

航港建設基金基金來源

中華民國

科 目	可用預算數	%	原列決算數	%
基金來源	12,189,158,928.00	100.00	9,014,224,256.00	100.00
徵收及依法分配收入	5,871,426,000.00	48.17	6,108,179,180.00	67.76
債務收入				
勞務收入				
農政收入				
財產收入	5,381,681,928.00	44.15	1,946,434,113.00	21.59
政府撥入收入	936,051,000.00	7.68	936,051,000.00	10.38
其他收入			23,559,963.00	0.26
基金用途	9,448,864,888.00	77.52	7,096,101,861.00	78.72
港灣建設計畫	780,156,604.00	6.40	614,590,316.00	6.82
高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫	88,051,000.00	0.72	88,051,000.00	0.98
高雄港前鎮商港區土地開發計畫	1,383,260,001.00	11.35		
東岸聯外道路新建工程計畫	1,668,590,000.00	13.69	1,444,961,000.00	16.03
臺北港航道迴船池水域加深工程計畫	546,595,966.00	4.48	407,517,512.00	4.52
臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫-航港建設基金辦理部分	814,877,000.00	6.69	814,876,718.00	9.04
基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫-航港建設基金辦理部分	100,802,713.00	0.83	100,802,713.00	1.12
基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫--航港建設基金辦理部分	187,500,000.00	1.54	187,484,605.00	2.08
基隆港港西聯絡道路興建工程計畫	650,000,000.00	5.33	650,000,000.00	7.21
臺中港北側淤沙區漂飛沙整治第三期工程	134,600,000.00	1.10	134,600,000.00	1.49
臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫-航港建設基金辦理部分	247,706,268.00	2.03	211,620,273.00	2.35
高雄港聯外高架道路計畫-航港建設基金辦理部分	450,000,000.00	3.69	450,000,000.00	4.99
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港建設基金辦理部分	1,000,000,000.00	8.20	999,994,355.00	11.09
高雄港港區污水系統工程(第二期)	46,780,000.00	0.38	24,438,465.00	0.27
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港建設基金辦理部分	13,000,000.00	0.11	13,000,000.00	0.14
金龍頭開發暨海蛟三中隊馬公基地遷建計畫	331,470,000.00	2.72		
一般行政管理計畫	998,254,000.00	8.19	953,865,705.00	10.58
一般建築及設備計畫	7,221,336.00	0.06	299,199.00	
本期賸餘(短絀-)	2,740,294,040.00	22.48	1,918,122,395.00	21.28
期初基金餘額	21,189,086,000.00		22,470,043,650.91	
解繳國庫	5,070,000,000.00		4,926,039,759.44	
期末基金餘額	18,859,380,040.00		19,462,126,286.47	

註：1. 本表財產收入可用預算數5,381,681,928元，包括本年度預算案數1,923,224,000元及以前年度保留數3,458,457,928元；政府撥入收入可用預算數936,051,000元，包括本年度預算案數848,000,000元及以前年度保留數88,051,000元。

2. 本表港灣建設計畫可用預算數780,156,604元，包括本年度預算案數660,386,000元及以前年度保留數119,770,604元；高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫可用預算數88,051,000元，係以前年度保留數；高雄港前鎮商港區土地開發計畫可用預算數1,383,260,001元，係以前年度保留數；東岸聯外道路新建工程計畫可用預算數1,668,590,000元，包括本年度預算案數1,932,590,000元及不含101年度奉准先行辦理數264,000,000元；臺北港航道迴船池水域加深工程計畫可用預算數546,595,966元，包括本年度預算案數387,700,000元及以前年度保留數158,895,966元；臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期造地工程及第二期圍堤工程計畫-航港建設基金辦理部分可用預算數814,877,000元，包括本

、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(-)	%
10,408,717.00	9,024,632,973.00	100.00	-3,164,525,955.00	25.96
	6,108,179,180.00	67.68	236,753,180.00	4.03
10,408,717.00	1,956,842,830.00	21.68	-3,424,839,098.00	63.64
	936,051,000.00	10.37		
	23,559,963.00	0.26	23,559,963.00	
	7,096,101,861.00	78.63	-2,352,763,027.00	24.90
	614,590,316.00	6.81	-165,566,288.00	21.22
	88,051,000.00	0.98		
			-1,383,260,001.00	100.00
	1,444,961,000.00	16.01	-223,629,000.00	13.40
	407,517,512.00	4.52	-139,078,454.00	25.44
	814,876,718.00	9.03	-282.00	
	100,802,713.00	1.12		
	187,484,605.00	2.08	-15,395.00	0.01
	650,000,000.00	7.20		
	134,600,000.00	1.49		
	211,620,273.00	2.34	-36,085,995.00	14.57
	450,000,000.00	4.99		
	999,994,355.00	11.08	-5,645.00	
	24,438,465.00	0.27	-22,341,535.00	47.76
	13,000,000.00	0.14		
			-331,470,000.00	100.00
	953,865,705.00	10.57	-44,388,295.00	4.45
	299,199.00		-6,922,137.00	95.86
10,408,717.00	1,928,531,112.00	21.37	-811,762,928.00	29.62
	22,470,043,650.91		1,280,957,650.91	
	4,926,039,759.44		-143,960,240.56	2.84
10,408,717.00	19,472,535,003.47		613,154,963.47	

年度預算案數402,107,000元、本年度奉准先行辦理數180,000,000元及以前年度保留數232,770,000元；基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫-航港建設基金辦理部分可用預算數100,802,713元，包括本年度預算案數58,714,000元及以前年度保留數42,088,713元；臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫-航港建設基金辦理部分可用預算數247,706,268元，包括本年度預算案數193,000,000元及以前年度保留數54,706,268元；一般建築及設備計畫可用預算數7,221,336元，包括本年度預算案數4,100,000元及以前年度保留數3,121,336元。

3. 期初基金餘額22,470,043,650.91元，包括101年度期末基金餘額21,092,425,449.68元及四港務局帳務轉入資產負債（非屬固定項目部分）1,377,618,201.23元。

航港建設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 -)	1,192,449,000.00	1,928,531,112.00	736,082,112.00	61.73
調整非現金項目	364,354,000.00	-3,035,338,455.77	-3,399,692,455.77	933.07
業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,556,803,000.00	-1,106,807,343.77	-2,663,610,343.77	171.09
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		3,864,718.00	3,864,718.00	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,365,000.00	8,550,000.00	-4,815,000.00	36.03
減少其他資產		14,495,364,974.00	14,495,364,974.00	
增加短期債務及其他負債		25,041,902.00	25,041,902.00	
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		-29,359.00	-29,359.00	
減少短期債務及其他負債		-14,480,206,159.00	-14,480,206,159.00	
其他項目之現金流出	-5,070,000,000.00	-4,926,039,759.44	143,960,240.56	2.84
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-5,056,635,000.00	-4,873,453,683.44	183,181,316.56	3.62
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,499,832,000.00	-5,980,261,027.21	-2,480,429,027.21	70.87
期初現金及約當現金	20,247,239,000.00	23,477,889,926.68	3,230,650,926.68	15.96
期末現金及約當現金	16,747,407,000.00	17,497,628,899.47	750,221,899.47	4.48

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。

航港建設基

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	22,129,898,747.47	100.00	23,187,269,544.68	100.00	-1,057,370,797.21	4.56
流動資產	20,217,108,507.47	91.36	21,626,167,381.68	93.27	-1,409,058,874.21	6.52
現金	17,497,628,899.47	79.07	21,235,085,102.68	91.58	-3,737,456,203.21	17.60
短期投資						
應收款項	2,709,023,181.00	12.24	387,217,561.00	1.67	2,321,805,620.00	599.61
存貨						
預付款項	10,456,427.00	0.05			10,456,427.00	
短期貸墊款			3,864,718.00	0.02	-3,864,718.00	100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,454,366,732.00	6.57	1,462,916,732.00	6.31	-8,550,000.00	0.58
長期應收款項						
長期貸款						
長期墊款	1,454,366,732.00	6.57	1,462,916,732.00	6.31	-8,550,000.00	0.58
準備金						
理財目的之長期投資						
其他資產	458,423,508.00	2.07	98,185,431.00	0.42	360,238,077.00	366.90
什項資產	458,423,508.00	2.07	98,185,431.00	0.42	360,238,077.00	366.90
待整理資產						
合 計	22,129,898,747.47	100.00	23,187,269,544.68	100.00	-1,057,370,797.21	4.56

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 554,716,034 元。

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	2,657,363,744.00	12.01	2,094,844,095.00	9.03	562,519,649.00	26.85
流動負債	2,281,215,860.00	10.31	2,093,290,435.00	9.03	187,925,425.00	8.98
短期債務						
應付款項	2,273,487,470.00	10.27	2,087,847,622.00	9.00	185,639,848.00	8.89
預收款項	7,728,390.00	0.03	5,442,813.00	0.02	2,285,577.00	41.99
其他負債	376,147,884.00	1.70	1,553,660.00	0.01	374,594,224.00	24,110.44
什項負債	376,147,884.00	1.70	1,553,660.00	0.01	374,594,224.00	24,110.44
負債準備						
基金餘額	19,472,535,003.47	87.99	21,092,425,449.68	90.97	-1,619,890,446.21	7.68
基金餘額	19,472,535,003.47	87.99	21,092,425,449.68	90.97	-1,619,890,446.21	7.68
基金餘額	19,472,535,003.47	87.99	21,092,425,449.68	90.97	-1,619,890,446.21	7.68
合 計	22,129,898,747.47	100.00	23,187,269,544.68	100.00	-1,057,370,797.21	4.56

航港建設基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

- 一、該基金未認列應收未收各項利息收入計 1,040 萬 8,717 元，爰如數修正增列「應收利息」及「利息收入」。
- 二、基金來源原列 90 億 1,422 萬 4,256 元，經前項修正結果，核定為 90 億 2,463 萬 2,973 元。
- 三、本期賸餘原列 19 億 1,812 萬 2,395 元，經前項修正結果，核定為 19 億 2,853 萬 1,112 元。。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 11 億 680 萬 7,343.77 元，經壹項基金來源、用途及餘絀部分修正結果，未影響業務活動之淨現金流出，予以照列。其他活動之淨現金流出原列 48 億 7,345 萬 3,683.44 元，現金及約當現金之淨減原列 59 億 8,026 萬 1,027.21 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

- 一、應收款項原列 26 億 9,861 萬 4,464 元，經壹項基金來源、用途及餘絀部分修正結果，增列「應收利息」1,040 萬 8,717 元，核定為 27 億 902 萬 3,181 元。
- 二、基金餘額原列 194 億 6,212 萬 6,286.47 元，經壹項基金來源、用途及餘絀部分修正結果，增列 1,040 萬 8,717 元，核定為 194 億 7,253 萬 5,003.47 元。