航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國95年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
基金來源	**6,135,800**	**100.00**	**5,736,775**	**100.00**	**6,027,361**	**100.00**	**399,025**	**6.96**	
徵收收入	4,582,332	74.68	4,416,919	76.99	4,585,533	76.08	165,413	3.74	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	759,940	12.39	553,000	9.64	507,482	8.42	206,940	37.42	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	793,528	12.93	766,856	13.37	934,346	15.50	26,672	3.48	
基金用途	**7,216,822**	**117.62**	**5,525,057**	**96.31**	**3,708,510**	**61.53**	**1,691,765**	**30.62**	
補助港灣建設計畫	4,287,931	69.88	4,565,189	79.58	3,545,024	58.82	-277,258	6.07	
一般行政管理計畫	205,891	3.36	159,868	2.79	160,986	2.67	46,023	28.79	
一般建築及設備計畫	3,000	0.05	-	-	2,500	0.04	3,000	-	
解繳國庫計畫	2,720,000	44.33	800,000	13.95	-	-	1,920,000	240.00	
本期賸餘（短絀－）	**-1,081,022**	**-17.62**	**211,718**	**3.69**	**2,318,851**	**38.47**	**-**	**-**	
期初累積賸餘（短絀－）	**45,944,269**		**42,809,407**		**43,413,700**				
期末累積賸餘（短絀－）	**44,863,247**		**43,021,125**		**45,732,551**				

航 港 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中華民國95年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-1,081,022	
調整非現金項目	-13,496	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**-1,094,518**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	2,590,296	
減少其他資產	-	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**2,590,296**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**1,495,778**
期初現金及約當現金		**42,257,855**
期末現金及約當現金		**43,753,633**

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－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。