

安全基金基金來源、用途及餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 修正數 | 決算核定數 | % | 可用預算數與決算核定數 比較增減(-) | % |
|-----|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 103,139,471.00 | 100.00 | -793,529.00 | 0.76 |
| | 2,936,871.00 | 2.85 | 3,871.00 | 0.13 |
| | 100,000,000.00 | 96.96 | | |
| | 202,600.00 | 0.20 | -797,400.00 | 79.74 |
| | 12,221,950.00 | 11.85 | -8,986,050.00 | 42.37 |
| | 10,000,000.00 | 9.70 | -4,041,000.00 | 28.78 |
| | 2,203,500.00 | 2.14 | -4,423,500.00 | 66.75 |
| | | | -448,000.00 | 100.00 |
| | 18,450.00 | 0.02 | -73,550.00 | 79.95 |
| | 90,917,521.00 | 88.15 | 8,192,521.00 | 9.90 |
| | 541,893,800.00 | | 5,546,800.00 | |
| | 632,811,321.00 | | 13,739,321.00 | |

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決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算案數 | 決算核定數 | 比較增減(-) | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀 -) | 82,725,000.00 | 90,917,521.00 | 8,192,521.00 | 9.90 |
| 調整非現金項目 | | 1,437.00 | 1,437.00 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 82,725,000.00 | 90,918,958.00 | 8,193,958.00 | 9.91 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少其他資產 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 其他項目之現金流入 | | | | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | | | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加其他資產 | | | | |
| 減少短期債務及其他負債 | | | | |
| 其他項目之現金流出 | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出 -) | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 82,725,000.00 | 90,918,958.00 | 8,193,958.00 | 9.91 |
| 期初現金及約當現金 | 536,347,000.00 | 540,366,113.00 | 4,019,113.00 | 0.75 |
| 期末現金及約當現金 | 619,072,000.00 | 631,285,071.00 | 12,213,071.00 | 1.97 |

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）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

中華民國102年

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |
| 流動資產 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |
| 現金 | 631,285,071.00 | 99.76 | 540,366,113.00 | 99.72 | 90,918,958.00 | 16.83 |
| 短期投資 | | | | | | |
| 應收款項 | 1,526,250.00 | 0.24 | 1,527,687.00 | 0.28 | -1,437.00 | 0.09 |
| 存貨 | | | | | | |
| 預付款項 | | | | | | |
| 短期貸墊款 | | | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | | | | | |
| 長期應收款項 | | | | | | |
| 長期貸款 | | | | | | |
| 長期墊款 | | | | | | |
| 準備金 | | | | | | |
| 理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | |
| 什項資產 | | | | | | |
| 待整理資產 | | | | | | |
| 合 計 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |

及協勤民力安全基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | | | | | | |
| 預收款項 | | | | | | |
| 其他負債 | | | | | | |
| 什項負債 | | | | | | |
| 負債準備 | | | | | | |
| 基金餘額 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |
| 基金餘額 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |
| 基金餘額 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 632,811,321.00 | 100.00 | 541,893,800.00 | 100.00 | 90,917,521.00 | 16.78 |

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 1 億 313 萬 9,471 元，基金用途原列 1,222 萬 1,950 元，來源及用途互抵，獲本期賸餘 9,091 萬 7,521 元，加計期初基金餘額原列 5 億 4,189 萬 3,800 元，計有期末基金餘額 6 億 3,281 萬 1,321 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 9,091 萬 8,958 元，現金及約當現金之淨增原列 9,091 萬 8,958 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 6 億 3,281 萬 1,321 元，基金餘額原列 6 億 3,281 萬 1,321 元，均予照列。