

中華民國105年度 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表－非營業審定表

105年1月1日至105年12月31日



中華民國105年度中央政府總預算 附屬單位預算及綜計表

非營業部分

目次

甲、作業基金

一、綜計表

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

二、附屬單位預算表

(一)行政院主管

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

(二)內政部主管

1.營建建設基金預算表	28
-------------------	----

(三)國防部主管

1.國軍生產及服務作業基金預算表	31
------------------------	----

2.國軍老舊眷村改建基金預算表	34
-----------------------	----

(四)財政部主管

1.地方建設基金預算表	37
-------------------	----

2.國有財產開發基金預算表	40
---------------------	----

(五)教育部主管

1.國立大學校院校務基金預算綜計表	43
-------------------------	----

2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表.....	94
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表.....	97
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表.....	100
5.國立社教機構作業基金預算表.....	103
6.國立高級中等學校校務基金預算表.....	106
(六)法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表.....	109
(七)經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表.....	112
2.水資源作業基金預算表.....	115
(八)交通部主管	
1.交通作業基金預算表.....	118
(九)國軍退除役官兵輔導委員會主管	
1.國軍退除役官兵安置基金預算表.....	121
2.榮民醫療作業基金預算表.....	124
(十)科技部主管	
1.科學工業園區管理局作業基金預算表.....	127
(十一)農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表.....	130
(十二)勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表.....	133
(十三)衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表.....	136
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表.....	139
3.全民健康保險基金預算表.....	142
4.國民年金保險基金預算表.....	145

(十四) 文化部主管

1. 國立文化機構作業基金預算表	148
------------------------	-----

(十五) 國立故宮博物院主管

1. 故宮文物藝術發展基金預算表	151
------------------------	-----

(十六) 原住民族委員會主管

1. 原住民族綜合發展基金預算表	154
------------------------	-----

(十七) 考試院考選部主管

1. 考選業務基金預算表	157
--------------------	-----

乙、債務基金

一、附屬單位預算表

(一) 財政部主管

1. 中央政府債務基金預算表	164
----------------------	-----

丙、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	170
-------------------------	-----

(二) 現金流量綜計表	173
-------------------	-----

二、附屬單位預算表

(一) 總統府主管

1. 中央研究院科學研究基金預算表	182
-------------------------	-----

(二) 行政院主管

1. 行政院國家科學技術發展基金預算表	184
---------------------------	-----

2. 離島建設基金預算表	186
--------------------	-----

3. 行政院公營事業民營化基金預算表	188
--------------------------	-----

4. 花東地區永續發展基金預算表	190
------------------------	-----

(三) 內政部主管

1. 新住民發展基金預算表	192
---------------------	-----

2.研發及產業訓儲替代役基金預算表	194
3.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表.....	196
(四)教育部主管	
1.學產基金預算表	198
2.運動發展基金預算表.....	200
(五)經濟部主管	
1.經濟特別收入基金預算表.....	202
2.核能發電後端營運基金預算表	204
3.地方產業發展基金預算表.....	206
(六)交通部主管	
1.航港建設基金預算表.....	208
(七)原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表	210
(八)農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表.....	212
(九)勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	215
(十)衛生福利部主管	
1.健康照護基金預算表.....	217
2.社會福利基金預算表.....	220
(十一)環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	222
(十二)金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表.....	224
(十三)國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表	226

2.有線廣播電視事業發展基金預算表	228
-------------------------	-----

(十四)公平交易委員會主管

1.反托拉斯基金預算表.....	230
------------------	-----

丁、資本計畫基金

一、附屬單位預算表

(一)國防部主管

1.國軍營舍及設施改建基金預算表	236
------------------------	-----

戊、附錄（信託基金）	239
------------------	-----

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105年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,485,924,788	100.00	1,438,928,904	100.00	46,995,884	3.27
勞務收入	47,321,701	3.18	42,192,526	2.93	5,129,175	12.16
銷貨收入	29,796,773	2.01	34,507,652	2.40	-4,710,879	13.65
教學收入	53,048,618	3.57	52,405,897	3.64	642,721	1.23
租金及權利金收入	17,390,712	1.17	16,417,642	1.14	973,070	5.93
投融資業務收入	66,528,986	4.48	65,611,597	4.56	917,389	1.40
醫療收入	128,866,152	8.67	122,302,223	8.50	6,563,929	5.37
徵收收入	1,535,500	0.10	1,607,100	0.11	-71,600	4.46
保險收入	978,580,500	65.86	945,804,810	65.73	32,775,690	3.47
其他業務收入	162,855,846	10.96	158,079,457	10.99	4,776,389	3.02
業務成本與費用	1,459,351,146	98.21	1,405,864,168	97.70	53,486,978	3.80
勞務成本	37,824,149	2.55	35,408,383	2.46	2,415,766	6.82
銷貨成本	23,153,478	1.56	27,269,761	1.90	-4,116,283	15.09
教學成本	126,526,619	8.52	125,106,239	8.69	1,420,380	1.14
出租資產成本	5,836,336	0.39	5,944,100	0.41	-107,764	1.81
投融資業務成本	5,909,504	0.40	5,000,016	0.35	909,488	18.19
醫療成本	117,832,541	7.93	112,201,869	7.80	5,630,672	5.02
保險成本	1,071,308,127	72.10	1,022,635,562	71.07	48,672,565	4.76
其他業務成本	8,928,036	0.60	8,317,269	0.58	610,767	7.34
行銷及業務費用	9,509,439	0.64	11,836,032	0.82	-2,326,593	19.66
管理及總務費用	36,775,546	2.47	34,465,390	2.40	2,310,156	6.70
研究發展及訓練費用	6,587,166	0.44	6,295,559	0.44	291,607	4.63
其他業務費用	9,160,205	0.62	11,383,988	0.79	-2,223,783	19.53
業務賸餘(短絀一)	26,573,642	1.79	33,064,736	2.30	-6,491,094	19.63
業務外收入	20,445,423	1.38	18,721,180	1.30	1,724,243	9.21
財務收入	4,578,840	0.31	3,766,117	0.26	812,723	21.58
其他業務外收入	15,866,583	1.07	14,955,063	1.04	911,520	6.10
業務外費用	17,891,123	1.20	17,710,879	1.23	180,244	1.02
財務費用	9,044,022	0.61	8,877,260	0.62	166,762	1.88
其他業務外費用	8,847,101	0.60	8,833,619	0.61	13,482	0.15
業務外賸餘(短絀一)	2,554,300	0.17	1,010,301	0.07	1,543,999	152.83
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)	29,127,942	1.96	34,075,037	2.37	-4,947,095	14.52

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

作業基金收支
中華民國

科 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,485,924,788	100.00	20,148,829	100.00
勞務收入	47,321,701	3.18	-	-
銷貨收入	29,796,773	2.01	-	-
教學收入	53,048,618	3.57	-	-
租金及權利金收入	17,390,712	1.17	-	-
投融資業務收入	66,528,986	4.48	20,148,829	100.00
醫療收入	128,866,152	8.67	-	-
徵收收入	1,535,500	0.10	-	-
保險收入	978,580,500	65.86	-	-
其他業務收入	162,855,846	10.96	-	-
業務成本與費用	1,459,351,146	98.21	1,106,433	5.49
勞務成本	37,824,149	2.55	-	-
銷貨成本	23,153,478	1.56	-	-
教學成本	126,526,619	8.52	-	-
出租資產成本	5,836,336	0.39	-	-
投融資業務成本	5,909,504	0.40	732,723	3.64
醫療成本	117,832,541	7.93	-	-
保險成本	1,071,308,127	72.10	-	-
其他業務成本	8,928,036	0.60	-	-
行銷及業務費用	9,509,439	0.64	261,587	1.30
管理及總務費用	36,775,546	2.47	111,623	0.55
研究發展及訓練費用	6,587,166	0.44	500	-
其他業務費用	9,160,205	0.62	-	-
業務賸餘(短絀一)	26,573,642	1.79	19,042,396	94.51
業務外收入	20,445,423	1.38	68,230	0.34
財務收入	4,578,840	0.31	67,894	0.34
其他業務外收入	15,866,583	1.07	336	-
業務外費用	17,891,123	1.20	-	-
財務費用	9,044,022	0.61	-	-
其他業務外費用	8,847,101	0.60	-	-
業務外賸餘(短絀一)	2,554,300	0.17	68,230	0.34
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)	29,127,942	1.96	19,110,626	94.85

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

105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	%
2,493,636	100.00	34,037,485	100.00	230,834	100.00
-	-	951,425	2.80	-	-
1,555,230	62.37	15,173,340	44.58	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	219,214	0.64	80,123	34.71
927,343	37.19	87,262	0.26	150,711	65.29
-	-	17,424,651	51.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,063	0.44	181,593	0.53	-	-
8,842,225	354.59	33,763,834	99.20	43,426	18.81
36,829	1.48	802,329	2.36	-	-
1,270,280	50.94	13,736,850	40.36	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	37,289	0.11	-	-
644,636	25.85	19,399	0.06	-	-
-	-	15,081,084	44.31	-	-
-	-	-	-	-	-
307,256	12.32	-	-	-	-
28,265	1.13	1,332,350	3.91	40,239	17.43
36,586	1.47	1,623,343	4.77	3,187	1.38
-	-	618,081	1.82	-	-
6,518,373	261.40	513,109	1.51	-	-
-6,348,589	-254.59	273,651	0.80	187,408	81.19
265,031	10.63	770,044	2.26	2,031	0.88
193,106	7.74	536,797	1.58	2,031	0.88
71,925	2.88	233,247	0.69	-	-
10,642	0.43	939,005	2.76	-	-
9,898	0.40	144,197	0.42	-	-
744	0.03	794,808	2.34	-	-
254,389	10.20	-168,961	-0.50	2,031	0.88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,094,200	-244.39	104,690	0.31	189,439	82.07

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	181,570,664	100.00	1,028,927	100.00
勞務收入	411,360	0.23	520,359	50.57
銷貨收入	192,580	0.11	508,568	49.43
教學收入	53,003,818	29.19	-	-
租金及權利金收入	197,515	0.11	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	41,886,959	23.07	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	85,878,432	47.30	-	-
業務成本與費用	194,682,337	107.22	689,285	66.99
勞務成本	1,594,734	0.88	277,375	26.96
銷貨成本	155,170	0.09	390,347	37.94
教學成本	126,501,552	69.67	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	36,195,985	19.93	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,823,818	2.66	-	-
行銷及業務費用	5,160	-	6,323	0.61
管理及總務費用	23,985,571	13.21	15,240	1.48
研究發展及訓練費用	744,633	0.41	-	-
其他業務費用	675,714	0.37	-	-
業務賸餘(短絀一)	-13,111,673	-7.22	339,642	33.01
業務外收入	9,616,717	5.30	34,093	3.31
財務收入	1,407,427	0.78	33,942	3.30
其他業務外收入	8,209,290	4.52	151	0.01
業務外費用	5,167,788	2.85	387,543	37.66
財務費用	18,102	0.01	-	-
其他業務外費用	5,149,686	2.84	387,543	37.66
業務外賸餘(短絀一)	4,448,929	2.45	-353,450	-34.35
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)	-8,662,744	-4.77	-13,808	-1.34

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

105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	%
16,746,726	100.00	56,272,334	100.00	50,812,799	100.00	14,700,000	100.00
3,413,721	20.38	33,502,939	59.54	557,763	1.10	7,242,939	49.27
5,718,528	34.15	4,791,255	8.51	165,712	0.33	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
471,399	2.81	8,687,369	15.44	138,201	0.27	7,457,061	50.73
5,217,768	31.16	62,875	0.11	884,454	1.74	-	-
36,071	0.22	-	-	45,212,004	88.98	-	-
1,252,500	7.48	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
636,739	3.80	9,227,896	16.40	3,854,665	7.59	-	-
16,274,559	97.18	32,971,127	58.59	50,392,250	99.17	10,579,849	71.97
4,991,181	29.80	23,249,387	41.32	373,098	0.73	5,066,153	34.46
4,988,313	29.79	1,594,622	2.83	93,997	0.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
94,110	0.56	178,682	0.32	914	-	5,445,306	37.04
3,328,903	19.88	-	-	1,156	-	-	-
40,628	0.24	-	-	42,071,798	82.80	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	335,719	0.66	-	-
1,680,686	10.04	2,723,100	4.84	9,527	0.02	-	-
471,548	2.82	5,178,196	9.20	2,790,427	5.49	-	-
-	-	-	-	4,538,032	8.93	-	-
679,190	4.06	47,140	0.08	177,582	0.35	68,390	0.47
472,167	2.82	23,301,207	41.41	420,549	0.83	4,120,151	28.03
549,828	3.28	3,239,259	5.76	1,848,753	3.64	52,231	0.36
132,972	0.79	290,970	0.52	220,459	0.43	8,033	0.05
416,856	2.49	2,948,289	5.24	1,628,294	3.20	44,198	0.30
1,218,351	7.28	7,669,725	13.63	593,728	1.17	1,117,490	7.60
98,348	0.59	7,539,225	13.40	171,138	0.34	1,043,518	7.10
1,120,003	6.69	130,500	0.23	422,590	0.83	73,972	0.50
-668,523	-3.99	-4,430,466	-7.87	1,255,025	2.47	-1,065,259	-7.25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-196,356	-1.17	18,870,741	33.53	1,675,574	3.30	3,054,892	20.78

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	421,781	100.00	384,026,345	100.00	719,340,412	100.00
勞務收入	19,000	4.50	-	-	-	-
銷貨收入	204,309	48.44	-	-	594,333	0.08
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	126,830	30.07	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	29,000,631	7.55	10,024,529	1.39
醫療收入	-	-	-	-	24,306,467	3.38
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	350,845,363	91.36	627,735,137	87.27
其他業務收入	71,642	16.99	4,180,351	1.09	56,679,946	7.88
業務成本與費用	382,379	90.66	384,123,216	100.03	720,980,484	100.23
勞務成本	27,496	6.52	-	-	-	-
銷貨成本	170,193	40.35	-	-	413,186	0.06
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	80,035	18.98	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	957,166	0.25	202,415	0.03
醫療成本	-	-	-	-	24,443,046	3.40
保險成本	-	-	379,995,310	98.95	691,312,817	96.10
其他業務成本	24,678	5.85	3,170,740	0.83	264,726	0.04
行銷及業務費用	24,340	5.77	-	-	1,045,034	0.15
管理及總務費用	8,857	2.10	-	-	2,192,917	0.30
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	685,920	0.10
其他業務費用	46,780	11.09	-	-	420,423	0.06
業務賸餘(短絀一)	39,402	9.34	-96,871	-0.03	-1,640,072	-0.23
業務外收入	10,535	2.50	96,961	0.03	3,387,896	0.47
財務收入	4,530	1.07	597	-	1,596,123	0.22
其他業務外收入	6,005	1.42	96,364	0.03	1,791,773	0.25
業務外費用	4,106	0.97	90	-	770,467	0.11
財務費用	455	0.11	-	-	17,003	-
其他業務外費用	3,651	0.87	90	-	753,464	0.10
業務外賸餘(短絀一)	6,429	1.52	96,871	0.03	2,617,429	0.36
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)	45,831	10.87	-	-	977,357	0.14

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

105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	%
1,059,178	100.00	892,918	100.00	1,488,826	100.00	653,094	100.00
50,200	4.74	-	-	-	-	651,995	99.83
-	-	892,918	100.00	-	-	-	-
44,800	4.23	-	-	-	-	-	-
13,000	1.23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,584	1.65	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283,000	19.01	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
951,178	89.80	-	-	1,181,242	79.34	1,099	0.17
1,144,152	108.02	616,451	69.04	2,112,043	141.86	647,096	99.08
759,570	71.71	-	-	-	-	645,997	98.91
-	-	340,520	38.14	-	-	-	-
25,067	2.37	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,106	1.55	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,099	0.17
-	-	267,003	29.90	2,085,825	140.10	-	-
346,011	32.67	8,928	1.00	3,112	0.21	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13,504	1.27	-	-	-	-	-	-
-84,974	-8.02	276,467	30.96	-623,217	-41.86	5,998	0.92
130,308	12.30	290,936	32.58	78,210	5.25	4,360	0.67
8,695	0.82	1,494	0.17	71,410	4.80	2,360	0.36
121,613	11.48	289,442	32.42	6,800	0.46	2,000	0.31
2,138	0.20	-	-	10,000	0.67	50	0.01
2,138	0.20	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	0.67	50	0.01
128,170	12.10	290,936	32.58	68,210	4.58	4,310	0.66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43,196	4.08	567,403	63.54	-555,007	-37.28	10,308	1.58

作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國105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	104,935,209	100.00	92,269,029	100.00	12,666,180	13.73
本期賸餘	49,071,229	46.76	58,162,209	63.04	-9,090,980	15.63
前期未分配賸餘	55,863,980	53.24	34,106,820	36.96	21,757,160	63.79
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	44,211,513	42.13	49,095,347	53.21	-4,883,834	9.95
填補累積短絀	4,733,186	4.51	2,157,672	2.34	2,575,514	119.37
提存公積	9,358,195	8.92	6,337,219	6.87	3,020,976	47.67
賸餘撥充基金數	16,142,691	15.38	13,253,034	14.36	2,889,657	21.80
解繳國庫淨額	13,977,441	13.32	27,347,422	29.64	-13,369,981	48.89
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	60,723,696	57.87	43,173,682	46.79	17,550,014	40.65
短絀之部	128,142,832	100.00	129,334,957	100.00	-1,192,125	0.92
本期短絀	19,943,287	15.56	24,087,172	18.62	-4,143,885	17.20
前期待填補之短絀	108,199,545	84.44	105,247,785	81.38	2,951,760	2.80
填補之部	22,989,465	17.94	18,694,608	14.45	4,294,857	22.97
撥用賸餘	4,733,186	3.69	2,157,672	1.67	2,575,514	119.37
撥用公積	10,859,608	8.47	9,926,256	7.67	933,352	9.40
折減基金	7,396,671	5.77	6,610,680	5.11	785,991	11.89
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	105,153,367	82.06	110,640,349	85.55	-5,486,982	4.96

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	104,935,209	100.00	28,171,780	100.00
本期賸餘	49,071,229	46.76	19,110,626	67.84
前期未分配賸餘	55,863,980	53.24	9,061,154	32.16
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	44,211,513	42.13	11,500,000	40.82
填補累積短絀	4,733,186	4.51	-	-
提存公積	9,358,195	8.92	-	-
賸餘撥充基金數	16,142,691	15.38	-	-
解繳國庫淨額	13,977,441	13.32	11,500,000	40.82
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	60,723,696	57.87	16,671,780	59.18
短絀之部	128,142,832	100.00	-	-
本期短絀	19,943,287	15.56	-	-
前期待填補之短絀	108,199,545	84.44	-	-
填補之部	22,989,465	17.94	-	-
撥用賸餘	4,733,186	3.69	-	-
撥用公積	10,859,608	8.47	-	-
折減基金	7,396,671	5.77	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	105,153,367	82.06	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

105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	%
2,890,523	100.00	1,030,126	100.00	439,487	100.00
322,028	11.14	1,030,126	100.00	189,439	43.10
2,568,495	88.86	-	-	250,048	56.90
-	-	-	-	-	-
161,296	5.58	1,030,126	100.00	171,373	38.99
161,296	5.58	79,058	7.67	-	-
-	-	200,000	19.42	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	751,068	72.91	171,373	38.99
-	-	-	-	-	-
2,729,227	94.42	-	-	268,114	61.01
6,416,228	100.00	75,180,491	100.00	-	-
6,416,228	100.00	925,436	1.23	-	-
-	-	74,255,055	98.77	-	-
6,416,228	100.00	79,058	0.11	-	-
161,296	2.51	79,058	0.11	-	-
-	-	-	-	-	-
6,254,932	97.49	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	75,101,433	99.89	-	-

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	7,794,166	100.00	-	-	3,994,350	100.00
本期賸餘	1,987,471	25.50	-	-	1,138,311	28.50
前期未分配賸餘	5,806,695	74.50	-	-	2,856,039	71.50
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	590,937	7.58	-	-	2,157,377	54.01
填補累積短絀	117,870	1.51	-	-	835,029	20.91
提存公積	473,067	6.07	-	-	1,322,348	33.11
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	7,203,229	92.42	-	-	1,836,973	45.99
短絀之部	19,215,712	100.00	13,808	100.00	3,581,999	100.00
本期短絀	10,650,215	55.42	13,808	100.00	1,334,667	37.26
前期待填補之短絀	8,565,497	44.58	-	-	2,247,332	62.74
填補之部	11,898,121	61.92	13,808	100.00	835,029	23.31
撥用賸餘	117,870	0.61	-	-	835,029	23.31
撥用公積	10,652,320	55.44	-	-	-	-
折減基金	1,127,931	5.87	13,808	100.00	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,317,591	38.08	-	-	2,746,970	76.69

撥補綜計表(依主管機關別分列)

105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	%
38,689,261	100.00	11,503,865	100.00	4,395,540	100.00
18,870,741	48.78	1,675,574	14.57	3,054,892	69.50
19,818,520	51.22	9,828,291	85.43	1,340,648	30.50
-	-	-	-	-	-
21,766,095	56.26	588,958	5.12	4,387,540	99.82
3,506,158	9.06	958	0.01	-	-
5,654,786	14.62	588,000	5.11	-	-
11,705,151	30.25	-	-	4,387,540	99.82
900,000	2.33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16,923,166	43.74	10,914,907	94.88	8,000	0.18
22,346,887	100.00	744,075	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
22,346,887	100.00	744,075	100.00	-	-
3,506,158	15.69	136,779	18.38	-	-
3,506,158	15.69	958	0.13	-	-
-	-	135,821	18.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,840,729	84.31	607,296	81.62	-	-

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	208,373	100.00	-	-	3,310,074	100.00
本期賸餘	45,831	21.99	-	-	1,013,858	30.63
前期未分配賸餘	162,542	78.01	-	-	2,296,216	69.37
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	1,525,727	46.09
填補累積短絀	-	-	-	-	5,733	0.17
提存公積	-	-	-	-	919,994	27.79
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	600,000	18.13
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	208,373	100.00	-	-	1,784,347	53.91
短絀之部	-	-	-	-	77,200	100.00
本期短絀	-	-	-	-	36,501	47.28
前期待填補之短絀	-	-	-	-	40,699	52.72
填補之部	-	-	-	-	77,200	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	5,733	7.43
撥用公積	-	-	-	-	71,467	92.57
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

105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	%
254,773	100.00	896,121	100.00	1,291,167	100.00	65,603	100.00
43,582	17.11	567,403	63.32	11,039	0.85	10,308	15.71
211,191	82.89	328,718	36.68	1,280,128	99.15	55,295	84.29
-	-	-	-	-	-	-	-
386	0.15	305,000	34.04	26,698	2.07	-	-
386	0.15	-	-	26,698	2.07	-	-
-	-	200,000	22.32	-	-	-	-
-	-	50,000	5.58	-	-	-	-
-	-	55,000	6.14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
254,387	99.85	591,121	65.96	1,264,469	97.93	65,603	100.00
386	100.00	-	-	566,046	100.00	-	-
386	100.00	-	-	566,046	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
386	100.00	-	-	26,698	4.72	-	-
386	100.00	-	-	26,698	4.72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	539,348	95.28	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國105年度 單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	29,127,942
調整非現金項目	164,146,194
業務活動之淨現金流入(流出-)	193,274,136
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	9,233,004
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,792,884
減少固定資產及遞耗資產	135,661
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,725,049
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	-53,309,951
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-191,309,776
增加固定資產及遞耗資產	-54,697,713
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,360,842
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-255,791,684
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	32,453,465
增加長期負債	54,745,745
增加基金、公積及填補短絀	19,096,523
其他融資活動之現金流入	32,139,924
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-51,325,375
減少長期負債	-14,193,094
減少基金及公積	-7,160,000
賸餘分配款	-13,977,441
其他融資活動之現金流出	-32,139,924
融資活動之淨現金流入(流出-)	19,639,823
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-42,877,725
期初現金及約當現金	522,236,802
期末現金及約當現金	479,359,077

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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－)	29,127,942	19,110,626	-6,094,200
調整非現金項目	164,146,194	-67,499	-10,109,355
業務活動之淨現金流入(流出－)	193,274,136	19,043,127	-16,203,555
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	9,233,004	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,792,884	7,804,862	6,205,769
減少固定資產及遞耗資產	135,661	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,725,049	-	279,174
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	-53,309,951	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-191,309,776	-29,650,000	-406,478
增加固定資產及遞耗資產	-54,697,713	-34,813	-1,462
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,360,842	-72,811	-17,405
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-255,791,684	-21,952,762	6,059,598
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	32,453,465	-	-
增加長期負債	54,745,745	12,600,000	5,814,759
增加基金、公積及填補短絀	19,096,523	-	3,308
其他融資活動之現金流入	32,139,924	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-51,325,375	-	-1,432
減少長期負債	-14,193,094	-1,260,000	-500
減少基金及公積	-7,160,000	-	-7,000,000
賸餘分配款	-13,977,441	-11,500,000	-
其他融資活動之現金流出	-32,139,924	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	19,639,823	-160,000	-1,183,865
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-42,877,725	-3,069,635	-11,327,822
期初現金及約當現金	522,236,802	5,520,264	24,511,044
期末現金及約當現金	479,359,077	2,450,629	13,183,222

流量綜計表 (依主管機關別分列)

105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
104,690	189,439	-8,662,744	-13,808	-196,356	18,870,741
5,712,062	-50,630	21,866,065	59,282	4,801,706	4,846,854
5,816,752	138,809	13,203,321	45,474	4,605,350	23,717,595
-	-	1,427,110	4,100	500,000	65
12,500,000	6,436,685	402,407	-	396,507	2,683,622
-	-	-	-	135,000	-
26	-	18,355	3,300	43,694	74,730
-	-	-	-	-	-
-20	-	-1,592,616	-4,100	-500,000	-
-1,963,713	-5,000,000	-222,962	-	-8,840,443	-24,819,777
-1,352,663	-800	-18,266,979	-12,703	-2,735,377	-20,157,080
-108,544	-420	-2,215,254	-57,680	-21,088	-53,687
-	-	-	-	-	-
9,075,086	1,435,465	-20,449,939	-67,083	-11,021,707	-42,272,127
8,050,340	-	629,013	36,000	1,494,311	338,800
-	-	391,042	-	9,444,220	24,200,000
-	-	12,564,204	-	4,660,484	-
-	-	-	-	-	-
-21,691,362	-	-770,216	-36,000	-286,130	-1,378,679
-	-	-103,505	-	-12,829,089	-
-	-	-10,000	-	-	-
-751,068	-171,373	-	-	-	-900,000
-	-	-	-	-	-
-14,392,090	-171,373	12,700,538	-	2,483,796	22,260,121
-	-	-	-	-	-
499,748	1,402,901	5,453,920	-21,609	-3,932,561	3,705,589
20,329,934	7,021,348	125,176,729	3,811,694	28,979,845	51,912,099
20,829,682	8,424,249	130,630,649	3,790,085	25,047,284	55,617,688

作 業 基 金 現 金
中 華 民 國

項 目	國軍退除役官兵 輔導委員會主管	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－)	1,675,574	3,054,892	45,831
調整非現金項目	2,150,526	5,505,546	91,714
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,826,100	8,560,438	137,545
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	99,878	-	-
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	-	-	661
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,295,024	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-98,525	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,827,160	-5,151,251	-465,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,182,867	-16,200	-200
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,813,650	-5,167,451	-464,539
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	21,854,907	-	5,600
增加長期負債	-	2,014,024	129,000
增加基金、公積及填補短絀	-	661,514	293,684
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	-21,490,290	-5,638,863	-5,900
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－)	364,617	-2,963,325	422,384
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	377,067	429,662	95,390
期初現金及約當現金	29,390,808	755,564	587,218
期末現金及約當現金	29,767,875	1,185,226	682,608

流量綜計表 (依主管機關別分列)

105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
-	977,357	43,196	567,403	-555,007	10,308
39,526,372	89,713,986	88,997	-33,558	-	44,126
39,526,372	90,691,343	132,193	533,845	-555,007	54,434
528	7,201,323	-	-	-	-
-	-	-	-	363,032	-
-	-	-	-	-	-
-	10,746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-28,954,686	-22,160,004	-	-	-	-
-37,729,316	-82,107,087	-	-	-470,000	-
-	-1,789,503	-570,453	-313,250	-	-19,219
-5,700	-495,699	-100,000	-1,850	-	-11,437
-	-	-	-	-	-
-66,689,174	-99,340,224	-670,453	-315,100	-106,968	-30,656
-	42,827	-	1,167	-	500
-	-	152,700	-	-	-
-	261,451	424,410	-	227,468	-
-	32,139,924	-	-	-	-
-1,240	-24,263	-	-	-	-1,000
-	-	-	-	-	-
-	-150,000	-	-	-	-
-	-600,000	-	-55,000	-	-
-	-32,139,924	-	-	-	-
-1,240	-469,985	577,110	-53,833	227,468	-500
-	-	-	-	-	-
-27,164,042	-9,118,866	38,850	164,912	-434,507	23,278
137,125,614	75,541,555	427,222	707,758	10,097,414	340,692
109,961,572	66,422,689	466,072	872,670	9,662,907	363,970

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	20,148,829	100.00	32,160,446	100.00	7,297,856	100.00	-12,011,617	37.35	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	20,148,829	100.00	32,160,446	100.00	7,297,856	100.00	-12,011,617	37.35	
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	1,106,433	5.49	1,043,529	3.24	800,823	10.97	62,904	6.03	
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	732,723	3.64	652,764	2.03	668,907	9.17	79,959	12.25	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	261,587	1.30	334,700	1.04	82,971	1.14	-73,113	21.84	
管理及總務費用	111,623	0.55	55,565	0.17	48,850	0.67	56,058	100.89	
研究發展及訓練費用	500	-	500	-	95	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	19,042,396	94.51	31,116,917	96.76	6,497,034	89.03	-12,074,521	38.80	
業務外收入	68,230	0.34	68,151	0.21	129,903	1.78	79	0.12	
財務收入	67,894	0.34	66,963	0.21	99,910	1.37	931	1.39	
其他業務外收入	336	-	1,188	-	29,992	0.41	-852	71.72	
業務外費用	-	-	-	-	850	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	850	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	68,230	0.34	68,151	0.21	129,053	1.77	79	0.12	
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)	19,110,626	94.85	31,185,068	96.97	6,626,086	90.79	-12,074,442	38.72	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國105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	28,171,780	100.00	31,235,377	100.00	-3,063,597	9.81
本期賸餘	19,110,626	67.84	31,185,068	99.84	-12,074,442	38.72
前期未分配賸餘	9,061,154	32.16	50,309	0.16	9,010,845	17,911.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,500,000	40.82	25,500,000	81.64	-14,000,000	54.90
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	11,500,000	40.82	25,500,000	81.64	-14,000,000	54.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,671,780	59.18	5,735,377	18.36	10,936,403	190.68
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	19,110,626
調整非現金項目	-67,499
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,043,127
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	7,804,862
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	-29,650,000
增加固定資產及遞耗資產	-34,813
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-72,811
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-21,952,762
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	12,600,000
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	-
減少長期負債	-1,260,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-11,500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-160,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,069,635
期初現金及約當現金	5,520,264
期末現金及約當現金	2,450,629

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	2,493,636	100.00	2,913,536	100.00	6,036,005	100.00	-419,900	14.41	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,555,230	62.37	1,577,710	54.15	4,370,611	72.41	-22,480	1.42	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	927,343	37.19	1,323,689	45.43	1,650,464	27.34	-396,346	29.94	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,063	0.44	12,137	0.42	14,930	0.25	-1,074	8.85	
業務成本與費用	8,842,225	354.59	10,229,799	351.11	9,730,635	161.21	-1,387,574	13.56	
勞務成本	36,829	1.48	38,175	1.31	32,054	0.53	-1,346	3.53	
銷貨成本	1,270,280	50.94	942,930	32.36	2,902,821	48.09	327,350	34.72	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	644,636	25.85	989,650	33.97	1,047,351	17.35	-345,014	34.86	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	307,256	12.32	375,285	12.88	103,595	1.72	-68,029	18.13	
行銷及業務費用	28,265	1.13	50,199	1.72	28,802	0.48	-21,934	43.69	
管理及總務費用	36,586	1.47	46,971	1.61	35,586	0.59	-10,385	22.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	6,518,373	261.40	7,786,589	267.26	5,580,426	92.45	-1,268,216	16.29	
業務賸餘(短絀一)	-6,348,589	-254.59	-7,316,263	-251.11	-3,694,630	-61.21	967,674	13.23	
業務外收入	265,031	10.63	1,369,184	46.99	735,077	12.18	-1,104,153	80.64	
財務收入	193,106	7.74	286,288	9.83	399,090	6.61	-93,182	32.55	
其他業務外收入	71,925	2.88	1,082,896	37.17	335,987	5.57	-1,010,971	93.36	
業務外費用	10,642	0.43	10,977	0.38	12,084	0.20	-335	3.05	
財務費用	9,898	0.40	9,682	0.33	-	-	216	2.23	
其他業務外費用	744	0.03	1,295	0.04	12,084	0.20	-551	42.55	
業務外賸餘(短絀一)	254,389	10.20	1,358,207	46.62	722,993	11.98	-1,103,818	81.27	
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)	-6,094,200	-244.39	-5,958,056	-204.50	-2,971,637	-49.23	-136,144	2.29	

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,890,523	100.00	851,263	100.00	2,039,260	239.56
本期賸餘	322,028	11.14	742,271	87.20	-420,243	56.62
前期未分配賸餘	2,568,495	88.86	108,992	12.80	2,459,503	2,256.59
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	161,296	5.58	104,729	12.30	56,567	54.01
填補累積短絀	161,296	5.58	104,729	12.30	56,567	54.01
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	2,729,227	94.42	746,534	87.70	1,982,693	265.59
短絀之部	6,416,228	100.00	6,700,327	100.00	-284,099	4.24
本期短絀	6,416,228	100.00	6,700,327	100.00	-284,099	4.24
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	6,416,228	100.00	6,543,015	97.65	-126,787	1.94
撥用賸餘	161,296	2.51	104,729	1.56	56,567	54.01
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	6,254,932	97.49	6,438,286	96.09	-183,354	2.85
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	157,312	2.35	-157,312	100.00

營建建設基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-6,094,200
調整非現金項目	-10,109,355
業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,203,555
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,205,769
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	279,174
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	-406,478
增加固定資產及遞耗資產	-1,462
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,405
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	6,059,598
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	5,814,759
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	-1,432
減少長期負債	-500
減少基金及公積	-7,000,000
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－)	-1,183,865
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-11,327,822
期初現金及約當現金	24,511,044
期末現金及約當現金	13,183,222

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	28,221,721	100.00	27,808,196	100.00	31,130,862	100.00	413,525	1.49	
勞務收入	951,425	3.37	1,003,146	3.61	4,685,278	15.05	-51,721	5.16	
銷貨收入	9,444,865	33.47	9,952,630	35.79	8,034,622	25.81	-507,765	5.10	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	219,214	0.78	227,172	0.82	230,159	0.74	-7,958	3.50	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	17,424,651	61.74	16,428,733	59.08	17,933,255	57.61	995,918	6.06	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	181,566	0.64	196,515	0.71	247,548	0.80	-14,949	7.61	
業務成本與費用	27,584,681	97.74	27,128,921	97.56	30,634,048	98.40	455,760	1.68	
勞務成本	802,329	2.84	841,921	3.03	4,394,789	14.12	-39,592	4.70	
銷貨成本	8,835,953	31.31	9,257,301	33.29	7,411,239	23.81	-421,348	4.55	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	37,289	0.13	35,261	0.13	35,860	0.12	2,028	5.75	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	15,081,084	53.44	14,220,240	51.14	15,551,252	49.95	860,844	6.05	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	110,734	0.39	122,811	0.44	97,286	0.31	-12,077	9.83	
管理及總務費用	1,586,302	5.62	1,569,127	5.64	1,856,728	5.96	17,175	1.09	
研究發展及訓練費用	617,881	2.19	602,387	2.17	704,116	2.26	15,494	2.57	
其他業務費用	513,109	1.82	479,873	1.73	582,778	1.87	33,236	6.93	
業務賸餘(短絀一)	637,040	2.26	679,275	2.44	496,814	1.60	-42,235	6.22	
業務外收入	541,554	1.92	580,472	2.09	759,682	2.44	-38,918	6.70	
財務收入	308,307	1.09	337,133	1.21	308,826	0.99	-28,826	8.55	
其他業務外收入	233,247	0.83	243,339	0.88	450,856	1.45	-10,092	4.15	
業務外費用	148,468	0.53	145,085	0.52	920,702	2.96	3,383	2.33	
財務費用	-	-	-	-	4,562	0.01	-	-	
其他業務外費用	148,468	0.53	145,085	0.52	916,140	2.94	3,383	2.33	
業務外賸餘(短絀一)	393,086	1.39	435,387	1.57	-161,019	-0.52	-42,301	9.72	
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)	1,030,126	3.65	1,114,662	4.01	335,794	1.08	-84,536	7.58	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,030,126	100.00	1,270,379	100.00	-240,253	18.91
本期賸餘	1,030,126	100.00	1,114,662	87.74	-84,536	7.58
前期未分配賸餘	-	-	155,717	12.26	-155,717	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,030,126	100.00	1,246,979	98.16	-216,853	17.39
填補累積短絀	79,058	7.67	-	-	79,058	-
提存公積	200,000	19.42	-	-	200,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	33,677	2.65	-33,677	100.00
解繳國庫淨額	751,068	72.91	1,213,302	95.51	-462,234	38.10
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	23,400	1.84	-23,400	100.00
短絀之部	98,640	100.00	-	-	98,640	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	98,640	100.00	-	-	98,640	-
填補之部	79,058	80.15	-	-	79,058	-
撥用賸餘	79,058	80.15	-	-	79,058	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	19,582	19.85	-	-	19,582	-

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,030,126
調整非現金項目	1,934,304
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,964,430
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	26
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-99,143
增加固定資產及遞耗資產	-1,352,363
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-108,544
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,560,044
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	13,150
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	-191,362
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-751,068
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-929,280
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	475,106
期初現金及約當現金	19,993,419
期末現金及約當現金	20,468,525

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	5,815,764	100.00	11,132,234	100.00	10,752,271	100.00	-5,316,470	47.76	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	5,728,475	98.50	11,013,811	98.94	10,669,201	99.23	-5,285,336	47.99	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	87,262	1.50	118,399	1.06	83,043	0.77	-31,137	26.30	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	27	-	24	-	27	-	3	12.50	
業務成本與費用	6,179,153	106.25	14,681,579	131.88	15,581,161	144.91	-8,502,426	57.91	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	4,900,897	84.27	9,616,335	86.38	10,295,618	95.75	-4,715,438	49.04	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	19,399	0.33	23,813	0.21	19,898	0.19	-4,414	18.54	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,221,616	21.01	5,007,235	44.98	5,227,520	48.62	-3,785,619	75.60	
管理及總務費用	37,041	0.64	33,996	0.31	38,121	0.35	3,045	8.96	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	3	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-363,389	-6.25	-3,549,345	-31.88	-4,828,889	-44.91	3,185,956	89.76	
業務外收入	228,490	3.93	675	0.01	130,304	1.21	227,815	33,750.37	
財務收入	228,490	3.93	675	0.01	19,629	0.18	227,815	33,750.37	
其他業務外收入	-	-	-	-	110,675	1.03	-	-	
業務外費用	790,537	13.59	621,153	5.58	1,441,951	13.41	169,384	27.27	
財務費用	144,197	2.48	209,375	1.88	474,982	4.42	-65,178	31.13	
其他業務外費用	646,340	11.11	411,778	3.70	966,969	8.99	234,562	56.96	
業務外賸餘(短絀一)	-562,047	-9.66	-620,478	-5.57	-1,311,647	-12.20	58,431	9.42	
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)	-925,436	-15.91	-4,169,823	-37.46	-6,140,536	-57.11	3,244,387	77.81	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國105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	75,081,851	100.00	73,649,443	100.00	1,432,408	1.94
本期短絀	925,436	1.23	4,169,823	5.66	-3,244,387	77.81
前期待填補之短絀	74,156,415	98.77	69,479,620	94.34	4,676,795	6.73
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	75,081,851	100.00	73,649,443	100.00	1,432,408	1.94

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-925,436
調整非現金項目	3,777,758
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,852,322
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	12,500,000
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	-1,864,570
增加固定資產及遞耗資產	-300
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－)	10,635,130
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	8,037,190
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	-21,500,000
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－)	-13,462,810
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	24,642
期初現金及約當現金	336,515
期末現金及約當現金	361,157

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	150,711	100.00	150,923	100.00	177,278	100.00	-212	0.14	
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	150,711	100.00	150,923	100.00	177,278	100.00	-212	0.14	
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	12,100	8.03	12,653	8.38	10,008	5.65	-553	4.37	
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	8,953	5.94	9,478	6.28	7,086	4.00	-525	5.54	
管理及總務費用	3,147	2.09	3,175	2.10	2,922	1.65	-28	0.88	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	138,611	91.97	138,270	91.62	167,270	94.35	341	0.25	
業務外收入	-	-	850	0.56	12,553	7.08	-850	100.00	
財務收入	-	-	850	0.56	12,541	7.07	-850	100.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	12	0.01	-	-	
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	12,553	7.08	-850	100.00	
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)	138,611	91.97	139,120	92.18	179,824	101.44	-509	0.37	

地方建設基金餘絀撥補表

中華民國105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	172,373	100.00	172,882	100.00	-509	0.29
本期賸餘	138,611	80.41	139,120	80.47	-509	0.37
前期未分配賸餘	33,762	19.59	33,762	19.53	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	171,373	99.42	139,120	80.47	32,253	23.18
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	171,373	99.42	139,120	80.47	32,253	23.18
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,000	0.58	33,762	19.53	-32,762	97.04
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	138,611
調整非現金項目	-54,401
業務活動之淨現金流入(流出－)	84,210
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,436,685
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-5,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-420
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	1,435,465
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	-171,373
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-171,373
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,348,302
期初現金及約當現金	6,868,592
期末現金及約當現金	8,216,894

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	80,123	100.00	79,085	100.00	78,609	100.00	1,038	1.31	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	80,123	100.00	79,085	100.00	78,609	100.00	1,038	1.31	
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	31,326	39.10	33,218	42.00	33,126	42.14	-1,892	5.70	
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	31,286	39.05	33,178	41.95	33,099	42.11	-1,892	5.70	
管理及總務費用	40	0.05	40	0.05	27	0.03	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	48,797	60.90	45,867	58.00	45,482	57.86	2,930	6.39	
業務外收入	2,031	2.53	1,529	1.93	4,139	5.26	502	32.83	
財務收入	2,031	2.53	1,529	1.93	1,028	1.31	502	32.83	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,110	3.96	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	2,031	2.53	1,529	1.93	4,139	5.26	502	32.83	
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)	50,828	63.44	47,396	59.93	49,621	63.12	3,432	7.24	

國有財產開發基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	50,828
調整非現金項目	3,771
業務活動之淨現金流入(流出－)	54,599
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	54,599
期初現金及約當現金	152,756
期末現金及約當現金	207,355

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	102,254,777	100.00	101,306,460	100.00	103,168,884	100.00	948,317	0.94	
勞務收入	216,814	0.21	213,413	0.21	230,434	0.22	3,401	1.59	
銷貨收入	192,580	0.19	187,335	0.18	214,693	0.21	5,245	2.80	
教學收入	50,794,173	49.67	49,859,893	49.22	50,591,559	49.04	934,280	1.87	
租金及權利金收入	146,848	0.14	136,752	0.13	154,764	0.15	10,096	7.38	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	161,550	0.16	148,798	0.15	176,145	0.17	12,752	8.57	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	50,742,812	49.62	50,760,269	50.11	51,801,289	50.21	-17,457	0.03	
業務成本與費用	111,302,555	108.85	109,851,701	108.44	111,153,027	107.74	1,450,854	1.32	
勞務成本	291,160	0.28	292,871	0.29	294,262	0.29	-1,711	0.58	
銷貨成本	155,170	0.15	152,641	0.15	185,326	0.18	2,529	1.66	
教學成本	92,339,863	90.30	91,495,905	90.32	92,817,132	89.97	843,958	0.92	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	142,469	0.14	129,002	0.13	149,792	0.15	13,467	10.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,953,285	3.87	3,912,074	3.86	4,168,352	4.04	41,211	1.05	
行銷及業務費用	5,160	0.01	5,000	-	6,643	0.01	160	3.20	
管理及總務費用	13,350,341	13.06	12,852,659	12.69	12,392,762	12.01	497,682	3.87	
研究發展及訓練費用	682,784	0.67	620,940	0.61	748,417	0.73	61,844	9.96	
其他業務費用	382,323	0.37	390,609	0.39	390,340	0.38	-8,286	2.12	
業務賸餘(短絀一)	-9,047,778	-8.85	-8,545,241	-8.44	-7,984,142	-7.74	-502,537	5.88	
業務外收入	7,304,982	7.14	6,801,369	6.71	7,432,964	7.20	503,613	7.40	
財務收入	949,660	0.93	891,113	0.88	1,101,851	1.07	58,547	6.57	
其他業務外收入	6,355,322	6.22	5,910,256	5.83	6,331,113	6.14	445,066	7.53	
業務外費用	4,505,288	4.41	4,417,246	4.36	4,442,690	4.31	88,042	1.99	
財務費用	18,102	0.02	22,147	0.02	12,488	0.01	-4,045	18.26	
其他業務外費用	4,487,186	4.39	4,395,099	4.34	4,430,202	4.29	92,087	2.10	
業務外賸餘(短絀一)	2,799,694	2.74	2,384,123	2.35	2,990,273	2.90	415,571	17.43	
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)	-6,248,084	-6.11	-6,161,118	-6.08	-4,993,869	-4.84	-86,966	1.41	

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	%
業務收入	102,254,777	100.00	14,657,478	100.00
勞務收入	216,814	0.21	153,908	1.05
銷貨收入	192,580	0.19	130,848	0.89
教學收入	50,794,173	49.67	8,187,420	55.86
租金及權利金收入	146,848	0.14	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	161,550	0.16	98,350	0.67
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	50,742,812	49.62	6,086,952	41.53
業務成本與費用	111,302,555	108.85	15,974,864	108.99
勞務成本	291,160	0.28	111,108	0.76
銷貨成本	155,170	0.15	98,401	0.67
教學成本	92,339,863	90.30	13,266,926	90.51
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	142,469	0.14	84,608	0.58
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,953,285	3.87	525,800	3.59
行銷及業務費用	5,160	0.01	5,160	0.04
管理及總務費用	13,350,341	13.06	1,706,460	11.64
研究發展及訓練費用	682,784	0.67	133,401	0.91
其他業務費用	382,323	0.37	43,000	0.29
業務賸餘(短絀－)	-9,047,778	-8.85	-1,317,386	-8.99
業務外收入	7,304,982	7.14	1,563,305	10.67
財務收入	949,660	0.93	177,915	1.21
其他業務外收入	6,355,322	6.22	1,385,390	9.45
業務外費用	4,505,288	4.41	881,977	6.02
財務費用	18,102	0.02	8,620	0.06
其他業務外費用	4,487,186	4.39	873,357	5.96
業務外賸餘(短絀－)	2,799,694	2.74	681,328	4.65
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-6,248,084	-6.11	-636,058	-4.34

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
3,450,474	100.00	4,879,290	100.00	4,188,096	100.00	7,697,685	100.00
-	-	-	-	42,906	1.02	-	-
-	-	-	-	41,232	0.98	-	-
1,594,138	46.20	2,586,323	53.01	2,171,682	51.85	4,270,000	55.47
600	0.02	21,850	0.45	4,000	0.10	50,000	0.65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	51,000	1.22	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,855,736	53.78	2,271,117	46.55	1,877,276	44.82	3,377,685	43.88
3,781,174	109.58	5,161,883	105.79	4,577,389	109.30	8,457,809	109.87
-	-	-	-	72,102	1.72	-	-
-	-	-	-	45,269	1.08	-	-
2,939,093	85.18	4,332,186	88.79	3,686,042	88.01	7,352,946	95.52
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,908	1.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
258,071	7.48	158,236	3.24	195,000	4.66	376,246	4.89
-	-	-	-	-	-	-	-
515,718	14.95	408,534	8.37	511,218	12.21	705,617	9.17
47,403	1.37	247,747	5.08	850	0.02	-	-
20,889	0.61	15,180	0.31	21,000	0.50	23,000	0.30
-330,700	-9.58	-282,593	-5.79	-389,293	-9.30	-760,124	-9.87
414,950	12.03	443,966	9.10	170,024	4.06	500,379	6.50
17,800	0.52	21,721	0.45	25,000	0.60	87,000	1.13
397,150	11.51	422,245	8.65	145,024	3.46	413,379	5.37
236,546	6.86	426,580	8.74	63,495	1.52	430,300	5.59
1,184	0.03	2,632	0.05	-	-	-	-
235,362	6.82	423,948	8.69	63,495	1.52	430,300	5.59
178,404	5.17	17,386	0.36	106,529	2.54	70,079	0.91
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-152,296	-4.41	-265,207	-5.44	-282,764	-6.75	-690,045	-8.96

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	4,937,967	100.00	4,388,249	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	2,874,964	58.22	2,700,854	61.55
租金及權利金收入	7,000	0.14	16,857	0.38
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	2,056,003	41.64	1,670,538	38.07
業務成本與費用	5,457,173	110.51	4,652,844	106.03
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	4,861,194	98.45	4,150,701	94.59
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	285,275	5.78	180,044	4.10
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	285,904	5.79	285,434	6.50
研究發展及訓練費用	-	-	20,541	0.47
其他業務費用	24,800	0.50	16,124	0.37
業務賸餘(短絀一)	-519,206	-10.51	-264,595	-6.03
業務外收入	401,900	8.14	211,451	4.82
財務收入	32,900	0.67	38,000	0.87
其他業務外收入	369,000	7.47	173,451	3.95
業務外費用	257,950	5.22	187,857	4.28
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	257,950	5.22	187,857	4.28
業務外賸餘(短絀一)	143,950	2.92	23,594	0.54
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)	-375,256	-7.60	-241,001	-5.49

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
2,858,974	100.00	2,336,462	100.00	2,017,884	100.00	2,302,672	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,565,303	54.75	1,209,716	51.78	1,111,383	55.08	1,111,737	48.28
-	-	12,500	0.53	2,000	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,293,671	45.25	1,114,246	47.69	904,501	44.82	1,190,935	51.72
3,086,208	107.95	2,638,417	112.92	2,157,966	106.94	2,468,971	107.22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,600,870	90.97	2,046,619	87.59	1,788,772	88.65	2,221,533	96.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
144,959	5.07	91,593	3.92	81,505	4.04	61,370	2.67
-	-	-	-	-	-	-	-
329,212	11.52	490,104	20.98	268,449	13.30	182,998	7.95
-	-	-	-	15,000	0.74	-	-
11,167	0.39	10,101	0.43	4,240	0.21	3,070	0.13
-227,234	-7.95	-301,955	-12.92	-140,082	-6.94	-166,299	-7.22
202,047	7.07	160,294	6.86	119,852	5.94	190,865	8.29
30,000	1.05	33,294	1.42	20,891	1.04	19,000	0.83
172,047	6.02	127,000	5.44	98,961	4.90	171,865	7.46
134,545	4.71	104,183	4.46	59,407	2.94	104,979	4.56
-	-	-	-	-	-	4,795	0.21
134,545	4.71	104,183	4.46	59,407	2.94	100,184	4.35
67,502	2.36	56,111	2.40	60,445	3.00	85,886	3.73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-159,732	-5.59	-245,844	-10.52	-79,637	-3.95	-80,413	-3.49

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	2,122,611	100.00	1,087,450	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	863,390	40.68	472,077	43.41
租金及權利金收入	-	-	100	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	1,259,221	59.32	615,273	56.58
業務成本與費用	2,323,914	109.48	1,221,260	112.30
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	1,990,953	93.80	963,470	88.60
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	73,529	3.46	56,000	5.15
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	255,011	12.01	196,720	18.09
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,421	0.21	5,070	0.47
業務賸餘(短絀－)	-201,303	-9.48	-133,810	-12.30
業務外收入	167,947	7.91	74,810	6.88
財務收入	13,876	0.65	3,500	0.32
其他業務外收入	154,071	7.26	71,310	6.56
業務外費用	166,513	7.84	62,831	5.78
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	166,513	7.84	62,831	5.78
業務外賸餘(短絀－)	1,434	0.07	11,979	1.10
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-199,869	-9.42	-121,831	-11.20

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
1,459,249	100.00	2,163,623	100.00	937,340	100.00	945,442	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
606,820	41.58	902,061	41.69	451,237	48.14	338,994	35.86
-	-	900	0.04	-	-	-	-
-	-	12,200	0.56	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
852,429	58.42	1,248,462	57.70	486,103	51.86	606,448	64.14
1,602,059	109.79	2,302,580	106.42	1,092,008	116.50	1,121,281	118.60
-	-	-	-	-	-	-	-
1,264,068	86.62	1,835,904	84.85	908,403	96.91	876,252	92.68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11,953	0.55	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55,588	3.81	77,396	3.58	22,887	2.44	30,000	3.17
-	-	-	-	-	-	-	-
270,887	18.56	345,127	15.95	157,203	16.77	212,946	22.52
-	-	25,935	1.20	-	-	-	-
11,516	0.79	6,265	0.29	3,515	0.37	2,083	0.22
-142,810	-9.79	-138,957	-6.42	-154,668	-16.50	-175,839	-18.60
103,739	7.11	142,056	6.57	50,341	5.37	62,066	6.56
7,150	0.49	12,181	0.56	6,197	0.66	5,797	0.61
96,589	6.62	129,875	6.00	44,144	4.71	56,269	5.95
46,562	3.19	109,603	5.07	34,909	3.72	25,171	2.66
-	-	-	-	-	-	-	-
46,562	3.19	109,603	5.07	34,909	3.72	25,171	2.66
57,177	3.92	32,453	1.50	15,432	1.65	36,895	3.90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-85,633	-5.87	-106,504	-4.92	-139,236	-14.85	-138,944	-14.70

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	%
業務收入	1,048,278	100.00	1,066,965	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	401,699	38.32	500,237	46.88
租金及權利金收入	2,710	0.26	1,500	0.14
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	643,869	61.42	565,228	52.98
業務成本與費用	1,150,627	109.76	1,209,997	113.41
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	936,070	89.30	1,043,548	97.81
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	18,931	1.81	37,211	3.49
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	193,254	18.44	121,127	11.35
研究發展及訓練費用	-	-	2,422	0.23
其他業務費用	2,372	0.23	5,689	0.53
業務賸餘(短絀－)	-102,349	-9.76	-143,032	-13.41
業務外收入	72,554	6.92	66,124	6.20
財務收入	15,500	1.48	3,799	0.36
其他業務外收入	57,054	5.44	62,325	5.84
業務外費用	25,544	2.44	33,833	3.17
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	25,544	2.44	33,833	3.17
業務外賸餘(短絀－)	47,010	4.48	32,291	3.03
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-55,339	-5.28	-110,741	-10.38

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
1,085,286	100.00	468,854	100.00	1,340,626	100.00	4,801,894	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
412,123	37.97	223,045	47.57	468,763	34.97	2,726,244	56.77
200	0.02	-	-	-	-	2,381	0.05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
672,963	62.01	245,809	52.43	871,863	65.03	2,073,269	43.18
1,200,382	110.61	541,808	115.56	1,397,116	104.21	5,190,867	108.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,034,995	95.37	475,366	101.39	1,128,445	84.17	4,572,801	95.23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,000	1.29	9,800	2.09	30,800	2.30	83,417	1.74
-	-	-	-	-	-	-	-
148,811	13.71	54,842	11.70	234,721	17.51	522,154	10.87
-	-	-	-	-	-	-	-
2,576	0.24	1,800	0.38	3,150	0.23	12,495	0.26
-115,096	-10.61	-72,954	-15.56	-56,490	-4.21	-388,973	-8.10
36,551	3.37	24,850	5.30	94,894	7.08	382,966	7.98
9,818	0.90	800	0.17	31,530	2.35	15,871	0.33
26,733	2.46	24,050	5.13	63,364	4.73	367,095	7.64
17,067	1.57	21,210	4.52	48,531	3.62	163,111	3.40
-	-	-	-	-	-	-	-
17,067	1.57	21,210	4.52	48,531	3.62	163,111	3.40
19,484	1.80	3,640	0.78	46,363	3.46	219,855	4.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-95,612	-8.81	-69,314	-14.78	-10,127	-0.76	-169,118	-3.52

國立大學校院校務基
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	1,377,689	100.00	1,201,259	100.00	1,144,107	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	620,112	45.01	521,957	43.45	423,055	36.98
租金及權利金收入	-	-	360	0.03	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	757,577	54.99	678,942	56.52	721,052	63.02
業務成本與費用	1,542,427	111.96	1,304,475	108.59	1,182,383	103.35
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,341,190	97.35	1,097,237	91.34	976,100	85.32
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	31,290	2.27	28,199	2.35	40,100	3.50
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	165,925	12.04	173,415	14.44	161,039	14.08
研究發展及訓練費用	-	-	306	0.03	-	-
其他業務費用	4,022	0.29	5,318	0.44	5,144	0.45
業務賸餘(短絀－)	-164,738	-11.96	-103,216	-8.59	-38,276	-3.35
業務外收入	64,310	4.67	72,108	6.00	63,740	5.57
財務收入	10,000	0.73	12,789	1.06	16,030	1.40
其他業務外收入	54,310	3.94	59,319	4.94	47,710	4.17
業務外費用	39,616	2.88	68,263	5.68	25,309	2.21
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	39,616	2.88	68,263	5.68	25,309	2.21
業務外賸餘(短絀－)	24,694	1.79	3,845	0.32	38,431	3.36
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-140,044	-10.17	-99,371	-8.27	155	0.01

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
857,735	100.00	1,039,878	100.00	701,296	100.00	833,892	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
279,500	32.59	413,110	39.73	229,600	32.74	329,000	39.45
-	-	-	-	-	-	-	-
578,235	67.41	626,768	60.27	471,696	67.26	504,892	60.55
926,405	108.01	1,072,170	103.11	790,537	112.73	924,940	110.92
-	-	-	-	-	-	-	-
760,956	88.72	896,067	86.17	601,599	85.78	760,814	91.24
-	-	-	-	-	-	-	-
14,260	1.66	19,900	1.91	10,050	1.43	15,600	1.87
-	-	-	-	-	-	-	-
149,201	17.39	150,704	14.49	172,878	24.65	140,526	16.85
-	-	-	-	-	-	-	-
1,988	0.23	5,499	0.53	6,010	0.86	8,000	0.96
-68,670	-8.01	-32,292	-3.11	-89,241	-12.73	-91,048	-10.92
43,193	5.04	60,647	5.83	66,254	9.45	44,500	5.34
6,575	0.77	8,900	0.86	1,000	0.14	9,000	1.08
36,618	4.27	51,747	4.98	65,254	9.30	35,500	4.26
5,096	0.59	27,834	2.68	28,278	4.03	24,500	2.94
-	-	-	-	871	0.12	-	-
5,096	0.59	27,834	2.68	27,407	3.91	24,500	2.94
38,097	4.44	32,813	3.16	37,976	5.42	20,000	2.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-30,573	-3.56	521	0.05	-51,265	-7.31	-71,048	-8.52

國立大學校院校務基
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	440,762	100.00	493,018	100.00	2,469,520	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	20,500	4.16	-	-
教學收入	93,725	21.26	239,325	48.54	1,270,528	51.45
租金及權利金收入	-	-	-	-	4,710	0.19
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	347,037	78.74	233,193	47.30	1,194,282	48.36
業務成本與費用	484,729	109.98	513,572	104.17	2,715,624	109.97
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	11,500	2.33	-	-
教學成本	366,437	83.14	306,991	62.27	2,093,164	84.76
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	2.38	5,922	1.20	200,271	8.11
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	105,720	23.99	188,319	38.20	357,576	14.48
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	49,349	2.00
其他業務費用	2,072	0.47	840	0.17	15,264	0.62
業務賸餘(短絀－)	-43,967	-9.98	-20,554	-4.17	-246,104	-9.97
業務外收入	35,821	8.13	22,050	4.47	135,860	5.50
財務收入	9,004	2.04	13,000	2.64	13,464	0.55
其他業務外收入	26,817	6.08	9,050	1.84	122,396	4.96
業務外費用	24,461	5.55	6,012	1.22	63,356	2.57
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	24,461	5.55	6,012	1.22	63,356	2.57
業務外賸餘(短絀－)	11,360	2.58	16,038	3.25	72,504	2.94
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-32,607	-7.40	-4,516	-0.92	-173,600	-7.03

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
2,401,496	100.00	1,926,150	100.00	1,461,331	100.00	1,217,902	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,286,127	53.56	938,492	48.72	679,924	46.53	574,500	47.17
-	-	4,030	0.21	6,000	0.41	1,000	0.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,115,369	46.44	983,628	51.07	775,407	53.06	642,402	52.75
2,707,696	112.75	2,090,682	108.54	1,557,891	106.61	1,329,557	109.17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,046,749	85.23	1,622,088	84.21	1,297,490	88.79	1,065,392	87.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
134,340	5.59	127,915	6.64	47,100	3.22	42,500	3.49
-	-	-	-	-	-	-	-
430,749	17.94	283,021	14.69	207,931	14.23	216,005	17.74
81,900	3.41	51,480	2.67	-	-	-	-
13,958	0.58	6,178	0.32	5,370	0.37	5,660	0.46
-306,200	-12.75	-164,532	-8.54	-96,560	-6.61	-111,655	-9.17
218,136	9.08	90,207	4.68	56,540	3.87	48,268	3.96
25,000	1.04	26,000	1.35	19,000	1.30	11,568	0.95
193,136	8.04	64,207	3.33	37,540	2.57	36,700	3.01
45,365	1.89	64,410	3.34	36,000	2.46	35,150	2.89
-	-	-	-	-	-	-	-
45,365	1.89	64,410	3.34	36,000	2.46	35,150	2.89
172,771	7.19	25,797	1.34	20,540	1.41	13,118	1.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-133,429	-5.56	-138,735	-7.20	-76,020	-5.20	-98,537	-8.09

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	1,710,119	100.00	1,104,477	100.00	1,971,250	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	806,926	47.19	503,570	45.59	1,017,261	51.60
租金及權利金收入	-	-	350	0.03	6,700	0.34
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	903,193	52.81	600,557	54.37	947,289	48.06
業務成本與費用	1,869,786	109.34	1,205,151	109.12	2,143,458	108.74
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,582,615	92.54	1,022,890	92.61	1,814,962	92.07
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	54,600	3.19	27,567	2.50	58,018	2.94
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	224,838	13.15	150,484	13.62	259,978	13.19
研究發展及訓練費用	-	-	350	0.03	6,100	0.31
其他業務費用	7,733	0.45	3,860	0.35	4,400	0.22
業務賸餘(短絀－)	-159,667	-9.34	-100,674	-9.12	-172,208	-8.74
業務外收入	52,506	3.07	49,686	4.50	90,121	4.57
財務收入	9,600	0.56	15,000	1.36	17,500	0.89
其他業務外收入	42,906	2.51	34,686	3.14	72,621	3.68
業務外費用	35,034	2.05	28,520	2.58	48,348	2.45
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	35,034	2.05	28,520	2.58	48,348	2.45
業務外賸餘(短絀－)	17,472	1.02	21,166	1.92	41,773	2.12
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	-142,195	-8.31	-79,508	-7.20	-130,435	-6.62

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
456,491	100.00	1,276,964	100.00	679,337	100.00	704,752	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
155,883	34.15	612,722	47.98	264,596	38.95	289,760	41.12
-	-	650	0.05	-	-	450	0.06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
300,608	65.85	663,592	51.97	414,741	61.05	414,542	58.82
513,777	112.55	1,369,238	107.23	747,522	110.04	818,636	116.16
-	-	-	-	-	-	-	-
399,095	87.43	1,169,833	91.61	606,953	89.34	707,560	100.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,800	2.58	24,109	1.89	9,734	1.43	14,400	2.04
-	-	-	-	-	-	-	-
101,980	22.34	169,388	13.26	128,255	18.88	94,781	13.45
-	-	-	-	-	-	-	-
902	0.20	5,908	0.46	2,580	0.38	1,895	0.27
-57,286	-12.55	-92,274	-7.23	-68,185	-10.04	-113,884	-16.16
20,550	4.50	47,517	3.72	42,763	6.29	57,690	8.19
5,680	1.24	16,950	1.33	12,500	1.84	7,900	1.12
14,870	3.26	30,567	2.39	30,263	4.45	49,790	7.06
19,107	4.19	26,672	2.09	24,163	3.56	7,742	1.10
-	-	-	-	-	-	-	-
19,107	4.19	26,672	2.09	24,163	3.56	7,742	1.10
1,443	0.32	20,845	1.63	18,600	2.74	49,948	7.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-55,843	-12.23	-71,429	-5.59	-49,585	-7.30	-63,936	-9.07

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	1,555,613	100.00	901,534	100.00	483,072	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	676,184	43.47	357,035	39.60	142,615	29.52
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	879,429	56.53	544,499	60.40	340,457	70.48
業務成本與費用	1,581,066	101.64	920,419	102.09	499,308	103.36
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,318,964	84.79	673,083	74.66	355,647	73.62
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	38,533	2.48	30,500	3.38	11,034	2.28
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	216,563	13.92	212,724	23.60	130,489	27.01
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,006	0.45	4,112	0.46	2,138	0.44
業務賸餘(短絀一)	-25,453	-1.64	-18,885	-2.09	-16,236	-3.36
業務外收入	63,713	4.10	24,055	2.67	75,873	15.71
財務收入	20,000	1.29	7,500	0.83	8,760	1.81
其他業務外收入	43,713	2.81	16,555	1.84	67,113	13.89
業務外費用	34,226	2.20	4,666	0.52	75,857	15.70
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	34,226	2.20	4,666	0.52	75,857	15.70
業務外賸餘(短絀一)	29,487	1.90	19,389	2.15	16	-
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)	4,034	0.26	504	0.06	-16,220	-3.36

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

105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	%
489,251	100.00	484,585	100.00	251,738	100.00	376,710	100.00
-	-	20,000	4.13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
158,660	32.43	41,720	8.61	65,707	26.10	52,369	13.90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
330,591	67.57	422,865	87.26	186,031	73.90	324,341	86.10
558,505	114.16	527,837	108.93	259,750	103.18	376,417	99.92
-	-	107,950	22.28	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
432,552	88.41	273,621	56.47	184,875	73.44	287,782	76.39
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,000	2.25	30,900	6.38	16,770	6.66	18,715	4.97
-	-	-	-	-	-	-	-
112,993	23.10	114,856	23.70	58,032	23.05	69,520	18.45
-	-	-	-	-	-	-	-
1,960	0.40	510	0.11	73	0.03	400	0.11
-69,254	-14.16	-43,252	-8.93	-8,012	-3.18	293	0.08
55,702	11.39	21,319	4.40	12,970	5.15	10,952	2.91
10,300	2.11	2,700	0.56	4,000	1.59	400	0.11
45,402	9.28	18,619	3.84	8,970	3.56	10,552	2.80
31,771	6.49	11,445	2.36	6,887	2.74	14,496	3.85
-	-	-	-	-	-	-	-
31,771	6.49	11,445	2.36	6,887	2.74	14,496	3.85
23,931	4.89	9,874	2.04	6,083	2.42	-3,544	-0.94
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-45,323	-9.26	-33,378	-6.89	-1,929	-0.77	-3,251	-0.86

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國105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	3,351,313	100.00	3,073,298	100.00	278,015	9.05
本期賸餘	5,214	0.16	86,020	2.80	-80,806	93.94
前期末分配賸餘	3,346,099	99.84	2,987,278	97.20	358,821	12.01
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	117,870	3.52	161,400	5.25	-43,530	26.97
填補累積短絀	117,870	3.52	161,400	5.25	-43,530	26.97
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	3,233,443	96.48	2,911,898	94.75	321,545	11.04
短絀之部	6,838,023	100.00	7,196,413	100.00	-358,390	4.98
本期短絀	6,253,298	91.45	6,247,138	86.81	6,160	0.10
前期待填補之短絀	584,725	8.55	949,275	13.19	-364,550	38.40
填補之部	6,834,918	99.95	7,180,646	99.78	-345,728	4.81
撥用賸餘	117,870	1.72	161,400	2.24	-43,530	26.97
撥用公積	6,716,079	98.22	6,901,508	95.90	-185,429	2.69
折減基金	969	0.01	117,738	1.64	-116,769	99.18
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,105	0.05	15,767	0.22	-12,662	80.31

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	3,351,313	100.00	-	-
本期賸餘	5,214	0.16	-	-
前期未分配賸餘	3,346,099	99.84	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	117,870	3.52	-	-
填補累積短絀	117,870	3.52	-	-
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	3,233,443	96.48	-	-
短絀之部	6,838,023	100.00	984,665	100.00
本期短絀	6,253,298	91.45	636,058	64.60
前期待填補之短絀	584,725	8.55	348,607	35.40
填補之部	6,834,918	99.95	984,665	100.00
撥用賸餘	117,870	1.72	-	-
撥用公積	6,716,079	98.22	984,665	100.00
折減基金	969	0.01	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	3,105	0.05	-	-

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	461,729	100.00	255,977	100.00
本期短絀	375,256	81.27	241,001	94.15
前期待填補之短絀	86,473	18.73	14,976	5.85
填補之部	461,729	100.00	255,977	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	461,729	100.00	255,977	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
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	40,490	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	40,490	100.00	-	-
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	40,490	100.00	-	-
短絀之部	199,869	100.00	121,831	100.00
本期短絀	199,869	100.00	121,831	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
填補之部	199,869	100.00	121,831	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	199,869	100.00	121,831	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
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	60,115	100.00	110,741	100.00
本期短絀	55,339	92.06	110,741	100.00
前期待填補之短絀	4,776	7.94	-	-
填補之部	60,115	100.00	110,741	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	60,115	100.00	110,741	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
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	-	-	-	-	305,299	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	155	0.05
前期未分配賸餘	-	-	-	-	305,144	99.95
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	-	-	-	-	305,299	100.00
短絀之部	140,044	100.00	99,371	100.00	-	-
本期短絀	140,044	100.00	99,371	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	140,044	100.00	99,371	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	140,044	100.00	99,371	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
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	-	-	261,857	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	261,857	100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	4,516	1.72	-	-
填補累積短絀	-	-	4,516	1.72	-	-
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	-	-	257,341	98.28	-	-
短絀之部	32,607	100.00	4,516	100.00	186,965	100.00
本期短絀	32,607	100.00	4,516	100.00	173,600	92.85
前期待填補之短絀	-	-	-	-	13,365	7.15
填補之部	32,607	100.00	4,516	100.00	186,965	100.00
撥用賸餘	-	-	4,516	100.00	-	-
撥用公積	32,607	100.00	-	-	186,965	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
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	142,195	100.00	79,508	100.00	179,702	100.00
本期短絀	142,195	100.00	79,508	100.00	130,435	72.58
前期待填補之短絀	-	-	-	-	49,267	27.42
填補之部	142,195	100.00	79,508	100.00	179,702	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	142,195	100.00	79,508	100.00	179,702	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
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	453,090	100.00	800,071	100.00	82,752	100.00
本期賸餘	4,034	0.89	504	0.06	-	-
前期未分配賸餘	449,056	99.11	799,567	99.94	82,752	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	16,220	19.60
填補累積短絀	-	-	-	-	16,220	19.60
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	453,090	100.00	800,071	100.00	66,532	80.40
短絀之部	-	-	-	-	16,220	100.00
本期短絀	-	-	-	-	16,220	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	16,220	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	16,220	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	-6,248,084
調整非現金項目	14,964,944
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,716,860
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,453
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	-12,568,798
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,281,087
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,602,429
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	48,423
增加長期負債	391,042
增加基金、公積及填補短絀	8,592,369
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,318
減少長期負債	-103,505
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)	8,927,011
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,041,442
期初現金及約當現金	85,916,930
期末現金及約當現金	89,958,372

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	合 計	國立臺灣大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-6,248,084	-636,058
調整非現金項目	14,964,944	1,881,187
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,716,860	1,245,129
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3	3
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,453	100,000
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	-12,568,798	-1,598,419
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,281,087	-22,498
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,602,429	-1,520,914
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	48,423	10,000
增加長期負債	391,042	-
增加基金、公積及填補短絀	8,592,369	840,605
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,318	-
減少長期負債	-103,505	-103,505
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)	8,927,011	747,100
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,041,442	471,315
期初現金及約當現金	85,916,930	11,355,038
期末現金及約當現金	89,958,372	11,826,353

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-152,296	-265,207	-282,764	-690,045	-375,256
435,092	672,411	626,635	1,140,780	817,290
282,796	407,204	343,871	450,735	442,034
-	-	-	-	-
2,000	50,113	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-201,539	-1,006,903	-477,924	-1,232,975	-827,158
-5,746	-36,036	-12,825	-53,164	-73,796
-	-	-	-	-
-205,285	-992,826	-490,749	-1,286,139	-900,954
4,500	-	-	5,000	-
-	251,731	75,000	-	-
405,319	289,789	163,528	441,740	318,527
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
409,819	541,520	238,528	446,740	318,527
-	-	-	-	-
487,330	-44,102	91,650	-388,664	-140,393
1,215,172	1,497,725	2,632,850	5,901,666	3,594,788
1,702,502	1,453,623	2,724,500	5,513,002	3,454,395

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立中央大學校務基金	國立中山大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-241,001	-159,732
調整非現金項目	580,975	458,627
業務活動之淨現金流入(流出一)	339,974	298,895
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	-520,344	-260,825
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-83,827	-12,228
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-604,171	-273,053
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	144,129	145,661
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(流出一)	144,129	145,661
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-120,068	171,503
期初現金及約當現金	1,853,850	3,179,455
期末現金及約當現金	1,733,782	3,350,958

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-245,844	-79,637	-80,413	-199,869	-121,831
448,360	239,440	283,412	434,120	199,422
202,516	159,803	202,999	234,251	77,591
-	-	-	-	-
-	-	87,800	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-174,174	-258,884	-354,628	-147,727	-89,279
-21,313	-35,445	-31,301	-21,132	-6,572
-	-	-	-	-
-195,487	-294,329	-298,129	-168,859	-95,851
-	-	-	310	-
-	-	54,311	-	-
83,857	153,694	112,155	354,044	57,248
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
83,857	153,694	166,466	354,354	57,248
-	-	-	-	-
90,886	19,168	71,336	419,746	38,988
3,023,194	1,824,880	1,576,027	1,510,169	487,267
3,114,080	1,844,048	1,647,363	1,929,915	526,255

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北大學校務基金	國立嘉義大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-85,633	-106,504
調整非現金項目	191,978	306,018
業務活動之淨現金流入(流出一)	106,345	199,514
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	1,710	1,300
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	-191,750	-142,802
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,300	-34,473
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-196,340	-175,975
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	-	11,633
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	85,972	102,535
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(流出一)	85,972	114,168
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,023	137,707
期初現金及約當現金	932,560	1,392,143
期末現金及約當現金	928,537	1,529,850

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-139,236	-138,944	-55,339	-110,741	-95,612
208,880	214,651	199,017	184,898	169,412
69,644	75,707	143,678	74,157	73,800
-	-	-	-	-
-	-	2,430	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-106,509	-122,755	-320,829	-70,653	-90,360
-3,580	-13,250	-26,371	-3,510	-7,800
-	-	-	-	-
-110,089	-136,005	-344,770	-74,163	-98,160
2,520	300	7,300	-	500
-	-	-	-	-
108,697	575,668	107,839	184,309	75,062
-	-	-	-1,318	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
111,217	575,968	115,139	182,991	75,562
-	-	-	-	-
70,772	515,670	-85,953	182,985	51,202
703,726	363,261	1,651,449	922,315	783,911
774,498	878,931	1,565,496	1,105,300	835,113

國立大學校院校務基
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(短絀一)	-69,314	-10,127
調整非現金項目	80,693	179,691
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,379	169,564
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	-9,110	-112,315
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,400	-12,154
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-11,510	-124,469
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	5,000	500
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	130,220
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(流出一)	5,000	130,720
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,869	175,815
期初現金及約當現金	110,040	2,608,564
期末現金及約當現金	114,909	2,784,379

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-169,118	-140,044	-99,371	155	-30,573
515,116	210,801	170,402	90,740	97,569
345,998	70,757	71,031	90,895	66,996
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-452,931	-103,542	-92,100	-61,483	-41,174
-41,295	-6,100	-18,357	-6,658	-15,563
-	-	-	-	-
-494,226	-109,642	-110,457	-68,141	-56,737
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
214,815	79,087	40,829	32,369	25,500
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
214,815	79,087	40,829	32,369	25,500
-	-	-	-	-
66,587	40,202	1,403	55,123	35,759
2,340,082	1,066,247	1,447,202	1,370,292	924,091
2,406,669	1,106,449	1,448,605	1,425,415	959,850

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(短絀一)	521	-51,265	-71,048
調整非現金項目	117,142	94,966	128,769
業務活動之淨現金流入(流出一)	117,663	43,701	57,721
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	100	-	-
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	-57,119	-46,895	-88,171
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-64,766	-18,455	-22,500
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-121,785	-65,350	-110,671
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	-	10,000	-
增加基金、公積及填補短絀	44,390	30,000	77,405
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(流出一)	44,390	40,000	77,405
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	40,268	18,351	24,455
期初現金及約當現金	1,412,617	362,640	1,365,344
期末現金及約當現金	1,452,885	380,991	1,389,799

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-32,607	-4,516	-173,600	-133,429	-138,735
103,725	61,765	296,024	353,121	312,794
71,118	57,249	122,424	219,692	174,059
-	-	-	-	-
-	-	-	2,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-31,489	-37,260	-328,221	-513,272	-348,954
-5,710	-12,199	-2,130	-103,242	-46,143
-	-	-	-	-
-37,199	-49,459	-330,351	-614,514	-395,097
500	200	-	-	60
-	-	-	-	-
19,191	7,100	217,384	443,048	226,681
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19,691	7,300	217,384	443,048	226,741
-	-	-	-	-
53,610	15,090	9,457	48,226	5,703
731,363	1,046,936	1,215,199	2,367,606	2,689,109
784,973	1,062,026	1,224,656	2,415,832	2,694,812

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(短絀一)	-76,020	-98,537	-142,195
調整非現金項目	248,479	196,741	313,114
業務活動之淨現金流入(流出一)	172,459	98,204	170,919
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	-167,284	-180,753	-237,951
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,488	-12,405	-31,343
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-187,772	-193,158	-269,294
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	131,866	150,003	406,898
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(流出一)	131,866	150,003	406,898
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	116,553	55,049	308,523
期初現金及約當現金	1,619,183	1,289,928	1,973,717
期末現金及約當現金	1,735,736	1,344,977	2,282,240

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-79,508	-130,435	-55,843	-71,429	-49,585
200,737	310,160	94,813	217,865	90,000
121,229	179,725	38,970	146,436	40,415
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-174,804	-280,878	-59,310	-389,800	-57,870
-4,600	-23,000	-1,850	-20,742	-23,250
-	-	-	-	-
-179,404	-303,878	-61,160	-410,542	-81,120
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
92,656	215,330	96,492	156,344	59,432
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
92,656	215,330	96,492	156,344	59,432
-	-	-	-	-
34,481	91,177	74,302	-107,762	18,727
1,341,247	1,783,695	781,496	1,399,805	1,076,567
1,375,728	1,874,872	855,798	1,292,043	1,095,294

國立大學校院校務基
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(短絀一)	-63,936	4,034	504
調整非現金項目	111,443	217,824	97,448
業務活動之淨現金流入(流出一)	47,507	221,858	97,952
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	-88,859	-74,444	-87,583
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,846	-34,262	-14,708
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-97,705	-108,706	-102,291
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	156,771	100,997	160,725
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(流出一)	156,771	100,997	160,725
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	106,573	214,149	156,386
期初現金及約當現金	883,040	2,241,133	855,830
期末現金及約當現金	989,613	2,455,282	1,012,216

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

105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
-16,220	-45,323	-33,378	-1,929	-3,251
98,487	103,265	60,956	50,622	47,067
82,267	57,942	27,578	48,693	43,816
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-59,841	-111,268	-20,376	-27,671	-29,633
-155,494	-12,640	-8,220	-4,100	-16,300
-	-	-	-	-
-215,335	-123,908	-28,596	-31,771	-45,933
-	-	-	100	-
-	-	-	-	-
332,239	101,400	20,376	27,510	44,933
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
332,239	101,400	20,376	27,610	44,933
-	-	-	-	-
199,171	35,434	19,358	44,532	42,816
925,477	877,969	361,616	583,267	464,182
1,124,648	913,403	380,974	627,799	506,998

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國105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	30,824,068	100.00	28,769,381	100.00	29,610,931	100.00	2,054,687	7.14	
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	29,916,579	97.06	27,788,112	96.59	28,633,036	96.70	2,128,467	7.66	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	907,489	2.94	981,269	3.41	977,895	3.30	-73,780	7.52	
業務成本與費用	30,020,347	97.39	27,763,213	96.50	28,581,196	96.52	2,257,134	8.13	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,848,432	9.24	2,527,001	8.78	2,589,348	8.74	321,431	12.72	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	25,595,780	83.04	23,740,898	82.52	24,514,835	82.79	1,854,882	7.81	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	15,013	0.05	14,338	0.05	15,088	0.05	675	4.71	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,561,122	5.06	1,480,976	5.15	1,461,925	4.94	80,146	5.41	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	803,721	2.61	1,006,168	3.50	1,029,735	3.48	-202,447	20.12	
業務外收入	1,213,114	3.94	972,355	3.38	1,242,428	4.20	240,759	24.76	
財務收入	340,186	1.10	296,213	1.03	306,802	1.04	43,973	14.85	
其他業務外收入	872,928	2.83	676,142	2.35	935,627	3.16	196,786	29.10	
業務外費用	260,074	0.84	258,155	0.90	307,669	1.04	1,919	0.74	
財務費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
其他業務外費用	260,074	0.84	258,155	0.90	307,667	1.04	1,919	0.74	
業務外賸餘(短絀一)	953,040	3.09	714,200	2.48	934,759	3.16	238,840	33.44	
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)	1,756,761	5.70	1,720,368	5.98	1,964,494	6.63	36,393	2.12	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	3,854,767	100.00	2,486,746	100.00	1,368,021	55.01
本期賸餘	1,822,402	47.28	1,750,308	70.39	72,094	4.12
前期未分配賸餘	2,032,365	52.72	736,438	29.61	1,295,927	175.97
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	282,058	7.32	288,797	11.61	-6,739	2.33
填補累積短絀	-	-	11,977	0.48	-11,977	100.00
提存公積	282,058	7.32	276,820	11.13	5,238	1.89
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	3,572,709	92.68	2,197,949	88.39	1,374,760	62.55
短絀之部	288,487	100.00	172,263	100.00	116,224	67.47
本期短絀	65,641	22.75	29,940	17.38	35,701	119.24
前期待填補之短絀	222,846	77.25	142,323	82.62	80,523	56.58
填補之部	-	-	11,977	6.95	-11,977	100.00
撥用賸餘	-	-	11,977	6.95	-11,977	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	288,487	100.00	160,286	93.05	128,201	79.98

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	1,756,761
調整非現金項目	1,654,624
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,411,385
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	152,000
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	11,651
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	-222,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,192,262
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-39,218
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,329,854
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	542,168
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	700,702
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	-722,517
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－)	510,353
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,591,884
期初現金及約當現金	25,168,376
期末現金及約當現金	26,760,260

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	10,129,799	100.00	9,366,791	100.00	9,526,669	100.00	763,008	8.15	
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	9,783,425	96.58	8,990,261	95.98	9,151,125	96.06	793,164	8.82	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	346,374	3.42	376,530	4.02	375,543	3.94	-30,156	8.01	
業務成本與費用	10,365,942	102.33	9,541,008	101.86	9,966,162	104.61	824,934	8.65	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,162,171	11.47	1,069,668	11.42	1,071,025	11.24	92,503	8.65	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	8,626,067	85.16	7,943,673	84.81	8,393,152	88.10	682,394	8.59	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	566,170	5.59	518,053	5.53	490,467	5.15	48,117	9.29	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	11,534	0.11	9,614	0.10	11,517	0.12	1,920	19.97	
業務賸餘(短絀一)	-236,143	-2.33	-174,217	-1.86	-439,493	-4.61	-61,926	35.55	
業務外收入	485,387	4.79	405,420	4.33	698,917	7.34	79,967	19.72	
財務收入	44,754	0.44	43,622	0.47	48,506	0.51	1,132	2.60	
其他業務外收入	440,633	4.35	361,798	3.86	650,411	6.83	78,835	21.79	
業務外費用	122,448	1.21	118,464	1.26	143,963	1.51	3,984	3.36	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	122,448	1.21	118,464	1.26	143,963	1.51	3,984	3.36	
業務外賸餘(短絀一)	362,939	3.58	286,956	3.06	554,954	5.83	75,983	26.48	
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)	126,796	1.25	112,739	1.20	115,460	1.21	14,057	12.47	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	265,949	100.00	221,661	100.00	44,288	19.98
本期賸餘	126,796	47.68	112,739	50.86	14,057	12.47
前期未分配賸餘	139,153	52.32	108,922	49.14	30,231	27.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	91,009	34.22	90,000	40.60	1,009	1.12
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	91,009	34.22	90,000	40.60	1,009	1.12
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	174,940	65.78	131,661	59.40	43,279	32.87
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	126,796
調整非現金項目	555,700
業務活動之淨現金流入(流出－)	682,496
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	-50,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-392,948
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,708
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-445,656
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	-15,353
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－)	94,127
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	330,967
期初現金及約當現金	4,009,654
期末現金及約當現金	4,340,621

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	2,115,208	100.00	1,994,714	100.00	2,083,440	100.00	120,494	6.04	
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	2,025,405	95.75	1,894,703	94.99	1,984,901	95.27	130,702	6.90	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	89,803	4.25	100,011	5.01	98,540	4.73	-10,208	10.21	
業務成本與費用	2,089,194	98.77	1,965,181	98.52	2,049,136	98.35	124,013	6.31	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	176,700	8.35	175,199	8.78	171,191	8.22	1,501	0.86	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	1,831,669	86.60	1,716,179	86.04	1,802,627	86.52	115,490	6.73	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	80,825	3.82	73,803	3.70	75,318	3.62	7,022	9.51	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	26,014	1.23	29,533	1.48	34,305	1.65	-3,519	11.92	
業務外收入	26,027	1.23	27,711	1.39	38,723	1.86	-1,684	6.08	
財務收入	3,064	0.14	2,835	0.14	3,053	0.15	229	8.08	
其他業務外收入	22,963	1.09	24,876	1.25	35,670	1.71	-1,913	7.69	
業務外費用	18,982	0.90	17,697	0.89	13,841	0.66	1,285	7.26	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	18,982	0.90	17,697	0.89	13,841	0.66	1,285	7.26	
業務外賸餘(短絀一)	7,045	0.33	10,014	0.50	24,882	1.19	-2,969	29.65	
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)	33,059	1.56	39,547	1.98	59,186	2.84	-6,488	16.41	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	322,137	100.00	320,630	100.00	1,507	0.47
本期賸餘	33,059	10.26	39,547	12.33	-6,488	16.41
前期未分配賸餘	289,078	89.74	281,083	87.67	7,995	2.84
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	100,000	31.04	43,793	13.66	56,207	128.35
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	100,000	31.04	43,793	13.66	56,207	128.35
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	222,137	68.96	276,837	86.34	-54,700	19.76
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	33,059
調整非現金項目	79,386
業務活動之淨現金流入(流出－)	112,445
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	704
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-153,206
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,048
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-160,550
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	-6,090
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－)	-6,090
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-54,195
期初現金及約當現金	558,065
期末現金及約當現金	503,870

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	1,572,396	100.00	1,439,962	100.00	1,559,817	100.00	132,434	9.20	
勞務收入	194,546	12.37	196,239	13.63	180,893	11.60	-1,693	0.86	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	123,292	7.84	123,399	8.57	167,151	10.72	-107	0.09	
租金及權利金收入	50,667	3.22	29,000	2.01	33,577	2.15	21,667	74.71	
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	1,203,891	76.56	1,091,324	75.79	1,178,196	75.53	112,567	10.31	
業務成本與費用	2,147,711	136.59	1,890,474	131.29	1,965,157	125.99	257,237	13.61	
勞務成本	1,303,574	82.90	1,073,514	74.55	1,138,088	72.96	230,060	21.43	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	115,938	7.37	116,123	8.06	150,918	9.68	-185	0.16	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	666,350	42.38	639,601	44.42	617,943	39.62	26,749	4.18	
研究發展及訓練費用	61,849	3.93	61,236	4.25	58,208	3.73	613	1.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-575,315	-36.59	-450,512	-31.29	-405,341	-25.99	-124,803	27.70	
業務外收入	134,171	8.53	122,479	8.51	162,134	10.39	11,692	9.55	
財務收入	11,105	0.71	10,719	0.74	20,571	1.32	386	3.60	
其他業務外收入	123,066	7.83	111,760	7.76	141,564	9.08	11,306	10.12	
業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	2,872	0.18	-843	24.13	
財務費用	-	-	-	-	36	-	-	-	
其他業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	2,836	0.18	-843	24.13	
業務外賸餘(短絀一)	131,521	8.36	118,986	8.26	159,262	10.21	12,535	10.53	
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)	-443,794	-28.22	-331,526	-23.02	-246,078	-15.78	-112,268	33.86	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,589,126	100.00	1,576,724	100.00	12,402	0.79
本期短絀	443,794	27.93	331,526	21.03	112,268	33.86
前期待填補之短絀	1,145,332	72.07	1,245,198	78.97	-99,866	8.02
填補之部	251,295	15.81	315,842	20.03	-64,547	20.44
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	251,295	15.81	315,842	20.03	-64,547	20.44
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,337,831	84.19	1,260,882	79.97	76,949	6.10

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-443,794
調整非現金項目	542,028
業務活動之淨現金流入(流出－)	98,234
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	-489,234
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-23,828
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-513,062
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	32,997
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	386,881
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	-2,853
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－)	417,025
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,197
期初現金及約當現金	987,866
期末現金及約當現金	990,063

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	34,674,416	100.00	33,798,021	100.00	34,331,453	100.00	876,395	2.59	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	2,086,353	6.02	2,382,269	7.05	3,215,423	9.37	-295,916	12.42	
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	32,588,063	93.98	31,415,752	92.95	31,116,030	90.63	1,172,311	3.73	
業務成本與費用	38,756,588	111.77	37,994,077	112.42	37,938,821	110.51	762,511	2.01	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,858,448	86.11	29,697,641	87.87	29,637,385	86.33	160,807	0.54	
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	855,520	2.47	827,332	2.45	937,685	2.73	28,188	3.41	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,760,763	22.38	7,180,116	21.24	7,087,465	20.64	580,647	8.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	281,857	0.81	288,988	0.86	276,287	0.80	-7,131	2.47	
業務賸餘(短絀一)	-4,082,172	-11.77	-4,196,056	-12.42	-3,607,368	-10.51	113,884	2.71	
業務外收入	453,036	1.31	439,205	1.30	665,005	1.94	13,831	3.15	
財務收入	58,658	0.17	61,712	0.18	66,220	0.19	-3,054	4.95	
其他業務外收入	394,378	1.14	377,493	1.12	598,786	1.74	16,885	4.47	
業務外費用	258,346	0.75	252,527	0.75	288,339	0.84	5,819	2.30	
財務費用	-	-	-	-	781	-	-	-	
其他業務外費用	258,346	0.75	252,527	0.75	287,558	0.84	5,819	2.30	
業務外賸餘(短絀一)	194,690	0.56	186,678	0.55	376,666	1.10	8,012	4.29	
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)	-3,887,482	-11.21	-4,009,378	-11.86	-3,230,702	-9.41	121,896	3.04	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國105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	10,500,076	100.00	9,707,304	100.00	792,772	8.17
本期短絀	3,887,482	37.02	4,009,378	41.30	-121,896	3.04
前期待填補之短絀	6,612,594	62.98	5,697,926	58.70	914,668	16.05
填補之部	4,811,908	45.83	2,218,523	22.85	2,593,385	116.90
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	3,684,946	35.09	2,218,523	22.85	1,466,423	66.10
折減基金	1,126,962	10.73	-	-	1,126,962	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,688,168	54.17	7,488,781	77.15	-1,800,613	24.04

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-3,887,482	
調整非現金項目	4,069,383	
業務活動之淨現金流入(流出－)		181,901
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	467,107	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,954	
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	-542,591	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-962	
增加固定資產及遞耗資產	-2,470,531	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-854,365	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		-3,398,388
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	5,425	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,774,772	
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	-22,085	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)		2,758,112
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減－)		-458,375
期初現金及約當現金		8,535,838
期末現金及約當現金		8,077,463

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	1,028,927	100.00	956,235	100.00	1,023,516	100.00	72,692	7.60	
勞務收入	520,359	50.57	491,116	51.36	522,540	51.05	29,243	5.95	
銷貨收入	508,568	49.43	465,119	48.64	500,976	48.95	43,449	9.34	
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	689,285	66.99	648,078	67.77	688,466	67.26	41,207	6.36	
勞務成本	277,375	26.96	263,212	27.53	278,250	27.19	14,163	5.38	
銷貨成本	390,347	37.94	365,135	38.18	389,464	38.05	25,212	6.90	
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	6,323	0.61	6,243	0.65	8,044	0.79	80	1.28	
管理及總務費用	15,240	1.48	13,488	1.41	12,709	1.24	1,752	12.99	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	339,642	33.01	308,157	32.23	335,050	32.74	31,485	10.22	
業務外收入	34,093	3.31	29,873	3.12	30,826	3.01	4,220	14.13	
財務收入	33,942	3.30	29,746	3.11	28,249	2.76	4,196	14.11	
其他業務外收入	151	0.01	127	0.01	2,577	0.25	24	18.90	
業務外費用	387,543	37.66	392,686	41.07	380,305	37.16	-5,143	1.31	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	387,543	37.66	392,686	41.07	380,305	37.16	-5,143	1.31	
業務外賸餘(短絀一)	-353,450	-34.35	-362,813	-37.94	-349,479	-34.14	9,363	2.58	
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)	-13,808	-1.34	-54,656	-5.72	-14,429	-1.41	40,848	74.74	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	13,808	100.00	54,656	100.00	-40,848	74.74
本期短絀	13,808	100.00	54,656	100.00	-40,848	74.74
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	13,808	100.00	54,656	100.00	-40,848	74.74
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	13,808	100.00	54,656	100.00	-40,848	74.74
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-13,808
調整非現金項目	59,282
業務活動之淨現金流入(流出－)	45,474
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,100
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	3,300
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-4,100
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	-12,703
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-57,680
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-67,083
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	36,000
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-36,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-21,609
期初現金及約當現金	3,811,694
期末現金及約當現金	3,790,085

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、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105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	9,485,097	100.00	8,198,875	100.00	10,925,615	100.00	1,286,222	15.69	
勞務收入	3,357,008	35.39	3,169,024	38.65	2,976,135	27.24	187,984	5.93	
銷貨收入	26,663	0.28	28,873	0.35	29,189	0.27	-2,210	7.65	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	451,348	4.76	559,743	6.83	522,688	4.78	-108,395	19.37	
投融資業務收入	5,217,768	55.01	4,079,006	49.75	6,698,767	61.31	1,138,762	27.92	
醫療收入	36,071	0.38	36,071	0.44	24,269	0.22	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	396,239	4.18	326,158	3.98	674,568	6.17	70,081	21.49	
業務成本與費用	9,157,180	96.54	8,253,181	100.66	10,538,756	96.46	903,999	10.95	
勞務成本	4,911,233	51.78	4,908,374	59.87	4,901,066	44.86	2,859	0.06	
銷貨成本	15,220	0.16	16,402	0.20	14,126	0.13	-1,182	7.21	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	94,110	0.99	94,317	1.15	88,398	0.81	-207	0.22	
投融資業務成本	3,328,903	35.10	2,359,922	28.78	4,784,349	43.79	968,981	41.06	
醫療成本	40,628	0.43	43,297	0.53	38,486	0.35	-2,669	6.16	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	431,186	4.55	480,681	5.86	401,932	3.68	-49,495	10.30	
管理及總務費用	335,900	3.54	350,188	4.27	310,400	2.84	-14,288	4.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	327,917	3.46	-54,306	-0.66	386,859	3.54	-	-	
業務外收入	430,856	4.54	434,408	5.30	644,969	5.90	-3,552	0.82	
財務收入	71,397	0.75	87,866	1.07	121,058	1.11	-16,469	18.74	
其他業務外收入	359,459	3.79	346,542	4.23	523,911	4.80	12,917	3.73	
業務外費用	120,100	1.27	134,119	1.64	183,580	1.68	-14,019	10.45	
財務費用	98,348	1.04	114,901	1.40	103,614	0.95	-16,553	14.41	
其他業務外費用	21,752	0.23	19,218	0.23	79,966	0.73	2,534	13.19	
業務外賸餘(短絀一)	310,756	3.28	300,289	3.66	461,389	4.22	10,467	3.49	
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)	638,673	6.73	245,983	3.00	848,248	7.76	392,690	159.64	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,790,628	100.00	2,042,050	100.00	748,578	36.66
本期賸餘	1,138,311	40.79	790,924	38.73	347,387	43.92
前期未分配賸餘	1,652,317	59.21	1,251,126	61.27	401,191	32.07
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,322,348	47.39	838,245	41.05	484,103	57.75
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,322,348	47.39	838,245	41.05	484,103	57.75
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	1,468,280	52.61	1,203,805	58.95	264,475	21.97
短絀之部	2,746,970	100.00	2,248,759	100.00	498,211	22.15
本期短絀	499,638	18.19	544,941	24.23	-45,303	8.31
前期待填補之短絀	2,247,332	81.81	1,703,818	75.77	543,514	31.90
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	2,746,970	100.00	2,248,759	100.00	498,211	22.15

經濟作業基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	638,673
調整非現金項目	3,613,091
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,251,764
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	396,507
減少固定資產及遞耗資產	135,000
減少無形資產、遞延借項及其他資產	41,575
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	-6,792,443
增加固定資產及遞耗資產	-356,175
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,150
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,584,686
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	1,424,628
增加長期負債	9,444,220
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	-286,099
減少長期負債	-12,829,089
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,246,340
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,579,262
期初現金及約當現金	17,491,859
期末現金及約當現金	12,912,597

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、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105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	7,261,629	100.00	7,204,176	100.00	8,058,850	100.00	57,453	0.80	
勞務收入	56,713	0.78	33,483	0.46	35,389	0.44	23,230	69.38	
銷貨收入	5,691,865	78.38	5,698,544	79.10	6,397,064	79.38	-6,679	0.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,051	0.28	20,049	0.28	5,660	0.07	2	0.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,252,500	17.25	1,252,100	17.38	1,333,655	16.55	400	0.03	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	240,500	3.31	200,000	2.78	287,083	3.56	40,500	20.25	
業務成本與費用	7,117,379	98.01	6,883,871	95.55	6,754,351	83.81	233,508	3.39	
勞務成本	79,948	1.10	80,615	1.12	72,538	0.90	-667	0.83	
銷貨成本	4,973,093	68.48	4,791,924	66.52	4,874,868	60.49	181,169	3.78	
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	1,249,500	17.21	1,249,690	17.35	1,329,807	16.50	-190	0.02	
管理及總務費用	135,648	1.87	138,801	1.93	110,372	1.37	-3,153	2.27	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	679,190	9.35	622,841	8.65	366,765	4.55	56,349	9.05	
業務賸餘(短絀一)	144,250	1.99	320,305	4.45	1,304,499	16.19	-176,055	54.96	
業務外收入	118,972	1.64	79,295	1.10	247,718	3.07	39,677	50.04	
財務收入	61,575	0.85	55,898	0.78	70,619	0.88	5,677	10.16	
其他業務外收入	57,397	0.79	23,397	0.32	177,099	2.20	34,000	145.32	
業務外費用	1,098,251	15.12	1,051,813	14.60	545,427	6.77	46,438	4.42	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,098,251	15.12	1,051,813	14.60	545,427	6.77	46,438	4.42	
業務外賸餘(短絀一)	-979,279	-13.49	-972,518	-13.50	-297,709	-3.69	-6,761	0.70	
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)	-835,029	-11.50	-652,213	-9.05	1,006,790	12.49	-182,816	28.03	

水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,203,722	100.00	170,389	100.00	1,033,333	606.46
本期賸餘	-	-	715	0.42	-715	100.00
前期未分配賸餘	1,203,722	100.00	169,674	99.58	1,034,048	609.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	835,029	69.37	164,613	96.61	670,416	407.27
填補累積短絀	835,029	69.37	164,613	96.61	670,416	407.27
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	368,693	30.63	5,776	3.39	362,917	6,283.19
短絀之部	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
本期短絀	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	835,029	100.00	652,928	100.00	182,101	27.89
撥用賸餘	835,029	100.00	164,613	25.21	670,416	407.27
撥用公積	-	-	488,315	74.79	-488,315	100.00
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-835,029
調整非現金項目	1,188,615
業務活動之淨現金流入(流出－)	353,586
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	2,119
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,048,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,379,202
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,938
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,437,021
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	69,683
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	4,660,484
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	-31
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－)	4,730,136
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	646,701
期初現金及約當現金	11,487,986
期末現金及約當現金	12,134,687

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

2. 本表「調整非現金項目」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105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	56,272,334	100.00	52,147,522	100.00	54,201,381	100.00	4,124,812	7.91	
勞務收入	33,502,939	59.54	28,848,445	55.32	30,805,965	56.84	4,654,494	16.13	
銷貨收入	4,791,255	8.51	4,064,192	7.79	4,176,832	7.71	727,063	17.89	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,687,369	15.44	8,494,767	16.29	8,121,220	14.98	192,602	2.27	
投融資業務收入	62,875	0.11	-	-	-	-	62,875	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	9,227,896	16.40	10,740,118	20.60	11,097,364	20.47	-1,512,222	14.08	
業務成本與費用	32,971,127	58.59	31,289,174	60.00	31,158,579	57.49	1,681,953	5.38	
勞務成本	23,249,387	41.32	22,049,046	42.28	23,170,780	42.75	1,200,341	5.44	
銷貨成本	1,594,622	2.83	1,310,758	2.51	1,175,638	2.17	283,864	21.66	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	178,682	0.32	177,951	0.34	177,694	0.33	731	0.41	
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	2,723,100	4.84	2,506,009	4.81	2,150,550	3.97	217,091	8.66	
管理及總務費用	5,178,196	9.20	4,152,790	7.96	4,011,883	7.40	1,025,406	24.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	47,140	0.08	1,092,620	2.10	472,034	0.87	-1,045,480	95.69	
業務賸餘(短絀一)	23,301,207	41.41	20,858,348	40.00	23,042,802	42.51	2,442,859	11.71	
業務外收入	3,239,259	5.76	2,581,568	4.95	6,911,966	12.75	657,691	25.48	
財務收入	290,970	0.52	249,816	0.48	588,783	1.09	41,154	16.47	
其他業務外收入	2,948,289	5.24	2,331,752	4.47	6,323,182	11.67	616,537	26.44	
業務外費用	7,669,725	13.63	7,740,102	14.84	9,424,464	17.39	-70,377	0.91	
財務費用	7,539,225	13.40	7,239,602	13.88	7,282,762	13.44	299,623	4.14	
其他業務外費用	130,500	0.23	500,500	0.96	2,141,702	3.95	-370,000	73.93	
業務外賸餘(短絀一)	-4,430,466	-7.87	-5,158,534	-9.89	-2,512,498	-4.64	728,068	14.11	
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)	18,870,741	33.53	15,699,814	30.11	20,530,303	37.88	3,170,927	20.20	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	38,689,261	100.00	31,914,865	100.00	6,774,396	21.23
本期賸餘	18,870,741	48.78	17,008,481	53.29	1,862,260	10.95
前期未分配賸餘	19,818,520	51.22	14,906,384	46.71	4,912,136	32.95
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	21,766,095	56.26	16,024,402	50.21	5,741,693	35.83
填補累積短絀	3,506,158	9.06	1,662,750	5.21	1,843,408	110.87
提存公積	5,654,786	14.62	3,938,264	12.34	1,716,522	43.59
賸餘撥充基金數	11,705,151	30.25	10,123,388	31.72	1,581,763	15.62
解繳國庫淨額	900,000	2.33	300,000	0.94	600,000	200.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,923,166	43.74	15,890,463	49.79	1,032,703	6.50
短絀之部	22,346,887	100.00	26,588,598	100.00	-4,241,711	15.95
本期短絀	-	-	1,308,667	4.92	-1,308,667	100.00
前期待填補之短絀	22,346,887	100.00	25,279,931	95.08	-2,933,044	11.60
填補之部	3,506,158	15.69	1,662,750	6.25	1,843,408	110.87
撥用賸餘	3,506,158	15.69	1,662,750	6.25	1,843,408	110.87
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	18,840,729	84.31	24,925,848	93.75	-6,085,119	24.41

交通作業基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	18,870,741
調整非現金項目	4,846,854
業務活動之淨現金流入(流出一)	23,717,595
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	65
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,683,622
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	74,730
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-24,819,777
增加固定資產及遞耗資產	-20,157,080
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-53,687
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-42,272,127
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	338,800
增加長期負債	24,200,000
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	-1,378,679
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-900,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	22,260,121
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,705,589
期初現金及約當現金	51,912,099
期末現金及約當現金	55,617,688

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國105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	1,875,461	100.00	1,723,879	100.00	2,064,703	100.00	151,582	8.79	
勞務收入	557,763	29.74	501,409	29.09	704,001	34.10	56,354	11.24	
銷貨收入	165,712	8.84	153,060	8.88	165,511	8.02	12,652	8.27	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	138,201	7.37	142,899	8.29	137,896	6.68	-4,698	3.29	
投融資業務收入	884,454	47.16	806,090	46.76	925,987	44.85	78,364	9.72	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	129,331	6.90	120,421	6.99	131,308	6.36	8,910	7.40	
業務成本與費用	905,519	48.28	866,692	50.28	942,105	45.63	38,827	4.48	
勞務成本	373,098	19.89	335,054	19.44	476,488	23.08	38,044	11.35	
銷貨成本	93,997	5.01	92,671	5.38	95,793	4.64	1,326	1.43	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	914	0.05	914	0.05	891	0.04	-	-	
投融資業務成本	1,156	0.06	13,519	0.78	6,867	0.33	-12,363	91.45	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	57,601	3.07	56,822	3.30	58,346	2.83	779	1.37	
行銷及業務費用	9,527	0.51	9,211	0.53	8,658	0.42	316	3.43	
管理及總務費用	191,344	10.20	182,435	10.58	164,092	7.95	8,909	4.88	
研究發展及訓練費用	300	0.02	300	0.02	91	-	-	-	
其他業務費用	177,582	9.47	175,766	10.20	130,876	6.34	1,816	1.03	
業務賸餘(短絀一)	969,942	51.72	857,187	49.72	1,122,598	54.37	112,755	13.15	
業務外收入	407,359	21.72	272,900	15.83	443,659	21.49	134,459	49.27	
財務收入	55,235	2.95	53,191	3.09	82,160	3.98	2,044	3.84	
其他業務外收入	352,124	18.78	219,709	12.75	361,500	17.51	132,415	60.27	
業務外費用	360,160	19.20	376,967	21.87	504,476	24.43	-16,807	4.46	
財務費用	171,138	9.13	183,165	10.63	54,821	2.66	-12,027	6.57	
其他業務外費用	189,022	10.08	193,802	11.24	449,655	21.78	-4,780	2.47	
業務外賸餘(短絀一)	47,199	2.52	-104,067	-6.04	-60,817	-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)	1,017,141	54.23	753,120	43.69	1,061,781	51.43	264,021	35.06	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	9,042,065	100.00	8,109,145	100.00	932,920	11.50
本期賸餘	1,017,141	11.25	753,120	9.29	264,021	35.06
前期未分配賸餘	8,024,924	88.75	7,356,025	90.71	668,899	9.09
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	958	0.01	3,024	0.04	-2,066	68.32
填補累積短絀	958	0.01	3,024	0.04	-2,066	68.32
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	9,041,107	99.99	8,106,121	99.96	934,986	11.53
短絀之部	744,075	100.00	734,526	100.00	9,549	1.30
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	744,075	100.00	734,526	100.00	9,549	1.30
填補之部	136,779	18.38	3,024	0.41	133,755	4,423.12
撥用賸餘	958	0.13	3,024	0.41	-2,066	68.32
撥用公積	135,821	18.25	-	-	135,821	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	607,296	81.62	731,502	99.59	-124,206	16.98

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	1,017,141
調整非現金項目	-409,671
業務活動之淨現金流入(流出一)	607,470
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	505,093
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000
增加固定資產及遞耗資產	-211,124
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,040
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	192,929
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	-
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(流出一)	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	800,399
期初現金及約當現金	6,368,758
期末現金及約當現金	7,169,157

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國105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	48,937,338	100.00	46,987,084	100.00	47,048,673	100.00	1,950,254	4.15	
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	45,212,004	92.39	43,288,479	92.13	43,377,017	92.20	1,923,525	4.44	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,725,334	7.61	3,698,605	7.87	3,671,656	7.80	26,729	0.72	
業務成本與費用	49,486,731	101.12	47,660,319	101.43	47,874,239	101.75	1,826,412	3.83	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	42,071,798	85.97	40,451,019	86.09	40,974,207	87.09	1,620,779	4.01	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	278,118	0.57	262,627	0.56	288,979	0.61	15,491	5.90	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,599,083	5.31	2,580,173	5.49	2,470,411	5.25	18,910	0.73	
研究發展及訓練費用	4,537,732	9.27	4,366,500	9.29	4,140,642	8.80	171,232	3.92	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-549,393	-1.12	-673,235	-1.43	-825,566	-1.75	123,842	18.40	
業務外收入	1,441,394	2.95	1,293,504	2.75	1,834,080	3.90	147,890	11.43	
財務收入	165,224	0.34	169,174	0.36	191,573	0.41	-3,950	2.33	
其他業務外收入	1,276,170	2.61	1,124,330	2.39	1,642,507	3.49	151,840	13.50	
業務外費用	233,568	0.48	204,775	0.44	391,376	0.83	28,793	14.06	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	233,568	0.48	204,775	0.44	391,376	0.83	28,793	14.06	
業務外賸餘(短絀一)	1,207,826	2.47	1,088,729	2.32	1,442,704	3.07	119,097	10.94	
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)	658,433	1.35	415,494	0.88	617,137	1.31	242,939	58.47	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,461,800	100.00	1,816,813	100.00	644,987	35.50
本期賸餘	658,433	26.75	415,494	22.87	242,939	58.47
前期未分配賸餘	1,803,367	73.25	1,401,319	77.13	402,048	28.69
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	588,000	23.88	210,000	11.56	378,000	180.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	588,000	23.88	210,000	11.56	378,000	180.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,873,800	76.12	1,606,813	88.44	266,987	16.62
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	658,433
調整非現金項目	2,560,197
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,218,630
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	99,878
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	1,789,931
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-98,525
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	-3,616,036
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,181,827
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,006,579
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	14,503,207
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	-14,138,590
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－)	364,617
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-423,332
期初現金及約當現金	23,022,050
期末現金及約當現金	22,598,718

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

2. 本表「調整非現金項目」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105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	14,700,000	100.00	13,746,948	100.00	12,433,344	100.00	953,052	6.93	
勞務收入	7,242,939	49.27	7,018,773	51.06	6,018,990	48.41	224,166	3.19	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	7,457,061	50.73	6,728,175	48.94	6,414,354	51.59	728,886	10.83	
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	10,579,849	71.97	10,112,429	73.56	8,789,634	70.69	467,420	4.62	
勞務成本	5,066,153	34.46	4,374,376	31.82	3,458,376	27.82	691,777	15.81	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,445,306	37.04	5,635,657	41.00	5,198,972	41.81	-190,351	3.38	
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	68,390	0.47	102,396	0.74	132,286	1.06	-34,006	33.21	
業務賸餘(短絀一)	4,120,151	28.03	3,634,519	26.44	3,643,710	29.31	485,632	13.36	
業務外收入	52,231	0.36	53,564	0.39	286,469	2.30	-1,333	2.49	
財務收入	8,033	0.05	3,033	0.02	14,598	0.12	5,000	164.85	
其他業務外收入	44,198	0.30	50,531	0.37	271,871	2.19	-6,333	12.53	
業務外費用	1,117,490	7.60	1,154,450	8.40	1,174,200	9.44	-36,960	3.20	
財務費用	1,043,518	7.10	1,098,388	7.99	873,765	7.03	-54,870	5.00	
其他業務外費用	73,972	0.50	56,062	0.41	300,435	2.42	17,910	31.95	
業務外賸餘(短絀一)	-1,065,259	-7.25	-1,100,886	-8.01	-887,731	-7.14	35,627	3.24	
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)	3,054,892	20.78	2,533,633	18.43	2,755,979	22.17	521,259	20.57	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	4,395,540	100.00	3,069,169	100.00	1,326,371	43.22
本期賸餘	3,054,892	69.50	2,533,633	82.55	521,259	20.57
前期未分配賸餘	1,340,648	30.50	535,536	17.45	805,112	150.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,387,540	99.82	3,045,969	99.24	1,341,571	44.04
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	4,387,540	99.82	3,045,969	99.24	1,341,571	44.04
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,000	0.18	23,200	0.76	-15,200	65.52
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	3,054,892
調整非現金項目	5,505,546
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,560,438
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	-5,151,251
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,167,451
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	2,014,024
增加基金、公積及填補短絀	661,514
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	-5,638,863
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,963,325
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	429,662
期初現金及約當現金	755,564
期末現金及約當現金	1,185,226

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	421,781	100.00	237,615	100.00	192,556	100.00	184,166	77.51	
勞務收入	19,000	4.50	-	-	-	-	19,000	-	
銷貨收入	204,309	48.44	209,431	88.14	163,850	85.09	-5,122	2.45	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	126,830	30.07	-	-	-	-	126,830	-	
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	71,642	16.99	28,184	11.86	28,706	14.91	43,458	154.19	
業務成本與費用	382,379	90.66	217,603	91.58	179,913	93.43	164,776	75.72	
勞務成本	27,496	6.52	-	-	-	-	27,496	-	
銷貨成本	170,193	40.35	169,030	71.14	136,789	71.04	1,163	0.69	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	80,035	18.98	-	-	-	-	80,035	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	24,678	5.85	23,665	9.96	21,617	11.23	1,013	4.28	
行銷及業務費用	24,340	5.77	18,310	7.71	14,628	7.60	6,030	32.93	
管理及總務費用	8,857	2.10	6,598	2.78	6,880	3.57	2,259	34.24	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	46,780	11.09	-	-	-	-	46,780	-	
業務賸餘(短絀一)	39,402	9.34	20,012	8.42	12,642	6.57	19,390	96.89	
業務外收入	10,535	2.50	6,170	2.60	10,046	5.22	4,365	70.75	
財務收入	4,530	1.07	4,803	2.02	4,462	2.32	-273	5.68	
其他業務外收入	6,005	1.42	1,367	0.58	5,584	2.90	4,638	339.28	
業務外費用	4,106	0.97	135	0.06	163	0.08	3,971	2,941.48	
財務費用	455	0.11	-	-	-	-	455	-	
其他業務外費用	3,651	0.87	135	0.06	163	0.08	3,516	2,604.44	
業務外賸餘(短絀一)	6,429	1.52	6,035	2.54	9,883	5.13	394	6.53	
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)	45,831	10.87	26,047	10.96	22,526	11.70	19,784	75.96	

農業作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	208,373	100.00	167,703	100.00	40,670	24.25
本期賸餘	45,831	21.99	26,047	15.53	19,784	75.96
前期未分配賸餘	162,542	78.01	141,656	84.47	20,886	14.74
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	208,373	100.00	167,703	100.00	40,670	24.25
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	45,831
調整非現金項目	91,714
業務活動之淨現金流入(流出－)	137,545
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	661
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	-465,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-464,539
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	5,600
增加長期負債	129,000
增加基金、公積及填補短絀	293,684
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	-5,900
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－)	422,384
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	95,390
期初現金及約當現金	587,218
期末現金及約當現金	682,608

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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105年度

單位：新臺幣千元

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	39,526,372
業務活動之淨現金流入(流出－)	39,526,372
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	528
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	-28,954,686
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-37,729,316
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	-5,700
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-66,689,174
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	-1,240
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－)	-1,240
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-27,164,042
期初現金及約當現金	137,125,614
期末現金及約當現金	109,961,572

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	28,152,565	100.00	27,341,441	100.00	26,567,150	100.00	811,124	2.97	
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	24,139,515	85.75	23,357,538	85.43	22,699,358	85.44	781,977	3.35	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,013,050	14.25	3,983,903	14.57	3,867,792	14.56	29,147	0.73	
業務成本與費用	27,577,460	97.96	26,882,722	98.32	26,129,902	98.35	694,738	2.58	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	24,260,243	86.17	23,558,326	86.16	23,059,190	86.80	701,917	2.98	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	28,222	0.10	29,314	0.11	24,608	0.09	-1,092	3.73	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,191,097	7.78	2,237,059	8.18	2,082,326	7.84	-45,962	2.05	
研究發展及訓練費用	677,475	2.41	633,908	2.32	566,811	2.13	43,567	6.87	
其他業務費用	420,423	1.49	424,115	1.55	396,967	1.49	-3,692	0.87	
業務賸餘(短絀一)	575,105	2.04	458,719	1.68	437,248	1.65	116,386	25.37	
業務外收入	1,003,257	3.56	1,079,207	3.95	1,380,437	5.20	-75,950	7.04	
財務收入	131,010	0.47	124,413	0.46	128,436	0.48	6,597	5.30	
其他業務外收入	872,247	3.10	954,794	3.49	1,252,001	4.71	-82,547	8.65	
業務外費用	750,723	2.67	774,799	2.83	1,066,962	4.02	-24,076	3.11	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	750,723	2.67	774,799	2.83	1,066,962	4.02	-24,076	3.11	
業務外賸餘(短絀一)	252,534	0.90	304,408	1.11	313,475	1.18	-51,874	17.04	
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)	827,639	2.94	763,127	2.79	750,723	2.83	64,512	8.45	

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,986,774	100.00	2,797,926	100.00	188,848	6.75
本期賸餘	848,289	28.40	771,268	27.57	77,021	9.99
前期未分配賸餘	2,138,485	71.60	2,026,658	72.43	111,827	5.52
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,325,727	44.39	745,963	26.66	579,764	77.72
填補累積短絀	5,733	0.19	5,866	0.21	-133	2.27
提存公積	819,994	27.45	740,097	26.45	79,897	10.80
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	500,000	16.74	-	-	500,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,661,047	55.61	2,051,963	73.34	-390,916	19.05
短絀之部	61,349	100.00	9,703	100.00	51,646	532.27
本期短絀	20,650	33.66	8,141	83.90	12,509	153.65
前期待填補之短絀	40,699	66.34	1,562	16.10	39,137	2,505.57
填補之部	61,349	100.00	7,934	81.77	53,415	673.24
撥用賸餘	5,733	9.34	5,866	60.46	-133	2.27
撥用公積	55,616	90.66	2,068	21.31	53,548	2,589.36
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	1,769	18.23	-1,769	100.00

醫療藥品基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	827,639
調整非現金項目	1,500,257
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,327,896
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	10,746
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	-1,253,098
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-276,290
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,518,642
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	42,827
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	67,820
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	-23,620
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-412,973
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	396,281
期初現金及約當現金	24,487,798
期末現金及約當現金	24,884,079

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國105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	594,433	100.00	500,509	100.00	528,003	100.00	93,924	18.77	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	594,333	99.98	500,479	99.99	527,940	99.99	93,854	18.75	
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	100	0.02	30	0.01	63	0.01	70	233.33	
業務成本與費用	430,875	72.49	337,028	67.34	333,007	63.07	93,847	27.85	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	413,186	69.51	320,576	64.05	320,242	60.65	92,610	28.89	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	7,424	1.25	6,257	1.25	6,325	1.20	1,167	18.65	
管理及總務費用	1,820	0.31	1,107	0.22	514	0.10	713	64.41	
研究發展及訓練費用	8,445	1.42	9,088	1.82	5,926	1.12	-643	7.08	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	163,558	27.51	163,481	32.66	194,996	36.93	77	0.05	
業務外收入	2,460	0.41	2,460	0.49	5,318	1.01	-	-	
財務收入	2,310	0.39	2,310	0.46	2,888	0.55	-	-	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	2,430	0.46	-	-	
業務外費用	449	0.08	11,295	2.26	10,298	1.95	-10,846	96.02	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	449	0.08	11,295	2.26	10,298	1.95	-10,846	96.02	
業務外賸餘(短絀一)	2,011	0.34	-8,835	-1.77	-4,981	-0.94	-	-	
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)	165,569	27.85	154,646	30.90	190,015	35.99	10,923	7.06	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	323,300	100.00	340,312	100.00	-17,012	5.00
本期賸餘	165,569	51.21	154,646	45.44	10,923	7.06
前期未分配賸餘	157,731	48.79	185,666	54.56	-27,935	15.05
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	200,000	61.86	220,000	64.65	-20,000	9.09
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	100,000	30.93	100,000	29.38	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	100,000	30.93	120,000	35.26	-20,000	16.67
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	123,300	38.14	120,312	35.35	2,988	2.48
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	165,569
調整非現金項目	23,960
業務活動之淨現金流入(流出－)	189,529
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	-244,375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-244,575
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	-478
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-100,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-100,478
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-155,524
期初現金及約當現金	363,725
期末現金及約當現金	208,201

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	597,652,466	100.00	569,838,685	100.00	571,777,853	100.00	27,813,781	4.88	
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	166,952	0.03	369,528	0.06	494,587	0.09	-202,576	54.82	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	575,071,693	96.22	546,395,377	95.89	545,103,065	95.33	28,676,316	5.25	
其他業務收入	22,413,821	3.75	23,073,780	4.05	26,180,200	4.58	-659,959	2.86	
業務成本與費用	600,048,204	100.40	571,537,597	100.30	573,973,017	100.38	28,510,607	4.99	
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	182,803	0.03	399,235	0.07	505,446	0.09	-216,432	54.21	
保險成本	599,656,106	100.34	570,958,362	100.20	573,287,571	100.26	28,697,744	5.03	
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	29,295	-	-	-	-	-	29,295	-	
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)	-2,395,738	-0.40	-1,698,912	-0.30	-2,195,164	-0.38	-696,826	41.02	
業務外收入	2,382,179	0.40	1,671,056	0.29	2,186,320	0.38	711,123	42.56	
財務收入	1,462,803	0.24	908,330	0.16	1,016,938	0.18	554,473	61.04	
其他業務外收入	919,376	0.15	762,726	0.13	1,169,382	0.20	156,650	20.54	
業務外費用	2,292	-	1,851	-	2,014	-	441	23.82	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,292	-	1,851	-	2,014	-	441	23.82	
業務外賸餘(短絀一)	2,379,887	0.40	1,669,205	0.29	2,184,305	0.38	710,682	42.58	
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)	-15,851	-	-29,707	-0.01	-10,859	-	13,856	46.64	

全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國105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	-33,154	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	33,154	100.00	-33,154	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	29,707	89.60	-29,707	100.00
填補累積短絀	-	-	29,707	89.60	-29,707	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	-	-	3,447	10.40	-3,447	100.00
短絀之部	15,851	100.00	29,707	100.00	-13,856	46.64
本期短絀	15,851	100.00	29,707	100.00	-13,856	46.64
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	15,851	100.00	29,707	100.00	-13,856	46.64
撥用賸餘	-	-	29,707	100.00	-29,707	100.00
撥用公積	15,851	100.00	-	-	15,851	-
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-15,851
調整非現金項目	34,835,620
業務活動之淨現金流入(流出－)	34,819,769
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	400,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
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	-32,728,172
增加固定資產及遞耗資產	-160,579
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-157,029
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-32,645,780
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	-165
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－)	-150,165
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,023,824
期初現金及約當現金	16,647,090
期末現金及約當現金	18,670,914

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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105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105年度

單位：新臺幣千元

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	53,354,149
業務活動之淨現金流入(流出－)	53,354,149
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	6,801,323
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	-22,160,004
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-49,378,915
增加固定資產及遞耗資產	-131,451
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-62,180
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-64,931,227
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	193,631
其他融資活動之現金流入	32,139,924
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-32,139,924
融資活動之淨現金流入(流出－)	193,631
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-11,383,447
期初現金及約當現金	34,042,942
期末現金及約當現金	22,659,495

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	1,059,178	100.00	734,599	100.00	588,206	100.00	324,579	44.18	
勞務收入	50,200	4.74	8,000	1.09	4,543	0.77	42,200	527.50	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	44,800	4.23	40,336	5.49	43,103	7.33	4,464	11.07	
租金及權利金收入	13,000	1.23	-	-	-	-	13,000	-	
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	951,178	89.80	686,263	93.42	540,560	91.90	264,915	38.60	
業務成本與費用	1,144,152	108.02	817,932	111.34	649,669	110.45	326,220	39.88	
勞務成本	759,570	71.71	443,077	60.32	272,772	46.37	316,493	71.43	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,067	2.37	24,702	3.36	25,146	4.28	365	1.48	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	346,011	32.67	339,576	46.23	340,328	57.86	6,435	1.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	13,504	1.27	10,577	1.44	11,423	1.94	2,927	27.67	
業務賸餘(短絀一)	-84,974	-8.02	-83,333	-11.34	-61,463	-10.45	-1,641	1.97	
業務外收入	130,308	12.30	108,060	14.71	122,007	20.74	22,248	20.59	
財務收入	8,695	0.82	2,100	0.29	2,759	0.47	6,595	314.05	
其他業務外收入	121,613	11.48	105,960	14.42	119,248	20.27	15,653	14.77	
業務外費用	2,138	0.20	-	-	-	-	2,138	-	
財務費用	2,138	0.20	-	-	-	-	2,138	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	128,170	12.10	108,060	14.71	122,007	20.74	20,110	18.61	
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)	43,196	4.08	24,727	3.37	60,544	10.29	18,469	74.69	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	254,773	100.00	156,870	100.00	97,903	62.41
本期賸餘	43,582	17.11	24,727	15.76	18,855	76.25
前期未分配賸餘	211,191	82.89	132,143	84.24	79,048	59.82
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	386	0.15	-	-	386	-
填補累積短絀	386	0.15	-	-	386	-
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	254,387	99.85	156,870	100.00	97,517	62.16
短絀之部	386	100.00	-	-	386	-
本期短絀	386	100.00	-	-	386	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	386	100.00	-	-	386	-
撥用賸餘	386	100.00	-	-	386	-
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	43,196
調整非現金項目	88,997
業務活動之淨現金流入(流出－)	132,193
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	-570,453
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-670,453
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	152,700
增加基金、公積及填補短絀	424,410
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－)	577,110
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	38,850
期初現金及約當現金	427,222
期末現金及約當現金	466,072

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	892,918	100.00	656,468	100.00	622,067	100.00	236,450	36.02	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	892,918	100.00	656,468	100.00	622,067	100.00	236,450	36.02	
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	616,451	69.04	430,706	65.61	506,027	81.35	185,745	43.13	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	340,520	38.14	234,058	35.65	249,813	40.16	106,462	45.49	
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	267,003	29.90	190,157	28.97	250,420	40.26	76,846	40.41	
管理及總務費用	8,928	1.00	5,991	0.91	5,793	0.93	2,937	49.02	
研究發展及訓練費用	-	-	500	0.08	-	-	-500	100.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	276,467	30.96	225,762	34.39	116,041	18.65	50,705	22.46	
業務外收入	290,936	32.58	153,298	23.35	95,246	15.31	137,638	89.78	
財務收入	1,494	0.17	1,390	0.21	1,288	0.21	104	7.48	
其他業務外收入	289,442	32.42	151,908	23.14	93,958	15.10	137,534	90.54	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	290,936	32.58	153,298	23.35	95,246	15.31	137,638	89.78	
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)	567,403	63.54	379,060	57.74	211,286	33.97	188,343	49.69	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國105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	896,121	100.00	522,845	100.00	373,276	71.39
本期賸餘	567,403	63.32	379,060	72.50	188,343	49.69
前期未分配賸餘	328,718	36.68	143,785	27.50	184,933	128.62
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	305,000	34.04	225,000	43.03	80,000	35.56
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	200,000	22.32	100,000	19.13	100,000	100.00
賸餘撥充基金數	50,000	5.58	50,000	9.56	-	-
解繳國庫淨額	55,000	6.14	75,000	14.34	-20,000	26.67
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	591,121	65.96	297,845	56.97	293,276	98.47
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	567,403
調整非現金項目	-33,558
業務活動之淨現金流入(流出－)	533,845
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	-313,250
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,850
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-315,100
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,167
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	-55,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-53,833
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	164,912
期初現金及約當現金	707,758
期末現金及約當現金	872,670

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	1,488,826	100.00	800,530	100.00	691,790	100.00	688,296	85.98	
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	24,584	1.65	34,815	4.35	24,892	3.60	-10,231	29.39	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	283,000	19.01	355,000	44.35	284,089	41.07	-72,000	20.28	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,181,242	79.34	410,715	51.31	382,810	55.34	770,527	187.61	
業務成本與費用	2,112,043	141.86	774,748	96.78	672,966	97.28	1,337,295	172.61	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	23,106	1.55	20,849	2.60	19,989	2.89	2,257	10.83	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,085,825	140.10	750,797	93.79	650,027	93.96	1,335,028	177.81	
管理及總務費用	3,112	0.21	3,102	0.39	2,951	0.43	10	0.32	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-623,217	-41.86	25,782	3.22	18,824	2.72	-	-	
業務外收入	78,210	5.25	77,491	9.68	112,464	16.26	719	0.93	
財務收入	71,410	4.80	70,691	8.83	83,051	12.01	719	1.02	
其他業務外收入	6,800	0.46	6,800	0.85	29,413	4.25	-	-	
業務外費用	10,000	0.67	20,000	2.50	34,946	5.05	-10,000	50.00	
財務費用	-	-	-	-	20,106	2.91	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.67	20,000	2.50	14,840	2.15	-10,000	50.00	
業務外賸餘(短絀一)	68,210	4.58	57,491	7.18	77,518	11.21	10,719	18.64	
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)	-555,007	-37.28	83,273	10.40	96,342	13.93	-	-	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,291,167	100.00	1,228,982	100.00	62,185	5.06
本期賸餘	11,039	0.85	83,273	6.78	-72,234	86.74
前期未分配賸餘	1,280,128	99.15	1,145,709	93.22	134,419	11.73
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	26,698	2.07	13,606	1.11	13,092	96.22
填補累積短絀	26,698	2.07	13,606	1.11	13,092	96.22
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	1,264,469	97.93	1,215,376	98.89	49,093	4.04
短絀之部	566,046	100.00	13,606	100.00	552,440	4,060.27
本期短絀	566,046	100.00	-	-	566,046	-
前期待填補之短絀	-	-	13,606	100.00	-13,606	100.00
填補之部	26,698	4.72	13,606	100.00	13,092	96.22
撥用賸餘	26,698	4.72	13,606	100.00	13,092	96.22
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	539,348	95.28	-	-	539,348	-

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-555,007
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-555,007
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	363,032
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－)	-106,968
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	227,468
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－)	227,468
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-434,507
期初現金及約當現金	10,097,414
期末現金及約當現金	9,662,907

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	653,094	100.00	709,478	100.00	646,309	100.00	-56,384	7.95	
勞務收入	651,995	99.83	709,478	100.00	644,966	99.79	-57,483	8.10	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,099	0.17	-	-	1,343	0.21	1,099	-	
業務成本與費用	647,096	99.08	708,148	99.81	649,182	100.44	-61,052	8.62	
勞務成本	645,997	98.91	708,148	99.81	649,182	100.44	-62,151	8.78	
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	1,099	0.17	-	-	-	-	1,099	-	
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)	5,998	0.92	1,330	0.19	-2,872	-0.44	4,668	350.98	
業務外收入	4,360	0.67	2,360	0.33	9,715	1.50	2,000	84.75	
財務收入	2,360	0.36	2,360	0.33	2,019	0.31	-	-	
其他業務外收入	2,000	0.31	-	-	7,696	1.19	2,000	-	
業務外費用	50	0.01	-	-	21	-	50	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	-	-	21	-	50	-	
業務外賸餘(短絀一)	4,310	0.66	2,360	0.33	9,694	1.50	1,950	82.63	
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)	10,308	1.58	3,690	0.52	6,822	1.06	6,618	179.35	

考選業務基金餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	65,603	100.00	50,633	100.00	14,970	29.57
本期賸餘	10,308	15.71	3,690	7.29	6,618	179.35
前期未分配賸餘	55,295	84.29	46,943	92.71	8,352	17.79
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	65,603	100.00	50,633	100.00	14,970	29.57
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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	10,308
調整非現金項目	44,126
業務活動之淨現金流入(流出－)	54,434
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	-19,219
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,437
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-30,656
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	500
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000
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－)	-500
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	23,278
期初現金及約當現金	340,692
期末現金及約當現金	363,970

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	880,013,730	100.00	911,648,356	100.00	1,050,772,678	100.00	-31,634,626	3.47	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	880,009,688	100.00	911,644,316	100.00	1,050,766,494	100.00	-31,634,628	3.47	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,042	-	4,040	-	6,184	-	2	0.05	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	880,009,752	100.00	911,644,380	100.00	1,050,776,246	100.00	-31,634,628	3.47	
還本付息計畫	880,009,688	100.00	911,644,316	100.00	1,050,774,494	100.00	-31,634,628	3.47	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	1,752	-	-	-	
本期賸餘(短絀-)	3,978	-	3,976	-	-3,568	-	2	0.05	
期初基金餘額	330,251		330,201		329,843				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	334,229		334,177		326,275				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	3,978
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,978
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－)	3,978
期初現金及約當現金	330,251
期末現金及約當現金	334,229

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

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

丙、特別收入基金

一、綜計表

特別收入基金基金來

中華民國

基金別	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀-)	基金來源
總統府主管	7,302,328	7,774,817	-472,489	7,678,133
中央研究院科學研究基金	7,302,328	7,774,817	-472,489	7,678,133
行政院主管	46,146,449	49,658,311	-3,511,862	46,698,245
行政院國家科學技術發展基金	37,223,199	38,369,199	-1,146,000	39,081,684
離島建設基金	49,736	800,701	-750,965	59,201
行政院公營事業民營化基金	7,661,314	8,465,263	-803,949	7,281,360
花東地區永續發展基金	1,212,200	2,023,148	-810,948	276,000
內政部主管	2,222,068	1,958,414	263,654	1,698,935
新住民發展基金	302,400	279,000	23,400	4,800
研發及產業訓儲替代役基金	1,815,583	1,661,173	154,410	1,590,080
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	104,085	18,241	85,844	104,055
教育部主管	2,608,440	3,821,363	-1,212,923	2,271,374
學產基金	800,440	1,427,236	-626,796	784,124
運動發展基金	1,808,000	2,394,127	-586,127	1,487,250
經濟部主管	30,819,303	24,313,332	6,505,971	29,054,079
經濟特別收入基金	19,723,828	20,960,286	-1,236,458	18,236,380
核能發電後端營運基金	10,849,941	2,957,117	7,892,824	10,806,443
地方產業發展基金	245,534	395,929	-150,395	11,256
交通部主管	8,611,928	11,828,519	-3,216,591	8,183,358
航港建設基金	8,611,928	11,828,519	-3,216,591	8,183,358
原子能委員會主管	590,882	108,963	481,919	163,930
核子事故緊急應變基金	590,882	108,963	481,919	163,930
農業委員會主管	44,758,750	39,396,650	5,362,100	49,814,915
農業特別收入基金	44,758,750	39,396,650	5,362,100	49,814,915
勞動部主管	15,257,995	16,363,558	-1,105,563	16,260,965
就業安定基金	15,257,995	16,363,558	-1,105,563	16,260,965
衛生福利部主管	12,810,404	17,078,601	-4,268,197	12,823,009
健康照護基金	9,817,567	13,910,622	-4,093,055	10,132,573
社會福利基金	2,992,837	3,167,979	-175,142	2,690,436
環境保護署主管	6,846,590	7,823,994	-977,404	6,490,339
環境保護基金	6,846,590	7,823,994	-977,404	6,490,339
金融監督管理委員會主管	26,862,031	26,184,497	677,534	25,349,666
金融監督管理基金	26,862,031	26,184,497	677,534	25,349,666
國家通訊傳播委員會主管	823,162	783,920	39,242	828,402
通訊傳播監督管理基金	458,186	393,620	64,566	460,019
有線廣播電視事業發展基金	364,976	390,300	-25,324	368,383
公平交易委員會主管	12,000	10,000	2,000	-
反托拉斯基金	12,000	10,000	2,000	-
合 計	205,672,330	207,104,939	-1,432,609	207,315,350

源、用途及餘絀綜計表

105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 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)			
7,625,617	52,516	-375,805	149,200	-525,005	1,831,747	-	1,359,258
7,625,617	52,516	-375,805	149,200	-525,005	1,831,747	-	1,359,258
53,495,921	-6,797,676	-551,796	-3,837,610	3,285,814	-42,901,188	-	-46,413,050
42,870,552	-3,788,868	-1,858,485	-4,501,353	2,642,868	6,105,028	-	4,959,028
1,100,705	-1,041,504	-9,465	-300,004	290,539	5,903,224	-	5,152,259
8,501,556	-1,220,196	379,954	-36,293	416,247	-62,751,755	-	-63,555,704
1,023,108	-747,108	936,200	1,000,040	-63,840	7,842,315	-	7,031,367
1,826,353	-127,418	523,133	132,061	391,072	2,498,122	-	2,761,776
279,979	-275,179	297,600	-979	298,579	704,350	-	727,750
1,527,328	62,752	225,503	133,845	91,658	1,000,147	-	1,154,557
19,046	85,009	30	-805	835	793,625	-	879,469
3,478,911	-1,207,537	337,066	342,452	-5,386	17,113,450	-	15,900,527
1,516,989	-732,865	16,316	-89,753	106,069	6,304,785	-	5,677,989
1,961,922	-474,672	320,750	432,205	-111,455	10,808,665	-	10,222,538
23,174,840	5,879,239	1,765,224	1,138,492	626,732	271,062,734	-	277,568,705
19,617,565	-1,381,185	1,487,448	1,342,721	144,727	19,977,749	-	18,741,291
3,244,876	7,561,567	43,498	-287,759	331,257	250,640,521	-	258,533,345
312,399	-301,143	234,278	83,530	150,748	444,464	-	294,069
8,866,016	-682,658	428,570	2,962,503	-2,533,933	17,232,843	1,106,768	12,909,484
8,866,016	-682,658	428,570	2,962,503	-2,533,933	17,232,843	1,106,768	12,909,484
118,783	45,147	426,952	-9,820	436,772	287,632	-	769,551
118,783	45,147	426,952	-9,820	436,772	287,632	-	769,551
38,232,015	11,582,900	-5,056,165	1,164,635	-6,220,800	48,686,212	-	54,048,312
38,232,015	11,582,900	-5,056,165	1,164,635	-6,220,800	48,686,212	-	54,048,312
16,577,594	-316,629	-1,002,970	-214,036	-788,934	16,540,766	-	15,435,203
16,577,594	-316,629	-1,002,970	-214,036	-788,934	16,540,766	-	15,435,203
19,464,065	-6,641,056	-12,605	-2,385,464	2,372,859	9,579,308	-	5,311,111
16,267,041	-6,134,468	-315,006	-2,356,419	2,041,413	7,829,907	-	3,736,852
3,197,024	-506,588	302,401	-29,045	331,446	1,749,401	-	1,574,259
7,268,779	-778,440	356,251	555,215	-198,964	13,721,364	-	12,743,960
7,268,779	-778,440	356,251	555,215	-198,964	13,721,364	-	12,743,960
24,912,520	437,146	1,512,365	1,271,977	240,388	934,035	703,877	907,692
24,912,520	437,146	1,512,365	1,271,977	240,388	934,035	703,877	907,692
1,029,320	-200,918	-5,240	-245,400	240,160	1,250,766	-	1,290,008
395,216	64,803	-1,833	-1,596	-237	1,129,679	-	1,194,245
634,104	-265,721	-3,407	-243,804	240,397	121,087	-	95,763
-	-	12,000	10,000	2,000	-	-	2,000
-	-	12,000	10,000	2,000	-	-	2,000
206,070,734	1,244,616	-1,643,020	1,034,205	-2,677,225	357,837,791	1,810,645	354,594,537

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105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－)	-1,432,609
調整非現金項目	2,531,211
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,098,602
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	712,244
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,246,554
減少其他資產	412,572
增加短期債務及其他負債	892,570
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	-26,505,023
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,058,825
其他項目之現金流出	-1,810,645
其他活動之淨現金流入(流出－)	-6,110,553
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,011,951
期初現金及約當現金	146,231,796
期末現金及約當現金	141,219,845

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－)	-1,432,609	-472,489	-1,146,000	-750,965
調整非現金項目	2,531,211	-	-	55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,098,602	-472,489	-1,146,000	-694,994
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	712,244	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,246,554	-	-	-
減少其他資產	412,572	-	-	-
增加短期債務及其他負債	892,570	-	-	-
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	-26,505,023	-	-	-15,000
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,058,825	-	-	-
其他項目之現金流出	-1,810,645	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-6,110,553	-	-	-15,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,011,951	-472,489	-1,146,000	-709,994
期初現金及約當現金	146,231,796	1,739,791	8,720,331	5,967,580
期末現金及約當現金	141,219,845	1,267,302	7,574,331	5,257,586

金 流 量 綜 計 表

105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	新住民發展基金	研發及產業訓儲替 代役基金	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金
-803,949	-810,948	23,400	154,410	85,844
-85,494	3,000	-	2,150	-
-889,443	-807,948	23,400	156,560	85,844
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
872,452	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
872,452	-	-	-	-
-16,991	-807,948	23,400	156,560	85,844
31,991	7,785,315	704,350	1,036,599	793,625
15,000	6,977,367	727,750	1,193,159	879,469

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	教 育 部 主 管		經 濟
	學 產 基 金	運 動 發 展 基 金	經 濟 特 別 收 入 基 金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-626,796	-586,127	-1,236,458
調整非現金項目	61,055	-	-61,080
業務活動之淨現金流入(流出－)	-565,741	-586,127	-1,297,538
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	201,964	-	5,000
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	-4,383	-	-242,634
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	197,581	-	-237,634
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-368,160	-586,127	-1,535,172
期初現金及約當現金	5,998,893	10,698,665	14,956,828
期末現金及約當現金	5,630,733	10,112,538	13,421,656

金 流 量 綜 計 表

105年度

單位：新臺幣千元

部 主 管		交通部主管	原子能委員會主管	農業委員會主管
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	農業特別收入 基金
7,892,824	-150,395	-3,216,591	481,919	5,362,100
394,947	-18	101,920	-	1,816,766
8,287,771	-150,413	-3,114,671	481,919	7,178,866
-	-	-	-	700,772
20,554,000	-	359,316	-	225,383
-	-	2,181	-	49,124
-	-	2,063	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-26,300,000	-	-	-	-23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-792,850
-	-	-1,106,768	-	-
-5,746,000	-	-743,208	-	182,406
2,541,771	-150,413	-3,857,879	481,919	7,361,272
672,918	283,628	15,045,048	287,632	33,138,810
3,214,689	133,215	11,187,169	769,551	40,500,082

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 目	勞動部主管	衛生福利部主管	
	就業安定基金	健康照護基金	社會福利基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-1,105,563	-4,093,055	-175,142
調整非現金項目	-336,066	558,408	19,331
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,441,629	-3,534,647	-155,811
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	11,472	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,158	105,697	-
減少其他資產	-	154,303	-
增加短期債務及其他負債	-	3,055	-
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	-10,472	-100	-8,386
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	3,158	72,955	-8,386
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,438,471	-3,461,692	-164,197
期初現金及約當現金	13,351,962	7,993,871	1,174,453
期末現金及約當現金	11,913,491	4,532,179	1,010,256

金 流 量 綜 計 表

105年度

單位：新臺幣千元

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		公平交易 委員會主管
環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督 管理基金	有線廣播電視事業 發展基金	反托拉斯基金
-977,404	677,534	64,566	-25,324	2,000
-	-95	-22	438	-
-977,404	677,439	64,544	-24,886	2,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-703,877	-	-	-
-	-688,877	-	-	-
-977,404	-11,438	64,544	-24,886	2,000
13,430,266	1,051,423	1,247,500	120,317	-
12,452,862	1,039,985	1,312,044	95,431	2,000

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105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	7,302,328	100.00	7,678,133	100.00	4,339,558	100.00	-375,805	4.89	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,310,000	31.63	2,320,000	30.22	3,382,347	77.94	-10,000	0.43	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	83,291	1.14	60,216	0.78	66,761	1.54	23,075	38.32	
政府撥入收入	4,889,437	66.96	5,284,367	68.82	782,282	18.03	-394,930	7.47	
其他收入	19,600	0.27	13,550	0.18	108,168	2.49	6,050	44.65	
基金用途	7,774,817	106.47	7,625,617	99.32	2,560,327	59.00	149,200	1.96	
研發成果管理及運用計畫	25,385	0.35	65,090	0.85	42,673	0.98	-39,705	61.00	
育成中心計畫	31,605	0.43	51,176	0.67	49,261	1.14	-19,571	38.24	
培育科技菁英計畫	13,800	0.19	14,200	0.18	444	0.01	-400	2.82	
研發能量提升計畫	2,578,523	35.31	2,607,703	33.96	2,089,101	48.14	-29,180	1.12	
科研環境領航計畫	5,124,604	70.18	4,886,548	63.64	377,993	8.71	238,056	4.87	
一般行政管理計畫	900	0.01	900	0.01	856	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-472,489	-6.47	52,516	0.68	1,779,231	41.00	-	-	
期初基金餘額	1,831,747		53,802		-		-	-	
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,359,258		106,318		1,779,231		-	-	

中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-472,489
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-472,489
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－)	-472,489
期初現金及約當現金	1,739,791
期末現金及約當現金	1,267,302

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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105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	37,223,199	100.00	39,081,684	100.00	34,636,613	100.00	-1,858,485	4.76	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	154,168	0.41	144,200	0.37	188,923	0.55	9,968	6.91	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	938,516	2.52	847,184	2.17	941,448	2.72	91,332	10.78	
政府撥入收入	35,370,120	95.02	37,650,077	96.34	32,745,847	94.54	-2,279,957	6.06	
其他收入	760,395	2.04	440,223	1.13	760,395	2.20	320,172	72.73	
基金用途	38,369,199	103.08	42,870,552	109.69	33,764,282	97.48	-4,501,353	10.50	
推動整體科技發展計畫	34,412,581	92.45	39,304,298	100.57	30,397,431	87.76	-4,891,717	12.45	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	2,233,811	6.00	2,195,300	5.62	2,186,463	6.31	38,511	1.75	
改善研究發展環境計畫	1,667,809	4.48	1,318,021	3.37	1,123,340	3.24	349,788	26.54	
一般行政管理計畫	54,998	0.15	52,933	0.14	57,048	0.16	2,065	3.90	
本期賸餘(短絀-)	-1,146,000	-3.08	-3,788,868	-9.69	872,331	2.52	2,642,868	69.75	
期初基金餘額	6,105,028		6,471,564		9,021,564				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	4,959,028		2,682,696		9,893,896				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-1,146,000
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,146,000
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,146,000
期初現金及約當現金	8,720,331
期末現金及約當現金	7,574,331

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

2. 本表「調整非現金項目」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105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	49,736	100.00	59,201	100.00	70,634	100.00	-9,465	15.99	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	40,736	81.90	50,201	84.80	58,168	82.35	-9,465	18.85	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	9,000	18.10	9,000	15.20	12,467	17.65	-	-	
基金用途	800,701	1,609.90	1,100,705	1,859.27	892,080	1,262.95	-300,004	27.26	
離島地區永續發展 相關計畫	800,000	1,608.49	1,100,000	1,858.08	891,513	1,262.15	-300,000	27.27	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫(相 關業務經費)	6	0.01	30	0.05	1	-	-24	80.00	
一般行政管理計畫	695	1.40	675	1.14	565	0.80	20	2.96	
本期賸餘(短絀-)	-750,965	-1,509.90	-1,041,504	-1,759.27	-821,445	-1,162.95	290,539	27.90	
期初基金餘額	5,903,224		6,740,032		7,766,174				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,152,259		5,698,528		6,944,728				

離島建設基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-750,965
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	-694,994
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	-15,000
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－)	-15,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-709,994
期初現金及約當現金	5,967,580
期末現金及約當現金	5,257,586

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

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

行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-803,949
調整非現金項目	-85,494
業務活動之淨現金流入(流出－)	-889,443
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	872,452
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－)	872,452
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-16,991
期初現金及約當現金	31,991
期末現金及約當現金	15,000

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105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	1,212,200	100.00	276,000	100.00	2,300,000	100.00	936,200	339.20	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	1,212,200	100.00	276,000	100.00	2,300,000	100.00	936,200	339.20	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	2,023,148	166.90	1,023,108	370.69	188,961	8.22	1,000,040	97.75	
花東地區永續發展 相關計畫	2,021,580	166.77	1,021,580	370.14	188,223	8.18	1,000,000	97.89	
一般行政管理計畫	1,568	0.13	1,528	0.55	738	0.03	40	2.62	
本期賸餘(短絀-)	-810,948	-66.90	-747,108	-270.69	2,111,039	91.78	-63,840	8.54	
期初基金餘額	7,842,315		5,713,953		6,478,384				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,031,367		4,966,845		8,589,423				

花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-810,948
調整非現金項目	3,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	-807,948
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-807,948
期初現金及約當現金	7,785,315
期末現金及約當現金	6,977,367

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。

新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	302,400	100.00	4,800	100.00	339,992	100.00	297,600	6,200.00	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,400	0.79	4,800	100.00	5,564	1.64	-2,400	50.00	
政府撥入收入	300,000	99.21	-	-	330,000	97.06	300,000	-	
其他收入	-	-	-	-	4,428	1.30	-	-	
基金用途	279,000	92.26	279,979	5,832.90	409,147	120.34	-979	0.35	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	25,090	8.30	21,200	441.67	20,897	6.15	3,890	18.35	
辦理新住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計畫	106,000	35.05	131,200	2,733.33	270,732	79.63	-25,200	19.21	
辦理家庭服務中心計畫	70,000	23.15	70,200	1,462.50	63,501	18.68	-200	0.28	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業社區計畫	69,842	23.10	49,700	1,035.42	45,704	13.44	20,142	40.53	
一般行政管理計畫	8,068	2.67	7,679	159.98	8,163	2.40	389	5.07	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	149	0.04	-	-	
本期賸餘(短絀-)	23,400	7.74	-275,179	-5,732.90	-69,155	-20.34	-	-	
期初基金餘額	704,350		930,296		1,048,684				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	727,750		655,117		979,529				

新住民發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	23,400
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	23,400
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－)	23,400
期初現金及約當現金	704,350
期末現金及約當現金	727,750

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。

研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	1,815,583	100.00	1,590,080	100.00	1,441,268	100.00	225,503	14.18	
徵收及依法分配收入	1,805,181	99.43	1,581,015	99.43	1,432,209	99.37	224,166	14.18	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,202	0.34	4,865	0.31	4,394	0.30	1,337	27.48	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.23	4,200	0.26	4,664	0.32	-	-	
基金用途	1,661,173	91.50	1,527,328	96.05	1,246,557	86.49	133,845	8.76	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,754	0.43	7,980	0.50	7,229	0.50	-226	2.83	
役男入營訓練及權益計畫	1,617,202	89.07	1,481,591	93.18	1,210,109	83.96	135,611	9.15	
役男管理及資訊系統維運計畫	33,277	1.83	34,724	2.18	26,562	1.84	-1,447	4.17	
一般行政管理計畫	2,874	0.16	2,965	0.19	2,521	0.17	-91	3.07	
一般建築及設備計畫	66	-	68	-	136	0.01	-2	2.94	
本期賸餘(短絀-)	154,410	8.50	62,752	3.95	194,710	13.51	91,658	146.06	
期初基金餘額	1,000,147		1,001,697		742,685				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,154,557		1,064,449		937,395				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	154,410
調整非現金項目	2,150
業務活動之淨現金流入(流出－)	156,560
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－)	156,560
期初現金及約當現金	1,036,599
期末現金及約當現金	1,193,159

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	104,085	100.00	104,055	100.00	102,996	100.00	30	0.03	
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	3,085	2.96	3,055	2.94	2,984	2.90	30	0.98	
政府撥入收入	100,000	96.08	100,000	96.10	100,000	97.09	-	-	
其他收入	1,000	0.96	1,000	0.96	12	0.01	-	-	
基金用途	18,241	17.53	19,046	18.30	27,191	26.40	-805	4.23	
因公執行勤務死亡 遺族生活照護計畫	13,010	12.50	13,013	12.51	24,000	23.30	-3	0.02	
因公執行勤務傷殘 人員醫療計畫	5,071	4.87	5,873	5.64	3,178	3.09	-802	13.66	
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	65	0.06	13	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀-)	85,844	82.47	85,009	81.70	75,805	73.60	835	0.98	
期初基金餘額	793,625		717,918		632,811				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	879,469		802,927		708,616				

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	85,844
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	85,844
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－)	85,844
期初現金及約當現金	793,625
期末現金及約當現金	879,469

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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105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	800,440	100.00	784,124	100.00	775,665	100.00	16,316	2.08	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	779,292	97.36	757,922	96.66	759,571	97.93	21,370	2.82	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	21,148	2.64	26,202	3.34	16,093	2.07	-5,054	19.29	
基金用途	1,427,236	178.31	1,516,989	193.46	1,487,155	191.73	-89,753	5.92	
學產房地管理計畫	204,287	25.52	107,705	13.74	129,452	16.69	96,582	89.67	
獎助教育支出計畫	1,222,889	152.78	1,409,224	179.72	1,357,645	175.03	-186,335	13.22	
一般建築及設備計畫	60	0.01	60	0.01	57	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-626,796	-78.31	-732,865	-93.46	-711,490	-91.73	106,069	14.47	
期初基金餘額	6,304,785		7,310,876		7,749,140				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,677,989		6,578,011		7,037,650				

學產基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-626,796
調整非現金項目	61,055
業務活動之淨現金流入(流出－)	-565,741
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	201,964
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	-4,383
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	197,581
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-368,160
期初現金及約當現金	5,998,893
期末現金及約當現金	5,630,733

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	1,808,000	100.00	1,487,250	100.00	2,298,421	100.00	320,750	21.57	
徵收及依法分配收入	1,728,000	95.58	1,423,000	95.68	2,201,801	95.80	305,000	21.43	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	80,000	4.42	64,250	4.32	62,309	2.71	15,750	24.51	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	34,311	1.49	-	-	
基金用途	2,394,127	132.42	1,961,922	131.92	1,772,885	77.13	432,205	22.03	
培訓體育運動人才 及運動訓練環境改善計畫	1,601,351	88.57	1,219,028	81.97	1,188,143	51.69	382,323	31.36	
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	3.79	68,580	4.61	51,604	2.25	-	-	
辦理大型國際體育 運動交流活動計畫	257,906	14.26	209,634	14.10	216,150	9.40	48,272	23.03	
非亞奧運及基層運 動人才培育計畫	452,558	25.03	452,558	30.43	305,803	13.30	-	-	
一般行政管理計畫	13,732	0.76	12,122	0.82	11,184	0.49	1,610	13.28	
本期賸餘(短絀-)	-586,127	-32.42	-474,672	-31.92	525,537	22.87	-111,455	23.48	
期初基金餘額	10,808,665		9,952,320		10,757,800				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	10,222,538		9,477,648		11,283,337				

運動發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-586,127
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-586,127
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-586,127
期初現金及約當現金	10,698,665
期末現金及約當現金	10,112,538

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	19,723,828	100.00	18,236,380	100.00	15,208,261	100.00	1,487,448	8.16	
徵收及依法分配收入	18,226,415	92.41	16,513,627	90.55	14,413,640	94.78	1,712,788	10.37	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,800	0.01	1,751	0.01	-50	2.78	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	450,153	2.28	450,129	2.47	471,922	3.10	24	0.01	
政府撥入收入	800,806	4.06	1,037,997	5.69	-	-	-237,191	22.85	
其他收入	244,704	1.24	232,827	1.28	320,948	2.11	11,877	5.10	
基金用途	20,960,286	106.27	19,617,565	107.57	15,830,033	104.09	1,342,721	6.84	
貿易推廣工作計畫	5,600,000	28.39	5,797,448	31.79	5,331,708	35.06	-197,448	3.41	
能源研究發展工作計畫	2,357,599	11.95	2,428,384	13.32	2,061,730	13.56	-70,785	2.91	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,762,848	29.22	5,672,105	31.10	5,139,744	33.80	90,743	1.60	
再生能源推廣計畫	6,262,250	31.75	4,316,000	23.67	2,271,195	14.93	1,946,250	45.09	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	800,806	4.06	1,251,662	6.86	887,826	5.84	-450,856	36.02	
一般行政管理計畫	172,883	0.88	148,642	0.82	134,079	0.88	24,241	16.31	
一般建築及設備計畫	3,900	0.02	3,324	0.02	3,750	0.02	576	17.33	
本期賸餘(短絀-)	-1,236,458	-6.27	-1,381,185	-7.57	-621,772	-4.09	144,727	10.48	
期初基金餘額	19,977,749		21,071,590		21,980,706				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	18,741,291		19,690,405		21,358,934				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-1,236,458
調整非現金項目	-61,080
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,297,538
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	5,000
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	-242,634
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-237,634
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,535,172
期初現金及約當現金	14,956,828
期末現金及約當現金	13,421,656

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、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105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	10,849,941	100.00	10,806,443	100.00	10,269,955	100.00	43,498	0.40	
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	4,189,181	38.61	3,889,031	35.99	3,333,512	32.46	300,150	7.72	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,660,760	61.39	6,917,412	64.01	6,936,442	67.54	-256,652	3.71	
基金用途	2,957,117	27.25	3,244,876	30.03	825,018	8.03	-287,759	8.87	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	152,349	1.40	192,542	1.78	135,040	1.31	-40,193	20.87	
低放射性廢棄物最終處置計畫	133,012	1.23	161,244	1.49	114,070	1.11	-28,232	17.51	
用過核子燃料貯存計畫	726,746	6.70	756,152	7.00	351,951	3.43	-29,406	3.89	
用過核子燃料最終處置及再處理計畫	1,773,932	16.35	1,904,344	17.62	131,962	1.28	-130,412	6.85	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	166,468	1.53	226,233	2.09	88,870	0.87	-59,765	26.42	
一般行政管理計畫	4,610	0.04	4,361	0.04	3,126	0.03	249	5.71	
本期賸餘(短絀-)	7,892,824	72.75	7,561,567	69.97	9,444,936	91.97	331,257	4.38	
期初基金餘額	250,640,521		242,819,994		233,634,017				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	258,533,345		250,381,561		243,078,954				

核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	7,892,824
調整非現金項目	394,947
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,287,771
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,554,000
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	-26,300,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-5,746,000
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,541,771
期初現金及約當現金	672,918
期末現金及約當現金	3,214,689

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。

地方產業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	245,534	100.00	11,256	100.00	11,065	100.00	234,278	2,081.36	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,344	0.95	3,608	32.05	5,592	50.54	-1,264	35.03	
政府撥入收入	239,363	97.49	-	-	-	-	239,363	-	
其他收入	3,827	1.56	7,648	67.95	5,473	49.46	-3,821	49.96	
基金用途	395,929	161.25	312,399	2,775.40	449,790	4,065.12	83,530	26.74	
地方產業發展計畫	395,334	161.01	311,804	2,770.11	449,274	4,060.46	83,530	26.79	
一般行政管理計畫	595	0.24	595	5.29	515	4.66	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-150,395	-61.25	-301,143	-2,675.40	-438,725	-3,965.12	150,748	50.06	
期初基金餘額	444,464		745,239		1,184,332				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	294,069		444,096		745,607				

地方產業發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-150,395
調整非現金項目	-18
業務活動之淨現金流入(流出－)	-150,413
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－)	-150,413
期初現金及約當現金	283,628
期末現金及約當現金	133,215

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	8,611,928	100.00	8,183,358	100.00	8,654,512	100.00	428,570	5.24	
徵收及依法分配收入	6,328,991	73.49	6,170,226	75.40	6,417,543	74.15	158,765	2.57	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,281,391	26.49	2,011,952	24.59	1,941,321	22.43	269,439	13.39	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,546	0.02	1,180	0.01	295,648	3.42	366	31.02	
基金用途	11,828,519	137.35	8,866,016	108.34	6,973,978	80.58	2,962,503	33.41	
臺灣建設計畫	1,798,781	20.89	889,008	10.86	739,801	8.55	909,773	102.34	
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	1,764,387	20.49	2,259,284	27.61	943,378	10.90	-494,897	21.91	
臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	1,014,000	11.77	850,000	10.39	634,315	7.33	164,000	19.29	
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	5,716,567	66.38	2,994,406	36.59	3,550,069	41.02	2,722,161	90.91	
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	34,550	0.40	769,326	9.40	625	0.01	-734,776	95.51	
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	100,000	1.16	20,000	0.24	-	-	80,000	400.00	
臺北港物流倉儲區第二期工程收土計畫	120,000	1.39	-	-	-	-	120,000	-	
一般行政管理計畫	1,230,022	14.28	1,056,995	12.92	1,095,154	12.65	173,027	16.37	
一般建築及設備計畫	50,212	0.58	26,997	0.33	10,636	0.12	23,215	85.99	
本期騰餘(短絀-)	-3,216,591	-37.35	-682,658	-8.34	1,680,535	19.42	-2,533,933	371.19	
期初基金餘額	17,232,843		17,802,200		19,465,914				
解繳國庫	1,106,768		1,634,399		1,596,548		-527,631	32.28	
期末基金餘額	12,909,484		15,485,143		19,549,900				

航港建設基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-3,216,591
調整非現金項目	101,920
業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,114,671
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	359,316
減少其他資產	2,181
增加短期債務及其他負債	2,063
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	-1,106,768
其他活動之淨現金流入(流出－)	-743,208
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,857,879
期初現金及約當現金	15,045,048
期末現金及約當現金	11,187,169

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	590,882	100.00	163,930	100.00	163,920	100.00	426,952	260.45	
徵收及依法分配收入	588,170	99.54	162,000	98.82	162,000	98.83	426,170	263.07	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,712	0.46	1,930	1.18	1,723	1.05	782	40.52	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	196	0.12	-	-	
基金用途	108,963	18.44	118,783	72.46	85,453	52.13	-9,820	8.27	
核子事故中央災害 應變工作計畫	55,779	9.44	43,039	26.25	39,862	24.32	12,740	29.60	
核子事故輻射監測 工作計畫	4,579	0.77	3,921	2.39	3,605	2.20	658	16.78	
核子事故支援工作 計畫	5,089	0.86	18,600	11.35	6,762	4.13	-13,511	72.64	
核子事故地方災害 應變工作計畫	37,655	6.37	47,009	28.68	29,277	17.86	-9,354	19.90	
一般行政管理計畫	5,861	0.99	6,214	3.79	5,947	3.63	-353	5.68	
本期賸餘(短絀-)	481,919	81.56	45,147	27.54	78,466	47.87	436,772	967.44	
期初基金餘額	287,632		204,414		164,019				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	769,551		249,561		242,485				

核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	481,919
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	481,919
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－)	481,919
期初現金及約當現金	287,632
期末現金及約當現金	769,551

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

2. 本表「調整非現金項目」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105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	44,758,750	100.00	49,814,915	100.00	50,521,186	100.00	-5,056,165	10.15	
徵收及依法分配收入	1,045	-	865	-	2,572	0.01	180	20.81	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	788,310	1.76	704,141	1.41	821,463	1.63	84,169	11.95	
農政收入	7,351,400	16.42	7,467,411	14.99	6,412,992	12.69	-116,011	1.55	
財產收入	840,111	1.88	798,204	1.60	863,610	1.71	41,907	5.25	
政府撥入收入	35,185,338	78.61	40,171,875	80.64	40,714,996	80.59	-4,986,537	12.41	
其他收入	592,546	1.32	672,419	1.35	1,705,553	3.38	-79,873	11.88	
基金用途	39,396,650	88.02	38,232,015	76.75	37,553,682	74.33	1,164,635	3.05	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	24,215	0.05	14,016	0.03	13,428	0.03	10,199	72.77	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,862,040	6.39	2,995,959	6.01	2,554,546	5.06	-133,919	4.47	
處理農會漁會信用 部計畫	213,286	0.48	391,989	0.79	170,754	0.34	-178,703	45.59	
糧政業務計畫	14,082,115	31.46	13,164,468	26.43	15,798,077	31.27	917,647	6.97	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	2,000,000	4.47	2,539,745	5.10	1,567,343	3.10	-539,745	21.25	
產銷調節緊急處理 計畫	158,755	0.35	155,635	0.31	182,515	0.36	3,120	2.00	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	1,196,242	2.67	1,236,769	2.48	1,200,017	2.38	-40,527	3.28	
豬隻死亡保險業務 計畫	171,306	0.38	177,964	0.36	178,163	0.35	-6,658	3.74	
家禽流行性感冒防 疫計畫	122,000	0.27	100,000	0.20	99,913	0.20	22,000	22.00	
輔導菸農轉型計畫	14,100	0.03	15,317	0.03	2,234	-	-1,217	7.95	
離農獎勵計畫	108,000	0.24	120,000	0.24	51,752	0.10	-12,000	10.00	
全民造林計畫	401,785	0.90	483,076	0.97	488,850	0.97	-81,291	16.83	
森林遊樂及森林鐵 路經營管理計畫	1,084,372	2.42	1,088,231	2.18	764,499	1.51	-3,859	0.35	
獎勵輔導造林計畫	250,945	0.56	259,363	0.52	186,953	0.37	-8,418	3.25	
造林貸款及山坡地 開發利用回饋金繳 交管理計畫	15,517	0.03	15,759	0.03	13,962	0.03	-242	1.54	

農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
農業天然災害救助計畫	1,085,778	2.43	1,075,778	2.16	1,096,547	2.17	10,000	0.93	
漁業發展補助計畫	26,782	0.06	12,780	0.03	14,278	0.03	14,002	109.56	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	-	-	3,000	0.01	-	-	-3,000	100.00	
調整產業或防範措施計畫	1,590,344	3.55	1,433,137	2.88	1,137,794	2.25	157,207	10.97	
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	8,084,987	18.06	7,053,730	14.16	7,687,100	15.22	1,031,257	14.62	
農產品進口管理計畫	50,655	0.11	48,460	0.10	52,663	0.10	2,195	4.53	
農村再生規劃及人力培育計畫	861,853	1.93	836,601	1.68	638,875	1.26	25,252	3.02	
農村再生建設及發展計畫	4,979,147	11.12	4,998,350	10.03	3,643,951	7.21	-19,203	0.38	
一般行政管理計畫	11,426	0.03	10,888	0.02	9,468	0.02	538	4.94	
本期賸餘(短絀-)	5,362,100	11.98	11,582,900	23.25	12,967,504	25.67	-6,220,800	53.71	
期初基金餘額	48,686,212		33,866,209		24,135,807				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	54,048,312		45,449,109		37,103,311				

農業特別收入基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	5,362,100
調整非現金項目	1,816,766
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,178,866
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	700,772
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	225,383
減少其他資產	49,124
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	-23
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-792,850
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	182,406
現金及約當現金之淨增(淨減－)	7,361,272
期初現金及約當現金	33,138,810
期末現金及約當現金	40,500,082

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	15,257,995	100.00	16,260,965	100.00	16,491,253	100.00	-1,002,970	6.17	
徵收及依法分配收入	13,639,819	89.39	14,541,605	89.43	14,583,280	88.43	-901,786	6.20	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,179,466	7.73	1,265,205	7.78	1,208,036	7.33	-85,739	6.78	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	67,312	0.44	67,394	0.41	66,644	0.40	-82	0.12	
政府撥入收入	225,096	1.48	240,306	1.48	112,058	0.68	-15,210	6.33	
其他收入	146,302	0.96	146,455	0.90	521,235	3.16	-153	0.10	
基金用途	16,363,558	107.25	16,577,594	101.95	13,810,814	83.75	-214,036	1.29	
促進國民就業計畫	13,878,109	90.96	14,698,125	90.39	12,249,274	74.28	-820,016	5.58	
外籍勞工管理計畫	1,188,143	7.79	1,135,126	6.98	1,011,352	6.13	53,017	4.67	
提升勞工福祉計畫	1,070,230	7.01	501,774	3.09	386,440	2.34	568,456	113.29	
勞工權益扶助計畫	56,127	0.37	52,797	0.32	26,178	0.16	3,330	6.31	
一般行政管理計畫	170,750	1.12	188,274	1.16	137,451	0.83	-17,524	9.31	
一般建築及設備計畫	199	-	1,498	0.01	118	-	-1,299	86.72	
本期賸餘(短絀-)	-1,105,563	-7.25	-316,629	-1.95	2,680,439	16.25	-788,934	249.17	
期初基金餘額	16,540,766		11,943,585		14,176,955				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	15,435,203		11,626,956		16,857,395				

就業安定基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-1,105,563
調整非現金項目	-336,066
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,441,629
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	11,472
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,158
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	-10,472
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	3,158
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,438,471
期初現金及約當現金	13,351,962
期末現金及約當現金	11,913,491

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	9,817,567	100.00	10,132,573	100.00	10,090,468	100.00	-315,006	3.11	
徵收及依法分配收入	7,850,620	79.97	8,124,220	80.18	8,425,966	83.50	-273,600	3.37	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	53,272	0.54	76,269	0.75	83,734	0.83	-22,997	30.15	
政府撥入收入	1,887,175	19.22	1,920,584	18.95	1,177,001	11.66	-33,409	1.74	
其他收入	26,500	0.27	11,500	0.11	403,767	4.00	15,000	130.43	
基金用途	13,910,622	141.69	16,267,041	160.54	11,501,828	113.99	-2,356,419	14.49	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	8,000	0.08	12,000	0.12	33,218	0.33	-4,000	33.33	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	800,000	8.15	750,854	7.41	447,626	4.44	49,146	6.55	
健康照護績效提升計畫	2,242,562	22.84	3,233,216	31.91	640,377	6.35	-990,654	30.64	
推動弱勢族群醫療照護計畫	421,160	4.29	647,397	6.39	164,103	1.63	-226,237	34.95	
心理及口腔健康品質提升計畫	186,457	1.90	348,752	3.44	107,254	1.06	-162,295	46.54	
醫院醫療品質提升計畫	45,600	0.46	50,000	0.49	17,148	0.17	-4,400	8.80	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	33,500	0.34	222,540	2.20	157,817	1.56	-189,040	84.95	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫	9,600	0.10	74,771	0.74	52,348	0.52	-65,171	87.16	
偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫	64,000	0.65	53,900	0.53	-	-	10,100	18.74	
健保紓困計畫	674	0.01	35,585	0.35	-	-	-34,911	98.11	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	292,965	2.98	298,374	2.94	439,387	4.35	-5,409	1.81	
補助經濟困難者健保費計畫	1,829,932	18.64	1,879,797	18.55	1,838,803	18.22	-49,865	2.65	
藥害救濟給付計畫	32,920	0.34	50,850	0.50	31,434	0.31	-17,930	35.26	
菸害防制計畫	1,137,161	11.58	1,086,696	10.72	1,203,814	11.93	50,465	4.64	
衛生保健計畫	4,823,004	49.13	5,111,509	50.45	4,744,484	47.02	-288,505	5.64	

健康照護基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-4,093,055
調整非現金項目	558,408
業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,534,647
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	105,697
減少其他資產	154,303
增加短期債務及其他負債	3,055
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	-100
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	72,955
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,461,692
期初現金及約當現金	7,993,871
期末現金及約當現金	4,532,179

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	2,992,837	100.00	2,690,436	100.00	2,769,320	100.00	302,401	11.24	
徵收及依法分配收入	915,012	30.57	945,000	35.12	1,062,728	38.38	-29,988	3.17	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	350,615	11.72	333,330	12.39	317,706	11.47	17,285	5.19	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,838	0.16	4,672	0.17	5,435	0.20	166	3.55	
政府撥入收入	1,711,449	57.18	1,397,784	51.95	1,330,041	48.03	313,665	22.44	
其他收入	10,923	0.36	9,650	0.36	53,410	1.93	1,273	13.19	
基金用途	3,167,979	105.85	3,197,024	118.83	3,079,640	111.21	-29,045	0.91	
福利服務計畫	1,623,709	54.25	1,660,156	61.71	1,488,371	53.75	-36,447	2.20	
托兒業務計畫	3,405	0.11	3,405	0.13	2,883	0.10	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,281,460	42.82	1,273,089	47.32	1,406,273	50.78	8,371	0.66	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	-	-	-	-	7,343	0.27	-	-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	12,121	0.41	258,248	9.60	172,875	6.24	-246,127	95.31	
兒童之家院舍遷建計畫	9,850	0.33	-	-	-	-	9,850	-	
暴力防治三級預防計畫	189,068	6.32	-	-	-	-	189,068	-	
暴力防治處遇計畫	44,613	1.49	-	-	-	-	44,613	-	
一般行政管理計畫	3,753	0.13	2,126	0.08	1,895	0.07	1,627	76.53	
本期賸餘(短絀-)	-175,142	-5.85	-506,588	-18.83	-310,320	-11.21	331,446	65.43	
期初基金餘額	1,749,401		1,982,219		2,566,309				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,574,259		1,475,631		2,255,989				

社會福利基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-175,142
調整非現金項目	19,331
業務活動之淨現金流入(流出－)	-155,811
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	-8,386
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,386
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-164,197
期初現金及約當現金	1,174,453
期末現金及約當現金	1,010,256

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	6,846,590	100.00	6,490,339	100.00	6,861,313	100.00	356,251	5.49	
徵收及依法分配收入	6,503,615	94.99	6,415,220	98.84	6,779,632	98.81	88,395	1.38	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	45,712	0.67	59,019	0.91	52,367	0.76	-13,307	22.55	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	297,263	4.34	16,100	0.25	29,314	0.43	281,163	1,746.35	
基金用途	7,823,994	114.28	7,268,779	111.99	6,391,404	93.15	555,215	7.64	
空氣污染防治計畫	3,929,780	57.40	3,852,699	59.36	3,475,608	50.66	77,081	2.00	
資源回收管理計畫	1,519,377	22.19	1,404,285	21.64	1,234,055	17.99	115,092	8.20	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,428,693	20.87	1,415,888	21.82	1,216,644	17.73	12,805	0.90	
水污染防治計畫	100,859	1.47	51,112	0.79	-	-	49,747	97.33	
環境教育推動計畫	332,256	4.85	312,224	4.81	271,494	3.96	20,032	6.42	
溫室氣體減緩計畫	280,663	4.10	-	-	-	-	280,663	-	
一般行政管理計畫	229,190	3.35	229,280	3.53	192,289	2.80	-90	0.04	
一般建築及設備計 畫	3,176	0.05	3,291	0.05	1,314	0.02	-115	3.49	
本期賸餘(短絀-)	-977,404	-14.28	-778,440	-11.99	469,909	6.85	-198,964	25.56	
期初基金餘額	13,721,364		13,339,743		14,029,895				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,743,960		12,561,303		14,499,804				

環境保護基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-977,404
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-977,404
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－)	-977,404
期初現金及約當現金	13,430,266
期末現金及約當現金	12,452,862

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	26,862,031	100.00	25,349,666	100.00	15,717,527	100.00	1,512,365	5.97	
徵收及依法分配收入	26,832,033	99.89	25,320,718	99.89	15,683,483	99.78	1,511,315	5.97	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	20,417	0.08	18,693	0.07	19,098	0.12	1,724	9.22	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,581	0.04	10,255	0.04	9,058	0.06	-674	6.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	5,888	0.04	-	-	
基金用途	26,184,497	97.48	24,912,520	98.28	15,162,532	96.47	1,271,977	5.11	
推動保護金融消費者權益計畫	34,809	0.13	235,599	0.93	233,279	1.48	-200,790	85.23	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	15,670	0.06	16,020	0.06	14,358	0.09	-350	2.18	
推動金融資訊公開計畫	22,571	0.08	23,062	0.09	21,096	0.13	-491	2.13	
推動國際金融交流計畫	9,559	0.04	9,205	0.04	7,189	0.05	354	3.85	
支應金融業退場處理計畫	25,937,289	96.56	24,464,596	96.51	14,734,652	93.75	1,472,693	6.02	
一般行政管理計畫	164,599	0.61	164,038	0.65	151,957	0.97	561	0.34	
本期賸餘(短絀-)	677,534	2.52	437,146	1.72	554,995	3.53	240,388	54.99	
期初基金餘額	934,035		1,004,984		1,225,773				
解繳國庫	703,877		659,228		624,651		44,649	6.77	
期末基金餘額	907,692		782,902		1,156,117				

金融監督管理基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	677,534
調整非現金項目	-95
業務活動之淨現金流入(流出－)	677,439
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	15,000
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-703,877
其他活動之淨現金流入(流出－)	-688,877
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-11,438
期初現金及約當現金	1,051,423
期末現金及約當現金	1,039,985

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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105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	458,186	100.00	460,019	100.00	466,308	100.00	-1,833	0.40	
徵收及依法分配收入	448,191	97.82	450,338	97.90	444,445	95.31	-2,147	0.48	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8,636	1.88	8,308	1.81	8,061	1.73	328	3.95	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,359	0.30	1,373	0.30	13,801	2.96	-14	1.02	
基金用途	393,620	85.91	395,216	85.91	388,866	83.39	-1,596	0.40	
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,476	16.91	73,153	15.90	53,270	11.42	4,323	5.91	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	59,108	12.90	68,950	14.99	72,922	15.64	-9,842	14.27	
平臺事業監理計畫	24,254	5.29	20,574	4.47	10,511	2.25	3,680	17.89	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	64,486	14.07	65,640	14.27	57,147	12.26	-1,154	1.76	
傳播事務監理計畫	46,203	10.08	38,524	8.37	16,186	3.47	7,679	19.93	
法制業務計畫	3,381	0.74	3,756	0.82	3,486	0.75	-375	9.98	
地區監理計畫	117,042	25.54	123,769	26.91	93,997	20.16	-6,727	5.44	
一般行政管理計畫	-	-	-	-	80,706	17.31	-	-	
一般建築及設備計畫	1,670	0.36	850	0.18	641	0.14	820	96.47	
本期賸餘(短絀-)	64,566	14.09	64,803	14.09	77,442	16.61	-237	0.37	
期初基金餘額	1,129,679		1,018,855		987,435				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,194,245		1,083,658		1,064,876				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	64,566
調整非現金項目	-22
業務活動之淨現金流入(流出－)	64,544
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－)	64,544
期初現金及約當現金	1,247,500
期末現金及約當現金	1,312,044

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、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105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	364,976	100.00	368,383	100.00	368,915	100.00	-3,407	0.92	
徵收及依法分配收入	364,397	99.84	366,869	99.59	364,397	98.78	-2,472	0.67	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	579	0.16	1,514	0.41	4,418	1.20	-935	61.76	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	100	0.03	-	-	
基金用途	390,300	106.94	634,104	172.13	631,312	171.13	-243,804	38.45	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	255,078	69.89	256,808	69.71	255,078	69.14	-1,730	0.67	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	131,287	35.97	371,617	100.88	367,919	99.73	-240,330	64.67	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	2,475	0.68	500	0.14	2,296	0.62	1,975	395.00	
有線廣播電視發展與研究計畫	-	-	4,000	1.09	3,892	1.06	-4,000	100.00	
全民公平近用公用頻道計畫	-	-	-	-	1,154	0.31	-	-	
一般行政管理計畫	1,460	0.40	1,179	0.32	973	0.26	281	23.83	
本期賸餘(短絀-)	-25,324	-6.94	-265,721	-72.13	-262,398	-71.13	240,397	90.47	
期初基金餘額	121,087		304,998		649,206				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	95,763		39,277		386,808				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	-25,324
調整非現金項目	438
業務活動之淨現金流入(流出－)	-24,886
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－)	-24,886
期初現金及約當現金	120,317
期末現金及約當現金	95,431

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。

反托拉斯基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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

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。

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	11,689,744	100.00	19,310,096	100.00	12,836,069	100.00	-7,620,352	39.46	
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	9,551,058	81.70	1,797,616	9.31	11,441,380	89.13	7,753,442	431.32	
政府撥入收入	2,123,606	18.17	17,504,364	90.65	909,036	7.08	-15,380,758	87.87	
其他收入	15,080	0.13	8,116	0.04	485,653	3.78	6,964	85.81	
基金用途	4,844,460	41.44	4,123,249	21.35	6,643,546	51.76	721,211	17.49	
博愛專案計畫	1,263,869	10.81	800,000	4.14	3,767,804	29.35	463,869	57.98	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	156,710	0.81	587,793	4.58	-156,710	100.00	
老舊營舍整建計畫	3,014,000	25.78	2,220,533	11.50	1,139,902	8.88	793,467	35.73	
工程及設施整建計畫	537,000	4.59	886,825	4.59	1,124,151	8.76	-349,825	39.45	
一般行政管理計畫	29,591	0.25	59,091	0.31	23,773	0.19	-29,500	49.92	
一般建築及設備計畫	-	-	90	-	123	-	-90	100.00	
本期賸餘(短絀-)	6,845,284	58.56	15,186,847	78.65	6,192,523	48.24	-8,341,563	54.93	
期初基金餘額	44,293,713		21,374,189		24,645,474				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	51,138,997		36,561,036		30,837,998				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	6,845,284
調整非現金項目	382,287
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,227,571
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	7,227,571
期初現金及約當現金	8,873,785
期末現金及約當現金	16,101,356

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

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

戊、附錄（信託基金）

戊、附錄（信託基金）目次

一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金 243
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金 246
- (三)警察及消防人員安全濟助基金 249
- (四)在校學生獎學基金 252
- (五)劉存恕先生警察子女獎學基金 255
- (六)萬善培先生獎學基金 258
- (七)誠園獎學基金 261
- (八)內政部空勤三勇士子女生活照顧基金 264
- (九)劉竹琛先生警察子女獎學基金 267

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金 270
- (二)受理捐贈僑生獎助學金基金 273

三、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制） 276
- (二)勞工退休基金（新制） 279
- (三)積欠工資墊償基金 282

四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分 285
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金 288

五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金 291

六、金融監督管理委員會主管

- (一)保險業務發展基金 294
- (二)金融研究發展基金 297

七、考試院銓敘部主管

- (一)公務人員退休撫卹基金 300

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 105 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	12	85.71	15	107.14	-3	20.00
獎學金支出	12	85.71	15	107.14	-3	20.00
本期賸餘（短絀－）	2	14.29	-1	-7.14	-	-

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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	1,001
期末現金及約當現金	1,003

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國105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	12	85.71	16	114.29	-4	25.00
獎學金支出	12	85.71	16	114.29	-4	25.00
本期賸餘（短絀－）	2	14.29	-2	-14.29	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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	1,002
期末現金及約當現金	1,004

警察及消防人員安全濟助基金收支餘絀表

中華民國 105 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	1,288	100.00	1,274	100.00	14	1.10
利息收入	1,288	100.00	1,274	100.00	14	1.10
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	3,514	272.83	5,214	409.26	-1,700	32.60
濟助金支出	3,500	271.74	5,200	408.16	-1,700	32.69
其他支出	14	1.09	14	1.10	-	-
本期賸餘（短絀－）	-2,226	-172.83	-3,940	-309.26	1,714	43.50

警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國 105 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	1,465	100.00	-	-	1,465	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,465	100.00	-	-	1,465	-
分配之部	1,465	100.00	-	-	1,465	-
填補累積短絀	1,465	100.00	-	-	1,465	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,226	100.00	4,079	100.00	-1,853	45.43
本期短絀	2,226	100.00	3,940	96.59	-1,714	43.50
前期待填補之短絀	-	-	139	3.41	-139	100.00
填補之部	1,465	65.81	139	3.41	1,326	953.96
撥用賸餘	1,465	65.81	-	-	1,465	-
折減基金	-	-	139	3.41	-139	100.00
待填補之短絀	761	34.19	3,940	96.59	-3,179	80.69

警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-2,226
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,226
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,226
期初現金及約當現金	98,035
期末現金及約當現金	95,809

在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國105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	91	100.00	-	-
利息收入	91	100.00	91	100.00	-	-
總支出	86	94.51	115	126.37	-29	25.22
獎學金支出	86	94.51	115	126.37	-29	25.22
本期賸餘（短絀－）	5	5.49	-24	-26.37	-	-

在校學生獎學基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	5
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出一）	5
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5
期初現金及約當現金	6,655
期末現金及約當現金	6,660

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 105 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	26	100.00	30	100.00	-4	13.33
利息收入	26	100.00	30	100.00	-4	13.33
總支出	334	1,284.62	234	780.00	100	42.74
獎學金支出	320	1,230.77	220	733.33	100	45.45
其他支出	14	53.85	14	46.67	-	-
本期賸餘（短絀－）	-308	-1,184.62	-204	-680.00	-104	50.98

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 105 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	308	100.00	204	100.00	104	50.98
本期短絀	308	100.00	204	100.00	104	50.98
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	308	100.00	204	100.00	104	50.98
折減基金	308	100.00	204	100.00	104	50.98
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 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-308
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入（流出－）	-307
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-307
期初現金及約當現金	2,223
期末現金及約當現金	1,916

萬善培先生獎學基金收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	3	100.00	4	100.00	-1	25.00
利息收入	3	100.00	4	100.00	-1	25.00
總支出	114	3,800.00	114	2,850.00	-	-
獎學金支出	100	3,333.33	100	2,500.00	-	-
其他支出	14	466.67	14	350.00	-	-
本期賸餘（短絀－）	-111	-3,700.00	-110	-2,750.00	-1	0.91

萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-111
調整非現金項目	1
業務活動之淨現金流入（流出一）	-110
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-110
期初現金及約當現金	312
期末現金及約當現金	202

誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國105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	150	100.00	-	-
捐贈收入	43	28.67	37	24.67	6	16.22
利息收入	107	71.33	113	75.33	-6	5.31
總支出	450	300.00	450	300.00	-	-
獎學金支出	430	286.67	450	300.00	-20	4.44
其他支出	20	13.33	-	-	20	-
本期賸餘（短絀－）	-300	-200.00	-300	-200.00	-	-

誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國105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	4,207	100.00	4,147	100.00	60	1.45
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,207	100.00	4,147	100.00	60	1.45
分配之部	300	7.13	300	7.23	-	-
填補累積短絀	300	7.13	300	7.23	-	-
未分配賸餘	3,907	92.87	3,847	92.77	60	1.56
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105年度

單位：新臺幣千元

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	9,721
期末現金及約當現金	9,421

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 105 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	139	100.00	143	100.00	-4	2.80
利息收入	125	89.93	129	90.21	-4	3.10
其他收入	14	10.07	14	9.79	-	-
總支出	457	328.78	652	455.94	-195	29.91
生活照顧金支出	457	328.78	652	455.94	-195	29.91
本期賸餘（短絀－）	-318	-228.78	-509	-355.94	191	37.52

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 105 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	4,216	100.00	3,867	100.00	349	9.03
本期短絀	318	7.54	509	13.16	-191	37.52
前期待填補之短絀	3,898	92.46	3,358	86.84	540	16.08
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	4,216	100.00	3,867	100.00	349	9.03

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 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-318
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-318
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-318
期初現金及約當現金	9,318
期末現金及約當現金	9,000

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 105 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	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	47	127.03	47	127.03	-	-
獎學金支出	42	113.51	42	113.51	-	-
其他支出	5	13.51	5	13.51	-	-
本期賸餘 (短絀一)	-10	-27.03	-10	-27.03	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 105 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	550	100.00	517	100.00	33	6.38
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	550	100.00	517	100.00	33	6.38
分配之部	10	1.82	10	1.93	-	-
填補累積短絀	10	1.82	10	1.93	-	-
未分配賸餘	540	98.18	507	98.07	33	6.51
短絀之部	10	100.00	10	100.00	-	-
本期短絀	10	100.00	10	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	10	100.00	10	100.00	-	-
撥用賸餘	10	100.00	10	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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	3,142
期末現金及約當現金	3,132

莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國105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	42	113.51	49	132.43	-7	14.29
獎學金支出	42	113.51	49	132.43	-7	14.29
本期賸餘(短絀-)	-5	-13.51	-12	-32.43	7	58.33

莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國105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	61	100.00	70	100.00	-9	12.86
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	61	100.00	70	100.00	-9	12.86
分配之部	5	8.20	12	17.14	-7	58.33
填補累積短絀	5	8.20	12	17.14	-7	58.33
未分配賸餘	56	91.80	58	82.86	-2	3.45
短絀之部	5	100.00	12	100.00	-7	58.33
本期短絀	5	100.00	12	100.00	-7	58.33
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	5	100.00	12	100.00	-7	58.33
撥用賸餘	5	100.00	12	100.00	-7	58.33
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-5
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5
期初現金及約當現金	30
期末現金及約當現金	25

受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

中華民國105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	2,781	100.00	1,120	100.00	1,661	148.30
利息收入	249	8.95	218	19.46	31	14.22
捐贈收入	2,532	91.05	902	80.54	1,630	180.71
總支出	2,948	106.01	1,354	120.89	1,594	117.73
獎學金支出	2,948	106.01	1,354	120.89	1,594	117.73
本期賸餘（短絀－）	-167	-6.01	-234	-20.89	67	28.63

受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-167
調整非現金項目	10
業務活動之淨現金流入（流出－）	-157
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-157
期初現金及約當現金	169
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105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	25,389,198	100.00	25,582,121	100.00	-192,923	0.75
利息收入	5,711,748	22.50	5,860,004	22.91	-148,256	2.53
投資利益	19,677,420	77.50	19,721,735	77.09	-44,315	0.22
收回呆帳及過期帳	30	-	382	-	-352	92.15
總支出	2,657,195	10.47	2,884,781	11.28	-227,586	7.89
手續費費用	224,377	0.88	234,344	0.92	-9,967	4.25
提存買賣損失	1,700,080	6.70	1,972,174	7.71	-272,094	13.80
管理費用	732,738	2.89	678,263	2.65	54,475	8.03
本期賸餘（短絀－）	22,732,003	89.53	22,697,340	88.72	34,663	0.15

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國105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	103,676,554	100.00	93,470,964	100.00	10,205,590	10.92
本期賸餘	22,732,003	21.93	22,697,340	24.28	34,663	0.15
前期未分配賸餘	80,944,551	78.07	70,773,624	75.72	10,170,927	14.37
分配之部	14,184,914	13.68	14,214,944	15.21	-30,030	0.21
本年度分配收益數	14,184,914	13.68	14,214,944	15.21	-30,030	0.21
未分配賸餘	89,491,640	86.32	79,256,020	84.79	10,235,620	12.91

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	22,732,003
調整非現金項目	1,800,654
業務活動之淨現金流入（流出－）	24,532,657
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	-4,855,943
增加長期投資	-3,947,712
投資活動之淨現金流入（流出－）	-8,803,655
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	43,056,360
給付勞工退休基金	-58,721,227
融資活動之淨現金流入（流出－）	-15,664,867
現金及約當現金之淨增（淨減－）	64,135
期初現金及約當現金	91,092,503
期末現金及約當現金	91,156,638

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國 105 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	69,084,401	100.00	57,628,328	100.00	11,456,073	19.88
利息收入	9,985,513	14.45	7,543,341	13.09	2,442,172	32.38
投資利益	58,565,788	84.78	49,519,766	85.93	9,046,022	18.27
滯納金收入	533,100	0.77	565,221	0.98	-32,121	5.68
總支出	140,051	0.20	178,845	0.31	-38,794	21.69
手續費費用	93,918	0.13	134,007	0.23	-40,089	29.92
呆帳提存－滯納金	46,133	0.07	44,838	0.08	1,295	2.89
本期賸餘（短絀－）	68,944,350	99.80	57,449,483	99.69	11,494,867	20.01

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國 105 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	71,751,466	100.00	59,827,193	100.00	11,924,273	19.93
本期賸餘	68,944,350	96.09	57,449,483	96.03	11,494,867	20.01
前期未分配賸餘	2,807,116	3.91	2,377,710	3.97	429,406	18.06
分配之部	68,457,383	95.41	56,929,100	95.16	11,528,283	20.25
賸餘撥充基金數	68,457,383	95.41	56,929,100	95.16	11,528,283	20.25
未分配賸餘	3,294,083	4.59	2,898,093	4.84	395,990	13.66

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	68,944,350
調整非現金項目	-752,260
業務活動之淨現金流入（流出－）	68,192,090
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-115,682,635
增加長期投資	-44,420,591
增加無形資產	-4,300
投資活動之淨現金流入（流出－）	-160,107,526
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	162,583,555
給付勞工退休金	-12,919,509
融資活動之淨現金流入（流出－）	149,664,046
現金及約當現金之淨增（淨減－）	57,748,610
期初現金及約當現金	191,410,707
期末現金及約當現金	249,159,317

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國105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	838,273	100.00	767,728	100.00	70,545	9.19
提繳費收入	625,842	74.66	605,431	78.86	20,411	3.37
利息收入	124,244	14.82	89,536	11.66	34,708	38.76
投資利益	78,187	9.33	62,761	8.17	15,426	24.58
什項收入	10,000	1.19	10,000	1.30	-	-
總支出	370,516	44.20	158,229	20.61	212,287	134.16
各項提存	331,346	39.53	121,025	15.76	210,321	173.78
什項支出	24	-	60	0.01	-36	60.00
業務費用	39,146	4.67	37,144	4.84	2,002	5.39
本期賸餘（短絀－）	467,757	55.80	609,499	79.39	-141,742	23.26

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	11,598,886	100.00	10,884,401	100.00	714,485	6.56
本期賸餘	467,757	4.03	609,499	5.60	-141,742	23.26
前期未分配賸餘	11,131,129	95.97	10,274,902	94.40	856,227	8.33
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	11,598,886	100.00	10,884,401	100.00	714,485	6.56

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	467,757
調整非現金項目	-18,748
業務活動之淨現金流入（流出－）	449,009
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	1,079,071
無形資產淨減（淨增－）	-1,474
增加長期投資	-3,783,990
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,706,393
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,257,384
期初現金及約當現金	6,528,124
期末現金及約當現金	4,270,740

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國 105 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	5,859,221	100.00	5,664,452	100.00	194,769	3.44
回收清除處理收入	5,795,233	98.91	5,605,897	98.97	189,336	3.38
利息收入	63,988	1.09	58,555	1.03	5,433	9.28
總支出	5,110,108	87.21	4,936,339	87.15	173,769	3.52
回收清除處理補貼費	5,110,108	87.21	4,936,339	87.15	173,769	3.52
本期賸餘（短絀－）	749,113	12.79	728,113	12.85	21,000	2.88

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	11,089,290	100.00	10,777,991	100.00	311,299	2.89
本期賸餘	749,113	6.76	728,113	6.76	21,000	2.88
前期未分配賸餘	10,340,177	93.24	10,049,878	93.24	290,299	2.89
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	11,089,290	100.00	10,777,991	100.00	311,299	2.89

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	749,113
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	749,113
現金及約當現金之淨增（淨減－）	749,113
期初現金及約當現金	9,757,817
期末現金及約當現金	10,506,930

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 105 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	1,841	100.00	1,873	100.00	-32	1.71
濟助收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,841	100.00	1,873	100.00	-32	1.71
總支出	9,000	488.86	9,000	480.51	-	-
濟助支出	9,000	488.86	9,000	480.51	-	-
本期賸餘（短絀－）	-7,159	-388.86	-7,127	-380.51	-32	0.45

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-7,159
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-7,159
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,159
期初現金及約當現金	173,533
期末現金及約當現金	166,374

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 105 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	4,166	100.00	4,564	100.00	-398	8.72
投融資業務收入	804	19.30	1,292	28.31	-488	37.77
財務收入	3,362	80.70	3,272	71.69	90	2.75
總支出	1,223	29.36	1,018	22.30	205	20.14
投融資業務成本	447	10.73	718	15.73	-271	37.74
行銷及業務費用	616	14.79	100	2.19	516	516.00
管理及總務費用	160	3.84	200	4.38	-40	20.00
本期賸餘（短絀－）	2,943	70.64	3,546	77.70	-603	17.01

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 105 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	382,167	100.00	378,430	100.00	3,737	0.99
本期賸餘	2,943	0.77	3,546	0.94	-603	17.01
前期未分配賸餘	379,224	99.23	374,884	99.06	4,340	1.16
分配之部	37,922	9.92	-	-	37,922	-
解繳國庫淨額	37,922	9.92	-	-	37,922	-
未分配賸餘	344,245	90.08	378,430	100.00	-34,185	9.03

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	2,943
調整非現金項目	595
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,538
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	30,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-29,100
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800
投資活動之淨現金流入（流出－）	100
融資活動之現金流量	
賸餘分配款	-37,922
融資活動之淨現金流入（流出－）	-37,922
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-34,284
期初現金及約當現金	444,803
期末現金及約當現金	410,519

保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國105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	30,118	100.00	30,955	100.00	-837	2.70
利息收入	25,518	84.73	26,355	85.14	-837	3.18
租賃收入	4,600	15.27	4,600	14.86	-	-
總支出	134,130	445.35	136,826	442.02	-2,696	1.97
業務發展支出	115,280	382.76	117,811	380.59	-2,531	2.15
專案支出	15,000	49.80	16,000	51.69	-1,000	6.25
行政管理支出	3,850	12.78	3,015	9.74	835	27.69
本期賸餘（短絀－）	-104,012	-345.35	-105,871	-342.02	1,859	1.76

保險業務發展基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-104,012
調整非現金項目	10,711
業務活動之淨現金流入（流出－）	-93,301
投資活動之現金流量	
減少長期投資	800,000
投資活動之淨現金流入（流出－）	800,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	706,699
期初現金及約當現金	1,136,543
期末現金及約當現金	1,843,242

金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國105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	8,373	100.00	8,371	100.00	2	0.02
利息收入	8,373	100.00	8,371	100.00	2	0.02
總支出	8,208	98.03	8,218	98.17	-10	0.12
研究發展業務計畫	6,446	76.99	5,814	69.45	632	10.87
管理及總務計畫	1,762	21.04	2,404	28.72	-642	26.71
本期賸餘（短絀－）	165	1.97	153	1.83	12	7.84

金融研究發展基金餘絀撥補表

中華民國 105 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	121,575	100.00	119,499	100.00	2,076	1.74
本期賸餘	165	0.14	153	0.13	12	7.84
前期未分配賸餘	121,410	99.86	119,346	99.87	2,064	1.73
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	121,575	100.00	119,499	100.00	2,076	1.74

金融研究發展基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	165
調整非現金項目	66
業務活動之淨現金流入（流出－）	231
現金及約當現金之淨增（淨減－）	231
期初現金及約當現金	846,593
期末現金及約當現金	846,824

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	24,702,313	100.00	23,678,985	100.00	1,023,328	4.32
財務收入	24,702,313	100.00	23,678,985	100.00	1,023,328	4.32
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,394,492	5.65	670,902	2.83	723,590	107.85
財務支出	624,296	2.53	15,448	0.07	608,848	3,941.27
其他作業支出	770,133	3.12	655,395	2.77	114,738	17.51
其他作業外支出	63	-	59	-	4	6.78
本期賸餘（短絀－）	23,307,821	94.35	23,008,083	97.17	299,738	1.30
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益	23,307,821	94.35	23,008,083	97.17	299,738	1.30

註：本年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數，上年度預算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	23,307,821	100.00	23,008,083	100.00	299,738	1.30
本期賸餘	23,307,821	100.00	23,008,083	100.00	299,738	1.30
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	23,307,821	100.00	23,008,083	100.00	299,738	1.30
賸餘撥充基金數	23,307,821	100.00	23,008,083	100.00	299,738	1.30
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

註：本年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數，上年度預算數係配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	23,307,821
調整非現金項目	-629,144
業務活動之淨現金流入（流出－）	22,678,677
投資活動之現金流量	
減少長期應收帳款	740,000
減少備供出售金融資產	10,220,975
減少持有至到期日金融資產	5,734,132
增加委託經營	-20,518,012
增加中期放款	-9,825
增加無活絡市場之債券投資	-5,153,393
投資活動之淨現金流入（流出－）	-8,986,123
融資活動之現金流量	
基金收繳數	59,491,647
基金給付數	-78,626,664
融資活動之淨現金流入（流出－）	-19,135,017
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,442,463
期初現金及約當現金	79,090,054
期末現金及約當現金	73,647,591

註：本年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數。