

中華民國101年度  
**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

101年1月1日至101年12月31日



# 中華民國101年度中央政府總預算 附屬單位預算及綜計表

## 非營業部分 目 錄

### 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
2. 國民年金保險基金預算表 .....	31
3. 中央都市更新基金預算表 .....	34

##### (三) 國防部主管

1. 國軍生產及服務作業基金預算表 .....	37
2. 國軍老舊眷村改建基金預算表 .....	40

##### (四) 財政部主管

1. 地方建設基金預算表 .....	43
2. 國有財產開發基金預算表 .....	46

##### (五) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表 .....	49
2. 國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表 .....	100
3. 國立成功大學附設醫院作業基金預算表 .....	103
4. 國立陽明大學附設醫院作業基金預算表 .....	106
5. 國立社教機構作業基金預算表 .....	109
6. 國立高級中等學校校務基金預算表 .....	112
<b>(六) 法務部主管</b>	
1. 法務部矯正機關作業基金預算表 .....	115
<b>(七) 經濟部主管</b>	
1. 經濟作業基金預算表 .....	118
2. 水資源作業基金預算表 .....	121
<b>(八) 交通部主管</b>	
1. 交通作業基金預算表 .....	124
<b>(九) 國軍退除役官兵輔導委員會主管</b>	
1. 國軍退除役官兵安置基金預算表 .....	127
2. 榮民醫療作業基金預算表 .....	130
<b>(十) 國家科學委員會主管</b>	
1. 科學工業園區管理局作業基金預算表 .....	133
<b>(十一) 農業委員會主管</b>	
1. 農業作業基金預算表 .....	136
<b>(十二) 衛生署主管</b>	
1. 醫療藥品基金預算表 .....	139
2. 管制藥品製藥工廠作業基金預算表 .....	142
3. 全民健康保險基金預算表 .....	145
<b>(十三) 國立故宮博物院主管</b>	
1. 故宮文物藝術發展基金預算表 .....	148
<b>(十四) 原住民族委員會主管</b>	
1. 原住民族綜合發展基金預算表 .....	151

## (十五) 考試院考選部主管

1.考選業務基金預算表 .....	154
-------------------	-----

## 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 .....	160
---------------------	-----

## 丙、特別收入基金

### 一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表 .....	166
-------------------------	-----

(二) 現金流量綜計表 .....	169
-------------------	-----

### 二、附屬單位預算表

#### (一) 行政院主管

1.行政院國家科學技術發展基金預算表 .....	178
--------------------------	-----

2.離島建設基金預算表 .....	180
-------------------	-----

3.行政院公營事業民營化基金預算表 .....	182
-------------------------	-----

4.花東地區永續發展基金預算表 .....	184
-----------------------	-----

#### (二) 內政部主管

1.社會福利基金預算表 .....	186
-------------------	-----

2.外籍配偶照顧輔導基金預算表 .....	188
-----------------------	-----

3.研發替代役基金預算表 .....	190
--------------------	-----

4.警察消防海巡空勤人員及協勤民力安全基金預算表 .....	192
--------------------------------	-----

#### (三) 教育部主管

1.學產基金預算表 .....	194
-----------------	-----

#### (四) 經濟部主管

1.經濟特別收入基金預算表 .....	196
---------------------	-----

2.核能發電後端營運基金預算表 .....	198
-----------------------	-----

3.地方產業發展基金預算表 .....	200
---------------------	-----

<b>(五) 交通部主管</b>	
1.航港建設基金預算表 .....	202
<b>(六) 原子能委員會主管</b>	
1.核子事故緊急應變基金預算表 .....	204
<b>(七) 農業委員會主管</b>	
1.農業特別收入基金預算表 .....	206
<b>(八) 勞工委員會主管</b>	
1.就業安定基金預算表 .....	209
<b>(九) 衛生署主管</b>	
1.健康照護基金預算表 .....	211
<b>(十) 環境保護署主管</b>	
1.環境保護基金預算表 .....	213
<b>(十一) 大陸委員會主管</b>	
1.中華發展基金預算表 .....	215
<b>(十二) 金融監督管理委員會主管</b>	
1.金融監督管理基金預算表 .....	217
<b>(十三) 國家通訊傳播委員會主管</b>	
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
<b>(十四) 體育委員會主管</b>	
1.運動發展基金預算表 .....	223
<b>丁、資本計畫基金</b>	
<b>一、附屬單位預算表</b>	
<b>(一) 國防部主管</b>	
1.國軍營舍及設施改建基金預算表 .....	228
<b>戊、附錄 (信託基金)</b> .....	233

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101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	<b>992,188,338</b>	<b>100.00</b>	<b>952,750,555</b>	<b>100.00</b>	<b>39,437,783</b>	<b>4.14</b>
勞務收入	67,818,796	6.84	67,176,702	7.05	642,094	0.96
銷貨收入	29,937,910	3.02	40,586,880	4.26	-10,648,970	26.24
教學收入	51,660,765	5.21	50,063,436	5.25	1,597,329	3.19
租金及權利金收入	13,908,043	1.40	12,774,280	1.34	1,133,763	8.88
投融資業務收入	29,629,903	2.99	16,665,501	1.75	12,964,402	77.79
醫療收入	109,657,985	11.05	103,336,031	10.85	6,321,954	6.12
徵收收入	1,522,500	0.15	1,748,500	0.18	-226,000	12.93
保險收入	543,282,027	54.76	533,014,948	55.94	10,267,079	1.93
其他業務收入	144,770,409	14.59	127,384,277	13.37	17,386,132	13.65
業務成本與費用	<b>961,454,291</b>	<b>96.90</b>	<b>928,876,022</b>	<b>97.49</b>	<b>32,578,269</b>	<b>3.51</b>
勞務成本	53,672,078	5.41	51,918,358	5.45	1,753,720	3.38
銷貨成本	26,226,540	2.64	36,909,207	3.87	-10,682,667	28.94
教學成本	124,183,794	12.52	113,531,538	11.92	10,652,256	9.38
出租資產成本	5,313,578	0.54	4,459,404	0.47	854,174	19.15
投融資業務成本	14,016,766	1.41	2,825,877	0.30	11,190,889	396.01
醫療成本	100,701,206	10.15	94,973,099	9.97	5,728,107	6.03
保險成本	568,419,595	57.29	554,521,587	58.20	13,898,008	2.51
其他業務成本	5,645,010	0.57	5,695,234	0.60	-50,224	0.88
行銷及業務費用	10,815,536	1.09	11,620,670	1.22	-805,134	6.93
管理及總務費用	35,305,938	3.56	35,971,484	3.78	-665,546	1.85
研究發展及訓練費用	6,035,135	0.61	5,822,891	0.61	212,244	3.64
其他業務費用	11,119,115	1.12	10,626,673	1.12	492,442	4.63
業務賸餘(短絀一)	<b>30,734,047</b>	<b>3.10</b>	<b>23,874,533</b>	<b>2.51</b>	<b>6,859,514</b>	<b>28.73</b>
業務外收入	<b>15,243,689</b>	<b>1.54</b>	<b>13,901,779</b>	<b>1.46</b>	<b>1,341,910</b>	<b>9.65</b>
財務收入	3,898,557	0.39	3,206,752	0.34	691,805	21.57
其他業務外收入	11,345,132	1.14	10,695,027	1.12	650,105	6.08
業務外費用	<b>19,790,146</b>	<b>1.99</b>	<b>22,267,826</b>	<b>2.34</b>	<b>-2,477,680</b>	<b>11.13</b>
財務費用	12,755,993	1.29	14,601,230	1.53	-1,845,237	12.64
其他業務外費用	7,034,153	0.71	7,666,596	0.80	-632,443	8.25
業務外賸餘(短絀一)	<b>-4,546,457</b>	<b>-0.46</b>	<b>-8,366,047</b>	<b>-0.88</b>	<b>3,819,590</b>	<b>45.66</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>26,187,590</b>	<b>2.64</b>	<b>15,508,486</b>	<b>1.63</b>	<b>10,679,104</b>	<b>68.86</b>

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>992,188,338</b>	<b>100.00</b>	<b>6,367,111</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	67,818,796	6.84	-	-
銷貨收入	29,937,910	3.02	-	-
教學收入	51,660,765	5.21	-	-
租金及權利金收入	13,908,043	1.40	-	-
投融資業務收入	29,629,903	2.99	6,367,111	100.00
醫療收入	109,657,985	11.05	-	-
徵收收入	1,522,500	0.15	-	-
保險收入	543,282,027	54.76	-	-
其他業務收入	144,770,409	14.59	-	-
業務成本與費用	<b>961,454,291</b>	<b>96.90</b>	<b>587,299</b>	<b>9.22</b>
勞務成本	53,672,078	5.41	-	-
銷貨成本	26,226,540	2.64	-	-
教學成本	124,183,794	12.52	-	-
出租資產成本	5,313,578	0.54	-	-
投融資業務成本	14,016,766	1.41	431,263	6.77
醫療成本	100,701,206	10.15	-	-
保險成本	568,419,595	57.29	-	-
其他業務成本	5,645,010	0.57	-	-
行銷及業務費用	10,815,536	1.09	101,802	1.60
管理及總務費用	35,305,938	3.56	53,734	0.84
研究發展及訓練費用	6,035,135	0.61	500	0.01
其他業務費用	11,119,115	1.12	-	-
業務賸餘(短絀-)	<b>30,734,047</b>	<b>3.10</b>	<b>5,779,812</b>	<b>90.78</b>
業務外收入	<b>15,243,689</b>	<b>1.54</b>	<b>191,080</b>	<b>3.00</b>
財務收入	3,898,557	0.39	189,412	2.97
其他業務外收入	11,345,132	1.14	1,668	0.03
業務外費用	<b>19,790,146</b>	<b>1.99</b>	-	-
財務費用	12,755,993	1.29	-	-
其他業務外費用	7,034,153	0.71	-	-
業務外賸餘(短絀-)	<b>-4,546,457</b>	<b>-0.46</b>	<b>191,080</b>	<b>3.00</b>
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	<b>26,187,590</b>	<b>2.64</b>	<b>5,970,892</b>	<b>93.78</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		財政部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
78,332,531	100.00	61,762,505	100.00	251,450	100.00
-	-	25,392,517	41.11	-	-
717,200	0.92	21,060,055	34.10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	227,393	0.37	75,524	30.04
19,593,544	25.01	82,130	0.13	175,926	69.96
-	-	14,717,918	23.83	-	-
-	-	-	-	-	-
45,676,840	58.31	-	-	-	-
12,344,947	15.76	282,492	0.46	-	-
84,291,584	107.61	63,957,164	103.55	54,599	21.71
41,074	0.05	22,740,429	36.82	-	-
824,780	1.05	19,383,120	31.38	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	33,533	0.05	-	-
12,158,203	15.52	17,507	0.03	4,000	1.59
-	-	12,677,962	20.53	-	-
60,623,718	77.39	-	-	-	-
692,727	0.88	-	-	-	-
1,189,451	1.52	4,976,164	8.06	47,402	18.85
110,239	0.14	2,817,556	4.56	3,197	1.27
-	-	864,577	1.40	-	-
8,651,392	11.04	446,316	0.72	-	-
-5,959,053	-7.61	-2,194,659	-3.55	196,851	78.29
519,517	0.66	654,314	1.06	992	0.39
345,117	0.44	299,821	0.49	991	0.39
174,400	0.22	354,493	0.57	1	-
110,295	0.14	1,162,294	1.88	-	-
-	-	526,680	0.85	-	-
110,295	0.14	635,614	1.03	-	-
409,222	0.52	-507,980	-0.82	992	0.39
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,549,831	-7.08	-2,702,639	-4.38	197,843	78.68

作業基金收支  
中華民國

科 目	教育部主管		法務部主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>174,168,599</b>	<b>100.00</b>	<b>735,290</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	393,398	0.23	444,251	60.42
銷貨收入	193,898	0.11	291,039	39.58
教學收入	51,660,765	29.66	-	-
租金及權利金收入	241,000	0.14	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	33,499,430	19.23	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	88,180,108	50.63	-	-
業務成本與費用	<b>183,979,058</b>	<b>105.63</b>	<b>485,021</b>	<b>65.96</b>
勞務成本	1,703,726	0.98	237,630	32.32
銷貨成本	162,820	0.09	229,296	31.18
教學成本	124,183,794	71.30	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	28,325,658	16.26	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,386,596	2.52	-	-
行銷及業務費用	4,450	-	5,652	0.77
管理及總務費用	23,832,863	13.68	12,443	1.69
研究發展及訓練費用	679,595	0.39	-	-
其他業務費用	699,556	0.40	-	-
業務賸餘(短絀-)	<b>-9,810,459</b>	<b>-5.63</b>	<b>250,269</b>	<b>34.04</b>
業務外收入	<b>7,268,120</b>	<b>4.17</b>	<b>23,177</b>	<b>3.15</b>
財務收入	1,003,945	0.58	23,037	3.13
其他業務外收入	6,264,175	3.60	140	0.02
業務外費用	<b>4,305,821</b>	<b>2.47</b>	<b>390,980</b>	<b>53.17</b>
財務費用	55,407	0.03	-	-
其他業務外費用	4,250,414	2.44	390,980	53.17
業務外賸餘(短絀-)	<b>2,962,299</b>	<b>1.70</b>	<b>-367,803</b>	<b>-50.02</b>
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	<b>-6,848,160</b>	<b>-3.93</b>	<b>-117,534</b>	<b>-15.98</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

經濟部主管		交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,277,212	100.00	52,651,358	100.00	44,137,711	100.00
3,087,453	23.25	30,582,264	58.08	558,322	1.26
5,190,563	39.09	1,224,191	2.33	238,030	0.54
-	-	-	-	-	-
510,890	3.85	7,415,396	14.08	32,106	0.07
2,567,509	19.34	-	-	819,329	1.86
41,968	0.32	-	-	38,603,526	87.46
1,201,500	9.05	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
677,329	5.10	13,429,507	25.51	3,886,398	8.81
12,072,122	90.92	26,398,726	50.14	44,455,500	100.72
4,362,037	32.85	19,559,210	37.15	439,397	1.00
4,144,791	31.22	611,685	1.16	166,433	0.38
-	-	-	-	-	-
90,544	0.68	125,897	0.24	617	-
1,374,199	10.35	-	-	16,016	0.04
47,793	0.36	-	-	36,815,406	83.41
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	331,222	0.75
1,418,003	10.68	2,322,448	4.41	12,978	0.03
352,022	2.65	3,378,374	6.42	2,662,950	6.03
-	-	-	-	3,896,422	8.83
282,733	2.13	401,112	0.76	114,059	0.26
1,205,090	9.08	26,252,632	49.86	-317,789	-0.72
331,410	2.50	1,169,063	2.22	2,217,002	5.02
101,206	0.76	235,860	0.45	201,345	0.46
230,204	1.73	933,203	1.77	2,015,657	4.57
770,158	5.80	7,997,271	15.19	429,210	0.97
106,089	0.80	7,996,771	15.19	59,360	0.13
664,069	5.00	500	-	369,850	0.84
-438,748	-3.30	-6,828,208	-12.97	1,787,792	4.05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
766,342	5.77	19,424,424	36.89	1,470,003	3.33

作業基金收支  
中華民國

科 目	國家科學委員會主管		農業委員會主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>12,045,393</b>	<b>100.00</b>	<b>226,511</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	6,639,659	55.12	-	-
銷貨收入	-	-	200,191	88.38
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	5,405,734	44.88	-	-
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	-	-	26,320	11.62
業務成本與費用	<b>9,022,264</b>	<b>74.90</b>	<b>206,481</b>	<b>91.16</b>
勞務成本	3,872,170	32.15	-	-
銷貨成本	-	-	159,554	70.44
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	5,062,987	42.03	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	21,599	9.54
行銷及業務費用	-	-	17,565	7.75
管理及總務費用	-	-	7,763	3.43
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	87,107	0.72	-	-
業務賸餘(短絀一)	<b>3,023,129</b>	<b>25.10</b>	<b>20,030</b>	<b>8.84</b>
業務外收入	<b>26,080</b>	<b>0.22</b>	<b>5,231</b>	<b>2.31</b>
財務收入	2,580	0.02	4,327	1.91
其他業務外收入	23,500	0.20	904	0.40
業務外費用	<b>2,130,614</b>	<b>17.69</b>	<b>37</b>	<b>0.02</b>
財務費用	2,113,686	17.55	-	-
其他業務外費用	16,928	0.14	37	0.02
業務外賸餘(短絀一)	<b>-2,104,534</b>	<b>-17.47</b>	<b>5,194</b>	<b>2.29</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>918,595</b>	<b>7.63</b>	<b>25,224</b>	<b>11.14</b>

## 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

衛生署主管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
546,428,372	100.00	351,674	100.00	731,509	100.00	721,112	100.00
-	-	-	-	-	-	720,932	99.98
471,069	0.09	351,674	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,354	3.33	-	-
22,795,143	4.17	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	321,000	43.88	-	-
497,605,187	91.07	-	-	-	-	-	-
25,556,973	4.68	-	-	386,155	52.79	180	0.02
534,268,958	97.77	233,144	66.30	725,786	99.22	716,585	99.37
-	-	-	-	-	-	716,405	99.35
320,545	0.06	223,516	63.56	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,578	2.13	-	-
22,834,387	4.18	-	-	-	-	-	-
507,795,877	92.93	-	-	-	-	-	-
212,686	0.04	-	-	-	-	180	0.02
5,952	-	6,399	1.82	707,270	96.69	-	-
2,068,630	0.38	3,229	0.92	2,938	0.40	-	-
594,041	0.11	-	-	-	-	-	-
436,840	0.08	-	-	-	-	-	-
12,159,414	2.23	118,530	33.70	5,723	0.78	4,527	0.63
2,741,653	0.50	5,430	1.54	90,050	12.31	570	0.08
1,405,396	0.26	700	0.20	84,250	11.52	570	0.08
1,336,257	0.24	4,730	1.34	5,800	0.79	-	-
2,473,666	0.45	300	0.09	19,500	2.67	-	-
1,898,000	0.35	-	-	-	-	-	-
575,666	0.11	300	0.09	19,500	2.67	-	-
267,987	0.05	5,130	1.46	70,550	9.64	570	0.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,427,401	2.27	123,660	35.16	76,273	10.43	5,097	0.71





## 作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國101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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>106,053,062</b>	<b>100.00</b>	<b>84,470,436</b>	<b>100.00</b>	<b>21,582,626</b>	<b>25.55</b>
本期賸餘	50,950,912	48.04	36,333,843	43.01	14,617,069	40.23
前期未分配賸餘	54,988,597	51.85	47,998,872	56.82	6,989,725	14.56
公積轉列數	113,553	0.11	137,721	0.16	-24,168	17.55
<b>分配之部</b>	<b>59,242,644</b>	<b>55.86</b>	<b>36,177,043</b>	<b>42.83</b>	<b>23,065,601</b>	<b>63.76</b>
填補累積短絀	15,164,566	14.30	1,680,127	1.99	13,484,439	802.58
提存公積	9,693,142	9.14	3,533,360	4.18	6,159,782	174.33
賸餘撥充基金數	17,114,902	16.14	16,287,869	19.28	827,033	5.08
解繳國庫淨額	17,268,345	16.28	14,674,778	17.37	2,593,567	17.67
其他依法分配數	1,689	-	909	-	780	85.81
<b>未分配賸餘</b>	<b>46,810,418</b>	<b>44.14</b>	<b>48,293,393</b>	<b>57.17</b>	<b>-1,482,975</b>	<b>3.07</b>
<b>短絀之部</b>	<b>135,149,595</b>	<b>100.00</b>	<b>161,448,033</b>	<b>100.00</b>	<b>-26,298,438</b>	<b>16.29</b>
本期短絀	24,763,322	18.32	20,825,357	12.90	3,937,965	18.91
前期待填補之短絀	110,386,273	81.68	140,622,676	87.10	-30,236,403	21.50
<b>填補之部</b>	<b>43,295,180</b>	<b>32.04</b>	<b>13,990,664</b>	<b>8.67</b>	<b>29,304,516</b>	<b>209.46</b>
撥用賸餘	15,164,566	11.22	1,680,127	1.04	13,484,439	802.58
撥用公積	11,779,412	8.72	8,168,294	5.06	3,611,118	44.21
折減基金	12,351,202	9.14	4,142,243	2.57	8,208,959	198.18
國庫撥款	4,000,000	2.96	-	-	4,000,000	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>91,854,415</b>	<b>67.96</b>	<b>147,457,369</b>	<b>91.33</b>	<b>-55,602,954</b>	<b>37.71</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>106,053,062</b>	<b>100.00</b>	<b>10,288,866</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	50,950,912	48.04	5,970,892	58.03
前期未分配賸餘	54,988,597	51.85	4,204,421	40.86
公積轉列數	113,553	0.11	113,553	1.10
分配之部	<b>59,242,644</b>	<b>55.86</b>	<b>10,216,792</b>	<b>99.30</b>
填補累積短絀	15,164,566	14.30	-	-
提存公積	9,693,142	9.14	-	-
賸餘撥充基金數	17,114,902	16.14	-	-
解繳國庫淨額	17,268,345	16.28	10,216,792	99.30
其他依法分配數	1,689	-	-	-
未分配賸餘	<b>46,810,418</b>	<b>44.14</b>	<b>72,074</b>	<b>0.70</b>
短絀之部	<b>135,149,595</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	24,763,322	18.32	-	-
前期待填補之短絀	110,386,273	81.68	-	-
填補之部	<b>43,295,180</b>	<b>32.04</b>	-	-
撥用賸餘	15,164,566	11.22	-	-
撥用公積	11,779,412	8.72	-	-
折減基金	12,351,202	9.14	-	-
國庫撥款	4,000,000	2.96	-	-
待填補之短絀	<b>91,854,415</b>	<b>67.96</b>	-	-

## 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

內政部主管		國防部主管		財政部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>11,694,073</b>	<b>100.00</b>	<b>2,490,057</b>	<b>100.00</b>	<b>198,257</b>	<b>100.00</b>
3,468,256	29.66	2,154,968	86.54	197,843	99.79
8,225,817	70.34	335,089	13.46	414	0.21
-	-	-	-	-	-
<b>2,900,223</b>	<b>24.80</b>	<b>2,153,822</b>	<b>86.50</b>	<b>159,082</b>	<b>80.24</b>
10,944	0.09	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,941	0.16	-	-
2,889,279	24.71	2,148,192	86.27	159,082	80.24
-	-	1,689	0.07	-	-
<b>8,793,850</b>	<b>75.20</b>	<b>336,235</b>	<b>13.50</b>	<b>39,175</b>	<b>19.76</b>
<b>12,083,577</b>	<b>100.00</b>	<b>45,864,031</b>	<b>100.00</b>	-	-
9,018,087	74.63	4,857,607	10.59	-	-
3,065,490	25.37	41,006,424	89.41	-	-
<b>12,083,577</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
10,944	0.09	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,072,633	99.91	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>45,864,031</b>	<b>100.00</b>	-	-

作 業 基 金 餘 絀  
中 華 民 國

項 目	教育部主管		法務部主管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>6,787,548</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	2,165,157	31.90	-	-
前期未分配賸餘	4,622,391	68.10	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	<b>2,097,608</b>	<b>30.90</b>	-	-
填補累積短絀	490,881	7.23	-	-
提存公積	1,606,727	23.67	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>4,689,940</b>	<b>69.10</b>	-	-
短絀之部	<b>18,756,557</b>	<b>100.00</b>	<b>117,534</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	9,013,317	48.05	117,534	100.00
前期待填補之短絀	9,743,240	51.95	-	-
填補之部	<b>12,425,593</b>	<b>66.25</b>	<b>117,534</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	490,881	2.62	-	-
撥用公積	11,773,677	62.77	-	-
折減基金	161,035	0.86	117,534	100.00
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>6,330,964</b>	<b>33.75</b>	-	-

## 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

經濟部主管		交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>2,534,424</b>	<b>100.00</b>	<b>47,213,013</b>	<b>100.00</b>	<b>7,098,074</b>	<b>100.00</b>
1,032,265	40.73	20,827,467	44.11	1,509,600	21.27
1,502,159	59.27	26,385,546	55.89	5,588,474	78.73
-	-	-	-	-	-
<b>1,238,928</b>	<b>48.88</b>	<b>26,891,731</b>	<b>56.96</b>	<b>874</b>	<b>0.01</b>
154,728	6.11	2,630,641	5.57	874	0.01
1,084,200	42.78	6,152,887	13.03	-	-
-	-	16,408,203	34.75	-	-
-	-	1,700,000	3.60	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,295,496</b>	<b>51.12</b>	<b>20,321,282</b>	<b>43.04</b>	<b>7,097,200</b>	<b>99.99</b>
<b>979,027</b>	<b>100.00</b>	<b>33,267,923</b>	<b>100.00</b>	<b>695,499</b>	<b>100.00</b>
265,923	27.16	1,403,043	4.22	39,597	5.69
713,104	72.84	31,864,880	95.78	655,902	94.31
<b>154,728</b>	<b>15.80</b>	<b>2,630,641</b>	<b>7.91</b>	<b>874</b>	<b>0.13</b>
154,728	15.80	2,630,641	7.91	874	0.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>824,299</b>	<b>84.20</b>	<b>30,637,282</b>	<b>92.09</b>	<b>694,625</b>	<b>99.87</b>

作 業 基 金 餘 絀  
中 華 民 國

項 目	國家科學委員會主管		農業委員會主管	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>918,595</b>	<b>100.00</b>	<b>197,383</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	918,595	100.00	25,224	12.78
前期未分配賸餘	-	-	172,159	87.22
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	<b>868,595</b>	<b>94.56</b>	-	-
填補累積短絀	166,114	18.08	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	702,481	76.47	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>50,000</b>	<b>5.44</b>	<b>197,383</b>	<b>100.00</b>
短絀之部	<b>166,114</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	166,114	100.00	-	-
填補之部	<b>166,114</b>	<b>100.00</b>	-	-
撥用賸餘	166,114	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

## 撥補綜計表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

衛生署主管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管		考試院考選部主管	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>15,094,621</b>	<b>100.00</b>	<b>165,105</b>	<b>100.00</b>	<b>1,304,902</b>	<b>100.00</b>	<b>68,144</b>	<b>100.00</b>
12,475,615	82.65	123,660	74.90	76,273	5.85	5,097	7.48
2,619,006	17.35	41,445	25.10	1,228,629	94.15	63,047	92.52
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12,596,379</b>	<b>83.45</b>	<b>118,333</b>	<b>71.67</b>	<b>277</b>	<b>0.02</b>	-	-
11,710,384	77.58	-	-	-	-	-	-
765,995	5.07	83,333	50.47	-	-	-	-
-	-	-	-	277	0.02	-	-
120,000	0.79	35,000	21.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2,498,242</b>	<b>16.55</b>	<b>46,772</b>	<b>28.33</b>	<b>1,304,625</b>	<b>99.98</b>	<b>68,144</b>	<b>100.00</b>
<b>23,219,333</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	-
48,214	0.21	-	-	-	-	-	-
23,171,119	99.79	-	-	-	-	-	-
<b>15,716,119</b>	<b>67.69</b>	-	-	-	-	-	-
11,710,384	50.43	-	-	-	-	-	-
5,735	0.02	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,000,000	17.23	-	-	-	-	-	-
<b>7,503,214</b>	<b>32.31</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101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－)	26,187,590
調整非現金項目	57,183,167
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>83,370,757</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	1,329,746
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,868,639
減少固定資產及遞耗資產	169,834
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,111,458
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	-12,490,258
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,211,941
增加固定資產及遞耗資產	-73,174,726
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,230,222
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-89,627,470</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	25,798,833
增加長期負債	137,930,141
增加基金、公積及填補短絀	19,800,853
其他融資活動之現金流入	36,597,229
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-91,807,391
減少長期負債	-67,371,280
減少基金及公積	-6,241,112
賸餘分配款	-17,270,034
其他融資活動之現金流出	-36,597,229
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>840,010</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-5,416,703</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>362,536,510</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>357,119,807</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘－)、處理資產短絀(賸餘－)、債務整理短絀(賸餘－)、其他、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)。

作業基金現金  
中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	26,187,590	5,970,892	-5,549,831
調整非現金項目	57,183,167	298,914	20,002,333
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>83,370,757</b>	<b>6,269,806</b>	<b>14,452,502</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,329,746	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,868,639	5,786,901	20,917,575
減少固定資產及遞耗資產	169,834	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,111,458	-	867,865
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	-12,490,258	-	-11,036,380
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,211,941	-10,540,000	-9,657,522
增加固定資產及遞耗資產	-73,174,726	-13,136	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,230,222	-	-7,470
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-89,627,470</b>	<b>-4,766,235</b>	<b>1,084,068</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	25,798,833	-	310,616
增加長期負債	137,930,141	-	5,800,000
增加基金、公積及填補短絀	19,800,853	-	3,308
其他融資活動之現金流入	36,597,229	-	36,597,229
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-91,807,391	-	-884
減少長期負債	-67,371,280	-	-495,500
減少基金及公積	-6,241,112	-6,241,112	-
賸餘分配款	-17,270,034	-10,216,792	-2,889,279
其他融資活動之現金流出	-36,597,229	-	-36,597,229
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>840,010</b>	<b>-16,457,904</b>	<b>2,728,261</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-5,416,703</b>	<b>-14,954,333</b>	<b>18,264,831</b>
期初現金及約當現金	<b>362,536,510</b>	<b>19,934,841</b>	<b>70,995,470</b>
期末現金及約當現金	<b>357,119,807</b>	<b>4,980,508</b>	<b>89,260,301</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管
-2,702,639	197,843	-6,848,160	-117,534	766,342
-4,452,769	3,143	21,280,878	46,778	2,735,296
<b>-7,155,408</b>	<b>200,986</b>	<b>14,432,718</b>	<b>-70,756</b>	<b>3,501,638</b>
28	-	899,773	1,500	350,000
820,065	5,011,856	29,685	-	337,042
-	-	-	-	162,546
-	-	19,312	2,700	5,231
-	-	-	-	-
-9,391	-	-850,005	-1,500	-500,000
-9,959,800	-5,844,706	-2,040	-	-575,927
-2,572,419	-731	-28,584,086	-7,559	-2,317,224
-94,124	-800	-1,484,272	-60,331	-37,759
-	-	-	-	-
<b>-11,815,641</b>	<b>-834,381</b>	<b>-29,971,633</b>	<b>-65,190</b>	<b>-2,576,091</b>
22,272,542	-	551,361	42,000	1,991,955
61,600,000	600,000	1,719,000	-	15,083
-	-	11,622,872	-	2,080,990
-	-	-	-	-
-61,601,814	-	-620,133	-42,000	-60,205
-	-	-66,948	-	-4,558,132
-	-	-	-	-
-2,149,881	-159,082	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>20,120,847</b>	<b>440,918</b>	<b>13,206,152</b>	-	<b>-530,309</b>
-	-	-	-	-
<b>1,149,798</b>	<b>-192,477</b>	<b>-2,332,763</b>	<b>-135,946</b>	<b>395,238</b>
<b>25,068,247</b>	<b>928,831</b>	<b>107,144,451</b>	<b>3,518,324</b>	<b>22,284,929</b>
<b>26,218,045</b>	<b>736,354</b>	<b>104,811,688</b>	<b>3,382,378</b>	<b>22,680,167</b>

作 業 基 金 現 金  
中 華 民 國

項 目	交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管	國家科學委員會 主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	19,424,424	1,470,003	918,595
調整非現金項目	3,052,177	2,582,166	5,164,227
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>22,476,601</b>	<b>4,052,169</b>	<b>6,082,822</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	78,445	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	611,685	95,991	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	20,000	1,187,504	-
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	-	-80,007	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,143,446	-100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-28,406,215	-2,890,930	-6,812,378
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-68,541	-1,190,473	-58,270
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-28,986,517</b>	<b>-2,899,470</b>	<b>-6,870,648</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	607,274	-
增加長期負債	31,923,700	-	36,272,358
增加基金、公積及填補短絀	1,223,404	166	378,948
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,291,000	-565,451	-3,577,528
減少長期負債	-30,000,000	-	-32,250,700
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-1,700,000	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>156,104</b>	<b>41,989</b>	<b>823,078</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-6,353,812</b>	<b>1,194,688</b>	<b>35,252</b>
期初現金及約當現金	<b>43,690,150</b>	<b>27,137,781</b>	<b>271,355</b>
期末現金及約當現金	<b>37,336,338</b>	<b>28,332,469</b>	<b>306,607</b>

# 流量綜計表 (依主管機關別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

農業委員會主管	衛生署主管	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
25,224	12,427,401	123,660	76,273	5,097
14,932	6,327,305	2,206	76,037	49,544
<b>40,156</b>	<b>18,754,706</b>	<b>125,866</b>	<b>152,310</b>	<b>54,641</b>
-	-	-	-	-
-	1,200	-	256,639	-
526	6,762	-	-	-
-	8,846	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-12,975	-	-	-
-	-	-	-388,500	-
-29,891	-1,368,995	-151,400	-	-19,762
-300	-211,510	-	-	-16,372
-	-	-	-	-
<b>-29,665</b>	<b>-1,576,672</b>	<b>-151,400</b>	<b>-131,861</b>	<b>-36,134</b>
5,550	15,126	2,409	-	-
-	-	-	-	-
-	4,148,000	3,000	340,165	-
-	-	-	-	-
-5,729	-24,042,647	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-120,000	-35,000	-	-
-	-	-	-	-
<b>-179</b>	<b>-19,999,521</b>	<b>-29,591</b>	<b>340,165</b>	-
-	-	-	-	-
<b>10,312</b>	<b>-2,821,487</b>	<b>-55,125</b>	<b>360,614</b>	<b>18,507</b>
<b>599,785</b>	<b>31,263,519</b>	<b>252,381</b>	<b>9,140,977</b>	<b>305,469</b>
<b>610,097</b>	<b>28,442,032</b>	<b>197,256</b>	<b>9,501,591</b>	<b>323,976</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101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	6,367,111	100.00	9,760,907	100.00	6,417,675	100.00	-3,393,796	34.77	
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	6,367,111	100.00	9,760,907	100.00	6,417,675	100.00	-3,393,796	34.77	
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	587,299	9.22	469,462	4.81	617,610	9.62	117,837	25.10	
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	431,263	6.77	271,452	2.78	412,940	6.43	159,811	58.87	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	101,802	1.60	146,416	1.50	154,135	2.40	-44,614	30.47	
管理及總務費用	53,734	0.84	51,094	0.52	50,292	0.78	2,640	5.17	
研究發展及訓練費用	500	0.01	500	0.01	243	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	5,779,812	90.78	9,291,445	95.19	5,800,065	90.38	-3,511,633	37.79	
業務外收入	191,080	3.00	160,264	1.64	197,595	3.08	30,816	19.23	
財務收入	189,412	2.97	153,479	1.57	172,289	2.68	35,933	23.41	
其他業務外收入	1,668	0.03	6,785	0.07	25,306	0.39	-5,117	75.42	
業務外費用	-	-	-	-	923	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	923	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	191,080	3.00	160,264	1.64	196,672	3.06	30,816	19.23	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	5,970,892	93.78	9,451,709	96.83	5,996,737	93.44	-3,480,817	36.83	

## 行政院國家發展基金餘絀撥補表

中華民國101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>10,288,866</b>	<b>100.00</b>	<b>9,877,393</b>	<b>100.00</b>	<b>411,473</b>	<b>4.17</b>
本期賸餘	5,970,892	58.03	9,451,709	95.69	-3,480,817	36.83
前期未分配賸餘	4,204,421	40.86	425,684	4.31	3,778,737	887.69
公積轉列數	113,553	1.10	-	-	113,553	-
分配之部	<b>10,216,792</b>	<b>99.30</b>	<b>9,247,265</b>	<b>93.62</b>	<b>969,527</b>	<b>10.48</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	10,216,792	99.30	9,247,265	93.62	969,527	10.48
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>72,074</b>	<b>0.70</b>	<b>630,128</b>	<b>6.38</b>	<b>-558,054</b>	<b>88.56</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 行政院國家發展基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	5,970,892
調整非現金項目	298,914
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>6,269,806</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	5,786,901
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,540,000
增加固定資產及遞耗資產	-13,136
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-4,766,235</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-6,241,112
賸餘分配款	-10,216,792
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-16,457,904</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-14,954,333</b>
期初現金及約當現金	<b>19,934,841</b>
期末現金及約當現金	<b>4,980,508</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 營建建設基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>1,573,383</b>	<b>100.00</b>	<b>9,206,844</b>	<b>100.00</b>	<b>16,175,086</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,633,461</b>	<b>82.91</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	717,200	45.58	3,706,600	40.26	8,925,984	55.18	-2,989,400	80.65	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	848,395	53.92	890,549	9.67	1,118,274	6.91	-42,154	4.73	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	7,788	0.49	4,609,695	50.07	6,130,828	37.90	-4,601,907	99.83	
業務成本與費用	<b>10,900,113</b>	<b>692.78</b>	<b>13,685,994</b>	<b>148.65</b>	<b>14,967,021</b>	<b>92.53</b>	<b>-2,785,881</b>	<b>20.36</b>	
勞務成本	41,074	2.61	43,688	0.47	41,467	0.26	-2,614	5.98	
銷貨成本	824,780	52.42	3,929,034	42.68	7,999,298	49.45	-3,104,254	79.01	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	682,782	43.40	769,147	8.35	812,585	5.02	-86,365	11.23	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	692,727	44.03	608,634	6.61	682,076	4.22	84,093	13.82	
行銷及業務費用	48,888	3.11	54,849	0.60	27,630	0.17	-5,961	10.87	
管理及總務費用	108,470	6.89	187,277	2.03	81,442	0.50	-78,807	42.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,501,392	540.33	8,093,365	87.91	5,322,523	32.91	408,027	5.04	
業務賸餘(短絀一)	<b>-9,326,730</b>	<b>-592.78</b>	<b>-4,479,150</b>	<b>-48.65</b>	<b>1,208,065</b>	<b>7.47</b>	<b>-4,847,580</b>	<b>108.23</b>	
業務外收入	<b>518,799</b>	<b>32.97</b>	<b>310,402</b>	<b>3.37</b>	<b>767,985</b>	<b>4.75</b>	<b>208,397</b>	<b>67.14</b>	
財務收入	344,399	21.89	181,952	1.98	182,769	1.13	162,447	89.28	
其他業務外收入	174,400	11.08	128,450	1.40	585,216	3.62	45,950	35.77	
業務外費用	<b>110,295</b>	<b>7.01</b>	<b>224,511</b>	<b>2.44</b>	<b>362,380</b>	<b>2.24</b>	<b>-114,216</b>	<b>50.87</b>	
財務費用	-	-	36,434	0.40	3,000	0.02	-36,434	100.00	
其他業務外費用	110,295	7.01	188,077	2.04	359,380	2.22	-77,782	41.36	
業務外賸餘(短絀一)	<b>408,504</b>	<b>25.96</b>	<b>85,891</b>	<b>0.93</b>	<b>405,605</b>	<b>2.51</b>	<b>322,613</b>	<b>375.61</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>-8,918,226</b>	<b>-566.82</b>	<b>-4,393,259</b>	<b>-47.72</b>	<b>1,613,670</b>	<b>9.98</b>	<b>-4,524,967</b>	<b>103.00</b>	

## 營建建設基金餘絀撥補表

中華民國101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>8,325,678</b>	<b>100.00</b>	<b>9,606,558</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,280,880</b>	<b>13.33</b>
本期賸餘	99,861	1.20	215,363	2.24	-115,502	53.63
前期未分配賸餘	8,225,817	98.80	9,391,195	97.76	-1,165,378	12.41
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>2,889,279</b>	<b>34.70</b>	<b>500,000</b>	<b>5.20</b>	<b>2,389,279</b>	<b>477.86</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	2,889,279	34.70	500,000	5.20	2,389,279	477.86
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>5,436,399</b>	<b>65.30</b>	<b>9,106,558</b>	<b>94.80</b>	<b>-3,670,159</b>	<b>40.30</b>
短絀之部	<b>12,072,633</b>	<b>100.00</b>	<b>7,374,326</b>	<b>100.00</b>	<b>4,698,307</b>	<b>63.71</b>
本期短絀	9,018,087	74.70	4,608,622	62.50	4,409,465	95.68
前期待填補之短絀	3,054,546	25.30	2,765,704	37.50	288,842	10.44
填補之部	<b>12,072,633</b>	<b>100.00</b>	<b>3,874,544</b>	<b>52.54</b>	<b>8,198,089</b>	<b>211.59</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	206,450	2.80	-206,450	100.00
折減基金	12,072,633	100.00	3,668,094	49.74	8,404,539	229.13
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	<b>3,499,782</b>	<b>47.46</b>	<b>-3,499,782</b>	<b>100.00</b>

## 營建建設基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-8,918,226
調整非現金項目	-1,665,551
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-10,583,777</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	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,520,488
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	867,865
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	-310,332
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,470
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>10,070,551</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	310,616
增加長期負債	5,800,000
增加基金、公積及填補短絀	3,308
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-884
減少長期負債	-495,500
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-2,889,279
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,728,261</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>2,215,035</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>37,750,501</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>39,965,536</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。





## 國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國民年金保險基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-
調整非現金項目	25,170,783
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>25,170,783</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-11,036,380
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,000,172
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-12,036,552</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	36,597,229
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-36,597,229
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>13,134,231</b>
期初現金及約當現金	<b>32,417,220</b>
期末現金及約當現金	<b>45,551,451</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 中央都市更新基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	14,932,000	100.00	-	-	-	-	14,932,000	-	
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	14,932,000	100.00	-	-	-	-	14,932,000	-	
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	11,564,323	77.45	9,423	-	1,695	-	11,554,900	122,624.43	
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	11,397,087	76.33	-	-	-	-	11,397,087	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	15,467	0.10	2,191	-	1,644	-	13,276	605.93	
管理及總務費用	1,769	0.01	7,232	-	51	-	-5,463	75.54	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	150,000	1.00	-	-	-	-	150,000	-	
業務賸餘(短絀一)	3,367,677	22.55	-9,423	-	-1,695	-	-	-	
業務外收入	718	-	718	-	836	-	-	-	
財務收入	718	-	718	-	836	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	718	-	718	-	836	-	-	-	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	3,368,395	22.56	-8,705	-	-859	-	-	-	

## 中央都市更新基金餘絀撥補表

中華民國101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>3,368,395</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>3,368,395</b>	-
本期賸餘	3,368,395	100.00	-	-	3,368,395	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>10,944</b>	<b>0.32</b>	-	-	<b>10,944</b>	-
填補累積短絀	10,944	0.32	-	-	10,944	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>3,357,451</b>	<b>99.68</b>	-	-	<b>3,357,451</b>	-
短絀之部	<b>10,944</b>	<b>100.00</b>	<b>12,257</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,313</b>	<b>10.71</b>
本期短絀	-	-	8,705	71.02	-8,705	100.00
前期待填補之短絀	10,944	100.00	3,552	28.98	7,392	208.11
填補之部	<b>10,944</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>10,944</b>	-
撥用賸餘	10,944	100.00	-	-	10,944	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	<b>12,257</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,257</b>	<b>100.00</b>

## 中央都市更新基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	3,368,395
調整非現金項目	-3,502,899
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-134,504</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	11,397,087
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,347,018
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>3,050,069</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>2,915,565</b>
期初現金及約當現金	827,749
期末現金及約當現金	<b>3,743,314</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>48,551,636</b>	<b>100.00</b>	<b>47,933,454</b>	<b>100.00</b>	<b>53,589,635</b>	<b>100.00</b>	<b>618,182</b>	<b>1.29</b>	
勞務收入	25,392,517	52.30	25,478,307	53.15	26,077,236	48.66	-85,790	0.34	
銷貨收入	7,931,340	16.34	7,508,057	15.66	11,868,449	22.15	423,283	5.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	227,393	0.47	217,872	0.45	221,622	0.41	9,521	4.37	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	14,717,918	30.31	14,437,939	30.12	15,130,035	28.23	279,979	1.94	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	282,468	0.58	291,279	0.61	292,293	0.55	-8,811	3.02	
業務成本與費用	<b>46,832,830</b>	<b>96.46</b>	<b>45,746,328</b>	<b>95.44</b>	<b>52,357,492</b>	<b>97.70</b>	<b>1,086,502</b>	<b>2.38</b>	
勞務成本	22,740,429	46.84	19,499,586	40.68	23,449,878	43.76	3,240,843	16.62	
銷貨成本	6,918,956	14.25	6,694,059	13.97	11,219,028	20.94	224,897	3.36	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	33,533	0.07	23,372	0.05	31,914	0.06	10,161	43.48	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	12,677,962	26.11	12,306,251	25.67	12,945,178	24.16	371,711	3.02	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	368,015	0.76	361,056	0.75	465,599	0.87	6,959	1.93	
管理及總務費用	2,783,242	5.73	5,375,303	11.21	2,728,183	5.09	-2,592,061	48.22	
研究發展及訓練費用	864,377	1.78	980,929	2.05	929,059	1.73	-116,552	11.88	
其他業務費用	446,316	0.92	505,772	1.06	588,653	1.10	-59,456	11.76	
業務賸餘(短絀一)	<b>1,718,806</b>	<b>3.54</b>	<b>2,187,126</b>	<b>4.56</b>	<b>1,232,143</b>	<b>2.30</b>	<b>-468,320</b>	<b>21.41</b>	
業務外收入	<b>652,714</b>	<b>1.34</b>	<b>645,558</b>	<b>1.35</b>	<b>1,712,337</b>	<b>3.20</b>	<b>7,156</b>	<b>1.11</b>	
財務收入	298,221	0.61	369,408	0.77	267,239	0.50	-71,187	19.27	
其他業務外收入	354,493	0.73	276,150	0.58	1,445,098	2.70	78,343	28.37	
業務外費用	<b>216,552</b>	<b>0.45</b>	<b>270,920</b>	<b>0.57</b>	<b>356,907</b>	<b>0.67</b>	<b>-54,368</b>	<b>20.07</b>	
財務費用	-	-	-	-	2,405	-	-	-	
其他業務外費用	216,552	0.45	270,920	0.57	354,502	0.66	-54,368	20.07	
業務外賸餘(短絀一)	<b>436,162</b>	<b>0.90</b>	<b>374,638</b>	<b>0.78</b>	<b>1,355,430</b>	<b>2.53</b>	<b>61,524</b>	<b>16.42</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>2,154,968</b>	<b>4.44</b>	<b>2,561,764</b>	<b>5.34</b>	<b>2,587,573</b>	<b>4.83</b>	<b>-406,796</b>	<b>15.88</b>	

## 國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>2,490,057</b>	<b>100.00</b>	<b>3,180,467</b>	<b>100.00</b>	<b>-690,410</b>	<b>21.71</b>
本期賸餘	2,154,968	86.54	2,561,764	80.55	-406,796	15.88
前期未分配賸餘	335,089	13.46	595,517	18.72	-260,428	43.73
公積轉列數	-	-	23,186	0.73	-23,186	100.00
分配之部	<b>2,153,822</b>	<b>86.50</b>	<b>3,180,467</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,026,645</b>	<b>32.28</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,941	0.16	2,122	0.07	1,819	85.72
解繳國庫淨額	2,148,192	86.27	3,177,436	99.90	-1,029,244	32.39
其他依法分配數	1,689	0.07	909	0.03	780	85.81
未分配賸餘	<b>336,235</b>	<b>13.50</b>	-	-	<b>336,235</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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101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(短絀一)	2,154,968
調整非現金項目	2,901,450
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>5,056,418</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	28
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	331,337
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,391
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,572,419
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-94,124
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,344,569</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	28,181
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,814
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-2,149,881
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,123,514</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>588,335</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>24,649,312</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>25,237,647</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。



## 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	13,210,869	100.00	20,930,272	100.00	7,680,661	100.00	-7,719,403	36.88	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	13,128,715	99.38	20,861,743	99.67	7,625,803	99.29	-7,733,028	37.07	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	82,130	0.62	68,513	0.33	54,834	0.71	13,617	19.88	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	24	-	16	-	24	-	8	50.00	
業務成本與費用	17,124,334	129.62	25,111,593	119.98	8,441,978	109.91	-7,987,259	31.81	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	12,464,164	94.35	19,862,408	94.90	7,495,099	97.58	-7,398,244	37.25	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	17,507	0.13	16,731	0.08	15,551	0.20	776	4.64	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	4,608,149	34.88	5,199,321	24.84	902,352	11.75	-591,172	11.37	
管理及總務費用	34,314	0.26	32,933	0.16	28,831	0.38	1,381	4.19	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	145	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-3,913,465	-29.62	-4,181,321	-19.98	-761,317	-9.91	267,856	6.41	
業務外收入	1,600	0.01	1,000	-	57,684	0.75	600	60.00	
財務收入	1,600	0.01	1,000	-	3,891	0.05	600	60.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	53,793	0.70	-	-	
業務外費用	945,742	7.16	742,101	3.55	1,398,678	18.21	203,641	27.44	
財務費用	526,680	3.99	295,715	1.41	308,276	4.01	230,965	78.10	
其他業務外費用	419,062	3.17	446,386	2.13	1,090,402	14.20	-27,324	6.12	
業務外賸餘(短絀一)	-944,142	-7.15	-741,101	-3.54	-1,340,994	-17.46	-203,041	27.40	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-4,857,607	-36.77	-4,922,422	-23.52	-2,102,311	-27.37	64,815	1.32	

## 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>45,864,031</b>	<b>100.00</b>	<b>47,312,762</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,448,731</b>	<b>3.06</b>
本期短絀	4,857,607	10.59	4,922,422	10.40	-64,815	1.32
前期待填補之短絀	41,006,424	89.41	42,390,340	89.60	-1,383,916	3.26
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>45,864,031</b>	<b>100.00</b>	<b>47,312,762</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,448,731</b>	<b>3.06</b>

## 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-4,857,607
調整非現金項目	-7,354,219
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-12,211,826</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	488,728
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,959,800
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-9,471,072</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,244,361
增加長期負債	61,600,000
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-61,600,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>22,244,361</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>561,463</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>418,935</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>980,398</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 地方建設基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	175,926	100.00	189,176	100.00	145,815	100.00	-13,250	7.00	
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	175,926	100.00	189,176	100.00	145,815	100.00	-13,250	7.00	
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	17,005	9.67	12,713	6.72	9,155	6.28	4,292	33.76	
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	4,000	2.27	-	-	-	-	4,000	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,858	5.60	9,566	5.06	6,195	4.25	292	3.05	
管理及總務費用	3,147	1.79	3,147	1.66	2,960	2.03	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	158,921	90.33	176,463	93.28	136,660	93.72	-17,542	9.94	
業務外收入	161	0.09	9,002	4.76	8,498	5.83	-8,841	98.21	
財務收入	160	0.09	9,000	4.76	8,498	5.83	-8,840	98.22	
其他業務外收入	1	-	2	-	-	-	-1	50.00	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	161	0.09	9,002	4.76	8,498	5.83	-8,841	98.21	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	159,082	90.43	185,465	98.04	145,158	99.55	-26,383	14.23	

## 地方建設基金餘絀撥補表

中華民國101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>159,082</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-140,918</b>	<b>46.97</b>
本期賸餘	159,082	100.00	185,465	61.82	-26,383	14.23
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	114,535	38.18	-114,535	100.00
分配之部	<b>159,082</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-140,918</b>	<b>46.97</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	159,082	100.00	300,000	100.00	-140,918	46.97
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 地方建設基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	159,082
調整非現金項目	-2,761
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>156,321</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	5,011,856
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,235,856
增加固定資產及遞耗資產	-731
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-225,531</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-159,082
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-159,082</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-228,292</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>876,230</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>647,938</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

# 國有財產開發基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	75,524	100.00	26,224	100.00	68,716	100.00	49,300	188.00	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	75,524	100.00	26,224	100.00	68,716	100.00	49,300	188.00	
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	37,594	49.78	86,849	331.18	6,041	8.79	-49,255	56.71	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	37,544	49.71	86,799	330.99	6,018	8.76	-49,255	56.75	
管理及總務費用	50	0.07	50	0.19	23	0.03	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	37,930	50.22	-60,625	-231.18	62,675	91.21	-	-	
業務外收入	831	1.10	66	0.25	338	0.49	765	1,159.09	
財務收入	831	1.10	66	0.25	323	0.47	765	1,159.09	
其他業務外收入	-	-	-	-	15	0.02	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	831	1.10	66	0.25	338	0.49	765	1,159.09	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	38,761	51.32	-60,559	-230.93	63,013	91.70	-	-	

# 國有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國101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>39,175</b>	<b>100.00</b>	<b>22,555</b>	<b>100.00</b>	<b>16,620</b>	<b>73.69</b>
本期賸餘	38,761	98.94	-	-	38,761	-
前期未分配賸餘	414	1.06	22,555	100.00	-22,141	98.16
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>22,555</b>	<b>100.00</b>	<b>-22,555</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	22,555	100.00	-22,555	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>39,175</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>39,175</b>	-
短絀之部	-	-	<b>60,559</b>	<b>100.00</b>	<b>-60,559</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	60,559	100.00	-60,559	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>22,555</b>	<b>37.24</b>	<b>-22,555</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	22,555	37.24	-22,555	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	<b>38,004</b>	<b>62.76</b>	<b>-38,004</b>	<b>100.00</b>



# 國有財產開發基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	38,761
調整非現金項目	5,904
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>44,665</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-608,850
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-608,850</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	600,000
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>600,000</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>35,815</b>
期初現金及約當現金	<b>52,601</b>
期末現金及約當現金	<b>88,416</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國立大學校院校務基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>100,830,265</b>	<b>100.00</b>	<b>91,959,230</b>	<b>100.00</b>	<b>101,780,466</b>	<b>100.00</b>	<b>8,871,035</b>	<b>9.65</b>	
勞務收入	208,908	0.21	208,818	0.23	232,358	0.23	90	0.04	
銷貨收入	193,898	0.19	200,745	0.22	255,710	0.25	-6,847	3.41	
教學收入	48,455,616	48.06	45,929,726	49.95	50,557,397	49.67	2,525,890	5.50	
租金及權利金收入	72,334	0.07	85,573	0.09	66,091	0.06	-13,239	15.47	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	149,808	0.15	141,004	0.15	148,464	0.15	8,804	6.24	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	51,749,701	51.32	45,393,364	49.36	50,520,446	49.64	6,356,337	14.00	
業務成本與費用	<b>107,960,379</b>	<b>107.07</b>	<b>98,731,366</b>	<b>107.36</b>	<b>108,323,813</b>	<b>106.43</b>	<b>9,229,013</b>	<b>9.35</b>	
勞務成本	260,741	0.26	253,052	0.28	261,203	0.26	7,689	3.04	
銷貨成本	162,820	0.16	168,475	0.18	227,242	0.22	-5,655	3.36	
教學成本	89,558,628	88.82	80,890,644	87.96	89,998,582	88.42	8,667,984	10.72	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	128,390	0.13	118,646	0.13	122,947	0.12	9,744	8.21	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3,721,898	3.69	3,482,867	3.79	3,999,014	3.93	239,031	6.86	
行銷及業務費用	4,450	-	5,400	0.01	6,152	0.01	-950	17.59	
管理及總務費用	13,074,525	12.97	12,940,214	14.07	12,460,626	12.24	134,311	1.04	
研究發展及訓練費用	600,557	0.60	397,051	0.43	793,256	0.78	203,506	51.25	
其他業務費用	448,370	0.44	475,017	0.52	454,791	0.45	-26,647	5.61	
業務賸餘（短絀－）	<b>-7,130,114</b>	<b>-7.07</b>	<b>-6,772,136</b>	<b>-7.36</b>	<b>-6,543,347</b>	<b>-6.43</b>	<b>-357,978</b>	<b>5.29</b>	
業務外收入	<b>5,807,713</b>	<b>5.76</b>	<b>5,241,595</b>	<b>5.70</b>	<b>6,171,330</b>	<b>6.06</b>	<b>566,118</b>	<b>10.80</b>	
財務收入	701,090	0.70	654,143	0.71	774,609	0.76	46,947	7.18	
其他業務外收入	5,106,623	5.06	4,587,452	4.99	5,396,721	5.30	519,171	11.32	
業務外費用	<b>3,814,492</b>	<b>3.78</b>	<b>3,440,644</b>	<b>3.74</b>	<b>4,037,201</b>	<b>3.97</b>	<b>373,848</b>	<b>10.87</b>	
財務費用	55,407	0.05	23,708	0.03	35,711	0.04	31,699	133.71	
其他業務外費用	3,759,085	3.73	3,416,936	3.72	4,001,490	3.93	342,149	10.01	
業務外賸餘（短絀－）	<b>1,993,221</b>	<b>1.98</b>	<b>1,800,951</b>	<b>1.96</b>	<b>2,134,129</b>	<b>2.10</b>	<b>192,270</b>	<b>10.68</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>-5,136,893</b>	<b>-5.09</b>	<b>-4,971,185</b>	<b>-5.41</b>	<b>-4,409,218</b>	<b>-4.33</b>	<b>-165,708</b>	<b>3.33</b>	

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	合 計		國立臺灣大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>100,830,265</b>	<b>100.00</b>	<b>14,774,017</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	208,908	0.21	153,908	1.04
銷貨收入	193,898	0.19	114,228	0.77
教學收入	48,455,616	48.06	7,434,095	50.32
租金及權利金收入	72,334	0.07	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	149,808	0.15	88,550	0.60
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	51,749,701	51.32	6,983,236	47.27
業務成本與費用	<b>107,960,379</b>	<b>107.07</b>	<b>15,287,876</b>	<b>103.48</b>
勞務成本	260,741	0.26	96,102	0.65
銷貨成本	162,820	0.16	91,237	0.62
教學成本	89,558,628	88.82	12,671,784	85.77
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	128,390	0.13	70,910	0.48
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,721,898	3.69	528,356	3.58
行銷及業務費用	4,450	-	4,450	0.03
管理及總務費用	13,074,525	12.97	1,616,105	10.94
研究發展及訓練費用	600,557	0.60	154,932	1.05
其他業務費用	448,370	0.44	54,000	0.37
業務賸餘(短絀－)	<b>-7,130,114</b>	<b>-7.07</b>	<b>-513,859</b>	<b>-3.48</b>
業務外收入	<b>5,807,713</b>	<b>5.76</b>	<b>1,072,865</b>	<b>7.26</b>
財務收入	701,090	0.70	105,650	0.72
其他業務外收入	5,106,623	5.06	967,215	6.55
業務外費用	<b>3,814,492</b>	<b>3.78</b>	<b>664,562</b>	<b>4.50</b>
財務費用	55,407	0.05	9,800	0.07
其他業務外費用	3,759,085	3.73	654,762	4.43
業務外賸餘(短絀－)	<b>1,993,221</b>	<b>1.98</b>	<b>408,303</b>	<b>2.76</b>
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	<b>-5,136,893</b>	<b>-5.09</b>	<b>-105,556</b>	<b>-0.71</b>

# 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立政治大學校務基金		國立清華大學校務基金		國立中興大學校務基金		國立成功大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>3,758,604</b>	<b>100.00</b>	<b>4,910,910</b>	<b>100.00</b>	<b>4,149,001</b>	<b>100.00</b>	<b>7,763,104</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	35,000	0.84	-	-
-	-	-	-	38,598	0.93	-	-
1,824,788	48.55	2,513,549	51.18	2,100,730	50.63	3,927,300	50.59
350	0.01	9,120	0.19	5,000	0.12	8,000	0.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	53,258	1.28	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,933,466	51.44	2,388,241	48.63	1,916,415	46.19	3,827,804	49.31
<b>4,058,472</b>	<b>107.98</b>	<b>5,531,060</b>	<b>112.63</b>	<b>4,493,609</b>	<b>108.31</b>	<b>8,400,426</b>	<b>108.21</b>
-	-	-	-	60,440	1.46	-	-
-	-	-	-	42,608	1.03	-	-
3,121,146	83.04	4,732,912	96.38	3,628,191	87.45	7,390,986	95.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	49,480	1.19	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
255,000	6.78	158,236	3.22	201,000	4.84	294,000	3.79
-	-	-	-	-	-	-	-
631,006	16.79	402,412	8.19	483,065	11.64	685,440	8.83
29,000	0.77	214,500	4.37	1,315	0.03	-	-
22,320	0.59	23,000	0.47	27,510	0.66	30,000	0.39
<b>-299,868</b>	<b>-7.98</b>	<b>-620,150</b>	<b>-12.63</b>	<b>-344,608</b>	<b>-8.31</b>	<b>-637,322</b>	<b>-8.21</b>
<b>381,800</b>	<b>10.16</b>	<b>358,831</b>	<b>7.31</b>	<b>137,250</b>	<b>3.31</b>	<b>299,200</b>	<b>3.85</b>
40,000	1.06	16,359	0.33	21,800	0.53	63,000	0.81
341,800	9.09	342,472	6.97	115,450	2.78	236,200	3.04
<b>209,610</b>	<b>5.58</b>	<b>289,418</b>	<b>5.89</b>	<b>68,003</b>	<b>1.64</b>	<b>219,000</b>	<b>2.82</b>
13,040	0.35	-	-	-	-	-	-
196,570	5.23	289,418	5.89	68,003	1.64	219,000	2.82
<b>172,190</b>	<b>4.58</b>	<b>69,413</b>	<b>1.41</b>	<b>69,247</b>	<b>1.67</b>	<b>80,200</b>	<b>1.03</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>-127,678</b>	<b>-3.40</b>	<b>-550,737</b>	<b>-11.21</b>	<b>-275,361</b>	<b>-6.64</b>	<b>-557,122</b>	<b>-7.18</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>4,939,577</b>	<b>100.00</b>	<b>4,429,498</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	2,710,800	54.88	2,695,751	60.86
租金及權利金收入	5,000	0.10	15,000	0.34
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	2,223,777	45.02	1,718,747	38.80
業務成本與費用	<b>5,330,375</b>	<b>107.91</b>	<b>4,598,905</b>	<b>103.82</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	4,726,509	95.69	4,019,144	90.74
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	278,169	5.63	219,894	4.96
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	297,997	6.03	307,164	6.93
研究發展及訓練費用	-	-	27,876	0.63
其他業務費用	27,700	0.56	24,827	0.56
業務賸餘(短絀一)	<b>-390,798</b>	<b>-7.91</b>	<b>-169,407</b>	<b>-3.82</b>
業務外收入	<b>340,000</b>	<b>6.88</b>	<b>193,091</b>	<b>4.36</b>
財務收入	42,000	0.85	36,000	0.81
其他業務外收入	298,000	6.03	157,091	3.55
業務外費用	<b>272,643</b>	<b>5.52</b>	<b>206,510</b>	<b>4.66</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	272,643	5.52	206,510	4.66
業務外賸餘(短絀一)	<b>67,357</b>	<b>1.36</b>	<b>-13,419</b>	<b>-0.30</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>-323,441</b>	<b>-6.55</b>	<b>-182,826</b>	<b>-4.13</b>

# 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立中山大學校務基金		國立中正大學校務基金		國立臺灣海洋大學校務基金		國立陽明大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>2,918,022</b>	<b>100.00</b>	<b>2,305,240</b>	<b>100.00</b>	<b>1,922,423</b>	<b>100.00</b>	<b>2,289,700</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
1,522,966	52.19	1,215,700	52.74	1,042,735	54.24	1,038,541	45.36
-	-	3,000	0.13	5,321	0.28	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,395,056	47.81	1,086,540	47.13	874,367	45.48	1,251,159	54.64
<b>3,125,507</b>	<b>107.11</b>	<b>2,571,079</b>	<b>111.53</b>	<b>2,080,891</b>	<b>108.24</b>	<b>2,408,405</b>	<b>105.18</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
2,691,597	92.24	2,003,771	86.92	1,714,998	89.21	2,130,921	93.07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
107,829	3.70	92,059	3.99	79,455	4.13	74,297	3.24
-	-	-	-	-	-	-	-
309,732	10.61	460,573	19.98	265,298	13.80	198,815	8.68
-	-	-	-	15,000	0.78	-	-
16,349	0.56	14,676	0.64	6,140	0.32	4,372	0.19
<b>-207,485</b>	<b>-7.11</b>	<b>-265,839</b>	<b>-11.53</b>	<b>-158,468</b>	<b>-8.24</b>	<b>-118,705</b>	<b>-5.18</b>
<b>163,206</b>	<b>5.59</b>	<b>134,637</b>	<b>5.84</b>	<b>98,363</b>	<b>5.12</b>	<b>102,890</b>	<b>4.49</b>
16,000	0.55	20,637	0.90	14,000	0.73	5,000	0.22
147,206	5.04	114,000	4.95	84,363	4.39	97,890	4.28
<b>133,730</b>	<b>4.58</b>	<b>98,846</b>	<b>4.29</b>	<b>49,595</b>	<b>2.58</b>	<b>46,470</b>	<b>2.03</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
133,730	4.58	98,846	4.29	49,595	2.58	46,470	2.03
<b>29,476</b>	<b>1.01</b>	<b>35,791</b>	<b>1.55</b>	<b>48,768</b>	<b>2.54</b>	<b>56,420</b>	<b>2.46</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>-178,009</b>	<b>-6.10</b>	<b>-230,048</b>	<b>-9.98</b>	<b>-109,700</b>	<b>-5.71</b>	<b>-62,285</b>	<b>-2.72</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立東華大學校務基金		國立暨南國際大學校務基金		國立臺北大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>2,095,411</b>	<b>100.00</b>	<b>1,056,242</b>	<b>100.00</b>	<b>1,376,691</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	848,356	40.49	428,403	40.56	562,073	40.83
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	1,247,055	59.51	627,839	59.44	814,618	59.17
業務成本與費用	<b>2,287,536</b>	<b>109.17</b>	<b>1,202,626</b>	<b>113.86</b>	<b>1,498,211</b>	<b>108.83</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,918,084	91.54	958,119	90.71	1,127,162	81.87
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	95,604	4.56	55,000	5.21	59,453	4.32
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	267,229	12.75	186,042	17.61	302,063	21.94
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	6,619	0.32	3,465	0.33	9,533	0.69
業務賸餘(短絀－)	<b>-192,125</b>	<b>-9.17</b>	<b>-146,384</b>	<b>-13.86</b>	<b>-121,520</b>	<b>-8.83</b>
業務外收入	<b>131,217</b>	<b>6.26</b>	<b>61,680</b>	<b>5.84</b>	<b>54,556</b>	<b>3.96</b>
財務收入	1,900	0.09	1,500	0.14	1,913	0.14
其他業務外收入	129,317	6.17	60,180	5.70	52,643	3.82
業務外費用	<b>136,030</b>	<b>6.49</b>	<b>54,588</b>	<b>5.17</b>	<b>46,031</b>	<b>3.34</b>
財務費用	20,000	0.95	-	-	-	-
其他業務外費用	116,030	5.54	54,588	5.17	46,031	3.34
業務外賸餘(短絀－)	<b>-4,813</b>	<b>-0.23</b>	<b>7,092</b>	<b>0.67</b>	<b>8,525</b>	<b>0.62</b>
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	<b>-196,938</b>	<b>-9.40</b>	<b>-139,292</b>	<b>-13.19</b>	<b>-112,995</b>	<b>-8.21</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立嘉義大學校務基金		國立高雄大學校務基金		國立臺東大學校務基金		國立宜蘭大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,227,841	100.00	952,508	100.00	895,691	100.00	1,006,582	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
941,992	42.28	489,821	51.42	325,491	36.34	395,959	39.34
-	-	-	-	-	-	400	0.04
8,000	0.36	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,277,849	57.36	462,687	48.58	570,200	63.66	610,223	60.62
2,383,717	107.00	1,070,784	112.42	967,650	108.03	1,042,252	103.54
-	-	-	-	-	-	-	-
1,928,606	86.57	865,634	90.88	760,569	84.91	849,778	84.42
-	-	-	-	-	-	-	-
8,000	0.36	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
68,808	3.09	20,105	2.11	20,500	2.29	21,985	2.18
-	-	-	-	-	-	-	-
337,128	15.13	178,517	18.74	184,558	20.61	168,810	16.77
30,000	1.35	-	-	-	-	-	-
11,175	0.50	6,528	0.69	2,023	0.23	1,679	0.17
-155,876	-7.00	-118,276	-12.42	-71,959	-8.03	-35,670	-3.54
133,695	6.00	33,114	3.48	19,962	2.23	50,926	5.06
10,200	0.46	2,544	0.27	7,018	0.78	13,000	1.29
123,495	5.54	30,570	3.21	12,944	1.45	37,926	3.77
112,873	5.07	17,332	1.82	1,583	0.18	23,596	2.34
-	-	-	-	-	-	-	-
112,873	5.07	17,332	1.82	1,583	0.18	23,596	2.34
20,822	0.93	15,782	1.66	18,379	2.05	27,330	2.72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-135,054	-6.06	-102,494	-10.76	-53,580	-5.98	-8,340	-0.83



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立聯合大學校務基金		國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,082,490</b>	<b>100.00</b>	<b>1,066,566</b>	<b>100.00</b>	<b>393,443</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	528,721	48.84	422,002	39.57	185,489	47.15
租金及權利金收入	1,000	0.09	-	-	-	-
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	552,769	51.06	644,564	60.43	207,954	52.85
業務成本與費用	<b>1,166,311</b>	<b>107.74</b>	<b>1,125,088</b>	<b>105.49</b>	<b>433,187</b>	<b>110.10</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,019,252	94.16	954,494	89.49	365,478	92.89
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	31,388	2.90	15,500	1.45	9,180	2.33
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	104,138	9.62	150,594	14.12	57,089	14.51
研究發展及訓練費用	5,684	0.53	-	-	-	-
其他業務費用	5,849	0.54	4,500	0.42	1,440	0.37
業務賸餘(短絀－)	<b>-83,821</b>	<b>-7.74</b>	<b>-58,522</b>	<b>-5.49</b>	<b>-39,744</b>	<b>-10.10</b>
業務外收入	<b>43,603</b>	<b>4.03</b>	<b>32,975</b>	<b>3.09</b>	<b>15,850</b>	<b>4.03</b>
財務收入	1,700	0.16	7,135	0.67	300	0.08
其他業務外收入	41,903	3.87	25,840	2.42	15,550	3.95
業務外費用	<b>25,906</b>	<b>2.39</b>	<b>22,850</b>	<b>2.14</b>	<b>15,180</b>	<b>3.86</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	25,906	2.39	22,850	2.14	15,180	3.86
業務外賸餘(短絀－)	<b>17,697</b>	<b>1.63</b>	<b>10,125</b>	<b>0.95</b>	<b>670</b>	<b>0.17</b>
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀－)	<b>-66,124</b>	<b>-6.11</b>	<b>-48,397</b>	<b>-4.54</b>	<b>-39,074</b>	<b>-9.93</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4,613,911	100.00	1,356,858	100.00	1,244,672	100.00	1,046,331	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2,469,002	53.51	598,057	44.08	526,562	42.31	371,752	35.53
1,000	0.02	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,143,909	46.47	758,801	55.92	718,110	57.69	674,579	64.47
4,985,252	108.05	1,541,032	113.57	1,345,752	108.12	1,062,460	101.54
-	-	-	-	-	-	-	-
4,347,954	94.24	1,333,758	98.30	1,134,433	91.14	878,959	84.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
91,810	1.99	25,726	1.90	30,519	2.45	29,422	2.81
-	-	-	-	-	-	-	-
530,550	11.50	176,473	13.01	174,336	14.01	147,855	14.13
-	-	-	-	-	-	-	-
14,938	0.32	5,075	0.37	6,464	0.52	6,224	0.59
-371,341	-8.05	-184,174	-13.57	-101,080	-8.12	-16,129	-1.54
340,948	7.39	62,771	4.63	65,687	5.28	42,942	4.10
20,000	0.43	10,000	0.74	12,285	0.99	12,285	1.17
320,948	6.96	52,771	3.89	53,402	4.29	30,657	2.93
100,812	2.18	36,722	2.71	63,625	5.11	26,813	2.56
367	0.01	-	-	-	-	-	-
100,445	2.18	36,722	2.71	63,625	5.11	26,813	2.56
240,136	5.20	26,049	1.92	2,062	0.17	16,129	1.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-131,205	-2.84	-158,125	-11.65	-99,018	-7.96	-	-

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立屏東教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>885,403</b>	<b>100.00</b>	<b>962,106</b>	<b>100.00</b>	<b>869,429</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	326,503	36.88	336,639	34.99	331,300	38.11
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	558,900	63.12	625,467	65.01	538,129	61.89
業務成本與費用	<b>930,306</b>	<b>105.07</b>	<b>991,264</b>	<b>103.03</b>	<b>881,224</b>	<b>101.36</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	776,950	87.75	822,310	85.47	750,696	86.34
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	13,560	1.53	19,118	1.99	10,000	1.15
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	137,149	15.49	147,475	15.33	118,128	13.59
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	2,647	0.30	2,361	0.25	2,400	0.28
業務賸餘(短絀一)	<b>-44,903</b>	<b>-5.07</b>	<b>-29,158</b>	<b>-3.03</b>	<b>-11,795</b>	<b>-1.36</b>
業務外收入	<b>31,860</b>	<b>3.60</b>	<b>51,565</b>	<b>5.36</b>	<b>55,395</b>	<b>6.37</b>
財務收入	1,970	0.22	9,205	0.96	11,000	1.27
其他業務外收入	29,890	3.38	42,360	4.40	44,395	5.11
業務外費用	<b>5,206</b>	<b>0.59</b>	<b>22,407</b>	<b>2.33</b>	<b>38,200</b>	<b>4.39</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	5,206	0.59	22,407	2.33	38,200	4.39
業務外賸餘(短絀一)	<b>26,654</b>	<b>3.01</b>	<b>29,158</b>	<b>3.03</b>	<b>17,195</b>	<b>1.98</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>-18,249</b>	<b>-2.06</b>	-	-	<b>5,400</b>	<b>0.62</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

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		國立空中大學校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
715,506	100.00	804,807	100.00	422,863	100.00	612,653	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	41,072	6.70
208,131	29.09	301,311	37.44	104,344	24.68	342,050	55.83
-	-	-	-	-	-	700	0.11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
507,375	70.91	503,496	62.56	318,519	75.32	228,831	37.35
799,033	111.67	851,336	105.78	461,771	109.20	618,360	100.93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28,975	4.73
594,700	83.12	713,898	88.70	350,968	83.00	366,641	59.84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,434	1.32	14,270	1.77	15,000	3.55	9,006	1.47
-	-	-	-	-	-	-	-
187,599	26.22	115,577	14.36	93,462	22.10	212,658	34.71
-	-	-	-	-	-	-	-
7,300	1.02	7,591	0.94	2,341	0.55	1,080	0.18
-83,527	-11.67	-46,529	-5.78	-38,908	-9.20	-5,707	-0.93
72,453	10.13	41,158	5.11	31,839	7.53	17,630	2.88
-	-	6,500	0.81	6,766	1.60	10,023	1.64
72,453	10.13	34,658	4.31	25,073	5.93	7,607	1.24
29,295	4.09	22,128	2.75	27,857	6.59	9,157	1.49
620	0.09	-	-	-	-	-	-
28,675	4.01	22,128	2.75	27,857	6.59	9,157	1.49
43,158	6.03	19,030	2.36	3,982	0.94	8,473	1.38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-40,369	-5.64	-27,499	-3.42	-34,926	-8.26	2,766	0.45

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	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	%
業務收入	<b>2,362,150</b>	<b>100.00</b>	<b>2,119,352</b>	<b>100.00</b>	<b>1,825,760</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,143,613	48.41	1,112,436	52.49	873,942	47.87
租金及權利金收入	6,113	0.26	-	-	4,500	0.25
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	1,212,424	51.33	1,006,916	47.51	947,318	51.89
業務成本與費用	<b>2,599,929</b>	<b>110.07</b>	<b>2,345,310</b>	<b>110.66</b>	<b>1,965,623</b>	<b>107.66</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	2,034,049	86.11	1,900,803	89.69	1,558,059	85.34
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	180,200	7.63	104,195	4.92	95,077	5.21
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	333,032	14.10	325,617	15.36	249,509	13.67
研究發展及訓練費用	36,000	1.52	-	-	55,070	3.02
其他業務費用	16,648	0.70	14,695	0.69	7,908	0.43
業務賸餘(短絀一)	<b>-237,779</b>	<b>-10.07</b>	<b>-225,958</b>	<b>-10.66</b>	<b>-139,863</b>	<b>-7.66</b>
業務外收入	<b>124,000</b>	<b>5.25</b>	<b>92,058</b>	<b>4.34</b>	<b>72,465</b>	<b>3.97</b>
財務收入	10,000	0.42	13,807	0.65	13,000	0.71
其他業務外收入	114,000	4.83	78,251	3.69	59,465	3.26
業務外費用	<b>58,900</b>	<b>2.49</b>	<b>24,050</b>	<b>1.13</b>	<b>67,511</b>	<b>3.70</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	58,900	2.49	24,050	1.13	67,511	3.70
業務外賸餘(短絀一)	<b>65,100</b>	<b>2.76</b>	<b>68,008</b>	<b>3.21</b>	<b>4,954</b>	<b>0.27</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>-172,679</b>	<b>-7.31</b>	<b>-157,950</b>	<b>-7.45</b>	<b>-134,909</b>	<b>-7.39</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立虎尾科技大學 校務基金		國立高雄第一科技大學 校務基金		國立高雄應用科技大學 校務基金		國立高雄海洋科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,507,520</b>	<b>100.00</b>	<b>1,092,379</b>	<b>100.00</b>	<b>1,637,238</b>	<b>100.00</b>	<b>1,021,509</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
742,832	49.28	492,814	45.11	811,134	49.54	439,753	43.05
-	-	500	0.05	300	0.02	180	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
764,688	50.72	599,065	54.84	825,804	50.44	581,576	56.93
<b>1,520,375</b>	<b>100.85</b>	<b>1,212,002</b>	<b>110.95</b>	<b>1,750,833</b>	<b>106.94</b>	<b>1,091,922</b>	<b>106.89</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
1,264,400	83.87	950,453	87.01	1,493,255	91.21	902,426	88.34
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27,845	1.85	43,000	3.94	45,000	2.75	22,857	2.24
-	-	-	-	-	-	-	-
198,810	13.19	214,452	19.63	202,993	12.40	164,834	16.14
25,000	1.66	-	-	-	-	180	0.02
4,320	0.29	4,097	0.38	9,585	0.59	1,625	0.16
<b>-12,855</b>	<b>-0.85</b>	<b>-119,623</b>	<b>-10.95</b>	<b>-113,595</b>	<b>-6.94</b>	<b>-70,413</b>	<b>-6.89</b>
<b>53,000</b>	<b>3.52</b>	<b>42,700</b>	<b>3.91</b>	<b>49,633</b>	<b>3.03</b>	<b>42,227</b>	<b>4.13</b>
16,000	1.06	7,550	0.69	10,000	0.61	10,000	0.98
37,000	2.45	35,150	3.22	39,633	2.42	32,227	3.15
<b>40,100</b>	<b>2.66</b>	<b>32,335</b>	<b>2.96</b>	<b>18,500</b>	<b>1.13</b>	<b>26,860</b>	<b>2.63</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
40,100	2.66	32,335	2.96	18,500	1.13	26,860	2.63
<b>12,900</b>	<b>0.86</b>	<b>10,365</b>	<b>0.95</b>	<b>31,133</b>	<b>1.90</b>	<b>15,367</b>	<b>1.50</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-109,258</b>	<b>-10.00</b>	<b>-82,462</b>	<b>-5.04</b>	<b>-55,046</b>	<b>-5.39</b>

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金		國立勤益科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>1,861,076</b>	<b>100.00</b>	<b>445,834</b>	<b>100.00</b>	<b>1,165,919</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	1,011,772	54.36	151,222	33.92	577,657	49.55
租金及權利金收入	6,000	0.32	-	-	800	0.07
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	843,304	45.31	294,612	66.08	587,462	50.39
業務成本與費用	<b>2,037,641</b>	<b>109.49</b>	<b>487,546</b>	<b>109.36</b>	<b>1,236,033</b>	<b>106.01</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,680,540	90.30	380,840	85.42	1,000,422	85.81
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	43,020	2.31	8,000	1.79	22,383	1.92
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	303,073	16.28	97,731	21.92	208,748	17.90
研究發展及訓練費用	6,000	0.32	-	-	-	-
其他業務費用	5,008	0.27	975	0.22	4,480	0.38
業務賸餘(短絀一)	<b>-176,565</b>	<b>-9.49</b>	<b>-41,712</b>	<b>-9.36</b>	<b>-70,114</b>	<b>-6.01</b>
業務外收入	<b>327,943</b>	<b>17.62</b>	<b>15,680</b>	<b>3.52</b>	<b>18,300</b>	<b>1.57</b>
財務收入	21,000	1.13	4,090	0.92	10,000	0.86
其他業務外收入	306,943	16.49	11,590	2.60	8,300	0.71
業務外費用	<b>240,400</b>	<b>12.92</b>	<b>17,569</b>	<b>3.94</b>	<b>6,988</b>	<b>0.60</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	240,400	12.92	17,569	3.94	6,988	0.60
業務外賸餘(短絀一)	<b>87,543</b>	<b>4.70</b>	<b>-1,889</b>	<b>-0.42</b>	<b>11,312</b>	<b>0.97</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>-89,022</b>	<b>-4.78</b>	<b>-43,601</b>	<b>-9.78</b>	<b>-58,802</b>	<b>-5.04</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

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		國立體育大學 校務基金		國立臺灣體育學院 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
611,447	100.00	607,610	100.00	451,633	100.00	484,592	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
217,738	35.61	247,178	40.68	136,278	30.17	152,953	31.56
-	-	50	0.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
393,709	64.39	360,382	59.31	315,355	69.83	331,639	68.44
649,136	106.16	675,229	111.13	452,588	100.21	515,562	106.39
-	-	-	-	-	-	-	-
521,601	85.31	569,919	93.80	305,458	67.63	394,987	81.51
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,000	1.47	15,300	2.52	10,625	2.35	15,965	3.29
-	-	-	-	-	-	-	-
116,988	19.13	88,751	14.61	134,317	29.74	102,310	21.11
-	-	-	-	-	-	-	-
1,547	0.25	1,259	0.21	2,188	0.48	2,300	0.47
-37,689	-6.16	-67,619	-11.13	-955	-0.21	-30,970	-6.39
41,126	6.73	45,908	7.56	61,098	13.53	41,275	8.52
7,400	1.21	3,348	0.55	8,000	1.77	9,000	1.86
33,726	5.52	42,560	7.00	53,098	11.76	32,275	6.66
19,572	3.20	11,600	1.91	66,283	14.68	20,398	4.21
-	-	-	-	-	-	-	-
19,572	3.20	11,600	1.91	66,283	14.68	20,398	4.21
21,554	3.53	34,308	5.65	-5,185	-1.15	20,877	4.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-16,135	-2.64	-33,311	-5.48	-6,140	-1.36	-10,093	-2.08



國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立臺北商業技術學院 校務基金		國立臺中技術學院 校務基金		國立屏東商業技術學院 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>844,920</b>	<b>100.00</b>	<b>1,234,756</b>	<b>100.00</b>	<b>465,551</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	327,219	38.73	585,135	47.39	168,955	36.29
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	517,701	61.27	649,621	52.61	296,596	63.71
業務成本與費用	<b>854,165</b>	<b>101.09</b>	<b>1,277,730</b>	<b>103.48</b>	<b>500,971</b>	<b>107.61</b>
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	665,076	78.71	1,080,329	87.49	383,704	82.42
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	21,342	2.53	30,000	2.43	7,806	1.68
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	164,467	19.47	163,369	13.23	108,279	23.26
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	3,280	0.39	4,032	0.33	1,182	0.25
業務賸餘(短絀一)	<b>-9,245</b>	<b>-1.09</b>	<b>-42,974</b>	<b>-3.48</b>	<b>-35,420</b>	<b>-7.61</b>
業務外收入	<b>20,900</b>	<b>2.47</b>	<b>38,492</b>	<b>3.12</b>	<b>21,428</b>	<b>4.60</b>
財務收入	13,000	1.54	5,000	0.40	7,440	1.60
其他業務外收入	7,900	0.93	33,492	2.71	13,988	3.00
業務外費用	<b>713</b>	<b>0.08</b>	<b>30,856</b>	<b>2.50</b>	<b>12,075</b>	<b>2.59</b>
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	713	0.08	30,856	2.50	12,075	2.59
業務外賸餘(短絀一)	<b>20,187</b>	<b>2.39</b>	<b>7,636</b>	<b>0.62</b>	<b>9,353</b>	<b>2.01</b>
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	<b>10,942</b>	<b>1.30</b>	<b>-35,338</b>	<b>-2.86</b>	<b>-26,067</b>	<b>-5.60</b>

## 金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣戲曲學院 校務基金		國立臺中護理專科學校 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	%
<b>460,780</b>	<b>100.00</b>	<b>201,876</b>	<b>100.00</b>	<b>216,259</b>	<b>100.00</b>	<b>364,004</b>	<b>100.00</b>
20,000	4.34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
29,269	6.35	45,946	22.76	58,746	27.16	58,111	15.96
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
411,511	89.31	155,930	77.24	157,513	72.84	305,893	84.04
<b>478,600</b>	<b>103.87</b>	<b>209,539</b>	<b>103.80</b>	<b>213,124</b>	<b>98.55</b>	<b>354,764</b>	<b>97.46</b>
104,199	22.61	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
246,451	53.49	155,558	77.06	158,770	73.42	261,126	71.74
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,900	6.71	5,600	2.77	7,200	3.33	22,900	6.29
-	-	-	-	-	-	-	-
96,445	20.93	48,325	23.94	47,100	21.78	70,338	19.32
-	-	-	-	-	-	-	-
605	0.13	56	0.03	54	0.02	400	0.11
<b>-17,820</b>	<b>-3.87</b>	<b>-7,663</b>	<b>-3.80</b>	<b>3,135</b>	<b>1.45</b>	<b>9,240</b>	<b>2.54</b>
<b>15,586</b>	<b>3.38</b>	<b>4,220</b>	<b>2.09</b>	<b>2,615</b>	<b>1.21</b>	<b>3,100</b>	<b>0.85</b>
600	0.13	2,000	0.99	2,115	0.98	50	0.01
14,986	3.25	2,220	1.10	500	0.23	3,050	0.84
<b>6,714</b>	<b>1.46</b>	<b>847</b>	<b>0.42</b>	<b>1,913</b>	<b>0.88</b>	<b>13,730</b>	<b>3.77</b>
-	-	-	-	-	-	11,580	3.18
6,714	1.46	847	0.42	1,913	0.88	2,150	0.59
<b>8,872</b>	<b>1.93</b>	<b>3,373</b>	<b>1.67</b>	<b>702</b>	<b>0.32</b>	<b>-10,630</b>	<b>-2.92</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>-8,948</b>	<b>-1.94</b>	<b>-4,290</b>	<b>-2.13</b>	<b>3,837</b>	<b>1.77</b>	<b>-1,390</b>	<b>-0.38</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	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>3,390,645</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期賸餘	22,990	0.68	-	-
前期未分配賸餘	3,367,655	99.32	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	<b>490,881</b>	<b>14.48</b>	-	-
填補累積短絀	490,881	14.48	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>2,899,764</b>	<b>85.52</b>	-	-
短絀之部	<b>7,684,207</b>	<b>100.00</b>	<b>679,856</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	5,159,883	67.15	105,556	15.53
前期待填補之短絀	2,524,324	32.85	574,300	84.47
填補之部	<b>7,684,207</b>	<b>100.00</b>	<b>679,856</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	490,881	6.39	-	-
撥用公積	7,032,291	91.52	679,856	100.00
折減基金	161,035	2.10	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立交通大學校務基金		國立中央大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-
短絀之部	<b>593,152</b>	<b>100.00</b>	<b>303,593</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	323,441	54.53	182,826	60.22
前期待填補之短絀	269,711	45.47	120,767	39.78
填補之部	<b>593,152</b>	<b>100.00</b>	<b>303,593</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	593,152	100.00	303,593	100.00
折減基金	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-





國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立東華大學校務基金		國立暨南國際大學校務基金		國立臺北大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>2,205</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,205	100.00	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>2,205</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
填補累積短絀	2,205	100.00	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>302,400</b>	<b>100.00</b>	<b>270,628</b>	<b>100.00</b>	<b>171,121</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	196,938	65.13	139,292	51.47	112,995	66.03
前期待填補之短絀	105,462	34.88	131,336	48.53	58,126	33.97
填補之部	<b>302,400</b>	<b>100.00</b>	<b>270,628</b>	<b>100.00</b>	<b>171,121</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	2,205	0.73	-	-	-	-
撥用公積	300,195	99.27	270,628	100.00	171,121	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立聯合大學校務基金		國立臺南大學校務基金		國立金門大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>77,765</b>	<b>100.00</b>	<b>96,936</b>	<b>100.00</b>	<b>39,074</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	66,124	85.03	48,397	49.93	39,074	100.00
前期待填補之短絀	11,641	14.97	48,539	50.07	-	-
填補之部	<b>77,765</b>	<b>100.00</b>	<b>96,936</b>	<b>100.00</b>	<b>39,074</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	77,765	100.00	90,916	93.79	34,450	88.17
折減基金	-	-	6,020	6.21	4,624	11.83
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	國立新竹教育大學 校務基金		國立臺中教育大學 校務基金		國立屏東教育大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>139,671</b>	<b>100.00</b>	<b>286,239</b>	<b>100.00</b>	<b>235,965</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	5,400	2.29
前期未分配賸餘	139,671	100.00	286,239	100.00	230,565	97.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>13,773</b>	<b>9.86</b>	-	-	-	-
填補累積短絀	13,773	9.86	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>125,898</b>	<b>90.14</b>	<b>286,239</b>	<b>100.00</b>	<b>235,965</b>	<b>100.00</b>
短絀之部	<b>18,249</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
本期短絀	18,249	100.00	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>18,249</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
撥用賸餘	13,773	75.47	-	-	-	-
撥用公積	4,476	24.53	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>210,571</b>	<b>100.00</b>	<b>267,250</b>	<b>100.00</b>	<b>138,504</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	172,679	82.01	157,950	59.10	134,909	97.40
前期待填補之短絀	37,892	17.99	109,300	40.90	3,595	2.60
填補之部	<b>210,571</b>	<b>100.00</b>	<b>267,250</b>	<b>100.00</b>	<b>138,504</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	210,571	100.00	267,250	100.00	138,504	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-





國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金		國立勤益科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	<b>147,126</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	147,126	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	<b>58,802</b>	<b>39.97</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	58,802	39.97
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	<b>88,324</b>	<b>60.03</b>
短絀之部	<b>141,939</b>	<b>100.00</b>	<b>43,601</b>	<b>100.00</b>	<b>58,802</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	89,022	62.72	43,601	100.00	58,802	100.00
前期待填補之短絀	52,917	37.28	-	-	-	-
填補之部	<b>141,939</b>	<b>100.00</b>	<b>43,601</b>	<b>100.00</b>	<b>58,802</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	58,802	100.00
撥用公積	141,939	100.00	43,601	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺北商業技術學院 校務基金		國立臺中技術學院 校務基金		國立屏東商業技術學院 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	<b>535,124</b>	<b>100.00</b>	<b>218,854</b>	<b>100.00</b>	<b>168,371</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	10,942	2.04	-	-	-	-
前期未分配賸餘	524,182	97.96	218,854	100.00	168,371	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>35,338</b>	<b>16.15</b>	<b>26,067</b>	<b>15.48</b>
填補累積短絀	-	-	35,338	16.15	26,067	15.48
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>535,124</b>	<b>100.00</b>	<b>183,516</b>	<b>83.85</b>	<b>142,304</b>	<b>84.52</b>
短絀之部	-	-	<b>35,338</b>	<b>100.00</b>	<b>26,067</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	35,338	100.00	26,067	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>35,338</b>	<b>100.00</b>	<b>26,067</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	35,338	100.00	26,067	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-





## 國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國101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(短絀一)	-5,136,893
調整非現金項目	15,444,472
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>10,307,579</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	69,773
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,250
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	41
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-23,392,023
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,261,712
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-24,558,671</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	65,400
增加長期負債	1,719,000
增加基金、公積及填補短絀	9,212,383
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-68,000
減少長期負債	-66,948
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>10,861,835</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-3,389,257</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>73,965,935</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>70,576,678</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

國立大學校院校務基  
中華民國

項 目	合 計	國立臺灣大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-5,136,893	-105,556
調整非現金項目	15,444,472	1,914,077
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>10,307,579</b>	<b>1,808,521</b>
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,773	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,250	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	41	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-23,392,023	-2,510,410
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,261,712	-5,860
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-24,558,671</b>	<b>-2,516,270</b>
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	65,400	-
增加長期負債	1,719,000	420,000
增加基金、公積及填補短絀	9,212,383	1,117,695
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-68,000	-
減少長期負債	-66,948	-34,000
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>10,861,835</b>	<b>1,503,695</b>
匯率變動影響數	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-3,389,257</b>	<b>795,946</b>
期初現金及約當現金	<b>73,965,935</b>	<b>6,474,743</b>
期末現金及約當現金	<b>70,576,678</b>	<b>7,270,689</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101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
-127,678	-550,737	-275,361	-557,122	-323,441
449,402	839,026	681,884	1,288,000	885,570
<b>321,724</b>	<b>288,289</b>	<b>406,523</b>	<b>730,878</b>	<b>562,129</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-429,089	-930,307	-860,114	-1,324,629	-742,505
-91,480	-7,835	-6,000	-103,794	-104,638
-	-	-	-	-
<b>-520,569</b>	<b>-938,142</b>	<b>-866,114</b>	<b>-1,428,423</b>	<b>-847,143</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
180,108	459,190	175,942	590,319	478,453
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-26,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>154,108</b>	<b>459,190</b>	<b>175,942</b>	<b>590,319</b>	<b>478,453</b>
-	-	-	-	-
-44,737	-190,663	-283,649	-107,226	193,439
2,263,151	2,064,946	2,863,844	5,641,815	3,208,344
<b>2,218,414</b>	<b>1,874,283</b>	<b>2,580,195</b>	<b>5,534,589</b>	<b>3,401,783</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(短絀一)	-182,826	-178,009
調整非現金項目	619,689	528,700
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>436,863</b>	<b>350,691</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	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-637,464	-431,424
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-122,837	-8,207
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-760,301</b>	<b>-439,631</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	291,224	134,745
其他融資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
賸餘分配款	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>291,224</b>	<b>134,745</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-32,214</b>	<b>45,805</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>154,404</b>	<b>2,452,037</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>122,190</b>	<b>2,497,842</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101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
-230,048	-109,700	-62,285	-196,938	-139,292
476,311	275,240	274,730	386,950	215,538
<b>246,263</b>	<b>165,540</b>	<b>212,445</b>	<b>190,012</b>	<b>76,246</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-423,643	-315,975	-357,613	-2,603,809	-69,454
-699	-27,318	-70,804	-8,635	-7,546
-	-	-	-	-
<b>-424,342</b>	<b>-343,293</b>	<b>-428,417</b>	<b>-2,612,444</b>	<b>-77,000</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	720,000	-
114,944	81,962	170,000	784,462	44,600
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>114,944</b>	<b>81,962</b>	<b>170,000</b>	<b>1,504,462</b>	<b>44,600</b>
-	-	-	-	-
<b>-63,135</b>	<b>-95,791</b>	<b>-45,972</b>	<b>-917,970</b>	<b>43,846</b>
<b>3,267,256</b>	<b>1,667,138</b>	<b>1,288,710</b>	<b>1,749,451</b>	<b>420,064</b>
<b>3,204,121</b>	<b>1,571,347</b>	<b>1,242,738</b>	<b>831,481</b>	<b>463,910</b>

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-112,995	-135,054	-102,494
調整非現金項目	235,620	451,329	176,064
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>122,625</b>	<b>316,275</b>	<b>73,570</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-335,219	-415,240	-237,887
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,000	-18,092	-4,550
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-338,219</b>	<b>-433,332</b>	<b>-242,437</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	23,800	58,883	33,876
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>23,800</b>	<b>58,883</b>	<b>33,876</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-191,794</b>	<b>-58,174</b>	<b>-134,991</b>
期初現金及約當現金	<b>941,789</b>	<b>955,843</b>	<b>829,696</b>
期末現金及約當現金	<b>749,995</b>	<b>897,669</b>	<b>694,705</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101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	國立金門大學 校務基金
-53,580	-8,340	-66,124	-48,397	-39,074
150,759	166,660	165,664	174,790	61,765
<b>97,179</b>	<b>158,320</b>	<b>99,540</b>	<b>126,393</b>	<b>22,691</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	41	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-1,158,660	-280,237	-1,214,002	-178,291	-562,490
-900	-17,528	-2,704	-5,000	-6,845
-	-	-	-	-
<b>-1,159,560</b>	<b>-297,765</b>	<b>-1,216,665</b>	<b>-183,291</b>	<b>-569,335</b>
-	-	6,400	-	-
-	-	-	-	-
333,065	62,622	842,926	26,166	419,957
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>333,065</b>	<b>62,622</b>	<b>849,326</b>	<b>26,166</b>	<b>419,957</b>
-	-	-	-	-
<b>-729,316</b>	<b>-76,823</b>	<b>-267,799</b>	<b>-30,732</b>	<b>-126,687</b>
<b>1,116,877</b>	<b>1,533,857</b>	<b>715,767</b>	<b>987,606</b>	<b>136,540</b>
<b>387,561</b>	<b>1,457,034</b>	<b>447,968</b>	<b>956,874</b>	<b>9,853</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-131,205	-158,125	-99,018
調整非現金項目	471,807	229,060	172,861
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>340,602</b>	<b>70,935</b>	<b>73,843</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-707,831	-193,920	-86,753
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-86,337	-18,722	-48,524
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-794,168</b>	<b>-212,642</b>	<b>-135,277</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	217,074	79,830	37,325
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-6,948	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>210,126</b>	<b>79,830</b>	<b>37,325</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-243,440</b>	<b>-61,877</b>	<b>-24,109</b>
期初現金及約當現金	<b>2,556,776</b>	<b>1,121,217</b>	<b>1,275,694</b>
期末現金及約當現金	<b>2,313,336</b>	<b>1,059,340</b>	<b>1,251,585</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立臺北教育大學 校務基金	國立新竹教育大學 校務基金	國立臺中教育大學 校務基金	國立屏東教育大學 校務基金	國立臺北藝術大學 校務基金
-	-18,249	-	5,400	-40,369
95,873	91,250	101,819	102,126	106,884
<b>95,873</b>	<b>73,001</b>	<b>101,819</b>	<b>107,526</b>	<b>66,515</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-42,867	-37,177	-78,890	-143,290	-288,500
-6,534	-8,823	-8,858	-1,010	-13,000
-	-	-	-	-
<b>-49,401</b>	<b>-46,000</b>	<b>-87,748</b>	<b>-144,300</b>	<b>-301,500</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,117	25,500	19,993	38,402	260,030
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>10,117</b>	<b>25,500</b>	<b>19,993</b>	<b>38,402</b>	<b>260,030</b>
-	-	-	-	-
<b>56,589</b>	<b>52,501</b>	<b>34,064</b>	<b>1,628</b>	<b>25,045</b>
<b>1,118,270</b>	<b>711,919</b>	<b>1,334,078</b>	<b>1,181,940</b>	<b>355,006</b>
<b>1,174,859</b>	<b>764,420</b>	<b>1,368,142</b>	<b>1,183,568</b>	<b>380,051</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺灣藝術大學 校務基金	國立臺南藝術大學 校務基金	國立空中大學 校務基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀一)	-27,499	-34,926	2,766
調整非現金項目	134,120	113,281	63,373
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>106,621</b>	<b>78,355</b>	<b>66,139</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	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-102,490	-108,250	-46,779
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-87,764	-7,971	-12,365
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-190,254</b>	<b>-116,221</b>	<b>-59,144</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	78,522	33,380	5,000
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>78,522</b>	<b>33,380</b>	<b>5,000</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-5,111</b>	<b>-4,486</b>	<b>11,995</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,118,362</b>	<b>679,210</b>	<b>891,969</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,113,251</b>	<b>674,724</b>	<b>903,964</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

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	國立虎尾科技大學 校務基金	國立高雄第一科技 大學校務基金
-172,679	-157,950	-134,909	45	-109,258
319,466	302,015	317,532	311,822	201,727
<b>146,787</b>	<b>144,065</b>	<b>182,623</b>	<b>311,867</b>	<b>92,469</b>
-	-	-	-	-
-	25,250	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-253,500	-508,108	-167,132	-150,729	-119,221
-900	-21,443	-13,127	-14,908	-11,904
-	-	-	-	-
<b>-254,400</b>	<b>-504,301</b>	<b>-180,259</b>	<b>-165,637</b>	<b>-131,125</b>
-	54,000	-	-	-
-	-	-	-	-
118,618	212,681	131,820	84,947	78,971
-	-63,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>118,618</b>	<b>203,681</b>	<b>131,820</b>	<b>84,947</b>	<b>78,971</b>
-	-	-	-	-
<b>11,005</b>	<b>-156,555</b>	<b>134,184</b>	<b>231,177</b>	<b>40,315</b>
<b>911,492</b>	<b>1,523,437</b>	<b>1,831,934</b>	<b>1,504,811</b>	<b>946,552</b>
<b>922,497</b>	<b>1,366,882</b>	<b>1,966,118</b>	<b>1,735,988</b>	<b>986,867</b>



國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立高雄應用科技 大學校務基金	國立高雄海洋科技 大學校務基金	國立屏東科技大學 校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-82,462	-55,046	-89,022
調整非現金項目	210,480	170,376	439,219
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>128,018</b>	<b>115,330</b>	<b>350,197</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	69,773
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-246,263	-68,090	-381,591
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-27,305	-3,375	-66,630
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-273,568</b>	<b>-71,465</b>	<b>-378,448</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	139,234	37,970	171,151
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>139,234</b>	<b>37,970</b>	<b>171,151</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-6,316</b>	<b>81,835</b>	<b>142,900</b>
期初現金及約當現金	<b>1,523,442</b>	<b>933,779</b>	<b>1,638,276</b>
期末現金及約當現金	<b>1,517,126</b>	<b>1,015,614</b>	<b>1,781,176</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101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	國立體育大學 校務基金
-43,601	-58,802	-16,135	-33,311	-6,140
78,825	206,636	93,300	110,213	84,713
<b>35,224</b>	<b>147,834</b>	<b>77,165</b>	<b>76,902</b>	<b>78,573</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-245,179	-315,100	-58,046	-283,858	-390,918
-2,509	-18,186	-18,867	-20,751	-1,838
-	-	-	-	-
<b>-247,688</b>	<b>-333,286</b>	<b>-76,913</b>	<b>-304,609</b>	<b>-392,756</b>
-	-	5,000	-	-
-	-	-	-	-
20,923	92,204	39,500	56,647	16,500
-	-	-5,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>20,923</b>	<b>92,204</b>	<b>39,500</b>	<b>56,647</b>	<b>16,500</b>
-	-	-	-	-
<b>-191,541</b>	<b>-93,248</b>	<b>39,752</b>	<b>-171,060</b>	<b>-297,683</b>
<b>751,823</b>	<b>1,425,587</b>	<b>828,184</b>	<b>889,424</b>	<b>826,561</b>
<b>560,282</b>	<b>1,332,339</b>	<b>867,936</b>	<b>718,364</b>	<b>528,878</b>

國立大學校院校務基金  
中華民國

項 目	國立臺灣體育 學院校務基金	國立臺北商業技術 學院校務基金	國立臺中技術學院 校務基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	-10,093	10,942	-35,338
調整非現金項目	78,832	56,748	159,623
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>68,739</b>	<b>67,690</b>	<b>124,285</b>
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-247,212	-771,552	-158,964
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,880	-7,841	-36,675
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-262,092</b>	<b>-779,393</b>	<b>-195,639</b>
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	19,500	43,888	88,511
其他融資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>19,500</b>	<b>43,888</b>	<b>88,511</b>
匯率變動影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-173,853</b>	<b>-667,815</b>	<b>17,157</b>
期初現金及約當現金	<b>884,742</b>	<b>1,428,117</b>	<b>1,161,216</b>
期末現金及約當現金	<b>710,889</b>	<b>760,302</b>	<b>1,178,373</b>

# 金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

101年度

單位：新臺幣千元

國立屏東商業技術 學院校務基金	國立臺灣戲曲學院 校務基金	國立臺中護理專科 學校校務基金	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
-26,067	-8,948	-4,290	3,837	-1,390
62,298	49,115	26,884	28,391	36,035
<b>36,231</b>	<b>40,167</b>	<b>22,594</b>	<b>32,228</b>	<b>34,645</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-26,222	-15,600	-12,150	-305,949	-811,430
-4,685	-5,000	-6,800	-6,908	-33,000
-	-	-	-	-
<b>-30,907</b>	<b>-20,600</b>	<b>-18,950</b>	<b>-312,857</b>	<b>-844,430</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	579,000
26,616	13,944	12,029	311,587	265,030
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>26,616</b>	<b>13,944</b>	<b>12,029</b>	<b>311,587</b>	<b>844,030</b>
-	-	-	-	-
<b>31,940</b>	<b>33,511</b>	<b>15,673</b>	<b>30,958</b>	<b>34,245</b>
<b>904,116</b>	<b>191,385</b>	<b>232,554</b>	<b>340,091</b>	<b>210,093</b>
<b>936,056</b>	<b>224,896</b>	<b>248,227</b>	<b>371,049</b>	<b>244,338</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	25,251,437	100.00	21,351,498	100.00	20,766,296	100.00	3,899,939	18.27	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	24,193,015	95.81	20,551,196	96.25	20,293,893	97.73	3,641,819	17.72	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,058,422	4.19	800,302	3.75	472,403	2.27	258,120	32.25	
業務成本與費用	23,913,882	94.70	19,934,124	93.36	20,500,043	98.72	3,979,758	19.96	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,269,024	8.99	2,002,256	9.38	2,037,258	9.81	266,768	13.32	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	20,100,183	79.60	16,711,371	78.27	17,131,404	82.50	3,388,812	20.28	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	19,626	0.08	12,809	0.06	15,194	0.07	6,817	53.22	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,525,049	6.04	1,207,688	5.66	1,316,187	6.34	317,361	26.28	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	1,337,555	5.30	1,417,374	6.64	266,253	1.28	-79,819	5.63	
業務外收入	753,920	2.99	719,490	3.37	924,772	4.45	34,430	4.79	
財務收入	236,177	0.94	312,861	1.47	131,071	0.63	-76,684	24.51	
其他業務外收入	517,743	2.05	406,629	1.90	793,701	3.82	111,114	27.33	
業務外費用	208,051	0.82	137,550	0.64	188,127	0.91	70,501	51.25	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	208,051	0.82	137,550	0.64	188,127	0.91	70,501	51.25	
業務外賸餘(短絀一)	545,869	2.16	581,940	2.73	736,646	3.55	-36,071	6.20	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	1,883,424	7.46	1,999,314	9.36	1,002,898	4.83	-115,890	5.80	

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>2,247,679</b>	<b>100.00</b>	<b>2,250,423</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,744</b>	<b>0.12</b>
本期賸餘	1,907,072	84.85	2,043,604	90.81	-136,532	6.68
前期末分配賸餘	340,607	15.15	206,819	9.19	133,788	64.69
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>1,606,727</b>	<b>71.48</b>	<b>1,811,213</b>	<b>80.48</b>	<b>-204,486</b>	<b>11.29</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,606,727	71.48	1,811,213	80.48	-204,486	11.29
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>640,952</b>	<b>28.52</b>	<b>439,210</b>	<b>19.52</b>	<b>201,742</b>	<b>45.93</b>
短絀之部	<b>66,581</b>	<b>100.00</b>	<b>51,621</b>	<b>100.00</b>	<b>14,960</b>	<b>28.98</b>
本期短絀	23,648	35.52	44,290	85.80	-20,642	46.61
前期待填補之短絀	42,933	64.48	7,331	14.20	35,602	485.64
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>66,581</b>	<b>100.00</b>	<b>51,621</b>	<b>100.00</b>	<b>14,960</b>	<b>28.98</b>

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	1,883,424
調整非現金項目	998,530
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,881,954</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	830,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,116
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	-850,005
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,737,853
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,819
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-1,772,561</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	352,458
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-362,137
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-9,679</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,099,714</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,291,463</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>21,391,177</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>7,951,731</b>	<b>100.00</b>	<b>7,329,514</b>	<b>100.00</b>	<b>7,686,881</b>	<b>100.00</b>	<b>622,217</b>	<b>8.49</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	7,559,293	95.06	6,956,162	94.91	7,310,017	95.10	603,131	8.67	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	392,438	4.94	373,352	5.09	376,864	4.90	19,086	5.11	
業務成本與費用	<b>7,968,496</b>	<b>100.21</b>	<b>7,307,045</b>	<b>99.69</b>	<b>7,658,526</b>	<b>99.63</b>	<b>661,451</b>	<b>9.05</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	912,964	11.48	866,176	11.82	845,758	11.00	46,788	5.40	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	6,623,383	83.29	6,031,102	82.29	6,400,560	83.27	592,281	9.82	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	420,625	5.29	396,287	5.41	398,210	5.18	24,338	6.14	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	11,524	0.14	13,480	0.18	13,998	0.18	-1,956	14.51	
業務賸餘(短絀一)	<b>-16,765</b>	<b>-0.21</b>	<b>22,469</b>	<b>0.31</b>	<b>28,355</b>	<b>0.37</b>	-	-	
業務外收入	<b>162,675</b>	<b>2.05</b>	<b>141,607</b>	<b>1.93</b>	<b>378,757</b>	<b>4.93</b>	<b>21,068</b>	<b>14.88</b>	
財務收入	29,800	0.37	14,980	0.20	28,929	0.38	14,820	98.93	
其他業務外收入	132,875	1.67	126,627	1.73	349,828	4.55	6,248	4.93	
業務外費用	<b>39,709</b>	<b>0.50</b>	<b>39,212</b>	<b>0.53</b>	<b>62,281</b>	<b>0.81</b>	<b>497</b>	<b>1.27</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	39,709	0.50	39,212	0.53	62,281	0.81	497	1.27	
業務外賸餘(短絀一)	<b>122,966</b>	<b>1.55</b>	<b>102,395</b>	<b>1.40</b>	<b>316,476</b>	<b>4.12</b>	<b>20,571</b>	<b>20.09</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>106,201</b>	<b>1.34</b>	<b>124,864</b>	<b>1.70</b>	<b>344,831</b>	<b>4.49</b>	<b>-18,663</b>	<b>14.95</b>	



## 國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>575,896</b>	<b>100.00</b>	<b>981,411</b>	<b>100.00</b>	<b>-405,515</b>	<b>41.32</b>
本期賸餘	106,201	18.44	124,864	12.72	-18,663	14.95
前期未分配賸餘	469,695	81.56	856,547	87.28	-386,852	45.16
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>746,699</b>	<b>76.08</b>	<b>-746,699</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	746,699	76.08	-746,699	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>575,896</b>	<b>100.00</b>	<b>234,712</b>	<b>23.92</b>	<b>341,184</b>	<b>145.36</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國立成功大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	106,201
調整非現金項目	386,600
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>492,801</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-777,263
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,101
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-787,364</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,190
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-4,190</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>-298,753</b>
期初現金及約當現金	<b>3,321,891</b>
期末現金及約當現金	<b>3,023,138</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,737,908	100.00	1,551,598	100.00	1,668,822	100.00	186,310	12.01	
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	1,597,314	91.91	1,405,501	90.58	1,497,473	89.73	191,813	13.65	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	140,594	8.09	146,097	9.42	171,349	10.27	-5,503	3.77	
業務成本與費用	1,706,466	98.19	1,527,643	98.46	1,634,682	97.95	178,823	11.71	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	141,772	8.16	138,758	8.94	141,010	8.45	3,014	2.17	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	1,473,702	84.80	1,306,290	84.19	1,403,975	84.13	167,412	12.82	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	90,988	5.24	82,581	5.32	89,650	5.37	8,407	10.18	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	4	-	14	-	47	-	-10	71.43	
業務賸餘(短絀一)	31,442	1.81	23,955	1.54	34,140	2.05	7,487	31.25	
業務外收入	18,670	1.07	15,372	0.99	18,165	1.09	3,298	21.45	
財務收入	1,402	0.08	1,687	0.11	1,359	0.08	-285	16.89	
其他業務外收入	17,268	0.99	13,685	0.88	16,806	1.01	3,583	26.18	
業務外費用	12,000	0.69	11,000	0.71	7,584	0.45	1,000	9.09	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	12,000	0.69	11,000	0.71	7,584	0.45	1,000	9.09	
業務外賸餘(短絀一)	6,670	0.38	4,372	0.28	10,581	0.63	2,298	52.56	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	38,112	2.19	28,327	1.83	44,721	2.68	9,785	34.54	

## 國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>165,882</b>	<b>100.00</b>	<b>181,223</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,341</b>	<b>8.47</b>
本期賸餘	38,112	22.98	28,327	15.63	9,785	34.54
前期未分配賸餘	127,770	77.02	152,896	84.37	-25,126	16.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>50,000</b>	<b>27.59</b>	<b>-50,000</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	50,000	27.59	-50,000	100.00
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>165,882</b>	<b>100.00</b>	<b>131,223</b>	<b>72.41</b>	<b>34,659</b>	<b>26.41</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國立陽明大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	38,112
調整非現金項目	128,734
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>166,846</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	990
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-154,788
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,308
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-166,106</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,072
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	80,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-14
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>81,058</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>81,798</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>462,884</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>544,682</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>2,206,006</b>	<b>100.00</b>	<b>1,901,619</b>	<b>100.00</b>	<b>1,829,648</b>	<b>100.00</b>	<b>304,387</b>	<b>16.01</b>	
勞務收入	184,490	8.36	193,493	10.18	151,606	8.29	-9,003	4.65	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	165,826	7.52	108,139	5.69	185,414	10.13	57,687	53.35	
租金及權利金收入	168,666	7.65	123,884	6.51	121,318	6.63	44,782	36.15	
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	1,687,024	76.47	1,476,103	77.62	1,371,310	74.95	210,921	14.29	
業務成本與費用	<b>2,629,512</b>	<b>119.20</b>	<b>2,363,796</b>	<b>124.30</b>	<b>2,219,855</b>	<b>121.33</b>	<b>265,716</b>	<b>11.24</b>	
勞務成本	1,442,985	65.41	1,306,251	68.69	1,251,981	68.43	136,734	10.47	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	144,358	6.54	98,520	5.18	175,624	9.60	45,838	46.53	
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	952,427	43.17	871,533	45.83	701,994	38.37	80,894	9.28	
研究發展及訓練費用	79,038	3.58	77,469	4.07	71,117	3.89	1,569	2.03	
其他業務費用	10,704	0.49	10,023	0.53	19,139	1.05	681	6.79	
業務賸餘(短絀一)	<b>-423,506</b>	<b>-19.20</b>	<b>-462,177</b>	<b>-24.30</b>	<b>-390,207</b>	<b>-21.33</b>	<b>38,671</b>	<b>8.37</b>	
業務外收入	<b>168,872</b>	<b>7.66</b>	<b>110,512</b>	<b>5.81</b>	<b>129,867</b>	<b>7.10</b>	<b>58,360</b>	<b>52.81</b>	
財務收入	7,334	0.33	6,474	0.34	8,337	0.46	860	13.28	
其他業務外收入	161,538	7.32	104,038	5.47	121,530	6.64	57,500	55.27	
業務外費用	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>1,743</b>	<b>0.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	80	-	80	-	1,743	0.10	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	<b>168,792</b>	<b>7.65</b>	<b>110,432</b>	<b>5.81</b>	<b>128,124</b>	<b>7.00</b>	<b>58,360</b>	<b>52.85</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>-254,714</b>	<b>-11.55</b>	<b>-351,745</b>	<b>-18.50</b>	<b>-262,083</b>	<b>-14.32</b>	<b>97,031</b>	<b>27.59</b>	

## 國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>407,446</b>	<b>100.00</b>	<b>313,017</b>	<b>100.00</b>	<b>94,429</b>	<b>30.17</b>
本期賸餘	90,782	22.28	12,241	3.91	78,541	641.62
前期末分配賸餘	316,664	77.72	300,776	96.09	15,888	5.28
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>2,288</b>	<b>0.73</b>	<b>-2,288</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	2,288	0.73	-2,288	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>407,446</b>	<b>100.00</b>	<b>310,729</b>	<b>99.27</b>	<b>96,717</b>	<b>31.13</b>
短絀之部	<b>2,022,927</b>	<b>100.00</b>	<b>1,708,591</b>	<b>100.00</b>	<b>314,336</b>	<b>18.40</b>
本期短絀	345,496	17.08	363,986	21.30	-18,490	5.08
前期待填補之短絀	1,677,431	82.92	1,344,605	78.70	332,826	24.75
填補之部	<b>661,721</b>	<b>32.71</b>	<b>2,288</b>	<b>0.13</b>	<b>659,433</b>	<b>28,821.37</b>
撥用賸餘	-	-	2,288	0.13	-2,288	100.00
撥用公積	661,721	32.71	-	-	661,721	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,361,206</b>	<b>67.29</b>	<b>1,706,303</b>	<b>99.87</b>	<b>-345,097</b>	<b>20.22</b>

## 國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-254,714
調整非現金項目	398,873
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>144,159</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,622
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-148,415
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,952
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-147,745</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,381
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	36,571
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,853
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>57,099</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>53,513</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,122,404</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,175,917</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。



## 國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	36,191,252	100.00	34,519,345	100.00	36,452,055	100.00	1,671,907	4.84	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	3,039,323	8.40	4,025,571	11.66	4,617,494	12.67	-986,248	24.50	
租金及權利金收入	-	-	-	-	576	-	-	-	
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	33,151,929	91.60	30,493,774	88.34	31,833,985	87.33	2,658,155	8.72	
業務成本與費用	39,800,323	109.97	37,881,410	109.74	38,339,007	105.18	1,918,913	5.07	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	31,157,048	86.09	29,535,184	85.56	30,033,228	82.39	1,621,864	5.49	
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	645,072	1.78	653,558	1.89	813,843	2.23	-8,486	1.30	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,769,249	21.47	7,522,616	21.79	7,313,364	20.06	246,633	3.28	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	228,954	0.63	170,052	0.49	178,572	0.49	58,902	34.64	
業務賸餘(短絀一)	-3,609,071	-9.97	-3,362,065	-9.74	-1,886,952	-5.18	-247,006	7.35	
業務外收入	356,270	0.98	300,527	0.87	799,599	2.19	55,743	18.55	
財務收入	28,142	0.08	16,418	0.05	32,478	0.09	11,724	71.41	
其他業務外收入	328,128	0.91	284,109	0.82	767,121	2.10	44,019	15.49	
業務外費用	231,489	0.64	206,505	0.60	208,862	0.57	24,984	12.10	
財務費用	-	-	-	-	145	-	-	-	
其他業務外費用	231,489	0.64	206,505	0.60	208,717	0.57	24,984	12.10	
業務外賸餘(短絀一)	124,781	0.34	94,022	0.27	590,737	1.62	30,759	32.71	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-3,484,290	-9.63	-3,268,043	-9.47	-1,296,215	-3.56	-216,247	6.62	

## 國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國101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	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>8,982,842</b>	<b>100.00</b>	<b>4,201,337</b>	<b>100.00</b>	<b>4,781,505</b>	<b>113.81</b>
本期短絀	3,484,290	38.79	3,268,043	77.79	216,247	6.62
前期待填補之短絀	5,498,552	61.21	933,294	22.21	4,565,258	489.16
填補之部	<b>4,079,665</b>	<b>45.42</b>	-	-	<b>4,079,665</b>	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	4,079,665	45.42	-	-	4,079,665	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>4,903,177</b>	<b>54.58</b>	<b>4,201,337</b>	<b>100.00</b>	<b>701,840</b>	<b>16.71</b>

## 國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-3,484,290
調整非現金項目	3,923,669
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>439,379</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	4,435
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	543
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	-2,040
增加固定資產及遞耗資產	-2,373,744
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-168,380
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,539,186</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	109,050
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	2,293,918
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-182,939
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,220,029</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>120,222</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,979,874</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,100,096</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>735,290</b>	<b>100.00</b>	<b>651,751</b>	<b>100.00</b>	<b>733,220</b>	<b>100.00</b>	<b>83,539</b>	<b>12.82</b>	
勞務收入	444,251	60.42	360,683	55.34	444,257	60.59	83,568	23.17	
銷貨收入	291,039	39.58	291,068	44.66	288,963	39.41	-29	0.01	
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	<b>485,021</b>	<b>65.96</b>	<b>447,776</b>	<b>68.70</b>	<b>480,748</b>	<b>65.57</b>	<b>37,245</b>	<b>8.32</b>	
勞務成本	237,630	32.32	195,111	29.94	237,702	32.42	42,519	21.79	
銷貨成本	229,296	31.18	232,617	35.69	227,330	31.00	-3,321	1.43	
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	5,652	0.77	6,652	1.02	4,040	0.55	-1,000	15.03	
管理及總務費用	12,443	1.69	13,396	2.06	11,676	1.59	-953	7.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>250,269</b>	<b>34.04</b>	<b>203,975</b>	<b>31.30</b>	<b>252,472</b>	<b>34.43</b>	<b>46,294</b>	<b>22.70</b>	
業務外收入	<b>23,177</b>	<b>3.15</b>	<b>14,277</b>	<b>2.19</b>	<b>20,312</b>	<b>2.77</b>	<b>8,900</b>	<b>62.34</b>	
財務收入	23,037	3.13	14,086	2.16	19,041	2.60	8,951	63.55	
其他業務外收入	140	0.02	191	0.03	1,271	0.17	-51	26.70	
業務外費用	<b>390,980</b>	<b>53.17</b>	<b>310,234</b>	<b>47.60</b>	<b>269,948</b>	<b>36.82</b>	<b>80,746</b>	<b>26.03</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	390,980	53.17	310,234	47.60	269,948	36.82	80,746	26.03	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-367,803</b>	<b>-50.02</b>	<b>-295,957</b>	<b>-45.41</b>	<b>-249,636</b>	<b>-34.05</b>	<b>-71,846</b>	<b>24.28</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>-117,534</b>	<b>-15.98</b>	<b>-91,982</b>	<b>-14.11</b>	<b>2,836</b>	<b>0.39</b>	<b>-25,552</b>	<b>27.78</b>	

## 法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

中華民國101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	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>117,534</b>	<b>100.00</b>	<b>91,982</b>	<b>100.00</b>	<b>25,552</b>	<b>27.78</b>
本期短絀	117,534	100.00	91,982	100.00	25,552	27.78
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>117,534</b>	<b>100.00</b>	<b>91,982</b>	<b>100.00</b>	<b>25,552</b>	<b>27.78</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	117,534	100.00	91,982	100.00	25,552	27.78
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 法務部矯正機關作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	-117,534
調整非現金項目	46,778
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-70,756</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
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,700
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	-1,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-7,559
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-60,331
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-65,190</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	42,000
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-42,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-135,946</b>
期初現金及約當現金	<b>3,518,324</b>
期末現金及約當現金	<b>3,382,378</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>6,675,996</b>	<b>100.00</b>	<b>6,630,446</b>	<b>100.00</b>	<b>7,687,301</b>	<b>100.00</b>	<b>45,550</b>	<b>0.69</b>	
勞務收入	3,055,321	45.77	2,830,568	42.69	2,536,526	33.00	224,753	7.94	
銷貨收入	28,838	0.43	36,018	0.54	26,554	0.35	-7,180	19.93	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	490,843	7.35	457,130	6.89	444,284	5.78	33,713	7.37	
投融資業務收入	2,567,509	38.46	2,679,020	40.40	4,057,739	52.78	-111,511	4.16	
醫療收入	41,968	0.63	35,653	0.54	34,950	0.45	6,315	17.71	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	491,517	7.36	592,057	8.93	587,248	7.64	-100,540	16.98	
業務成本與費用	<b>6,241,467</b>	<b>93.49</b>	<b>6,503,971</b>	<b>98.09</b>	<b>7,683,210</b>	<b>99.95</b>	<b>-262,504</b>	<b>4.04</b>	
勞務成本	4,281,160	64.13	4,275,368	64.48	4,108,259	53.44	5,792	0.14	
銷貨成本	14,728	0.22	17,081	0.26	13,077	0.17	-2,353	13.78	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	90,544	1.36	85,129	1.28	71,339	0.93	5,415	6.36	
投融資業務成本	1,374,199	20.58	1,705,352	25.72	3,148,688	40.96	-331,153	19.42	
醫療成本	47,793	0.72	47,010	0.71	44,295	0.58	783	1.67	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	218,003	3.27	174,796	2.64	103,731	1.35	43,207	24.72	
管理及總務費用	215,040	3.22	199,235	3.00	188,792	2.46	15,805	7.93	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	5,029	0.07	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>434,529</b>	<b>6.51</b>	<b>126,475</b>	<b>1.91</b>	<b>4,091</b>	<b>0.05</b>	<b>308,054</b>	<b>243.57</b>	
業務外收入	<b>277,497</b>	<b>4.16</b>	<b>316,730</b>	<b>4.78</b>	<b>2,373,880</b>	<b>30.88</b>	<b>-39,233</b>	<b>12.39</b>	
財務收入	66,891	1.00	69,531	1.05	75,325	0.98	-2,640	3.80	
其他業務外收入	210,606	3.15	247,199	3.73	2,298,555	29.90	-36,593	14.80	
業務外費用	<b>120,302</b>	<b>1.80</b>	<b>116,995</b>	<b>1.76</b>	<b>1,431,462</b>	<b>18.62</b>	<b>3,307</b>	<b>2.83</b>	
財務費用	106,089	1.59	100,343	1.51	109,352	1.42	5,746	5.73	
其他業務外費用	14,213	0.21	16,652	0.25	1,322,110	17.20	-2,439	14.65	
業務外賸餘(短絀一)	<b>157,195</b>	<b>2.35</b>	<b>199,735</b>	<b>3.01</b>	<b>942,418</b>	<b>12.26</b>	<b>-42,540</b>	<b>21.30</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>591,724</b>	<b>8.86</b>	<b>326,210</b>	<b>4.92</b>	<b>946,509</b>	<b>12.31</b>	<b>265,514</b>	<b>81.39</b>	

## 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>2,358,768</b>	<b>100.00</b>	<b>971,135</b>	<b>100.00</b>	<b>1,387,633</b>	<b>142.89</b>
本期賸餘	857,647	36.36	541,833	55.79	315,814	58.29
前期未分配賸餘	1,501,121	63.64	429,302	44.21	1,071,819	249.67
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>1,238,928</b>	<b>52.52</b>	<b>124,912</b>	<b>12.86</b>	<b>1,114,016</b>	<b>891.84</b>
填補累積短絀	154,728	6.56	124,912	12.86	29,816	23.87
提存公積	1,084,200	45.96	-	-	1,084,200	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,119,840</b>	<b>47.48</b>	<b>846,223</b>	<b>87.14</b>	<b>273,617</b>	<b>32.33</b>
短絀之部	<b>979,027</b>	<b>100.00</b>	<b>829,097</b>	<b>100.00</b>	<b>149,930</b>	<b>18.08</b>
本期短絀	265,923	27.16	215,623	26.01	50,300	23.33
前期待填補之短絀	713,104	72.84	613,474	73.99	99,630	16.24
填補之部	<b>154,728</b>	<b>15.80</b>	<b>201,281</b>	<b>24.28</b>	<b>-46,553</b>	<b>23.13</b>
撥用賸餘	154,728	15.80	124,912	15.07	29,816	23.87
撥用公積	-	-	76,369	9.21	-76,369	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>824,299</b>	<b>84.20</b>	<b>627,816</b>	<b>75.72</b>	<b>196,483</b>	<b>31.30</b>



## 經濟作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	591,724
調整非現金項目	1,566,055
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,157,779</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	350,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	337,042
減少固定資產及遞耗資產	162,546
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-445,927
增加固定資產及遞耗資產	-199,005
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-27,344
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-320,688</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,567,827
增加長期負債	15,083
增加基金、公積及填補短絀	129,690
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-60,000
減少長期負債	-4,558,132
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,905,532</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-1,068,441</b>
期初現金及約當現金	<b>16,738,943</b>
期末現金及約當現金	<b>15,670,502</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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 水資源作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>6,601,216</b>	<b>100.00</b>	<b>7,316,678</b>	<b>100.00</b>	<b>7,161,015</b>	<b>100.00</b>	<b>-715,462</b>	<b>9.78</b>	
勞務收入	32,132	0.49	35,495	0.49	24,684	0.34	-3,363	9.47	
銷貨收入	5,161,725	78.19	5,873,824	80.28	5,754,313	80.36	-712,099	12.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	20,047	0.30	20,047	0.27	48	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	1,201,500	18.20	1,201,500	16.42	1,249,649	17.45	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	185,812	2.81	185,812	2.54	132,321	1.85	-	-	
業務成本與費用	<b>5,830,655</b>	<b>88.33</b>	<b>6,625,872</b>	<b>90.56</b>	<b>6,751,116</b>	<b>94.28</b>	<b>-795,217</b>	<b>12.00</b>	
勞務成本	80,877	1.23	79,138	1.08	72,072	1.01	1,739	2.20	
銷貨成本	4,130,063	62.57	4,622,201	63.17	4,943,447	69.03	-492,138	10.65	
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	1,200,000	18.18	1,199,963	16.40	1,241,324	17.33	37	-	
管理及總務費用	136,982	2.08	121,944	1.67	121,593	1.70	15,038	12.33	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	282,733	4.28	602,626	8.24	372,680	5.20	-319,893	53.08	
業務賸餘(短絀一)	<b>770,561</b>	<b>11.67</b>	<b>690,806</b>	<b>9.44</b>	<b>409,899</b>	<b>5.72</b>	<b>79,755</b>	<b>11.55</b>	
業務外收入	<b>53,913</b>	<b>0.82</b>	<b>62,833</b>	<b>0.86</b>	<b>463,802</b>	<b>6.48</b>	<b>-8,920</b>	<b>14.20</b>	
財務收入	34,315	0.52	40,201	0.55	63,267	0.88	-5,886	14.64	
其他業務外收入	19,598	0.30	22,632	0.31	400,535	5.59	-3,034	13.41	
業務外費用	<b>649,856</b>	<b>9.84</b>	<b>1,634,535</b>	<b>22.34</b>	<b>1,697,799</b>	<b>23.71</b>	<b>-984,679</b>	<b>60.24</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	649,856	9.84	1,634,535	22.34	1,697,799	23.71	-984,679	60.24	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-595,943</b>	<b>-9.03</b>	<b>-1,571,702</b>	<b>-21.48</b>	<b>-1,233,997</b>	<b>-17.23</b>	<b>975,759</b>	<b>62.08</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>174,618</b>	<b>2.65</b>	<b>-880,896</b>	<b>-12.04</b>	<b>-824,098</b>	<b>-11.51</b>	-	-	

## 水資源作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>175,656</b>	<b>100.00</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>175,237</b>	<b>41,822.67</b>
本期賸餘	174,618	99.41	250	59.67	174,368	69,747.20
前期未分配賸餘	1,038	0.59	169	40.33	869	514.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>175,656</b>	<b>100.00</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>175,237</b>	<b>41,822.67</b>
短絀之部	-	-	<b>881,146</b>	<b>100.00</b>	<b>-881,146</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	881,146	100.00	-881,146	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	<b>881,146</b>	<b>100.00</b>	<b>-881,146</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	881,146	100.00	-881,146	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 水資源作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	174,618
調整非現金項目	1,169,241
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>1,343,859</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,231
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	-130,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,118,219
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,415
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,255,403</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	424,128
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,951,300
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-205
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,375,223</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,463,679</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,545,986</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,009,665</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 交通作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>52,651,358</b>	<b>100.00</b>	<b>49,097,895</b>	<b>100.00</b>	<b>57,578,697</b>	<b>100.00</b>	<b>3,553,463</b>	<b>7.24</b>	
勞務收入	30,582,264	58.08	29,170,084	59.41	33,716,332	58.56	1,412,180	4.84	
銷貨收入	1,224,191	2.33	887,008	1.81	1,870,234	3.25	337,183	38.01	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	7,415,396	14.08	6,476,316	13.19	8,590,620	14.92	939,080	14.50	
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	13,429,507	25.51	12,564,487	25.59	13,401,511	23.28	865,020	6.88	
業務成本與費用	<b>26,398,726</b>	<b>50.14</b>	<b>24,579,086</b>	<b>50.06</b>	<b>27,835,102</b>	<b>48.34</b>	<b>1,819,640</b>	<b>7.40</b>	
勞務成本	19,559,210	37.15	19,164,007	39.03	22,347,514	38.81	395,203	2.06	
銷貨成本	611,685	1.16	537,921	1.10	588,452	1.02	73,764	13.71	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	125,897	0.24	116,688	0.24	119,078	0.21	9,209	7.89	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,322,448	4.41	2,380,913	4.85	2,116,166	3.68	-58,465	2.46	
管理及總務費用	3,378,374	6.42	2,336,817	4.76	2,480,515	4.31	1,041,557	44.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	401,112	0.76	42,740	0.09	183,377	0.32	358,372	838.49	
業務賸餘(短絀一)	<b>26,252,632</b>	<b>49.86</b>	<b>24,518,809</b>	<b>49.94</b>	<b>29,743,595</b>	<b>51.66</b>	<b>1,733,823</b>	<b>7.07</b>	
業務外收入	<b>1,169,063</b>	<b>2.22</b>	<b>1,632,644</b>	<b>3.33</b>	<b>3,301,658</b>	<b>5.73</b>	<b>-463,581</b>	<b>28.39</b>	
財務收入	235,860	0.45	241,545	0.49	235,112	0.41	-5,685	2.35	
其他業務外收入	933,203	1.77	1,391,099	2.83	3,066,546	5.33	-457,896	32.92	
業務外費用	<b>7,997,271</b>	<b>15.19</b>	<b>9,269,431</b>	<b>18.88</b>	<b>9,158,537</b>	<b>15.91</b>	<b>-1,272,160</b>	<b>13.72</b>	
財務費用	7,996,771	15.19	9,269,331	18.88	8,900,024	15.46	-1,272,560	13.73	
其他業務外費用	500	-	100	-	258,513	0.45	400	400.00	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-6,828,208</b>	<b>-12.97</b>	<b>-7,636,787</b>	<b>-15.55</b>	<b>-5,856,879</b>	<b>-10.17</b>	<b>808,579</b>	<b>10.59</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>19,424,424</b>	<b>36.89</b>	<b>16,882,022</b>	<b>34.38</b>	<b>23,886,716</b>	<b>41.49</b>	<b>2,542,402</b>	<b>15.06</b>	

## 交通作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>47,213,013</b>	<b>100.00</b>	<b>39,490,987</b>	<b>100.00</b>	<b>7,722,026</b>	<b>19.55</b>
本期賸餘	20,827,467	44.11	18,128,013	45.90	2,699,454	14.89
前期未分配賸餘	26,385,546	55.89	21,362,974	54.10	5,022,572	23.51
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>26,891,731</b>	<b>56.96</b>	<b>16,288,543</b>	<b>41.25</b>	<b>10,603,188</b>	<b>65.10</b>
填補累積短絀	2,630,641	5.57	15,648	0.04	2,614,993	16,711.36
提存公積	6,152,887	13.03	-	-	6,152,887	-
賸餘撥充基金數	16,408,203	34.75	15,772,895	39.94	635,308	4.03
解繳國庫淨額	1,700,000	3.60	500,000	1.27	1,200,000	240.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>20,321,282</b>	<b>43.04</b>	<b>23,202,444</b>	<b>58.75</b>	<b>-2,881,162</b>	<b>12.42</b>
短絀之部	<b>33,267,923</b>	<b>100.00</b>	<b>34,259,522</b>	<b>100.00</b>	<b>-991,599</b>	<b>2.89</b>
本期短絀	1,403,043	4.22	1,245,991	3.64	157,052	12.60
前期待填補之短絀	31,864,880	95.78	33,013,531	96.36	-1,148,651	3.48
填補之部	<b>2,630,641</b>	<b>7.91</b>	<b>15,648</b>	<b>0.05</b>	<b>2,614,993</b>	<b>16,711.36</b>
撥用賸餘	2,630,641	7.91	15,648	0.05	2,614,993	16,711.36
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>30,637,282</b>	<b>92.09</b>	<b>34,243,874</b>	<b>99.95</b>	<b>-3,606,592</b>	<b>10.53</b>

## 交通作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	19,424,424
調整非現金項目	3,052,177
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>22,476,601</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	611,685
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	20,000
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,143,446
增加固定資產及遞耗資產	-28,406,215
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-68,541
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-28,986,517</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	31,923,700
增加基金、公積及填補短絀	1,223,404
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,291,000
減少長期負債	-30,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,700,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>156,104</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-6,353,812</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>43,690,150</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>37,336,338</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>1,867,788</b>	<b>100.00</b>	<b>3,523,072</b>	<b>100.00</b>	<b>3,073,930</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,655,284</b>	<b>46.98</b>	
勞務收入	558,322	29.89	2,468,480	70.07	1,748,141	56.87	-1,910,158	77.38	
銷貨收入	238,030	12.74	190,606	5.41	197,351	6.42	47,424	24.88	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	32,106	1.72	31,972	0.91	21,984	0.72	134	0.42	
投融資業務收入	819,329	43.87	623,259	17.69	876,419	28.51	196,070	31.46	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	220,001	11.78	208,755	5.93	230,035	7.48	11,246	5.39	
業務成本與費用	<b>1,010,151</b>	<b>54.08</b>	<b>2,853,623</b>	<b>81.00</b>	<b>2,298,190</b>	<b>74.76</b>	<b>-1,843,472</b>	<b>64.60</b>	
勞務成本	439,397	23.52	2,302,968	65.37	1,716,534	55.84	-1,863,571	80.92	
銷貨成本	166,433	8.91	140,615	3.99	142,142	4.62	25,818	18.36	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	617	0.03	617	0.02	178	0.01	-	-	
投融資業務成本	16,016	0.86	3,083	0.09	25,948	0.84	12,933	419.49	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	70,138	3.76	62,027	1.76	71,104	2.31	8,111	13.08	
行銷及業務費用	12,978	0.69	9,724	0.28	11,706	0.38	3,254	33.46	
管理及總務費用	190,257	10.19	199,228	5.65	185,525	6.04	-8,971	4.50	
研究發展及訓練費用	256	0.01	293	0.01	-	-	-37	12.63	
其他業務費用	114,059	6.11	135,068	3.83	145,053	4.72	-21,009	15.55	
業務賸餘(短絀一)	<b>857,637</b>	<b>45.92</b>	<b>669,449</b>	<b>19.00</b>	<b>775,740</b>	<b>25.24</b>	<b>188,188</b>	<b>28.11</b>	
業務外收入	<b>343,684</b>	<b>18.40</b>	<b>258,456</b>	<b>7.34</b>	<b>541,021</b>	<b>17.60</b>	<b>85,228</b>	<b>32.98</b>	
財務收入	64,709	3.46	48,210	1.37	52,036	1.69	16,499	34.22	
其他業務外收入	278,975	14.94	210,246	5.97	488,985	15.91	68,729	32.69	
業務外費用	<b>232,937</b>	<b>12.47</b>	<b>233,166</b>	<b>6.62</b>	<b>504,543</b>	<b>16.41</b>	<b>-229</b>	<b>0.10</b>	
財務費用	59,360	3.18	60,300	1.71	51,636	1.68	-940	1.56	
其他業務外費用	173,577	9.29	172,866	4.91	452,907	14.73	711	0.41	
業務外賸餘(短絀一)	<b>110,747</b>	<b>5.93</b>	<b>25,290</b>	<b>0.72</b>	<b>36,478</b>	<b>1.19</b>	<b>85,457</b>	<b>337.91</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>968,384</b>	<b>51.85</b>	<b>694,739</b>	<b>19.72</b>	<b>812,218</b>	<b>26.42</b>	<b>273,645</b>	<b>39.39</b>	



## 國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國101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>5,617,248</b>	<b>100.00</b>	<b>4,107,117</b>	<b>100.00</b>	<b>1,510,131</b>	<b>36.77</b>
本期賸餘	1,007,981	17.94	695,085	16.92	312,896	45.02
前期末分配賸餘	4,609,267	82.06	3,412,032	83.08	1,197,235	35.09
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>874</b>	<b>0.02</b>	<b>13,864</b>	<b>0.34</b>	<b>-12,990</b>	<b>93.70</b>
填補累積短絀	874	0.02	13,864	0.34	-12,990	93.70
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>5,616,374</b>	<b>99.98</b>	<b>4,093,253</b>	<b>99.66</b>	<b>1,523,121</b>	<b>37.21</b>
短絀之部	<b>695,499</b>	<b>100.00</b>	<b>521,226</b>	<b>100.00</b>	<b>174,273</b>	<b>33.44</b>
本期短絀	39,597	5.69	346	0.07	39,251	11,344.22
前期待填補之短絀	655,902	94.31	520,880	99.93	135,022	25.92
填補之部	<b>874</b>	<b>0.13</b>	<b>13,864</b>	<b>2.66</b>	<b>-12,990</b>	<b>93.70</b>
撥用賸餘	874	0.13	13,864	2.66	-12,990	93.70
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>694,625</b>	<b>99.87</b>	<b>507,362</b>	<b>97.34</b>	<b>187,263</b>	<b>36.91</b>

## 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	968,384
調整非現金項目	-288,604
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>679,780</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	95,991
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	226,880
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000
增加固定資產及遞耗資產	-128,309
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>93,062</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	500
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	166
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>666</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>773,508</b>
期初現金及約當現金	<b>8,270,770</b>
期末現金及約當現金	<b>9,044,278</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	42,269,923	100.00	41,216,242	100.00	41,066,284	100.00	1,053,681	2.56	
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	38,603,526	91.33	37,458,868	90.88	37,091,712	90.32	1,144,658	3.06	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,666,397	8.67	3,757,374	9.12	3,974,572	9.68	-90,977	2.42	
業務成本與費用	43,445,349	102.78	42,335,399	102.72	42,500,206	103.49	1,109,950	2.62	
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	36,815,406	87.10	35,804,238	86.87	36,111,858	87.94	1,011,168	2.82	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	261,084	0.62	271,459	0.66	270,184	0.66	-10,375	3.82	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,472,693	5.85	2,493,008	6.05	2,381,471	5.80	-20,315	0.81	
研究發展及訓練費用	3,896,166	9.22	3,766,694	9.14	3,736,693	9.10	129,472	3.44	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-1,175,426	-2.78	-1,119,157	-2.72	-1,433,922	-3.49	-56,269	5.03	
業務外收入	1,873,318	4.43	1,832,505	4.45	1,938,009	4.72	40,813	2.23	
財務收入	136,636	0.32	109,036	0.26	116,410	0.28	27,600	25.31	
其他業務外收入	1,736,682	4.11	1,723,469	4.18	1,821,599	4.44	13,213	0.77	
業務外費用	196,273	0.46	186,529	0.45	318,267	0.78	9,744	5.22	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	196,273	0.46	186,529	0.45	318,267	0.78	9,744	5.22	
業務外賸餘(短絀一)	1,677,045	3.97	1,645,976	3.99	1,619,742	3.94	31,069	1.89	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	501,619	1.19	526,819	1.28	185,820	0.45	-25,200	4.78	

## 榮民醫療作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>1,480,826</b>	<b>100.00</b>	<b>1,787,166</b>	<b>100.00</b>	<b>-306,340</b>	<b>17.14</b>
本期賸餘	501,619	33.87	526,819	29.48	-25,200	4.78
前期未分配賸餘	979,207	66.13	1,260,347	70.52	-281,140	22.31
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>500,000</b>	<b>27.98</b>	<b>-500,000</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	500,000	27.98	-500,000	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>1,480,826</b>	<b>100.00</b>	<b>1,287,166</b>	<b>72.02</b>	<b>193,660</b>	<b>15.05</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	501,619
調整非現金項目	2,870,770
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>3,372,389</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	78,445
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	960,624
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	-80,007
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,762,621
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,188,973
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-2,992,532</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	606,774
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-565,451
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>41,323</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>421,180</b>
期初現金及約當現金	<b>18,867,011</b>
期末現金及約當現金	<b>19,288,191</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>12,045,393</b>	<b>100.00</b>	<b>11,062,057</b>	<b>100.00</b>	<b>9,517,020</b>	<b>100.00</b>	<b>983,336</b>	<b>8.89</b>	
勞務收入	6,639,659	55.12	5,726,795	51.77	4,714,487	49.54	912,864	15.94	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	5,405,734	44.88	5,335,262	48.23	4,802,533	50.46	70,472	1.32	
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	<b>9,022,264</b>	<b>74.90</b>	<b>8,426,830</b>	<b>76.18</b>	<b>7,736,737</b>	<b>81.29</b>	<b>595,434</b>	<b>7.07</b>	
勞務成本	3,872,170	32.15	4,095,410	37.02	2,925,001	30.73	-223,240	5.45	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,062,987	42.03	4,233,598	38.27	4,730,427	49.70	829,389	19.59	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	87,107	0.72	97,822	0.88	81,309	0.85	-10,715	10.95	
業務賸餘(短絀一)	<b>3,023,129</b>	<b>25.10</b>	<b>2,635,227</b>	<b>23.82</b>	<b>1,780,283</b>	<b>18.71</b>	<b>387,902</b>	<b>14.72</b>	
業務外收入	<b>26,080</b>	<b>0.22</b>	<b>28,083</b>	<b>0.25</b>	<b>670,776</b>	<b>7.05</b>	<b>-2,003</b>	<b>7.13</b>	
財務收入	2,580	0.02	3,300	0.03	5,476	0.06	-720	21.82	
其他業務外收入	23,500	0.20	24,783	0.22	665,300	6.99	-1,283	5.18	
業務外費用	<b>2,130,614</b>	<b>17.69</b>	<b>2,094,721</b>	<b>18.94</b>	<b>3,185,762</b>	<b>33.47</b>	<b>35,893</b>	<b>1.71</b>	
財務費用	2,113,686	17.55	2,074,149	18.75	1,255,043	13.19	39,537	1.91	
其他業務外費用	16,928	0.14	20,572	0.19	1,930,719	20.29	-3,644	17.71	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-2,104,534</b>	<b>-17.47</b>	<b>-2,066,638</b>	<b>-18.68</b>	<b>-2,514,986</b>	<b>-26.43</b>	<b>-37,896</b>	<b>1.83</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>918,595</b>	<b>7.63</b>	<b>568,589</b>	<b>5.14</b>	<b>-734,703</b>	<b>-7.72</b>	<b>350,006</b>	<b>61.56</b>	

## 科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>918,595</b>	<b>100.00</b>	<b>568,589</b>	<b>100.00</b>	<b>350,006</b>	<b>61.56</b>
本期賸餘	918,595	100.00	568,589	100.00	350,006	61.56
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>868,595</b>	<b>94.56</b>	<b>428,589</b>	<b>75.38</b>	<b>440,006</b>	<b>102.66</b>
填補累積短絀	166,114	18.08	-	-	166,114	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	702,481	76.47	428,589	75.38	273,892	63.91
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>50,000</b>	<b>5.44</b>	<b>140,000</b>	<b>24.62</b>	<b>-90,000</b>	<b>64.29</b>
短絀之部	<b>166,114</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>166,114</b>	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	166,114	100.00	-	-	166,114	-
填補之部	<b>166,114</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>166,114</b>	-
撥用賸餘	166,114	100.00	-	-	166,114	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	918,595
調整非現金項目	5,164,227
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>6,082,822</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,812,378
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,270
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-6,870,648</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	36,272,358
增加基金、公積及填補短絀	378,948
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,577,528
減少長期負債	-32,250,700
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>823,078</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>35,252</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>271,355</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>306,607</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。



# 農業作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>226,511</b>	<b>100.00</b>	<b>232,192</b>	<b>100.00</b>	<b>204,785</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,681</b>	<b>2.45</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	200,191	88.38	203,773	87.76	180,300	88.04	-3,582	1.76	
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	26,320	11.62	28,419	12.24	24,485	11.96	-2,099	7.39	
業務成本與費用	<b>206,481</b>	<b>91.16</b>	<b>209,388</b>	<b>90.18</b>	<b>188,833</b>	<b>92.21</b>	<b>-2,907</b>	<b>1.39</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	159,554	70.44	162,629	70.04	147,355	71.96	-3,075	1.89	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	21,599	9.54	21,220	9.14	18,105	8.84	379	1.79	
行銷及業務費用	17,565	7.75	17,603	7.58	15,711	7.67	-38	0.22	
管理及總務費用	7,763	3.43	7,936	3.42	7,662	3.74	-173	2.18	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>20,030</b>	<b>8.84</b>	<b>22,804</b>	<b>9.82</b>	<b>15,952</b>	<b>7.79</b>	<b>-2,774</b>	<b>12.16</b>	
業務外收入	<b>5,231</b>	<b>2.31</b>	<b>5,426</b>	<b>2.34</b>	<b>5,110</b>	<b>2.50</b>	<b>-195</b>	<b>3.59</b>	
財務收入	4,327	1.91	4,608	1.98	3,196	1.56	-281	6.10	
其他業務外收入	904	0.40	818	0.35	1,914	0.93	86	10.51	
業務外費用	<b>37</b>	<b>0.02</b>	<b>427</b>	<b>0.18</b>	<b>940</b>	<b>0.46</b>	<b>-390</b>	<b>91.33</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	37	0.02	427	0.18	940	0.46	-390	91.33	
業務外賸餘(短絀一)	<b>5,194</b>	<b>2.29</b>	<b>4,999</b>	<b>2.15</b>	<b>4,170</b>	<b>2.04</b>	<b>195</b>	<b>3.90</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>25,224</b>	<b>11.14</b>	<b>27,803</b>	<b>11.97</b>	<b>20,122</b>	<b>9.83</b>	<b>-2,579</b>	<b>9.28</b>	



# 農業作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	25,224
調整非現金項目	14,932
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>40,156</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	-
減少固定資產及遞耗資產	526
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-29,891
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-29,665</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5,550
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,729
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-179</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>10,312</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>599,785</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>610,097</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	25,439,437	100.00	25,033,332	100.00	24,426,596	100.00	406,105	1.62	
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	21,851,363	85.90	21,288,668	85.04	20,594,676	84.31	562,695	2.64	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,588,074	14.10	3,744,664	14.96	3,831,920	15.69	-156,590	4.18	
業務成本與費用	25,022,303	98.36	24,612,350	98.32	24,143,476	98.84	409,953	1.67	
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	21,894,886	86.07	21,593,558	86.26	21,196,175	86.77	301,328	1.40	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	32,686	0.13	28,348	0.11	21,578	0.09	4,338	15.30	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,068,010	8.13	1,914,766	7.65	1,976,972	8.09	153,244	8.00	
研究發展及訓練費用	589,881	2.32	594,984	2.38	483,261	1.98	-5,103	0.86	
其他業務費用	436,840	1.72	480,694	1.92	465,490	1.91	-43,854	9.12	
業務賸餘(短絀一)	417,134	1.64	420,982	1.68	283,120	1.16	-3,848	0.91	
業務外收入	773,512	3.04	787,353	3.15	1,305,045	5.34	-13,841	1.76	
財務收入	81,422	0.32	94,958	0.38	74,754	0.31	-13,536	14.25	
其他業務外收入	692,090	2.72	692,395	2.77	1,230,291	5.04	-305	0.04	
業務外費用	562,720	2.21	584,007	2.33	1,039,835	4.26	-21,287	3.64	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	562,720	2.21	584,007	2.33	1,039,835	4.26	-21,287	3.64	
業務外賸餘(短絀一)	210,792	0.83	203,346	0.81	265,210	1.09	7,446	3.66	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	627,926	2.47	624,328	2.49	548,330	2.24	3,598	0.58	

## 醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國101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>3,045,344</b>	<b>100.00</b>	<b>3,558,090</b>	<b>100.00</b>	<b>-512,746</b>	<b>14.41</b>
本期賸餘	676,140	22.20	725,248	20.38	-49,108	6.77
前期末分配賸餘	2,369,204	77.80	2,832,842	79.62	-463,638	16.37
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>810,508</b>	<b>26.61</b>	<b>1,205,362</b>	<b>33.88</b>	<b>-394,854</b>	<b>32.76</b>
填補累積短絀	44,513	1.46	94,196	2.65	-49,683	52.74
提存公積	765,995	25.15	372,503	10.47	393,492	105.63
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	738,663	20.76	-738,663	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>2,234,836</b>	<b>73.39</b>	<b>2,352,728</b>	<b>66.12</b>	<b>-117,892</b>	<b>5.01</b>
短絀之部	<b>57,119</b>	<b>100.00</b>	<b>100,920</b>	<b>100.00</b>	<b>-43,801</b>	<b>43.40</b>
本期短絀	48,214	84.41	100,920	100.00	-52,706	52.23
前期待填補之短絀	8,905	15.59	-	-	8,905	-
填補之部	<b>50,248</b>	<b>87.97</b>	<b>100,920</b>	<b>100.00</b>	<b>-50,672</b>	<b>50.21</b>
撥用賸餘	44,513	77.93	94,196	93.34	-49,683	52.74
撥用公積	5,735	10.04	6,724	6.66	-989	14.71
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>6,871</b>	<b>12.03</b>	-	-	<b>6,871</b>	-

## 醫療藥品基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	627,926
調整非現金項目	1,821,789
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>2,449,715</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	-
減少固定資產及遞耗資產	6,762
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,832
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,338,135
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-209,371
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-1,532,912</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	12,100
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	148,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-42,647
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>117,453</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,034,256</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,761,998</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>21,796,254</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	471,109	100.00	473,733	100.00	483,179	100.00	-2,624	0.55	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	471,069	99.99	473,693	99.99	483,169	100.00	-2,624	0.55	
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	40	0.01	40	0.01	10	-	-	-	
業務成本與費用	331,277	70.32	343,884	72.59	267,557	55.37	-12,607	3.67	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	320,545	68.04	333,861	70.47	260,699	53.95	-13,316	3.99	
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	5,952	1.26	4,596	0.97	3,427	0.71	1,356	29.50	
管理及總務費用	620	0.13	656	0.14	481	0.10	-36	5.49	
研究發展及訓練費用	4,160	0.88	4,771	1.01	2,950	0.61	-611	12.81	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	139,832	29.68	129,849	27.41	215,622	44.63	9,983	7.69	
業務外收入	1,513	0.32	770	0.16	1,583	0.33	743	96.49	
財務收入	1,363	0.29	620	0.13	926	0.19	743	119.84	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	657	0.14	-	-	
業務外費用	12,020	2.55	1,270	0.27	658	0.14	10,750	846.46	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	12,020	2.55	1,270	0.27	658	0.14	10,750	846.46	
業務外賸餘(短絀一)	-10,507	-2.23	-500	-0.11	925	0.19	-10,007	2,001.40	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	129,325	27.45	129,349	27.30	216,547	44.82	-24	0.02	

## 管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國101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>184,086</b>	<b>100.00</b>	<b>129,349</b>	<b>100.00</b>	<b>54,737</b>	<b>42.32</b>
本期賸餘	129,325	70.25	129,349	100.00	-24	0.02
前期未分配賸餘	54,761	29.75	-	-	54,761	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>120,000</b>	<b>65.19</b>	<b>129,349</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,349</b>	<b>7.23</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	12,935	10.00	-12,935	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	120,000	65.19	116,414	90.00	3,586	3.08
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>64,086</b>	<b>34.81</b>	-	-	<b>64,086</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



## 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	129,325
調整非現金項目	28,326
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>157,651</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,014
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-27,659
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,300
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-27,945</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-120,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-120,000</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>9,706</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>353,965</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>363,671</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	520,517,826	100.00	496,200,224	100.00	492,263,637	100.00	24,317,602	4.90	
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	943,780	0.18	1,061,040	0.21	952,312	0.19	-117,260	11.05	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	497,605,187	95.60	472,878,116	95.30	464,197,089	94.30	24,727,071	5.23	
其他業務收入	21,968,859	4.22	22,261,068	4.49	27,114,236	5.51	-292,209	1.31	
業務成本與費用	508,915,378	97.77	494,547,327	99.67	475,002,498	96.49	14,368,051	2.91	
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	939,501	0.18	1,054,633	0.21	930,567	0.19	-115,132	10.92	
保險成本	507,795,877	97.56	492,946,694	99.34	471,479,306	95.78	14,849,183	3.01	
其他業務成本	180,000	0.03	546,000	0.11	2,592,625	0.53	-366,000	67.03	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	11,602,448	2.23	1,652,897	0.33	17,261,139	3.51	9,949,551	601.95	
業務外收入	1,966,628	0.38	1,220,304	0.25	1,410,437	0.29	746,324	61.16	
財務收入	1,322,611	0.25	784,651	0.16	630,406	0.13	537,960	68.56	
其他業務外收入	644,017	0.12	435,653	0.09	780,031	0.16	208,364	47.83	
業務外費用	1,898,926	0.36	2,741,367	0.55	724,277	0.15	-842,441	30.73	
財務費用	1,898,000	0.36	2,741,250	0.55	723,232	0.15	-843,250	30.76	
其他業務外費用	926	-	117	-	1,045	-	809	691.45	
業務外賸餘(短絀一)	67,702	0.01	-1,521,063	-0.31	686,160	0.14	-	-	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	11,670,150	2.24	131,834	0.03	17,947,299	3.65	11,538,316	8,752.15	

## 全民健康保險基金餘絀撥補表

中華民國101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>11,865,191</b>	<b>100.00</b>	<b>302,412</b>	<b>100.00</b>	<b>11,562,779</b>	<b>3,823.52</b>
本期賸餘	11,670,150	98.36	131,834	43.59	11,538,316	8,752.15
前期末分配賸餘	195,041	1.64	170,578	56.41	24,463	14.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>11,665,871</b>	<b>98.32</b>	<b>125,427</b>	<b>41.48</b>	<b>11,540,444</b>	<b>9,200.92</b>
填補累積短絀	11,665,871	98.32	125,427	41.48	11,540,444	9,200.92
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>199,320</b>	<b>1.68</b>	<b>176,985</b>	<b>58.52</b>	<b>22,335</b>	<b>12.62</b>
短絀之部	<b>23,162,214</b>	<b>100.00</b>	<b>55,381,678</b>	<b>100.00</b>	<b>-32,219,464</b>	<b>58.18</b>
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	23,162,214	100.00	55,381,678	100.00	-32,219,464	58.18
填補之部	<b>15,665,871</b>	<b>67.64</b>	<b>125,427</b>	<b>0.23</b>	<b>15,540,444</b>	<b>12,390.03</b>
撥用賸餘	11,665,871	50.37	125,427	0.23	11,540,444	9,200.92
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	4,000,000	17.27	-	-	4,000,000	-
待填補之短絀	<b>7,496,343</b>	<b>32.36</b>	<b>55,256,251</b>	<b>99.77</b>	<b>-47,759,908</b>	<b>86.43</b>

## 全民健康保險基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	11,670,150
調整非現金項目	4,477,190
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>16,147,340</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	1,200
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-12,975
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,201
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-839
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-15,815</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	3,026
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	4,000,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-24,000,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-19,996,974</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-3,865,449</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,147,556</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,282,107</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	351,674	100.00	353,745	100.00	281,484	100.00	-2,071	0.59	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	351,674	100.00	353,745	100.00	281,484	100.00	-2,071	0.59	
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	233,144	66.30	219,615	62.08	188,887	67.10	13,529	6.16	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	223,516	63.56	208,306	58.89	181,820	64.59	15,210	7.30	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	6,399	1.82	7,566	2.14	4,503	1.60	-1,167	15.42	
管理及總務費用	3,229	0.92	3,743	1.06	2,564	0.91	-514	13.73	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	118,530	33.70	134,130	37.92	92,597	32.90	-15,600	11.63	
業務外收入	5,430	1.54	1,580	0.45	2,294	0.81	3,850	243.67	
財務收入	700	0.20	1,580	0.45	2,240	0.80	-880	55.70	
其他業務外收入	4,730	1.34	-	-	54	0.02	4,730	-	
業務外費用	300	0.09	300	0.08	197	0.07	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	300	0.09	300	0.08	197	0.07	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	5,130	1.46	1,280	0.36	2,097	0.74	3,850	300.78	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	123,660	35.16	135,410	38.28	94,694	33.64	-11,750	8.68	

## 故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

中華民國101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>165,105</b>	<b>100.00</b>	<b>169,647</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,542</b>	<b>2.68</b>
本期賸餘	123,660	74.90	135,410	79.82	-11,750	8.68
前期未分配賸餘	41,445	25.10	34,237	20.18	7,208	21.05
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>118,333</b>	<b>71.67</b>	<b>157,347</b>	<b>92.75</b>	<b>-39,014</b>	<b>24.79</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	83,333	50.47	90,010	53.06	-6,677	7.42
賸餘撥充基金數	-	-	32,337	19.06	-32,337	100.00
解繳國庫淨額	35,000	21.20	35,000	20.63	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>46,772</b>	<b>28.33</b>	<b>12,300</b>	<b>7.25</b>	<b>34,472</b>	<b>280.26</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 故宮文物藝術發展基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	123,660
調整非現金項目	2,206
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>125,866</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-151,400
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-151,400</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,409
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	3,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-35,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-29,591</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-55,125</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>252,381</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>197,256</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>731,509</b>	<b>100.00</b>	<b>1,017,315</b>	<b>100.00</b>	<b>857,926</b>	<b>100.00</b>	<b>-285,806</b>	<b>28.09</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	24,354	3.33	30,133	2.96	17,386	2.03	-5,779	19.18	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	321,000	43.88	547,000	53.77	616,515	71.86	-226,000	41.32	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	386,155	52.79	440,182	43.27	224,025	26.11	-54,027	12.27	
業務成本與費用	<b>725,786</b>	<b>99.22</b>	<b>1,021,163</b>	<b>100.38</b>	<b>947,083</b>	<b>110.39</b>	<b>-295,377</b>	<b>28.93</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	15,578	2.13	15,913	1.56	15,565	1.81	-335	2.11	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	707,270	96.69	1,002,450	98.54	929,354	108.33	-295,180	29.45	
管理及總務費用	2,938	0.40	2,800	0.28	2,164	0.25	138	4.93	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>5,723</b>	<b>0.78</b>	<b>-3,848</b>	<b>-0.38</b>	<b>-89,157</b>	<b>-10.39</b>	-	-	
業務外收入	<b>90,050</b>	<b>12.31</b>	<b>79,955</b>	<b>7.86</b>	<b>91,608</b>	<b>10.68</b>	<b>10,095</b>	<b>12.63</b>	
財務收入	84,250	11.52	71,990	7.08	55,038	6.42	12,260	17.03	
其他業務外收入	5,800	0.79	7,965	0.78	36,570	4.26	-2,165	27.18	
業務外費用	<b>19,500</b>	<b>2.67</b>	<b>19,500</b>	<b>1.92</b>	<b>113,452</b>	<b>13.22</b>	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	19,500	2.67	19,500	1.92	113,452	13.22	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	<b>70,550</b>	<b>9.64</b>	<b>60,455</b>	<b>5.94</b>	<b>-21,844</b>	<b>-2.55</b>	<b>10,095</b>	<b>16.70</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>76,273</b>	<b>10.43</b>	<b>56,607</b>	<b>5.56</b>	<b>-111,001</b>	<b>-12.94</b>	<b>19,666</b>	<b>34.74</b>	





# 原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	76,273
調整非現金項目	76,037
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>152,310</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	256,639
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-388,500
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-131,861</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	340,165
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>340,165</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>360,614</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,140,977</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,501,591</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 考選業務基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>721,112</b>	<b>100.00</b>	<b>712,291</b>	<b>100.00</b>	<b>683,355</b>	<b>100.00</b>	<b>8,821</b>	<b>1.24</b>	
勞務收入	720,932	99.98	703,979	98.83	673,806	98.60	16,953	2.41	
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	180	0.02	8,312	1.17	9,549	1.40	-8,132	97.83	
業務成本與費用	<b>716,585</b>	<b>99.37</b>	<b>712,091</b>	<b>99.97</b>	<b>626,441</b>	<b>91.67</b>	<b>4,494</b>	<b>0.63</b>	
勞務成本	716,405	99.35	703,779	98.80	618,857	90.56	12,626	1.79	
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	180	0.02	8,312	1.17	7,584	1.11	-8,132	97.83	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>4,527</b>	<b>0.63</b>	<b>200</b>	<b>0.03</b>	<b>56,914</b>	<b>8.33</b>	<b>4,327</b>	<b>2,163.50</b>	
業務外收入	<b>570</b>	<b>0.08</b>	<b>4,750</b>	<b>0.67</b>	<b>6,527</b>	<b>0.96</b>	<b>-4,180</b>	<b>88.00</b>	
財務收入	570	0.08	250	0.04	592	0.09	320	128.00	
其他業務外收入	-	-	4,500	0.63	5,935	0.87	-4,500	100.00	
業務外費用	-	-	<b>2,821</b>	<b>0.40</b>	<b>2,523</b>	<b>0.37</b>	<b>-2,821</b>	<b>100.00</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	2,821	0.40	2,523	0.37	-2,821	100.00	
業務外賸餘(短絀一)	<b>570</b>	<b>0.08</b>	<b>1,929</b>	<b>0.27</b>	<b>4,004</b>	<b>0.59</b>	<b>-1,359</b>	<b>70.45</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>5,097</b>	<b>0.71</b>	<b>2,129</b>	<b>0.30</b>	<b>60,918</b>	<b>8.91</b>	<b>2,968</b>	<b>139.41</b>	

## 考選業務基金餘絀撥補表

中華民國101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>68,144</b>	<b>100.00</b>	<b>2,749</b>	<b>100.00</b>	<b>65,395</b>	<b>2,378.87</b>
本期賸餘	5,097	7.48	2,129	77.45	2,968	139.41
前期未分配賸餘	63,047	92.52	620	22.55	62,427	10,068.87
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>68,144</b>	<b>100.00</b>	<b>2,749</b>	<b>100.00</b>	<b>65,395</b>	<b>2,378.87</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	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 考選業務基金現金流量表

中華民國101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(短絀一)	5,097
調整非現金項目	49,544
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>54,641</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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-19,762
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,372
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-36,134</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>18,507</b>
期初現金及約當現金	<b>305,469</b>
期末現金及約當現金	<b>323,976</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，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)。

## 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101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>848,609,618</b>	<b>100.00</b>	<b>773,180,558</b>	<b>100.00</b>	<b>756,833,534</b>	<b>100.00</b>	<b>75,429,060</b>	<b>9.76</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	848,604,624	100.00	773,175,607	100.00	756,822,409	100.00	75,429,017	9.76	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,994	-	4,951	-	10,892	-	43	0.87	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	233	-	-	-	
基金用途	<b>848,604,889</b>	<b>100.00</b>	<b>773,175,872</b>	<b>100.00</b>	<b>756,827,019</b>	<b>100.00</b>	<b>75,429,017</b>	<b>9.76</b>	
還本付息計畫	848,604,624	100.00	773,175,607	100.00	756,209,740	99.92	75,429,017	9.76	
一般行政管理計畫	265	-	265	-	1,098	-	-	-	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	616,181	0.08	-	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>4,729</b>	-	<b>4,686</b>	-	<b>6,515</b>	-	<b>43</b>	<b>0.92</b>	
期初基金餘額	<b>413,453</b>		<b>407,241</b>		<b>402,252</b>				
期末基金餘額	<b>418,182</b>		<b>411,927</b>		<b>408,767</b>				

## 中央政府債務基金現金流量表

中華民國101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－)	4,729
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>4,729</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>4,729</b>
期初現金及約當現金	<b>413,453</b>
期末現金及約當現金	<b>418,182</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。



## 丙、特別收入基金



一、綜計表

## 特別收入基金基金來

中華民國

基金別	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
<b>行政院主管</b>	<b>42,649,707</b>	<b>46,274,197</b>	<b>-3,624,490</b>	<b>34,281,810</b>
行政院國家科學技術發展基金	34,641,061	35,491,061	-850,000	31,799,895
離島建設基金	85,608	1,101,502	-1,015,894	94,680
行政院公營事業民營化基金	3,922,663	9,174,272	-5,251,609	2,387,235
花東地區永續發展基金	4,000,375	507,362	3,493,013	-
<b>內政部主管</b>	<b>4,050,436</b>	<b>4,227,043</b>	<b>-176,607</b>	<b>3,823,926</b>
社會福利基金	2,628,702	3,024,806	-396,104	2,532,389
外籍配偶照顧輔導基金	305,338	265,840	39,498	306,250
研發替代役基金	1,012,658	911,607	101,051	881,301
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	103,738	24,790	78,948	103,986
<b>教育部主管</b>	<b>918,098</b>	<b>1,258,620</b>	<b>-340,522</b>	<b>942,893</b>
學產基金	918,098	1,258,620	-340,522	942,893
<b>經濟部主管</b>	<b>25,261,318</b>	<b>15,968,801</b>	<b>9,292,517</b>	<b>25,284,747</b>
經濟特別收入基金	14,392,173	13,909,712	482,461	13,645,225
核能發電後端營運基金	10,703,650	1,423,746	9,279,904	11,032,014
地方產業發展基金	165,495	635,343	-469,848	607,508
<b>交通部主管</b>	<b>5,101,068</b>	<b>14,471,940</b>	<b>-9,370,872</b>	<b>4,889,154</b>
航港建設基金	5,101,068	14,471,940	-9,370,872	4,889,154
<b>原子能委員會主管</b>	<b>96,796</b>	<b>79,616</b>	<b>17,180</b>	<b>96,756</b>
核子事故緊急應變基金	96,796	79,616	17,180	96,756
<b>農業委員會主管</b>	<b>40,465,883</b>	<b>42,059,824</b>	<b>-1,593,941</b>	<b>25,615,449</b>
農業特別收入基金	40,465,883	42,059,824	-1,593,941	25,615,449
<b>勞工委員會主管</b>	<b>12,310,442</b>	<b>16,265,789</b>	<b>-3,955,347</b>	<b>12,563,031</b>
就業安定基金	12,310,442	16,265,789	-3,955,347	12,563,031
<b>衛生署主管</b>	<b>8,659,826</b>	<b>9,776,983</b>	<b>-1,117,157</b>	<b>8,369,350</b>
健康照護基金	8,659,826	9,776,983	-1,117,157	8,369,350
<b>環境保護署主管</b>	<b>6,276,485</b>	<b>5,972,545</b>	<b>303,940</b>	<b>5,340,678</b>
環境保護基金	6,276,485	5,972,545	303,940	5,340,678
<b>大陸委員會主管</b>	<b>44,190</b>	<b>57,012</b>	<b>-12,822</b>	<b>28,910</b>
中華發展基金	44,190	57,012	-12,822	28,910
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>8,377,058</b>	<b>8,577,913</b>	<b>-200,855</b>	<b>7,980,527</b>
金融監督管理基金	8,377,058	8,577,913	-200,855	7,980,527
<b>國家通訊傳播委員會主管</b>	<b>1,176,830</b>	<b>1,070,681</b>	<b>106,149</b>	<b>1,321,821</b>
通訊傳播監督管理基金	814,472	733,893	80,579	971,201
有線廣播電視事業發展基金	362,358	336,788	25,570	350,620
<b>體育委員會主管</b>	<b>4,217,172</b>	<b>1,637,790</b>	<b>2,579,382</b>	<b>3,626,224</b>
運動發展基金	4,217,172	1,637,790	2,579,382	3,626,224
<b>合 計</b>	<b>159,605,309</b>	<b>167,698,754</b>	<b>-8,093,445</b>	<b>134,165,276</b>

## 源、用途及餘絀綜計表

101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	期末基金餘額
基金用途	賸餘(短絀一)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀一)		
<b>49,167,848</b>	<b>-14,886,038</b>	<b>8,367,897</b>	<b>-2,893,651</b>	<b>11,261,548</b>	<b>-38,638,717</b>	<b>-42,263,207</b>
38,501,534	-6,701,639	2,841,166	-3,010,473	5,851,639	1,866,940	1,016,940
1,268,950	-1,174,270	-9,072	-167,448	158,376	8,966,439	7,950,545
9,397,364	-7,010,129	1,535,428	-223,092	1,758,520	-49,472,096	-54,723,705
-	-	4,000,375	507,362	3,493,013	-	3,493,013
<b>4,062,810</b>	<b>-238,884</b>	<b>226,510</b>	<b>164,233</b>	<b>62,277</b>	<b>3,411,610</b>	<b>3,235,003</b>
2,926,377	-393,988	96,313	98,429	-2,116	1,706,484	1,310,380
296,642	9,608	-912	-30,802	29,890	882,758	922,256
811,507	69,794	131,357	100,100	31,257	373,639	474,690
28,284	75,702	-248	-3,494	3,246	448,729	527,677
<b>896,092</b>	<b>46,801</b>	<b>-24,795</b>	<b>362,528</b>	<b>-387,323</b>	<b>8,768,306</b>	<b>8,427,784</b>
896,092	46,801	-24,795	362,528	-387,323	8,768,306	8,427,784
<b>16,859,281</b>	<b>8,425,466</b>	<b>-23,429</b>	<b>-890,480</b>	<b>867,051</b>	<b>237,873,914</b>	<b>247,166,431</b>
14,318,149	-672,924	746,948	-408,437	1,155,385	21,605,058	22,087,519
1,625,841	9,406,173	-328,364	-202,095	-126,269	214,774,748	224,054,652
915,291	-307,783	-442,013	-279,948	-162,065	1,494,108	1,024,260
<b>9,548,901</b>	<b>-4,659,747</b>	<b>211,914</b>	<b>4,923,039</b>	<b>-4,711,125</b>	<b>27,822,753</b>	<b>18,451,881</b>
9,548,901	-4,659,747	211,914	4,923,039	-4,711,125	27,822,753	18,451,881
<b>68,711</b>	<b>28,045</b>	<b>40</b>	<b>10,905</b>	<b>-10,865</b>	<b>151,291</b>	<b>168,471</b>
68,711	28,045	40	10,905	-10,865	151,291	168,471
<b>39,238,354</b>	<b>-13,622,905</b>	<b>14,850,434</b>	<b>2,821,470</b>	<b>12,028,964</b>	<b>17,920,274</b>	<b>16,326,333</b>
39,238,354	-13,622,905	14,850,434	2,821,470	12,028,964	17,920,274	16,326,333
<b>16,221,926</b>	<b>-3,658,895</b>	<b>-252,589</b>	<b>43,863</b>	<b>-296,452</b>	<b>11,967,190</b>	<b>8,011,843</b>
16,221,926	-3,658,895	-252,589	43,863	-296,452	11,967,190	8,011,843
<b>8,675,793</b>	<b>-306,443</b>	<b>290,476</b>	<b>1,101,190</b>	<b>-810,714</b>	<b>8,627,536</b>	<b>7,510,379</b>
8,675,793	-306,443	290,476	1,101,190	-810,714	8,627,536	7,510,379
<b>5,271,812</b>	<b>68,866</b>	<b>935,807</b>	<b>700,733</b>	<b>235,074</b>	<b>9,934,494</b>	<b>10,238,434</b>
5,271,812	68,866	935,807	700,733	235,074	9,934,494	10,238,434
<b>60,218</b>	<b>-31,308</b>	<b>15,280</b>	<b>-3,206</b>	<b>18,486</b>	<b>129,752</b>	<b>116,930</b>
60,218	-31,308	15,280	-3,206	18,486	129,752	116,930
<b>7,971,907</b>	<b>8,620</b>	<b>396,531</b>	<b>606,006</b>	<b>-209,475</b>	<b>1,486,733</b>	<b>1,285,878</b>
7,971,907	8,620	396,531	606,006	-209,475	1,486,733	1,285,878
<b>1,275,842</b>	<b>45,979</b>	<b>-144,991</b>	<b>-205,161</b>	<b>60,170</b>	<b>800,052</b>	<b>906,201</b>
940,026	31,175	-156,729	-206,133	49,404	311,332	391,911
335,816	14,804	11,738	972	10,766	488,720	514,290
<b>1,835,996</b>	<b>1,790,228</b>	<b>590,948</b>	<b>-198,206</b>	<b>789,154</b>	<b>3,179,674</b>	<b>5,759,056</b>
1,835,996	1,790,228	590,948	-198,206	789,154	3,179,674	5,759,056
<b>161,155,491</b>	<b>-26,990,215</b>	<b>25,440,033</b>	<b>6,543,263</b>	<b>18,896,770</b>	<b>293,434,862</b>	<b>285,341,417</b>





## 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國101年度

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－)	-8,093,445
調整非現金項目	104,804
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-7,988,641</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	500
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,956,365
減少其他資產	194,702
增加短期債務及其他負債	5,806,219
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,180,000
增加其他資產	-295,412
減少短期債務及其他負債	-955,884
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,522,490</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-4,466,151</b>
期初現金及約當現金	<b>109,801,256</b>
期末現金及約當現金	<b>105,335,105</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特別收入基金現

中華民國

項 目	合 計	行 政	
		行政院國家科學 技術發展基金	離島建設基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀—)	-8,093,445	-850,000	-1,015,894
調整非現金項目	104,804	15,719	55,971
<b>業務活動之淨現金流入(流出—)</b>	<b>-7,988,641</b>	<b>-834,281</b>	<b>-959,923</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	500	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,956,365	-	-
減少其他資產	194,702	-	-
增加短期債務及其他負債	5,806,219	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,180,000	-	-1,500,000
增加其他資產	-295,412	-	-
減少短期債務及其他負債	-955,884	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出—)</b>	<b>3,522,490</b>	<b>-</b>	<b>-1,500,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減—)	<b>-4,466,151</b>	<b>-834,281</b>	<b>-2,459,923</b>
期初現金及約當現金	<b>109,801,256</b>	<b>5,440,672</b>	<b>8,803,169</b>
期末現金及約當現金	<b>105,335,105</b>	<b>4,606,391</b>	<b>6,343,246</b>

# 金 流 量 綜 計 表

101年度

單位：新臺幣千元

院 主 管		內 政 部 主 管			
行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續發 展基金	社會福利基金	外籍配偶照顧輔 導基金	研發替代役基金	警察消防海巡移 民空勤人員及協 勤民力安
-5,251,609	3,493,013	-396,104	39,498	101,051	78,948
-54,515	-40,000	-91,935	-	10,874	-
<b>-5,306,124</b>	<b>3,453,013</b>	<b>-488,039</b>	<b>39,498</b>	<b>111,925</b>	<b>78,948</b>
-	-	-	-	500	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,841	-	-	-
5,251,609	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-1,125	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>5,251,609</b>	<b>-500,000</b>	<b>6,716</b>	-	<b>500</b>	-
-54,515	2,953,013	-481,323	39,498	112,425	78,948
336,045	-	1,607,057	882,758	417,649	448,729
281,530	2,953,013	1,125,734	922,256	530,074	527,677

# 特別收入基金現

中華民國

項 目	教育部主管	經 濟
	學產基金	經濟特別收入基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-340,522	482,461
調整非現金項目	-11,736	-108,341
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-352,258</b>	<b>374,120</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	-	7,700,580
減少其他資產	23,167	-
增加短期債務及其他負債	-	421,041
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	-	-295,354
減少短期債務及其他負債	-867	-
其他項目之現金流出	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>22,300</b>	<b>7,826,267</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-329,958</b>	<b>8,200,387</b>
期初現金及約當現金	<b>8,066,853</b>	<b>13,418,149</b>
期末現金及約當現金	<b>7,736,895</b>	<b>21,618,536</b>

# 金 流 量 綜 計 表

101年度

單位：新臺幣千元

部 主 管		交通部主管	原子能委員會主管	農業委員會主管
核能發電後端營運 基金	地方產業發展基金	航港建設基金	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金
9,279,904	-469,848	-9,370,872	17,180	-1,593,941
-1,011,816	74	2,916,361	-	233,477
<b>8,268,088</b>	<b>-469,774</b>	<b>-6,454,511</b>	<b>17,180</b>	<b>-1,360,464</b>
-	-	-	-	-
20,800,000	-	6,000	-	1,299,158
-	-	-	-	64,321
-	-	-	-	28,019
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-28,940,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-58
-	-	-	-	-951,595
-	-	-	-	-
<b>-8,140,000</b>	-	<b>6,000</b>	-	<b>439,845</b>
<b>128,088</b>	<b>-469,774</b>	<b>-6,448,511</b>	<b>17,180</b>	<b>-920,619</b>
<b>1,271,603</b>	<b>1,313,935</b>	<b>24,028,829</b>	<b>151,291</b>	<b>10,134,592</b>
<b>1,399,691</b>	<b>844,161</b>	<b>17,580,318</b>	<b>168,471</b>	<b>9,213,973</b>

## 特別收入基金現 中華民國

項 目	勞工委員會主管	衛 生 署 主 管	環境保護署主管
	就業安定基金	健康照護基金	環境保護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-3,955,347	-1,117,157	303,940
調整非現金項目	256,500	66,227	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-3,698,847</b>	<b>-1,050,930</b>	<b>303,940</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	-	150,627	-
減少其他資產	-	99,373	-
增加短期債務及其他負債	68,976	36,574	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-240,000	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,297	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>64,976</b>	<b>44,277</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-3,633,871</b>	<b>-1,006,653</b>	<b>303,940</b>
期初現金及約當現金	<b>10,509,564</b>	<b>8,001,623</b>	<b>9,713,684</b>
期末現金及約當現金	<b>6,875,693</b>	<b>6,994,970</b>	<b>10,017,624</b>







## 二、附屬單位預算表

# 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101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>34,641,061</b>	<b>100.00</b>	<b>31,799,895</b>	<b>100.00</b>	<b>31,616,872</b>	<b>100.00</b>	<b>2,841,166</b>	<b>8.93</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	92,000	0.27	92,000	0.29	89,206	0.28	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	819,395	2.37	808,385	2.54	1,014,160	3.21	11,010	1.36	
政府撥入收入	33,016,512	95.31	30,402,068	95.60	29,800,352	94.25	2,614,444	8.60	
其他收入	713,154	2.06	497,442	1.56	713,154	2.26	215,712	43.36	
<b>基金用途</b>	<b>35,491,061</b>	<b>102.45</b>	<b>38,501,534</b>	<b>121.07</b>	<b>32,643,348</b>	<b>103.25</b>	<b>-3,010,473</b>	<b>7.82</b>	
推動整體科技發展計畫	31,788,748	91.77	30,451,057	95.76	29,358,500	92.86	1,337,691	4.39	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	2,241,527	6.47	1,752,319	5.51	2,248,086	7.11	489,208	27.92	
改善研究發展環境計畫	1,403,669	4.05	1,238,688	3.90	973,759	3.08	164,981	13.32	
一般行政管理計畫	57,117	0.16	59,470	0.19	63,003	0.20	-2,353	3.96	
解繳國庫計畫	-	-	5,000,000	15.72	-	-	-5,000,000	100.00	
本期騰餘(短絀-)	<b>-850,000</b>	<b>-2.45</b>	<b>-6,701,639</b>	<b>-21.07</b>	<b>-1,026,476</b>	<b>-3.25</b>	<b>5,851,639</b>	<b>87.32</b>	
期初基金餘額	<b>1,866,940</b>		<b>7,871,056</b>		<b>9,595,055</b>				
期末基金餘額	<b>1,016,940</b>		<b>1,169,417</b>		<b>8,568,579</b>				

## 行政院國家科學技術發展基金現金流量表

中華民國101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－)	-850,000
調整非現金項目	15,719
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-834,281</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>-834,281</b>
期初現金及約當現金	<b>5,440,672</b>
期末現金及約當現金	<b>4,606,391</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 離島建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>85,608</b>	<b>100.00</b>	<b>94,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,276,084</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,072</b>	<b>9.58</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	55,608	64.96	58,680	61.98	66,378	5.20	-3,072	5.24	
政府撥入收入	-	-	-	-	1,200,000	94.04	-	-	
其他收入	30,000	35.04	36,000	38.02	9,706	0.76	-6,000	16.67	
<b>基金用途</b>	<b>1,101,502</b>	<b>1,286.68</b>	<b>1,268,950</b>	<b>1,340.25</b>	<b>1,261,138</b>	<b>98.83</b>	<b>-167,448</b>	<b>13.20</b>	
補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	485,079	566.63	372,835	393.78	345,423	27.07	112,244	30.11	
補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	219,339	256.21	194,883	205.83	195,833	15.35	24,456	12.55	
補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	174,338	203.65	428,956	453.06	342,260	26.82	-254,618	59.36	
補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	221,244	258.44	195,698	206.69	261,039	20.46	25,546	13.05	
補助離島地區辦理小型基層建設計畫	-	-	-	-	116,015	9.09	-	-	
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	602	0.70	75,634	79.88	-	-	-75,032	99.20	
一般行政管理計畫	900	1.05	944	1.00	568	0.04	-44	4.66	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,015,894</b>	<b>-1,186.68</b>	<b>-1,174,270</b>	<b>-1,240.25</b>	<b>14,946</b>	<b>1.17</b>	<b>158,376</b>	<b>13.49</b>	
期初基金餘額	<b>8,966,439</b>		<b>10,145,921</b>		<b>10,721,363</b>				
期末基金餘額	<b>7,950,545</b>		<b>8,971,651</b>		<b>10,736,309</b>				

## 離島建設基金現金流量表

中華民國101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－)	-1,015,894
調整非現金項目	55,971
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-959,923</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	-1,500,000
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>-1,500,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-2,459,923</b>
期初現金及約當現金	<b>8,803,169</b>
期末現金及約當現金	<b>6,343,246</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。



# 行政院公營事業民營化基金現金流量表

中華民國101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－)	-5,251,609
調整非現金項目	-54,515
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-5,306,124</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	5,251,609
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>5,251,609</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-54,515</b>
期初現金及約當現金	<b>336,045</b>
期末現金及約當現金	<b>281,530</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。





## 花東地區永續發展基金現金流量表

中華民國101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－)	3,493,013
調整非現金項目	-40,000
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,453,013</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	-500,000
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>-500,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>2,953,013</b>
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	<b>2,953,013</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>2,628,702</b>	<b>100.00</b>	<b>2,532,389</b>	<b>100.00</b>	<b>2,751,339</b>	<b>100.00</b>	<b>96,313</b>	<b>3.80</b>	
徵收及依法分配收入	894,000	34.01	894,000	35.30	1,027,143	37.33	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	280,053	10.65	278,513	11.00	269,152	9.78	1,540	0.55	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,476	0.13	2,196	0.09	3,189	0.12	1,280	58.29	
政府撥入收入	1,418,125	53.95	1,349,940	53.31	1,377,725	50.07	68,185	5.05	
其他收入	33,048	1.26	7,740	0.31	74,130	2.69	25,308	326.98	
<b>基金用途</b>	<b>3,024,806</b>	<b>115.07</b>	<b>2,926,377</b>	<b>115.56</b>	<b>2,620,711</b>	<b>95.25</b>	<b>98,429</b>	<b>3.36</b>	
福利服務計畫	1,699,485	64.65	1,646,835	65.03	1,466,814	53.31	52,650	3.20	
托兒業務計畫	3,673	0.14	3,564	0.14	3,277	0.12	109	3.06	
公彩回饋推展社福計畫	1,223,929	46.56	1,155,744	45.64	1,148,709	41.75	68,185	5.90	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	30,000	1.14	9,295	0.37	-	-	20,705	222.75	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	65,634	2.50	108,568	4.29	-	-	-42,934	39.55	
一般行政管理計畫	2,085	0.08	2,371	0.09	1,911	0.07	-286	12.06	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-396,104</b>	<b>-15.07</b>	<b>-393,988</b>	<b>-15.56</b>	<b>130,628</b>	<b>4.75</b>	<b>-2,116</b>	<b>0.54</b>	
期初基金餘額	<b>1,706,484</b>		<b>1,770,843</b>		<b>1,969,844</b>				
期末基金餘額	<b>1,310,380</b>		<b>1,376,855</b>		<b>2,100,472</b>				

## 社會福利基金現金流量表

中華民國101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－)	-396,104
調整非現金項目	-91,935
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-488,039</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	7,841
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	-1,125
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>6,716</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-481,323</b>
期初現金及約當現金	<b>1,607,057</b>
期末現金及約當現金	<b>1,125,734</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 外籍配偶照顧輔導基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>305,338</b>	<b>100.00</b>	<b>306,250</b>	<b>100.00</b>	<b>307,846</b>	<b>100.00</b>	<b>-912</b>	<b>0.30</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	5,338	1.75	6,250	2.04	4,966	1.61	-912	14.59	
政府撥入收入	300,000	98.25	300,000	97.96	300,000	97.45	-	-	
其他收入	-	-	-	-	2,880	0.94	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>265,840</b>	<b>87.06</b>	<b>296,642</b>	<b>96.86</b>	<b>192,584</b>	<b>62.56</b>	<b>-30,802</b>	<b>10.38</b>	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	31,900	10.45	35,400	11.56	33,463	10.87	-3,500	9.89	
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	96,500	31.60	117,500	38.37	57,836	18.79	-21,000	17.87	
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	67,000	21.94	73,000	23.84	64,396	20.92	-6,000	8.22	
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	63,300	20.73	63,500	20.73	30,065	9.77	-200	0.31	
一般行政管理計畫	7,140	2.34	7,242	2.36	6,824	2.22	-102	1.41	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>39,498</b>	<b>12.94</b>	<b>9,608</b>	<b>3.14</b>	<b>115,262</b>	<b>37.44</b>	<b>29,890</b>	<b>311.09</b>	
期初基金餘額	<b>882,758</b>		<b>762,259</b>		<b>775,337</b>				
期末基金餘額	<b>922,256</b>		<b>771,867</b>		<b>890,599</b>				

## 外籍配偶照顧輔導基金現金流量表

中華民國101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－)	39,498
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>39,498</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>39,498</b>
期初現金及約當現金	<b>882,758</b>
期末現金及約當現金	<b>922,256</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>1,012,658</b>	<b>100.00</b>	<b>881,301</b>	<b>100.00</b>	<b>718,964</b>	<b>100.00</b>	<b>131,357</b>	<b>14.90</b>	
徵收及依法分配收入	1,008,059	99.55	877,604	99.58	712,759	99.14	130,455	14.86	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,599	0.16	697	0.08	811	0.11	902	129.41	
政府撥入收入	-	-	-	-	1,618	0.23	-	-	
其他收入	3,000	0.30	3,000	0.34	3,776	0.53	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>911,607</b>	<b>90.02</b>	<b>811,507</b>	<b>92.08</b>	<b>663,375</b>	<b>92.27</b>	<b>100,100</b>	<b>12.34</b>	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	9,656	0.95	11,005	1.25	10,514	1.46	-1,349	12.26	
役男入營訓練及權益計畫	869,714	85.88	764,850	86.79	614,860	85.52	104,864	13.71	
役男管理及資訊系統維運計畫	28,254	2.79	30,668	3.48	34,593	4.81	-2,414	7.87	
一般行政管理計畫	3,843	0.38	4,844	0.55	3,287	0.46	-1,001	20.66	
一般建築及設備計畫	140	0.01	140	0.02	121	0.02	-	-	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>101,051</b>	<b>9.98</b>	<b>69,794</b>	<b>7.92</b>	<b>55,589</b>	<b>7.73</b>	<b>31,257</b>	<b>44.78</b>	
期初基金餘額	<b>373,639</b>		<b>319,962</b>		<b>248,256</b>				
期末基金餘額	<b>474,690</b>		<b>389,756</b>		<b>303,845</b>				

## 研發替代役基金現金流量表

中華民國101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－)	101,051
調整非現金項目	10,874
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>111,925</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	500
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>500</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>112,425</b>
期初現金及約當現金	<b>417,649</b>
期末現金及約當現金	<b>530,074</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。



警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金基金來源、用途及餘絀表  
 中華民國101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>103,738</b>	<b>100.00</b>	<b>103,986</b>	<b>100.00</b>	<b>102,457</b>	<b>100.00</b>	<b>-248</b>	<b>0.24</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	2,738	2.64	2,986	2.87	2,457	2.40	-248	8.31	
政府撥入收入	100,000	96.40	100,000	96.17	100,000	97.60	-	-	
其他收入	1,000	0.96	1,000	0.96	-	-	-	-	
基金用途	<b>24,790</b>	<b>23.90</b>	<b>28,284</b>	<b>27.20</b>	<b>18,680</b>	<b>18.23</b>	<b>-3,494</b>	<b>12.35</b>	
因公執行勤務死亡遺族生活照護計畫	16,044	15.47	20,052	19.28	7,252	7.08	-4,008	19.99	
因公執行勤務傷殘人員醫療計畫	8,176	7.88	7,680	7.39	11,395	11.12	496	6.46	
因公執行勤務生活急難救助計畫	466	0.45	448	0.43	-	-	18	4.02	
一般行政管理計畫	104	0.10	104	0.10	33	0.03	-	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>78,948</b>	<b>76.10</b>	<b>75,702</b>	<b>72.80</b>	<b>83,777</b>	<b>81.77</b>	<b>3,246</b>	<b>4.29</b>	
期初基金餘額	<b>448,729</b>		<b>357,537</b>		<b>289,250</b>				
期末基金餘額	<b>527,677</b>		<b>433,239</b>		<b>373,027</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101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－)	78,948
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>78,948</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>78,948</b>
期初現金及約當現金	<b>448,729</b>
期末現金及約當現金	<b>527,677</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 學產基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>918,098</b>	<b>100.00</b>	<b>942,893</b>	<b>100.00</b>	<b>5,384,805</b>	<b>100.00</b>	<b>-24,795</b>	<b>2.63</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	888,098	96.73	882,893	93.64	663,576	12.32	5,205	0.59	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	30,000	3.27	60,000	6.36	4,721,229	87.68	-30,000	50.00	
基金用途	<b>1,258,620</b>	<b>137.09</b>	<b>896,092</b>	<b>95.04</b>	<b>776,449</b>	<b>14.42</b>	<b>362,528</b>	<b>40.46</b>	
學產房地管理計畫	123,770	13.48	124,389	13.19	150,828	2.80	-619	0.50	
獎助教育支出計畫	1,132,228	123.32	767,153	81.36	621,643	11.54	365,075	47.59	
一般建築及設備計畫	2,622	0.29	4,550	0.48	3,978	0.07	-1,928	42.37	
本期賸餘(短絀-)	<b>-340,522</b>	<b>-37.09</b>	<b>46,801</b>	<b>4.96</b>	<b>4,608,356</b>	<b>85.58</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>8,768,306</b>		<b>8,829,238</b>		<b>4,113,149</b>				
期末基金餘額	<b>8,427,784</b>		<b>8,876,039</b>		<b>8,721,505</b>				

## 學產基金現金流量表

中華民國101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－)	-340,522
調整非現金項目	-11,736
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-352,258</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	23,167
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	-867
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>22,300</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-329,958</b>
期初現金及約當現金	<b>8,066,853</b>
期末現金及約當現金	<b>7,736,895</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>14,392,173</b>	<b>100.00</b>	<b>13,645,225</b>	<b>100.00</b>	<b>11,716,005</b>	<b>100.00</b>	<b>746,948</b>	<b>5.47</b>	
徵收及依法分配收入	13,756,093	95.58	13,000,515	95.28	10,832,086	92.46	755,578	5.81	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,725	0.01	1,500	0.01	1,330	0.01	225	15.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	424,040	2.95	442,742	3.24	280,125	2.39	-18,702	4.22	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	210,315	1.46	200,468	1.47	602,464	5.14	9,847	4.91	
<b>基金用途</b>	<b>13,909,712</b>	<b>96.65</b>	<b>14,318,149</b>	<b>104.93</b>	<b>11,427,618</b>	<b>97.54</b>	<b>-408,437</b>	<b>2.85</b>	
貿易推廣工作計畫	4,746,448	32.98	4,550,958	33.35	4,120,944	35.17	195,490	4.30	
研究發展及訓練計畫	247,554	1.72	215,489	1.58	210,593	1.80	32,065	14.88	
能源研究發展工作計畫	2,269,810	15.77	1,606,145	11.77	1,130,740	9.65	663,665	41.32	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,689,455	39.53	5,736,566	42.04	4,916,797	41.97	-47,111	0.82	
再生能源推廣計畫	825,000	5.73	2,092,400	15.33	39,988	0.34	-1,267,400	60.57	
一般行政管理計畫	131,165	0.91	116,311	0.85	116,693	1.00	14,854	12.77	
一般建築及設備計畫	280	-	280	-	375	-	-	-	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	891,488	7.61	-	-	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>482,461</b>	<b>3.35</b>	<b>-672,924</b>	<b>-4.93</b>	<b>288,387</b>	<b>2.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
期初基金餘額	<b>21,605,058</b>		<b>20,269,870</b>		<b>21,989,595</b>				
期末基金餘額	<b>22,087,519</b>		<b>19,596,946</b>		<b>22,277,982</b>				

## 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國101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－)	482,461
調整非現金項目	-108,341
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>374,120</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	7,700,580
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	421,041
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	-295,354
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>7,826,267</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>8,200,387</b>
期初現金及約當現金	<b>13,418,149</b>
期末現金及約當現金	<b>21,618,536</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 核能發電後端營運基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>10,703,650</b>	<b>100.00</b>	<b>11,032,014</b>	<b>100.00</b>	<b>8,850,163</b>	<b>100.00</b>	<b>-328,364</b>	<b>2.98</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	3,967,644	37.07	4,074,860	36.94	2,007,650	22.68	-107,216	2.63	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,736,006	62.93	6,957,154	63.06	6,842,513	77.32	-221,148	3.18	
<b>基金用途</b>	<b>1,423,746</b>	<b>13.30</b>	<b>1,625,841</b>	<b>14.74</b>	<b>2,196,372</b>	<b>24.82</b>	<b>-202,095</b>	<b>12.43</b>	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	448,246	4.19	516,826	4.68	1,183,602	13.37	-68,580	13.27	
低放射性廢棄物最終處置計畫	336,953	3.15	425,628	3.86	76,228	0.86	-88,675	20.83	
用過核子燃料貯存計畫	509,255	4.76	531,252	4.82	846,268	9.56	-21,997	4.14	
用過核子燃料最終處置計畫	116,710	1.09	139,907	1.27	84,960	0.96	-23,197	16.58	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	9,813	0.09	10,063	0.09	3,682	0.04	-250	2.48	
一般行政管理計畫	2,769	0.03	2,165	0.02	1,632	0.02	604	27.90	
<b>本期騰餘(短絀-)</b>	<b>9,279,904</b>	<b>86.70</b>	<b>9,406,173</b>	<b>85.26</b>	<b>6,653,791</b>	<b>75.18</b>	<b>-126,269</b>	<b>1.34</b>	
期初基金餘額	214,774,748		208,248,359		200,650,839				
期末基金餘額	224,054,652		217,654,532		207,304,630				

## 核能發電後端營運基金現金流量表

中華民國101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－)	9,279,904
調整非現金項目	-1,011,816
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>8,268,088</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	20,800,000
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	-28,940,000
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>-8,140,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>128,088</b>
期初現金及約當現金	<b>1,271,603</b>
期末現金及約當現金	<b>1,399,691</b>





## 地方產業發展基金現金流量表

中華民國101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－)	-469,848
調整非現金項目	74
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-469,774</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>-469,774</b>
期初現金及約當現金	<b>1,313,935</b>
期末現金及約當現金	<b>844,161</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。



# 航港建設基金現金流量表

中華民國101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－)	-9,370,872
調整非現金項目	2,916,361
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-6,454,511</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	6,000
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	-
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>6,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-6,448,511</b>
期初現金及約當現金	<b>24,028,829</b>
期末現金及約當現金	<b>17,580,318</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 核子事故緊急應變基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>96,796</b>	<b>100.00</b>	<b>96,756</b>	<b>100.00</b>	<b>72,581</b>	<b>100.00</b>	<b>40</b>	<b>0.04</b>	
徵收及依法分配收入	96,000	99.18	96,000	99.22	72,000	99.20	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	796	0.82	706	0.73	581	0.80	90	12.75	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	50	0.05	-	-	-50	100.00	
<b>基金用途</b>	<b>79,616</b>	<b>82.25</b>	<b>68,711</b>	<b>71.01</b>	<b>65,700</b>	<b>90.52</b>	<b>10,905</b>	<b>15.87</b>	
核子事故中央災害應變工作計畫	30,084	31.08	16,705	17.27	11,873	16.36	13,379	80.09	
核子事故輻射監測工作計畫	2,546	2.63	1,924	1.99	3,884	5.35	622	32.33	
核子事故支援工作計畫	9,892	10.22	5,538	5.72	2,846	3.92	4,354	78.62	
核子事故地方災害應變工作計畫	30,105	31.10	34,667	35.83	38,990	53.72	-4,562	13.16	
一般行政管理計畫	6,989	7.22	9,877	10.21	8,107	11.17	-2,888	29.24	
本期騰餘(短絀-)	<b>17,180</b>	<b>17.75</b>	<b>28,045</b>	<b>28.99</b>	<b>6,881</b>	<b>9.48</b>	<b>-10,865</b>	<b>38.74</b>	
期初基金餘額	<b>151,291</b>		<b>124,819</b>		<b>116,365</b>				
期末基金餘額	<b>168,471</b>		<b>152,864</b>		<b>123,246</b>				

## 核子事故緊急應變基金現金流量表

中華民國101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－)	17,180
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>17,180</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>17,180</b>
期初現金及約當現金	<b>151,291</b>
期末現金及約當現金	<b>168,471</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>40,465,883</b>	<b>100.00</b>	<b>25,615,449</b>	<b>100.00</b>	<b>23,489,182</b>	<b>100.00</b>	<b>14,850,434</b>	<b>57.97</b>	
徵收及依法分配收入	200,888	0.50	201,258	0.79	202,312	0.86	-370	0.18	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	548,086	1.35	547,954	2.14	350,075	1.49	132	0.02	
農政收入	6,750,644	16.68	5,327,609	20.80	3,006,928	12.80	1,423,035	26.71	
財產收入	695,984	1.72	588,041	2.30	666,721	2.84	107,943	18.36	
政府撥入收入	29,927,408	73.96	18,225,985	71.15	18,274,600	77.80	11,701,423	64.20	
其他收入	2,342,873	5.79	724,602	2.83	988,546	4.21	1,618,271	223.33	
<b>基金用途</b>	<b>42,059,824</b>	<b>103.94</b>	<b>39,238,354</b>	<b>153.18</b>	<b>35,675,619</b>	<b>151.88</b>	<b>2,821,470</b>	<b>7.19</b>	
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,030	0.03	16,510	0.06	14,992	0.06	-2,480	15.02	
農業貸款利息差額補貼計畫	3,554,084	8.78	4,882,919	19.06	4,360,364	18.56	-1,328,835	27.21	
處理農會漁會信用部計畫	1,068,716	2.64	-	-	-	-	1,068,716	-	
糧政業務計畫	10,707,907	26.46	6,821,090	26.63	4,319,356	18.39	3,886,817	56.98	
穩定肥料及相關資材供需計畫	2,649,745	6.55	3,058,435	11.94	2,952,736	12.57	-408,690	13.36	
產銷調節緊急處理計畫	220,432	0.54	300,000	1.17	246,076	1.05	-79,568	26.52	
農漁民子女就學獎助學金計畫	1,529,540	3.78	1,848,555	7.22	1,707,600	7.27	-319,015	17.26	
豬隻死亡保險業務計畫	178,163	0.44	208,566	0.81	198,900	0.85	-30,403	14.58	
改善遠洋漁業管理計畫	-	-	196,179	0.77	169,607	0.72	-196,179	100.00	
家禽流行性感冒防疫計畫	89,554	0.22	149,874	0.59	70,334	0.30	-60,320	40.25	
輔導菸農轉型計畫	199,215	0.49	105,543	0.41	-	-	93,672	88.75	
離農津貼計畫	720,000	1.78	-	-	-	-	720,000	-	
提升家禽屠宰場經營績效輔導計畫	-	-	-	-	43,903	0.19	-	-	
全民造林計畫	671,000	1.66	681,000	2.66	507,702	2.16	-10,000	1.47	
森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	501,328	1.24	406,771	1.59	226,736	0.97	94,557	23.25	
獎勵輔導造林計畫	341,426	0.84	271,577	1.06	154,092	0.66	69,849	25.72	
農業天然災害救助計畫	1,131,163	2.80	1,129,244	4.41	2,572,403	10.95	1,919	0.17	
漁業發展補助計畫	13,295	0.03	5,115	0.02	4,299	0.02	8,180	159.92	
補助海洋及養殖漁產品之實物操作計畫	3,120	0.01	4,092	0.02	-	-	-972	23.75	

## 農業特別收入基金基金來源、用途及餘絀表(續)

中華民國101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	%	
產業調整或防範措施計畫	1,574,760	3.89	1,817,867	7.10	1,540,847	6.56	-243,107	13.37	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	619,650	2.42	-	-	-618,650	99.84	
稻田多元化利用計畫	8,952,726	22.12	11,341,825	44.28	12,166,272	51.80	-2,389,099	21.06	
農村再生規劃及人力培育計畫	963,838	2.38	489,800	1.91	-	-	474,038	96.78	
農村再生建設及發展計畫	6,903,979	17.06	4,806,051	18.76	-	-	2,097,928	43.65	
家禽屠宰衛生檢查實施計畫	-	-	-	-	108,511	0.46	-	-	
補助農民繳交農田水利會會費計畫	-	-	-	-	2,228,600	9.49	-	-	
羊場羊痘緊急防疫計畫	-	-	-	-	138,707	0.59	-	-	
漁業用油補貼計畫	-	-	-	-	1,342,700	5.72	-	-	
加強水產品技術研發與改進計畫	-	-	-	-	25,177	0.11	-	-	
一般行政管理計畫	70,803	0.17	77,691	0.30	75,705	0.32	-6,888	8.87	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	500,000	2.13	-	-	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,593,941</b>	<b>-3.94</b>	<b>-13,622,905</b>	<b>-53.18</b>	<b>-12,186,437</b>	<b>-51.88</b>	<b>12,028,964</b>	<b>88.30</b>	
期初基金餘額	17,920,274		30,392,539		45,477,009				
期末基金餘額	16,326,333		16,769,634		33,290,572				



# 農業特別收入基金現金流量表

中華民國101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－)	-1,593,941
調整非現金項目	233,477
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,360,464</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	1,299,158
減少其他資產	64,321
增加短期債務及其他負債	28,019
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	-58
減少短期債務及其他負債	-951,595
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>439,845</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-920,619</b>
期初現金及約當現金	<b>10,134,592</b>
期末現金及約當現金	<b>9,213,973</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 就業安定基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>12,310,442</b>	<b>100.00</b>	<b>12,563,031</b>	<b>100.00</b>	<b>11,985,383</b>	<b>100.00</b>	<b>-252,589</b>	<b>2.01</b>	
徵收及依法分配收入	9,991,035	81.16	9,999,019	79.59	9,229,142	77.00	-7,984	0.08	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,223,349	9.94	1,188,809	9.46	1,037,892	8.66	34,540	2.91	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	62,389	0.51	52,241	0.42	59,427	0.50	10,148	19.43	
政府撥入收入	836,977	6.80	1,126,102	8.96	1,446,284	12.07	-289,125	25.67	
其他收入	196,692	1.60	196,860	1.57	212,638	1.77	-168	0.09	
<b>基金用途</b>	<b>16,265,789</b>	<b>132.13</b>	<b>16,221,926</b>	<b>129.12</b>	<b>14,391,343</b>	<b>120.07</b>	<b>43,863</b>	<b>0.27</b>	
促進國民就業計畫	14,105,479	114.58	14,045,220	111.80	13,225,899	110.35	60,259	0.43	
外籍勞工管理計畫	1,011,508	8.22	847,760	6.75	829,178	6.92	163,748	19.32	
提升勞工福祉計畫	160,389	1.30	159,750	1.27	171,991	1.44	639	0.40	
勞工權益扶助計畫	52,200	0.42	52,650	0.42	51,019	0.43	-450	0.85	
推動就業安定及轉業計畫	655,057	5.32	925,893	7.37	-	-	-270,836	29.25	
保障勞工權益暨協助產業發展計畫	83,000	0.67	67,360	0.54	-	-	15,640	23.22	
一般行政管理計畫	194,749	1.58	122,490	0.98	112,973	0.94	72,259	58.99	
一般建築及設備計畫	3,407	0.03	803	0.01	283	-	2,604	324.28	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-3,955,347</b>	<b>-32.13</b>	<b>-3,658,895</b>	<b>-29.12</b>	<b>-2,405,960</b>	<b>-20.07</b>	<b>-296,452</b>	<b>8.10</b>	
期初基金餘額	<b>11,967,190</b>		<b>14,357,614</b>		<b>19,012,045</b>				
期末基金餘額	<b>8,011,843</b>		<b>10,698,719</b>		<b>16,606,085</b>				

## 就業安定基金現金流量表

中華民國101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－)	-3,955,347
調整非現金項目	256,500
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-3,698,847</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	68,976
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-4,000
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>64,976</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-3,633,871</b>
期初現金及約當現金	<b>10,509,564</b>
期末現金及約當現金	<b>6,875,693</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 健康照護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>8,659,826</b>	<b>100.00</b>	<b>8,369,350</b>	<b>100.00</b>	<b>8,882,246</b>	<b>100.00</b>	<b>290,476</b>	<b>3.47</b>	
徵收及依法分配收入	7,632,398	88.14	7,259,960	86.74	7,197,237	81.03	372,438	5.13	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	44,895	0.52	25,691	0.31	25,678	0.29	19,204	74.75	
政府撥入收入	981,033	11.33	1,082,699	12.94	1,408,199	15.85	-101,666	9.39	
其他收入	1,500	0.02	1,000	0.01	251,132	2.83	500	50.00	
<b>基金用途</b>	<b>9,776,983</b>	<b>112.90</b>	<b>8,675,793</b>	<b>103.66</b>	<b>5,506,606</b>	<b>62.00</b>	<b>1,101,190</b>	<b>12.69</b>	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	10,000	0.12	10,000	0.12	81,727	0.92	-	-	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	695,285	8.03	864,602	10.33	148,532	1.67	-169,317	19.58	
健康照護績效提升計畫	1,219,516	14.08	1,203,400	14.38	125,238	1.41	16,116	1.34	
推動弱勢族群醫療照護計畫	182,340	2.11	225,000	2.69	5,641	0.06	-42,660	18.96	
健保紓困計畫	84,208	0.97	7,063	0.08	577,460	6.50	77,145	1,092.24	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	434,336	5.02	411,858	4.92	545,685	6.14	22,478	5.46	
補助經濟困難者健保費計畫	1,787,214	20.64	1,192,000	14.24	-	-	595,214	49.93	
藥害救濟給付計畫	45,700	0.53	35,900	0.43	34,041	0.38	9,800	27.30	
藥害防制計畫	-	-	16,600	0.20	11,230	0.13	-16,600	100.00	
菸害防制計畫	1,003,122	11.58	999,296	11.94	787,020	8.86	3,826	0.38	
衛生保健計畫	3,063,459	35.38	2,639,733	31.54	2,145,032	24.15	423,726	16.05	
預防接種受害救濟給付計畫	11,500	0.13	18,900	0.23	18,835	0.21	-7,400	39.15	
疫苗接種計畫	1,170,167	13.51	981,027	11.72	965,117	10.87	189,140	19.28	
一般行政管理計畫	70,136	0.81	70,414	0.84	61,048	0.69	-278	0.39	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,117,157</b>	<b>-12.90</b>	<b>-306,443</b>	<b>-3.66</b>	<b>3,375,640</b>	<b>38.00</b>	<b>-810,714</b>	<b>264.56</b>	
期初基金餘額	<b>8,627,536</b>		<b>6,096,014</b>		<b>6,335,655</b>				
期末基金餘額	<b>7,510,379</b>		<b>5,789,571</b>		<b>9,711,295</b>				

## 健康照護基金現金流量表

中華民國101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－)	-1,117,157
調整非現金項目	66,227
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,050,930</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	150,627
減少其他資產	99,373
增加短期債務及其他負債	36,574
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	-240,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-2,297
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>44,277</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-1,006,653</b>
期初現金及約當現金	<b>8,001,623</b>
期末現金及約當現金	<b>6,994,970</b>

## 環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>6,276,485</b>	<b>100.00</b>	<b>5,340,678</b>	<b>100.00</b>	<b>4,268,769</b>	<b>100.00</b>	<b>935,807</b>	<b>17.52</b>	
徵收及依法分配收入	6,222,382	99.14	5,292,106	99.09	4,194,826	98.27	930,276	17.58	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	53,978	0.86	48,572	0.91	51,677	1.21	5,406	11.13	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	125	-	-	-	22,266	0.52	125	-	
<b>基金用途</b>	<b>5,972,545</b>	<b>95.16</b>	<b>5,271,812</b>	<b>98.71</b>	<b>4,369,209</b>	<b>102.35</b>	<b>700,733</b>	<b>13.29</b>	
空氣污染防制計畫	3,141,576	50.05	2,680,653	50.19	2,694,483	63.12	460,923	17.19	
資源回收管理計畫	1,246,056	19.85	1,392,726	26.08	1,021,860	23.94	-146,670	10.53	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,074,580	17.12	902,702	16.90	491,348	11.51	171,878	19.04	
水污染防治計畫	50,870	0.81	-	-	-	-	50,870	-	
環境教育推動計畫	249,641	3.98	115,830	2.17	-	-	133,811	115.52	
一般行政管理計畫	206,612	3.29	178,455	3.34	142,718	3.34	28,157	15.78	
一般建築及設備計畫	3,210	0.05	1,446	0.03	18,800	0.44	1,764	121.99	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>303,940</b>	<b>4.84</b>	<b>68,866</b>	<b>1.29</b>	<b>-100,440</b>	<b>-2.35</b>	<b>235,074</b>	<b>341.35</b>	
期初基金餘額	9,934,494		9,076,482		9,966,068				
期末基金餘額	10,238,434		9,145,348		9,865,628				

## 環境保護基金現金流量表

中華民國101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－)	303,940
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>303,940</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>303,940</b>
期初現金及約當現金	<b>9,713,684</b>
期末現金及約當現金	<b>10,017,624</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 中華發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>44,190</b>	<b>100.00</b>	<b>28,910</b>	<b>100.00</b>	<b>31,523</b>	<b>100.00</b>	<b>15,280</b>	<b>52.85</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	1,208	2.73	1,578	5.46	1,183	3.75	-370	23.45	
政府撥入收入	42,650	96.52	27,000	93.39	30,000	95.17	15,650	57.96	
其他收入	332	0.75	332	1.15	340	1.08	-	-	
基金用途	<b>57,012</b>	<b>129.02</b>	<b>60,218</b>	<b>208.29</b>	<b>55,253</b>	<b>175.28</b>	<b>-3,206</b>	<b>5.32</b>	
兩岸交流計畫	56,640	128.17	58,526	202.44	53,439	169.52	-1,886	3.22	
兩岸交流宣導計畫	-	-	1,320	4.57	1,576	5.00	-1,320	100.00	
一般行政管理計畫	372	0.84	372	1.29	238	0.75	-	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>-12,822</b>	<b>-29.02</b>	<b>-31,308</b>	<b>-108.29</b>	<b>-23,730</b>	<b>-75.28</b>	<b>18,486</b>	<b>59.05</b>	
期初基金餘額	<b>129,752</b>		<b>155,704</b>		<b>184,790</b>				
期末基金餘額	<b>116,930</b>		<b>124,396</b>		<b>161,060</b>				



## 中華發展基金現金流量表

中華民國101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－)	-12,822
調整非現金項目	200
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-12,622</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>-12,622</b>
期初現金及約當現金	<b>129,152</b>
期末現金及約當現金	<b>116,530</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 金融監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>8,377,058</b>	<b>100.00</b>	<b>7,980,527</b>	<b>100.00</b>	<b>834,520</b>	<b>100.00</b>	<b>396,531</b>	<b>4.97</b>	
徵收及依法分配收入	8,345,294	99.62	7,953,110	99.66	799,810	95.84	392,184	4.93	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	22,272	0.27	22,670	0.28	20,957	2.51	-398	1.76	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,492	0.11	4,747	0.06	6,272	0.75	4,745	99.96	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	7,481	0.90	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>8,577,913</b>	<b>102.40</b>	<b>7,971,907</b>	<b>99.89</b>	<b>936,968</b>	<b>112.28</b>	<b>606,006</b>	<b>7.60</b>	
推動保護金融消費者權益計畫	248,863	2.97	49,958	0.63	48,236	5.78	198,905	398.14	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	25,999	0.31	30,511	0.38	25,823	3.09	-4,512	14.79	
推動金融資訊公開計畫	131,486	1.57	137,667	1.73	113,630	13.62	-6,181	4.49	
推動金融監理人員訓練計畫	9,326	0.11	10,806	0.14	10,551	1.26	-1,480	13.70	
推動國際金融交流計畫	28,238	0.34	23,867	0.30	15,242	1.83	4,371	18.31	
支應保險業退場處理計畫	7,601,250	90.74	7,201,440	90.24	-	-	399,810	5.55	
一般行政管理計畫	163,224	1.95	161,319	2.02	144,094	17.27	1,905	1.18	
解繳國庫計畫	369,527	4.41	356,339	4.47	579,392	69.43	13,188	3.70	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-200,855</b>	<b>-2.40</b>	<b>8,620</b>	<b>0.11</b>	<b>-102,448</b>	<b>-12.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
期初基金餘額	1,486,733		1,461,113		1,580,561				
期末基金餘額	1,285,878		1,469,733		1,478,113				

## 金融監督管理基金現金流量表

中華民國101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－)	-200,855
調整非現金項目	5,227
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-195,628</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>-195,628</b>
期初現金及約當現金	<b>1,470,849</b>
期末現金及約當現金	<b>1,275,221</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 通訊傳播監督管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>814,472</b>	<b>100.00</b>	<b>971,201</b>	<b>100.00</b>	<b>674,803</b>	<b>100.00</b>	<b>-156,729</b>	<b>16.14</b>	
徵收及依法分配收入	811,681	99.66	969,223	99.80	669,273	99.18	-157,542	16.25	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,941	0.24	1,128	0.12	1,209	0.18	813	72.07	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	850	0.10	850	0.09	4,321	0.64	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>733,893</b>	<b>90.11</b>	<b>940,026</b>	<b>96.79</b>	<b>600,758</b>	<b>89.03</b>	<b>-206,133</b>	<b>21.93</b>	
通訊傳播監理政策企劃計畫	54,507	6.69	61,794	6.36	273,761	40.57	-7,287	11.79	
通訊事業監理計畫	12,844	1.58	12,585	1.30	13,752	2.04	259	2.06	
傳播事業監理計畫	13,612	1.67	7,826	0.81	4,142	0.61	5,786	73.93	
通訊傳播資源技術業務監理計畫	421,185	51.71	628,344	64.70	126,516	18.75	-207,159	32.97	
通訊傳播內容事務監理計畫	23,742	2.92	24,542	2.53	16,896	2.50	-800	3.26	
法制業務計畫	9,135	1.12	10,742	1.11	8,226	1.22	-1,607	14.96	
地區監理計畫	118,270	14.52	120,509	12.41	94,888	14.06	-2,239	1.86	
一般行政管理計畫	79,498	9.76	72,684	7.48	62,223	9.22	6,814	9.37	
一般建築及設備計畫	1,100	0.14	1,000	0.10	354	0.05	100	10.00	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>80,579</b>	<b>9.89</b>	<b>31,175</b>	<b>3.21</b>	<b>74,045</b>	<b>10.97</b>	<b>49,404</b>	<b>158.47</b>	
期初基金餘額	311,332		239,392		206,112				
期末基金餘額	391,911		270,567		280,157				

# 通訊傳播監督管理基金現金流量表

中華民國101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－)	80,579
調整非現金項目	-4
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>80,575</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>80,575</b>
期初現金及約當現金	<b>386,319</b>
期末現金及約當現金	<b>466,894</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 有線廣播電視事業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>362,358</b>	<b>100.00</b>	<b>350,620</b>	<b>100.00</b>	<b>356,265</b>	<b>100.00</b>	<b>11,738</b>	<b>3.35</b>	
徵收及依法分配收入	358,657	98.98	346,920	98.94	353,117	99.12	11,737	3.38	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,701	1.02	3,700	1.06	3,144	0.88	1	0.03	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	4	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>336,788</b>	<b>92.94</b>	<b>335,816</b>	<b>95.78</b>	<b>332,299</b>	<b>93.27</b>	<b>972</b>	<b>0.29</b>	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	251,060	69.29	242,844	69.26	247,182	69.38	8,216	3.38	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	60,562	16.71	48,333	13.79	49,025	13.76	12,229	25.30	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	4,100	1.13	2,935	0.84	5,071	1.42	1,165	39.69	
優良公用頻道及系統自製頻道節目獎勵與補助計畫	-	-	32,304	9.21	26,764	7.51	-32,304	100.00	
有線廣播電視發展與研究計畫	19,800	5.46	7,800	2.22	3,906	1.10	12,000	153.85	
一般行政管理計畫	1,266	0.35	1,600	0.46	351	0.10	-334	20.88	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>25,570</b>	<b>7.06</b>	<b>14,804</b>	<b>4.22</b>	<b>23,966</b>	<b>6.73</b>	<b>10,766</b>	<b>72.72</b>	
期初基金餘額	<b>488,720</b>		<b>460,328</b>		<b>449,950</b>				
期末基金餘額	<b>514,290</b>		<b>475,132</b>		<b>473,916</b>				

## 有線廣播電視事業發展基金現金流量表

中華民國101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－)	25,570
調整非現金項目	-138
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>25,432</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>25,432</b>
期初現金及約當現金	<b>487,619</b>
期末現金及約當現金	<b>513,051</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 運動發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>4,217,172</b>	<b>100.00</b>	<b>3,626,224</b>	<b>100.00</b>	<b>1,673,835</b>	<b>100.00</b>	<b>590,948</b>	<b>16.30</b>	
徵收及依法分配收入	4,185,900	99.26	3,611,700	99.60	1,673,634	99.99	574,200	15.90	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	31,272	0.74	14,524	0.40	201	0.01	16,748	115.31	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>1,637,790</b>	<b>38.84</b>	<b>1,835,996</b>	<b>50.63</b>	<b>284,389</b>	<b>16.99</b>	<b>-198,206</b>	<b>10.80</b>	
培訓體育運動人才計畫	761,200	18.05	572,580	15.79	121,447	7.26	188,620	32.94	
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	89,000	2.11	135,618	3.74	21,527	1.29	-46,618	34.37	
輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫	190,000	4.51	199,829	5.51	2,932	0.18	-9,829	4.92	
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	180,000	4.27	382,150	10.54	37,727	2.25	-202,150	52.90	
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	400,000	9.49	508,020	14.01	96,708	5.78	-108,020	21.26	
一般行政管理計畫	17,590	0.42	37,799	1.04	4,048	0.24	-20,209	53.46	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>2,579,382</b>	<b>61.16</b>	<b>1,790,228</b>	<b>49.37</b>	<b>1,389,446</b>	<b>83.01</b>	<b>789,154</b>	<b>44.08</b>	
期初基金餘額	<b>3,179,674</b>		<b>1,650,212</b>		-				
期末基金餘額	<b>5,759,056</b>		<b>3,440,440</b>		<b>1,389,446</b>				



## 運動發展基金現金流量表

中華民國101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－)	2,579,382
調整非現金項目	-2,137,341
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>442,041</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>442,041</b>
期初現金及約當現金	<b>2,781,115</b>
期末現金及約當現金	<b>3,223,156</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。

## 丁、資本計畫基金



# 一、附屬單位預算表

## 國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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>8,440,044</b>	<b>100.00</b>	<b>3,237,478</b>	<b>100.00</b>	<b>525,162</b>	<b>100.00</b>	<b>5,202,566</b>	<b>160.70</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	1,184,591	14.04	3,087,040	95.35	523,988	99.78	-1,902,449	61.63	
政府撥入收入	7,254,000	85.95	148,985	4.60	-	-	7,105,015	4,768.95	
其他收入	1,453	0.02	1,453	0.04	1,174	0.22	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>5,473,797</b>	<b>64.86</b>	<b>5,329,135</b>	<b>164.61</b>	<b>2,389,420</b>	<b>454.99</b>	<b>144,662</b>	<b>2.71</b>	
博愛專案計畫	-	-	2,678,336	82.73	1,688,285	321.48	-2,678,336	100.00	
水湳機場遷建專案計畫	806,501	9.56	2,000,000	61.78	158,566	30.19	-1,193,499	59.67	
老舊營舍整建計畫	718,051	8.51	645,970	19.95	302,828	57.66	72,081	11.16	
工程及設施整建計畫	3,935,298	46.63	-	-	-	-	3,935,298	-	
一般行政管理計畫	13,947	0.17	4,539	0.14	239,615	45.63	9,408	207.27	
一般建築及設備計畫	-	-	290	0.01	126	0.02	-290	100.00	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>2,966,247</b>	<b>35.14</b>	<b>-2,091,657</b>	<b>-64.61</b>	<b>-1,864,258</b>	<b>-354.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
期初基金餘額	<b>19,577,294</b>		<b>24,727,449</b>		<b>27,775,644</b>				
期末基金餘額	<b>22,543,541</b>		<b>22,635,792</b>		<b>25,911,386</b>				

## 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國101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－)	2,966,247
調整非現金項目	140,187
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,106,434</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>3,106,434</b>
期初現金及約當現金	<b>3,947,799</b>
期末現金及約當現金	<b>7,054,233</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，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增－)及流動負債淨增(淨減－)及其他不影響現金流量之非現金項目。



戊、附錄（信託基金）





## 戊、附錄（信託基金）目次

### 一、內政部主管

- (一)黃瑞景先生獎學基金 ..... 235
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金 ..... 238
- (三)警察及消防人員安全濟助基金 ..... 241
- (四)在校學生獎學基金 ..... 244
- (五)劉存恕先生警察子女獎學基金 ..... 247
- (六)萬善培先生獎學基金 ..... 250
- (七)誠園獎學金 ..... 253
- (八)內政部空勤 3 勇士子女生活照顧基金 ..... 256

### 二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金 ..... 259
- (二)受理捐贈僑生獎助學金基金 ..... 262

### 三、勞工委員會主管

- (一)勞工退休基金（舊制） ..... 265
- (二)勞工退休基金（新制） ..... 268
- (三)積欠工資墊償基金 ..... 271

### 四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金－信託基金部分 ..... 274
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金 ..... 277

### 五、人事行政局主管

- (一)中央公教人員急難救助基金 ..... 280

### 六、金融監督管理委員會主管

- (一)保險業務發展基金 ..... 283
- (二)金融研究發展基金 ..... 286

### 七、考試院銓敘部主管

- (一)公務人員退休撫卹基金 ..... 289



# 黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	13	100.00	9	100.00	4	44.44
利息收入	13	100.00	9	100.00	4	44.44
總支出	15	115.38	9	100.00	6	66.67
獎學金支出	15	115.38	9	100.00	6	66.67
本期賸餘（短絀－）	-2	-15.38	-	-	-	-



# 黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-2
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2
期初現金及約當現金	1,002
期末現金及約當現金	1,000

# 胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國 101 年度 單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	13	100.00	9	100.00	4	44.44
利息收入	13	100.00	9	100.00	4	44.44
總支出	12	92.31	8	88.89	4	50.00
獎學金支出	12	92.31	8	88.89	4	50.00
本期賸餘（短絀－）	1	7.69	1	11.11	-	-





# 胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

中華民國 101 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
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1
期初現金及約當現金	1,002
期末現金及約當現金	1,003

## 警察及消防人員安全濟助基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>1,163</b>	<b>100.00</b>	<b>888</b>	<b>100.00</b>	<b>275</b>	<b>30.97</b>
利息收入	1,163	100.00	888	100.00	275	30.97
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	<b>6,810</b>	<b>585.55</b>	<b>8,010</b>	<b>902.03</b>	<b>-1,200</b>	<b>14.98</b>
濟助金支出	6,800	584.69	8,000	900.90	-1,200	15.00
其他支出	10	0.86	10	1.13	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>-5,647</b>	<b>-485.55</b>	<b>-7,122</b>	<b>-802.03</b>	<b>1,475</b>	<b>20.71</b>

## 警察及消防人員安全濟助基金餘絀撥補表

中華民國 101 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	<b>8,784</b>	<b>100.00</b>	<b>14,219</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,435</b>	<b>38.22</b>
本期短絀	5,647	64.29	7,122	50.09	-1,475	20.71
前期待填補之短絀	3,137	35.71	7,097	49.91	-3,960	55.80
填補之部	<b>3,137</b>	<b>35.71</b>	<b>7,097</b>	<b>49.91</b>	<b>-3,960</b>	<b>55.80</b>
折減基金	3,137	35.71	7,097	49.91	-3,960	55.80
待填補之短絀	<b>5,647</b>	<b>64.29</b>	<b>7,122</b>	<b>50.09</b>	<b>-1,475</b>	<b>20.71</b>

# 警察及消防人員安全濟助基金現金流量表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-5,647
調整非現金項目	37
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-5,610</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-5,610</b>
期初現金及約當現金	<b>93,450</b>
期末現金及約當現金	<b>87,840</b>

# 在校學生獎學基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	51	100.00	41	100.00	10	24.39
利息收入	51	100.00	41	100.00	10	24.39
總支出	86	168.63	86	209.76	-	-
獎學金支出	86	168.63	86	209.76	-	-
本期賸餘（短絀－）	-35	-68.63	-45	-109.76	10	22.22



# 在 校 學 生 獎 學 基 金 現 金 流 量 表

中華民國 101 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－）	-35
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-35</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-35
期初現金及約當現金	4,746
期末現金及約當現金	4,711

## 劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	25	100.00	16	100.00	9	56.25
利息收入	25	100.00	16	100.00	9	56.25
總支出	210	840.00	210	1,312.50	-	-
獎學金支出	200	800.00	200	1,250.00	-	-
其他支出	10	40.00	10	62.50	-	-
本期賸餘（短絀－）	-185	-740.00	-194	-1,212.50	9	4.64



## 劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

中華民國 101 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	185	100.00	194	100.00	-9	4.64
本期短絀	185	100.00	194	100.00	-9	4.64
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	185	100.00	194	100.00	-9	4.64
折減基金	185	100.00	194	100.00	-9	4.64
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 101 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－）	-185
調整非現金項目	-6
業務活動之淨現金流入（流出－）	<b>-191</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-191</b>
期初現金及約當現金	<b>2,186</b>
期末現金及約當現金	<b>1,995</b>

## 萬善培先生獎學基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	8	100.00	8	100.00	-	-
利息收入	8	100.00	8	100.00	-	-
總支出	110	1,375.00	110	1,375.00	-	-
獎學金支出	100	1,250.00	100	1,250.00	-	-
其他支出	10	125.00	10	125.00	-	-
本期賸餘(短絀)	-102	-1,275.00	-102	-1,275.00	-	-

## 萬善培先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國101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	<b>102</b>	<b>100.00</b>	<b>102</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期短絀	102	100.00	102	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>102</b>	<b>100.00</b>	<b>102</b>	<b>100.00</b>	-	-
折減基金	102	100.00	102	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 萬善培先生獎學基金現金流量表

中華民國 101 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－）	-102
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-102</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-102
期初現金及約當現金	738
期末現金及約當現金	636

## 誠園獎學金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	100	100.00	300	100.00	-200	66.67
捐贈收入	28	28.00	245	81.67	-217	88.57
利息收入	72	72.00	55	18.33	17	30.91
總支出	300	300.00	400	133.33	-100	25.00
獎學金支出	300	300.00	400	133.33	-100	25.00
本期賸餘（短絀－）	-200	-200.00	-100	-33.33	-100	100.00

## 誠園獎學金餘絀撥補表

中華民國101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>2,683</b>	<b>100.00</b>	<b>902</b>	<b>100.00</b>	<b>1,781</b>	<b>197.45</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,683	100.00	902	100.00	1,781	197.45
分配之部	<b>200</b>	<b>7.45</b>	<b>100</b>	<b>11.09</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	200	7.45	100	11.09	100	100.00
未分配賸餘	<b>2,483</b>	<b>92.55</b>	<b>802</b>	<b>88.91</b>	<b>1,681</b>	<b>209.60</b>
短絀之部	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	200	100.00	100	100.00	100	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	200	100.00	100	100.00	100	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 誠園獎學金現金流量表

中華民國101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－）	-200
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-200
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-200
期初現金及約當現金	8,197
期末現金及約當現金	7,997



## 內政部空勤3勇士子女生活照顧基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	128	100.00	-	-	128	-
利息收入	128	100.00	-	-	128	-
總支出	738	576.56	708	-	30	4.24
生活照顧金支出	738	576.56	708	-	30	4.24
本期賸餘(短絀)	-610	-476.56	-708	-	98	13.84

## 內政部空勤3勇士子女生活照顧基金餘絀撥補表

中華民國101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	2,390	100.00	1,769	100.00	621	35.10
本期短絀	610	25.52	708	40.02	-98	13.84
前期待填補之短絀	1,780	74.48	1,061	59.98	719	67.77
填補之部	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,390	100.00	1,769	100.00	621	35.10

## 內政部空勤3勇士子女生活照顧基金現金流量表

中華民國 101 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－）	-610
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	<b>-610</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-610</b>
期初現金及約當現金	<b>11,436</b>
期末現金及約當現金	<b>10,826</b>

## 莊守耕公益基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	37	100.00	35	100.00	2	5.71
利息收入	37	100.00	35	100.00	2	5.71
總支出	49	132.43	35	100.00	14	40.00
獎學金支出	49	132.43	35	100.00	14	40.00
本期賸餘(短絀-)	-12	-32.43	-	-	-	-

## 莊守耕公益基金餘絀撥補表

中華民國101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	86	100.00	32	100.00	54	168.75
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	86	100.00	32	100.00	54	168.75
分配之部	12	13.95	-	-	12	-
填補累積短絀	12	13.95	-	-	12	-
未分配賸餘	74	86.05	32	100.00	42	131.25
短絀之部	12	100.00	-	-	12	-
本期短絀	12	100.00	-	-	12	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	12	100.00	-	-	12	-
撥用賸餘	12	100.00	-	-	12	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 莊守耕公益基金現金流量表

中華民國101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－）	-12
調整非現金項目	-2
業務活動之淨現金流入（流出－）	<b>-14</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-14</b>
期初現金及約當現金	<b>57</b>
期末現金及約當現金	<b>43</b>

# 受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

中華民國101年度 單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,091	100.00	972	100.00	119	12.24
利息收入	172	15.77	155	15.95	17	10.97
捐贈收入	919	84.23	817	84.05	102	12.48
總支出	1,199	109.90	949	97.63	250	26.34
獎學金支出	1,199	109.90	949	97.63	250	26.34
本期賸餘(短絀-)	-108	-9.90	23	2.37	-	-

# 受理捐贈僑生獎助學金基金餘絀撥補表

## 中華民國101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>468</b>	<b>100.00</b>	<b>628</b>	<b>100.00</b>	<b>-160</b>	<b>25.48</b>
本期賸餘	-	-	23	3.66	-23	100.00
前期未分配賸餘	468	100.00	605	96.34	-137	22.64
分配之部	<b>108</b>	<b>23.08</b>	-	-	<b>108</b>	-
填補累積短絀	108	23.08	-	-	108	-
未分配賸餘	<b>360</b>	<b>76.92</b>	<b>628</b>	<b>100.00</b>	<b>-268</b>	<b>42.68</b>
短絀之部	<b>108</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>108</b>	-
本期短絀	108	100.00	-	-	108	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>108</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>108</b>	-
撥用賸餘	108	100.00	-	-	108	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



# 受理捐贈僑生獎助學金基金現金流量表

中華民國 101 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－）	-108
調整非現金項目	4
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-104</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-104</b>
期初現金及約當現金	<b>361</b>
期末現金及約當現金	<b>257</b>

# 勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國101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 率	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>25,247,880</b>	<b>100.00</b>	<b>22,224,179</b>	<b>100.00</b>	<b>3,023,701</b>	<b>13.61</b>
利息收入	7,301,012	28.92	5,337,300	24.02	1,963,712	36.79
手續費收入	20,000	0.08	20,000	0.09	-	-
投資利益	17,919,268	70.97	16,859,256	75.86	1,060,012	6.29
收回呆帳及過期帳	7,600	0.03	7,623	0.03	-23	0.30
總支出	<b>2,969,136</b>	<b>11.76</b>	<b>2,689,382</b>	<b>12.10</b>	<b>279,754</b>	<b>10.40</b>
手續費費用	226,675	0.90	217,330	0.98	9,345	4.30
管理費用	950,534	3.76	786,126	3.54	164,408	20.91
提存買賣損失	1,791,927	7.10	1,685,926	7.59	106,001	6.29
本期賸餘（短絀－）	<b>22,278,744</b>	<b>88.24</b>	<b>19,534,797</b>	<b>87.90</b>	<b>2,743,947</b>	<b>14.05</b>

## 勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國101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>57,143,339</b>	<b>100.00</b>	<b>55,700,352</b>	<b>100.00</b>	<b>1,442,987</b>	<b>2.59</b>
本年度賸餘	22,278,744	38.99	19,534,797	35.07	2,743,947	14.05
以前年度未分配賸餘	34,864,595	61.01	36,165,555	64.93	-1,300,960	3.60
分配之部	<b>14,700,706</b>	<b>25.73</b>	<b>12,752,805</b>	<b>22.90</b>	<b>1,947,901</b>	<b>15.27</b>
填補以前年度累積不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
本年度分配收益數	14,700,706	25.73	12,752,805	22.90	1,947,901	15.27
未分配賸餘	<b>42,442,633</b>	<b>74.27</b>	<b>42,947,547</b>	<b>77.10</b>	<b>-504,914</b>	<b>1.18</b>
待填補之部	-	-	-	-	-	-
本年度不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
以前年度累積不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補累積不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-

# 勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國 101 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－）	22,278,744
調整非現金項目	1,345,478
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>23,624,222</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少長期放款	750,000
增加流動金融資產	-85,095,180
增加長期投資	-16,248,609
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-100,593,789</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
勞工退休基金提撥數	51,366,891
勞工退休基金給付數	-40,170,358
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>11,196,533</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-65,773,034</b>
期初現金及約當現金	<b>164,851,788</b>
期末現金及約當現金	<b>99,078,754</b>

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>37,123,764</b>	<b>100.00</b>	<b>32,816,951</b>	<b>100.00</b>	<b>4,306,813</b>	<b>13.12</b>
利息收入	7,945,022	21.40	6,387,912	19.47	1,557,110	24.38
投資利益	28,688,955	77.28	25,735,770	78.42	2,953,185	11.48
滯納金收入	489,787	1.32	693,269	2.11	-203,482	29.35
總支出	<b>192,163</b>	<b>0.52</b>	<b>352,083</b>	<b>1.07</b>	<b>-159,920</b>	<b>45.42</b>
手續費費用	91,339	0.25	84,445	0.26	6,894	8.16
呆帳提存－滯納金	100,824	0.27	267,638	0.82	-166,814	62.33
本期賸餘（短絀－）	<b>36,931,601</b>	<b>99.48</b>	<b>32,464,868</b>	<b>98.93</b>	<b>4,466,733</b>	<b>13.76</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國101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>38,256,429</b>	<b>100.00</b>	<b>33,364,161</b>	<b>100.00</b>	<b>4,892,268</b>	<b>14.66</b>
本期賸餘	36,931,601	96.54	32,464,868	97.30	4,466,733	13.76
累積賸餘	1,324,828	3.46	899,293	2.70	425,535	47.32
分配之部	<b>36,542,638</b>	<b>95.52</b>	<b>32,039,237</b>	<b>96.03</b>	<b>4,503,401</b>	<b>14.06</b>
賸餘撥充基金數	36,542,638	95.52	32,039,237	96.03	4,503,401	14.06
未分配賸餘	<b>1,713,791</b>	<b>4.48</b>	<b>1,324,924</b>	<b>3.97</b>	<b>388,867</b>	<b>29.35</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國 101 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－）	36,931,601
調整非現金項目	843,394
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>37,774,995</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨增	-121,247,775
增加長期投資	-22,786,703
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-144,034,478</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	124,312,436
給付勞工退休金	-4,636,389
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>119,676,047</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>13,416,564</b>
期初現金及約當現金	<b>107,216,971</b>
期末現金及約當現金	<b>120,633,535</b>

## 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>666,123</b>	<b>100.00</b>	<b>608,334</b>	<b>100.00</b>	<b>57,789</b>	<b>9.50</b>
提繳費收入	546,835	82.09	514,062	84.50	32,773	6.38
利息收入	82,660	12.41	59,601	9.80	23,059	38.69
投資利益	36,628	5.50	34,671	5.70	1,957	5.64
總支出	<b>162,632</b>	<b>24.41</b>	<b>388,819</b>	<b>63.92</b>	<b>-226,187</b>	<b>58.17</b>
各項提存	126,199	18.95	350,874	57.68	-224,675	64.03
提撥行政經費	36,433	5.47	37,945	6.24	-1,512	3.98
本期賸餘（短絀－）	<b>503,491</b>	<b>75.59</b>	<b>219,515</b>	<b>36.08</b>	<b>283,976</b>	<b>129.37</b>



## 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國101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>8,417,208</b>	<b>100.00</b>	<b>7,668,994</b>	<b>100.00</b>	<b>748,214</b>	<b>9.76</b>
本期賸餘	503,491	5.98	219,515	2.86	283,976	129.37
前期未分配賸餘	7,913,717	94.02	7,449,479	97.14	464,238	6.23
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>8,417,208</b>	<b>100.00</b>	<b>7,668,994</b>	<b>100.00</b>	<b>748,214</b>	<b>9.76</b>

# 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 101 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－）	503,491
調整非現金項目	-27,916
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>475,575</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-242,500
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-93,750
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-342
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-336,592</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>138,983</b>
期初現金及約當現金	<b>5,907,120</b>
期末現金及約當現金	<b>6,046,103</b>

## 資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>5,632,306</b>	<b>100.00</b>	<b>5,321,391</b>	<b>100.00</b>	<b>310,915</b>	<b>5.84</b>
回收清除處理收入	5,595,258	99.34	5,285,015	99.32	310,243	5.87
利息收入	37,048	0.66	36,376	0.68	672	1.85
總支出	<b>5,327,143</b>	<b>94.58</b>	<b>4,789,282</b>	<b>90.00</b>	<b>537,861</b>	<b>11.23</b>
回收清除處理補貼費	5,327,143	94.58	4,789,282	90.00	537,861	11.23
本期賸餘（短絀－）	<b>305,163</b>	<b>5.42</b>	<b>532,109</b>	<b>10.00</b>	<b>-226,946</b>	<b>42.65</b>

## 資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國 101 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>7,912,430</b>	<b>100.00</b>	<b>7,088,148</b>	<b>100.00</b>	<b>824,282</b>	<b>11.63</b>
本期賸餘	305,163	3.86	532,109	7.51	-226,946	42.65
前期未分配賸餘	7,607,267	96.14	6,556,039	92.49	1,051,228	16.03
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>7,912,430</b>	<b>100.00</b>	<b>7,088,148</b>	<b>100.00</b>	<b>824,282</b>	<b>11.63</b>

# 資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國 101 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－）	305,163
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>305,163</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>305,163</b>
期初現金及約當現金	<b>7,342,684</b>
期末現金及約當現金	<b>7,647,847</b>

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,424	100.00	1,496	100.00	-72	4.81
濟助收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,424	100.00	1,496	100.00	-72	4.81
總支出	10,200	716.29	12,960	866.31	-2,760	21.30
濟助支出	10,200	716.29	12,960	866.31	-2,760	21.30
本期賸餘（短絀－）	-8,776	-616.29	-11,464	-766.31	2,688	23.45



# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 101 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－）	-8,776
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-8,776
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,776
期初現金及約當現金	182,010
期末現金及約當現金	173,234



## 中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>4,654</b>	<b>100.00</b>	<b>3,863</b>	<b>100.00</b>	<b>791</b>	<b>20.48</b>
投融資業務收入	2,284	49.08	1,828	47.32	456	24.95
財務收入	2,370	50.92	2,035	52.68	335	16.46
總支出	<b>1,779</b>	<b>38.23</b>	<b>1,767</b>	<b>45.74</b>	<b>12</b>	<b>0.68</b>
投融資業務成本	1,349	28.99	1,357	35.13	-8	0.59
行銷及業務費用	220	4.73	200	5.18	20	10.00
管理及總務費用	210	4.51	210	5.44	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>2,875</b>	<b>61.77</b>	<b>2,096</b>	<b>54.26</b>	<b>779</b>	<b>37.17</b>

## 中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 101 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>363,379</b>	<b>100.00</b>	<b>361,204</b>	<b>100.00</b>	<b>2,175</b>	<b>0.60</b>
本期賸餘	2,875	0.79	2,096	0.58	779	37.17
前期未分配賸餘	360,504	99.21	359,108	99.42	1,396	0.39
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>363,379</b>	<b>100.00</b>	<b>361,204</b>	<b>100.00</b>	<b>2,175</b>	<b>0.60</b>

# 中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	2,875
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,875</b>
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-81,500
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-21,500</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-18,625</b>
期初現金及約當現金	<b>315,465</b>
期末現金及約當現金	<b>296,840</b>

# 保險業務發展基金收支餘絀表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	32,491	100.00	24,463	100.00	8,028	32.82
利息收入	27,891	85.84	19,863	81.20	8,028	40.42
租賃收入	4,600	14.16	4,600	18.80	-	-
總支出	145,014	446.32	145,605	595.21	-591	0.41
業務發展支出	122,139	375.92	122,730	501.70	-591	0.48
專案支出	20,000	61.56	20,000	81.76	-	-
行政管理支出	2,875	8.85	2,875	11.75	-	-
本期賸餘（短絀－）	-112,523	-346.32	-121,142	-495.21	8,619	7.11



# 保險業務發展基金現金流量表

中華民國 101 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－）	-112,523
調整非現金項目	8,349
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-104,174</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-104,174</b>
期初現金及約當現金	<b>1,418,218</b>
期末現金及約當現金	<b>1,314,044</b>

# 金融研究發展基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	7,420	100.00	8,520	100.00	-1,100	12.91
利息收入	7,420	100.00	8,520	100.00	-1,100	12.91
總支出	13,203	177.94	10,248	120.28	2,955	28.83
研究發展業務費用	4,195	56.54	2,861	33.58	1,334	46.63
管理及總務費用	9,008	121.40	7,387	86.70	1,621	21.94
本期賸餘（短絀－）	-5,783	-77.94	-1,728	-20.28	-4,055	234.66





# 金融研究發展基金現金流量表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-5,783
調整非現金項目	49
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-5,734</b>
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-240
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-240</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-5,974</b>
期初現金及約當現金	<b>836,849</b>
期末現金及約當現金	<b>830,875</b>

# 公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	19,304,526	100.00	16,320,125	100.00	2,984,401	18.29
財務收入	19,304,526	100.00	16,320,125	100.00	2,984,401	18.29
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	807,576	4.18	708,305	4.34	99,271	14.02
財務支出	807,576	4.18	708,305	4.34	99,271	14.02
其他支出	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	18,496,950	95.82	15,611,820	95.66	2,885,130	18.48

# 公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 101 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>23,044,746</b>	<b>100.00</b>	<b>17,369,345</b>	<b>100.00</b>	<b>5,675,401</b>	<b>32.67</b>
本期賸餘	18,496,950	80.27	15,611,820	89.88	2,885,130	18.48
前期未分配賸餘	4,547,796	19.73	1,757,525	10.12	2,790,271	158.76
分配之部	<b>18,663,950</b>	<b>80.99</b>	<b>15,778,820</b>	<b>90.84</b>	<b>2,885,130</b>	<b>18.28</b>
賸餘撥充基金數	18,663,950	80.99	15,778,820	90.84	2,885,130	18.28
未分配賸餘	<b>4,380,796</b>	<b>19.01</b>	<b>1,590,525</b>	<b>9.16</b>	<b>2,790,271</b>	<b>175.43</b>

# 公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國101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－）	18,496,950
調整非現金項目	-10,620,934
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>7,876,016</b>
投資活動之現金流量	
增加委託經營	-15,115,494
增加中期放款	-65,720
減少備供出售金融資產	2,734,588
增加持有至到期日金融資產	-4,501,789
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-16,948,415</b>
融資活動之現金流量	
國庫撥補數	167,000
基金收繳數	60,891,376
基金給付數	-46,695,554
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>14,362,822</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>5,290,423</b>
期初現金及約當現金	<b>84,234,095</b>
期末現金及約當現金	<b>89,524,518</b>