

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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 | 8,725,526 | 100.00 | 8,588,557 | 100.00 | 8,799,006 | 100.00 | 136,969 | 1.59 | |
| 徵收及依法分配收入 | 6,337,777 | 72.63 | 6,278,813 | 73.11 | 6,533,946 | 74.26 | 58,964 | 0.94 | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 2,387,749 | 27.37 | 2,309,744 | 26.89 | 2,208,360 | 25.10 | 78,005 | 3.38 | |
| 政府撥入收入 | - | - | - | - | 1,515 | 0.02 | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | - | 55,185 | 0.63 | - | - | |
| 基金用途 | 8,178,631 | 93.73 | 7,985,683 | 92.98 | 8,064,739 | 91.66 | 192,948 | 2.42 | |
| 港灣建設計畫 | 1,605,465 | 18.40 | 1,281,985 | 14.93 | 1,640,645 | 18.65 | 323,480 | 25.23 | |
| 臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分 | - | - | - | - | 46,312 | 0.53 | - | - | |
| 高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分 | 2,204,000 | 25.26 | 3,631,136 | 42.28 | 3,856,472 | 43.83 | -1,427,136 | 39.30 | |
| 臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫 | - | - | - | - | 361,085 | 4.10 | - | - | |
| 臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫 | - | - | - | - | 27,923 | 0.32 | - | - | |
| 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)-航港建設基金辦理部分 | 2,770,143 | 31.75 | 1,565,850 | 18.23 | 686,540 | 7.80 | 1,204,293 | 76.91 | |
| 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-澎湖港埠建設計畫 | 32,870 | 0.38 | 10,000 | 0.12 | 38,831 | 0.44 | 22,870 | 228.70 | |
| 國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-布袋港埠建設計畫 | 265,657 | 3.04 | 167,016 | 1.94 | 188,981 | 2.15 | 98,641 | 59.06 | |
| 一般行政管理計畫 | 1,298,684 | 14.88 | 1,325,846 | 15.44 | 1,214,491 | 13.80 | -27,162 | 2.05 | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,812 | 0.02 | 3,850 | 0.04 | 3,458 | 0.04 | -2,038 | 52.94 | |

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表 (續)

中華民國108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 | % | |
| 本期賸餘(短絀) | 546,895 | 6.27 | 602,874 | 7.02 | 734,267 | 8.34 | -55,979 | 9.29 | |
| 期初基金餘額 | 14,790,568 | | 13,566,593 | | 15,722,014 | | | | |
| 解繳公庫 | 1,054,736 | | 1,138,764 | | 1,129,824 | | -84,028 | 7.38 | |
| 期末基金餘額 | 14,282,727 | | 13,030,703 | | 15,326,458 | | | | |

航港建設基金現金流量表

中華民國108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） | 546,895 |
| 調整非現金項目 | 141,012 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 687,907 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - |
| 減少其他資產 | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - |
| 其他項目之現金流入 | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - |
| 增加其他資產 | -15,293 |
| 減少短期債務及其他負債 | -5,338 |
| 其他項目之現金流出 | -1,054,736 |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | -1,075,367 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -387,460 |
| 期初現金及約當現金 | 14,108,861 |
| 期末現金及約當現金 | 13,721,401 |

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

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