	1,383	28.58	384	27.77
投融資業務成本	1,357	35.13	1,013	20.93	344	33.96
行銷及業務費用	200	5.18	160	3.31	40	25.00
管理及總務費用	210	5.44	210	4.34	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,096	54.26	3,456	71.42	-1,360	39.35

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	361,204	100.00	360,226	100.00	978	0.27
本期賸餘	2,096	0.58	3,456	0.96	-1,360	39.35
前期未分配賸餘	359,108	99.42	356,770	99.04	2,338	0.66
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	361,204	100.00	360,226	100.00	978	0.27

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	2,096
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	2,096
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	54,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-81,500
投資活動之淨現金流入（流出－）	-27,500
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-25,404
期初現金及約當現金	318,341
期末現金及約當現金	292,937

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	24,463	100.00	31,599	100.00	-7,136	22.58
利息收入	19,863	81.20	26,999	85.44	-7,136	26.43
租賃收入	4,600	18.80	4,600	14.56	-	-
總支出	145,605	595.21	176,866	559.72	-31,261	17.67
業務發展支出	122,730	501.70	154,351	488.47	-31,621	20.49
專案支出	20,000	81.76	20,000	63.29	-	-
什項支出	2,875	11.75	2,515	7.96	360	14.31
本期賸餘（短絀－）	-121,142	-495.21	-145,267	-459.72	24,125	16.61

保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,455,965	100.00	2,594,666	100.00	-138,701	5.35
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,455,965	100.00	2,594,666	100.00	-138,701	5.35
分配之部	121,142	4.93	145,267	5.60	-24,125	16.61
填補累積短絀	121,142	4.93	145,267	5.60	-24,125	16.61
未分配賸餘	2,334,823	95.07	2,449,399	94.40	-114,576	4.68
短絀之部	121,142	100.00	145,267	100.00	-24,125	16.61
本期短絀	121,142	100.00	145,267	100.00	-24,125	16.61
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	121,142	100.00	145,267	100.00	-24,125	16.61
撥用賸餘	121,142	100.00	145,267	100.00	-24,125	16.61
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

保險業務發展基金現金流量表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-121,142
調整非現金項目	15,349
業務活動之淨現金流入（流出－）	-105,793
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-105,793
期初現金及約當現金	1,496,815
期末現金及約當現金	1,391,022

金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	8,520	100.00	5,884	100.00	2,636	44.80
利息收入	8,520	100.00	5,884	100.00	2,636	44.80
總支出	10,248	120.28	17,091	290.47	-6,843	40.04
研究發展業務費用	2,861	33.58	6,694	113.77	-3,833	57.26
管理及總務費用	7,387	86.70	10,397	176.70	-3,010	28.95
本期賸餘（短絀－）	-1,728	-20.28	-11,207	-190.47	9,479	84.58

金融研究發展基金餘絀撥補表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	105,358	100.00	116,565	100.00	-11,207	9.61
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	105,358	100.00	116,565	100.00	-11,207	9.61
分配之部	1,728	1.64	11,207	9.61	-9,479	84.58
填補累積短絀	1,728	1.64	11,207	9.61	-9,479	84.58
未分配賸餘	103,630	98.36	105,358	90.39	-1,728	1.64
短絀之部	1,728	100.00	11,207	100.00	-9,479	84.58
本期短絀	1,728	100.00	11,207	100.00	-9,479	84.58
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,728	100.00	11,207	100.00	-9,479	84.58
撥用賸餘	1,728	100.00	11,207	100.00	-9,479	84.58
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金融研究發展基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-1,728
調整非現金項目	78
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,650
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-120
投資活動之淨現金流入（流出－）	-120
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,770
期初現金及約當現金	830,595
期末現金及約當現金	828,825

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 100 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	16,320,125	100.00	10,342,657	100.00	5,977,468	57.79
財務收入	16,320,125	100.00	10,342,657	100.00	5,977,468	57.79
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	708,305	4.34	510,872	4.94	197,433	38.65
財務支出	708,305	4.34	510,872	4.94	197,433	38.65
其他支出	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	15,611,820	95.66	9,831,785	95.06	5,780,035	58.79

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	17,369,345	100.00	9,998,732	100.00	7,370,613	73.72
本期賸餘	15,611,820	89.88	9,831,785	98.33	5,780,035	58.79
前期未分配賸餘	1,757,525	10.12	166,947	1.67	1,590,578	952.74
分配之部	15,778,820	90.84	9,998,732	100.00	5,780,088	57.81
賸餘撥充基金數	15,778,820	90.84	9,998,732	100.00	5,780,088	57.81
未分配賸餘	1,590,525	9.16	-	-	1,590,525	-

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	15,611,820	
調整非現金項目	-4,848,386	
業務活動之淨現金流入（流出－）		10,763,434
投資活動之現金流量		
增加委託經營	-16,161,287	
增加中期放款	-35,133	
增加備供出售金融資產	-3,583,590	
增加持有至到期日金融資產	-4,813,253	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-24,593,263
融資活動之現金流量		
國庫撥補數	167,000	
基金收繳數	58,204,990	
基金給付數	-38,850,579	
融資活動之淨現金流入（流出－）		19,521,411
現金及約當現金之淨增（淨減－）		5,691,582
期初現金及約當現金		78,352,618
期末現金及約當現金		84,044,200