

# 中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

## 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表  
(非營業部分審定表)



# 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) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表 .....	37
--------------------------	----

2.國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表.....	84
3.國立成功大學附設醫院作業基金預算表.....	87
4.國立陽明大學附設醫院作業基金預算表.....	90
5.教育部所屬機構作業基金預算表.....	93
6.國立高級中等學校校務基金預算表.....	96
(五) 法務部主管	
1.法務部矯正機關作業基金預算表.....	99
(六) 經濟部主管	
1.經濟作業基金預算表.....	102
2.水資源作業基金預算表.....	105
(七) 交通部主管	
1.交通作業基金預算表.....	108
(八) 國軍退除役官兵輔導委員會主管	
1.國軍退除役官兵安置基金預算表.....	111
2.榮民醫療作業基金預算表.....	114
(九) 科技部主管	
1.科學園區管理局作業基金預算表.....	117
(十) 農業委員會主管	
1.農業作業基金預算表.....	120
(十一) 勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表.....	123

（十二）衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表.....	126
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表 .....	129
3.全民健康保險基金預算表.....	132
4.國民年金保險基金預算表.....	135
（十三）文化部主管	
1.國立文化機構作業基金預算表 .....	138
（十四）國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表 .....	141
（十五）原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表 .....	144
（十六）考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表.....	147

## 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.....	155
--------------------	-----

## 丙、特別收入基金

### 一、綜計表

（一）基金來源、用途及餘絀綜計表.....	160
（二）現金流量綜計表.....	163

## 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 .....	173
------------------------	-----

### (二) 行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表 .....	175
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表.....	177
------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表 .....	179
-------------------------	-----

4.花東地區永續發展基金預算表 .....	181
-----------------------	-----

### (三) 內政部主管

1.新住民發展基金預算表.....	183
-------------------	-----

2.研發及產業訓儲替代役基金預算表 .....	185
-------------------------	-----

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 ..	187
-------------------------------	-----

4.國土永續發展基金預算表.....	189
--------------------	-----

### (四) 教育部主管

1.學產基金預算表.....	191
----------------	-----

2.運動發展基金預算表.....	193
------------------	-----

3.大專校院轉型及退場基金預算表 .....	195
------------------------	-----

### (五) 法務部主管

1.毒品防制基金預算表.....	197
------------------	-----

### (六) 經濟部主管

1.經濟特別收入基金預算表.....	199
--------------------	-----

2.核能發電後端營運基金預算表 .....	201
-----------------------	-----

（七）交通部主管	
1.航港建設基金預算表.....	203
（八）原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表 .....	205
（九）農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表.....	207
（十）勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	210
（十一）衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表 .....	212
（十二）環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	215
（十三）金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表.....	217
（十四）國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表 .....	219
2.有線廣播電視事業發展基金預算表 .....	221
（十五）公平交易委員會主管	
1.反托拉斯基金預算表.....	223

## 丁、資本計畫基金

### 一、附屬單位預算表

(一) 國防部主管

1. 國軍營舍及設施改建基金預算表 .....229

戊、附錄（信託基金） .....231

甲、作業基金



# 一、綜計表



# 作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 ( - )	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,785,049,790</b>	<b>100.00</b>	<b>1,716,483,854</b>	<b>100.00</b>	<b>68,565,936</b>	<b>3.99</b>
勞務收入	53,125,109	2.98	51,995,640	3.03	1,129,469	2.17
銷貨收入	20,424,565	1.14	19,144,574	1.12	1,279,991	6.69
教學收入	57,190,160	3.20	54,909,324	3.20	2,280,836	4.15
租金及權利金收入	19,750,125	1.11	18,875,432	1.10	874,693	4.63
投融資業務收入	67,385,242	3.77	75,682,528	4.41	-8,297,286	10.96
醫療收入	167,116,550	9.36	157,190,271	9.16	9,926,279	6.31
徵收收入	1,696,943	0.10	2,400,000	0.14	-703,057	29.29
保險收入	1,208,449,541	67.70	1,171,390,872	68.24	37,058,669	3.16
其他業務收入	189,911,555	10.64	164,895,213	9.61	25,016,342	15.17
業務成本與費用	<b>1,772,951,282</b>	<b>99.32</b>	<b>1,696,001,493</b>	<b>98.81</b>	<b>76,949,789</b>	<b>4.54</b>
勞務成本	40,601,748	2.27	39,237,881	2.29	1,363,867	3.48
銷貨成本	19,149,813	1.07	17,273,091	1.01	1,876,722	10.87
教學成本	135,011,231	7.56	130,772,968	7.62	4,238,263	3.24
出租資產成本	6,289,869	0.35	6,265,947	0.37	23,922	0.38
投融資業務成本	6,727,485	0.38	11,340,138	0.66	-4,612,653	40.68
醫療成本	152,335,788	8.53	142,740,273	8.32	9,595,515	6.72
保險成本	1,327,553,889	74.37	1,271,150,627	74.06	56,403,262	4.44
其他業務成本	9,015,418	0.51	8,426,621	0.49	588,797	6.99
行銷及業務費用	20,238,625	1.13	11,625,283	0.68	8,613,342	74.09
管理及總務費用	36,522,968	2.05	35,656,235	2.08	866,733	2.43
研究發展及訓練費用	8,061,603	0.45	7,588,026	0.44	473,577	6.24
其他業務費用	11,442,845	0.64	13,924,403	0.81	-2,481,558	17.82
業務賸餘(短絀)	<b>12,098,508</b>	<b>0.68</b>	<b>20,482,361</b>	<b>1.19</b>	<b>-8,383,853</b>	<b>40.93</b>
業務外收入	<b>25,188,577</b>	<b>1.41</b>	<b>24,067,645</b>	<b>1.40</b>	<b>1,120,932</b>	<b>4.66</b>
財務收入	4,085,689	0.23	4,027,761	0.23	57,928	1.44
其他業務外收入	21,102,888	1.18	20,039,884	1.17	1,063,004	5.30
業務外費用	<b>14,165,360</b>	<b>0.79</b>	<b>16,762,448</b>	<b>0.98</b>	<b>-2,597,088</b>	<b>15.49</b>
財務費用	5,558,034	0.31	7,273,909	0.42	-1,715,875	23.59
其他業務外費用	8,607,326	0.48	9,488,539	0.55	-881,213	9.29
業務外賸餘(短絀)	<b>11,023,217</b>	<b>0.62</b>	<b>7,305,197</b>	<b>0.43</b>	<b>3,718,020</b>	<b>50.90</b>
本期賸餘(短絀)	<b>23,121,725</b>	<b>1.30</b>	<b>27,787,558</b>	<b>1.62</b>	<b>-4,665,833</b>	<b>16.79</b>

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	<b>1,785,049,790</b>	<b>100.00</b>	<b>16,483,277</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	53,125,109	2.98	-	-
銷貨收入	20,424,565	1.14	-	-
教學收入	57,190,160	3.20	-	-
租金及權利金收入	19,750,125	1.11	-	-
投融資業務收入	67,385,242	3.77	16,483,277	100.00
醫療收入	167,116,550	9.36	-	-
徵收收入	1,696,943	0.10	-	-
保險收入	1,208,449,541	67.70	-	-
其他業務收入	189,911,555	10.64	-	-
業務成本與費用	<b>1,772,951,282</b>	<b>99.32</b>	<b>1,824,677</b>	<b>11.07</b>
勞務成本	40,601,748	2.27	-	-
銷貨成本	19,149,813	1.07	-	-
教學成本	135,011,231	7.56	-	-
出租資產成本	6,289,869	0.35	-	-
投融資業務成本	6,727,485	0.38	1,713,501	10.40
醫療成本	152,335,788	8.53	-	-
保險成本	1,327,553,889	74.37	-	-
其他業務成本	9,015,418	0.51	-	-
行銷及業務費用	20,238,625	1.13	42,357	0.26
管理及總務費用	36,522,968	2.05	68,469	0.42
研究發展及訓練費用	8,061,603	0.45	350	-
其他業務費用	11,442,845	0.64	-	-
業務賸餘(短絀)	<b>12,098,508</b>	<b>0.68</b>	<b>14,658,600</b>	<b>88.93</b>
業務外收入	<b>25,188,577</b>	<b>1.41</b>	<b>17,675</b>	<b>0.11</b>
財務收入	4,085,689	0.23	-	-
其他業務外收入	21,102,888	1.18	17,675	0.11
業務外費用	<b>14,165,360</b>	<b>0.79</b>	-	-
財務費用	5,558,034	0.31	-	-
其他業務外費用	8,607,326	0.48	-	-
業務外賸餘(短絀)	<b>11,023,217</b>	<b>0.62</b>	<b>17,675</b>	<b>0.11</b>
本期賸餘(短絀)	<b>23,121,725</b>	<b>1.30</b>	<b>14,676,275</b>	<b>89.04</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>522,772</b>	<b>100.00</b>	<b>36,126,632</b>	<b>100.00</b>	<b>201,721,373</b>	<b>100.00</b>
-	-	878,736	2.43	496,297	0.25
293,140	56.07	11,754,213	32.54	214,010	0.11
-	-	-	-	57,062,741	28.29
-	-	213,465	0.59	239,577	0.12
218,622	41.82	37,631	0.10	-	-
-	-	22,945,786	63.51	55,346,271	27.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,010	2.11	296,801	0.82	88,362,477	43.80
<b>9,091,927</b>	<b>1,739.18</b>	<b>43,748,687</b>	<b>121.10</b>	<b>215,078,751</b>	<b>106.62</b>
92,325	17.66	817,362	2.26	1,903,302	0.94
242,649	46.42	10,528,171	29.14	184,526	0.09
-	-	-	-	134,059,680	66.46
-	-	24,305	0.07	-	-
266,012	50.88	14,454	0.04	-	-
-	-	20,155,444	55.79	49,223,801	24.40
-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	5,344,034	2.65
78,235	14.97	8,868,440	24.55	6,200	-
37,264	7.13	1,867,651	5.17	22,899,659	11.35
-	-	974,217	2.70	880,413	0.44
8,375,439	1,602.12	498,643	1.38	577,136	0.29
<b>-8,569,155</b>	<b>-1,639.18</b>	<b>-7,622,055</b>	<b>-21.10</b>	<b>-13,357,378</b>	<b>-6.62</b>
<b>104,403</b>	<b>19.97</b>	<b>985,774</b>	<b>2.73</b>	<b>13,264,667</b>	<b>6.58</b>
88,372	16.90	461,133	1.28	1,594,012	0.79
16,031	3.07	524,641	1.45	11,670,655	5.79
<b>15,066</b>	<b>2.88</b>	<b>221,218</b>	<b>0.61</b>	<b>5,979,534</b>	<b>2.96</b>
14,416	2.76	-	-	31,611	0.02
650	0.12	221,218	0.61	5,947,923	2.95
<b>89,337</b>	<b>17.09</b>	<b>764,556</b>	<b>2.12</b>	<b>7,285,133</b>	<b>3.61</b>
<b>-8,479,818</b>	<b>-1,622.09</b>	<b>-6,857,499</b>	<b>-18.98</b>	<b>-6,072,245</b>	<b>-3.01</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>999,377</b>	<b>100.00</b>	<b>16,127,894</b>	<b>100.00</b>	<b>60,252,555</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	501,369	50.17	3,558,529	22.06	38,321,673	63.60
銷貨收入	487,721	48.80	5,735,499	35.56	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	729,175	4.52	9,633,046	15.99
投融資業務收入	-	-	4,314,087	26.75	3,497,190	5.80
醫療收入	-	-	13,253	0.08	-	-
徵收收入	-	-	1,361,943	8.44	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	10,287	1.03	415,408	2.58	8,800,646	14.61
業務成本與費用	<b>665,613</b>	<b>66.60</b>	<b>18,785,232</b>	<b>116.48</b>	<b>33,678,539</b>	<b>55.90</b>
勞務成本	258,484	25.86	5,121,111	31.75	24,330,565	40.38
銷貨成本	367,988	36.82	6,562,958	40.69	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	158,906	0.99	169,587	0.28
投融資業務成本	-	-	3,465,289	21.49	-	-
醫療成本	-	-	11,379	0.07	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	14,067	1.41	2,319,055	14.38	3,961,954	6.58
管理及總務費用	22,327	2.23	470,468	2.92	5,192,014	8.62
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,747	0.27	676,066	4.19	24,419	0.04
業務賸餘(短絀)	<b>333,764</b>	<b>33.40</b>	<b>-2,657,338</b>	<b>-16.48</b>	<b>26,574,016</b>	<b>44.10</b>
業務外收入	<b>26,713</b>	<b>2.67</b>	<b>503,057</b>	<b>3.12</b>	<b>4,372,453</b>	<b>7.26</b>
財務收入	26,530	2.65	112,543	0.70	483,796	0.80
其他業務外收入	183	0.02	390,514	2.42	3,888,657	6.45
業務外費用	<b>393,381</b>	<b>39.36</b>	<b>328,259</b>	<b>2.04</b>	<b>4,690,890</b>	<b>7.79</b>
財務費用	-	-	53,589	0.33	4,687,390	7.78
其他業務外費用	393,381	39.36	274,670	1.70	3,500	0.01
業務外賸餘(短絀)	<b>-366,668</b>	<b>-36.69</b>	<b>174,798</b>	<b>1.08</b>	<b>-318,437</b>	<b>-0.53</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-32,904</b>	<b>-3.29</b>	<b>-2,482,540</b>	<b>-15.39</b>	<b>26,255,579</b>	<b>43.58</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>64,393,689</b>	<b>100.00</b>	<b>17,540,341</b>	<b>100.00</b>	<b>457,638</b>	<b>100.00</b>
586,206	0.91	8,137,648	46.39	34,009	7.43
166,995	0.26	-	-	203,235	44.41
-	-	84,207	0.48	-	-
135,011	0.21	8,374,139	47.74	143,881	31.44
1,103,233	1.71	-	-	-	-
58,276,200	90.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,126,044	6.41	944,347	5.38	76,513	16.72
<b>63,041,639</b>	<b>97.90</b>	<b>13,721,223</b>	<b>78.23</b>	<b>564,167</b>	<b>123.28</b>
421,051	0.65	6,658,222	37.96	56,563	12.36
128,936	0.20	-	-	178,333	38.97
-	-	926,880	5.28	-	-
1,024	-	5,740,884	32.73	175,091	38.26
-	-	-	-	-	-
52,999,635	82.31	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
426,607	0.66	12,379	0.07	25,499	5.57
22,022	0.03	-	-	27,948	6.11
3,104,936	4.82	128,259	0.73	29,358	6.42
5,361,148	8.33	-	-	-	-
576,280	0.89	254,599	1.45	71,375	15.60
<b>1,352,050</b>	<b>2.10</b>	<b>3,819,118</b>	<b>21.77</b>	<b>-106,529</b>	<b>-23.28</b>
<b>2,212,052</b>	<b>3.44</b>	<b>89,161</b>	<b>0.51</b>	<b>6,470</b>	<b>1.41</b>
177,136	0.28	2,355	0.01	2,394	0.52
2,034,916	3.16	86,806	0.49	4,076	0.89
<b>672,121</b>	<b>1.04</b>	<b>812,816</b>	<b>4.63</b>	<b>9,675</b>	<b>2.11</b>
43,828	0.07	721,740	4.11	5,460	1.19
628,293	0.98	91,076	0.52	4,215	0.92
<b>1,539,931</b>	<b>2.39</b>	<b>-723,655</b>	<b>-4.13</b>	<b>-3,205</b>	<b>-0.70</b>
<b>2,891,981</b>	<b>4.49</b>	<b>3,095,463</b>	<b>17.65</b>	<b>-109,734</b>	<b>-23.98</b>

作業基金收支  
中華民國

科 目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>524,542,650</b>	<b>100.00</b>	<b>842,191,500</b>	<b>100.00</b>	<b>622,985</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	868,020	0.10	-	-
教學收入	-	-	-	-	43,212	6.94
租金及權利金收入	281,831	0.05	-	-	-	-
投融資業務收入	27,540,638	5.25	14,152,858	1.68	-	-
醫療收入	-	-	30,535,040	3.63	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	472,984,672	90.17	735,464,869	87.33	-	-
其他業務收入	23,735,509	4.52	61,170,713	7.26	579,773	93.06
業務成本與費用	<b>524,651,932</b>	<b>100.02</b>	<b>843,025,677</b>	<b>100.10</b>	<b>715,970</b>	<b>114.93</b>
勞務成本	-	-	-	-	341,349	54.79
銷貨成本	-	-	630,125	0.07	-	-
教學成本	-	-	-	-	24,671	3.96
出租資產成本	20,072	-	-	-	-	-
投融資業務成本	917,871	0.17	317,384	0.04	-	-
醫療成本	-	-	29,945,529	3.56	-	-
保險成本	520,731,174	99.27	806,822,715	95.80	-	-
其他業務成本	2,982,815	0.57	224,081	0.03	-	-
行銷及業務費用	-	-	1,522,312	0.18	-	-
管理及總務費用	-	-	2,331,915	0.28	349,950	56.17
研究發展及訓練費用	-	-	845,475	0.10	-	-
其他業務費用	-	-	386,141	0.05	-	-
業務賸餘(短絀)	<b>-109,282</b>	<b>-0.02</b>	<b>-834,177</b>	<b>-0.10</b>	<b>-92,985</b>	<b>-14.93</b>
業務外收入	<b>109,365</b>	<b>0.02</b>	<b>3,266,545</b>	<b>0.39</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>
財務收入	385	-	1,095,388	0.13	3,400	0.55
其他業務外收入	108,980	0.02	2,171,157	0.26	102,880	16.51
業務外費用	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>1,032,267</b>	<b>0.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	83	-	1,032,267	0.12	-	-
業務外賸餘(短絀)	<b>109,282</b>	<b>0.02</b>	<b>2,234,278</b>	<b>0.27</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>
本期賸餘(短絀)	-	-	<b>1,400,101</b>	<b>0.17</b>	<b>13,295</b>	<b>2.13</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>701,732</b>	<b>100.00</b>	<b>1,753,283</b>	<b>100.00</b>	<b>612,092</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	610,642	99.76
701,732	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	37,706	2.15	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	335,000	19.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,380,577	78.74	1,450	0.24
<b>611,784</b>	<b>87.18</b>	<b>3,144,050</b>	<b>179.32</b>	<b>601,414</b>	<b>98.26</b>
-	-	-	-	601,414	98.26
326,127	46.47	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	32,974	1.88	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
268,622	38.28	3,107,413	177.23	-	-
17,035	2.43	3,663	0.21	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>89,948</b>	<b>12.82</b>	<b>-1,390,767</b>	<b>-79.32</b>	<b>10,678</b>	<b>1.74</b>
<b>68,059</b>	<b>9.70</b>	<b>51,353</b>	<b>2.93</b>	<b>4,550</b>	<b>0.74</b>
1,842	0.26	33,853	1.93	2,550	0.42
66,217	9.44	17,500	1.00	2,000	0.33
-	-	<b>10,000</b>	<b>0.57</b>	<b>50</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000	0.57	50	0.01
<b>68,059</b>	<b>9.70</b>	<b>41,353</b>	<b>2.36</b>	<b>4,500</b>	<b>0.74</b>
<b>158,007</b>	<b>22.52</b>	<b>-1,349,414</b>	<b>-76.96</b>	<b>15,178</b>	<b>2.48</b>



## 作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國109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 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>198,193,228</b>	<b>100.00</b>	<b>182,124,019</b>	<b>100.00</b>	<b>16,069,209</b>	<b>8.82</b>
本期賸餘	53,228,028	26.86	51,170,200	28.10	2,057,828	4.02
前期未分配賸餘	136,543,619	68.89	130,953,819	71.90	5,589,800	4.27
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	8,421,581	4.25	-	-	8,421,581	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>69,392,214</b>	<b>35.01</b>	<b>56,641,508</b>	<b>31.10</b>	<b>12,750,706</b>	<b>22.51</b>
填補累積短絀	524,869	0.26	2,621,764	1.44	-2,096,895	79.98
提存公積	14,327,709	7.23	28,661,221	15.74	-14,333,512	50.01
賸餘撥充基金數	25,380,933	12.81	19,156,088	10.52	6,224,845	32.50
解繳公庫淨額	15,544,175	7.84	6,197,766	3.40	9,346,409	150.80
其他依法分配數	13,614,528	6.87	4,669	-	13,609,859	291,494.09
未分配賸餘	<b>128,801,014</b>	<b>64.99</b>	<b>125,482,511</b>	<b>68.90</b>	<b>3,318,503</b>	<b>2.64</b>
短絀之部	<b>137,957,760</b>	<b>100.00</b>	<b>123,838,857</b>	<b>100.00</b>	<b>14,118,903</b>	<b>11.40</b>
本期短絀	30,106,303	21.82	23,382,642	18.88	6,723,661	28.75
前期待填補之短絀	107,851,457	78.18	100,456,215	81.12	7,395,242	7.36
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>16,284,599</b>	<b>11.80</b>	<b>18,178,165</b>	<b>14.68</b>	<b>-1,893,566</b>	<b>10.42</b>
撥用賸餘	524,869	0.38	2,621,764	2.12	-2,096,895	79.98
撥用公積	7,476,329	5.42	8,740,503	7.06	-1,264,174	14.46
折減基金	8,283,401	6.00	6,815,898	5.50	1,467,503	21.53
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>121,673,161</b>	<b>88.20</b>	<b>105,660,692</b>	<b>85.32</b>	<b>16,012,469</b>	<b>15.15</b>

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	<b>198,193,228</b>	<b>100.00</b>	<b>75,452,653</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	53,228,028	26.86	14,676,275	19.45
前期末分配賸餘	136,543,619	68.89	60,776,378	80.55
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	8,421,581	4.25	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	<b>69,392,214</b>	<b>35.01</b>	<b>12,300,000</b>	<b>16.30</b>
填補累積短絀	524,869	0.26	-	-
提存公積	14,327,709	7.23	-	-
賸餘撥充基金數	25,380,933	12.81	-	-
解繳公庫淨額	15,544,175	7.84	12,300,000	16.30
其他依法分配數	13,614,528	6.87	-	-
未分配賸餘	<b>128,801,014</b>	<b>64.99</b>	<b>63,152,653</b>	<b>83.70</b>
短絀之部	<b>137,957,760</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	30,106,303	21.82	-	-
前期待填補之短絀	107,851,457	78.18	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	<b>16,284,599</b>	<b>11.80</b>	-	-
撥用賸餘	524,869	0.38	-	-
撥用公積	7,476,329	5.42	-	-
折減基金	8,283,401	6.00	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>121,673,161</b>	<b>88.20</b>	-	-

## 撥補綜計表(依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		教育部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>2,747,533</b>	<b>100.00</b>	<b>17,024,215</b>	<b>100.00</b>
118,721	7.82	1,188,194	43.25	3,050,098	17.92
1,399,795	92.18	1,559,339	56.75	13,974,117	82.08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>2,567,115</b>	<b>93.43</b>	<b>7,244,390</b>	<b>42.55</b>
-	-	-	-	284,647	1.67
-	-	2,567,115	93.43	-	-
-	-	-	-	6,959,743	40.88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>180,418</b>	<b>6.57</b>	<b>9,779,825</b>	<b>57.45</b>
<b>9,406,365</b>	<b>100.00</b>	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>17,502,782</b>	<b>100.00</b>
8,598,539	91.41	8,045,693	8.02	9,122,343	52.12
807,826	8.59	92,302,318	91.98	8,380,439	47.88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>7,943,890</b>	<b>84.45</b>	-	-	<b>6,623,603</b>	<b>37.84</b>
-	-	-	-	284,647	1.63
-	-	-	-	6,038,796	34.50
7,943,890	84.45	-	-	300,160	1.71
-	-	-	-	-	-
<b>1,462,475</b>	<b>15.55</b>	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>10,879,179</b>	<b>62.16</b>

作 業 基 金 餘 絀  
中 華 民 國

項 目	法務部主管		經濟部主管		交通部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	<b>1,700,400</b>	<b>100.00</b>	<b>72,396,325</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	290,647	17.09	26,255,579	36.27
前期末分配賸餘	-	-	1,409,753	82.91	37,723,654	52.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	8,417,092	11.63
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>322,987</b>	<b>18.99</b>	<b>41,550,518</b>	<b>57.39</b>
填補累積短絀	-	-	48,775	2.87	-	-
提存公積	-	-	247,026	14.53	9,973,152	13.78
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	14,962,838	20.67
解繳公庫淨額	-	-	27,186	1.60	3,000,000	4.14
其他依法分配數	-	-	-	-	13,614,528	18.81
未分配賸餘	-	-	<b>1,377,413</b>	<b>81.01</b>	<b>30,845,807</b>	<b>42.61</b>
短絀之部	<b>39,351</b>	<b>100.00</b>	<b>7,199,155</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	32,904	83.62	2,773,187	38.52	-	-
前期待填補之短絀	6,447	16.38	4,425,968	61.48	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>39,351</b>	<b>100.00</b>	<b>1,428,157</b>	<b>19.84</b>	-	-
撥用賸餘	-	-	48,775	0.68	-	-
撥用公積	-	-	1,379,382	19.16	-	-
折減基金	39,351	100.00	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	<b>5,770,998</b>	<b>80.16</b>	-	-

## 撥補綜計表(依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>16,346,599</b>	<b>100.00</b>	<b>3,469,251</b>	<b>100.00</b>	<b>439,826</b>	<b>100.00</b>
2,891,981	17.69	3,095,463	89.23	14,859	3.38
13,454,618	82.31	373,788	10.77	424,967	96.62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>500,000</b>	<b>3.06</b>	<b>3,458,352</b>	<b>99.69</b>	<b>124,593</b>	<b>28.33</b>
-	-	-	-	124,593	28.33
500,000	3.06	-	-	-	-
-	-	3,458,352	99.69	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>15,846,599</b>	<b>96.94</b>	<b>10,899</b>	<b>0.31</b>	<b>315,233</b>	<b>71.67</b>
-	-	-	-	<b>124,593</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>124,593</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	124,593	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀  
中華民國

項 目	勞動部主管		衛生福利部主管		文化部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	<b>4,384,585</b>	<b>100.00</b>	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	1,459,731	33.29	13,295	2.60
前期末分配賸餘	-	-	2,920,365	66.61	497,669	97.40
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	4,489	0.10	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>1,182,480</b>	<b>26.97</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	17,575	0.40	-	-
提存公積	-	-	1,040,416	23.73	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	124,489	2.84	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	<b>3,202,105</b>	<b>73.03</b>	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>
短絀之部	-	-	<b>75,726</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	-	-	59,630	78.74	-	-
前期待填補之短絀	-	-	16,096	21.26	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>75,726</b>	<b>100.00</b>	-	-
撥用賸餘	-	-	17,575	23.21	-	-
撥用公積	-	-	58,151	76.79	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 撥補綜計表(依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>421,494</b>	<b>100.00</b>	<b>1,517,702</b>	<b>100.00</b>	<b>263,165</b>	<b>100.00</b>
158,007	37.49	-	-	15,178	5.77
263,487	62.51	1,517,702	100.00	247,987	94.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>92,500</b>	<b>21.95</b>	<b>49,279</b>	<b>3.25</b>	-	-
-	-	49,279	3.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
92,500	21.95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>328,994</b>	<b>78.05</b>	<b>1,468,423</b>	<b>96.75</b>	<b>263,165</b>	<b>100.00</b>
-	-	<b>3,261,777</b>	<b>100.00</b>	-	-
-	-	1,349,414	41.37	-	-
-	-	1,912,363	58.63	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>49,279</b>	<b>1.51</b>	-	-
-	-	49,279	1.51	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>3,212,498</b>	<b>98.49</b>	-	-



# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀)	23,121,725	
利息股利之調整	-30,419,725	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-7,298,000	
調整項目	3,600,346	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-3,697,654	
收取利息	3,753,830	
收取股利	508,886	
支付利息	-5,517,485	
業務活動之淨現金流入 (流出)		<b>-4,952,423</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,967,289	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
減少無形資產及其他資產	3,997,131	
收取利息	10,653,034	
收取股利	24,759,493	
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	-15,727,212	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-69,465,473	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-8,630,766	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		<b>19,519,363</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	90,646,906	
增加長期負債	17,229,549	
增加基金、公積及填補短絀	12,450,443	
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,105	
減少長期負債	-34,483,523	
減少基金及公積	-75,511	
支付利息	-69,403	
賸餘分配款	-21,698,388	
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		<b>-35,035,032</b>
<b>匯率影響數</b>		
		<b>-269</b>
現金及約當現金之淨增 (淨減)		<b>-20,468,361</b>
期初現金及約當現金		<b>245,298,817</b>
期末現金及約當現金		<b>224,830,456</b>

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

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

## 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	23,121,725	14,676,275	-8,479,818
利息股利之調整	-30,419,725	-16,345,156	-227,379
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,298,000	-1,668,881	-8,707,197
調整項目	3,600,346	276,814	-858,851
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,697,654	-1,392,067	-9,566,048
收取利息	3,753,830	166,962	88,050
收取股利	508,886	-	-
支付利息	-5,517,485	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-4,952,423</b>	<b>-1,225,105</b>	<b>-9,477,998</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,967,289	10,000,000	5,950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,007,439	7,366,242	4,233,378
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	74,842	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	3,997,131	-	157,978
收取利息	10,653,034	5,968	153,423
收取股利	24,759,493	16,184,462	-
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	-15,727,212	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-62,116,954	-33,600,000	-1,481,435
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-69,465,473	-19,650	-1,852
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-8,630,766	-4,335	-315,376
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>19,519,363</b>	<b>-67,313</b>	<b>8,696,116</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	90,646,906	-	-
增加長期負債	17,229,549	-	1,300,000
增加基金、公積及填補短絀	12,450,443	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-99,035,105	-	-1,625
減少長期負債	-34,483,523	-	-265,120
減少基金及公積	-75,511	-	-
支付利息	-69,403	-	-14,416
賸餘分配款	-21,698,388	-12,300,000	-
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-35,035,032</b>	<b>-12,300,000</b>	<b>1,020,839</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-20,468,361</b>	<b>-13,592,418</b>	<b>238,957</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>245,298,817</b>	<b>16,143,843</b>	<b>202,298</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>224,830,456</b>	<b>2,551,425</b>	<b>441,255</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管
-6,857,499	-6,072,245	-32,904	-2,482,540	26,255,579
-461,133	-1,562,201	-26,530	-65,935	4,203,394
-7,318,632	-7,634,446	-59,434	-2,548,475	30,458,973
11,331,490	23,137,556	52,938	5,670,193	900,305
4,012,858	15,503,110	-6,496	3,121,718	31,359,278
116,667	1,008,953	26,530	91,504	483,796
-	8,886	-	-	-
-	-13,179	-	-46,529	-4,687,190
<b>4,129,525</b>	<b>16,507,770</b>	<b>20,034</b>	<b>3,166,693</b>	<b>27,155,884</b>
-	6,352,717	346,700	990,000	11,000,392
505,542	1,453,395	1,500	8,332	-
-	-	-	39,842	35,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,516	2,100	152,921	19,920
329,789	414,962	-	6,051	-
-	149,356	-	14,894	2,945,140
-	-	-	-	-
-	-2,608,421	-2,500	-562,530	-3,018,861
-	-3,951,826	-	-108,914	-102,379
-1,634,444	-21,120,665	-4,685	-1,531,526	-28,478,350
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-73,570	-3,017,933	-165,998	-91,471	-161,142
-	-	-	-	-
<b>-872,683</b>	<b>-22,314,899</b>	<b>177,117</b>	<b>-1,082,401</b>	<b>-17,760,280</b>
-	12,452,818	60,000	740,875	-
-	929,549	-	-	15,000,000
-	10,265,749	-	815,591	-
-	-	-	-	-
-1,200	-12,098,660	-60,000	-80,430	-4,385,046
-	-96,784	-	-620,278	-33,500,000
-	-	-	-	-
-	-18,352	-	-	-
-	-	-	-27,186	-9,154,213
-	-	-	-	-
<b>-1,200</b>	<b>11,434,320</b>	<b>-</b>	<b>828,572</b>	<b>-32,039,259</b>
-	<b>-69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200</b>
<b>3,255,642</b>	<b>5,627,122</b>	<b>197,151</b>	<b>2,912,864</b>	<b>-22,643,855</b>
<b>6,113,995</b>	<b>51,975,096</b>	<b>507,424</b>	<b>11,497,053</b>	<b>52,086,315</b>
<b>9,369,637</b>	<b>57,602,218</b>	<b>704,575</b>	<b>14,409,917</b>	<b>29,442,460</b>

## 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	2,891,981	3,095,463	-109,734
利息股利之調整	-133,308	719,385	3,066
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,758,673	3,814,848	-106,668
調整項目	4,252,249	5,661,654	166,208
未計利息股利之現金流入（流出）	7,010,922	9,476,502	59,540
收取利息	177,695	2,355	2,411
收取股利	500,000	-	-
支付利息	-43,828	-721,740	-5,019
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>7,644,789</b>	<b>8,757,117</b>	<b>56,932</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	253,248	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	3,619,363	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-48,437	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-302,009	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,935,534	-9,489,444	-9,383
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,086,165	-2,668	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-5,499,534</b>	<b>-9,492,112</b>	<b>-8,843</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,285,127	19,896	7,300
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	563,675	16,875	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,498,643	-4,569,699	-5,150
減少長期負債	-1,341	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-651,182</b>	<b>-4,532,928</b>	<b>2,150</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,494,073</b>	<b>-5,267,923</b>	<b>50,239</b>
期初現金及約當現金	<b>17,965,448</b>	<b>6,163,642</b>	<b>312,447</b>
期末現金及約當現金	<b>19,459,521</b>	<b>895,719</b>	<b>362,686</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	國立故宮博物院 主管	原住民族委員會 主管	考試院考選部 主管
-	1,400,101	13,295	158,007	-1,349,414	15,178
-6,761,321	-9,720,962	-3,400	-1,842	-33,853	-2,550
-6,761,321	-8,320,861	9,895	156,165	-1,383,267	12,628
-14,810,947	-32,248,024	34,836	2,461	-	31,464
-21,572,268	-40,568,885	44,731	158,626	-1,383,267	44,092
385	1,547,740	2,537	1,842	33,853	2,550
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-21,571,883</b>	<b>-39,021,145</b>	<b>47,268</b>	<b>160,468</b>	<b>-1,349,414</b>	<b>46,642</b>
8,366,072	6,208,160	-	-	1,500,000	-
21,332,821	49,351,662	-	290,000	464,567	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,333	-	-	-	-
6,925,354	2,816,624	863	-	-	-
-	5,465,641	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,424,056	-7,762,407	-	-300,000	-	-
-16,619,134	-5,251,257	-	-	-700,000	-
-	-1,974,891	-157,054	-90,500	-	-17,495
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-562,985	-137,703	-	-	-11,420
-	-	-	-	-	-
<b>18,581,057</b>	<b>48,321,880</b>	<b>-293,894</b>	<b>-100,500</b>	<b>1,264,567</b>	<b>-28,915</b>
627,570	59,448,838	-	3,057	-	1,425
-	-	-	-	-	-
-	592,560	193,993	-	-	-
-	27,090,667	-	-	-	-
-17	-59,334,105	-	-530	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-75,511	-	-	-	-
-36,635	-	-	-	-	-
-	-124,489	-	-92,500	-	-
-	-27,090,667	-	-	-	-
<b>590,918</b>	<b>507,293</b>	<b>193,993</b>	<b>-89,973</b>	-	<b>1,425</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,399,908</b>	<b>9,808,028</b>	<b>-52,633</b>	<b>-30,005</b>	<b>-84,847</b>	<b>19,152</b>
<b>28,190,760</b>	<b>51,993,036</b>	<b>222,466</b>	<b>578,805</b>	<b>1,151,367</b>	<b>194,822</b>
<b>25,790,852</b>	<b>61,801,064</b>	<b>169,833</b>	<b>548,800</b>	<b>1,066,520</b>	<b>213,974</b>



## 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	16,483,277	100.00	16,366,618	100.00	16,906,850	100.00	116,659	0.71	
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	16,483,277	100.00	16,366,618	100.00	16,906,850	100.00	116,659	0.71	
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	1,824,677	11.07	862,438	5.27	1,199,359	7.09	962,239	111.57	
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	1,713,501	10.40	617,615	3.77	993,811	5.88	1,095,886	177.44	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	42,357	0.26	180,961	1.11	149,276	0.88	-138,604	76.59	
管理及總務費用	68,469	0.42	63,512	0.39	56,218	0.33	4,957	7.80	
研究發展及訓練費用	350	-	350	-	55	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	14,658,600	88.93	15,504,180	94.73	15,707,491	92.91	-845,580	5.45	
業務外收入	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	17,675	0.11	16,998	0.10	32,153	0.19	677	3.98	
本期賸餘(短絀)	14,676,275	89.04	15,521,178	94.83	15,739,644	93.10	-844,903	5.44	

## 行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>75,452,653</b>	<b>100.00</b>	<b>65,452,226</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000,427</b>	<b>15.28</b>
本期賸餘	14,676,275	19.45	15,521,178	23.71	-844,903	5.44
前期未分配賸餘	60,776,378	80.55	49,931,048	76.29	10,845,330	21.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>12,300,000</b>	<b>16.30</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7.64</b>	<b>7,300,000</b>	<b>146.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	12,300,000	16.30	5,000,000	7.64	7,300,000	146.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>63,152,653</b>	<b>83.70</b>	<b>60,452,226</b>	<b>92.36</b>	<b>2,700,427</b>	<b>4.47</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 行政院國家發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	14,676,275	
利息股利之調整	-16,345,156	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,668,881	
調整項目	276,814	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,392,067	
收取利息	166,962	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>-1,225,105</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,366,242	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	5,968	
收取股利	16,184,462	
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	-33,600,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,650	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-4,335	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-67,313</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-12,300,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-12,300,000</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-13,592,418</b>
期初現金及約當現金		<b>16,143,843</b>
期末現金及約當現金		<b>2,551,425</b>

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

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

## 營建建設基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>522,772</b>	<b>100.00</b>	<b>2,623,201</b>	<b>100.00</b>	<b>4,373,345</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,100,429</b>	<b>80.07</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	293,140	56.07	318,782	12.15	2,049,474	46.86	-25,642	8.04	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	218,622	41.82	265,288	10.11	268,416	6.14	-46,666	17.59	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,010	2.11	2,039,131	77.73	2,055,455	47.00	-2,028,121	99.46	
業務成本與費用	<b>9,091,927</b>	<b>1,739.18</b>	<b>12,502,923</b>	<b>476.63</b>	<b>8,710,459</b>	<b>199.17</b>	<b>-3,410,996</b>	<b>27.28</b>	
勞務成本	92,325	17.66	82,666	3.15	30,432	0.70	9,659	11.68	
銷貨成本	242,649	46.42	1,302,247	49.64	2,036,188	46.56	-1,059,598	81.37	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	266,012	50.88	342,816	13.07	212,041	4.85	-76,804	22.40	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	3	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	78,235	14.97	65,078	2.48	42,459	0.97	13,157	20.22	
管理及總務費用	37,264	7.13	38,037	1.45	24,025	0.55	-773	2.03	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,375,439	1,602.12	10,672,076	406.83	6,365,313	145.55	-2,296,637	21.52	
業務賸餘(短絀)	<b>-8,569,155</b>	<b>-1,639.18</b>	<b>-9,879,722</b>	<b>-376.63</b>	<b>-4,337,114</b>	<b>-99.17</b>	<b>1,310,567</b>	<b>13.27</b>	
業務外收入	<b>104,403</b>	<b>19.97</b>	<b>104,771</b>	<b>3.99</b>	<b>639,307</b>	<b>14.62</b>	<b>-368</b>	<b>0.35</b>	
財務收入	88,372	16.90	84,184	3.21	122,491	2.80	4,188	4.97	
其他業務外收入	16,031	3.07	20,587	0.78	516,816	11.82	-4,556	22.13	
業務外費用	<b>15,066</b>	<b>2.88</b>	<b>9,982</b>	<b>0.38</b>	<b>44,041</b>	<b>1.01</b>	<b>5,084</b>	<b>50.93</b>	
財務費用	14,416	2.76	9,022	0.34	-	-	5,394	59.79	
其他業務外費用	650	0.12	960	0.04	44,041	1.01	-310	32.29	
業務外賸餘(短絀)	<b>89,337</b>	<b>17.09</b>	<b>94,789</b>	<b>3.61</b>	<b>595,266</b>	<b>13.61</b>	<b>-5,452</b>	<b>5.75</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-8,479,818</b>	<b>-1,622.09</b>	<b>-9,784,933</b>	<b>-373.01</b>	<b>-3,741,848</b>	<b>-85.56</b>	<b>1,305,115</b>	<b>13.34</b>	

## 營建建設基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>3,078,343</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,559,827</b>	<b>50.67</b>
本期賸餘	118,721	7.82	-	-	118,721	-
前期未分配賸餘	1,399,795	92.18	3,078,343	100.00	-1,678,548	54.53
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>2,216,669</b>	<b>72.01</b>	<b>-2,216,669</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	2,216,669	72.01	-2,216,669	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,518,516</b>	<b>100.00</b>	<b>861,674</b>	<b>27.99</b>	<b>656,842</b>	<b>76.23</b>
短絀之部	<b>9,406,365</b>	<b>100.00</b>	<b>9,784,933</b>	<b>100.00</b>	<b>-378,568</b>	<b>3.87</b>
本期短絀	8,598,539	91.41	9,784,933	100.00	-1,186,394	12.12
前期待填補之短絀	807,826	8.59	-	-	807,826	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>7,943,890</b>	<b>84.45</b>	<b>8,614,279</b>	<b>88.04</b>	<b>-670,389</b>	<b>7.78</b>
撥用賸餘	-	-	2,216,669	22.65	-2,216,669	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	7,943,890	84.45	6,397,610	65.38	1,546,280	24.17
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,462,475</b>	<b>15.55</b>	<b>1,170,654</b>	<b>11.96</b>	<b>291,821</b>	<b>24.93</b>

## 營建建設基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-8,479,818
利息股利之調整	-227,379
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,707,197
調整項目	-858,851
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,566,048
收取利息	88,050
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-9,477,998</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,233,378
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	157,978
收取利息	153,423
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,481,435
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,852
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-315,376
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>8,696,116</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	1,300,000
增加基金、公積及填補短絀	2,000
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,625
減少長期負債	-265,120
減少基金及公積	-
支付利息	-14,416
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>1,020,839</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>238,957</b>
期初現金及約當現金	<b>202,298</b>
期末現金及約當現金	<b>441,255</b>

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

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

## 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>34,739,866</b>	<b>100.00</b>	<b>30,791,413</b>	<b>100.00</b>	<b>30,776,655</b>	<b>100.00</b>	<b>3,948,453</b>	<b>12.82</b>	
勞務收入	878,736	2.53	899,839	2.92	799,848	2.60	-21,103	2.35	
銷貨收入	10,405,098	29.95	7,772,085	25.24	6,573,372	21.36	2,633,013	33.88	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	213,465	0.61	217,219	0.71	223,353	0.73	-3,754	1.73	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	22,945,786	66.05	21,612,607	70.19	22,861,312	74.28	1,333,179	6.17	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,781	0.85	289,663	0.94	318,769	1.04	7,118	2.46	
業務成本與費用	<b>34,057,283</b>	<b>98.04</b>	<b>30,154,823</b>	<b>97.93</b>	<b>30,127,645</b>	<b>97.89</b>	<b>3,902,460</b>	<b>12.94</b>	
勞務成本	817,362	2.35	807,280	2.62	765,756	2.49	10,082	1.25	
銷貨成本	9,619,604	27.69	7,191,190	23.35	5,576,265	18.12	2,428,414	33.77	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	24,305	0.07	30,297	0.10	32,907	0.11	-5,992	19.78	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	20,155,444	58.02	19,001,574	61.71	20,186,910	65.59	1,153,870	6.07	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	128,680	0.37	106,831	0.35	105,019	0.34	21,849	20.45	
管理及總務費用	1,839,162	5.29	1,712,398	5.56	1,968,396	6.40	126,764	7.40	
研究發展及訓練費用	974,083	2.80	831,097	2.70	940,063	3.05	142,986	17.20	
其他業務費用	498,643	1.44	474,156	1.54	552,327	1.79	24,487	5.16	
業務賸餘(短絀)	<b>682,583</b>	<b>1.96</b>	<b>636,590</b>	<b>2.07</b>	<b>649,010</b>	<b>2.11</b>	<b>45,993</b>	<b>7.22</b>	
業務外收入	<b>687,086</b>	<b>1.98</b>	<b>618,589</b>	<b>2.01</b>	<b>2,343,800</b>	<b>7.62</b>	<b>68,497</b>	<b>11.07</b>	
財務收入	363,773	1.05	334,679	1.09	334,356	1.09	29,094	8.69	
其他業務外收入	323,313	0.93	283,910	0.92	2,009,444	6.53	39,403	13.88	
業務外費用	<b>181,475</b>	<b>0.52</b>	<b>140,410</b>	<b>0.46</b>	<b>221,294</b>	<b>0.72</b>	<b>41,065</b>	<b>29.25</b>	
財務費用	-	-	-	-	9,053	0.03	-	-	
其他業務外費用	181,475	0.52	140,410	0.46	212,241	0.69	41,065	29.25	
業務外賸餘(短絀)	<b>505,611</b>	<b>1.46</b>	<b>478,179</b>	<b>1.55</b>	<b>2,122,506</b>	<b>6.90</b>	<b>27,432</b>	<b>5.74</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>1,188,194</b>	<b>3.42</b>	<b>1,114,769</b>	<b>3.62</b>	<b>2,771,516</b>	<b>9.01</b>	<b>73,425</b>	<b>6.59</b>	

## 國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>2,747,533</b>	<b>100.00</b>	<b>2,882,429</b>	<b>100.00</b>	<b>-134,896</b>	<b>4.68</b>
本期賸餘	1,188,194	43.25	1,114,769	38.67	73,425	6.59
前期未分配賸餘	1,559,339	56.75	1,767,660	61.33	-208,321	11.79
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>2,567,115</b>	<b>93.43</b>	<b>1,586,195</b>	<b>55.03</b>	<b>980,920</b>	<b>61.84</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	2,567,115	93.43	629,209	21.83	1,937,906	307.99
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	956,986	33.20	-956,986	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>180,418</b>	<b>6.57</b>	<b>1,296,234</b>	<b>44.97</b>	<b>-1,115,816</b>	<b>86.08</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	1,188,194	
利息股利之調整	-363,773	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	824,421	
調整項目	1,711,934	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,536,355	
收取利息	19,307	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>2,555,662</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	329,789	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,634,444	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-73,570	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-1,378,225</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,200	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-1,200</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>1,176,237</b>
期初現金及約當現金		<b>5,109,703</b>
期末現金及約當現金		<b>6,285,940</b>

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

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

## 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>1,386,766</b>	<b>100.00</b>	<b>1,203,364</b>	<b>100.00</b>	<b>3,202,131</b>	<b>100.00</b>	<b>183,402</b>	<b>15.24</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,349,115	97.28	1,160,068	96.40	3,153,101	98.47	189,047	16.30	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	37,631	2.71	43,271	3.60	49,010	1.53	-5,640	13.03	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	20	-	25	-	20	-	-5	20.00	
業務成本與費用	<b>9,691,404</b>	<b>698.85</b>	<b>1,786,985</b>	<b>148.50</b>	<b>7,421,117</b>	<b>231.76</b>	<b>7,904,419</b>	<b>442.33</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	908,567	65.52	1,063,678	88.39	1,436,916	44.87	-155,111	14.58	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	14,454	1.04	15,266	1.27	16,506	0.52	-812	5.32	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	8,739,760	630.23	680,512	56.55	5,883,660	183.74	8,059,248	1,184.29	
管理及總務費用	28,489	2.05	27,395	2.28	83,679	2.61	1,094	3.99	
研究發展及訓練費用	134	0.01	134	0.01	356	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-8,304,638</b>	<b>-598.85</b>	<b>-583,621</b>	<b>-48.50</b>	<b>-4,218,986</b>	<b>-131.76</b>	<b>-7,721,017</b>	<b>1,322.95</b>	
業務外收入	<b>298,688</b>	<b>21.54</b>	<b>223,854</b>	<b>18.60</b>	<b>345,959</b>	<b>10.80</b>	<b>74,834</b>	<b>33.43</b>	
財務收入	97,360	7.02	30,600	2.54	11,941	0.37	66,760	218.17	
其他業務外收入	201,328	14.52	193,254	16.06	334,018	10.43	8,074	4.18	
業務外費用	<b>39,743</b>	<b>2.87</b>	<b>56,109</b>	<b>4.66</b>	<b>803,040</b>	<b>25.08</b>	<b>-16,366</b>	<b>29.17</b>	
財務費用	-	-	-	-	12,501	0.39	-	-	
其他業務外費用	39,743	2.87	56,109	4.66	790,539	24.69	-16,366	29.17	
業務外賸餘(短絀)	<b>258,945</b>	<b>18.67</b>	<b>167,745</b>	<b>13.94</b>	<b>-457,081</b>	<b>-14.27</b>	<b>91,200</b>	<b>54.37</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-8,045,693</b>	<b>-580.18</b>	<b>-415,876</b>	<b>-34.56</b>	<b>-4,676,067</b>	<b>-146.03</b>	<b>-7,629,817</b>	<b>1,834.64</b>	

## 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>87,993,590</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,421</b>	<b>14.04</b>
本期短絀	8,045,693	8.02	415,876	0.47	7,629,817	1,834.64
前期待填補之短絀	92,302,318	91.98	87,577,714	99.53	4,724,604	5.39
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>100,348,011</b>	<b>100.00</b>	<b>87,993,590</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,421</b>	<b>14.04</b>

## 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-8,045,693	
利息股利之調整	-97,360	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,143,053	
調整項目	9,619,556	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,476,503	
收取利息	97,360	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>1,573,863</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	505,542	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>505,542</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>2,079,405</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,004,292</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>3,083,697</b>

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

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

## 國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>115,933,724</b>	<b>100.00</b>	<b>111,099,226</b>	<b>100.00</b>	<b>116,073,335</b>	<b>100.00</b>	<b>4,834,498</b>	<b>4.35</b>	
勞務收入	232,338	0.20	232,338	0.21	234,770	0.20	-	-	
銷貨收入	214,010	0.18	209,431	0.19	220,273	0.19	4,579	2.19	
教學收入	55,243,212	47.65	53,000,332	47.71	56,990,062	49.10	2,242,880	4.23	
租金及權利金收入	195,884	0.17	197,094	0.18	151,799	0.13	-1,210	0.61	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	2,158,651	1.86	1,929,401	1.74	226,383	0.20	229,250	11.88	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	57,889,629	49.93	55,530,630	49.98	58,250,048	50.18	2,358,999	4.25	
業務成本與費用	<b>126,174,217</b>	<b>108.83</b>	<b>121,789,947</b>	<b>109.62</b>	<b>122,647,564</b>	<b>105.66</b>	<b>4,384,270</b>	<b>3.60</b>	
勞務成本	320,647	0.28	320,647	0.29	362,876	0.31	-	-	
銷貨成本	184,526	0.16	182,006	0.16	203,375	0.18	2,520	1.38	
教學成本	102,563,738	88.47	98,898,797	89.02	103,304,040	89.00	3,664,941	3.71	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,862,656	3.33	3,232,187	2.91	296,773	0.26	630,469	19.51	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,491,150	3.87	4,418,090	3.98	4,766,687	4.11	73,060	1.65	
行銷及業務費用	6,200	0.01	6,200	0.01	6,554	0.01	-	-	
管理及總務費用	13,533,616	11.67	13,573,899	12.22	12,536,107	10.80	-40,283	0.30	
研究發展及訓練費用	829,189	0.72	772,198	0.70	782,250	0.67	56,991	7.38	
其他業務費用	382,495	0.33	385,923	0.35	388,902	0.34	-3,428	0.89	
業務賸餘(短絀)	<b>-10,240,493</b>	<b>-8.83</b>	<b>-10,690,721</b>	<b>-9.62</b>	<b>-6,574,229</b>	<b>-5.66</b>	<b>450,228</b>	<b>4.21</b>	
業務外收入	<b>10,732,019</b>	<b>9.26</b>	<b>10,122,457</b>	<b>9.11</b>	<b>9,377,183</b>	<b>8.08</b>	<b>609,562</b>	<b>6.02</b>	
財務收入	1,106,198	0.95	1,022,856	0.92	1,260,906	1.09	83,342	8.15	
其他業務外收入	9,625,821	8.30	9,099,601	8.19	8,116,277	6.99	526,220	5.78	
業務外費用	<b>5,135,201</b>	<b>4.43</b>	<b>5,126,514</b>	<b>4.61</b>	<b>5,162,988</b>	<b>4.45</b>	<b>8,687</b>	<b>0.17</b>	
財務費用	31,611	0.03	34,695	0.03	49,002	0.04	-3,084	8.89	
其他業務外費用	5,103,590	4.40	5,091,819	4.58	5,113,985	4.41	11,771	0.23	
業務外賸餘(短絀)	<b>5,596,818</b>	<b>4.83</b>	<b>4,995,943</b>	<b>4.50</b>	<b>4,214,195</b>	<b>3.63</b>	<b>600,875</b>	<b>12.03</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-4,643,675</b>	<b>-4.01</b>	<b>-5,694,778</b>	<b>-5.13</b>	<b>-2,360,034</b>	<b>-2.03</b>	<b>1,051,103</b>	<b>18.46</b>	

國立大學校院校務基金  
中華民國

科 目	合 計		國立臺灣大學校務基金		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>115,933,724</b>	<b>100.00</b>	<b>17,379,880</b>	<b>100.00</b>	<b>3,774,298</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	232,338	0.20	156,338	0.90	-	-
銷貨收入	214,010	0.18	152,965	0.88	-	-
教學收入	55,243,212	47.65	8,620,676	49.60	1,708,222	45.26
租金及權利金收入	195,884	0.17	4,000	0.02	1,100	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	2,158,651	1.86	2,065,651	11.89	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	57,889,629	49.93	6,380,250	36.71	2,064,976	54.71
業務成本與費用	<b>126,174,217</b>	<b>108.83</b>	<b>20,631,700</b>	<b>118.71</b>	<b>4,030,856</b>	<b>106.80</b>
勞務成本	320,647	0.28	119,257	0.69	-	-
銷貨成本	184,526	0.16	121,540	0.70	-	-
教學成本	102,563,738	88.47	13,908,300	80.03	3,131,133	82.96
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	3,862,656	3.33	3,777,056	21.73	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	4,491,150	3.87	558,854	3.22	332,620	8.81
行銷及業務費用	6,200	0.01	6,200	0.04	-	-
管理及總務費用	13,533,616	11.67	1,971,320	11.34	461,490	12.23
研究發展及訓練費用	829,189	0.72	121,740	0.70	86,635	2.30
其他業務費用	382,495	0.33	47,433	0.27	18,978	0.50
業務賸餘(短絀)	<b>-10,240,493</b>	<b>-8.83</b>	<b>-3,251,820</b>	<b>-18.71</b>	<b>-256,558</b>	<b>-6.80</b>
業務外收入	<b>10,732,019</b>	<b>9.26</b>	<b>3,924,489</b>	<b>22.58</b>	<b>493,500</b>	<b>13.08</b>
財務收入	1,106,198	0.95	204,005	1.17	37,500	0.99
其他業務外收入	9,625,821	8.30	3,720,484	21.41	456,000	12.08
業務外費用	<b>5,135,201</b>	<b>4.43</b>	<b>1,173,479</b>	<b>6.75</b>	<b>233,113</b>	<b>6.18</b>
財務費用	31,611	0.03	6,066	0.03	4,348	0.12
其他業務外費用	5,103,590	4.40	1,167,413	6.72	228,765	6.06
業務外賸餘(短絀)	<b>5,596,818</b>	<b>4.83</b>	<b>2,751,010</b>	<b>15.83</b>	<b>260,387</b>	<b>6.90</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-4,643,675</b>	<b>-4.01</b>	<b>-500,810</b>	<b>-2.88</b>	<b>3,829</b>	<b>0.10</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立清華大學校務基金		國立中興大學校務基金		國立成功大學校務基金		國立交通大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>6,762,974</b>	<b>100.00</b>	<b>4,520,107</b>	<b>100.00</b>	<b>8,957,461</b>	<b>100.00</b>	<b>5,631,499</b>	<b>100.00</b>
-	-	53,000	1.17	-	-	-	-
-	-	42,670	0.94	-	-	-	-
3,406,561	50.37	2,293,036	50.73	5,120,000	57.16	3,168,191	56.26
40,500	0.60	6,000	0.13	50,000	0.56	15,000	0.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,000	1.55	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,315,913	49.03	2,055,401	45.47	3,787,461	42.28	2,448,308	43.48
<b>7,147,897</b>	<b>105.69</b>	<b>4,863,799</b>	<b>107.60</b>	<b>9,366,274</b>	<b>104.56</b>	<b>6,128,338</b>	<b>108.82</b>
-	-	85,130	1.88	-	-	-	-
-	-	45,940	1.02	-	-	-	-
6,049,287	89.45	3,982,866	88.11	8,220,697	91.77	5,450,455	96.79
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	64,000	1.42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
185,230	2.74	200,400	4.43	445,763	4.98	324,295	5.76
-	-	-	-	-	-	-	-
527,171	7.79	463,973	10.26	669,814	7.48	333,788	5.93
361,959	5.35	850	0.02	-	-	-	-
24,250	0.36	20,640	0.46	30,000	0.33	19,800	0.35
<b>-384,923</b>	<b>-5.69</b>	<b>-343,692</b>	<b>-7.60</b>	<b>-408,813</b>	<b>-4.56</b>	<b>-496,839</b>	<b>-8.82</b>
<b>635,657</b>	<b>9.40</b>	<b>262,590</b>	<b>5.81</b>	<b>462,254</b>	<b>5.16</b>	<b>417,000</b>	<b>7.40</b>
67,359	1.00	29,700	0.66	85,658	0.96	37,000	0.66
568,298	8.40	232,890	5.15	376,596	4.20	380,000	6.75
<b>555,525</b>	<b>8.21</b>	<b>99,344</b>	<b>2.20</b>	<b>340,000</b>	<b>3.80</b>	<b>256,950</b>	<b>4.56</b>
5,543	0.08	1,300	0.03	-	-	-	-
549,982	8.13	98,044	2.17	340,000	3.80	256,950	4.56
<b>80,132</b>	<b>1.18</b>	<b>163,246</b>	<b>3.61</b>	<b>122,254</b>	<b>1.36</b>	<b>160,050</b>	<b>2.84</b>
<b>-304,791</b>	<b>-4.51</b>	<b>-180,446</b>	<b>-3.99</b>	<b>-286,559</b>	<b>-3.20</b>	<b>-336,789</b>	<b>-5.98</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

科 目	國立中央大學校務基金		國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>4,324,357</b>	<b>100.00</b>	<b>3,047,402</b>	<b>100.00</b>	<b>2,540,037</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,546,021	58.88	1,607,600	52.75	1,288,550	50.73
租金及權利金收入	10,264	0.24	-	-	8,500	0.33
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,768,072	40.89	1,439,802	47.25	1,242,987	48.94
業務成本與費用	<b>4,507,865</b>	<b>104.24</b>	<b>3,264,633</b>	<b>107.13</b>	<b>2,828,788</b>	<b>111.37</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	4,036,140	93.34	2,817,486	92.46	2,204,615	86.79
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	169,758	3.93	159,436	5.23	140,000	5.51
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	273,876	6.33	276,211	9.06	474,033	18.66
研究發展及訓練費用	10,264	0.24	-	-	-	-
其他業務費用	17,827	0.41	11,500	0.38	10,140	0.40
業務賸餘(短絀)	<b>-183,508</b>	<b>-4.24</b>	<b>-217,231</b>	<b>-7.13</b>	<b>-288,751</b>	<b>-11.37</b>
業務外收入	<b>223,159</b>	<b>5.16</b>	<b>218,598</b>	<b>7.17</b>	<b>168,124</b>	<b>6.62</b>
財務收入	40,421	0.93	33,098	1.09	30,624	1.21
其他業務外收入	182,738	4.23	185,500	6.09	137,500	5.41
業務外費用	<b>179,405</b>	<b>4.15</b>	<b>129,486</b>	<b>4.25</b>	<b>118,903</b>	<b>4.68</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	179,405	4.15	129,486	4.25	118,903	4.68
業務外賸餘(短絀)	<b>43,754</b>	<b>1.01</b>	<b>89,112</b>	<b>2.92</b>	<b>49,221</b>	<b>1.94</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-139,754</b>	<b>-3.23</b>	<b>-128,119</b>	<b>-4.20</b>	<b>-239,530</b>	<b>-9.43</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,260,121	100.00	2,347,218	100.00	2,207,147	100.00	1,292,689	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,209,978	53.54	1,139,132	48.53	826,282	37.44	550,360	42.57
5,000	0.22	7,030	0.30	-	-	200	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,045,143	46.24	1,201,056	51.17	1,380,865	62.56	742,129	57.41
2,385,854	105.56	2,711,561	115.52	2,293,062	103.89	1,403,770	108.59
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,015,996	89.20	2,405,847	102.50	1,963,905	88.98	1,146,388	88.68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86,871	3.84	92,790	3.95	78,385	3.55	51,800	4.01
-	-	-	-	-	-	-	-
264,747	11.71	205,941	8.77	246,441	11.17	201,869	15.62
15,000	0.66	4,410	0.19	-	-	-	-
3,240	0.14	2,573	0.11	4,331	0.20	3,713	0.29
-125,733	-5.56	-364,343	-15.52	-85,915	-3.89	-111,081	-8.59
128,786	5.70	399,182	17.01	191,173	8.66	80,120	6.20
18,360	0.81	17,000	0.72	19,650	0.89	5,000	0.39
110,426	4.89	382,182	16.28	171,523	7.77	75,120	5.81
61,240	2.71	120,285	5.12	199,856	9.05	65,641	5.08
-	-	-	-	-	-	-	-
61,240	2.71	120,285	5.12	199,856	9.05	65,641	5.08
67,546	2.99	278,897	11.88	-8,683	-0.39	14,479	1.12
-58,187	-2.57	-85,446	-3.64	-94,598	-4.29	-96,602	-7.47

國立大學校院校務基  
中華民國

科 目	國立臺北大學校務基金		國立嘉義大學校務基金		國立高雄大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,524,675</b>	<b>100.00</b>	<b>2,384,222</b>	<b>100.00</b>	<b>1,079,617</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	617,189	40.48	913,030	38.29	469,433	43.48
租金及權利金收入	-	-	800	0.03	186	0.02
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	23,000	0.96	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	907,486	59.52	1,447,392	60.71	609,998	56.50
業務成本與費用	<b>1,677,622</b>	<b>110.03</b>	<b>2,481,508</b>	<b>104.08</b>	<b>1,201,095</b>	<b>111.25</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,335,466	87.59	2,002,728	84.00	1,012,938	93.82
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	21,600	0.91	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	55,588	3.65	80,000	3.36	24,730	2.29
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	276,332	18.12	329,960	13.84	160,036	14.82
研究發展及訓練費用	-	-	41,000	1.72	-	-
其他業務費用	10,236	0.67	6,220	0.26	3,391	0.31
業務賸餘(短絀)	<b>-152,947</b>	<b>-10.03</b>	<b>-97,286</b>	<b>-4.08</b>	<b>-121,478</b>	<b>-11.25</b>
業務外收入	<b>130,988</b>	<b>8.59</b>	<b>132,648</b>	<b>5.56</b>	<b>56,571</b>	<b>5.24</b>
財務收入	8,800	0.58	18,228	0.76	6,838	0.63
其他業務外收入	122,188	8.01	114,420	4.80	49,733	4.61
業務外費用	<b>60,189</b>	<b>3.95</b>	<b>111,420</b>	<b>4.67</b>	<b>24,976</b>	<b>2.31</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	60,189	3.95	111,420	4.67	24,976	2.31
業務外賸餘(短絀)	<b>70,799</b>	<b>4.64</b>	<b>21,228</b>	<b>0.89</b>	<b>31,595</b>	<b>2.93</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-82,148</b>	<b>-5.39</b>	<b>-76,058</b>	<b>-3.19</b>	<b>-89,883</b>	<b>-8.33</b>

# 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立臺東大學校務基金		國立宜蘭大學校務基金		國立聯合大學校務基金		國立臺南大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,032,355</b>	<b>100.00</b>	<b>1,097,502</b>	<b>100.00</b>	<b>1,197,179</b>	<b>100.00</b>	<b>1,168,677</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
336,804	32.62	434,545	39.59	519,397	43.39	439,273	37.59
-	-	1,744	0.16	1,183	0.10	250	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
695,551	67.38	661,213	60.25	676,599	56.52	729,154	62.39
<b>1,206,190</b>	<b>116.84</b>	<b>1,232,808</b>	<b>112.33</b>	<b>1,323,044</b>	<b>110.51</b>	<b>1,272,789</b>	<b>108.91</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
910,212	88.17	978,864	89.19	1,147,278	95.83	1,103,013	94.38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19,000	1.84	21,610	1.97	33,578	2.80	15,000	1.28
-	-	-	-	-	-	-	-
274,456	26.59	230,065	20.96	133,565	11.16	152,076	13.01
-	-	-	-	2,770	0.23	-	-
2,522	0.24	2,269	0.21	5,853	0.49	2,700	0.23
<b>-173,835</b>	<b>-16.84</b>	<b>-135,306</b>	<b>-12.33</b>	<b>-125,865</b>	<b>-10.51</b>	<b>-104,112</b>	<b>-8.91</b>
<b>69,791</b>	<b>6.76</b>	<b>90,976</b>	<b>8.29</b>	<b>71,113</b>	<b>5.94</b>	<b>43,347</b>	<b>3.71</b>
6,738	0.65	23,000	2.10	4,149	0.35	10,805	0.92
63,053	6.11	67,976	6.19	66,964	5.59	32,542	2.78
<b>35,779</b>	<b>3.47</b>	<b>34,048</b>	<b>3.10</b>	<b>36,837</b>	<b>3.08</b>	<b>20,206</b>	<b>1.73</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
35,779	3.47	34,048	3.10	36,837	3.08	20,206	1.73
<b>34,012</b>	<b>3.29</b>	<b>56,928</b>	<b>5.19</b>	<b>34,276</b>	<b>2.86</b>	<b>23,141</b>	<b>1.98</b>
<b>-139,823</b>	<b>-13.54</b>	<b>-78,378</b>	<b>-7.14</b>	<b>-91,589</b>	<b>-7.65</b>	<b>-80,971</b>	<b>-6.93</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

科 目	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	%
業務收入	<b>676,232</b>	<b>100.00</b>	<b>1,459,143</b>	<b>100.00</b>	<b>5,458,930</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	226,700	33.52	501,236	34.35	3,143,544	57.59
租金及權利金收入	-	-	-	-	5,310	0.10
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	449,532	66.48	957,907	65.65	2,310,076	42.32
業務成本與費用	<b>696,388</b>	<b>102.98</b>	<b>1,570,694</b>	<b>107.64</b>	<b>5,840,454</b>	<b>106.99</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	590,860	87.38	1,265,694	86.74	5,050,313	92.51
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	40,500	5.99	24,800	1.70	241,950	4.43
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	63,228	9.35	277,580	19.02	535,797	9.82
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1,800	0.27	2,620	0.18	12,394	0.23
業務賸餘(短絀)	<b>-20,156</b>	<b>-2.98</b>	<b>-111,551</b>	<b>-7.64</b>	<b>-381,524</b>	<b>-6.99</b>
業務外收入	<b>29,684</b>	<b>4.39</b>	<b>116,806</b>	<b>8.01</b>	<b>418,474</b>	<b>7.67</b>
財務收入	800	0.12	29,950	2.05	24,222	0.44
其他業務外收入	28,884	4.27	86,856	5.95	394,252	7.22
業務外費用	<b>24,859</b>	<b>3.68</b>	<b>72,073</b>	<b>4.94</b>	<b>176,229</b>	<b>3.23</b>
財務費用	-	-	-	-	8,224	0.15
其他業務外費用	24,859	3.68	72,073	4.94	168,005	3.08
業務外賸餘(短絀)	<b>4,825</b>	<b>0.71</b>	<b>44,733</b>	<b>3.07</b>	<b>242,245</b>	<b>4.44</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-15,331</b>	<b>-2.27</b>	<b>-66,818</b>	<b>-4.58</b>	<b>-139,279</b>	<b>-2.55</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺中教育大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,506,867</b>	<b>100.00</b>	<b>1,319,150</b>	<b>100.00</b>	<b>1,258,824</b>	<b>100.00</b>	<b>1,123,825</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
683,190	45.34	591,962	44.87	486,764	38.67	448,466	39.91
-	-	1,000	0.08	-	-	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
823,677	54.66	726,188	55.05	772,060	61.33	675,259	60.09
<b>1,672,278</b>	<b>110.98</b>	<b>1,433,210</b>	<b>108.65</b>	<b>1,305,627</b>	<b>103.72</b>	<b>1,150,356</b>	<b>102.36</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,417,040	94.04	1,202,683	91.17	1,082,631	86.00	990,990	88.18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,670	2.30	35,877	2.72	50,000	3.97	19,900	1.77
-	-	-	-	-	-	-	-
217,465	14.43	189,524	14.37	167,529	13.31	135,426	12.05
-	-	261	0.02	-	-	-	-
3,103	0.21	4,865	0.37	5,467	0.43	4,040	0.36
<b>-165,411</b>	<b>-10.98</b>	<b>-114,060</b>	<b>-8.65</b>	<b>-46,803</b>	<b>-3.72</b>	<b>-26,531</b>	<b>-2.36</b>
<b>82,512</b>	<b>5.48</b>	<b>91,034</b>	<b>6.90</b>	<b>82,100</b>	<b>6.52</b>	<b>64,501</b>	<b>5.74</b>
10,000	0.66	13,280	1.01	17,709	1.41	12,401	1.10
72,512	4.81	77,754	5.89	64,391	5.12	52,100	4.64
<b>50,168</b>	<b>3.33</b>	<b>73,236</b>	<b>5.55</b>	<b>30,004</b>	<b>2.38</b>	<b>37,780</b>	<b>3.36</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
50,168	3.33	73,236	5.55	30,004	2.38	37,780	3.36
<b>32,344</b>	<b>2.15</b>	<b>17,798</b>	<b>1.35</b>	<b>52,096</b>	<b>4.14</b>	<b>26,721</b>	<b>2.38</b>
<b>-133,067</b>	<b>-8.83</b>	<b>-96,262</b>	<b>-7.30</b>	<b>5,293</b>	<b>0.42</b>	<b>190</b>	<b>0.02</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

科 目	國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金		國立臺南藝術大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>802,203</b>	<b>100.00</b>	<b>985,120</b>	<b>100.00</b>	<b>498,737</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	213,468	26.61	358,950	36.44	122,026	24.47
租金及權利金收入	127	0.02	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	588,608	73.37	626,170	63.56	376,711	75.53
業務成本與費用	<b>866,739</b>	<b>108.04</b>	<b>1,055,400</b>	<b>107.13</b>	<b>521,301</b>	<b>104.52</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	671,659	83.73	879,752	89.30	406,368	81.48
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	12,600	1.57	17,800	1.81	9,000	1.80
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	177,060	22.07	150,920	15.32	104,205	20.89
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	5,420	0.68	6,928	0.70	1,728	0.35
業務賸餘(短絀)	<b>-64,536</b>	<b>-8.04</b>	<b>-70,280</b>	<b>-7.13</b>	<b>-22,564</b>	<b>-4.52</b>
業務外收入	<b>77,267</b>	<b>9.63</b>	<b>65,499</b>	<b>6.65</b>	<b>36,924</b>	<b>7.40</b>
財務收入	2,341	0.29	21,182	2.15	8,684	1.74
其他業務外收入	74,926	9.34	44,317	4.50	28,240	5.66
業務外費用	<b>23,195</b>	<b>2.89</b>	<b>23,373</b>	<b>2.37</b>	<b>26,802</b>	<b>5.37</b>
財務費用	1,195	0.15	-	-	-	-
其他業務外費用	22,000	2.74	23,373	2.37	26,802	5.37
業務外賸餘(短絀)	<b>54,072</b>	<b>6.74</b>	<b>42,126</b>	<b>4.28</b>	<b>10,122</b>	<b>2.03</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-10,464</b>	<b>-1.30</b>	<b>-28,154</b>	<b>-2.86</b>	<b>-12,442</b>	<b>-2.49</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>538,992</b>	<b>100.00</b>	<b>3,041,429</b>	<b>100.00</b>	<b>2,767,376</b>	<b>100.00</b>	<b>2,323,312</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
18,375	3.41	-	-	-	-	-	-
278,157	51.61	1,604,852	52.77	1,436,910	51.92	1,066,323	45.90
500	0.09	-	-	-	-	9,464	0.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
241,960	44.89	1,436,577	47.23	1,330,466	48.08	1,247,525	53.70
<b>561,084</b>	<b>104.10</b>	<b>3,190,179</b>	<b>104.89</b>	<b>3,027,556</b>	<b>109.40</b>	<b>2,437,264</b>	<b>104.90</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
17,046	3.16	-	-	-	-	-	-
451,455	83.76	2,626,125	86.35	2,344,651	84.72	2,065,923	88.92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,592	1.41	201,503	6.63	143,330	5.18	106,370	4.58
-	-	-	-	-	-	-	-
83,941	15.57	324,556	10.67	378,172	13.67	258,651	11.13
-	-	24,890	0.82	147,410	5.33	-	-
1,050	0.19	13,105	0.43	13,993	0.51	6,320	0.27
<b>-22,092</b>	<b>-4.10</b>	<b>-148,750</b>	<b>-4.89</b>	<b>-260,180</b>	<b>-9.40</b>	<b>-113,952</b>	<b>-4.90</b>
<b>18,918</b>	<b>3.51</b>	<b>200,096</b>	<b>6.58</b>	<b>259,234</b>	<b>9.37</b>	<b>106,617</b>	<b>4.59</b>
12,463	2.31	14,010	0.46	30,000	1.08	25,000	1.08
6,455	1.20	186,086	6.12	229,234	8.28	81,617	3.51
<b>1,270</b>	<b>0.24</b>	<b>53,319</b>	<b>1.75</b>	<b>77,000</b>	<b>2.78</b>	<b>98,935</b>	<b>4.26</b>
-	-	3,121	0.10	-	-	80	-
1,270	0.24	50,198	1.65	77,000	2.78	98,855	4.25
<b>17,648</b>	<b>3.27</b>	<b>146,777</b>	<b>4.83</b>	<b>182,234</b>	<b>6.59</b>	<b>7,682</b>	<b>0.33</b>
<b>-4,444</b>	<b>-0.82</b>	<b>-1,973</b>	<b>-0.06</b>	<b>-77,946</b>	<b>-2.82</b>	<b>-106,270</b>	<b>-4.57</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

科 目	國立虎尾科技大學 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,768,318</b>	<b>100.00</b>	<b>2,265,001</b>	<b>100.00</b>	<b>538,581</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	813,377	46.00	1,081,250	47.74	170,364	31.63
租金及權利金收入	13,000	0.74	12,000	0.53	-	-
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	941,941	53.27	1,171,751	51.73	368,217	68.37
業務成本與費用	<b>1,873,273</b>	<b>105.94</b>	<b>2,415,642</b>	<b>106.65</b>	<b>615,945</b>	<b>114.36</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,624,798	91.88	2,047,628	90.40	487,974	90.60
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	54,000	3.05	60,292	2.66	16,115	2.99
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	188,955	10.69	290,557	12.83	110,955	20.60
研究發展及訓練費用	-	-	12,000	0.53	-	-
其他業務費用	5,520	0.31	5,165	0.23	901	0.17
業務賸餘(短絀)	<b>-104,955</b>	<b>-5.94</b>	<b>-150,641</b>	<b>-6.65</b>	<b>-77,364</b>	<b>-14.36</b>
業務外收入	<b>80,700</b>	<b>4.56</b>	<b>126,024</b>	<b>5.56</b>	<b>19,011</b>	<b>3.53</b>
財務收入	25,000	1.41	17,000	0.75	1,408	0.26
其他業務外收入	55,700	3.15	109,024	4.81	17,603	3.27
業務外費用	<b>36,915</b>	<b>2.09</b>	<b>62,271</b>	<b>2.75</b>	<b>20,885</b>	<b>3.88</b>
財務費用	1,095	0.06	-	-	-	-
其他業務外費用	35,820	2.03	62,271	2.75	20,885	3.88
業務外賸餘(短絀)	<b>43,785</b>	<b>2.48</b>	<b>63,753</b>	<b>2.81</b>	<b>-1,874</b>	<b>-0.35</b>
本期賸餘(短絀)	<b>-61,170</b>	<b>-3.46</b>	<b>-86,888</b>	<b>-3.84</b>	<b>-79,238</b>	<b>-14.71</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立勤益科技大學 校務基金		國立臺北護理健康大學 校務基金		國立高雄餐旅大學 校務基金		國立臺中科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,543,866	100.00	837,464	100.00	740,748	100.00	1,697,730	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
649,793	42.09	310,756	37.11	274,194	37.02	693,190	40.83
550	0.04	-	-	450	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
893,523	57.88	526,708	62.89	466,104	62.92	1,004,540	59.17
1,623,310	105.15	899,688	107.43	815,336	110.07	1,768,446	104.17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,397,146	90.50	763,846	91.21	698,034	94.23	1,503,032	88.53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33,269	2.15	13,707	1.64	18,053	2.44	57,974	3.41
-	-	-	-	-	-	-	-
188,115	12.18	118,781	14.18	97,082	13.11	199,974	11.78
-	-	-	-	-	-	-	-
4,780	0.31	3,354	0.40	2,167	0.29	7,466	0.44
-79,444	-5.15	-62,224	-7.43	-74,588	-10.07	-70,716	-4.17
58,270	3.77	40,996	4.90	50,285	6.79	70,561	4.16
13,690	0.89	8,400	1.00	8,500	1.15	19,000	1.12
44,580	2.89	32,596	3.89	41,785	5.64	51,561	3.04
24,400	1.58	18,901	2.26	25,591	3.45	35,217	2.07
-	-	639	0.08	-	-	-	-
24,400	1.58	18,262	2.18	25,591	3.45	35,217	2.07
33,870	2.19	22,095	2.64	24,694	3.33	35,344	2.08
-45,574	-2.95	-40,129	-4.79	-49,894	-6.74	-35,372	-2.08

國立大學校院校務基  
中華民國

科 目	國立臺北商業大學校務基金		國立高雄科技大學校務基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,006,737</b>	<b>100.00</b>	<b>4,854,142</b>	<b>100.00</b>	<b>569,685</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	370,813	36.83	2,028,929	41.80	163,274	28.66
租金及權利金收入	-	-	1,600	0.03	26	-
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	635,924	63.17	2,823,613	58.17	406,385	71.34
業務成本與費用	<b>1,036,653</b>	<b>102.97</b>	<b>5,196,870</b>	<b>107.06</b>	<b>620,118</b>	<b>108.85</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	782,713	77.75	4,489,155	92.48	470,937	82.67
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	28,500	2.83	81,642	1.68	16,849	2.96
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	220,840	21.94	612,873	12.63	130,877	22.97
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	4,600	0.46	13,200	0.27	1,455	0.26
業務賸餘(短絀)	<b>-29,916</b>	<b>-2.97</b>	<b>-342,728</b>	<b>-7.06</b>	<b>-50,433</b>	<b>-8.85</b>
業務外收入	<b>46,875</b>	<b>4.66</b>	<b>180,164</b>	<b>3.71</b>	<b>93,560</b>	<b>16.42</b>
財務收入	13,825	1.37	43,000	0.89	9,300	1.63
其他業務外收入	33,050	3.28	137,164	2.83	84,260	14.79
業務外費用	<b>15,500</b>	<b>1.54</b>	<b>110,449</b>	<b>2.28</b>	<b>72,735</b>	<b>12.77</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	15,500	1.54	110,449	2.28	72,735	12.77
業務外賸餘(短絀)	<b>31,375</b>	<b>3.12</b>	<b>69,715</b>	<b>1.44</b>	<b>20,825</b>	<b>3.66</b>
本期賸餘(短絀)	<b>1,459</b>	<b>0.14</b>	<b>-273,013</b>	<b>-5.62</b>	<b>-29,608</b>	<b>-5.20</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

109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	%
589,588	100.00	507,608	100.00	321,907	100.00	402,792	100.00
-	-	23,000	4.53	-	-	-	-
155,970	26.45	38,346	7.55	62,980	19.56	53,148	13.19
-	-	-	-	-	-	-	-
433,618	73.55	446,262	87.91	258,927	80.44	349,644	86.81
642,501	108.97	560,253	110.37	342,278	106.33	475,921	118.16
-	-	116,260	22.90	-	-	-	-
508,833	86.30	295,861	58.29	260,466	80.91	363,557	90.26
-	-	-	-	-	-	-	-
16,028	2.72	31,900	6.28	19,000	5.90	22,221	5.52
-	-	-	-	-	-	-	-
115,228	19.54	115,601	22.77	62,797	19.51	89,763	22.29
-	-	-	-	-	-	-	-
2,412	0.41	631	0.12	15	-	380	0.09
-52,913	-8.97	-52,645	-10.37	-20,371	-6.33	-73,129	-18.16
56,179	9.53	24,089	4.75	15,110	4.69	20,463	5.08
9,000	1.53	2,800	0.55	5,300	1.65	4,000	0.99
47,179	8.00	21,289	4.19	9,810	3.05	16,463	4.09
38,725	6.57	15,600	3.07	14,983	4.65	18,104	4.49
-	-	-	-	-	-	-	-
38,725	6.57	15,600	3.07	14,983	4.65	18,104	4.49
17,454	2.96	8,489	1.67	127	0.04	2,359	0.59
-35,459	-6.01	-44,156	-8.70	-20,244	-6.29	-70,770	-17.57



## 國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

中華民國109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	<b>4,042,845</b>	<b>100.00</b>	<b>3,520,021</b>	<b>100.00</b>	<b>522,824</b>	<b>14.85</b>
本期賸餘	15,105	0.37	3,892	0.11	11,213	288.10
前期未分配賸餘	4,027,740	99.63	3,516,129	99.89	511,611	14.55
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>284,647</b>	<b>7.04</b>	<b>221,369</b>	<b>6.29</b>	<b>63,278</b>	<b>28.58</b>
填補累積短絀	284,647	7.04	221,369	6.29	63,278	28.58
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>3,758,198</b>	<b>92.96</b>	<b>3,298,652</b>	<b>93.71</b>	<b>459,546</b>	<b>13.93</b>
短絀之部	<b>4,766,336</b>	<b>100.00</b>	<b>5,847,112</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,080,776</b>	<b>18.48</b>
本期短絀	4,658,780	97.74	5,698,670	97.46	-1,039,890	18.25
前期待填補之短絀	107,556	2.26	148,442	2.54	-40,886	27.54
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>4,754,712</b>	<b>99.76</b>	<b>5,775,321</b>	<b>98.77</b>	<b>-1,020,609</b>	<b>17.67</b>
撥用賸餘	284,647	5.97	221,369	3.79	63,278	28.58
撥用公積	4,359,979	91.47	5,499,300	94.05	-1,139,321	20.72
折減基金	110,086	2.31	54,652	0.93	55,434	101.43
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>11,624</b>	<b>0.24</b>	<b>71,791</b>	<b>1.23</b>	<b>-60,167</b>	<b>83.81</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	合 計		國立臺灣大學校務基金		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>4,042,845</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>124,057</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	15,105	0.37	-	-	6,356	5.12
前期未分配賸餘	4,027,740	99.63	-	-	117,701	94.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>284,647</b>	<b>7.04</b>	-	-	-	-
填補累積短絀	284,647	7.04	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>3,758,198</b>	<b>92.96</b>	-	-	<b>124,057</b>	<b>100.00</b>
短絀之部	<b>4,766,336</b>	<b>100.00</b>	<b>505,928</b>	<b>100.00</b>	<b>2,527</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	4,658,780	97.74	500,810	98.99	2,527	100.00
前期待填補之短絀	107,556	2.26	5,118	1.01	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>4,754,712</b>	<b>99.76</b>	<b>494,304</b>	<b>97.70</b>	<b>2,527</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	284,647	5.97	-	-	-	-
撥用公積	4,359,979	91.47	494,304	97.70	2,527	100.00
折減基金	110,086	2.31	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>11,624</b>	<b>0.24</b>	<b>11,624</b>	<b>2.30</b>	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立中央大學校務基金		國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>139,754</b>	<b>100.00</b>	<b>128,119</b>	<b>100.00</b>	<b>239,530</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	139,754	100.00	128,119	100.00	239,530	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>139,754</b>	<b>100.00</b>	<b>128,119</b>	<b>100.00</b>	<b>239,530</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	139,754	100.00	128,119	100.00	239,530	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺北大學校務基金		國立嘉義大學校務基金		國立高雄大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	<b>3,157</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	3,157	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>3,157</b>	<b>100.00</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	3,157	100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>82,148</b>	<b>100.00</b>	<b>76,058</b>	<b>100.00</b>	<b>89,883</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	82,148	100.00	76,058	100.00	89,883	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>82,148</b>	<b>100.00</b>	<b>76,058</b>	<b>100.00</b>	<b>89,883</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	3,157	4.15	-	-
撥用公積	82,148	100.00	72,901	95.85	46,508	51.74
折減基金	-	-	-	-	43,375	48.26
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金		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	%
賸餘之部	<b>42,286</b>	<b>100.00</b>	<b>385,024</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	42,286	100.00	385,024	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>15,331</b>	<b>36.26</b>	<b>66,160</b>	<b>17.18</b>	-	-
填補累積短絀	15,331	36.26	66,160	17.18	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>26,955</b>	<b>63.74</b>	<b>318,864</b>	<b>82.82</b>	-	-
短絀之部	<b>15,331</b>	<b>100.00</b>	<b>66,818</b>	<b>100.00</b>	<b>139,279</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	15,331	100.00	66,818	100.00	139,279	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>15,331</b>	<b>100.00</b>	<b>66,818</b>	<b>100.00</b>	<b>139,279</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	15,331	100.00	66,160	99.02	-	-
撥用公積	-	-	658	0.98	139,279	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺北藝術大學 校務基金		國立臺灣藝術大學 校務基金		國立臺南藝術大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	<b>39,867</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	39,867	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>28,154</b>	<b>70.62</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	28,154	70.62	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	<b>11,713</b>	<b>29.38</b>	-	-
短絀之部	<b>10,464</b>	<b>100.00</b>	<b>28,154</b>	<b>100.00</b>	<b>12,442</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	10,464	100.00	28,154	100.00	12,442	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>10,464</b>	<b>100.00</b>	<b>28,154</b>	<b>100.00</b>	<b>12,442</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	28,154	100.00	-	-
撥用公積	10,464	100.00	-	-	12,442	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>61,170</b>	<b>100.00</b>	<b>86,888</b>	<b>100.00</b>	<b>79,238</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	61,170	100.00	86,888	100.00	79,238	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>61,170</b>	<b>100.00</b>	<b>86,888</b>	<b>100.00</b>	<b>79,238</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	61,170	100.00	86,888	100.00	79,238	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立臺北商業大學校務基金		國立高雄科技大學校務基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>869,636</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>102,221</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,459	0.17	-	-	-	-
前期未分配賸餘	868,177	99.83	-	-	102,221	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	<b>29,608</b>	<b>28.96</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	29,608	28.96
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>869,636</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>72,613</b>	<b>71.04</b>
短絀之部	-	-	<b>273,013</b>	<b>100.00</b>	<b>29,608</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	273,013	100.00	29,608	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>273,013</b>	<b>100.00</b>	<b>29,608</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	29,608	100.00
撥用公積	-	-	273,013	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-





## 國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-4,643,675	
利息股利之調整	-1,074,387	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,718,062	
調整項目	15,037,571	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,319,509	
收取利息	575,588	
收取股利	8,886	
支付利息	-13,179	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>9,890,804</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,202,501	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,453,254	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	372,038	
收取股利	149,356	
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	-1,485,775	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,864,414	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,843,527	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,529,129	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-14,545,696</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	249,440	
增加長期負債	929,549	
增加基金、公積及填補短絀	6,337,533	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,100	
減少長期負債	-96,784	
減少基金及公積	-	
支付利息	-18,352	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>7,400,286</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-69</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>2,745,325</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>36,212,712</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>38,958,037</b>

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

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

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	合 計	國立臺灣大學校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-4,643,675	-500,810
利息股利之調整	-1,074,387	-197,939
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,718,062	-698,749
調整項目	15,037,571	1,600,216
未計利息股利之現金流入（流出）	9,319,509	901,467
收取利息	575,588	122,870
收取股利	8,886	-
支付利息	-13,179	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>9,890,804</b>	<b>1,024,337</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,202,501	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,453,254	8,106
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	372,038	-
收取股利	149,356	81,135
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	-1,485,775	-79,458
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,864,414	-98,887
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,843,527	-1,625,856
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-1,529,129	-35,192
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-14,545,696</b>	<b>-1,750,152</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	249,440	203,039
增加長期負債	929,549	-
增加基金、公積及填補短絀	6,337,533	577,831
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,100	-1,100
減少長期負債	-96,784	-77,922
減少基金及公積	-	-
支付利息	-18,352	-6,066
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>7,400,286</b>	<b>695,782</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-69</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>2,745,325</b>	<b>-30,033</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>36,212,712</b>	<b>7,503,627</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>38,958,037</b>	<b>7,473,594</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
3,829	-304,791	-180,446	-286,559	-336,789
-33,152	-61,816	-28,400	-85,658	-37,000
-29,323	-366,607	-208,846	-372,217	-373,789
478,910	867,957	612,236	1,009,829	865,761
449,587	501,350	403,390	637,612	491,972
-	359	29,700	-	35,000
-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-
<b>449,587</b>	<b>501,709</b>	<b>433,090</b>	<b>637,612</b>	<b>528,972</b>
-	-	50,000	734,708	-
2,000	10,000	-	669,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,000	22,000	-	68,000	-
2,500	45,000	-	17,658	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-97,717	-
-7,200	-30,258	-1,752	-377,000	-5,271
-639,347	-655,117	-636,869	-967,768	-583,102
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-44,865	-128,271	-16,681	-101,732	-97,798
-	-	-	-	-
<b>-651,912</b>	<b>-736,646</b>	<b>-605,302</b>	<b>-54,851</b>	<b>-686,171</b>
-	-	-	14,000	-
36,653	-	171,380	-	-
188,868	324,354	161,062	485,742	343,944
-	-	-	-	-
-3,263	-2,805	-	-	-
-	-	-	-	-
-4,348	-5,543	-1,300	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>217,910</b>	<b>316,006</b>	<b>331,142</b>	<b>499,742</b>	<b>343,944</b>
-	-	-	-	-
<b>15,585</b>	<b>81,069</b>	<b>158,930</b>	<b>1,082,503</b>	<b>186,745</b>
<b>1,266,587</b>	<b>2,452,784</b>	<b>725,412</b>	<b>515,169</b>	<b>571,524</b>
<b>1,282,172</b>	<b>2,533,853</b>	<b>884,342</b>	<b>1,597,672</b>	<b>758,269</b>

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-139,754	-128,119
利息股利之調整	-40,421	-33,098
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-180,175	-161,217
調整項目	485,103	449,636
未計利息股利之現金流入（流出）	304,928	288,419
收取利息	34,585	390
收取股利	5,836	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>345,349</b>	<b>288,809</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	1,117,722
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	29,930
收取股利	-	2,778
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	-10,000	-4,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-473,257	-295,396
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-25,999	-27,329
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-509,256</b>	<b>823,705</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	12,362	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	161,870	89,778
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>174,232</b>	<b>89,778</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>10,325</b>	<b>1,202,292</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>358,765</b>	<b>905,978</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>369,090</b>	<b>2,108,270</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-239,530	-58,187	-85,446	-94,598	-96,602
-30,624	-18,360	-17,000	-19,650	-5,000
-270,154	-76,547	-102,446	-114,248	-101,602
447,799	266,081	264,927	372,677	167,204
177,645	189,534	162,481	258,429	65,602
-	18,000	1,500	4,168	5,000
-	360	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>177,645</b>	<b>207,894</b>	<b>163,981</b>	<b>262,597</b>	<b>70,602</b>
-	-	-	-	-
-	-	23,748	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30,624	-	15,500	15,482	-
-	-	-	-	-
-	-2,144	-1,482	-4,000	-
-187,889	-402,720	-326,099	-262,684	-68,085
-	-	-	-	-
-21,088	-16,475	-9,051	-31,828	-7,074
-	-	-	-	-
<b>-178,353</b>	<b>-421,339</b>	<b>-297,384</b>	<b>-283,030</b>	<b>-75,159</b>
-	-	3,222	500	-
94,752	107,667	101,067	91,175	36,882
-	-	-	-	-
-	-	-12,794	-	-
-	-	-	-	-
<b>94,752</b>	<b>107,667</b>	<b>91,495</b>	<b>91,675</b>	<b>36,882</b>
-	-	-	-	-
<b>94,044</b>	<b>-105,778</b>	<b>-41,908</b>	<b>71,242</b>	<b>32,325</b>
<b>715,762</b>	<b>486,939</b>	<b>68,493</b>	<b>614,334</b>	<b>205,978</b>
<b>809,806</b>	<b>381,161</b>	<b>26,585</b>	<b>685,576</b>	<b>238,303</b>

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-82,148	-76,058
利息股利之調整	-8,800	-18,228
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-90,948	-94,286
調整項目	210,782	269,885
未計利息股利之現金流入（流出）	119,834	175,599
收取利息	8,800	18,178
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>128,634</b>	<b>193,777</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	200,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,000	13,300
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-500
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-301,615	-191,705
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,300	-80,847
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-101,915</b>	<b>-259,752</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	3,000
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	35,850	56,558
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>35,850</b>	<b>59,558</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>62,569</b>	<b>-6,417</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>242,613</b>	<b>382,554</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>305,182</b>	<b>376,137</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-89,883	-139,823	-78,378	-91,589	-80,971
-6,838	-6,738	-23,000	-4,149	-10,805
-96,721	-146,561	-101,378	-95,738	-91,776
181,979	233,279	211,162	178,248	166,792
85,258	86,718	109,784	82,510	75,016
628	489	10,000	4,149	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>85,886</b>	<b>87,207</b>	<b>119,784</b>	<b>86,659</b>	<b>75,016</b>
-	611,300	-	-	-
-	200	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,925	6,249	13,000	-	10,805
285	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,200	-612,300	-2,111	-300	-
-119,697	-96,151	-283,565	-93,526	-91,535
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-4,803	-13,984	-34,429	-3,275	-8,524
-	-	-	-	-
<b>-119,490</b>	<b>-104,686</b>	<b>-307,105</b>	<b>-97,101</b>	<b>-89,254</b>
2,520	2,000	550	1,147	2,500
-	-	-	-	-
53,600	100,135	62,596	60,372	38,068
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>56,120</b>	<b>102,135</b>	<b>63,146</b>	<b>61,519</b>	<b>40,568</b>
-	-	-	-	-
22,516	84,656	-124,175	51,077	26,330
271,624	396,370	1,177,440	896,865	593,505
294,140	481,026	1,053,265	947,942	619,835

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金	國立屏東大學校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-15,331	-66,818
利息股利之調整	-800	-29,950
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-16,131	-96,768
調整項目	69,625	247,679
未計利息股利之現金流入（流出）	53,494	150,911
收取利息	800	29,950
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>54,294</b>	<b>180,861</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	1,726,250
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-48	-1,573,131
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,500	-111,800
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-1,200	-23,035
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-8,748</b>	<b>18,284</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	200
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	7,000	68,853
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>7,000</b>	<b>69,053</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>52,546</b>	<b>268,198</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>504,826</b>	<b>635,932</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>557,372</b>	<b>904,130</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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	國立臺中教育大學校 務基金
-139,279	-133,067	-96,262	5,293	190
-15,998	-10,000	-13,280	-17,709	-12,401
-155,277	-143,067	-109,542	-12,416	-12,211
478,358	190,721	172,046	114,895	121,341
323,081	47,654	62,504	102,479	109,130
23,582	10,000	-	-	-
640	-	-	-	-
-8,224	-	-	-	-
<b>339,079</b>	<b>57,654</b>	<b>62,504</b>	<b>102,479</b>	<b>109,130</b>
-	-	-	1,900	-
-	190,000	-	-	347,900
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	13,280	17,709	12,401
-	-	-	-	-
-	-	-	-582,200	-347,900
-23,000	-225	-2,386	-715,067	-270
-631,129	-252,841	-146,428	-67,214	-58,677
-	-	-	-	-
-63,927	-15,331	-16,464	-13,839	-22,026
-	-	-	-	-
<b>-718,056</b>	<b>-78,397</b>	<b>-151,998</b>	<b>-1,358,711</b>	<b>-68,572</b>
-	-	-	-	-
330,000	-	-	-	-
125,345	77,142	49,045	44,689	51,982
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>455,345</b>	<b>77,142</b>	<b>49,045</b>	<b>44,689</b>	<b>51,982</b>
-	-	-	-	-
<b>76,368</b>	<b>56,399</b>	<b>-40,449</b>	<b>-1,211,543</b>	<b>92,540</b>
<b>857,777</b>	<b>14,158</b>	<b>714,490</b>	<b>1,468,608</b>	<b>492,478</b>
<b>934,145</b>	<b>70,557</b>	<b>674,041</b>	<b>257,065</b>	<b>585,018</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立臺北藝術大學 校務基金	國立臺灣藝術大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-10,464	-28,154
利息股利之調整	-1,135	-21,182
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,599	-49,336
調整項目	96,321	148,455
未計利息股利之現金流入（流出）	84,722	99,119
收取利息	2,330	21,182
收取股利	-	-
支付利息	-1,195	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>85,857</b>	<b>120,301</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	6,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12	-727
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-204,837	-138,407
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-13,513	-21,330
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-208,362</b>	<b>-154,464</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,600	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	198,500	74,791
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>202,100</b>	<b>74,791</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>79,606</b>	<b>40,628</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>198,896</b>	<b>826,603</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>278,502</b>	<b>867,231</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-12,442	-4,444	-1,973	-77,946	-106,270
-8,684	-12,463	-10,889	-30,000	-25,000
-21,126	-16,907	-12,862	-107,946	-131,270
86,530	46,987	322,881	468,536	339,268
65,404	30,080	310,019	360,590	207,998
-	-	13,960	30,000	25,000
-	-	50	-	-
-	-	-3,121	-	-
<b>65,404</b>	<b>30,080</b>	<b>320,908</b>	<b>390,590</b>	<b>232,998</b>
-	-	-	310,621	-
-	-	-	2,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,684	12,463	-	-	-
-	-	-	-	-
-35,250	-3,000	-	-345,096	-
-41,158	-34,758	-790,896	-627,710	-398,495
-	-	-	-	-
-10,892	-20,014	-65,248	-93,677	-66,667
<b>-78,616</b>	<b>-45,309</b>	<b>-856,144</b>	<b>-753,862</b>	<b>-465,162</b>
500	300	-	-	-
-	-	291,516	-	-
18,218	7,200	304,003	406,915	137,910
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>18,718</b>	<b>7,500</b>	<b>595,519</b>	<b>406,915</b>	<b>137,910</b>
-	-	-	-	-80
<b>5,506</b>	<b>-7,729</b>	<b>60,283</b>	<b>43,643</b>	<b>-94,334</b>
<b>5,874</b>	<b>189,270</b>	<b>1,362,451</b>	<b>312,309</b>	<b>1,019,696</b>
<b>11,380</b>	<b>181,541</b>	<b>1,422,734</b>	<b>355,952</b>	<b>925,362</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 校務基金	國立屏東科技大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-61,170	-86,888
利息股利之調整	-23,905	-17,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-85,075	-103,888
調整項目	285,022	329,705
未計利息股利之現金流入（流出）	199,947	225,817
收取利息	25,000	17,000
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>224,947</b>	<b>242,817</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	100,000	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-200,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-620	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-529,151	-418,252
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-50,697	-44,400
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-480,468</b>	<b>-262,652</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	182,020	104,988
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-1,095	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>180,925</b>	<b>104,988</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-74,596</b>	<b>85,153</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>281,631</b>	<b>190,435</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>207,035</b>	<b>275,588</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

國立澎湖科技大學 校務基金	國立勤益科技大學 校務基金	國立臺北護理健康 大學校務基金	國立高雄餐旅大學 校務基金	國立臺中科技大學 校務基金
-79,238	-45,574	-40,129	-49,894	-35,372
-1,408	-13,421	-7,761	-8,500	-19,000
-80,646	-58,995	-47,890	-58,394	-54,372
99,729	270,471	106,180	112,451	176,609
19,083	211,476	58,290	54,057	122,237
1,408	-	8,400	8,500	-
-	-	-	-	-
-	-	-639	-	-
<b>20,491</b>	<b>211,476</b>	<b>66,051</b>	<b>62,557</b>	<b>122,237</b>
-	40,000	-	-	-
77,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,421	-	-	19,000
-	-	-	-	-
-178,500	-	-	-	-
-	-3,000	-	-533	-350
-69,411	-322,464	-718,177	-73,262	-190,021
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,750	-18,785	-17,193	-17,499	-29,367
-	-	-	-	-
<b>-172,661</b>	<b>-290,828</b>	<b>-735,370</b>	<b>-91,294</b>	<b>-200,738</b>
-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-
50,100	102,770	491,278	72,906	187,216
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>50,100</b>	<b>102,770</b>	<b>591,278</b>	<b>72,906</b>	<b>187,216</b>
-	-	-	-	-
<b>-102,070</b>	<b>23,418</b>	<b>-78,041</b>	<b>44,169</b>	<b>108,715</b>
<b>678,055</b>	<b>489,629</b>	<b>255,249</b>	<b>365,358</b>	<b>780,394</b>
<b>575,985</b>	<b>513,047</b>	<b>177,208</b>	<b>409,527</b>	<b>889,109</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺北商業 大學校務基金	國立高雄科技 大學校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	1,459	-273,013
利息股利之調整	-13,825	-43,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-12,366	-316,013
調整項目	136,557	802,203
未計利息股利之現金流入（流出）	124,191	486,190
收取利息	13,825	43,000
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>138,016</b>	<b>529,190</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-120	-1,620
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,400	-491,905
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-16,000	-78,119
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-79,520</b>	<b>-571,644</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	44,503	205,070
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>44,503</b>	<b>205,070</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>102,999</b>	<b>162,616</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>863,992</b>	<b>1,633,424</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>966,991</b>	<b>1,796,040</b>

## 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

109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
-29,608	-35,459	-44,156	-20,244	-70,770
-9,300	-9,000	-2,800	-5,300	-4,000
-38,908	-44,459	-46,956	-25,544	-74,770
144,295	106,644	61,559	66,291	95,749
105,387	62,185	14,603	40,747	20,979
-	490	2,800	545	4,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>105,387</b>	<b>62,675</b>	<b>17,403</b>	<b>41,292</b>	<b>24,979</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9,300	8,510	-	4,755	-
-	-	-	-	-
-884	-670	-	-	-
-35,987	-49,321	-24,351	-21,489	-22,503
-	-	-	-	-
-39,345	-20,003	-14,843	-1,000	-19,420
-	-	-	-	-
<b>-66,916</b>	<b>-61,484</b>	<b>-39,194</b>	<b>-17,734</b>	<b>-41,923</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27,824	33,700	30,203	21,068	40,123
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>27,824</b>	<b>33,700</b>	<b>30,203</b>	<b>21,068</b>	<b>40,123</b>
-	-	-	-	-
<b>66,295</b>	<b>34,891</b>	<b>8,412</b>	<b>44,626</b>	<b>23,179</b>
<b>518,331</b>	<b>233,172</b>	<b>397,404</b>	<b>256,482</b>	<b>313,465</b>
<b>584,626</b>	<b>268,063</b>	<b>405,816</b>	<b>301,108</b>	<b>336,644</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>38,166,348</b>	<b>100.00</b>	<b>35,977,595</b>	<b>100.00</b>	<b>37,018,459</b>	<b>100.00</b>	<b>2,188,753</b>	<b>6.08</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	37,402,800	98.00	35,230,200	97.92	36,266,009	97.97	2,172,600	6.17	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	763,548	2.00	747,395	2.08	752,451	2.03	16,153	2.16	
業務成本與費用	<b>36,593,612</b>	<b>95.88</b>	<b>34,307,392</b>	<b>95.36</b>	<b>35,027,159</b>	<b>94.62</b>	<b>2,286,220</b>	<b>6.66</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,201,837	8.39	3,126,456	8.69	3,140,091	8.48	75,381	2.41	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	31,560,630	82.69	29,406,271	81.73	30,112,360	81.34	2,154,359	7.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,701	0.03	11,158	0.03	11,665	0.03	543	4.87	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,819,444	4.77	1,763,507	4.90	1,763,044	4.76	55,937	3.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>1,572,736</b>	<b>4.12</b>	<b>1,670,203</b>	<b>4.64</b>	<b>1,991,301</b>	<b>5.38</b>	<b>-97,467</b>	<b>5.84</b>	
業務外收入	<b>1,516,234</b>	<b>3.97</b>	<b>1,370,180</b>	<b>3.81</b>	<b>1,640,676</b>	<b>4.43</b>	<b>146,054</b>	<b>10.66</b>	
財務收入	358,457	0.94	331,872	0.92	361,631	0.98	26,585	8.01	
其他業務外收入	1,157,777	3.03	1,038,308	2.89	1,279,044	3.46	119,469	11.51	
業務外費用	<b>348,004</b>	<b>0.91</b>	<b>318,156</b>	<b>0.88</b>	<b>412,331</b>	<b>1.11</b>	<b>29,848</b>	<b>9.38</b>	
財務費用	-	-	-	-	5	-	-	-	
其他業務外費用	348,004	0.91	318,156	0.88	412,326	1.11	29,848	9.38	
業務外賸餘(短絀)	<b>1,168,230</b>	<b>3.06</b>	<b>1,052,024</b>	<b>2.92</b>	<b>1,228,344</b>	<b>3.32</b>	<b>116,206</b>	<b>11.05</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>2,740,966</b>	<b>7.18</b>	<b>2,722,227</b>	<b>7.57</b>	<b>3,219,645</b>	<b>8.70</b>	<b>18,739</b>	<b>0.69</b>	

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>12,080,493</b>	<b>100.00</b>	<b>8,515,724</b>	<b>100.00</b>	<b>3,564,769</b>	<b>41.86</b>
本期賸餘	2,934,303	24.29	2,786,447	32.72	147,856	5.31
前期未分配賸餘	9,146,190	75.71	5,729,277	67.28	3,416,913	59.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>6,359,743</b>	<b>52.64</b>	-	-	<b>6,359,743</b>	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	6,359,743	52.64	-	-	6,359,743	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>5,720,750</b>	<b>47.36</b>	<b>8,515,724</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,794,974</b>	<b>32.82</b>
短絀之部	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>519,477</b>	<b>100.00</b>	<b>100,935</b>	<b>19.43</b>
本期短絀	193,337	31.16	64,220	12.36	129,117	201.05
前期待填補之短絀	427,075	68.84	455,257	87.64	-28,182	6.19
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>519,477</b>	<b>100.00</b>	<b>100,935</b>	<b>19.43</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,740,966	
利息股利之調整	-358,457	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,382,509	
調整項目	2,951,244	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,333,753	
收取利息	346,932	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>5,680,685</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	970,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	141	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	7,366	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-972,070	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-50,858	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,840,201	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-140,750	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-3,026,372</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	816,658	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	392,779	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-817,571	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>391,866</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>3,046,179</b>
期初現金及約當現金		<b>5,125,606</b>
期末現金及約當現金		<b>8,171,785</b>

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

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

## 國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>13,231,404</b>	<b>100.00</b>	<b>12,646,517</b>	<b>100.00</b>	<b>12,695,258</b>	<b>100.00</b>	<b>584,887</b>	<b>4.62</b>	
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	12,904,667	97.53	12,334,571	97.53	12,384,062	97.55	570,096	4.62	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	326,737	2.47	311,946	2.47	311,196	2.45	14,791	4.74	
業務成本與費用	<b>13,252,434</b>	<b>100.16</b>	<b>12,682,008</b>	<b>100.28</b>	<b>12,735,745</b>	<b>100.32</b>	<b>570,426</b>	<b>4.50</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,457,585	11.02	1,401,911	11.09	1,322,550	10.42	55,674	3.97	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	11,017,627	83.27	10,537,906	83.33	10,664,721	84.01	479,721	4.55	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,164	0.10	11,526	0.09	14,516	0.11	1,638	14.21	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	764,058	5.77	730,665	5.78	733,959	5.78	33,393	4.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-21,030</b>	<b>-0.16</b>	<b>-35,491</b>	<b>-0.28</b>	<b>-40,487</b>	<b>-0.32</b>	<b>14,461</b>	<b>40.75</b>	
業務外收入	<b>343,423</b>	<b>2.60</b>	<b>404,269</b>	<b>3.20</b>	<b>695,676</b>	<b>5.48</b>	<b>-60,846</b>	<b>15.05</b>	
財務收入	53,970	0.41	50,230	0.40	54,119	0.43	3,740	7.45	
其他業務外收入	289,453	2.19	354,039	2.80	641,557	5.05	-64,586	18.24	
業務外費用	<b>224,450</b>	<b>1.70</b>	<b>256,825</b>	<b>2.03</b>	<b>270,174</b>	<b>2.13</b>	<b>-32,375</b>	<b>12.61</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	224,450	1.70	256,825	2.03	270,174	2.13	-32,375	12.61	
業務外賸餘(短絀)	<b>118,973</b>	<b>0.90</b>	<b>147,444</b>	<b>1.17</b>	<b>425,502</b>	<b>3.35</b>	<b>-28,471</b>	<b>19.31</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>97,943</b>	<b>0.74</b>	<b>111,953</b>	<b>0.89</b>	<b>385,014</b>	<b>3.03</b>	<b>-14,010</b>	<b>12.51</b>	

## 國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>702,859</b>	<b>100.00</b>	<b>331,302</b>	<b>100.00</b>	<b>371,557</b>	<b>112.15</b>
本期賸餘	97,943	13.93	111,953	33.79	-14,010	12.51
前期未分配賸餘	604,916	86.07	219,349	66.21	385,567	175.78
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>600,000</b>	<b>85.37</b>	-	-	<b>600,000</b>	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	600,000	85.37	-	-	600,000	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>102,859</b>	<b>14.63</b>	<b>331,302</b>	<b>100.00</b>	<b>-228,443</b>	<b>68.95</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	97,943
利息股利之調整	-53,970
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	43,973
調整項目	565,026
未計利息股利之現金流入（流出）	608,999
收取利息	53,970
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>662,969</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,750
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	6,000
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,509
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-427,049
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-2,400
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-465,208</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,366,940
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,268,204
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>98,736</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>296,497</b>
期初現金及約當現金	<b>1,176,326</b>
期末現金及約當現金	<b>1,472,823</b>

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

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

## 國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>3,041,825</b>	<b>100.00</b>	<b>2,957,245</b>	<b>100.00</b>	<b>2,777,407</b>	<b>100.00</b>	<b>84,580</b>	<b>2.86</b>	
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	2,880,153	94.69	2,795,693	94.54	2,617,099	94.23	84,460	3.02	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	161,672	5.31	161,552	5.46	160,308	5.77	120	0.07	
業務成本與費用	<b>3,073,482</b>	<b>101.04</b>	<b>2,990,775</b>	<b>101.13</b>	<b>2,878,750</b>	<b>103.65</b>	<b>82,707</b>	<b>2.77</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	187,583	6.17	188,000	6.36	178,563	6.43	-417	0.22	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,782,888	91.49	2,689,991	90.96	2,603,598	93.74	92,897	3.45	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,700	0.12	1,851	0.06	3,628	0.13	1,849	99.89	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	99,311	3.26	110,933	3.75	92,961	3.35	-11,622	10.48	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-31,657</b>	<b>-1.04</b>	<b>-33,530</b>	<b>-1.13</b>	<b>-101,343</b>	<b>-3.65</b>	<b>1,873</b>	<b>5.59</b>	
業務外收入	<b>48,070</b>	<b>1.58</b>	<b>50,000</b>	<b>1.69</b>	<b>117,216</b>	<b>4.22</b>	<b>-1,930</b>	<b>3.86</b>	
財務收入	3,200	0.11	3,200	0.11	3,030	0.11	-	-	
其他業務外收入	44,870	1.48	46,800	1.58	114,185	4.11	-1,930	4.12	
業務外費用	<b>13,666</b>	<b>0.45</b>	<b>13,500</b>	<b>0.46</b>	<b>12,249</b>	<b>0.44</b>	<b>166</b>	<b>1.23</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	13,666	0.45	13,500	0.46	12,249	0.44	166	1.23	
業務外賸餘(短絀)	<b>34,404</b>	<b>1.13</b>	<b>36,500</b>	<b>1.23</b>	<b>104,967</b>	<b>3.78</b>	<b>-2,096</b>	<b>5.74</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>2,747</b>	<b>0.09</b>	<b>2,970</b>	<b>0.10</b>	<b>3,624</b>	<b>0.13</b>	<b>-223</b>	<b>7.51</b>	

## 國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>198,018</b>	<b>100.00</b>	<b>199,153</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,135</b>	<b>0.57</b>
本期賸餘	2,747	1.39	2,970	1.49	-223	7.51
前期未分配賸餘	195,271	98.61	196,183	98.51	-912	0.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>198,018</b>	<b>100.00</b>	<b>199,153</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,135</b>	<b>0.57</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國立陽明大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	2,747
利息股利之調整	-3,200
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-453
調整項目	91,284
未計利息股利之現金流入（流出）	90,831
收取利息	3,200
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>94,031</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	150
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-123,782
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-14,003
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-139,835</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-
<b>匯率影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-45,804</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>397,478</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>351,674</b>

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

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

## 教育部所屬機構作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>1,812,181</b>	<b>100.00</b>	<b>1,803,098</b>	<b>100.00</b>	<b>1,891,069</b>	<b>100.00</b>	<b>9,083</b>	<b>0.50</b>	
勞務收入	263,959	14.57	259,285	14.38	208,269	11.01	4,674	1.80	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	149,265	8.24	148,829	8.25	192,206	10.16	436	0.29	
租金及權利金收入	43,693	2.41	45,748	2.54	64,098	3.39	-2,055	4.49	
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	1,355,264	74.79	1,349,236	74.83	1,426,496	75.43	6,028	0.45	
業務成本與費用	<b>2,464,066</b>	<b>135.97</b>	<b>2,490,193</b>	<b>138.11</b>	<b>2,499,422</b>	<b>132.17</b>	<b>-26,127</b>	<b>1.05</b>	
勞務成本	1,582,655	87.33	1,567,953	86.96	1,640,562	86.75	14,702	0.94	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	140,404	7.75	135,116	7.49	170,847	9.03	5,288	3.91	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	689,783	38.06	727,545	40.35	634,718	33.56	-37,762	5.19	
研究發展及訓練費用	51,224	2.83	59,579	3.30	53,295	2.82	-8,355	14.02	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-651,885</b>	<b>-35.97</b>	<b>-687,095</b>	<b>-38.11</b>	<b>-608,353</b>	<b>-32.17</b>	<b>35,210</b>	<b>5.12</b>	
業務外收入	<b>177,366</b>	<b>9.79</b>	<b>173,032</b>	<b>9.60</b>	<b>238,637</b>	<b>12.62</b>	<b>4,334</b>	<b>2.50</b>	
財務收入	11,920	0.66	11,887	0.66	19,139	1.01	33	0.28	
其他業務外收入	165,446	9.13	161,145	8.94	219,498	11.61	4,301	2.67	
業務外費用	<b>11,235</b>	<b>0.62</b>	<b>9,730</b>	<b>0.54</b>	<b>21,151</b>	<b>1.12</b>	<b>1,505</b>	<b>15.47</b>	
財務費用	-	-	-	-	203	0.01	-	-	
其他業務外費用	11,235	0.62	9,730	0.54	20,948	1.11	1,505	15.47	
業務外賸餘(短絀)	<b>166,131</b>	<b>9.17</b>	<b>163,302</b>	<b>9.06</b>	<b>217,486</b>	<b>11.50</b>	<b>2,829</b>	<b>1.73</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-485,754</b>	<b>-26.80</b>	<b>-523,793</b>	<b>-29.05</b>	<b>-390,867</b>	<b>-20.67</b>	<b>38,039</b>	<b>7.26</b>	

## 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>2,287,127</b>	<b>100.00</b>	<b>2,062,649</b>	<b>100.00</b>	<b>224,478</b>	<b>10.88</b>
本期短絀	485,754	21.24	523,793	25.39	-38,039	7.26
前期待填補之短絀	1,801,373	78.76	1,538,856	74.61	262,517	17.06
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>315,932</b>	<b>13.81</b>	<b>199,073</b>	<b>9.65</b>	<b>116,859</b>	<b>58.70</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	315,932	13.81	199,073	9.65	116,859	58.70
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,971,195</b>	<b>86.19</b>	<b>1,863,576</b>	<b>90.35</b>	<b>107,619</b>	<b>5.77</b>

## 教育部所屬機構作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-485,754	
利息股利之調整	-11,920	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-497,674	
調整項目	611,099	
未計利息股利之現金流入（流出）	113,425	
收取利息	8,420	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>121,845</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	3,500	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,644	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-235,515	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-147,221	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-386,880</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	225,258	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>234,617</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-30,418</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,079,068</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>1,048,650</b>

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

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

## 國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>29,535,891</b>	<b>100.00</b>	<b>29,295,177</b>	<b>100.00</b>	<b>30,943,866</b>	<b>100.00</b>	<b>240,714</b>	<b>0.82</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,670,264	5.66	1,649,218	5.63	1,949,901	6.30	21,046	1.28	
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	27,865,627	94.34	27,645,959	94.37	28,993,965	93.70	219,668	0.79	
業務成本與費用	<b>33,520,940</b>	<b>113.49</b>	<b>33,096,747</b>	<b>112.98</b>	<b>33,793,690</b>	<b>109.21</b>	<b>424,193</b>	<b>1.28</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	26,508,533	89.75	26,149,061	89.26	26,458,009	85.50	359,472	1.37	
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	824,319	2.79	777,948	2.66	1,083,664	3.50	46,371	5.96	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,993,447	20.29	5,975,075	20.40	5,966,839	19.28	18,372	0.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	194,641	0.66	194,663	0.66	285,178	0.92	-22	0.01	
業務賸餘(短絀)	<b>-3,985,049</b>	<b>-13.49</b>	<b>-3,801,570</b>	<b>-12.98</b>	<b>-2,849,824</b>	<b>-9.21</b>	<b>-183,479</b>	<b>4.83</b>	
業務外收入	<b>447,555</b>	<b>1.52</b>	<b>420,212</b>	<b>1.43</b>	<b>593,186</b>	<b>1.92</b>	<b>27,343</b>	<b>6.51</b>	
財務收入	60,267	0.20	55,537	0.19	62,771	0.20	4,730	8.52	
其他業務外收入	387,288	1.31	364,675	1.24	530,415	1.71	22,613	6.20	
業務外費用	<b>246,978</b>	<b>0.84</b>	<b>243,480</b>	<b>0.83</b>	<b>285,156</b>	<b>0.92</b>	<b>3,498</b>	<b>1.44</b>	
財務費用	-	-	-	-	471	-	-	-	
其他業務外費用	246,978	0.84	243,480	0.83	284,685	0.92	3,498	1.44	
業務外賸餘(短絀)	<b>200,577</b>	<b>0.68</b>	<b>176,732</b>	<b>0.60</b>	<b>308,030</b>	<b>1.00</b>	<b>23,845</b>	<b>13.49</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-3,784,472</b>	<b>-12.81</b>	<b>-3,624,838</b>	<b>-12.37</b>	<b>-2,541,794</b>	<b>-8.21</b>	<b>-159,634</b>	<b>4.40</b>	

## 國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>9,828,907</b>	<b>100.00</b>	<b>9,184,532</b>	<b>100.00</b>	<b>644,375</b>	<b>7.02</b>
本期短絀	3,784,472	38.50	3,624,838	39.47	159,634	4.40
前期待填補之短絀	6,044,435	61.50	5,559,694	60.53	484,741	8.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>1,552,959</b>	<b>15.80</b>	<b>2,169,212</b>	<b>23.62</b>	<b>-616,253</b>	<b>28.41</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,362,885	13.87	1,805,576	19.66	-442,691	24.52
折減基金	190,074	1.93	363,636	3.96	-173,562	47.73
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>8,275,948</b>	<b>84.20</b>	<b>7,015,320</b>	<b>76.38</b>	<b>1,260,628</b>	<b>17.97</b>

## 國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-3,784,472	
利息股利之調整	-60,267	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,844,739	
調整項目	3,881,332	
未計利息股利之現金流入（流出）	36,593	
收取利息	20,843	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>57,436</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	163,466	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	39,424	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-100,576	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,201	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,650,591	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,184,430	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-3,750,908</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,421	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	3,310,179	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,785	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>3,308,815</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-384,657</b>
期初現金及約當現金		<b>7,983,906</b>
期末現金及約當現金		<b>7,599,249</b>

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

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

## 法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>999,377</b>	<b>100.00</b>	<b>1,064,601</b>	<b>100.00</b>	<b>1,076,559</b>	<b>100.00</b>	<b>-65,224</b>	<b>6.13</b>	
勞務收入	501,369	50.17	540,792	50.80	551,895	51.26	-39,423	7.29	
銷貨收入	487,721	48.80	510,987	48.00	514,568	47.80	-23,266	4.55	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,287	1.03	12,822	1.20	10,096	0.94	-2,535	19.77	
業務成本與費用	<b>665,613</b>	<b>66.60</b>	<b>703,571</b>	<b>66.09</b>	<b>703,528</b>	<b>65.35</b>	<b>-37,958</b>	<b>5.40</b>	
勞務成本	258,484	25.86	282,948	26.58	286,658	26.63	-24,464	8.65	
銷貨成本	367,988	36.82	389,260	36.56	387,675	36.01	-21,272	5.46	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	14,067	1.41	6,028	0.57	6,992	0.65	8,039	133.36	
管理及總務費用	22,327	2.23	21,668	2.04	19,109	1.77	659	3.04	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	2,747	0.27	3,667	0.34	3,095	0.29	-920	25.09	
業務賸餘(短絀)	<b>333,764</b>	<b>33.40</b>	<b>361,030</b>	<b>33.91</b>	<b>373,031</b>	<b>34.65</b>	<b>-27,266</b>	<b>7.55</b>	
業務外收入	<b>26,713</b>	<b>2.67</b>	<b>25,923</b>	<b>2.43</b>	<b>28,559</b>	<b>2.65</b>	<b>790</b>	<b>3.05</b>	
財務收入	26,530	2.65	25,842	2.43	26,842	2.49	688	2.66	
其他業務外收入	183	0.02	81	0.01	1,716	0.16	102	125.93	
業務外費用	<b>393,381</b>	<b>39.36</b>	<b>393,400</b>	<b>36.95</b>	<b>429,313</b>	<b>39.88</b>	<b>-19</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	393,381	39.36	393,400	36.95	429,313	39.88	-19	-	
業務外賸餘(短絀)	<b>-366,668</b>	<b>-36.69</b>	<b>-367,477</b>	<b>-34.52</b>	<b>-400,754</b>	<b>-37.23</b>	<b>809</b>	<b>0.22</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-32,904</b>	<b>-3.29</b>	<b>-6,447</b>	<b>-0.61</b>	<b>-27,723</b>	<b>-2.58</b>	<b>-26,457</b>	<b>410.38</b>	

## 法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	22,010	100.00	-22,010	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	22,010	100.00	-22,010	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	22,010	100.00	-22,010	100.00
填補累積短絀	-	-	6,447	29.29	-6,447	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	10,894	49.50	-10,894	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	4,669	21.21	-4,669	100.00
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	39,351	100.00	6,447	100.00	32,904	510.38
本期短絀	32,904	83.62	6,447	100.00	26,457	410.38
前期待填補之短絀	6,447	16.38	-	-	6,447	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	39,351	100.00	6,447	100.00	32,904	510.38
撥用賸餘	-	-	6,447	100.00	-6,447	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	39,351	100.00	-	-	39,351	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-32,904	
利息股利之調整	-26,530	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,434	
調整項目	52,938	
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,496	
收取利息	26,530	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>20,034</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	346,700	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,500	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	2,100	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,685	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-165,998	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>177,117</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	60,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-60,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>197,151</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>507,424</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>704,575</b>

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

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

## 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>8,686,807</b>	<b>100.00</b>	<b>14,265,949</b>	<b>100.00</b>	<b>10,271,279</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,579,142</b>	<b>39.11</b>	
勞務收入	3,496,993	40.26	3,531,302	24.75	3,191,940	31.08	-34,309	0.97	
銷貨收入	20,828	0.24	20,828	0.15	19,622	0.19	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	722,852	8.32	660,483	4.63	713,932	6.95	62,369	9.44	
投融資業務收入	4,314,087	49.66	9,928,729	69.60	6,136,100	59.74	-5,614,642	56.55	
醫療收入	13,253	0.15	13,589	0.10	8,164	0.08	-336	2.47	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	118,794	1.37	111,018	0.78	201,521	1.96	7,776	7.00	
業務成本與費用	<b>9,986,395</b>	<b>114.96</b>	<b>14,873,854</b>	<b>104.26</b>	<b>10,642,563</b>	<b>103.61</b>	<b>-4,887,459</b>	<b>32.86</b>	
勞務成本	5,042,151	58.04	4,775,438	33.47	4,663,833	45.41	266,713	5.59	
銷貨成本	10,167	0.12	13,645	0.10	12,356	0.12	-3,478	25.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	158,906	1.83	160,541	1.13	152,925	1.49	-1,635	1.02	
投融資業務成本	3,465,289	39.89	8,988,463	63.01	4,838,118	47.10	-5,523,174	61.45	
醫療成本	11,379	0.13	11,743	0.08	16,602	0.16	-364	3.10	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	963,897	11.10	559,076	3.92	630,292	6.14	404,821	72.41	
管理及總務費用	334,606	3.85	364,948	2.56	328,438	3.20	-30,342	8.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-1,299,588</b>	<b>-14.96</b>	<b>-607,905</b>	<b>-4.26</b>	<b>-371,284</b>	<b>-3.61</b>	<b>-691,683</b>	<b>113.78</b>	
業務外收入	<b>268,124</b>	<b>3.09</b>	<b>300,820</b>	<b>2.11</b>	<b>343,575</b>	<b>3.35</b>	<b>-32,696</b>	<b>10.87</b>	
財務收入	56,443	0.65	62,517	0.44	85,059	0.83	-6,074	9.72	
其他業務外收入	211,681	2.44	238,303	1.67	258,516	2.52	-26,622	11.17	
業務外費用	<b>73,234</b>	<b>0.84</b>	<b>79,679</b>	<b>0.56</b>	<b>158,208</b>	<b>1.54</b>	<b>-6,445</b>	<b>8.09</b>	
財務費用	53,589	0.62	59,560	0.42	63,953	0.62	-5,971	10.03	
其他業務外費用	19,645	0.23	20,119	0.14	94,255	0.92	-474	2.36	
業務外賸餘(短絀)	<b>194,890</b>	<b>2.24</b>	<b>221,141</b>	<b>1.55</b>	<b>185,367</b>	<b>1.80</b>	<b>-26,251</b>	<b>11.87</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-1,104,698</b>	<b>-12.72</b>	<b>-386,764</b>	<b>-2.71</b>	<b>-185,917</b>	<b>-1.81</b>	<b>-717,934</b>	<b>185.63</b>	

## 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>1,679,159</b>	<b>100.00</b>	<b>1,614,271</b>	<b>100.00</b>	<b>64,888</b>	<b>4.02</b>
本期賸餘	289,107	17.22	286,187	17.73	2,920	1.02
前期未分配賸餘	1,390,052	82.78	1,328,084	82.27	61,968	4.67
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>322,987</b>	<b>19.24</b>	<b>356,650</b>	<b>22.09</b>	<b>-33,663</b>	<b>9.44</b>
填補累積短絀	48,775	2.90	73,528	4.55	-24,753	33.66
提存公積	247,026	14.71	255,936	15.85	-8,910	3.48
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.62	27,186	1.68	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,356,172</b>	<b>80.76</b>	<b>1,257,621</b>	<b>77.91</b>	<b>98,551</b>	<b>7.84</b>
短絀之部	<b>5,819,773</b>	<b>100.00</b>	<b>4,537,544</b>	<b>100.00</b>	<b>1,282,229</b>	<b>28.26</b>
本期短絀	1,393,805	23.95	672,951	14.83	720,854	107.12
前期待填補之短絀	4,425,968	76.05	3,864,593	85.17	561,375	14.53
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>48,775</b>	<b>0.84</b>	<b>73,528</b>	<b>1.62</b>	<b>-24,753</b>	<b>33.66</b>
撥用賸餘	48,775	0.84	73,528	1.62	-24,753	33.66
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>5,770,998</b>	<b>99.16</b>	<b>4,464,016</b>	<b>98.38</b>	<b>1,306,982</b>	<b>29.28</b>

## 經濟作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-1,104,698	
利息股利之調整	-9,835	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,114,533	
調整項目	4,149,419	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,034,886	
收取利息	35,419	
收取股利	-	
支付利息	-46,529	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>3,023,776</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	990,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,332	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	39,842	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	151,000	
收取利息	6,051	
收取股利	14,894	
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	-108,914	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-427,092	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-14,979	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>159,134</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	723,395	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	815,591	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-80,000	
減少長期負債	-620,278	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-27,186	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>811,522</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>3,994,432</b>
期初現金及約當現金		<b>6,881,531</b>
期末現金及約當現金		<b>10,875,963</b>

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

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

## 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>7,441,087</b>	<b>100.00</b>	<b>8,038,332</b>	<b>100.00</b>	<b>7,048,364</b>	<b>100.00</b>	<b>-597,245</b>	<b>7.43</b>	
勞務收入	61,536	0.83	60,956	0.76	39,736	0.56	580	0.95	
銷貨收入	5,714,671	76.80	5,631,055	70.05	5,273,216	74.81	83,616	1.48	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,323	0.08	6,323	0.08	6,465	0.09	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,361,943	18.30	2,085,000	25.94	1,379,635	19.57	-723,057	34.68	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	296,614	3.99	254,998	3.17	349,313	4.96	41,616	16.32	
業務成本與費用	<b>8,798,837</b>	<b>118.25</b>	<b>8,165,215</b>	<b>101.58</b>	<b>7,376,834</b>	<b>104.66</b>	<b>633,622</b>	<b>7.76</b>	
勞務成本	78,960	1.06	79,461	0.99	71,037	1.01	-501	0.63	
銷貨成本	6,552,791	88.06	5,528,291	68.77	5,197,342	73.74	1,024,500	18.53	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,355,158	18.21	1,739,560	21.64	1,374,957	19.51	-384,402	22.10	
管理及總務費用	135,862	1.83	141,073	1.76	107,348	1.52	-5,211	3.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	676,066	9.09	676,830	8.42	626,149	8.88	-764	0.11	
業務賸餘(短絀)	<b>-1,357,750</b>	<b>-18.25</b>	<b>-126,883</b>	<b>-1.58</b>	<b>-328,470</b>	<b>-4.66</b>	<b>-1,230,867</b>	<b>970.08</b>	
業務外收入	<b>234,933</b>	<b>3.16</b>	<b>237,499</b>	<b>2.95</b>	<b>210,911</b>	<b>2.99</b>	<b>-2,566</b>	<b>1.08</b>	
財務收入	56,100	0.75	60,808	0.76	37,749	0.54	-4,708	7.74	
其他業務外收入	178,833	2.40	176,691	2.20	173,162	2.46	2,142	1.21	
業務外費用	<b>255,025</b>	<b>3.43</b>	<b>1,273,144</b>	<b>15.84</b>	<b>758,295</b>	<b>10.76</b>	<b>-1,018,119</b>	<b>79.97</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	255,025	3.43	1,273,144	15.84	758,295	10.76	-1,018,119	79.97	
業務外賸餘(短絀)	<b>-20,092</b>	<b>-0.27</b>	<b>-1,035,645</b>	<b>-12.88</b>	<b>-547,384</b>	<b>-7.77</b>	<b>1,015,553</b>	<b>98.06</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-1,377,842</b>	<b>-18.52</b>	<b>-1,162,528</b>	<b>-14.46</b>	<b>-875,854</b>	<b>-12.43</b>	<b>-215,314</b>	<b>18.52</b>	

## 水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>21,241</b>	<b>100.00</b>	<b>17,140</b>	<b>100.00</b>	<b>4,101</b>	<b>23.93</b>
本期賸餘	1,540	7.25	138	0.81	1,402	1,015.94
前期未分配賸餘	19,701	92.75	17,002	99.19	2,699	15.87
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>21,241</b>	<b>100.00</b>	<b>17,140</b>	<b>100.00</b>	<b>4,101</b>	<b>23.93</b>
短絀之部	<b>1,379,382</b>	<b>100.00</b>	<b>1,162,666</b>	<b>100.00</b>	<b>216,716</b>	<b>18.64</b>
本期短絀	1,379,382	100.00	1,162,666	100.00	216,716	18.64
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>1,379,382</b>	<b>100.00</b>	<b>1,162,666</b>	<b>100.00</b>	<b>216,716</b>	<b>18.64</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,379,382	100.00	1,162,666	100.00	216,716	18.64
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 水資源作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-1,377,842	
利息股利之調整	-56,100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,433,942	
調整項目	1,520,774	
未計利息股利之現金流入（流出）	86,832	
收取利息	56,085	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>142,917</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	1,921	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-62,530	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,104,434	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-76,492	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-1,241,535</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,480	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-430	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>17,050</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-1,081,568</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>4,615,522</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>3,533,954</b>

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

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

## 交通作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>60,252,555</b>	<b>100.00</b>	<b>59,411,153</b>	<b>100.00</b>	<b>74,732,916</b>	<b>100.00</b>	<b>841,402</b>	<b>1.42</b>	
勞務收入	38,321,673	63.60	37,272,665	62.74	38,331,338	51.29	1,049,008	2.81	
銷貨收入	-	-	1,523,565	2.56	10,863,134	14.54	-1,523,565	100.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,633,046	15.99	9,424,273	15.86	9,126,464	12.21	208,773	2.22	
投融資業務收入	3,497,190	5.80	2,452,962	4.13	4,639,043	6.21	1,044,228	42.57	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,800,646	14.61	8,737,688	14.71	11,772,936	15.75	62,958	0.72	
業務成本與費用	<b>33,678,539</b>	<b>55.90</b>	<b>32,184,404</b>	<b>54.17</b>	<b>34,138,898</b>	<b>45.68</b>	<b>1,494,135</b>	<b>4.64</b>	
勞務成本	24,330,565	40.38	23,395,808	39.38	22,352,230	29.91	934,757	4.00	
銷貨成本	-	-	361,443	0.61	4,041,277	5.41	-361,443	100.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	169,587	0.28	176,539	0.30	176,053	0.24	-6,952	3.94	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,961,954	6.58	3,510,230	5.91	2,893,520	3.87	451,724	12.87	
管理及總務費用	5,192,014	8.62	4,711,190	7.93	4,651,980	6.22	480,824	10.21	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	24,419	0.04	29,194	0.05	23,838	0.03	-4,775	16.36	
業務賸餘(短絀)	<b>26,574,016</b>	<b>44.10</b>	<b>27,226,749</b>	<b>45.83</b>	<b>40,594,019</b>	<b>54.32</b>	<b>-652,733</b>	<b>2.40</b>	
業務外收入	<b>4,372,453</b>	<b>7.26</b>	<b>4,017,181</b>	<b>6.76</b>	<b>6,206,171</b>	<b>8.30</b>	<b>355,272</b>	<b>8.84</b>	
財務收入	483,796	0.80	430,094	0.72	800,623	1.07	53,702	12.49	
其他業務外收入	3,888,657	6.45	3,587,087	6.04	5,405,548	7.23	301,570	8.41	
業務外費用	<b>4,690,890</b>	<b>7.79</b>	<b>6,407,031</b>	<b>10.78</b>	<b>10,089,020</b>	<b>13.50</b>	<b>-1,716,141</b>	<b>26.79</b>	
財務費用	4,687,390	7.78	6,388,650	10.75	7,271,699	9.73	-1,701,260	26.63	
其他業務外費用	3,500	0.01	18,381	0.03	2,817,322	3.77	-14,881	80.96	
業務外賸餘(短絀)	<b>-318,437</b>	<b>-0.53</b>	<b>-2,389,850</b>	<b>-4.02</b>	<b>-3,882,849</b>	<b>-5.20</b>	<b>2,071,413</b>	<b>86.68</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>26,255,579</b>	<b>43.58</b>	<b>24,836,899</b>	<b>41.81</b>	<b>36,711,170</b>	<b>49.12</b>	<b>1,418,680</b>	<b>5.71</b>	

## 交通作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>72,396,325</b>	<b>100.00</b>	<b>62,041,916</b>	<b>100.00</b>	<b>10,354,409</b>	<b>16.69</b>
本期賸餘	26,255,579	36.27	24,836,899	40.03	1,418,680	5.71
前期未分配賸餘	37,723,654	52.11	37,205,017	59.97	518,637	1.39
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	8,417,092	11.63	-	-	8,417,092	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>41,550,518</b>	<b>57.39</b>	<b>29,872,424</b>	<b>48.15</b>	<b>11,678,094</b>	<b>39.09</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	9,973,152	13.78	13,515,720	21.78	-3,542,568	26.21
賸餘撥充基金數	14,962,838	20.67	16,356,704	26.36	-1,393,866	8.52
解繳公庫淨額	3,000,000	4.14	-	-	3,000,000	-
其他依法分配數	13,614,528	18.81	-	-	13,614,528	-
未分配賸餘	<b>30,845,807</b>	<b>42.61</b>	<b>32,169,492</b>	<b>51.85</b>	<b>-1,323,685</b>	<b>4.11</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 交通作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	26,255,579	
利息股利之調整	4,203,394	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,458,973	
調整項目	900,305	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,359,278	
收取利息	483,796	
收取股利	-	
支付利息	-4,687,190	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>27,155,884</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,000,392	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	35,000	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	19,920	
收取利息	-	
收取股利	2,945,140	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,018,861	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-102,379	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-28,478,350	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-161,142	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-17,760,280</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	15,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,385,046	
減少長期負債	-33,500,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-9,154,213	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-32,039,259</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-200</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-22,643,855</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>52,086,315</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>29,442,460</b>

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

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

## 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>2,281,220</b>	<b>100.00</b>	<b>2,107,908</b>	<b>100.00</b>	<b>3,091,894</b>	<b>100.00</b>	<b>173,312</b>	<b>8.22</b>	
勞務收入	586,206	25.70	571,094	27.09	1,353,229	43.77	15,112	2.65	
銷貨收入	166,995	7.32	167,080	7.93	174,365	5.64	-85	0.05	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	135,011	5.92	136,836	6.49	132,472	4.28	-1,825	1.33	
投融資業務收入	1,103,233	48.36	941,083	44.65	1,149,926	37.19	162,150	17.23	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	289,775	12.70	291,815	13.84	281,903	9.12	-2,040	0.70	
業務成本與費用	<b>1,378,658</b>	<b>60.44</b>	<b>1,581,614</b>	<b>75.03</b>	<b>2,051,903</b>	<b>66.36</b>	<b>-202,956</b>	<b>12.83</b>	
勞務成本	421,051	18.46	415,380	19.71	1,170,496	37.86	5,671	1.37	
銷貨成本	128,936	5.65	128,829	6.11	106,442	3.44	107	0.08	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	1,024	0.04	1,021	0.05	984	0.03	3	0.29	
投融資業務成本	-	-	-	-	3,354	0.11	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	45,639	2.00	53,114	2.52	48,369	1.56	-7,475	14.07	
行銷及業務費用	22,022	0.97	24,002	1.14	21,795	0.70	-1,980	8.25	
管理及總務費用	182,856	8.02	177,384	8.42	176,710	5.72	5,472	3.08	
研究發展及訓練費用	850	0.04	200	0.01	142	-	650	325.00	
其他業務費用	576,280	25.26	781,684	37.08	523,611	16.93	-205,404	26.28	
業務賸餘(短絀)	<b>902,562</b>	<b>39.56</b>	<b>526,294</b>	<b>24.97</b>	<b>1,039,991</b>	<b>33.64</b>	<b>376,268</b>	<b>71.49</b>	
業務外收入	<b>211,915</b>	<b>9.29</b>	<b>211,199</b>	<b>10.02</b>	<b>338,702</b>	<b>10.95</b>	<b>716</b>	<b>0.34</b>	
財務收入	20,666	0.91	16,857	0.80	20,497	0.66	3,809	22.60	
其他業務外收入	191,249	8.38	194,342	9.22	318,205	10.29	-3,093	1.59	
業務外費用	<b>192,979</b>	<b>8.46</b>	<b>204,312</b>	<b>9.69</b>	<b>305,277</b>	<b>9.87</b>	<b>-11,333</b>	<b>5.55</b>	
財務費用	43,828	1.92	47,348	2.25	38,384	1.24	-3,520	7.43	
其他業務外費用	149,151	6.54	156,964	7.45	266,893	8.63	-7,813	4.98	
業務外賸餘(短絀)	<b>18,936</b>	<b>0.83</b>	<b>6,887</b>	<b>0.33</b>	<b>33,425</b>	<b>1.08</b>	<b>12,049</b>	<b>174.95</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>921,498</b>	<b>40.39</b>	<b>533,181</b>	<b>25.29</b>	<b>1,073,416</b>	<b>34.72</b>	<b>388,317</b>	<b>72.83</b>	

## 國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>5,073,410</b>	<b>100.00</b>	<b>16,169,229</b>	<b>100.00</b>	<b>-11,095,819</b>	<b>68.62</b>
本期賸餘	921,498	18.16	533,181	3.30	388,317	72.83
前期未分配賸餘	4,151,912	81.84	15,636,048	96.70	-11,484,136	73.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>12,361,990</b>	<b>76.45</b>	<b>-12,361,990</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	12,361,990	76.45	-12,361,990	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>5,073,410</b>	<b>100.00</b>	<b>3,807,239</b>	<b>23.55</b>	<b>1,266,171</b>	<b>33.26</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	921,498	
利息股利之調整	23,162	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	944,660	
調整項目	-876,051	
未計利息股利之現金流入（流出）	68,609	
收取利息	20,666	
收取股利	500,000	
支付利息	-43,828	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>545,447</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-210,702	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-4,623	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-315,325</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>230,122</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,983,897</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,214,019</b>

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

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

## 榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>62,112,469</b>	<b>100.00</b>	<b>58,475,059</b>	<b>100.00</b>	<b>58,492,141</b>	<b>100.00</b>	<b>3,637,410</b>	<b>6.22</b>	
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	58,276,200	93.82	54,828,258	93.76	54,811,639	93.71	3,447,942	6.29	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,836,269	6.18	3,646,801	6.24	3,680,502	6.29	189,468	5.20	
業務成本與費用	<b>61,662,981</b>	<b>99.28</b>	<b>58,075,225</b>	<b>99.32</b>	<b>58,206,940</b>	<b>99.51</b>	<b>3,587,756</b>	<b>6.18</b>	
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	52,999,635	85.33	49,844,874	85.24	50,164,474	85.76	3,154,761	6.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	380,968	0.61	331,151	0.57	359,722	0.61	49,817	15.04	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,922,080	4.70	2,763,878	4.73	2,632,193	4.50	158,202	5.72	
研究發展及訓練費用	5,360,298	8.63	5,135,322	8.78	5,050,551	8.63	224,976	4.38	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>449,488</b>	<b>0.72</b>	<b>399,834</b>	<b>0.68</b>	<b>285,200</b>	<b>0.49</b>	<b>49,654</b>	<b>12.42</b>	
業務外收入	<b>2,000,137</b>	<b>3.22</b>	<b>1,794,883</b>	<b>3.07</b>	<b>3,888,274</b>	<b>6.65</b>	<b>205,254</b>	<b>11.44</b>	
財務收入	156,470	0.25	147,277	0.25	171,707	0.29	9,193	6.24	
其他業務外收入	1,843,667	2.97	1,647,606	2.82	3,716,567	6.35	196,061	11.90	
業務外費用	<b>479,142</b>	<b>0.77</b>	<b>352,825</b>	<b>0.60</b>	<b>745,678</b>	<b>1.27</b>	<b>126,317</b>	<b>35.80</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	479,142	0.77	352,825	0.60	745,678	1.27	126,317	35.80	
業務外賸餘(短絀)	<b>1,520,995</b>	<b>2.45</b>	<b>1,442,058</b>	<b>2.47</b>	<b>3,142,596</b>	<b>5.37</b>	<b>78,937</b>	<b>5.47</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>1,970,483</b>	<b>3.17</b>	<b>1,841,892</b>	<b>3.15</b>	<b>3,427,797</b>	<b>5.86</b>	<b>128,591</b>	<b>6.98</b>	

## 榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	11,273,189	100.00	8,297,555	100.00	2,975,634	35.86
本期賸餘	1,970,483	17.48	1,841,892	22.20	128,591	6.98
前期未分配賸餘	9,302,706	82.52	6,455,663	77.80	2,847,043	44.10
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	500,000	4.44	800,000	9.64	-300,000	37.50
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	500,000	4.44	800,000	9.64	-300,000	37.50
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,773,189	95.56	7,497,555	90.36	3,275,634	43.69
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	1,970,483
利息股利之調整	-156,470
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,814,013
調整項目	5,128,300
未計利息股利之現金流入（流出）	6,942,313
收取利息	157,029
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>7,099,342</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	253,248
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	3,619,363
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-48,437
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-202,009
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,724,832
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-4,081,542
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-5,184,209</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,285,127
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	563,675
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,498,643
減少長期負債	-1,341
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-651,182</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,263,951</b>
期初現金及約當現金	<b>15,981,551</b>
期末現金及約當現金	<b>17,245,502</b>

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

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

## 科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>17,540,341</b>	<b>100.00</b>	<b>16,653,227</b>	<b>100.00</b>	<b>14,659,813</b>	<b>100.00</b>	<b>887,114</b>	<b>5.33</b>	
勞務收入	8,137,648	46.39	7,976,836	47.90	6,965,112	47.51	160,812	2.02	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	84,207	0.48	67,787	0.41	-	-	16,420	24.22	
租金及權利金收入	8,374,139	47.74	7,766,359	46.64	7,694,701	52.49	607,780	7.83	
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	944,347	5.38	842,245	5.06	-	-	102,102	12.12	
業務成本與費用	<b>13,721,223</b>	<b>78.23</b>	<b>13,498,949</b>	<b>81.06</b>	<b>10,384,297</b>	<b>70.84</b>	<b>222,274</b>	<b>1.65</b>	
勞務成本	6,658,222	37.96	6,503,582	39.05	4,489,126	30.62	154,640	2.38	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	926,880	5.28	848,563	5.10	-	-	78,317	9.23	
出租資產成本	5,740,884	32.73	5,790,551	34.77	5,802,311	39.58	-49,667	0.86	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,379	0.07	4,602	0.03	-	-	7,777	168.99	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	128,259	0.73	121,198	0.73	-	-	7,061	5.83	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	254,599	1.45	230,453	1.38	92,860	0.63	24,146	10.48	
業務賸餘(短絀)	<b>3,819,118</b>	<b>21.77</b>	<b>3,154,278</b>	<b>18.94</b>	<b>4,275,516</b>	<b>29.16</b>	<b>664,840</b>	<b>21.08</b>	
業務外收入	<b>89,161</b>	<b>0.51</b>	<b>138,487</b>	<b>0.83</b>	<b>210,655</b>	<b>1.44</b>	<b>-49,326</b>	<b>35.62</b>	
財務收入	2,355	0.01	2,252	0.01	10,606	0.07	103	4.57	
其他業務外收入	86,806	0.49	136,235	0.82	200,048	1.36	-49,429	36.28	
業務外費用	<b>812,816</b>	<b>4.63</b>	<b>828,951</b>	<b>4.98</b>	<b>593,037</b>	<b>4.05</b>	<b>-16,135</b>	<b>1.95</b>	
財務費用	721,740	4.11	731,582	4.39	404,741	2.76	-9,842	1.35	
其他業務外費用	91,076	0.52	97,369	0.58	188,296	1.28	-6,293	6.46	
業務外賸餘(短絀)	<b>-723,655</b>	<b>-4.13</b>	<b>-690,464</b>	<b>-4.15</b>	<b>-382,382</b>	<b>-2.61</b>	<b>-33,191</b>	<b>4.81</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>3,095,463</b>	<b>17.65</b>	<b>2,463,814</b>	<b>14.79</b>	<b>3,893,134</b>	<b>26.56</b>	<b>631,649</b>	<b>25.64</b>	

## 科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>3,469,251</b>	<b>100.00</b>	<b>2,852,060</b>	<b>100.00</b>	<b>617,191</b>	<b>21.64</b>
本期賸餘	3,095,463	89.23	2,463,814	86.39	631,649	25.64
前期未分配賸餘	373,788	10.77	388,246	13.61	-14,458	3.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>3,458,352</b>	<b>99.69</b>	<b>2,788,490</b>	<b>97.77</b>	<b>669,862</b>	<b>24.02</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,458,352	99.69	2,788,490	97.77	669,862	24.02
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>10,899</b>	<b>0.31</b>	<b>63,570</b>	<b>2.23</b>	<b>-52,671</b>	<b>82.86</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	3,095,463	
利息股利之調整	719,385	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,814,848	
調整項目	5,661,654	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,476,502	
收取利息	2,355	
收取股利	-	
支付利息	-721,740	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>8,757,117</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,489,444	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-2,668	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-9,492,112</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,896	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	16,875	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,569,699	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-4,532,928</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-5,267,923</b>
期初現金及約當現金		<b>6,163,642</b>
期末現金及約當現金		<b>895,719</b>

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

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

# 農業作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>457,638</b>	<b>100.00</b>	<b>457,955</b>	<b>100.00</b>	<b>437,697</b>	<b>100.00</b>	<b>-317</b>	<b>0.07</b>	
勞務收入	34,009	7.43	31,173	6.81	34,203	7.81	2,836	9.10	
銷貨收入	203,235	44.41	205,535	44.88	172,588	39.43	-2,300	1.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	143,881	31.44	140,251	30.63	141,628	32.36	3,630	2.59	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	76,513	16.72	80,996	17.69	89,278	20.40	-4,483	5.53	
業務成本與費用	<b>564,167</b>	<b>123.28</b>	<b>405,496</b>	<b>88.54</b>	<b>349,665</b>	<b>79.89</b>	<b>158,671</b>	<b>39.13</b>	
勞務成本	56,563	12.36	31,862	6.96	25,675	5.87	24,701	77.52	
銷貨成本	178,333	38.97	179,234	39.14	157,848	36.06	-901	0.50	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	175,091	38.26	85,858	18.75	74,825	17.10	89,233	103.93	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,499	5.57	25,366	5.54	24,009	5.49	133	0.52	
行銷及業務費用	27,948	6.11	25,388	5.54	20,955	4.79	2,560	10.08	
管理及總務費用	29,358	6.42	15,508	3.39	14,139	3.23	13,850	89.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	71,375	15.60	42,280	9.23	32,214	7.36	29,095	68.82	
業務賸餘(短絀)	<b>-106,529</b>	<b>-23.28</b>	<b>52,459</b>	<b>11.46</b>	<b>88,032</b>	<b>20.11</b>	-	-	
業務外收入	<b>6,470</b>	<b>1.41</b>	<b>9,769</b>	<b>2.13</b>	<b>10,852</b>	<b>2.48</b>	<b>-3,299</b>	<b>33.77</b>	
財務收入	2,394	0.52	2,374	0.52	2,490	0.57	20	0.84	
其他業務外收入	4,076	0.89	7,395	1.61	8,362	1.91	-3,319	44.88	
業務外費用	<b>9,675</b>	<b>2.11</b>	<b>19,974</b>	<b>4.36</b>	<b>4,115</b>	<b>0.94</b>	<b>-10,299</b>	<b>51.56</b>	
財務費用	5,460	1.19	3,052	0.67	14	-	2,408	78.90	
其他業務外費用	4,215	0.92	16,922	3.70	4,101	0.94	-12,707	75.09	
業務外賸餘(短絀)	<b>-3,205</b>	<b>-0.70</b>	<b>-10,205</b>	<b>-2.23</b>	<b>6,737</b>	<b>1.54</b>	<b>7,000</b>	<b>68.59</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-109,734</b>	<b>-23.98</b>	<b>42,254</b>	<b>9.23</b>	<b>94,769</b>	<b>21.65</b>	-	-	

## 農業作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>439,826</b>	<b>100.00</b>	<b>369,394</b>	<b>100.00</b>	<b>70,432</b>	<b>19.07</b>
本期賸餘	14,859	3.38	42,254	11.44	-27,395	64.83
前期未分配賸餘	424,967	96.62	327,140	88.56	97,827	29.90
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>124,593</b>	<b>28.33</b>	-	-	<b>124,593</b>	-
填補累積短絀	124,593	28.33	-	-	124,593	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>315,233</b>	<b>71.67</b>	<b>369,394</b>	<b>100.00</b>	<b>-54,161</b>	<b>14.66</b>
短絀之部	<b>124,593</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>124,593</b>	-
本期短絀	124,593	100.00	-	-	124,593	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>124,593</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>124,593</b>	-
撥用賸餘	124,593	100.00	-	-	124,593	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 農業作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-109,734	
利息股利之調整	3,066	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-106,668	
調整項目	166,208	
未計利息股利之現金流入（流出）	59,540	
收取利息	2,411	
收取股利	-	
支付利息	-5,019	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>56,932</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,383	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-8,843</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	7,300	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,150	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>2,150</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>50,239</b>
期初現金及約當現金		<b>312,447</b>
期末現金及約當現金		<b>362,686</b>

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

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



## 勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-
利息股利之調整	-6,761,321
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,761,321
調整項目	-14,810,947
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,572,268
收取利息	385
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-21,571,883</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	8,366,072
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,332,821
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	6,925,354
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,424,056
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,619,134
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>18,581,057</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	627,570
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-36,635
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>590,918</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-2,399,908</b>
期初現金及約當現金	<b>28,190,760</b>
期末現金及約當現金	<b>25,790,852</b>

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

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

## 醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>34,435,262</b>	<b>100.00</b>	<b>32,326,937</b>	<b>100.00</b>	<b>33,087,879</b>	<b>100.00</b>	<b>2,108,325</b>	<b>6.52</b>	
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	30,535,040	88.67	28,445,952	87.99	29,080,142	87.89	2,089,088	7.34	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,900,222	11.33	3,880,985	12.01	4,007,737	12.11	19,237	0.50	
業務成本與費用	<b>33,479,731</b>	<b>97.23</b>	<b>31,477,980</b>	<b>97.37</b>	<b>32,312,225</b>	<b>97.66</b>	<b>2,001,751</b>	<b>6.36</b>	
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	29,945,529	86.96	28,015,727	86.66	28,905,006	87.36	1,929,802	6.89	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,631	0.07	24,853	0.08	21,910	0.07	778	3.13	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,317,299	6.73	2,242,848	6.94	2,256,648	6.82	74,451	3.32	
研究發展及訓練費用	805,131	2.34	761,075	2.35	698,289	2.11	44,056	5.79	
其他業務費用	386,141	1.12	433,477	1.34	430,372	1.30	-47,336	10.92	
業務賸餘(短絀)	<b>955,531</b>	<b>2.77</b>	<b>848,957</b>	<b>2.63</b>	<b>775,654</b>	<b>2.34</b>	<b>106,574</b>	<b>12.55</b>	
業務外收入	<b>1,304,431</b>	<b>3.79</b>	<b>1,272,963</b>	<b>3.94</b>	<b>1,553,228</b>	<b>4.69</b>	<b>31,468</b>	<b>2.47</b>	
財務收入	63,229	0.18	69,886	0.22	67,049	0.20	-6,657	9.53	
其他業務外收入	1,241,202	3.60	1,203,077	3.72	1,486,179	4.49	38,125	3.17	
業務外費用	<b>1,030,437</b>	<b>2.99</b>	<b>1,016,357</b>	<b>3.14</b>	<b>1,261,626</b>	<b>3.81</b>	<b>14,080</b>	<b>1.39</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,030,437	2.99	1,016,357	3.14	1,261,626	3.81	14,080	1.39	
業務外賸餘(短絀)	<b>273,994</b>	<b>0.80</b>	<b>256,606</b>	<b>0.79</b>	<b>291,602</b>	<b>0.88</b>	<b>17,388</b>	<b>6.78</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>1,229,525</b>	<b>3.57</b>	<b>1,105,563</b>	<b>3.42</b>	<b>1,067,257</b>	<b>3.23</b>	<b>123,962</b>	<b>11.21</b>	

## 醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>3,765,046</b>	<b>100.00</b>	<b>3,488,269</b>	<b>100.00</b>	<b>276,777</b>	<b>7.93</b>
本期賸餘	1,289,155	34.24	1,167,109	33.46	122,046	10.46
前期未分配賸餘	2,475,891	65.76	2,321,160	66.54	154,731	6.67
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>1,057,991</b>	<b>28.10</b>	<b>1,115,630</b>	<b>31.98</b>	<b>-57,639</b>	<b>5.17</b>
填補累積短絀	17,575	0.47	17,264	0.49	311	1.80
提存公積	1,040,416	27.63	1,098,366	31.49	-57,950	5.28
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>2,707,055</b>	<b>71.90</b>	<b>2,372,639</b>	<b>68.02</b>	<b>334,416</b>	<b>14.09</b>
短絀之部	<b>75,726</b>	<b>100.00</b>	<b>91,152</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,426</b>	<b>16.92</b>
本期短絀	59,630	78.74	61,546	67.52	-1,916	3.11
前期待填補之短絀	16,096	21.26	29,606	32.48	-13,510	45.63
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>75,726</b>	<b>100.00</b>	<b>91,152</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,426</b>	<b>16.92</b>
撥用賸餘	17,575	23.21	17,264	18.94	311	1.80
撥用公積	58,151	76.79	73,888	81.06	-15,737	21.30
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 醫療藥品基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	1,229,525
利息股利之調整	-63,229
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,166,296
調整項目	2,001,748
未計利息股利之現金流入（流出）	3,168,044
收取利息	64,751
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>3,232,795</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	31,333
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,854,380
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-341,574
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-2,164,621</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	20,380
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	592,560
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,676
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>596,264</b>
<b>匯率影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,664,438</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>17,105,847</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>18,770,285</b>

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

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

## 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	868,150	100.00	842,451	100.00	818,680	100.00	25,699	3.05	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	868,020	99.99	842,251	99.98	818,550	99.98	25,769	3.06	
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	130	0.01	200	0.02	130	0.02	-70	35.00	
業務成本與費用	700,512	80.69	648,602	76.99	603,902	73.77	51,910	8.00	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	630,125	72.58	600,525	71.28	571,142	69.76	29,600	4.93	
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	15,427	1.78	10,697	1.27	9,715	1.19	4,730	44.22	
管理及總務費用	14,616	1.68	9,309	1.10	5,160	0.63	5,307	57.01	
研究發展及訓練費用	40,344	4.65	28,071	3.33	17,885	2.18	12,273	43.72	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	167,638	19.31	193,849	23.01	214,779	26.23	-26,211	13.52	
業務外收入	3,694	0.43	2,449	0.29	4,625	0.56	1,245	50.84	
財務收入	694	0.08	449	0.05	919	0.11	245	54.57	
其他業務外收入	3,000	0.35	2,000	0.24	3,706	0.45	1,000	50.00	
業務外費用	756	0.09	670	0.08	665	0.08	86	12.84	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	756	0.09	670	0.08	665	0.08	86	12.84	
業務外賸餘(短絀)	2,938	0.34	1,779	0.21	3,960	0.48	1,159	65.15	
本期賸餘(短絀)	170,576	19.65	195,628	23.22	218,739	26.72	-25,052	12.81	

## 管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>613,001</b>	<b>100.00</b>	<b>524,722</b>	<b>100.00</b>	<b>88,279</b>	<b>16.82</b>
本期賸餘	170,576	27.83	195,628	37.28	-25,052	12.81
前期未分配賸餘	442,425	72.17	329,094	62.72	113,331	34.44
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>120,000</b>	<b>19.58</b>	<b>120,000</b>	<b>22.87</b>	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	19.58	120,000	22.87	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>493,001</b>	<b>80.42</b>	<b>404,722</b>	<b>77.13</b>	<b>88,279</b>	<b>21.81</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	170,576	
利息股利之調整	-694	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	169,882	
調整項目	10,850	
未計利息股利之現金流入（流出）	180,732	
收取利息	651	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>181,383</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,892	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-20,464	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-55,356</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,737	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-120,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-117,263</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>8,764</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>76,728</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>85,492</b>

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

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

## 全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	697,043,622	100.00	667,379,135	100.00	635,156,908	100.00	29,664,487	4.44	
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	-	-	-	-	2,574	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	683,823,357	98.10	654,438,918	98.06	619,173,605	97.48	29,384,439	4.49	
其他業務收入	13,220,265	1.90	12,940,217	1.94	15,980,729	2.52	280,048	2.16	
業務成本與費用	699,000,494	100.28	669,589,066	100.33	637,476,120	100.37	29,411,428	4.39	
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	-	-	-	-	526	-	-	-	
保險成本	698,449,453	100.20	669,150,338	100.27	637,127,787	100.31	29,299,115	4.38	
其他業務成本	198,450	0.03	186,300	0.03	188,730	0.03	12,150	6.52	
行銷及業務費用	352,591	0.05	252,428	0.04	159,077	0.03	100,163	39.68	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,956,872	-0.28	-2,209,931	-0.33	-2,319,211	-0.37	253,059	11.45	
業務外收入	1,957,946	0.28	2,211,233	0.33	2,322,555	0.37	-253,287	11.45	
財務收入	1,031,465	0.15	1,239,572	0.19	1,384,514	0.22	-208,107	16.79	
其他業務外收入	926,481	0.13	971,661	0.15	938,041	0.15	-45,180	4.65	
業務外費用	1,074	-	1,302	-	1,295	-	-228	17.51	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,074	-	1,302	-	1,295	-	-228	17.51	
業務外賸餘(短絀)	1,956,872	0.28	2,209,931	0.33	2,321,260	0.37	-253,059	11.45	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	2,049	-	-	-	

## 全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>6,538</b>	<b>100.00</b>	<b>8,594</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,056</b>	<b>23.92</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,049	31.34	8,594	100.00	-6,545	76.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	4,489	68.66	-	-	4,489	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>4,489</b>	<b>68.66</b>	<b>8,594</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,105</b>	<b>47.77</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,489	68.66	8,594	100.00	-4,105	47.77
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>2,049</b>	<b>31.34</b>	-	-	<b>2,049</b>	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 全民健康保險基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-
利息股利之調整	-1,031,465
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,031,465
調整項目	-46,666,055
未計利息股利之現金流入（流出）	-47,697,520
收取利息	1,098,277
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-46,599,243</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,981,462
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-60,014
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-118,851
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>51,802,597</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	591
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-75,511
支付利息	-
賸餘分配款	-4,489
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-79,409</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>5,123,945</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>19,682,498</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>24,806,443</b>

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

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



## 國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國民年金保險基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-	
利息股利之調整	-8,625,574	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,625,574	
調整項目	12,405,433	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,779,859	
收取利息	384,061	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>4,163,920</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,208,160	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,200	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	2,816,624	
收取股利	5,465,641	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-7,762,407	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,251,257	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,605	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-82,096	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-1,260,740</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	59,425,130	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	27,090,667	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-59,317,429	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-27,090,667	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>107,701</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>3,010,881</b>
期初現金及約當現金		<b>15,127,963</b>
期末現金及約當現金		<b>18,138,844</b>

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

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

## 國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>622,985</b>	<b>100.00</b>	<b>662,284</b>	<b>100.00</b>	<b>742,824</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,299</b>	<b>5.93</b>	
勞務收入	-	-	-	-	1,544	0.21	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,212	6.94	43,158	6.52	42,653	5.74	54	0.13	
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	579,773	93.06	619,126	93.48	698,627	94.05	-39,353	6.36	
業務成本與費用	<b>715,970</b>	<b>114.93</b>	<b>740,113</b>	<b>111.75</b>	<b>800,654</b>	<b>107.79</b>	<b>-24,143</b>	<b>3.26</b>	
勞務成本	341,349	54.79	371,141	56.04	429,406	57.81	-29,792	8.03	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,671	3.96	25,064	3.78	23,617	3.18	-393	1.57	
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	349,950	56.17	343,908	51.93	347,631	46.80	6,042	1.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-92,985</b>	<b>-14.93</b>	<b>-77,829</b>	<b>-11.75</b>	<b>-57,830</b>	<b>-7.79</b>	<b>-15,156</b>	<b>19.47</b>	
業務外收入	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>105,958</b>	<b>16.00</b>	<b>119,402</b>	<b>16.07</b>	<b>322</b>	<b>0.30</b>	
財務收入	3,400	0.55	3,282	0.50	4,267	0.57	118	3.60	
其他業務外收入	102,880	16.51	102,676	15.50	115,135	15.50	204	0.20	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>105,958</b>	<b>16.00</b>	<b>119,402</b>	<b>16.07</b>	<b>322</b>	<b>0.30</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>13,295</b>	<b>2.13</b>	<b>28,129</b>	<b>4.25</b>	<b>61,572</b>	<b>8.29</b>	<b>-14,834</b>	<b>52.74</b>	

## 國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>	<b>444,052</b>	<b>100.00</b>	<b>66,912</b>	<b>15.07</b>
本期賸餘	13,295	2.60	28,129	6.33	-14,834	52.74
前期未分配賸餘	497,669	97.40	415,923	93.67	81,746	19.65
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>510,964</b>	<b>100.00</b>	<b>444,052</b>	<b>100.00</b>	<b>66,912</b>	<b>15.07</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	13,295	
利息股利之調整	-3,400	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,895	
調整項目	34,836	
未計利息股利之現金流入（流出）	44,731	
收取利息	2,537	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>47,268</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	863	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-157,054	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-137,703	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-293,894</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	193,993	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>193,993</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-52,633</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>222,466</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>169,833</b>

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

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

## 故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	701,732	100.00	782,907	100.00	576,953	100.00	-81,175	10.37	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	701,732	100.00	782,907	100.00	576,953	100.00	-81,175	10.37	
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	611,784	87.18	636,031	81.24	505,976	87.70	-24,247	3.81	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	326,127	46.47	332,743	42.50	293,594	50.89	-6,616	1.99	
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	268,622	38.28	286,396	36.58	194,270	33.67	-17,774	6.21	
管理及總務費用	17,035	2.43	16,892	2.16	18,112	3.14	143	0.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	89,948	12.82	146,876	18.76	70,977	12.30	-56,928	38.76	
業務外收入	68,059	9.70	67,093	8.57	40,953	7.10	966	1.44	
財務收入	1,842	0.26	1,259	0.16	1,895	0.33	583	46.31	
其他業務外收入	66,217	9.44	65,834	8.41	39,059	6.77	383	0.58	
業務外費用	-	-	-	-	583	0.10	-	-	
財務費用	-	-	-	-	38	0.01	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	545	0.09	-	-	
業務外賸餘(短絀)	68,059	9.70	67,093	8.57	40,370	7.00	966	1.44	
本期賸餘(短絀)	158,007	22.52	213,969	27.33	111,348	19.30	-55,962	26.15	

## 故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	421,494	100.00	431,918	100.00	-10,424	2.41
本期賸餘	158,007	37.49	213,969	49.54	-55,962	26.15
前期未分配賸餘	263,487	62.51	217,949	50.46	45,538	20.89
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	92,500	21.95	85,000	19.68	7,500	8.82
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	92,500	21.95	85,000	19.68	7,500	8.82
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	328,994	78.05	346,918	80.32	-17,924	5.17
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	158,007	
利息股利之調整	-1,842	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	156,165	
調整項目	2,461	
未計利息股利之現金流入（流出）	158,626	
收取利息	1,842	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>160,468</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	290,000	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-300,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,500	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-100,500</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,057	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-530	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-92,500	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-89,973</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-30,005</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>578,805</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>548,800</b>

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

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

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,753,283	100.00	1,732,897	100.00	1,723,504	100.00	20,386	1.18	
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	37,706	2.15	33,611	1.94	25,792	1.50	4,095	12.18	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	19.11	315,000	18.18	288,151	16.72	20,000	6.35	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,380,577	78.74	1,384,286	79.88	1,409,562	81.78	-3,709	0.27	
業務成本與費用	3,144,050	179.32	3,145,081	181.49	2,252,812	130.71	-1,031	0.03	
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	32,974	1.88	29,723	1.72	30,556	1.77	3,251	10.94	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,107,413	177.23	3,111,893	179.58	2,218,937	128.75	-4,480	0.14	
管理及總務費用	3,663	0.21	3,465	0.20	3,318	0.19	198	5.71	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,390,767	-79.32	-1,412,184	-81.49	-529,308	-30.71	21,417	1.52	
業務外收入	51,353	2.93	55,482	3.20	81,006	4.70	-4,129	7.44	
財務收入	33,853	1.93	37,982	2.19	47,529	2.76	-4,129	10.87	
其他業務外收入	17,500	1.00	17,500	1.01	33,477	1.94	-	-	
業務外費用	10,000	0.57	10,000	0.58	19,880	1.15	-	-	
財務費用	-	-	-	-	196	0.01	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.57	10,000	0.58	19,683	1.14	-	-	
業務外賸餘(短絀)	41,353	2.36	45,482	2.62	61,126	3.55	-4,129	9.08	
本期賸餘(短絀)	-1,349,414	-76.96	-1,366,702	-78.87	-468,181	-27.16	17,288	1.26	

## 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>1,517,702</b>	<b>100.00</b>	<b>1,613,277</b>	<b>100.00</b>	<b>-95,575</b>	<b>5.92</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,517,702	100.00	1,613,277	100.00	-95,575	5.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>49,279</b>	<b>3.25</b>	<b>86,487</b>	<b>5.36</b>	<b>-37,208</b>	<b>43.02</b>
填補累積短絀	49,279	3.25	86,487	5.36	-37,208	43.02
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,468,423</b>	<b>96.75</b>	<b>1,526,790</b>	<b>94.64</b>	<b>-58,367</b>	<b>3.82</b>
短絀之部	<b>3,261,777</b>	<b>100.00</b>	<b>2,648,755</b>	<b>100.00</b>	<b>613,022</b>	<b>23.14</b>
本期短絀	1,349,414	41.37	1,366,702	51.60	-17,288	1.26
前期待填補之短絀	1,912,363	58.63	1,282,053	48.40	630,310	49.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>49,279</b>	<b>1.51</b>	<b>86,487</b>	<b>3.27</b>	<b>-37,208</b>	<b>43.02</b>
撥用賸餘	49,279	1.51	86,487	3.27	-37,208	43.02
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>3,212,498</b>	<b>98.49</b>	<b>2,562,268</b>	<b>96.73</b>	<b>650,230</b>	<b>25.38</b>

## 原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-1,349,414
利息股利之調整	-33,853
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,383,267
調整項目	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,383,267
收取利息	33,853
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,349,414</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,567
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-700,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>1,264,567</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-84,847</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,151,367</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,066,520</b>

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

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

# 考選業務基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	612,092	100.00	620,762	100.00	574,755	100.00	-8,670	1.40	
勞務收入	610,642	99.76	619,360	99.77	573,305	99.75	-8,718	1.41	
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	1,450	0.24	1,402	0.23	1,450	0.25	48	3.42	
業務成本與費用	601,414	98.26	604,827	97.43	573,239	99.74	-3,413	0.56	
勞務成本	601,414	98.26	603,715	97.25	573,116	99.71	-2,301	0.38	
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	-	-	1,112	0.18	123	0.02	-1,112	100.00	
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)	10,678	1.74	15,935	2.57	1,516	0.26	-5,257	32.99	
業務外收入	4,550	0.74	3,870	0.62	9,781	1.70	680	17.57	
財務收入	2,550	0.42	1,870	0.30	2,551	0.44	680	36.36	
其他業務外收入	2,000	0.33	2,000	0.32	7,231	1.26	-	-	
業務外費用	50	0.01	14	-	26	-	36	257.14	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	50	0.01	14	-	26	-	36	257.14	
業務外賸餘(短絀)	4,500	0.74	3,856	0.62	9,756	1.70	644	16.70	
本期賸餘(短絀)	15,178	2.48	19,791	3.19	11,271	1.96	-4,613	23.31	

## 考選業務基金餘絀撥補表

中華民國109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	263,165	100.00	250,414	100.00	12,751	5.09
本期賸餘	15,178	5.77	19,791	7.90	-4,613	23.31
前期未分配賸餘	247,987	94.23	230,623	92.10	17,364	7.53
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	263,165	100.00	250,414	100.00	12,751	5.09
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 考選業務基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	15,178
利息股利之調整	-2,550
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,628
調整項目	31,464
未計利息股利之現金流入（流出）	44,092
收取利息	2,550
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>46,642</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,495
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-11,420
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-28,915</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,425
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>1,425</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>19,152</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>194,822</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>213,974</b>

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

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



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109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	<b>777,445,645</b>	<b>100.00</b>	<b>807,724,620</b>	<b>100.00</b>	<b>777,897,018</b>	<b>100.00</b>	<b>-30,278,975</b>	<b>3.75</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	777,444,800	100.00	807,723,695	100.00	777,895,962	100.00	-30,278,895	3.75	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	845	-	925	-	1,056	-	-80	8.65	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>777,444,868</b>	<b>100.00</b>	<b>807,723,759</b>	<b>100.00</b>	<b>777,897,892</b>	<b>100.00</b>	<b>-30,278,891</b>	<b>3.75</b>	
還本付息計畫	777,444,800	100.00	807,723,695	100.00	777,897,862	100.00	-30,278,895	3.75	
一般行政管理計畫	68	-	64	-	30	-	4	6.25	
本期賸餘(短絀)	777	-	861	-	-874	-	-84	9.76	
期初基金餘額	85,997		86,871		86,010				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	86,774		87,732		85,136				

# 中央政府債務基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	777
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>777</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>777</b>
期初現金及約當現金	<b>85,997</b>
期末現金及約當現金	<b>86,774</b>

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

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

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	<b>4,102,941</b>	<b>4,307,954</b>	<b>-205,013</b>	<b>4,044,826</b>
中央研究院科學研究基金	4,102,941	4,307,954	-205,013	4,044,826
行政院主管	<b>46,761,213</b>	<b>53,552,323</b>	<b>-6,791,110</b>	<b>46,026,839</b>
行政院國家科學技術發展基金	37,036,277	42,295,087	-5,258,810	36,664,597
離島建設基金	7,140	900,443	-893,303	7,216
行政院公營事業民營化基金	8,777,796	9,098,631	-320,835	8,357,526
花東地區永續發展基金	940,000	1,258,162	-318,162	997,500
內政部主管	<b>1,081,076</b>	<b>986,871</b>	<b>94,205</b>	<b>808,603</b>
新住民發展基金	502,033	347,665	154,368	1,214
研發及產業訓儲替代役基金	484,681	483,841	840	707,193
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	2,813	18,354	-15,541	2,803
國土永續發展基金	91,549	137,011	-45,462	97,393
教育部主管	<b>4,788,193</b>	<b>7,328,958</b>	<b>-2,540,765</b>	<b>5,023,787</b>
學產基金	823,253	1,067,212	-243,959	800,186
運動發展基金	3,962,750	6,171,056	-2,208,306	3,459,440
大專校院轉型及退場基金	2,190	90,690	-88,500	764,161
法務部主管	<b>471,255</b>	<b>471,255</b>	-	<b>361,101</b>
毒品防制基金	471,255	471,255	-	361,101
經濟部主管	<b>49,080,848</b>	<b>31,829,361</b>	<b>17,251,487</b>	<b>46,351,324</b>
經濟特別收入基金	22,537,232	28,315,650	-5,778,418	21,354,498
核能發電後端營運基金	26,543,616	3,513,711	23,029,905	24,996,826
交通部主管	<b>8,837,798</b>	<b>8,203,510</b>	<b>634,288</b>	<b>8,725,526</b>
航港建設基金	8,837,798	8,203,510	634,288	8,725,526
原子能委員會主管	<b>116,780</b>	<b>98,905</b>	<b>17,875</b>	<b>116,654</b>
核子事故緊急應變基金	116,780	98,905	17,875	116,654
農業委員會主管	<b>63,457,310</b>	<b>42,637,084</b>	<b>20,820,226</b>	<b>53,397,391</b>
農業特別收入基金	63,457,310	42,637,084	20,820,226	53,397,391
勞動部主管	<b>23,494,574</b>	<b>17,574,963</b>	<b>5,919,611</b>	<b>22,259,934</b>
就業安定基金	23,494,574	17,574,963	5,919,611	22,259,934
衛生福利部主管	<b>48,591,104</b>	<b>57,380,577</b>	<b>-8,789,473</b>	<b>47,893,128</b>
衛生福利特別收入基金	48,591,104	57,380,577	-8,789,473	47,893,128
環境保護署主管	<b>8,735,622</b>	<b>10,956,942</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>8,916,067</b>
環境保護基金	8,735,622	10,956,942	-2,221,320	8,916,067
金融監督管理委員會主管	<b>26,341,746</b>	<b>25,483,530</b>	<b>858,216</b>	<b>24,884,387</b>
金融監督管理基金	26,341,746	25,483,530	858,216	24,884,387
國家通訊傳播委員會主管	<b>998,686</b>	<b>967,099</b>	<b>31,587</b>	<b>770,973</b>
通訊傳播監督管理基金	640,145	616,091	24,054	408,639
有線廣播電視事業發展基金	358,541	351,008	7,533	362,334
公平交易委員會主管	<b>48,234</b>	<b>48,569</b>	<b>-335</b>	<b>46,694</b>
反托拉斯基金	48,234	48,569	-335	46,694
合  計	<b>286,907,380</b>	<b>261,827,901</b>	<b>25,079,479</b>	<b>269,627,234</b>

## 源、用途及餘絀綜計表

109年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
<b>4,143,261</b>	<b>-98,435</b>	<b>58,115</b>	<b>164,693</b>	<b>-106,578</b>	<b>3,639,846</b>	-	<b>3,434,833</b>
4,143,261	-98,435	58,115	164,693	-106,578	3,639,846	-	3,434,833
<b>51,710,054</b>	<b>-5,683,215</b>	<b>734,374</b>	<b>1,842,269</b>	<b>-1,107,895</b>	<b>-45,985,186</b>	-	<b>-52,776,296</b>
40,518,274	-3,853,677	371,680	1,776,813	-1,405,133	4,858,395	-	-400,415
900,448	-893,232	-76	-5	-71	3,507,567	-	2,614,264
8,784,170	-426,644	420,270	314,461	105,809	-62,659,847	-	-62,980,682
1,507,162	-509,662	-57,500	-249,000	191,500	8,308,699	-	7,990,537
<b>1,119,228</b>	<b>-310,625</b>	<b>272,473</b>	<b>-132,357</b>	<b>404,830</b>	<b>3,029,368</b>	-	<b>3,123,573</b>
321,103	-319,889	500,819	26,562	474,257	478,390	-	632,758
684,270	22,923	-222,512	-200,429	-22,083	1,483,600	-	1,484,440
16,462	-13,659	10	1,892	-1,882	912,210	-	896,669
97,393	-	-5,844	39,618	-45,462	155,168	-	109,706
<b>6,078,413</b>	<b>-1,054,626</b>	<b>-235,594</b>	<b>1,250,545</b>	<b>-1,486,139</b>	<b>21,809,565</b>	-	<b>19,268,800</b>
1,029,761	-229,575	23,067	37,451	-14,384	5,369,841	-	5,125,882
4,939,422	-1,479,982	503,310	1,231,634	-728,324	13,296,100	-	11,087,794
109,230	654,931	-761,971	-18,540	-743,431	3,143,624	-	3,055,124
<b>361,101</b>	-	<b>110,154</b>	<b>110,154</b>	-	-	-	-
361,101	-	110,154	110,154	-	-	-	-
<b>29,936,105</b>	<b>16,415,219</b>	<b>2,729,524</b>	<b>1,893,256</b>	<b>836,268</b>	<b>367,779,743</b>	-	<b>385,031,230</b>
26,943,354	-5,588,856	1,182,734	1,372,296	-189,562	18,658,205	-	12,879,787
2,992,751	22,004,075	1,546,790	520,960	1,025,830	349,121,538	-	372,151,443
<b>8,178,631</b>	<b>546,895</b>	<b>112,272</b>	<b>24,879</b>	<b>87,393</b>	<b>15,172,170</b>	<b>1,006,099</b>	<b>14,800,359</b>
8,178,631	546,895	112,272	24,879	87,393	15,172,170	1,006,099	14,800,359
<b>106,680</b>	<b>9,974</b>	<b>126</b>	<b>-7,775</b>	<b>7,901</b>	<b>872,485</b>	-	<b>890,360</b>
106,680	9,974	126	-7,775	7,901	872,485	-	890,360
<b>40,881,085</b>	<b>12,516,306</b>	<b>10,059,919</b>	<b>1,755,999</b>	<b>8,303,920</b>	<b>87,823,480</b>	-	<b>108,643,706</b>
40,881,085	12,516,306	10,059,919	1,755,999	8,303,920	87,823,480	-	108,643,706
<b>16,971,742</b>	<b>5,288,192</b>	<b>1,234,640</b>	<b>603,221</b>	<b>631,419</b>	<b>51,380,810</b>	-	<b>57,300,421</b>
16,971,742	5,288,192	1,234,640	603,221	631,419	51,380,810	-	57,300,421
<b>52,208,229</b>	<b>-4,315,101</b>	<b>697,976</b>	<b>5,172,348</b>	<b>-4,474,372</b>	<b>42,721,620</b>	-	<b>33,932,147</b>
52,208,229	-4,315,101	697,976	5,172,348	-4,474,372	42,721,620	-	33,932,147
<b>14,557,697</b>	<b>-5,641,630</b>	<b>-180,445</b>	<b>-3,600,755</b>	<b>3,420,310</b>	<b>9,223,272</b>	-	<b>7,001,952</b>
14,557,697	-5,641,630	-180,445	-3,600,755	3,420,310	9,223,272	-	7,001,952
<b>24,013,403</b>	<b>870,984</b>	<b>1,457,359</b>	<b>1,470,127</b>	<b>-12,768</b>	<b>2,007,298</b>	<b>806,840</b>	<b>2,058,674</b>
24,013,403	870,984	1,457,359	1,470,127	-12,768	2,007,298	806,840	2,058,674
<b>793,389</b>	<b>-22,416</b>	<b>227,713</b>	<b>173,710</b>	<b>54,003</b>	<b>1,514,502</b>	-	<b>1,546,089</b>
492,510	-83,871	231,506	123,581	107,925	1,178,059	-	1,202,113
300,879	61,455	-3,793	50,129	-53,922	336,443	-	343,976
<b>18,786</b>	<b>27,908</b>	<b>1,540</b>	<b>29,783</b>	<b>-28,243</b>	<b>1,063,458</b>	-	<b>1,063,123</b>
18,786	27,908	1,540	29,783	-28,243	1,063,458	-	1,063,123
<b>251,077,804</b>	<b>18,549,430</b>	<b>17,280,146</b>	<b>10,750,097</b>	<b>6,530,049</b>	<b>562,052,431</b>	<b>1,812,939</b>	<b>585,318,971</b>



## 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	25,079,479
調整非現金項目	529,317
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>25,608,796</b>
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352
減少其他資產	48,009
增加短期債務及其他負債	25,766,899
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367
增加其他資產	-2,120
減少短期債務及其他負債	-6,586,970
其他項目之現金流出	-26,997,652
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-24,151,224</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,457,572</b>
期初現金及約當現金	<b>257,696,867</b>
期末現金及約當現金	<b>259,154,439</b>

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

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

特別收入基金現  
中華民國

項 目	合 計	總統府主管	行
		中央研究院科學 研究基金	行政院國家科學 技術發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	25,079,479	-205,013	-5,258,810
調整非現金項目	529,317	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>25,608,796</b>	<b>-205,013</b>	<b>-5,258,810</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,352,352	-	-
減少其他資產	48,009	-	-
增加短期債務及其他負債	25,766,899	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-36,198	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-48,180,367	-	-
增加其他資產	-2,120	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,586,970	-	-
其他項目之現金流出	-26,997,652	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-24,151,224</b>	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,457,572</b>	<b>-205,013</b>	<b>-5,258,810</b>
期初現金及約當現金	<b>257,696,867</b>	<b>5,314,733</b>	<b>7,005,214</b>
期末現金及約當現金	<b>259,154,439</b>	<b>5,109,720</b>	<b>1,746,404</b>

## 金 流 量 綜 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管			內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	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
-893,303	-320,835	-318,162	154,368	840
55,971	-42,247	-544,700	-	-1,570
<b>-837,332</b>	<b>-363,082</b>	<b>-862,862</b>	<b>154,368</b>	<b>-730</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	320,835	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>-20,000</b>	<b>320,835</b>	-	-	-
<b>-857,332</b>	<b>-42,247</b>	<b>-862,862</b>	<b>154,368</b>	<b>-730</b>
<b>3,397,667</b>	<b>53,247</b>	<b>8,080,497</b>	<b>478,390</b>	<b>1,503,426</b>
<b>2,540,335</b>	<b>11,000</b>	<b>7,217,635</b>	<b>632,758</b>	<b>1,502,696</b>

特 別 收 入 基 金 現  
中 華 民 國

項 目	內 政 部 主 管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-15,541	-45,462	-243,959
調整非現金項目	-	-	11,680
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-15,541</b>	<b>-45,462</b>	<b>-232,279</b>
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	-	-	14,136
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	-	-	-1,285
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	<b>12,851</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-15,541</b>	<b>-45,462</b>	<b>-219,428</b>
期初現金及約當現金	<b>911,194</b>	<b>155,168</b>	<b>5,170,327</b>
期末現金及約當現金	<b>895,653</b>	<b>109,706</b>	<b>4,950,899</b>

# 金 流 量 綜 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		法務部主管	經 濟 部 主 管		交通部主管
運動發展基金	大專校院轉型及退場基金	毒品防制基金	經濟特別收入基金	核能發電後端營運基金	航港建設基金
-2,208,306	-88,500	-	-5,778,418	23,029,905	634,288
-	-	-	-179,607	-672,882	-2,728
<b>-2,208,306</b>	<b>-88,500</b>	<b>-</b>	<b>-5,958,025</b>	<b>22,357,023</b>	<b>631,560</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,274,000	-
-	-	-	5,000	-	-
-	-	-	238,987	-	2,139
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-47,800,000	-
-	-	-	-	-	-2,077
-	-	-	-555	-	-
-	-	-	-	-	-1,006,099
-	<b>-200,000</b>	<b>-</b>	<b>243,432</b>	<b>-22,526,000</b>	<b>-1,006,037</b>
<b>-2,208,306</b>	<b>-288,500</b>	<b>-</b>	<b>-5,714,593</b>	<b>-168,977</b>	<b>-374,477</b>
<b>13,186,100</b>	<b>2,763,624</b>	<b>-</b>	<b>16,040,102</b>	<b>454,480</b>	<b>14,610,844</b>
<b>10,977,794</b>	<b>2,475,124</b>	<b>-</b>	<b>10,325,509</b>	<b>285,503</b>	<b>14,236,367</b>

特別收入基金現  
中華民國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金	就業安定基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	17,875	20,820,226	5,919,611
調整非現金項目	-	2,014,513	-486,748
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>17,875</b>	<b>22,834,739</b>	<b>5,432,863</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	6,484,823	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	35,810	-
減少其他資產	-	6,415	-
增加短期債務及其他負債	-	4,292	1,245
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-5,958	-30,240
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,535,823	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	<b>-10,446</b>	<b>-28,995</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>17,875</b>	<b>22,824,293</b>	<b>5,403,868</b>
期初現金及約當現金	<b>872,485</b>	<b>79,499,818</b>	<b>47,157,164</b>
期末現金及約當現金	<b>890,360</b>	<b>102,324,111</b>	<b>52,561,032</b>

# 金 流 量 綜 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管	國家通訊傳播委員會主管		公平交易委員會主管
衛生福利特別收入基金	環境保護基金	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
-8,789,473	-2,221,320	858,216	24,054	7,533	-335
377,529	-	112	-5	-1	-
<b>-8,411,944</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>858,328</b>	<b>24,049</b>	<b>7,532</b>	<b>-335</b>
-	-	-	-	-	-
42,542	-	-	-	-	-
22,458	-	-	-	-	-
14,478	-	25,184,923	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-362	-	-	-
-43	-	-	-	-	-
-1,307	-48,000	-	-	-	-
-	-	-25,991,553	-	-	-
<b>-81,872</b>	<b>-48,000</b>	<b>-806,992</b>	-	-	-
<b>-8,493,816</b>	<b>-2,269,320</b>	<b>51,336</b>	<b>24,049</b>	<b>7,532</b>	<b>-335</b>
<b>38,431,647</b>	<b>8,624,033</b>	<b>1,441,483</b>	<b>1,228,155</b>	<b>336,066</b>	<b>981,003</b>
<b>29,937,831</b>	<b>6,354,713</b>	<b>1,492,819</b>	<b>1,252,204</b>	<b>343,598</b>	<b>980,668</b>



## 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109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	<b>4,102,941</b>	<b>100.00</b>	<b>4,044,826</b>	<b>100.00</b>	<b>4,669,025</b>	<b>100.00</b>	<b>58,115</b>	<b>1.44</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,477,163	60.38	2,433,733	60.17	2,544,404	54.50	43,430	1.78	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	214,351	5.22	174,090	4.30	76,454	1.64	40,261	23.13	
政府撥入收入	1,379,327	33.62	1,405,403	34.75	1,989,438	42.61	-26,076	1.86	
其他收入	32,100	0.78	31,600	0.78	58,729	1.26	500	1.58	
基金用途	<b>4,307,954</b>	<b>105.00</b>	<b>4,143,261</b>	<b>102.43</b>	<b>8,383,934</b>	<b>179.57</b>	<b>164,693</b>	<b>3.97</b>	
研發成果管理及運用計畫	32,826	0.80	33,780	0.84	14,936	0.32	-954	2.82	
育成中心計畫	54,052	1.32	52,163	1.29	51,412	1.10	1,889	3.62	
培育科技菁英計畫	12,000	0.29	12,000	0.30	5,288	0.11	-	-	
研發能量提升計畫	2,988,637	72.84	2,797,134	69.15	2,868,010	61.43	191,503	6.85	
科研環境領航計畫	1,219,539	29.72	1,247,284	30.84	5,443,485	116.59	-27,745	2.22	
一般行政管理計畫	900	0.02	900	0.02	804	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀)	<b>-205,013</b>	<b>-5.00</b>	<b>-98,435</b>	<b>-2.43</b>	<b>-3,714,910</b>	<b>-79.57</b>	<b>-106,578</b>	<b>108.27</b>	
期初基金餘額	<b>3,639,846</b>		<b>7,309,107</b>		<b>7,453,191</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>3,434,833</b>		<b>7,210,672</b>		<b>3,738,281</b>				

## 中央研究院科學研究基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-205,013
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-205,013</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-205,013</b>
期初現金及約當現金	<b>5,314,733</b>
期末現金及約當現金	<b>5,109,720</b>

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

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

# 行政院國家科學技術發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>37,036,277</b>	<b>100.00</b>	<b>36,664,597</b>	<b>100.00</b>	<b>35,218,300</b>	<b>100.00</b>	<b>371,680</b>	<b>1.01</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	143,500	0.39	143,000	0.39	153,620	0.44	500	0.35	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,008,224	2.72	998,089	2.72	988,896	2.81	10,135	1.02	
政府撥入收入	35,174,120	94.97	34,934,204	95.28	32,721,696	92.91	239,916	0.69	
其他收入	710,433	1.92	589,304	1.61	1,354,087	3.84	121,129	20.55	
<b>基金用途</b>	<b>42,295,087</b>	<b>114.20</b>	<b>40,518,274</b>	<b>110.51</b>	<b>39,676,694</b>	<b>112.66</b>	<b>1,776,813</b>	<b>4.39</b>	
推動整體科技發展計畫	36,752,200	99.23	35,331,941	96.37	34,697,145	98.52	1,420,259	4.02	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,985,577	10.76	3,554,657	9.70	3,526,566	10.01	430,920	12.12	
改善研究發展環境計畫	1,497,338	4.04	1,572,250	4.29	1,399,079	3.97	-74,912	4.76	
一般行政管理計畫	59,972	0.16	59,426	0.16	53,905	0.15	546	0.92	
本期賸餘(短絀)	-5,258,810	-14.20	-3,853,677	-10.51	-4,458,394	-12.66	-1,405,133	36.46	
期初基金餘額	4,858,395		7,001,180		13,170,466				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-400,415		3,147,503		8,712,072				

# 行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-5,258,810
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-5,258,810</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-5,258,810</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,005,214</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,746,404</b>

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

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

## 離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>7,140</b>	<b>100.00</b>	<b>7,216</b>	<b>100.00</b>	<b>19,871</b>	<b>100.00</b>	<b>-76</b>	<b>1.05</b>	
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	500	7.00	576	7.98	18,143	91.30	-76	13.19	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	93.00	6,640	92.02	1,728	8.70	-	-	
基金用途	<b>900,443</b>	<b>12,611.25</b>	<b>900,448</b>	<b>12,478.49</b>	<b>806,544</b>	<b>4,058.94</b>	<b>-5</b>	<b>-</b>	
離島地區永續發展 相關計畫	900,000	12,605.04	900,000	12,472.28	806,223	4,057.33	-	-	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫(相 關業務經費)	8	0.11	8	0.11	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	435	6.09	440	6.10	321	1.61	-5	1.14	
本期賸餘(短絀)	<b>-893,303</b>	<b>-12,511.25</b>	<b>-893,232</b>	<b>-12,378.49</b>	<b>-786,673</b>	<b>-3,958.94</b>	<b>-71</b>	<b>0.01</b>	
期初基金餘額	<b>3,507,567</b>		<b>4,412,827</b>		<b>5,187,473</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>2,614,264</b>		<b>3,519,595</b>		<b>4,400,799</b>				

## 離島建設基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-893,303
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-837,332</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-20,000</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-857,332</b>
期初現金及約當現金	<b>3,397,667</b>
期末現金及約當現金	<b>2,540,335</b>

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

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



# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-320,835
調整非現金項目	-42,247
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-363,082</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	320,835
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）	<b>320,835</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-42,247</b>
期初現金及約當現金	<b>53,247</b>
期末現金及約當現金	<b>11,000</b>

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

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

## 花東地區永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>940,000</b>	<b>100.00</b>	<b>997,500</b>	<b>100.00</b>	<b>1,051,655</b>	<b>100.00</b>	<b>-57,500</b>	<b>5.76</b>	
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	-	-	-	-	21	-	-	-	
政府撥入收入	940,000	100.00	997,500	100.00	1,044,200	99.29	-57,500	5.76	
其他收入	-	-	-	-	7,434	0.71	-	-	
基金用途	<b>1,258,162</b>	<b>133.85</b>	<b>1,507,162</b>	<b>151.09</b>	<b>1,584,939</b>	<b>150.71</b>	<b>-249,000</b>	<b>16.52</b>	
花東地區永續發展 相關計畫	1,256,700	133.69	1,505,700	150.95	1,584,514	150.67	-249,000	16.54	
一般行政管理計畫	1,462	0.16	1,462	0.15	425	0.04	-	-	
本期賸餘(短絀)	<b>-318,162</b>	<b>-33.85</b>	<b>-509,662</b>	<b>-51.09</b>	<b>-533,283</b>	<b>-50.71</b>	<b>191,500</b>	<b>37.57</b>	
期初基金餘額	<b>8,308,699</b>		<b>9,387,682</b>		<b>9,351,644</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>7,990,537</b>		<b>8,878,020</b>		<b>8,818,361</b>				

## 花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-318,162
調整非現金項目	-544,700
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-862,862</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-862,862</b>
期初現金及約當現金	<b>8,080,497</b>
期末現金及約當現金	<b>7,217,635</b>

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

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

## 新住民發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>502,033</b>	<b>100.00</b>	<b>1,214</b>	<b>100.00</b>	<b>302,615</b>	<b>100.00</b>	<b>500,819</b>	<b>41,253.62</b>	
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	2,033	0.40	1,214	100.00	2,054	0.68	819	67.46	
政府撥入收入	500,000	99.60	-	-	300,000	99.14	500,000	-	
其他收入	-	-	-	-	561	0.19	-	-	
基金用途	<b>347,665</b>	<b>69.25</b>	<b>321,103</b>	<b>26,450.00</b>	<b>288,126</b>	<b>95.21</b>	<b>26,562</b>	<b>8.27</b>	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	34,730	6.92	29,490	2,429.16	19,706	6.51	5,240	17.77	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	116,200	23.15	120,200	9,901.15	137,680	45.50	-4,000	3.33	
辦理家庭服務中心計畫	79,000	15.74	80,000	6,589.79	66,197	21.88	-1,000	1.25	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	107,450	21.40	82,007	6,755.11	56,225	18.58	25,443	31.03	
一般行政管理計畫	10,285	2.05	9,406	774.79	8,317	2.75	879	9.35	
本期賸餘(短絀)	<b>154,368</b>	<b>30.75</b>	<b>-319,889</b>	<b>-26,350.00</b>	<b>14,489</b>	<b>4.79</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>478,390</b>		<b>772,620</b>		<b>783,790</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>632,758</b>		<b>452,731</b>		<b>798,279</b>				

# 新住民發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	154,368
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>154,368</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>154,368</b>
期初現金及約當現金	<b>478,390</b>
期末現金及約當現金	<b>632,758</b>

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

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

## 研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>484,681</b>	<b>100.00</b>	<b>707,193</b>	<b>100.00</b>	<b>1,484,857</b>	<b>100.00</b>	<b>-222,512</b>	<b>31.46</b>	
徵收及依法分配收入	478,781	98.78	700,721	99.08	1,478,746	99.59	-221,940	31.67	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,900	0.60	2,872	0.41	3,401	0.23	28	0.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,000	0.62	3,600	0.51	2,710	0.18	-600	16.67	
基金用途	<b>483,841</b>	<b>99.83</b>	<b>684,270</b>	<b>96.76</b>	<b>1,340,927</b>	<b>90.31</b>	<b>-200,429</b>	<b>29.29</b>	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,270	1.50	7,940	1.12	7,156	0.48	-670	8.44	
役男入營訓練及權益計畫	442,654	91.33	637,603	90.16	1,299,076	87.49	-194,949	30.58	
役男管理及資訊系統維運計畫	30,893	6.37	34,566	4.89	32,041	2.16	-3,673	10.63	
一般行政管理計畫	2,987	0.62	4,111	0.58	2,579	0.17	-1,124	27.34	
一般建築及設備計畫	37	0.01	50	0.01	76	0.01	-13	26.00	
本期賸餘(短絀)	<b>840</b>	<b>0.17</b>	<b>22,923</b>	<b>3.24</b>	<b>143,930</b>	<b>9.69</b>	<b>-22,083</b>	<b>96.34</b>	
期初基金餘額	<b>1,483,600</b>		<b>1,424,006</b>		<b>1,316,748</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>1,484,440</b>		<b>1,446,929</b>		<b>1,460,677</b>				

## 研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	840
調整非現金項目	-1,570
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-730</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-730</b>
期初現金及約當現金	<b>1,503,426</b>
期末現金及約當現金	<b>1,502,696</b>

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

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

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金基金來源、用途及餘絀表  
 中華民國109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	<b>2,813</b>	<b>100.00</b>	<b>2,803</b>	<b>100.00</b>	<b>2,666</b>	<b>100.00</b>	<b>10</b>	<b>0.36</b>	
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	2,713	96.45	2,703	96.43	2,636	98.86	10	0.37	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	3.55	100	3.57	30	1.14	-	-	
基金用途	<b>18,354</b>	<b>652.47</b>	<b>16,462</b>	<b>587.30</b>	<b>39,842</b>	<b>1,494.28</b>	<b>1,892</b>	<b>11.49</b>	
執行勤務死亡遺族 生活照護計畫	14,006	497.90	13,006	464.00	33,003	1,237.77	1,000	7.69	
執行勤務受傷人員 醫療計畫	4,283	152.26	3,391	120.98	6,804	255.18	892	26.30	
一般行政管理計畫	65	2.31	65	2.32	36	1.34	-	-	
本期賸餘(短絀)	<b>-15,541</b>	<b>-552.47</b>	<b>-13,659</b>	<b>-487.30</b>	<b>-37,176</b>	<b>-1,394.28</b>	<b>-1,882</b>	<b>13.78</b>	
期初基金餘額	<b>912,210</b>		<b>946,346</b>		<b>963,045</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>896,669</b>		<b>932,687</b>		<b>925,869</b>				

# 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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-15,541
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-15,541</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-15,541</b>
期初現金及約當現金	<b>911,194</b>
期末現金及約當現金	<b>895,653</b>

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

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

# 國土永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>91,549</b>	<b>100.00</b>	<b>97,393</b>	<b>100.00</b>	<b>120,168</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,844</b>	<b>6.00</b>	
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	91,549	100.00	97,393	100.00	120,168	100.00	-5,844	6.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>137,011</b>	<b>149.66</b>	<b>97,393</b>	<b>100.00</b>	<b>60,548</b>	<b>50.39</b>	<b>39,618</b>	<b>40.68</b>	
國土永續發展相關計畫	136,911	149.55	96,953	99.55	60,526	50.37	39,958	41.21	
一般行政管理計畫	100	0.11	440	0.45	22	0.02	-340	77.27	
本期賸餘(短絀)	-45,462	-49.66	-	-	59,620	49.61	-45,462	-	
期初基金餘額	155,168		95,548		95,548				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	109,706		95,548		155,168				

# 國土永續發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-45,462
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-45,462</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-45,462</b>
期初現金及約當現金	<b>155,168</b>
期末現金及約當現金	<b>109,706</b>

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

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

## 學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>823,253</b>	<b>100.00</b>	<b>800,186</b>	<b>100.00</b>	<b>805,478</b>	<b>100.00</b>	<b>23,067</b>	<b>2.88</b>	
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	815,153	99.02	792,186	99.00	776,397	96.39	22,967	2.90	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	8,100	0.98	8,000	1.00	29,081	3.61	100	1.25	
基金用途	<b>1,067,212</b>	<b>129.63</b>	<b>1,029,761</b>	<b>128.69</b>	<b>946,416</b>	<b>117.50</b>	<b>37,451</b>	<b>3.64</b>	
學產房地管理計畫	288,046	34.99	157,516	19.68	241,206	29.95	130,530	82.87	
獎助教育支出計畫	778,106	94.52	872,185	109.00	704,271	87.44	-94,079	10.79	
一般建築及設備計畫	1,060	0.13	60	0.01	939	0.12	1,000	1,666.67	
本期賸餘(短絀)	<b>-243,959</b>	<b>-29.63</b>	<b>-229,575</b>	<b>-28.69</b>	<b>-140,938</b>	<b>-17.50</b>	<b>-14,384</b>	<b>6.27</b>	
期初基金餘額	<b>5,369,841</b>		<b>5,258,187</b>		<b>5,740,354</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>5,125,882</b>		<b>5,028,612</b>		<b>5,599,416</b>				

## 學產基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-243,959
調整非現金項目	11,680
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-232,279</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	14,136
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	-1,285
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>12,851</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-219,428</b>
期初現金及約當現金	<b>5,170,327</b>
期末現金及約當現金	<b>4,950,899</b>

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

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

## 運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>3,962,750</b>	<b>100.00</b>	<b>3,459,440</b>	<b>100.00</b>	<b>4,551,693</b>	<b>100.00</b>	<b>503,310</b>	<b>14.55</b>	
徵收及依法分配收入	3,900,000	98.42	3,400,000	98.28	4,362,191	95.84	500,000	14.71	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	62,750	1.58	59,440	1.72	65,463	1.44	3,310	5.57	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	124,040	2.73	-	-	
基金用途	<b>6,171,056</b>	<b>155.73</b>	<b>4,939,422</b>	<b>142.78</b>	<b>3,681,621</b>	<b>80.88</b>	<b>1,231,634</b>	<b>24.93</b>	
培訓體育運動人才 及運動訓練環境改善計畫	3,342,194	84.34	2,776,745	80.27	2,196,078	48.25	565,449	20.36	
健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫	298,801	7.54	298,086	8.62	176,928	3.89	715	0.24	
辦理大型國際體育 運動交流活動計畫	859,143	21.68	869,724	25.14	510,929	11.23	-10,581	1.22	
非亞奧運及基層運 動人才培育計畫	838,008	21.15	741,879	21.45	669,587	14.71	96,129	12.96	
輔助各級學校運動 人才培育計畫	817,813	20.64	237,779	6.87	115,862	2.55	580,034	243.94	
一般行政管理計畫	15,097	0.38	15,209	0.44	12,237	0.27	-112	0.74	
本期賸餘(短絀)	<b>-2,208,306</b>	<b>-55.73</b>	<b>-1,479,982</b>	<b>-42.78</b>	<b>870,073</b>	<b>19.12</b>	<b>-728,324</b>	<b>49.21</b>	
期初基金餘額	<b>13,296,100</b>		<b>13,027,682</b>		<b>13,906,010</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>11,087,794</b>		<b>11,547,700</b>		<b>14,776,082</b>				

## 運動發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-2,208,306
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-2,208,306</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-2,208,306</b>
期初現金及約當現金	<b>13,186,100</b>
期末現金及約當現金	<b>10,977,794</b>

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

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

## 大專校院轉型及退場基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>2,190</b>	<b>100.00</b>	<b>764,161</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>-761,971</b>	<b>99.71</b>	
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	2,190	100.00	4,161	0.54	-	-	-1,971	47.37	
政府撥入收入	-	-	760,000	99.46	-	-	-760,000	100.00	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>90,690</b>	<b>4,141.10</b>	<b>109,230</b>	<b>14.29</b>	<b>11,307</b>	-	<b>-18,540</b>	<b>16.97</b>	
協助推動學校轉型計畫	46,360	2,116.89	61,450	8.04	10,207	-	-15,090	24.56	
協助學校停招或停辦計畫	43,600	1,990.87	47,000	6.15	1,048	-	-3,400	7.23	
一般行政管理計畫	730	33.33	780	0.10	52	-	-50	6.41	
本期賸餘(短絀)	<b>-88,500</b>	<b>-4,041.10</b>	<b>654,931</b>	<b>85.71</b>	<b>-11,307</b>	-	-	-	
期初基金餘額	<b>3,143,624</b>		<b>3,207,823</b>		<b>2,500,000</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>3,055,124</b>		<b>3,862,754</b>		<b>2,488,693</b>				

## 大專校院轉型及退場基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-88,500
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-88,500</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-200,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-200,000</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-288,500</b>
期初現金及約當現金	<b>2,763,624</b>
期末現金及約當現金	<b>2,475,124</b>

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

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



## 毒品防制基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

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

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



## 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-5,778,418
調整非現金項目	-179,607
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-5,958,025</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	238,987
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	-555
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>243,432</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-5,714,593</b>
期初現金及約當現金	<b>16,040,102</b>
期末現金及約當現金	<b>10,325,509</b>

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

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

## 核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>26,543,616</b>	<b>100.00</b>	<b>24,996,826</b>	<b>100.00</b>	<b>17,750,201</b>	<b>100.00</b>	<b>1,546,790</b>	<b>6.19</b>	
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	4,874,416	18.36	4,773,826	19.10	4,351,172	24.51	100,590	2.11	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	21,669,200	81.64	20,223,000	80.90	13,399,029	75.49	1,446,200	7.15	
基金用途	<b>3,513,711</b>	<b>13.24</b>	<b>2,992,751</b>	<b>11.97</b>	<b>1,416,026</b>	<b>7.98</b>	<b>520,960</b>	<b>17.41</b>	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	467,651	1.76	214,855	0.86	668,683	3.77	252,796	117.66	
低放射性廢棄物最終處置計畫	234,899	0.88	310,342	1.24	95,237	0.54	-75,443	24.31	
用過核子燃料貯存計畫	886,332	3.34	730,749	2.92	218,596	1.23	155,583	21.29	
用過核子燃料最終處置計畫	316,693	1.19	622,849	2.49	169,843	0.96	-306,156	49.15	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	1,599,428	6.03	1,106,203	4.43	258,842	1.46	493,225	44.59	
一般行政管理計畫	8,708	0.03	7,753	0.03	4,825	0.03	955	12.32	
本期賸餘(短絀)	<b>23,029,905</b>	<b>86.76</b>	<b>22,004,075</b>	<b>88.03</b>	<b>16,334,175</b>	<b>92.02</b>	<b>1,025,830</b>	<b>4.66</b>	
期初基金餘額	<b>349,121,538</b>		<b>317,559,302</b>		<b>310,783,289</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>372,151,443</b>		<b>339,563,377</b>		<b>327,117,463</b>				

## 核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	23,029,905
調整非現金項目	-672,882
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>22,357,023</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	25,274,000
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	-47,800,000
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）	<b>-22,526,000</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-168,977</b>
期初現金及約當現金	<b>454,480</b>
期末現金及約當現金	<b>285,503</b>

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

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

## 航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,837,798</b>	<b>100.00</b>	<b>8,725,526</b>	<b>100.00</b>	<b>9,073,945</b>	<b>100.00</b>	<b>112,272</b>	<b>1.29</b>	
徵收及依法分配收入	6,375,912	72.14	6,337,777	72.63	6,697,426	73.81	38,135	0.60	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,461,886	27.86	2,387,749	27.37	2,287,372	25.21	74,137	3.10	
政府撥入收入	-	-	-	-	1,965	0.02	-	-	
其他收入	-	-	-	-	87,182	0.96	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>8,203,510</b>	<b>92.82</b>	<b>8,178,631</b>	<b>93.73</b>	<b>7,581,628</b>	<b>83.55</b>	<b>24,879</b>	<b>0.30</b>	
港灣建設計畫	1,595,072	18.05	1,605,465	18.40	1,241,839	13.69	-10,393	0.65	
高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分	-	-	2,204,000	25.26	3,290,157	36.26	-2,204,000	100.00	
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	-	-	-	-	17,313	0.19	-	-	
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)-航港建設基金辦理部分	4,646,690	52.58	2,770,143	31.75	1,565,227	17.25	1,876,547	67.74	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-澎湖港埠建設計畫	-	-	32,870	0.38	9,860	0.11	-32,870	100.00	
國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫	276,970	3.13	265,657	3.04	181,506	2.00	11,313	4.26	
我國智慧航安服務建置暨發展計畫	311,001	3.52	-	-	-	-	311,001	-	
一般行政管理計畫	1,358,235	15.37	1,298,684	14.88	1,272,842	14.03	59,551	4.59	
一般建築及設備計畫	15,542	0.18	1,812	0.02	2,884	0.03	13,730	757.73	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>634,288</b>	<b>7.18</b>	<b>546,895</b>	<b>6.27</b>	<b>1,492,317</b>	<b>16.45</b>	<b>87,393</b>	<b>15.98</b>	
期初基金餘額	<b>15,172,170</b>		<b>14,790,568</b>		<b>15,326,458</b>				
解繳公庫	<b>1,006,099</b>		<b>1,054,736</b>		<b>1,138,764</b>		<b>-48,637</b>	<b>4.61</b>	
期末基金餘額	<b>14,800,359</b>		<b>14,282,727</b>		<b>15,680,011</b>				

## 航港建設基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	634,288
調整非現金項目	-2,728
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>631,560</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	2,139
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-2,077
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-1,006,099
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,006,037</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-374,477</b>
期初現金及約當現金	<b>14,610,844</b>
期末現金及約當現金	<b>14,236,367</b>

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

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

## 核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>116,780</b>	<b>100.00</b>	<b>116,654</b>	<b>100.00</b>	<b>117,460</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>0.11</b>	
徵收及依法分配收入	114,000	97.62	114,000	97.72	114,000	97.05	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,780	2.38	2,654	2.28	3,337	2.84	126	4.75	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	123	0.10	-	-	
基金用途	<b>98,905</b>	<b>84.69</b>	<b>106,680</b>	<b>91.45</b>	<b>91,610</b>	<b>77.99</b>	<b>-7,775</b>	<b>7.29</b>	
核子事故中央災害 應變工作計畫	40,886	35.01	52,646	45.13	43,927	37.40	-11,760	22.34	
核子事故輻射監測 工作計畫	14,042	12.02	6,930	5.94	4,645	3.95	7,112	102.63	
核子事故支援工作 計畫	5,046	4.32	8,848	7.58	3,888	3.31	-3,802	42.97	
核子事故地方災害 應變工作計畫	34,038	29.15	33,403	28.63	34,536	29.40	635	1.90	
一般行政管理計畫	4,893	4.19	4,853	4.16	4,614	3.93	40	0.82	
本期賸餘(短絀)	<b>17,875</b>	<b>15.31</b>	<b>9,974</b>	<b>8.55</b>	<b>25,850</b>	<b>22.01</b>	<b>7,901</b>	<b>79.22</b>	
期初基金餘額	<b>872,485</b>		<b>838,500</b>		<b>836,661</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>890,360</b>		<b>848,474</b>		<b>862,511</b>				

## 核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	17,875
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>17,875</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>17,875</b>
期初現金及約當現金	<b>872,485</b>
期末現金及約當現金	<b>890,360</b>

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

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

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>63,457,310</b>	<b>100.00</b>	<b>53,397,391</b>	<b>100.00</b>	<b>52,912,469</b>	<b>100.00</b>	<b>10,059,919</b>	<b>18.84</b>	
徵收及依法分配收入	704,500	1.11	653,915	1.22	1,324,011	2.50	50,585	7.74	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	854,882	1.35	827,515	1.55	845,374	1.60	27,367	3.31	
農政收入	5,954,910	9.38	6,255,026	11.71	4,638,856	8.77	-300,116	4.80	
財產收入	1,089,230	1.72	982,476	1.84	1,101,717	2.08	106,754	10.87	
政府撥入收入	54,813,151	86.38	44,645,612	83.61	44,686,028	84.45	10,167,539	22.77	
其他收入	40,637	0.06	32,847	0.06	316,483	0.60	7,790	23.72	
<b>基金用途</b>	<b>42,637,084</b>	<b>67.19</b>	<b>40,881,085</b>	<b>76.56</b>	<b>40,494,171</b>	<b>76.53</b>	<b>1,755,999</b>	<b>4.30</b>	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	14,163	0.02	12,281	0.02	11,029	0.02	1,882	15.32	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,071,314	3.26	2,074,979	3.89	1,892,994	3.58	-3,665	0.18	
處理農會漁會信用 部計畫	58,800	0.09	58,215	0.11	59,816	0.11	585	1.00	
糧政業務計畫	12,140,049	19.13	12,871,447	24.11	15,234,735	28.79	-731,398	5.68	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	1,081,315	1.70	1,569,819	2.94	984,178	1.86	-488,504	31.12	
產銷調節緊急處理 計畫	158,755	0.25	158,755	0.30	119,288	0.23	-	-	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	1,074,487	1.69	900,383	1.69	817,705	1.55	174,104	19.34	
家畜保險業務計畫	256,442	0.40	256,442	0.48	256,442	0.48	-	-	
家禽流行性感冒防 疫計畫	137,300	0.22	137,300	0.26	137,184	0.26	-	-	
輔導菸農轉型與檳 榔廢園轉作計畫	74,000	0.12	250,000	0.47	386,946	0.73	-176,000	70.40	
離農獎勵計畫	76,800	0.12	86,400	0.16	71,844	0.14	-9,600	11.11	
全民造林計畫	208,457	0.33	256,457	0.48	294,103	0.56	-48,000	18.72	
森林遊樂及林業鐵 路經營管理計畫	1,036,886	1.63	955,317	1.79	945,935	1.79	81,569	8.54	
獎勵輔導造林計畫	291,950	0.46	280,113	0.52	214,284	0.40	11,837	4.23	
造林貸款及山坡地 開發利用回饋金繳 交管理計畫	24,043	0.04	25,081	0.05	21,192	0.04	-1,038	4.14	

## 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國109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	1,771,278	2.79	1,550,730	2.90	1,922,207	3.63	220,548	14.22	
漁業發展補助計畫	23,614	0.04	22,614	0.04	16,130	0.03	1,000	4.42	
調整產業或防範措施計畫	2,156,301	3.40	1,793,556	3.36	1,534,755	2.90	362,745	20.22	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
對地綠色環境給付計畫	8,792,024	13.86	8,711,760	16.31	8,449,333	15.97	80,264	0.92	
農產品進口管理計畫	54,269	0.09	52,342	0.10	53,496	0.10	1,927	3.68	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,705,919	2.69	1,246,062	2.33	1,097,601	2.07	459,857	36.90	
農村再生建設及發展計畫	9,411,824	14.83	7,593,938	14.22	5,952,476	11.25	1,817,886	23.94	
保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案	-	-	-	-	10,830	0.02	-	-	
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380	0.01	6,380	0.01	446	-	-	-	
一般行政管理計畫	9,714	0.02	9,714	0.02	9,224	0.02	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>20,820,226</b>	<b>32.81</b>	<b>12,516,306</b>	<b>23.44</b>	<b>12,418,299</b>	<b>23.47</b>	<b>8,303,920</b>	<b>66.34</b>	
期初基金餘額	87,823,480		73,488,551		62,888,876				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	108,643,706		86,004,857		75,307,174				

# 農業特別收入基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	20,820,226
調整非現金項目	2,014,513
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>22,834,739</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	6,484,823
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,810
減少其他資產	6,415
增加短期債務及其他負債	4,292
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-5,958
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-6,535,823
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-10,446</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>22,824,293</b>
期初現金及約當現金	<b>79,499,818</b>
期末現金及約當現金	<b>102,324,111</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>23,494,574</b>	<b>100.00</b>	<b>22,259,934</b>	<b>100.00</b>	<b>23,025,184</b>	<b>100.00</b>	<b>1,234,640</b>	<b>5.55</b>	
徵收及依法分配收入	21,897,500	93.20	20,503,261	92.11	21,466,017	93.23	1,394,239	6.80	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,173,231	4.99	1,332,931	5.99	1,025,905	4.46	-159,700	11.98	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	47,718	0.20	47,316	0.21	53,710	0.23	402	0.85	
政府撥入收入	213,824	0.91	214,125	0.96	209,852	0.91	-301	0.14	
其他收入	162,301	0.69	162,301	0.73	269,699	1.17	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>17,574,963</b>	<b>74.80</b>	<b>16,971,742</b>	<b>76.24</b>	<b>13,319,982</b>	<b>57.85</b>	<b>603,221</b>	<b>3.55</b>	
促進國民就業計畫	14,776,161	62.89	14,351,393	64.47	11,358,108	49.33	424,768	2.96	
外籍勞工管理計畫	1,577,248	6.71	1,377,129	6.19	1,071,685	4.65	200,119	14.53	
提升勞工福祉計畫	933,074	3.97	912,451	4.10	688,848	2.99	20,623	2.26	
勞工權益扶助計畫	88,349	0.38	62,632	0.28	43,976	0.19	25,717	41.06	
一般行政管理計畫	199,785	0.85	198,162	0.89	156,825	0.68	1,623	0.82	
一般建築及設備計畫	346	-	69,975	0.31	541	-	-69,629	99.51	
本期賸餘(短絀)	<b>5,919,611</b>	<b>25.20</b>	<b>5,288,192</b>	<b>23.76</b>	<b>9,705,202</b>	<b>42.15</b>	<b>631,419</b>	<b>11.94</b>	
期初基金餘額	<b>51,380,810</b>		<b>41,200,767</b>		<b>36,387,416</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>57,300,421</b>		<b>46,488,959</b>		<b>46,092,618</b>				

## 就業安定基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	5,919,611
調整非現金項目	-486,748
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>5,432,863</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	1,245
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-30,240
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）	<b>-28,995</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>5,403,868</b>
期初現金及約當現金	<b>47,157,164</b>
期末現金及約當現金	<b>52,561,032</b>

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

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

## 衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>48,591,104</b>	<b>100.00</b>	<b>47,893,128</b>	<b>100.00</b>	<b>52,868,109</b>	<b>100.00</b>	<b>697,976</b>	<b>1.46</b>	
徵收及依法分配收入	44,753,549	92.10	44,518,559	92.95	48,592,269	91.91	234,990	0.53	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	442,327	0.91	405,826	0.85	385,455	0.73	36,501	8.99	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	30,517	0.06	32,531	0.07	73,398	0.14	-2,014	6.19	
政府撥入收入	3,136,608	6.46	2,812,225	5.87	2,827,970	5.35	324,383	11.53	
其他收入	228,103	0.47	123,987	0.26	989,018	1.87	104,116	83.97	
<b>基金用途</b>	<b>57,380,577</b>	<b>118.09</b>	<b>52,208,229</b>	<b>109.01</b>	<b>36,460,198</b>	<b>68.96</b>	<b>5,172,348</b>	<b>9.91</b>	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	1,500	-	2,000	-	1,779	-	-500	25.00	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,027,893	2.12	1,201,983	2.51	1,248,417	2.36	-174,090	14.48	
健康照護績效提升計畫	1,534,979	3.16	1,498,246	3.13	1,752,498	3.31	36,733	2.45	
健保紓困計畫	193,006	0.40	50,000	0.10	612	-	143,006	286.01	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	269,487	0.55	267,319	0.56	247,697	0.47	2,168	0.81	
補助經濟困難者健保費計畫	671,570	1.38	811,490	1.69	800,118	1.51	-139,920	17.24	
藥害救濟給付計畫	20,249	0.04	22,230	0.05	19,021	0.04	-1,981	8.91	
菸害防制及衛生保健計畫	7,429,653	15.29	7,323,368	15.29	9,823,471	18.58	106,285	1.45	
預防接種受害救濟給付計畫	15,309	0.03	15,636	0.03	9,265	0.02	-327	2.09	
疫苗接種計畫	3,650,505	7.51	3,356,347	7.01	2,996,009	5.67	294,158	8.76	
食品安全保護計畫	10,229	0.02	8,956	0.02	7,282	0.01	1,273	14.21	
福利服務計畫	1,839,977	3.79	1,746,919	3.65	1,504,030	2.84	93,058	5.33	
托兒業務計畫	-	-	438	-	1,218	-	-438	100.00	
公彩回饋推展社福計畫	1,424,170	2.93	1,424,953	2.98	1,235,036	2.34	-783	0.05	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	2,922	0.01	78,782	0.15	-2,922	100.00	
兒童之家院舍遷建計畫	20,000	0.04	157,192	0.33	5,707	0.01	-137,192	87.28	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	39,368	0.08	61,177	0.13	12,615	0.02	-21,809	35.65	

## 衛生福利特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國109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	%	
暴力防治三級預防計畫	197,568	0.41	191,464	0.40	180,298	0.34	6,104	3.19	
暴力防治處遇計畫	40,922	0.08	41,044	0.09	33,662	0.06	-122	0.30	
完善長照服務輸送體系計畫	30,770,687	63.33	29,121,033	60.80	14,343,835	27.13	1,649,654	5.66	
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,350,266	2.78	1,397,094	2.92	405,399	0.77	-46,828	3.35	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375	11.66	2,614,657	5.46	1,129,498	2.14	3,049,718	116.64	
推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫	879,613	1.81	638,179	1.33	398,217	0.75	241,434	37.83	
生產事故計畫	251,100	0.52	179,800	0.38	162,991	0.31	71,300	39.66	
一般行政管理計畫	78,151	0.16	73,782	0.15	62,738	0.12	4,369	5.92	
本期賸餘(短絀)	-8,789,473	-18.09	-4,315,101	-9.01	16,407,911	31.04	-4,474,372	103.69	
期初基金餘額	42,721,620		22,806,082		30,628,810				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	33,932,147		18,490,981		47,036,721				

## 衛生福利特別收入基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-8,789,473
調整非現金項目	377,529
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-8,411,944</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	42,542
減少其他資產	22,458
增加短期債務及其他負債	14,478
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	-160,000
增加其他資產	-43
減少短期債務及其他負債	-1,307
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-81,872</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-8,493,816</b>
期初現金及約當現金	<b>38,431,647</b>
期末現金及約當現金	<b>29,937,831</b>

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

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

## 環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,735,622</b>	<b>100.00</b>	<b>8,916,067</b>	<b>100.00</b>	<b>10,580,785</b>	<b>100.00</b>	<b>-180,445</b>	<b>2.02</b>	
徵收及依法分配收入	8,273,435	94.71	8,444,216	94.71	9,862,174	93.21	-170,781	2.02	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	22,184	0.25	21,851	0.25	22,485	0.21	333	1.52	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	440,003	5.04	450,000	5.05	696,126	6.58	-9,997	2.22	
<b>基金用途</b>	<b>10,956,942</b>	<b>125.43</b>	<b>14,557,697</b>	<b>163.27</b>	<b>11,458,966</b>	<b>108.30</b>	<b>-3,600,755</b>	<b>24.73</b>	
空氣污染防治計畫	6,282,176	71.91	9,908,617	111.13	7,174,344	67.81	-3,626,441	36.60	
資源回收管理計畫	2,056,583	23.54	2,050,402	23.00	1,868,705	17.66	6,181	0.30	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,322,900	15.14	1,324,513	14.86	1,202,627	11.37	-1,613	0.12	
水污染防治計畫	150,858	1.73	153,663	1.72	103,733	0.98	-2,805	1.83	
環境教育推動計畫	433,695	4.96	399,459	4.48	494,241	4.67	34,236	8.57	
因應氣候變遷計畫	416,435	4.77	429,054	4.81	374,616	3.54	-12,619	2.94	
一般行政管理計畫	290,943	3.33	288,373	3.23	238,339	2.25	2,570	0.89	
一般建築及設備計 畫	3,352	0.04	3,616	0.04	2,361	0.02	-264	7.30	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,221,320</b>	<b>-25.43</b>	<b>-5,641,630</b>	<b>-63.27</b>	<b>-878,181</b>	<b>-8.30</b>	<b>3,420,310</b>	<b>60.63</b>	
期初基金餘額	9,223,272		10,848,689		15,743,083				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,001,952		5,207,059		14,864,902				

## 環境保護基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-2,221,320
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-2,221,320</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-48,000
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-48,000</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-2,269,320</b>
期初現金及約當現金	<b>8,624,033</b>
期末現金及約當現金	<b>6,354,713</b>

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

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

## 金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>26,341,746</b>	<b>100.00</b>	<b>24,884,387</b>	<b>100.00</b>	<b>26,080,790</b>	<b>100.00</b>	<b>1,457,359</b>	<b>5.86</b>	
徵收及依法分配收入	25,577,570	97.10	24,400,639	98.06	25,686,906	98.49	1,176,931	4.82	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	764,176	2.90	483,748	1.94	391,256	1.50	280,428	57.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	2,629	0.01	-	-	
基金用途	<b>25,483,530</b>	<b>96.74</b>	<b>24,013,403</b>	<b>96.50</b>	<b>25,075,672</b>	<b>96.15</b>	<b>1,470,127</b>	<b>6.12</b>	
推動保護金融消費者權益計畫	40,130	0.15	36,034	0.14	35,972	0.14	4,096	11.37	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	35,073	0.13	35,452	0.14	15,999	0.06	-379	1.07	
推動金融資訊公開計畫	21,450	0.08	21,387	0.09	20,918	0.08	63	0.29	
推動國際金融交流計畫	10,675	0.04	10,981	0.04	8,766	0.03	-306	2.79	
支應金融業退場處理計畫	25,209,194	95.70	23,743,958	95.42	24,841,428	95.25	1,465,236	6.17	
一般行政管理計畫	167,008	0.63	165,591	0.67	152,590	0.59	1,417	0.86	
本期賸餘(短絀)	<b>858,216</b>	<b>3.26</b>	<b>870,984</b>	<b>3.50</b>	<b>1,005,118</b>	<b>3.85</b>	<b>-12,768</b>	<b>1.47</b>	
期初基金餘額	<b>2,007,298</b>		<b>1,823,189</b>		<b>1,692,891</b>				
解繳公庫	<b>806,840</b>		<b>798,361</b>		<b>763,334</b>		<b>8,479</b>	<b>1.06</b>	
期末基金餘額	<b>2,058,674</b>		<b>1,895,812</b>		<b>1,934,675</b>				

## 金融監督管理基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	858,216
調整非現金項目	112
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>858,328</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	25,184,923
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	-362
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	-25,991,553
其他活動之淨現金流入（流出）	<b>-806,992</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>51,336</b>
期初現金及約當現金	<b>1,441,483</b>
期末現金及約當現金	<b>1,492,819</b>

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

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

# 通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%	
<b>基金來源</b>	<b>640,145</b>	<b>100.00</b>	<b>408,639</b>	<b>100.00</b>	<b>391,479</b>	<b>100.00</b>	<b>231,506</b>	<b>56.65</b>	
徵收及依法分配收入	634,382	99.10	401,036	98.14	384,477	98.21	233,346	58.19	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,716	0.74	6,536	1.60	4,937	1.26	-1,820	27.85	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,047	0.16	1,067	0.26	2,065	0.53	-20	1.87	
<b>基金用途</b>	<b>616,091</b>	<b>96.24</b>	<b>492,510</b>	<b>120.52</b>	<b>401,536</b>	<b>102.57</b>	<b>123,581</b>	<b>25.09</b>	
通訊傳播監理政策企劃計畫	131,404	20.53	135,138	33.07	109,441	27.96	-3,734	2.76	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	72,452	11.32	75,040	18.36	66,681	17.03	-2,588	3.45	
平臺事業監理計畫	29,472	4.60	31,282	7.66	24,375	6.23	-1,810	5.79	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	83,484	13.04	75,288	18.42	70,672	18.05	8,196	10.89	
傳播事務監理計畫	57,360	8.96	37,621	9.21	31,229	7.98	19,739	52.47	
法制業務計畫	4,005	0.63	4,327	1.06	3,526	0.90	-322	7.44	
地區監理計畫	237,914	37.17	133,814	32.75	95,612	24.42	104,100	77.79	
本期賸餘(短絀)	<b>24,054</b>	<b>3.76</b>	<b>-83,871</b>	<b>-20.52</b>	<b>-10,058</b>	<b>-2.57</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>1,178,059</b>		<b>1,315,495</b>		<b>1,271,988</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>1,202,113</b>		<b>1,231,624</b>		<b>1,261,930</b>				

# 通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	24,054
調整非現金項目	-5
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>24,049</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>24,049</b>
期初現金及約當現金	<b>1,228,155</b>
期末現金及約當現金	<b>1,252,204</b>

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

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

## 有線廣播電視事業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>358,541</b>	<b>100.00</b>	<b>362,334</b>	<b>100.00</b>	<b>358,562</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,793</b>	<b>1.05</b>	
徵收及依法分配收入	357,910	99.82	361,745	99.84	357,910	99.82	-3,835	1.06	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	631	0.18	589	0.16	652	0.18	42	7.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>351,008</b>	<b>97.90</b>	<b>300,879</b>	<b>83.04</b>	<b>296,171</b>	<b>82.60</b>	<b>50,129</b>	<b>16.66</b>	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	250,537	69.88	253,221	69.89	250,537	69.87	-2,684	1.06	
有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	96,965	27.04	44,007	12.15	41,249	11.50	52,958	120.34	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.14	500	0.14	1,782	0.50	-	-	
一般行政管理計畫	3,006	0.84	3,151	0.87	2,602	0.73	-145	4.60	
本期賸餘(短絀)	<b>7,533</b>	<b>2.10</b>	<b>61,455</b>	<b>16.96</b>	<b>62,391</b>	<b>17.40</b>	<b>-53,922</b>	<b>87.74</b>	
期初基金餘額	<b>336,443</b>		<b>229,502</b>		<b>212,597</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>343,976</b>		<b>290,957</b>		<b>274,988</b>				

## 有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	7,533
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>7,532</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>7,532</b>
期初現金及約當現金	<b>336,066</b>
期末現金及約當現金	<b>343,598</b>

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

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

## 反托拉斯基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	<b>48,234</b>	<b>100.00</b>	<b>46,694</b>	<b>100.00</b>	<b>829,556</b>	<b>100.00</b>	<b>1,540</b>	<b>3.30</b>	
徵收及依法分配收入	46,694	96.81	46,694	100.00	829,038	99.94	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,540	3.19	-	-	518	0.06	1,540	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>48,569</b>	<b>100.69</b>	<b>18,786</b>	<b>40.23</b>	<b>13,157</b>	<b>1.59</b>	<b>29,783</b>	<b>158.54</b>	
強化反托拉斯執法計畫	37,319	77.37	18,786	40.23	13,157	1.59	18,533	98.65	
數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	11,250	23.32	-	-	-	-	11,250	-	
本期賸餘(短絀)	-335	-0.69	27,908	59.77	816,399	98.41	-	-	
期初基金餘額	1,063,458		246,187		219,151				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,063,123		274,095		1,035,550				

## 反托拉斯基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-335
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-335</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>-335</b>
期初現金及約當現金	<b>981,003</b>
期末現金及約當現金	<b>980,668</b>

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

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

丁、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109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	<b>17,158,786</b>	<b>100.00</b>	<b>5,657,675</b>	<b>100.00</b>	<b>22,558,580</b>	<b>100.00</b>	<b>11,501,111</b>	<b>203.28</b>	
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	11,912,696	69.43	2,656,515	46.95	13,191,619	58.48	9,256,181	348.43	
政府撥入收入	5,232,490	30.49	2,987,560	52.81	9,341,015	41.41	2,244,930	75.14	
其他收入	13,600	0.08	13,600	0.24	25,946	0.12	-	-	
基金用途	<b>9,221,960</b>	<b>53.74</b>	<b>7,159,783</b>	<b>126.55</b>	<b>4,981,727</b>	<b>22.08</b>	<b>2,062,177</b>	<b>28.80</b>	
博愛專案計畫	-	-	-	-	15,681	0.07	-	-	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	19,033	0.08	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,867,290	16.71	2,931,930	51.82	50,087	0.22	-64,640	2.20	
老舊營舍整建計畫	4,637,804	27.03	3,082,215	54.48	3,095,460	13.72	1,555,589	50.47	
工程及設施整建計畫	1,024,693	5.97	1,035,603	18.30	676,022	3.00	-10,910	1.05	
一般行政管理計畫	692,173	4.03	110,035	1.94	1,125,445	4.99	582,138	529.05	
本期賸餘(短絀)	<b>7,936,826</b>	<b>46.26</b>	<b>-1,502,108</b>	<b>-26.55</b>	<b>17,576,853</b>	<b>77.92</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>61,056,994</b>		<b>50,624,613</b>		<b>48,476,237</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>68,993,820</b>		<b>49,122,505</b>		<b>66,053,090</b>				

## 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	7,936,826
調整非現金項目	-3,727,140
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>4,209,686</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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）	<b>4,209,686</b>
期初現金及約當現金	<b>18,133,699</b>
期末現金及約當現金	<b>22,343,385</b>

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

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

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.....235
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....238
- (三)在校學生獎學基金.....241
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....244
- (五)誠園獎學基金.....247
- (六)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....250

### 二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....253
- (二)受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金.....256

### 三、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....259
- (二)勞工退休基金（新制）.....262
- (三)積欠工資墊償基金.....265

### 四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分.....268
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....271

### 五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金.....274

### 六、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....277

七、考試院銓敘部主管

(一)公務人員退休撫卹基金.....280

# 黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	11	100.00	11	100.00	-	-
利息收入	11	100.00	11	100.00	-	-
總支出	12	109.09	12	109.09	-	-
獎學金支出	12	109.09	12	109.09	-	-
本期賸餘（短絀）	-1	-9.09	-1	-9.09	-	-

## 黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2	100.00	3	100.00	-1	33.33
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2	100.00	3	100.00	-1	33.33
分配之部	1	50.00	1	33.33	-	-
填補累積短絀	1	50.00	1	33.33	-	-
未分配賸餘	1	50.00	2	66.67	-1	50.00
短絀之部	1	100.00	1	100.00	-	-
本期短絀	1	100.00	1	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1	100.00	1	100.00	-	-
撥用賸餘	1	100.00	1	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-1
利息股利之調整	-11
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-12
收取利息	11
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1</b>
期初現金及約當現金	<b>1,002</b>
期末現金及約當現金	<b>1,001</b>

## 胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	11	100.00	11	100.00	-	-
利息收入	11	100.00	11	100.00	-	-
總支出	12	109.09	8	72.73	4	50.00
獎學金支出	12	109.09	8	72.73	4	50.00
本期賸餘（短絀）	-1	-9.09	3	27.27	-4	133.33

## 胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4	100.00	4	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	3	75.00	-3	100.00
前期未分配賸餘	4	100.00	1	25.00	3	300.00
分配之部	1	25.00	-	-	1	-
填補累積短絀	1	25.00	-	-	1	-
未分配賸餘	3	75.00	4	100.00	-1	25.00
短絀之部	1	100.00	-	-	1	-
本期短絀	1	100.00	-	-	1	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1	100.00	-	-	1	-
撥用賸餘	1	100.00	-	-	1	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-1
利息股利之調整	-11
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-12
收取利息	11
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1</b>
期初現金及約當現金	<b>1,004</b>
期末現金及約當現金	<b>1,003</b>

# 在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	68	100.00	68	100.00	-	-
利息收入	68	100.00	68	100.00	-	-
總支出	85	125.00	85	125.00	-	-
獎學金支出	85	125.00	85	125.00	-	-
本期賸餘（短絀）	-17	-25.00	-17	-25.00	-	-



# 在 校 學 生 獎 學 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-17
利息股利之調整	-68
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-85
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-85
收取利息	68
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-17</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-17</b>
期初現金及約當現金	<b>6,651</b>
期末現金及約當現金	<b>6,634</b>

## 劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	6	100.00	9	100.00	-3	33.33
利息收入	6	100.00	9	100.00	-3	33.33
總支出	334	5,566.67	334	3,711.11	-	-
獎學金支出	320	5,333.33	320	3,555.56	-	-
其他支出	14	233.33	14	155.56	-	-
本期賸餘（短絀）	-328	-5,466.67	-325	-3,611.11	-3	0.92

## 劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	328	100.00	325	100.00	3	0.92
本期短絀	328	100.00	325	100.00	3	0.92
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	328	100.00	325	100.00	3	0.92
折減基金	328	100.00	325	100.00	3	0.92
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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-328
利息股利之調整	-6
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-334
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-334
收取利息	7
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-327</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-327</b>
期初現金及約當現金	<b>898</b>
期末現金及約當現金	<b>571</b>

## 誠園獎學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	<b>150</b>	<b>100.00</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>	-	-
利息收入	81	54.00	81	54.00	-	-
捐贈收入	69	46.00	69	46.00	-	-
總支出	<b>450</b>	<b>300.00</b>	<b>450</b>	<b>300.00</b>	-	-
獎學金支出	430	286.67	430	286.67	-	-
其他支出	20	13.33	20	13.33	-	-
本期賸餘(短絀)	<b>-300</b>	<b>-200.00</b>	<b>-300</b>	<b>-200.00</b>	-	-

## 誠園獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>3,179</b>	<b>100.00</b>	<b>3,488</b>	<b>100.00</b>	<b>-309</b>	<b>8.86</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	3,179	100.00	3,488	100.00	-309	8.86
分配之部	<b>300</b>	<b>9.44</b>	<b>300</b>	<b>8.60</b>	-	-
填補累積短絀	300	9.44	300	8.60	-	-
未分配賸餘	<b>2,879</b>	<b>90.56</b>	<b>3,188</b>	<b>91.40</b>	<b>-309</b>	<b>9.69</b>
短絀之部	<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	300	100.00	300	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>	-	-
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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-300
利息股利之調整	-81
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-381
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-381
收取利息	81
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-300</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-300</b>
期初現金及約當現金	<b>8,693</b>
期末現金及約當現金	<b>8,393</b>

## 劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	29	100.00	29	100.00	-	-
利息收入	29	100.00	29	100.00	-	-
總支出	47	162.07	47	162.07	-	-
獎學金支出	42	144.83	42	144.83	-	-
其他支出	5	17.24	5	17.24	-	-
本期賸餘（短絀）	-18	-62.07	-18	-62.07	-	-

## 劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國109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	527	100.00	535	100.00	-8	1.50
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	527	100.00	535	100.00	-8	1.50
分配之部	18	3.42	18	3.36	-	-
填補累積短絀	18	3.42	18	3.36	-	-
未分配賸餘	509	96.58	517	96.64	-8	1.55
短絀之部	18	100.00	18	100.00	-	-
本期短絀	18	100.00	18	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	18	100.00	18	100.00	-	-
撥用賸餘	18	100.00	18	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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-18
利息股利之調整	-29
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-47
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-47
收取利息	29
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-18</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-18</b>
期初現金及約當現金	<b>3,120</b>
期末現金及約當現金	<b>3,102</b>

## 莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	23	100.00	23	100.00	-	-
利息收入	23	100.00	23	100.00	-	-
總支出	14	60.87	28	121.74	-14	50.00
獎學金支出	14	60.87	28	121.74	-14	50.00
本期賸餘（短絀）	9	39.13	-5	-21.74	14	280.00

## 莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>49</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>19.51</b>
本期賸餘	9	18.37	-	-	9	-
前期未分配賸餘	40	81.63	41	100.00	-1	2.44
分配之部	-	-	<b>5</b>	<b>12.20</b>	<b>-5</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	5	12.20	-5	100.00
未分配賸餘	<b>49</b>	<b>100.00</b>	<b>36</b>	<b>87.80</b>	<b>13</b>	<b>36.11</b>
短絀之部	-	-	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>-5</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	5	100.00	-5	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>-5</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	5	100.00	-5	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 莊守耕公益基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	9
利息股利之調整	-23
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-14
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-14
收取利息	23
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>9</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>9</b>
期初現金及約當現金	<b>21</b>
期末現金及約當現金	<b>30</b>

## 受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>5,069</b>	<b>100.00</b>	<b>4,911</b>	<b>100.00</b>	<b>158</b>	<b>3.22</b>
利息收入	198	3.91	165	3.36	33	20.00
捐贈收入	4,871	96.09	4,746	96.64	125	2.63
總支出	<b>5,067</b>	<b>99.96</b>	<b>4,567</b>	<b>93.00</b>	<b>500</b>	<b>10.95</b>
獎學金支出	4,771	94.12	4,567	93.00	204	4.47
輔助金支出	296	5.84	-	-	296	-
本期賸餘（短絀）	<b>2</b>	<b>0.04</b>	<b>344</b>	<b>7.00</b>	<b>-342</b>	<b>99.42</b>

## 受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>792</b>	<b>100.00</b>	<b>1,157</b>	<b>100.00</b>	<b>-365</b>	<b>31.55</b>
本期賸餘	2	0.25	344	29.73	-342	99.42
前期未分配賸餘	790	99.75	813	70.27	-23	2.83
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>792</b>	<b>100.00</b>	<b>1,157</b>	<b>100.00</b>	<b>-365</b>	<b>31.55</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 受理捐贈僑生獎助學金及僑民學校輔助金基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	2	
利息股利之調整	-198	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-196	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-196	
收取利息	175	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		<b>-21</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)		<b>-21</b>
期初現金及約當現金		<b>707</b>
期末現金及約當現金		<b>686</b>

## 勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	<b>34,972,286</b>	<b>100.00</b>	<b>33,975,318</b>	<b>100.00</b>	<b>996,968</b>	<b>2.93</b>
投資業務收入	34,394,204	98.35	33,354,698	98.17	1,039,506	3.12
存款利息收入	578,082	1.65	620,620	1.83	-42,538	6.85
總支出	<b>3,809,782</b>	<b>10.89</b>	<b>3,633,693</b>	<b>10.70</b>	<b>176,089</b>	<b>4.85</b>
投資業務成本	1,425,236	4.08	1,330,951	3.92	94,285	7.08
提存投資損失	2,384,546	6.82	2,302,742	6.78	81,804	3.55
本期賸餘（短絀）	<b>31,162,504</b>	<b>89.11</b>	<b>30,341,625</b>	<b>89.30</b>	<b>820,879</b>	<b>2.71</b>

## 勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國109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	<b>102,863,471</b>	<b>100.00</b>	<b>156,717,954</b>	<b>100.00</b>	<b>-53,854,483</b>	<b>34.36</b>
本期賸餘	31,162,504	30.30	30,341,625	19.36	820,879	2.71
前期未分配賸餘	71,700,967	69.70	126,376,329	80.64	-54,675,362	43.26
分配之部	<b>18,273,343</b>	<b>17.76</b>	<b>17,760,564</b>	<b>11.33</b>	<b>512,779</b>	<b>2.89</b>
本年度分配收益數	18,273,343	17.76	17,760,564	11.33	512,779	2.89
未分配賸餘	<b>84,590,128</b>	<b>82.24</b>	<b>138,957,390</b>	<b>88.67</b>	<b>-54,367,262</b>	<b>39.13</b>

## 勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	31,162,504
利息股利之調整	-5,486,752
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,675,752
調整非現金項目	1,821,519
未計利息股利之現金流入(流出)	27,497,271
收取利息	5,435,320
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>32,932,591</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	437,535
增加投資	-70,437
增加無形資產	-2,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>365,098</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提撥勞工退休基金	50,015,788
給付勞工退休金	-82,778,449
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-32,762,661</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>535,028</b>
期初現金及約當現金	<b>56,904,804</b>
期末現金及約當現金	<b>57,439,832</b>

## 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	<b>104,242,426</b>	<b>100.00</b>	<b>92,372,694</b>	<b>100.00</b>	<b>11,869,732</b>	<b>12.85</b>
投資業務收入	101,854,545	97.71	90,246,820	97.70	11,607,725	12.86
存款利息收入	1,583,916	1.52	1,403,836	1.52	180,080	12.83
滯納金收入	803,965	0.77	722,038	0.78	81,927	11.35
總支出	<b>121,221</b>	<b>0.12</b>	<b>105,945</b>	<b>0.11</b>	<b>15,276</b>	<b>14.42</b>
投資業務成本	63,803	0.06	52,386	0.06	11,417	21.79
呆帳	57,418	0.06	53,559	0.06	3,859	7.21
本期賸餘（短絀）	<b>104,121,205</b>	<b>99.88</b>	<b>92,266,749</b>	<b>99.89</b>	<b>11,854,456</b>	<b>12.85</b>

## 勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國109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	<b>109,439,130</b>	<b>100.00</b>	<b>96,767,913</b>	<b>100.00</b>	<b>12,671,217</b>	<b>13.09</b>
本期賸餘	104,121,205	95.14	92,266,749	95.35	11,854,456	12.85
前期未分配賸餘	5,317,925	4.86	4,501,164	4.65	816,761	18.15
分配之部	<b>103,374,658</b>	<b>94.46</b>	<b>91,598,270</b>	<b>94.66</b>	<b>11,776,388</b>	<b>12.86</b>
賸餘撥充基金數	103,374,658	94.46	91,598,270	94.66	11,776,388	12.86
未分配賸餘	<b>6,064,472</b>	<b>5.54</b>	<b>5,169,643</b>	<b>5.34</b>	<b>894,829</b>	<b>17.31</b>

## 勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	104,121,205
利息股利之調整	-10,653,756
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	93,467,449
調整非現金項目	-38,157,466
未計利息股利之現金流入(流出)	55,309,983
收取利息	10,853,192
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>66,163,175</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-244,529,839
減少投資	4,057,989
增加無形資產	-2,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-240,473,850</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	206,307,025
給付勞工退休金	-28,447,230
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>177,859,795</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>3,549,120</b>
期初現金及約當現金	<b>59,424,999</b>
期末現金及約當現金	<b>62,974,119</b>

## 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>1,046,240</b>	<b>100.00</b>	<b>984,540</b>	<b>100.00</b>	<b>61,700</b>	<b>6.27</b>
提繳費收入	761,940	72.83	719,440	73.07	42,500	5.91
投資業務收入	236,652	22.62	218,541	22.20	18,111	8.29
存款利息收入	42,690	4.08	41,559	4.22	1,131	2.72
收回呆帳	4,500	0.43	5,000	0.51	-500	10.00
雜項收入	250	0.02	-	-	250	-
雜項業務收入	208	0.02	-	-	208	-
總支出	<b>476,687</b>	<b>45.56</b>	<b>363,551</b>	<b>36.93</b>	<b>113,136</b>	<b>31.12</b>
投資業務成本	30	-	30	-	-	-
業務費用	40,605	3.88	40,303	4.09	302	0.75
呆帳	436,052	41.68	323,218	32.83	112,834	34.91
本期賸餘（短絀）	<b>569,553</b>	<b>54.44</b>	<b>620,989</b>	<b>63.07</b>	<b>-51,436</b>	<b>8.28</b>

## 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>14,499,330</b>	<b>100.00</b>	<b>13,961,357</b>	<b>100.00</b>	<b>537,973</b>	<b>3.85</b>
本期賸餘	569,553	3.93	620,989	4.45	-51,436	8.28
前期未分配賸餘	13,929,777	96.07	13,340,368	95.55	589,409	4.42
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>14,499,330</b>	<b>100.00</b>	<b>13,961,357</b>	<b>100.00</b>	<b>537,973</b>	<b>3.85</b>

## 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	569,553
利息股利之調整	-147,713
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	421,840
調整非現金項目	-228,370
未計利息股利之現金流入(流出)	193,470
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>193,470</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
收取利息	147,043
增加流動金融資產及短期貸墊款	-45,140
增加投資	-276,843
增加不動產、廠房及設備	-135
增加無形資產及其他資產	-2,886
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-177,961</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>15,509</b>
期初現金及約當現金	<b>1,108,330</b>
期末現金及約當現金	<b>1,123,839</b>

## 資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	<b>5,866,562</b>	<b>100.00</b>	<b>5,932,185</b>	<b>100.00</b>	<b>-65,623</b>	<b>1.11</b>
回收清除處理收入	5,816,594	99.15	5,890,848	99.30	-74,254	1.26
利息收入	49,968	0.85	41,337	0.70	8,631	20.88
總支出	<b>5,495,420</b>	<b>93.67</b>	<b>5,464,656</b>	<b>92.12</b>	<b>30,764</b>	<b>0.56</b>
回收清除處理補貼費	5,495,420	93.67	5,464,656	92.12	30,764	0.56
本期賸餘(短絀)	<b>371,142</b>	<b>6.33</b>	<b>467,529</b>	<b>7.88</b>	<b>-96,387</b>	<b>20.62</b>

## 資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國109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	<b>14,676,862</b>	<b>100.00</b>	<b>13,866,716</b>	<b>100.00</b>	<b>810,146</b>	<b>5.84</b>
本期賸餘	371,142	2.53	467,529	3.37	-96,387	20.62
前期未分配賸餘	14,305,720	97.47	13,399,187	96.63	906,533	6.77
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>14,676,862</b>	<b>100.00</b>	<b>13,866,716</b>	<b>100.00</b>	<b>810,146</b>	<b>5.84</b>

# 資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	371,142
利息股利之調整	-49,968
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	321,174
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	321,174
收取利息	49,968
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>371,142</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>371,142</b>
期初現金及約當現金	<b>14,031,755</b>
期末現金及約當現金	<b>14,402,897</b>

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
利息收入	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	7,975	642.11	7,815	615.35	160	2.05
濟助支出	7,960	640.90	7,800	614.17	160	2.05
其他支出	15	1.21	15	1.18	-	-
本期賸餘（短絀）	-6,733	-542.11	-6,545	-515.35	-188	2.87



# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-6,733
利息股利之調整	-1,242
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,975
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,975
收取利息	1,242
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-6,733</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-6,733</b>
期初現金及約當現金	<b>165,038</b>
期末現金及約當現金	<b>158,305</b>

## 中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>2,867</b>	<b>100.00</b>	<b>2,734</b>	<b>100.00</b>	<b>133</b>	<b>4.86</b>
投融資業務收入	702	24.49	560	20.48	142	25.36
財務收入	2,165	75.51	2,174	79.52	-9	0.41
總支出	<b>1,597</b>	<b>55.70</b>	<b>1,185</b>	<b>43.34</b>	<b>412</b>	<b>34.77</b>
投融資業務成本	492	17.16	393	14.37	99	25.19
行銷及業務費用	1,075	37.50	732	26.77	343	46.86
管理及總務費用	30	1.05	60	2.19	-30	50.00
本期賸餘（短絀）	<b>1,270</b>	<b>44.30</b>	<b>1,549</b>	<b>56.66</b>	<b>-279</b>	<b>18.01</b>

## 中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>350,040</b>	<b>100.00</b>	<b>348,582</b>	<b>100.00</b>	<b>1,458</b>	<b>0.42</b>
本期賸餘	1,270	0.36	1,549	0.44	-279	18.01
前期未分配賸餘	348,770	99.64	347,033	99.56	1,737	0.50
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>350,040</b>	<b>100.00</b>	<b>348,582</b>	<b>100.00</b>	<b>1,458</b>	<b>0.42</b>

## 中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	1,270
利息股利之調整	-2,867
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,597
調整非現金項目	733
未計利息股利之現金流入(流出)	-864
收取利息	2,867
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>2,003</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-31,900
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-13,900</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-11,897</b>
期初現金及約當現金	<b>13,558</b>
期末現金及約當現金	<b>1,661</b>

## 保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>22,325</b>	<b>100.00</b>	<b>20,920</b>	<b>100.00</b>	<b>1,405</b>	<b>6.72</b>
利息收入	17,407	77.97	16,090	76.91	1,317	8.19
股利收入	318	1.42	230	1.10	88	38.26
租賃收入	4,600	20.60	4,600	21.99	-	-
總支出	<b>126,952</b>	<b>568.65</b>	<b>134,664</b>	<b>643.71</b>	<b>-7,712</b>	<b>5.73</b>
業務發展支出	115,452	517.14	123,664	591.13	-8,212	6.64
專案支出	7,250	32.47	6,750	32.27	500	7.41
行政管理支出	4,250	19.04	4,250	20.32	-	-
本期賸餘（短絀）	<b>-104,627</b>	<b>-468.65</b>	<b>-113,744</b>	<b>-543.71</b>	<b>9,117</b>	<b>8.02</b>

## 保險業務發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>1,637,591</b>	<b>100.00</b>	<b>1,743,509</b>	<b>100.00</b>	<b>-105,918</b>	<b>6.07</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,637,591	100.00	1,743,509	100.00	-105,918	6.07
分配之部	<b>104,627</b>	<b>6.39</b>	<b>113,744</b>	<b>6.52</b>	<b>-9,117</b>	<b>8.02</b>
填補累積短絀	104,627	6.39	113,744	6.52	-9,117	8.02
未分配賸餘	<b>1,532,964</b>	<b>93.61</b>	<b>1,629,765</b>	<b>93.48</b>	<b>-96,801</b>	<b>5.94</b>
短絀之部	<b>104,627</b>	<b>100.00</b>	<b>113,744</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,117</b>	<b>8.02</b>
本期短絀	104,627	100.00	113,744	100.00	-9,117	8.02
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>104,627</b>	<b>100.00</b>	<b>113,744</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,117</b>	<b>8.02</b>
撥用賸餘	104,627	100.00	113,744	100.00	-9,117	8.02
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 保險業務發展基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-104,627
利息股利之調整	-17,725
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-122,352
調整非現金項目	2,997
未計利息股利之現金流入(流出)	-119,355
收取利息	17,407
收取股利	318
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-101,630</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-101,630</b>
期初現金及約當現金	<b>1,078,639</b>
期末現金及約當現金	<b>977,009</b>

## 公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	<b>22,175,835</b>	<b>100.00</b>	<b>22,884,120</b>	<b>100.00</b>	<b>-708,285</b>	<b>3.10</b>
財務收入	22,175,835	100.00	22,884,120	100.00	-708,285	3.10
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	<b>1,191,352</b>	<b>5.37</b>	<b>1,350,891</b>	<b>5.90</b>	<b>-159,539</b>	<b>11.81</b>
財務支出	439,960	1.98	533,269	2.33	-93,309	17.50
其他財務支出	751,191	3.39	817,447	3.57	-66,256	8.11
其他作業外支出	201	-	175	-	26	14.86
本期賸餘(短絀)	<b>20,984,483</b>	<b>94.63</b>	<b>21,533,229</b>	<b>94.10</b>	<b>-548,746</b>	<b>2.55</b>
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘(短絀)	<b>20,984,483</b>	<b>94.63</b>	<b>21,533,229</b>	<b>94.10</b>	<b>-548,746</b>	<b>2.55</b>

## 公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國109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	<b>20,984,483</b>	<b>100.00</b>	<b>21,533,229</b>	<b>100.00</b>	<b>-548,746</b>	<b>2.55</b>
本期賸餘	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>20,984,483</b>	<b>100.00</b>	<b>21,533,229</b>	<b>100.00</b>	<b>-548,746</b>	<b>2.55</b>
賸餘撥充基金數	20,984,483	100.00	21,533,229	100.00	-548,746	2.55
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

## 公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	20,984,483
利息股利之調整	-3,678,872
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,305,611
調整非現金項目	-5,260,187
未計利息股利之現金流入(流出)	12,045,424
收取利息	3,678,872
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>15,724,296</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少持有至到期日金融資產	83,596
減少備供出售金融資產	5,012,130
增加無活絡市場之債務投資	-3,435,315
增加委託經營	-4,011,684
增加中期放款	-16,715
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-2,367,988</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
基金收繳數	87,478,477
基金給付數	-100,105,286
籌資活動之淨現金流入(流出)	<b>-12,626,809</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>729,499</b>
期初現金及約當現金	<b>48,639,698</b>
期末現金及約當現金	<b>49,369,197</b>

本書電子檔連結  
請掃描QR CODE

