

中華民國108年度

(108年1月1日至108年12月31日)

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)

目 次

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
--------------------	----

(三) 國防部主管

1. 國軍生產及服務作業基金預算表	31
-------------------------	----

2. 國軍老舊眷村改建基金預算表	34
------------------------	----

(四) 財政部主管

1. 地方建設基金預算表	37
--------------------	----

(五) 教育部主管

1. 國立大學校院校務基金預算綜計表.....41
2. 國立臺灣大學附設醫院作業基金預算表.....88
3. 國立成功大學附設醫院作業基金預算表.....91
4. 國立陽明大學附設醫院作業基金預算表.....94
5. 國立社教機構作業基金預算表.....97
6. 國立高級中等學校校務基金預算表.....100

(六) 法務部主管

1. 法務部矯正機關作業基金預算表.....103

(七) 經濟部主管

1. 經濟作業基金預算表.....106
2. 水資源作業基金預算表.....109

(八) 交通部主管

1. 交通作業基金預算表.....112

(九) 國軍退除役官兵輔導委員會主管

1. 國軍退除役官兵安置基金預算表.....115
2. 榮民醫療作業基金預算表.....118

(十) 科技部主管

1. 科學園區管理局作業基金預算表.....121

(十一) 農業委員會主管

1. 農業作業基金預算表.....124

（十二）勞動部主管	
1.勞工保險局作業基金預算表.....	127
（十三）衛生福利部主管	
1.醫療藥品基金預算表.....	130
2.管制藥品製藥工廠作業基金預算表.....	133
3.全民健康保險基金預算表.....	136
4.國民年金保險基金預算表.....	139
（十四）文化部主管	
1.國立文化機構作業基金預算表.....	142
（十五）國立故宮博物院主管	
1.故宮文物藝術發展基金預算表.....	145
（十六）原住民族委員會主管	
1.原住民族綜合發展基金預算表.....	148
（十七）考試院考選部主管	
1.考選業務基金預算表.....	151

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.....	159
--------------------	-----

丙、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表.....164

(二) 現金流量綜計表.....167

二、附屬單位預算表

(一) 總統府主管

1. 中央研究院科學研究基金預算表..... 177

(二) 行政院主管

1. 行政院國家科學技術發展基金預算表..... 179

2. 離島建設基金預算表..... 181

3. 行政院公營事業民營化基金預算表..... 183

4. 花東地區永續發展基金預算表..... 185

(三) 內政部主管

1. 新住民發展基金預算表..... 187

2. 研發及產業訓儲替代役基金預算表..... 189

3. 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金預算表.. 191

4. 國土永續發展基金預算表..... 193

(四) 教育部主管

1. 學產基金預算表..... 195

2. 運動發展基金預算表..... 197

3. 大專校院轉型及退場基金預算表..... 199

（五）法務部主管	
1.毒品防制基金預算表.....	201
（六）經濟部主管	
1.經濟特別收入基金預算表.....	203
2.核能發電後端營運基金預算表.....	205
（七）交通部主管	
1.航港建設基金預算表.....	207
（八）原子能委員會主管	
1.核子事故緊急應變基金預算表.....	210
（九）農業委員會主管	
1.農業特別收入基金預算表.....	212
（十）勞動部主管	
1.就業安定基金預算表.....	215
（十一）衛生福利部主管	
1.衛生福利特別收入基金預算表.....	217
（十二）環境保護署主管	
1.環境保護基金預算表.....	220
（十三）金融監督管理委員會主管	
1.金融監督管理基金預算表.....	222
（十四）國家通訊傳播委員會主管	
1.通訊傳播監督管理基金預算表.....	224
2.有線廣播電視事業發展基金預算表.....	226

(十五) 公平交易委員會主管

1.反托拉斯基金預算表.....228

丁、資本計畫基金

一、附屬單位預算表

(一) 國防部主管

1.國軍營舍及設施改建基金預算表.....235

戊、附錄（信託基金） 237

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108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	%
業務收入	1,716,555,595	100.00	1,599,980,386	100.00	116,575,209	7.29
勞務收入	51,995,640	3.03	50,971,281	3.19	1,024,359	2.01
銷貨收入	19,144,574	1.12	24,679,161	1.54	-5,534,587	22.43
教學收入	54,909,324	3.20	53,496,249	3.34	1,413,075	2.64
租金及權利金收入	18,875,432	1.10	19,379,275	1.21	-503,843	2.60
投融資業務收入	75,455,570	4.40	70,696,105	4.42	4,759,465	6.73
醫療收入	157,190,271	9.16	146,187,306	9.14	11,002,965	7.53
徵收收入	2,400,000	0.14	2,369,000	0.15	31,000	1.31
保險收入	1,171,390,872	68.24	1,071,602,124	66.98	99,788,748	9.31
其他業務收入	165,193,912	9.62	160,599,885	10.04	4,594,027	2.86
業務成本與費用	1,696,010,482	98.80	1,569,131,209	98.07	126,879,273	8.09
勞務成本	39,237,881	2.29	36,990,535	2.31	2,247,346	6.08
銷貨成本	17,273,091	1.01	15,814,173	0.99	1,458,918	9.23
教學成本	130,772,968	7.62	126,422,499	7.90	4,350,469	3.44
出租資產成本	6,265,947	0.37	6,129,023	0.38	136,924	2.23
投融資業務成本	11,340,138	0.66	9,191,104	0.57	2,149,034	23.38
醫療成本	142,740,273	8.32	133,101,657	8.32	9,638,616	7.24
保險成本	1,271,150,627	74.05	1,168,082,451	73.01	103,068,176	8.82
其他業務成本	8,426,621	0.49	8,457,486	0.53	-30,865	0.36
行銷及業務費用	11,632,046	0.68	10,988,654	0.69	643,392	5.86
管理及總務費用	35,658,461	2.08	35,093,764	2.19	564,697	1.61
研究發展及訓練費用	7,588,026	0.44	6,978,793	0.44	609,233	8.73
其他業務費用	13,924,403	0.81	11,881,070	0.74	2,043,333	17.20
業務賸餘(短絀)	20,545,113	1.20	30,849,177	1.93	-10,304,064	33.40
業務外收入	24,067,645	1.40	23,062,403	1.44	1,005,242	4.36
財務收入	4,027,761	0.23	3,872,036	0.24	155,725	4.02
其他業務外收入	20,039,884	1.17	19,190,367	1.20	849,517	4.43
業務外費用	16,762,448	0.98	17,630,805	1.10	-868,357	4.93
財務費用	7,273,909	0.42	8,653,916	0.54	-1,380,007	15.95
其他業務外費用	9,488,539	0.55	8,976,889	0.56	511,650	5.70
業務外賸餘(短絀)	7,305,197	0.43	5,431,598	0.34	1,873,599	34.49
本期賸餘(短絀)	27,850,310	1.62	36,280,775	2.27	-8,430,465	23.24

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

作業基金收支
中華民國

項 目	合 計		行政院主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,716,555,595	100.00	16,366,618	100.00
勞務收入	51,995,640	3.03	-	-
銷貨收入	19,144,574	1.12	-	-
教學收入	54,909,324	3.20	-	-
租金及權利金收入	18,875,432	1.10	-	-
投融資業務收入	75,455,570	4.40	16,366,618	100.00
醫療收入	157,190,271	9.16	-	-
徵收收入	2,400,000	0.14	-	-
保險收入	1,171,390,872	68.24	-	-
其他業務收入	165,193,912	9.62	-	-
業務成本與費用	1,696,010,482	98.80	862,438	5.27
勞務成本	39,237,881	2.29	-	-
銷貨成本	17,273,091	1.01	-	-
教學成本	130,772,968	7.62	-	-
出租資產成本	6,265,947	0.37	-	-
投融資業務成本	11,340,138	0.66	617,615	3.77
醫療成本	142,740,273	8.32	-	-
保險成本	1,271,150,627	74.05	-	-
其他業務成本	8,426,621	0.49	-	-
行銷及業務費用	11,632,046	0.68	180,961	1.11
管理及總務費用	35,658,461	2.08	63,512	0.39
研究發展及訓練費用	7,588,026	0.44	350	-
其他業務費用	13,924,403	0.81	-	-
業務賸餘(短絀)	20,545,113	1.20	15,504,180	94.73
業務外收入	24,067,645	1.40	16,998	0.10
財務收入	4,027,761	0.23	-	-
其他業務外收入	20,039,884	1.17	16,998	0.10
業務外費用	16,762,448	0.98	-	-
財務費用	7,273,909	0.42	-	-
其他業務外費用	9,488,539	0.55	-	-
業務外賸餘(短絀)	7,305,197	0.43	16,998	0.10
本期賸餘(短絀)	27,850,310	1.62	15,521,178	94.83

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

108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	%
2,623,201	100.00	31,994,777	100.00	71,741	100.00
-	-	899,839	2.81	-	-
318,782	12.15	8,932,153	27.92	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	217,219	0.68	-	-
265,288	10.11	43,271	0.14	71,741	100.00
-	-	21,612,607	67.55	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,039,131	77.73	289,688	0.91	-	-
12,502,923	476.63	31,941,808	99.83	8,989	12.53
82,666	3.15	807,280	2.52	-	-
1,302,247	49.64	8,254,868	25.80	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	30,297	0.09	-	-
342,816	13.07	15,266	0.05	-	-
-	-	19,001,574	59.39	-	-
-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
65,078	2.48	787,343	2.46	6,763	9.43
38,037	1.45	1,739,793	5.44	2,226	3.10
-	-	831,231	2.60	-	-
10,672,076	406.83	474,156	1.48	-	-
-9,879,722	-376.63	52,969	0.17	62,752	87.47
104,771	3.99	842,443	2.63	-	-
84,184	3.21	365,279	1.14	-	-
20,587	0.78	477,164	1.49	-	-
9,982	0.38	196,519	0.61	-	-
9,022	0.34	-	-	-	-
960	0.04	196,519	0.61	-	-
94,789	3.61	645,924	2.02	-	-
-9,784,933	-373.01	698,893	2.18	62,752	87.47

作業基金收支
中華民國

項 目	教育部主管		法務部主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	193,778,858	100.00	1,064,601	100.00
勞務收入	491,623	0.25	540,792	50.80
銷貨收入	209,431	0.11	510,987	48.00
教學收入	54,798,379	28.28	-	-
租金及權利金收入	242,842	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	52,289,865	26.98	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	85,746,718	44.25	12,822	1.20
業務成本與費用	207,357,062	107.01	703,571	66.09
勞務成本	1,888,600	0.97	282,948	26.58
銷貨成本	182,006	0.09	389,260	36.56
教學成本	129,899,341	67.03	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	45,866,355	23.67	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	5,220,573	2.69	-	-
行銷及業務費用	6,200	-	6,028	0.57
管理及總務費用	22,881,624	11.81	21,668	2.04
研究發展及訓練費用	831,777	0.43	-	-
其他業務費用	580,586	0.30	3,667	0.34
業務賸餘(短絀)	-13,578,204	-7.01	361,030	33.91
業務外收入	12,540,150	6.47	25,923	2.43
財務收入	1,475,582	0.76	25,842	2.43
其他業務外收入	11,064,568	5.71	81	0.01
業務外費用	5,968,205	3.08	393,400	36.95
財務費用	34,695	0.02	-	-
其他業務外費用	5,933,510	3.06	393,400	36.95
業務外賸餘(短絀)	6,571,945	3.39	-367,477	-34.52
本期賸餘(短絀)	-7,006,259	-3.62	-6,447	-0.61

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

108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		科技部主管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22,304,281	100.00	59,411,153	100.00	60,582,967	100.00	16,653,227	100.00
3,592,258	16.11	37,272,665	62.74	571,094	0.94	7,976,836	47.90
5,651,883	25.34	1,523,565	2.56	167,080	0.28	-	-
-	-	-	-	-	-	67,787	0.41
666,806	2.99	9,424,273	15.86	136,836	0.23	7,766,359	46.64
9,630,030	43.18	2,452,962	4.13	941,083	1.55	-	-
13,589	0.06	-	-	54,828,258	90.50	-	-
2,085,000	9.35	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
664,715	2.98	8,737,688	14.71	3,938,616	6.50	842,245	5.06
23,039,069	103.29	32,184,404	54.17	59,656,839	98.47	13,498,949	81.06
4,854,899	21.77	23,395,808	39.38	415,380	0.69	6,503,582	39.05
5,541,936	24.85	361,443	0.61	128,829	0.21	-	-
-	-	-	-	-	-	848,563	5.10
160,541	0.72	176,539	0.30	1,021	-	5,790,551	34.77
8,988,463	40.30	-	-	-	-	-	-
11,743	0.05	-	-	49,844,874	82.28	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	384,265	0.63	4,602	0.03
2,298,636	10.31	3,510,230	5.91	24,002	0.04	-	-
506,021	2.27	4,711,190	7.93	2,941,262	4.85	121,198	0.73
-	-	-	-	5,135,522	8.48	-	-
676,830	3.03	29,194	0.05	781,684	1.29	230,453	1.38
-734,788	-3.29	27,226,749	45.83	926,128	1.53	3,154,278	18.94
538,319	2.41	4,017,181	6.76	2,006,082	3.31	138,487	0.83
123,325	0.55	430,094	0.72	164,134	0.27	2,252	0.01
414,994	1.86	3,587,087	6.04	1,841,948	3.04	136,235	0.82
1,352,823	6.07	6,407,031	10.78	557,137	0.92	828,951	4.98
59,560	0.27	6,388,650	10.75	47,348	0.08	731,582	4.39
1,293,263	5.80	18,381	0.03	509,789	0.84	97,369	0.58
-814,504	-3.65	-2,389,850	-4.02	1,448,945	2.39	-690,464	-4.15
-1,549,292	-6.95	24,836,899	41.81	2,375,073	3.92	2,463,814	14.79

作業基金收支
中華民國

項 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	457,955	100.00	499,771,353	100.00	807,676,013	100.00
勞務收入	31,173	6.81	-	-	-	-
銷貨收入	205,535	44.88	-	-	842,251	0.10
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	140,251	30.63	280,846	0.06	-	-
投融資業務收入	-	-	31,474,046	6.30	14,176,920	1.76
醫療收入	-	-	-	-	28,445,952	3.52
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	464,130,659	92.87	707,260,213	87.57
其他業務收入	80,996	17.69	3,885,802	0.78	56,950,677	7.05
業務成本與費用	405,496	88.54	499,879,390	100.02	808,843,492	100.14
勞務成本	31,862	6.96	-	-	-	-
銷貨成本	179,234	39.14	-	-	600,525	0.07
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	85,858	18.75	21,140	-	-	-
投融資業務成本	-	-	1,034,504	0.21	311,751	0.04
醫療成本	-	-	-	-	28,015,727	3.47
保險成本	-	-	496,244,199	99.29	774,906,428	95.94
其他業務成本	25,366	5.54	2,579,547	0.52	211,153	0.03
行銷及業務費用	25,388	5.54	-	-	1,323,128	0.16
管理及總務費用	15,508	3.39	-	-	2,252,157	0.28
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	789,146	0.10
其他業務費用	42,280	9.23	-	-	433,477	0.05
業務賸餘(短絀)	52,459	11.46	-108,037	-0.02	-1,167,479	-0.14
業務外收入	9,769	2.13	108,120	0.02	3,486,999	0.43
財務收入	2,374	0.52	395	-	1,309,907	0.16
其他業務外收入	7,395	1.61	107,725	0.02	2,177,092	0.27
業務外費用	19,974	4.36	83	-	1,018,329	0.13
財務費用	3,052	0.67	-	-	-	-
其他業務外費用	16,922	3.70	83	-	1,018,329	0.13
業務外賸餘(短絀)	-10,205	-2.23	108,037	0.02	2,468,670	0.31
本期賸餘(短絀)	42,254	9.23	-	-	1,301,191	0.16

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

文化部主管		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	%
662,284	100.00	782,907	100.00	1,732,897	100.00	620,762	100.00
-	-	-	-	-	-	619,360	99.77
-	-	782,907	100.00	-	-	-	-
43,158	6.52	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	33,611	1.94	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	315,000	18.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
619,126	93.48	-	-	1,384,286	79.88	1,402	0.23
740,113	111.75	636,031	81.24	3,145,081	181.49	604,827	97.43
371,141	56.04	-	-	-	-	603,715	97.25
-	-	332,743	42.50	-	-	-	-
25,064	3.78	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29,723	1.72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,112	0.18
-	-	286,396	36.58	3,111,893	179.58	-	-
343,908	51.93	16,892	2.16	3,465	0.20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-77,829	-11.75	146,876	18.76	-1,412,184	-81.49	15,935	2.57
105,958	16.00	67,093	8.57	55,482	3.20	3,870	0.62
3,282	0.50	1,259	0.16	37,982	2.19	1,870	0.30
102,676	15.50	65,834	8.41	17,500	1.01	2,000	0.32
-	-	-	-	10,000	0.58	14	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	0.58	14	-
105,958	16.00	67,093	8.57	45,482	2.62	3,856	0.62
28,129	4.25	213,969	27.33	-1,366,702	-78.87	19,791	3.19

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

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		比 較 增 減 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	182,186,771	100.00	166,913,936	100.00	15,272,835	9.15
本期賸餘	51,232,952	28.12	56,607,692	33.91	-5,374,740	9.49
前期未分配賸餘	130,953,819	71.88	110,306,244	66.09	20,647,575	18.72
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	56,704,260	31.12	46,788,618	28.03	9,915,642	21.19
填補累積短絀	2,621,764	1.44	9,399,193	5.63	-6,777,429	72.11
提存公積	28,661,221	15.73	10,824,911	6.49	17,836,310	164.77
賸餘撥充基金數	19,156,088	10.51	23,867,708	14.30	-4,711,620	19.74
解繳公庫淨額	6,260,518	3.44	2,696,806	1.62	3,563,712	132.15
其他依法分配數	4,669	-	-	-	4,669	-
未分配賸餘	125,482,511	68.88	120,125,318	71.97	5,357,193	4.46
短絀之部	123,838,857	100.00	119,433,430	100.00	4,405,427	3.69
本期短絀	23,382,642	18.88	20,326,917	17.02	3,055,725	15.03
前期待填補之短絀	100,456,215	81.12	99,106,513	82.98	1,349,702	1.36
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	18,178,165	14.68	24,207,021	20.27	-6,028,856	24.91
撥用賸餘	2,621,764	2.12	9,399,193	7.87	-6,777,429	72.11
撥用公積	8,740,503	7.06	8,447,226	7.07	293,277	3.47
折減基金	6,815,898	5.50	6,360,602	5.33	455,296	7.16
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	105,660,692	85.32	95,226,409	79.73	10,434,283	10.96

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	182,186,771	100.00	65,452,226	100.00
本期賸餘	51,232,952	28.12	15,521,178	23.71
前期未分配賸餘	130,953,819	71.88	49,931,048	76.29
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	56,704,260	31.12	5,000,000	7.64
填補累積短絀	2,621,764	1.44	-	-
提存公積	28,661,221	15.73	-	-
賸餘撥充基金數	19,156,088	10.51	-	-
解繳公庫淨額	6,260,518	3.44	5,000,000	7.64
其他依法分配數	4,669	-	-	-
未分配賸餘	125,482,511	68.88	60,452,226	92.36
短絀之部	123,838,857	100.00	-	-
本期短絀	23,382,642	18.88	-	-
前期待填補之短絀	100,456,215	81.12	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
填補之部	18,178,165	14.68	-	-
撥用賸餘	2,621,764	2.12	-	-
撥用公積	8,740,503	7.06	-	-
折減基金	6,815,898	5.50	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	105,660,692	85.32	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

108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	%
3,078,343	100.00	2,882,429	100.00	62,752	100.00
-	-	1,114,769	38.67	62,752	100.00
3,078,343	100.00	1,767,660	61.33	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,216,669	72.01	1,586,195	55.03	62,752	100.00
2,216,669	72.01	-	-	-	-
-	-	629,209	21.83	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	956,986	33.20	62,752	100.00
-	-	-	-	-	-
861,674	27.99	1,296,234	44.97	-	-
9,784,933	100.00	87,993,590	100.00	-	-
9,784,933	100.00	415,876	0.47	-	-
-	-	87,577,714	99.53	-	-
-	-	-	-	-	-
8,614,279	88.04	-	-	-	-
2,216,669	22.65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,397,610	65.38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,170,654	11.96	87,993,590	100.00	-	-

作業基金餘絀
中華民國

項 目	教育部主管		法務部主管		經濟部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	12,566,200	100.00	22,010	100.00	1,631,411	100.00
本期賸餘	2,905,262	23.12	-	-	286,325	17.55
前期未分配賸餘	9,660,938	76.88	22,010	100.00	1,345,086	82.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	221,369	1.76	22,010	100.00	356,650	21.86
填補累積短絀	221,369	1.76	6,447	29.29	73,528	4.51
提存公積	-	-	-	-	255,936	15.69
賸餘撥充基金數	-	-	10,894	49.50	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	27,186	1.67
其他依法分配數	-	-	4,669	21.21	-	-
未分配賸餘	12,344,831	98.24	-	-	1,274,761	78.14
短絀之部	17,613,770	100.00	6,447	100.00	5,700,210	100.00
本期短絀	9,911,521	56.27	6,447	100.00	1,835,617	32.20
前期待填補之短絀	7,702,249	43.73	-	-	3,864,593	67.80
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	8,143,606	46.23	6,447	100.00	1,236,194	21.69
撥用賸餘	221,369	1.26	6,447	100.00	73,528	1.29
撥用公積	7,503,949	42.60	-	-	1,162,666	20.40
折減基金	418,288	2.37	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	9,470,164	53.77	-	-	4,464,016	78.31

撥補綜計表(依主管機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

交通部主管		國軍退除役官兵輔導委員會主管		科技部主管	
金額	%	金額	%	金額	%
62,041,916	100.00	24,466,784	100.00	2,852,060	100.00
24,836,899	40.03	2,375,073	9.71	2,463,814	86.39
37,205,017	59.97	22,091,711	90.29	388,246	13.61
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
29,872,424	48.15	13,161,990	53.80	2,788,490	97.77
-	-	-	-	-	-
13,515,720	21.78	13,161,990	53.80	-	-
16,356,704	26.36	-	-	2,788,490	97.77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32,169,492	51.85	11,304,794	46.20	63,570	2.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀
中華民國

項 目	農業委員會主管		勞動部主管		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	369,394	100.00	-	-	4,021,585	100.00
本期賸餘	42,254	11.44	-	-	1,362,737	33.89
前期未分配賸餘	327,140	88.56	-	-	2,658,848	66.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	1,244,224	30.94
填補累積短絀	-	-	-	-	17,264	0.43
提存公積	-	-	-	-	1,098,366	27.31
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	128,594	3.20
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	369,394	100.00	-	-	2,777,361	69.06
短絀之部	-	-	-	-	91,152	100.00
本期短絀	-	-	-	-	61,546	67.52
前期待填補之短絀	-	-	-	-	29,606	32.48
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	91,152	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	17,264	18.94
撥用公積	-	-	-	-	73,888	81.06
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

撥補綜計表(依主管機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

文化部主管		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	%
444,052	100.00	431,918	100.00	1,613,277	100.00	250,414	100.00
28,129	6.33	213,969	49.54	-	-	19,791	7.90
415,923	93.67	217,949	50.46	1,613,277	100.00	230,623	92.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	85,000	19.68	86,487	5.36	-	-
-	-	-	-	86,487	5.36	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	85,000	19.68	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
444,052	100.00	346,918	80.32	1,526,790	94.64	250,414	100.00
-	-	-	-	2,648,755	100.00	-	-
-	-	-	-	1,366,702	51.60	-	-
-	-	-	-	1,282,053	48.40	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	86,487	3.27	-	-
-	-	-	-	86,487	3.27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,562,268	96.73	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

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)	27,850,310	
利息股利之調整	-29,265,694	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-1,415,384	
調整項目	-2,562,671	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-3,978,055	
收取利息	3,742,560	
收取股利	402,919	
支付利息	-7,236,658	
業務活動之淨現金流入 (流出)		-7,069,234
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,528,755	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,717,024	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
減少無形資產及其他資產	9,225,718	
收取利息	11,232,980	
收取股利	23,576,418	
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	-19,814,846	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-68,872,100	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,147,400	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-14,866,735	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		4,619,234
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99,207,642	
增加長期負債	7,003,897	
增加基金、公積及填補短絀	13,036,147	
其他籌資活動之現金流入	27,658,500	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-97,074,011	
減少長期負債	-36,976,437	
減少基金及公積	-3,341,406	
支付利息	-59,863	
賸餘分配款	-6,265,187	
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		-24,469,218
匯率影響數		
		-312
現金及約當現金之淨增 (淨減)		-26,919,530
期初現金及約當現金		285,343,445
期末現金及約當現金		258,423,915

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）	27,850,310	15,521,178	-9,784,933
利息股利之調整	-29,265,694	-16,221,576	-283,083
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,415,384	-700,398	-10,068,016
調整項目	-2,562,671	240,624	469,600
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,978,055	-459,774	-9,598,416
收取利息	3,742,560	97,647	84,189
收取股利	402,919	-	-
支付利息	-7,236,658	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,069,234	-362,127	-9,514,227
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,528,755	10,000,000	3,200,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,717,024	13,114,878	5,264,496
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	9,225,718	-	190,233
收取利息	11,232,980	8,813	207,921
收取股利	23,576,418	16,102,880	-
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	-19,814,846	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-68,872,100	-33,600,000	-739,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,147,400	-19,199	-687
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-14,866,735	-6,982	-320,985
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	4,619,234	5,600,390	7,801,618
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	99,207,642	-	-
增加長期負債	7,003,897	-	300,000
增加基金、公積及填補短絀	13,036,147	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	27,658,500	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-97,074,011	-	-1,432
減少長期負債	-36,976,437	-	-231,594
減少基金及公積	-3,341,406	-	-
支付利息	-59,863	-	-9,022
賸餘分配款	-6,265,187	-5,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-24,469,218	-5,000,000	59,952
匯率影響數	-312	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-26,919,530	238,263	-1,652,657
期初現金及約當現金	285,343,445	5,183,107	8,015,760
期末現金及約當現金	258,423,915	5,421,370	6,363,103

流量綜計表 (依主管機關別分列)

108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	交通部主管
698,893	62,752	-7,006,259	-6,447	-1,549,292	24,836,899
-365,279	-71,741	-1,440,499	-25,842	-72,033	5,958,356
333,614	-8,989	-8,446,758	-32,289	-1,621,325	30,795,255
2,630,886	1,039	21,914,390	54,576	9,081,708	1,643,525
2,964,500	-7,950	13,467,632	22,287	7,460,383	32,438,780
37,836	163,237	1,008,253	25,842	107,102	430,094
-	-	2,919	-	-	-
-	-	-14,676	-	-51,550	-6,388,450
3,002,336	155,287	14,464,128	48,129	7,515,935	26,480,424
-	-	1,688,365	15,000	890,000	2,395,263
500,000	4,140,821	1,588,119	-	17,681	-
-	-	-	-	38,880	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	14,272	2,500	191,052	15,848
327,443	-	328,808	-	7,814	-
-	-	118,895	-	8,667	2,032,800
-	-	-	-	-	-
-	-	-4,487,634	-6,000	-1,027,750	-
-100,000	-4,500,000	-1,798,889	-	-1,446,351	-287,949
-1,556,100	-	-23,339,711	-7,187	-1,764,277	-14,705,051
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-84,023	-	-4,197,830	-107,993	-36,407	-52,833
-	-	-	-	-	-
-912,680	-359,179	-30,085,605	-103,680	-3,120,691	-10,601,922
-	-	12,603,477	45,000	719,798	-
-	-	1,540,137	-	-	4,700,000
-	-	11,073,505	-	215,650	-
-	-	-	-	-	-
-642,261	-	-12,210,394	-45,000	-123,861	-6,226
-	-	-119,559	-	-620,278	-36,000,000
-	-3,000,000	-	-	-150,000	-
-	-	-19,899	-	-	-
-956,986	-62,752	-	-4,669	-27,186	-
-	-	-	-	-	-
-1,599,247	-3,062,752	12,867,267	-4,669	14,123	-31,306,226
-	-	-112	-	-	-200
490,409	-3,266,644	-2,754,322	-60,220	4,409,367	-15,427,924
5,459,618	10,139,201	58,111,403	717,697	10,693,710	65,376,203
5,950,027	6,872,557	55,357,081	657,477	15,103,077	49,948,279

作業基金現金

中華民國

項 目	國軍退除役官兵輔導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	2,375,073	2,463,814	42,254
利息股利之調整	-116,786	729,330	678
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,258,287	3,193,144	42,932
調整項目	1,037,008	5,778,704	98,653
未計利息股利之現金流入（流出）	3,295,295	8,971,848	141,585
收取利息	163,615	2,252	2,323
收取股利	400,000	-	-
支付利息	-47,348	-731,582	-3,052
業務活動之淨現金流入（流出）	3,811,562	8,242,518	140,856
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,427	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	400,000	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	8,800,291	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
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	-345,269	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,299,412	-3,359,282	-1,619,163
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-9,123,541	-10,900	-2,450
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,589,504	-3,370,182	-1,621,073
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,757,938	1,154,000	6,900
增加長期負債	-	-	463,760
增加基金、公積及填補短絀	-	17,066	1,079,634
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-26,645,323	-1,476,916	-5,550
減少長期負債	-5,006	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,107,609	-305,850	1,544,744
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	329,667	4,566,486	64,527
期初現金及約當現金	18,205,929	2,777,328	261,236
期末現金及約當現金	18,535,596	7,343,814	325,763

流量綜計表 (依主管機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	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
-	1,301,191	28,129	213,969	-1,366,702	19,791
-7,512,282	-9,767,965	-3,282	-1,259	-70,561	-1,870
-7,512,282	-8,466,774	24,847	212,710	-1,437,263	17,921
-22,921,577	-22,611,692	35,405	-41,961	-	26,441
-30,433,859	-31,078,466	60,252	170,749	-1,437,263	44,362
395	1,543,575	2,510	1,259	70,561	1,870
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-30,433,464	-29,534,891	62,762	172,008	-1,366,702	46,232
10,552,070	5,709,630	-	-	1,000,000	-
26,639,294	29,616,908	-	-	434,827	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,236	-	286	-	-
7,513,086	2,838,323	772	-	-	-
-	5,313,176	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,640,934	-10,307,259	-	-	-	-
-16,345,295	-9,354,256	-	-	-600,000	-
-	-2,169,347	-161,528	-120,299	-	-26,157
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-711,264	-193,087	-	-	-18,440
-	-	-	-	-	-
24,718,221	20,947,147	-353,843	-120,013	834,827	-44,597
922,626	55,989,205	-	6,232	-	2,466
-	-	-	-	-	-
-	374,171	274,121	-	-	-
-	27,658,500	-	-	-	-
-17	-55,871,749	-	-33,479	-	-11,803
-	-	-	-	-	-
-	-191,406	-	-	-	-
-30,942	-	-	-	-	-
-	-128,594	-	-85,000	-	-
-	-27,658,500	-	-	-	-
891,667	171,627	274,121	-112,247	-	-9,337
-	-	-	-	-	-
-4,823,576	-8,416,117	-16,960	-60,252	-531,875	-7,702
26,894,408	70,565,282	161,459	968,421	1,500,398	312,285
22,070,832	62,149,165	144,499	908,169	968,523	304,583

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	%	
業務收入	16,366,618	100.00	14,395,466	100.00	14,805,915	100.00	1,971,152	13.69	
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	16,366,618	100.00	14,395,466	100.00	14,805,915	100.00	1,971,152	13.69	
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	862,438	5.27	1,002,711	6.97	1,392,106	9.40	-140,273	13.99	
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	617,615	3.77	596,942	4.15	1,124,487	7.59	20,673	3.46	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	180,961	1.11	346,201	2.40	215,083	1.45	-165,240	47.73	
管理及總務費用	63,512	0.39	59,068	0.41	52,467	0.35	4,444	7.52	
研究發展及訓練費用	350	-	500	-	69	-	-150	30.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	15,504,180	94.73	13,392,755	93.03	13,413,809	90.60	2,111,425	15.77	
業務外收入	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	16,998	0.10	22,737	0.16	41,197	0.28	-5,739	25.24	
本期賸餘(短絀)	15,521,178	94.83	13,415,492	93.19	13,455,006	90.88	2,105,686	15.70	

行政院國家發展基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	65,452,226	100.00	49,023,322	100.00	16,428,904	33.51
本期賸餘	15,521,178	23.71	13,415,492	27.37	2,105,686	15.70
前期未分配賸餘	49,931,048	76.29	35,607,830	72.63	14,323,218	40.22
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,000,000	7.64	-	-	5,000,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,000,000	7.64	-	-	5,000,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	60,452,226	92.36	49,023,322	100.00	11,428,904	23.31
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	15,521,178
利息股利之調整	-16,221,576
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-700,398
調整項目	240,624
未計利息股利之現金流入（流出）	-459,774
收取利息	97,647
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-362,127
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,114,878
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	8,813
收取股利	16,102,880
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	-33,600,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,199
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-6,982
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	5,600,390
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-5,000,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	238,263
期初現金及約當現金	5,183,107
期末現金及約當現金	5,421,370

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

營建建設基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	2,623,201	100.00	3,664,462	100.00	3,332,170	100.00	-1,041,261	28.42	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	318,782	12.15	1,052,426	28.72	1,953,662	58.63	-733,644	69.71	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	265,288	10.11	571,044	15.58	334,633	10.04	-305,756	53.54	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,039,131	77.73	2,040,992	55.70	1,043,875	31.33	-1,861	0.09	
業務成本與費用	12,502,923	476.63	11,220,561	306.20	7,743,253	232.38	1,282,362	11.43	
勞務成本	82,666	3.15	33,679	0.92	79,422	2.38	48,987	145.45	
銷貨成本	1,302,247	49.64	1,565,848	42.73	1,514,121	45.44	-263,601	16.83	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	342,816	13.07	436,379	11.91	225,459	6.77	-93,563	21.44	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	3	-	103,995	2.84	-	-	-103,992	100.00	
行銷及業務費用	65,078	2.48	52,845	1.44	39,058	1.17	12,233	23.15	
管理及總務費用	38,037	1.45	38,441	1.05	24,662	0.74	-404	1.05	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,672,076	406.83	8,989,374	245.31	5,860,531	175.88	1,682,702	18.72	
業務賸餘(短絀)	-9,879,722	-376.63	-7,556,099	-206.20	-4,411,083	-132.38	-2,323,623	30.75	
業務外收入	104,771	3.99	105,722	2.89	324,393	9.74	-951	0.90	
財務收入	84,184	3.21	84,147	2.30	135,358	4.06	37	0.04	
其他業務外收入	20,587	0.78	21,575	0.59	189,036	5.67	-988	4.58	
業務外費用	9,982	0.38	4,564	0.12	4,065	0.12	5,418	118.71	
財務費用	9,022	0.34	3,604	0.10	-	-	5,418	150.33	
其他業務外費用	960	0.04	960	0.03	4,065	0.12	-	-	
業務外賸餘(短絀)	94,789	3.61	101,158	2.76	320,329	9.61	-6,369	6.30	
本期賸餘(短絀)	-9,784,933	-373.01	-7,454,941	-203.44	-4,090,754	-122.77	-2,329,992	31.25	

營建建設基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,078,343	100.00	6,380,663	100.00	-3,302,320	51.76
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	3,078,343	100.00	6,380,663	100.00	-3,302,320	51.76
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,216,669	72.01	3,408,983	53.43	-1,192,314	34.98
填補累積短絀	2,216,669	72.01	1,408,983	22.08	807,686	57.32
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	2,000,000	31.34	-2,000,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	861,674	27.99	2,971,680	46.57	-2,110,006	71.00
短絀之部	9,784,933	100.00	7,454,941	100.00	2,329,992	31.25
本期短絀	9,784,933	100.00	7,454,941	100.00	2,329,992	31.25
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	8,614,279	88.04	7,454,941	100.00	1,159,338	15.55
撥用賸餘	2,216,669	22.65	1,408,983	18.90	807,686	57.32
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	6,397,610	65.38	6,045,958	81.10	351,652	5.82
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,170,654	11.96	-	-	1,170,654	-

營建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）	-9,784,933
利息股利之調整	-283,083
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-10,068,016
調整項目	469,600
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,598,416
收取利息	84,189
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,514,227
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,200,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,264,496
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	190,233
收取利息	207,921
收取股利	-
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	-739,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-687
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-320,985
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	7,801,618
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	300,000
增加基金、公積及填補短絀	2,000
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,432
減少長期負債	-231,594
減少基金及公積	-
支付利息	-9,022
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	59,952
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,652,657
期初現金及約當現金	8,015,760
期末現金及約當現金	6,363,103

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	30,791,413	100.00	28,064,059	100.00	30,455,278	100.00	2,727,354	9.72	
勞務收入	899,839	2.92	977,681	3.48	855,005	2.81	-77,842	7.96	
銷貨收入	7,772,085	25.24	6,753,336	24.06	7,655,324	25.14	1,018,749	15.09	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	217,219	0.71	221,414	0.79	215,168	0.71	-4,195	1.89	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	21,612,607	70.19	19,849,315	70.73	21,411,188	70.30	1,763,292	8.88	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	289,663	0.94	262,313	0.93	318,592	1.05	27,350	10.43	
業務成本與費用	30,154,823	97.93	26,493,305	94.40	29,488,770	96.83	3,661,518	13.82	
勞務成本	807,280	2.62	806,922	2.88	812,593	2.67	358	0.04	
銷貨成本	7,191,190	23.35	5,338,294	19.02	6,332,454	20.79	1,852,896	34.71	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	30,297	0.10	26,958	0.10	25,909	0.09	3,339	12.39	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	19,001,574	61.71	17,308,006	61.67	18,876,761	61.98	1,693,568	9.78	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	106,831	0.35	88,139	0.31	342,493	1.12	18,692	21.21	
管理及總務費用	1,712,398	5.56	1,648,390	5.87	1,759,317	5.78	64,008	3.88	
研究發展及訓練費用	831,097	2.70	697,486	2.49	781,111	2.56	133,611	19.16	
其他業務費用	474,156	1.54	579,110	2.06	558,132	1.83	-104,954	18.12	
業務賸餘(短絀)	636,590	2.07	1,570,754	5.60	966,508	3.17	-934,164	59.47	
業務外收入	618,589	2.01	719,094	2.56	2,927,877	9.61	-100,505	13.98	
財務收入	334,679	1.09	321,769	1.15	323,520	1.06	12,910	4.01	
其他業務外收入	283,910	0.92	397,325	1.42	2,604,358	8.55	-113,415	28.54	
業務外費用	140,410	0.46	131,437	0.47	2,382,368	7.82	8,973	6.83	
財務費用	-	-	-	-	15,982	0.05	-	-	
其他業務外費用	140,410	0.46	131,437	0.47	2,366,386	7.77	8,973	6.83	
業務外賸餘(短絀)	478,179	1.55	587,657	2.09	545,509	1.79	-109,478	18.63	
本期賸餘(短絀)	1,114,769	3.62	2,158,411	7.69	1,512,017	4.96	-1,043,642	48.35	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,882,429	100.00	2,792,840	100.00	89,589	3.21
本期賸餘	1,114,769	38.67	2,158,411	77.28	-1,043,642	48.35
前期未分配賸餘	1,767,660	61.33	634,429	22.72	1,133,231	178.62
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,586,195	55.03	958,288	34.31	627,907	65.52
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	629,209	21.83	558,255	19.99	70,954	12.71
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	956,986	33.20	400,033	14.32	556,953	139.23
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,296,234	44.97	1,834,552	65.69	-538,318	29.34
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	1,114,769
利息股利之調整	-334,679
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	780,090
調整項目	1,630,917
未計利息股利之現金流入（流出）	2,411,007
收取利息	7,236
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,418,243
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	327,443
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,556,100
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-84,023
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,312,680
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-956,986
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-956,986
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	148,577
期初現金及約當現金	4,975,932
期末現金及約當現金	5,124,509

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	1,203,364	100.00	1,408,193	100.00	1,741,949	100.00	-204,829	14.55	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,160,068	96.40	1,359,024	96.51	1,687,099	96.85	-198,956	14.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	43,271	3.60	49,133	3.49	54,824	3.15	-5,862	11.93	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	25	-	36	-	25	-	-11	30.56	
業務成本與費用	1,786,985	148.50	1,672,827	118.79	10,662,629	612.11	114,158	6.82	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	1,063,678	88.39	895,509	63.59	1,523,577	87.46	168,169	18.78	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	15,266	1.27	16,544	1.17	17,696	1.02	-1,278	7.72	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	680,512	56.55	735,362	52.22	9,092,970	522.00	-54,850	7.46	
管理及總務費用	27,395	2.28	25,407	1.80	27,969	1.61	1,988	7.82	
研究發展及訓練費用	134	0.01	5	-	417	0.02	129	2,580.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-583,621	-48.50	-264,634	-18.79	-8,920,681	-512.11	-318,987	120.54	
業務外收入	223,854	18.60	375,904	26.69	406,725	23.35	-152,050	40.45	
財務收入	30,600	2.54	700	0.05	1,832	0.11	29,900	4,271.43	
其他業務外收入	193,254	16.06	375,204	26.64	404,894	23.24	-181,950	48.49	
業務外費用	56,109	4.66	478,609	33.99	828,810	47.58	-422,500	88.28	
財務費用	-	-	17,951	1.27	51,237	2.94	-17,951	100.00	
其他業務外費用	56,109	4.66	460,658	32.71	777,573	44.64	-404,549	87.82	
業務外賸餘(短絀)	167,745	13.94	-102,705	-7.29	-422,085	-24.23	-	-	
本期賸餘(短絀)	-415,876	-34.56	-367,339	-26.09	-9,342,765	-536.34	-48,537	13.21	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

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		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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	87,993,590	100.00	80,067,160	100.00	7,926,430	9.90
本期短絀	415,876	0.47	367,339	0.46	48,537	13.21
前期待填補之短絀	87,577,714	99.53	79,699,821	99.54	7,877,893	9.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	87,993,590	100.00	80,067,160	100.00	7,926,430	9.90

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

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）	-415,876
利息股利之調整	-30,600
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-446,476
調整項目	999,969
未計利息股利之現金流入（流出）	553,493
收取利息	30,600
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	584,093
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	500,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	400,000
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-642,261
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-642,261
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	341,832
期初現金及約當現金	483,686
期末現金及約當現金	825,518

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

地方建設基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	71,741	100.00	93,363	100.00	78,141	100.00	-21,622	23.16	
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	71,741	100.00	93,363	100.00	78,141	100.00	-21,622	23.16	
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	8,989	12.53	8,776	9.40	8,410	10.76	213	2.43	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	6,763	9.43	6,156	6.59	5,535	7.08	607	9.86	
管理及總務費用	2,226	3.10	2,620	2.81	2,875	3.68	-394	15.04	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	62,752	87.47	84,587	90.60	69,731	89.24	-21,835	25.81	
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	62,752	87.47	84,587	90.60	69,731	89.24	-21,835	25.81	

地方建設基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	62,752	100.00	85,787	100.00	-23,035	26.85
本期賸餘	62,752	100.00	84,587	98.60	-21,835	25.81
前期末分配賸餘	-	-	1,200	1.40	-1,200	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	62,752	100.00	84,587	98.60	-21,835	25.81
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	62,752	100.00	84,587	98.60	-21,835	25.81
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	1,200	1.40	-1,200	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

地方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）	62,752
利息股利之調整	-71,741
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,989
調整項目	1,039
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,950
收取利息	163,237
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	155,287
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	4,140,821
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-4,500,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-359,179
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-3,000,000
支付利息	-
賸餘分配款	-62,752
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,062,752
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,266,644
期初現金及約當現金	10,139,201
期末現金及約當現金	6,872,557

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立大學校院校務基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	111,099,226	100.00	106,353,958	100.00	107,241,886	100.00	4,745,268	4.46	
勞務收入	232,338	0.21	229,113	0.22	224,269	0.21	3,225	1.41	
銷貨收入	209,431	0.19	201,888	0.19	199,413	0.19	7,543	3.74	
教學收入	53,000,332	47.71	51,684,064	48.60	53,855,462	50.22	1,316,268	2.55	
租金及權利金收入	197,094	0.18	185,433	0.17	149,670	0.14	11,661	6.29	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	1,929,401	1.74	557,314	0.52	223,168	0.21	1,372,087	246.20	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	55,530,630	49.98	53,496,146	50.30	52,589,905	49.04	2,034,484	3.80	
業務成本與費用	121,789,947	109.62	116,544,790	109.58	114,348,061	106.63	5,245,157	4.50	
勞務成本	320,647	0.29	304,754	0.29	331,053	0.31	15,893	5.22	
銷貨成本	182,006	0.16	171,375	0.16	179,815	0.17	10,631	6.20	
教學成本	98,898,797	89.02	95,962,162	90.23	95,880,300	89.41	2,936,635	3.06	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,232,187	2.91	1,552,497	1.46	185,615	0.17	1,679,690	108.19	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,418,090	3.98	4,209,984	3.96	4,415,332	4.12	208,106	4.94	
行銷及業務費用	6,200	0.01	5,300	-	6,048	0.01	900	16.98	
管理及總務費用	13,573,899	12.22	13,312,553	12.52	12,273,535	11.44	261,346	1.96	
研究發展及訓練費用	772,198	0.70	633,046	0.60	692,247	0.65	139,152	21.98	
其他業務費用	385,923	0.35	393,119	0.37	384,116	0.36	-7,196	1.83	
業務賸餘(短絀)	-10,690,721	-9.62	-10,190,832	-9.58	-7,106,175	-6.63	-499,889	4.91	
業務外收入	10,122,457	9.11	8,773,654	8.25	8,615,915	8.03	1,348,803	15.37	
財務收入	1,022,856	0.92	934,771	0.88	1,146,788	1.07	88,085	9.42	
其他業務外收入	9,099,601	8.19	7,838,883	7.37	7,469,127	6.96	1,260,718	16.08	
業務外費用	5,126,514	4.61	4,648,590	4.37	5,121,957	4.78	477,924	10.28	
財務費用	34,695	0.03	26,964	0.03	80,502	0.08	7,731	28.67	
其他業務外費用	5,091,819	4.58	4,621,626	4.35	5,041,455	4.70	470,193	10.17	
業務外賸餘(短絀)	4,995,943	4.50	4,125,064	3.88	3,493,958	3.26	870,879	21.11	
本期賸餘(短絀)	-5,694,778	-5.13	-6,065,768	-5.70	-3,612,217	-3.37	370,990	6.12	

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		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	111,099,226	100.00	16,813,769	100.00	3,561,574	100.00
勞務收入	232,338	0.21	156,338	0.93	-	-
銷貨收入	209,431	0.19	150,486	0.90	-	-
教學收入	53,000,332	47.71	8,407,592	50.00	1,675,879	47.05
租金及權利金收入	197,094	0.18	3,300	0.02	1,200	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	1,929,401	1.74	1,842,088	10.96	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	55,530,630	49.98	6,253,965	37.20	1,884,495	52.91
業務成本與費用	121,789,947	109.62	20,062,421	119.32	3,814,753	107.11
勞務成本	320,647	0.29	119,257	0.71	-	-
銷貨成本	182,006	0.16	120,690	0.72	-	-
教學成本	98,898,797	89.02	13,955,571	83.00	2,973,289	83.48
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	3,232,187	2.91	3,156,124	18.77	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	4,418,090	3.98	558,322	3.32	292,000	8.20
行銷及業務費用	6,200	0.01	6,200	0.04	-	-
管理及總務費用	13,573,899	12.22	1,966,311	11.69	468,823	13.16
研究發展及訓練費用	772,198	0.70	132,931	0.79	60,575	1.70
其他業務費用	385,923	0.35	47,015	0.28	20,066	0.56
業務賸餘(短絀)	-10,690,721	-9.62	-3,248,652	-19.32	-253,179	-7.11
業務外收入	10,122,457	9.11	3,772,607	22.44	446,100	12.53
財務收入	1,022,856	0.92	211,810	1.26	35,000	0.98
其他業務外收入	9,099,601	8.19	3,560,797	21.18	411,100	11.54
業務外費用	5,126,514	4.61	1,134,003	6.74	228,584	6.42
財務費用	34,695	0.03	7,399	0.04	2,224	0.06
其他業務外費用	5,091,819	4.58	1,126,604	6.70	226,360	6.36
業務外賸餘(短絀)	4,995,943	4.50	2,638,604	15.69	217,516	6.11
本期賸餘(短絀)	-5,694,778	-5.13	-610,048	-3.63	-35,663	-1.00

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
6,176,234	100.00	4,343,985	100.00	8,391,631	100.00	5,354,176	100.00
-	-	53,000	1.22	-	-	-	-
-	-	42,670	0.98	-	-	-	-
2,903,970	47.02	2,167,569	49.90	4,730,000	56.37	2,976,152	55.59
38,250	0.62	6,000	0.14	50,000	0.60	11,000	0.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,000	1.61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,234,014	52.36	2,004,746	46.15	3,611,631	43.04	2,367,024	44.21
6,613,078	107.07	4,734,707	108.99	8,991,508	107.15	5,876,105	109.75
-	-	85,130	1.96	-	-	-	-
-	-	45,400	1.05	-	-	-	-
5,559,237	90.01	3,860,330	88.87	7,855,681	93.61	5,205,216	97.22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60,000	1.38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
184,061	2.98	197,000	4.54	426,813	5.09	314,295	5.87
-	-	-	-	-	-	-	-
527,344	8.54	465,357	10.71	679,014	8.09	336,794	6.29
319,766	5.18	850	0.02	-	-	-	-
22,670	0.37	20,640	0.48	30,000	0.36	19,800	0.37
-436,844	-7.07	-390,722	-8.99	-599,877	-7.15	-521,929	-9.75
602,082	9.75	246,935	5.68	416,224	4.96	374,900	7.00
50,393	0.82	24,400	0.56	78,000	0.93	28,900	0.54
551,689	8.93	222,535	5.12	338,224	4.03	346,000	6.46
617,641	10.00	83,326	1.92	340,000	4.05	262,950	4.91
5,706	0.09	1,670	0.04	-	-	-	-
611,935	9.91	81,656	1.88	340,000	4.05	262,950	4.91
-15,559	-0.25	163,609	3.77	76,224	0.91	111,950	2.09
-452,403	-7.32	-227,113	-5.23	-523,653	-6.24	-409,979	-7.66

國立大學校院校務基金
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		國立中正大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,310,220	100.00	2,946,967	100.00	2,449,553	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	2,595,083	60.21	1,595,850	54.15	1,250,449	51.05
租金及權利金收入	12,220	0.28	-	-	11,500	0.47
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	1,702,917	39.51	1,351,117	45.85	1,187,604	48.48
業務成本與費用	4,558,664	105.76	3,191,500	108.30	2,742,382	111.95
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	4,082,007	94.71	2,740,390	92.99	2,095,722	85.56
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	170,812	3.96	158,042	5.36	140,000	5.72
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	276,603	6.42	281,868	9.56	496,056	20.25
研究發展及訓練費用	12,220	0.28	-	-	-	-
其他業務費用	17,022	0.39	11,200	0.38	10,604	0.43
業務賸餘(短絀)	-248,444	-5.76	-244,533	-8.30	-292,829	-11.95
業務外收入	216,933	5.03	216,000	7.33	164,663	6.72
財務收入	32,832	0.76	31,500	1.07	27,663	1.13
其他業務外收入	184,101	4.27	184,500	6.26	137,000	5.59
業務外費用	183,644	4.26	130,699	4.44	122,481	5.00
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	183,644	4.26	130,699	4.44	122,481	5.00
業務外賸餘(短絀)	33,289	0.77	85,301	2.89	42,182	1.72
本期賸餘(短絀)	-215,155	-4.99	-159,232	-5.40	-250,647	-10.23

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,116,053	100.00	2,301,372	100.00	2,180,934	100.00	1,243,290	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,122,513	53.05	1,091,838	47.44	851,343	39.04	518,973	41.74
2,000	0.09	15,000	0.65	-	-	100	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
991,540	46.86	1,194,534	51.91	1,329,591	60.96	724,217	58.25
2,262,634	106.93	2,550,997	110.85	2,316,807	106.23	1,356,785	109.13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,894,158	89.51	2,256,055	98.03	1,988,030	91.15	1,101,603	88.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
84,771	4.01	80,303	3.49	70,886	3.25	51,800	4.17
-	-	-	-	-	-	-	-
265,465	12.55	198,361	8.62	253,560	11.63	199,669	16.06
15,000	0.71	12,830	0.56	-	-	-	-
3,240	0.15	3,448	0.15	4,331	0.20	3,713	0.30
-146,581	-6.93	-249,625	-10.85	-135,873	-6.23	-113,495	-9.13
129,303	6.11	278,584	12.11	170,236	7.81	82,482	6.63
18,391	0.87	15,000	0.65	16,202	0.74	5,000	0.40
110,912	5.24	263,584	11.45	154,034	7.06	77,482	6.23
61,807	2.92	119,707	5.20	196,176	9.00	68,542	5.51
-	-	2,900	0.13	-	-	-	-
61,807	2.92	116,807	5.08	196,176	9.00	68,542	5.51
67,496	3.19	158,877	6.90	-25,940	-1.19	13,940	1.12
-79,085	-3.74	-90,748	-3.94	-161,813	-7.42	-99,555	-8.01

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,490,947	100.00	2,303,539	100.00	1,007,938	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	603,356	40.47	883,073	38.34	436,080	43.26
租金及權利金收入	-	-	800	0.03	455	0.05
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	17,313	0.75	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	887,591	59.53	1,402,353	60.88	571,403	56.69
業務成本與費用	1,644,738	110.31	2,398,667	104.13	1,138,785	112.98
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,303,080	87.40	1,923,941	83.52	948,880	94.14
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	16,063	0.70	-	-
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	55,588	3.73	80,043	3.47	24,500	2.43
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	275,803	18.50	331,648	14.40	161,450	16.02
研究發展及訓練費用	-	-	41,293	1.79	-	-
其他業務費用	10,267	0.69	5,679	0.25	3,955	0.39
業務賸餘(短絀)	-153,791	-10.31	-95,128	-4.13	-130,847	-12.98
業務外收入	116,396	7.81	130,234	5.65	53,377	5.30
財務收入	8,800	0.59	17,200	0.75	5,367	0.53
其他業務外收入	107,596	7.22	113,034	4.91	48,010	4.76
業務外費用	55,420	3.72	113,328	4.92	24,672	2.45
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	55,420	3.72	113,328	4.92	24,672	2.45
業務外賸餘(短絀)	60,976	4.09	16,906	0.73	28,705	2.85
本期賸餘(短絀)	-92,815	-6.23	-78,222	-3.40	-102,142	-10.13

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
974,392	100.00	1,085,438	100.00	1,176,082	100.00	1,145,150	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
335,839	34.47	432,012	39.80	503,486	42.81	431,880	37.71
-	-	1,544	0.14	1,287	0.11	250	0.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
638,553	65.53	651,882	60.06	671,309	57.08	713,020	62.26
1,182,089	121.32	1,218,488	112.26	1,302,755	110.77	1,254,563	109.55
-	-	-	-	-	-	-	-
899,599	92.32	967,123	89.10	1,132,757	96.32	1,081,764	94.46
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25,000	2.57	22,487	2.07	31,544	2.68	15,000	1.31
-	-	-	-	-	-	-	-
254,870	26.16	226,631	20.88	130,457	11.09	155,099	13.54
-	-	-	-	2,841	0.24	-	-
2,620	0.27	2,247	0.21	5,156	0.44	2,700	0.24
-207,697	-21.32	-133,050	-12.26	-126,673	-10.77	-109,413	-9.55
76,176	7.82	87,625	8.07	68,466	5.82	42,883	3.74
6,704	0.69	17,000	1.57	3,133	0.27	10,396	0.91
69,472	7.13	70,625	6.51	65,333	5.56	32,487	2.84
25,701	2.64	34,402	3.17	35,938	3.06	18,356	1.60
-	-	-	-	-	-	-	-
25,701	2.64	34,402	3.17	35,938	3.06	18,356	1.60
50,475	5.18	53,223	4.90	32,528	2.77	24,527	2.14
-157,222	-16.14	-79,827	-7.35	-94,145	-8.00	-84,886	-7.41

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	657,605	100.00	1,415,080	100.00	5,165,144	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	223,414	33.97	491,796	34.75	2,952,735	57.17
租金及權利金收入	-	-	-	-	4,432	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	434,191	66.03	923,284	65.25	2,207,977	42.75
業務成本與費用	679,649	103.35	1,503,901	106.28	5,555,331	107.55
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	574,621	87.38	1,186,276	83.83	4,736,342	91.70
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	40,100	6.10	28,800	2.04	238,615	4.62
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	63,128	9.60	284,525	20.11	568,057	11.00
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1,800	0.27	4,300	0.30	12,317	0.24
業務賸餘(短絀)	-22,044	-3.35	-88,821	-6.28	-390,187	-7.55
業務外收入	28,504	4.33	113,127	7.99	389,286	7.54
財務收入	800	0.12	27,090	1.91	20,278	0.39
其他業務外收入	27,704	4.21	86,037	6.08	369,008	7.14
業務外費用	24,859	3.78	68,741	4.86	177,017	3.43
財務費用	-	-	-	-	6,084	0.12
其他業務外費用	24,859	3.78	68,741	4.86	170,933	3.31
業務外賸餘(短絀)	3,645	0.55	44,386	3.14	212,269	4.11
本期賸餘(短絀)	-18,399	-2.80	-44,435	-3.14	-177,918	-3.44

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺中教育大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,470,404	100.00	1,269,795	100.00	1,260,572	100.00	1,086,271	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
677,326	46.06	544,436	42.88	501,968	39.82	430,009	39.59
-	-	260	0.02	-	-	20	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
793,078	53.94	725,099	57.10	758,604	60.18	656,242	60.41
1,629,175	110.80	1,385,391	109.10	1,301,091	103.21	1,115,937	102.73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,378,885	93.78	1,160,608	91.40	1,070,790	84.94	951,759	87.62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,800	2.09	35,403	2.79	48,000	3.81	19,900	1.83
-	-	-	-	-	-	-	-
216,156	14.70	184,092	14.50	176,578	14.01	139,828	12.87
-	-	221	0.02	-	-	-	-
3,334	0.23	5,067	0.40	5,723	0.45	4,450	0.41
-158,771	-10.80	-115,596	-9.10	-40,519	-3.21	-29,666	-2.73
67,473	4.59	86,338	6.80	73,649	5.84	64,252	5.91
10,000	0.68	13,515	1.06	11,792	0.94	12,310	1.13
57,473	3.91	72,823	5.74	61,857	4.91	51,942	4.78
43,983	2.99	72,932	5.74	29,954	2.38	37,780	3.48
-	-	-	-	-	-	-	-
43,983	2.99	72,932	5.74	29,954	2.38	37,780	3.48
23,490	1.60	13,406	1.06	43,695	3.47	26,472	2.44
-135,281	-9.20	-102,190	-8.05	3,176	0.25	-3,194	-0.29

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	853,692	100.00	980,922	100.00	468,213	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	244,677	28.66	368,500	37.57	105,349	22.50
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	609,015	71.34	612,422	62.43	362,864	77.50
業務成本與費用	940,243	110.14	1,030,374	105.04	496,960	106.14
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	733,543	85.93	859,769	87.65	381,609	81.50
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	12,592	1.48	17,760	1.81	9,000	1.92
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	188,092	22.03	144,545	14.74	104,663	22.35
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	6,016	0.70	8,300	0.85	1,688	0.36
業務賸餘(短絀)	-86,551	-10.14	-49,452	-5.04	-28,747	-6.14
業務外收入	82,334	9.64	56,700	5.78	37,307	7.97
財務收入	2,547	0.30	9,500	0.97	8,528	1.82
其他業務外收入	79,787	9.35	47,200	4.81	28,779	6.15
業務外費用	29,747	3.48	29,334	2.99	25,785	5.51
財務費用	2,190	0.26	-	-	-	-
其他業務外費用	27,557	3.23	29,334	2.99	25,785	5.51
業務外賸餘(短絀)	52,587	6.16	27,366	2.79	11,522	2.46
本期賸餘(短絀)	-33,964	-3.98	-22,086	-2.25	-17,225	-3.68

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立空中大學校務基金		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	%	金額	%
518,095	100.00	2,862,192	100.00	2,753,798	100.00	2,224,603	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
16,275	3.14	-	-	-	-	-	-
263,661	50.89	1,459,274	50.98	1,532,076	55.64	1,049,179	47.16
500	0.10	-	-	-	-	8,500	0.38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
237,659	45.87	1,402,918	49.02	1,221,722	44.36	1,166,924	52.46
546,338	105.45	2,963,096	103.53	3,044,170	110.54	2,359,195	106.05
-	-	-	-	-	-	-	-
15,916	3.07	-	-	-	-	-	-
440,395	85.00	2,405,998	84.06	2,370,398	86.08	1,971,385	88.62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,315	1.41	203,140	7.10	144,020	5.23	122,636	5.51
-	-	-	-	-	-	-	-
81,662	15.76	314,488	10.99	383,421	13.92	259,162	11.65
-	-	25,780	0.90	132,000	4.79	-	-
1,050	0.20	13,690	0.48	14,331	0.52	6,012	0.27
-28,243	-5.45	-100,904	-3.53	-290,372	-10.54	-134,592	-6.05
22,190	4.28	188,341	6.58	249,244	9.05	102,340	4.60
11,721	2.26	13,905	0.49	33,000	1.20	25,000	1.12
10,469	2.02	174,436	6.09	216,244	7.85	77,340	3.48
1,534	0.30	111,467	3.89	58,814	2.14	81,389	3.66
-	-	6,402	0.22	-	-	120	0.01
1,534	0.30	105,065	3.67	58,814	2.14	81,269	3.65
20,656	3.99	76,874	2.69	190,430	6.92	20,951	0.94
-7,587	-1.46	-24,030	-0.84	-99,942	-3.63	-113,641	-5.11

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 校務基金		國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,613,030	100.00	2,212,190	100.00	537,348	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	725,272	44.96	1,057,920	47.82	172,217	32.05
租金及權利金收入	10,000	0.62	15,891	0.72	-	-
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	877,758	54.42	1,138,379	51.46	365,131	67.95
業務成本與費用	1,721,080	106.70	2,400,011	108.49	614,141	114.29
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	1,475,870	91.50	2,019,131	91.27	494,011	91.94
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	53,000	3.29	58,804	2.66	8,196	1.53
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	186,410	11.56	301,520	13.63	110,964	20.65
研究發展及訓練費用	-	-	15,891	0.72	-	-
其他業務費用	5,800	0.36	4,665	0.21	970	0.18
業務賸餘(短絀)	-108,050	-6.70	-187,821	-8.49	-76,793	-14.29
業務外收入	78,800	4.89	141,705	6.41	18,320	3.41
財務收入	27,000	1.67	15,804	0.71	2,013	0.37
其他業務外收入	51,800	3.21	125,901	5.69	16,307	3.03
業務外費用	35,770	2.22	61,371	2.77	19,608	3.65
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	35,770	2.22	61,371	2.77	19,608	3.65
業務外賸餘(短絀)	43,030	2.67	80,334	3.63	-1,288	-0.24
本期賸餘(短絀)	-65,020	-4.03	-107,487	-4.86	-78,081	-14.53

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺中科技大學 校務基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,531,640	100.00	801,296	100.00	742,113	100.00	1,654,296	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
637,503	41.62	299,668	37.40	279,192	37.62	680,126	41.11
550	0.04	-	-	450	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
893,587	58.34	501,628	62.60	462,471	62.32	974,170	58.89
1,610,089	105.12	872,279	108.86	835,535	112.59	1,744,534	105.45
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,397,543	91.24	740,676	92.43	716,774	96.59	1,481,181	89.54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26,406	1.72	11,546	1.44	18,053	2.43	57,322	3.47
-	-	-	-	-	-	-	-
181,219	11.83	116,770	14.57	99,082	13.35	198,878	12.02
-	-	-	-	-	-	-	-
4,921	0.32	3,287	0.41	1,626	0.22	7,153	0.43
-78,449	-5.12	-70,983	-8.86	-93,422	-12.59	-90,238	-5.45
44,915	2.93	42,000	5.24	50,577	6.82	69,065	4.17
13,685	0.89	10,000	1.25	8,500	1.15	18,000	1.09
31,230	2.04	32,000	3.99	42,077	5.67	51,065	3.09
24,174	1.58	18,704	2.33	8,710	1.17	34,663	2.10
-	-	-	-	-	-	-	-
24,174	1.58	18,704	2.33	8,710	1.17	34,663	2.10
20,741	1.35	23,296	2.91	41,867	5.64	34,402	2.08
-57,708	-3.77	-47,687	-5.95	-51,555	-6.95	-55,836	-3.38

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北商業大學校務基金		國立高雄科技大學校務基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	965,782	100.00	4,354,510	100.00	534,606	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	365,016	37.79	1,939,914	44.55	159,364	29.81
租金及權利金收入	-	-	1,575	0.04	10	-
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	600,766	62.21	2,413,021	55.41	375,232	70.19
業務成本與費用	999,932	103.54	4,715,878	108.30	581,639	108.80
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	746,086	77.25	3,991,952	91.67	437,389	81.82
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	28,500	2.95	111,358	2.56	14,408	2.70
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	220,746	22.86	598,988	13.76	128,445	24.03
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	4,600	0.48	13,580	0.31	1,397	0.26
業務賸餘(短絀)	-34,150	-3.54	-361,368	-8.30	-47,033	-8.80
業務外收入	48,650	5.04	183,582	4.22	88,759	16.60
財務收入	15,600	1.62	41,568	0.95	8,509	1.59
其他業務外收入	33,050	3.42	142,014	3.26	80,250	15.01
業務外費用	14,500	1.50	106,077	2.44	72,662	13.59
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	14,500	1.50	106,077	2.44	72,662	13.59
業務外賸餘(短絀)	34,150	3.54	77,505	1.78	16,097	3.01
本期賸餘(短絀)	-	-	-283,863	-6.52	-30,936	-5.79

金收支餘絀綜計表(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺灣戲曲學院校務基金		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	%
576,983	100.00	515,174	100.00	303,312	100.00	397,316	100.00
-	-	23,000	4.46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
152,760	26.48	46,515	9.03	67,103	22.12	60,425	15.21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
424,223	73.52	445,659	86.51	236,209	77.88	336,891	84.79
630,751	109.32	569,216	110.49	317,797	104.78	413,788	104.15
-	-	116,260	22.57	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
496,630	86.07	303,411	58.89	238,722	78.71	312,610	78.68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,028	2.78	31,900	6.19	19,000	6.26	22,221	5.59
-	-	-	-	-	-	-	-
115,681	20.05	117,014	22.71	60,025	19.79	78,577	19.78
-	-	-	-	-	-	-	-
2,412	0.42	631	0.12	50	0.02	380	0.10
-53,768	-9.32	-54,042	-10.49	-14,485	-4.78	-16,472	-4.15
48,283	8.37	20,124	3.91	14,417	4.75	19,969	5.03
7,000	1.21	2,800	0.54	5,200	1.71	3,500	0.88
41,283	7.15	17,324	3.36	9,217	3.04	16,469	4.15
34,571	5.99	12,500	2.43	14,387	4.74	18,104	4.56
-	-	-	-	-	-	-	-
34,571	5.99	12,500	2.43	14,387	4.74	18,104	4.56
13,712	2.38	7,624	1.48	30	0.01	1,865	0.47
-40,056	-6.94	-46,418	-9.01	-14,455	-4.77	-14,607	-3.68

國立大學校院校務基金餘絀撥補綜計表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,520,021	100.00	3,539,591	100.00	-19,570	0.55
本期賸餘	3,892	0.11	11,766	0.33	-7,874	66.92
前期未分配賸餘	3,516,129	99.89	3,527,825	99.67	-11,696	0.33
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	221,369	6.29	296,488	8.38	-75,119	25.34
填補累積短絀	221,369	6.29	296,488	8.38	-75,119	25.34
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,298,652	93.71	3,243,103	91.62	55,549	1.71
短絀之部	5,847,112	100.00	6,147,293	100.00	-300,181	4.88
本期短絀	5,698,670	97.46	6,077,534	98.87	-378,864	6.23
前期待填補之短絀	148,442	2.54	69,759	1.13	78,683	112.79
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,775,321	98.77	6,080,622	98.92	-305,301	5.02
撥用賸餘	221,369	3.79	296,488	4.82	-75,119	25.34
撥用公積	5,499,300	94.05	5,771,486	93.89	-272,186	4.72
折減基金	54,652	0.93	12,648	0.21	42,004	332.10
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	71,791	1.23	66,671	1.08	5,120	7.68

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		國立政治大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,520,021	100.00	-	-	-	-
本期賸餘	3,892	0.11	-	-	-	-
前期未分配賸餘	3,516,129	99.89	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	221,369	6.29	-	-	-	-
填補累積短絀	221,369	6.29	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,298,652	93.71	-	-	-	-
短絀之部	5,847,112	100.00	676,719	100.00	35,663	100.00
本期短絀	5,698,670	97.46	610,048	90.15	35,663	100.00
前期待填補之短絀	148,442	2.54	66,671	9.85	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,775,321	98.77	604,928	89.39	35,663	100.00
撥用賸餘	221,369	3.79	-	-	-	-
撥用公積	5,499,300	94.05	604,928	89.39	35,663	100.00
折減基金	54,652	0.93	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	71,791	1.23	71,791	10.61	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,266	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,266	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,266	100.00	-	-	-	-	-	-
1,266	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
452,403	100.00	227,113	100.00	523,653	100.00	419,219	100.00
452,403	100.00	227,113	100.00	523,653	100.00	409,979	97.80
-	-	-	-	-	-	9,240	2.20
-	-	-	-	-	-	-	-
452,403	100.00	227,113	100.00	523,653	100.00	419,219	100.00
1,266	0.28	-	-	-	-	-	-
451,137	99.72	227,113	100.00	523,653	100.00	419,219	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
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		國立中正大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	215,155	100.00	159,232	100.00	250,647	100.00
本期短絀	215,155	100.00	159,232	100.00	250,647	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	215,155	100.00	159,232	100.00	250,647	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	215,155	100.00	159,232	100.00	250,647	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金餘紓撥補綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	67,538	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	67,538	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	2.96	-	-
-	-	-	-	2,000	2.96	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,538	97.04	-	-
101,483	100.00	90,748	100.00	161,813	100.00	99,555	100.00
79,085	77.93	90,748	100.00	161,813	100.00	99,555	100.00
22,398	22.07	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
101,483	100.00	90,748	100.00	161,813	100.00	99,555	100.00
-	-	-	-	2,000	1.24	-	-
101,483	100.00	90,748	100.00	159,813	98.76	44,903	45.10
-	-	-	-	-	-	54,652	54.90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	92,815	100.00	78,222	100.00	102,142	100.00
本期短絀	92,815	100.00	78,222	100.00	102,142	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	92,815	100.00	78,222	100.00	102,142	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	92,815	100.00	78,222	100.00	102,142	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
157,222	100.00	79,827	100.00	94,145	100.00	84,886	100.00
157,222	100.00	79,827	100.00	94,145	100.00	84,886	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
157,222	100.00	79,827	100.00	94,145	100.00	84,886	100.00
157,222	100.00	79,827	100.00	94,145	100.00	84,886	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金		國立屏東大學校務基金		國立臺灣師範大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	885	100.00	445,816	100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	885	100.00	445,816	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	885	100.00	41,548	9.32	-	-
填補累積短絀	885	100.00	41,548	9.32	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	404,268	90.68	-	-
短絀之部	18,399	100.00	44,435	100.00	192,317	100.00
本期短絀	18,399	100.00	44,435	100.00	177,918	92.51
前期待填補之短絀	-	-	-	-	14,399	7.49
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	18,399	100.00	44,435	100.00	192,317	100.00
撥用賸餘	885	4.81	41,548	93.50	-	-
撥用公積	17,514	95.19	2,887	6.50	192,317	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺中教育大學 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	436,980	100.00	555,367	100.00
-	-	-	-	3,176	0.73	716	0.13
-	-	-	-	433,804	99.27	554,651	99.87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,910	0.70
-	-	-	-	-	-	3,910	0.70
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	436,980	100.00	551,457	99.30
135,281	100.00	102,190	100.00	-	-	3,910	100.00
135,281	100.00	102,190	100.00	-	-	3,910	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
135,281	100.00	102,190	100.00	-	-	3,910	100.00
-	-	-	-	-	-	3,910	100.00
135,281	100.00	102,190	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	33,964	100.00	22,086	100.00	17,225	100.00
本期短絀	33,964	100.00	22,086	100.00	17,225	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	33,964	100.00	22,086	100.00	17,225	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	33,964	100.00	22,086	100.00	17,225	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立空中大學校務基金		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	%	金 額	%
324,720	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
324,720	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,587	2.34	-	-	-	-	-	-
7,587	2.34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
317,133	97.66	-	-	-	-	-	-
7,587	100.00	24,030	100.00	99,942	100.00	113,641	100.00
7,587	100.00	24,030	100.00	99,942	100.00	113,641	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,587	100.00	24,030	100.00	99,942	100.00	113,641	100.00
7,587	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	24,030	100.00	99,942	100.00	113,641	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 校務基金		國立屏東科技大學 校務基金		國立澎湖科技大學 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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	65,020	100.00	107,487	100.00	78,081	100.00
本期短絀	65,020	100.00	107,487	100.00	78,081	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	65,020	100.00	107,487	100.00	78,081	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	65,020	100.00	107,487	100.00	78,081	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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		國立臺中科技大學 校務基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	48,343	100.00	-	-	655,795	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	48,343	100.00	-	-	655,795	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	47,687	98.64	-	-	55,836	8.51
-	-	47,687	98.64	-	-	55,836	8.51
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	656	1.36	-	-	599,959	91.49
57,708	100.00	47,687	100.00	51,555	100.00	55,836	100.00
57,708	100.00	47,687	100.00	51,555	100.00	55,836	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
57,708	100.00	47,687	100.00	51,555	100.00	55,836	100.00
-	-	47,687	100.00	-	-	55,836	100.00
57,708	100.00	-	-	51,555	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基
中華民國

項 目	國立臺北商業大學校務基金		國立高雄科技大學校務基金		國立體育大學校務基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	859,029	100.00	-	-	43,381	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	859,029	100.00	-	-	43,381	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	30,936	71.31
填補累積短絀	-	-	-	-	30,936	71.31
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	859,029	100.00	-	-	12,445	28.69
短絀之部	-	-	283,863	100.00	30,936	100.00
本期短絀	-	-	283,863	100.00	30,936	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	283,863	100.00	30,936	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	30,936	100.00
撥用公積	-	-	283,863	100.00	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

金 餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立臺灣體育運動大學校務基金		國立臺灣戲曲學院校務基金		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	%
15,259	100.00	-	-	65,642	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,259	100.00	-	-	65,642	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,259	100.00	-	-	14,455	22.02	-	-
15,259	100.00	-	-	14,455	22.02	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	51,187	77.98	-	-
40,056	100.00	46,418	100.00	14,455	100.00	50,341	100.00
40,056	100.00	46,418	100.00	14,455	100.00	14,607	29.02
-	-	-	-	-	-	35,734	70.98
-	-	-	-	-	-	-	-
40,056	100.00	46,418	100.00	14,455	100.00	50,341	100.00
15,259	38.09	-	-	14,455	100.00	-	-
24,797	61.91	46,418	100.00	-	-	50,341	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

國立大學校院校務基金現金流量綜計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-5,694,778	
利息股利之調整	-987,773	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,682,551	
調整項目	15,412,049	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,729,498	
收取利息	588,692	
收取股利	2,919	
支付利息	-14,676	
業務活動之淨現金流入（流出）		9,306,433
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	629,503	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,586,099	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	24	
收取利息	311,842	
收取股利	118,895	
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	-3,304,667	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,798,889	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,536,762	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,433,574	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,427,529
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	173,801	
增加長期負債	1,540,137	
增加基金、公積及填補短絀	6,410,640	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,200	
減少長期負債	-119,559	
減少基金及公積	-	
支付利息	-19,899	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		7,982,920
匯率影響數		-112
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,138,288
期初現金及約當現金		41,014,024
期末現金及約當現金		39,875,736

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

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）	-5,694,778	-610,048
利息股利之調整	-987,773	-204,411
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,682,551	-814,459
調整項目	15,412,049	2,107,028
未計利息股利之現金流入（流出）	8,729,498	1,292,569
收取利息	588,692	131,870
收取股利	2,919	-
支付利息	-14,676	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,306,433	1,424,439
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	629,503	6,837
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,586,099	132,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	24	24
收取利息	311,842	-
收取股利	118,895	79,940
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	-3,304,667	-144,842
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,798,889	-199,409
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,536,762	-1,817,686
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-1,433,574	-30,502
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,427,529	-1,973,638
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	173,801	1,000
增加長期負債	1,540,137	-
增加基金、公積及填補短絀	6,410,640	749,125
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,200	-1,000
減少長期負債	-119,559	-83,541
減少基金及公積	-	-
支付利息	-19,899	-7,399
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,982,920	658,185
匯率影響數	-112	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,138,288	108,986
期初現金及約當現金	41,014,024	8,667,616
期末現金及約當現金	39,875,736	8,776,602

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108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
-35,663	-452,403	-227,113	-523,653	-409,979
-32,776	-44,687	-22,730	-78,000	-28,900
-68,439	-497,090	-249,843	-601,653	-438,879
437,614	912,823	595,401	1,075,470	860,490
369,175	415,733	345,558	473,817	421,611
-	100	24,400	-	28,000
-	-	-	-	900
-	-	-	-	-
369,175	415,833	369,958	473,817	450,511
-	-	-	-	-
2,000	-	-	427,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,000	20,293	-	70,000	-
-	30,000	-	8,000	-
-	-	-	-427,000	-
-	-	-	-669,000	-
-586,797	-692,094	-727,063	-1,081,383	-596,246
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-11,681	-27,649	-54,861	-88,349	-78,654
-	-	-	-	-
-561,478	-669,450	-781,924	-1,760,732	-674,900
-	-	-	119,500	-
241,254	-	313,000	-	-
171,994	307,958	158,042	417,873	353,944
-	-	-	-	-
-3,224	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-2,224	-5,706	-1,670	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
407,800	302,252	469,372	537,373	353,944
-	-	-	-	-
215,497	48,635	57,406	-749,542	129,555
1,508,649	2,059,733	1,054,869	1,493,486	1,170,909
1,724,146	2,108,368	1,112,275	743,944	1,300,464

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-215,155	-159,232
利息股利之調整	-32,832	-31,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-247,987	-190,232
調整項目	495,625	457,336
未計利息股利之現金流入（流出）	247,638	267,104
收取利息	31,632	413
收取股利	1,200	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	280,470	267,517
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	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	29,907
收取股利	-	680
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	-	-957,722
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-526,296	-273,153
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-30,514	-41,000
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-556,810	-1,241,288
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	7,765	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	188,022	79,778
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	195,787	79,778
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-80,553	-893,993
期初現金及約當現金	603,712	1,866,665
期末現金及約當現金	523,159	972,672

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108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
-250,647	-79,085	-90,748	-161,813	-99,555
-27,663	-18,391	-12,100	-16,202	-5,000
-278,310	-97,476	-102,848	-178,015	-104,555
430,965	259,747	270,728	401,985	169,606
152,655	162,271	167,880	223,970	65,051
-	18,000	2,515	6,162	5,000
-	391	-	-	-
-	-	-	-	-
152,655	180,662	170,395	230,132	70,051
-	-	-	-	-
-	-	6,000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27,663	-	12,485	10,040	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-194,650	-318,120	-210,863	-206,443	-76,324
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-13,974	-38,906	-24,338	-31,733	-8,509
-	-	-	-	-
-180,961	-357,026	-216,716	-228,136	-84,833
6,500	-	2,329	500	-
-	-	-	-	-
92,316	134,283	99,482	99,525	46,882
-	-	-	-	-
-	-	-32,794	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-2,900	-	-
-	-	-	-	-
98,816	134,283	66,117	100,025	46,882
-	-	-	-	-
70,510	-42,081	19,796	102,021	32,100
1,531,495	618,430	485,078	817,016	136,723
1,602,005	576,349	504,874	919,037	168,823

國立大學校院校務基
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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-92,815	-78,222
利息股利之調整	-8,800	-17,200
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-101,615	-95,422
調整項目	209,880	279,835
未計利息股利之現金流入（流出）	108,265	184,413
收取利息	8,800	17,200
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	117,065	201,613
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	4,630	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
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	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-300,007	-174,220
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-5,200	-40,361
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-300,577	-214,581
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	6,000
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	76,518	76,996
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	76,518	82,996
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-106,994	70,028
期初現金及約當現金	476,708	408,152
期末現金及約當現金	369,714	478,180

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	國立聯合大學 校務基金	國立臺南大學 校務基金
-102,142	-157,222	-79,827	-94,145	-84,886
-5,367	-6,704	-17,000	-3,133	-10,396
-107,509	-163,926	-96,827	-97,278	-95,282
186,973	231,022	217,509	173,730	167,001
79,464	67,096	120,682	76,452	71,719
5,092	6,704	17,000	3,133	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
84,556	73,800	137,682	79,585	71,719
-	500	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,396
275	-	-	-	-
-	-50,000	-	-	-
-231,400	-112,753	-290,016	-179,398	-90,343
-	-	-	-	-
-4,735	-7,898	-40,362	-529	-4,805
-	-	-	-	-
-235,860	-170,151	-330,378	-179,927	-84,752
2,520	10,000	607	2,380	2,500
161,518	102,251	122,300	60,998	40,945
-	-	-	-1,200	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
164,038	112,251	122,907	62,178	43,445
-	-	-	-	-
12,734	15,900	-69,789	-38,164	30,412
226,111	275,468	1,223,600	795,804	92,663
238,845	291,368	1,153,811	757,640	123,075

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立金門大學校務基金	國立屏東大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-18,399	-44,435
利息股利之調整	-800	-27,090
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-19,199	-71,525
調整項目	71,264	224,622
未計利息股利之現金流入（流出）	52,065	153,097
收取利息	800	27,090
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	52,865	180,187
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	-	930,318
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
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	-	-922,850
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,600	-194,008
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-	-39,621
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-26,600	-226,161
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,000	100
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	12,000	92,263
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,000	92,363
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	46,265	46,389
期初現金及約當現金	344,278	675,448
期末現金及約當現金	390,543	721,837

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108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	國立臺中教育大學校 務基金
-177,918	-135,281	-102,190	3,176	-3,194
-14,194	-10,000	-13,515	-11,792	-12,310
-192,112	-145,281	-115,705	-8,616	-15,504
490,071	185,699	163,887	103,903	124,179
297,959	40,418	48,182	95,287	108,675
20,278	10,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-6,084	-	-	-	-
312,153	50,418	48,182	95,287	108,675
-	-	-	-	347,900
-	75,000	-	6,651	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	13,515	11,792	12,310
-	-	-	-	-
-	-	-	-90,380	-
-23,000	-	-	-	-363,400
-575,934	-277,495	-154,547	-69,954	-51,143
-	-	-	-	-
-58,863	-21,278	-26,343	-12,243	-25,590
-	-	-	-	-
-657,797	-223,773	-167,375	-154,134	-79,923
-	-	-	-	-
300,000	-	-	-	-
125,345	92,104	53,569	42,824	42,836
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
425,345	92,104	53,569	42,824	42,836
-	-	-	-	-
79,701	-81,251	-65,624	-16,023	71,588
914,635	418,918	572,001	267,669	617,950
994,336	337,667	506,377	251,646	689,538

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺北藝術大學 校務基金	國立臺灣藝術大學 校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-33,964	-22,086
利息股利之調整	-349	-9,500
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-34,313	-31,586
調整項目	94,790	125,552
未計利息股利之現金流入（流出）	60,477	93,966
收取利息	2,539	9,500
收取股利	-	-
支付利息	-2,190	-
業務活動之淨現金流入（流出）	60,826	103,466
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	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
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	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,693	-195,047
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-8,252	-17,973
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-62,945	-213,020
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,600	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	32,825	96,143
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	36,425	96,143
匯率影響數	8	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	34,314	-13,411
期初現金及約當現金	276,932	960,000
期末現金及約當現金	311,246	946,589

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立臺南藝術大學 校務基金	國立空中大學 校務基金	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
-17,225	-7,587	-24,030	-99,942	-113,641
-8,528	-11,721	-7,503	-33,000	-25,000
-25,753	-19,308	-31,533	-132,942	-138,641
84,484	83,338	313,605	431,928	341,118
58,731	64,030	282,072	298,986	202,477
-	3	13,477	33,000	25,000
-	-	428	-	-
-	-	-6,402	-	-
58,731	64,033	289,575	331,986	227,477
-	-	-	1,266	-
-	-	-	2,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,528	11,718	-	-	-
-	-	-	-411,873	-
-38,000	-	-	-264,080	-
-52,716	-35,908	-1,012,036	-802,119	-298,971
-	-	-	-	-
-28,190	-22,031	-66,400	-105,448	-83,215
-110,378	-46,221	-1,078,436	-1,580,254	-382,186
500	-	-	-	-
-	-	685,883	-	-
17,782	6,875	304,389	416,671	231,769
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18,282	6,875	990,272	416,671	231,769
-	-	-	-	-120
-33,365	24,687	201,411	-831,597	76,940
54,511	112,445	1,171,774	1,137,241	857,495
21,146	137,132	1,373,185	305,644	934,435

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立虎尾科技大學 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）	-65,020	-107,487
利息股利之調整	-27,000	-15,804
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-92,020	-123,291
調整項目	295,743	331,247
未計利息股利之現金流入（流出）	203,723	207,956
收取利息	27,000	15,804
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	230,723	223,760
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	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
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	-	-300,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-386,251	-305,375
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-30,178	-44,154
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-416,429	-649,529
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	181,326	104,988
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	181,326	104,988
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,380	-320,781
期初現金及約當現金	231,768	571,360
期末現金及約當現金	227,388	250,579

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108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	國立臺中科技大學 校務基金
-78,081	-57,708	-47,687	-51,555	-55,836
-2,013	-13,685	-10,000	-8,500	-18,000
-80,094	-71,393	-57,687	-60,055	-73,836
106,438	259,320	101,025	116,008	181,194
26,344	187,927	43,338	55,953	107,358
2,013	-	10,000	8,500	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28,357	187,927	53,338	64,453	107,358
273,500	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,685	-	-	18,000
-	-	-	-	-
-242,000	-	-	-	-
-57,591	-253,230	-188,954	-64,012	-77,114
-	-	-	-	-
-2,520	-23,895	-12,146	-18,822	-26,034
-	-	-	-	-
-28,611	-263,440	-201,100	-82,834	-85,148
-	-	-	-	-
50,674	107,494	126,000	65,678	78,749
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
50,674	107,494	126,000	65,678	78,749
-	-	-	-	-
50,420	31,981	-21,762	47,297	100,959
549,648	477,773	204,803	238,691	1,047,252
600,068	509,754	183,041	285,988	1,148,211

國立大學校院校務基金
中華民國

項 目	國立臺北商業 大學校務基金	國立高雄科技 大學校務基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-	-283,863
利息股利之調整	-15,600	-41,568
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,600	-325,431
調整項目	123,444	725,527
未計利息股利之現金流入（流出）	107,844	400,096
收取利息	15,600	41,568
收取股利	-	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	123,444	441,664
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	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-
減少投資性不動產	-	-
減少生物資產－非流動	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
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	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-62,000	-496,291
增加投資性不動產	-	-
增加生物資產－非流動	-	-
增加無形資產及其他資產	-17,100	-47,886
其他投資活動之現金流出	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-79,100	-544,177
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	41,978	373,442
其他籌資活動之現金流入	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
支付利息	-	-
賸餘分配款	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,978	373,442
匯率影響數	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	86,322	270,929
期初現金及約當現金	614,747	1,519,156
期末現金及約當現金	701,069	1,790,085

金 現 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

國立體育大學 校務基金	國立臺灣體育運動 大學校務基金	國立臺灣戲曲學院 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
-30,936	-40,056	-46,418	-14,455	-14,607
-8,509	-7,000	-2,800	-5,200	-3,500
-39,445	-47,056	-49,218	-19,655	-18,107
112,452	106,031	58,856	66,613	48,943
73,007	58,975	9,638	46,958	30,836
8,509	490	2,800	5,200	3,500
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
81,516	59,465	12,438	52,158	34,336
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6,510	-	-	-
-	-	-	-	-
-41,933	-42,503	-27,134	-25,316	-22,632
-	-	-	-	-
-53,764	-20,000	-16,360	-2,841	-17,867
-	-	-	-	-
-95,697	-55,993	-43,494	-28,157	-40,499
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
42,231	30,285	34,784	25,427	39,439
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
42,231	30,285	34,784	25,427	39,439
-	-	-	-	-
28,050	33,757	3,728	49,428	33,276
455,713	158,530	285,884	202,956	561,559
483,763	192,287	289,612	252,384	594,835

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	35,977,595	100.00	34,744,282	100.00	35,256,494	100.00	1,233,313	3.55	
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	35,230,200	97.92	33,979,621	97.80	34,458,783	97.74	1,250,579	3.68	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	747,395	2.08	764,661	2.20	797,711	2.26	-17,266	2.26	
業務成本與費用	34,307,392	95.36	33,357,991	96.01	33,416,522	94.78	949,401	2.85	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,126,456	8.69	3,031,616	8.73	2,983,275	8.46	94,840	3.13	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	29,406,271	81.73	28,623,564	82.38	28,680,456	81.35	782,707	2.73	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,158	0.03	13,735	0.04	10,549	0.03	-2,577	18.76	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,763,507	4.90	1,689,076	4.86	1,742,242	4.94	74,431	4.41	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	1,670,203	4.64	1,386,291	3.99	1,839,971	5.22	283,912	20.48	
業務外收入	1,370,180	3.81	1,395,236	4.02	1,595,536	4.53	-25,056	1.80	
財務收入	331,872	0.92	301,701	0.87	333,766	0.95	30,171	10.00	
其他業務外收入	1,038,308	2.89	1,093,535	3.15	1,261,771	3.58	-55,227	5.05	
業務外費用	318,156	0.88	284,750	0.82	304,376	0.86	33,406	11.73	
財務費用	-	-	-	-	12	-	-	-	
其他業務外費用	318,156	0.88	284,750	0.82	304,364	0.86	33,406	11.73	
業務外賸餘(短絀)	1,052,024	2.92	1,110,486	3.20	1,291,160	3.66	-58,462	5.26	
本期賸餘(短絀)	2,722,227	7.57	2,496,777	7.19	3,131,131	8.88	225,450	9.03	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	8,515,724	100.00	7,858,398	100.00	657,326	8.36
本期賸餘	2,786,447	32.72	2,568,263	32.68	218,184	8.50
前期末分配賸餘	5,729,277	67.28	5,290,135	67.32	439,142	8.30
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	3,133,389	39.87	-3,133,389	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	3,133,389	39.87	-3,133,389	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,515,724	100.00	4,725,009	60.13	3,790,715	80.23
短絀之部	519,477	100.00	522,854	100.00	-3,377	0.65
本期短絀	64,220	12.36	71,486	13.67	-7,266	10.16
前期待填補之短絀	455,257	87.64	451,368	86.33	3,889	0.86
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	519,477	100.00	522,854	100.00	-3,377	0.65

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

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）	2,722,227
利息股利之調整	-331,872
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,390,355
調整項目	1,356,091
未計利息股利之現金流入（流出）	3,746,446
收取利息	315,682
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	4,062,128
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	930,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	7,134
收取利息	-
收取股利	-
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	-911,693
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,345,283
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-1,650,353
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,970,195
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,332,420
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	422,618
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,141,994
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	613,044
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,295,023
期初現金及約當現金	6,975,747
期末現金及約當現金	5,680,724

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	12,646,517	100.00	11,722,041	100.00	12,171,362	100.00	924,476	7.89	
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	12,334,571	97.53	11,413,972	97.37	11,845,636	97.32	920,599	8.07	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	311,946	2.47	308,069	2.63	325,726	2.68	3,877	1.26	
業務成本與費用	12,682,008	100.28	11,758,338	100.31	12,403,570	101.91	923,670	7.86	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,401,911	11.09	1,329,317	11.34	1,356,273	11.14	72,594	5.46	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	10,537,906	83.33	9,748,356	83.16	10,364,816	85.16	789,550	8.10	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,526	0.09	9,990	0.09	10,797	0.09	1,536	15.38	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	730,665	5.78	670,675	5.72	671,684	5.52	59,990	8.94	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-35,491	-0.28	-36,297	-0.31	-232,208	-1.91	806	2.22	
業務外收入	404,269	3.20	381,045	3.25	587,102	4.82	23,224	6.09	
財務收入	50,230	0.40	41,278	0.35	50,023	0.41	8,952	21.69	
其他業務外收入	354,039	2.80	339,767	2.90	537,079	4.41	14,272	4.20	
業務外費用	256,825	2.03	233,348	1.99	143,638	1.18	23,477	10.06	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	256,825	2.03	233,348	1.99	143,638	1.18	23,477	10.06	
業務外賸餘(短絀)	147,444	1.17	147,697	1.26	443,464	3.64	-253	0.17	
本期賸餘(短絀)	111,953	0.89	111,400	0.95	211,257	1.74	553	0.50	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	331,302	100.00	934,888	100.00	-603,586	64.56
本期賸餘	111,953	33.79	111,400	11.92	553	0.50
前期未分配賸餘	219,349	66.21	823,488	88.08	-604,139	73.36
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	800,000	85.57	-800,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	800,000	85.57	-800,000	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	331,302	100.00	134,888	14.43	196,414	145.61
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	111,953
利息股利之調整	-50,230
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	61,723
調整項目	511,067
未計利息股利之現金流入（流出）	572,790
收取利息	50,230
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	623,020
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	6,000
收取利息	-
收取股利	-
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	-79,421
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-470,545
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-30
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-543,996
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,070,575
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	16,435
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,034,187
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,823
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	131,847
期初現金及約當現金	1,276,580
期末現金及約當現金	1,408,427

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立陽明大學附設醫院作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	2,957,245	100.00	2,823,524	100.00	2,612,614	100.00	133,721	4.74	
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	2,795,693	94.54	2,661,953	94.28	2,473,554	94.68	133,740	5.02	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	161,552	5.46	161,571	5.72	139,061	5.32	-19	0.01	
業務成本與費用	2,990,775	101.13	2,836,445	100.46	2,646,671	101.30	154,330	5.44	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	188,000	6.36	187,963	6.66	182,873	7.00	37	0.02	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,689,991	90.96	2,540,829	89.99	2,364,099	90.49	149,162	5.87	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	1,851	0.06	2,108	0.07	1,726	0.07	-257	12.19	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	110,933	3.75	105,545	3.74	97,972	3.75	5,388	5.10	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-33,530	-1.13	-12,921	-0.46	-34,057	-1.30	-20,609	159.50	
業務外收入	50,000	1.69	42,111	1.49	45,897	1.76	7,889	18.73	
財務收入	3,200	0.11	3,200	0.11	3,234	0.12	-	-	
其他業務外收入	46,800	1.58	38,911	1.38	42,663	1.63	7,889	20.27	
業務外費用	13,500	0.46	19,900	0.70	11,555	0.44	-6,400	32.16	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	13,500	0.46	19,900	0.70	11,555	0.44	-6,400	32.16	
業務外賸餘(短絀)	36,500	1.23	22,211	0.79	34,343	1.31	14,289	64.33	
本期賸餘(短絀)	2,970	0.10	9,290	0.33	286	0.01	-6,320	68.03	

國立陽明大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	199,153	100.00	205,181	100.00	-6,028	2.94
本期賸餘	2,970	1.49	9,290	4.53	-6,320	68.03
前期未分配賸餘	196,183	98.51	195,891	95.47	292	0.15
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	199,153	100.00	205,181	100.00	-6,028	2.94
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	2,970	
利息股利之調整	-3,200	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-230	
調整項目	157,983	
未計利息股利之現金流入（流出）	157,753	
收取利息	3,200	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		160,953
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	250	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,052	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-12,970	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-124,772
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		36,181
期初現金及約當現金		315,229
期末現金及約當現金		351,410

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立社教機構作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	1,803,098	100.00	1,838,409	100.00	1,829,875	100.00	-35,311	1.92	
勞務收入	259,285	14.38	189,520	10.31	202,456	11.06	69,765	36.81	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	148,829	8.25	151,418	8.24	219,963	12.02	-2,589	1.71	
租金及權利金收入	45,748	2.54	214,037	11.64	53,887	2.94	-168,289	78.63	
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	1,349,236	74.83	1,283,434	69.81	1,353,569	73.97	65,802	5.13	
業務成本與費用	2,490,193	138.11	2,301,391	125.18	2,379,918	130.06	188,802	8.20	
勞務成本	1,567,953	86.96	1,442,297	78.45	1,527,760	83.49	125,656	8.71	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	135,116	7.49	136,386	7.42	173,461	9.48	-1,270	0.93	
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	727,545	40.35	669,722	36.43	621,683	33.97	57,823	8.63	
研究發展及訓練費用	59,579	3.30	52,986	2.88	57,014	3.12	6,593	12.44	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-687,095	-38.11	-462,982	-25.18	-550,043	-30.06	-224,113	48.41	
業務外收入	173,032	9.60	145,712	7.93	215,239	11.76	27,320	18.75	
財務收入	11,887	0.66	10,901	0.59	14,031	0.77	986	9.05	
其他業務外收入	161,145	8.94	134,811	7.33	201,208	11.00	26,334	19.53	
業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	13,693	0.75	-1,700	14.87	
財務費用	-	-	-	-	5,460	0.30	-	-	
其他業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	8,233	0.45	-1,700	14.87	
業務外賸餘(短絀)	163,302	9.06	134,282	7.30	201,546	11.01	29,020	21.61	
本期賸餘(短絀)	-523,793	-29.05	-328,700	-17.88	-348,497	-19.04	-195,093	59.35	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
本期賸餘	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
填補累積短絀	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,062,649	100.00	1,746,743	100.00	315,906	18.09
本期短絀	523,793	25.39	383,607	21.96	140,186	36.54
前期待填補之短絀	1,538,856	74.61	1,363,136	78.04	175,720	12.89
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	199,073	9.65	252,051	14.43	-52,978	21.02
撥用賸餘	-	-	54,907	3.14	-54,907	100.00
撥用公積	199,073	9.65	197,144	11.29	1,929	0.98
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,863,576	90.35	1,494,692	85.57	368,884	24.68

國立社教機構作業基金現金流量表

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）	-523,793
利息股利之調整	-11,887
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-535,680
調整項目	655,351
未計利息股利之現金流入（流出）	119,671
收取利息	8,387
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	128,058
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	864
收取利息	3,500
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-243,597
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-134,514
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-373,747
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,000
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	210,840
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	205,481
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-40,208
期初現金及約當現金	1,083,910
期末現金及約當現金	1,043,702

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	29,295,177	100.00	29,001,400	100.00	31,337,712	100.00	293,777	1.01	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,649,218	5.63	1,617,671	5.58	2,104,057	6.71	31,547	1.95	
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	27,645,959	94.37	27,383,729	94.42	29,233,655	93.29	262,230	0.96	
業務成本與費用	33,096,747	112.98	32,680,515	112.69	34,390,671	109.74	416,232	1.27	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	26,149,061	89.26	25,750,115	88.79	27,033,053	86.26	398,946	1.55	
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	777,948	2.66	763,637	2.63	927,494	2.96	14,311	1.87	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,975,075	20.40	5,953,252	20.53	6,187,481	19.74	21,823	0.37	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	194,663	0.66	213,511	0.74	242,642	0.77	-18,848	8.83	
業務賸餘(短絀)	-3,801,570	-12.98	-3,679,115	-12.69	-3,052,959	-9.74	-122,455	3.33	
業務外收入	420,212	1.43	404,250	1.39	605,521	1.93	15,962	3.95	
財務收入	55,537	0.19	57,155	0.20	56,389	0.18	-1,618	2.83	
其他業務外收入	364,675	1.24	347,095	1.20	549,133	1.75	17,580	5.06	
業務外費用	243,480	0.83	237,906	0.82	255,835	0.82	5,574	2.34	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	243,480	0.83	237,906	0.82	255,835	0.82	5,574	2.34	
業務外賸餘(短絀)	176,732	0.60	166,344	0.57	349,686	1.12	10,388	6.24	
本期賸餘(短絀)	-3,624,838	-12.37	-3,512,771	-12.11	-2,703,273	-8.63	-112,067	3.19	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

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		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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	9,184,532	100.00	8,457,524	100.00	727,008	8.60
本期短絀	3,624,838	39.47	3,512,771	41.53	112,067	3.19
前期待填補之短絀	5,559,694	60.53	4,944,753	58.47	614,941	12.44
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,169,212	23.62	2,078,524	24.58	90,688	4.36
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,805,576	19.66	1,805,075	21.34	501	0.03
折減基金	363,636	3.96	273,449	3.23	90,187	32.98
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,015,320	76.38	6,379,000	75.42	636,320	9.98

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-3,624,838	
利息股利之調整	-55,537	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,680,375	
調整項目	3,821,849	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,474	
收取利息	42,062	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		183,536
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	128,862	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,020	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	13,466	
收取股利	-	
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	-191,853	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,631,472	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-966,389	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-4,645,366
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	22,681	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	4,012,972	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-22,654	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,012,999
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-448,831
期初現金及約當現金		7,445,913
期末現金及約當現金		6,997,082

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

法務部矯正機關作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	1,064,601	100.00	1,050,484	100.00	1,050,060	100.00	14,117	1.34	
勞務收入	540,792	50.80	533,008	50.74	531,888	50.65	7,784	1.46	
銷貨收入	510,987	48.00	507,645	48.32	518,172	49.35	3,342	0.66	
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	12,822	1.20	9,831	0.94	-	-	2,991	30.42	
業務成本與費用	703,571	66.09	688,900	65.58	683,809	65.12	14,671	2.13	
勞務成本	282,948	26.58	278,335	26.50	276,584	26.34	4,613	1.66	
銷貨成本	389,260	36.56	384,680	36.62	385,151	36.68	4,580	1.19	
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	6,028	0.57	6,179	0.59	6,228	0.59	-151	2.44	
管理及總務費用	21,668	2.04	19,706	1.88	15,847	1.51	1,962	9.96	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	3,667	0.34	-	-	-	-	3,667	-	
業務賸餘(短絀)	361,030	33.91	361,584	34.42	366,251	34.88	-554	0.15	
業務外收入	25,923	2.43	26,712	2.54	28,689	2.73	-789	2.95	
財務收入	25,842	2.43	26,649	2.54	26,273	2.50	-807	3.03	
其他業務外收入	81	0.01	63	0.01	2,416	0.23	18	28.57	
業務外費用	393,400	36.95	416,843	39.68	392,894	37.42	-23,443	5.62	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	393,400	36.95	416,843	39.68	392,894	37.42	-23,443	5.62	
業務外賸餘(短絀)	-367,477	-34.52	-390,131	-37.14	-364,205	-34.68	22,654	5.81	
本期賸餘(短絀)	-6,447	-0.61	-28,547	-2.72	2,046	0.19	22,100	77.42	

法務部矯正機關作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	22,010	100.00	-	-	22,010	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	22,010	100.00	-	-	22,010	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	22,010	100.00	-	-	22,010	-
填補累積短絀	6,447	29.29	-	-	6,447	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	10,894	49.50	-	-	10,894	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	4,669	21.21	-	-	4,669	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	6,447	100.00	28,547	100.00	-22,100	77.42
本期短絀	6,447	100.00	28,547	100.00	-22,100	77.42
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	6,447	100.00	28,547	100.00	-22,100	77.42
撥用賸餘	6,447	100.00	-	-	6,447	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	28,547	100.00	-28,547	100.00
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	-6,447	
利息股利之調整	-25,842	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,289	
調整項目	54,576	
未計利息股利之現金流入（流出）	22,287	
收取利息	25,842	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		48,129
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	15,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	2,500	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-6,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,187	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-107,993	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-103,680
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	45,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-45,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-4,669	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,669
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-60,220
期初現金及約當現金		717,697
期末現金及約當現金		657,477

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

經濟作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	14,265,949	100.00	11,926,523	100.00	17,104,321	100.00	2,339,426	19.62	
勞務收入	3,531,302	24.75	3,510,687	29.44	3,184,212	18.62	20,615	0.59	
銷貨收入	20,828	0.15	21,619	0.18	19,592	0.11	-791	3.66	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	660,483	4.63	659,305	5.53	647,426	3.79	1,178	0.18	
投融資業務收入	9,630,030	67.50	7,373,716	61.83	11,032,729	64.50	2,256,314	30.60	
醫療收入	13,589	0.10	24,942	0.21	13,675	0.08	-11,353	45.52	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	409,717	2.87	336,254	2.82	2,206,687	12.90	73,463	21.85	
業務成本與費用	14,873,854	104.26	12,649,909	106.07	16,579,628	96.93	2,223,945	17.58	
勞務成本	4,775,438	33.47	4,750,480	39.83	4,746,693	27.75	24,958	0.53	
銷貨成本	13,645	0.10	14,326	0.12	12,659	0.07	-681	4.75	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	160,541	1.13	167,085	1.40	157,749	0.92	-6,544	3.92	
投融資業務成本	8,988,463	63.01	6,748,681	56.59	10,605,608	62.01	2,239,782	33.19	
醫療成本	11,743	0.08	26,361	0.22	22,572	0.13	-14,618	55.45	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	559,076	3.92	615,850	5.16	734,331	4.29	-56,774	9.22	
管理及總務費用	364,948	2.56	327,126	2.74	300,015	1.75	37,822	11.56	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-607,905	-4.26	-723,386	-6.07	524,693	3.07	115,481	15.96	
業務外收入	300,820	2.11	410,808	3.44	748,090	4.37	-109,988	26.77	
財務收入	62,517	0.44	74,129	0.62	73,260	0.43	-11,612	15.66	
其他業務外收入	238,303	1.67	336,679	2.82	674,830	3.95	-98,376	29.22	
業務外費用	79,679	0.56	93,716	0.79	173,306	1.01	-14,037	14.98	
財務費用	59,560	0.42	70,564	0.59	71,024	0.42	-11,004	15.59	
其他業務外費用	20,119	0.14	23,152	0.19	102,282	0.60	-3,033	13.10	
業務外賸餘(短絀)	221,141	1.55	317,092	2.66	574,784	3.36	-95,951	30.26	
本期賸餘(短絀)	-386,764	-2.71	-406,294	-3.41	1,099,477	6.43	19,530	4.81	

經濟作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,614,271	100.00	388,384	100.00	1,225,887	315.64
本期賸餘	286,187	17.73	316,312	81.44	-30,125	9.52
前期末分配賸餘	1,328,084	82.27	72,072	18.56	1,256,012	1,742.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	356,650	22.09	335,580	86.40	21,070	6.28
填補累積短絀	73,528	4.55	-	-	73,528	-
提存公積	255,936	15.85	308,394	79.40	-52,458	17.01
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.68	27,186	7.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,257,621	77.91	52,804	13.60	1,204,817	2,281.68
短絀之部	4,537,544	100.00	4,106,737	100.00	430,807	10.49
本期短絀	672,951	14.83	722,606	17.60	-49,655	6.87
前期待填補之短絀	3,864,593	85.17	3,384,131	82.40	480,462	14.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	73,528	1.62	116,752	2.84	-43,224	37.02
撥用賸餘	73,528	1.62	-	-	73,528	-
撥用公積	-	-	116,752	2.84	-116,752	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	4,464,016	98.38	3,989,985	97.16	474,031	11.88

經濟作業基金現金流量表

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）	-386,764	
利息股利之調整	-11,225	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-397,989	
調整項目	7,569,985	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,171,996	
收取利息	46,294	
收取股利	-	
支付利息	-51,550	
業務活動之淨現金流入（流出）		7,166,740
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	890,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,681	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	146,500	
收取利息	7,814	
收取股利	8,667	
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	-1,074,351	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-517,954	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,108	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-992,871
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	719,798	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	215,650	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-80,000	
減少長期負債	-620,278	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-27,186	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		207,984
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		6,381,853
期初現金及約當現金		5,026,283
期末現金及約當現金		11,408,136

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

水資源作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	8,038,332	100.00	7,772,195	100.00	7,405,575	100.00	266,137	3.42	
勞務收入	60,956	0.76	58,493	0.75	43,496	0.59	2,463	4.21	
銷貨收入	5,631,055	70.05	5,353,653	68.88	5,742,893	77.55	277,402	5.18	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,323	0.08	20,051	0.26	5,692	0.08	-13,728	68.47	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	2,085,000	25.94	2,085,000	26.83	1,372,172	18.53	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	254,998	3.17	254,998	3.28	241,323	3.26	-	-	
業務成本與費用	8,165,215	101.58	7,717,082	99.29	7,100,560	95.88	448,133	5.81	
勞務成本	79,461	0.99	78,080	1.00	70,288	0.95	1,381	1.77	
銷貨成本	5,528,291	68.77	5,051,265	64.99	4,969,335	67.10	477,026	9.44	
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	1,739,560	21.64	1,767,500	22.74	1,367,688	18.47	-27,940	1.58	
管理及總務費用	141,073	1.76	142,629	1.84	109,436	1.48	-1,556	1.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	676,830	8.42	677,608	8.72	583,814	7.88	-778	0.11	
業務賸餘(短絀)	-126,883	-1.58	55,113	0.71	305,015	4.12	-	-	
業務外收入	237,499	2.95	239,496	3.08	259,784	3.51	-1,997	0.83	
財務收入	60,808	0.76	69,340	0.89	41,326	0.56	-8,532	12.30	
其他業務外收入	176,691	2.20	170,156	2.19	218,458	2.95	6,535	3.84	
業務外費用	1,273,144	15.84	771,792	9.93	826,703	11.16	501,352	64.96	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,273,144	15.84	771,792	9.93	826,703	11.16	501,352	64.96	
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645	-12.88	-532,296	-6.85	-566,920	-7.66	-503,349	94.56	
本期賸餘(短絀)	-1,162,528	-14.46	-477,183	-6.14	-261,904	-3.54	-685,345	143.62	

水資源作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	17,140	100.00	15,522	100.00	1,618	10.42
本期賸餘	138	0.81	138	0.89	-	-
前期未分配賸餘	17,002	99.19	15,384	99.11	1,618	10.52
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	17,140	100.00	15,522	100.00	1,618	10.42
短絀之部	1,162,666	100.00	477,321	100.00	685,345	143.58
本期短絀	1,162,666	100.00	477,321	100.00	685,345	143.58
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,162,666	100.00	477,321	100.00	685,345	143.58
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,162,666	100.00	477,321	100.00	685,345	143.58
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	-1,162,528
利息股利之調整	-60,808
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,223,336
調整項目	1,511,723
未計利息股利之現金流入（流出）	288,387
收取利息	60,808
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	349,195
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	44,552
收取利息	-
收取股利	-
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	-527,750
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-372,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,246,323
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-26,299
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,127,820
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-43,861
減少長期負債	-
減少基金及公積	-150,000
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-193,861
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,972,486
期初現金及約當現金	5,667,427
期末現金及約當現金	3,694,941

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

交通作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	59,411,153	100.00	65,442,766	100.00	67,980,132	100.00	-6,031,613	9.22	
勞務收入	37,272,665	62.74	36,585,624	55.90	37,561,961	55.25	687,041	1.88	
銷貨收入	1,523,565	2.56	7,607,447	11.62	4,520,608	6.65	-6,083,882	79.97	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,424,273	15.86	9,462,897	14.46	8,939,077	13.15	-38,624	0.41	
投融資業務收入	2,452,962	4.13	2,250,052	3.44	2,302,406	3.39	202,910	9.02	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,737,688	14.71	9,536,746	14.57	14,656,080	21.56	-799,058	8.38	
業務成本與費用	32,184,404	54.17	31,683,039	48.41	32,633,118	48.00	501,365	1.58	
勞務成本	23,395,808	39.38	22,255,252	34.01	21,695,579	31.91	1,140,556	5.12	
銷貨成本	361,443	0.61	1,233,054	1.88	2,151,425	3.16	-871,611	70.69	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	176,539	0.30	178,946	0.27	173,240	0.25	-2,407	1.35	
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	3,510,230	5.91	2,986,709	4.56	2,559,316	3.76	523,521	17.53	
管理及總務費用	4,711,190	7.93	4,994,105	7.63	4,561,446	6.71	-282,915	5.66	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	29,194	0.05	34,973	0.05	1,492,112	2.19	-5,779	16.52	
業務賸餘(短絀)	27,226,749	45.83	33,759,727	51.59	35,347,014	52.00	-6,532,978	19.35	
業務外收入	4,017,181	6.76	4,105,919	6.27	5,373,996	7.91	-88,738	2.16	
財務收入	430,094	0.72	338,374	0.52	410,411	0.60	91,720	27.11	
其他業務外收入	3,587,087	6.04	3,767,545	5.76	4,963,585	7.30	-180,458	4.79	
業務外費用	6,407,031	10.78	7,508,639	11.47	9,382,752	13.80	-1,101,608	14.67	
財務費用	6,388,650	10.75	7,411,505	11.33	7,844,223	11.54	-1,022,855	13.80	
其他業務外費用	18,381	0.03	97,134	0.15	1,538,529	2.26	-78,753	81.08	
業務外賸餘(短絀)	-2,389,850	-4.02	-3,402,720	-5.20	-4,008,756	-5.90	1,012,870	29.77	
本期賸餘(短絀)	24,836,899	41.81	30,357,007	46.39	31,338,259	46.10	-5,520,108	18.18	

交通作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	62,041,916	100.00	63,170,052	100.00	-1,128,136	1.79
本期賸餘	24,836,899	40.03	30,357,007	48.06	-5,520,108	18.18
前期未分配賸餘	37,205,017	59.97	32,813,045	51.94	4,391,972	13.38
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	29,872,424	48.15	32,066,057	50.76	-2,193,633	6.84
填補累積短絀	-	-	7,395,962	11.71	-7,395,962	100.00
提存公積	13,515,720	21.78	8,259,692	13.08	5,256,028	63.63
賸餘撥充基金數	16,356,704	26.36	16,410,403	25.98	-53,699	0.33
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	32,169,492	51.85	31,103,995	49.24	1,065,497	3.43
短絀之部	-	-	7,395,962	100.00	-7,395,962	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	7,395,962	100.00	-7,395,962	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	7,395,962	100.00	-7,395,962	100.00
撥用賸餘	-	-	7,395,962	100.00	-7,395,962	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

交通作業基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	24,836,899	
利息股利之調整	5,958,356	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,795,255	
調整項目	1,643,525	
未計利息股利之現金流入（流出）	32,438,780	
收取利息	430,094	
收取股利	-	
支付利息	-6,388,450	
業務活動之淨現金流入（流出）		26,480,424
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,395,263	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	15,848	
收取利息	-	
收取股利	2,032,800	
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	-287,949	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,705,051	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-52,833	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-10,601,922
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	4,700,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,226	
減少長期負債	-36,000,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-31,306,226
匯率影響數		-200
現金及約當現金之淨增（淨減）		-15,427,924
期初現金及約當現金		65,376,203
期末現金及約當現金		49,948,279

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	2,107,908	100.00	2,071,712	100.00	2,041,488	100.00	36,196	1.75	
勞務收入	571,094	27.09	558,903	26.98	590,274	28.91	12,191	2.18	
銷貨收入	167,080	7.93	160,707	7.76	184,977	9.06	6,373	3.97	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	136,836	6.49	131,240	6.33	137,589	6.74	5,596	4.26	
投融資業務收入	941,083	44.65	921,842	44.50	950,400	46.55	19,241	2.09	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	291,815	13.84	299,020	14.43	178,248	8.73	-7,205	2.41	
業務成本與費用	1,581,614	75.03	1,236,370	59.68	1,050,364	51.45	345,244	27.92	
勞務成本	415,380	19.71	390,821	18.86	403,771	19.78	24,559	6.28	
銷貨成本	128,829	6.11	129,221	6.24	99,937	4.90	-392	0.30	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	1,021	0.05	907	0.04	1,437	0.07	114	12.57	
投融資業務成本	-	-	-	-	11,218	0.55	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	53,114	2.52	65,616	3.17	61,896	3.03	-12,502	19.05	
行銷及業務費用	24,002	1.14	12,060	0.58	9,916	0.49	11,942	99.02	
管理及總務費用	177,384	8.42	172,301	8.32	172,107	8.43	5,083	2.95	
研究發展及訓練費用	200	0.01	174	0.01	24	-	26	14.94	
其他業務費用	781,684	37.08	465,270	22.46	290,060	14.21	316,414	68.01	
業務賸餘(短絀)	526,294	24.97	835,342	40.32	991,124	48.55	-309,048	37.00	
業務外收入	211,199	10.02	200,787	9.69	703,420	34.46	10,412	5.19	
財務收入	16,857	0.80	16,265	0.79	33,812	1.66	592	3.64	
其他業務外收入	194,342	9.22	184,522	8.91	669,609	32.80	9,820	5.32	
業務外費用	204,312	9.69	307,385	14.84	316,358	15.50	-103,073	33.53	
財務費用	47,348	2.25	54,280	2.62	30,136	1.48	-6,932	12.77	
其他業務外費用	156,964	7.45	253,105	12.22	286,221	14.02	-96,141	37.98	
業務外賸餘(短絀)	6,887	0.33	-106,598	-5.15	387,062	18.96	-	-	
本期賸餘(短絀)	533,181	25.29	728,744	35.18	1,378,186	67.51	-195,563	26.84	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	16,169,229	100.00	15,732,933	100.00	436,296	2.77
本期賸餘	533,181	3.30	728,744	4.63	-195,563	26.84
前期未分配賸餘	15,636,048	96.70	15,004,189	95.37	631,859	4.21
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	12,361,990	76.45	-	-	12,361,990	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	12,361,990	76.45	-	-	12,361,990	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,807,239	23.55	15,732,933	100.00	-11,925,694	75.80
短絀之部	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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）	533,181	
利息股利之調整	30,491	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	563,672	
調整項目	-718,840	
未計利息股利之現金流入（流出）	-155,168	
收取利息	16,857	
收取股利	400,000	
支付利息	-47,348	
業務活動之淨現金流入（流出）		214,341
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	6,591	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-255,575	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-2,198	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-351,182
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,851,700	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,851,950	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-250
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-137,091
期初現金及約當現金		1,762,952
期末現金及約當現金		1,625,861

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

榮民醫療作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	58,475,059	100.00	54,843,765	100.00	55,213,032	100.00	3,631,294	6.62	
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	54,828,258	93.76	51,151,043	93.27	51,543,432	93.35	3,677,215	7.19	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,646,801	6.24	3,692,722	6.73	3,669,600	6.65	-45,921	1.24	
業務成本與費用	58,075,225	99.32	54,709,954	99.76	55,116,185	99.82	3,365,271	6.15	
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	49,844,874	85.24	46,828,640	85.39	47,369,643	85.79	3,016,234	6.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	331,151	0.57	316,904	0.58	315,422	0.57	14,247	4.50	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,763,878	4.73	2,705,337	4.93	2,576,818	4.67	58,541	2.16	
研究發展及訓練費用	5,135,322	8.78	4,859,073	8.86	4,854,301	8.79	276,249	5.69	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	399,834	0.68	133,811	0.24	96,847	0.18	266,023	198.81	
業務外收入	1,794,883	3.07	1,813,665	3.31	2,934,189	5.31	-18,782	1.04	
財務收入	147,277	0.25	153,410	0.28	157,511	0.29	-6,133	4.00	
其他業務外收入	1,647,606	2.82	1,660,255	3.03	2,776,678	5.03	-12,649	0.76	
業務外費用	352,825	0.60	324,169	0.59	840,271	1.52	28,656	8.84	
財務費用	-	-	-	-	21,312	0.04	-	-	
其他業務外費用	352,825	0.60	324,169	0.59	818,959	1.48	28,656	8.84	
業務外賸餘(短絀)	1,442,058	2.47	1,489,496	2.72	2,093,918	3.79	-47,438	3.18	
本期賸餘(短絀)	1,841,892	3.15	1,623,307	2.96	2,190,765	3.97	218,585	13.47	

榮民醫療作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	8,297,555	100.00	6,203,381	100.00	2,094,174	33.76
本期賸餘	1,841,892	22.20	1,623,307	26.17	218,585	13.47
前期未分配賸餘	6,455,663	77.80	4,580,074	73.83	1,875,589	40.95
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	800,000	9.64	800,000	12.90	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	800,000	9.64	800,000	12.90	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,497,555	90.36	5,403,381	87.10	2,094,174	38.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	1,841,892
利息股利之調整	-147,277
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,694,615
調整項目	1,755,848
未計利息股利之現金流入（流出）	3,450,463
收取利息	146,758
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	3,597,221
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,427
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	400,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	8,793,700
收取利息	-
收取股利	-
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	-345,269
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,043,837
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-9,121,343
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,238,322
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,906,238
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17,793,373
減少長期負債	-5,006
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,107,859
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	466,758
期初現金及約當現金	16,442,977
期末現金及約當現金	16,909,735

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	16,653,227	100.00	15,727,705	100.00	13,938,992	100.00	925,522	5.88	
勞務收入	7,976,836	47.90	7,660,653	48.71	6,748,288	48.41	316,183	4.13	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	67,787	0.41	-	-	-	-	67,787	-	
租金及權利金收入	7,766,359	46.64	8,067,052	51.29	7,190,705	51.59	-300,693	3.73	
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	842,245	5.06	-	-	-	-	842,245	-	
業務成本與費用	13,498,949	81.06	11,335,971	72.08	10,408,779	74.67	2,162,978	19.08	
勞務成本	6,503,582	39.05	5,610,546	35.67	4,358,841	31.27	893,036	15.92	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	848,563	5.10	-	-	-	-	848,563	-	
出租資產成本	5,790,551	34.77	5,646,106	35.90	5,971,441	42.84	144,445	2.56	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,602	0.03	-	-	-	-	4,602	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	121,198	0.73	-	-	-	-	121,198	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	230,453	1.38	79,319	0.50	78,498	0.56	151,134	190.54	
業務賸餘(短絀)	3,154,278	18.94	4,391,734	27.92	3,530,213	25.33	-1,237,456	28.18	
業務外收入	138,487	0.83	100,202	0.64	575,280	4.13	38,285	38.21	
財務收入	2,252	0.01	8,693	0.06	9,270	0.07	-6,441	74.09	
其他業務外收入	136,235	0.82	91,509	0.58	566,010	4.06	44,726	48.88	
業務外費用	828,951	4.98	909,020	5.78	540,373	3.88	-80,069	8.81	
財務費用	731,582	4.39	808,703	5.14	315,117	2.26	-77,121	9.54	
其他業務外費用	97,369	0.58	100,317	0.64	225,256	1.62	-2,948	2.94	
業務外賸餘(短絀)	-690,464	-4.15	-808,818	-5.14	34,907	0.25	118,354	14.63	
本期賸餘(短絀)	2,463,814	14.79	3,582,916	22.78	3,565,120	25.58	-1,119,102	31.23	

科學園區管理局作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,852,060	100.00	3,798,256	100.00	-946,196	24.91
本期賸餘	2,463,814	86.39	3,582,916	94.33	-1,119,102	31.23
前期末分配賸餘	388,246	13.61	215,340	5.67	172,906	80.29
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,788,490	97.77	3,523,916	92.78	-735,426	20.87
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,788,490	97.77	3,523,916	92.78	-735,426	20.87
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	63,570	2.23	274,340	7.22	-210,770	76.83
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

科學園區管理局作業基金現金流量表

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）	2,463,814	
利息股利之調整	729,330	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,193,144	
調整項目	5,778,704	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,971,848	
收取利息	2,252	
收取股利	-	
支付利息	-731,582	
業務活動之淨現金流入（流出）		8,242,518
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,359,282	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,900	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-3,370,182
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,154,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	17,066	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,476,916	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-305,850
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,566,486
期初現金及約當現金		2,777,328
期末現金及約當現金		7,343,814

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

農業作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	457,955	100.00	450,798	100.00	403,127	100.00	7,157	1.59	
勞務收入	31,173	6.81	26,290	5.83	34,805	8.63	4,883	18.57	
銷貨收入	205,535	44.88	201,762	44.76	158,988	39.44	3,773	1.87	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	140,251	30.63	135,195	29.99	132,791	32.94	5,056	3.74	
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	80,996	17.69	87,551	19.42	76,544	18.99	-6,555	7.49	
業務成本與費用	405,496	88.54	403,248	89.45	331,803	82.31	2,248	0.56	
勞務成本	31,862	6.96	32,268	7.16	22,764	5.65	-406	1.26	
銷貨成本	179,234	39.14	172,066	38.17	141,456	35.09	7,168	4.17	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	85,858	18.75	84,617	18.77	78,407	19.45	1,241	1.47	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	25,366	5.54	26,634	5.91	22,983	5.70	-1,268	4.76	
行銷及業務費用	25,388	5.54	23,814	5.28	19,046	4.72	1,574	6.61	
管理及總務費用	15,508	3.39	15,069	3.34	13,827	3.43	439	2.91	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	42,280	9.23	48,780	10.82	33,319	8.27	-6,500	13.33	
業務賸餘(短絀)	52,459	11.46	47,550	10.55	71,324	17.69	4,909	10.32	
業務外收入	9,769	2.13	7,824	1.74	8,456	2.10	1,945	24.86	
財務收入	2,374	0.52	2,916	0.65	2,627	0.65	-542	18.59	
其他業務外收入	7,395	1.61	4,908	1.09	5,828	1.45	2,487	50.67	
業務外費用	19,974	4.36	16,178	3.59	4,523	1.12	3,796	23.46	
財務費用	3,052	0.67	1,847	0.41	-	-	1,205	65.24	
其他業務外費用	16,922	3.70	14,331	3.18	4,523	1.12	2,591	18.08	
業務外賸餘(短絀)	-10,205	-2.23	-8,354	-1.85	3,932	0.98	-1,851	22.16	
本期賸餘(短絀)	42,254	9.23	39,196	8.69	75,257	18.67	3,058	7.80	

農業作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	369,394	100.00	310,300	100.00	59,094	19.04
本期賸餘	42,254	11.44	39,196	12.63	3,058	7.80
前期未分配賸餘	327,140	88.56	271,104	87.37	56,036	20.67
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	369,394	100.00	310,300	100.00	59,094	19.04
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

農業作業基金現金流量表

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）	42,254	
利息股利之調整	678	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	42,932	
調整項目	98,653	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,585	
收取利息	2,323	
收取股利	-	
支付利息	-3,052	
業務活動之淨現金流入（流出）		140,856
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	540	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,619,163	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-2,450	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,621,073
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,900	
增加長期負債	463,760	
增加基金、公積及填補短絀	1,079,634	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,550	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,544,744
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		64,527
期初現金及約當現金		261,236
期末現金及約當現金		325,763

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

勞工保險局作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	499,771,353	100.00	428,626,993	100.00	513,621,979	100.00	71,144,360	16.60	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	280,846	0.06	282,651	0.07	284,435	0.06	-1,805	0.64	
投融資業務收入	31,474,046	6.30	32,851,746	7.66	114,936,133	22.38	-1,377,700	4.19	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	464,130,659	92.87	391,724,571	91.39	394,533,925	76.81	72,406,088	18.48	
其他業務收入	3,885,802	0.78	3,768,025	0.88	3,867,485	0.75	117,777	3.13	
業務成本與費用	499,879,390	100.02	428,736,074	100.03	513,741,202	100.02	71,143,316	16.59	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	21,140	-	24,404	0.01	20,456	-	-3,264	13.37	
投融資業務成本	1,034,504	0.21	1,111,859	0.26	61,115,133	11.90	-77,355	6.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	496,244,199	99.29	424,956,519	99.14	450,625,696	87.73	71,287,680	16.78	
其他業務成本	2,579,547	0.52	2,643,292	0.62	1,979,916	0.39	-63,745	2.41	
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)	-108,037	-0.02	-109,081	-0.03	-119,223	-0.02	1,044	0.96	
業務外收入	108,120	0.02	109,141	0.03	119,501	0.02	-1,021	0.94	
財務收入	395	-	406	-	616	-	-11	2.71	
其他業務外收入	107,725	0.02	108,735	0.03	118,885	0.02	-1,010	0.93	
業務外費用	83	-	60	-	278	-	23	38.33	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	83	-	60	-	278	-	23	38.33	
業務外賸餘(短絀)	108,037	0.02	109,081	0.03	119,223	0.02	-1,044	0.96	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

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		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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

勞工保險局作業基金現金流量表

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）	-
利息股利之調整	-7,512,282
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,512,282
調整項目	-22,921,577
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,433,859
收取利息	395
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-30,433,464
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,552,070
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,639,294
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	7,513,086
收取股利	-
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	-3,640,934
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,345,295
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	24,718,221
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	922,626
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-30,942
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	891,667
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,823,576
期初現金及約當現金	26,894,408
期末現金及約當現金	22,070,832

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

醫療藥品基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	32,326,937	100.00	30,568,285	100.00	30,975,145	100.00	1,758,652	5.75	
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	28,445,952	87.99	26,549,146	86.85	27,025,991	87.25	1,896,806	7.14	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,880,985	12.01	4,019,139	13.15	3,949,154	12.75	-138,154	3.44	
業務成本與費用	31,477,980	97.37	29,800,608	97.49	30,213,919	97.54	1,677,372	5.63	
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	28,015,727	86.66	26,473,404	86.60	26,931,702	86.95	1,542,323	5.83	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	24,853	0.08	28,032	0.09	20,846	0.07	-3,179	11.34	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,242,848	6.94	2,178,237	7.13	2,211,477	7.14	64,611	2.97	
研究發展及訓練費用	761,075	2.35	720,929	2.36	619,170	2.00	40,146	5.57	
其他業務費用	433,477	1.34	400,006	1.31	430,724	1.39	33,471	8.37	
業務賸餘(短絀)	848,957	2.63	767,677	2.51	761,225	2.46	81,280	10.59	
業務外收入	1,272,963	3.94	1,221,163	3.99	1,621,235	5.23	51,800	4.24	
財務收入	69,886	0.22	76,629	0.25	69,830	0.23	-6,743	8.80	
其他業務外收入	1,203,077	3.72	1,144,534	3.74	1,551,405	5.01	58,543	5.12	
業務外費用	1,016,357	3.14	962,118	3.15	1,322,190	4.27	54,239	5.64	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,016,357	3.14	962,118	3.15	1,322,190	4.27	54,239	5.64	
業務外賸餘(短絀)	256,606	0.79	259,045	0.85	299,045	0.97	-2,439	0.94	
本期賸餘(短絀)	1,105,563	3.42	1,026,722	3.36	1,060,270	3.42	78,841	7.68	

醫療藥品基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,488,269	100.00	3,054,949	100.00	433,320	14.18
本期賸餘	1,167,109	33.46	1,089,940	35.68	77,169	7.08
前期未分配賸餘	2,321,160	66.54	1,965,009	64.32	356,151	18.12
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,115,630	31.98	912,137	29.86	203,493	22.31
填補累積短絀	17,264	0.49	13,567	0.44	3,697	27.25
提存公積	1,098,366	31.49	898,570	29.41	199,796	22.23
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,372,639	68.02	2,142,812	70.14	229,827	10.73
短絀之部	91,152	100.00	93,015	100.00	-1,863	2.00
本期短絀	61,546	67.52	63,218	67.97	-1,672	2.64
前期待填補之短絀	29,606	32.48	29,797	32.03	-191	0.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	91,152	100.00	93,015	100.00	-1,863	2.00
撥用賸餘	17,264	18.94	13,567	14.59	3,697	27.25
撥用公積	73,888	81.06	79,448	85.41	-5,560	7.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

醫療藥品基金現金流量表

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）	1,105,563
利息股利之調整	-69,886
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,035,677
調整項目	1,858,220
未計利息股利之現金流入（流出）	2,893,897
收取利息	69,037
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,962,934
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	11,236
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,869,094
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-468,407
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,326,265
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,380
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	374,171
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-69,501
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	308,050
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	944,719
期初現金及約當現金	28,030,834
期末現金及約當現金	28,975,553

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	842,451	100.00	745,914	100.00	785,686	100.00	96,537	12.94	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	842,251	99.98	745,664	99.97	785,516	99.98	96,587	12.95	
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	200	0.02	250	0.03	170	0.02	-50	20.00	
業務成本與費用	648,602	76.99	567,029	76.02	592,492	75.41	81,573	14.39	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	600,525	71.28	536,745	71.96	574,095	73.07	63,780	11.88	
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	10,697	1.27	9,925	1.33	7,721	0.98	772	7.78	
管理及總務費用	9,309	1.10	5,765	0.77	2,401	0.31	3,544	61.47	
研究發展及訓練費用	28,071	3.33	14,594	1.96	8,275	1.05	13,477	92.35	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	193,849	23.01	178,885	23.98	193,194	24.59	14,964	8.37	
業務外收入	2,449	0.29	2,678	0.36	5,894	0.75	-229	8.55	
財務收入	449	0.05	678	0.09	984	0.13	-229	33.78	
其他業務外收入	2,000	0.24	2,000	0.27	4,910	0.62	-	-	
業務外費用	670	0.08	528	0.07	699	0.09	142	26.89	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	670	0.08	528	0.07	699	0.09	142	26.89	
業務外賸餘(短絀)	1,779	0.21	2,150	0.29	5,195	0.66	-371	17.26	
本期賸餘(短絀)	195,628	23.22	181,035	24.27	198,388	25.25	14,593	8.06	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	524,722	100.00	416,776	100.00	107,946	25.90
本期賸餘	195,628	37.28	181,035	43.44	14,593	8.06
前期未分配賸餘	329,094	62.72	235,741	56.56	93,353	39.60
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	22.87	120,000	28.79	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	22.87	120,000	28.79	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	404,722	77.13	296,776	71.21	107,946	36.37
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	195,628	
利息股利之調整	-449	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	195,179	
調整項目	-38,341	
未計利息股利之現金流入（流出）	156,838	
收取利息	406	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		157,244
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-87,226	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-19,426	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-106,652
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,374	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-120,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-125,374
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-74,782
期初現金及約當現金		173,540
期末現金及約當現金		98,758

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

全民健康保險基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	667,379,135	100.00	640,684,912	100.00	601,742,707	100.00	26,694,223	4.17	
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	-	-	-	-	169,434	0.03	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	654,438,918	98.06	627,727,410	97.98	582,793,805	96.85	26,711,508	4.26	
其他業務收入	12,940,217	1.94	12,957,502	2.02	18,779,468	3.12	-17,285	0.13	
業務成本與費用	669,589,066	100.33	642,918,781	100.35	604,208,719	100.41	26,670,285	4.15	
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	-	-	-	-	160,840	0.03	-	-	
保險成本	669,150,338	100.27	642,522,599	100.29	603,697,564	100.32	26,627,739	4.14	
其他業務成本	186,300	0.03	188,730	0.03	243,000	0.04	-2,430	1.29	
行銷及業務費用	252,428	0.04	207,452	0.03	107,315	0.02	44,976	21.68	
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)	-2,209,931	-0.33	-2,233,869	-0.35	-2,466,012	-0.41	23,938	1.07	
業務外收入	2,211,233	0.33	2,235,134	0.35	2,481,298	0.41	-23,901	1.07	
財務收入	1,239,572	0.19	1,292,682	0.20	1,401,308	0.23	-53,110	4.11	
其他業務外收入	971,661	0.15	942,452	0.15	1,079,990	0.18	29,209	3.10	
業務外費用	1,302	-	1,265	-	6,692	-	37	2.92	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,302	-	1,265	-	6,692	-	37	2.92	
業務外賸餘(短絀)	2,209,931	0.33	2,233,869	0.35	2,474,606	0.41	-23,938	1.07	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	8,594	-	-	-	

全民健康保險基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	8,594	100.00	-	-	8,594	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	8,594	100.00	-	-	8,594	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	8,594	100.00	-	-	8,594	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	8,594	100.00	-	-	8,594	-
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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

全民健康保險基金現金流量表

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）	-
利息股利之調整	-1,239,572
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,239,572
調整項目	-30,134,163
未計利息股利之現金流入（流出）	-31,373,735
收取利息	1,160,934
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-30,212,801
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,800,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,616,908
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-78,000
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-170,200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	32,168,708
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	693
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-191,406
支付利息	-
賸餘分配款	-8,594
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-199,307
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,756,600
期初現金及約當現金	27,722,953
期末現金及約當現金	29,479,553

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國民年金保險基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	107,127,490	100.00	102,286,709	100.00	127,799,823	100.00	4,840,781	4.73	
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	14,176,920	13.23	12,159,547	11.89	42,275,901	33.08	2,017,373	16.59	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	52,821,295	49.31	52,150,143	50.98	52,198,661	40.84	671,152	1.29	
其他業務收入	40,129,275	37.46	37,977,019	37.13	33,325,261	26.08	2,152,256	5.67	
業務成本與費用	107,127,844	100.00	102,028,211	99.75	127,576,104	99.82	5,099,633	5.00	
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	311,751	0.29	256,412	0.25	21,054,020	16.47	55,339	21.58	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	105,756,090	98.72	100,603,333	98.35	105,494,990	82.55	5,152,757	5.12	
其他業務成本	-	-	83,730	0.08	74,746	0.06	-83,730	100.00	
行銷及業務費用	1,060,003	0.99	1,084,736	1.06	952,349	0.75	-24,733	2.28	
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)	-354	-	258,498	0.25	223,719	0.18	-	-	
業務外收入	354	-	-	-	6,408	0.01	354	-	
財務收入	-	-	-	-	15	-	-	-	
其他業務外收入	354	-	-	-	6,392	0.01	354	-	
業務外費用	-	-	258,498	0.25	230,127	0.18	-258,498	100.00	
財務費用	-	-	258,498	0.25	230,095	0.18	-258,498	100.00	
其他業務外費用	-	-	-	-	32	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	354	-	-258,498	-0.25	-223,719	-0.18	-	-	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	

國民年金保險基金餘絀撥補表

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		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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	-
利息股利之調整	-8,458,058
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,458,058
調整項目	5,702,592
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,755,466
收取利息	313,198
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,442,268
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,909,630
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	2,838,323
收取股利	5,313,176
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	-10,307,259
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,354,256
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-135,027
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-53,231
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,788,644
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	55,985,132
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	27,658,500
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-55,796,874
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-27,658,500
籌資活動之淨現金流入（流出）	188,258
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,042,654
期初現金及約當現金	14,637,955
期末現金及約當現金	3,595,301

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

國立文化機構作業基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	662,284	100.00	647,994	100.00	671,697	100.00	14,290	2.21	
勞務收入	-	-	2,500	0.39	4,099	0.61	-2,500	100.00	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,158	6.52	43,096	6.65	44,945	6.69	62	0.14	
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	619,126	93.48	602,398	92.96	622,653	92.70	16,728	2.78	
業務成本與費用	740,113	111.75	743,562	114.75	735,822	109.55	-3,449	0.46	
勞務成本	371,141	56.04	378,351	58.39	370,308	55.13	-7,210	1.91	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,064	3.78	24,940	3.85	24,329	3.62	124	0.50	
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	343,908	51.93	340,271	52.51	331,033	49.28	3,637	1.07	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	10,152	1.51	-	-	
業務賸餘(短絀)	-77,829	-11.75	-95,568	-14.75	-64,125	-9.55	17,739	18.56	
業務外收入	105,958	16.00	103,524	15.98	173,357	25.81	2,434	2.35	
財務收入	3,282	0.50	4,200	0.65	4,004	0.60	-918	21.86	
其他業務外收入	102,676	15.50	99,324	15.33	169,353	25.21	3,352	3.37	
業務外費用	-	-	-	-	6,299	0.94	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	6,299	0.94	-	-	
業務外賸餘(短絀)	105,958	16.00	103,524	15.98	167,058	24.87	2,434	2.35	
本期賸餘(短絀)	28,129	4.25	7,956	1.23	102,933	15.32	20,173	253.56	

註：上年度預算數及前年度決算數不含本年度裁撤之傳統藝術發展作業基金。

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	444,052	100.00	304,023	100.00	140,029	46.06
本期賸餘	28,129	6.33	14,682	4.83	13,447	91.59
前期未分配賸餘	415,923	93.67	289,341	95.17	126,582	43.75
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	6,726	2.21	-6,726	100.00
填補累積短絀	-	-	6,726	2.21	-6,726	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	444,052	100.00	297,297	97.79	146,755	49.36
短絀之部	-	-	6,726	100.00	-6,726	100.00
本期短絀	-	-	6,726	100.00	-6,726	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	6,726	100.00	-6,726	100.00
撥用賸餘	-	-	6,726	100.00	-6,726	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國立文化機構作業基金現金流量表

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）	28,129
利息股利之調整	-3,282
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	24,847
調整項目	35,405
未計利息股利之現金流入（流出）	60,252
收取利息	2,510
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	62,762
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	772
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-161,528
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-193,087
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-353,843
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	274,121
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	274,121
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-16,960
期初現金及約當現金	161,459
期末現金及約當現金	144,499

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

故宮文物藝術發展基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	782,907	100.00	713,990	100.00	620,151	100.00	68,917	9.65	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	782,907	100.00	713,990	100.00	620,151	100.00	68,917	9.65	
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	636,031	81.24	570,465	79.90	517,973	83.52	65,566	11.49	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	332,743	42.50	321,790	45.07	301,246	48.58	10,953	3.40	
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	286,396	36.58	233,671	32.73	204,023	32.90	52,725	22.56	
管理及總務費用	16,892	2.16	15,004	2.10	12,705	2.05	1,888	12.58	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	146,876	18.76	143,525	20.10	102,178	16.48	3,351	2.33	
業務外收入	67,093	8.57	51,253	7.18	76,837	12.39	15,840	30.91	
財務收入	1,259	0.16	1,411	0.20	2,032	0.33	-152	10.77	
其他業務外收入	65,834	8.41	49,842	6.98	74,804	12.06	15,992	32.09	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	67,093	8.57	51,253	7.18	76,836	12.39	15,840	30.91	
本期賸餘(短絀)	213,969	27.33	194,778	27.28	179,014	28.87	19,191	9.85	

故宮文物藝術發展基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	431,918	100.00	613,461	100.00	-181,543	29.59
本期賸餘	213,969	49.54	194,778	31.75	19,191	9.85
前期未分配賸餘	217,949	50.46	418,683	68.25	-200,734	47.94
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	85,000	19.68	65,000	10.60	20,000	30.77
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	85,000	19.68	65,000	10.60	20,000	30.77
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	346,918	80.32	548,461	89.40	-201,543	36.75
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
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）	213,969	
利息股利之調整	-1,259	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	212,710	
調整項目	-41,961	
未計利息股利之現金流入（流出）	170,749	
收取利息	1,259	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		172,008
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	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	286	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-120,299	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-120,013
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,232	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-33,479	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-85,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-112,247
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-60,252
期初現金及約當現金		968,421
期末現金及約當現金		908,169

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	1,732,897	100.00	1,670,576	100.00	1,782,248	100.00	62,321	3.73	
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	33,611	1.94	30,196	1.81	23,072	1.29	3,415	11.31	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	315,000	18.18	284,000	17.00	314,569	17.65	31,000	10.92	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,384,286	79.88	1,356,380	81.19	1,444,607	81.06	27,906	2.06	
業務成本與費用	3,145,081	181.49	2,834,507	169.67	2,171,736	121.85	310,574	10.96	
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	29,723	1.72	24,287	1.45	27,246	1.53	5,436	22.38	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,111,893	179.58	2,806,755	168.01	2,141,177	120.14	305,138	10.87	
管理及總務費用	3,465	0.20	3,465	0.21	3,313	0.19	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,412,184	-81.49	-1,163,931	-69.67	-389,487	-21.85	-248,253	21.33	
業務外收入	55,482	3.20	64,932	3.89	91,295	5.12	-9,450	14.55	
財務收入	37,982	2.19	48,932	2.93	46,407	2.60	-10,950	22.38	
其他業務外收入	17,500	1.01	16,000	0.96	44,888	2.52	1,500	9.38	
業務外費用	10,000	0.58	10,000	0.60	26,747	1.50	-	-	
財務費用	-	-	-	-	222	0.01	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.58	10,000	0.60	26,526	1.49	-	-	
業務外賸餘(短絀)	45,482	2.62	54,932	3.29	64,548	3.62	-9,450	17.20	
本期賸餘(短絀)	-1,366,702	-78.87	-1,108,999	-66.38	-324,939	-18.23	-257,703	23.24	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,613,277	100.00	1,855,107	100.00	-241,830	13.04
本期賸餘	-	-	51,822	2.79	-51,822	100.00
前期末分配賸餘	1,613,277	100.00	1,803,285	97.21	-190,008	10.54
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	86,487	5.36	222,560	12.00	-136,073	61.14
填補累積短絀	86,487	5.36	222,560	12.00	-136,073	61.14
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,526,790	94.64	1,632,547	88.00	-105,757	6.48
短絀之部	2,648,755	100.00	2,321,312	100.00	327,443	14.11
本期短絀	1,366,702	51.60	1,160,821	50.01	205,881	17.74
前期待填補之短絀	1,282,053	48.40	1,160,491	49.99	121,562	10.48
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	86,487	3.27	222,560	9.59	-136,073	61.14
撥用賸餘	86,487	3.27	222,560	9.59	-136,073	61.14
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,562,268	96.73	2,098,752	90.41	463,516	22.09

原住民族綜合發展基金現金流量表

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）	-1,366,702
利息股利之調整	-70,561
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,437,263
調整項目	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,437,263
收取利息	70,561
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,366,702
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434,827
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-600,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	834,827
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-531,875
期初現金及約當現金	1,500,398
期末現金及約當現金	968,523

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

考選業務基金收支餘絀表

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	%	
業務收入	620,762	100.00	639,908	100.00	621,559	100.00	-19,146	2.99	
勞務收入	619,360	99.77	638,809	99.83	620,399	99.81	-19,449	3.04	
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	1,402	0.23	1,099	0.17	1,161	0.19	303	27.57	
業務成本與費用	604,827	97.43	629,849	98.43	573,152	92.21	-25,022	3.97	
勞務成本	603,715	97.25	628,750	98.26	572,974	92.18	-25,035	3.98	
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	1,112	0.18	1,099	0.17	178	0.03	13	1.18	
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)	15,935	2.57	10,059	1.57	48,407	7.79	5,876	58.42	
業務外收入	3,870	0.62	3,700	0.58	17,523	2.82	170	4.59	
財務收入	1,870	0.30	1,700	0.27	2,347	0.38	170	10.00	
其他業務外收入	2,000	0.32	2,000	0.31	15,176	2.44	-	-	
業務外費用	14	-	60	0.01	14	-	-46	76.67	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	14	-	60	0.01	14	-	-46	76.67	
業務外賸餘(短絀)	3,856	0.62	3,640	0.57	17,509	2.82	216	5.93	
本期賸餘(短絀)	19,791	3.19	13,699	2.14	65,916	10.60	6,092	44.47	

考選業務基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	250,414	100.00	175,215	100.00	75,199	42.92
本期賸餘	19,791	7.90	13,699	7.82	6,092	44.47
前期未分配賸餘	230,623	92.10	161,516	92.18	69,107	42.79
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	250,414	100.00	175,215	100.00	75,199	42.92
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

考選業務基金現金流量表

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）	19,791
利息股利之調整	-1,870
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,921
調整項目	26,441
未計利息股利之現金流入（流出）	44,362
收取利息	1,870
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	46,232
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,157
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-18,440
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,597
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,466
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,803
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-9,337
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,702
期初現金及約當現金	312,285
期末現金及約當現金	304,583

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。

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	807,724,620	100.00	775,516,554	100.00	803,860,345	100.00	32,208,066	4.15	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	807,723,695	100.00	775,515,629	100.00	803,859,133	100.00	32,208,066	4.15	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	925	-	925	-	1,213	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	807,723,759	100.00	775,515,693	100.00	803,859,178	100.00	32,208,066	4.15	
還本付息計畫	807,723,695	100.00	775,515,629	100.00	803,859,133	100.00	32,208,066	4.15	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	45	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	861	-	861	-	1,167	-	-	-	
期初基金餘額	86,871		86,881		84,842				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	87,732		87,742		86,010				

中央政府債務基金現金流量表

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）	861
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	861
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	861
期初現金及約當現金	86,871
期末現金及約當現金	87,732

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。

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
總統府主管	4,044,826	4,143,261	-98,435	4,597,863
中央研究院科學研究基金	4,044,826	4,143,261	-98,435	4,597,863
行政院主管	46,026,839	51,710,054	-5,683,215	43,410,949
行政院國家科學技術發展基金	36,664,597	40,518,274	-3,853,677	34,455,943
離島建設基金	7,216	900,448	-893,232	25,802
行政院公營事業民營化基金	8,357,526	8,784,170	-426,644	7,885,004
花東地區永續發展基金	997,500	1,507,162	-509,662	1,044,200
內政部主管	808,603	1,119,228	-310,625	1,753,695
新住民發展基金	1,214	321,103	-319,889	302,010
研發及產業訓儲替代役基金	707,193	684,270	22,923	1,328,995
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	2,803	16,462	-13,659	2,522
國土永續發展基金	97,393	97,393	-	120,168
教育部主管	5,023,787	6,078,413	-1,054,626	4,979,266
學產基金	800,186	1,029,761	-229,575	788,134
運動發展基金	3,459,440	4,939,422	-1,479,982	3,373,932
大專校院轉型及退場基金	764,161	109,230	654,931	817,200
法務部主管	361,101	361,101	-	-
毒品防制基金	361,101	361,101	-	-
經濟部主管	46,351,324	29,936,105	16,415,219	33,187,301
經濟特別收入基金	21,354,498	26,943,354	-5,588,856	24,170,616
核能發電後端營運基金	24,996,826	2,992,751	22,004,075	9,016,685
交通部主管	8,725,526	8,178,631	546,895	8,588,557
航港建設基金	8,725,526	8,178,631	546,895	8,588,557
原子能委員會主管	116,654	106,680	9,974	118,045
核子事故緊急應變基金	116,654	106,680	9,974	118,045
農業委員會主管	53,397,391	40,881,085	12,516,306	52,209,417
農業特別收入基金	53,397,391	40,881,085	12,516,306	52,209,417
勞動部主管	22,259,934	16,971,742	5,288,192	20,695,898
就業安定基金	22,259,934	16,971,742	5,288,192	20,695,898
衛生福利部主管	47,893,128	52,208,229	-4,315,101	45,159,676
衛生福利特別收入基金	47,893,128	52,208,229	-4,315,101	45,159,676
環境保護署主管	8,916,067	14,557,697	-5,641,630	9,469,014
環境保護基金	8,916,067	14,557,697	-5,641,630	9,469,014
金融監督管理委員會主管	24,884,387	24,013,403	870,984	24,631,692
金融監督管理基金	24,884,387	24,013,403	870,984	24,631,692
國家通訊傳播委員會主管	770,973	793,389	-22,416	837,341
通訊傳播監督管理基金	408,639	492,510	-83,871	466,192
有線廣播電視事業發展基金	362,334	300,879	61,455	371,149
公平交易委員會主管	46,694	18,786	27,908	46,694
反托拉斯基金	46,694	18,786	27,908	46,694
合 計	269,627,234	251,077,804	18,549,430	249,685,408

源、用途及餘絀綜計表

108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	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
4,741,947	-144,084	-553,037	-598,686	45,649	7,309,107	-	7,210,672
4,741,947	-144,084	-553,037	-598,686	45,649	7,309,107	-	7,210,672
50,955,642	-7,544,693	2,615,890	754,412	1,861,478	-41,962,516	-	-47,645,731
40,625,229	-6,169,286	2,208,654	-106,955	2,315,609	7,001,180	-	3,147,503
800,448	-774,646	-18,586	100,000	-118,586	4,412,827	-	3,519,595
8,521,803	-636,799	472,522	262,367	210,155	-62,764,205	-	-63,190,849
1,008,162	36,038	-46,700	499,000	-545,700	9,387,682	-	8,878,020
1,674,306	79,389	-945,092	-555,078	-390,014	3,238,520	-	2,927,895
313,180	-11,170	-300,796	7,923	-308,719	772,620	-	452,731
1,221,737	107,258	-621,802	-537,467	-84,335	1,424,006	-	1,446,929
19,221	-16,699	281	-2,759	3,040	946,346	-	932,687
120,168	-	-22,775	-22,775	-	95,548	-	95,548
5,631,938	-652,672	44,521	446,475	-401,954	21,493,692	-	20,439,066
1,270,301	-482,167	12,052	-240,540	252,592	5,258,187	-	5,028,612
4,252,260	-878,328	85,508	687,162	-601,654	13,027,682	-	11,547,700
109,377	707,823	-53,039	-147	-52,892	3,207,823	-	3,862,754
-	-	361,101	361,101	-	-	-	-
-	-	361,101	361,101	-	-	-	-
30,256,193	2,931,108	13,164,023	-320,088	13,484,111	336,249,208	-	352,664,427
28,015,521	-3,844,905	-2,816,118	-1,072,167	-1,743,951	18,689,906	-	13,101,050
2,240,672	6,776,013	15,980,141	752,079	15,228,062	317,559,302	-	339,563,377
7,985,683	602,874	136,969	192,948	-55,979	14,790,568	1,054,736	14,282,727
7,985,683	602,874	136,969	192,948	-55,979	14,790,568	1,054,736	14,282,727
116,206	1,839	-1,391	-9,526	8,135	838,500	-	848,474
116,206	1,839	-1,391	-9,526	8,135	838,500	-	848,474
41,609,742	10,599,675	1,187,974	-728,657	1,916,631	73,488,551	-	86,004,857
41,609,742	10,599,675	1,187,974	-728,657	1,916,631	73,488,551	-	86,004,857
15,882,547	4,813,351	1,564,036	1,089,195	474,841	41,200,767	-	46,488,959
15,882,547	4,813,351	1,564,036	1,089,195	474,841	41,200,767	-	46,488,959
52,982,404	-7,822,728	2,733,452	-774,175	3,507,627	22,806,082	-	18,490,981
52,982,404	-7,822,728	2,733,452	-774,175	3,507,627	22,806,082	-	18,490,981
14,363,409	-4,894,395	-552,947	194,288	-747,235	10,848,689	-	5,207,059
14,363,409	-4,894,395	-552,947	194,288	-747,235	10,848,689	-	5,207,059
23,738,060	893,632	252,695	275,343	-22,648	1,823,189	798,361	1,895,812
23,738,060	893,632	252,695	275,343	-22,648	1,823,189	798,361	1,895,812
776,929	60,412	-66,368	16,460	-82,828	1,544,997	-	1,522,581
422,685	43,507	-57,553	69,825	-127,378	1,315,495	-	1,231,624
354,244	16,905	-8,815	-53,365	44,550	229,502	-	290,957
19,658	27,036	-	-872	872	246,187	-	274,095
19,658	27,036	-	-872	872	246,187	-	274,095
250,734,664	-1,049,256	19,941,826	343,140	19,598,686	493,915,541	1,853,097	510,611,874

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108年度

(依現金流量項目分列)
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）	18,549,430
調整非現金項目	-8,029,124
業務活動之淨現金流入（流出）	10,520,306
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	455,433
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,338,868
減少其他資產	42,961
增加短期債務及其他負債	24,686,369
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-2,152
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-40,370,074
增加其他資產	-20,293
減少短期債務及其他負債	-540,590
其他項目之現金流出	-25,554,813
其他活動之淨現金流入（流出）	-13,964,291
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,443,985
期初現金及約當現金	231,820,273
期末現金及約當現金	228,376,288

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。

特別收入基金現
中華民國

項 目	合 計	總統府主管	行
		中央研究院科學 研究基金	行政院國家科學 技術發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	18,549,430	-98,435	-3,853,677
調整非現金項目	-8,029,124	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	10,520,306	-98,435	-3,853,677
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	455,433	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	27,338,868	-	-
減少其他資產	42,961	-	-
增加短期債務及其他負債	24,686,369	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-2,152	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-40,370,074	-	-
增加其他資產	-20,293	-	-
減少短期債務及其他負債	-540,590	-	-
其他項目之現金流出	-25,554,813	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-13,964,291	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,443,985	-98,435	-3,853,677
期初現金及約當現金	231,820,273	7,004,803	11,282,472
期末現金及約當現金	228,376,288	6,906,368	7,428,795

金 流 量 綜 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

政 院 主 管			內 政 部 主 管	
離島建設基金	行政院公營事業 民營化基金	花東地區永續 發展基金	新住民發展基金	研發及產業訓儲 替代役基金
-893,232	-426,644	-509,662	-319,889	22,923
-55,971	-71,677	-129,899	-	-9,431
-949,203	-498,321	-639,561	-319,889	13,492
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	426,644	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20,000	426,644	-	-	-
-969,203	-71,677	-639,561	-319,889	13,492
4,429,024	83,677	9,289,380	772,620	1,465,793
3,459,821	12,000	8,649,819	452,731	1,479,285

特別收入基金現
中華民國

項 目	內政部主管		教
	警察消防海巡移民 空勤人員及協勤民 力安全基金	國土永續發展基金	學產基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-13,659	-	-229,575
調整非現金項目	-	-	43,910
業務活動之淨現金流入（流出）	-13,659	-	-185,665
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	-	-	15,655
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	-	-	-2,230
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	13,425
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,659	-	-172,240
期初現金及約當現金	945,332	95,548	4,959,156
期末現金及約當現金	931,673	95,548	4,786,916

金 流 量 綜 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

育 部 主 管		法 務 部 主 管	經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管
運 動 發 展 基 金	大 專 校 院 轉 型 及 退 場 基 金	毒 品 防 制 基 金	經 濟 特 別 收 入 基 金	核 能 發 電 後 端 營 運 基 金	航 港 建 設 基 金
-1,479,982	654,931	-	-5,588,856	22,004,075	546,895
-	-	-	-1,689,987	-8,777,884	141,012
-1,479,982	654,931	-	-7,278,843	13,226,191	687,907
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27,074,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	479,548	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-380,000	-	-	-39,800,000	-
-	-	-	-5,000	-	-15,293
-	-	-	-8	-	-5,338
-	-	-	-	-	-1,054,736
-	-380,000	-	474,540	-12,726,000	-1,075,367
-1,479,982	274,931	-	-6,804,303	500,191	-387,460
12,917,682	2,827,823	-	17,142,951	1,045,460	14,108,861
11,437,700	3,102,754	-	10,338,648	1,545,651	13,721,401

特別收入基金現
中華民國

項 目	原子能委員會主管	農業委員會主管	勞動部主管
	核子事故緊急應變 基金	農業特別收入基金	就業安定基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	9,974	12,516,306	5,288,192
調整非現金項目	-	2,554,811	-519,803
業務活動之淨現金流入（流出）	9,974	15,071,117	4,768,389
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	455,433	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	220,173	-
減少其他資產	-	11,938	-
增加短期債務及其他負債	-	694	30
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-307	-1,845
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-5	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-483,491	-3,246
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	204,435	-5,061
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,974	15,275,552	4,763,328
期初現金及約當現金	838,500	66,499,746	37,417,922
期末現金及約當現金	848,474	81,775,298	42,181,250

金 流 量 綜 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

衛生福利部主管	環境保護署主管	金融監督管理委員會主管	國家通訊傳播委員會主管		公平交易委員會主管
衛生福利特別收入基金	環境保護基金	金融監督管理基金	通訊傳播監督管理基金	有線廣播電視事業發展基金	反托拉斯基金
-4,315,101	-5,641,630	870,984	-83,871	61,455	27,908
480,640	-	5,161	-6	-	-
-3,834,461	-5,641,630	876,145	-83,877	61,455	27,908
-	-	-	-	-	-
44,695	-	-	-	-	-
15,368	-	-	-	-	-
29,737	48,000	23,701,716	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-170,000	-	-69	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-46,277	-	-	-	-	-
-	-	-24,500,077	-	-	-
-126,477	48,000	-798,430	-	-	-
-3,960,938	-5,593,630	77,715	-83,877	61,455	27,908
24,047,493	10,934,315	1,658,673	1,700,348	229,165	123,529
20,086,555	5,340,685	1,736,388	1,616,471	290,620	151,437

二、附屬單位預算表

中央研究院科學研究基金基金來源、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	4,044,826	100.00	4,597,863	100.00	5,032,210	100.00	-553,037	12.03	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,433,733	60.17	2,410,000	52.42	2,433,523	48.36	23,733	0.98	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	174,090	4.30	143,972	3.13	84,283	1.67	30,118	20.92	
政府撥入收入	1,405,403	34.75	2,014,791	43.82	2,462,540	48.94	-609,388	30.25	
其他收入	31,600	0.78	29,100	0.63	51,865	1.03	2,500	8.59	
基金用途	4,143,261	102.43	4,741,947	103.13	6,126,012	121.74	-598,686	12.63	
研發成果管理及運用計畫	33,780	0.84	25,026	0.54	20,111	0.40	8,754	34.98	
育成中心計畫	52,163	1.29	54,671	1.19	49,661	0.99	-2,508	4.59	
培育科技菁英計畫	12,000	0.30	13,000	0.28	9,888	0.20	-1,000	7.69	
研發能量提升計畫	2,797,134	69.15	2,887,098	62.79	2,685,589	53.37	-89,964	3.12	
科研環境領航計畫	1,247,284	30.84	1,761,252	38.31	3,360,056	66.77	-513,968	29.18	
一般行政管理計畫	900	0.02	900	0.02	707	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀)	-98,435	-2.43	-144,084	-3.13	-1,093,802	-21.74	45,649	31.68	
期初基金餘額	7,309,107		8,504,071		8,546,993				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	7,210,672		8,359,987		7,453,191				

中央研究院科學研究基金現金流量表

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）	-98,435
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-98,435
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-98,435
期初現金及約當現金	7,004,803
期末現金及約當現金	6,906,368

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。

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	36,664,597	100.00	34,455,943	100.00	42,907,310	100.00	2,208,654	6.41	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	143,000	0.39	142,600	0.41	139,861	0.33	400	0.28	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	998,089	2.72	993,003	2.88	1,093,094	2.55	5,086	0.51	
政府撥入收入	34,934,204	95.28	32,740,259	95.02	40,886,292	95.29	2,193,945	6.70	
其他收入	589,304	1.61	580,081	1.68	788,062	1.84	9,223	1.59	
基金用途	40,518,274	110.51	40,625,229	117.90	41,264,251	96.17	-106,955	0.26	
推動整體科技發展計畫	36,398,287	99.27	36,270,485	105.27	37,236,190	86.78	127,802	0.35	
培育、延攬及獎助科技人才計畫	3,044,016	8.30	3,103,879	9.01	2,996,365	6.98	-59,863	1.93	
改善研究發展環境計畫	1,019,567	2.78	1,196,582	3.47	980,713	2.29	-177,015	14.79	
一般行政管理計畫	56,404	0.15	54,283	0.16	50,983	0.12	2,121	3.91	
本期賸餘(短絀)	-3,853,677	-10.51	-6,169,286	-17.90	1,643,059	3.83	2,315,609	37.53	
期初基金餘額	7,001,180		8,633,002		11,527,407				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,147,503		2,463,716		13,170,466				

行政院國家科學技術發展基金現金流量表

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）	-3,853,677
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,853,677
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,853,677
期初現金及約當現金	11,282,472
期末現金及約當現金	7,428,795

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。

離島建設基金基金來源、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	7,216	100.00	25,802	100.00	32,462	100.00	-18,586	72.03	
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	576	7.98	19,162	74.27	26,674	82.17	-18,586	96.99	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	6,640	92.02	6,640	25.73	5,788	17.83	-	-	
基金用途	900,448	12,478.49	800,448	3,102.27	719,638	2,216.87	100,000	12.49	
離島地區永續發展 相關計畫	900,000	12,472.28	800,000	3,100.53	719,397	2,216.12	100,000	12.50	
辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫(相 關業務經費)	8	0.11	8	0.03	1	-	-	-	
一般行政管理計畫	440	6.10	440	1.71	240	0.74	-	-	
本期賸餘(短絀)	-893,232	-12,378.49	-774,646	-3,002.27	-687,176	-2,116.87	-118,586	15.31	
期初基金餘額	4,412,827		5,108,898		5,874,649				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,519,595		4,334,252		5,187,473				

離島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）	-893,232
調整非現金項目	-55,971
業務活動之淨現金流入（流出）	-949,203
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	-20,000
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）	-20,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-969,203
期初現金及約當現金	4,429,024
期末現金及約當現金	3,459,821

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。

行政院公營事業民營化基金基金來源、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	8,357,526	100.00	7,885,004	100.00	8,301,557	100.00	472,522	5.99	
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	100	-	100	-	56	-	-	-	
政府撥入收入	8,161,200	97.65	7,722,324	97.94	8,090,282	97.46	438,876	5.68	
其他收入	196,226	2.35	162,580	2.06	211,218	2.54	33,646	20.70	
基金用途	8,784,170	105.10	8,521,803	108.08	7,883,568	94.96	262,367	3.08	
支應政府應負擔之 加發6個月薪給、補 償各項損失之費用 等民營化所需支出 計畫	8,315,318	99.49	8,047,111	102.06	7,633,701	91.96	268,207	3.33	
一般行政管理計畫	468,852	5.61	474,692	6.02	249,868	3.01	-5,840	1.23	
本期騰餘(短絀)	-426,644	-5.10	-636,799	-8.08	417,988	5.04	210,155	33.00	
期初基金餘額	-62,764,205		-62,803,222		-62,545,395				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	-63,190,849		-63,440,021		-62,127,406				

行政院公營事業民營化基金現金流量表

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）	-426,644
調整非現金項目	-71,677
業務活動之淨現金流入（流出）	-498,321
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	426,644
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）	426,644
現金及約當現金之淨增（淨減）	-71,677
期初現金及約當現金	83,677
期末現金及約當現金	12,000

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。

花東地區永續發展基金基金來源、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	997,500	100.00	1,044,200	100.00	1,150,788	100.00	-46,700	4.47	
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	-	-	-	-	11	-	-	-	
政府撥入收入	997,500	100.00	1,044,200	100.00	1,147,953	99.75	-46,700	4.47	
其他收入	-	-	-	-	2,824	0.25	-	-	
基金用途	1,507,162	151.09	1,008,162	96.55	866,441	75.29	499,000	49.50	
花東地區永續發展 相關計畫	1,505,700	150.95	1,006,700	96.41	866,078	75.26	499,000	49.57	
一般行政管理計畫	1,462	0.15	1,462	0.14	363	0.03	-	-	
本期賸餘(短絀)	-509,662	-51.09	36,038	3.45	284,347	24.71	-	-	
期初基金餘額	9,387,682		8,664,260		9,067,297				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	8,878,020		8,700,298		9,351,644				

花東地區永續發展基金現金流量表

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）	-509,662
調整非現金項目	-129,899
業務活動之淨現金流入（流出）	-639,561
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-639,561
期初現金及約當現金	9,289,380
期末現金及約當現金	8,649,819

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。

新住民發展基金基金來源、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	1,214	100.00	302,010	100.00	304,845	100.00	-300,796	99.60	
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	1,214	100.00	2,010	0.67	2,068	0.68	-796	39.60	
政府撥入收入	-	-	300,000	99.33	300,000	98.41	-300,000	100.00	
其他收入	-	-	-	-	2,777	0.91	-	-	
基金用途	321,103	26,450.00	313,180	103.70	255,917	83.95	7,923	2.53	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	29,490	2,429.16	27,930	9.25	22,249	7.30	1,560	5.59	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	120,200	9,901.15	123,715	40.96	84,078	27.58	-3,515	2.84	
辦理家庭服務中心計畫	80,000	6,589.79	66,000	21.85	78,565	25.77	14,000	21.21	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	82,007	6,755.11	87,218	28.88	62,575	20.53	-5,211	5.97	
一般行政管理計畫	9,406	774.79	8,317	2.75	8,449	2.77	1,089	13.09	
本期賸餘(短絀)	-319,889	-26,350.00	-11,170	-3.70	48,928	16.05	-308,719	2,763.82	
期初基金餘額	772,620		722,104		734,862				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	452,731		710,934		783,790				

新住民發展基金現金流量表

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）	-319,889
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-319,889
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-319,889
期初現金及約當現金	772,620
期末現金及約當現金	452,731

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。

研發及產業訓儲替代役基金基金來源、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	707,193	100.00	1,328,995	100.00	1,630,140	100.00	-621,802	46.79	
徵收及依法分配收入	700,721	99.08	1,321,795	99.46	1,622,254	99.52	-621,074	46.99	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,872	0.41	2,700	0.20	3,414	0.21	172	6.37	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,600	0.51	4,500	0.34	4,472	0.27	-900	20.00	
基金用途	684,270	96.76	1,221,737	91.93	1,467,752	90.04	-537,467	43.99	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,940	1.12	7,895	0.59	7,793	0.48	45	0.57	
役男入營訓練及權益計畫	637,603	90.16	1,176,290	88.51	1,423,592	87.33	-538,687	45.80	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,566	4.89	34,552	2.60	33,655	2.06	14	0.04	
一般行政管理計畫	4,111	0.58	2,923	0.22	2,603	0.16	1,188	40.64	
一般建築及設備計畫	50	0.01	77	0.01	109	0.01	-27	35.06	
本期賸餘(短絀)	22,923	3.24	107,258	8.07	162,388	9.96	-84,335	78.63	
期初基金餘額	1,424,006		1,296,568		1,154,360				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,446,929		1,403,826		1,316,748				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

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）	22,923
調整非現金項目	-9,431
業務活動之淨現金流入（流出）	13,492
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	13,492
期初現金及約當現金	1,465,793
期末現金及約當現金	1,479,285

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。

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	2,803	100.00	2,522	100.00	1,915	100.00	281	11.14	
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	2,703	96.43	2,422	96.03	1,867	97.51	281	11.60	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	100	3.57	100	3.97	48	2.49	-	-	
基金用途	16,462	587.30	19,221	762.13	14,339	748.76	-2,759	14.35	
執行勤務死亡遺族 生活照護計畫	13,006	464.00	13,006	515.70	11,003	574.55	-	-	
執行勤務受傷人員 醫療計畫	3,391	120.98	6,150	243.85	3,318	173.27	-2,759	44.86	
一般行政管理計畫	65	2.32	65	2.58	18	0.94	-	-	
本期賸餘(短絀)	-13,659	-487.30	-16,699	-662.13	-12,424	-648.76	3,040	18.20	
期初基金餘額	946,346		957,608		870,480				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	932,687		940,909		858,056				

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）	-13,659
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-13,659
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,659
期初現金及約當現金	945,332
期末現金及約當現金	931,673

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。

國土永續發展基金基金來源、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	97,393	100.00	120,168	100.00	127,345	100.00	-22,775	18.95	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	97,393	100.00	120,168	100.00	127,345	100.00	-22,775	18.95	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	97,393	100.00	120,168	100.00	31,797	24.97	-22,775	18.95	
國土永續發展相關計畫	96,953	99.55	119,968	99.83	31,785	24.96	-23,015	19.18	
一般行政管理計畫	440	0.45	200	0.17	12	0.01	240	120.00	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	95,548	75.03	-	-	
期初基金餘額	95,548		588		-				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	95,548		588		95,548				

國土永續發展基金現金流量表

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）	-
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-
期初現金及約當現金	95,548
期末現金及約當現金	95,548

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。

學產基金基金來源、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	800,186	100.00	788,134	100.00	799,445	100.00	12,052	1.53	
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	792,186	99.00	775,620	98.41	755,116	94.46	16,566	2.14	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	8,000	1.00	12,514	1.59	44,329	5.54	-4,514	36.07	
基金用途	1,029,761	128.69	1,270,301	161.18	1,019,475	127.52	-240,540	18.94	
學產房地管理計畫	157,516	19.68	380,196	48.24	238,824	29.87	-222,680	58.57	
獎助教育支出計畫	872,185	109.00	890,045	112.93	780,566	97.64	-17,860	2.01	
一般建築及設備計畫	60	0.01	60	0.01	86	0.01	-	-	
本期賸餘(短絀)	-229,575	-28.69	-482,167	-61.18	-220,030	-27.52	252,592	52.39	
期初基金餘額	5,258,187		5,536,695		5,960,384				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,028,612		5,054,528		5,740,354				

學產基金現金流量表

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）	-229,575
調整非現金項目	43,910
業務活動之淨現金流入（流出）	-185,665
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	15,655
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	-2,230
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	13,425
現金及約當現金之淨增（淨減）	-172,240
期初現金及約當現金	4,959,156
期末現金及約當現金	4,786,916

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。

運動發展基金基金來源、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	3,459,440	100.00	3,373,932	100.00	3,426,309	100.00	85,508	2.53	
徵收及依法分配收入	3,400,000	98.28	3,300,000	97.81	3,347,624	97.70	100,000	3.03	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	59,440	1.72	73,932	2.19	63,853	1.86	-14,492	19.60	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	14,832	0.43	-	-	
基金用途	4,939,422	142.78	4,252,260	126.03	2,474,565	72.22	687,162	16.16	
培訓體育運動人才 及運動訓練環境改善計畫	2,776,745	80.27	2,466,890	73.12	1,589,361	46.39	309,855	12.56	
健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫	298,086	8.62	207,314	6.14	78,007	2.28	90,772	43.78	
辦理大型國際體育 運動交流活動計畫	869,724	25.14	788,545	23.37	247,133	7.21	81,179	10.29	
非亞奧運及基層運 動人才培育計畫	741,879	21.45	622,592	18.45	524,910	15.32	119,287	19.16	
輔助各級學校運動 團隊計畫	237,779	6.87	153,049	4.54	22,278	0.65	84,730	55.36	
一般行政管理計畫	15,209	0.44	13,870	0.41	12,876	0.38	1,339	9.65	
本期賸餘(短絀)	-1,479,982	-42.78	-878,328	-26.03	951,743	27.78	-601,654	68.50	
期初基金餘額	13,027,682		13,157,466		12,954,266				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	11,547,700		12,279,138		13,906,010				

運動發展基金現金流量表

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）	-1,479,982
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,479,982
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,479,982
期初現金及約當現金	12,917,682
期末現金及約當現金	11,437,700

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。

大專校院轉型及退場基金現金流量表

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）	654,931
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	654,931
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	-380,000
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）	-380,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	274,931
期初現金及約當現金	2,827,823
期末現金及約當現金	3,102,754

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。

毒品防制基金基金來源、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	361,101	100.00	-	-	-	-	361,101	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	361,101	100.00	-	-	-	-	361,101	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	361,101	100.00	-	-	-	-	361,101	-	
矯正觀護社區預防 毒品防制計畫	46,478	12.87	-	-	-	-	46,478	-	
醫療社福毒品防制 計畫	248,537	68.83	-	-	-	-	248,537	-	
校園毒品防制計畫	48,784	13.51	-	-	-	-	48,784	-	
社會維安毒品防制 計畫	5,262	1.46	-	-	-	-	5,262	-	
就業促進毒品防制 計畫	5,304	1.47	-	-	-	-	5,304	-	
一般行政管理計畫	6,736	1.87	-	-	-	-	6,736	-	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	
期末基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	

毒品防制基金現金流量表

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）	-
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	-

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。

經濟特別收入基金基金來源、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	21,354,498	100.00	24,170,616	100.00	20,552,844	100.00	-2,816,118	11.65	
徵收及依法分配收入	20,885,679	97.80	22,916,884	94.81	19,457,724	94.67	-2,031,205	8.86	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,937	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	209,031	0.98	116,987	0.48	311,131	1.51	92,044	78.68	
政府撥入收入	-	-	879,462	3.64	-	-	-879,462	100.00	
其他收入	258,038	1.21	255,533	1.06	782,052	3.81	2,505	0.98	
基金用途	26,943,354	126.17	28,015,521	115.91	20,526,109	99.87	-1,072,167	3.83	
貿易推廣工作計畫	6,177,286	28.93	6,628,026	27.42	5,349,935	26.03	-450,740	6.80	
能源研究發展工作計畫	3,331,030	15.60	3,322,823	13.75	2,896,056	14.09	8,207	0.25	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	6,784,062	31.77	5,676,769	23.49	5,453,598	26.53	1,107,293	19.51	
再生能源推廣計畫	10,585,195	49.57	10,449,850	43.23	5,800,055	28.22	135,345	1.30	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	1,871,967	7.74	877,159	4.27	-1,871,967	100.00	
一般行政管理計畫	60,340	0.28	60,349	0.25	144,614	0.70	-9	0.01	
一般建築及設備計畫	5,441	0.03	5,737	0.02	4,691	0.02	-296	5.16	
本期賸餘(短絀)	-5,588,856	-26.17	-3,844,905	-15.91	26,735	0.13	-1,743,951	45.36	
期初基金餘額	18,689,906		20,203,544		22,508,076				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	13,101,050		16,358,639		22,534,811				

經濟特別收入基金現金流量表

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）	-5,588,856
調整非現金項目	-1,689,987
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,278,843
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	479,548
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	-5,000
減少短期債務及其他負債	-8
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	474,540
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,804,303
期初現金及約當現金	17,142,951
期末現金及約當現金	10,338,648

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。

核能發電後端營運基金基金來源、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	24,996,826	100.00	9,016,685	100.00	17,954,249	100.00	15,980,141	177.23	
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	4,773,826	19.10	4,323,050	47.95	4,063,128	22.63	450,776	10.43	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	20,223,000	80.90	4,693,635	52.05	13,891,121	77.37	15,529,365	330.86	
基金用途	2,992,751	11.97	2,240,672	24.85	29,158,688	162.41	752,079	33.56	
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	214,855	0.86	487,208	5.40	189,152	1.05	-272,353	55.90	
低放射性廢棄物最終處置計畫	310,342	1.24	267,031	2.96	75,861	0.42	43,311	16.22	
用過核子燃料貯存計畫	730,749	2.92	599,258	6.65	28,431,674	158.36	131,491	21.94	
用過核子燃料最終處置計畫	622,849	2.49	235,110	2.61	310,676	1.73	387,739	164.92	
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	1,106,203	4.43	645,566	7.16	147,576	0.82	460,637	71.35	
一般行政管理計畫	7,753	0.03	6,499	0.07	3,748	0.02	1,254	19.30	
本期賸餘(短絀)	22,004,075	88.03	6,776,013	75.15	-11,204,439	-62.41	15,228,062	224.73	
期初基金餘額	317,559,302		329,940,298		321,987,727				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	339,563,377		336,716,311		310,783,289				

核能發電後端營運基金現金流量表

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）	22,004,075
調整非現金項目	-8,777,884
業務活動之淨現金流入（流出）	13,226,191
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	27,074,000
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	-39,800,000
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）	-12,726,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	500,191
期初現金及約當現金	1,045,460
期末現金及約當現金	1,545,651

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。

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。

核子事故緊急應變基金基金來源、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	116,654	100.00	118,045	100.00	167,039	100.00	-1,391	1.18	
徵收及依法分配收入	114,000	97.72	114,000	96.57	162,000	96.98	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,654	2.28	4,045	3.43	4,877	2.92	-1,391	34.39	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	162	0.10	-	-	
基金用途	106,680	91.45	116,206	98.44	117,582	70.39	-9,526	8.20	
核子事故中央災害 應變工作計畫	52,646	45.13	47,511	40.25	47,157	28.23	5,135	10.81	
核子事故輻射監測 工作計畫	6,930	5.94	4,634	3.93	3,746	2.24	2,296	49.55	
核子事故支援工作 計畫	8,848	7.58	16,916	14.33	8,023	4.80	-8,068	47.69	
核子事故地方災害 應變工作計畫	33,403	28.63	41,723	35.34	53,901	32.27	-8,320	19.94	
一般行政管理計畫	4,853	4.16	5,422	4.59	4,755	2.85	-569	10.49	
本期賸餘(短絀)	9,974	8.55	1,839	1.56	49,457	29.61	8,135	442.36	
期初基金餘額	838,500		830,280		787,204				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	848,474		832,119		836,661				

核子事故緊急應變基金現金流量表

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）	9,974
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,974
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,974
期初現金及約當現金	838,500
期末現金及約當現金	848,474

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。

農業特別收入基金基金來源、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	53,397,391	100.00	52,209,417	100.00	47,737,118	100.00	1,187,974	2.28	
徵收及依法分配收入	653,915	1.22	873,915	1.67	913,140	1.91	-220,000	25.17	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	827,515	1.55	771,562	1.48	850,551	1.78	55,953	7.25	
農政收入	6,255,026	11.71	5,979,935	11.45	4,911,237	10.29	275,091	4.60	
財產收入	982,476	1.84	1,011,923	1.94	1,241,493	2.60	-29,447	2.91	
政府撥入收入	44,645,612	83.61	43,539,745	83.39	39,633,876	83.03	1,105,867	2.54	
其他收入	32,847	0.06	32,337	0.06	186,822	0.39	510	1.58	
基金用途	40,881,085	76.56	41,609,742	79.70	41,308,200	86.53	-728,657	1.75	
農業研究、實驗、 技術改進計畫	12,281	0.02	11,350	0.02	21,631	0.05	931	8.20	
農業貸款利息差額 補貼計畫	2,074,979	3.89	2,256,325	4.32	1,929,892	4.04	-181,346	8.04	
處理農會漁會信用 部計畫	58,215	0.11	106,716	0.20	108,115	0.23	-48,501	45.45	
糧政業務計畫	12,871,447	24.11	12,320,591	23.60	16,728,724	35.04	550,856	4.47	
穩定肥料及相關資 材供需計畫	1,569,819	2.94	1,824,375	3.49	961,805	2.01	-254,556	13.95	
產銷調節緊急處理 計畫	158,755	0.30	158,755	0.30	182,439	0.38	-	-	
農漁民子女就學獎 助學金計畫	900,383	1.69	989,621	1.90	888,523	1.86	-89,238	9.02	
家畜保險業務計畫	256,442	0.48	227,322	0.44	227,091	0.48	29,120	12.81	
家禽流行性感冒防 疫計畫	137,300	0.26	137,300	0.26	146,924	0.31	-	-	
輔導菸農轉型與檳 榔廢園轉作計畫	250,000	0.47	565,300	1.08	139,538	0.29	-315,300	55.78	
離農獎勵計畫	86,400	0.16	84,000	0.16	67,475	0.14	2,400	2.86	
全民造林計畫	256,457	0.48	337,008	0.65	352,189	0.74	-80,551	23.90	
森林遊樂及林業鐵 路經營管理計畫	955,317	1.79	1,011,802	1.94	988,660	2.07	-56,485	5.58	
獎勵輔導造林計畫	280,113	0.52	282,807	0.54	190,095	0.40	-2,694	0.95	
造林貸款及山坡地 開發利用回饋金繳 交管理計畫	25,081	0.05	27,160	0.05	17,127	0.04	-2,079	7.65	

農業特別收入基金基金來源、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	%	
農業天然災害救助計畫	1,550,730	2.90	1,085,778	2.08	3,823,879	8.01	464,952	42.82	
漁業發展補助計畫	22,614	0.04	22,002	0.04	20,617	0.04	612	2.78	
調整產業或防範措施計畫	1,793,556	3.36	1,853,856	3.55	1,737,853	3.64	-60,300	3.25	
進口損害救助及穩價計畫	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
對地綠色環境給付計畫	8,711,760	16.31	8,631,651	16.53	7,819,569	16.38	80,109	0.93	
農產品進口管理計畫	52,342	0.10	51,958	0.10	53,156	0.11	384	0.74	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,246,062	2.33	1,184,406	2.27	738,107	1.55	61,656	5.21	
農村再生建設及發展計畫	7,593,938	14.22	8,429,079	16.14	4,155,303	8.70	-835,141	9.91	
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380	0.01	-	-	-	-	6,380	-	
一般行政管理計畫	9,714	0.02	9,580	0.02	9,489	0.02	134	1.40	
本期賸餘(短絀)	12,516,306	23.44	10,599,675	20.30	6,428,918	13.47	1,916,631	18.08	
期初基金餘額	73,488,551		59,892,195		56,459,958				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	86,004,857		70,491,870		62,888,876				

農業特別收入基金現金流量表

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）	12,516,306
調整非現金項目	2,554,811
業務活動之淨現金流入（流出）	15,071,117
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	455,433
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	220,173
減少其他資產	11,938
增加短期債務及其他負債	694
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-307
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-483,491
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	204,435
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,275,552
期初現金及約當現金	66,499,746
期末現金及約當現金	81,775,298

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。

就業安定基金基金來源、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	22,259,934	100.00	20,695,898	100.00	21,458,027	100.00	1,564,036	7.56	
徵收及依法分配收入	20,503,261	92.11	19,100,552	92.29	19,831,759	92.42	1,402,709	7.34	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,332,931	5.99	1,172,284	5.66	1,118,854	5.21	160,647	13.70	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	47,316	0.21	47,217	0.23	51,049	0.24	99	0.21	
政府撥入收入	214,125	0.96	213,544	1.03	203,837	0.95	581	0.27	
其他收入	162,301	0.73	162,301	0.78	252,528	1.18	-	-	
基金用途	16,971,742	76.24	15,882,547	76.74	13,507,618	62.95	1,089,195	6.86	
促進國民就業計畫	14,391,393	64.65	13,568,306	65.56	11,529,011	53.73	823,087	6.07	
外籍勞工管理計畫	1,337,129	6.01	1,213,024	5.86	1,005,231	4.68	124,105	10.23	
提升勞工福祉計畫	912,451	4.10	879,609	4.25	772,266	3.60	32,842	3.73	
勞工權益扶助計畫	62,632	0.28	52,788	0.26	48,708	0.23	9,844	18.65	
一般行政管理計畫	198,162	0.89	168,237	0.81	152,009	0.71	29,925	17.79	
一般建築及設備計畫	69,975	0.31	583	-	393	-	69,392	11,902.57	
本期賸餘(短絀)	5,288,192	23.76	4,813,351	23.26	7,950,409	37.05	474,841	9.87	
期初基金餘額	41,200,767		31,997,897		28,437,007				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	46,488,959		36,811,248		36,387,416				

就業安定基金現金流量表

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）	5,288,192
調整非現金項目	-519,803
業務活動之淨現金流入（流出）	4,768,389
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	30
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-1,845
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	-3,246
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-5,061
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,763,328
期初現金及約當現金	37,417,922
期末現金及約當現金	42,181,250

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。

衛生福利特別收入基金基金來源、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	47,893,128	100.00	45,159,676	100.00	31,731,319	100.00	2,733,452	6.05	
徵收及依法分配收入	44,518,559	92.95	41,754,310	92.46	25,022,527	78.86	2,764,249	6.62	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	405,826	0.85	389,349	0.86	368,612	1.16	16,477	4.23	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	32,531	0.07	42,136	0.09	67,427	0.21	-9,605	22.80	
政府撥入收入	2,812,225	5.87	2,835,856	6.28	5,778,959	18.21	-23,631	0.83	
其他收入	123,987	0.26	138,025	0.31	493,794	1.56	-14,038	10.17	
基金用途	52,208,229	109.01	52,982,404	117.32	20,314,113	64.02	-774,175	1.46	
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	2,000	-	3,000	0.01	2,107	0.01	-1,000	33.33	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,201,983	2.51	1,201,983	2.66	1,198,978	3.78	-	-	
健康照護績效提升計畫	1,498,246	3.13	1,794,870	3.97	1,814,160	5.72	-296,624	16.53	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	-	-	-	-	31,596	0.10	-	-	
健保紓困計畫	50,000	0.10	612	-	-	-	49,388	8,069.93	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	267,319	0.56	239,358	0.53	212,084	0.67	27,961	11.68	
補助經濟困難者健保費計畫	811,490	1.69	800,440	1.77	1,478,663	4.66	11,050	1.38	
藥害救濟給付計畫	22,230	0.05	20,150	0.04	21,731	0.07	2,080	10.32	
菸害防制及衛生保健計畫	7,323,368	15.29	10,086,967	22.34	7,290,806	22.98	-2,763,599	27.40	
預防接種受害救濟給付計畫	15,636	0.03	16,236	0.04	11,815	0.04	-600	3.70	
疫苗接種計畫	3,356,347	7.01	3,127,725	6.93	2,894,657	9.12	228,622	7.31	
食品安全保護計畫	8,956	0.02	7,960	0.02	1,102	-	996	12.51	
福利服務計畫	1,746,919	3.65	1,649,261	3.65	1,483,238	4.67	97,658	5.92	
托兒業務計畫	438	-	1,608	-	2,482	0.01	-1,170	72.76	
公彩回饋推展社福計畫	1,424,953	2.98	1,465,872	3.25	1,201,066	3.79	-40,919	2.79	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922	0.01	13,039	0.03	78,462	0.25	-10,117	77.59	
兒童之家院舍遷建計畫	157,192	0.33	124,570	0.28	965	-	32,622	26.19	

衛生福利特別收入基金基金來源、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	%	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	61,177	0.13	63,792	0.14	-	-	-2,615	4.10	
暴力防治三級預防計畫	191,464	0.40	190,997	0.42	185,068	0.58	467	0.24	
暴力防治處遇計畫	41,044	0.09	43,591	0.10	37,306	0.12	-2,547	5.84	
完善長照服務輸送體系計畫	30,518,127	63.72	28,998,902	64.21	1,943,108	6.12	1,519,225	5.24	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	2,614,657	5.46	2,553,577	5.65	261,099	0.82	61,080	2.39	
推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫	638,179	1.33	394,850	0.87	-	-	243,329	61.63	
生產事故計畫	179,800	0.38	109,600	0.24	101,876	0.32	70,200	64.05	
一般行政管理計畫	73,782	0.15	73,444	0.16	61,745	0.19	338	0.46	
本期賸餘(短絀)	-4,315,101	-9.01	-7,822,728	-17.32	11,417,207	35.98	3,507,627	44.84	
期初基金餘額	22,806,082		18,817,516		19,211,603				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	18,490,981		10,994,788		30,628,810				

衛生福利特別收入基金現金流量表

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）	-4,315,101
調整非現金項目	480,640
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,834,461
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	44,695
減少其他資產	15,368
增加短期債務及其他負債	29,737
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	-170,000
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-46,277
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-126,477
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,960,938
期初現金及約當現金	24,047,493
期末現金及約當現金	20,086,555

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。

環境保護基金基金來源、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	8,916,067	100.00	9,469,014	100.00	8,944,480	100.00	-552,947	5.84	
徵收及依法分配收入	8,444,216	94.71	8,908,838	94.08	8,489,906	94.92	-464,622	5.22	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	21,851	0.25	23,180	0.24	23,061	0.26	-1,329	5.73	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	450,000	5.05	536,996	5.67	431,513	4.82	-86,996	16.20	
基金用途	14,557,697	163.27	14,363,409	151.69	8,677,567	97.02	194,288	1.35	
空氣污染防治計畫	9,908,617	111.13	9,760,557	103.08	4,829,423	53.99	148,060	1.52	
資源回收管理計畫	2,050,402	23.00	1,950,966	20.60	1,610,303	18.00	99,436	5.10	
土壤及地下水污染 整治計畫	1,324,513	14.86	1,247,386	13.17	1,286,184	14.38	77,127	6.18	
水污染防治計畫	153,663	1.72	110,353	1.17	96,386	1.08	43,310	39.25	
環境教育推動計畫	399,459	4.48	541,946	5.72	445,245	4.98	-142,487	26.29	
因應氣候變遷計畫	429,054	4.81	477,835	5.05	187,859	2.10	-48,781	10.21	
一般行政管理計畫	288,373	3.23	271,584	2.87	220,204	2.46	16,789	6.18	
一般建築及設備計 畫	3,616	0.04	2,782	0.03	1,962	0.02	834	29.98	
本期賸餘(短絀)	-5,641,630	-63.27	-4,894,395	-51.69	266,913	2.98	-747,235	15.27	
期初基金餘額	10,848,689		12,474,768		15,476,171				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	5,207,059		7,580,373		15,743,084				

環境保護基金現金流量表

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）	-5,641,630
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,641,630
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	48,000
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）	48,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,593,630
期初現金及約當現金	10,934,315
期末現金及約當現金	5,340,685

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。

金融監督管理基金基金來源、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	24,884,387	100.00	24,631,692	100.00	24,569,448	100.00	252,695	1.03	
徵收及依法分配收入	24,400,639	98.06	24,378,141	98.97	24,476,222	99.62	22,498	0.09	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	483,748	1.94	253,551	1.03	90,382	0.37	230,197	90.79	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	2,844	0.01	-	-	
基金用途	24,013,403	96.50	23,738,060	96.37	23,620,849	96.14	275,343	1.16	
推動保護金融消費者權益計畫	36,034	0.14	35,236	0.14	33,661	0.14	798	2.26	
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	35,452	0.14	15,940	0.06	14,219	0.06	19,512	122.41	
推動金融資訊公開計畫	21,387	0.09	22,526	0.09	20,697	0.08	-1,139	5.06	
推動國際金融交流計畫	10,981	0.04	10,340	0.04	7,962	0.03	641	6.20	
支應金融業退場處理計畫	23,743,958	95.42	23,492,256	95.37	23,391,015	95.20	251,702	1.07	
一般行政管理計畫	165,591	0.67	161,762	0.66	153,296	0.62	3,829	2.37	
本期賸餘(短絀)	870,984	3.50	893,632	3.63	948,599	3.86	-22,648	2.53	
期初基金餘額	1,823,189		1,560,589		1,466,774				
解繳公庫	798,361		763,334		722,482		35,027	4.59	
期末基金餘額	1,895,812		1,690,887		1,692,891				

金融監督管理基金現金流量表

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）	870,984
調整非現金項目	5,161
業務活動之淨現金流入（流出）	876,145
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	23,701,716
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	-69
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	-24,500,077
其他活動之淨現金流入（流出）	-798,430
現金及約當現金之淨增（淨減）	77,715
期初現金及約當現金	1,658,673
期末現金及約當現金	1,736,388

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。

通訊傳播監督管理基金基金來源、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	408,639	100.00	466,192	100.00	395,069	100.00	-57,553	12.35	
徵收及依法分配收入	401,036	98.14	459,512	98.57	385,506	97.58	-58,476	12.73	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,536	1.60	5,572	1.20	5,784	1.46	964	17.30	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,067	0.26	1,108	0.24	3,779	0.96	-41	3.70	
基金用途	492,510	120.52	422,685	90.67	321,975	81.50	69,825	16.52	
通訊傳播監理政策企劃計畫	116,958	28.62	97,587	20.93	61,463	15.56	19,371	19.85	
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	91,340	22.35	82,560	17.71	50,560	12.80	8,780	10.63	
平臺事業監理計畫	31,282	7.66	24,377	5.23	13,818	3.50	6,905	28.33	
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	101,423	24.82	79,869	17.13	74,163	18.77	21,554	26.99	
傳播事務監理計畫	37,621	9.21	33,186	7.12	37,294	9.44	4,435	13.36	
法制業務計畫	4,327	1.06	3,662	0.79	2,365	0.60	665	18.16	
地區監理計畫	109,559	26.81	101,444	21.76	82,311	20.83	8,115	8.00	
本期賸餘(短絀)	-83,871	-20.52	43,507	9.33	73,094	18.50	-	-	
期初基金餘額	1,315,495		1,241,664		1,198,894				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,231,624		1,285,171		1,271,988				

通訊傳播監督管理基金現金流量表

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）	-83,871
調整非現金項目	-6
業務活動之淨現金流入（流出）	-83,877
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-83,877
期初現金及約當現金	1,700,348
期末現金及約當現金	1,616,471

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。

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	362,334	100.00	371,149	100.00	362,338	100.00	-8,815	2.38	
徵收及依法分配收入	361,745	99.84	370,675	99.87	361,745	99.84	-8,930	2.41	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	589	0.16	474	0.13	592	0.16	115	24.26	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	300,879	83.04	354,244	95.45	334,112	92.21	-53,365	15.06	
撥付地方政府及捐贈公視計畫	253,221	69.89	259,472	69.91	253,222	69.89	-6,251	2.41	
有線電視普及發展與災害復建補助計畫	44,007	12.15	90,000	24.25	78,970	21.79	-45,993	51.10	
有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	500	0.14	2,000	0.54	463	0.13	-1,500	75.00	
一般行政管理計畫	3,151	0.87	2,772	0.75	1,457	0.40	379	13.67	
本期賸餘(短絀)	61,455	16.96	16,905	4.55	28,226	7.79	44,550	263.53	
期初基金餘額	229,502		206,461		184,371				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	290,957		223,366		212,597				

有線廣播電視事業發展基金現金流量表

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）	61,455
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	61,455
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	61,455
期初現金及約當現金	229,165
期末現金及約當現金	290,620

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。

反托拉斯基金現金流量表

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）	27,908
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	27,908
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,908
期初現金及約當現金	123,529
期末現金及約當現金	151,437

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。

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	5,657,675	100.00	11,625,056	100.00	6,827,971	100.00	-5,967,381	51.33	
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	2,656,515	46.95	2,270,439	19.53	4,743,452	69.47	386,076	17.00	
政府撥入收入	2,987,560	52.81	9,341,017	80.35	2,066,401	30.26	-6,353,457	68.02	
其他收入	13,600	0.24	13,600	0.12	18,118	0.27	-	-	
基金用途	7,159,783	126.55	6,597,789	56.75	4,415,023	64.66	561,994	8.52	
博愛專案計畫	-	-	-	-	532,812	7.80	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,931,930	51.82	78,314	0.67	47,209	0.69	2,853,616	3,643.81	
老舊營舍整建計畫	3,082,215	54.48	3,948,593	33.97	2,769,188	40.56	-866,378	21.94	
工程及設施整建計畫	1,035,603	18.30	1,590,782	13.68	908,655	13.31	-555,179	34.90	
一般行政管理計畫	110,035	1.94	980,100	8.43	157,159	2.30	-870,065	88.77	
本期賸餘(短絀)	-1,502,108	-26.55	5,027,267	43.25	2,412,948	35.34	-	-	
期初基金餘額	50,624,613		46,344,578		46,063,289				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	49,122,505		51,371,845		48,476,237				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

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）	-1,502,108
調整非現金項目	-2,572,091
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,074,199
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,074,199
期初現金及約當現金	11,587,736
期末現金及約當現金	7,513,537

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。

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.....241
- (二)胡原洲女士獎（助）學基金.....244
- (三)在校學生獎學基金.....247
- (四)劉存恕先生警察子女獎學基金.....250
- (五)誠園獎學基金.....253
- (六)內政部空勤三勇士子女生活照顧基金.....256
- (七)劉竹琛先生警察子女獎學基金.....259

二、僑務委員會主管

- (一)莊守耕公益基金.....262
- (二)受理捐贈僑生獎助學金基金.....265

三、勞動部主管

- (一)勞工退休基金（舊制）.....268
- (二)勞工退休基金（新制）.....271
- (三)積欠工資墊償基金.....274

四、環境保護署主管

- (一)資源回收管理基金—信託基金部分.....277
- (二)清潔人員執行職務死亡濟助基金.....280

五、人事行政總處主管

- (一)中央公教人員急難救助基金.....283

六、金融監督管理委員會主管

(一)保險業務發展基金.....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108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	%
總收入	11	100.00	11	100.00	-	-
利息收入	11	100.00	11	100.00	-	-
總支出	12	109.09	9	81.82	3	33.33
獎學金支出	12	109.09	9	81.82	3	33.33
本期賸餘（短絀）	-1	-9.09	2	18.18	-3	150.00

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3	100.00	4	100.00	-1	25.00
本期賸餘	-	-	2	50.00	-2	100.00
前期未分配賸餘	3	100.00	2	50.00	1	50.00
分配之部	1	33.33	-	-	1	-
填補累積短絀	1	33.33	-	-	1	-
未分配賸餘	2	66.67	4	100.00	-2	50.00
短絀之部	1	100.00	-	-	1	-
本期短絀	1	100.00	-	-	1	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	1	100.00	-	-	1	-
撥用賸餘	1	100.00	-	-	1	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	11	100.00	11	100.00	-	-
利息收入	11	100.00	11	100.00	-	-
總支出	8	72.73	12	109.09	-4	33.33
獎學金支出	8	72.73	12	109.09	-4	33.33
本期賸餘（短絀）	3	27.27	-1	-9.09	4	400.00

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4	100.00	3	100.00	1	33.33
本期賸餘	3	75.00	-	-	3	-
前期未分配賸餘	1	25.00	3	100.00	-2	66.67
分配之部	-	-	1	33.33	-1	100.00
填補累積短絀	-	-	1	33.33	-1	100.00
未分配賸餘	4	100.00	2	66.67	2	100.00
短絀之部	-	-	1	100.00	-1	100.00
本期短絀	-	-	1	100.00	-1	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	1	100.00	-1	100.00
撥用賸餘	-	-	1	100.00	-1	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4	100.00	3	100.00	1	33.33
本期賸餘	3	75.00	-	-	3	-
前期未分配賸餘	1	25.00	3	100.00	-2	66.67
分配之部	-	-	1	33.33	-1	100.00
填補累積短絀	-	-	1	33.33	-1	100.00
未分配賸餘	4	100.00	2	66.67	2	100.00
短絀之部	-	-	1	100.00	-1	100.00
本期短絀	-	-	1	100.00	-1	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	1	100.00	-1	100.00
撥用賸餘	-	-	1	100.00	-1	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

胡原洲女士獎（助）學基金現金流量表

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)	3
利息股利之調整	-11
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-8
收取利息	11
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	3
現金及約當現金之淨增(淨減)	3
期初現金及約當現金	1,001
期末現金及約當現金	1,004

在校學生獎學基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	68	100.00	69	100.00	-1	1.45
利息收入	68	100.00	69	100.00	-1	1.45
總支出	85	125.00	88	127.54	-3	3.41
獎學金支出	85	125.00	88	127.54	-3	3.41
本期賸餘（短絀）	-17	-25.00	-19	-27.54	2	10.53

在校學生獎學基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	31	100.00	43	100.00	-12	27.91
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	31	100.00	43	100.00	-12	27.91
分配之部	6	19.35	9	20.93	-3	33.33
填補累積短絀	6	19.35	9	20.93	-3	33.33
未分配賸餘	25	80.65	34	79.07	-9	26.47
短絀之部	17	100.00	19	100.00	-2	10.53
本期短絀	17	100.00	19	100.00	-2	10.53
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	17	100.00	19	100.00	-2	10.53
撥用賸餘	6	35.29	9	47.37	-3	33.33
折減基金	11	64.71	10	52.63	1	10.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

在校學生獎學基金現金流量表

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)	-17
利息股利之調整	-68
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-85
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-85
收取利息	68
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-17
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17
期初現金及約當現金	6,663
期末現金及約當現金	6,646

劉存恕先生警察子女獎學基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	9	100.00	14	100.00	-5	35.71
利息收入	9	100.00	14	100.00	-5	35.71
總支出	334	3,711.11	334	2,385.71	-	-
獎學金支出	320	3,555.56	320	2,285.71	-	-
其他支出	14	155.56	14	100.00	-	-
本期賸餘（短絀）	-325	-3,611.11	-320	-2,285.71	-5	1.56

劉存恕先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	325	100.00	320	100.00	5	1.56
本期短絀	325	100.00	320	100.00	5	1.56
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	325	100.00	320	100.00	5	1.56
折減基金	325	100.00	320	100.00	5	1.56
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)	-325	
利息股利之調整	-9	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-334	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-334	
收取利息	10	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-324
現金及約當現金之淨增(淨減)		-324
期初現金及約當現金		1,193
期末現金及約當現金		869

誠園獎學基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	150	100.00	150	100.00	-	-
利息收入	81	54.00	82	54.67	-1	1.22
捐贈收入	69	46.00	68	45.33	1	1.47
總支出	450	300.00	450	300.00	-	-
獎學金支出	430	286.67	430	286.67	-	-
其他支出	20	13.33	20	13.33	-	-
本期賸餘（短絀）	-300	-200.00	-300	-200.00	-	-

誠園獎學基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,488	100.00	3,852	100.00	-364	9.45
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	3,488	100.00	3,852	100.00	-364	9.45
分配之部	300	8.60	300	7.79	-	-
填補累積短絀	300	8.60	300	7.79	-	-
未分配賸餘	3,188	91.40	3,552	92.21	-364	10.25
短絀之部	300	100.00	300	100.00	-	-
本期短絀	300	100.00	300	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	300	100.00	300	100.00	-	-
撥用賸餘	300	100.00	300	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

誠園獎學基金現金流量表

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)	-300
利息股利之調整	-81
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-381
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-381
收取利息	81
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-300
現金及約當現金之淨增(淨減)	-300
期初現金及約當現金	9,002
期末現金及約當現金	8,702

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	34	100.00	101	100.00	-67	66.34
利息收入	34	100.00	100	99.01	-66	66.00
其他收入	-	-	1	0.99	-1	100.00
總支出	8,598	25,288.24	274	271.29	8,324	3,037.96
生活照顧金支出	8,598	25,288.24	274	271.29	8,324	3,037.96
本期賸餘（短絀）	-8,564	-25,188.24	-173	-171.29	-8,391	4,850.29

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	13,216	100.00	4,670	100.00	8,546	183.00
本期短絀	8,564	64.80	173	3.70	8,391	4,850.29
前期待填補之短絀	4,652	35.20	4,497	96.30	155	3.45
填補之部	13,216	100.00	-	-	13,216	-
折減基金	13,216	100.00	-	-	13,216	-
待填補之短絀	-	-	4,670	100.00	-4,670	100.00

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金現金流量表

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)	-8,564	
利息股利之調整	-34	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,598	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-8,598	
收取利息	34	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-8,564
現金及約當現金之淨增(淨減)		-8,564
期初現金及約當現金		8,564
期末現金及約當現金		-

劉竹琛先生警察子女獎學基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	29	100.00	29	100.00	-	-
利息收入	29	100.00	29	100.00	-	-
總支出	47	162.07	47	162.07	-	-
獎學金支出	42	144.83	42	144.83	-	-
其他支出	5	17.24	5	17.24	-	-
本期賸餘（短絀）	-18	-62.07	-18	-62.07	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	535	100.00	540	100.00	-5	0.93
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	535	100.00	540	100.00	-5	0.93
分配之部	18	3.36	18	3.33	-	-
填補累積短絀	18	3.36	18	3.33	-	-
未分配賸餘	517	96.64	522	96.67	-5	0.96
短絀之部	18	100.00	18	100.00	-	-
本期短絀	18	100.00	18	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	18	100.00	18	100.00	-	-
撥用賸餘	18	100.00	18	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

劉竹琛先生警察子女獎學基金現金流量表

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)	-18
利息股利之調整	-29
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-47
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-47
收取利息	29
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-18
現金及約當現金之淨增(淨減)	-18
期初現金及約當現金	3,128
期末現金及約當現金	3,110

莊守耕公益基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	23	100.00	23	100.00	-	-
利息收入	23	100.00	23	100.00	-	-
總支出	28	121.74	28	121.74	-	-
獎學金支出	28	121.74	28	121.74	-	-
本期賸餘（短絀）	-5	-21.74	-5	-21.74	-	-

莊守耕公益基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	41	100.00	45	100.00	-4	8.89
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	41	100.00	45	100.00	-4	8.89
分配之部	5	12.20	5	11.11	-	-
填補累積短絀	5	12.20	5	11.11	-	-
未分配賸餘	36	87.80	40	88.89	-4	10.00
短絀之部	5	100.00	5	100.00	-	-
本期短絀	5	100.00	5	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	5	100.00	5	100.00	-	-
撥用賸餘	5	100.00	5	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

莊守耕公益基金現金流量表

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)	-5
利息股利之調整	-23
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-28
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-28
收取利息	23
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-5
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5
期初現金及約當現金	22
期末現金及約當現金	17

受理捐贈僑生獎助學金基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	4,911	100.00	4,840	100.00	71	1.47
利息收入	165	3.36	144	2.98	21	14.58
捐贈收入	4,746	96.64	4,696	97.02	50	1.06
總支出	4,567	93.00	4,435	91.63	132	2.98
獎學金支出	4,567	93.00	4,435	91.63	132	2.98
本期賸餘（短絀）	344	7.00	405	8.37	-61	15.06

受理捐贈僑生獎助學金基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,157	100.00	1,705	100.00	-548	32.14
本期賸餘	344	29.73	405	23.75	-61	15.06
前期未分配賸餘	813	70.27	1,300	76.25	-487	37.46
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,157	100.00	1,705	100.00	-548	32.14
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
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)	344	
利息股利之調整	-165	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	179	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	179	
收取利息	143	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		322
現金及約當現金之淨增(淨減)		322
期初現金及約當現金		729
期末現金及約當現金		1,051

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	33,975,318	100.00	33,043,218	100.00	932,100	2.82
投資業務收入	33,354,698	98.17	32,431,074	98.15	923,624	2.85
存款利息收入	620,620	1.83	612,144	1.85	8,476	1.38
總支出	3,633,693	10.70	3,626,708	10.98	6,985	0.19
投資業務成本	1,330,951	3.92	1,322,849	4.00	8,102	0.61
提存投資損失	2,302,742	6.78	2,303,859	6.97	-1,117	0.05
本期賸餘（短絀）	30,341,625	89.30	29,416,510	89.02	925,115	3.14

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

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		比較增減（-）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	156,717,954	100.00	125,981,199	100.00	30,736,755	24.40
本期賸餘	30,341,625	19.36	29,416,510	23.35	925,115	3.14
前期未分配賸餘	126,376,329	80.64	96,564,689	76.65	29,811,640	30.87
分配之部	17,760,564	11.33	17,230,133	13.68	530,431	3.08
本年度分配收益數	17,760,564	11.33	17,230,133	13.68	530,431	3.08
未分配賸餘	138,957,390	88.67	108,751,066	86.32	30,206,324	27.78

勞工退休基金現金流量表（舊制）

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)	30,341,625
利息股利之調整	-5,380,050
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	24,961,575
調整非現金項目	-11,951,897
未計利息股利之現金流入(流出)	13,009,678
收取利息	5,264,364
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	18,274,042
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	2,174,251
減少投資	3,337,478
增加無形資產	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出)	5,507,229
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	56,963,723
給付勞工退休金	-83,370,935
籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,407,212
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,625,941
期初現金及約當現金	63,784,022
期末現金及約當現金	61,158,081

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	92,372,694	100.00	82,395,688	100.00	9,977,006	12.11
投資業務收入	90,246,820	97.70	80,429,819	97.61	9,817,001	12.21
存款利息收入	1,403,836	1.52	1,308,457	1.59	95,379	7.29
滯納金收入	722,038	0.78	657,412	0.80	64,626	9.83
總支出	105,945	0.11	196,421	0.24	-90,476	46.06
投資業務成本	52,386	0.06	113,463	0.14	-61,077	53.83
呆帳	53,559	0.06	82,958	0.10	-29,399	35.44
本期賸餘（短絀）	92,266,749	99.89	82,199,267	99.76	10,067,482	12.25

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	96,767,913	100.00	86,006,461	100.00	10,761,452	12.51
本期賸餘	92,266,749	95.35	82,199,267	95.57	10,067,482	12.25
前期未分配賸餘	4,501,164	4.65	3,807,194	4.43	693,970	18.23
分配之部	91,598,270	94.66	81,624,813	94.91	9,973,457	12.22
賸餘撥充基金數	91,598,270	94.66	81,624,813	94.91	9,973,457	12.22
未分配賸餘	5,169,643	5.34	4,381,648	5.09	787,995	17.98

勞工退休基金現金流量表（新制）

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)	92,266,749
利息股利之調整	-9,227,452
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	83,039,297
調整非現金項目	-20,217,818
未計利息股利之現金流入(流出)	62,821,479
收取利息	8,801,478
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	71,622,957
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-195,176,334
增加投資	-38,429,108
增加無形資產	-5,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-233,610,442
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	194,294,100
給付勞工退休金	-26,464,311
籌資活動之淨現金流入(流出)	167,829,789
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,842,304
期初現金及約當現金	85,331,146
期末現金及約當現金	91,173,450

積欠工資墊償基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	984,540	100.00	936,068	100.00	48,472	5.18
提繳費收入	719,440	73.07	690,300	73.74	29,140	4.22
投資業務收入	218,541	22.20	204,530	21.85	14,011	6.85
存款利息收入	41,559	4.22	36,238	3.87	5,321	14.68
收回呆帳	5,000	0.51	5,000	0.53	-	-
總支出	363,551	36.93	363,865	38.87	-314	0.09
投資業務成本	30	-	-	-	30	-
業務費用	40,303	4.09	40,158	4.29	145	0.36
呆帳	323,218	32.83	323,707	34.58	-489	0.15
本期賸餘（短絀）	620,989	63.07	572,203	61.13	48,786	8.53

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	13,961,357	100.00	13,089,199	100.00	872,158	6.66
本期賸餘	620,989	4.45	572,203	4.37	48,786	8.53
前期未分配賸餘	13,340,368	95.55	12,516,996	95.63	823,372	6.58
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,961,357	100.00	13,089,199	100.00	872,158	6.66

積欠工資墊償基金現金流量表

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)	620,989
利息股利之調整	-150,265
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	470,724
調整非現金項目	-200,226
未計利息股利之現金流入(流出)	270,498
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	270,498
投資活動之現金流量	
收取利息	151,410
增加流動金融資產及短期貸墊款	-67,090
增加投資	-330,463
增加不動產、廠房及設備	-241
增加無形資產及其他資產	-1,811
投資活動之淨現金流入(流出)	-248,195
現金及約當現金之淨增(淨減)	22,303
期初現金及約當現金	1,368,749
期末現金及約當現金	1,391,052

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	5,932,185	100.00	5,576,459	100.00	355,726	6.38
回收清除處理收入	5,890,848	99.30	5,525,197	99.08	365,651	6.62
利息收入	41,337	0.70	51,262	0.92	-9,925	19.36
總支出	5,464,656	92.12	5,161,710	92.56	302,946	5.87
回收清除處理補貼費	5,464,656	92.12	5,161,710	92.56	302,946	5.87
本期賸餘（短絀）	467,529	7.88	414,749	7.44	52,780	12.73

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	13,866,716	100.00	12,697,103	100.00	1,169,613	9.21
本期賸餘	467,529	3.37	414,749	3.27	52,780	12.73
前期未分配賸餘	13,399,187	96.63	12,282,354	96.73	1,116,833	9.09
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,866,716	100.00	12,697,103	100.00	1,169,613	9.21

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

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)	467,529
利息股利之調整	-41,337
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	426,192
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	426,192
收取利息	41,337
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	467,529
現金及約當現金之淨增(淨減)	467,529
期初現金及約當現金	13,102,975
期末現金及約當現金	13,570,504

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,270	100.00	1,299	100.00	-29	2.23
利息收入	1,270	100.00	1,299	100.00	-29	2.23
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	7,815	615.35	7,815	601.62	-	-
濟助支出	7,800	614.17	7,800	600.46	-	-
其他支出	15	1.18	15	1.15	-	-
本期賸餘（短絀）	-6,545	-515.35	-6,516	-501.62	-29	0.45

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	166,611	100.00	168,419	100.00	-1,808	1.07
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	166,611	100.00	168,419	100.00	-1,808	1.07
分配之部	6,545	3.93	6,516	3.87	29	0.45
填補累積短絀	6,545	3.93	6,516	3.87	29	0.45
未分配賸餘	160,066	96.07	161,903	96.13	-1,837	1.13
短絀之部	6,545	100.00	6,516	100.00	29	0.45
本期短絀	6,545	100.00	6,516	100.00	29	0.45
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	6,545	100.00	6,516	100.00	29	0.45
撥用賸餘	6,545	100.00	6,516	100.00	29	0.45
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

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)	-6,545
利息股利之調整	-1,270
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,815
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,815
收取利息	1,270
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,545
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,545
期初現金及約當現金	166,611
期末現金及約當現金	160,066

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	2,734	100.00	2,696	100.00	38	1.41
投融資業務收入	560	20.48	522	19.36	38	7.28
財務收入	2,174	79.52	2,174	80.64	-	-
總支出	1,185	43.34	1,129	41.88	56	4.96
投融資業務成本	393	14.37	366	13.58	27	7.38
行銷及業務費用	732	26.77	703	26.08	29	4.13
管理及總務費用	60	2.19	60	2.23	-	-
本期賸餘（短絀）	1,549	56.66	1,567	58.12	-18	1.15

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	348,582	100.00	346,751	100.00	1,831	0.53
本期賸餘	1,549	0.44	1,567	0.45	-18	1.15
前期未分配賸餘	347,033	99.56	345,184	99.55	1,849	0.54
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	348,582	100.00	346,751	100.00	1,831	0.53

中央公教人員急難救助基金現金流量表

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)	1,549
利息股利之調整	-2,734
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,185
調整非現金項目	718
未計利息股利之現金流入(流出)	-467
收取利息	2,734
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,267
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	18,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-28,100
投資活動之淨現金流入(流出)	-10,100
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,833
期初現金及約當現金	22,670
期末現金及約當現金	14,837

保險業務發展基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	20,920	100.00	23,970	100.00	-3,050	12.72
利息收入	16,090	76.91	19,270	80.39	-3,180	16.50
股利收入	230	1.10	100	0.42	130	130.00
租賃收入	4,600	21.99	4,600	19.19	-	-
總支出	134,664	643.71	127,827	533.28	6,837	5.35
業務發展支出	123,664	591.13	116,577	486.35	7,087	6.08
專案支出	6,750	32.27	7,100	29.62	-350	4.93
行政管理支出	4,250	20.32	4,150	17.31	100	2.41
本期賸餘（短絀）	-113,744	-543.71	-103,857	-433.28	-9,887	9.52

保險業務發展基金餘絀撥補表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,743,509	100.00	1,851,108	100.00	-107,599	5.81
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,743,509	100.00	1,851,108	100.00	-107,599	5.81
分配之部	113,744	6.52	103,857	5.61	9,887	9.52
填補累積短絀	113,744	6.52	103,857	5.61	9,887	9.52
未分配賸餘	1,629,765	93.48	1,747,251	94.39	-117,486	6.72
短絀之部	113,744	100.00	103,857	100.00	9,887	9.52
本期短絀	113,744	100.00	103,857	100.00	9,887	9.52
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	113,744	100.00	103,857	100.00	9,887	9.52
撥用賸餘	113,744	100.00	103,857	100.00	9,887	9.52
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

保險業務發展基金現金流量表

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)	-113,744
利息股利之調整	-16,320
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-130,064
調整非現金項目	2,997
未計利息股利之現金流入(流出)	-127,067
收取利息	16,090
收取股利	230
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-110,747
投資活動之現金流量	
增加投資	-2,640
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,640
現金及約當現金之淨增(淨減)	-113,387
期初現金及約當現金	1,184,200
期末現金及約當現金	1,070,813

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

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		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	22,884,120	100.00	22,202,859	100.00	681,261	3.07
財務收入	22,884,120	100.00	22,202,859	100.00	681,261	3.07
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,350,891	5.90	1,394,349	6.28	-43,458	3.12
財務支出	533,269	2.33	596,950	2.69	-63,681	10.67
其他財務支出	817,447	3.57	797,270	3.59	20,177	2.53
其他作業外支出	175	-	129	-	46	35.66
本期賸餘（短絀）	21,533,229	94.10	20,808,510	93.72	724,719	3.48
其他綜合賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘（短絀）	21,533,229	94.10	20,808,510	93.72	724,719	3.48

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

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		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	21,533,229	100.00	20,808,510	100.00	724,719	3.48
本期賸餘	21,533,229	100.00	20,808,510	100.00	724,719	3.48
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	21,533,229	100.00	20,808,510	100.00	724,719	3.48
賸餘撥充基金數	21,533,229	100.00	20,808,510	100.00	724,719	3.48
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

公務人員退休撫卹基金現金流量表

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)	21,533,229
利息股利之調整	-3,583,265
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,949,964
調整非現金項目	14,984,668
未計利息股利之現金流入(流出)	32,934,632
收取利息	3,583,265
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	36,517,897
投資活動之現金流量	
減少無活絡市場之債務投資	93,545
減少委託經營	1,402,993
減少中期放款	5,846
增加持有至到期日金融資產	-7,771,021
增加備供出售金融資產	-6,452,702
投資活動之淨現金流入(流出)	-12,721,339
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	71,895,139
基金給付數	-96,351,271
籌資活動之淨現金流入(流出)	-24,456,132
現金及約當現金之淨增(淨減)	-659,574
期初現金及約當現金	53,024,934
期末現金及約當現金	52,365,360