

中華民國104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

104年1月1日至104年12月31日



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104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	1,438,928,904	100.00	1,390,263,877	100.00	48,665,027	3.50
勞務收入	42,192,526	2.93	60,048,167	4.32	-17,855,641	29.74
銷貨收入	34,507,652	2.40	29,523,866	2.12	4,983,786	16.88
教學收入	52,405,897	3.64	52,358,294	3.77	47,603	0.09
租金及權利金收入	16,417,642	1.14	15,894,014	1.14	523,628	3.29
投融資業務收入	65,611,597	4.56	57,410,008	4.13	8,201,589	14.29
醫療收入	122,302,223	8.50	117,393,620	8.44	4,908,603	4.18
徵收收入	1,607,100	0.11	1,650,100	0.12	-43,000	2.61
保險收入	945,804,810	65.73	907,800,304	65.30	38,004,506	4.19
其他業務收入	158,079,457	10.99	148,185,504	10.66	9,893,953	6.68
業務成本與費用	1,405,864,168	97.70	1,365,335,128	98.21	40,529,040	2.97
勞務成本	35,408,383	2.46	53,430,216	3.84	-18,021,833	33.73
銷貨成本	27,269,761	1.90	24,719,836	1.78	2,549,925	10.32
教學成本	125,106,239	8.69	119,509,433	8.60	5,596,806	4.68
出租資產成本	5,944,100	0.41	5,742,075	0.41	202,025	3.52
投融資業務成本	5,000,016	0.35	4,785,362	0.34	214,654	4.49
醫療成本	112,201,869	7.80	107,093,655	7.70	5,108,214	4.77
保險成本	1,022,635,562	71.07	979,174,747	70.43	43,460,815	4.44
其他業務成本	8,317,269	0.58	7,547,654	0.54	769,615	10.20
行銷及業務費用	11,836,032	0.82	12,369,211	0.89	-533,179	4.31
管理及總務費用	34,465,390	2.40	35,385,308	2.55	-919,918	2.60
研究發展及訓練費用	6,295,559	0.44	6,312,381	0.45	-16,822	0.27
其他業務費用	11,383,988	0.79	9,265,250	0.67	2,118,738	22.87
業務賸餘(短絀－)	33,064,736	2.30	24,928,749	1.79	8,135,987	32.64
業務外收入	18,721,180	1.30	17,186,741	1.24	1,534,439	8.93
財務收入	3,766,117	0.26	3,795,680	0.27	-29,563	0.78
其他業務外收入	14,955,063	1.04	13,391,061	0.96	1,564,002	11.68
業務外費用	17,710,879	1.23	18,509,578	1.33	-798,699	4.32
財務費用	8,877,260	0.62	9,699,832	0.70	-822,572	8.48
其他業務外費用	8,833,619	0.61	8,809,746	0.63	23,873	0.27
業務外賸餘(短絀－)	1,010,301	0.07	-1,322,837	-0.10	2,333,138	176.37
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	34,075,037	2.37	23,605,912	1.70	10,469,125	44.35

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	1,438,928,904	100.00	32,160,446	100.00
勞務收入	42,192,526	2.93	-	-
銷貨收入	34,507,652	2.40	-	-
教學收入	52,405,897	3.64	-	-
租金及權利金收入	16,417,642	1.14	-	-
投融資業務收入	65,611,597	4.56	32,160,446	100.00
醫療收入	122,302,223	8.50	-	-
徵收收入	1,607,100	0.11	-	-
保險收入	945,804,810	65.73	-	-
其他業務收入	158,079,457	10.99	-	-
業務成本與費用	1,405,864,168	97.70	1,043,529	3.24
勞務成本	35,408,383	2.46	-	-
銷貨成本	27,269,761	1.90	-	-
教學成本	125,106,239	8.69	-	-
出租資產成本	5,944,100	0.41	-	-
投融資業務成本	5,000,016	0.35	652,764	2.03
醫療成本	112,201,869	7.80	-	-
保險成本	1,022,635,562	71.07	-	-
其他業務成本	8,317,269	0.58	-	-
行銷及業務費用	11,836,032	0.82	334,700	1.04
管理及總務費用	34,465,390	2.40	55,565	0.17
研究發展及訓練費用	6,295,559	0.44	500	-
其他業務費用	11,383,988	0.79	-	-
業務賸餘(短絀一)	33,064,736	2.30	31,116,917	96.76
業務外收入	18,721,180	1.30	68,151	0.21
財務收入	3,766,117	0.26	66,963	0.21
其他業務外收入	14,955,063	1.04	1,188	-
業務外費用	17,710,879	1.23	-	-
財務費用	8,877,260	0.62	-	-
其他業務外費用	8,833,619	0.61	-	-
業務外賸餘(短絀一)	1,010,301	0.07	68,151	0.21
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)	34,075,037	2.37	31,185,068	96.97

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104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	%
2,913,536	100.00	38,940,430	100.00	230,008	100.00
-	-	1,003,146	2.58	-	-
1,577,710	54.15	20,966,441	53.84	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	227,172	0.58	79,085	34.38
1,323,689	45.43	118,399	0.30	150,923	65.62
-	-	16,428,733	42.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,137	0.42	196,539	0.50	-	-
10,229,799	351.11	41,810,500	107.37	45,871	19.94
38,175	1.31	841,921	2.16	-	-
942,930	32.36	18,873,636	48.47	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	35,261	0.09	-	-
989,650	33.97	23,813	0.06	-	-
-	-	14,220,240	36.52	-	-
-	-	-	-	-	-
375,285	12.88	-	-	-	-
50,199	1.72	5,130,046	13.17	42,656	18.55
46,971	1.61	1,603,123	4.12	3,215	1.40
-	-	602,587	1.55	-	-
7,786,589	267.26	479,873	1.23	-	-
-7,316,263	-251.11	-2,870,070	-7.37	184,137	80.06
1,369,184	46.99	581,147	1.49	2,379	1.03
286,288	9.83	337,808	0.87	2,379	1.03
1,082,896	37.17	243,339	0.62	-	-
10,977	0.38	766,238	1.97	-	-
9,682	0.33	209,375	0.54	-	-
1,295	0.04	556,863	1.43	-	-
1,358,207	46.62	-185,091	-0.48	2,379	1.03
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,958,056	-204.50	-3,055,161	-7.85	186,516	81.09

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	176,675,329	100.00	956,235	100.00
勞務收入	409,652	0.23	491,116	51.36
銷貨收入	187,335	0.11	465,119	48.64
教學收入	52,365,561	29.64	-	-
租金及權利金收入	165,752	0.09	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	38,821,874	21.97	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	84,725,155	47.96	-	-
業務成本與費用	189,005,654	106.98	648,078	67.77
勞務成本	1,366,385	0.77	263,212	27.53
銷貨成本	152,641	0.09	365,135	38.18
教學成本	125,081,537	70.80	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	33,529,752	18.98	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,753,744	2.69	-	-
行銷及業務費用	5,000	-	6,243	0.65
管理及總務費用	22,745,208	12.87	13,488	1.41
研究發展及訓練費用	682,176	0.39	-	-
其他業務費用	689,211	0.39	-	-
業務賸餘(短絀一)	-12,330,325	-6.98	308,157	32.23
業務外收入	8,768,539	4.96	29,873	3.12
財務收入	1,306,214	0.74	29,746	3.11
其他業務外收入	7,462,325	4.22	127	0.01
業務外費用	5,067,582	2.87	392,686	41.07
財務費用	22,147	0.01	-	-
其他業務外費用	5,045,435	2.86	392,686	41.07
業務外賸餘(短絀一)	3,700,957	2.09	-362,813	-37.94
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)	-8,629,368	-4.88	-54,656	-5.72

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104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		科技部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,403,051	100.00	52,147,522	100.00	48,710,963	100.00	13,746,948	100.00
3,202,507	20.79	28,848,445	55.32	501,409	1.03	7,018,773	51.06
5,727,417	37.18	4,064,192	7.79	153,060	0.31	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
579,792	3.76	8,494,767	16.29	142,899	0.29	6,728,175	48.94
4,079,006	26.48	-	-	806,090	1.65	-	-
36,071	0.23	-	-	43,288,479	88.87	-	-
1,252,100	8.13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
526,158	3.42	10,740,118	20.60	3,819,026	7.84	-	-
15,137,052	98.27	31,289,174	60.00	48,527,011	99.62	10,112,429	73.56
4,988,989	32.39	22,049,046	42.28	335,054	0.69	4,374,376	31.82
4,808,326	31.22	1,310,758	2.51	92,671	0.19	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
94,317	0.61	177,951	0.34	914	-	5,635,657	41.00
2,359,922	15.32	-	-	13,519	0.03	-	-
43,297	0.28	-	-	40,451,019	83.04	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	319,449	0.66	-	-
1,730,371	11.23	2,506,009	4.81	9,211	0.02	-	-
488,989	3.17	4,152,790	7.96	2,762,608	5.67	-	-
-	-	-	-	4,366,800	8.96	-	-
622,841	4.04	1,092,620	2.10	175,766	0.36	102,396	0.74
265,999	1.73	20,858,348	40.00	183,952	0.38	3,634,519	26.44
513,703	3.34	2,581,568	4.95	1,566,404	3.22	53,564	0.39
143,764	0.93	249,816	0.48	222,365	0.46	3,033	0.02
369,939	2.40	2,331,752	4.47	1,344,039	2.76	50,531	0.37
1,185,932	7.70	7,740,102	14.84	581,742	1.19	1,154,450	8.40
114,901	0.75	7,239,602	13.88	183,165	0.38	1,098,388	7.99
1,071,031	6.95	500,500	0.96	398,577	0.82	56,062	0.41
-672,229	-4.36	-5,158,534	-9.89	984,662	2.02	-1,100,886	-8.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-406,230	-2.64	15,699,814	30.11	1,168,614	2.40	2,533,633	18.43

作業基金收支

中華民國

科 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	237,615	100.00	369,252,490	100.00	684,653,256	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	209,431	88.14	-	-	500,479	0.07
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	20,588,731	5.58	6,349,498	0.93
醫療收入	-	-	-	-	23,727,066	3.47
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	344,529,317	93.30	601,275,493	87.82
其他業務收入	28,184	11.86	4,134,442	1.12	52,800,720	7.71
業務成本與費用	217,603	91.58	369,335,966	100.02	685,729,968	100.16
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	169,030	71.14	-	-	320,576	0.05
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	762,394	0.21	177,105	0.03
醫療成本	-	-	-	-	23,957,561	3.50
保險成本	-	-	365,937,760	99.10	656,697,802	95.92
其他業務成本	23,665	9.96	2,635,812	0.71	209,314	0.03
行銷及業務費用	18,310	7.71	-	-	1,062,333	0.16
管理及總務費用	6,598	2.78	-	-	2,238,166	0.33
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	642,996	0.09
其他業務費用	-	-	-	-	424,115	0.06
業務賸餘(短絀一)	20,012	8.42	-83,476	-0.02	-1,076,712	-0.16
業務外收入	6,170	2.60	86,566	0.02	2,752,723	0.40
財務收入	4,803	2.02	1,344	-	1,035,053	0.15
其他業務外收入	1,367	0.58	85,222	0.02	1,717,670	0.25
業務外費用	135	0.06	3,090	-	787,945	0.12
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	135	0.06	3,090	-	787,945	0.12
業務外賸餘(短絀一)	6,035	2.54	83,476	0.02	1,964,778	0.29
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)	26,047	10.96	-	-	888,066	0.13

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

文化部主管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
734,599	100.00	656,468	100.00	800,530	100.00	709,478	100.00
8,000	1.09	-	-	-	-	709,478	100.00
-	-	656,468	100.00	-	-	-	-
40,336	5.49	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	34,815	4.35	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	355,000	44.35	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
686,263	93.42	-	-	410,715	51.31	-	-
817,932	111.34	430,706	65.61	774,748	96.78	708,148	99.81
443,077	60.32	-	-	-	-	708,148	99.81
-	-	234,058	35.65	-	-	-	-
24,702	3.36	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,849	2.60	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	190,157	28.97	750,797	93.79	-	-
339,576	46.23	5,991	0.91	3,102	0.39	-	-
-	-	500	0.08	-	-	-	-
10,577	1.44	-	-	-	-	-	-
-83,333	-11.34	225,762	34.39	25,782	3.22	1,330	0.19
108,060	14.71	153,298	23.35	77,491	9.68	2,360	0.33
2,100	0.29	1,390	0.21	70,691	8.83	2,360	0.33
105,960	14.42	151,908	23.14	6,800	0.85	-	-
-	-	-	-	20,000	2.50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	2.50	-	-
108,060	14.71	153,298	23.35	57,491	7.18	2,360	0.33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
24,727	3.37	379,060	57.74	83,273	10.40	3,690	0.52

作業基金餘絀撥補綜計表（依撥補項目分列）

中華民國104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	92,269,029	100.00	84,432,786	100.00	7,836,243	9.28
本期賸餘	58,162,209	63.04	48,883,491	57.90	9,278,718	18.98
前期未分配賸餘	34,106,820	36.96	35,222,740	41.72	-1,115,920	3.17
公積轉列數	-	-	326,555	0.39	-326,555	100.00
分配之部	49,095,347	53.21	52,486,021	62.16	-3,390,674	6.46
填補累積短絀	2,157,672	2.34	1,555,700	1.84	601,972	38.69
提存公積	6,337,219	6.87	10,310,586	12.21	-3,973,367	38.54
賸餘撥充基金數	13,253,034	14.36	13,482,050	15.97	-229,016	1.70
解繳國庫淨額	27,347,422	29.64	27,136,051	32.14	211,371	0.78
其他依法分配數	-	-	1,634	-	-1,634	100.00
未分配賸餘	43,173,682	46.79	31,946,765	37.84	11,226,917	35.14
短絀之部	129,334,957	100.00	133,437,818	100.00	-4,102,861	3.07
本期短絀	24,087,172	18.62	25,277,579	18.94	-1,190,407	4.71
前期待填補之短絀	105,247,785	81.38	108,160,239	81.06	-2,912,454	2.69
填補之部	18,694,608	14.45	26,035,510	19.51	-7,340,902	28.20
撥用賸餘	2,157,672	1.67	1,555,700	1.17	601,972	38.69
撥用公積	9,926,256	7.67	9,639,362	7.22	286,894	2.98
折減基金	6,610,680	5.11	14,840,448	11.12	-8,229,768	55.45
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	110,640,349	85.55	107,402,308	80.49	3,238,041	3.01

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	92,269,029	100.00	31,235,377	100.00
本期賸餘	58,162,209	63.04	31,185,068	99.84
前期未分配賸餘	34,106,820	36.96	50,309	0.16
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	49,095,347	53.21	25,500,000	81.64
填補累積短絀	2,157,672	2.34	-	-
提存公積	6,337,219	6.87	-	-
賸餘撥充基金數	13,253,034	14.36	-	-
解繳國庫淨額	27,347,422	29.64	25,500,000	81.64
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	43,173,682	46.79	5,735,377	18.36
短絀之部	129,334,957	100.00	-	-
本期短絀	24,087,172	18.62	-	-
前期待填補之短絀	105,247,785	81.38	-	-
填補之部	18,694,608	14.45	-	-
撥用賸餘	2,157,672	1.67	-	-
撥用公積	9,926,256	7.67	-	-
折減基金	6,610,680	5.11	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	110,640,349	85.55	-	-

撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104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	%
851,263	100.00	1,270,379	100.00	388,819	100.00
742,271	87.20	1,114,662	87.74	186,516	47.97
108,992	12.80	155,717	12.26	202,303	52.03
-	-	-	-	-	-
104,729	12.30	1,246,979	98.16	139,120	35.78
104,729	12.30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	33,677	2.65	-	-
-	-	1,213,302	95.51	139,120	35.78
-	-	-	-	-	-
746,534	87.70	23,400	1.84	249,699	64.22
6,700,327	100.00	73,649,443	100.00	-	-
6,700,327	100.00	4,169,823	5.66	-	-
-	-	69,479,620	94.34	-	-
6,543,015	97.65	-	-	-	-
104,729	1.56	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,438,286	96.09	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
157,312	2.35	73,649,443	100.00	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	教育部主管		法務部主管		經濟部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,102,335	100.00	-	-	2,212,439	100.00
本期賸餘	1,988,614	32.59	-	-	791,639	35.78
前期未分配賸餘	4,113,721	67.41	-	-	1,420,800	64.22
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	583,990	9.57	-	-	1,002,858	45.33
填補累積短絀	173,377	2.84	-	-	164,613	7.44
提存公積	410,613	6.73	-	-	838,245	37.89
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	5,518,345	90.43	-	-	1,209,581	54.67
短絀之部	18,652,704	100.00	54,656	100.00	2,901,687	100.00
本期短絀	10,617,982	56.92	54,656	100.00	1,197,869	41.28
前期待填補之短絀	8,034,722	43.08	-	-	1,703,818	58.72
填補之部	9,726,988	52.15	54,656	100.00	652,928	22.50
撥用賸餘	173,377	0.93	-	-	164,613	5.67
撥用公積	9,435,873	50.59	-	-	488,315	16.83
折減基金	117,738	0.63	54,656	100.00	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,925,716	47.85	-	-	2,248,759	77.50

撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管		科技部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
31,914,865	100.00	9,925,958	100.00	3,069,169	100.00
17,008,481	53.29	1,168,614	11.77	2,533,633	82.55
14,906,384	46.71	8,757,344	88.23	535,536	17.45
-	-	-	-	-	-
16,024,402	50.21	213,024	2.15	3,045,969	99.24
1,662,750	5.21	3,024	0.03	-	-
3,938,264	12.34	210,000	2.12	-	-
10,123,388	31.72	-	-	3,045,969	99.24
300,000	0.94	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,890,463	49.79	9,712,934	97.85	23,200	0.76
26,588,598	100.00	734,526	100.00	-	-
1,308,667	4.92	-	-	-	-
25,279,931	95.08	734,526	100.00	-	-
1,662,750	6.25	3,024	0.41	-	-
1,662,750	6.25	3,024	0.41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,925,848	93.75	731,502	99.59	-	-

作業基金餘絀

中華民國

項 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	167,703	100.00	-	-	3,171,392	100.00
本期賸餘	26,047	15.53	-	-	925,914	29.20
前期未分配賸餘	141,656	84.47	-	-	2,245,478	70.80
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	995,670	31.40
填補累積短絀	-	-	-	-	35,573	1.12
提存公積	-	-	-	-	840,097	26.49
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	120,000	3.78
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	167,703	100.00	-	-	2,175,722	68.60
短絀之部	-	-	-	-	39,410	100.00
本期短絀	-	-	-	-	37,848	96.04
前期待填補之短絀	-	-	-	-	1,562	3.96
填補之部	-	-	-	-	37,641	95.51
撥用賸餘	-	-	-	-	35,573	90.26
撥用公積	-	-	-	-	2,068	5.25
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	1,769	4.49

撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

文化部主管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
156,870	100.00	522,845	100.00	1,228,982	100.00	50,633	100.00
24,727	15.76	379,060	72.50	83,273	6.78	3,690	7.29
132,143	84.24	143,785	27.50	1,145,709	93.22	46,943	92.71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	225,000	43.03	13,606	1.11	-	-
-	-	-	-	13,606	1.11	-	-
-	-	100,000	19.13	-	-	-	-
-	-	50,000	9.56	-	-	-	-
-	-	75,000	14.34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
156,870	100.00	297,845	56.97	1,215,376	98.89	50,633	100.00
-	-	-	-	13,606	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,606	100.00	-	-
-	-	-	-	13,606	100.00	-	-
-	-	-	-	13,606	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

作業基金現金流量綜計表（依現金流量項目分列）
 中華民國104年度 單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	34,075,037
調整非現金項目	159,953,134
業務活動之淨現金流入(流出－)	194,028,171
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,096,377
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,582,551
減少固定資產及遞耗資產	830,182
減少無形資產、遞延借項及其他資產	784,099
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-18,505,142
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,056,114
增加固定資產及遞耗資產	-52,737,877
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,148,709
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-119,154,633
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	26,093,371
增加長期負債	37,120,025
增加基金、公積及填補短絀	15,699,143
其他融資活動之現金流入	33,310,824
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-52,182,991
減少長期負債	-17,929,362
減少基金及公積	-13,704,266
賸餘分配款	-27,347,422
其他融資活動之現金流出	-33,310,824
融資活動之淨現金流入(流出－)	-32,251,502
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	42,622,036
期初現金及約當現金	546,201,894
期末現金及約當現金	588,823,930

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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－)	34,075,037	31,185,068	-5,958,056
調整非現金項目	159,953,134	137,102	-7,803,978
業務活動之淨現金流入(流出－)	194,028,171	31,322,170	-13,762,034
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,096,377	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,582,551	9,404,433	7,798,568
減少固定資產及遞耗資產	830,182	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	784,099	-	428,911
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-18,505,142	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,056,114	-16,800,000	-633,491
增加固定資產及遞耗資產	-52,737,877	-2,895	-375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,148,709	-	-60,027
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-119,154,633	-7,398,462	7,533,586
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	26,093,371	-	-
增加長期負債	37,120,025	-	4,500,000
增加基金、公積及填補短絀	15,699,143	-	3,308
其他融資活動之現金流入	33,310,824	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-52,182,991	-	-20,485
減少長期負債	-17,929,362	-	-1,517,621
減少基金及公積	-13,704,266	-	-10,000,000
賸餘分配款	-27,347,422	-25,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-33,310,824	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-32,251,502	-25,500,000	-7,034,798
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	42,622,036	-1,576,292	-13,263,246
期初現金及約當現金	546,201,894	8,462,918	37,462,382
期末現金及約當現金	588,823,930	6,886,626	24,199,136

流量綜計表（依主管機關別分列）

104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	交通部主管
-3,055,161	186,516	-8,629,368	-54,656	-406,230	15,699,814
9,311,507	10,414	22,323,709	59,802	2,449,615	3,955,437
6,256,346	196,930	13,694,341	5,146	2,043,385	19,655,251
29	-	1,511,765	3,500	500,000	-
26,522,539	7,153,420	-	-	62,000	1,310,758
-	-	-	-	105,004	724,418
535	-	15,659	1,500	53,496	241,168
-	-	-	-	-	-
-	-	-1,685,695	-3,500	-500,000	-50
-11,843,500	-5,100,000	-101	-	-16,332,505	-782,004
-1,012,631	-630	-16,445,166	-16,833	-3,126,422	-8,356,374
-66,931	-454	-1,328,761	-54,984	-15,571	-61,860
-	-	-	-	-	-
13,600,041	2,052,336	-17,932,299	-70,317	-19,253,998	-6,923,944
15,985,387	-	734,569	61,707	1,497,413	-
11,000,000	-	572,200	-	8,150,000	-
-	-	9,461,670	516,728	4,010,457	-
-	-	-	-	-	-
-35,458,428	-	-581,825	-38,000	-129,063	-2,068,972
-11,000,000	-	-135,428	-	-5,276,313	-
-544,266	-3,000,000	-10,000	-	-	-
-1,213,302	-139,120	-	-	-	-300,000
-	-	-	-	-	-
-21,230,609	-3,139,120	10,041,186	540,435	8,252,494	-2,368,972
-	-	-	-	-	-
-1,374,222	-889,854	5,803,228	475,264	-8,958,119	10,362,335
19,641,913	3,511,744	115,157,061	3,286,733	28,704,307	39,148,918
18,267,691	2,621,890	120,960,289	3,761,997	19,746,188	49,511,253

作業基金現金

中華民國

項 目	國軍退役官兵 輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	1,168,614	2,533,633	26,047
調整非現金項目	2,527,708	5,880,414	15,916
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,696,322	8,414,047	41,963
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	52,444	-	-
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	-	-	760
減少無形資產、遞延借項及其他資產	13,474	-	-
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	-53,139	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-852,288	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-15,117,912	-7,054,088	-18,135
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-190,217	-13,904	-1,700
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-16,147,638	-7,067,992	-19,075
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	7,798,581	-	5,950
增加長期負債	9,000,000	3,897,825	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,172,538	-
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	-7,734,516	-6,085,848	-5,400
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－)	9,064,065	-1,015,485	550
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,387,251	330,570	23,438
期初現金及約當現金	32,755,762	80,023	585,666
期末現金及約當現金	29,368,511	410,593	609,104

流量綜計表（依主管機關別分列）

104年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	國立故宮博物院 主管	原住民族委員會 主管	考試院考選部 主管
-	888,066		379,060	83,273	3,690
37,640,180	83,402,591		-28,550	667	34,663
37,640,180	84,290,657		350,510	83,940	38,353
-	28,639		-	-	-
-	-		-	330,833	-
-	-		-	-	-
-	27,910		1,446	-	-
-	-		-	-	-
-11,182,268	-5,080,490		-	-	-
-17,685,880	-31,556,345		-	-470,000	-
-	-1,455,975		-30,000	-	-19,150
-	-308,000		-	-	-16,300
-	-		-	-	-
-28,868,148	-38,344,261		-28,554	-139,167	-35,450
-	9,764		-	-	-
-	-		-	-	-
-	231,549		3,000	239,440	-
-	33,310,824		-	-	-
-512	-59,442		-	-	-500
-	-		-	-	-
-	-150,000		-	-	-
-	-120,000		-75,000	-	-
-	-33,310,824		-	-	-
-512	-88,129		-72,000	239,440	-500
-	-		-	-	-
8,771,520	45,858,267		249,956	184,213	2,403
169,993,598	76,464,779		382,083	9,971,985	260,893
178,765,118	122,323,046		632,039	10,156,198	263,296

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104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	32,160,446	100.00	24,945,625	100.00	7,062,345	100.00	7,214,821	28.92	
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	32,160,446	100.00	24,945,625	100.00	7,062,345	100.00	7,214,821	28.92	
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	1,043,529	3.24	582,173	2.33	1,033,848	14.64	461,356	79.25	
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	652,764	2.03	426,975	1.71	961,254	13.61	225,789	52.88	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	334,700	1.04	89,414	0.36	22,735	0.32	245,286	274.33	
管理及總務費用	55,565	0.17	65,284	0.26	49,676	0.70	-9,719	14.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	183	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	31,116,917	96.76	24,363,452	97.67	6,028,497	85.36	6,753,465	27.72	
業務外收入	68,151	0.21	186,857	0.75	197,061	2.79	-118,706	63.53	
財務收入	66,963	0.21	178,751	0.72	181,333	2.57	-111,788	62.54	
其他業務外收入	1,188	-	8,106	0.03	15,728	0.22	-6,918	85.34	
業務外費用	-	-	-	-	3,258	0.05	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	3,258	0.05	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	68,151	0.21	186,857	0.75	193,803	2.74	-118,706	63.53	
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)	31,185,068	96.97	24,550,309	98.42	6,222,300	88.11	6,634,759	27.03	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	31,235,377	100.00	24,550,574	100.00	6,684,803	27.23
本期賸餘	31,185,068	99.84	24,550,309	100.00	6,634,759	27.03
前期未分配賸餘	50,309	0.16	265	-	50,044	18,884.53
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	25,500,000	81.64	24,500,000	99.79	1,000,000	4.08
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	25,500,000	81.64	24,500,000	99.79	1,000,000	4.08
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,735,377	18.36	50,574	0.21	5,684,803	11,240.56
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104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－)	31,185,068
調整非現金項目	137,102
業務活動之淨現金流入(流出－)	31,322,170
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,404,433
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	-16,800,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,895
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－)	-7,398,462
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	-25,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-25,500,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,576,292
期初現金及約當現金	8,462,918
期末現金及約當現金	6,886,626

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

營建建設基金收支餘絀表

中華民國104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	2,230,001	100.00	1,644,626	100.00	3,052,553	100.00	585,375	35.59	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,577,710	70.75	829,630	50.44	2,161,962	70.82	748,080	90.17	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	588	0.02	-	-	
投融資業務收入	643,791	28.87	807,523	49.10	881,104	28.86	-163,732	20.28	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,500	0.38	7,473	0.45	8,899	0.29	1,027	13.74	
業務成本與費用	9,292,382	416.70	8,570,134	521.10	8,494,829	278.29	722,248	8.43	
勞務成本	38,175	1.71	39,458	2.40	38,149	1.25	-1,283	3.25	
銷貨成本	942,930	42.28	1,033,520	62.84	1,497,587	49.06	-90,590	8.77	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	483,177	21.67	579,793	35.25	477,103	15.63	-96,616	16.66	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	375,285	16.83	415,543	25.27	78,484	2.57	-40,258	9.69	
行銷及業務費用	17,301	0.78	20,816	1.27	8,159	0.27	-3,515	16.89	
管理及總務費用	44,525	2.00	42,532	2.59	35,715	1.17	1,993	4.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	7,390,989	331.43	6,438,472	391.49	6,359,632	208.34	952,517	14.79	
業務賸餘(短絀一)	-7,062,381	-316.70	-6,925,508	-421.10	-5,442,276	-178.29	-136,873	1.98	
業務外收入	1,367,661	61.33	536,863	32.64	680,869	22.30	830,798	154.75	
財務收入	285,198	12.79	388,363	23.61	418,279	13.70	-103,165	26.56	
其他業務外收入	1,082,463	48.54	148,500	9.03	262,590	8.60	933,963	628.93	
業務外費用	1,295	0.06	295	0.02	184,093	6.03	1,000	338.98	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,295	0.06	295	0.02	184,093	6.03	1,000	338.98	
業務外賸餘(短絀一)	1,366,366	61.27	536,568	32.63	496,776	16.27	829,798	154.65	
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)	-5,696,015	-255.43	-6,388,940	-388.47	-4,945,500	-162.01	692,925	10.85	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國104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	746,534	100.00	91,321	100.00	655,213	717.48
本期賸餘	742,271	99.43	4,263	4.67	738,008	17,311.94
前期未分配賸餘	4,263	0.57	87,058	95.33	-82,795	95.10
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	746,534	100.00	91,321	100.00	655,213	717.48
短絀之部	6,438,286	100.00	14,580,411	100.00	-8,142,125	55.84
本期短絀	6,438,286	100.00	6,393,203	43.85	45,083	0.71
前期待填補之短絀	-	-	8,187,208	56.15	-8,187,208	100.00
填補之部	6,438,286	100.00	14,580,411	100.00	-8,142,125	55.84
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	6,438,286	100.00	14,580,411	100.00	-8,142,125	55.84
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

營建建設基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-5,696,015
調整非現金項目	-7,137,548
業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,833,563
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	7,292,095
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	428,911
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	-38,040
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	-55,650
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	7,627,316
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	4,500,000
增加基金、公積及填補短絀	3,308
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	-20,432
減少長期負債	-1,517,621
減少基金及公積	-10,000,000
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－)	-7,034,745
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-12,240,992
期初現金及約當現金	36,302,368
期末現金及約當現金	24,061,376

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－)、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104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	683,535	100.00	771,774	100.00	259,303	100.00	-88,239	11.43	
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	679,898	99.47	768,964	99.64	254,864	98.29	-89,066	11.58	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,637	0.53	2,810	0.36	4,439	1.71	827	29.43	
業務成本與費用	937,417	137.14	1,018,556	131.98	338,120	130.40	-81,139	7.97	
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	506,473	74.10	680,047	88.11	195,653	75.45	-173,574	25.52	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	32,898	4.81	36,563	4.74	16,287	6.28	-3,665	10.02	
管理及總務費用	2,446	0.36	1,496	0.19	1,052	0.41	950	63.50	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	395,600	57.88	300,450	38.93	125,128	48.26	95,150	31.67	
業務賸餘(短絀一)	-253,882	-37.14	-246,782	-31.98	-78,817	-30.40	-7,100	2.88	
業務外收入	1,523	0.22	692	0.09	18,035	6.96	831	120.09	
財務收入	1,090	0.16	692	0.09	17,631	6.80	398	57.51	
其他業務外收入	433	0.06	-	-	404	0.16	433	-	
業務外費用	9,682	1.42	6,014	0.78	-	-	3,668	60.99	
財務費用	9,682	1.42	6,014	0.78	-	-	3,668	60.99	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	-8,159	-1.19	-5,322	-0.69	18,035	6.96	-2,837	53.31	
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)	-262,041	-38.34	-252,104	-32.67	-60,782	-23.44	-9,937	3.94	

中央都市更新基金餘絀撥補表

中華民國104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	104,729	100.00	-	-	104,729	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	104,729	100.00	-	-	104,729	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	104,729	100.00	-	-	104,729	-
填補累積短絀	104,729	100.00	-	-	104,729	-
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	262,041	100.00	420,435	100.00	-158,394	37.67
本期短絀	262,041	100.00	252,104	59.96	9,937	3.94
前期待填補之短絀	-	-	168,331	40.04	-168,331	100.00
填補之部	104,729	39.97	-	-	104,729	-
撥用賸餘	104,729	39.97	-	-	104,729	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	157,312	60.03	420,435	100.00	-263,123	62.58

中央都市更新基金現金流量表

中華民國104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－)	-262,041
調整非現金項目	-666,430
業務活動之淨現金流入(流出－)	-928,471
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	506,473
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	-595,451
增加固定資產及遞耗資產	-375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,377
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-93,730
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	-53
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－)	-53
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,022,254
期初現金及約當現金	1,160,014
期末現金及約當現金	137,760

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－)、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104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	27,808,196	100.00	45,264,244	100.00	45,423,797	100.00	-17,456,048	38.56	
勞務收入	1,003,146	3.61	18,386,362	40.62	20,394,998	44.90	-17,383,216	94.54	
銷貨收入	9,952,630	35.79	10,681,215	23.60	7,769,558	17.10	-728,585	6.82	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	227,172	0.82	240,943	0.53	247,484	0.54	-13,771	5.72	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	16,428,733	59.08	15,695,873	34.68	16,791,387	36.97	732,860	4.67	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	196,515	0.71	259,851	0.57	220,370	0.49	-63,336	24.37	
業務成本與費用	27,128,921	97.56	44,169,347	97.58	44,999,427	99.07	-17,040,426	38.58	
勞務成本	841,921	3.03	16,986,783	37.53	18,852,183	41.50	-16,144,862	95.04	
銷貨成本	9,257,301	33.29	9,546,660	21.09	7,122,392	15.68	-289,359	3.03	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	35,261	0.13	36,502	0.08	36,247	0.08	-1,241	3.40	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	14,220,240	51.14	13,618,738	30.09	14,501,971	31.93	601,502	4.42	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	122,811	0.44	251,425	0.56	310,655	0.68	-128,614	51.15	
管理及總務費用	1,569,127	5.64	2,463,483	5.44	2,650,600	5.84	-894,356	36.30	
研究發展及訓練費用	602,387	2.17	829,032	1.83	967,274	2.13	-226,645	27.34	
其他業務費用	479,873	1.73	436,724	0.96	558,105	1.23	43,149	9.88	
業務賸餘(短絀一)	679,275	2.44	1,094,897	2.42	424,370	0.93	-415,622	37.96	
業務外收入	580,472	2.09	733,541	1.62	1,481,114	3.26	-153,069	20.87	
財務收入	337,133	1.21	345,989	0.76	337,934	0.74	-8,856	2.56	
其他業務外收入	243,339	0.88	387,552	0.86	1,143,180	2.52	-144,213	37.21	
業務外費用	145,085	0.52	155,503	0.34	1,047,318	2.31	-10,418	6.70	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	145,085	0.52	155,503	0.34	1,047,318	2.31	-10,418	6.70	
業務外賸餘(短絀一)	435,387	1.57	578,038	1.28	433,796	0.95	-142,651	24.68	
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)	1,114,662	4.01	1,672,935	3.70	858,166	1.89	-558,273	33.37	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	1,270,379	100.00	2,300,270	100.00	-1,029,891	44.77
本期賸餘	1,114,662	87.74	1,672,935	72.73	-558,273	33.37
前期未分配賸餘	155,717	12.26	300,780	13.08	-145,063	48.23
公積轉列數	-	-	326,555	14.20	-326,555	100.00
分配之部	1,246,979	98.16	1,999,900	86.94	-752,921	37.65
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	33,677	2.65	5,422	0.24	28,255	521.12
解繳國庫淨額	1,213,302	95.51	1,992,844	86.64	-779,542	39.12
其他依法分配數	-	-	1,634	0.07	-1,634	100.00
未分配賸餘	23,400	1.84	300,370	13.06	-276,970	92.21
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104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－)	1,114,662
調整非現金項目	145,574
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,260,236
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,064,607
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	535
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	-11,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,012,131
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-66,931
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,013,891
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	9,594
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	-496
減少長期負債	-
減少基金及公積	-544,266
賸餘分配款	-1,213,302
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,748,470
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,502,125
期初現金及約當現金	19,300,609
期末現金及約當現金	17,798,484

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－)、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104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	11,132,234	100.00	8,501,066	100.00	13,497,811	100.00	2,631,168	30.95	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	11,013,811	98.94	8,386,500	98.65	13,419,099	99.42	2,627,311	31.33	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	118,399	1.06	114,544	1.35	78,688	0.58	3,855	3.37	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	24	-	22	-	24	-	2	9.09	
業務成本與費用	14,681,579	131.88	13,093,142	154.02	21,172,133	156.86	1,588,437	12.13	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	9,616,335	86.38	7,362,204	86.60	11,716,108	86.80	2,254,131	30.62	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	23,813	0.21	23,038	0.27	18,481	0.14	775	3.36	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	5,007,235	44.98	5,669,033	66.69	9,401,983	69.66	-661,798	11.67	
管理及總務費用	33,996	0.31	38,667	0.45	35,432	0.26	-4,671	12.08	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	129	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-3,549,345	-31.88	-4,592,076	-54.02	-7,674,322	-56.86	1,042,731	22.71	
業務外收入	675	0.01	680	0.01	495,657	3.67	-5	0.74	
財務收入	675	0.01	680	0.01	3,393	0.03	-5	0.74	
其他業務外收入	-	-	-	-	492,264	3.65	-	-	
業務外費用	621,153	5.58	1,042,168	12.26	2,002,416	14.84	-421,015	40.40	
財務費用	209,375	1.88	485,070	5.71	694,577	5.15	-275,695	56.84	
其他業務外費用	411,778	3.70	557,098	6.55	1,307,839	9.69	-145,320	26.09	
業務外賸餘(短絀一)	-620,478	-5.57	-1,041,488	-12.25	-1,506,759	-11.16	421,010	40.42	
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)	-4,169,823	-37.46	-5,633,564	-66.27	-9,181,081	-68.02	1,463,741	25.98	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國104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	73,649,443	100.00	68,456,496	100.00	5,192,947	7.59
本期短絀	4,169,823	5.66	5,633,564	8.23	-1,463,741	25.98
前期待填補之短絀	69,479,620	94.34	62,822,932	91.77	6,656,688	10.60
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	73,649,443	100.00	68,456,496	100.00	5,192,947	7.59

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國104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－)	-4,169,823
調整非現金項目	9,165,933
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,996,110
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	15,457,932
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	-843,500
增加固定資產及遞耗資產	-500
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－)	14,613,932
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	15,975,793
增加長期負債	11,000,000
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	-35,457,932
減少長期負債	-11,000,000
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－)	-19,482,139
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	127,903
期初現金及約當現金	341,304
期末現金及約當現金	469,207

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

地方建設基金收支餘絀表

中華民國104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	150,923	100.00	149,353	100.00	195,503	100.00	1,570	1.05	
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	150,923	100.00	149,353	100.00	195,503	100.00	1,570	1.05	
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	12,653	8.38	16,611	11.12	10,078	5.15	-3,958	23.83	
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	-	-	4,000	2.68	-	-	-4,000	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,478	6.28	9,237	6.18	7,349	3.76	241	2.61	
管理及總務費用	3,175	2.10	3,374	2.26	2,729	1.40	-199	5.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	138,270	91.62	132,742	88.88	185,425	94.85	5,528	4.16	
業務外收入	850	0.56	1,020	0.68	1,623	0.83	-170	16.67	
財務收入	850	0.56	1,020	0.68	1,617	0.83	-170	16.67	
其他業務外收入	-	-	-	-	6	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	850	0.56	1,020	0.68	1,623	0.83	-170	16.67	
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)	139,120	92.18	133,762	89.56	187,048	95.68	5,358	4.01	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國104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	172,882	100.00	133,762	100.00	39,120	29.25
本期賸餘	139,120	80.47	133,762	100.00	5,358	4.01
前期未分配賸餘	33,762	19.53	-	-	33,762	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	139,120	80.47	100,000	74.76	39,120	39.12
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	139,120	80.47	100,000	74.76	39,120	39.12
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	33,762	19.53	33,762	25.24	-	-
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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	139,120
調整非現金項目	6,643
業務活動之淨現金流入(流出－)	145,763
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	7,153,420
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	-5,100,000
增加固定資產及遞耗資產	-630
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-454
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	2,052,336
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	-3,000,000
賸餘分配款	-139,120
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-3,139,120
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-941,021
期初現金及約當現金	3,397,147
期末現金及約當現金	2,456,126

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－)、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104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	79,085	100.00	76,258	100.00	77,012	100.00	2,827	3.71	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	79,085	100.00	76,258	100.00	77,012	100.00	2,827	3.71	
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	33,218	42.00	32,983	43.25	28,995	37.65	235	0.71	
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	33,178	41.95	32,933	43.19	28,959	37.60	245	0.74	
管理及總務費用	40	0.05	50	0.07	36	0.05	-10	20.00	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	45,867	58.00	43,275	56.75	48,017	62.35	2,592	5.99	
業務外收入	1,529	1.93	675	0.89	682	0.89	854	126.52	
財務收入	1,529	1.93	675	0.89	548	0.71	854	126.52	
其他業務外收入	-	-	-	-	134	0.17	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	1,529	1.93	675	0.89	682	0.89	854	126.52	
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)	47,396	59.93	43,950	57.63	48,699	63.24	3,446	7.84	

國有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國104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	215,937	100.00	168,541	100.00	47,396	28.12
本期賸餘	47,396	21.95	43,950	26.08	3,446	7.84
前期未分配賸餘	168,541	78.05	124,591	73.92	43,950	35.28
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	215,937	100.00	168,541	100.00	47,396	28.12
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	-	-	-	-	-	-

國有財產開發基金現金流量表

中華民國104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－)	47,396
調整非現金項目	3,771
業務活動之淨現金流入(流出－)	51,167
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	-
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－)	51,167
期初現金及約當現金	114,597
期末現金及約當現金	165,764

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－)、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104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	101,306,460	100.00	96,800,145	100.00	102,165,220	100.00	4,506,315	4.66	
勞務收入	213,413	0.21	211,588	0.22	201,144	0.20	1,825	0.86	
銷貨收入	187,335	0.18	187,182	0.19	220,862	0.22	153	0.08	
教學收入	49,859,893	49.22	49,627,145	51.27	49,198,038	48.16	232,748	0.47	
租金及權利金收入	136,752	0.13	189,861	0.20	146,890	0.14	-53,109	27.97	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	148,798	0.15	149,677	0.15	165,439	0.16	-879	0.59	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	50,760,269	50.11	46,434,692	47.97	52,232,847	51.13	4,325,577	9.32	
業務成本與費用	109,851,701	108.44	104,966,631	108.44	110,412,238	108.07	4,885,070	4.65	
勞務成本	292,871	0.29	279,972	0.29	288,128	0.28	12,899	4.61	
銷貨成本	152,641	0.15	158,382	0.16	203,610	0.20	-5,741	3.62	
教學成本	91,495,905	90.32	86,816,886	89.69	92,054,810	90.10	4,679,019	5.39	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	129,002	0.13	124,695	0.13	150,355	0.15	4,307	3.45	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,912,074	3.86	3,736,017	3.86	4,105,504	4.02	176,057	4.71	
行銷及業務費用	5,000	-	5,000	0.01	6,291	0.01	-	-	
管理及總務費用	12,852,659	12.69	12,811,324	13.23	12,558,590	12.29	41,335	0.32	
研究發展及訓練費用	620,940	0.61	613,911	0.63	660,827	0.65	7,029	1.14	
其他業務費用	390,609	0.39	420,444	0.43	384,123	0.38	-29,835	7.10	
業務賸餘(短絀一)	-8,545,241	-8.44	-8,166,486	-8.44	-8,247,018	-8.07	-378,755	4.64	
業務外收入	6,801,369	6.71	6,357,605	6.57	7,398,737	7.24	443,764	6.98	
財務收入	891,113	0.88	818,787	0.85	1,045,734	1.02	72,326	8.83	
其他業務外收入	5,910,256	5.83	5,538,818	5.72	6,353,003	6.22	371,438	6.71	
業務外費用	4,417,246	4.36	4,168,038	4.31	4,437,090	4.34	249,208	5.98	
財務費用	22,147	0.02	27,277	0.03	18,053	0.02	-5,130	18.81	
其他業務外費用	4,395,099	4.34	4,140,761	4.28	4,419,037	4.33	254,338	6.14	
業務外賸餘(短絀一)	2,384,123	2.35	2,189,567	2.26	2,961,647	2.90	194,556	8.89	
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)	-6,161,118	-6.08	-5,976,919	-6.17	-5,285,371	-5.17	-184,199	3.08	

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	合 計		國立臺灣大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	101,306,460	100.00	14,476,414	100.00
勞務收入	213,413	0.21	153,913	1.06
銷貨收入	187,335	0.18	124,193	0.86
教學收入	49,859,893	49.22	7,805,566	53.92
租金及權利金收入	136,752	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	148,798	0.15	88,552	0.61
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	50,760,269	50.11	6,304,190	43.55
業務成本與費用	109,851,701	108.44	15,543,847	107.37
勞務成本	292,871	0.29	121,972	0.84
銷貨成本	152,641	0.15	97,237	0.67
教學成本	91,495,905	90.32	12,901,065	89.12
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	129,002	0.13	74,909	0.52
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,912,074	3.86	525,800	3.63
行銷及業務費用	5,000	-	5,000	0.03
管理及總務費用	12,852,659	12.69	1,638,291	11.32
研究發展及訓練費用	620,940	0.61	133,573	0.92
其他業務費用	390,609	0.39	46,000	0.32
業務賸餘(短絀一)	-8,545,241	-8.44	-1,067,433	-7.37
業務外收入	6,801,369	6.71	1,411,290	9.75
財務收入	891,113	0.88	141,060	0.97
其他業務外收入	5,910,256	5.83	1,270,230	8.77
業務外費用	4,417,246	4.36	821,212	5.67
財務費用	22,147	0.02	12,020	0.08
其他業務外費用	4,395,099	4.34	809,192	5.59
業務外賸餘(短絀一)	2,384,123	2.35	590,078	4.08
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)	-6,161,118	-6.08	-477,355	-3.30

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學校務基金		國立清華大學校務基金		國立中興大學校務基金		國立成功大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,414,267	100.00	4,717,783	100.00	4,146,455	100.00	8,051,451	100.00
-	-	-	-	39,500	0.95	-	-
-	-	-	-	41,642	1.00	-	-
1,508,735	44.19	2,442,463	51.77	2,104,649	50.76	4,485,000	55.70
500	0.01	19,320	0.41	5,000	0.12	50,000	0.62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	49,692	1.20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,905,032	55.80	2,256,000	47.82	1,905,972	45.97	3,516,451	43.67
3,698,697	108.33	5,201,534	110.25	4,527,932	109.20	8,844,491	109.85
-	-	-	-	66,406	1.60	-	-
-	-	-	-	45,044	1.09	-	-
2,853,939	83.59	4,362,332	92.47	3,650,999	88.05	7,757,605	96.35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	43,888	1.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
268,539	7.87	158,236	3.35	205,000	4.94	382,856	4.76
-	-	-	-	-	-	-	-
512,918	15.02	416,118	8.82	492,972	11.89	681,030	8.46
40,350	1.18	250,208	5.30	1,000	0.02	-	-
22,951	0.67	14,640	0.31	22,623	0.55	23,000	0.29
-284,430	-8.33	-483,751	-10.25	-381,477	-9.20	-793,040	-9.85
388,900	11.39	377,606	8.00	153,425	3.70	610,000	7.58
17,400	0.51	15,106	0.32	21,300	0.51	108,000	1.34
371,500	10.88	362,500	7.68	132,125	3.19	502,000	6.23
261,200	7.65	378,577	8.02	58,002	1.40	521,300	6.47
1,250	0.04	2,632	0.06	-	-	-	-
259,950	7.61	375,945	7.97	58,002	1.40	521,300	6.47
127,700	3.74	-971	-0.02	95,423	2.30	88,700	1.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-156,730	-4.59	-484,722	-10.27	-286,054	-6.90	-704,340	-8.75

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,903,280	100.00	4,423,290	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	2,835,274	57.82	2,720,628	61.51
租金及權利金收入	5,000	0.10	16,357	0.37
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	2,063,006	42.07	1,686,305	38.12
業務成本與費用	5,421,790	110.57	4,667,165	105.51
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	4,823,508	98.37	4,140,463	93.61
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	284,295	5.80	191,234	4.32
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	289,187	5.90	297,701	6.73
研究發展及訓練費用	-	-	20,637	0.47
其他業務費用	24,800	0.51	17,130	0.39
業務賸餘(短絀－)	-518,510	-10.57	-243,875	-5.51
業務外收入	351,000	7.16	211,902	4.79
財務收入	48,000	0.98	38,000	0.86
其他業務外收入	303,000	6.18	173,902	3.93
業務外費用	264,880	5.40	204,797	4.63
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	264,880	5.40	204,797	4.63
業務外賸餘(短絀－)	86,120	1.76	7,105	0.16
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-432,390	-8.82	-236,770	-5.35

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金		國立臺灣海洋大學校務基金		國立陽明大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,882,515	100.00	2,367,911	100.00	1,938,884	100.00	2,251,334	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,562,730	54.21	1,175,938	49.66	1,061,753	54.76	1,066,703	47.38
-	-	12,500	0.53	1,900	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,319,785	45.79	1,179,473	49.81	875,231	45.14	1,184,631	52.62
3,091,895	107.26	2,656,696	112.20	2,079,705	107.26	2,444,905	108.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,663,193	92.39	2,068,416	87.35	1,710,777	88.24	2,196,867	97.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112,829	3.91	93,743	3.96	81,505	4.20	60,870	2.70
-	-	-	-	-	-	-	-
303,414	10.53	483,317	20.41	268,391	13.84	184,448	8.19
-	-	-	-	15,000	0.77	-	-
12,459	0.43	11,220	0.47	4,032	0.21	2,720	0.12
-209,380	-7.26	-288,785	-12.20	-140,821	-7.26	-193,571	-8.60
182,206	6.32	146,487	6.19	109,343	5.64	155,500	6.91
25,000	0.87	34,031	1.44	19,690	1.02	19,000	0.84
157,206	5.45	112,456	4.75	89,653	4.62	136,500	6.06
132,758	4.61	104,260	4.40	60,032	3.10	76,054	3.38
-	-	-	-	-	-	3,465	0.15
132,758	4.61	104,260	4.40	60,032	3.10	72,589	3.22
49,448	1.72	42,227	1.78	49,311	2.54	79,446	3.53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-159,932	-5.55	-246,558	-10.41	-91,510	-4.72	-114,125	-5.07

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立東華大學校務基金		國立暨南國際大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,101,033	100.00	1,075,545	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	834,251	39.71	438,183	40.74
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	1,266,782	60.29	637,362	59.26
業務成本與費用	2,365,474	112.59	1,210,418	112.54
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	2,039,164	97.06	953,903	88.69
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	89,775	4.27	56,000	5.21
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	231,861	11.04	195,648	18.19
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,674	0.22	4,867	0.45
業務賸餘(短絀一)	-264,441	-12.59	-134,873	-12.54
業務外收入	165,568	7.88	75,903	7.06
財務收入	11,588	0.55	3,500	0.33
其他業務外收入	153,980	7.33	72,403	6.73
業務外費用	142,996	6.81	64,652	6.01
財務費用	2,429	0.12	-	-
其他業務外費用	140,567	6.69	64,652	6.01
業務外賸餘(短絀一)	22,572	1.07	11,251	1.05
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)	-241,869	-11.51	-123,622	-11.49

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺東大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,384,889	100.00	2,146,158	100.00	912,516	100.00	917,805	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
585,424	42.27	852,394	39.72	449,896	49.30	350,183	38.15
-	-	1,300	0.06	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,554	0.49	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
799,465	57.73	1,281,910	59.73	462,620	50.70	567,622	61.85
1,514,540	109.36	2,280,020	106.24	1,067,095	116.94	1,068,138	116.38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,170,007	84.48	1,821,924	84.89	887,674	97.28	822,692	89.64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,205	0.48	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55,588	4.01	78,484	3.66	19,004	2.08	30,000	3.27
-	-	-	-	-	-	-	-
279,829	20.21	299,654	13.96	156,465	17.15	213,478	23.26
-	-	62,187	2.90	-	-	-	-
9,116	0.66	7,566	0.35	3,952	0.43	1,968	0.21
-129,651	-9.36	-133,862	-6.24	-154,579	-16.94	-150,333	-16.38
88,137	6.36	129,185	6.02	40,682	4.46	36,879	4.02
3,622	0.26	9,304	0.43	6,197	0.68	4,300	0.47
84,515	6.10	119,881	5.59	34,485	3.78	32,579	3.55
46,212	3.34	110,190	5.13	26,276	2.88	11,428	1.25
-	-	-	-	-	-	-	-
46,212	3.34	110,190	5.13	26,276	2.88	11,428	1.25
41,925	3.03	18,995	0.89	14,406	1.58	25,451	2.77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-87,726	-6.33	-114,867	-5.35	-140,173	-15.36	-124,882	-13.61

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立宜蘭大學校務基金		國立聯合大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,053,256	100.00	1,068,008	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	439,046	41.68	498,836	46.71
租金及權利金收入	3,970	0.38	1,000	0.09
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	610,240	57.94	568,172	53.20
業務成本與費用	1,170,540	111.14	1,188,171	111.25
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	958,514	91.00	1,035,600	96.97
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	22,540	2.14	35,949	3.37
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	187,281	17.78	109,304	10.23
研究發展及訓練費用	-	-	2,133	0.20
其他業務費用	2,205	0.21	5,185	0.49
業務賸餘(短絀－)	-117,284	-11.14	-120,163	-11.25
業務外收入	65,163	6.19	62,255	5.83
財務收入	14,500	1.38	3,274	0.31
其他業務外收入	50,663	4.81	58,981	5.52
業務外費用	25,677	2.44	36,039	3.37
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	25,677	2.44	36,039	3.37
業務外賸餘(短絀－)	39,486	3.75	26,216	2.45
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-77,798	-7.39	-93,947	-8.80

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,075,741	100.00	459,544	100.00	1,346,882	100.00	4,524,729	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
412,936	38.39	217,176	47.26	478,077	35.50	2,422,025	53.53
300	0.03	-	-	-	-	1,404	0.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
662,505	61.59	242,368	52.74	868,805	64.50	2,101,300	46.44
1,191,553	110.77	519,478	113.04	1,385,872	102.89	4,903,355	108.37
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,034,529	96.17	444,109	96.64	1,125,627	83.57	4,292,698	94.87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,500	1.44	9,800	2.13	27,959	2.08	90,627	2.00
-	-	-	-	-	-	-	-
137,835	12.81	63,769	13.88	228,628	16.97	507,422	11.21
-	-	-	-	-	-	-	-
3,689	0.34	1,800	0.39	3,658	0.27	12,608	0.28
-115,812	-10.77	-59,934	-13.04	-38,990	-2.89	-378,626	-8.37
38,198	3.55	22,350	4.86	86,570	6.43	352,150	7.78
8,948	0.83	300	0.07	27,486	2.04	19,384	0.43
29,250	2.72	22,050	4.80	59,084	4.39	332,766	7.35
17,967	1.67	22,210	4.83	48,870	3.63	140,073	3.10
-	-	-	-	-	-	-	-
17,967	1.67	22,210	4.83	48,870	3.63	140,073	3.10
20,231	1.88	140	0.03	37,700	2.80	212,077	4.69
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-95,581	-8.89	-59,794	-13.01	-1,290	-0.10	-166,549	-3.68

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	%
業務收入	1,414,714	100.00	1,225,896	100.00	1,100,592	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	663,313	46.89	527,605	43.04	410,800	37.33
租金及權利金收入	-	-	160	0.01	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	751,401	53.11	698,131	56.95	689,792	62.67
業務成本與費用	1,575,721	111.38	1,329,443	108.45	1,128,541	102.54
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,372,688	97.03	1,120,014	91.36	927,424	84.27
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	30,240	2.14	30,683	2.50	42,200	3.83
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	168,733	11.93	173,683	14.17	153,380	13.94
研究發展及訓練費用	-	-	136	0.01	-	-
其他業務費用	4,060	0.29	4,927	0.40	5,537	0.50
業務賸餘(短絀一)	-161,007	-11.38	-103,547	-8.45	-27,949	-2.54
業務外收入	60,206	4.26	72,506	5.91	59,646	5.42
財務收入	10,000	0.71	14,290	1.17	13,909	1.26
其他業務外收入	50,206	3.55	58,216	4.75	45,737	4.16
業務外費用	39,616	2.80	67,677	5.52	24,938	2.27
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	39,616	2.80	67,677	5.52	24,938	2.27
業務外賸餘(短絀一)	20,590	1.46	4,829	0.39	34,708	3.15
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)	-140,417	-9.93	-98,718	-8.05	6,759	0.61

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
880,930	100.00	990,461	100.00	678,446	100.00	818,288	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
304,130	34.52	368,053	37.16	225,726	33.27	320,000	39.11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
576,800	65.48	622,408	62.84	452,720	66.73	498,288	60.89
956,047	108.53	1,014,184	102.40	756,425	111.49	935,479	114.32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
790,817	89.77	844,215	85.23	580,781	85.60	764,625	93.44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,260	1.62	19,900	2.01	9,660	1.42	15,420	1.88
-	-	-	-	-	-	-	-
149,139	16.93	144,540	14.59	159,974	23.58	147,434	18.02
-	-	-	-	-	-	-	-
1,831	0.21	5,529	0.56	6,010	0.89	8,000	0.98
-75,117	-8.53	-23,723	-2.40	-77,979	-11.49	-117,191	-14.32
40,761	4.63	54,502	5.50	67,580	9.96	43,500	5.32
5,425	0.62	8,550	0.86	1,000	0.15	9,000	1.10
35,336	4.01	45,952	4.64	66,580	9.81	34,500	4.22
2,451	0.28	27,277	2.75	33,259	4.90	20,171	2.47
-	-	-	-	351	0.05	-	-
2,451	0.28	27,277	2.75	32,908	4.85	20,171	2.47
38,310	4.35	27,225	2.75	34,321	5.06	23,329	2.85
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-36,807	-4.18	3,502	0.35	-43,658	-6.43	-93,862	-11.47

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金		國立臺灣科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	435,662	100.00	484,962	100.00	2,389,253	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	21,500	4.43	-	-
教學收入	91,538	21.01	228,714	47.16	1,244,032	52.07
租金及權利金收入	-	-	-	-	5,591	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	344,124	78.99	234,748	48.41	1,139,630	47.70
業務成本與費用	479,989	110.17	500,994	103.31	2,616,405	109.51
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	10,360	2.14	-	-
教學成本	362,960	83.31	288,145	59.42	2,049,309	85.77
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	10,500	2.41	5,796	1.20	197,488	8.27
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	104,527	23.99	195,853	40.39	320,424	13.41
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	34,277	1.43
其他業務費用	2,002	0.46	840	0.17	14,907	0.62
業務賸餘(短絀一)	-44,327	-10.17	-16,032	-3.31	-227,152	-9.51
業務外收入	35,105	8.06	21,765	4.49	130,458	5.46
財務收入	8,977	2.06	12,355	2.55	13,714	0.57
其他業務外收入	26,128	6.00	9,410	1.94	116,744	4.89
業務外費用	24,064	5.52	5,662	1.17	59,890	2.51
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	24,064	5.52	5,662	1.17	59,890	2.51
業務外賸餘(短絀一)	11,041	2.53	16,103	3.32	70,568	2.95
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)	-33,286	-7.64	71	0.01	-156,584	-6.55

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,373,746	100.00	1,950,451	100.00	1,437,935	100.00	1,166,046	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,248,308	52.59	972,399	49.86	708,000	49.24	560,000	48.03
-	-	2,500	0.13	1,000	0.07	1,000	0.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,125,438	47.41	975,552	50.02	728,935	50.69	605,046	51.89
2,618,856	110.33	2,079,977	106.64	1,522,673	105.89	1,270,605	108.97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,134,075	89.90	1,660,468	85.13	1,307,715	90.94	1,010,826	86.69
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
128,700	5.42	101,576	5.21	28,000	1.95	42,500	3.64
-	-	-	-	-	-	-	-
340,553	14.35	256,961	13.17	181,398	12.62	213,534	18.31
-	-	55,139	2.83	-	-	-	-
15,528	0.65	5,833	0.30	5,560	0.39	3,745	0.32
-245,110	-10.33	-129,526	-6.64	-84,738	-5.89	-104,559	-8.97
166,290	7.01	80,453	4.12	54,300	3.78	46,238	3.97
19,500	0.82	24,000	1.23	18,000	1.25	11,568	0.99
146,790	6.18	56,453	2.89	36,300	2.52	34,670	2.97
44,013	1.85	64,347	3.30	39,500	2.75	34,711	2.98
-	-	-	-	-	-	-	-
44,013	1.85	64,347	3.30	39,500	2.75	34,711	2.98
122,277	5.15	16,106	0.83	14,800	1.03	11,527	0.99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-122,833	-5.17	-113,420	-5.82	-69,938	-4.86	-93,032	-7.98

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,667,882	100.00	1,051,489	100.00	2,006,374	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	815,858	48.92	470,731	44.77	1,134,422	56.54
租金及權利金收入	50	-	200	0.02	6,700	0.33
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	851,974	51.08	580,558	55.21	865,252	43.13
業務成本與費用	1,750,789	104.97	1,150,923	109.46	2,174,821	108.40
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,463,687	87.76	975,588	92.78	1,871,028	93.25
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	55,500	3.33	25,857	2.46	33,315	1.66
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	223,007	13.37	145,576	13.84	259,978	12.96
研究發展及訓練費用	-	-	200	0.02	6,100	0.30
其他業務費用	8,595	0.52	3,702	0.35	4,400	0.22
業務賸餘(短絀一)	-82,907	-4.97	-99,434	-9.46	-168,447	-8.40
業務外收入	49,165	2.95	52,387	4.98	104,521	5.21
財務收入	9,600	0.58	15,000	1.43	17,500	0.87
其他業務外收入	39,565	2.37	37,387	3.56	87,021	4.34
業務外費用	38,875	2.33	29,473	2.80	48,348	2.41
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	38,875	2.33	29,473	2.80	48,348	2.41
業務外賸餘(短絀一)	10,290	0.62	22,914	2.18	56,173	2.80
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)	-72,617	-4.35	-76,520	-7.28	-112,274	-5.60

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
449,694	100.00	1,236,261	100.00	673,299	100.00	697,606	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
154,004	34.25	621,949	50.31	257,297	38.21	293,073	42.01
-	-	650	0.05	-	-	350	0.05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
295,690	65.75	613,662	49.64	416,002	61.79	404,183	57.94
505,404	112.39	1,310,813	106.03	699,662	103.92	793,667	113.77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
391,259	87.01	1,112,763	90.01	570,306	84.70	684,510	98.12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,495	2.56	22,462	1.82	14,934	2.22	14,400	2.06
-	-	-	-	-	-	-	-
101,747	22.63	170,088	13.76	112,297	16.68	92,969	13.33
-	-	-	-	-	-	-	-
903	0.20	5,500	0.44	2,125	0.32	1,788	0.26
-55,710	-12.39	-74,552	-6.03	-26,363	-3.92	-96,061	-13.77
16,951	3.77	44,559	3.60	39,824	5.91	43,742	6.27
2,581	0.57	16,000	1.29	11,500	1.71	2,768	0.40
14,370	3.20	28,559	2.31	28,324	4.21	40,974	5.87
18,420	4.10	19,141	1.55	24,055	3.57	8,558	1.23
-	-	-	-	-	-	-	-
18,420	4.10	19,141	1.55	24,055	3.57	8,558	1.23
-1,469	-0.33	25,418	2.06	15,769	2.34	35,184	5.04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-57,179	-12.72	-49,134	-3.97	-10,594	-1.57	-60,877	-8.73

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺中科技大學 校務基金		國立臺北商業大學校務 基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,538,995	100.00	912,919	100.00	483,968	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	672,078	43.67	372,875	40.84	144,970	29.95
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	866,917	56.33	540,044	59.16	338,998	70.05
業務成本與費用	1,519,183	98.71	902,723	98.88	499,157	103.14
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,287,002	83.63	678,964	74.37	351,712	72.67
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	38,089	2.47	30,416	3.33	11,082	2.29
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	186,644	12.13	189,334	20.74	134,380	27.77
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,448	0.48	4,009	0.44	1,983	0.41
業務賸餘(短絀－)	19,812	1.29	10,196	1.12	-15,189	-3.14
業務外收入	56,881	3.70	20,540	2.25	72,919	15.07
財務收入	15,000	0.97	8,160	0.89	8,100	1.67
其他業務外收入	41,881	2.72	12,380	1.36	64,819	13.39
業務外費用	29,582	1.92	3,703	0.41	78,425	16.20
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	29,582	1.92	3,703	0.41	78,425	16.20
業務外賸餘(短絀－)	27,299	1.77	16,837	1.84	-5,506	-1.14
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	47,111	3.06	27,033	2.96	-20,695	-4.28

金 收 支 餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺灣戲曲學院校務基金		國立臺南護理專科學校校務基金		國立臺東專科學校校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
504,761	100.00	476,695	100.00	251,363	100.00	368,082	100.00
-	-	20,000	4.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
154,494	30.61	33,847	7.10	65,631	26.11	48,180	13.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
350,267	69.39	422,848	88.70	185,732	73.89	319,902	86.91
573,691	113.66	514,332	107.90	255,872	101.79	372,014	101.07
-	-	104,493	21.92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
453,599	89.86	268,949	56.42	182,530	72.62	274,341	74.53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,000	2.18	30,900	6.48	16,668	6.63	22,900	6.22
-	-	-	-	-	-	-	-
107,132	21.22	109,437	22.96	56,603	22.52	74,373	20.21
-	-	-	-	-	-	-	-
1,960	0.39	553	0.12	71	0.03	400	0.11
-68,930	-13.66	-37,637	-7.90	-4,509	-1.79	-3,932	-1.07
65,545	12.99	19,183	4.02	11,896	4.73	9,247	2.51
10,300	2.04	2,300	0.48	2,526	1.00	500	0.14
55,245	10.94	16,883	3.54	9,370	3.73	8,747	2.38
31,771	6.29	10,854	2.28	6,053	2.41	6,750	1.83
-	-	-	-	-	-	-	-
31,771	6.29	10,854	2.28	6,053	2.41	6,750	1.83
33,774	6.69	8,329	1.75	5,843	2.32	2,497	0.68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-35,156	-6.96	-29,308	-6.15	1,334	0.53	-1,435	-0.39

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國104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	3,073,298	100.00	2,975,092	100.00	98,206	3.30
本期賸餘	86,020	2.80	18,259	0.61	67,761	371.11
前期未分配賸餘	2,987,278	97.20	2,956,833	99.39	30,445	1.03
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	161,400	5.25	344,393	11.58	-182,993	53.13
填補累積短絀	161,400	5.25	344,393	11.58	-182,993	53.13
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	2,911,898	94.75	2,630,699	88.42	281,199	10.69
短絀之部	7,196,413	100.00	7,136,999	100.00	59,414	0.83
本期短絀	6,247,138	86.81	5,995,178	84.00	251,960	4.20
前期待填補之短絀	949,275	13.19	1,141,821	16.00	-192,546	16.86
填補之部	7,180,646	99.78	7,124,170	99.82	56,476	0.79
撥用賸餘	161,400	2.24	344,393	4.83	-182,993	53.13
撥用公積	6,901,508	95.90	6,584,392	92.26	317,116	4.82
折減基金	117,738	1.64	195,385	2.74	-77,647	39.74
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	15,767	0.22	12,829	0.18	2,938	22.90

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	3,073,298	100.00	-	-
本期賸餘	86,020	2.80	-	-
前期未分配賸餘	2,987,278	97.20	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	161,400	5.25	-	-
填補累積短絀	161,400	5.25	-	-
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	2,911,898	94.75	-	-
短絀之部	7,196,413	100.00	953,684	100.00
本期短絀	6,247,138	86.81	477,355	50.05
前期待填補之短絀	949,275	13.19	476,329	49.95
填補之部	7,180,646	99.78	953,684	100.00
撥用賸餘	161,400	2.24	-	-
撥用公積	6,901,508	95.90	953,684	100.00
折減基金	117,738	1.64	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	15,767	0.22	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	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	613,563	100.00	274,727	100.00
本期短絀	432,390	70.47	236,770	86.18
前期待填補之短絀	181,173	29.53	37,957	13.82
填補之部	613,563	100.00	274,727	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	613,563	100.00	274,727	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立東華大學校務基金		國立暨南國際大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	26,700	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	26,700	100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	1,760	6.59	-	-
填補累積短絀	1,760	6.59	-	-
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	24,940	93.41	-	-
短絀之部	304,363	100.00	123,622	100.00
本期短絀	241,869	79.47	123,622	100.00
前期待填補之短絀	62,494	20.53	-	-
填補之部	304,363	100.00	123,622	100.00
撥用賸餘	1,760	0.58	-	-
撥用公積	302,603	99.42	123,622	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)

104年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺東大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	54	100.00	-	-	61,801	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	54	100.00	-	-	61,801	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	61,801	100.00
-	-	-	-	-	-	61,801	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	54	100.00	-	-	-	-
87,726	100.00	114,867	100.00	145,759	100.00	124,882	100.00
87,726	100.00	114,867	100.00	140,173	96.17	124,882	100.00
-	-	-	-	5,586	3.83	-	-
87,726	100.00	114,867	100.00	145,759	100.00	124,882	100.00
-	-	-	-	-	-	61,801	49.49
87,726	100.00	-	-	145,759	100.00	63,081	50.51
-	-	114,867	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立宜蘭大學校務基金		國立聯合大學校務基金	
	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	91,109	100.00	93,947	100.00
本期短絀	77,798	85.39	93,947	100.00
前期待填補之短絀	13,311	14.61	-	-
填補之部	91,109	100.00	93,947	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	91,109	100.00	93,947	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)

104年度

單位：新臺幣千元

國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	468,400	100.00	-	-
-	-	-	-	210	0.04	-	-
-	-	-	-	468,190	99.96	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	468,400	100.00	-	-
95,581	100.00	59,794	100.00	1,500	100.00	176,131	100.00
95,581	100.00	59,794	100.00	1,500	100.00	166,549	94.56
-	-	-	-	-	-	9,582	5.44
95,581	100.00	59,794	100.00	1,500	100.00	176,131	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
92,710	97.00	59,794	100.00	1,500	100.00	176,131	100.00
2,871	3.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	%
賸餘之部	-	-	-	-	277,228	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	6,759	2.44
前期未分配賸餘	-	-	-	-	270,469	97.56
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	-	-	-	-	277,228	100.00
短絀之部	140,417	100.00	98,718	100.00	-	-
本期短絀	140,417	100.00	98,718	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	140,417	100.00	98,718	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	140,417	100.00	98,718	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)

104年度

單位：新臺幣千元

國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
136,756	100.00	392,029	100.00	-	-	2,444	100.00
-	-	3,502	0.89	-	-	-	-
136,756	100.00	388,527	99.11	-	-	2,444	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
28,950	21.17	-	-	-	-	2,444	100.00
28,950	21.17	-	-	-	-	2,444	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
107,806	78.83	392,029	100.00	-	-	-	-
36,807	100.00	-	-	43,756	100.00	93,862	100.00
36,807	100.00	-	-	43,658	99.78	93,862	100.00
-	-	-	-	98	0.22	-	-
36,807	100.00	-	-	43,756	100.00	93,862	100.00
28,950	78.65	-	-	-	-	2,444	2.60
7,857	21.35	-	-	43,756	100.00	91,418	97.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺南藝術大學 校務基金		國立空中大學校務基金		國立臺灣科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	237,064	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	71	0.03	-	-
前期未分配賸餘	-	-	236,993	99.97	-	-
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	-	-	237,064	100.00	-	-
短絀之部	33,286	100.00	-	-	156,584	100.00
本期短絀	33,286	100.00	-	-	156,584	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	33,286	100.00	-	-	156,584	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	33,286	100.00	-	-	156,584	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立高雄應用科技大學 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	
	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	72,617	100.00	76,520	100.00	112,274	100.00
本期短絀	72,617	100.00	76,520	100.00	112,274	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	72,617	100.00	76,520	100.00	112,274	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	72,617	100.00	76,520	100.00	112,274	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)

104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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	114,056	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	114,056	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,594	9.29	-	-
-	-	-	-	10,594	9.29	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103,462	90.71	-	-
57,179	100.00	49,134	100.00	10,594	100.00	60,877	100.00
57,179	100.00	49,134	100.00	10,594	100.00	60,877	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
57,179	100.00	49,134	100.00	10,594	100.00	60,877	100.00
-	-	-	-	10,594	100.00	-	-
57,179	100.00	49,134	100.00	-	-	60,877	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺中科技大學 校務基金		國立臺北商業大學校務 基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	361,651	100.00	737,042	100.00	66,190	100.00
本期賸餘	47,111	13.03	27,033	3.67	-	-
前期未分配賸餘	314,540	86.97	710,009	96.33	66,190	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	20,695	31.27
填補累積短絀	-	-	-	-	20,695	31.27
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	361,651	100.00	737,042	100.00	45,495	68.73
短絀之部	-	-	-	-	20,695	100.00
本期短絀	-	-	-	-	20,695	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	20,695	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	20,695	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)

104年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺灣戲曲學院校務基金		國立臺南護理專科學校校務基金		國立臺東專科學校校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
52,819	100.00	-	-	139,064	100.00	-	-
-	-	-	-	1,334	0.96	-	-
52,819	100.00	-	-	137,730	99.04	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35,156	66.56	-	-	-	-	-	-
35,156	66.56	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17,663	33.44	-	-	139,064	100.00	-	-
35,156	100.00	29,308	100.00	-	-	12,588	100.00
35,156	100.00	29,308	100.00	-	-	1,435	11.40
-	-	-	-	-	-	11,153	88.60
35,156	100.00	29,308	100.00	-	-	12,588	100.00
35,156	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	29,308	100.00	-	-	12,588	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國104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－)	-6,161,118
調整非現金項目	15,968,840
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,807,722
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	-12,029,760
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,005,937
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,035,697
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	142,600
增加長期負債	572,200
增加基金、公積及填補短絀	7,438,895
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	-134,318
減少長期負債	-135,428
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(流出一)	7,883,949
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,655,974
期初現金及約當現金	79,127,680
期末現金及約當現金	83,783,654

國立大學校院校務基金
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－)	-6,161,118	-477,355
調整非現金項目	15,968,840	2,122,284
業務活動之淨現金流入(流出－)	9,807,722	1,644,929
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	-12,029,760	-1,491,791
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,005,937	-17,219
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-13,035,697	-1,509,010
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	142,600	10,000
增加長期負債	572,200	-
增加基金、公積及填補短絀	7,438,895	920,893
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	-134,318	-
減少長期負債	-135,428	-120,047
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－)	7,883,949	810,846
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,655,974	946,765
期初現金及約當現金	79,127,680	9,474,957
期末現金及約當現金	83,783,654	10,421,722

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學 校務基金	國立清華大學 校務基金	國立中興大學 校務基金	國立成功大學 校務基金	國立交通大學 校務基金
-156,730	-484,722	-286,054	-704,340	-432,390
415,030	789,841	662,790	1,296,000	986,500
258,300	305,119	376,736	591,660	554,110
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-335,078	-1,101,589	-443,364	-1,179,267	-968,993
-140,130	-26,526	-14,820	-89,037	-53,796
-	-	-	-	-
-475,208	-1,128,115	-458,184	-1,268,304	-1,022,789
-	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-
148,360	408,190	288,972	433,294	334,692
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
148,360	728,190	288,972	433,294	334,692
-	-	-	-	-
-68,548	-94,806	207,524	-243,350	-133,987
1,085,204	1,774,478	2,319,035	6,348,573	3,626,806
1,016,656	1,679,672	2,526,559	6,105,223	3,492,819

國立大學校院校務基金
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－)	-236,770	-159,932
調整非現金項目	692,532	528,700
業務活動之淨現金流入(流出－)	455,762	368,768
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	-633,412	-341,033
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-62,590	-3,799
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-696,002	-344,832
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	177,854	155,064
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－)	177,854	155,064
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-62,386	179,000
期初現金及約當現金	1,581,853	2,984,679
期末現金及約當現金	1,519,467	3,163,679

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104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
-246,558	-91,510	-114,125	-241,869	-123,622
449,400	238,493	295,000	417,306	200,281
202,842	146,983	180,875	175,437	76,659
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-325,814	-195,647	-475,717	-174,789	-70,090
-20,211	-24,340	-20,998	-21,169	-6,572
-	-	-	-	-
-346,025	-219,987	-496,715	-195,958	-76,662
-	-	-	-	-
-	-	200,000	-	-
71,268	119,965	123,700	493,500	29,558
-	-	-	-	-
-	-	-15,381	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
71,268	119,965	308,319	493,500	29,558
-	-	-	-	-
-71,915	46,961	-7,521	472,979	29,555
3,143,791	1,763,252	1,483,305	1,270,608	461,025
3,071,876	1,810,213	1,475,784	1,743,587	490,580

國立大學校院校務基金
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
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-87,726	-114,867
調整非現金項目	219,214	351,927
業務活動之淨現金流入(流出－)	131,488	237,060
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	-70,663	-128,312
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,500	-19,670
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-73,163	-147,982
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	74,630	91,537
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－)	74,630	91,537
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	132,955	180,615
期初現金及約當現金	777,053	1,166,222
期末現金及約當現金	910,008	1,346,837

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立高雄大學 校務基金	國立臺東大學 校務基金	國立宜蘭大學 校務基金	國立聯合大學 校務基金	國立臺南大學 校務基金
-140,173	-124,882	-77,798	-93,947	-95,581
203,975	206,213	224,606	183,670	160,169
63,802	81,331	146,808	89,723	64,588
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-78,161	-182,011	-207,728	-57,752	-124,160
-5,040	-9,350	-24,370	-3,090	-9,602
-	-	-	-	-
-83,201	-191,361	-232,098	-60,842	-133,762
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
94,431	419,942	89,516	168,167	63,494
-	-	-	-	-
-	-	-	-1,318	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
94,431	419,942	89,516	166,849	63,494
-	-	-	-	-
75,032	309,912	4,226	195,730	-5,680
618,310	245,378	1,622,208	756,708	939,368
693,342	555,290	1,626,434	952,438	933,688

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金	國立屏東大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-59,794	-1,290
調整非現金項目	79,593	172,391
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,799	171,101
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	-70,280	-130,367
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-950	-10,560
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-71,230	-140,927
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	1,882	101,770
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－)	1,882	101,770
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-49,549	131,944
期初現金及約當現金	185,018	2,437,799
期末現金及約當現金	135,469	2,569,743

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104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	國立新竹教育大學校 務基金
-166,549	-140,417	-98,718	6,759	-36,807
486,608	224,019	180,904	91,345	97,006
320,059	83,602	82,186	98,104	60,199
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-378,880	-150,522	-87,277	-53,320	-39,791
-48,527	-14,325	-8,599	-14,876	-10,221
-	-	-	-	-
-427,407	-164,847	-95,876	-68,196	-50,012
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
233,350	81,587	28,315	18,804	23,175
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
233,350	81,587	28,315	18,804	23,175
-	-	-	-	-
126,002	342	14,625	48,712	33,362
2,147,169	1,080,083	1,374,620	1,244,650	840,963
2,273,171	1,080,425	1,389,245	1,293,362	874,325

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺中教育大學校務基金	國立臺北藝術大學校務基金	國立臺灣藝術大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	3,502	-43,658	-93,862
調整非現金項目	117,291	103,317	125,010
業務活動之淨現金流入(流出－)	120,793	59,659	31,148
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	-76,408	-77,115	-57,935
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,092	-17,437	-33,308
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-88,500	-94,552	-91,243
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	-	52,200	-
增加基金、公積及填補短絀	27,080	20,000	62,173
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－)	27,080	72,200	62,173
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	59,373	37,307	2,078
期初現金及約當現金	1,220,410	373,699	1,264,886
期末現金及約當現金	1,279,783	411,006	1,266,964

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立臺南藝術大學 校務基金	國立空中大學 校務基金	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
-33,286	71	-156,584	-122,833	-113,420
106,212	63,363	294,176	396,554	319,575
72,926	63,434	137,592	273,721	206,155
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-66,286	-45,908	-216,486	-247,511	-171,350
-6,854	-14,673	-815	-39,350	-22,198
-	-	-	-	-
-73,140	-60,581	-217,301	-286,861	-193,548
-	-	-	132,500	-
-	-	-	-	-
21,191	8,000	87,550	332,006	112,971
-	-	-	-	-
-	-500	-	-132,500	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21,191	7,500	87,550	332,006	112,971
-	-	-	-	-
20,977	10,353	7,841	318,866	125,578
721,304	1,013,526	1,179,742	1,918,344	2,521,043
742,281	1,023,879	1,187,583	2,237,210	2,646,621

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-69,938	-93,032	-72,617
調整非現金項目	291,620	194,123	302,018
業務活動之淨現金流入(流出－)	221,682	101,091	229,401
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	-133,125	-152,780	-217,802
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,558	-10,840	-25,040
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-142,683	-163,620	-242,842
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	78,233	66,850	459,022
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－)	78,233	66,850	459,022
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	157,232	4,321	445,581
期初現金及約當現金	1,370,209	1,228,079	1,402,402
期末現金及約當現金	1,527,441	1,232,400	1,847,983

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

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	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
-76,520	-112,274	-57,179	-49,134	-10,594
183,969	371,686	95,043	219,137	94,480
107,449	259,412	37,864	170,003	83,886
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-159,943	-194,823	-41,286	-168,818	-59,066
-2,496	-22,584	-2,110	-17,720	-14,280
-	-	-	-	-
-162,439	-217,407	-43,396	-186,538	-73,346
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53,520	147,889	83,076	89,242	40,725
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53,520	147,889	83,076	89,242	40,725
-	-	-	-	-
-1,470	189,894	77,544	72,707	51,265
1,332,429	1,601,660	687,010	1,343,649	1,022,797
1,330,959	1,791,554	764,554	1,416,356	1,074,062

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立高雄餐旅大學 校務基金	國立臺中科技大學 校務基金	國立臺北商業 大學校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-60,877	47,111	27,033
調整非現金項目	106,849	171,218	76,268
業務活動之淨現金流入(流出－)	45,972	218,329	103,301
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	-30,105	-63,449	-148,398
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,710	-23,681	-15,497
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-39,815	-87,130	-163,895
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	90,848	85,791	50,879
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－)	90,848	85,791	50,879
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97,005	216,990	-9,715
期初現金及約當現金	805,417	1,950,967	750,242
期末現金及約當現金	902,422	2,167,957	740,527

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

104年度

單位：新臺幣千元

國立體育大學 校務基金	國立臺灣體育運動 大學校務基金	國立臺灣戲曲學院 校務基金	國立臺南護理專科 學校校務基金	國立臺東專科學校 校務基金
-20,695	-35,156	-29,308	1,334	-1,435
94,986	109,324	60,640	56,002	40,182
74,291	74,168	31,332	57,336	38,747
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-44,205	-112,007	-14,579	-22,543	-12,024
-1,861	-11,584	-3,811	-2,671	-2,880
-	-	-	-	-
-46,066	-123,591	-18,390	-25,214	-14,904
-	-	-	100	-
-	-	-	-	-
179,232	96,278	11,330	24,695	14,404
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
179,232	96,278	11,330	24,795	14,404
-	-	-	-	-
207,457	46,855	24,272	56,917	38,247
695,392	861,760	311,898	467,928	329,772
902,849	908,615	336,170	524,845	368,019

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國104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	28,769,381	100.00	27,458,935	100.00	27,899,409	100.00	1,310,446	4.77	
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	27,788,112	96.59	26,454,705	96.34	26,899,821	96.42	1,333,407	5.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	981,269	3.41	1,004,230	3.66	999,588	3.58	-22,961	2.29	
業務成本與費用	27,763,213	96.50	26,038,254	94.83	27,118,686	97.20	1,724,959	6.62	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,527,001	8.78	2,392,156	8.71	2,401,436	8.61	134,845	5.64	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	23,740,898	82.52	22,182,386	80.78	23,276,988	83.43	1,558,512	7.03	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	14,338	0.05	18,459	0.07	12,436	0.04	-4,121	22.33	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,480,976	5.15	1,445,253	5.26	1,427,826	5.12	35,723	2.47	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	1,006,168	3.50	1,420,681	5.17	780,723	2.80	-414,513	29.18	
業務外收入	972,355	3.38	897,463	3.27	1,159,813	4.16	74,892	8.34	
財務收入	296,213	1.03	288,628	1.05	277,772	1.00	7,585	2.63	
其他業務外收入	676,142	2.35	608,835	2.22	882,041	3.16	67,307	11.06	
業務外費用	258,155	0.90	225,422	0.82	457,064	1.64	32,733	14.52	
財務費用	-	-	-	-	4	-	-	-	
其他業務外費用	258,155	0.90	225,422	0.82	457,060	1.64	32,733	14.52	
業務外賸餘(短絀一)	714,200	2.48	672,041	2.45	702,749	2.52	42,159	6.27	
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)	1,720,368	5.98	2,092,722	7.62	1,483,472	5.32	-372,354	17.79	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	2,486,746	100.00	2,944,334	100.00	-457,588	15.54
本期賸餘	1,750,308	70.39	2,104,715	71.48	-354,407	16.84
前期未分配賸餘	736,438	29.61	839,619	28.52	-103,181	12.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	288,797	11.61	2,036,349	69.16	-1,747,552	85.82
填補累積短絀	11,977	0.48	-	-	11,977	-
提存公積	276,820	11.13	2,036,349	69.16	-1,759,529	86.41
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	2,197,949	88.39	907,985	30.84	1,289,964	142.07
短絀之部	172,263	100.00	91,827	100.00	80,436	87.60
本期短絀	29,940	17.38	11,993	13.06	17,947	149.65
前期待填補之短絀	142,323	82.62	79,834	86.94	62,489	78.27
填補之部	11,977	6.95	-	-	11,977	-
撥用賸餘	11,977	6.95	-	-	11,977	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	160,286	93.05	91,827	100.00	68,459	74.55

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國104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－)	1,720,368
調整非現金項目	1,185,958
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,906,326
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	960,000
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	8,357
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	-1,000,025
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	-1,575,011
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-36,304
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,642,983
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	581,722
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	160,172
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	-412,444
減少長期負債	-
減少基金及公積	-10,000
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－)	319,450
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,582,793
期初現金及約當現金	23,310,394
期末現金及約當現金	24,893,187

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－)、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104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	9,366,791	100.00	8,621,672	100.00	8,960,930	100.00	745,119	8.64	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	8,990,261	95.98	8,238,014	95.55	8,585,631	95.81	752,247	9.13	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	376,530	4.02	383,658	4.45	375,299	4.19	-7,128	1.86	
業務成本與費用	9,541,008	101.86	8,741,183	101.39	9,352,361	104.37	799,825	9.15	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,069,668	11.42	1,015,384	11.78	989,342	11.04	54,284	5.35	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	7,943,673	84.81	7,244,534	84.03	7,898,091	88.14	699,139	9.65	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	518,053	5.53	471,605	5.47	454,505	5.07	46,448	9.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	9,614	0.10	9,660	0.11	10,423	0.12	-46	0.48	
業務賸餘(短絀一)	-174,217	-1.86	-119,511	-1.39	-391,431	-4.37	-54,706	45.77	
業務外收入	405,420	4.33	304,339	3.53	590,823	6.59	101,081	33.21	
財務收入	43,622	0.47	39,184	0.45	48,193	0.54	4,438	11.33	
其他業務外收入	361,798	3.86	265,155	3.08	542,630	6.06	96,643	36.45	
業務外費用	118,464	1.26	76,860	0.89	134,217	1.50	41,604	54.13	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	118,464	1.26	76,860	0.89	134,217	1.50	41,604	54.13	
業務外賸餘(短絀一)	286,956	3.06	227,479	2.64	456,606	5.10	59,477	26.15	
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)	112,739	1.20	107,968	1.25	65,175	0.73	4,771	4.42	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	221,661	100.00	449,972	100.00	-228,311	50.74
本期賸餘	112,739	50.86	107,968	23.99	4,771	4.42
前期未分配賸餘	108,922	49.14	342,004	76.01	-233,082	68.15
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	90,000	40.60	298,258	66.28	-208,258	69.82
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	90,000	40.60	298,258	66.28	-208,258	69.82
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	131,661	59.40	151,714	33.72	-20,053	13.22
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	-	-	-	-	-	-

國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國104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－)	112,739
調整非現金項目	551,190
業務活動之淨現金流入(流出－)	663,929
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	6,000
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-634,097
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,938
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-636,035
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	109,480
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	-16,131
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－)	93,349
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	121,243
期初現金及約當現金	3,798,118
期末現金及約當現金	3,919,361

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－)、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104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	1,994,714	100.00	1,866,775	100.00	1,963,145	100.00	127,939	6.85	
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	1,894,703	94.99	1,768,680	94.75	1,863,442	94.92	126,023	7.13	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	100,011	5.01	98,095	5.25	99,703	5.08	1,916	1.95	
業務成本與費用	1,965,181	98.52	1,837,518	98.43	1,960,727	99.88	127,663	6.95	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	175,199	8.78	156,780	8.40	173,082	8.82	18,419	11.75	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	1,716,179	86.04	1,611,019	86.30	1,714,759	87.35	105,160	6.53	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	73,803	3.70	69,719	3.73	72,886	3.71	4,084	5.86	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	29,533	1.48	29,257	1.57	2,418	0.12	276	0.94	
業務外收入	27,711	1.39	29,593	1.59	65,755	3.35	-1,882	6.36	
財務收入	2,835	0.14	2,797	0.15	2,656	0.14	38	1.36	
其他業務外收入	24,876	1.25	26,796	1.44	63,099	3.21	-1,920	7.17	
業務外費用	17,697	0.89	11,905	0.64	20,364	1.04	5,792	48.65	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	17,697	0.89	11,905	0.64	20,364	1.04	5,792	48.65	
業務外賸餘(短絀一)	10,014	0.50	17,688	0.95	45,391	2.31	-7,674	43.39	
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)	39,547	1.98	46,945	2.51	47,809	2.44	-7,398	15.76	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	320,630	100.00	279,970	100.00	40,660	14.52
本期賸餘	39,547	12.33	46,945	16.77	-7,398	15.76
前期未分配賸餘	281,083	87.67	233,025	83.23	48,058	20.62
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	43,793	13.66	-	-	43,793	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	43,793	13.66	-	-	43,793	-
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	276,837	86.34	279,970	100.00	-3,133	1.12
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104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－)	39,547
調整非現金項目	-31,324
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,223
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,224
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	438
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	-696,997
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,385
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-686,720
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	3,002
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	606,353
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	-30
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－)	609,325
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-69,172
期初現金及約當現金	561,216
期末現金及約當現金	492,044

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－)、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104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	1,439,962	100.00	1,417,919	100.00	1,525,288	100.00	22,043	1.55	
勞務收入	196,239	13.63	191,604	13.51	191,543	12.56	4,635	2.42	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	123,399	8.57	121,991	8.60	145,919	9.57	1,408	1.15	
租金及權利金收入	29,000	2.01	27,000	1.90	31,235	2.05	2,000	7.41	
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	1,091,324	75.79	1,077,324	75.98	1,156,591	75.83	14,000	1.30	
業務成本與費用	1,890,474	131.29	1,906,982	134.49	1,931,544	126.63	-16,508	0.87	
勞務成本	1,073,514	74.55	1,081,612	76.28	1,110,572	72.81	-8,098	0.75	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	116,123	8.06	112,208	7.91	132,197	8.67	3,915	3.49	
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	639,601	44.42	650,973	45.91	636,768	41.75	-11,372	1.75	
研究發展及訓練費用	61,236	4.25	62,189	4.39	52,007	3.41	-953	1.53	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-450,512	-31.29	-489,063	-34.49	-406,256	-26.63	38,551	7.88	
業務外收入	122,479	8.51	117,251	8.27	147,091	9.64	5,228	4.46	
財務收入	10,719	0.74	9,984	0.70	19,122	1.25	735	7.36	
其他業務外收入	111,760	7.76	107,267	7.57	127,969	8.39	4,493	4.19	
業務外費用	3,493	0.24	80	0.01	16,983	1.11	3,413	4,266.25	
財務費用	-	-	-	-	912	0.06	-	-	
其他業務外費用	3,493	0.24	80	0.01	16,071	1.05	3,413	4,266.25	
業務外賸餘(短絀一)	118,986	8.26	117,171	8.26	130,108	8.53	1,815	1.55	
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)	-331,526	-23.02	-371,892	-26.23	-276,148	-18.10	40,366	10.85	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	1,576,724	100.00	1,654,081	100.00	-77,357	4.68
本期短絀	331,526	21.03	371,892	22.48	-40,366	10.85
前期待填補之短絀	1,245,198	78.97	1,282,189	77.52	-36,991	2.88
填補之部	315,842	20.03	232,944	14.08	82,898	35.59
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	315,842	20.03	232,944	14.08	82,898	35.59
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,260,882	79.97	1,421,137	85.92	-160,255	11.28

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國104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－)	-331,526
調整非現金項目	422,712
業務活動之淨現金流入(流出－)	91,186
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	864
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	-138,731
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,582
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-145,449
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	2,853
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	-9,359
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－)	-6,506
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-60,769
期初現金及約當現金	886,675
期末現金及約當現金	825,906

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－)、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104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	33,798,021	100.00	32,873,875	100.00	33,651,059	100.00	924,146	2.81	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	2,382,269	7.05	2,573,078	7.83	3,433,230	10.20	-190,809	7.42	
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	31,415,752	92.95	30,300,797	92.17	30,217,829	89.80	1,114,955	3.68	
業務成本與費用	37,994,077	112.42	37,228,977	113.25	37,245,801	110.68	765,100	2.06	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,697,641	87.87	28,992,284	88.19	29,104,920	86.49	705,357	2.43	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	827,332	2.45	781,233	2.38	820,506	2.44	46,099	5.90	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,180,116	21.24	7,237,450	22.02	7,084,170	21.05	-57,334	0.79	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	288,988	0.86	218,010	0.66	236,205	0.70	70,978	32.56	
業務賸餘(短絀一)	-4,196,056	-12.42	-4,355,102	-13.25	-3,594,742	-10.68	159,046	3.65	
業務外收入	439,205	1.30	402,866	1.23	604,804	1.80	36,339	9.02	
財務收入	61,712	0.18	49,573	0.15	66,269	0.20	12,139	24.49	
其他業務外收入	377,493	1.12	353,293	1.07	538,535	1.60	24,200	6.85	
業務外費用	252,527	0.75	231,281	0.70	259,978	0.77	21,246	9.19	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	252,527	0.75	231,281	0.70	259,978	0.77	21,246	9.19	
業務外賸餘(短絀一)	186,678	0.55	171,585	0.52	344,826	1.02	15,093	8.80	
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)	-4,009,378	-11.86	-4,183,517	-12.73	-3,249,916	-9.66	174,139	4.16	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國104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	9,707,304	100.00	8,509,156	100.00	1,198,148	14.08
本期短絀	4,009,378	41.30	4,183,517	49.16	-174,139	4.16
前期待填補之短絀	5,697,926	58.70	4,325,639	50.84	1,372,287	31.72
填補之部	2,218,523	22.85	2,243,501	26.37	-24,978	1.11
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	2,218,523	22.85	2,243,501	26.37	-24,978	1.11
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,488,781	77.15	6,265,655	73.63	1,223,126	19.52

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國104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－)	-4,009,378
調整非現金項目	4,226,333
業務活動之淨現金流入(流出－)	216,955
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	535,541
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	-685,670
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-101
增加固定資產及遞耗資產	-1,370,570
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-264,615
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,785,415
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	4,392
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,146,770
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	-9,543
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－)	1,141,619
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-426,841
期初現金及約當現金	7,472,978
期末現金及約當現金	7,046,137

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

法 務 部 矯 正 機 關 作 業 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國104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	956,235	100.00	898,413	100.00	960,190	100.00	57,822	6.44	
勞務收入	491,116	51.36	485,933	54.09	496,081	51.66	5,183	1.07	
銷貨收入	465,119	48.64	412,480	45.91	464,109	48.34	52,639	12.76	
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	648,078	67.77	604,913	67.33	644,143	67.08	43,165	7.14	
勞務成本	263,212	27.53	259,848	28.92	265,445	27.65	3,364	1.29	
銷貨成本	365,135	38.18	325,661	36.25	362,326	37.73	39,474	12.12	
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	6,243	0.65	6,751	0.75	4,660	0.49	-508	7.52	
管理及總務費用	13,488	1.41	12,653	1.41	11,712	1.22	835	6.60	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	308,157	32.23	293,500	32.67	316,047	32.92	14,657	4.99	
業務外收入	29,873	3.12	28,325	3.15	30,300	3.16	1,548	5.47	
財務收入	29,746	3.11	28,191	3.14	29,044	3.02	1,555	5.52	
其他業務外收入	127	0.01	134	0.01	1,256	0.13	-7	5.22	
業務外費用	392,686	41.07	386,477	43.02	401,400	41.80	6,209	1.61	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	392,686	41.07	386,477	43.02	401,400	41.80	6,209	1.61	
業務外賸餘(短絀一)	-362,813	-37.94	-358,152	-39.86	-371,100	-38.65	-4,661	1.30	
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)	-54,656	-5.72	-64,652	-7.20	-55,053	-5.73	9,996	15.46	

法 務 部 矯 正 機 關 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國104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	54,656	100.00	64,652	100.00	-9,996	15.46
本期短絀	54,656	100.00	64,652	100.00	-9,996	15.46
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	54,656	100.00	64,652	100.00	-9,996	15.46
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	54,656	100.00	64,652	100.00	-9,996	15.46
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

法 務 部 矯 正 機 關 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國104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－)	-54,656
調整非現金項目	59,802
業務活動之淨現金流入(流出－)	5,146
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,500
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	1,500
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,500
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	-16,833
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-54,984
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-70,317
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	61,707
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	516,728
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	-38,000
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－)	540,435
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	475,264
期初現金及約當現金	3,286,733
期末現金及約當現金	3,761,997

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國104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	8,198,875	100.00	8,124,623	100.00	13,129,676	100.00	74,252	0.91	
勞務收入	3,169,024	38.65	3,120,576	38.41	2,747,803	20.93	48,448	1.55	
銷貨收入	28,873	0.35	27,885	0.34	32,306	0.25	988	3.54	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	559,743	6.83	531,912	6.55	526,612	4.01	27,831	5.23	
投融資業務收入	4,079,006	49.75	3,964,517	48.80	8,982,573	68.41	114,489	2.89	
醫療收入	36,071	0.44	37,218	0.46	24,866	0.19	-1,147	3.08	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	326,158	3.98	442,515	5.45	815,516	6.21	-116,357	26.29	
業務成本與費用	8,253,181	100.66	8,149,695	100.31	13,184,349	100.42	103,486	1.27	
勞務成本	4,908,374	59.87	4,983,169	61.33	4,801,492	36.57	-74,795	1.50	
銷貨成本	16,402	0.20	14,950	0.18	14,027	0.11	1,452	9.71	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	94,317	1.15	93,715	1.15	93,623	0.71	602	0.64	
投融資業務成本	2,359,922	28.78	2,230,835	27.46	7,554,701	57.54	129,087	5.79	
醫療成本	43,297	0.53	45,426	0.56	41,117	0.31	-2,129	4.69	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	480,681	5.86	409,169	5.04	362,332	2.76	71,512	17.48	
管理及總務費用	350,188	4.27	372,431	4.58	317,057	2.41	-22,243	5.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-54,306	-0.66	-25,072	-0.31	-54,673	-0.42	-29,234	116.60	
業務外收入	434,408	5.30	542,046	6.67	705,618	5.37	-107,638	19.86	
財務收入	87,866	1.07	77,265	0.95	146,956	1.12	10,601	13.72	
其他業務外收入	346,542	4.23	464,781	5.72	558,662	4.25	-118,239	25.44	
業務外費用	134,119	1.64	134,768	1.66	347,387	2.65	-649	0.48	
財務費用	114,901	1.40	120,784	1.49	112,128	0.85	-5,883	4.87	
其他業務外費用	19,218	0.23	13,984	0.17	235,259	1.79	5,234	37.43	
業務外賸餘(短絀一)	300,289	3.66	407,278	5.01	358,231	2.73	-106,989	26.27	
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)	245,983	3.00	382,206	4.70	303,558	2.31	-136,223	35.64	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	2,042,050	100.00	1,807,874	100.00	234,176	12.95
本期賸餘	790,924	38.73	868,542	48.04	-77,618	8.94
前期未分配賸餘	1,251,126	61.27	939,332	51.96	311,794	33.19
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	838,245	41.05	485,139	26.83	353,106	72.78
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	838,245	41.05	485,139	26.83	353,106	72.78
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	1,203,805	58.95	1,322,735	73.17	-118,930	8.99
短絀之部	2,248,759	100.00	1,736,488	100.00	512,271	29.50
本期短絀	544,941	24.23	486,336	28.01	58,605	12.05
前期待填補之短絀	1,703,818	75.77	1,250,152	71.99	453,666	36.29
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	2,248,759	100.00	1,736,488	100.00	512,271	29.50

經濟作業基金現金流量表

中華民國104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－)	245,983
調整非現金項目	1,649,097
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,895,080
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,000
減少固定資產及遞耗資產	105,004
減少無形資產、遞延借項及其他資產	47,993
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	-15,022,505
增加固定資產及遞耗資產	-374,621
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,630
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-15,192,759
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	1,497,413
增加長期負債	8,150,000
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	-80,000
減少長期負債	-5,276,313
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－)	4,291,100
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,006,579
期初現金及約當現金	18,351,045
期末現金及約當現金	9,344,466

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

水資源作業基金收支餘絀表

中華民國104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	7,204,176	100.00	6,704,317	100.00	6,586,994	100.00	499,859	7.46	
勞務收入	33,483	0.46	32,908	0.49	33,825	0.51	575	1.75	
銷貨收入	5,698,544	79.10	5,213,448	77.76	4,958,078	75.27	485,096	9.30	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,049	0.28	20,049	0.30	6,130	0.09	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,252,100	17.38	1,252,100	18.68	1,300,177	19.74	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	200,000	2.78	185,812	2.77	288,784	4.38	14,188	7.64	
業務成本與費用	6,883,871	95.55	6,353,890	94.77	6,362,463	96.59	529,981	8.34	
勞務成本	80,615	1.12	82,920	1.24	78,832	1.20	-2,305	2.78	
銷貨成本	4,791,924	66.52	4,614,693	68.83	4,510,774	68.48	177,231	3.84	
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	1,249,690	17.35	1,249,850	18.64	1,292,648	19.62	-160	0.01	
管理及總務費用	138,801	1.93	138,624	2.07	100,971	1.53	177	0.13	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	622,841	8.65	267,803	3.99	379,238	5.76	355,038	132.57	
業務賸餘(短絀一)	320,305	4.45	350,427	5.23	224,531	3.41	-30,122	8.60	
業務外收入	79,295	1.10	74,279	1.11	237,856	3.61	5,016	6.75	
財務收入	55,898	0.78	52,425	0.78	65,602	1.00	3,473	6.62	
其他業務外收入	23,397	0.32	21,854	0.33	172,254	2.62	1,543	7.06	
業務外費用	1,051,813	14.60	1,104,177	16.47	501,048	7.61	-52,364	4.74	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,051,813	14.60	1,104,177	16.47	501,048	7.61	-52,364	4.74	
業務外賸餘(短絀一)	-972,518	-13.50	-1,029,898	-15.36	-263,192	-4.00	57,380	5.57	
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)	-652,213	-9.05	-679,471	-10.13	-38,661	-0.59	27,258	4.01	

水 資 源 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國104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	170,389	100.00	133,423	100.00	36,966	27.71
本期賸餘	715	0.42	565	0.42	150	26.55
前期未分配賸餘	169,674	99.58	132,858	99.58	36,816	27.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	164,613	96.61	128,517	96.32	36,096	28.09
填補累積短絀	164,613	96.61	128,517	96.32	36,096	28.09
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	5,776	3.39	4,906	3.68	870	17.73
短絀之部	652,928	100.00	680,036	100.00	-27,108	3.99
本期短絀	652,928	100.00	680,036	100.00	-27,108	3.99
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	652,928	100.00	680,036	100.00	-27,108	3.99
撥用賸餘	164,613	25.21	128,517	18.90	36,096	28.09
撥用公積	488,315	74.79	551,519	81.10	-63,204	11.46
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104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－)	-652,213
調整非現金項目	800,518
業務活動之淨現金流入(流出－)	148,305
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
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	5,503
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,310,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,751,801
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,941
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,061,239
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	4,010,457
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	-49,063
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－)	3,961,394
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	48,460
期初現金及約當現金	10,353,262
期末現金及約當現金	10,401,722

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

交通作業基金收支餘絀表

中華民國104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	52,147,522	100.00	51,293,470	100.00	53,135,862	100.00	854,052	1.67	
勞務收入	28,848,445	55.32	29,798,218	58.09	30,649,751	57.68	-949,773	3.19	
銷貨收入	4,064,192	7.79	2,373,576	4.63	3,559,178	6.70	1,690,616	71.23	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,494,767	16.29	8,173,341	15.93	7,788,623	14.66	321,426	3.93	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,740,118	20.60	10,948,335	21.34	11,138,310	20.96	-208,217	1.90	
業務成本與費用	31,289,174	60.00	31,902,391	62.20	28,413,753	53.47	-613,217	1.92	
勞務成本	22,049,046	42.28	23,879,110	46.55	21,910,156	41.23	-1,830,064	7.66	
銷貨成本	1,310,758	2.51	859,592	1.68	696,125	1.31	451,166	52.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	177,951	0.34	182,447	0.36	176,471	0.33	-4,496	2.46	
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	2,506,009	4.81	2,478,014	4.83	1,931,050	3.63	27,995	1.13	
管理及總務費用	4,152,790	7.96	4,049,478	7.89	3,574,435	6.73	103,312	2.55	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,092,620	2.10	453,750	0.88	125,516	0.24	638,870	140.80	
業務賸餘(短絀一)	20,858,348	40.00	19,391,079	37.80	24,722,109	46.53	1,467,269	7.57	
業務外收入	2,581,568	4.95	2,566,976	5.00	4,025,916	7.58	14,592	0.57	
財務收入	249,816	0.48	250,024	0.49	379,573	0.71	-208	0.08	
其他業務外收入	2,331,752	4.47	2,316,952	4.52	3,646,343	6.86	14,800	0.64	
業務外費用	7,740,102	14.84	7,934,770	15.47	8,001,293	15.06	-194,668	2.45	
財務費用	7,239,602	13.88	7,402,864	14.43	6,150,876	11.58	-163,262	2.21	
其他業務外費用	500,500	0.96	531,906	1.04	1,850,417	3.48	-31,406	5.90	
業務外賸餘(短絀一)	-5,158,534	-9.89	-5,367,794	-10.46	-3,975,377	-7.48	209,260	3.90	
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)	15,699,814	30.11	14,023,285	27.34	20,746,732	39.04	1,676,529	11.96	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	31,914,865	100.00	33,279,869	100.00	-1,365,004	4.10
本期賸餘	17,008,481	53.29	15,212,189	45.71	1,796,292	11.81
前期未分配賸餘	14,906,384	46.71	18,067,680	54.29	-3,161,296	17.50
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,024,402	50.21	19,521,658	58.66	-3,497,256	17.91
填補累積短絀	1,662,750	5.21	1,055,123	3.17	607,627	57.59
提存公積	3,938,264	12.34	6,195,140	18.62	-2,256,876	36.43
賸餘撥充基金數	10,123,388	31.72	11,971,395	35.97	-1,848,007	15.44
解繳國庫淨額	300,000	0.94	300,000	0.90	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	15,890,463	49.79	13,758,211	41.34	2,132,252	15.50
短絀之部	26,588,598	100.00	29,350,756	100.00	-2,762,158	9.41
本期短絀	1,308,667	4.92	1,188,904	4.05	119,763	10.07
前期待填補之短絀	25,279,931	95.08	28,161,852	95.95	-2,881,921	10.23
填補之部	1,662,750	6.25	1,055,123	3.59	607,627	57.59
撥用賸餘	1,662,750	6.25	1,055,123	3.59	607,627	57.59
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	24,925,848	93.75	28,295,633	96.41	-3,369,785	11.91

交通作業基金現金流量表

中華民國104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－)	15,699,814
調整非現金項目	3,955,437
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,655,251
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,310,758
減少固定資產及遞耗資產	724,418
減少無形資產、遞延借項及其他資產	241,168
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-782,004
增加固定資產及遞耗資產	-8,356,374
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-61,860
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,923,944
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	-2,068,972
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－)	-2,368,972
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	10,362,335
期初現金及約當現金	39,148,918
期末現金及約當現金	49,511,253

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－)、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104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	1,723,879	100.00	2,166,042	100.00	2,197,071	100.00	-442,163	20.41	
勞務收入	501,409	29.09	486,516	22.46	833,533	37.94	14,893	3.06	
銷貨收入	153,060	8.88	159,798	7.38	190,837	8.69	-6,738	4.22	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	142,899	8.29	139,301	6.43	131,664	5.99	3,598	2.58	
投融資業務收入	806,090	46.76	1,260,806	58.21	917,214	41.75	-454,716	36.07	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	120,421	6.99	119,621	5.52	123,823	5.64	800	0.67	
業務成本與費用	866,692	50.28	831,674	38.40	1,184,890	53.93	35,018	4.21	
勞務成本	335,054	19.44	335,637	15.50	657,308	29.92	-583	0.17	
銷貨成本	92,671	5.38	91,549	4.23	148,341	6.75	1,122	1.23	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	914	0.05	927	0.04	891	0.04	-13	1.40	
投融資業務成本	13,519	0.78	3,279	0.15	21,434	0.98	10,240	312.29	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	56,822	3.30	60,022	2.77	60,417	2.75	-3,200	5.33	
行銷及業務費用	9,211	0.53	11,256	0.52	10,840	0.49	-2,045	18.17	
管理及總務費用	182,435	10.58	175,655	8.11	166,339	7.57	6,780	3.86	
研究發展及訓練費用	300	0.02	200	0.01	-	-	100	50.00	
其他業務費用	175,766	10.20	153,149	7.07	119,320	5.43	22,617	14.77	
業務賸餘(短絀一)	857,187	49.72	1,334,368	61.60	1,012,181	46.07	-477,181	35.76	
業務外收入	272,900	15.83	320,590	14.80	613,766	27.94	-47,690	14.88	
財務收入	53,191	3.09	74,181	3.42	85,600	3.90	-20,990	28.30	
其他業務外收入	219,709	12.75	246,409	11.38	528,166	24.04	-26,700	10.84	
業務外費用	376,967	21.87	499,407	23.06	404,398	18.41	-122,440	24.52	
財務費用	183,165	10.63	68,517	3.16	63,556	2.89	114,648	167.33	
其他業務外費用	193,802	11.24	430,890	19.89	340,842	15.51	-237,088	55.02	
業務外賸餘(短絀一)	-104,067	-6.04	-178,817	-8.26	209,368	9.53	74,750	41.80	
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)	753,120	43.69	1,155,551	53.35	1,221,549	55.60	-402,431	34.83	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國104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	8,109,145	100.00	7,101,596	100.00	1,007,549	14.19
本期賸餘	753,120	9.29	1,155,551	16.27	-402,431	34.83
前期未分配賸餘	7,356,025	90.71	5,946,045	83.73	1,409,980	23.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,024	0.04	74,328	1.05	-71,304	95.93
填補累積短絀	3,024	0.04	6,121	0.09	-3,097	50.60
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	68,207	0.96	-68,207	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,106,121	99.96	7,027,268	98.95	1,078,853	15.35
短絀之部	734,526	100.00	707,929	100.00	26,597	3.76
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	734,526	100.00	707,929	100.00	26,597	3.76
填補之部	3,024	0.41	6,121	0.86	-3,097	50.60
撥用賸餘	3,024	0.41	6,121	0.86	-3,097	50.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	731,502	99.59	701,808	99.14	29,694	4.23

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國104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－)	753,120
調整非現金項目	-177,732
業務活動之淨現金流入(流出－)	575,388
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	-852,288
增加固定資產及遞耗資產	-12,106,395
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,354
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-12,960,037
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	7,351,700
增加長期負債	9,000,000
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	-7,351,700
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－)	9,000,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,384,649
期初現金及約當現金	10,205,720
期末現金及約當現金	6,821,071

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－)、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104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	46,987,084	100.00	45,247,962	100.00	45,491,741	100.00	1,739,122	3.84	
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	43,288,479	92.13	41,580,886	91.90	41,877,218	92.05	1,707,593	4.11	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,698,605	7.87	3,667,076	8.10	3,614,523	7.95	31,529	0.86	
業務成本與費用	47,660,319	101.43	45,789,350	101.20	46,401,311	102.00	1,870,969	4.09	
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	40,451,019	86.09	38,859,355	85.88	39,454,894	86.73	1,591,664	4.10	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	262,627	0.56	271,425	0.60	286,230	0.63	-8,798	3.24	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,580,173	5.49	2,501,494	5.53	2,418,556	5.32	78,679	3.15	
研究發展及訓練費用	4,366,500	9.29	4,157,076	9.19	4,241,631	9.32	209,424	5.04	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-673,235	-1.43	-541,388	-1.20	-909,570	-2.00	-131,847	24.35	
業務外收入	1,293,504	2.75	1,202,929	2.66	1,530,399	3.36	90,575	7.53	
財務收入	169,174	0.36	160,659	0.36	174,061	0.38	8,515	5.30	
其他業務外收入	1,124,330	2.39	1,042,270	2.30	1,356,338	2.98	82,060	7.87	
業務外費用	204,775	0.44	240,957	0.53	339,321	0.75	-36,182	15.02	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	204,775	0.44	240,957	0.53	339,321	0.75	-36,182	15.02	
業務外賸餘(短絀一)	1,088,729	2.32	961,972	2.13	1,191,078	2.62	126,757	13.18	
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)	415,494	0.88	420,584	0.93	281,508	0.62	-5,090	1.21	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	1,816,813	100.00	1,776,484	100.00	40,329	2.27
本期賸餘	415,494	22.87	420,584	23.68	-5,090	1.21
前期未分配賸餘	1,401,319	77.13	1,355,900	76.32	45,419	3.35
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	210,000	11.56	400,000	22.52	-190,000	47.50
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	210,000	11.56	400,000	22.52	-190,000	47.50
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	1,606,813	88.44	1,376,484	77.48	230,329	16.73
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	-	-	-	-	-	-

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國104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－)	415,494
調整非現金項目	2,705,440
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,120,934
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	52,444
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	13,474
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	-53,139
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	-3,011,517
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-188,863
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,187,601
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	446,881
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	-382,816
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－)	64,065
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,602
期初現金及約當現金	22,550,042
期末現金及約當現金	22,547,440

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－)、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104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	13,746,948	100.00	13,108,469	100.00	11,811,250	100.00	638,479	4.87	
勞務收入	7,018,773	51.06	6,613,120	50.45	5,493,895	46.51	405,653	6.13	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,728,175	48.94	6,495,349	49.55	6,317,355	53.49	232,826	3.58	
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	10,112,429	73.56	10,075,964	76.87	8,400,795	71.13	36,465	0.36	
勞務成本	4,374,376	31.82	4,505,753	34.37	3,111,598	26.34	-131,377	2.92	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,635,657	41.00	5,428,484	41.41	5,150,911	43.61	207,173	3.82	
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	102,396	0.74	141,727	1.08	138,286	1.17	-39,331	27.75	
業務賸餘(短絀一)	3,634,519	26.44	3,032,505	23.13	3,410,455	28.87	602,014	19.85	
業務外收入	53,564	0.39	30,653	0.23	309,168	2.62	22,911	74.74	
財務收入	3,033	0.02	2,777	0.02	11,978	0.10	256	9.22	
其他業務外收入	50,531	0.37	27,876	0.21	297,190	2.52	22,655	81.27	
業務外費用	1,154,450	8.40	1,624,627	12.39	1,758,352	14.89	-470,177	28.94	
財務費用	1,098,388	7.99	1,579,806	12.05	992,825	8.41	-481,418	30.47	
其他業務外費用	56,062	0.41	44,821	0.34	765,527	6.48	11,241	25.08	
業務外賸餘(短絀一)	-1,100,886	-8.01	-1,593,974	-12.16	-1,449,184	-12.27	493,088	30.93	
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)	2,533,633	18.43	1,438,531	10.97	1,961,271	16.61	1,095,102	76.13	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	3,069,169	100.00	1,484,481	100.00	1,584,688	106.75
本期賸餘	2,533,633	82.55	1,438,531	96.90	1,095,102	76.13
前期未分配賸餘	535,536	17.45	45,950	3.10	489,586	1,065.48
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,045,969	99.24	1,484,481	100.00	1,561,488	105.19
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,045,969	99.24	1,484,481	100.00	1,561,488	105.19
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	23,200	0.76	-	-	23,200	-
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104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－)	2,533,633
調整非現金項目	5,880,414
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,414,047
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	-7,054,088
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,904
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-7,067,992
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	3,897,825
增加基金、公積及填補短絀	1,172,538
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	-6,085,848
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－)	-1,015,485
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	330,570
期初現金及約當現金	80,023
期末現金及約當現金	410,593

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

農業作業基金收支餘絀表

中華民國104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	237,615	100.00	236,693	100.00	207,223	100.00	922	0.39	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	209,431	88.14	208,913	88.26	180,464	87.09	518	0.25	
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	28,184	11.86	27,780	11.74	26,759	12.91	404	1.45	
業務成本與費用	217,603	91.58	213,367	90.15	191,345	92.34	4,236	1.99	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	169,030	71.14	164,037	69.30	148,622	71.72	4,993	3.04	
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	23,665	9.96	22,846	9.65	21,213	10.24	819	3.58	
行銷及業務費用	18,310	7.71	18,934	8.00	14,965	7.22	-624	3.30	
管理及總務費用	6,598	2.78	7,550	3.19	6,545	3.16	-952	12.61	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	20,012	8.42	23,326	9.85	15,878	7.66	-3,314	14.21	
業務外收入	6,170	2.60	4,398	1.86	8,334	4.02	1,772	40.29	
財務收入	4,803	2.02	3,389	1.43	4,597	2.22	1,414	41.72	
其他業務外收入	1,367	0.58	1,009	0.43	3,737	1.80	358	35.48	
業務外費用	135	0.06	37	0.02	718	0.35	98	264.86	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	135	0.06	37	0.02	718	0.35	98	264.86	
業務外賸餘(短絀一)	6,035	2.54	4,361	1.84	7,616	3.68	1,674	38.39	
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)	26,047	10.96	27,687	11.70	23,494	11.34	-1,640	5.92	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	167,703	100.00	146,124	100.00	21,579	14.77
本期賸餘	26,047	15.53	27,687	18.95	-1,640	5.92
前期未分配賸餘	141,656	84.47	118,437	81.05	23,219	19.60
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	167,703	100.00	146,124	100.00	21,579	14.77
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104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－)	26,047
調整非現金項目	15,916
業務活動之淨現金流入(流出－)	41,963
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	760
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	-18,135
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,700
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-19,075
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	5,950
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	-5,400
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－)	550
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	23,438
期初現金及約當現金	585,666
期末現金及約當現金	609,104

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國104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	37,640,180
業務活動之淨現金流入(流出－)	37,640,180
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	-11,182,268
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,685,880
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－)	-28,868,148
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	-512
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－)	-512
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	8,771,520
期初現金及約當現金	169,993,598
期末現金及約當現金	178,765,118

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國104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	27,341,441	100.00	26,741,441	100.00	25,613,976	100.00	600,000	2.24	
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	23,357,538	85.43	22,824,683	85.35	22,079,535	86.20	532,855	2.33	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,983,903	14.57	3,916,758	14.65	3,534,441	13.80	67,145	1.71	
業務成本與費用	26,882,722	98.32	26,316,321	98.41	25,273,381	98.67	566,401	2.15	
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	23,558,326	86.16	22,766,306	85.13	22,256,188	86.89	792,020	3.48	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	29,314	0.11	32,421	0.12	27,534	0.11	-3,107	9.58	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,237,059	8.18	2,459,905	9.20	2,060,706	8.05	-222,846	9.06	
研究發展及訓練費用	633,908	2.32	643,128	2.40	550,379	2.15	-9,220	1.43	
其他業務費用	424,115	1.55	414,561	1.55	378,574	1.48	9,554	2.30	
業務賸餘(短絀一)	458,719	1.68	425,120	1.59	340,595	1.33	33,599	7.90	
業務外收入	1,079,207	3.95	882,269	3.30	1,260,184	4.92	196,938	22.32	
財務收入	124,413	0.46	115,930	0.43	120,770	0.47	8,483	7.32	
其他業務外收入	954,794	3.49	766,339	2.87	1,139,414	4.45	188,455	24.59	
業務外費用	774,799	2.83	622,526	2.33	910,678	3.56	152,273	24.46	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	774,799	2.83	622,526	2.33	910,678	3.56	152,273	24.46	
業務外賸餘(短絀一)	304,408	1.11	259,743	0.97	349,506	1.36	44,665	17.20	
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)	763,127	2.79	684,863	2.56	690,101	2.69	78,264	11.43	

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國104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	2,797,926	100.00	2,901,921	100.00	-103,995	3.58
本期賸餘	771,268	27.57	701,063	24.16	70,205	10.01
前期未分配賸餘	2,026,658	72.43	2,200,858	75.84	-174,200	7.92
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	745,963	26.66	909,648	31.35	-163,685	17.99
填補累積短絀	5,866	0.21	13,948	0.48	-8,082	57.94
提存公積	740,097	26.45	895,700	30.87	-155,603	17.37
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	2,051,963	73.34	1,992,273	68.65	59,690	3.00
短絀之部	9,703	100.00	40,954	100.00	-31,251	76.31
本期短絀	8,141	83.90	16,200	39.56	-8,059	49.75
前期待填補之短絀	1,562	16.10	24,754	60.44	-23,192	93.69
填補之部	7,934	81.77	40,954	100.00	-33,020	80.63
撥用賸餘	5,866	60.46	13,948	34.06	-8,082	57.94
撥用公積	2,068	21.31	27,006	65.94	-24,938	92.34
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,769	18.23	-	-	1,769	-

醫療藥品基金現金流量表

中華民國104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－)	763,127
調整非現金項目	1,646,451
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,409,578
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	27,910
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	-1,205,141
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-236,756
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,413,987
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	9,764
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	50,000
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	-55,244
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－)	4,520
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,000,111
期初現金及約當現金	22,500,841
期末現金及約當現金	23,500,952

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－)、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104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	500,509	100.00	502,943	100.00	510,142	100.00	-2,434	0.48	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	500,479	99.99	502,913	99.99	510,119	100.00	-2,434	0.48	
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	30	0.01	30	0.01	23	-	-	-	
業務成本與費用	337,028	67.34	342,171	68.03	344,096	67.45	-5,143	1.50	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	320,576	64.05	329,392	65.49	332,875	65.25	-8,816	2.68	
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	6,257	1.25	6,004	1.19	5,968	1.17	253	4.21	
管理及總務費用	1,107	0.22	630	0.13	610	0.12	477	75.71	
研究發展及訓練費用	9,088	1.82	6,145	1.22	4,643	0.91	2,943	47.89	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	163,481	32.66	160,772	31.97	166,046	32.55	2,709	1.68	
業務外收入	2,460	0.49	2,245	0.45	2,950	0.58	215	9.58	
財務收入	2,310	0.46	2,095	0.42	2,364	0.46	215	10.26	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	586	0.11	-	-	
業務外費用	11,295	2.26	10,420	2.07	365	0.07	875	8.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	11,295	2.26	10,420	2.07	365	0.07	875	8.40	
業務外賸餘(短絀一)	-8,835	-1.77	-8,175	-1.63	2,585	0.51	-660	8.07	
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)	154,646	30.90	152,597	30.34	168,631	33.06	2,049	1.34	

管 制 藥 品 製 藥 工 廠 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國104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	340,312	100.00	289,608	100.00	50,704	17.51
本期賸餘	154,646	45.44	152,597	52.69	2,049	1.34
前期未分配賸餘	185,666	54.56	137,011	47.31	48,655	35.51
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	220,000	64.65	120,000	41.44	100,000	83.33
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	100,000	29.38	-	-	100,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	120,000	35.26	120,000	41.44	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	120,312	35.35	169,608	58.56	-49,296	29.06
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104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－)	154,646
調整非現金項目	27,924
業務活動之淨現金流入(流出－)	182,570
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	-139,638
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-140,138
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	-2,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-120,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-122,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-79,568
期初現金及約當現金	413,104
期末現金及約當現金	333,536

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－)、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104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	569,838,685	100.00	554,004,506	100.00	558,228,861	100.00	15,834,179	2.86	
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	369,528	0.06	643,884	0.12	547,539	0.10	-274,356	42.61	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	546,395,377	95.89	531,140,321	95.87	530,079,572	94.96	15,255,056	2.87	
其他業務收入	23,073,780	4.05	22,220,301	4.01	27,601,750	4.94	853,479	3.84	
業務成本與費用	571,537,597	100.30	555,608,839	100.29	560,235,740	100.36	15,928,758	2.87	
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	399,235	0.07	641,196	0.12	606,526	0.11	-241,961	37.74	
保險成本	570,958,362	100.20	554,787,643	100.14	559,449,214	100.22	16,170,719	2.91	
其他業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-	
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(短絀一)	-1,698,912	-0.30	-1,604,333	-0.29	-2,006,879	-0.36	-94,579	5.90	
業務外收入	1,671,056	0.29	1,617,777	0.29	1,983,399	0.36	53,279	3.29	
財務收入	908,330	0.16	809,992	0.15	882,746	0.16	98,338	12.14	
其他業務外收入	762,726	0.13	807,785	0.15	1,100,653	0.20	-45,059	5.58	
業務外費用	1,851	-	10,756	-	35,507	0.01	-8,905	82.79	
財務費用	-	-	9,500	-	33,611	0.01	-9,500	100.00	
其他業務外費用	1,851	-	1,256	-	1,896	-	595	47.37	
業務外賸餘(短絀一)	1,669,205	0.29	1,607,021	0.29	1,947,892	0.35	62,184	3.87	
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)	-29,707	-0.01	2,688	-	-58,987	-0.01	-	-	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國104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	33,154	100.00	94,196	100.00	-61,042	64.80
本期賸餘	-	-	2,688	2.85	-2,688	100.00
前期未分配賸餘	33,154	100.00	91,508	97.15	-58,354	63.77
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	29,707	89.60	-	-	29,707	-
填補累積短絀	29,707	89.60	-	-	29,707	-
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	3,447	10.40	94,196	100.00	-90,749	96.34
短絀之部	29,707	100.00	-	-	29,707	-
本期短絀	29,707	100.00	-	-	29,707	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	29,707	100.00	-	-	29,707	-
撥用賸餘	29,707	100.00	-	-	29,707	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

全民健康保險基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-29,707
調整非現金項目	30,697,508
業務活動之淨現金流入(流出－)	30,667,801
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,639
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	-29,000,000
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	-391
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-28,971,752
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	-2,198
減少長期負債	-
減少基金及公積	-150,000
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－)	-152,198
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,543,851
期初現金及約當現金	9,638,744
期末現金及約當現金	11,182,595

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－)、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104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	-	-	-	-	-	-
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104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	51,030,708
業務活動之淨現金流入(流出－)	51,030,708
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	-5,080,490
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,556,345
增加固定資產及遞耗資產	-111,196
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-70,353
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-7,818,384
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	181,549
其他融資活動之現金流入	33,310,824
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	-33,310,824
融資活動之淨現金流入(流出－)	181,549
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	43,393,873
期初現金及約當現金	43,912,090
期末現金及約當現金	87,305,963

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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－)、流動負債淨增(淨減－)。

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國104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	734,599	100.00	588,537	100.00	583,310	100.00	146,062	24.82	
勞務收入	8,000	1.09	8,000	1.36	6,373	1.09	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	40,336	5.49	36,080	6.13	41,479	7.11	4,256	11.80	
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	686,263	93.42	544,457	92.51	535,458	91.80	141,806	26.05	
業務成本與費用	817,932	111.34	674,815	114.66	659,050	112.98	143,117	21.21	
勞務成本	443,077	60.32	281,772	47.88	280,245	48.04	161,305	57.25	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,702	3.36	23,735	4.03	23,617	4.05	967	4.07	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	339,576	46.23	358,808	60.97	338,233	57.99	-19,232	5.36	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,577	1.44	10,500	1.78	16,955	2.91	77	0.73	
業務賸餘(短絀一)	-83,333	-11.34	-86,278	-14.66	-75,740	-12.98	2,945	3.41	
業務外收入	108,060	14.71	92,501	15.72	123,750	21.22	15,559	16.82	
財務收入	2,100	0.29	1,275	0.22	1,863	0.32	825	64.71	
其他業務外收入	105,960	14.42	91,226	15.50	121,887	20.90	14,734	16.15	
業務外費用	-	-	-	-	8	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	8	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	108,060	14.71	92,501	15.72	123,742	21.21	15,559	16.82	
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)	24,727	3.37	6,223	1.06	48,002	8.23	18,504	297.35	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	156,870	100.00	90,859	100.00	66,011	72.65
本期賸餘	24,727	15.76	6,223	6.85	18,504	297.35
前期未分配賸餘	132,143	84.24	84,636	93.15	47,507	56.13
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	161	0.18	-161	100.00
填補累積短絀	-	-	161	0.18	-161	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	156,870	100.00	90,698	99.82	66,172	72.96
短絀之部	-	-	161	100.00	-161	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	161	100.00	-161	100.00
填補之部	-	-	161	100.00	-161	100.00
撥用賸餘	-	-	161	100.00	-161	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國104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－)	24,727
調整非現金項目	35,937
業務活動之淨現金流入(流出－)	60,664
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	-81,291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-111,291
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	60,453
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－)	60,453
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	9,826
期初現金及約當現金	331,129
期末現金及約當現金	340,955

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－)、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104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	656,468	100.00	540,326	100.00	571,351	100.00	116,142	21.49	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	656,468	100.00	540,326	100.00	571,351	100.00	116,142	21.49	
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	430,706	65.61	443,612	82.10	470,919	82.42	-12,906	2.91	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	234,058	35.65	219,196	40.57	230,992	40.43	14,862	6.78	
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	190,157	28.97	221,042	40.91	236,910	41.46	-30,885	13.97	
管理及總務費用	5,991	0.91	3,374	0.62	3,017	0.53	2,617	77.56	
研究發展及訓練費用	500	0.08	-	-	-	-	500	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	225,762	34.39	96,714	17.90	100,432	17.58	129,048	133.43	
業務外收入	153,298	23.35	83,700	15.49	98,480	17.24	69,598	83.15	
財務收入	1,390	0.21	700	0.13	773	0.14	690	98.57	
其他業務外收入	151,908	23.14	83,000	15.36	97,707	17.10	68,908	83.02	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	153,298	23.35	83,700	15.49	98,480	17.24	69,598	83.15	
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)	379,060	57.74	180,414	33.39	198,912	34.81	198,646	110.11	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國104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	522,845	100.00	185,468	100.00	337,377	181.91
本期賸餘	379,060	72.50	180,414	97.28	198,646	110.11
前期未分配賸餘	143,785	27.50	5,054	2.72	138,731	2,744.97
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	225,000	43.03	75,752	40.84	149,248	197.02
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	100,000	19.13	-	-	100,000	-
賸餘撥充基金數	50,000	9.56	20,752	11.19	29,248	140.94
解繳國庫淨額	75,000	14.34	55,000	29.65	20,000	36.36
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	297,845	56.97	109,716	59.16	188,129	171.47
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104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－)	379,060
調整非現金項目	-28,550
業務活動之淨現金流入(流出－)	350,510
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	1,446
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	-30,000
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－)	-28,554
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	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-75,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-72,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	249,956
期初現金及約當現金	382,083
期末現金及約當現金	632,039

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－)、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104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	800,530	100.00	738,120	100.00	645,197	100.00	62,410	8.46	
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	34,815	4.35	32,668	4.43	19,593	3.04	2,147	6.57	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	355,000	44.35	398,000	53.92	401,827	62.28	-43,000	10.80	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	410,715	51.31	307,452	41.65	223,777	34.68	103,263	33.59	
業務成本與費用	774,748	96.78	779,034	105.54	663,870	102.89	-4,286	0.55	
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	20,849	2.60	16,119	2.18	18,172	2.82	4,730	29.34	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	750,797	93.79	759,419	102.89	642,705	99.61	-8,622	1.14	
管理及總務費用	3,102	0.39	3,496	0.47	2,993	0.46	-394	11.27	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	25,782	3.22	-40,914	-5.54	-18,673	-2.89	-	-	
業務外收入	77,491	9.68	92,505	12.53	88,402	13.70	-15,014	16.23	
財務收入	70,691	8.83	88,000	11.92	68,184	10.57	-17,309	19.67	
其他業務外收入	6,800	0.85	4,505	0.61	20,218	3.13	2,295	50.94	
業務外費用	20,000	2.50	20,000	2.71	46,985	7.28	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	20,000	2.50	20,000	2.71	46,985	7.28	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	57,491	7.18	72,505	9.82	41,417	6.42	-15,014	20.71	
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)	83,273	10.40	31,591	4.28	22,744	3.53	51,682	163.60	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國104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	1,228,982	100.00	1,131,464	100.00	97,518	8.62
本期賸餘	83,273	6.78	31,591	2.79	51,682	163.60
前期未分配賸餘	1,145,709	93.22	1,099,873	97.21	45,836	4.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,606	1.11	7,437	0.66	6,169	82.95
填補累積短絀	13,606	1.11	7,437	0.66	6,169	82.95
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	1,215,376	98.89	1,124,027	99.34	91,349	8.13
短絀之部	13,606	100.00	7,437	100.00	6,169	82.95
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	13,606	100.00	7,437	100.00	6,169	82.95
填補之部	13,606	100.00	7,437	100.00	6,169	82.95
撥用賸餘	13,606	100.00	7,437	100.00	6,169	82.95
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國104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－)	83,273
調整非現金項目	667
業務活動之淨現金流入(流出－)	83,940
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	330,833
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	-470,000
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－)	-139,167
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	239,440
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－)	239,440
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	184,213
期初現金及約當現金	9,971,985
期末現金及約當現金	10,156,198

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

考選業務基金收支餘絀表

中華民國104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	709,478	100.00	713,342	100.00	672,454	100.00	-3,864	0.54	
勞務收入	709,478	100.00	713,342	100.00	668,458	99.41	-3,864	0.54	
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	-	-	-	-	3,996	0.59	-	-	
業務成本與費用	708,148	99.81	714,182	100.12	735,638	109.40	-6,034	0.84	
勞務成本	708,148	99.81	714,182	100.12	735,638	109.40	-6,034	0.84	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	1,330	0.19	-840	-0.12	-63,184	-9.40	-	-	
業務外收入	2,360	0.33	3,000	0.42	5,236	0.78	-640	21.33	
財務收入	2,360	0.33	3,000	0.42	2,669	0.40	-640	21.33	
其他業務外收入	-	-	-	-	2,567	0.38	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	91	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	91	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	2,360	0.33	3,000	0.42	5,145	0.77	-640	21.33	
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)	3,690	0.52	2,160	0.30	-58,039	-8.63	1,530	70.83	

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國104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	50,633	100.00	115,583	100.00	-64,950	56.19
本期賸餘	3,690	7.29	2,160	1.87	1,530	70.83
前期未分配賸餘	46,943	92.71	113,423	98.13	-66,480	58.61
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	50,633	100.00	115,583	100.00	-64,950	56.19
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104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－)	3,690
調整非現金項目	34,663
業務活動之淨現金流入(流出－)	38,353
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	-19,150
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-35,450
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	-500
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－)	2,403
期初現金及約當現金	260,893
期末現金及約當現金	263,296

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－)、流動負債淨增(淨減－)。

乙、債務基金

一、附屬單位預算表

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	911,648,356	100.00	959,746,582	100.00	903,586,981	100.00	-48,098,226	5.01	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	911,644,316	100.00	959,738,244	100.00	903,577,768	100.00	-48,093,928	5.01	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,040	-	8,338	-	9,213	-	-4,298	51.55	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	911,644,380	100.00	959,738,224	100.00	903,792,965	100.02	-48,093,844	5.01	
還本付息計畫	911,644,316	100.00	959,738,119	100.00	903,790,268	100.02	-48,093,803	5.01	
一般行政管理計畫	64	-	105	-	2,697	-	-41	39.05	
本期賸餘(短絀-)	3,976	-	8,358	-	-205,984	-0.02	-4,382	52.43	
期初基金餘額	330,201		542,276		535,827				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	334,177		550,634		329,843				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國104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－)	3,976
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,976
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,976
期初現金及約當現金	330,201
期末現金及約當現金	334,177

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 源	基 金 途	賸 餘 (短絀-)	基 金 源
總統府主管	7,678,133	7,625,617	52,516	3,162,524
中央研究院科學研究基金	7,678,133	7,625,617	52,516	3,162,524
行政院主管	46,698,245	53,495,921	-6,797,676	43,994,554
行政院國家科學技術發展基金	39,081,684	42,870,552	-3,788,868	34,363,619
離島建設基金	59,201	1,100,705	-1,041,504	74,685
行政院公營事業民營化基金	7,281,360	8,501,556	-1,220,196	7,254,550
花東地區永續發展基金	276,000	1,023,108	-747,108	2,301,700
內政部主管	1,698,935	1,826,353	-127,418	2,161,282
外籍配偶照顧輔導基金	4,800	279,979	-275,179	335,700
研發替代役基金	1,590,080	1,527,328	62,752	1,720,204
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	104,055	19,046	85,009	105,378
教育部主管	2,271,374	3,478,911	-1,207,537	2,315,476
學產基金	784,124	1,516,989	-732,865	894,366
運動發展基金	1,487,250	1,961,922	-474,672	1,421,110
經濟部主管	29,054,079	23,174,840	5,879,239	25,780,989
經濟特別收入基金	18,236,380	19,617,565	-1,381,185	15,401,495
核能發電後端營運基金	10,806,443	3,244,876	7,561,567	10,367,106
地方產業發展基金	11,256	312,399	-301,143	12,388
交通部主管	8,183,358	8,866,016	-682,658	8,014,499
航港建設基金	8,183,358	8,866,016	-682,658	8,014,499
原子能委員會主管	163,930	118,783	45,147	163,429
核子事故緊急應變基金	163,930	118,783	45,147	163,429
農業委員會主管	49,814,915	38,232,015	11,582,900	48,321,991
農業特別收入基金	49,814,915	38,232,015	11,582,900	48,321,991
勞動部主管	16,260,965	16,577,594	-316,629	14,259,745
就業安定基金	16,260,965	16,577,594	-316,629	14,259,745
衛生福利部主管	12,823,009	19,464,065	-6,641,056	11,458,231
健康照護基金	10,132,573	16,267,041	-6,134,468	8,924,883
社會福利基金	2,690,436	3,197,024	-506,588	2,533,348
環境保護署主管	6,490,339	7,268,779	-778,440	6,606,945
環境保護基金	6,490,339	7,268,779	-778,440	6,606,945
金融監督管理委員會主管	25,349,666	24,912,520	437,146	8,617,584
金融監督管理基金	25,349,666	24,912,520	437,146	8,617,584
國家通訊傳播委員會主管	828,402	1,029,320	-200,918	865,261
通訊傳播監督管理基金	460,019	395,216	64,803	495,943
有線廣播電視事業發展基金	368,383	634,104	-265,721	369,318
合 計	207,315,350	206,070,734	1,244,616	175,722,510

源、用途及餘絀綜計表

104年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳國庫	期末基金 餘額
基 金 途	賸餘 (短絀-)	基 金 源	基 金 途	賸餘 (短絀-)			
3,108,722	53,802	4,515,609	4,516,895	-1,286	53,802	-	106,318
3,108,722	53,802	4,515,609	4,516,895	-1,286	53,802	-	106,318
49,899,020	-5,904,466	2,703,691	3,596,901	-893,210	-43,482,153	-	-50,279,829
36,913,619	-2,550,000	4,718,065	5,956,933	-1,238,868	6,471,564	-	2,682,696
1,100,827	-1,026,142	-15,484	-122	-15,362	6,740,032	-	5,698,528
8,818,443	-1,563,893	26,810	-316,887	343,697	-62,407,702	-	-63,627,898
3,066,131	-764,431	-2,025,700	-2,043,023	17,323	5,713,953	-	4,966,845
1,935,551	225,731	-462,347	-109,198	-353,149	2,649,911	-	2,522,493
454,088	-118,388	-330,900	-174,109	-156,791	930,296	-	655,117
1,461,192	259,012	-130,124	66,136	-196,260	1,001,697	-	1,064,449
20,271	85,107	-1,323	-1,225	-98	717,918	-	802,927
3,559,220	-1,243,744	-44,102	-80,309	36,207	17,263,196	-	16,055,659
1,332,630	-438,264	-110,242	184,359	-294,601	7,310,876	-	6,578,011
2,226,590	-805,480	66,140	-264,668	330,808	9,952,320	-	9,477,648
17,939,567	7,841,422	3,273,090	5,235,273	-1,962,183	264,636,823	-	270,516,062
16,310,611	-909,116	2,834,885	3,306,954	-472,069	21,071,590	-	19,690,405
1,177,475	9,189,631	439,337	2,067,401	-1,628,064	242,819,994	-	250,381,561
451,481	-439,093	-1,132	-139,082	137,950	745,239	-	444,096
8,081,665	-67,166	168,859	784,351	-615,492	17,802,200	1,634,399	15,485,143
8,081,665	-67,166	168,859	784,351	-615,492	17,802,200	1,634,399	15,485,143
123,034	40,395	501	-4,251	4,752	204,414	-	249,561
123,034	40,395	501	-4,251	4,752	204,414	-	249,561
38,591,589	9,730,402	1,492,924	-359,574	1,852,498	33,866,209	-	45,449,109
38,591,589	9,730,402	1,492,924	-359,574	1,852,498	33,866,209	-	45,449,109
16,493,115	-2,233,370	2,001,220	84,479	1,916,741	11,943,585	-	11,626,956
16,493,115	-2,233,370	2,001,220	84,479	1,916,741	11,943,585	-	11,626,956
18,211,581	-6,753,350	1,364,778	1,252,484	112,294	11,188,694	-	4,547,638
15,094,143	-6,169,260	1,207,690	1,172,898	34,792	9,206,475	-	3,072,007
3,117,438	-584,090	157,088	79,586	77,502	1,982,219	-	1,475,631
7,297,097	-690,152	-116,606	-28,318	-88,288	13,339,743	-	12,561,303
7,297,097	-690,152	-116,606	-28,318	-88,288	13,339,743	-	12,561,303
8,213,722	403,862	16,732,082	16,698,798	33,284	1,004,984	659,228	782,902
8,213,722	403,862	16,732,082	16,698,798	33,284	1,004,984	659,228	782,902
1,178,049	-312,788	-36,859	-148,729	111,870	1,323,853	-	1,122,935
464,523	31,420	-35,924	-69,307	33,383	1,018,855	-	1,083,658
713,526	-344,208	-935	-79,422	78,487	304,998	-	39,277
174,631,932	1,090,578	31,592,840	31,438,802	154,038	331,795,261	2,293,627	330,746,250

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣千元

中華民國104年度

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,244,616
調整非現金項目	4,225,422
業務活動之淨現金流入(流出－)	5,470,038
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	8,310,794
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,151,010
減少其他資產	151,869
增加短期債務及其他負債	1,256,866
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	-28,015,000
增加其他資產	-13,837
減少短期債務及其他負債	-8,394,566
其他項目之現金流出	-2,293,627
其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,846,491
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,376,453
期初現金及約當現金	123,753,879
期末現金及約當現金	120,377,426

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量之非現金項目。

特 別 收 入 基 金 現
中華民國

項 目	合 計	總統府主管	行 政	
		中央研究院科學研究基金	行政院國家科學技術發展基金	離島建設基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	1,244,616	52,516	-3,788,868	-1,041,504
調整非現金項目	4,225,422	-	-	-55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	5,470,038	52,516	-3,788,868	-1,097,475
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	8,310,794	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,151,010	-	-	-
減少其他資產	151,869	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,256,866	-	-	-
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	-28,015,000	-	-	-75,000
增加其他資產	-13,837	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-8,394,566	-	-	-
其他項目之現金流出	-2,293,627	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,846,491	-	-	-75,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,376,453	52,516	-3,788,868	-1,172,475
期初現金及約當現金	123,753,879	53,802	8,589,385	6,971,623
期末現金及約當現金	120,377,426	106,318	4,800,517	5,799,148

金 流 量 綜 計 表

104年度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管		
行政院公營事業民 營化基金	花東地區永續 發展基金	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
-1,220,196	-747,108	-275,179	62,752	85,009
-10,011	3,000	-	9,141	-
-1,230,207	-744,108	-275,179	71,893	85,009
-	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-
-	-	-	-	-
1,201,527	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,201,527	200,000	-	-	-
-28,680	-544,108	-275,179	71,893	85,009
58,680	4,653,953	930,296	1,026,548	717,918
30,000	4,109,845	655,117	1,098,441	802,927

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	教 育 部 主 管	
	學產基金	運動發展基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-732,865	-474,672
調整非現金項目	4,719	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-728,146	-474,672
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	29,235	-
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	-6,892	-
其他項目之現金流出	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	22,343	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-705,803	-474,672
期初現金及約當現金	6,681,178	9,842,320
期末現金及約當現金	5,975,375	9,367,648

金 流 量 綜 計 表

104年度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管			交通部主管	原子能委員會主管
經濟特別收入基金	核能發電後端 營運基金	地方產業發展基金	航港建設基金	核子事故緊急 應變基金
-1,381,185	7,561,567	-301,143	-682,658	45,147
523,741	1,266,752	88	22,050	-
-857,444	8,828,319	-301,055	-660,608	45,147
-	-	-	-	-
1,000,000	18,520,000	-	8,550	-
-	-	-	-	-
51,947	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-27,750,000	-	-	-
-5,000	-	-	-	-
-3	-	-	-	-
-	-	-	-1,634,399	-
1,046,944	-9,230,000	-	-1,625,849	-
189,500	-401,681	-301,055	-2,286,457	45,147
14,805,454	1,048,031	552,038	15,583,805	204,414
14,994,954	646,350	250,983	13,297,348	249,561

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	農業委員會主管	勞動部主管	衛 生 福
	農業特別收入 基 金	就業安定基金	健康照護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	11,582,900	-316,629	-6,134,468
調整非現金項目	1,699,584	-148,405	720,706
業務活動之淨現金流入(流出－)	13,282,484	-465,034	-5,413,762
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	8,290,085	20,709	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	304,794	-	117,666
減少其他資產	300	10,000	112,334
增加短期債務及其他負債	1,935	-	1,457
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	-	-	-190,000
增加其他資產	-8,835	-	-
減少短期債務及其他負債	-8,348,812	-2,640	-27,328
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	239,467	28,069	14,129
現金及約當現金之淨增(淨減－)	13,521,951	-436,965	-5,399,633
期初現金及約當現金	16,546,961	9,606,386	8,753,748
期末現金及約當現金	30,068,912	9,169,421	3,354,115

金 流 量 綜 計 表

104年度

單位：新臺幣千元

利 部 主 管	環境保護署主管	金融監督管理 委員會主管	國家通訊傳播委員會主管	
社會福利基金	環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督 管理基金	有線廣播電視事業 發展基金
-506,588	-778,440	437,146	64,803	-265,721
204,659	-	-15,102	-14	485
-301,929	-778,440	422,044	64,789	-265,236
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-2	-	-	-	-
-8,891	-	-	-	-
-	-	-659,228	-	-
-8,893	-	-659,228	-	-
-310,822	-778,440	-237,184	64,789	-265,236
1,125,907	12,957,897	1,627,649	1,111,808	304,078
815,085	12,179,457	1,390,465	1,176,597	38,842

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	7,678,133	100.00	3,162,524	100.00	-	-	4,515,609	142.78	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,320,000	30.22	2,320,000	73.36	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	60,216	0.78	57,103	1.81	-	-	3,113	5.45	
政府撥入收入	5,284,367	68.82	782,282	24.74	-	-	4,502,085	575.51	
其他收入	13,550	0.18	3,139	0.10	-	-	10,411	331.67	
基金用途	7,625,617	99.32	3,108,722	98.30	-	-	4,516,895	145.30	
研發成果管理及運用計畫	65,090	0.85	57,520	1.82	-	-	7,570	13.16	
育成中心計畫	51,176	0.67	47,069	1.49	-	-	4,107	8.73	
培育科技菁英計畫	14,200	0.18	6,700	0.21	-	-	7,500	111.94	
研發能量提升計畫	2,607,703	33.96	2,310,000	73.04	-	-	297,703	12.89	
科研環境領航計畫	4,886,548	63.64	686,533	21.71	-	-	4,200,015	611.77	
一般行政管理計畫	900	0.01	900	0.03	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀-)	52,516	0.68	53,802	1.70	-	-	-1,286	2.39	
期初基金餘額	53,802		-		-				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	106,318		53,802		-				

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	52,516
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	52,516
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－)	52,516
期初現金及約當現金	53,802
期末現金及約當現金	106,318

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。

行政院國家科學技術發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	39,081,684	100.00	34,363,619	100.00	35,751,903	100.00	4,718,065	13.73	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	144,200	0.37	92,200	0.27	212,909	0.60	52,000	56.40	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	847,184	2.17	830,920	2.42	939,119	2.63	16,264	1.96	
政府撥入收入	37,650,077	96.34	32,745,847	95.29	34,159,652	95.55	4,904,230	14.98	
其他收入	440,223	1.13	694,652	2.02	440,223	1.23	-254,429	36.63	
基金用途	42,870,552	109.69	36,913,619	107.42	33,058,990	92.47	5,956,933	16.14	
推動整體科技發展計畫	39,304,298	100.57	33,216,565	96.66	29,701,976	83.08	6,087,733	18.33	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	2,195,300	5.62	2,234,316	6.50	2,299,777	6.43	-39,016	1.75	
改善研究發展環境計畫	1,318,021	3.37	1,405,033	4.09	1,004,778	2.81	-87,012	6.19	
一般行政管理計畫	52,933	0.14	57,705	0.17	52,459	0.15	-4,772	8.27	
本期賸餘(短絀-)	-3,788,868	-9.69	-2,550,000	-7.42	2,692,913	7.53	-1,238,868	48.58	
期初基金餘額	6,471,564		5,428,650		6,328,651				
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	2,682,696		2,878,650		9,021,564				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-3,788,868
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,788,868
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,788,868
期初現金及約當現金	8,589,385
期末現金及約當現金	4,800,517

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104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	59,201	100.00	74,685	100.00	75,014	100.00	-15,484	20.73	
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	50,201	84.80	49,685	66.53	66,021	88.01	516	1.04	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	9,000	15.20	25,000	33.47	8,993	11.99	-16,000	64.00	
基金用途	1,100,705	1,859.27	1,100,827	1,473.96	1,175,672	1,567.28	-122	0.01	
離島地區永續發展 相關計畫	1,100,000	1,858.08	1,100,000	1,472.85	1,175,060	1,566.46	-	-	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫(相 關業務經費)	30	0.05	120	0.16	1	-	-90	75.00	
一般行政管理計畫	675	1.14	707	0.95	611	0.81	-32	4.53	
本期賸餘(短絀-)	-1,041,504	-1,759.27	-1,026,142	-1,373.96	-1,100,658	-1,467.28	-15,362	1.50	
期初基金餘額	6,740,032		7,844,812		8,866,832				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,698,528		6,818,670		7,766,174				

離島建設基金現金流量表

中華民國104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－)	-1,041,504
調整非現金項目	-55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,097,475
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	-75,000
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－)	-75,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,172,475
期初現金及約當現金	6,971,623
期末現金及約當現金	5,799,148

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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104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	7,281,360	100.00	7,254,550	100.00	430,931	100.00	26,810	0.37	
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	-	292	0.07	-	-	
政府撥入收入	7,014,000	96.33	7,014,000	96.68	-	-	-	-	
其他收入	267,260	3.67	240,450	3.31	430,639	99.93	26,810	11.15	
基金用途	8,501,556	116.76	8,818,443	121.56	8,012,830	1,859.42	-316,887	3.59	
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	7,993,289	109.78	8,062,007	111.13	7,578,588	1,758.65	-68,718	0.85	
一般行政管理計畫	508,267	6.98	756,436	10.43	434,242	100.77	-248,169	32.81	
本期賸餘(短絀-)	-1,220,196	-16.76	-1,563,893	-21.56	-7,581,899	-1,759.42	343,697	21.98	
期初基金餘額	-62,407,702		-62,704,407		-53,261,910				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-63,627,898		-64,268,300		-60,843,809				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國104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－)	-1,220,196
調整非現金項目	-10,011
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,230,207
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	1,201,527
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－)	1,201,527
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-28,680
期初現金及約當現金	58,680
期末現金及約當現金	30,000

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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。

花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	276,000	100.00	2,301,700	100.00	2,500,000	100.00	-2,025,700	88.01	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	1,700	0.07	-	-	-1,700	100.00	
政府撥入收入	276,000	100.00	2,300,000	99.93	2,500,000	100.00	-2,024,000	88.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	1,023,108	370.69	3,066,131	133.21	18,932	0.76	-2,043,023	66.63	
花東地區永續發展 相關計畫	1,021,580	370.14	1,547,940	67.25	17,739	0.71	-526,360	34.00	
花東地區永續發展 投資計畫	-	-	1,516,500	65.89	-	-	-1,516,500	100.00	
一般行政管理計畫	1,528	0.55	1,691	0.07	1,193	0.05	-163	9.64	
本期賸餘(短絀-)	-747,108	-270.69	-764,431	-33.21	2,481,068	99.24	17,323	2.27	
期初基金餘額	5,713,953		3,991,239		3,997,316				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	4,966,845		3,226,808		6,478,384				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-747,108
調整非現金項目	3,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	-744,108
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	200,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
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－)	200,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-544,108
期初現金及約當現金	4,653,953
期末現金及約當現金	4,109,845

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	4,800	100.00	335,700	100.00	279,638	100.00	-330,900	98.57	
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	4,800	100.00	5,700	1.70	5,883	2.10	-900	15.79	
政府撥入收入	-	-	330,000	98.30	270,000	96.55	-330,000	100.00	
其他收入	-	-	-	-	3,755	1.34	-	-	
基金用途	279,979	5,832.90	454,088	135.27	344,468	123.18	-174,109	38.34	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	21,200	441.67	22,200	6.61	19,049	6.81	-1,000	4.50	
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	131,200	2,733.33	301,000	89.66	215,828	77.18	-169,800	56.41	
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	70,200	1,462.50	73,500	21.89	59,536	21.29	-3,300	4.49	
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,700	1,035.42	49,000	14.60	42,297	15.13	700	1.43	
一般行政管理計畫	7,679	159.98	8,208	2.45	7,758	2.77	-529	6.44	
一般建築及設備計畫	-	-	180	0.05	-	-	-180	100.00	
本期賸餘(短絀-)	-275,179	-5,732.90	-118,388	-35.27	-64,830	-23.18	-156,791	132.44	
期初基金餘額	930,296		981,539		1,113,514				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	655,117		863,151		1,048,684				

外籍配偶照顧輔導基金現金流量表

中華民國104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－)	-275,179
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-275,179
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－)	-275,179
期初現金及約當現金	930,296
期末現金及約當現金	655,117

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104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	1,590,080	100.00	1,720,204	100.00	1,408,629	100.00	-130,124	7.56	
徵收及依法分配收入	1,581,015	99.43	1,712,834	99.57	1,400,111	99.40	-131,819	7.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,865	0.31	3,170	0.18	3,565	0.25	1,695	53.47	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.26	4,200	0.24	4,953	0.35	-	-	
基金用途	1,527,328	96.05	1,461,192	84.94	1,219,725	86.59	66,136	4.53	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,980	0.50	7,992	0.46	7,220	0.51	-12	0.15	
役男入營訓練及權益計畫	1,481,591	93.18	1,423,195	82.73	1,183,321	84.01	58,396	4.10	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,724	2.18	26,829	1.56	26,431	1.88	7,895	29.43	
一般行政管理計畫	2,965	0.19	3,038	0.18	2,424	0.17	-73	2.40	
一般建築及設備計畫	68	-	138	0.01	329	0.02	-70	50.72	
本期賸餘(短絀-)	62,752	3.95	259,012	15.06	188,904	13.41	-196,260	75.77	
期初基金餘額	1,001,697		679,049		553,781				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,064,449		938,061		742,685				

研發替代役基金現金流量表

中華民國104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－)	62,752
調整非現金項目	9,141
業務活動之淨現金流入(流出－)	71,893
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－)	71,893
期初現金及約當現金	1,026,548
期末現金及約當現金	1,098,441

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。

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金基金來源、用途及餘絀表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	104,055	100.00	105,378	100.00	103,139	100.00	-1,323	1.26	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,055	2.94	4,378	4.15	2,937	2.85	-1,323	30.22	
政府撥入收入	100,000	96.10	100,000	94.90	100,000	96.96	-	-	
其他收入	1,000	0.96	1,000	0.95	202	0.20	-	-	
基金用途	19,046	18.30	20,271	19.24	12,222	11.85	-1,225	6.04	
因公執行勤務死亡 遺族生活照護計畫	13,013	12.51	14,023	13.31	10,000	9.70	-1,010	7.20	
因公執行勤務傷殘 人員醫療計畫	5,873	5.64	6,069	5.76	2,204	2.14	-196	3.23	
因公執行勤務生活 急難救助計畫	95	0.09	95	0.09	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	65	0.06	84	0.08	18	0.02	-19	22.62	
本期賸餘(短絀-)	85,009	81.70	85,107	80.76	90,917	88.15	-98	0.12	
期初基金餘額	717,918		624,619		541,894				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	802,927		709,726		632,811				

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	85,009
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	85,009
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－)	85,009
期初現金及約當現金	717,918
期末現金及約當現金	802,927

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。

學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	784,124	100.00	894,366	100.00	1,285,330	100.00	-110,242	12.33	
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	757,922	96.66	853,017	95.38	1,195,248	92.99	-95,095	11.15	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	26,202	3.34	41,349	4.62	90,082	7.01	-15,147	36.63	
基金用途	1,516,989	193.46	1,332,630	149.00	1,625,631	126.48	184,359	13.83	
學產房地管理計畫	107,705	13.74	126,045	14.09	216,974	16.88	-18,340	14.55	
獎助教育支出計畫	1,409,224	179.72	1,206,525	134.90	1,408,569	109.59	202,699	16.80	
一般建築及設備計畫	60	0.01	60	0.01	88	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-732,865	-93.46	-438,264	-49.00	-340,301	-26.48	-294,601	67.22	
期初基金餘額	7,310,876		8,165,133		8,089,441				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	6,578,011		7,726,869		7,749,140				

學產基金現金流量表

中華民國104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－)	-732,865
調整非現金項目	4,719
業務活動之淨現金流入(流出－)	-728,146
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	29,235
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	-6,892
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	22,343
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-705,803
期初現金及約當現金	6,681,178
期末現金及約當現金	5,975,375

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104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	1,487,250	100.00	1,421,110	100.00	4,522,111	100.00	66,140	4.65	
徵收及依法分配收入	1,423,000	95.68	1,368,000	96.26	4,473,000	98.91	55,000	4.02	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	64,250	4.32	53,110	3.74	41,628	0.92	11,140	20.98	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	7,483	0.17	-	-	
基金用途	1,961,922	131.92	2,226,590	156.68	1,963,050	43.41	-264,668	11.89	
培訓體育運動人才 及運動訓練環境改善計畫	1,219,028	81.97	1,435,148	100.99	1,188,888	26.29	-216,120	15.06	
健全體育運動人才 培育之運動產業環 境改善支出計畫	68,580	4.61	108,816	7.66	51,604	1.14	-40,236	36.98	
辦理大型國際體育 運動交流活動計畫	209,634	14.10	258,351	18.18	242,500	5.36	-48,717	18.86	
非亞奧運及基層運 動人才培育計畫	452,558	30.43	405,401	28.53	468,839	10.37	47,157	11.63	
一般行政管理計畫	12,122	0.82	18,874	1.33	11,219	0.25	-6,752	35.77	
本期賸餘(短絀-)	-474,672	-31.92	-805,480	-56.68	2,559,061	56.59	330,808	41.07	
期初基金餘額	9,952,320		10,531,730		8,198,739				
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	9,477,648		9,726,250		10,757,800				

運動發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-474,672
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-474,672
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－)	-474,672
期初現金及約當現金	9,842,320
期末現金及約當現金	9,367,648

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	18,236,380	100.00	15,401,495	100.00	14,039,342	100.00	2,834,885	18.41	
徵收及依法分配收入	16,513,627	90.55	14,729,646	95.64	13,200,325	94.02	1,783,981	12.11	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,800	0.01	1,750	0.01	1,957	0.01	50	2.86	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	450,129	2.47	458,640	2.98	444,541	3.17	-8,511	1.86	
政府撥入收入	1,037,997	5.69	-	-	-	-	1,037,997	-	
其他收入	232,827	1.28	211,459	1.37	392,519	2.80	21,368	10.11	
基金用途	19,617,565	107.57	16,310,611	105.90	14,818,512	105.55	3,306,954	20.27	
貿易推廣工作計畫	5,797,448	31.79	5,743,020	37.29	5,126,253	36.51	54,428	0.95	
能源研究發展工作計畫	2,428,384	13.32	2,329,185	15.12	2,128,500	15.16	99,199	4.26	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,672,105	31.10	5,580,924	36.24	5,443,503	38.77	91,181	1.63	
再生能源推廣計畫	4,316,000	23.67	2,500,000	16.23	1,496,859	10.66	1,816,000	72.64	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	1,251,662	6.86	3,807	0.02	485,678	3.46	1,247,855	32,777.91	
一般行政管理計畫	148,642	0.82	149,925	0.97	133,975	0.95	-1,283	0.86	
一般建築及設備計畫	3,324	0.02	3,750	0.02	3,744	0.03	-426	11.36	
本期賸餘(短絀-)	-1,381,185	-7.57	-909,116	-5.90	-779,170	-5.55	-472,069	51.93	
期初基金餘額	21,071,590		20,571,499		22,759,876				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	19,690,405		19,662,383		21,980,706				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國104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－)	-1,381,185
調整非現金項目	523,741
業務活動之淨現金流入(流出－)	-857,444
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	51,947
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	-5,000
減少短期債務及其他負債	-3
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	1,046,944
現金及約當現金之淨增(淨減－)	189,500
期初現金及約當現金	14,805,454
期末現金及約當現金	14,994,954

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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104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	10,806,443	100.00	10,367,106	100.00	9,758,552	100.00	439,337	4.24	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,889,031	35.99	3,541,025	34.16	2,929,414	30.02	348,006	9.83	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,917,412	64.01	6,826,081	65.84	6,829,138	69.98	91,331	1.34	
基金用途	3,244,876	30.03	1,177,475	11.36	489,711	5.02	2,067,401	175.58	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	192,542	1.78	342,342	3.30	126,047	1.29	-149,800	43.76	
低放射性廢棄物最終處置計畫	161,244	1.49	153,519	1.48	43,180	0.44	7,725	5.03	
用過核子燃料貯存計畫	756,152	7.00	380,596	3.67	174,996	1.79	375,556	98.68	
用過核子燃料最終處置及再處理計畫	1,904,344	17.62	168,387	1.62	110,152	1.13	1,735,957	1,030.93	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	226,233	2.09	129,438	1.25	33,560	0.34	96,795	74.78	
一般行政管理計畫	4,361	0.04	3,193	0.03	1,776	0.02	1,168	36.58	
本期賸餘(短絀-)	7,561,567	69.97	9,189,631	88.64	9,268,841	94.98	-1,628,064	17.72	
期初基金餘額	242,819,994		234,218,905		224,365,176				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	250,381,561		243,408,536		233,634,017				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國104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－)	7,561,567
調整非現金項目	1,266,752
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,828,319
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	18,520,000
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-27,750,000
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－)	-9,230,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-401,681
期初現金及約當現金	1,048,031
期末現金及約當現金	646,350

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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	11,256	100.00	12,388	100.00	158,024	100.00	-1,132	9.14	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,608	32.05	7,698	62.14	9,976	6.31	-4,090	53.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	139,950	88.56	-	-	
其他收入	7,648	67.95	4,690	37.86	8,098	5.12	2,958	63.07	
基金用途	312,399	2,775.40	451,481	3,644.50	591,203	374.12	-139,082	30.81	
地方產業發展計畫	311,804	2,770.11	450,995	3,640.58	590,715	373.81	-139,191	30.86	
一般行政管理計畫	595	5.29	486	3.92	488	0.31	109	22.43	
本期賸餘(短絀-)	-301,143	-2,675.40	-439,093	-3,544.50	-433,179	-274.12	137,950	31.42	
期初基金餘額	745,239		1,175,426		1,617,511				
解繳國庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	444,096		736,333		1,184,332				

地方產業發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-301,143
調整非現金項目	88
業務活動之淨現金流入(流出－)	-301,055
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－)	-301,055
期初現金及約當現金	552,038
期末現金及約當現金	250,983

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。

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	8,183,358	100.00	8,014,499	100.00	9,016,855	100.00	168,859	2.11	
徵收及依法分配收入	6,170,226	75.40	6,076,475	75.82	6,108,179	67.74	93,751	1.54	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,011,952	24.59	1,938,024	24.18	1,949,065	21.62	73,928	3.81	
政府撥入收入	-	-	-	-	936,051	10.38	-	-	
其他收入	1,180	0.01	-	-	23,560	0.26	1,180	-	
基金用途	8,866,016	108.34	8,081,665	100.84	7,094,945	78.69	784,351	9.71	
臺灣建設計畫	889,008	10.86	1,013,503	12.65	614,590	6.82	-124,495	12.28	
基隆港(含臺北港、蘇澳港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	2,259,284	27.61	1,037,375	12.94	3,605,643	39.99	1,221,909	117.79	
臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	850,000	10.39	654,000	8.16	346,220	3.84	196,000	29.97	
高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	2,994,406	36.59	4,168,866	52.02	1,487,433	16.50	-1,174,460	28.17	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫	769,326	9.40	103,740	1.29	-	-	665,586	641.59	
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫	20,000	0.24	-	-	-	-	20,000	-	
高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫	-	-	-	-	88,051	0.98	-	-	
一般行政管理計畫	1,056,995	12.92	1,098,781	13.71	952,709	10.57	-41,786	3.80	
一般建築及設備計畫	26,997	0.33	5,400	0.07	299	-	21,597	399.94	
本期賸餘(短絀-)	-682,658	-8.34	-67,166	-0.84	1,921,910	21.31	-615,492	916.37	
期初基金餘額	17,802,200		17,165,547		22,470,044				
解繳國庫	1,634,399		1,596,548		4,926,040		37,851	2.37	
期末基金餘額	15,485,143		15,501,833		19,465,914				

航港建設基金現金流量表

中華民國104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－)	-682,658
調整非現金項目	22,050
業務活動之淨現金流入(流出－)	-660,608
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	8,550
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	-1,634,399
其他活動之淨現金流入(流出－)	-1,625,849
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,286,457
期初現金及約當現金	15,583,805
期末現金及約當現金	13,297,348

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104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	163,930	100.00	163,429	100.00	163,426	100.00	501	0.31	
徵收及依法分配收入	162,000	98.82	162,000	99.13	162,000	99.13	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,930	1.18	1,429	0.87	1,266	0.77	501	35.06	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	160	0.10	-	-	
基金用途	118,783	72.46	123,034	75.28	114,851	70.28	-4,251	3.46	
核子事故中央災害 應變工作計畫	43,039	26.25	51,286	31.38	41,624	25.47	-8,247	16.08	
核子事故輻射監測 工作計畫	3,921	2.39	3,618	2.21	3,072	1.88	303	8.37	
核子事故支援工作 計畫	18,600	11.35	30,876	18.89	18,170	11.12	-12,276	39.76	
核子事故地方災害 應變工作計畫	47,009	28.68	30,926	18.92	46,898	28.70	16,083	52.00	
一般行政管理計畫	6,214	3.79	6,328	3.87	5,087	3.11	-114	1.80	
本期賸餘(短絀-)	45,147	27.54	40,395	24.72	48,575	29.72	4,752	11.76	
期初基金餘額	204,414		156,340		115,444				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	249,561		196,735		164,019				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國104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－)	45,147
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	45,147
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－)	45,147
期初現金及約當現金	204,414
期末現金及約當現金	249,561

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104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	49,814,915	100.00	48,321,991	100.00	43,853,086	100.00	1,492,924	3.09	
徵收及依法分配收入	865	-	200,845	0.42	203,156	0.46	-199,980	99.57	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	704,141	1.41	631,078	1.31	624,539	1.42	73,063	11.58	
農政收入	7,467,411	14.99	7,510,573	15.54	4,615,982	10.53	-43,162	0.57	
財產收入	798,204	1.60	813,154	1.68	887,967	2.02	-14,950	1.84	
政府撥入收入	40,171,875	80.64	38,254,692	79.17	36,423,223	83.06	1,917,183	5.01	
其他收入	672,419	1.35	911,649	1.89	1,098,219	2.50	-239,230	26.24	
基金用途	38,232,015	76.75	38,591,589	79.86	38,984,035	88.90	-359,574	0.93	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	14,016	0.03	13,961	0.03	13,677	0.03	55	0.39	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,995,959	6.01	3,148,642	6.52	3,034,197	6.92	-152,683	4.85	
處理農會漁會信用 部計畫	391,989	0.79	655,136	1.36	402,548	0.92	-263,147	40.17	
糧政業務計畫	13,164,468	26.43	12,487,869	25.84	14,245,002	32.48	676,599	5.42	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	2,539,745	5.10	2,649,745	5.48	3,041,135	6.93	-110,000	4.15	
產銷調節緊急處理 計畫	155,635	0.31	186,480	0.39	23,797	0.05	-30,845	16.54	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	1,236,769	2.48	1,155,500	2.39	1,279,094	2.92	81,269	7.03	
豬隻死亡保險業務 計畫	177,964	0.36	178,163	0.37	178,163	0.41	-199	0.11	
家禽流行性感冒防 疫計畫	100,000	0.20	100,000	0.21	129,582	0.30	-	-	
輔導菸農轉型計畫	15,317	0.03	161,218	0.33	38	-	-145,901	90.50	
離農獎勵計畫	120,000	0.24	360,000	0.75	45,594	0.10	-240,000	66.67	
全民造林計畫	483,076	0.97	553,070	1.14	504,184	1.15	-69,994	12.66	
森林遊樂及森林鐵 路經營管理計畫	1,088,231	2.18	988,600	2.05	472,980	1.08	99,631	10.08	
獎勵輔導造林計畫	259,363	0.52	257,815	0.53	180,599	0.41	1,548	0.60	
農業天然災害救助 計畫	1,075,778	2.16	1,085,778	2.25	1,968,963	4.49	-10,000	0.92	
漁業發展補助計畫	12,153	0.02	16,051	0.03	10,197	0.02	-3,898	24.29	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國104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	%	
補助海洋及養殖漁 產品之實物操作計 畫	3,000	0.01	3,120	0.01	-	-	-120	3.85	
調整產業或防範措 施計畫	1,433,137	2.88	1,346,134	2.79	1,239,646	2.83	87,003	6.46	
進口損害救助及穩 價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
調整耕作制度活化 農地計畫	7,053,730	14.16	7,170,941	14.84	8,073,649	18.41	-117,211	1.63	
農村再生規劃及人 力培育計畫	836,601	1.68	714,870	1.48	680,723	1.55	121,731	17.03	
農村再生建設及發 展計畫	4,998,350	10.03	5,285,130	10.94	3,384,488	7.72	-286,780	5.43	
一般行政管理計畫	75,734	0.15	72,366	0.15	75,779	0.17	3,368	4.65	
本期賸餘(短絀-)	11,582,900	23.25	9,730,402	20.14	4,869,051	11.10	1,852,498	19.04	
期初基金餘額	33,866,209		26,027,583		19,266,756				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	45,449,109		35,757,985		24,135,807				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國104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－)	11,582,900
調整非現金項目	1,699,584
業務活動之淨現金流入(流出－)	13,282,484
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	8,290,085
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	304,794
減少其他資產	300
增加短期債務及其他負債	1,935
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	-8,835
減少短期債務及其他負債	-8,348,812
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	239,467
現金及約當現金之淨增(淨減－)	13,521,951
期初現金及約當現金	16,546,961
期末現金及約當現金	30,068,912

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104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	16,260,965	100.00	14,259,745	100.00	14,104,979	100.00	2,001,220	14.03	
徵收及依法分配收入	14,541,605	89.43	12,549,926	88.01	11,590,228	82.17	1,991,679	15.87	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,265,205	7.78	1,333,887	9.35	1,187,430	8.42	-68,682	5.15	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	67,394	0.41	62,263	0.44	74,491	0.53	5,131	8.24	
政府撥入收入	240,306	1.48	112,058	0.79	894,795	6.34	128,248	114.45	
其他收入	146,455	0.90	201,611	1.41	358,035	2.54	-55,156	27.36	
基金用途	16,577,594	101.95	16,493,115	115.66	13,043,725	92.48	84,479	0.51	
促進國民就業計畫	14,698,125	90.39	14,994,932	105.16	11,219,639	79.54	-296,807	1.98	
外籍勞工管理計畫	1,135,126	6.98	1,116,853	7.83	931,759	6.61	18,273	1.64	
提升勞工福祉計畫	501,774	3.09	155,566	1.09	215,271	1.53	346,208	222.55	
勞工權益扶助計畫	52,797	0.32	41,896	0.29	26,183	0.19	10,901	26.02	
推動就業安定及轉業計畫	-	-	-	-	472,161	3.35	-	-	
保障勞工權益暨協助產業發展計畫	-	-	-	-	4,689	0.03	-	-	
一般行政管理計畫	188,274	1.16	183,743	1.29	172,301	1.22	4,531	2.47	
一般建築及設備計畫	1,498	0.01	125	-	1,722	0.01	1,373	1,098.40	
本期賸餘(短絀-)	-316,629	-1.95	-2,233,370	-15.66	1,061,254	7.52	1,916,741	85.82	
期初基金餘額	11,943,585		9,936,288		14,438,817				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	11,626,956		7,702,918		15,500,071				

註：依據行政院102年5月20日院授主基作字第1020200630號函，因應貿易自由化就業發展及協助基金自103年度起裁撤，爰餘存權益列入103年度行政院勞工委員會職業訓練局(行政院組織改造後為勞動部勞動力發展署)歲入，表列103年度期初基金餘額金額，不含因應貿易自由化就業發展及協助基金相關數據。

就業安定基金現金流量表

中華民國104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－)	-316,629
調整非現金項目	-148,405
業務活動之淨現金流入(流出－)	-465,034
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	20,709
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	10,000
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	-2,640
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	28,069
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-436,965
期初現金及約當現金	9,606,386
期末現金及約當現金	9,169,421

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104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	10,132,573	100.00	8,924,883	100.00	10,834,933	100.00	1,207,690	13.53	
徵收及依法分配收入	8,124,220	80.18	7,668,127	85.92	9,107,124	84.05	456,093	5.95	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	76,269	0.75	68,255	0.76	72,847	0.67	8,014	11.74	
政府撥入收入	1,920,584	18.95	1,177,001	13.19	1,278,111	11.80	743,583	63.18	
其他收入	11,500	0.11	11,500	0.13	376,851	3.48	-	-	
基金用途	16,267,041	160.54	15,094,143	169.12	9,302,441	85.86	1,172,898	7.77	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	12,000	0.12	12,000	0.13	8,181	0.08	-	-	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	750,000	7.40	750,450	8.41	478,424	4.42	-450	0.06	
健康照護績效提升計畫	3,231,571	31.89	1,541,970	17.28	587,443	5.42	1,689,601	109.57	
推動弱勢族群醫療照護計畫	646,214	6.38	420,575	4.71	79,947	0.74	225,639	53.65	
心理及口腔健康品質提升計畫	347,957	3.43	189,500	2.12	75,804	0.70	158,457	83.62	
醫院醫療品質提升計畫	103,900	1.03	-	-	-	-	103,900	-	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	222,540	2.20	239,500	2.68	93,927	0.87	-16,960	7.08	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫	74,600	0.74	80,985	0.91	18,983	0.18	-6,385	7.88	
健保紓困計畫	35,585	0.35	51,657	0.58	-	-	-16,072	31.11	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	298,374	2.94	440,791	4.94	458,648	4.23	-142,417	32.31	
補助經濟困難者健保費計畫	1,879,797	18.55	1,788,000	20.03	2,082,765	19.22	91,797	5.13	
藥害救濟給付計畫	50,850	0.50	50,850	0.57	39,030	0.36	-	-	
菸害防制計畫	1,086,696	10.72	1,880,679	21.07	1,052,822	9.72	-793,983	42.22	
衛生保健計畫	5,111,509	50.45	5,752,938	64.46	2,674,946	24.69	-641,429	11.15	
預防接種受害救濟給付計畫	10,150	0.10	10,150	0.11	7,381	0.07	-	-	
疫苗接種計畫	2,288,900	22.59	1,810,381	20.28	1,581,502	14.60	478,519	26.43	

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	%	
食品安全保護計畫	41,000	0.40	-	-	-	-	41,000	-	
一般行政管理計畫	75,366	0.74	73,243	0.82	62,638	0.58	2,123	2.90	
一般建築及設備計 畫	32	-	474	0.01	-	-	-442	93.25	
本期賸餘(短絀-)	-6,134,468	-60.54	-6,169,260	-69.12	1,532,492	14.14	34,792	0.56	
期初基金餘額	9,206,475		11,810,627		14,843,243				
解繳國庫	-		1,000,000		-		-1,000,000	100.00	
期末基金餘額	3,072,007		4,641,367		16,375,735				

健康照護基金現金流量表

中華民國104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－)	-6,134,468
調整非現金項目	720,706
業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,413,762
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	117,666
減少其他資產	112,334
增加短期債務及其他負債	1,457
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	-190,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-27,328
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	14,129
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,399,633
期初現金及約當現金	8,753,748
期末現金及約當現金	3,354,115

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104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	2,690,436	100.00	2,533,348	100.00	2,779,003	100.00	157,088	6.20	
徵收及依法分配收入	945,000	35.12	894,000	35.29	981,509	35.32	51,000	5.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	333,330	12.39	295,696	11.67	309,936	11.15	37,634	12.73	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,672	0.17	7,076	0.28	5,442	0.20	-2,404	33.97	
政府撥入收入	1,397,784	51.95	1,328,252	52.43	1,386,915	49.91	69,532	5.23	
其他收入	9,650	0.36	8,324	0.33	95,201	3.43	1,326	15.93	
基金用途	3,197,024	118.83	3,117,438	123.06	2,562,931	92.22	79,586	2.55	
福利服務計畫	1,660,156	61.71	1,686,656	66.58	1,532,929	55.16	-26,500	1.57	
托兒業務計畫	3,405	0.13	3,405	0.13	2,831	0.10	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,273,089	47.32	1,190,869	47.01	873,877	31.45	82,220	6.90	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	-	-	-	-	36,226	1.30	-	-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	258,248	9.60	234,435	9.25	115,366	4.15	23,813	10.16	
一般行政管理計畫	2,126	0.08	2,073	0.08	1,702	0.06	53	2.56	
本期賸餘(短絀-)	-506,588	-18.83	-584,090	-23.06	216,072	7.78	77,502	13.27	
期初基金餘額	1,982,219		1,948,455		2,350,237				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,475,631		1,364,365		2,566,309				

社會福利基金現金流量表
中華民國104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－)	-506,588
調整非現金項目	204,659
業務活動之淨現金流入(流出－)	-301,929
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	-2
減少短期債務及其他負債	-8,891
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,893
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-310,822
期初現金及約當現金	1,125,907
期末現金及約當現金	815,085

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	6,490,339	100.00	6,606,945	100.00	6,741,204	100.00	-116,606	1.76	
徵收及依法分配收入	6,415,220	98.84	6,552,444	99.18	6,636,351	98.44	-137,224	2.09	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	59,019	0.91	54,401	0.82	58,267	0.86	4,618	8.49	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	16,100	0.25	100	-	46,586	0.69	16,000	16,000.00	
基金用途	7,268,779	111.99	7,297,097	110.45	5,863,189	86.98	-28,318	0.39	
空氣污染防治計畫	3,874,443	59.70	4,034,139	61.06	3,008,851	44.63	-159,696	3.96	
資源回收管理計畫	1,398,918	21.55	1,351,635	20.46	1,180,018	17.50	47,283	3.50	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,415,888	21.82	1,336,571	20.23	1,264,006	18.75	79,317	5.93	
水污染防治計畫	51,112	0.79	51,112	0.77	-	-	-	-	
環境教育推動計畫	312,224	4.81	302,585	4.58	234,160	3.47	9,639	3.19	
一般行政管理計畫	212,903	3.28	219,163	3.32	173,083	2.57	-6,260	2.86	
一般建築及設備計 畫	3,291	0.05	1,892	0.03	3,071	0.05	1,399	73.94	
本期賸餘(短絀-)	-778,440	-11.99	-690,152	-10.45	878,015	13.02	-88,288	12.79	
期初基金餘額	13,339,743		12,948,721		13,151,880				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,561,303		12,258,569		14,029,895				

環境保護基金現金流量表

中華民國104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－)	-778,440
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-778,440
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－)	-778,440
期初現金及約當現金	12,957,897
期末現金及約當現金	12,179,457

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104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	25,349,666	100.00	8,617,584	100.00	9,533,371	100.00	16,732,082	194.16	
徵收及依法分配收入	25,320,718	99.89	8,584,368	99.61	9,468,654	99.32	16,736,350	194.96	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	18,693	0.07	18,621	0.22	16,096	0.17	72	0.39	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	10,255	0.04	14,595	0.17	44,810	0.47	-4,340	29.74	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,811	0.04	-	-	
基金用途	24,912,520	98.28	8,213,722	95.31	9,192,933	96.43	16,698,798	203.30	
推動保護金融消費者權益計畫	235,599	0.93	239,455	2.78	239,861	2.52	-3,856	1.61	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	16,020	0.06	16,482	0.19	18,688	0.20	-462	2.80	
推動金融資訊公開計畫	23,062	0.09	23,170	0.27	108,780	1.14	-108	0.47	
推動金融監理人員訓練計畫	-	-	-	-	7,126	0.07	-	-	
推動國際金融交流計畫	9,205	0.04	8,250	0.10	27,798	0.29	955	11.58	
支應金融業退場處理計畫	24,464,596	96.51	7,764,799	90.10	8,641,233	90.64	16,699,797	215.07	
一般行政管理計畫	164,038	0.65	161,566	1.87	149,447	1.57	2,472	1.53	
本期賸餘(短絀-)	437,146	1.72	403,862	4.69	340,438	3.57	33,284	8.24	
期初基金餘額	1,004,984		1,108,839		1,295,856				
解繳國庫	659,228		624,651		410,521		34,577	5.54	
期末基金餘額	782,902		888,050		1,225,773				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國104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－)	437,146
調整非現金項目	-15,102
業務活動之淨現金流入(流出－)	422,044
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	-659,228
其他活動之淨現金流入(流出－)	-659,228
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-237,184
期初現金及約當現金	1,627,649
期末現金及約當現金	1,390,465

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104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	460,019	100.00	495,943	100.00	604,670	100.00	-35,924	7.24	
徵收及依法分配收入	450,338	97.90	484,677	97.73	543,030	89.81	-34,339	7.08	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8,308	1.81	9,866	1.99	23,723	3.92	-1,558	15.79	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,373	0.30	1,400	0.28	37,917	6.27	-27	1.93	
基金用途	395,216	85.91	464,523	93.66	415,936	68.79	-69,307	14.92	
通訊傳播監理政策企劃計畫	73,153	15.90	67,562	13.62	48,997	8.10	5,591	8.28	
通訊事業監理計畫	12,350	2.68	5,197	1.05	6,679	1.10	7,153	137.64	
傳播事業監理計畫	17,801	3.87	14,884	3.00	7,302	1.21	2,917	19.60	
通訊傳播資源技術業務監理計畫	130,820	28.44	138,295	27.89	178,038	29.44	-7,475	5.41	
通訊傳播內容事務監理計畫	26,463	5.75	20,420	4.12	16,237	2.69	6,043	29.59	
法制業務計畫	9,330	2.03	9,935	2.00	7,111	1.18	-605	6.09	
地區監理計畫	124,449	27.05	118,798	23.95	89,379	14.78	5,651	4.76	
一般行政管理計畫	-	-	88,732	17.89	61,089	10.10	-88,732	100.00	
一般建築及設備計畫	850	0.18	700	0.14	1,104	0.18	150	21.43	
本期賸餘(短絀-)	64,803	14.09	31,420	6.34	188,734	31.21	33,383	106.25	
期初基金餘額	1,018,855		832,877		798,701				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,083,658		864,297		987,435				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	64,803
調整非現金項目	-14
業務活動之淨現金流入(流出－)	64,789
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－)	64,789
期初現金及約當現金	1,111,808
期末現金及約當現金	1,176,597

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104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	368,383	100.00	369,318	100.00	371,730	100.00	-935	0.25	
徵收及依法分配收入	366,869	99.59	365,104	98.86	366,870	98.69	1,765	0.48	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,514	0.41	4,214	1.14	4,838	1.30	-2,700	64.07	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	22	0.01	-	-	
基金用途	634,104	172.13	713,526	193.20	336,317	90.47	-79,422	11.13	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	256,808	69.71	255,573	69.20	256,809	69.08	1,235	0.48	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	371,617	100.88	449,093	121.60	69,400	18.67	-77,476	17.25	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.14	2,436	0.66	406	0.11	-1,936	79.47	
有線廣播電視發展與研究計畫	4,000	1.09	4,000	1.08	8,414	2.26	-	-	
全民公平近用公用頻道計畫	-	-	1,324	0.36	224	0.06	-1,324	100.00	
一般行政管理計畫	1,179	0.32	1,100	0.30	1,064	0.29	79	7.18	
本期賸餘(短絀-)	-265,721	-72.13	-344,208	-93.20	35,413	9.53	78,487	22.80	
期初基金餘額	304,998		628,859		613,793				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	39,277		284,651		649,206				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國104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－)	-265,721
調整非現金項目	485
業務活動之淨現金流入(流出－)	-265,236
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－)	-265,236
期初現金及約當現金	304,078
期末現金及約當現金	38,842

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

國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	19,310,096	100.00	4,196,954	100.00	5,894,021	100.00	15,113,142	360.10	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,797,616	9.31	3,285,258	78.28	908,647	15.42	-1,487,642	45.28	
政府撥入收入	17,504,364	90.65	909,036	21.66	4,797,057	81.39	16,595,328	1,825.60	
其他收入	8,116	0.04	2,660	0.06	188,317	3.20	5,456	205.11	
基金用途	4,123,249	21.35	3,948,266	94.07	6,117,993	103.80	174,983	4.43	
博愛專案計畫	800,000	4.14	500,000	11.91	932,468	15.82	300,000	60.00	
水湳機場遷建專案計畫	156,710	0.81	683,300	16.28	959,652	16.28	-526,590	77.07	
老舊營舍整建計畫	2,220,533	11.50	1,479,257	35.25	1,056,912	17.93	741,276	50.11	
工程及設施整建計畫	886,825	4.59	1,261,289	30.05	3,150,249	53.45	-374,464	29.69	
一般行政管理計畫	59,091	0.31	24,280	0.58	18,445	0.31	34,811	143.37	
一般建築及設備計畫	90	-	140	-	267	-	-50	35.71	
本期賸餘(短絀-)	15,186,847	78.65	248,688	5.93	-223,972	-3.80	14,938,159	6,006.79	
期初基金餘額	21,374,189		19,233,891		24,869,446				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	36,561,036		19,482,579		24,645,474				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國104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－)	15,186,847
調整非現金項目	-15,189,754
業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,907
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－)	-2,907
期初現金及約當現金	1,792,971
期末現金及約當現金	1,790,064

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）

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	14	100.00	14	100.00	-	-
利息收入	14	100.00	14	100.00	-	-
總支出	15	107.14	15	107.14	-	-
獎學金支出	15	107.14	15	107.14	-	-
本期賸餘（短絀－）	-1	-7.14	-1	-7.14	-	-

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	3	100.00	-1	33.33
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2	100.00	3	100.00	-1	33.33
分配之部	1	50.00	1	33.33	-	-
填補累積短絀	1	50.00	1	33.33	-	-
未分配賸餘	1	50.00	2	66.67	-1	50.00
短絀之部	1	100.00	1	100.00	-	-
本期短絀	1	100.00	1	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1	100.00	1	100.00	-	-
撥用賸餘	1	100.00	1	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 104 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	1,002
期末現金及約當現金	1,001

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	14	100.00	14	100.00	-	-
利息收入	14	100.00	14	100.00	-	-
總支出	16	114.29	12	85.71	4	33.33
獎學金支出	16	114.29	12	85.71	4	33.33
本期賸餘（短絀－）	-2	-14.29	2	14.29	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	4	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	2	50.00	-2	100.00
前期未分配賸餘	4	100.00	2	50.00	2	100.00
分配之部	2	50.00	-	-	2	-
填補累積短絀	2	50.00	-	-	2	-
未分配賸餘	2	50.00	4	100.00	-2	50.00
短絀之部	2	100.00	-	-	2	-
本期短絀	2	100.00	-	-	2	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	2	100.00	-	-	2	-
撥用賸餘	2	100.00	-	-	2	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

胡 原 洲 女 士 獎（助）學 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 104 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
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2
期初現金及約當現金	1,004
期末現金及約當現金	1,002

警察及消防人員安全濟助基金收支餘絀表

中華民國 104 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	1,274	100.00	1,254	100.00	20	1.59
利息收入	1,274	100.00	1,254	100.00	20	1.59
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	5,214	409.26	5,622	448.33	-408	7.26
濟助金支出	5,200	408.16	5,600	446.57	-400	7.14
其他支出	14	1.10	22	1.75	-8	36.36
本期賸餘（短絀－）	-3,940	-309.26	-4,368	-348.33	428	9.80

警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	4,079	100.00	6,409	100.00	-2,330	36.36
本期短絀	3,940	96.59	4,368	68.15	-428	9.80
前期待填補之短絀	139	3.41	2,041	31.85	-1,902	93.19
填補之部	139	3.41	2,041	31.85	-1,902	93.19
折減基金	139	3.41	2,041	31.85	-1,902	93.19
待填補之短絀	3,940	96.59	4,368	68.15	-428	9.80

警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國 104 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－）	-3,940
調整非現金項目	4
業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,936
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,936
期初現金及約當現金	96,431
期末現金及約當現金	92,495

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	91	100.00	92	100.00	-1	1.09
利息收入	91	100.00	92	100.00	-1	1.09
總支出	115	126.37	131	142.39	-16	12.21
獎學金支出	115	126.37	131	142.39	-16	12.21
本期賸餘（短絀－）	-24	-26.37	-39	-42.39	15	38.46

在 校 學 生 獎 學 基 金 餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 104 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	100.00	-	-	7	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	7	100.00	-	-	7	-
分配之部	7	100.00	-	-	7	-
填補累積短絀	7	100.00	-	-	7	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	24	100.00	39	100.00	-15	38.46
本期短絀	24	100.00	39	100.00	-15	38.46
填補之部	24	100.00	39	100.00	-15	38.46
撥用賸餘	7	29.17	-	-	7	-
折減基金	17	70.83	39	100.00	-22	56.41
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

在 校 學 生 獎 學 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 104 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－）	-24
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-24
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-24
期初現金及約當現金	6,650
期末現金及約當現金	6,626

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	30	100.00	22	100.00	8	36.36
利息收入	30	100.00	22	100.00	8	36.36
總支出	234	780.00	214	972.73	20	9.35
獎學金支出	220	733.33	200	909.09	20	10.00
其他支出	14	46.67	14	63.64	-	-
本期賸餘（短絀－）	-204	-680.00	-192	-872.73	-12	6.25

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	204	100.00	192	100.00	12	6.25
本期短絀	204	100.00	192	100.00	12	6.25
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	204	100.00	192	100.00	12	6.25
折減基金	204	100.00	192	100.00	12	6.25
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 104 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－）	-204
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入（流出－）	-203
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-203
期初現金及約當現金	2,412
期末現金及約當現金	2,209

萬善培先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	4	100.00	6	100.00	-2	33.33
利息收入	4	100.00	6	100.00	-2	33.33
總支出	114	2,850.00	114	1,900.00	-	-
獎學金支出	100	2,500.00	100	1,666.67	-	-
其他支出	14	350.00	14	233.33	-	-
本期賸餘（短絀－）	-110	-2,750.00	-108	-1,800.00	-2	1.85

萬善培先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	110	100.00	108	100.00	2	1.85
本期短絀	110	100.00	108	100.00	2	1.85
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	110	100.00	108	100.00	2	1.85
折減基金	110	100.00	108	100.00	2	1.85
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國 104 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－）	-110
調整非現金項目	2
業務活動之淨現金流入（流出－）	-108
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-108
期初現金及約當現金	419
期末現金及約當現金	311

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國104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	150	100.00	100	100.00	50	50.00
捐贈收入	37	24.67	21	21.00	16	76.19
利息收入	113	75.33	79	79.00	34	43.04
總支出	450	300.00	400	400.00	50	12.50
獎學金支出	450	300.00	400	400.00	50	12.50
本期賸餘（短絀－）	-300	-200.00	-300	-300.00	-	-

誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國104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	4,147	100.00	1,989	100.00	2,158	108.50
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,147	100.00	1,989	100.00	2,158	108.50
分配之部	300	7.23	300	15.08	-	-
填補累積短絀	300	7.23	300	15.08	-	-
未分配賸餘	3,847	92.77	1,689	84.92	2,158	127.77
短絀之部	300	100.00	300	100.00	-	-
本期短絀	300	100.00	300	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	300	100.00	300	100.00	-	-
撥用賸餘	300	100.00	300	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

誠 園 獎 學 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-300
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-300
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-300
期初現金及約當現金	9,661
期末現金及約當現金	9,361

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金收支餘絀表

中華民國 104 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	143	100.00	137	100.00	6	4.38
利息收入	129	90.21	137	100.00	-8	5.84
其他收入	14	9.79	-	-	14	-
總支出	652	455.94	615	448.91	37	6.02
生活照顧金支出	652	455.94	615	448.91	37	6.02
本期賸餘（短絀－）	-509	-355.94	-478	-348.91	-31	6.49

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	3,867	100.00	3,421	100.00	446	13.04
本期短絀	509	13.16	478	13.97	31	6.49
前期待填補之短絀	3,358	86.84	2,943	86.03	415	14.10
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,867	100.00	3,421	100.00	446	13.04

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金現金流量表

中華民國 104 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－）	-509
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-509
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-509
期初現金及約當現金	9,858
期末現金及約當現金	9,349

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 104 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	37	100.00	564	100.00	-527	93.44
利息收入	37	100.00	37	6.56	-	-
其他收入	-	-	527	93.44	-527	100.00
總支出	47	127.03	47	8.33	-	-
獎學金支出	42	113.51	42	7.45	-	-
其他支出	5	13.51	5	0.89	-	-
本期賸餘（短絀－）	-10	-27.03	517	91.67	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	517	100.00	517	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	517	100.00	-517	100.00
前期未分配賸餘	517	100.00	-	-	517	-
分配之部	10	1.93	-	-	10	-
填補累積短絀	10	1.93	-	-	10	-
未分配賸餘	507	98.07	517	100.00	-10	1.93
短絀之部	10	100.00	-	-	10	-
本期短絀	10	100.00	-	-	10	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	10	100.00	-	-	10	-
撥用賸餘	10	100.00	-	-	10	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國 104 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	3,109
期末現金及約當現金	3,099

莊 守 耕 公 益 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國 104 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	37	100.00	37	100.00	-	-
利息收入	37	100.00	37	100.00	-	-
總支出	49	132.43	42	113.51	7	16.67
獎學金支出	49	132.43	42	113.51	7	16.67
本期賸餘（短絀－）	-12	-32.43	-5	-13.51	-7	140.00

莊 守 耕 公 益 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	70	100.00	68	100.00	2	2.94
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	70	100.00	68	100.00	2	2.94
分配之部	12	17.14	5	7.35	7	140.00
填補累積短絀	12	17.14	5	7.35	7	140.00
未分配賸餘	58	82.86	63	92.65	-5	7.94
短絀之部	12	100.00	5	100.00	7	140.00
本期短絀	12	100.00	5	100.00	7	140.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	12	100.00	5	100.00	7	140.00
撥用賸餘	12	100.00	5	100.00	7	140.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊 守 耕 公 益 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 104 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－）	-12
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-12
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-12
期初現金及約當現金	39
期末現金及約當現金	27

受 理 捐 贈 僑 生 獎 助 學 金 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國 104 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	1,120	100.00	1,112	100.00	8	0.72
利息收入	218	19.46	216	19.42	2	0.93
捐贈收入	902	80.54	896	80.58	6	0.67
總支出	1,354	120.89	1,258	113.13	96	7.63
獎學金支出	1,354	120.89	1,258	113.13	96	7.63
本期賸餘（短絀－）	-234	-20.89	-146	-13.13	-88	60.27

受理捐贈僑生獎助學金基金餘絀撥補表

中華民國104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	360	100.00	430	100.00	-70	16.28
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	360	100.00	430	100.00	-70	16.28
分配之部	234	65.00	146	33.95	88	60.27
填補累積短絀	234	65.00	146	33.95	88	60.27
未分配賸餘	126	35.00	284	66.05	-158	55.63
短絀之部	234	100.00	146	100.00	88	60.27
本期短絀	234	100.00	146	100.00	88	60.27
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	234	100.00	146	100.00	88	60.27
撥用賸餘	234	100.00	146	100.00	88	60.27
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國 104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－）	-234
調整非現金項目	4
業務活動之淨現金流入（流出－）	-230
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-230
期初現金及約當現金	242
期末現金及約當現金	12

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國 104 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	25,582,121	100.00	25,156,376	100.00	425,745	1.69
利息收入	5,860,004	22.91	6,479,278	25.76	-619,274	9.56
投資利益	19,721,735	77.09	18,676,940	74.24	1,044,795	5.59
收回呆帳及過期帳	382	-	158	-	224	141.77
總支出	2,884,781	11.28	2,717,359	10.80	167,422	6.16
手續費費用	234,344	0.92	229,078	0.91	5,266	2.30
提存買賣損失	1,972,174	7.71	1,867,694	7.42	104,480	5.59
管理費用	678,263	2.65	620,587	2.47	57,676	9.29
本期賸餘（短絀－）	22,697,340	88.72	22,439,017	89.20	258,323	1.15

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國104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	93,470,964	100.00	51,715,409	100.00	41,755,555	80.74
本期賸餘	22,697,340	24.28	22,439,017	43.39	258,323	1.15
前期未分配賸餘	70,773,624	75.72	29,276,392	56.61	41,497,232	141.74
分配之部	14,214,944	15.21	14,101,242	27.27	113,702	0.81
本年度分配收益數	14,214,944	15.21	14,101,242	27.27	113,702	0.81
未分配賸餘	79,256,020	84.79	37,614,167	72.73	41,641,853	110.71

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中 華 民 國 104 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	22,697,340
調整非現金項目	2,140,291
業務活動之淨現金流入（流出－）	24,837,631
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	-6,615,741
減少長期投資	5,278,552
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,337,189
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	41,391,053
給付勞工退休基金	-51,559,431
融資活動之淨現金流入（流出－）	-10,168,378
現金及約當現金之淨增（淨減－）	13,332,064
期初現金及約當現金	81,858,767
期末現金及約當現金	95,190,831

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國104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	57,628,328	100.00	46,666,028	100.00	10,962,300	23.49
利息收入	7,543,341	13.09	7,069,280	15.15	474,061	6.71
投資利益	49,519,766	85.93	39,042,630	83.66	10,477,136	26.84
滯納金收入	565,221	0.98	554,118	1.19	11,103	2.00
總支出	178,845	0.31	167,365	0.36	11,480	6.86
手續費費用	134,007	0.23	117,674	0.25	16,333	13.88
呆帳提存－滯納金	44,838	0.08	49,691	0.11	-4,853	9.77
本期賸餘（短絀－）	57,449,483	99.69	46,498,663	99.64	10,950,820	23.55

勞 工 退 休 基 金 餘 絀 撥 補 表（新制）

中華民國 104 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	59,827,193	100.00	48,341,852	100.00	11,485,341	23.76
本期賸餘	57,449,483	96.03	46,498,663	96.19	10,950,820	23.55
前期未分配賸餘	2,377,710	3.97	1,843,189	3.81	534,521	29.00
分配之部	56,929,100	95.16	45,994,236	95.14	10,934,864	23.77
賸餘撥充基金數	56,929,100	95.16	45,994,236	95.14	10,934,864	23.77
未分配賸餘	2,898,093	4.84	2,347,616	4.86	550,477	23.45

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國 104 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－）	57,449,483
調整非現金項目	-519,043
業務活動之淨現金流入（流出－）	56,930,440
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-138,673,074
增加長期投資	-66,925,153
減少長期投資	4,568,388
增加無形資產	-4,000
投資活動之淨現金流入（流出－）	-201,033,839
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	156,130,706
給付勞工退休金	-11,200,813
融資活動之淨現金流入（流出－）	144,929,893
現金及約當現金之淨增（淨減－）	826,494
期初現金及約當現金	184,777,370
期末現金及約當現金	185,603,864

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國104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	767,728	100.00	742,997	100.00	24,731	3.33
提繳費收入	605,431	78.86	594,857	80.06	10,574	1.78
利息收入	89,536	11.66	92,565	12.46	-3,029	3.27
投資利益	62,761	8.17	55,575	7.48	7,186	12.93
什項收入	10,000	1.30	-	-	10,000	-
總支出	158,229	20.61	187,995	25.30	-29,766	15.83
各項提存	121,025	15.76	151,543	20.40	-30,518	20.14
什項支出	60	0.01	-	-	60	-
行政費用	37,144	4.84	36,452	4.91	692	1.90
本期賸餘（短絀－）	609,499	79.39	555,002	74.70	54,497	9.82

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	10,884,401	100.00	10,074,819	100.00	809,582	8.04
本期賸餘	609,499	5.60	555,002	5.51	54,497	9.82
前期未分配賸餘	10,274,902	94.40	9,519,817	94.49	755,085	7.93
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,884,401	100.00	10,074,819	100.00	809,582	8.04

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 104 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－）	609,499	
調整非現金項目	554	
業務活動之淨現金流入（流出－）		610,053
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增－）	-64,000	
無形資產淨減（淨增－）	-2,271	
增加長期投資	-56,000	
增加固定資產	-92	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-122,363
現金及約當現金之淨增（淨減－）		487,690
期初現金及約當現金		7,105,417
期末現金及約當現金		7,593,107

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國 104 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	5,664,452	100.00	5,439,496	100.00	224,956	4.14
回收清除處理收入	5,605,897	98.97	5,385,984	99.02	219,913	4.08
利息收入	58,555	1.03	53,512	0.98	5,043	9.42
總支出	4,936,339	87.15	4,727,676	86.91	208,663	4.41
回收清除處理補貼費	4,936,339	87.15	4,727,676	86.91	208,663	4.41
本期賸餘（短絀－）	728,113	12.85	711,820	13.09	16,293	2.29

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 104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	10,777,991	100.00	10,583,767	100.00	194,224	1.84
本期賸餘	728,113	6.76	711,820	6.73	16,293	2.29
前期未分配賸餘	10,049,878	93.24	9,871,947	93.27	177,931	1.80
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,777,991	100.00	10,583,767	100.00	194,224	1.84

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國 104 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－）	728,113
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	728,113
現金及約當現金之淨增（淨減－）	728,113
期初現金及約當現金	9,019,381
期末現金及約當現金	9,747,494

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 104 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	1,873	100.00	1,465	100.00	408	27.85
濟助收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,873	100.00	1,465	100.00	408	27.85
總支出	9,000	480.51	9,000	614.33	-	-
濟助支出	9,000	480.51	9,000	614.33	-	-
本期賸餘（短絀－）	-7,127	-380.51	-7,535	-514.33	408	5.41

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	177,204	100.00	178,187	100.00	-983	0.55
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	177,204	100.00	178,187	100.00	-983	0.55
分配之部	7,127	4.02	7,535	4.23	-408	5.41
填補累積短絀	7,127	4.02	7,535	4.23	-408	5.41
未分配賸餘	170,077	95.98	170,652	95.77	-575	0.34
短絀之部	7,127	100.00	7,535	100.00	-408	5.41
本期短絀	7,127	100.00	7,535	100.00	-408	5.41
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,127	100.00	7,535	100.00	-408	5.41
撥用賸餘	7,127	100.00	7,535	100.00	-408	5.41
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 104 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－）	-7,127
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-7,127
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,127
期初現金及約當現金	177,204
期末現金及約當現金	170,077

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 104 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	4,564	100.00	5,180	100.00	-616	11.89
投融資業務收入	1,292	28.31	1,700	32.82	-408	24.00
財務收入	3,272	71.69	3,480	67.18	-208	5.98
總支出	1,018	22.30	1,354	26.14	-336	24.82
投融資業務成本	718	15.73	944	18.22	-226	23.94
行銷及業務費用	100	2.19	210	4.05	-110	52.38
管理及總務費用	200	4.38	200	3.86	-	-
本期賸餘（短絀－）	3,546	77.70	3,826	73.86	-280	7.32

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	378,430	100.00	374,712	100.00	3,718	0.99
本期賸餘	3,546	0.94	3,826	1.02	-280	7.32
前期未分配賸餘	374,884	99.06	370,886	98.98	3,998	1.08
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	378,430	100.00	374,712	100.00	3,718	0.99

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 104 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－）	3,546
調整非現金項目	43
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,589
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	45,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-35,400
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,972
投資活動之淨現金流入（流出－）	6,628
現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,217
期初現金及約當現金	403,212
期末現金及約當現金	413,429

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國104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	30,955	100.00	30,649	100.00	306	1.00
利息收入	26,355	85.14	26,049	84.99	306	1.17
租賃收入	4,600	14.86	4,600	15.01	-	-
總支出	136,826	442.02	137,419	448.36	-593	0.43
業務發展支出	117,811	380.59	116,404	379.80	1,407	1.21
專案支出	16,000	51.69	18,000	58.73	-2,000	11.11
行政管理支出	3,015	9.74	3,015	9.84	-	-
本期賸餘（短絀－）	-105,871	-342.02	-106,770	-348.36	899	0.84

保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國 104 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	2,098,746	100.00	2,182,183	100.00	-83,437	3.82
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,098,746	100.00	2,182,183	100.00	-83,437	3.82
分配之部	105,871	5.04	106,770	4.89	-899	0.84
填補累積短絀	105,871	5.04	106,770	4.89	-899	0.84
未分配賸餘	1,992,875	94.96	2,075,413	95.11	-82,538	3.98
短絀之部	105,871	100.00	106,770	100.00	-899	0.84
本期短絀	105,871	100.00	106,770	100.00	-899	0.84
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	105,871	100.00	106,770	100.00	-899	0.84
撥用賸餘	105,871	100.00	106,770	100.00	-899	0.84
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

保 險 業 務 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 104 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－）	-105,871
調整非現金項目	13,349
業務活動之淨現金流入（流出－）	-92,522
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-92,522
期初現金及約當現金	1,202,992
期末現金及約當現金	1,110,470

金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國 104 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	8,371	100.00	8,247	100.00	124	1.50
利息收入	8,371	100.00	8,247	100.00	124	1.50
總支出	8,218	98.17	7,897	95.76	321	4.06
研究發展業務計畫	5,814	69.45	5,804	70.38	10	0.17
管理及總務計畫	2,404	28.72	2,093	25.38	311	14.86
本期賸餘（短絀－）	153	1.83	350	4.24	-197	56.29

金 融 研 究 發 展 基 金 餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 104 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	119,499	100.00	112,118	100.00	7,381	6.58
本期賸餘	153	0.13	350	0.31	-197	56.29
前期未分配賸餘	119,346	99.87	111,768	99.69	7,578	6.78
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	119,499	100.00	112,118	100.00	7,381	6.58

金 融 研 究 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 104 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－）	153
調整非現金項目	68
業務活動之淨現金流入（流出－）	221
現金及約當現金之淨增（淨減－）	221
期初現金及約當現金	844,281
期末現金及約當現金	844,502

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國104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	23,678,985	100.00	21,390,723	100.00	2,288,262	10.70
財務收入	23,678,985	100.00	21,390,723	100.00	2,288,262	10.70
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	670,902	2.83	760,225	3.55	-89,323	11.75
財務支出	670,902	2.83	760,225	3.55	-89,323	11.75
其他支出	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	23,008,083	97.17	20,630,498	96.45	2,377,585	11.52

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國104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	25,908,879	100.00	24,271,294	100.00	1,637,585	6.75
本期賸餘	23,008,083	88.80	20,630,498	85.00	2,377,585	11.52
前期未分配賸餘	2,900,796	11.20	3,640,796	15.00	-740,000	20.33
分配之部	23,748,083	91.66	21,370,498	88.05	2,377,585	11.13
賸餘撥充基金數	23,748,083	91.66	21,370,498	88.05	2,377,585	11.13
未分配賸餘	2,160,796	8.34	2,900,796	11.95	-740,000	25.51

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 104 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－）	23,008,083	
調整非現金項目	-1,995,049	
業務活動之淨現金流入（流出－）		21,013,034
投資活動之現金流量		
委託經營增加	-5,438,362	
中期放款增加	-23,645	
備供出售金融資產增加	-960,581	
無活絡市場之債券投資減少	348,624	
持有至到期日金融資產增加	-2,204,761	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-8,278,725
融資活動之現金流量		
基金收繳數	60,477,111	
基金給付數	-72,396,168	
應收國庫補貼款	740,000	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-11,179,057
現金及約當現金之淨增（淨減－）		1,555,252
期初現金及約當現金		76,165,298
期末現金及約當現金		77,720,550